SNCC.D.001

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
Sistema Único de Beneficiarios

No. EXPEDIENTE
SIUBEN-DAF-CM-0047-2021
No. DOCUMENTO
1

SISTEMA ÚNICO DE BENEFICIARIOS

19 de noviembre de 2021

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: **CAR-020 del 17 de noviembre del 2021**
Objeto de la compra: **Adquisición de materiales de bioseguridad para uso del personal que estará en operativo.**
Rubro: **12350000 Compuestos y mezclas, 42131600 Vestuario para personal sanitario y artículos relacionado 52150000, 47130000Suministros de aseo y limpieza .**
Planificada: No

Detalle

Ít.	Código	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Precio Unitario Estimado	Monto
1	42131606	2.3.9.3.01	Mascarillas quirúrgica	70,206	UD	3.00	178,323.00
2	12352101	2.3.7.2.99	Gel antibacterial	32	GAL	450.00	14,400.00
3	12352104	2.3.7.2.99	Alcohol isopropilico	32	GAL	450.00	14,400.00
4	47131711	2.3.9.9.01	Frascos transparentes con tapa 8 onzas	173	UD	25.00	4,325.00
						Total:	**211,448.00**

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Av. Jonh F. Kennedy No. 38, Ensanche La fe	70,206	19 de noviembre de 2021
2	Av. Jonh F. Kennedy No. 38, Ensanche La fe	32	19 de noviembre de 2021
3	Av. Jonh F. Kennedy No. 38, Ensanche La fe	32	19 de noviembre de 2021
4	Av. Jonh F. Kennedy No. 38, Ensanche La fe	173	19 de noviembre de 2021

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:

Giselle Feliz García
Encargada Administrativa y Financiera

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
Sistema Único de Beneficiarios
FINANCIERO
Santo Domingo, R.D.

Aprobado por:

Jefrey Lizardo Ortiz
Director General

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
Sistema Único de Beneficiarios
DIRECCIÓN GENERAL
Santo Domingo, R.D.

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

/UR.09.2019

SNCC.D.001

Sistema Único de Beneficiarios

No. EXPEDIENTE
SIUBEN-DAF-CM-0045-2021
No. DOCUMENTO
1

SISTEMA ÚNICO DE BENEFICIARIOS

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

01 de noviembre de 2021

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: **Adm-0218 del 20 de Octubre del 2021**
Objeto de la compra: **Compra de materiales de limpieza para uso de la oficina principal y las oficinas regionales.**
Rubro: **14110000 Productos de papel, 47130000 Suministros de aseo y limpieza, 52150000 Utensilios de cocina desechables domésticos, 12350000 Compuestos y Mezclas.**

Planificada: Sí

Detalle

Ít.	Código	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Precio Unitario Estimado	Monto
1	14111704	2.3.3.2.01	Papel higiénico jumbo fardo 10/1	89.00	UD	1,068.00	95,052.00
2	14111703	2.3.3.2.01	Toallas de papel fardo 6/1 (251 metro lineal por 7.75 por 7.75 pulgada de altura mínimo	70.00	FARDO	630.00	44,100.00
3	14111705	2.3.3.2.01	Servilletas de papel 500/1 paq. fardo 10/1	25.00	FARDO	850.00	21,250.00
4	14111705	2.3.3.2.01	Servilletas de papel 100/1 paq. para baño (fardo24/1)	15.00	FARDO	924.00	13,860.00
5	52151504	2.3.9.5.01	Vaso de cartón 4 Oz. paq. 50/1	100.00	UD	94.00	9,400.00
6	52151504	2.3.9.5.01	Vaso de cartón para agua paq. 50/1	100.00	UD	130.00	13,000.00
7	47131810	2.3.9.1.01	Lavaplatos en pasta 425 gr.	100.00	UD	87.00	8,700.00
8	47131803	2.3.9.1.01	Desinfectantes en olor para piso	175.00	GAL	95.00	16,625.00
9	47131816	2.3.9.1.01	Neutralizante de olor (spray) 18 oz.	50.00	UD	375.00	18,750.00
10	47131602	2.3.9.1.01	Esponja de fregar	150.00	UD	20.00	3,000.00
11	47131704	2.3.9.1.01	Dispensador de gel antibacterial	20.00	UD	1,174.10	23,482.00
12	47131706	2.3.9.1.01	Ambientador en aerosol 8 oz.	150.00	UD	95.00	14,250.00
13	47131821	2.3.9.1.01	Desengrasante liquido libre de cloro y fosforo	10.00	GAL	170.00	1,700.00
14	12352104	2.3.7.2.99	Alcohol	20.00	GAL	425.00	8,500.00

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

/UR.09.2019

15	12352101	2.3.7.2.99	Gel antibacterial	20.00	GAL	530.00	10,600.00
16	47131805	2.3.9.1.01	Detergente cloro galón	100.00	GAL	85.00	8,500.00
17	47131811	2.3.9.1.01	Detergente en polvo (saco de 30 libra)	8.00	UD	750.00	6,000.00
18	47132102	2.3.9.1.01	Guantes de látex (Grueso) para limpieza	125.00	UD	37.00	4,625.00
19	41103206	2.3.9.1.01	jabón líquido para mano	90.00	GAL	115.00	10,350.00
20	47131803	2.3.9.1.01	Limpiador multiuso en spray	80.00	UD	270.00	21,600.00
						Total:	**353,344.00**

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Av. Jonh F. Kennedy No. 38, Ensanche La fe	89.00	01 de noviembre de 2021
2	Av. Jonh F. Kennedy No. 38, Ensanche La fe	70.00	01 de noviembre de 2021
3	Av. Jonh F. Kennedy No. 38, Ensanche La fe	25.00	01 de noviembre de 2021
4	Av. Jonh F. Kennedy No. 38, Ensanche La fe	15.00	01 de noviembre de 2021
5	Av. Jonh F. Kennedy No. 38, Ensanche La fe	100.00	01 de noviembre de 2021
6	Av. Jonh F. Kennedy No. 38, Ensanche La fe	100.00	01 de noviembre de 2021
7	Av. Jonh F. Kennedy No. 38, Ensanche La fe	100.00	01 de noviembre de 2021
8	Av. Jonh F. Kennedy No. 38, Ensanche La fe	175.00	01 de noviembre de 2021
9	Av. Jonh F. Kennedy No. 38, Ensanche La fe	50.00	01 de noviembre de 2021
10	Av. Jonh F. Kennedy No. 38, Ensanche La fe	150.00	01 de noviembre de 2021
11	Av. Jonh F. Kennedy No. 38, Ensanche La fe	20.00	01 de noviembre de 2021
12	Av. Jonh F. Kennedy No. 38, Ensanche La fe	150.00	01 de noviembre de 2021
13	Av. Jonh F. Kennedy No. 38, Ensanche La fe	10.00	01 de noviembre de 2021
14	Av. Jonh F. Kennedy No. 38, Ensanche La fe	20.00	01 de noviembre de 2021
15	Av. Jonh F. Kennedy No. 38, Ensanche La fe	20.00	01 de noviembre de 2021
16	Av. Jonh F. Kennedy No. 38, Ensanche La fe	100.00	01 de noviembre de 2021
17	Av. Jonh F. Kennedy No. 38, Ensanche La fe	8.00	01 de noviembre de 2021
18	Av. Jonh F. Kennedy No. 38, Ensanche La fe	125.00	01 de noviembre de

			2021
19	Av. Jonh F. Kennedy No. 38, Ensanche La fe	90.00	01 de noviembre de 2021
20	Av. Jonh F. Kenne dy No. 38, Ensanche Lafe	80.00	01 de noviembre de 2021

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:

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
Sistema Único de Beneficiarios
FINANCIERO
Santo Domingo, R.D.

Yocaurys Beltre
Encargada de la División Administrativa

Aprobado por:

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
Sistema Único de Beneficiarios
DIRECCIÓN GENERAL
Santo Domingo, R.D.

Jefrey Lizardo Ortíz
Director General

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

/UR.09.2019

REPUBLICA DOMINICANA

Sistema Único de Beneficiarios

ACTO ADMINISTRATIVO DEL SISTEMA ÚNICO DE BENEFICIARIOS (SIUBEN), QUE REALIZA LA APROBACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN DE COMPRAS MENORES, PARA LA ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO DE LA OFICINA PRINCIPAL Y LAS OFICINAS REGIONALES. Destinada a Empresas MIPYMES Mujer.

En la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, el uno (01) días del mes de noviembre del año dos mil veintiuno (2021) siendo las 10:30 a.m. en el Salón de Reuniones de la 2da. planta de la Oficina Principal, ubicado en la avenida John F. Kennedy No. 38, del ensanche La Fe, Santo Domingo, Distrito Nacional capital de la República Dominicana, los señores(as): **JEFREY LIZARDO ORTIZ,** dominicano, mayor de edad, provisto de la cédula de identidad y electoral Núm. [redacted], en su calidad de Director General del **SISTEMA ÚNICO DE BENEFICIARIOS (SIUBEN)**; quien mediante el presente Acto Administrativo, **Apodera a la Dirección Administrativa Financiera (DAF),** unidad responsable de la organización, conducción y la ejecución de los procesos de Compras Menores; representada por la Señora. **GISELLE FELIZ GARCIA** dominicana, mayor de edad, provista de la cédula de identidad y electoral Núm. [redacted] representada por la señora: Yocaurys Beltre, dominicana, mayor de edad, provista de la cedula de identidad y electoral Núm.: [redacted], para que dé inicio al procedimiento de Compra Menor y remita los documentos a la División Operativa de Compras y Contrataciones, a fin de que 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 Número ADM-0218 de fecha 20 de octubre del 2021 respectivamente, para la adquisición de material de limpieza para uso de la oficina principal y las oficinas regionales. Destinada a Empresa MIPYMES Mujer.

VISTO Y LEÍDO: El Certificado de Apropiación Presupuestaria Número PPAF-0094 de fecha 25 de octubre del año dos mil veintiuno (2021), emitido por la señora **Giselle Feliz García**, en su calidad de Encargada Administrativa y Financiera del Sistema Único de Beneficiarios (Siuben), en el cual hace constar que la Institución cuenta con los fondos necesarios para la Adquisición de material de limpieza para uso de la oficina principal y las oficinas regionales. Destinada a Empresas MIPYMES Mujer.

Resuelve:

PRIMERO: APROBAR, tratar bajo la modalidad de **COMPRAS MENORES,** el procedimiento correspondiente para Adquisición de material de limpieza para uso de la oficina principal y las oficinas regionales. Destinada a Empresas MIPYMES Mujer.

SEGUNDO: DESIGNAR, para la elaboración especificaciones técnicas a los señores (as): Rigoberto Maria Reyes, Encargado de Almacén y Paula Guillen, Encargada del Departamento de Compras.

TERCERO: APROBAR, la designación como Peritos evaluadores del proceso para la Compra de electrodomésticos para uso de las oficinas regionales y la oficina principal, al siguiente señor:

PERITOS EVALUADORES
• ***Rigoberto Maria Reyes***

Dado en la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, al uno (01) días del mes de noviembre del año dos mil veintiuno (2021).

Jefrey Lizardo Ortiz
Director General

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
Sistema Único de Beneficiarios
DIRECCIÓN GENERAL
Santo Domingo, R.D.

Yocaurys Beltre
Encargada de la División Administrativa

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
Sistema Único de Beneficiarios
FINANCIERO
Santo Domingo, R.D.

PRESIDENCIA DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

Sistema Único de Beneficiarios

No. Oficio ADM-0218-2021

Miércoles 20 de Octubre del 2021
Santo Domingo, D.N.

A : Jefrey Lizardo Ortiz
Director General

Vía : Giselle ...
Encargada de Administrativo y Finanzas

Atención : Yocaurys Beltré De León
Encargada División Administrativa

Asunto : Solicitud de Materiales

Distinguido Señor Lizardo:

Cortésmente nos dirigimos a usted, con el fin de solicitar la adquisición de Material de Limpieza para ser utilizados en la Oficina Principal y en las diferentes Regionales del Sistema Unico de Beneficiarios (SIUBEN). Ver anexos.

Producto	Fortalecimiento institucional
Actividad	Partida presupuestaria

Sin otro particular por el momento, muy atentamente

...ria R...
Encargado de ...eyes
Almacén

SIUBEN - DEPARTAMENTO DE COMPRAS
RECIBIDO
Por: Eunice H
Fecha: 26/10/2021
Hora: 12:40 PM
Técnico:

DEPARTAMENTO FINANCIERO
RECIBIDO

SIUBEN

MATERIALES DE LIMPIEZA

	Producto	Detalle	Costo unitario prom.	Cantidad	Costo total promedio
1	SERVILLETA DE 500/1 PAQ. FARDO 10/1	FARDO	$ 850.00	25	21,250.00
2	SERVILLETA DE 100/1 PAQ. P/BAÑO (FARDO 24/1)	FARDO	$ 924.00	15	13,860.00
3	PAPEL DE BAÑO JUMBO FALDO 12/1	FARDO	$ 1,068.00	90	96,120.00
4	ROLLO DE PAPEL TOALLA FARDO 6/1), (251 Metro Lineal por 7.75	FARDO	$ 630.00	70	44,100.00
5	DETERGENGE CLORO (GALON)	GAL	$ 85.00	100	8,500.00
6	DETERGENTE (ACE) SACO DE 30 LIBRA	UD	$ 750.00	8	6,000.00
7	GUANTES DE GOMA PARES	UD	$ 37.00	125	4,625.00
8	ESPONJA DE FREGAR	GAL	$ 20.00	150	3,000.00
9	LAVAPLATO EN PASTA 425 GR	GAL	$ 87.00	100	8,700.00
10	ALCOHOL GALON	GAL	$ 425.00	20	8,500.00
11	JABON LIQUIDO PARA MANO GALON	GAL	$ 115.00	90	10,350.00
12	VASO DE CARTON 4 OZ PAQ. 50/1	UD	$ 94.00	100	9,400.00
13	VASOS DE CARTON P/AGUA PAQ. 50/1	UD	$ 130.00	100	13,000.00
14	LIMPIADOR MULTIUSO EN SPRAY	UD	$ 270.00	80	21,600.00
15	GEL ANTIBACTERIAL GALON	GAL	$ 530.00	20	10,600.00
16	DESINFECTANTE EN OLOR PARA PISO	GAL	$ 95.00	175	16,625.00
17	DISPENZADOR DE GEL ANTIBACTERIAL	UD	$ 1,174.10	20	23,482.00
18	NEUTRALIZANTE DE OLOR (SPRAY) 18 OZ	UD	$ 375.00	50	18,750.00
19	AMBIENTADOR EN AEROSOL 8OZ	UD	$ 95.00	150	14,250.00
20	DESENGRASANTE LIQUIDO LIBRE DE CLORO Y FOSFATO (GALON)	UD	$ 170.00	10	1,700.00
					354,412.00

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

Sistema Único de Beneficiarios

ACTO ADMINISTRATIVO DEL SISTEMA ÚNICO DE BENEFICIARIOS (SIUBEN), QUE REALIZA LA APROBACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN DE COMPRAS MENORES, PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES DE BIOSEGURIDAD PARA EL USO DEL PERSONAL QUE ESTARA EN OPERATIVO, ESTINADA A EMPRESAS MIPYMES.

En la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, el diecinueve (19) días del mes de noviembre del año dos mil veintiuno (2021) siendo las 10:30 a.m. en el Salón de Reuniones de la 2da. planta de la Oficina Principal, ubicado en la avenida John F. Kennedy No. 38, del ensanche La Fe, Santo Domingo, Distrito Nacional capital de la República Dominicana, los señores(as): **JEFREY LIZARDO ORTIZ**, dominicano, mayor de edad, provisto de la cédula de identidad y electoral Núm. [redacted] en su calidad de Director General del **SISTEMA ÚNICO DE BENEFICIARIOS (SIUBEN)**; quien mediante el presente Acto Administrativo, **Apodera a la Dirección Administrativa Financiera (DAF),** unidad responsable de la organización, conducción y la ejecución de los procesos de Compras Menores; representada por la Señora. **GISELLE FELIZ GARCIA** dominicana, mayor de edad, provista de la cédula de identidad y electoral Núm. [redacted] representada por la señora: Yocaurys Beltre, dominicana, mayor de edad, provista de la cedula de identidad y electoral Núm.: [redacted] para que dé inicio al procedimiento de Compra Menor y remita los documentos a la División Operativa de Compras y Contrataciones, a fin de que 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 Número CAR-020 de fecha 17 de noviembre del 2021 respectivamente, para la adquisición de materiales de bioseguridad para el uso del personal que estará en operativo. Destinada a Empresa MIPYMES.

VISTO Y LEÍDO: El Certificado de Apropiación Presupuestaria Número PPAF-00104 de fecha 17 de noviembre del año dos mil veintiuno (2021), emitido por la señora **Giselle Feliz García**, en su calidad de Encargada Administrativa y Financiera del Sistema Único de Beneficiarios (Siuben), en el cual hace constar que la Institución cuenta con los fondos necesarios para la Adquisición de materiales de bioseguridad para uso del personal que estará en operativo. Destinada a Empresas MIPYMES.

Resuelve:

PRIMERO: APROBAR, tratar bajo la modalidad de **COMPRAS MENORES,** el procedimiento correspondiente para Adquisición de materiales de bioseguridad para el uso del personal que estará en operativo. Destinada a Empresas MIPYMES.

SEGUNDO: DESIGNAR, para la elaboración especificaciones técnicas a los señores (as): Dario López, Coordinador Nacional de Levantamiento y Paula Guillen, Encargada del Departamento de Compras.

TERCERO: APROBAR, la designación como Peritos evaluadores del proceso para la Adquisición de materiales de bioseguridad para el uso del personal que estará en operativo. Destinada a Empresas MIPYMES, al siguiente señor:

PERITOS EVALUADORES
• ***Darlo López***

Dado en la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, al diecinueve (19) días del mes de noviembre del año dos mil veintiuno (2021).

Jefrey Lizardo Ortiz
Director General

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
Sistema Único de Beneficiarios
DIRECCIÓN GENERAL
Santo Domingo, R.D.

Giselle Feliz Garcia
Encargada Administrativa y Financiera

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
Sistema Único de Beneficiarios
FINANCIERO
Santo Domingo, R.D.

PRESIDENCIA DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

Sistema Único de Beneficiarios

RECIB
SIUBEN - DEPARTAMENTO DE COMPRAS
IDO
Po :
Fecha .
Hora 4:33 pm
Técnico :

CAR-020-2021
Miércoles 17 de noviembre del 2021
Santo Domingo, D.N.

A . **Jefrey Lizardo**
Director Ejecutivo

Vía : **Giselle Feliz**
Encargada Administrativa Financiera

Asunto : Solicitud insumos bioseguridad para uso del personal operativo de Encuestas de Satisfacción ante acuerdo con La Liga Municipal Dominicana

Distinguidos señores:

Por este medio tenemos a bien solicitar la adquisición de los materiales de bioseguridad para uso del personal que estará trabajando en el operativo citado en el asunto, según se detalla a continuación:

Cantidad	Unidad de medida	Servicio
70,206	Unidades	Mascarilla quirúrgica
12	Galones	Gel antibacteria
12	Galones	Alcohol isopropílico
173	unidades	Frascos transparentes con tapa 8 onzas

Es importante aclarar que la estrategia de capacitación ha sido modificada, ya que se ha incrementado el numero de personas del operativo para que sea realizado en menos días de trabajo en campo, por tal razón el i nto del presupuesto destinado a esta fase.

Sin otro pa ncreme

A rticular, se despide,

Lopez de miento

Darío Levanta
Coordinador Nacional

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
Sistema Único de Beneficiarios
CARTOGRAFÍA
Santo Domingo, R.D.

DEPARTAMENTO FINANCIERO
RECIBIDO
17/11/2021
Manuela Gómez
13

FECHA
POR
3. pm

CAPACITACION	CANTIDAD	MONTO	Días	TOTAL
CONTRATACION Y CAPACITACION				$432,308
PASAJE DIARIO	287	$400.00	1	$83,200
VIATICO FACILITADOR	21	$500.00	1	$10,500
ALMUERZO Y DESAYUNO	287	$700.00	1	$200,900
MATERIAL HIGIENE	1	$23,500	1	$23,500
MATERIAL GASTABLE	1	$11,750	1	$11,750
HONORARIO CONSERJE	10	$500.00	1	$5,000
HONORARIO SEGURIDAD	4	$500.00	2	$2,000
BIOSEGURIDAD	287	$2.54	2	$1,458
MATERIAL IMPRESO	287	$400.00	1	$94,000
ADQUISICIONES	CANTIDAD	MONTO	Días	$3,023,698
GORRA	300	$250	1	$75,000
MOCHILA	300	$150	1	$45,000
AGUA PARA LA CAPACITACION	1,200	$10	1	$12,000
TISHERT	600	$230	15	$138,000
BIOSEGURIDAD MASCARILLAS	70,206	$3	1	$178,323
POWER BANK	163	$1,500	1	$244,500
ALQUILER DE VEHICULOS	14	$4,500	17	$1,071,000
DATA Y VOZ DISPOSITIVO MOVILES	287	$550	17	$157,850
GALON MANITA LIMPIA / ALCOHOL	24	$450	1	$10,650
FRASCOS 8 OZ TRANSPARENTE CON TAPA	173	$25	1	$4,325
TICKETS COMBUSTIBLES	1,024,000	$1	1	$1,024,000
BOTIQUIN PRIMEROS AUXILIOS	10	$2,000	1	$20,000
GAFETES (CARNET)	287	$150	1	$43,050
CONTRATACION	CANTIDAD	MONTO	Días	$8,513,500.00
ENTREVISTADORES	219	$14,500.00	15	$3,175,500.00
SUPERVISORES	55	$25,000.00	15	$1,375,000.00
CHOFERES	14	$13,500.00	15	$189,000.00
ENCARGADO	10	$40,000.00	15	$400,000.00
COORDINADOR PROYECTO	1	##########	90	$350,000.00
VIATICOS	288	$700.00	15	$3,024,000.00
SUB-TOTAL GENERAL				$11,969,506.20
0.10% IMPREVISTOS				$1,196,950.62
TOTAL GENERAL RD$				$13,166,456.82