



PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
000846 DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION
SOLICITUD DE COMPRAS



cc_solicitud_form
 04/07/2017 17:51:59 Página 1 de 39
 17014353-01800484600-SIGEF

Sistema Integrado de Gestión Financiera

No. Solicitud: 272	Versión: 1 Estado: Cumplido
Solicitante Servicios Generales.	Fecha Solicitud: 01/06/2017
Objeto de la Compra Pago de deducible de seguro por reparación de choque Hyundai H-1 Placa-I072742.	Total 19,734.00 RD
Unidad de Compras DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION	
Tipo de Transacción Solicitud de compra ByS	
Clase Documento Original	
Rubro Servicios basicos	
Planificada N Registro Presupuestario N	
Urgente N	

Detalle Pedido

Item	Código	Descripción / Observaciones	Unidad de Medida	Cantidad / Importe Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto	Plan Ent.
000001	84131503	PAGO DE DEDUCIBLE DE SEGURO POR REPARACIÓN DE CHOQUE HYUNDAI H-1.	unidad	1.00	19,734.00	19,734.00	N

Firmas Autorizadas

Firmas Autorizadas

Firmas Autorizadas



PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
000846 DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION
SOLICITUD DE COMPRAS



cc_solicitud_form
04/07/2017 17:51:59 Página 2 de 39
17014353-01800484600-SIGEF

Sistema Integrado de Gestión Financiera

No. Solicitud: 273	Versión: 1 Estado: Cumplido
Solicitante: Servicios Generales.	Fecha Solicitud: 01/06/2017
Objeto de la Compra: Adquisición de tickets de combustible para uso de flotilla vehicular DICOM trimestre Julio-Septiembre 2017.	Total: 450,000.00 RD
Unidad de Compras: DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION	
Tipo de Transacción: Solicitud de compra ByS	
Clase Documento: Original	
Rubro: Combustibles	
Planificada: N Registro Presupuestario: N	
Urgente: N	

Detalle Pedido

Item	Código	Descripción / Observaciones	Unidad de Medida	Cantidad / Importe Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto	Plan Ent.
000001	40161523	TIKETS DE COMBUSTIBLE DENOMINACIÓN RD\$200.00	unidad	400.00	200.00	80,000.00	
000002	40161523	TIKETS DE COMBUSTIBLE DENOMINACIÓN RD\$500.00	unidad	300.00	500.00	150,000.00	
000003	25172406	TIKETS DE COMBUSTIBLE DENOMINACIÓN RD\$1000.00	unidad	220.00	1,000.00	220,000.00	

Firmas Autorizadas

Firmas Autorizadas

Firmas Autorizadas



PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
000846 DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION
SOLICITUD DE COMPRAS



cc_solicitud_form
04/07/2017 17:51:59 Página 3 de 39
17014353-01800484600-SIGEF

Sistema Integrado de Gestión Financiera

No. Solicitud: 274	Versión: 1 Estado: Cumplido
Solicitante: Jesús Batista Canela, Director de Servicios Generales	Fecha Solicitud: 01/06/2017
Objeto de la Compra: Adquisición de cinta reflectiva, tuberías MT, conectores MT, cables, lámparas, registros y breaker	Total: 110,000.00 RD
Unidad de Compras: DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION	
Tipo de Transacción: Solicitud de compra ByS	
Clase Documento: Original	
Rubro: Equipos, suministros y componentes eléctricos	
Planificada: N Registro Presupuestario: N	
Urgente: N	

Detalle Pedido

Item	Código	Descripción / Observaciones	Unidad de Medida	Cantidad / Importe Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto	Plan Ent.
000001	26121519	Rollo de alambre eléctrico No.12 color azul	unidad	1.00	5,500.00	5,500.00	N
000002	26121519	Alambre eléctrico No.4 color blanco	unidad	50.00	54.00	2,700.00	N
000003	26121519	Rollo de alambre eléctrico No.12 color negro	unidad	1.00	5,500.00	5,500.00	
000004	26121519	Alambre eléctrico No.2 color rojo	unidad	150.00	65.00	9,750.00	N
000005	26121519	Alambre eléctrico No.6 color blanco	unidad	50.00	33.00	1,650.00	
000006	26121519	Alambre eléctrico No.6 color negro	unidad	150.00	33.00	4,950.00	
000007	26121519	Alambre eléctrico No.8 color verde	unidad	50.00	22.00	1,100.00	
000008	26121519	Rollo de alambre eléctrico No.12 color blanco	unidad	1.00	5,500.00	5,500.00	
000009	26121519	Rollo de alambre eléctrico No.12 color amarillo	unidad	1.00	5,500.00	5,500.00	N
000010	26121519	Alambre eléctrico No.6 color verde	unidad	50.00	33.00	1,650.00	
000011	26121519	Rollo de alambre eléctrico No.12 color verde	unidad	1.00	5,500.00	5,500.00	N
000012	39121515	Breaker de 100 amperes	unidad	1.00	800.00	800.00	N
000013	40142324	Caja de registro de metal 12' x12'	unidad	2.00	950.00	1,900.00	N
000014	39101609	Lámpara led 2'x2' luz blanca	unidad	16.00	1,750.00	28,000.00	N
000015	39101609	Lámpara redonda led de 6' luz blanca	unidad	13.00	1,050.00	13,650.00	N
000016	39121434	Tubo MT de 2'	unidad	1.00	450.00	450.00	N
000017	39121434	Conector MT de 2'	unidad	8.00	80.00	640.00	N

Firmas Autorizadas

Firmas Autorizadas

Firmas Autorizadas



PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
000846 DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION
SOLICITUD DE COMPRAS



Sistema Integrado de Gestión Financiera

cc_solicitud_form
04/07/2017 17:51:59 Página 4 de 39
17014353-01800484600-SIGEF

Detalle Pedido⁷⁴

Versión: 1

Item	Código	Descripción / Observaciones	Unidad de Medida	Cantidad / Importe Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto	Plan Ent.
000018	39121434	Curva MT de 2'	unidad	2.00	75.00	150.00	N
000019	39121434	Coplin MT de 2'	unidad	4.00	73.00	292.00	N
000020	39121434	Letra L de 2'	unidad	2.00	95.00	190.00	N
000021	31201516	Cinta reflectiva	yarda	110.00	120.00	13,200.00	N
000022	39121434	Tubo MT de 3/4'	unidad	12.00	65.00	780.00	N
000023	39121434	Coplin MT de 3/4'	unidad	24.00	18.00	432.00	N
000024	39121434	Adaptadores MT de 3/4'	unidad	12.00	18.00	216.00	N

Firmas Autorizadas

Firmas Autorizadas

Firmas Autorizadas



PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
000846 DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION
SOLICITUD DE COMPRAS



cc_solicitud_form
04/07/2017 17:51:59 Página 5 de 39
17014353-01800484600-SIGEF

Sistema Integrado de Gestión Financiera

No. Solicitud: 275	Versión: 1 Estado: Cumplido
Solicitante: Producción Factoría	Fecha Solicitud: 01/06/2017
Objeto de la Compra: Servicio de voz en off Para Audiovisuales Promo con motivo del Día de las Madres 2017.	Total: 47,200.00 RD
Unidad de Compras: DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION	
Tipo de Transacción: Solicitud de compra ByS	
Clase Documento: Original	
Rubro: Audiovisuales	
Planificada: N Registro Presupuestario: N	
Urgente: N	

Detalle Pedido

Item	Código	Descripción / Observaciones	Unidad de Medida	Cantidad / Importe Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto	Plan Ent.
000001	80161507	SERVICIO DE VOZ EN OFF PARA AUDIOVISUALES PROMO DÍA DE LAS MADRES 2017.	unidad	1.00	47,200.00	47,200.00	N

Firmas Autorizadas

Firmas Autorizadas

Firmas Autorizadas



PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
000846 DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION
SOLICITUD DE COMPRAS



cc_solicitud_form
04/07/2017 17:51:59 Página 6 de 39
17014353-01800484600-SIGEF

Sistema Integrado de Gestión Financiera

No. Solicitud: 276	Versión: 1 Estado: Cumplido
Solicitante: Servicios Generales.	Fecha Solicitud: 05/06/2017
Objeto de la Compra: Adquisición de forros de asientos suzuki jimmy 2009, Placa No. EG-00469	Total: 13,068.70 RD
Unidad de Compras: DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION	
Tipo de Transacción: Solicitud de compra ByS	
Clase Documento: Original	
Rubro: Fuentes y accesorios de costura	
Planificada: N Registro Presupuestario: N	
Urgente: N	

Detalle Pedido

Item	Código	Descripción / Observaciones	Unidad de Medida	Cantidad / Importe Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto	Plan Ent.
000001	24101721	LAMINADO 3M 5%.	unidad	11.00	551.70	6,068.70	
000002	60105808	INSTALACION LAMINADO CON LIMPIEZA	unidad	1.00	1,500.00	1,500.00	
000003	42152510	COVER ASIENTO MONTERO NEGRO	unidad	1.00	5,500.00	5,500.00	

Firmas Autorizadas

Firmas Autorizadas

Firmas Autorizadas



PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
000846 DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION
SOLICITUD DE COMPRAS



cc_solicitud_form
04/07/2017 17:51:59 Página 7 de 39
17014353-01800484600-SIGEF

Sistema Integrado de Gestión Financiera

No. Solicitud: 277	Versión: 1 Estado: Cumplido
Solicitante Servicios Generales.	Fecha Solicitud: 05/06/2017
Objeto de la Compra Servicio des-abolladura y pintura dodge caravan 2001, placa No. EI-00331.	Total 65,000.00 RD
Unidad de Compras DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION	
Tipo de Transacción Solicitud de compra ByS	
Clase Documento Original	
Rubro Servicio de Mantenimiento y Reparación de Vehículos	
Planificada N Registro Presupuestario N	
Urgente N	

Detalle Pedido

Item	Código	Descripción / Observaciones	Unidad de Medida	Cantidad / Importe Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto	Plan Ent.
000001	30161710	FULL DIP MATTE BLACK SUV XLARGE	unidad	1.00	55,000.00	55,000.00	
000002	25191513	DESABOLLADURA COMPLETA	unidad	1.00	10,000.00	10,000.00	

Firmas Autorizadas

Firmas Autorizadas

Firmas Autorizadas



PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
000846 DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION
SOLICITUD DE COMPRAS



cc_solicitud_form
04/07/2017 17:51:59 Página 8 de 39
17014353-01800484600-SIGEF

Sistema Integrado de Gestión Financiera

No. Solicitud: 278	Versión: 1 Estado: Cumplido
Solicitante: Servicios Generales.	Fecha Solicitud: 06/06/2017
Objeto de la Compra: Servicio de reparación aire acondicionado Mitsubishi Montero 2002, Placa No. EG-01228.	Total: 2,600.00 RD
Unidad de Compras: DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION	
Tipo de Transacción: Solicitud de compra ByS	
Clase Documento: Original	
Rubro: Servicio de Mantenimiento y Reparación de Vehículos	
Planificada: N Registro Presupuestario: N	
Urgente: N	

Detalle Pedido

Item	Código	Descripción / Observaciones	Unidad de Medida	Cantidad / Importe Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto	Plan Ent.
000001	41112403	RILEY DEL AIRE ACONDICIONADO	unidad	1.00	400.00	400.00	
000002	25174004	LIBRA DE GAS	unidad	1.00	300.00	300.00	
000003	15121521	ONZA DE ACEITE	unidad	10.00	20.00	200.00	
000004	25191513	REPARACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO, COMPLETAR GAS Y ACEITE	unidad	1.00	1,700.00	1,700.00	

Firmas Autorizadas

Firmas Autorizadas

Firmas Autorizadas



PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
000846 DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION
SOLICITUD DE COMPRAS



cc_solicitud_form
 04/07/2017 17:51:59 Página 9 de 39
 17014353-01800484600-SIGEF

Sistema Integrado de Gestión Financiera

No. Solicitud: 279	Versión: 1 Estado: Cumplido
Solicitante Servicios Generales.	Fecha Solicitud: 06/06/2017
Objeto de la Compra Mantenimiento y cambio de bandas de frenos Hyundai HI No. I072743.	Total 14,921.28 RD
Unidad de Compras DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION	
Tipo de Transacción Solicitud de compra ByS	
Clase Documento Original	
Rubro Servicio de Mantenimiento y Reparación de Vehículos	
Planificada N Registro Presupuestario N	
Urgente N	

Detalle Pedido

Item	Código	Descripción / Observaciones	Unidad de Medida	Cantidad / Importe Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto	Plan Ent.
000001	25191513	MANTENIMIENTO PREVENTIVO 15000 KILOMETROS MINIBUS HYUNDAI H-1-2016 PLACA I-072743.	unidad	1.00	14,921.28	14,921.28	

Firmas Autorizadas

Firmas Autorizadas

Firmas Autorizadas



PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
000846 DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION
SOLICITUD DE COMPRAS



cc_solicitud_form
04/07/2017 17:51:59 Página 10 de 39
17014353-01800484600-SIGEF

Sistema Integrado de Gestión Financiera

No. Solicitud: 280	Versión: 1 Estado: Cumplido
Solicitante: Servicios Generales.	Fecha Solicitud: 06/06/2017
Objeto de la Compra: Servicio de almuerzo para el personal de esta Dirección correspondiente al mes de mayo 2017.	Total: 224,226.45 RD
Unidad de Compras: DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION	
Tipo de Transacción: Solicitud de compra ByS	
Clase Documento: Original	
Rubro: Alimentos preparados y conservados	
Planificada: N Registro Presupuestario: N	
Urgente: N	

Detalle Pedido

Item	Código	Descripción / Observaciones	Unidad de Medida	Cantidad / Importe Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto	Plan Ent.
000001	85151504	Servicios de Alimentos variados para personal de esta Dirección.	unidad	2,205.00	101.69	224,226.45	

Firmas Autorizadas

Firmas Autorizadas

Firmas Autorizadas



PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
000846 DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION
SOLICITUD DE COMPRAS



cc_solicitud_form
04/07/2017 17:51:59 Página 11 de 39
17014353-01800484600-SIGEF

Sistema Integrado de Gestión Financiera

No. Solicitud: 281	Versión: 1 Estado: Cumplido
Solicitante Jesús Batista Canela, Director de Servicios Generales	Fecha Solicitud: 07/06/2017
Objeto de la Compra Adquisición de alternador para camioneta Isuzu Dmax 2008 de Gasoil	Total 15,000.00 RD
Unidad de Compras DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION	
Tipo de Transacción Solicitud de compra ByS	
Clase Documento Original	
Rubro Componentes de vehículos livianos y pesados	
Planificada N Registro Presupuestario N	
Urgente N	

Detalle Pedido

Item	Código	Descripción / Observaciones	Unidad de Medida	Cantidad / Importe Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto	Plan Ent.
000001	26101615	Alternador de camioneta Isuzu Dmax 2008 de gasoil	unidad	1.00	15,000.00	15,000.00	N

Firmas Autorizadas

Firmas Autorizadas

Firmas Autorizadas



PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
000846 DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION
SOLICITUD DE COMPRAS



cc_solicitud_form
 04/07/2017 17:51:59 Página 12 de 39
 17014353-01800484600-SIGEF

Sistema Integrado de Gestión Financiera

No. Solicitud: 282	Versión: 1 Estado: Cumplido
Solicitante: Dirección TI	Fecha Solicitud: 12/06/2017
Objeto de la Compra: Servicio de transmisión satelital de acto primer picazo Ciudad Juan Bosch región Norte.	Total: 90,000.00 RD
Unidad de Compras: DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION	
Tipo de Transacción: Solicitud de compra ByS	
Clase Documento: Original	
Rubro: Componentes para tecnología de la información, difusión o telecomunicaciones	
Planificada: N Registro Presupuestario: N	
Urgente: N	

Detalle Pedido

Item	Código	Descripción / Observaciones	Unidad de Medida	Cantidad / Importe Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto	Plan Ent.
000001	86101607	SERVICIO TRANSMISIÓN SATELITAL PRIMER PICAZO CIUDAD JUAN BOSCH REGIÓN NORTE.	unidad	1.00	90,000.00	90,000.00	

Firmas Autorizadas

Firmas Autorizadas

Firmas Autorizadas



PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
000846 DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION
SOLICITUD DE COMPRAS



cc_solicitud_form
04/07/2017 17:51:59 Página 13 de 39
17014353-01800484600-SIGEF

Sistema Integrado de Gestión Financiera

No. Solicitud: 283	Versión: 1 Estado: Cumplido
Solicitante: Servicios Generales.	Fecha Solicitud: 13/06/2017
Objeto de la Compra: Adquisición de piezas para jeep mitsubishi montero roja placa No. EG-01229.	Total: 118,560.00 RD
Unidad de Compras: DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION	
Tipo de Transacción: Solicitud de compra ByS	
Clase Documento: Original	
Rubro: Servicio de Mantenimiento y Reparación de Vehículos	
Planificada: N Registro Presupuestario: N	
Urgente: N	

Detalle Pedido

Item	Código	Descripción / Observaciones	Unidad de Medida	Cantidad / Importe Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto	Plan Ent.
000001	47101536	CHAPAleta TRASERA LH.	unidad	1.00	1,430.00	1,430.00	
000002	20131009	FLEAR GUARDALODO DELANTERO RH	unidad	1.00	3,135.00	3,135.00	
000003	25172603	ESQUINERO DE BUMPER TRASERO LH	unidad	1.00	4,730.00	4,730.00	
000004	20131004	FLEAR GUARDALODO DELANTERO LH	unidad	1.00	3,135.00	3,135.00	
000005	25172603	ESQUINERO DE BUMPER TRASERO RH	unidad	1.00	4,730.00	4,730.00	
000006	20131009	FLEAR GUARDALODO TRASERO LH	unidad	1.00	1,980.00	1,980.00	
000007	25172603	FLEAR BUMPER DEL. RH	unidad	1.00	1,980.00	1,980.00	
000008	25172603	FLEAR BUMPER DEL. LH	unidad	1.00	1,980.00	1,980.00	
000009	20131009	CHAPAleta TRASERA RH.	unidad	1.00	1,430.00	1,430.00	
000010	47101535	FLEAR GUARDALODO TRASERO RH	unidad	1.00	1,980.00	1,980.00	
000011	56101521	ESTRIBO DECORATIVO LH	unidad	1.00	3,850.00	3,850.00	
000012	42182902	ESTRIBO DECORATIVO RH	unidad	1.00	3,850.00	3,850.00	
000013	25172603	BUMPER DELANTERO	unidad	1.00	3,850.00	3,850.00	
000014	42201830	PANTALLA LH.	unidad	1.00	4,730.00	4,730.00	
000015	46181707	PANTALLA RH.	unidad	1.00	4,730.00	4,730.00	
000016	25172604	RETROVISOR RH	unidad	1.00	4,620.00	4,620.00	
000017	25172604	RETROVISOR LH	unidad	1.00	4,620.00	4,620.00	

Firmas Autorizadas

Firmas Autorizadas

Firmas Autorizadas



PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
000846 DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION
SOLICITUD DE COMPRAS



Sistema Integrado de Gestión Financiera

cc_solicitud_form
04/07/2017 17:51:59 Página 14 de 39
17014353-01800484600-SIGEF

Detalle Pedido

Versión: 1

Item	Código	Descripción / Observaciones	Unidad de Medida	Cantidad / Importe Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto	Plan Ent.
000018	25172603	BUMPER TRASERO	unidad	1.00	3,300.00	3,300.00	
000019	25191502	PINTURA EN GENERAL	unidad	1.00	58,500.00	58,500.00	

Firmas Autorizadas

Firmas Autorizadas

Firmas Autorizadas



PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
000846 DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION
SOLICITUD DE COMPRAS



cc_solicitud_form
04/07/2017 17:51:59 Página 15 de 39
17014353-01800484600-SIGEF

Sistema Integrado de Gestión Financiera

No. Solicitud: 285	Versión: 1 Estado: Cumplido
Solicitante: Servicios Generales.	Fecha Solicitud: 13/06/2017
Objeto de la Compra: Servicio de reparación camioneta Isuzu Dmax 2008 placa No. EL-00084	Total: 14,373.16 RD
Unidad de Compras: DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION	
Tipo de Transacción: Solicitud de compra ByS	
Clase Documento: Original	
Rubro: Servicio de Mantenimiento y Reparación de Vehículos	
Planificada: N Registro Presupuestario: N	
Urgente: N	

Detalle Pedido

Item	Código	Descripción / Observaciones	Unidad de Medida	Cantidad / Importe Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto	Plan Ent.
000001	54111704	Cambio de bandas de frenos delantera y trasera, remoción de discos y tambores para rectificar.	unidad	1.00	6,300.00	6,300.00	
000002	44103122	Juego de bandas delanteras	unidad	1.00	2,324.00	2,324.00	N
000003	43212101	Banda trasera.	unidad	1.00	2,475.00	2,475.00	
000004	21101513	Rectificación de Discos de frenos	unidad	2.00	775.00	1,550.00	
000005	31191519	Rectificación de tambores	unidad	2.00	862.08	1,724.16	

Firmas Autorizadas

Firmas Autorizadas

Firmas Autorizadas



PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
000846 DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION
SOLICITUD DE COMPRAS



cc_solicitud_form
04/07/2017 17:51:59 Página 16 de 39
17014353-01800484600-SIGEF

Sistema Integrado de Gestión Financiera

No. Solicitud: 286	Versión: 1 Estado: Cumplido
Solicitante: Servicios Generales.	Fecha Solicitud: 13/06/2017
Objeto de la Compra: Servicio de reparación desabolladura y pintura Mitsubishi Montero 2002, Placa No. EG-01228.	Total: 95,955.00 RD
Unidad de Compras: DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION	
Tipo de Transacción: Solicitud de compra ByS	
Clase Documento: Original	
Rubro: Servicio de Mantenimiento y Reparación de Vehículos	
Planificada: N Registro Presupuestario: N	
Urgente: N	

Detalle Pedido

Item	Código	Descripción / Observaciones	Unidad de Medida	Cantidad / Importe Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto	Plan Ent.
000001	20131009	FLEAR GUARDALODO DELANTERO RH	unidad	1.00	2,640.00	2,640.00	N
000002	25172603	ESQUINERO DE BUMPER TRASERO LH	unidad	1.00	4,180.00	4,180.00	
000003	25172603	ESQUINERO DE BUMPER TRASERO RH	unidad	1.00	4,180.00	4,180.00	
000004	25172603	FLEAR BUMPER DEL. RH	unidad	1.00	1,595.00	1,595.00	
000005	42152510	COVER HALOGENO DEL. RH	unidad	1.00	550.00	550.00	
000006	51121760	COVER HALOGENO DEL. LH	unidad	1.00	550.00	550.00	
000007	42182902	ESTRIBO DECORATIVO LH	unidad	1.00	4,180.00	4,180.00	
000008	56101521	ESTRIBO DECORATIVO RH	unidad	1.00	4,180.00	4,180.00	
000009	45111603	PANTALLA LH.	unidad	1.00	3,520.00	3,520.00	
000010	46181707	PANTALLA RH.	unidad	1.00	3,520.00	3,520.00	
000011	25172604	RETROVISOR RH	unidad	1.00	4,180.00	4,180.00	
000012	25172604	RETROVISOR LH	unidad	1.00	4,180.00	4,180.00	
000013	25191513	PINTURA EN GENERAL	unidad	1.00	58,500.00	58,500.00	

Firmas Autorizadas

Firmas Autorizadas

Firmas Autorizadas



PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
000846 DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION
SOLICITUD DE COMPRAS



cc_solicitud_form
04/07/2017 17:51:59 Página 17 de 39
17014353-01800484600-SIGEF

Sistema Integrado de Gestión Financiera

No. Solicitud: 287	Versión: 1 Estado: Cumplido
Solicitante Servicios Generales.	Fecha Solicitud: 14/06/2017
Objeto de la Compra Servicio de reparación y pintura de juegos de aros de 6 vehículos de esta Dirección.	Total 13,200.00 RD
Unidad de Compras DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION	
Tipo de Transacción Solicitud de compra ByS	
Clase Documento Original	
Rubro Servicio de Mantenimiento y Reparación de Vehículos	
Planificada N Registro Presupuestario N	
Urgente N	

Detalle Pedido

Item	Código	Descripción / Observaciones	Unidad de Medida	Cantidad / Importe Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto	Plan Ent.
000001	25172502	REPARACIÓN Y PINTURA DE AROS DE VEHICULO	unidad	6.00	2,200.00	13,200.00	

Firmas Autorizadas

Firmas Autorizadas

Firmas Autorizadas



PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
000846 DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION
SOLICITUD DE COMPRAS



cc_solicitud_form
04/07/2017 17:51:59 Página 18 de 39
17014353-01800484600-SIGEF

Sistema Integrado de Gestión Financiera

No. Solicitud: 288	Versión: 1 Estado: Cumplido
Solicitante: Servicios Generales.	Fecha Solicitud: 14/06/2017
Objeto de la Compra: Adquisición de Artículos de plomería y pintura.	Total: 2,863.54 RD
Unidad de Compras: DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION	
Tipo de Transacción: Solicitud de compra ByS	
Clase Documento: Original	
Rubro: Dispositivos de tubo electrónico y accesorios	
Planificada: N Registro Presupuestario: N	
Urgente: N	

Detalle Pedido

Item	Código	Descripción / Observaciones	Unidad de Medida	Cantidad / Importe Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto	Plan Ent.
000001	22101902	MEZCLADORA 1H ALS150303	unidad	1.00	1,026.48	1,026.48	
000002	40142121	MANGUERA FLEXIBLE METAL 3/8 X 24.	unidad	2.00	85.00	170.00	
000003	42272217	SIFON FLEXIBLE P/FREG. COFLEX 2-TF100	unidad	1.00	354.11	354.11	
000004	40141617	LLAVE ANGULAR DOBLE 1/2 X 3/8 X 3/8 4326.	unidad	1.00	215.00	215.00	
000005	40142318	NIPLE CROMADO P/TUBERIA 1 2X2 DR-616SN	unidad	3.00	27.00	81.00	
000006	60121001	PINTURA ESMALTE BLANCO 50 GL	unidad	1.00	1,016.95	1,016.95	

Firmas Autorizadas

Firmas Autorizadas

Firmas Autorizadas



PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
000846 DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION
SOLICITUD DE COMPRAS



cc_solicitud_form
 04/07/2017 17:51:59 Página 19 de 39
 17014353-01800484600-SIGEF

Sistema Integrado de Gestión Financiera

No. Solicitud: 289	Versión: 1 Estado: Cumplido
Solicitante: Jesús Batista Canela, Director de Servicios Generales	Fecha Solicitud: 16/06/2017
Objeto de la Compra: Servicio de Herrería estructuras metálicas, fabricación e instalación.	Total: 18,000.00 RD
Unidad de Compras: DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION	
Tipo de Transacción: Solicitud de compra ByS	
Clase Documento: Original	
Rubro: Servicios de mantenimiento y reparaciones de construcciones e instalaciones	
Planificada: N Registro Presupuestario: N	
Urgente: N	

Detalle Pedido

Item	Código	Descripción / Observaciones	Unidad de Medida	Cantidad / Importe Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto	Plan Ent.
000001	31161619	Mantenimiento y cambio de pernos de plataforma de acceso de deposito de almacén.	unidad	1.00	7,000.00	7,000.00	N
000002	31211508	Mantenimiento y pintura de división en malla clásica decorativa de deposito de almacén	unidad	1.00	8,000.00	8,000.00	
000003	30103205	Fabricación e instalación de hierro de extractores de calor cuarto eléctrico y almacén en el 2do. Nivel.	unidad	2.00	1,500.00	3,000.00	

Firmas Autorizadas

Firmas Autorizadas

Firmas Autorizadas



PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
000846 DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION
SOLICITUD DE COMPRAS



cc_solicitud_form
04/07/2017 17:51:59 Página 20 de 39
17014353-01800484600-SIGEF

Sistema Integrado de Gestión Financiera

No. Solicitud: 290	Versión: 1 Estado: Cumplido
Solicitante: Jesús Batista Canela, Director de Servicios Generales	Fecha Solicitud: 19/06/2017
Objeto de la Compra: Solicitud de compra de alimentos y bebidas trimestre julio-sept. 2017.	Total: 168,640.00 RD
Unidad de Compras: DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION	
Tipo de Transacción: Solicitud de compra ByS	
Clase Documento: Original	
Rubro: Alimentos y bebidas	
Planificada: N Registro Presupuestario: N	
Urgente: N	

Detalle Pedido

Item	Código	Descripción / Observaciones	Unidad de Medida	Cantidad / Importe Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto	Plan Ent.
000001	12212101	Paquete de azúcar crema de 05 libras.	unidad	75.00	115.00	8,625.00	N
000002	12212101	Paquete de azúcar blanca de 05 libras.	unidad	75.00	120.00	9,000.00	N
000004	50202307	Paquetes de mentas mentoladas varios sabores.	unidad	40.00	86.00	3,440.00	N
000005	50161814	Mentas con canela	unidad	10.00	105.00	1,050.00	N
000006	50161511	Chocolate, milk	unidad	20.00	200.00	4,000.00	N
000007	50161814	Mentas frutas	unidad	20.00	150.00	3,000.00	N
000008	50161814	Mentas rellenas de frutas	unidad	20.00	200.00	4,000.00	N
000009	50201711	Té frío	unidad	6.00	250.00	1,500.00	N
000010	50201714	Crema para café	unidad	6.00	250.00	1,500.00	
000011	50201708	Paquete de café molido de 1 libra	unidad	250.00	150.00	37,500.00	N
000012	50201711	Té verde	unidad	15.00	80.00	1,200.00	
000013	50201711	Té de fruta rosado	unidad	10.00	80.00	800.00	N
000014	50201711	Té de fruta verde	unidad	10.00	80.00	800.00	
000015	50161511	Chocolate caramelo, cookies, milk 11.40 oz	unidad	20.00	3,500.00	70,000.00	N
000016	50161511	Chocolate minis relleno crema 10.5 oz.	unidad	25.00	285.00	7,125.00	N
000017	50161511	Chocolate minis relleno de almendra 8.5 oz	unidad	25.00	280.00	7,000.00	N
000018	50161511	Chocolate minis peanuts, caramel	unidad	20.00	225.00	4,500.00	

Firmas Autorizadas

Firmas Autorizadas

Firmas Autorizadas



PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
000846 DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION
SOLICITUD DE COMPRAS



Sistema Integrado de Gestión Financiera

cc_solicitud_form
04/07/2017 17:51:59 Página 21 de 39
17014353-01800484600-SIGEF

Detalle Pedido

Versión: 1

Item	Código	Descripción / Observaciones	Unidad de Medida	Cantidad / Importe Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto	Plan Ent.
000019	50161511	Chocolate caramelo minis 11.50 oz	unidad	20.00	180.00	3,600.00	N

Firmas Autorizadas

Firmas Autorizadas

Firmas Autorizadas



PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
000846 DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION
SOLICITUD DE COMPRAS



cc_solicitud_form
04/07/2017 17:51:59 Página 22 de 39
17014353-01800484600-SIGEF

Sistema Integrado de Gestión Financiera

No. Solicitud: 291	Versión: 1 Estado: Cumplido
Solicitante: Servicios Generales.	Fecha Solicitud: 19/06/2017
Objeto de la Compra: Adquisición de suplementos para máquina dispensadora de café trimestre julio-septiembre 2017.	Total: 136,340.00 RD
Unidad de Compras: DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION	
Tipo de Transacción: Solicitud de compra ByS	
Clase Documento: Original	
Rubro: Alimentos y bebidas	
Planificada: N Registro Presupuestario: N	
Urgente: N	

Detalle Pedido

Item	Código	Descripción / Observaciones	Unidad de Medida	Cantidad / Importe Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto	Plan Ent.
000001	50201708	RESTORA (LECHE)	unidad	70.00	190.00	13,300.00	N
000002	50202307	CHOCOLATE	unidad	70.00	650.00	45,500.00	N
000003	50202307	CAFÉ EN GRANO DE 1 LIBRA	unidad	50.00	608.00	30,400.00	N
000004	50202307	CAMEL CAPUCCINO	unidad	70.00	668.00	46,760.00	N
000005	50202307	AZUCAR PARA MAQUINA	unidad	2.00	190.00	380.00	N

Firmas Autorizadas

Firmas Autorizadas

Firmas Autorizadas



PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
000846 DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION
SOLICITUD DE COMPRAS



cc_solicitud_form
04/07/2017 17:51:59 Página 23 de 39
17014353-01800484600-SIGEF

Sistema Integrado de Gestión Financiera

No. Solicitud: 292	Versión: 1 Estado: Aprobado
Solicitante: Servicios Generales.	Fecha Solicitud: 19/06/2017
Objeto de la Compra: Adquisición de Material gastable de oficina trimestre julio-septiembre 2017 y equipos de oficina	Total: 88,065.00 RD
Unidad de Compras: DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION	
Tipo de Transacción: Solicitud de compra ByS	
Clase Documento: Original	
Rubro: Suministro de oficina	
Planificada: N Registro Presupuestario: N	
Urgente: N	

Detalle Pedido

Item	Código	Descripción / Observaciones	Unidad de Medida	Cantidad / Importe Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto	Plan Ent.
000001	14111511	RESMA DE PAPEL 8 1/2 X11 BLANCO	unidad	200.00	210.00	42,000.00	N
000002	14111525	RESMA DE PAPEL 8 1/2 X13	unidad	5.00	255.00	1,275.00	
000003	44122107	CAJA DE GRAPAS	unidad	6.00	55.00	330.00	
000004	43232503	CORRECTOR LIQUIDO	unidad	24.00	35.00	840.00	N
000005	44122102	SACA PUNTAS ELÉCTRICO	unidad	2.00	700.00	1,400.00	
000006	14111514	NOTAS DE PAPEL POST-IT 3X3	unidad	10.00	30.00	300.00	N
000007	14111514	NOTAS DE PAPEL POST-IT 2X3	unidad	24.00	25.00	600.00	N
000008	44111509	CAJA DE LÁPIZ DE CARBÓN 12	unidad	12.00	45.00	540.00	N
000009	44111509	CAJA DE BOLÍGRAFOS 12 UNIDADES	unidad	25.00	60.00	1,500.00	N
000010	44121506	SOBRES DE MANILA 8 1/2 X 11	unidad	500.00	5.00	2,500.00	N
000011	44102002	SOBRES DE MANILA 8 1/2 X 13 500	unidad	500.00	5.00	2,500.00	N
000012	14111513	ROYO DE PAPEL SUMADORA	unidad	20.00	15.00	300.00	
000013	60106002	LIBRO RECORD 500 PAGINAS	unidad	10.00	155.00	1,550.00	N
000014	44122104	CAJAS DE PAPEL CLIPS GRANDE 51 mm	unidad	48.00	10.00	480.00	N
000015	44122108	ARCHIVO DE ACORDEÓN	unidad	10.00	140.00	1,400.00	
000016	44101707	CAJA DE CLIPS JUMBO N0 2	unidad	10.00	55.00	550.00	N
000017	44101603	TRITURADORA DE PAPEL DE ALTO VOLUMEN CON RECIPIENTE DE DESPERDICIO	unidad	1.00	25,000.00	25,000.00	N

Firmas Autorizadas

Firmas Autorizadas

Firmas Autorizadas



PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
000846 DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION
SOLICITUD DE COMPRAS



Sistema Integrado de Gestión Financiera

cc_solicitud_form
 04/07/2017 17:51:59 Página 24 de 39
 17014353-01800484600-SIGEF

Detalle Pedido

Versión: 1

Item	Código	Descripción / Observaciones	Unidad de Medida	Cantidad / Importe Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto	Plan Ent.
000018	44101603	TRITURA DE PAPEL SENCILLA CON RECIPIENTE DE DESPERDICIO	unidad	1.00	5,000.00	5,000.00	N

Firmas Autorizadas

Firmas Autorizadas

Firmas Autorizadas



PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
000846 DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION
SOLICITUD DE COMPRAS



cc_solicitud_form
04/07/2017 17:51:59 Página 25 de 39
17014353-01800484600-SIGEF

Sistema Integrado de Gestión Financiera

No. Solicitud: 293	Versión: 1 Estado: Cumplido
Solicitante: Jesús Batista Canela, Director de Servicios Generales	Fecha Solicitud: 19/06/2017
Objeto de la Compra: Adquisición de cartuchos y thoner trimestre julio-septiembre 2017.	Total: 143,200.00 RD
Unidad de Compras: DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION	
Tipo de Transacción: Solicitud de compra ByS	
Clase Documento: Original	
Rubro: Suministros de oficina	
Planificada: N Registro Presupuestario: N	
Urgente: N	

Detalle Pedido

Item	Código	Descripción / Observaciones	Unidad de Medida	Cantidad / Importe Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto	Plan Ent.
000001	44103103	Toner HP CF226A	unidad	6.00	3,000.00	18,000.00	
000002	44103105	Cartucho HP 507A-Magenta	unidad	1.00	2,500.00	2,500.00	N
000003	44103105	Contenedor de residuos XEROX 7800	unidad	2.00	2,500.00	5,000.00	N
000004	44103103	Toner Cyan XEROX 7800	unidad	2.00	10,000.00	20,000.00	N
000005	44103103	Toner Yellow XEROX 7800	unidad	2.00	10,000.00	20,000.00	N
000006	44103103	Toner Magenta XEROX 7800	unidad	2.00	10,000.00	20,000.00	N
000007	44103105	Toner HP 305A-negro	unidad	2.00	2,000.00	4,000.00	N
000008	44103105	Toner HP 305A Magenta	unidad	2.00	3,000.00	6,000.00	
000009	44103105	Toner HP 78A	unidad	5.00	2,000.00	10,000.00	N
000010	44103105	Toner HP 85A	unidad	1.00	3,000.00	3,000.00	
000011	44103105	Contenedor Negro R1	unidad	2.00	8,000.00	16,000.00	
000012	44103103	Cartucho HP-21	unidad	2.00	850.00	1,700.00	N
000013	44103103	Toner Negro XEROX 7800	unidad	2.00	8,500.00	17,000.00	N

Firmas Autorizadas

Firmas Autorizadas

Firmas Autorizadas



PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
000846 DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION
SOLICITUD DE COMPRAS



cc_solicitud_form
04/07/2017 17:51:59 Página 26 de 39
17014353-01800484600-SIGEF

Sistema Integrado de Gestión Financiera

No. Solicitud: 294	Versión: 1 Estado: Cumplido
Solicitante Servicios Generales.	Fecha Solicitud: 20/06/2017
Objeto de la Compra Servicio mantenimiento preventivo Toyota 4Runner placa No. EG-01759	Total 25,651.28 RD
Unidad de Compras DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION	
Tipo de Transacción Solicitud de compra ByS	
Clase Documento Original	
Rubro Servicio de Mantenimiento y Reparación de Vehículos	
Planificada N Registro Presupuestario N	
Urgente N	

Detalle Pedido

Item	Código	Descripción / Observaciones	Unidad de Medida	Cantidad / Importe Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto	Plan Ent.
000001	25191502	MANTENIMIENTO PREVENTIVO /KM. JEEP TOYOTA 4RUNNER 2014, PLACA EG-O1759.	unidad	1.00	25,651.28	25,651.28	

Firmas Autorizadas

Firmas Autorizadas

Firmas Autorizadas



PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
000846 DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION
SOLICITUD DE COMPRAS



cc_solicitud_form
04/07/2017 17:51:59 Página 27 de 39
17014353-01800484600-SIGEF

Sistema Integrado de Gestión Financiera

No. Solicitud: 295	Versión: 1 Estado: Cumplido
Solicitante Servicios Generales.	Fecha Solicitud: 21/06/2017
Objeto de la Compra Servicio de reparación y pintura de juegos de aros de 5 vehículos de esta Dirección.	Total 55,000.00 RD
Unidad de Compras DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION	
Tipo de Transacción Solicitud de compra ByS	
Clase Documento Original	
Rubro Servicio de Mantenimiento y Reparación de Vehículos	
Planificada N Registro Presupuestario N	
Urgente N	

Detalle Pedido

Item	Código	Descripción / Observaciones	Unidad de Medida	Cantidad / Importe Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto	Plan Ent.
000001	25172502	REPARACIÓN Y PINTURA DE AROS DE 5 VEHÍCULOS DE ESTA DIRECCION	unidad	5.00	11,000.00	55,000.00	

Firmas Autorizadas

Firmas Autorizadas

Firmas Autorizadas



PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
000846 DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION
SOLICITUD DE COMPRAS



cc_solicitud_form
04/07/2017 17:51:59 Página 28 de 39
17014353-01800484600-SIGEF

Sistema Integrado de Gestión Financiera

No. Solicitud: 296	Versión: 1 Estado: Cumplido
Solicitante Servicios Generales.	Fecha Solicitud: 22/06/2017
Objeto de la Compra Adquisición de protector flexible cama de camioneta nissan frontier 2009 placa No. EL-00936.	Total 7,203.39 RD
Unidad de Compras DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION	
Tipo de Transacción Solicitud de compra ByS	
Clase Documento Original	
Rubro Servicio de Mantenimiento y Reparación de Vehículos	
Planificada N Registro Presupuestario N	
Urgente N	

Detalle Pedido

Item	Código	Descripción / Observaciones	Unidad de Medida	Cantidad / Importe Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto	Plan Ent.
000001	44122002	Adquisición de protector flexible cama de camioneta nissan frontier 2009 placa No. EL-00936.	unidad	1.00	7,203.39	7,203.39	N

Firmas Autorizadas

Firmas Autorizadas

Firmas Autorizadas



PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
000846 DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION
SOLICITUD DE COMPRAS



cc_solicitud_form
04/07/2017 17:51:59 Página 29 de 39
17014353-01800484600-SIGEF

Sistema Integrado de Gestión Financiera

No. Solicitud: 298	Versión: 1 Estado: Aprobado
Solicitante: Jesús Batista Canela, Director de Servicios Generales	Fecha Solicitud: 23/06/2017
Objeto de la Compra: Servicio de desmote y reinstalación de puertas	Total: 91,100.00 RD
Unidad de Compras: DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION	
Tipo de Transacción: Solicitud de compra ByS	
Clase Documento: Original	
Rubro: Muebles y mobiliario	
Planificada: N Registro Presupuestario: N	
Urgente: N	

Detalle Pedido

Item	Código	Descripción / Observaciones	Unidad de Medida	Cantidad / Importe Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto	Plan Ent.
000001	72102602	Trabajos de desmote de puerta comercial y reducción del hueco de la puerta en sheetrock Dirección Administrativa y Financiera	unidad	1.00	4,800.00	4,800.00	N
000002	72102602	Trabajos de desmote de puerta comercial y reforzamiento de dintel de puerta en sheetrock Dirección de Relaciones Comunicacionales	unidad	1.00	4,800.00	4,800.00	N
000003	72102602	Trabajos de desmote de puerta comercial y reforzamiento de dintel de puerta en sheetrock Departamento de Compras	unidad	1.00	4,800.00	4,800.00	N
000004	72102602	Trabajos de desmote de puerta comercial y reforzamiento de dintel de puerta en sheetrock Coordinadora de Combustible y Caja Chica	unidad	1.00	4,800.00	4,800.00	N
000005	72102602	Desmote de puerta polimetálica y trabajos de albañilería y cuadro de hueco para instalación de puerta de cristal flotante Salón de Conferencias	unidad	1.00	5,800.00	5,800.00	N
000006	72102602	Desmote de 4 puertas de cristal flotante instaladas en las oficinas de DICOM en el Palacio Nacional	unidad	1.00	7,200.00	7,200.00	N
000007	72102602	Desmote de 2 puertas de polimetálica	unidad	1.00	2,000.00	2,000.00	N
000008	72102602	Instalación de 4 puertas de cristal flotante en las oficinas de DICOM La Factoría	unidad	1.00	16,800.00	16,800.00	N
000009	73151801	Servicios de laminado de 4 puertas de cristal flotante	unidad	1.00	6,400.00	6,400.00	N
000010	46171503	Suministro de herrajes y accesorios para puertas de cristal flotantes	unidad	1.00	24,400.00	24,400.00	N
000011	72102508	Trabajos de terminación y acabados en las áreas intervenidas	unidad	1.00	7,000.00	7,000.00	N
000012	78101801	Transporte de puertas desmontadas en las oficinas de DICOM en el Palacio Nacional de la Presidencia.	unidad	1.00	2,300.00	2,300.00	N

Firmas Autorizadas

Firmas Autorizadas

Firmas Autorizadas



PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
000846 DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION
SOLICITUD DE COMPRAS



cc_solicitud_form
 04/07/2017 17:51:59 Página 30 de 39
 17014353-01800484600-SIGEF

Sistema Integrado de Gestión Financiera

No. Solicitud: 299	Versión: 1 Estado: Cumplido
Solicitante Jesús Batista Canela, Director de Servicios Generales	Fecha Solicitud: 26/06/2017
Objeto de la Compra Pago de deducible de seguro por cambio de cristal delantero de Minivan Hyundai H-1-2017	Total 9,734.00 RD
Unidad de Compras DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION	
Tipo de Transacción Solicitud de compra ByS	
Clase Documento Original	
Rubro Servicios basicos	
Planificada N Registro Presupuestario N	
Urgente N	

Detalle Pedido

Item	Código	Descripción / Observaciones	Unidad de Medida	Cantidad / Importe Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto	Plan Ent.
000001	84131503	Pago de deducible por cambio de cristal delantero de Minivan Hyundai H-1-2017, Placa No.I072742	unidad	1.00	9,734.00	9,734.00	N

Firmas Autorizadas

Firmas Autorizadas

Firmas Autorizadas



PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
000846 DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION
SOLICITUD DE COMPRAS



cc_solicitud_form
04/07/2017 17:51:59 Página 31 de 39
17014353-01800484600-SIGEF

Sistema Integrado de Gestión Financiera

No. Solicitud: 300	Versión: 1	Estado: Cumplido
Solicitante Carlos Moronta, Director TI.	Fecha Solicitud: 26/06/2017	
Objeto de la Compra Servicio de transmisión satelital de final Copa Panamericana de Voleibol 2017	Total 70,000.00 RD	
Unidad de Compras DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION		
Tipo de Transacción Solicitud de compra ByS		
Clase Documento Original		
Rubro Telefonía y comunicaciones		
Planificada N Registro Presupuestario N		
Urgente N		

Detalle Pedido

Item	Código	Descripción / Observaciones	Unidad de Medida	Cantidad / Importe Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto	Plan Ent.
000001	83111602	Servicios de sistemas de comunicación por satélite o terrestre	unidad	1.00	70,000.00	70,000.00	

Firmas Autorizadas

Firmas Autorizadas

Firmas Autorizadas



PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
000846 DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION
SOLICITUD DE COMPRAS



cc_solicitud_form
04/07/2017 17:51:59 Página 32 de 39
17014353-01800484600-SIGEF

Sistema Integrado de Gestión Financiera

No. Solicitud: 301	Versión: 1 Estado: Cumplido
Solicitante: Servicios Generales.	Fecha Solicitud: 27/06/2017
Objeto de la Compra: Adquisición de Material gastable de oficina trimestre julio-septiembre 2017 y equipos de oficina	Total: 109,065.00 RD
Unidad de Compras: DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION	
Tipo de Transacción: Solicitud de compra ByS	
Clase Documento: Original	
Rubro: Suministro de oficina	
Planificada: N Registro Presupuestario: N	
Urgente: N	

Detalle Pedido

Item	Código	Descripción / Observaciones	Unidad de Medida	Cantidad / Importe Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto	Plan Ent.
000001	14111511	RESMA DE PAPEL 8 1/2 X11 BLANCO	unidad	200.00	210.00	42,000.00	N
000002	44101603	TRITURA DE PAPEL SENCILLA CON RECIPIENTE DE DESPERDICIO	unidad	1.00	5,000.00	5,000.00	N
000003	44122107	CAJA DE GRAPAS	unidad	6.00	55.00	330.00	
000004	43232503	CORRECTOR LIQUIDO	unidad	24.00	35.00	840.00	N
000005	44122102	SACA PUNTAS ELÉCTRICO	unidad	2.00	700.00	1,400.00	
000006	14111514	NOTAS DE PAPEL POST-IT 3X3	unidad	10.00	30.00	300.00	N
000007	14111514	NOTAS DE PAPEL POST-IT 2X3	unidad	24.00	25.00	600.00	N
000008	44111509	CAJA DE LÁPIZ DE CARBÓN 12	unidad	12.00	45.00	540.00	N
000009	44111509	CAJA DE BOLÍGRAFOS 12 UNIDADES	unidad	25.00	60.00	1,500.00	N
000010	44121506	SOBRES DE MANILA 8 1/2 X 11	unidad	500.00	5.00	2,500.00	N
000011	44102002	SOBRES DE MANILA 8 1/2 X 13 500	unidad	500.00	5.00	2,500.00	N
000012	14111513	ROLLO DE PAPEL SUMADORA	unidad	20.00	15.00	300.00	
000013	60106002	LIBRO RECORD 500 PAGINAS	unidad	10.00	155.00	1,550.00	N
000014	44122104	CAJAS DE PAPEL CLIPS GRANDE 51 mm	unidad	48.00	10.00	480.00	N
000015	44122108	ARCHIVO DE ACORDEÓN	unidad	10.00	140.00	1,400.00	
000016	44101707	CAJA DE CLIPS JUMBO N0 2	unidad	10.00	55.00	550.00	N
000017	44101603	TRITURADORA DE PAPEL DE ALTO VOLUMEN CON RECIPIENTE DE DESPERDICIO	unidad	1.00	25,000.00	25,000.00	N

Firmas Autorizadas

Firmas Autorizadas

Firmas Autorizadas



PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
000846 DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION
SOLICITUD DE COMPRAS



Sistema Integrado de Gestión Financiera

cc_solicitud_form
04/07/2017 17:51:59 Página 33 de 39
17014353-01800484600-SIGEF

Detalle Pedido⁰¹

Versión: 1

Item	Código	Descripción / Observaciones	Unidad de Medida	Cantidad / Importe Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto	Plan Ent.
000018	14111525	RESMA DE PAPEL 8 1/2 X13	unidad	5.00	255.00	1,275.00	
000019	14111521	ROLLO DE PAPEL EPSON PRINTER DUSTER GLOXY	unidad	2.00	10,500.00	21,000.00	N

Firmas Autorizadas

Firmas Autorizadas

Firmas Autorizadas



PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
000846 DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION
SOLICITUD DE COMPRAS



cc_solicitud_form
04/07/2017 17:51:59 Página 34 de 39
17014353-01800484600-SIGEF

Sistema Integrado de Gestión Financiera

No. Solicitud: 302	Versión: 1 Estado: Cumplido
Solicitante: Dawilki Garcia, Almacen DiCOM.	Fecha Solicitud: 27/06/2017
Objeto de la Compra: Solicitud de compras: Octubre/ Diciembre de Materiales de Limpieza, para uso de esta Dirección.	Total: 107,626.20 RD
Unidad de Compras: DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION	
Tipo de Transacción: Solicitud de compra ByS	
Clase Documento: Original	
Rubro: Artículos de limpieza, higiene, e insumos de cocina.	
Planificada: N Registro Presupuestario: N	
Urgente: N	

Detalle Pedido

Item	Código	Descripción / Observaciones	Unidad de Medida	Cantidad / Importe Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto	Plan Ent.
000001	53131608	MANITOS LIMPIA 2 OZ..	unidad	12.00	75.10	901.20	N
000002	42281912	TOALLAS HUMEDAS PEQUEÑAS.	unidad	6.00	200.00	1,200.00	N
000003	53131608	JABON LIQUIDO DE MANO	unidad	30.00	210.00	6,300.00	N
000004	15121517	JABON DE FREGAR.	unidad	36.00	190.00	6,840.00	N
000005	47131805	DESCALIN.	unidad	5.00	325.00	1,625.00	N
000006	47121701	FUNDA DE BASURA 55 GL.(4x56)	unidad	40.00	496.00	19,840.00	N
000007	47121701	FUNDA DE BASURA 30 GL.(28x35)	unidad	20.00	272.00	5,440.00	N
000008	42281704	BRILLO VERDE.	unidad	50.00	250.00	12,500.00	N
000009	42281704	FUNDA DE BASURA 17x22	unidad	10.00	160.00	1,600.00	N
000012	42281704	DESGRASANTE.	unidad	7.00	280.00	1,960.00	N
000013	52151504	CUCHILLOS DESECHABLES FARDO 40X25=1000.	unidad	2.00	2,000.00	4,000.00	N
000014	52151504	PLATOS-1 FALDO 20X25 (PAQUETES).	unidad	3.00	2,500.00	7,500.00	N
000015	42281704	SUAPE.	unidad	6.00	250.00	1,500.00	N
000018	52121602	SERVILLETAS (PAQUETES DE 500).	unidad	120.00	150.00	18,000.00	N
000019	47101505	COLORO.	unidad	60.00	115.00	6,900.00	N
000020	47131803	AMBIENTADOR	unidad	36.00	320.00	11,520.00	N

Firmas Autorizadas

Firmas Autorizadas

Firmas Autorizadas



PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
000846 DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION
SOLICITUD DE COMPRAS



cc_solicitud_form
04/07/2017 17:51:59 Página 35 de 39
17014353-01800484600-SIGEF

Sistema Integrado de Gestión Financiera

No. Solicitud: 303	Versión: 1 Estado: Aprobado
Solicitante: Jesús Batista Canela, Director de Servicios Generales	Fecha Solicitud: 28/06/2017
Objeto de la Compra: Adquisición materiales eléctricos, de plomería, acabados y otros correspondiente al trimestre julio-sept.2017	Total: 133,781.00 RD
Unidad de Compras: DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION	
Tipo de Transacción: Solicitud de compra ByS	
Clase Documento: Original	
Rubro: Ferrería y pintura	
Planificada: N Registro Presupuestario: N	
Urgente: N	

Detalle Pedido

Item	Código	Descripción / Observaciones	Unidad de Medida	Cantidad / Importe Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto	Plan Ent.
000001	31211508	CUBETA DE PINTURA BLANCO 50	unidad	15.00	3,750.00	56,250.00	N
000002	31201605	CUBETA DE MASILLA PARA PARED	unidad	1.00	1,500.00	1,500.00	N
000003	31211901	PAQUETE DE STOPA DE 5 LIBRAS	unidad	3.00	150.00	450.00	N
000004	31211904	ESPATULA PLASTICA	unidad	6.00	25.00	150.00	N
000005	31211904	MOTA ANTI-GOTAS	unidad	12.00	120.00	1,440.00	N
000006	31211503	POLVO NEGRO PARA PINTURA	unidad	124.00	35.00	4,340.00	N
000007	26121532	ROLLO DE ALAMBRE ELECTRICO No.08 COLOR NEGRO	unidad	1.00	7,500.00	7,500.00	N
000008	26121532	ROLLO DE ALAMBRE ELECTRICO No.08 COLOR ROJO	unidad	1.00	7,500.00	7,500.00	N
000009	26121532	ROLLO DE ALAMBRE ELECTRICO No.08 COLOR BLANCO	unidad	1.00	7,500.00	7,500.00	N
000010	26121532	ROLLO DE ALAMBRE ELECTRICO No.10 COLOR VERDE	unidad	1.00	4,500.00	4,500.00	N
000011	26121532	ROLLO DE ALAMBRE ELECTRICO No.12 COLOR ROJO	unidad	1.00	4,500.00	4,500.00	N
000012	39101701	CAJA DE TUBO FLUOSRESCENTE F17W T8	unidad	1.00	850.00	850.00	N
000013	31201502	TAPE ELECTRICO	unidad	7.00	90.00	630.00	N
000014	30211704	CAJA MODULAR BLANCA 2"x4"	unidad	12.00	40.00	480.00	N
000015	30211704	CAJA DE METAL 2X4 DE 3/4	unidad	6.00	25.00	150.00	N
000016	30211606	CANALETA DE 2' COLOR BLANCO	unidad	6.00	275.00	1,650.00	N
000017	40142324	CAJA DE BREAKER 8x16	unidad	1.00	3,500.00	3,500.00	N

Firmas Autorizadas

Firmas Autorizadas

Firmas Autorizadas



PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
000846 DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION
SOLICITUD DE COMPRAS



cc_solicitud_form
04/07/2017 17:51:59 Página 36 de 39
17014353-01800484600-SIGEF

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Detalle Pedido⁰³

Versión: 1

Item	Código	Descripción / Observaciones	Unidad de Medida	Cantidad / Importe Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto	Plan Ent.
000018	27112720	SACA NOCAO DE 1/2" a 3"	unidad	1.00	25,000.00	25,000.00	N
000019	40142604	TAPON MACHO HJ DE 1/2"	unidad	5.00	12.00	60.00	N
000020	40142604	TAPON CIEGO PVC DE 1-1/2"	unidad	2.00	10.00	20.00	N
000021	13101708	PISTOLA DE SILICON	unidad	1.00	850.00	850.00	N
000022	40142604	T DE PVC DE 3/4'	unidad	6.00	8.00	48.00	N
000023	40142604	CODO PVC DE 3/4	unidad	6.00	7.50	45.00	N
000024	40142604	CODO DE PVC DE 1/2"	unidad	6.00	7.50	45.00	N
000025	40142604	T DE PVC DE 1/2	unidad	6.00	9.00	54.00	N
000026	31163301	PLANCHA DE SHEEROCK	unidad	1.00	450.00	450.00	N
000027	23231501	DULMIENTE XXXXXXXX	unidad	2.00	125.00	250.00	N
000028	23231501	PARALES XXXXXXXXXXXXXXXX	unidad	2.00	150.00	300.00	N
000029	23231501	ESQUINERO XXXXXXXXXXXXXXXX	unidad	2.00	125.00	250.00	N
000030	31161507	TORNILLO PARA PLANCHA	unidad	100.00	0.18	18.00	N
000031	31161507	TORNILLO PARA ESTRUCTURA	unidad	100.00	0.33	33.00	N
000032	27111726	JUEGO DE LLAVE ALE	unidad	1.00	650.00	650.00	N
000033	12352310	VELA GRANDE DE SILICON CALIENTE	unidad	12.00	75.00	900.00	N
000034	42291604	HOJA DE SEGUETA ROJA	unidad	6.00	60.00	360.00	N
000035	23131507	PLIEGO DE LIJA No.100	unidad	12.00	65.00	780.00	N
000036	11121606	TARUGO AZUL	unidad	100.00	0.35	35.00	N
000037	11121606	TARUGO AZUL	unidad	100.00	0.55	55.00	N
000038	31161507	TORNILLO DIABLITO DE 1-1/2"	unidad	200.00	0.39	78.00	N
000039	31161507	TORNILLO DIABLITO DE 1"	unidad	200.00	0.32	64.00	N
000040	31161507	TORNILLO DIABLITO DE 1/2"	unidad	200.00	0.23	46.00	N
000041	30111601	FUNDA DE MEZCLA DE EMPAÑETE	unidad	2.00	250.00	500.00	N

Firmas Autorizadas

Firmas Autorizadas

Firmas Autorizadas



PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
000846 DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION
SOLICITUD DE COMPRAS



cc_solicitud_form
04/07/2017 17:51:59 Página 37 de 39
17014353-01800484600-SIGEF

Sistema Integrado de Gestión Financiera

No. Solicitud: 305	Versión: 1 Estado: Cumplido
Solicitante Jesús Batista Canela, Director de Servicios Generales	Fecha Solicitud: 28/06/2017
Objeto de la Compra Cambio de gomas de cristales laterales y tapizados de asiento y otras áreas	Total 26,000.00 RD
Unidad de Compras DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION	
Tipo de Transacción Solicitud de compra ByS	
Clase Documento Original	
Rubro Servicio de Mantenimiento y Reparación de Vehículos	
Planificada N Registro Presupuestario N	
Urgente N	

Detalle Pedido

Item	Código	Descripción / Observaciones	Unidad de Medida	Cantidad / Importe Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto	Plan Ent.
000001	25171502	GOMA DE CRISTAL PUERTA TRASERA RH	unidad	1.00	4,375.00	4,375.00	N
000002	25171502	GOMA CRISTAL GUARD. TRASERO RH	unidad	1.00	5,250.00	5,250.00	N
000003	25171502	GOMA CRISTAL GUARD. TRASERO LH	unidad	1.00	5,250.00	5,250.00	N
000004	25172602	CHAPAleta TRASERA LH	unidad	1.00	2,375.00	2,375.00	N
000005	71121007	TAPIZADO DE SILLONES	unidad	1.00	8,750.00	8,750.00	N

Firmas Autorizadas

Firmas Autorizadas

Firmas Autorizadas



PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
000846 DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION
SOLICITUD DE COMPRAS



cc_solicitud_form
04/07/2017 17:51:59 Página 38 de 39
17014353-01800484600-SIGEF

Sistema Integrado de Gestión Financiera

No. Solicitud: 306	Versión: 1 Estado: Cumplido
Solicitante: Jesús Batista Canela, Director de Servicios Generales	Fecha Solicitud: 29/06/2017
Objeto de la Compra: Solicitud de compra de alimentos y bebidas trimestre julio-sept. 2017.	Total: 168,640.00 RD
Unidad de Compras: DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION	
Tipo de Transacción: Solicitud de compra ByS	
Clase Documento: Original	
Rubro: Alimentos y bebidas	
Planificada: N Registro Presupuestario: N	
Urgente: N	

Detalle Pedido

Item	Código	Descripción / Observaciones	Unidad de Medida	Cantidad / Importe Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto	Plan Ent.
000001	12212101	Paquete de azúcar crema de 05 libras.	unidad	75.00	115.00	8,625.00	N
000002	50161511	Chocolate caramelo minis 11.50 oz	unidad	20.00	180.00	3,600.00	N
000003	50202307	Paquetes de mentas mentoladas varios sabores.	unidad	40.00	86.00	3,440.00	N
000004	50161814	Mentas con canela	unidad	10.00	105.00	1,050.00	N
000005	50161511	Chocolate, milk	unidad	20.00	200.00	4,000.00	N
000006	50161814	Mentas frutas	unidad	20.00	150.00	3,000.00	N
000007	50161814	Mentas rellenas de frutas	unidad	20.00	200.00	4,000.00	N
000008	50201711	Té frío	unidad	6.00	250.00	1,500.00	N
000009	50201714	Crema para café	unidad	6.00	250.00	1,500.00	
000010	50201708	Paquete de café molido de 1 libra	unidad	250.00	120.00	30,000.00	N
000011	50201711	Té verde	unidad	15.00	80.00	1,200.00	N
000012	50201711	Té de fruta rosado	unidad	10.00	80.00	800.00	N
000013	50201711	Té de fruta verde	unidad	10.00	80.00	800.00	
000014	50161511	Chocolate caramelo, cookies, milk 11.40 oz	unidad	20.00	350.00	7,000.00	N
000015	50161511	Chocolate minis relleno crema 10.5 oz.	unidad	25.00	285.00	7,125.00	N
000016	50161511	Chocolate minis relleno de almendra 8.5 oz	unidad	25.00	280.00	7,000.00	N
000017	50161511	Chocolate minis peanuts, caramel	unidad	20.00	225.00	4,500.00	

Firmas Autorizadas

Firmas Autorizadas

Firmas Autorizadas



PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
000846 DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION
SOLICITUD DE COMPRAS



Sistema Integrado de Gestión Financiera

cc_solicitud_form
04/07/2017 17:51:59 Página 39 de 39
17014353-01800484600-SIGEF

Detalle Pedido⁰⁶

Versión: 1

Item	Código	Descripción / Observaciones	Unidad de Medida	Cantidad / Importe Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto	Plan Ent.
000018	12212101	Paquete de azúcar blanca de 05 libras.	unidad	75.00	120.00	9,000.00	N
000019	50202307	Six Pack de malta	unidad	300.00	90.00	27,000.00	N
000020	50202311	Bebida hidratante varios sabores	unidad	400.00	30.00	12,000.00	N
000021	50202306	Refresco de cola 20 oz.	unidad	1,500.00	21.00	31,500.00	N

Firmas Autorizadas

Firmas Autorizadas

Firmas Autorizadas