



No. EXPEDIENTE
SIUBEN-DAF-CM-2022-0013

Fecha de emisión: 13/5/2022

Sistema Unico de Beneficiarios (SIUBEN)
ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **SIUBEN-2022-00037**

Descripción: **Compra de materiales de limpieza para uso de las oficinas regionales y la oficina principal destinadas empresas MIPYMES**

Modalidad de compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **GTG Industrial, SRL**

RNC: **130297118**

Nombre comercial: **GTG Industrial, SRL**

Domicilio comercial: **Interior, 10100 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-534-4140**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **20.000000%**

Forma de pago: **Transferencia**

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

Monto total: **29,225.06**

Moneda: **DOP**

Detalle

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

[Handwritten Signature]
Nombre y Apellido



Firma

[Handwritten Signature]
Nombre y Apellido



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	47131618	Limpiador de piso (suape no.20)	60.00	UD	134.00	8,040.00		1,447.20	0.00	9,487.20
9	47131805	Desinfectante cloro galon	130.00	UD	51.90	6,747.00		1,214.46	0.00	7,961.46
13	12352104	Alcohol galon	20.00	UD	369.00	7,380.00		1,328.40	0.00	8,708.40
16	47131603	Esponja de fregar	100.00	UD	14.00	1,400.00		252.00	0.00	1,652.00
17	47131811	Almidon para planchar mínimo 585 ml	10.00	UD	120.00	1,200.00		216.00	0.00	1,416.00

Subtotal RDS\$	24,767.00
Total Descuentos RDS\$	0.00
Total ITBIS RDS\$	4,458.06
Total Otros Impuestos RDS\$	0.00
Total RDS\$	29,225.06

Observaciones: S e debe coordinar con Adm y al macen la entrega

Plan de entrega

Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
16	Esponja de fregar	Av. Jonh F. Kennedy No. 38 OZAMA O METROPOLITANA DO	100.00	20/5/2022 12:00:00 a.m.
17	Almidon para planchar mínimo 585 ml	Av. Jonh F. Kennedy No. 38 OZAMA O METROPOLITANA DO	10.00	20/5/2022 12:00:00 a.m.
13	Alcohol galon	Av. Jonh F. Kennedy No. 38 OZAMA O METROPOLITANA DO	20.00	20/5/2022 12:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

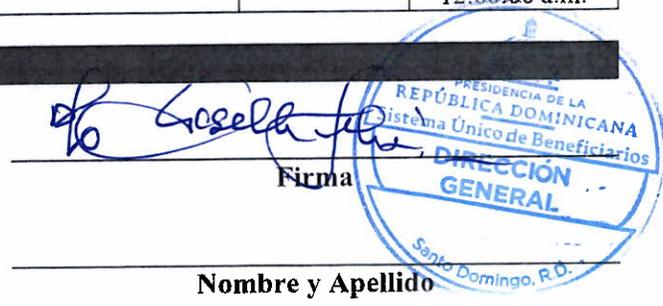
Firma

Nombre y Apellido



Firma

Nombre y Apellido





Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
7	Limpiador de piso (suape no.20)	Av. Jonh F. Kennedy No. 38 OZAMA O METROPOLITANA DO	60.00	20/5/2022 12:00:00 a.m.
9	Desinfectante cloro galon	Av. Jonh F. Kennedy No. 38 OZAMA O METROPOLITANA DO	130.00	20/5/2022 12:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

 Nombre y Apellido



Firma

 Nombre y Apellido





**MINISTERIO DE HACIENDA
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER**

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Período Fiscal:	2022		
Fecha:	Día	Mes	Año
	16	5	2022

No. Expediente: PPAF-0026
No. Documento: CDC-0040

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 compra de materiales de limpieza para uso de la Sede Central y Oficinas Regionales de esta Unidad Ejecutora del SIUBEN.

No. Referencia: Certificado de apropiación Presupuestaria No. PPAF-0026
Monto Total Proceso: _____
Moneda: _____
Proveedor: GTG INDUSTRIAL, SRL

Se CERTIFICA que la Disponibilidad de Cuota para comprometer en base al Presupuesto General del Estado para el año 2022, 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 2022
2.3.7.2.99	Otros productos químicos y conexos	8,708.40
2.3.9.1.01	Material para limpieza	20,516.66
Total		\$29,225.06

El monto de: ***VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO PESOS CON 06/100***
(RD\$29,225.06)

Numero de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
PPAF-0026	08 04 22	300,000.00

Giselle Feliz Garcia
Giselle Feliz Garcia
Encargada Administrativa y Financiera



No. EXPEDIENTE
SIUBEN-DAF-CM-2022-0013

Fecha de emisión: 13/5/2022

Sistema Unico de Beneficiarios (SIUBEN)
ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **SIUBEN-2022-00035**

Descripción: **Compra de materiales de limpieza para uso de las oficinas regionales y la oficina principal destinadas empresas MIPYMES**

Modalidad de compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **E & C Multiservices, EIRL**

RNC: **131247547**

Nombre comercial: **E & C Multiservices, EIRL**

Domicilio comercial: **Octavio Mejia Ricart, Residencial Fanny II, Entre calle 23 y 4ta. , 11500 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-807-5457**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **20.000000%**

Forma de pago: **Transferencia**

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

Monto total: **19,411.00**

Moneda: **DOP**

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido



Firma

Nombre y Apellido



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
2	47131803	Desinfectantes en olor para piso galon	150.00	GAL	75.00	11,250.00		2,025.00	0.00	13,275.00
14	47131501	Lanilla (yarda)	100.00	YD	52.00	5,200.00		936.00	0.00	6,136.00

Subtotal RD\$	16,450.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	2,961.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	19,411.00

Observaciones: Se debe coordinar con Adm y almacen la entrega

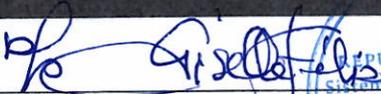
Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
14	Lanilla (yarda)	Av. Jonh F. Kennedy No. 38 OZAMA O METROPOLITANA DO	100.00	20/5/2022 12:00:00 a.m.
2	Desinfectantes en olor para piso galon	Av. Jonh F. Kennedy No. 38 OZAMA O METROPOLITANA DO	150.00	20/5/2022 12:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



Firma

Nombre y Apellido


 FIRMA

 Nombre y Apellido



MINISTERIO DE HACIENDA
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Período Fiscal:	2022		
Fecha:	Día	Mes	Año
	16	5	2022

No. Expediente: PPAF-0026
No. Documento: CDC-0041

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 compra de materiales de limpieza para uso de la Sede Central y Oficinas Regionales de esta Unidad Ejecutora del SIUBEN.

No. Referencia: Certificado de apropiación Presupuestaria No. PPAF-0026

Monto Total Proceso: _____

Moneda: _____

Proveedor: E & C MULTISERVICES, EIRL

Se CERTIFICA que la Disponibilidad de Cuota para comprometer en base al Presupuesto General del Estado para el año 2022, 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 2022
2.3.9.1.01	Material para limpieza	19,411.00
Total		\$19,411.00

El monto de: ***DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS ONCE PESOS CON 00/100***
(RD\$19,411.00)

Numero de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
PPAF-0026	08 04 22	300,000.00

Giselle Feliz García
Giselle Feliz García
Encargada Administrativa y Financiera





No. EXPEDIENTE
SIUBEN-DAF-CM-2022-0013

Fecha de emisión: 13/5/2022

Sistema Unico de Beneficiarios (SIUBEN)
ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **SIUBEN-2022-00038**

Descripción: **Compra de materiales de limpieza para uso de las oficinas regionales y la oficina principal destinadas empresas MIPYMES**

Modalidad de compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Express Servicios Logísticos ESLOGIST, EIRL**

RNC: **131399215**

Nombre comercial: **Express Servicios Logísticos ESLOGIST, EIRL**

Domicilio comercial: **La Paz, Esq Calle 8, Villa Marina Gardens, 10608 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-560-7843**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **20.000000%**

Forma de pago: **Transferencia**

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

Monto total: **12,885.60**

Moneda: **DOP**

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

 Nombre y Apellido

Firma

 Nombre y Apellido

Detalle

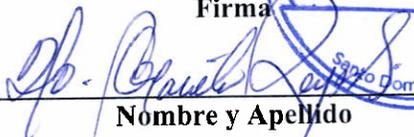
Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
12	47131816	Neutralizante de olor (18 Oz)	30.00	UD	364.00	10,920.00		0.00	1,965.60	12,885.60

Subtotal RD\$	10,920.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	0.00
Total Otros Impuestos RD\$	1,965.60
Total RD\$	12,885.60

Observaciones: Se debe coordinar con almacén la entrega

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
12	Neutralizante de olor (18 Oz)	Av. Jonh F. Kennedy No. 38 OZAMA O METROPOLITANA DO	30.00	20/5/2022 12:00:00 a.m.

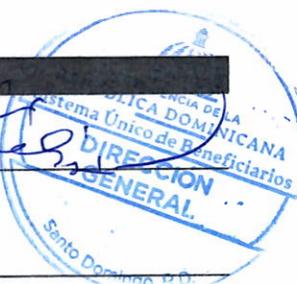
FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma 

Nombre y Apellido 

Santo Domingo, R.D.

Firma 

Nombre y Apellido 

Santo Domingo, R.D.



MINISTERIO DE HACIENDA
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Período Fiscal: **2022**

Fecha:	Día	Mes	Año
	16	5	2022

No. Expediente: PPAF-0026
No. Documento: CDC-0042

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 compra de materiales de limpieza para uso de la Sede Central y Oficinas Regionales de esta Unidad Ejecutora del SIUBEN.

No. Referencia: Certificado de apropiación Presupuestaria No. PPAF-0026

Monto Total Proceso: _____

Moneda: _____

Proveedor: EXPRESS SERVICIOS LOGISTICOS ESLOGIST, EIRL

Se CERTIFICA que la Disponibilidad de Cuota para comprometer en base al Presupuesto General del Estado para el año 2022, 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 2022
2.3.9.1.01	Material para limpieza	12,885.60
Total		\$12,885.60

El monto de: *DOCE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS CON 60/100***
(RD\$12,885.60)**

Numero de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
PPAF-0026	08 04 22	300,000.00

[Firma manuscrita]
Giselle Feliz Garcia
Encargada Administrativa y Financiera



No. EXPEDIENTE
SIUBEN-DAF-CM-2022-0013

Fecha de emisión: 13/5/2022

Sistema Único de Beneficiarios (SIUBEN)
ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **SIUBEN-2022-00034**

Descripción: **Compra de materiales de limpieza para uso de las oficinas regionales y la oficina principal destinadas empresas MIPYMES**

Modalidad de compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Suministros Guipak, SRL**

RNC: **131412602**

Nombre comercial: **Suministros Guipak, SRL**

Domicilio comercial: **Céfiro Km. 9 Carretera Sánchez, 11106 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-508-6344**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **20.000000%**

Forma de pago: **Transferencia**

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

Monto total: **134,757.18**

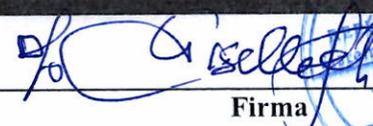
Moneda: **DOP**

Detalle

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido


Firma

Nombre y Apellido


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	47131810	Lavaplate en pasta 425G	150.00	UD	85.12	12,768.00		2,298.24	0.00	15,066.24
3	47121701	Funda plastica de 55 galones (paquete 100/1)	30.00	PAQ	348.00	10,440.00		1,879.20	0.00	12,319.20
4	47121701	Funda plastica de 30 galones (paquete 100/1)	20.00	PAQ	222.00	4,440.00		799.20	0.00	5,239.20
5	47121701	Funda plastica de 15 galones (paquete 100/1)	20.00	PAQ	217.65	4,353.00		783.54	0.00	5,136.54
10	14111704	Rollo de pael de baño tamaño jumbo (12/1)	60.00	UD	1,190.00	71,400.00		12,852.00	0.00	84,252.00
11	47131816	Ambientador 8 oz	150.00	UD	72.00	10,800.00		1,944.00	0.00	12,744.00

Subtotal RDS	114,201.00
Total Descuentos RDS	0.00
Total ITBIS RDS	20,556.18
Total Otros Impuestos RDS	0.00
Total RDS	134,757.18

Observaciones: Se debe coordinar con Adm la entrega

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
5	Funda plastica de 15 galones (paquete 100/1)	Av. Jonh F. Kennedy No. 38 OZAMA O METROPOLITANA DO	20.00	20/5/2022 12:00:00 a.m.
10	Rollo de pael de baño tamaño	Av. Jonh F. Kennedy No. 38 OZAMA O	60.00	20/5/2022

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

REPÚBLICA DOMINICANA
Sistema Único de Beneficiarios
FINANCIERO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

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

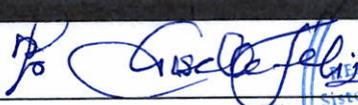


Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
	jumbo (12/1)	METROPOLITANA DO		12:00:00 a.m.
11	Ambientador 8 oz	Av. Jonh F. Kennedy No. 38 OZAMA O METROPOLITANA DO	150.00	20/5/2022 12:00:00 a.m.
1	Lavaplate en pasta 425G	Av. Jonh F. Kennedy No. 38 OZAMA O METROPOLITANA DO	150.00	20/5/2022 12:00:00 a.m.
3	Funda plastica de 55 galones (paquete 100/1)	Av. Jonh F. Kennedy No. 38 OZAMA O METROPOLITANA DO	30.00	20/5/2022 12:00:00 a.m.
4	Funda plastica de 30 galones (paquete 100/1)	Av. Jonh F. Kennedy No. 38 OZAMA O METROPOLITANA DO	20.00	20/5/2022 12:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

 Nombre y Apellido


Firma

 Nombre y Apellido




**MINISTERIO DE HACIENDA
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER**

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Período Fiscal:		2022	
Fecha:	Día	Mes	Año
	16	5	2022

No. Expediente: PPAF-0026
No. Documento: CDC-0038

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 compra de materiales de limpieza para uso de la Sede Central y Oficinas Regionales de esta Unidad Ejecutora del SIUBEN.

No. Referencia: Certificado de apropiación Presupuestaria No. PPAF-0026
Monto Total Proceso:
Moneda:
Proveedor: SUMINISTROS GUIPAK, SRL

Se CERTIFICA que la Disponibilidad de Cuota para comprometer en base al Presupuesto General del Estado para el año 2022, 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 2022
2.3.3.2.01	Productos de papel y cartón	84,252.00
2.3.9.1.01	Material para limpieza	50,505.18
Total		\$134,757.18

El monto de: ***CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS CON 18/100***
(RD\$134,757.18)

Numero de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
PPAF-0026	08 04 22	300,000.00

Giselle Feltz García
Encargada Administrativa y Financiera





No. EXPEDIENTE
SIUBEN-DAF-CM-2022-0013

Fecha de emisión: 13/5/2022

Sistema Unico de Beneficiarios (SIUBEN)
ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **SIUBEN-2022-00036**

Descripción: **Compra de materiales de limpieza para uso de las oficinas regionales y la oficina principal destinadas empresas MIPYMES**

Modalidad de compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Supligensa, SRL**

RNC: **130560552**

Nombre comercial: **Supligensa, SRL**

Domicilio comercial: **María Montes, 10412 -, REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-238-6139**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **20.000000%**

Forma de pago: **Transferencia**

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

Monto total: **60,156.40**

Moneda: **DOP**

Detalle

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido



Firma

Nombre y Apellido



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	47131805	Limpiadores de (piso, ceramica, baño)	6.00	UD	200.00	1,200.00		0.00	216.00	1,416.00
8	47131831	Ácido muriático	10.00	UD	169.00	1,690.00		0.00	304.20	1,994.20
15	14111703	Rollo papel toalla (fardo 6/1)	70.00	UD	687.00	48,090.00		0.00	8,656.20	56,746.20

Subtotal RD\$	50,980.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	0.00
Total Otros Impuestos RD\$	9,176.40
Total RD\$	60,156.40

Observaciones: Se debe coordinar con Adm y almacen la entrega

Plan de entrega

Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
15	Rollo papel toalla (fardo 6/1)	Av. Jonh F. Kennedy No. 38 OZAMA O METROPOLITANA DO	70.00	20/5/2022 12:00:00 a.m.
8	Ácido muriático	Av. Jonh F. Kennedy No. 38 OZAMA O METROPOLITANA DO	10.00	20/5/2022 12:00:00 a.m.
6	Limpiadores de (piso, ceramica, baño)	Av. Jonh F. Kennedy No. 38 OZAMA O METROPOLITANA DO	6.00	20/5/2022 12:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido



Firma

Nombre y Apellido





**MINISTERIO DE HACIENDA
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER**

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Período Fiscal:	2022		
Fecha:	Día	Mes	Año
	16	5	2022

No. Expediente: PPAF-0026
No. Documento: CDC-0039

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 compra de materiales de limpieza para uso de la Sede Central y Oficinas Regionales de esta Unidad Ejecutora del SIUBEN.

No. Referencia: Certificado de apropiación Presupuestaria No. PPAF-0026

Monto Total Proceso: _____

Moneda: _____

Proveedor: SUPLIGENSA, SRL

Se CERTIFICA que la Disponibilidad de Cuota para comprometer en base al Presupuesto General del Estado para el año 2022, 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 2022
2.3.3.2.01	Productos de papel y cartón	56,746.20
2.3.9.1.01	Material para limpieza	3,410.20
Total		\$60,156.40

El monto de: ***SESENTA MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS PESOS CON 40/100***
(RD\$60,156.40)

Numero de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
PPAF-0026	08 04 22	300,000.00

Giselle Feliz Garcia
Giselle Feliz Garcia
Encargada Administrativa y Financiera

