

SENADO DE PUERTO RICO



Sr. Roberto Maldonado Vélez
Secretario
Secretaría de Administración

28 de junio de 2011

Katherine Erazo
Chief of Staff
Oficina Presidente del Senado

Certificación

Se hace certificación de los gastos de Pautas, para la actividad de la visita del Presidente Barak Obama.

Los mismos se desglosan como sigue:

I. Prensa Escrita:

<i>A. El Nuevo Día</i>	<i>\$15,399.60</i>
<i>B. El Vocero</i>	<i>\$8,580.00</i>
<i>C. Washington Post</i>	
<i>{Key Integrated Solutions, Inc.}</i>	
<i>{Agencia de Publicidad}</i>	<i>\$121,600.00</i>

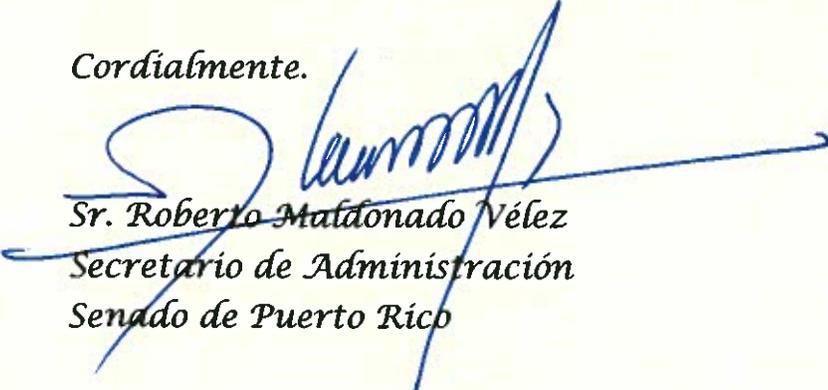
II. Prensa Radial:

A. Uno Radio Group	\$2,000.00
B. Wapa Radio	\$280.00
C. Univisión Radio {WK AQ}	<u>\$3,600.00</u>

Total: \$140,991.60

De tener dudas en este particular, comunicarse con este servidor.

Cordialmente.



*Sr. Roberto Maldonado Vélez
Secretario de Administración
Senado de Puerto Rico*



11 JUN 17 PM 4:04

Hoja de Cotejo
OAFF

SUPLIDOR	EL NUEVO DIA
NUM. SUPLIDOR	00031
SEGURO SOCIAL	*****
OFICINA	SECRETARIA ADM
CANTIDAD	\$ 15,399.60
FACTURA	1876000
FECHA FACTURA	14 /JUNIO/2011
DOCUMENTO	1106662
FECHA	16/JUNIO/2011

Conforme a la ley, Normas y Reglamentos aplicables
 Fechas Correctas
 Cómputos Correctos
 Certificación de Compras Exentas

2011-2646	1. Orden de Compra	8. Autorización del Presidente
	2. Orden de Servicios	9. Hoja de Reembolso
R11-3873	3. Requisición	10. Certificación
	4. Informe de Recibo	11. Comp. de Gastos de Viajes
	5. Conduce	12. Copia de Contrato
	6. Fecha de Conduce	13. Nómina por Dieta
	7. Cotización	14. Verificación de Cómputos

Coinciden los documentos en respaldo
 Firmas autorizadas
 Pago Registrado
 Entregado a Contabilidad
 Entregado al Oficial Pagador Especial

POSTED

Batch SUP11489

Lourdes Morales
Supervisora

Heurath
Oficial Interventor

2010

FONDO 161



FACTURA ANUNCIOS GENERALES

ESTA FACTURA VENCE A SU PRESENTACION ORIGINAL

Num. Factura
1876000

Anunciante
SENADO DE PR

SENADO DE PR
PO BOX 50071
SAN JUAN PR 00902-6271

240M
JUN 16 2011

Num. de Orden 20588885	Num. de Cuenta 5673
Vend. 416	Cob. 81
Fecha Factura 06/14/2011	
Producto EL NUEVO DIA	Orden de Compra 2011-2646

No. Ins.	Fecha Pub.	Modulo	Pag.	Descripcion Insercion	Aplica Impuesto
21056302	06/14/2011	PAGINA COMPLETA	24	IGUALDAD	No
		PRE (11-25) - PAG COMPLETA			\$7,176.24
		CARGO ESPECIAL TRES COLORE \$1,600.00			\$1,600.00
					Subtotal: \$7,699.80
21056303	06/14/2011	PAGINA COMPLETA	25	IGUALDAD	No
		PRE (11-25) - PAG COMPLETA			\$7,176.24
		CARGO ESPECIAL TRES COLORE \$1,600.00			\$1,600.00
					Subtotal: \$7,699.80

Subtotal: \$15,399.60

Impuesto Estatal: \$0.00
Impuesto Municipal: \$0.00

Total Facturado: \$15,399.60

APROBADO
[Signature]
Roberto Maldonado Vélez
Secretario de Administración

OFICINA DE
PRE INTERVENCION
[Signature]
Firma Autorizada
Senado de Puerto Rico

Bajo pena de nulidad absoluta, certifico que ningún servidor público de **SENADO DE PR** es parte o tiene algún interés en las ganancias o beneficios producto del contrato objeto de esta factura y de ser parte o tener interés en las ganancias o beneficios producto del contrato, ha mediado una dispensa previa. La única consideración para suministrar los bienes o servicios objeto del contrato ha sido el pago acordado con el representante autorizado de la agencia. El importe de esta factura es justo y correcto. Los trabajos de reparación de vehículos y solicitud de servicios han sido realizados, los productos, entiéndase órdenes de compras, han sido entregados y aun no han sido pagados.

[Signature]

LA SECCION 1143 NOS EXIME DE CUALQUIER RETENCION

161-09-CH
SUP 11489
1106662



Senado
DE PUERTO RICO
 EL CAPITOLIO | SAN JUAN, PUERTO RICO

ORDEN DE SERVICIO

Fecha: **June 13, 2011**

Nombre del Supliodor: **EL NUEVO DIA**

Número de Seguro Social: **00031**

Dirección: **P.O.BOX 7512
 SAN JUAN, PR 00906-7512
 Phone - (787) 641-8800 Ext 2325 / Fax - 787-641-3111-cel.42**

Número de Orden de Servicio: **2011-2646**

[Handwritten signature]
 3.50 POSTEADO
 JUN 16 2011

Agradeceré que sirva a entregar con cargo al Senado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico los siguientes artículos y/o servicios:

PAUTA EN EL PERIODICO EL NUEVO DIA DOS PAGINAS FACING FULL COLOR	2 EA	7,699.80	15,399.60
--	------	----------	-----------

Cantidad \$15,399.60

Justificación para la compra de los bienes y servicios:
MENSAJE DEL PRESIDENTE THOMAS RIVERA SCHATZ DEL SENADO DE PUERTO RICO POR LA VISITA DEL PRESIDENTE BARACK OBAMA

Oficina: **Secretaria Administracion**

Número de Oficina: **2009**

Numero de Requisicion **R11-3873**

[Faint stamp]

[Handwritten signature of Maria T. Alejandro Corchado]

Maria T. Alejandro Corchado

Nombre y Firma Delegado Comprador u Oficial Cert.

6/13/2011
 Fecha

[Handwritten signature of Doris D. Hernandez Rivera]

Doris D. Hernandez Rivera

Firma del Director(a) o Supervisor (a)

6/13/11

Fecha



Senado DE PUERTO RICO

EL CAPITOLIO | SAN JUAN, PUERTO RICO

REQUISICION PARA ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS

Tipo de Compra _____ Servicio _____

Secretaria Administracion

Oficina

2009-4100

Código de Oficina

Roberto Maldonado Velez

Firma Persona Autorizada

13-Jun-2011

Fecha

Para uso División de Compras

R11-3873
Número 00701
Objeto de Gasto 081E2010
Partida

Codificación	Descripción	Cantidad	Total
N/A	PAUTA EN EL PERIODICO EL NUEVO DIA DOS PAGINAS FACING FULL COLOR	2.00 EA	\$ 15,399.60
Total			\$15,399.60

Justificación para la compra de los bienes y servicios:

MENSAJE DEL PRESIDENTE THOMAS RIVERA SCHATZ DEL SENADO DE PUERTO RICO POR LA VISITA DEL PRESIDENTE BARACK OBAMA

Certifico que existen fondos disponibles para adquirir los bienes y servicios.

Melvin Morales Melendez
Firma del Director (a) de Presupuesto

13-Jun-2011

Fecha

Autorizo la adquisicion de los bienes y servicios de esta requisición.

No autorizo la adquisicion de los bienes y servicios de esta requisición.

Roberto Maldonado Velez
Ayudante Ejecutivo o su Representante Autorizado

13-Jun-2011

Fecha



Senado
DE PUERTO RICO
EL CAPITOLIO SAN JUAN, PUERTO RICO



SCS-004
(Rev. 26/05/10)

001 Copia(s)

Oficina de Compras
Record de Cotizaciones
Materiales, Equipos y Servicios

Fecha: 06/13/2011

No. Orden de Compra: _____			Proveedor: EL NUEVO DIA		Proveedor:		Proveedor:	
Número de Requisición: 11-3873			Teléfono: (787)426-3599		Teléfono:		Teléfono:	
			Vendedor: SHARIAN		Vendedor:		Vendedor:	
Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Subtotal	Precio Unitario	Subtotal	Precio Unitario	Subtotal
2	UN	PAUTA MENSAJE DEL PRESIDENTE DOS PAGINAS FACING. FULL COLOR MENSAJE DEL PRESIDENTE POR LA VISITA DEL PRESIDENTE BARAK OBAMA	\$7,699.8000	\$15,399.60				
			Total	\$15,399.60	Total		Total	

Adjudicación:
 _____ Licitador más bajo
 _____ Licitador no más bajo.

Por qué:

único abastecedor. Se indicará el número de las partidas adjudicadas solamente cuando haya más de un licitador.

Comentario

UNICO SUPLIDOR, ESCOGIDO POR LA OFICINA DE PRENSA

Certifico que recibí las cotizaciones indicadas y que son las que aparecen en este record

M. Alejandro
 Agente Comprador

[Handwritten Signature]
 Firma
[Handwritten Signature]
 Firma
 Director(a) o Supervisor(a)



Senado DE PUERTO RICO

EL CAPITOLIO | SAN JUAN, PUERTO RICO

ORDEN DE SERVICIO

Fecha: **June 13, 2011**
 Nombre del Supliador: **KEY INTEGRATED SOLUTIONS INC**
 Número de Seguro Social: **01022**

Dirección: **PO BOX 11885
 SAN JUAN, PR 00922
 Phone - 787-622-4171 / Fax -**

Número de Orden de Servicio: **2011-2648**

POSTEADO
A.S.D.M.
 JUN 17 2011

Agradeceré que sirva a entregar con cargo al Senado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico los siguientes artículos y/o servicios:

anuncio en periodico Washington post	1 EA	121,600.00	121,600.00
NOTA: WASHINGTON POST NO PUBLICA NINGUN ANUNCIO SI NO ES POR MEDIO DE UINA AGENCIA DE PUBLICIDAD	1 EA	0.00	0.00
Cantidad			\$121,600.00

Justificación para la compra de los bienes y servicios:
 Mensaje del Presidente del Senado Hon. Thomas Rivera Schatz. En la visita del Presidente de los Estados Unidos Barak Obama

Oficina: **Secretaria Administracion**
 Número de Oficina: **2009**
 Numero de Requisicion **R11-3861**

Maria T. Alejandro Corchado

Nombre y Firma Delegado Comprador u Oficial Cert.

6/13/2011
 Fecha

Doris D. Hernandez Rivera

Firma del Director(a) o Supervisor (a)

6/13/11
 Fecha



Senado DE PUERTO RICO

EL CAPITOLIO | SAN JUAN, PUERTO RICO

REQUISICION PARA ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS

Tipo de Compra _____ Material _____

Secretaria Administracion

Oficina

2009-4100

Código de Oficina

Roberto Maldonado Velez

Firma Persona Autorizada

13-Jun-2011

Fecha

Para uso División de Compras

R11-3861
Número 00701
Objeto de Gasto 081E2010
Partida

Codificación	Descripción	Cantidad	Total
N/A	anuncio en periodico Washington post	1.00 EA	\$ 121,600.00
N/A	NOTA: WASHINGTON POST NO PUBLICA NINGUN ANUNCIO SI NO ES POR MEDIO DE UNA AGENCIA DE	1.00 EA	\$ 0.00
Total			<u>\$121,600.00</u>

Justificación para la compra de los bienes y servicios:

Mensaje del Presidente del Senado Hon. Thomas Rivera Schatz. En la visita del Presidente de los Estados Unidos Barak Obama

Certifico que existen fondos disponibles para adquirir los bienes y servicios.

Melvin Morales Melendez
Firma del Director (a) de Presupuesto

17-Jun-2011

Fecha

Autorizo la adquisicion de los bienes y servicios de esta requisición.

No autorizo la adquisicion de los bienes y servicios de esta requisición.

Roberto Maldonado Velez
Ayudante Ejecutivo o su Representante Autorizado

17-Jun-2011

Fecha



Senado
DE PUERTO RICO
EL CAPITOLIO - SAN JUAN, PUERTO RICO

SCS-004
(Rev. 26/05/10)

Original

Oficina de Compras
Record de Cotizaciones
Materiales, Equipos y Servicios

Fecha: 06/13/2011

No. Orden de Compra: _____			Proveedor: KEY INTEGRATED SOLUTION		Proveedor:		Proveedor:	
Número de Requisición: 11-3861			Teléfono: (787)547-7374		Teléfono:		Teléfono:	
			Vendedor: HELGA DEL TORO		Vendedor:		Vendedor:	
Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Subtotal	Precio Unitario	Subtotal	Precio Unitario	Subtotal
1	UNA	ANUNCIO EN PERIODICO WASHINGTON POST A PUBLICARSE EL MIERCOLES 15 DE JUNIO 2011. FULL PAGES. BLANCO Y NEGRO NOTA: WASHINGTON NO PUBLICA NINGUN ANUNCIO SI NO ES POR MEDIO DE UNA AGENCIA DE PUBLICIDAD	\$1 111,32.00	\$1 111,32.00				
			Total	\$1 111,32.00	Total		Total	

\$111,32.00

- Adjudicación:
- Licitador más bajo
 - Licitador no más bajo.

Por qué,

único abastecedor. Se indicará el número de las partidas adjudicadas solamente cuando haya más de un licitador.

Comentario

UNICO SUPLIDOR. ESCOGIDO POR LA OFICINA DE PRENSA Y PRESIDENCIA. AUTORIZADO POR LA KATTY ERAZO
*Único suplido ya que es el Washington Post - No se pudo encontrar que se sea por medio de una Agencia de publicidad.
Se hace comentario a través de correo electrónico a que el sistema no lo permite en esta ocasión.*

Certifico que recibí las cotizaciones indicadas y que son las que aparecen en este record.

M. Alejandro
Agente Comprador

Mauricio Espinoza
Firma

[Signature]
Firma
Director(a) o Supervisor(a)

COMPROBANTE DE PAGO DEL OFICIAL PAGADOR

Nombre: NOTI UNO / UNO RADIO Group

Oficina: SECRETARIA ADM

Dirección:

Núm. del Suplidor: 00916

CIFRA DE LA CUENTA

Cuenta	Fondo	Organización	Programa	Asignación	Año Presupuestario
E2020	161	0010000	0000	081	2009

Descripción	Precio por Unidad	Importe	Propiedad		Cantidad Recibida
			(a) Clave	(b) Unidad	
PAGO DE PAUTA RADIAL POR 11 MNT0 SENADO DE P.R. FACT:704497 20/JUNIO/2011 2011-2649 R11-3887		\$2,000.00			
TOTAL		\$ 2,000.00			

CERTIFICO que he revisado todos los documentos para este desembolso, que el mismo no se ha efectuado previamente, que los computos y cuenta de gasto son correctos, que el pago es legal y cumple con los reglamentos establecidos.

22 junio 11
Fecha (dd/mm/aa)

[Firma]
Lourdes del P. Morales Morales

787-724-2030

Nombre y Firma del Supervisor de Pre-Intervención o su Rep. Autorizado

Teléfono

CERTIFICO que los artículos o servicios de arriba detallados se obtuvieron siguiendo los trámites establecidos por ley y reglamentación al efecto; que de acuerdo con la ley para la organización o fondo mencionado puede incurrirse en esta clase de gastos; que he verificado la firma del Supervisor o Director de Oficina; que los cómputos son correctos y que no he autorizado previamente este comprobante.

22 junio/2011
Fecha (dd/mm/aa)

[Firma]
Carmen L. Velez Rios

787-724-2030

Nombre y Firma del Director (a) de OAFF o su Rep. Autorizado

Teléfono

CERTIFICO que los artículos o servicios arriba indicados pueden pagarse contra la asignación o fondo mencionado; que estoy autorizado a efectuar éstos desembolsos que los saldos en mi poder son suficientes para hacer este pago; que he verificado la firma del Director de Finanzas o su Representante

Autorizado y que realicé el pago mediante Cheque Núm. 101344 Transferencia Electrónica con fecha 22/jun/11

22/jun/11
Fecha (dd/mm/aa)

[Firma]
Ana M. Vazquez Lassen

787-724-2030

Nombre y Firma del Oficial Pagador

Teléfono

Conservación: Seis años o una intervención del Contralor, lo que ocurra primero.

11 JUL 23 AM 12:00



Hoja de Cotejo OAFF

SUPLIDOR	NOTI UNO / UNO RADIO GROUP
NUM. SUPLIDOR	00916
SEGURO SOCIAL	*****
OFICINA	SECRETARIA ADM
CANTIDAD	\$ 2000.00
FACTURA	704497
FECHA FACTURA	20/JUNIO/2011
DOCUMENTO	1106803
FECHA	22/JUNIO/2011

Conforme a la ley, Normas y Reglamentos aplicables
 Fechas Correctas
 Cómputos Correctos
 Certificación de Compras Exentas

- | | |
|--|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> 1. Orden de Compra | <input checked="" type="checkbox"/> 8. Autorización del Presidente |
| <input checked="" type="checkbox"/> 2011-2649 | <input checked="" type="checkbox"/> 9. Hoja de Reembolso |
| <input checked="" type="checkbox"/> R11-3887 | <input checked="" type="checkbox"/> 10. Certificación |
| <input checked="" type="checkbox"/> 3. Requisición | <input checked="" type="checkbox"/> 11. Comp. de Gastos de Viajes |
| <input checked="" type="checkbox"/> 4. Informe de Recibo | <input checked="" type="checkbox"/> 12. Copia de Contrato |
| <input checked="" type="checkbox"/> 5. Conduce | <input checked="" type="checkbox"/> 13. Nómina por Dieta |
| <input checked="" type="checkbox"/> 6. Fecha de Conduce | <input checked="" type="checkbox"/> 14. Verificación de Cómputos |
| <input checked="" type="checkbox"/> 7. Cotización | |

Coinciden los documentos en respaldo
 Firmas autorizadas
 Pago Registrado
 Entregado a Contabilidad
 Entregado al Oficial Pagador Especial

POSTED

Batch SUP11514

Lourdes Morales Supervisor

Oficial Interventor

2010



Senado DE PUERTO RICO

EL CAPITOLIO | SAN JUAN, PUERTO RICO

ORDEN DE SERVICIO

Fecha: **June 13, 2011**
 Nombre del Supliador: **UNO RADIO GROUP**
 Número de Seguro Social: **00916**

Dirección: **PO BOX 363222
 SAN JUAN, PR 00936-3222
 Phone - (787) 397-6555 Ext / Fax - 787-763-1854**

Número de Orden de Servicio: **2011-2649**

POSTEADO

JUN 17 2011

Agradeceré que sirva a entregar con cargo al Senado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico los siguientes artículos y/o servicios:

PAUTA RADIAL NOTI UNO POR 11 MINUTOS	1 EA	2,000.00	2,000.00
	Cantidad		\$2,000.00

Justificación para la compra de los bienes y servicios:

MENSAJE DEL PRESIDENTE THOMAS RIVERA SCHATZ DEL SENADO DE PUERTO RICO POR LA VISITA DEL PRESIDENTE BARACK OBAMA

Oficina: **Secretaria Administracion**
 Número de Oficina: **2009**
 Numero de Requisicion: **R11-3887**

Maria T. Alejandro Corchado

6/13/2011

Nombre y Firma Delegado Comprador u Oficial Cert.

Fecha

Doris D. Hernandez Rivera

6/13/11

Firma del Director(a) o Supervisor (a)

Fecha



Senado
DE PUERTO RICO
 EL CAPITOLIO | SAN JUAN, PUERTO RICO

REQUISICION PARA ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS

Tipo de Compra _____ Servicio _____

Secretaria Administracion

Oficina
 2009-4100
 Código de Oficina
 Roberto Maldonado Velez
 Firma Persona Autorizada
 13-Jun-2011
 Fecha

Para uso División de Compras

R11-3887
Número 00701
Objeto de Gasto 081E2020
Partida

Codificación	Descripción	Cantidad	Total
N/A	PAUTA RADIAL NOTI UNO POR 11 MINUTOS	1.00 EA	\$ 2,000.00
Total			<u>\$2,000.00</u>

Justificación para la compra de los bienes y servicios:
 MENSAJE DEL PRESIDENTE THOMAS RIVERA SCHATZ DEL SENADO DE PUERTO RICO POR LA VISITA DEL PRESIDENTE BARACK OBAMA

Certifico que existen fondos disponibles para adquirir los bienes y servicios.

- Autorizo la adquisicion de los bienes y servicios de esta requisición.
- No autorizo la adquisicion de los bienes y servicios de esta requisición.

Melvin Morales Melendez
 Firma del Director (a) de Presupuesto

13-Jun-2011
 Fecha

Roberto Maldonado Velez
 Ayudante Ejecutivo o su Representante Autorizado

13-Jun-2011
 Fecha



P.O. Box 363222
 San Juan, P.R. 00936-3222
 (787) 758-1300
 Fax: (787) 767-9343

INVOICE NUMBER: 704497

NOTIUNO CADENA SAN JUAN, PR

INVOICE DATE: 6/20/11
 PAGE: 1 TYPE: Complete
 ACCOUNT: 72856
 CONTRACT: 19553
 PRODUCT:

DORIS E. HERNANDEZ
 SENADO DE PUERTO RICO
 P.O. BOX 9023431
 SAN JUAN, PR 00902-3431

PAY THIS AMOUNT:
 \$2,000.00

BY:
 6/30/11

Contract #0019553 6/13/11 to 6/13/11
 Est= 12-4497

NOTI-UNO

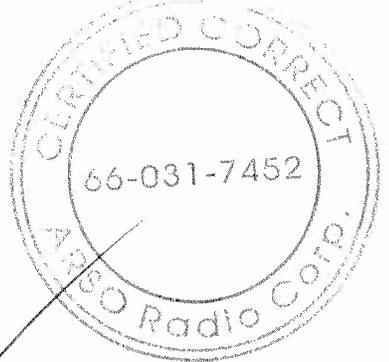
6/13 1 0's @ \$2,000.00 \$2,000.00
 Mensaje Presidente del Senado de PR
 BALANCE OF INVOICE #704097 \$2,000.00

PO #2011-2649

[Handwritten signature]
 22-June-11



161-09-CK
 1106803
 SUP 11514



CERTIFICACION
 ORDEN EJECUTIVA OE-2001-73

Bajo pena de nulidad absoluta certifico que ningún servidor público de esta agencia es parte o tiene algún interés en las ganancias o beneficios producto del contrato objeto de esta factura y de ser parte o tener interés en las ganancias o beneficios producto del contrato ha mediado una dispensa previa. La única consideración para suministrar los bienes o servicios objetos del contrato ha sido el pago acordado con el representante autorizado de la agencia. El importe de esta factura es justo, correcto y no ha sido pagado.

SONIA N. OLIVIERI
 Firma del Representante Autorizado de la Empresa

We warrant that the actual broadcast information shown on this invoice was taken from the official program log.

6/20/11



Senado
DE PUERTO RICO
EL CAPITOLIO - SAN JUAN, PUERTO RICO

SCS-004
(Rev. 26/05/10)

Original

Oficina de Compras
Record de Cotizaciones
Materiales, Equipos y Servicios

Fecha: 06/13/2011

No. Orden de Compra: _____			Proveedor: UNO RADIO GROUP		Proveedor:		Proveedor:	
Número de Requisición: 11-3887			Teléfono: (787)397-6555		Teléfono:		Teléfono:	
			Vendedor: ROSARITO DROZ		Vendedor:		Vendedor:	
Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Subtotal	Precio Unitario	Subtotal	Precio Unitario	Subtotal
1	UNA	PALTA RADIAL NOTI UNO POR 11 MINUTOS MENSAJE DEL PRESIDENTE DEL SENADO THOMAS RIVERA SCHATZ POR LA VISITA DEL PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS BARAK OBAMA	\$2,000.0000	\$2,000.00				
			Total	\$2,000.00	Total		Total	

Adjudicación:

Licitador más bajo

Licitador no más bajo.

Por qué.

Único abastecedor. Se indicará el número de las partidas adjudicadas solamente cuando haya más de un licitador

Comentario

UNICO SUPLIDOR, ESCOGIDO POR LA OFICINA DE PRENSA DEL SENADO DE P.R.

Certifico que recibí las cotizaciones indicadas y que son las que aparecen en este record

M. Alejandro

Agente Comprador

[Signature]

Firma

[Signature]

Firma
Director(a) o Supervisor(a)



Núm. Comprobante _____

COMPROBANTE DE PAGO DEL OFICIAL PAGADOR

1

Nombre: WAPA RADIO

Oficina: SECRETARIA ADM

Dirección:

Núm. del Suplidor: 00655

CIFRA DE LA CUENTA

Cuenta	Fondo	Organización	Programa	Asignación	Año Presupuestario
E2020	161	0010000	0000	081	2009

Descripción	Precio por Unidad	Importe	Propiedad (a) Clave (b) Unidad	Cantidad Recibida
POR CONCEPTO DE PAGO PAUTA MENSAJE DEL PRESIDENTE SENADO DE P.R. FACT:06-11-21 13/JUNIO/2011 2011-2644 R11-3874		\$ 280.00		
TOTAL		\$ 280.00		

PAGADO

4

CERTIFICO que he revisado todos los documentos para este desembolso, que el mismo no se ha efectuado previamente, que los computos y cuenta de gasto son correctos, que el pago es legal y cumple con los reglamentos establecidos.

15 junio 11 [Firma]
 Fecha (dd/mm/aa) Nombre y Firma del Supervisor de Pre-Intervención o su Rep. Autorizado 787-724-2030
 Teléfono

CERTIFICO que los artículos o servicios de arriba detallados se obtuvieron siguiendo los trámites establecidos por ley y reglamentación al efecto; que de acuerdo con la ley para la organización o fondo mencionado puede incurrirse en esta clase de gastos; que he verificado la firma del Supervisor o Director de Oficina; que los cómputos son correctos y que no he autorizado previamente este comprobante.

16-junio-11 [Firma]
 Fecha (dd/mm/aa) Nombre y Firma del Director (a) de OAFF o su Rep. Autorizado 787-724-2030
 Teléfono

6

CERTIFICO que los artículos o servicios arriba indicados pueden pagarse contra la asignación o fondo mencionado; que estoy autorizado a efectuar éstos desembolsos que los saldos en mi poder son suficientes para hacer este pago; que he verificado la firma del Director de Finanzas o su Representante, Autorizado y que realicé el pago mediante Cheque Núm. 101307 Transferencia Electrónica con fecha 16-junio-11 contra el banco

16-junio-11 [Firma]
 Fecha (dd/mm/aa) Nombre y Firma del Oficial Pagador 787-724-2030
 Teléfono

Conservación: Seis años o una intervención del Contralor, lo que ocurra primero.



**Hoja de Cotejo
OAFF**

SUPLIDOR	WAPA RADIO
NUM. SUPLIDOR	00655
SEGURO SOCIAL	*****
OFICINA	SECRETARIA ADM
CANTIDAD	\$ 280.00
FACTURA	06-11-21
FECHA FACTURA	13 /JUNIO/2011
DOCUMENTO	1106628
FECHA	15/JUNIO/2011

Conforme a la ley, Normas y Reglamentos aplicables
 Fechas Correctas
 Cómputos Correctos
 Certificación de Compras Exentas

<input checked="" type="checkbox"/> 1. Orden de Compra	<input checked="" type="checkbox"/> 8. Autorización del Presidente
<input checked="" type="checkbox"/> 2011-2644 2. Orden de Servicios	<input checked="" type="checkbox"/> 9. Hoja de Reembolso
<input checked="" type="checkbox"/> R11-3874 3. Requisición	<input checked="" type="checkbox"/> 10. Certificación
<input checked="" type="checkbox"/> 4. Informe de Recibo	<input checked="" type="checkbox"/> 11. Comp. de Gastos de Viajes
<input checked="" type="checkbox"/> 5. Conduce	<input checked="" type="checkbox"/> 12. Copia de Contrato
<input checked="" type="checkbox"/> 6. Fecha de Conduce	<input checked="" type="checkbox"/> 13. Nómina por Dieta
<input checked="" type="checkbox"/> 7. Cotización	<input checked="" type="checkbox"/> 14. Verificación de Cómputos

Coinciden los documentos en respaldo
 Firmas autorizadas
 Pago Registrado
 Entregado a Contabilidad
 Entregado al Oficial Pagador Especial

PAGADO

Batch SUP11484

Lourdes Morales
Supervisora

Hecuat
Oficial Interventor

2020

FONDO 161

CADENA WAPA-RADIO

Ave. Domenech 134, Hato Rey, PR 00918-3502 • Tel. (787) 763-1066 • Fax (787) 763-4195

WAPA-680-AM WA2XPA-680-AM WISO-1260-AM WIZXSO-1260-AM WI3XSO-1260 AM
 San Juan Arecibo Ponce Mayaguez Aguadilla

INVOICE		
DATE		
MO.	DAY	YEAR
06	13	11
		06-11-21

CONTRACT NUMBER
Orden de Servicio 2011-26

Senado de Puerto Rico
 Finanzas
 Apartado Postal 9023431
 Sn Juan, Puerto Rico 00902-3431

OFICINA DE ASUNTOS
 FINANCIEROS Y FISCALES
 JUN 15 2011
 RECIBO DE DOCUMENTOS

BILLED

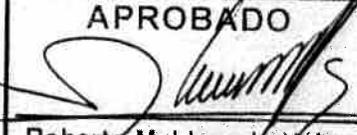
ORIGINAL COPY

SPOT > Mensaje del Presidente del Senado MONTH > 06-13-11

1/4 Hr transmisión 06/13/11 \$ 280.00

Bajo pena de nulidad absoluta certifico que ningún servidor público del Senado de P. R. es parte o tiene algún interés en las ganancias o beneficios producto del contrato objeto de esta factura y de ser parte o tener interés en las ganancias o beneficios producto del contrato, ha mediado una dispensa previa. La única consideración por suministrar los bienes o servicios objeto del contrato ha sido el pago acordado con el presente autorizado del Senado. El importe de esta factura es justo y correcto. Los servicios han sido prestados y no han sido pagados.

PAGADO

APROBADO

 Roberto Maldonado Vélez
 Secretario de Administración

OFICINA DE
 PRE-INTERVENCION
 JUN 15 2011
 Firma Autorizada
 Senado de Puerto Rico

We hereby certify that the above details are true and correct and the amount above has not been paid. Please remit the amount due in favor of CADENA WAPA-RADIO. *Carmen R. Blau*



Senado DE PUERTO RICO

EL CAPITOLIO | SAN JUAN, PUERTO RICO

ORDEN DE SERVICIO

Fecha: June 13, 2011

Nombre del Supli dor: WAPA RADIO

Número de Seguro Social: 00655

Dirección: 134 AVE. DOMENECH
SAN JUAN, PR 00918-3502
Phone - (787) 769-1066 Ext / Fax -

Número de Orden de Servicio: 2011-2644

[Handwritten signatures and stamps]
JUN 15 2011
POSTGADO

Agradeceré que sirva a entregar con cargo al Senado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico los siguientes artículos y/o servicios:

PAUTA MENSAJE DEL PRESIDENTE RADIAL WAPA RADIO 15 MINUTOS 4:45 PM	1 EA	280.00	280.00
---	------	--------	--------

Cantidad \$280.00

Justificación para la compra de los bienes y servicios:
MENSAJE DEL PRESIDENTE THOMAS RIVERA SCHATZ DEL SENADO DE PUERTO RICO POR LA VISITA DEL PRESIDENTE BARACK OBAMA

PAGADO

*161-09-CK
SUP 11484
1106628*

Oficina: Secretaria Administracion

Número de Oficina: 2009

Numero de Requisicion R11-3874

[Handwritten signature of Maria T. Alejandro Corchado]

Maria T. Alejandro Corchado

Nombre y Firma Delegado Comprador u Oficial Cert.

6/13/2011
Fecha

[Handwritten signature of Doris D. Hernandez Rivera]

Doris D. Hernandez Rivera

Firma del Director(a) o Supervisor (a)

6/13/11
Fecha



Senado
DE PUERTO RICO
 EL CAPITOLIO | SAN JUAN, PUERTO RICO

REQUISICION PARA ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS

Tipo de Compra _____ Servicio _____

Secretaria Administracion

Para uso División de Compras

Oficina
 2009-4100
 Código de Oficina
 Roberto Maldonado Velez
 Firma Persona Autorizada
 13-Jun-2011
 Fecha

R11-3874
Número 00701
Objeto de Gasto 081E2020
Partida

Codificación	Descripción	Cantidad	Total
N/A	PAUTA MENSAJE DEL PRESIDENTE RADIAL WAPA RADIO 15 MINUTOS 4:45 PM	1.00 EA	\$ 280.00
Total			\$280.00

PAGADO

PAGADO

Justificación para la compra de los bienes y servicios:
 MENSAJE DEL PRESIDENTE THOMAS RIVERA SCHATZ DEL SENADO DE PUERTO RICO POR LA VISITA DEL PRESIDENTE BARACK OBAMA

Certifico que existen fondos disponibles para adquirir los bienes y servicios.

- Autorizo la adquisicion de los bienes y servicios de esta requisición.
- No autorizo la adquisicion de los bienes y servicios de esta requisición.

Luis Benitez
 Firma del Director (a) de Presupuesto

13-Jun-2011

Fecha

Roberto Maldonado Velez
 Ayudante Ejecutivo o su Representante Autorizado

13-Jun-2011

Fecha



Senado
DE PUERTO RICO
EL CAPITOLIO - SAN JUAN, PUERTO RICO

PAGADO

SCS-004
(Rev. 26/05/10)

Original

Oficina de Compras
Record de Cotizaciones
Materiales, Equipos y Servicios

Fecha: 06/13/2011

No. Orden de Compra: _____			Proveedor: WAPA RADIO		Proveedor:		Proveedor:	
Número de Requisición: 11-3874			Teléfono: (787)763-1066		Teléfono:		Teléfono:	
			Vendedor: CARMEN BLANCO		Vendedor:		Vendedor:	
Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Subtotal	Precio Unitario	Subtotal	Precio Unitario	Subtotal
1	UN	PAUTA RADIAL POR 15 MINUTOS. MENSAJE DEL PRESIDENTE DEL SENADO POR LA VISITA DEL PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS BARAK OBAMA	\$280.0000	\$280.00				
			Total	\$280.00	Total		Total	

PAGADO

Adjudicación:
 Licitador más bajo
 Licitador no más bajo.

Por qué:

Único abastecedor. Se indicará el número de las partidas adjudicadas solamente cuando haya más de un licitador.

Comentario

UNICO SUPLIDOR. ESCOGIDO POR LA OFICINA DE PRENSA

Certifico que recibí las cotizaciones indicadas y que son las que aparecen en este record

M. Alejandro
 Agente Comprador

[Signature]
 Firma

[Signature]
 Firma
 Director(a) o Supervisor(a)

11 JUN 13 PM 4:06

Núm. Comprobante _____

COMPROBANTE DE PAGO DEL OFICIAL PAGADOR

Nombre:	UNIVISION RADIO
Oficina:	SECRETARIA ADM
Dirección:	
Núm. del Suplidor:	00753

CIFRA DE LA CUENTA

Cuenta	Fondo	Organización	Programa	Asignación	Año Presupuestario
E2020	161	0010000	0000	081	2009

Descripción	Precio por Unidad	Importe	Propiedad (a) Clave (b) Unidad	Cantidad Recibida
PAGO DE PAUTA RADIAL SENADO DE P.R. FACT:1106537 13/JUNIO/2011 2011-2641 R11-3860		\$3,600.00		
TOTAL		\$ 3,600.00		

CERTIFICO que he revisado todos los documentos para este desembolso, que el mismo no se ha efectuado previamente, que los computos y cuenta de gasto son correctos, que el pago es legal y cumple con los reglamentos establecidos.

13 junio 11
Fecha (dd/mm/aa)

Lourdes del P. Morales Morales
Nombre y Firma del Supervisor de Pre-Intervención o su Rep. Autorizado

787-724-2030
Teléfono

CERTIFICO que los artículos o servicios de arriba detallados se obtuvieron siguiendo los trámites establecidos por ley y reglamentación al efecto; que de acuerdo con la ley para la organización o fondo mencionado puede incurrirse en esta clase de gastos; que he verificado la firma del Supervisor o Director de Oficina; que los cómputos son correctos y que no he autorizado previamente este comprobante.

13 JUN 11
Fecha (dd/mm/aa)

Carmen L. Velez Rios
Nombre y Firma del Director (a) de OAFF o su Rep. Autorizado

787-724-2030
Teléfono

CERTIFICO que los artículos o servicios arriba indicados pueden pagarse contra la asignación o fondo mencionado; que estoy autorizado a efectuar éstos desembolsos que los saldos en mi poder son suficientes para hacer este pago; que he verificado la firma del Director de Finanzas o su Representante Autorizado y que realicé el pago mediante Cheque Núm. 101303 Transferencia Electrónica con fecha 13 JUN 11

13 JUN 11
Fecha (dd/mm/aa)

Ana M. Vazquez Cassin
Nombre y Firma del Oficial Pagador

787-724-2030
Teléfono

Conservación: Seis años o una intervención del Contralor, lo que ocurra primero.

PAGADO

FONDO 161



FAGADO

Oficina de Compras
Record de Cotizaciones
Materiales, Equipos y Servicios

Fecha: 06/13/2011

No. Orden de Compra: _____			Proveedor: UNIVISION RADIO		Proveedor:		Proveedor:	
Número de Requisición: <u>11-3860</u>			Teléfono: (787)397-6555		Teléfono:		Teléfono:	
			Vendedor: ALEJANDRA		Vendedor:		Vendedor:	
Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Subtotal	Precio Unitario	Subtotal	Precio Unitario	Subtotal
1	UNA	PAUTA RADIAL 10 MINUTOS MENSAJE DEL PRESIDENTE DEL SENADO POR LA VISITA DEL PRESIDENTE DEL SENADO POR LA VISITA DEL SENADO	\$3,600.0000	\$3,600.00				
			Total	\$3,600.00	Total		Total	

Adjudicación:

_____ : Licitador más bajo

_____ : Licitador no más bajo,

Por qué,

único abastecedor. Se indicará el número de las partidas adjudicadas solamente cuando haya más de un licitador.

Comentario

Certifico que recibí las cotizaciones indicadas y que son las que aparecen en este record

G. Mojica

Agente Comprador

Firma

Firma

Director(a) o Supervisor(a)

RECIBIDO
11 JUN 13 PM 4:00



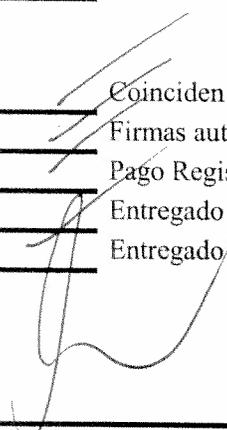
**Hoja de Cotejo
OAFF**

SUPLIDOR	UNIVISION RADIO
NUM. SUPLIDOR	00918
SEGURO SOCIAL	*****
OFICINA	SECRETARIA ADM
CANTIDAD	\$ 3600.00
FACTURA	1106537
FECHA FACTURA	13 /JUNIO/2011
DOCUMENTO	1106537
FECHA	13/JUNIO/2011

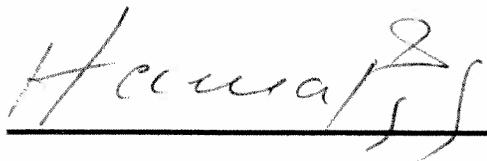
Conforme a la ley, Normas y Reglamentos aplicables
 Fechas Correctas
 Cómputos Correctos
 Certificación de Compras Exentas

- | | |
|---|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> 1. Orden de Compra | <input checked="" type="checkbox"/> 8. Autorización del Presidente |
| <input checked="" type="checkbox"/> 2. Orden de Servicios | <input checked="" type="checkbox"/> 9. Hoja de Reembolso |
| <input checked="" type="checkbox"/> 3. Requisición | <input checked="" type="checkbox"/> 10. Certificación |
| <input checked="" type="checkbox"/> 4. Informe de Recibo | <input checked="" type="checkbox"/> 11. Comp. de Gastos de Viajes |
| <input checked="" type="checkbox"/> 5. Conduce | <input checked="" type="checkbox"/> 12. Copia de Contrato |
| <input checked="" type="checkbox"/> 6. Fecha de Conduce | <input checked="" type="checkbox"/> 13. Nómina por Dieta |
| <input checked="" type="checkbox"/> 7. Cotización | <input checked="" type="checkbox"/> 14. Verificación de Cómputos |

Coinciden los documentos en respaldo
 Firmas autorizadas
 Pago Registrado
 Entregado a Contabilidad
 Entregado al Oficial Pagador Especial



 Lourdes Morales
 Supervisora

POSTED
 Batch SUP11468


 Oficial Interventor

2020

PAGADO

FONDO 161

Sales Order

Station: WKAQ-AM Buyer: Eric Toro
 Contract Name: Mensaje Senado PR Tax Schedule: (None)
 Contract#: (none) Agency Commission %: 0
 Start Date: 6/13/11 End Date: 6/13/11 Billing Cycle: Standard
 Revenue Type: RD-DIR Type: Cash Salesperson: 493acard Comm %: 15
 Advertiser: SENADO DE PUERTO RICO Makegood Policy: WITHIN CONTRACT DATES
 Address: P.O. BOX 9023431
 City: SAN JUAN State: PR Zip: 00908-3431
 Product Name: Mensaje Senado PR junio 2
 Competitive Code: GOVERNMENT

No	DATES		Alt wks	TIMES		LEN	DISTRIBUTION										RATE	TOTALS		PTY	
	START	END		START	END		M	T	W	T	F	SA	SU	Per Wk	D/W	SPOTS		\$\$			
1	6/13/11	6/13/11		4:45 PM	5:00 PM	180	1									1	D	3,600.00	1	3,600.00	4
Mensaje 15 minutos Senado de PR																					

Billing Projections. By Month

Jun 11
 CA 3,600.00
 ST 3,600.00

Print Spot Prices

ESTO ES UN CONTRATO, NO UNA FACTURA,
 VERIFIQUE Y DEVUELVA FIRMADO.
 MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA!

TOTAL SPOTS 1
 GROSS TOTAL \$ 3,600.00
 ADJUSTED SPOTS 1
 ADJUSTED TOTAL \$ 3,600.00

Notes to Traffic: Material sera enviado por e mail

APPROVE DECLINE

- General Manager
- Sales Manager
- National Sales Manager
- Credit Managerr

FINANCIAL SERVICES
 JUN 13 2011

OFICINA DE
 PRE INTERVENCION
 Firma Autorizada
 Senado de Puerto Rico

161-09-CT
 SUP 11468
 1106531

FAGADO

Date: 6/13/11

Sales Order

Station: **WKAQ-AM** Buyer: **Eric Toro**
 Contract Name: **Mensaje Senado PR** Tax Schedule: **(None)**
 Contract#: **(none)** Agency Commission %: **0**
 Start Date: **6/13/11** End Date: **6/13/11** Billing Cycle: **Standard**
 Revenue Type: **RD-DIR** Type: **Cash** Salesperson: **493acard** Comm %: **15**
 Advertiser: **SENADO DE PUERTO RICO** Makegood Policy: **WITHIN CONTRACT DATES**
 Address: **P.O. BOX 9023431**
 City: **SAN JUAN** State: **PR** Zip: **00908-3431**
 Product Name: **Mensaje Senado PR junio 2**
 Competitive Code: **GOVERNMENT**

No	DATES		AIR	TIMES		LEN	DISTRIBUTION							RATE	TOTALS		PTY			
	START	END		START	END		M	T	W	T	F	SA	SU		Per Wk	D/W		SPOTS	\$\$	
1	6/13/11	6/13/11		4:45 PM	5:00 PM	180	1									1	3,600.00	1	3,600.00	4

Mensaje 15 minutos Senado de PR

Billing Projections: By Month
 Jun 11
 CA 3,600.00
 ST 3,600.00

Print Spot Prices

ESTO ES UN CONTRATO, NO UNA FACTURA,
 VERIFIQUE Y DEVUELVA FIRMADO.
 MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA
 Notes to Traffic: Material sera enviado por e mail

TOTAL SPOTS 1
 GROSS TOTAL \$ 3,600.00
 ADJUSTED SPOTS 1
 ADJUSTED TOTAL \$ 3,600.00

APPROVE DECLINE
 General Manager
 Sales Manager
 National Sales Manager
 Credit Manager

"Bajo pena de nulidad absoluta certifico que ningún servidor publico de

es parte o tiene algún interés en las ganancias o beneficios producto del contrato objeto de esta factura y de ser parte o tener interés en las ganancias o beneficios producto del contrato ha mediado una dispensa previa. La única consideración para suministrar los bienes o servicios objeto del contrato ha sido el pago acordado con el representante autorizado de la agencia. El importe de esta factura es justo y correcto. Los trabajos de construcción han sido realizados, los productos han sido entregados, (los servicios prestados) y no han sido pagados.

Firma _____ Fecha 06/13/11



Senado DE PUERTO RICO

EL CAPITOLIO | SAN JUAN, PUERTO RICO

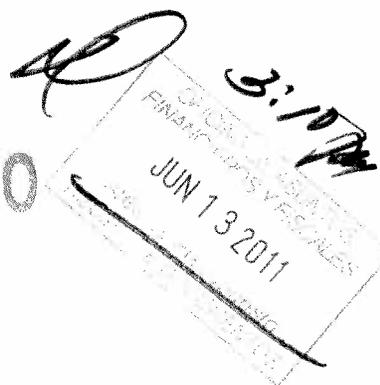
ORDEN DE SERVICIO

Fecha: **June 13, 2011**
 Nombre del Suplidor: **UNIVISION RADIO**
 Número de Seguro Social: **00918**

Dirección: **P.O. BOX 364668
 SAN JUAN, PR 00936-4668
 Phone - (787) 397-6555 Ext / Fax - 7877631854**

Número de Orden de Servicio: **2011-2641**

POSTEADO



Agradeceré que sirva a entregar con cargo al Senado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico los siguientes artículos y/o servicios:

PAUTA RADIAL 15 MINUTOS MENSAJE DEL PRESIDENTE DEL SENADO POR LA VISITA DEL PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS BARAK OBAMA	1 EA	3,600.00	3,600.00
	Cantidad		<u>\$3,600.00</u>

Justificación para la compra de los bienes y servicios:
 Pautas del Presidente del Senado por la visita del Presidente de los Estados Unidos Barak Obama

Oficina: **Secretaria Administracion**
 Número de Oficina: **2009**
 Numero de Requisicion: **R11-3860**

FAGACL

Maria T. Alejandro Corchado

6/13/2011
Fecha

Doris D. Hernandez Rivera

Firma del Director(a) o Supervisor (a)

6/13/11
Fecha

Nombre y Firma Delegado Comprador u Oficial Cert.



Senado DE PUERTO RICO

EL CAPITOLIO | SAN JUAN, PUERTO RICO

REQUISICION PARA ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS

Tipo de Compra _____ Material _____

Secretaria Administracion

Para uso División de Compras

Oficina
2009-4100
Código de Oficina
Roberto Maldonado Velez
Firma Persona Autorizada
13-Jun-2011
Fecha

R11-3860
Número 00701
Objeto de Gasto 081E2020
Partida

Codificación	Descripción	Cantidad	Total
N/A	PAUTA RADIAL 15 MINUTOS MENSAJE DEL PRESIDENTE DEL SENADO POR LA VISITA DEL	1.00 EA	\$ 3,600.00
Total			<u>\$3,600.00</u>

Justificación para la compra de los bienes y servicios:

Pautas del Presidente del Senado por la visita del Presidente de los Estados Unidos Barak Obama

PAGADO

Certifico que existen fondos disponibles para adquirir los bienes y servicios.

- Autorizo la adquisicion de los bienes y servicios de esta requisición.
- No autorizo la adquisicion de los bienes y servicios de esta requisición.

Melvin Morales Melendez
Firma del Director (a) de Presupuesto

13-Jun-2011

Fecha

Roberto Maldonado Velez
Ayudante Ejecutivo o su Representante Autorizado

13-Jun-2011

Fecha



ACCOUNTING DEPARTMENT

P.O. BOX 9067515
 SAN JUAN, P.R. 00906-7515
 206 AVE. DE LA CONSTITUCION
 SAN JUAN, P.R. 00901-2103
 TEL. (787) 721-2300 / FAX (787) 724-7814

INVOICE			
DATE			NUMBER
MO.	DAY	YR.	
06	14	11	GEN-0428868-IN

INVOICE TO
 03-0004158
 SENADO DE PUERTO RICO
 ATTN: OFICINA DE COMPRAS
 PO BOX 9023431
 SAN JUAN PR 00902-3431

CLIENT
 POSITION
 R. O. P.

MONTH	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
JUN												2																			

OBSERVATIONS
 (9) P12-13 RAMONA MELENDEZ
 FECHA DE ORDEN: 6/13/11

OFFICINA DE ASUNTOS
 FINANCIEROS Y FISCALES
 JUN 20 2011
 RECIBO DE DOCUMENTOS

INVOICE NO.	FROM	TO	ORDER	SOURCE
0428868-IN	06/14/11	06/14/11	2011-2645	0452

ITEM CODE	DESCRIPTION	INSERTIONS	RATE	AMOUNT
0259	13 X 6 PLUS FULL COLOR	2	55.00	8,580.00
	SUB-TOTAL	2	.00	.00
				8,580.00

GENERAL ADS

"Bajo pena de nulidad absoluta, certifico que ningún servidor publico es parte o tiene algún interés en las ganancias o beneficios producto del contrato objeto de esta factura y de ser parte o tener interés en las ganancias o beneficios producto del contrato ha mediado una dispensa previa. La única consideración para suministrar los bienes o servicios objeto del contrato ha sido el pago acordado con el representante autorizado de la Agencia. El importe de esta factura es justo y correcto. Los trabajos de construcción han sido realizados, los productos han sido entregados (los servicios prestados) y han sido pagados"

AGENCY COMM 0% .00
 TOTAL INVOICE 8,580.00

ORIGINAL-INVOICE



Senado

DE PUERTO RICO

EL CAPITOLIO | SAN JUAN, PUERTO RICO

ORDEN DE SERVICIO

Fecha: **June 13, 2011**

Nombre del Supridor: **EL VOCERO**

Número de Seguro Social: **00262**

Dirección: **P O BOX 9067515
SAN JUAN, PR 00906 7515
Phone - 787-688-7480 721-2300 / Fax - 787-724-7814**

Número de Orden de Servicio: **2011-2645**



POSTEADO

Agradeceré que sirva a entregar con cargo al Senado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico los siguientes artículos y/o servicios:

PAUTA EN EL VOCERO DOS PAGINAS FACING FULL COLOR	2 EA	4,290.00	8,580.00
	Cantidad		<u>\$8,580.00</u>

Justificación para la compra de los bienes y servicios:
Mensaje del Presidente del Senado Hon. Thomas Rivera Schatz por la visita del Presidente de los Estados Unidos Barak Obama

Oficina: **Secretaria Administracion**

Número de Oficina: **2009**

Numero de Requisicion **R11-3862**

Maria T. Alejandro Corchado

Nombre y Firma Delegado Comprador u Oficial Cert.

6/13/2011
Fecha

Doris D. Hernandez Rivera

Firma del Director(a) o Supervisor (a)

6/13/11

Fecha



Senado
DE PUERTO RICO
 EL CAPITOLIO | SAN JUAN, PUERTO RICO

REQUISICION PARA ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS

Tipo de Compra _____ Servicio _____

Secretaria Administracion

 Oficina

 2009-4100

 Código de Oficina
 Roberto Maldonado Velez

 Firma Persona Autorizada

 13-Jun-2011

 Fecha

Para uso División de Compras

R11-3862
Número 00701
Objeto de Gasto 081E2010
Partida

Codificación	Descripción	Cantidad	Total
N/A	PAUTA EN EL VOCERO DOS PAGINAS FACING FULL COLOR	2.00 EA	\$ 8,580.00
Total			<u>\$8,580.00</u>

Justificación para la compra de los bienes y servicios:
 Mensaje del Presidente del Senado Hon. Thomas Rivera Schatz por la visita del Presidnete de los Estados Unidos Barak Obama

Certifico que existen fondos disponibles para adquirir los bienes y servicios.

- Autorizo la adquisicion de los bienes y servicios de esta requisición.
- No autorizo la adquisicion de los bienes y servicios de esta requisición.

 Melvin Morales Melendez
 Firma del Director (a) de Presupuesto

13-Jun-2011

 Fecha

 Roberto Maldonado Velez
 Ayudante Ejecutivo o su Representante Autorizado

13-Jun-2011

 Fecha



Senado
DE PUERTO RICO
EL CAPITOLIO - SAN JUAN, PUERTO RICO

SCS-004
(Rev. 26/05/10)

Original

Oficina de Compras
Record de Cotizaciones
Materiales, Equipos y Servicios

Fecha: 06/13/2011

No. Orden de Compra: _____			Suplidor: EL VOCERO		Suplidor:		Suplidor:	
Número de Requisición: <u>11-3862</u>			Telefono: (787)725-4700		Telefono:		Telefono:	
			Vendedor: RAMONITA		Vendedor:		Vendedor:	
Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Subtotal	Precio Unitario	Subtotal	Precio Unitario	Subtotal
2	UN	PAUTA EN EL VOCERO, DOS PAGINAS FACING A COLOR, MENSAJE DEL PRESIDENTE DEL SENADO POR LA VISITA DEL PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS BARAK OBAMA	\$4.290.0000	\$8.580.00				
Total				\$8,580.00	Total		Total	

Adjudicación:

: Licitador más bajo

: Licitador no más bajo.

Comentario

UNICO SUPLIDOR. ESCOGIDO POR LA OFICINA DE PRENSA

Certifico que recibí las cotizaciones indicadas y que son las que aparecen en este record.

M. Alejandro

Agente Comprador

Firma

Firma

Director(a) o Supervisor(a)

Por qué,

Único abastecedor Se indicará el número de las partidas adjudicadas solamente cuando haya más de un licitador.