

Sistema Unico de Beneficiarios (SIUBEN)

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **SIUBEN-2020-00085**

Descripción: **Adquisición de impresos para uso de las oficinas regionales y oficina principal**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Dento Media, SRL**

RNC: **131133703**

Nombre Comercial: **Dento Media, SRL**

Domicilio Comercial: **Expreso V Centenario, Edificio Los Profesionales II, 10412 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-405-9660**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **20.000000%**

Forma de pago: **Transferencia**

Plazo de pago con recepción conforme: **30 días**

Monto Total: **124,070.00**

Moneda: **DOP**

Detalle

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
------	--------	-------------	----------	--------	------------------------	-------------------------------	----------------	-------------------------	--------------------------------------	--------------------------

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido



Firma

Nombre y Apellido



SIUBEN-DAF-CM-2020-0033

DE

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	82121507	Sellos pretintados redondos, medida 1.5 x 1.5 (pulgadas)	22.00	UD	900.00	19,800.00		3,564.00	0.00	23,364.00
2	82121507	Sellos pretintados Rectangulares, medidas 2" x 1.25" (pulgadas)	39.00	UD	900.00	35,100.00		6,318.00	0.00	41,418.00
3	82121507	Papel timbrado 8 ½ x 11 Blanco en Bond 20, Oficina Principal, Full Color	35.00	RESMA	625.00	21,875.00		3,937.50	0.00	25,812.50
4	82121507	Papel timbrado 8 ½ x 11 Blanco en Bond 20, suministro para 10 oficinas regionales (10 artes diferentes, 3 Resmas para cada una), Full Color	30.00	RESMA	625.00	18,750.00		3,397.50	0.00	22,147.50
5	82121507	Papel timbrado 8 ½ x 11, Oficina Principal, en hilo crema tipo royal, Full Color	8.00	RESMA	1,200.00	9,600.00		1,728.00	0.00	11,328.00

Subtotal RD\$	105,125.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	18,945.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	124,070.00

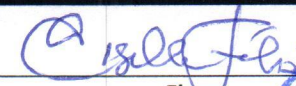
Observaciones: Arte suministrado por el departamento de Comunicaciones.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma

Nombre y Apellido




Firma

Nombre y Apellido



SIUBEN-DAF-CM-2020-0033

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



Firma

Nombre y Apellido



SIUBEN-DAF-CM-2020-0033



Firma

Nombre y Apellido





MINISTERIO DE HACIENDA
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Período Fiscal:

2020

No. Expediente:

PPAF-0067

No. Documento:

CDC-0071

Fecha:	Día	Mes	Año
	4	11	2020

Capítulo:

0201 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Sub Capítulo:

02 GABINETE DE COORDINACION DE POLITICAS SOCIALES

Unidad Ejecutora:

0009 SISTEMA UNICO DE BENEFICIARIOS (SIUBEN)

Proceso:

Certificación de disponibilidad de cuota para comprometer para impresión de material gastable timbrado (papel de escritorio en hilo crema y bond blanco) y confección de sellos para uso por el personal en la oficina principal y regionales del SIUBEN.

No. Referencia:

Certificado de apropiación Presupuestaria No. PPAF-0067

Monto Total Proceso:

124,070.00

Moneda:

Se CERTIFICA que la Disponibilidad de Cuota para comprometer en base al Presupuesto General del Estado para el año 2020, aprobado por Ley No. 690-16, que permite suscribir contrato de compra de bienes, obras y servicios o firma de orden de compras por el monto indicado en este documento, en cumplimiento a lo establecido en el Decreto 15-17 del 08 de febrero de 2017, de acuerdo al siguiente detalle:

Cuenta Presupuestaria	Nombre de la Cuenta Presupuestaria	Certificación de Cuotas 2020
2.2.2.2.01	Impresión y encuadernación	59,288.00
2.3.9.2.01	Útiles de escritorio, oficina e informática	64,782.00
Total		\$124,070.00

El monto de: **CIENTO VEINTICUATRO MIL SETENTA PESOS CON 00/100**

(RD\$124,070.00)

Numero de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
PPAF-0067	25 09 2020	400,000.00

Giselle Feliz Garcia

Encargada Administrativa y Financiera



Sistema Unico de Beneficiarios (SIUBEN)

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **SIUBEN-2020-00082**

Descripción: **Adquisición de impresos para uso de las oficinas regionales y oficina principal**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Editora Cipriano, SRL**

RNC: **101050721**

Nombre Comercial: **Editora Cipriano, SRL**

Domicilio Comercial: **General Luperon, 10210 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-688-2450**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **20.000000%**

Forma de pago: **Transferencia**

Plazo de pago con recepción conforme: **30 días**

Monto Total: **10,177.50**

Moneda: **DOP**

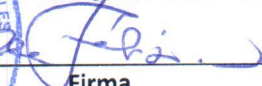
Detalle

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
------	--------	-------------	----------	--------	---------------------	-------------------------	-------------	-------------------	-----------------------------	-----------------------

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma




Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



SIUBEN-DAF-CM-2020-0033

DE

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
8	8212150 7	Sobres timbrado 10.4 x 24 cm Blanco en Bond 20, Oficina Principal, Full Color	5.00	CAJ	1,725.00	8,625.00		1,552.50	0.00	10,177.50

Subtotal RD\$	8,625.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	1,552.50
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	10,177.50

Observaciones: Artes suministrados por el departamento de Comunicaciones.

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
8	Sobres timbrado 10.4 x 24 cm Blanco en Bond 20, Oficina Principal, Full Color	Av. Jonh F. Kennedy No. 38, Ensanche La Fe OZAMA O METROPOLITANA DO	5.00	18/11/2020 4:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma

Nombre y Apellido




Firma

Nombre y Apellido



SIUBEN-DAF-CM-2020-0033



Sistema Único de Beneficiarios

MINISTERIO DE HACIENDA
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Período Fiscal:

2020

No. Expediente:

PPAF-0067

No. Documento:

CDC-0068

Fecha:	Día	Mes	Año
	4	11	2020

Capítulo:

0201 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Sub Capítulo:

02 GABINETE DE COORDINACION DE POLITICAS SOCIALES

Unidad Ejecutora:

0009 SISTEMA UNICO DE BENEFICIARIOS (SIUBEN)

Proceso:

Certificación de disponibilidad de cuota para impresion de sobres timbrados en papel bond blanco para uso por el personal en la oficina principal del SIUBEN.

No. Referencia:

Certificado de apropiación Presupuestaria No. PPAF-0067

Monto Total Proceso:

10,177.50

Moneda:

Se CERTIFICA que la Disponibilidad de Cuota para comprometer en base al Presupuesto General del Estado para el año 2020, aprobado por Ley No. 690-16, que permite suscribir contrato de compra de bienes, obras y servicios o firma de orden de compras por el monto indicado en este documento, en cumplimiento a lo establecido en el Decreto 15-17 del 08 de febrero de 2017, de acuerdo al siguiente detalle:

Cuenta Presupuestaria	Nombre de la Cuenta Presupuestaria	Certificación de Cuotas 2020
2.2.2.2.01	Impresión y encuadernación	10,177.50
Total		\$10,177.50

El monto de: ****DIEZ MIL CIENTO SETENTA Y SIETE PESOS CON 50/100****

(RD\$10,177.50)

Numero de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
PPAF-0067	25 09 2020	400,000.00

Giselle Feliz Garcia

Encargada Administrativa y Financiera



Sistema Unico de Beneficiarios (SIUBEN)

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **SIUBEN-2020-00084**

Descripción: **Adquisición de impresos para uso de las oficinas regionales y oficina principal**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Group by Team Burgos, SRL**

RNC: **130292108**

Nombre Comercial: **Group by Team Burgos, SRL**

Domicilio Comercial: **Sarasota, Edificio C-3, 10112 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **829-682-0159**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **20.000000%**

Forma de pago: **Transferencia**

Plazo de pago con recepción conforme: **30 días**

Monto Total: **77,455.20**

Moneda: **DOP**

Detalle

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
------	--------	-------------	----------	--------	------------------------	----------------------------------	----------------	-------------------------	--------------------------------------	--------------------------

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

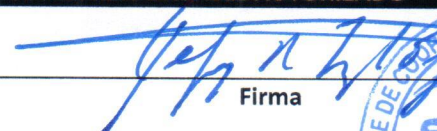
Nombre y Apellido

SIUBEN-DAF-CM-2020-0033

de

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
6	8212150 7	Sobres timbrado 10.4 x 24 cm en hilo crema tipo royal, Oficina Principal, Full Color	5.00	CAJ	2,280.00	11,400.00		2,052.00	0.00	13,452.00
9	8212150 7	Talonnarios de formularios para caja chica, block 50/1, partiendo numeración desde 0001, Oficina principal, blanco y negro, NCR, una copia desprendible, medida 8.4 x 7.2 pulgada Blanco y negro	30.00	UD	114.00	3,420.00		615.60	0.00	4,035.60
10	8212150 7	Talonnarios de formularios para caja chica, block 50/1, partiendo numeración desde 0001, Oficinas Regionales (10 artes diferentes, 15 Block c/u), blanco y negro, NCR, una copia desprendible, medida 8.4 x 7.2 pulgada Blanco y negro	150.00	UD	114.00	17,100.00		3,078.00	0.00	20,178.00
11	8212150 7	Talonnarios de formularios para viáticos, block 50/1, partiendo numeración desde 0001, oficinas principal, blanco y negro, NCR, una copia desprendible, medida 8.4 x 11 pulgada Blanco y negro	30.00	UD	114.00	3,420.00		615.60	0.00	4,035.60

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma



Nombre y Apellido


Firma



Nombre y Apellido

SIUBEN-DAF-CM-2020-0033

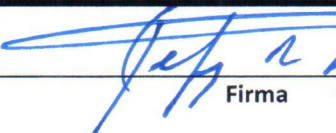
Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
12	82121507	Talonarios de formularios para viáticos, block 50/1, partiendo numeración desde 0001, Oficinas Regionales (10 artes diferentes, 15 Block c/u), blanco y negro, NCR, una copia, desprendible, medida 8.4 x 11 pulgada Blanco y negro	150.00	UD	114.00	17,100.00		3,078.00	0.00	20,178.00
13	82121507	Tarjetas de presentación Cartulina en hilo Blanco Terminación, Impresión Tiro y Retiro full color, con escudo dominicano en Tiro Seco. Para 11 personas con 200 tarjetas c/u	2,200.00	UD	6.00	13,200.00		2,376.00	0.00	15,576.00

Subtotal RD\$	65,640.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	11,815.20
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	77,455.20

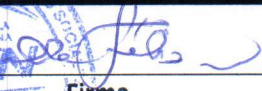
Observaciones: Artes suministrados por el departamento de Comunicaciones.

Plan de entrega

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma


Nombre y Apellido

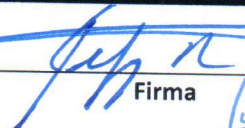

Firma

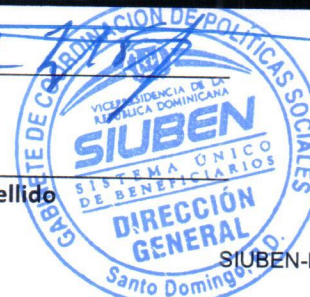

Nombre y Apellido

SIUBEN-DAF-CM-2020-0033

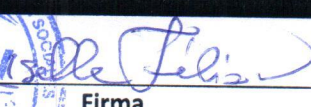
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
11	Talonarios de formularios para viáticos, block 50/1, partiendo numeración desde 0001, oficinas principal, blanco y negro, NCR, una copia, desprendible, medida 8.4 x 11 pulgada Blanco y negro	Av. Jonh F. Kennedy No. 38, Ensanche La Fe OZAMA O METROPOLITANA DO	30.00	20/11/2020 12:00:00 a.m.
12	Talonarios de formularios para viáticos, block 50/1, partiendo numeración desde 0001, Oficinas Regionales (10 artes diferentes, 15 Block c/u), blanco y negro, NCR, una copia, desprendible, medida 8.4 x 11 pulgada Blanco y negro	Av. Jonh F. Kennedy No. 38, Ensanche La Fe OZAMA O METROPOLITANA DO	150.00	20/11/2020 12:00:00 a.m.
13	Tarjetas de presentación Cartulina en hilo Blanco Terminación, Impresión Tiro y Retiro full color, con escudo dominicano en Tiro Seco. Para 11 personas con 200 tarjetas c/u	Av. Jonh F. Kennedy No. 38, Ensanche La Fe OZAMA O METROPOLITANA DO	2,200.00	20/11/2020 12:00:00 a.m.
6	Sobres timbrado 10.4 x 24 cm en hilo crema tipo royal, Oficina Principal, Full Color	Av. Jonh F. Kennedy No. 38, Ensanche La Fe OZAMA O METROPOLITANA DO	5.00	20/11/2020 12:00:00 a.m.
9	Talonarios de formularios para caja chica, block 50/1, partiendo numeración desde 0001, Oficina principal, blanco y negro, NCR, una copia desprendible, medida 8.4 x 7.2 pulgada Blanco y negro	Av. Jonh F. Kennedy No. 38, Ensanche La Fe OZAMA O METROPOLITANA DO	30.00	20/11/2020 12:00:00 a.m.
10	Talonarios de formularios para caja chica, block 50/1, partiendo numeración desde	Av. Jonh F. Kennedy No. 38, Ensanche La Fe OZAMA O METROPOLITANA DO	150.00	20/11/2020 12:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma



Nombre y Apellido


Firma



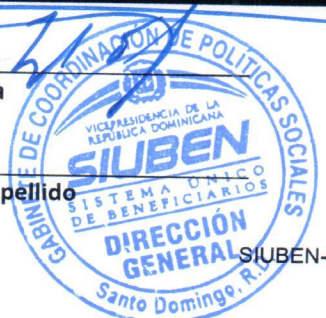
Nombre y Apellido

Plan de entrega

	0001, Oficinas Regionales (10 artes diferentes, 15 Block c/u), blanco y negro, NCR, una copia desprendible, medida 8.4 x 7.2 pulgada Blanco y negro		
--	---	--	--

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma


Nombre y Apellido


Firma


Nombre y Apellido

SIUBEN-DAF-CM-2020-0033



MINISTERIO DE HACIENDA
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Período Fiscal: 2020

Fecha:	Día	Mes	Año
	4	11	2020

No. Expediente:

PPAF-0067

No. Documento:

CDC-0070

Capítulo: 0201 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Sub Capítulo: 02 GABINETE DE COORDINACION DE POLITICAS SOCIALES

Unidad Ejecutora: 0009 SISTEMA UNICO DE BENEFICIARIOS (SIUBEN)

Proceso: Certificación de disponibilidad de cuota para comprometer para impresión de material gastable timbrado (sobres en hilo crema, talonarios de caja chica y viáticos) y tarjetas de presentación para uso por el personal en la oficina principal y regionales del SIUBEN.

No. Referencia: Certificado de apropiación Presupuestaria No. PPAF-0067

Monto Total Proceso: 77,455.20

Moneda:

Se CERTIFICA que la Disponibilidad de Cuota para comprometer en base al Presupuesto General del Estado para el año 2020, aprobado por Ley No. 690-16, que permite suscribir contrato de compra de bienes, obras y servicios o firma de orden de compras por el monto indicado en este documento, en cumplimiento a lo establecido en el Decreto 15-17 del 08 de febrero de 2017, de acuerdo al siguiente detalle:

Cuenta Presupuestaria	Nombre de la Cuenta Presupuestaria	Certificación de Cuotas 2020
2.2.2.2.01	Impresión y encuadernación	77,455.20
Total		\$77,455.20

El monto de: **SETENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS CON 20/100**

(RD\$77,455.20)

Numero de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
PPAF-0067	25 09 2020	400,000.00



Giselle Feliz Garcia

Encargada Administrativa y Financiera

Sistema Unico de Beneficiarios (SIUBEN)

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **SIUBEN-2020-00083**

Descripción: **Adquisición de impresos para uso de las oficinas regionales y oficina principal**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Imprenta la Unión, SRL**

RNC: **101606835**

Nombre Comercial: **Imprenta la Unión, SRL**

Domicilio Comercial: **Primera, 11806 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-537-4711**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **20.000000%**

Forma de pago: **Transferencia**

Plazo de pago con recepción conforme: **30 días**

Monto Total: **30,916.00**

Moneda: **DOP**

Detalle

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
------	--------	-------------	----------	--------	------------------------	----------------------------------	----------------	-------------------------	--------------------------------------	--------------------------

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido



Firma

Nombre y Apellido

SIUBEN-DAF-CM-2020-0033

DE

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
7	82121507	Sobres timbrado 10.4 x 24 cm Blanco en Bond 20, suministro para 10 oficinas regionales (10 artes diferentes, 2 Cajas para cada una), Full Color	20.00	CAJ	1,310.00	26,200.00		4,716.00	0.00	30,916.00

Subtotal RD\$	26,200.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	4,716.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	30,916.00

Observaciones: Arte será suministrado por el departamento de Comunicaciones.

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
7	Sobres timbrado 10.4 x 24 cm Blanco en Bond 20, suministro para 10 oficinas regionales (10 artes diferentes, 2 Cajas para cada una), Full Color	Av. Jonh F. Kennedy No. 38, Ensanche La Fe OZAMA O METROPOLITANA DO	20.00	19/11/2020 3:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido



Firma

Nombre y Apellido



SIUBEN-DAF-CM-2020-0033



Sistema Único de Beneficiarios

MINISTERIO DE HACIENDA
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Período Fiscal:

2020

No. Expediente:

PPAF-0067

No. Documento:

CDC-0069

Fecha:	Día	Mes	Año
	4	11	2020

Capítulo:

0201 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Sub Capítulo:

02 GABINETE DE COORDINACION DE POLITICAS SOCIALES

Unidad Ejecutora:

0009 SISTEMA UNICO DE BENEFICIARIOS (SIUBEN)

Proceso:

Certificación de disponibilidad de cuota para comprometer para impresion de sobres timbrados en papel bond blanco para uso por el personal en las regionales del SIUBEN.

No. Referencia:

Certificado de apropiación Presupuestaria No. PPAF-0067

Monto Total Proceso:

30,916.00

Moneda:

Se CERTIFICA que la Disponibilidad de Cuota para comprometer en base al Presupuesto General del Estado para el año 2020, aprobado por Ley No. 690-16, que permite suscribir contrato de compra de bienes, obras y servicios o firma de orden de compras por el monto indicado en este documento, en cumplimiento a lo establecido en el Decreto 15-17 del 08 de febrero de 2017, de acuerdo al siguiente detalle:

Cuenta Presupuestaria	Nombre de la Cuenta Presupuestaria	Certificación de Cuotas 2020
2.2.2.2.01	Impresión y encuadernación	30,916.00
Total		\$30,916.00

El monto de: **TREINTA MIL NOVECIENTOS DIECISEIS PESOS CON 00/100**

(RD\$30,916.00)

Numero de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
PPAF-0067	25 09 2020	400,000.00

Giselle Feliz García

Encargada Administrativa y Financiera

