



CÁMARA DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
Cámara de Cuentas de la República

Dirección Financiera
Departamento Financiero
División de Presupuesto
Control de insumos para compras

Valores en RD\$

Area: Oficina de Evaluación y fiscalización del Patrimonio de los funcionarios públicos

Adquisición de UPS Data Center 30 KVA áreas provisional DIP, 35 estaciones de trabajo en el salón Caratini

05/04/2024

RESUMOS: considerar los datos del insumo en cuestión										Solicitud de compras							
Objetal	Insumo	Presupuesto planificado	Modificación no.	Fecha modificacón	Monto modificación	Presupuesto ejecutado	Presupuesto comprometido	Disponible (Excedente) absoluto	Disponible (Excedente) %	No Orden de compra/ PCB	Fecha solicitud de compra	Monto solicitado	Monto modificado	Compra presupuestada SI o No	Presupuesto ejecutado post compra	Disponible (Excedente) absoluto	Disponible (Excedente) %
2.6.1.1.01	Muebles, equipos de oficina y estantería	7.615.470.11	A		XXXXXXXXXX		181.500.00	7.433.970.11	98%	PCB-CA-3790	01/04/2024	650.000.00	XXXXXXXX	SI	650.000.00	6.783.970.11	89%
		7.615.470.11					181.500.00	7.433.970.11	98%			650.000.00			650.000.00	6.783.970.11	89%

OBJETAL

Solicitud de compras

OBJETAL: considerar el objetal para los datos que anteceden y si en la compra, y considerar el insumo para los datos de la compra que le requiere																	
Objetal	Insumo	Presupuesto planificado	Modificación no.	Fecha modificacón	Monto modificación	Presupuesto ejecutado	Presupuesto comprometido	Disponible (Excedente) absoluto	Disponible (Excedente) %	No Orden de compra/ PCB	Fecha solicitud de compra	Monto solicitado	Monto modificado	Compra presupuestada SI o No	Presupuesto ejecutado post compra	Disponible (Excedente) absoluto	Disponible (Excedente) %
2.6.1.1.01	Muebles, equipos de oficina y estantería	7.615.470.11			XXXXXXXXXX		181.500.00	7.433.970.11	98%	PCB-CA-3790	01/04/2024	650.000.00	XXXXXXXX	SI	650.000.00	6.783.970.11	89%
		7.615.470.11					181.500.00	7.433.970.11	98%			650.000.00			650.000.00	6.783.970.11	89%

LETIFICA

PCB = Numero de identificación del Orden de Compra
Disponible Excedente= Porcentaje disponible de la cantidad de insumos requeridos
Disponible Excedente Post compra = Porcentaje disponible después de la compra insumos requeridos
Disponible Excedente Absoluto=Diferencia entre lo Planificado menos lo ejecutado

Elaborado por: Lores
Analista de Presupuesto
Licda. Fanny Ortiz

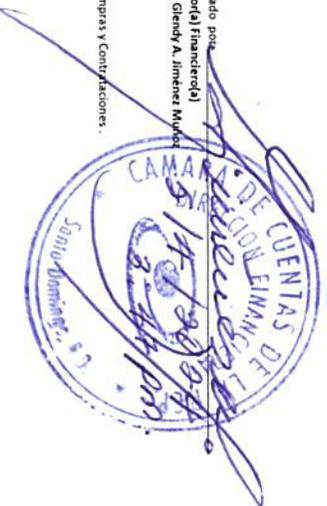
Validado por: [Signature]
Encargado(a) Dependencia Financiera: [Signature]
Carmen Diaz



Certificamos que las sumas y cifras contenidas en este formulario, provienen de la Matriz Insumo Producto y corresponden al Plan Operativo Anual del Area requerida, aprobadas en el Plan Anual de Compras y Contrataciones.



Aprobado por: [Signature]
Director(a) Financiera(a)
Licda. Glendy A. Jimenez Muñoz



Cámara de Cuentas de la República
 Relación de procesos pendientes de años anteriores
 Valores en RD\$

No.	Título	Area	Valor
1	Adquisición de Trípode y Confección de Carpetas y Banner	Control Social	17,324.84
2	Servicio de Impresiones varias	Diferentes Departamentos	65,496.00
3	Adquisición de trituradoras de papel para los diferentes departamentos de la institución	Diferentes Departamentos	253,599.65
4	Adquisición de Sillones, sillas secretariales y mesas	Diferentes Departamentos	479,000.00
5	Adquisición de bultos tipo mochilas para uso de la institución	Diferentes Departamentos	1,515,700.00
6	Adquisición de licencia Nitro PDF Pro	Diferentes Departamentos	2,069,760.00
7	Adquisición de Equipos Computacionales 2023	Diferentes Departamentos	24,838,491.60
8	Adquisición de abanico tipo torre	Dirección Administrativa	2,400.00
9	Adquisición de Maquina Soldadora	Dirección Administrativa	10,000.00
10	Adquisición de Extractor de Aire de 10 " de pared	Dirección Administrativa	10,000.00
11	Neumatico para vehiculo institucional	Dirección Administrativa	11,000.00
12	Adquisición de Letreros de Señalización para uso de la institución	Dirección Administrativa	29,950.00
13	Mantenimiento de Aire de Precisión del piso 6	Dirección Administrativa	30,000.00
14	Adquisición Radios de Comunicación (Walkie Talkies)	Dirección Administrativa	34,800.00
15	Materiales de plomería para uso de la institución	Dirección Administrativa	73,300.00
16	Materiales de materiales eléctricos para uso de la institución	Dirección Administrativa	137,200.00
17	Adquisición de Herramientas e Insumos para Jardinería	Dirección Administrativa	158,600.00
18	Adquisición de Tapa de los Controles del generador eléctrico de 800 KVA	Dirección Administrativa	160,000.00
19	Arrancador Booster	Dirección Administrativa	165,000.00
20	Compra de Pintura Para la Institución	Dirección Administrativa	189,510.00
21	Solicitud de compra de materiales de confitería	Dirección Administrativa	650,750.00
22	Compra de materiales de limpieza	Dirección Administrativa	2,444,942.00
23	Adquisición de materiales de oficina	Dirección Administrativa	2,554,760.00
24	Compra de materiales eléctricos, para instalación de los supresores de pico de la institución	Dirección Administrativa	3,209,344.31
25	Voltmetro	Dirección Administrativa	35,000.00
26	Malla Metalica	Dirección Administrativa	62,000.00
27	Mantenimiento y calibración de tanque de gasoil	Dirección Administrativa	86,250.00
28	Adquisición de pantalla de laptop para reemplazo	Dirección de Auditoría	19,000.00
29	Fuentes de laptop	Dirección de Auditoría	20,000.00
30	Baterías para laptop	Dirección de Auditoría	20,000.00
31	Escanners portátil	Dirección de Auditoría	1,620,000.00
32	[Proceso de Excepción] Adquisición de 15 licencias de ACL	Dirección de Auditoría	2,145,000.00
33	Adquisición de minibús de 15 pasajeros y jepetas para uso de la institución	Dirección de Auditoría	53,392,800.00
34	Adquisición de paneles en acrílico de pensamiento estratégico del PEI	Dirección de Planificación y Desarrollo	150,000.12
35	Adquisición de Material POP en la actividad de lanzamiento del Plan Estratégico Institucional 2023-2026	Dirección de Planificación y Desarrollo	785,518.50
36	Adquisición de esfigmomanómetro portátil	Dirección de Recursos Humanos	7,000.00

Cámara de Cuentas de la República
 Relación de procesos pendientes de años anteriores
 Valores en RD\$

No.	Título	Area	Valor
1	Adquisición de Trípode y Confección de Carpetas y Banner	Control Social	17,324.84
2	Servicio de Impresiones varias	Diferentes Departamentos	65,496.00
3	Adquisición de trituradoras de papel para los diferentes departamentos de la institución	Diferentes Departamentos	253,599.65
4	Adquisición de Sillones, sillas secretariales y mesas	Diferentes Departamentos	479,000.00
5	Adquisición de bultos tipo mochilas para uso de la institución	Diferentes Departamentos	1,515,700.00
6	Adquisición de licencia Nitro PDF Pro	Diferentes Departamentos	2,069,760.00
7	Adquisición de Equipos Computacionales 2023	Diferentes Departamentos	24,838,491.60
8	Adquisición de abanico tipo torre	Dirección Administrativa	2,400.00
9	Adquisición de Maquina Soldadora	Dirección Administrativa	10,000.00
10	Adquisición de Extractor de Aire de 10 " de pared	Dirección Administrativa	10,000.00
11	Neumatico para vehiculo institucional	Dirección Administrativa	11,000.00
12	Adquisición de Letreros de Señalización para uso de la institución	Dirección Administrativa	29,950.00
13	Mantenimiento de Aire de Precisión del piso 6	Dirección Administrativa	30,000.00
14	Adquisición Radios de Comunicación (Walkie Talkies)	Dirección Administrativa	34,800.00
15	Materiales de plomería para uso de la institución	Dirección Administrativa	73,300.00
16	Materiales de materiales eléctricos para uso de la institución	Dirección Administrativa	137,200.00
17	Adquisición de Herramientas e Insumos para Jardinería	Dirección Administrativa	158,600.00
18	Adquisición de Tapa de los Controles del generador eléctrico de 800 KVA	Dirección Administrativa	160,000.00
19	Arrancador Booster	Dirección Administrativa	165,000.00
20	Compra de Pintura Para la Institución	Dirección Administrativa	189,510.00
21	Solicitud de compra de materiales de confitería	Dirección Administrativa	650,750.00
22	Compra de materiales de limpieza	Dirección Administrativa	2,444,942.00
23	Adquisición de materiales de oficina	Dirección Administrativa	2,554,760.00
24	Compra de materiales eléctricos, para instalación de los supresores de pico de la institución	Dirección Administrativa	3,209,344.31
25	Voltmetro	Dirección Administrativa	35,000.00
26	Malla Metalica	Dirección Administrativa	62,000.00
27	Mantenimiento y calibración de tanque de gasoil	Dirección Administrativa	86,250.00
28	Adquisición de pantalla de laptop para reemplazo	Dirección de Auditoría	19,000.00
29	Fuentes de laptop	Dirección de Auditoría	20,000.00
30	Baterías para laptop	Dirección de Auditoría	20,000.00
31	Escanners portátil	Dirección de Auditoría	1,620,000.00
32	[Proceso de Excepción] Adquisición de 15 licencias de ACL	Dirección de Auditoría	2,145,000.00
33	Adquisición de minibús de 15 pasajeros y jepetas para uso de la institución	Dirección de Auditoría	53,392,800.00
34	Adquisición de paneles en acrílico de pensamiento estratégico del PEI	Dirección de Planificación y Desarrollo	150,000.12
35	Adquisición de Material POP en la actividad de lanzamiento del Plan Estratégico Institucional 2023-2026	Dirección de Planificación y Desarrollo	785,518.50
36	Adquisición de esfigmomanómetro portátil	Dirección de Recursos Humanos	7,000.00

37	Trajes para tareas especiales	Dirección de Recursos Humanos	43,000.00
38	Headset (10)	Dirección de Tecnología de la Información	30,000.00
39	Herrmainetas varias (uso TICS)	Dirección de Tecnología de la Información	68,825.00
40	Renovación de Certificado de Seguridad SSL para portales web de la institución	Dirección de Tecnología de la Información	95,000.00
41	Adquisición de proyectores para uso de la institución	Dirección de Tecnología de la Información	125,000.00
42	Token (100)	Dirección de Tecnología de la Información	180,000.00
43	Adquisición TV con soportes móviles	Dirección de Tecnología de la Información	225,000.00
44	Sistema monitoreo de infraestructura	Dirección de Tecnología de la Información	250,000.00
45	Adquisición de monitores para uso de la institución	Dirección de Tecnología de la Información	400,000.00
46	Sistema de Monitoreo Data Center	Dirección de Tecnología de la Información	650,000.00
47	Adquisición de Herramienta de Monitoreo de Base de Datos	Dirección de Tecnología de la Información	700,000.00
48	Adquisición Herramienta para el monitoreo de red	Dirección de Tecnología de la Información	700,000.00
49	Renovación de Licencia Central Telefónica, telefono y licencias	Dirección de Tecnología de la Información	800,000.00
50	Firewall especializado en protección de aplicaciones web (WAF)	Dirección de Tecnología de la Información	800,000.00
51	Adquisición de Herramienta de Escaneo de Vulnerabilidades	Dirección de Tecnología de la Información	800,000.00
52	Adquisición de Software de auditoría del directorio activos (AD)	Dirección de Tecnología de la Información	900,000.00
53	Software de información de seguridad y gestión de eventos (SIEM)	Dirección de Tecnología de la Información	1,000,000.00
54	UPS Datacenter	Dirección de Tecnología de la Información	1,300,000.00
55	Instalación Sistema de Control de Incendios para la Institución	Dirección de Tecnología de la Información	3,000,000.00
56	Actualización de servidores (Memorias, Discos, servicio profesional de instalación)	Dirección de Tecnología de la Información	3,000,000.00
57	Adquisición de (7) Switch de 48 Puertos	Dirección de Tecnología de la Información	3,430,000.00
58	Software y almacenamiento de backup	Dirección de Tecnología de la Información	3,600,000.00
59	Adquisición de Herramienta Especializada para la Detección y Prevención de Anomalías de Seguridad	Dirección de Tecnología de la Información	3,800,000.00
60	Pizarras	Dirección de Tecnología de la Información / Dirección de Planificación y Desarrollo	48,600.00
61	Confección de carpetas para cheques y conciliación	Dirección Financiera	30,726.00
62	Adquisición de Torner y Cartuchos	Dirección Financiera	133,344.32
63	Impresora de Label	Dirección Jurídica	12,000.00
64	Limpieza y fumigación de los libros y documentos de centro de documentación de la institución.	Escuela Nacional de Cuentas	297,360.00
65	Archivos de Seguridad de 4 gavetas	Oficina de Evaluación y Fiscalización del Patrimonio de los Funcionarios	1,785,000.00
66	Adquisición de útiles de cocina y comedor (vajillas, cubertería, copas...) para uso de los despachos de los miembros del pleno	Pleno	120,000.00

67	Auditoría Financiera a la Cámara De Cuentas, para el periodo 1 de enero al 31 de diciembre de 2023	Pleno	3,000,000.00
68	Auditoría de Gestión a la CCRD	Pleno	4,500,000.00
69	Agendas	Secretaria General	10,000.00
70	Máquina encuadernadora	Secretaria General	30,000.00
71	Adquisición de obras de arte	Secretaria General	237,000.00
72	Adquisición de carpetas portafolios	Secretaria General	450,542.76
73	Servicio de impresión y encuadernación de libro de actas 2023	Secretaria General	542,800.00
74	Adquisición de equipos de audio y video para salón de pleno	Secretaria General	1,500,000.00
75	Adquisición e instalación Cámaras de seguridad	Seguridad	687,248.00
			136,734,943.10

DIVISIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Plan Anual de Compras 2024

Del	Proceso de Compra Final	Nombre del insumo s/ CCRD // Código y nombre del insumo s/ catálogo de compras DGCP	Código Item	Unidad de medida	Cantidad Total	Precio	Total
	P022	35 estaciones de trabajo en el sitio Caratini	56503703	Unidad	5	626,300	3,131,500
año	P286	UPS Datacenter	39121001	Unidad	2	650,000	1,300,000
							4,431,500

[Handwritten signature]





Cámara de Cuentas de la República Dominicana

SNCC.D.001

No. EXPEDIENTE
PCB-CM-3790
No. DOCUMENTO
NO. [CODE]

FECHA: 01 de abril de 2024

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN
DIVISIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Página 1 de 1

Objeto de la compra: Adquisición de UPS para uso de la institución

Rubro (Descripción):

Planificada: Si

Detalle pedido

Núm.	Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto RD\$
1		UPS Datacenter 30 KVA– Dirección de Tecnología	Unidad	1	1,100,000.00	1,100,000.00
2		UPS 15 KVA Oficina de Evaluación y Fiscalización del Patrimonio de los Funcionarios	Unidad	1	650,000.00	650,000.00
					Total RD\$:	1,750,000.00

Observaciones: Requerimientos consolidados

Plan de Entrega Estimado

Núm.	Dirección de entrega	Fecha necesidad
1-2	Av. 27 de Febrero, Esq. Abreu, Edificio Gubernamental Manuel Fernández Mármol. Apartado Postal No. 6773, Santo Domingo, D.N. República Dominicana.	N/A

(Nombre y Firma)

División de Compras y Contrataciones



DIVISIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Plan Anual de Compras 2024

Proceso de Compra Final	Nombre del insumo s/ CCRD // Código y nombre del insumo s/ catálogo de compras DGCP	Código Item	Unidad de medida	Cantidad Total	Precio	Total
P022	35 estaciones de trabajo en el salon Caratini	56101703	Unidad	5	626,300	3,131,500
P286	UPS Datacenter	39121001	Unidad	2	650,000	1,300,000
						4,431,500



[Handwritten signature]