



04 de marzo de 2020

SISTEMA ÚNICO DE BENEFICIARIOS
SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN
UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Página 1 de 4

No. Solicitud: **ADM-0039 del 28 de febrero del 2020**

Objeto de la compra: Compra de Material Gastable para uso de las oficinas regionales y oficina principal.

Rubro: 44100000 Maquinaria, suministros y accesorios de oficina, 14110000 Productos de papel, 43200000 Componentes para tecnología de la información, difusión o telecomunicaciones, 31200000 Adhesivos y selladores, 44120000 Suministros de oficina.

Planificada: Sí

Detalle

Ítem	Código ¹	Cuenta presupuestaria ²	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	44103103	2.3.9.2.01	Tóner phaser standar capacity	20.00	UD	2,767.12	55,342.40
2	44103103	2.3.9.2.01	Cartucho para impresora HP 662 Color negro	3.00	UD	2,600.00	7,800.00
3	44103103	2.3.9.2.01	Cartucho para impresora HP 662 Color	3.00	UD	4,250.00	12,750.00
4	44103103	2.3.9.2.01	Tóner CF 230A	20.00	UD	4,250.00	85,000.00
5	44103103	2.3.9.2.01	Tóner CF 226A	35.00	UD	4,200.00	147,000.00
6	44103103	2.3.9.2.01	Tóner CF 280A	4.00	UD	3,150.60	12,602.40
7	44103103	2.3.9.2.01	Tóner CF 380A	3.00	UD	3,119.92	9,359.76
8	44103103	2.3.9.2.01	Tóner CF381A	2.00	UD	3,119.92	6,239.84
9	44103103	2.3.9.2.01	Tóner CF 382A	2.00	UD	4,554.80	9,109.60
10	44103103	2.3.9.2.01	Tóner CF 383A	2.00	UD	4,554.80	9,109.60
11	44103103	2.3.9.2.01	Tóner CF 350A	2.00	UD	4,554.80	9,109.60
12	44103103	2.3.9.2.01	Tóner CF 351A	2.00	UD	6,070.00	12,140.00
13	44103103	2.3.9.2.01	Tóner CF 352A	2.00	UD	6,070.00	12,140.00

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS
Original 1 – Expediente de Compras
Copia1 – Archivo de Compras

14	44103103	2.3.9.2.01	Tóner CF 353A	4.00	UD	6,070.00	24,280.00
15	44103103	2.3.9.2.01	Tóner CF 410A	1.00	UD	6,070.00	6,070.00
16	44103103	2.3.9.2.01	Tóner CF 411A	2.00	UD	6,070.00	12,140.00
17	44103103	2.3.9.2.01	Tóner CF 412A	2.00	UD	3,325.00	6,650.00
18	44103103	2.3.9.2.01	Tóner CF 413A	1.00	UD	7,080.00	7,080.00
19	44103103	2.3.9.2.01	Tóner CE 320A	4.00	UD	7,500.00	30,000.00
20	44103103	2.3.9.2.01	Tóner CE 321A	4.00	UD	6,012.00	24,048.00
21	44103103	2.3.9.2.01	Tóner CE 322A	4.00	UD	6,070.00	24,280.00
22	44103103	2.3.9.2.01	Tóner CE 323A	4.00	UD	6,070.00	24,280.00
23	14111506	2.3.3.1.01	Papel bond 20 8 1/2 x 11	300.00	RESMA	170.00	51,000.00
24	14111526	2.3.3.2.01	Libretas rayadas 5 x 8, con desprendible paquete 12/1	15.00	UD	210.00	3,150.00
25	14111526	2.3.3.2.01	Libretas rayadas 8 1/2 x 11, con desprendible paquete 12/1	15.00	UD	324.00	4,860.00
26	31201517	2.3.9.9.01	Cinta adhesiva 3/4" transparente	100.00	UD	30.00	3,000.00
27	31201517	2.3.9.9.01	Cinta adhesiva 2" transparente	100.00	UD	45.00	4,500.00
28	31201610	2.3.7.2.99	Pegamentos en barra 40G	125.00	UD	84.00	10,500.00
29	43201809	2.3.9.2.01	CD de audio en blanco 80 Minutos	100.00	UD	12.00	1,200.00
30	44121706	2.3.9.2.02	Lápices de madera con borra, No. 2	150.00	DOC	48.00	7,200.00
31	44122011	2.3.9.2.01	Folders de 8 divisiones color rojo	10.00	CAJ	350.00	3,500.00
32	44122011	2.3.9.2.01	Folders 8 1/2 x 11 100/1	20.00	CAJ	195.00	3,900.00
33	60121148	2.3.3.2.01	Coberturas de encuadernación en tamaño 8 1/2 x 11 (Cartones color azul) paquete 50/1	4.00	UD	100.00	400.00
34	60121148	2.3.3.2.01	Coberturas de encuadernación en tamaño 8 1/2 x 11 (plástico transparente) paquete 50/1	4.00	UD	100.00	400.00
35	24121503	2.3.3.2.01	Cajas de cartón para empaque Tamaño 18"alto, 13"ancho y 24"largo	200	UD	110.00	22,000.00
Total:							662,141.20

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS
Original 1 – Expediente de Compras
Copia1 – Archivo de Compras

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Av. Jonh F. Kennedy No. 38, Ensanche La fe	20.00	06 de abril de 2020
2	Av. Jonh F. Kennedy No. 38, Ensanche La fe	3.00	06 de abril de 2020
3	Av. Jonh F. Kennedy No. 38, Ensanche La fe	3.00	06 de abril de 2020
4	Av. Jonh F. Kennedy No. 38, Ensanche La fe	20.00	06 de abril de 2020
5	Av. Jonh F. Kennedy No. 38, Ensanche La fe	35.00	06 de abril de 2020
6	Av. Jonh F. Kennedy No. 38, Ensanche La fe	4.00	06 de abril de 2020
7	Av. Jonh F. Kennedy No. 38, Ensanche La fe	3.00	06 de abril de 2020
8	Av. Jonh F. Kennedy No. 38, Ensanche La fe	2.00	06 de abril de 2020
9	Av. Jonh F. Kennedy No. 38, Ensanche La fe	2.00	06 de abril de 2020
10	Av. Jonh F. Kennedy No. 38, Ensanche La fe	2.00	06 de abril de 2020
11	Av. Jonh F. Kennedy No. 38, Ensanche La fe	2.00	06 de abril de 2020
12	Av. Jonh F. Kennedy No. 38, Ensanche La fe	2.00	06 de abril de 2020
13	Av. Jonh F. Kennedy No. 38, Ensanche La fe	2.00	06 de abril de 2020
14	Av. Jonh F. Kennedy No. 38, Ensanche La fe	4.00	06 de abril de 2020
15	Av. Jonh F. Kennedy No. 38, Ensanche La fe	1.00	06 de abril de 2020
16	Av. Jonh F. Kennedy No. 38, Ensanche La fe	2.00	06 de abril de 2020
17	Av. Jonh F. Kennedy No. 38, Ensanche La fe	2.00	06 de abril de 2020
18	Av. Jonh F. Kennedy No. 38, Ensanche La fe	1.00	06 de abril de 2020
19	Av. Jonh F. Kennedy No. 38, Ensanche La fe	4.00	06 de abril de 2020
20	Av. Jonh F. Kennedy No. 38, Ensanche La fe	4.00	06 de abril de 2020
21	Av. Jonh F. Kennedy No. 38, Ensanche La fe	4.00	06 de abril de 2020
22	Av. Jonh F. Kennedy No. 38, Ensanche La fe	4.00	06 de abril de 2020

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS
Original 1 – Expediente de Compras
Copia1 – Archivo de Compras

23	Av. Jonh F. Kennedy No. 38, Ensanche La fe	300.00	06 de abril de 2020
24	Av. Jonh F. Kennedy No. 38, Ensanche La fe	15.00	06 de abril de 2020
25	Av. Jonh F. Kennedy No. 38, Ensanche La fe	15.00	06 de abril de 2020
26	Av. Jonh F. Kennedy No. 38, Ensanche La fe	100.00	06 de abril de 2020
27	Av. Jonh F. Kennedy No. 38, Ensanche La fe	100.00	06 de abril de 2020
28	Av. Jonh F. Kennedy No. 38, Ensanche La fe	125.00	06 de abril de 2020
29	Av. Jonh F. Kennedy No. 38, Ensanche La fe	100.00	06 de abril de 2020
30	Av. Jonh F. Kennedy No. 38, Ensanche La fe	150.00	06 de abril de 2020
31	Av. Jonh F. Kennedy No. 38, Ensanche La fe	10.00	06 de abril de 2020
32	Av. Jonh F. Kennedy No. 38, Ensanche La fe	20.00	06 de abril de 2020
33	Av. Jonh F. Kennedy No. 38, Ensanche La fe	4.00	06 de abril de 2020
34	Av. Jonh F. Kennedy No. 38, Ensanche La fe	4.00	06 de abril de 2020
35	Av. Jonh F. Kennedy No. 38, Ensanche La fe	200	06 de abril de 2020

Este formulario está confeccionado acorde al documento estándar SNCCD001 Solicitud de Compra o Contratación, que es un formato único y obligatorio para realizar el acto administrativo que forma parte del expediente de Compras y Contrataciones.

Observaciones: N/A

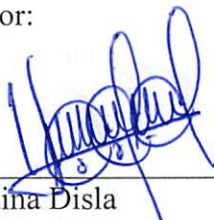
Revisado Por:



Rosa Maritza Toribio
Directora de Operaciones y Finanzas



Aprobado por:



Héctor Medina Disla
Director General



DISTRIBUCIÓN Y COPIAS
Original 1 – Expediente de Compras
Copia1 – Archivo de Compras



RECIBIDO

Por: PH
Fecha: 3/3/2020
Hora: 3:42 pm
Técnico: Dany Ruy
2/3/2020

“AÑO DE LA CONSOLIDACION DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA”

No. Oficio ADM 0039
Santo Domingo, D. N.
28 de Febrero, 2020

SOLICITUD DE ADQUISICION

A : **Héctor Medina**
Director del SIUBEN

Atención : **Licda. Rosa Maritza Toribio**
Directora Operaciones y Finanzas

Vía : **Lic. Francisco De La Mota**
Unidad Administrativa

Asunto : **Solicitud de Materiales**



Por este medio y al anticipo del buen saludo cordial, se requiere la adquisición de Material Gastable, para ser utilizado en la Oficina Principal y las diferentes Regionales del Sistema Único de Beneficiarios (SIUBEN). Ver anexos.

Agradecería sobre manera la tramitación para la referida adquisición.


Lic. Rigoberto María Reyes
Encargado de Almacén.



SIUBEN
DEPTO. ALMACEN
GASTOS DE MATERIAL GASTABLE (INFORMATICO)

Producto	Detalle	Existencia Septiembre 2019	Existencia octubre 2019	Existencia Noviembre 2019	Total	Existencia Febrero 2020	Costo unitario prom. RD\$	Cantidad requerida al 25 de abril	Costo total promedio RD\$
TONER PHASER 3610 STANDAND CAPACITY	UNIDAD	6	6	5	17	1	6,660.00	20	133,200.00
CARTUCHO DE IMPRESORA HP 662 COLOR NEGRO	UNIDAD	2	1	1	4	0	613.30	3	1,839.90
CARTUCHO DE IMPRESORA HP 662 COLOR	UNIDAD	2	1	1	4	0	613.30	3	1,839.90
TONER CF-230A (Punto Solidario)	UNIDAD	0	0	2	2	15	3,746.50	20	74,930.00
TONER CF-226A	UNIDAD	0	0	7	7	0	5,848.00	35	204,680.00
TONER CF-280A	UNIDAD	1	1	1	3	0	3,700.00	4	14,800.00
TONER CF-380A	UNIDAD	2	1	2	5	1	4,484.00	3	13,452.00
TONER CF-381A	UNIDAD	1	1	2	4	3	5,055.00	2	10,110.00
TONER CF-382A	UNIDAD	1	1	2	4	3	4,484.00	2	8,968.00
TONER CF-383A	UNIDAD	1	1	2	4	3	4,484.00	2	8,968.00
TONER CF-350A	UNIDAD	1	0	0	1	2	3,600.00	2	7,200.00
TONER CF-351A	UNIDAD	0	0	0	0	2	2,960.00	2	5,920.00
TONER CF-352A	UNIDAD	0	0	0	0	3	2,960.00	2	5,920.00
TONER CF-353A	UNIDAD	0	0	0	0	3	3,600.00	1	3,600.00
TONER CF-410A	UNIDAD	1	2	1	4	0	4,680.00	4	18,720.00
TONER CF-411A	UNIDAD	1	1	1	3	3	5,460.00	1	5,460.00
TONER CF-412A	UNIDAD	1	1	1	3	2	5,460.00	2	10,920.00
TONER CF-413A	UNIDAD	1	1	1	3	3	5,460.00	1	5,460.00
TONER CE-320A	UNIDAD	2	1	2	5	2	3,100.00	4	12,400.00
TONER CE-321A	UNIDAD	1	1	2	4	3	3,500.00	2	7,000.00
TONER CE-322A	UNIDAD	1	1	2	4	1	3,500.00	4	14,000.00
TONER CE-323A	UNIDAD	1	1	2	4	1	3,500.00	4	14,000.00

TOTAL

\$ 583,387.80

NOTA: SOLICITUR REALIZADA PARA EL TRIMESTRE ABRIL/JUNIO 2020

SIUBEN
DEPTO. ALMACEN
GASTOS DE MATERIAL GASTABLE GASTABLE

Producto	Detalle	Consumo de Septiembre 2019	Consumo de octubre 2019	Consumo de Noviembre 2019	total de Consumo	Existencia Febrero 2020	Costo unitario prom. RD\$	Cantidad Requerida	Costo total promedio RD\$
Cinta adhesiva 3/4" Transparente	unidad	25	25	25	75	0	30.00	100	3,000.00
Cinta adhesiva 2" Transparente	unidad	25	30	25	80	0	45.00	100	4,500.00
Caja de Empaque Tamaño 18" Alto, 13" Ancho, 24" Largo	unidad	0		0	0	0	110.00	200	22,000.00
CD de audio en blanco 80 min.	unidad	60	50	50	160	80	12.00	100	1,200.00
Folder 8 1/2x11 (100/1)	Caja	10	5	10	25	15	195.00	20	3,900.00
Cover variado (Plastico y Carton) paq. 50/1	unidad	2	3	2	7	2	75.00	8	600.00
Folder partition Rojos de 8 divisiones	Caja	0	0	0	0	0	350.00	10	3,500.00
Libreta Rayada 5x8 Paq. . (12/1)	unidad	5	7	20	32	10	210.00	15	3,150.00
Libreta Rayada 8 1/2x11 Paq. . (12/1)	unidad	6	4	3	13	2	324.00	15	4,860.00
Lapiz de Carbon No. 2 con borra (CAJA 12/1)	unidad	20	25	25	70	0	45.00	150	6,750.00
Resma de Papel Bond 20, 8, 1/2X11 (10/1)	Caja	15	11	14	40	30	1,700.00	30	51,000.00
Pegamento en barra 40G	unidad	25	25	20	70	0	84.00	125	10,500.00

TOTAL **114,960.00**

NOTA: SOLICITUR REALIZADA PARA EL TRIMESTRE ABRIL/JUNIO 2020

TODOS LOS MATERIALES REQUIEREN DE MUESTRAS

Cinta adhesiva 3/4" Transparente
Cinta adhesiva 2" Transparente
Caja de Empaque Tamaño 18" Alto, 13" Ancho, 24" Largo
CD de audio en blanco 80 min.
Folder 8 1/2x11 (100/1)
Cover variado (Plastico y Carton) paq. 50/1
Folder partition Rojos de 8 divisiones
Libreta Rayada 5x8 Paq. . (12/1)
Libreta Rayada 8 1/2x11 Paq. . (12/1)
Lapiz de Carbon No. 2 con borra (CAJA 12/1)
Resma de Papel Bond 20, 8, 1/2X11 (10/1)
Pegamento en barra 40G



***EL Gabinete de Coordinación de la Política Social (GCPS)
Sistema Único de Beneficiarios (SIUBEN)
“Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria”***

ACTO ADMINISTRATIVO DEL SISTEMA ÚNICO DE BENEFICIARIOS (SIUBEN), QUE REALIZA LA APROBACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN DE COMPRAS MENORES, PARA LA COMPRA DE MATERIAL GASTABLE PARA USO DE LAS OFICINAS REGIONALES Y OFICINA PRINCIPAL.

En la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los cuatro (04) días del mes de marzo del año dos mil veinte (2020) siendo las 10:00 a.m. en el Salón de Reuniones de la 2da planta ubicado en la avenida John F. Kennedy No. 38, Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional capital de la República Dominicana, los señores (as): **HÉCTOR BIENVENIDO MEDINA DISLA**, dominicano, mayor de edad, provisto de la cédula de identidad y electoral Núm. [REDACTED], en su calidad de Director General y Presidente del Comité de Compras del Sistema Único de Beneficiarios; quien mediante el presente acto Administrativo, **Apodera a la Dirección Administrativa Financiera (DAF)**, unidad responsable de la organización, conducción y la ejecución del proceso de compras menores, representada por: **ROSA MARITZA ALT. TORIBIO M.**, dominicana, mayor de edad, provista de la cédula de identidad y electoral Núm. [REDACTED], para que dé inicio al procedimiento correspondiente y remita los documentos a la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones, para que dé Inicio al Expediente Administrativo y realice la Carga en el Portal Transaccional.

VISTA Y LEÍDA: La Constitución de la República Dominicana, votada y proclamada por la Asamblea Nacional en fecha trece (13) del mes de junio del año dos mil quince (2015);

VISTA Y LEÍDA: La Ley Núm. 340-06, Sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones fecha veinte (20) del mes de Julio del año dos mil seis (2006), modificada por la Ley Núm. 449-06, de fecha seis (06) del mes de diciembre del año dos mil seis (2006).

VISTO Y LEÍDO: El Decreto Núm. 543-12 de fecha seis (06) del mes de septiembre del año dos mil doce (2012), que aprueba el Reglamento de aplicación de La Ley Núm. 340-06, Sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones.

VISTO Y LEÍDO: El Artículo No. 51 del Reglamento de aplicación de La Ley Núm. 340-06, sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones.

VISTA Y LEÍDA: La Circular Núm. 4 -DG- 2018 de fecha veintiséis (26) del mes de junio del año dos mil dieciocho (2018) emitida por la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG).

VISTA Y LEÍDA: La Solicitud marcada con el oficio ADM-0039-2020 de fecha veintiocho (28) del mes de febrero del año dos mil veinte (2020), para la **Compra de Material Gastable para uso de las oficinas regionales y oficina principal.**

VISTA Y LEÍDA: La Certificación de Existencia de Fondos, de fecha tres (03) del mes de marzo del año dos mil veinte (2020), emitida por la **Sra. Rosa Maritza Toribio M.**, en su calidad de

EL Gabinete de Coordinación de la Política Social (GCPS)
Sistema Único de Beneficiarios (SIUBEN)
“Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria”

Directora de Operaciones y Finanzas del Sistema Único de Beneficiarios (Siuben), en la cual hace constar que la Institución cuenta con los fondos necesarios para el procedimiento para la Compra de Material Gastable para uso de las oficinas regionales y oficina principal.

Resuelve:

PRIMERO: APROBAR, tratar bajo la modalidad de **COMPRAS MENORES**, el procedimiento correspondiente para la Compra de Material Gastable para uso de las oficinas regionales y oficina principal.

SEGUNDO: DESIGNAR, para la elaboración especificaciones técnicas a las señoras: Rigoberto Maria Reyes, Encargado de Almacén y Licda. Paula Guillen, Encargada del Departamento de Compras.

TERCERO: APROBAR, la designación como Peritos evaluadores del proceso para la Compra de Material Gastable para uso de las oficinas regionales y oficina principal, a las (los) siguientes señores (as):

PERITOS EVALUADORES

- ✓ **Rigoberto María Reyes, Encargado de Almacén**
- ✓ **Omar Disla, Encargado Administración de Servicios TIC.**
- ✓ **Ramón Darío Rubiera, Soporte Informático**

Dado en la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, a los cuatro (04) días del mes de marzo del año dos mil veinte (2020).


Héctor B. Medina Disla
Director General.


Rosa Maritza A. Toribio M.
Directora de Operaciones y Finanzas.

