



Instituto Superior de Formación Docente Salomé Ureña

"Año de la Innovación y la Competitividad"


No. Requisición ALM-001-2019 Fecha 04-feb-19

Eje	EJE 3: Fortalecimiento Institucional	Recinto	REC	Área	Sec. de Almacén
Producto Intermedio	3.1.1.1.3 Sistema de aseguramiento y mejora de la calidad institucional.				Monto total estimado \$ 3.988.285,99
Productos y actividades en el SIGEF	18.01.0001 Dirección y Coordinación Superior del Servicio de Formación.				

Descripción de la Solicitud	Solicitud de adquisición de materiales gastables para la Rectoría					
Actividad General						
No.	Descripción del insumo solicitado <i>Especificar color, tamaño, material, peso, entre otros</i>	Cantidad	Unidad de medida	Fecha estimada de recepción	Cta. Presupuestaria	Monto estimado del trimestre por insumo
1	Lapicero azul	350	Caja	18/febrero/2019	239201	\$ 21.000,00
2	Lapicero negro	100	Caja	18/febrero/2019	239201	\$ 6.000,00
3	Lapiz de carbón	350	Caja	18/febrero/2019	239201	\$ 21.000,00
4	Porta Revista de Metal para Escritorio (set 2/1)	24	Unidad	18/febrero/2019	239201	\$ 7.200,00
5	Notas adhesivas 2X2	200	Unidad	18/febrero/2019	239201	\$ 12.000,00
6	Notas adhesivas 3x3	200	Unidad	18/febrero/2019	239201	\$ 19.000,00
7	Notas adhesivas 3X5	200	Unidad	18/febrero/2019	239201	\$ 21.000,00
8	Papel Bond 8 ½ x 11	80	Caja	18/febrero/2019	233101	\$ 128.000,00
9	Tinta para sello en gota, color verde	12	Unidad	18/febrero/2019	239201	\$ 1.200,00
10	Pendaflex 8 ½x 11 (Folder Colgante)	12	Caja	18/febrero/2019	233201	\$ 3.000,00
11	Pendaflex 8 ½x 14 (Folder Colgante)	12	Caja	18/febrero/2019	233201	\$ 3.000,00
12	Grapadora estándar	250	Unidad	18/febrero/2019	239201	\$ 43.750,00
13	Grapa estandar	150	Caja	18/febrero/2019	239201	\$ 16.500,00
14	Pizarra de corcho	24	Unidad	18/febrero/2019	239201	\$ 7.200,00
15	Porta Clip en Metal	100	Unidad	18/febrero/2019	239201	\$ 15.000,00
16	Regla en metal	120	Unidad	18/febrero/2019	239201	\$ 12.000,00
17	Porta lápices plástico	120	Unidad	18/febrero/2019	239201	\$ 6.000,00
18	Porta lapicero en metal	120	Unidad	18/febrero/2019	239201	\$ 6.000,00
19	Banderitas adhesivas, flechas plásticas	50	Caja	18/febrero/2019	239201	\$ 3.250,00
20	Tabla agarra papel plástica	25	Unidad	18/febrero/2019	239201	\$ 3.000,00
21	Tabla agarra papel en madera	25	Unidad	18/febrero/2019	239201	\$ 3.000,00
22	Dispensador de cinta adhesiva de 3/4	150	Unidad	18/febrero/2019	239201	\$ 12.750,00
23	Cinta adhesiva de 3/4	400	Unidad	18/febrero/2019	239201	\$ 18.000,00
24	Cinta adhesiva de 2"	200	Unidad	18/febrero/2019	239201	\$ 15.000,00
25	Sacapunta eléctrico	12	Unidad	18/febrero/2019	239201	\$ 9.000,00
26	Resaltadores amarillos	25	Caja	18/febrero/2019	239201	\$ 12.500,00
27	Resaltadores rosados	25	Caja	18/febrero/2019	239201	\$ 12.500,00
28	Resaltadores azules	25	Caja	18/febrero/2019	239201	\$ 12.500,00
29	Carpeta de 5"	400	Unidad	18/febrero/2019	233301	\$ 180.000,00
30	Carpeta de 3"	200	Unidad	18/febrero/2019	233301	\$ 46.800,00
31	Carpeta de 2"	200	Unidad	18/febrero/2019	233301	\$ 52.400,00
32	Carpeta de 1/2"	200	Unidad	18/febrero/2019	233301	\$ 13.000,00
33	Libreta rayada blanca 8 ½ x 11	600	Unidad	18/febrero/2019	233201	\$ 15.000,00
34	Libreta rayada blanca 5"X 8"	300	Unidad	18/febrero/2019	233201	\$ 4.200,00
35	Borrador de pizarra	125	Unidad	18/febrero/2019	239201	\$ 3.125,00
36	Spray limpia pizarra	125	Unidad	18/febrero/2019	239201	\$ 15.625,00
37	Notas adhesivas continuas	350	Unidad	18/febrero/2019	239201	\$ 43.750,00

38	Dispensador de notas adhesivas	120	Unidad	18/febrero/2019	239201	\$	54.000,00
39	Sacagrapas estándar	200	Unidad	18/febrero/2019	239201	\$	5.000,00
40	Marcador permante negro	20	Caja	18/febrero/2019	239201	\$	8.400,00
41	Marcador permante verde	20	Caja	18/febrero/2019	239201	\$	8.400,00
42	Cera para contar	5	Paquete	18/febrero/2019	239201	\$	9.000,00
43	Papel para calculadora Canon MP11DX	50	Unidad	18/febrero/2019	239201	\$	2.250,00
44	Protectores de hojas	100	Paquete	18/febrero/2019	239201	\$	12.500,00
45	Folder 8 ½ x 11	100	Paquete	18/febrero/2019	233201	\$	18.500,00
46	Folder 8 ½ x 14	10	Paquete	18/febrero/2019	233201	\$	2.000,00
47	Tijera estándar	100	Unidad	18/febrero/2019	233201	\$	7.500,00
48	Libro record	24	Unidad	18/febrero/2019	233201	\$	12.000,00
49	Tape doble cara	50	Unidad	18/febrero/2019	233201	\$	8.750,00
50	DVD-R	500	Unidad	18/febrero/2019	233201	\$	37.500,00
51	Clip billeteros 51mm	100	Caja	18/febrero/2019	233201	\$	50.000,00
52	Clip billeteros 41mm	100	Caja	18/febrero/2019	233201	\$	50.000,00
53	Clip billeteros 32mm	100	Caja	18/febrero/2019	233201	\$	50.000,00
54	Clip billeteros 25mm	100	Caja	18/febrero/2019	233201	\$	50.000,00
55	Clip billeteros 19mm	100	Caja	18/febrero/2019	233201	\$	50.000,00
56	Clip paper 50mm	100	Caja	18/febrero/2019	233201	\$	50.000,00
57	Clip paper 33mm	100	Caja	18/febrero/2019	233201	\$	50.000,00
58	Banda Elastica (gomitas)	25	Caja	18/febrero/2019	233201	\$	2.500,00
59	Push pins o chichetas	50	Caja	19/febrero/2019	233202	\$	5.000,00
60	Pegamento en barra	100	Unidad	18/febrero/2019	233201	\$	50.000,00
						Total Compra Estimada	\$ 1.417.550,00

CORRECCIONES								
Responsable	Fecha	N° actividad	N° de Insumo	Cantidad	Unidad de medida	Fecha estimada de Recepción	Cta. Presupuestaria	Monto estimado del trimestre por insumo

 a) Requisición Ariel Espailat Encargado de Almacén		b) Revisión Especificaciones (Si Aplica) NOMBRE (Perito) CARGO (Perito)		 c) Aprobación 1 Jorge de Castro Coord. Presupuesto	
Fecha de Emisión:		Fecha Revisión:		Fecha Recibido:	
 d) Autorización Julio Sánchez Maríñez, Rn.D Rector		e) Ejecución		Fecha Entregado:	
Fecha Recibido:		Fecha Recibido:		Fecha Recibido:	
Fecha Entregado:		Fecha Entregado:		Fecha Entregado:	



Instituto Superior de Formación Docente Salomé Ureña

"Año de la Innovación y la Competitividad"

No. Requisición PEP-016-2019 Fecha 26-abr-19

Eje	EJE 2: Formación de los estudiantes	Recinto	REC	Área	Depto. de Postgrado y Educación Permanente
Producto Intermedio	2.1.2.1.7. Programas de maestrías y especialidades.				Monto total estimado \$ 22.546.281,00
Productos y actividades en el SIGEF	18.00.0008 Servicios de Formación en Maestrías, Especialidades y formación Continua a Docentes del Sistema Educativo.				

Descripción de la Solicitud		Requisición de materiales gastables para la Maestría en Educación del Nivel Inicial					
Actividad General							
No.	Descripción del insumo solicitado <i>Especificar color, tamaño, material, peso, entre otros</i>	Cantidad	Unidad de medida	Fecha estimada de recepción	Cta. Presupuestaria	Monto estimado del trimestre por insumo	
1	Tijera	15	Unidad	4/marzo/2019	239201	\$	3.000,00
2	Papel construcción	20	Resma	4/marzo/2019	233201	\$	5.000,00
3	Marcadores permanentes color rojo	3	Caja	4/marzo/2019	239201	\$	1.260,00
4	Marcadores permanentes color negro	3	Caja	4/marzo/2019	239201	\$	1.260,00
5	Marcadores permanentes color azul	4	Caja	4/marzo/2019	239201	\$	1.000,00
6	Marcadores para pizarra, color azul	2	Caja	4/marzo/2019	239201	\$	840,00
7	Marcadores para pizarra, color verde	1	Caja	4/marzo/2019	239201	\$	420,00
8	Marcadores para pizarra, color rojo	1	Caja	4/marzo/2019	239201	\$	420,00
9	Marcadores para pizarra, color morado	1	Caja	4/marzo/2019	239201	\$	420,00
10	Papel foami color rojo	20	Unidad	4/marzo/2019	233201	\$	3.000,00
11	Papel foami color verde	20	Unidad	4/marzo/2019	233201	\$	3.000,00
12	Papel foami color azul	20	Unidad	4/marzo/2019	233201	\$	3.000,00
13	Papel foami color morado	20	Unidad	4/marzo/2019	233201	\$	3.000,00
14	Papel foami color naranja	20	Unidad	4/marzo/2019	233201	\$	3.000,00
15	Papel foami color blanco	20	Unidad	4/marzo/2019	233201	\$	3.000,00
16	Papel foami color negro	20	Unidad	4/marzo/2019	233201	\$	3.000,00
17	Papel foami color amarillo	20	Unidad	4/marzo/2019	233201	\$	3.000,00
18	Papel foami color marrón	20	Unidad	4/marzo/2019	233201	\$	3.000,00
19	Papel foami color rosado	20	Unidad	4/marzo/2019	233201	\$	3.000,00
20	Papel crepe amarillo	20	Unidad	4/marzo/2019	233201	\$	4.000,00
21	Papel crepe naranja	20	Unidad	4/marzo/2019	233201	\$	4.000,00
22	Papel crepe morado	20	Unidad	4/marzo/2019	233201	\$	4.000,00
23	Papel crepe azul	20	Unidad	4/marzo/2019	233201	\$	4.000,00
24	Papel crepe verde	20	Unidad	4/marzo/2019	233201	\$	4.000,00
25	Papel crepe marrón	20	Unidad	4/marzo/2019	233201	\$	4.000,00
26	Papel crepe blanco	20	Unidad	4/marzo/2019	233201	\$	4.000,00
27	Papel crepe rosado	20	Unidad	4/marzo/2019	233201	\$	4.000,00
28	Papel crepe roja	20	Unidad	4/marzo/2019	233201	\$	4.000,00
29	Cartulina color rojo	10	Unidad	4/marzo/2019	233201	\$	750,00
30	Cartulina color amarillo	10	Unidad	4/marzo/2019	233201	\$	750,00
31	Cartulina color marrón	10	Unidad	4/marzo/2019	233201	\$	750,00
32	Cartulina color verde	10	Unidad	4/marzo/2019	233201	\$	750,00
33	Cartulina color azul	10	Unidad	4/marzo/2019	233201	\$	750,00
34	Cartulina color negro	10	Unidad	4/marzo/2019	233201	\$	750,00
35	Cartulina color morado	10	Unidad	4/marzo/2019	233201	\$	750,00
36	Cartulina color naranja	10	Unidad	4/marzo/2019	233201	\$	750,00
37	Cartulina color rosado	10	Unidad	4/marzo/2019	233201	\$	750,00
38	Cartulina color blanco	10	Unidad	4/marzo/2019	233201	\$	750,00
39	Papelógrafos o papelones	20	Unidad	4/marzo/2019	233201	\$	11.000,00
40	Notas adhesivas 3x3	30	Unidad	4/marzo/2019	239201	\$	3.000,00
41	Cinta adhesiva transparente 2"	12	Unidad	4/marzo/2019	239201	\$	1.800,00
42	Cinta adhesiva blanca 2"	12	Unidad	4/marzo/2019	239201	\$	1.800,00
43	Pegamento líquido (silicón)	8	Unidad	4/marzo/2019	239201	\$	800,00
44	Pegante líquido (ega blanca)	10	Unidad	4/marzo/2019	239201	\$	2.500,00
45	Grapadora Estandar	3	Unidad	4/marzo/2019	239201	\$	1.050,00
46	Grapas estándar	3	Caja	4/marzo/2019	239201	\$	1.500,00
47	Palitos de madera	3	Paquete	4/marzo/2019	239201	\$	1.800,00
48	Pistola de silicón	10	Unidad	4/marzo/2019	239201	\$	3.500,00

49	Barras de silicon para pistola	10	Paquete	4/marzo/2019	239201	\$	6.000,00
50	Pintura acrilica 1/2 galon, color blanca	1	Unidad	4/marzo/2019	239201	\$	1.800,00
51	Pintura acrilica 1/2 galon, color negra	1	Unidad	4/marzo/2019	239201	\$	1.800,00
52	Pintura acrilica 1/2 galon, color azul	1	Unidad	4/marzo/2019	239201	\$	1.800,00
53	Pintura acrilica 1/2 galon, color amarilla	1	Unidad	4/marzo/2019	239201	\$	2.500,00
Total Compra Estimada							\$ 129.770,00

CORRECCIONES								
Responsable	Fecha	N° actividad	N° de Insumo	Cantidad	Unidad de medida	Fecha estimada de Recepción	Cta. Presupuestaria	Monto estimado del trimestre por insumo

a) Requisición		b) Revisión especificaciones (Si Aplica)		c) Aprobación 1	
 Angelquis Aquino Directora de Postgrado y Educación Permanente		 Jorge de Castro Coord. Presupuesto			
Fecha de Emisión:		Fecha Revisión:		Fecha Recibido:	
					
d) Autorización		e) Ejecución			
Julio Sánchez Marín, Ph.D Rector					
Fecha Recibido:		Fecha Recibido:			
Fecha Entregado:		Fecha Entregado:			

* Zebra ZXP serie 3



Instituto Superior de Formación Docente Salomé Ureña

"Año de la innovación y la competitividad"

No. Requisición	EGR-001-2019	Fecha	18-ene-19
-----------------	--------------	-------	-----------

Eje	EJE 2: Formación de los estudiantes	Recinto	REC	Área	Div. de Egresados
Producto Intermedio	2.1.2.1.7 Sistema de Gestión de Egresados	Monto total estimado \$ 224,000.00			

Actividad General						
Campaña de registro a la base de datos de nuevos egresados						
No.	Descripción del insumo solicitado <i>Especificar color, tamaño, material, peso, entre otros</i>	Cantidad	Unidad de medida	Fecha estimada de recepción	Cta. Presupuestaria	Monto estimado del trimestre por insumo
1	Tarjeta pvc para impresora de carnet	6000	Unidad	5/marzo/2019	235501	\$ 224,000.00
2						\$ -
3						\$ -
4						\$ -
5						\$ -
6						\$ -
7						\$ -
8						\$ -
9						\$ -
10						\$ -
Total Compra Estimada						\$ 224,000.00

CORRECCIONES								
Responsable	Fecha	N° actividad	N° de Insumo	Cantidad	Unidad de medida	Fecha estimada de Recepción	Cta. Presupuestaria	Monto estimado del trimestre por insumo

a) Requisición		b) Revisión Especificaciones (Si Aplica)		c) Aprobación 1	
Sebastián Almonte Aguiar Coordinador de Egresados		Andrés Paz Vicerrector de Investigación y Postgrado		Jorge de Castro Coord. Presupuesto	
Fecha de Emisión:		Fecha Revisión:		Fecha Recibido: 24-1-2019	
Fecha Entregado:		Fecha Recibido:		Fecha Entregado: 24-1-2019	
d) Autorización		e) Ejecución			
Julio Sánchez Mariñez, Ph.D Rector					
Fecha Recibido:		Fecha Recibido:			
Fecha Entregado:		Fecha Entregado:			



Instituto Superior de Formación Docente Salomé Ureña

"Año de la innovación y la competitividad"

No. Requisición EGR-003-2019 Fecha 18-ene-19

Eje	EJE 2: Formación de los estudiantes	Recinto	REC	Área	Div. de Egresados
Producto Intermedio	2.1.2.1.7 Sistema de Gestión de Egresados				Monto total estimado \$ 224,000.00

Actividad General		Campaña de registro a la base de datos de nuevos egresados				
No.	Descripción del insumo solicitado <i>Especificar color, tamaño, material, peso, entre otros</i>	Cantidad	Unidad de medida	Fecha estimada de recepción	Cta. Presupuestaria	Monto estimado del trimestre por insumo
1	Cinta de tinta de impresora de carnet	4	Unidad	25/marzo/2019	239801	\$ 224,000.00
2						\$ -
3						\$ -
4						\$ -
5						\$ -
6						\$ -
7						\$ -
8						\$ -
9						\$ -
10						\$ -
Total Compra Estimada						\$ 224,000.00

CORRECCIONES

Responsable	Fecha	N° actividad	N° de Insumo	Cantidad	Unidad de medida	Fecha estimada de Recepción	Cta. Presupuestaria	Monto estimado del trimestre por insumo

a) Revisión		b) Revisión Especificaciones (Si Aplica)		c) Aprobación 1	
Sebastián Almonde Aguilar		Andrea Paz		Jorge de Castro	
Coordinador de Egresados		Vicerrectora de Investigación y Postgrado		Coord. Presupuesto	
Fecha de Emisión:		Fecha Revisión:		Fecha Recibido: 24-1-19	
				Fecha Entregado: 24-1-19	
d) Autorización		e) Ejecución			
Julio Sánchez Marín, Ph.D					
Rector					
Fecha Recibido:		Fecha Recibido:			
Fecha Entregado:		Fecha Entregado:			



Instituto Superior de Formación Docente Salomé Ureña

"Año de la Innovación y la Competitividad"

No. Requisición SGE-011-2019 Fecha 18-ene-19

Eje	EJE 3: Fortalecimiento Institucional	Recinto	REC	Área	Div. de Servicios Generales
Producto Intermedio	3.1.1.1.1 Gestión de recursos administrativos - financieros.				Monto total estimado \$ 50.000,00

Actividad General		Solicitud de adquisicion de cajas de carton para almacenar.				
No.	Descripción del insumo solicitado <i>Especificar color, tamaño, material, peso, entre otros</i>	Cantidad	Unidad de medida	Fecha estimada de recepción	Cta. Presupuestaria	Monto estimado del trimestre por insumo
1	Cajas de carton	200	Unidad	1/abril/2019	233201	\$ 50.000,00
2						\$ -
3						\$ -
4						\$ -
5						\$ -
6						\$ -
7						\$ -
8						\$ -
9						\$ -
10						\$ -
Total Compra Estimada						\$ 50.000,00

CORRECCIONES								
Responsable	Fecha	N° actividad	N° de Insumo	Cantidad	Unidad de medida	Fecha estimada de Recepción	Cta. Presupuestaria	Monto estimado del trimestre por insumo

a) Requisición		b) Revisión Especificaciones (Si Aplica)		c) Aprobación 1					
Juan Rafael Medina Pimentel Encargado de Servicios Generales		Jorge de Castro Coord. Presupuesto							
Fecha de Emisión:		Fecha Revisión:		Fecha Recibido: 18-1-2019					
				Fecha Entregado: 22-1-2019					
d) Autorización									
Julio Sánchez Mariñez, Ph.D									
Rector									
Fecha Recibido:									
Fecha Entregado:									



Instituto Superior de Formación Docente Salomé Ureña

"Año de la Innovación y la Competitividad"

No. Requisición	PEP-014-2019	Fecha	13-feb-19
-----------------	--------------	-------	-----------

Eje	EJE 2: Formación de los estudiantes	Recinto	REC	Área	Depto. de Postgrado y Educación Permanente
Producto Intermedio	2.1.2.1.7. Programas de maestrías y especialidades.				Monto total estimado RD\$ 13,476.23
Productos y actividades en el SIGEF	18.00.0008 Servicios de Formación en Maestrías, Especialidades y formación Continua a Docentes del Sistema Educativo.				

Descripción de la Solicitud	Solicitud de insumo para el desarrollo de la Maestría en Matemática Superior Orientada a la Educación Secundaria.					
Actividad General	Implementación y desarrollo de programadas de Especialidades y Maestrías.					
No.	Descripción del insumo solicitado <i>Especificar color, tamaño, material, peso, entre otros</i>	Cantidad	Unidad de medida	Fecha estimada de recepción	Cta. Presupuestaria	Monto estimado del trimestre por insumo
1	Compás para pizarra adaptador para marcadores.	4	Unidad	6/mayo/2019	239201	RD\$ 3,136.80
2	Compás para pizarra adaptador para tiza.	4	Unidad	6/mayo/2019	239201	RD\$ 2,887.45
3	Reglas para usar en pizarra.	4	Unidad	6/mayo/2019	239201	RD\$ 3,879.66
4	Transportador para uso de pizarra.	4	Unidad	6/mayo/2019	239201	RD\$ 1,572.32
5						\$ -
6						\$ -
7						\$ -
8						\$ -
9						\$ -
10						\$ -
Total Compra Estimada						RD\$ 11,476.23

CORRECCIONES								
Responsable	Fecha	N° actividad	N° de Insumo	Cantidad	Unidad de medida	Fecha estimada de Recepción	Cta. Presupuestaria	Monto estimado del trimestre por insumo

a) Requisición		b) Revisión Especificaciones (Si Aplica)		c) Aprobación 1	
Angelquis Aquino		Alliet Ortega Rabassa, MSc.		Jorge de Castro	
Directora de Postgrado y Educación Permanente		Directora Administrativa y Financiera		Coord. Presupuesto	
Fecha de Emisión:		Fecha Revisión:		Fecha Recibido: 13-2-19	
				Fecha Entregado: 13-2-19	
d) Autorización		e) Ejecución			
Julio Sánchez Martínez, Ph.D					
Rector					
Fecha Recibido:		Fecha Recibido:			
Fecha Entregado:		Fecha Entregado:			



Instituto Superior de Formación Docente Salomé Ureña

"Año de la Innovación y la Competitividad"

No. Requisición

ACD-011-2019

Fecha

25 ene 19

Eje	EJE 3: Fortalecimiento Institucional	Recinto	FEM	Área	Depto. Académico
Producto Intermedio	3.1.1.1.6. Infraestructura física y equipamiento de las áreas administrativas.				Monto total estimado \$ 1,500.00

Actividad General		Equipamiento					
No.	Descripción del insumo solicitado <i>Especificar color, tamaño, material, peso, entre otros</i>	Cantidad	Unidad de medida	Fecha estimada de recepción	Cta. Presupuestaria	Monto estimado del trimestre por insumo	
1	Sello gomígrafo, pre tintado, tamaño R40, color azul	1	Unidad	15 febrero 2019	233301	\$	1,500.00
2						\$	-
3						\$	-
4						\$	-
5						\$	-
6						\$	-
7						\$	-
8						\$	-
9						\$	-
10						\$	-
Total Compra Estimada						\$	1,500.00

CORRECCIONES								
Responsable	Fecha	N° actividad	N° de Insumo	Cantidad	Unidad de medida	Fecha estimada de Recepción	Cta. Presupuestaria	Monto estimado del trimestre por insumo

 a) Requisición Dr. Brailio E. de los Santos Director Académico	 b) Aprobación + Validación POA Lic. Nelson Conde Dir. Administrativo y Financiero	 c) Autorización Dr. Marcos E. Vega Gil Vicerrector Ejecutivo
Fecha de Emisión:	Fecha Revisión:	Fecha Recibido:
		Fecha Entregado:
d) Perito	e) Ejecución	
NOMBRE (Perito)	NOMBRE (Responsable Área)	
CARGO (Perito)	Técnico de Compras	
Fecha Recibido:	Fecha Recibido:	
Fecha Entregado:	Fecha Entregado:	



Instituto Superior de Formación Docente Salomé Ureña

"Año de la Innovación y la Competitividad"

No. Requisición	ADF-086-2019	Fecha	19-feb-19
-----------------	--------------	-------	-----------

Eje	EJE 3: Fortalecimiento Institucional	Recinto	FEM	Área	Depto. Administrativo y Financiero
Producto Intermedio	3.1.1.1.1 Gestión de recursos administrativos - financieros.				Monto total estimado \$ 42,000.00
Productos y actividades en el SIGEF	18.01.0001 Dirección y Coordinación Superior del Servicio de Formación.				

Descripción de la Solicitud	Solicitud de confección de sellos gomígrafos pretintados para las diferentes unidades y áreas académicas del Recinto.					
Actividad General	Ejecución del plan de compras 2019					
No.	Descripción del insumo solicitado <i>Especificar color, tamaño, material, peso, entre otros</i>	Cantidad	Unidad de medida	Fecha estimada de recepción	Cta. Presupuestaria	Monto estimado del trimestre por insumo
1	Fechero, pretintado, dos colores, 1 7/8 x 5/8 pulg.	5	Unidad	5/marzo/2019	233301	\$ 7,500.00
2	Fechero, pretintado, dos colores, 1 3/4 x 1 1/8 pulg.	1	Unidad	5/marzo/2019	233301	\$ 1,500.00
3	Sello Pretintado tamaño R40 1 1/2 pulg. diametro	22	Unidad	5/marzo/2019	233301	\$ 33,000.00
4						\$ -
5						\$ -
6						\$ -
7						\$ -
8						\$ -
9						\$ -
10						\$ -
Total Compra Estimada						\$ 42,000.00

CORRECCIONES								
Responsable	Fecha	N° actividad	N° de Insumo	Cantidad	Unidad de medida	Fecha estimada de Recepción	Cta. Presupuestaria	Monto estimado del trimestre por insumo

 Ayarilis Batista Nova Asistente Administrativa	 Nelson Conde Dir. Administrativo y Financiero	 Dr. Marcos Vega Gil Vicerrector Ejecutivo
Fecha de Emisión:	Fecha Revisión:	Fecha Recibido:
		Fecha Entregado:
NOMBRE (Perito)	Jinnez Pérez	
CARGO (Perito)	Técnico de Compras	
Fecha Recibido:	Fecha Recibido:	
Fecha Entregado:	Fecha Entregado:	



Instituto Superior de Formación Docente Salomé Ureña

"Año de la Innovación y la Competitividad"

No. Requisición	REC-010-2019	Fecha	04-mar-19
-----------------	--------------	-------	-----------

Eje	EJE 2: Formación de los estudiantes	Recinto	REC	Área	Rectoría
Producto Intermedio	2.1.2.1.5. Recursos para el aprendizaje				Monto total estimado \$ 100.000,00
Productos y actividades en el SIGEF	18.03.0001 Formación de Docentes de Excelencia en Educación Inicial, Primaria del Primer Ciclo, Segundo Ciclo y Secundaria, a Nivel de Grado.				

Descripción de la Solicitud	Solicitud compra de sellos del sistema Integrado de Bibliotecas SIB.					
Actividad General	Adquisición de equipos, herramientas, instrumentos y materiales para la formación teórica-práctica					
No.	Descripción del insumo solicitado <i>Especificar color, tamaño, material, peso, entre otros</i>	Cantidad	Unidad de medida	Fecha estimada de recepción	Cta. Presupuestaria	Monto estimado del trimestre por insumo
1	Sellos del Sistema Integrado de Bibliotecas SIB	5	Unidad	30/marzo/2019	239201	\$ 100.000,00
2						\$ -
3						\$ -
4						\$ -
5						\$ -
6						\$ -
7						\$ -
8						\$ -
9						\$ -
10						\$ -
Total Compra Estimada						\$ 100.000,00

CORRECCIONES								
Responsable	Fecha	N° actividad	N° de Insumo	Cantidad	Unidad de medida	Fecha estimada de Recepción	Cta. Presupuestaria	Monto estimado del trimestre por insumo
Victoria Feliz	30-4-19		1	10	Unidad			

Victoria Feliz	a) Requisición	Alliet Ortega	b) Revisión especificaciones (Si Aplica)	Jorge de Castro	c) Aprobación 1
Victoria Feliz		Alliet Ortega		Jorge de Castro	
Directora de Proyectos		Directora Administrativa y Financiera		Coord. Presupuesto	
Fecha de Emisión:		Fecha Revisión:		Fecha Recibido:	
				Fecha Entregado:	
	d) Autorización		e) Ejecución		
Julio Sánchez Marín, Ph.D					
Rector					
Fecha Recibido:		Fecha Recibido:			
Fecha Entregado:		Fecha Entregado:			



Instituto Superior de Formación Docente Salomé Ureña

"Año de la Innovación y la Competitividad"

No. Requisición EDD-002-2019 Fecha 24-ene-19

Eje	EJE 2: Formación de los estudiantes	Recinto	EDD	Área	Dirección Ejecutiva
Producto Intermedio	2.1.3.1.4. Programas de formación de directores de centros educativos, regionales y distritales.				Monto total estimado RD\$2,000.00
Productos y actividades en el SIGEF	18.00.0007 Servicios de Formación de Directivos y Coordinadores de Escuela				

Descripción de la Solicitud	Sello Gomígrafo para ser utilizado en las documentaciones salientes, correspondientes a la Vicerrectoría.					
Actividad General	Ejecución del Programa de Formación de Directores.					
No.	Descripción del insumo solicitado <i>Especificar color, tamaño, material, peso, entre otros</i>	Cantidad	Unidad de medida	Fecha estimada de recepción	Cta. Presupuestaria	Monto estimado del trimestre por insumo
1	Sello Gomígrafo	1	Centímetro	1/febrero/2019	228601	\$ 2,000.00
2						\$ -
3						\$ -
4						\$ -
5						\$ -
6						\$ -
7						\$ -
8						\$ -
9						\$ -
10						\$ -
Total Compra Estimada						\$ 2,000.00

CORRECCIONES								
Responsable	Fecha	N° actividad	N° de Insumo	Cantidad	Unidad de medida	Fecha estimada de Recepción	Cta. Presupuestaria	Monto estimado del trimestre por insumo

a) Requisición		b) Versión Especificaciones (Si Aplica)		c) Aprobación 1	
Milta Lora, MSC		Alliet Ortega		Jorge de Castro	
Vicerrectora de Innovación y Desarrollo		Directora Administrativa		Coord. Presupuesto	
Fecha de Emisión:		Fecha Revisión:		Fecha Recibido: 24-1-19	
				Fecha Entregado: 24-1-19	
d) Autorización		e) Ejecución			
Julio Sánchez Martínez, Ph.D					
Rector					
Fecha Recibido:		Fecha Recibido:			
Fecha Entregado:		Fecha Entregado:			



Instituto Superior de Formación Docente Salomé Ureña

"Año de la Innovación y la Competitividad"

No. Requisición	ADF-021-2019	Fecha	7-may-19
-----------------	--------------	-------	----------

Eje	EJE 3: Fortalecimiento Institucional	Recinto	EPH	Area	Depto. Administrativo y Financiero
Producto Intermedio	3.1.1.1.1 Gestión de recursos administrativos - financieros.				Monto total estimado \$ 51,000.00
Productos y actividades en el SIGEF	18.01.0001 Dirección y Coordinación Superior del Servicio de Formación.				

Descripción de la Solicitud		Compra papel Bond , para uso del Recinto.				
Actividad General		Ejecución del plan de compras 2019				
No.	Descripción del insumo solicitado <i>Especificar color, tamaño, material, peso, entre otros</i>	Cantidad	Unidad de medida	Fecha estimada de recepción	Cta. Presupuestaria	Monto estimado del trimestre por insumo
1	PAPEL BOND 8 1/2 X11	300	Resma	28/mayo/2019	233101	\$ 51,000.00
2						\$ -
Total Compra Estimada						\$ 51,000.00

CORRECCIONES								
Responsable	Fecha	N° actividad	N° de Insumo	Cantidad	Unidad de medida	Fecha estimada de Recepción	Cta. Presupuestaria	Monto estimado del trimestre por insumo

 a) Requisición Milagros Ureña Secretaria Ejecutiva		 b) Aprobación + Validación POA Mary De León M.A. Dir. Administrativo y Financiero		 c) Autorización Ana Julia Suriel Sánchez, Ed.D. Vicerector Ejecutiva	
Fecha de Emisión:		Fecha Revisión:		Fecha Recibido:	
				Fecha Entregado:	
d) Perito NOMBRE (Perito) CARGO (Perito)		e) Ejecución Mirna Germoso Técnico de Compras			
Fecha Recibido:		Fecha Recibido:			
Fecha Entregado:		Fecha Entregado:			



Instituto Superior de Formación Docente Salomé Ureña

"Año de la Innovación y la Competitividad"

No. Requisición	EDD-006-2019	Fecha	26-abr-19
-----------------	--------------	-------	-----------

Eje	EJE 2: Formación de los estudiantes	Recinto	EDD	Área	Dirección Ejecutiva
Producto Intermedio	2.1.3.1.4. Programas de formación de directores de centros educativos, regionales y distritales.				Monto total estimado \$ 250,000.00
Productos y actividades en el SIGEF	18.00.0007 Servicios de Formación de Directivos y Coordinadores de Escuela				

Descripción de la Solicitud		Carpetas blancas de 1 1/2 "				
Actividad General		Número de directivos que participan en programas de formación continua.				
No.	Descripción del insumo solicitado <i>Especificar color, tamaño, material, peso, entre otros</i>	Cantidad	Unidad de medida	Fecha estimada de recepción	Cta. Presupuestaria	Monto estimado del trimestre por insumo
1	Carpetas blanca de 1 1/2"	600	Unidad	1/junio/2019	222201	\$ 250,000.00
2						\$ -
3						\$ -
4						\$ -
5						\$ -
6						\$ -
7						\$ -
8						\$ -
9						\$ -
10						\$ -
Total Compra Estimada						\$ 250,000.00

CORRECCIONES								
Responsable	Fecha	N° de actividad	N° de insumo	Cantidad	Unidad de medida	Fecha estimada de Recepción	Cta. Presupuestaria	Monto estimado del trimestre por insumo

INSTITUTO SUPERIOR DE FORMACIÓN DOCENTE SALOMÉ UREÑA SANTO DOMINGO • REPÚBLICA DOMINICANA		b) Revisión Especificaciones (Si Aplica)		c) Aprobación 1	
Milta Lara, MSc Asesora		Alliet Ortega Rabassa, MSc Vicerrectora de Gestión		Jorge de Castro Coord. Presupuesto	
Fecha de Emisión:		Fecha Revisión:		Fecha Recibido:	
				Fecha Entregado:	
d) Autorización		e) Ejecución			
Julio Sánchez Mariñez, Ph.D. Rector					
Fecha Recibido:		Fecha Recibido:			
Fecha Entregado:		Fecha Entregado:			

En espera de arches

(13)



Instituto Superior de Formación Docente Salomé Ureña

"Año de la Innovación y la Competitividad"

No. Requisición	ADM-016-2019	Fecha	20-may-19
-----------------	--------------	-------	-----------

Eje	EJE 3: Fortalecimiento Institucional	Recinto	REC	Área	Depto. Administrativo
Producto Intermedio	3.1.1.1.3 Sistema de aseguramiento y mejora de la calidad institucional.				Monto total estimado \$ 12,000.00
Productos y actividades en el SIGEF	18.01.0001 Dirección y Coordinación Superior del Servicio de Formación.				

Descripción de la Solicitud	Adquisición de sello institucional para la Vicerrectoría de Gestión					
Actividad General	Diseño e implementación del sistema de gestión de calidad					
No.	Descripción del insumo solicitado <i>Especificar color, tamaño, material, peso, entre otros</i>	Cantidad	Unidad de medida	Fecha estimada de recepción	Cta. Presupuestaria	Monto estimado del trimestre por insumo
1	Adquisición de sello	2	Unidad	1/junio/2019	239201	\$ 6,000.00
2	Almohadilla interna pars sello R-542	3	Unidad	2/junio/2019	239201	\$ 3,000.00
3	Almohadilla interna pars sello R-552	3	Unidad	3/junio/2019	239201	\$ 3,000.00
4						\$ -
5						\$ -
6						\$ -
7						\$ -
8						\$ -
9						\$ -
10						\$ -
Total Compra Estimada						\$ 12,000.00

CORRECCIONES								
Responsable	Fecha	N° actividad	N° de Insumo	Cantidad	Unidad de medida	Fecha estimada de Recepción	Cta. Presupuestaria	Monto estimado del trimestre por insumo

	a) Requisición		b) Revisión Especificaciones (si Aplica)		c) Aprobación 1
Romy Desangles		Allier Ortega		Jorge de Castro	
Coordinadora Administrativa		Vicerrectoría de Gestión		Coord. Presupuesto	
Fecha de Emisión:		Fecha Revisión:		Fecha Recibido:	
				Fecha Entregado:	
d) Autorización		e) Ejecución			
Julio Sánchez Mariñez, Ph.D					
Rector					
Fecha Recibido:		Fecha Recibido:			
Fecha Entregado:		Fecha Entregado:			



Instituto Superior de Formación Docente Salomé Ureña

"Año de la Innovación y la Competitividad"

No. Requisición **RPC-011-2019** Fecha **16-may-19**

Eje	EJE 3: Fortalecimiento Institucional	Recinto	REC	Área	Depto. de Relaciones Públicas y Comunicación
Producto Intermedio	3.1.2.1.2. Estrategia de comunicación y proyección institucional.				Monto total estimado \$ 3,000.00

Actividad General Diseño e implementación de estrategia de comunicación y proyección institucional.						
No.	Descripción del insumo solicitado <i>Especificar color, tamaño, material, peso, entre otros</i>	Cantidad	Unidad de medida	Fecha estimada de recepción	Cta. Presupuestaria	Monto estimado del trimestre por insumo
1	Compra se sello Institucional para la Dirección de Proyección Institucional	1	Unidad	1/junio/2019	239201	\$ 3,000.00
Total Compra Estimada						\$ 3,000.00

CORRECCIONES								
Responsable	Fecha	N° actividad	N° de Insumo	Cantidad	Unidad de medida	Fecha estimada de Recepción	Cta. Presupuestaria	Monto estimado del trimestre por insumo

 Dra. Pilar Constanza Directora de Proyección Institucional		a) Revisión	 Jorge de Castro Coord. Presupuesto	c) Aprobación 1
Fecha de Emisión:	Fecha Revisión:	Fecha Recibido:	Fecha Entregado:	
 Julio Sánchez Marín, Ph.D Rector				
Fecha Recibido:				
Fecha Entregado:				

