



República Dominicana

Ministerio de Hacienda
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
DIGEPRES

"AÑO DEL FOMENTO A LAS EXPORTACIONES"

1298

Santo Domingo, D.N.
26 DE SEPTIEMBRE 2018

AI : SHAYLIN MEJIA GARCIAS
ENC. DIVISION DE COMPRAS.

*Euc. División Compras
Departamento Administrativo*
Marta M. León -
APROBADO
26/09/18

Asunto : SOLICITUD DE COMPRAS

Cortésmente solicitamos la compra de los artículos detallados a continuación:

ARTICULOS	DESCRIPCION	CANTIDAD
DESINFECT. CLORO	GALON	22 GLS
DESINFECT FABULOSO	GALON	22 GLS
JABON LAVA PLATOS	GALON	22 GLS
LIMPIA CRISTAL	GALON	04 GLS
DECALIN	GALON	02 GLS
PAPEL TOALLAS 6 X 1 ROLLO	CAJAS 6 X 1	35 CAJAS
CUCHARITAS PLAST.DESECHAB	FARDOS 40/PAQ	02 FARDOS
PLATOS HIGIENICO # 9	FARDOS 20/1	04 FARDOS
PLATOS HIGIENICO # 6	FARDOS 20/1	04 FARDOS
PAQUETES DE SERVILLETAS	FARDOS 10 /1	40 FARDOS
VASOS HIGIENICO # 10	CJS 50 X 50	06 CAJAS
VASOS HIGIENICO # 7	CJS 50 X 50	08 CAJAS
VASOS HIGIENICO # 5	CJS 50 X 50	04 CAJAS
LANILLA	ROLLO	02 ROLLO
PAPEL DE BAÑO P/ DISP.(KLENNEX)	CAJAS 6 X 1	75 CAJAS
FUNDAS PLASTICAS DE 60 GALONES	UNIDADES	20 PAQ
FUNDAS PLASTICAS DE 13 GALONES	UNIDADES	20 PAQ
AMBIENTADOR/SPRAY (DIF. AROMA)	UNIDADES	36 UNID
BRILLO VERDE	UNIDADES	24 UNIDS

051

JABON DE DISPENSADOR	CAJA 6/1	15 CAJAS
TOALLAS MICROFIBRA	UNIDADES	36 UNIDS
SANITIZANTE PARA MANO Y BRAZO	CAJAS 12/1	2 CAJAS
SWAPER DE PISOS (QUIKA)	UNIDADES	12 UNIDAD
ESCOBA DE NYLON	UNIDADES	12 UNIDAD
GUANTES PLASTICO P/ FREGAR	UNIDADES	36 UNIDAD
DETERGENTES ACE	SACO	03 SACO
ATOMIZADOR SPRAY	UNIDADES	12 UNIDS
ZAFACON DE OFICINA MEDIANO	UNIDADES	12 UNIDS

Enc. División Compras
 Departamento Administrativo
Mauricio León
 APROBADO





No. EXPEDIENTE

Click here to enter text.

No. DOCUMENTO

Click here to enter text.

DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

26 de septiembre de 2018

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: 1298-2018

Objeto de la compra: **Adquisición de material gastable de limpieza 4to. Trimestre para uso de esta institución.**

Rubro: **Material para limpieza.**Planificada: **Sí**

Detalle pedido

Ítem	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada
1	Brillo Verde	UD	24
2	Limpiadores de pisos	GAL	368
3	Desinfectantes para uso doméstico	GAL	22
4	Cloro líquido de Calidad	UD	22
5	Atomizadores 1 litro	UD	12
6	Zafacón plástico de oficina mediano	UD	12
7	Escobas e Nylon	UD	12
8	Ambientador en spray (diferentes aromas)	UD	36
9	Bolsas de basura de 60 galones calibre 150	PAQ	20
10	Bolsas de basura de 13 galones	PAQ	20
11	Guantes de protección para fregar (Size M,L)	UD	36
12	Sanitizante en spray para manos p/dispensador Kimberly Clark de 400 ml (cajas 12/1)	GAL	02
13	Lanilla (rollo de 20 yardas)	UD	02
14	Jabón líquido lavaplatos	GAL	22
15	Limpia Cristal	UD	04
16	Platos no. 9 desechables 25/1 para uso doméstico (fardos)	CAJ	04
17	Platos no. 6 desechables 25/1 para uso doméstico (fardos)	CAJ	04
18	Swaper no. 30 en algodón	UD	12
19	Cucharas desechables para uso	UD	02
20	Toallas Microfibras	UD	36

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS

Original 1 – Expediente de Compras
Copia1 – Agregar Destino

21	Vasos desechables para uso doméstico no. 10 (cajas 50x50 paqs.)	PAQ	06
22	Vasos desechables para uso doméstico no. 05 (cajas 50x50 paqs.)	PAQ	04
23	Vasos desechables para uso doméstico no. 07 (cajas 50x50 paqs.)	PAQ	04
24	Saco de detergente en polvo	UD	03
25	Jabón en litro para dispensador Tork (1000ML caja 6/1)	CAJ	15
26	Servilletas de papel 400/1 (fardos 10/1)	PAQ	40
27	Papel toalla pre-cortada 6/1 para dispensador familia	CAJ	35
28	Papel de baño p/dispensador familia doble hoja jumbo (cajas 6/1)	CAJ	75

Observaciones:

SHAYLIN MEJIA
Encargada División de Compras



MINISTERIO DE HACIENDA

CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Período Fiscal :	2018		
Fecha :	07	11	2018
	DD	MM	AAAA

No. Expediente :

No. Documento : EG1541601426100X2Jss

Capítulo : 0205-MINISTERIO DE HACIENDA
Sub Capítulo: 01-MINISTERIO DE HACIENDA
Unidad Ejecutora : 0010-DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
Proceso : PARA REGISTRAR ADQUISICIÓN MATERIAL GASTABLE DE LIMPIEZA.
No. Referencia :
Monto Total Proceso :
Moneda : PESOS DOMINICANOS

Se CERTIFICA que el Presupuesto General del Estado para el año 2018, aprobado por Ley No 243-17, dispone de balance de Apropiación Presupuestaria suficiente para iniciar procesos de contratación de bienes, obras y servicios por el monto indicado en este documento, en cumplimiento a lo establecido en el Decreto 15-17 del 08 febrero de 2017. De acuerdo al siguiente detalle :

Cuenta Presupuestaria	Nombre de la Cuenta Presupuestaria	Apropiación Presupuestaria 2018
2.3.9.1.01	Material para limpieza	450,000.00
Total		450,000.00

El monto de : **Cuatrocientos cincuenta mil con 00/100 (450,000.00)

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
2018.0205.01.0010.2005-Versión	07/11/2018	450,000.00



Para la verificación de la integridad de este documento electrónico, ingresar a la siguiente dirección web:

<http://api-sigef.hacienda.gob.do/servicios/general/reporte/publico/RP1541601983475u87tKVjlsQ>





MINISTERIO DE HACIENDA

Página 1 de 1

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Período Fiscal :	2018		
Fecha :	13	11	2018

No. Expediente :

No. Documento : EG1542114053173NbODI

Capítulo : 0205-MINISTERIO DE HACIENDA
Sub Capítulo: 01-MINISTERIO DE HACIENDA
Unidad Ejecutora : 0010-DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
Proceso : PARA REGISTRAR ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE DE LIMPIEZA CUARTO TRIMESTRE PARA USO DE ESTA DIGEPRES.
No. Referencia :
Monto Total Proceso :
Moneda : PESOS DOMINICANOS

Se CERTIFICA la Disponibilidad de Cuota para Comprometer en base al Presupuesto General del Estado para el año 2018, aprobado por Ley No 243-17 que permite suscribir contratos de compra de bienes, obras y servicios o firmar órdenes de compras por el monto indicado en este documento, en cumplimiento a lo establecido en el Decreto 15-17 del 08 febrero de 2017. De acuerdo al siguiente detalle :

Cuenta Presupuestaria	Nombre de la Cuenta Presupuestaria	Apropiación Presupuestaria 2018
2.3.9.1.01	Material para limpieza	317,336.22
Total		317,336.22

El monto de : **Trescientos diecisiete mil trescientos treinta y seis con 22/100 (317,336.22)

Número de Compromiso 2018.0205.01.0010.2029-Versión	Fecha de Compromiso 13/11/2018	Monto de Compromiso 317,336.22

Certificado de Apropiación Presupuestaria No.: EG1541601426100X2Jss



Para la verificación de la integridad de este documento electrónico, ingresar a la siguiente dirección web:

<http://api-sigef.hacienda.gob.do/servicios/general/reporte/publico/RP1542125476741Vd9AONILtW>



INFORME FINAL

Adquisición de Material Girable de Limpieza 4to. Trimestre para uso de esta institución

En fecha **13/11/2018**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **DIGEPRES-DAF-CM-2018-0057**, denominado **Adquisición de Material Girable de Limpieza 4to. Trimestre para uso de esta institución**, ejecutado de conformidad con la Ley No. 340-06, sus modificaciones y Reglamento de aplicación, según las ofertas recibidas en respuesta a la convocatoria publicada por esta Unidad Operativa de Compras y Contrataciones.

Para comprobar que dichas ofertas se ajustaban sustancialmente a lo establecido en el aviso de convocatoria y documentos complementarios correspondientes, se procedió a verificar su contenido, previo a la adjudicación. Los resultados del análisis realizado y los lugares ocupados en la adjudicación bajo los criterios evaluados, se presentan a continuación:

Lugar Ocupado	Nombre del Proveedor	Referencia de la Oferta	Comentarios	Puntuación
5	Suplidora Renma, S.R.L.	DIGEPRES-DAF-CM-2018-0057		
	Suplidora Arcoiris, SRL	DIGEPRES-0057		
2	GTG Industrial, SRL	DIGEPRES-DAF-CM-2018-0057		
	Servicios Multiples 4KML, SRL	DIGEPRES-DAF-CM-2018-0057		
	Suministros Guipak, SRL	GUIPAK / DIGEPRES-DAF-CM-2018-0057		
	Gasper Servicios Multiples, SRL	DIGEPRES-DAF-CM-2018-0057 GASPER		
	Comarfe, SRL	Adquisición de Material Girable de Limpieza		

DIGEPRES-DAF-CM-2018-0057

3	H&J Services, SRL	HYJ COTIZACION		
	Ofisol Suministros y Servicios, EIRL	MATERIALES GASTABLES..		
4	Luyens Comercial, SRL	Luyens Comercial, SRL_EXT		
1	Grupo Albah Suplidores Institucionales, SRL	Grupo Albah Suplidores Institucionales, SRL_EXT		
	Mercantil de Oficina, SRL	Mercantil de Oficina, SRL_EXT		

Tras la evaluación se estableció que las ofertas presentadas por los proveedores listados más abajo, cumplen con lo requerido:

- a) Grupo Albah Suplidores Institucionales, SRL
- b) GTG Industrial, SRL
- c) H&J Services, SRL
- d) Luyens Comercial, SRL
- e) Suplidora Renma, S.R.L.

Se determinó que las ofertas presentadas por los siguientes proveedores, no cumplen con lo requerido:

- a) Suplidora Arcoiris, SRL - Otro - Por no cumplir con las características de la ficha técnica (No. Items incomp.);
- b) Servicios Multiples 4KML, SRL -
- c) Suministros Guipak, SRL - Otro - Por no cumplir con las características de la ficha técnica (Marcas no especificadas en algunos items);
- d) Gasper Servicios Multiples, SRL - Otro - Por no cumplir con las características de la ficha técnica (No. Items incomp.);
- e) Comarfe, SRL - Otro - Por no cumplir con las características de la ficha técnica (No. Items incomp.), adjuntar cotiz. s/firmar y sellar;
- f) Ofisol Suministros y Servicios, EIRL - Otro - Por no cumplir con las características de la ficha técnica (No. Items incomp.), adjuntar cotización s/firmar y sellar;
- g) Mercantil de Oficina, SRL - Otro - Por no cumplir con las características de la ficha técnica (Marcas no especificadas en la mayoría de los items);





Fecha de emisión: 13/11/2018

Dirección General de Presupuesto

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **DIGEPRES-2018-00280**

Descripción: Adquisición de Material Gastable de Limpieza 4to. Trimestre para uso de esta institución

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Grupo Albah Suplidores Institucionales, SRL**

RNC: **131426638**

Nombre Comercial: **Grupo Albah Suplidores Institucionales, SRL**

Domicilio Comercial: **2, 10136 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-482-4413**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago: **Crédito**

Monto Total: **317,336.22**

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
1	4713160 2	Brillo verde	24.00	UD	14.00	336.00		60.48	0.00	396.48
2	4713180 1	Limpiadores de pisos	2.00	GAL	368.00	736.00		132.48	0.00	868.48

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Shaylin Mejía Granda -
Firma

Shaylin Mejía Granda -
Nombre y Apellido



Maykel López -
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
3	4713180 3	Desinfectantes para uso doméstico	22.00	GAL	193.00	4,246.00		764.28	0.00	5,010.28
4	4713180 7	Cloro líquido de calidad	22.00	GAL	59.00	1,298.00		233.64	0.00	1,531.64
5	4014174 2	Atomizadores 1 litro	12.00	UD	69.00	828.00		149.04	0.00	977.04
6	2410151 0	Zafacón plástico de oficina mediano	12.00	UD	373.00	4,476.00		805.68	0.00	5,281.68
7	4713160 4	Escobas de nylon	12.00	UD	109.00	1,308.00		235.44	0.00	1,543.44
8	1216180 3	Ambientador en spray (diferentes aromas)	36.00	UD	68.00	2,448.00		440.64	0.00	2,888.64
9	4712170 1	Bolsas de basura de 60 galones calibre 150	20.00	PAQ	579.00	11,580.00		2,084.40	0.00	13,664.40
10	4712170 1	Bolsas de basura de 13 galones	20.00	PAQ	188.00	3,760.00		676.80	0.00	4,436.80
11	4618150 4	Guantes de protección para fregar (Size M, L)	36.00	UD	69.00	2,484.00		447.12	0.00	2,931.12
12	5313162 7	Sanitizante en spray para manos p/dispensador Kimberly Clark de 400 ml (cajas 12/1)	2.00	GAL	3,715.00	7,430.00		1,337.40	0.00	8,767.40
13	5212170 3	Lanilla (Rollo de 20 yardas)	2.00	UD	1,160.00	2,320.00		417.60	0.00	2,737.60
14	4713181 0	Jabón líquido lavaplatos	22.00	GAL	130.00	2,860.00		514.80	0.00	3,374.80
15	4713182 4	Limpia Cristal	4.00	UD	140.00	560.00		100.80	0.00	660.80
16	5215150 2	Platos No. 9 desechables 25/1 para uso doméstico (Fardos)	4.00	CAJ	760.00	3,040.00		547.20	0.00	3,587.20
17	5215150 2	Platos No. 6 desechables 25/1 para uso doméstico (Fardos)	4.00	CAJ	1,310.00	5,240.00		943.20	0.00	6,183.20
18	4713161 8	Swaper No. 30 en algodón	12.00	UD	133.00	1,596.00		287.28	0.00	1,883.28
19	5215150 3	Cucharas desechables para uso	2.00	PAQ	809.00	1,618.00		291.24	0.00	1,909.24

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma




Firma


Nombre y Apellido


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
		doméstico (Fardos 40/Paq.)								
20	4713150 2	Tollas Microfibras	36.00	UD	34.00	1,224.00		220.32	0.00	1,444.32
21	5215150 4	Vasos desechables para uso doméstico No. 10 (Cajas 50x50 paqs.)	6.00	PAQ	2,328.00	13,968.00		2,514.24	0.00	16,482.24
22	5215150 4	Vasos desechables para uso doméstico No. 05 (Cajas 50x50 paqs.)	4.00	PAQ	2,116.00	8,464.00		1,523.52	0.00	9,987.52
23	5215150 4	Vasos desechables para uso doméstico No. 07 (Cajas 50x50 paqs.)	8.00	PAQ	1,687.00	13,496.00		2,429.28	0.00	15,925.28
24	4713180 7	Saco de detergente en polvo	3.00	UD	656.00	1,968.00		354.24	0.00	2,322.24
25	4713170 4	Jabón en litro para dispensador Tork (1000ML Caja 6/1)	15.00	CAJ	2,350.00	35,250.00		6,345.00	0.00	41,595.00
26	1411170 5	Servilletas de papel 400/1 (Fardos 10/1)	40.00	PAQ	410.00	16,400.00		2,952.00	0.00	19,352.00
27	1411170 3	Papel toalla pre-cortada 6/1 para dispensador familia	35.00	CAJ	1,697.00	59,395.00		10,691.10	0.00	70,086.10
28	1411170 4	Papel de baño p/dispensador familia doble hoja jumbo (Cajas 6/1)	75.00	CAJ	808.00	60,600.00		10,908.00	0.00	71,508.00

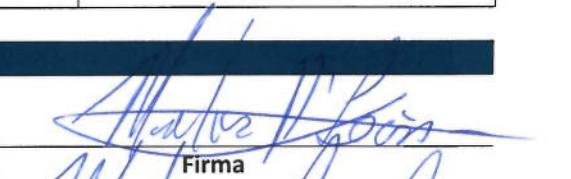
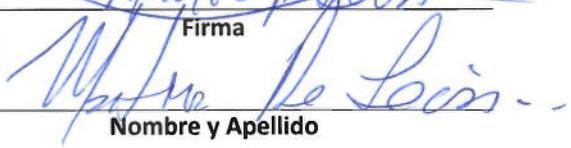
Subtotal RD\$	268,929.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	48,407.22

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma


Nombre y Apellido




Firma

Nombre y Apellido

Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	317,336.22

Observaciones: Segundo detalle cotización No. 0040 anexa.

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
19		av. mexico esq. Leopoldo Navarro DO	2.00	16/11/2018 03:00:00 p.m.
20	Tollas Microfibras	av. mexico esq. Leopoldo Navarro DO	36.00	16/11/2018 03:00:00 p.m.
21		av. mexico esq. Leopoldo Navarro DO	6.00	16/11/2018 03:00:00 p.m.
18	Swaper No. 30 en algodón	av. mexico esq. Leopoldo Navarro DO	12.00	16/11/2018 03:00:00 p.m.
15	Limpia Cristal	av. mexico esq. Leopoldo Navarro DO	4.00	16/11/2018 03:00:00 p.m.
16		av. mexico esq. Leopoldo Navarro DO	4.00	16/11/2018 03:00:00 p.m.
17		av. mexico esq. Leopoldo Navarro DO	4.00	16/11/2018 03:00:00 p.m.
26	Servilletas de papel 400/1 (Fardos 10/1)	av. mexico esq. Leopoldo Navarro DO	40.00	16/11/2018 03:00:00 p.m.
27		av. mexico esq. Leopoldo Navarro DO	35.00	16/11/2018 03:00:00 p.m.
28		av. mexico esq. Leopoldo Navarro DO	75.00	16/11/2018 03:00:00 p.m.
25		av. mexico esq. Leopoldo Navarro DO	15.00	16/11/2018 03:00:00 p.m.
22		av. mexico esq. Leopoldo Navarro DO	4.00	16/11/2018 03:00:00 p.m.
23		av. mexico esq. Leopoldo Navarro DO	8.00	16/11/2018 03:00:00 p.m.
24	Saco de detergente en polvo	av. mexico esq. Leopoldo Navarro DO	3.00	16/11/2018 03:00:00 p.m.
5	Atomizadores 1 litro	av. mexico esq. Leopoldo Navarro DO	12.00	16/11/2018 03:00:00 p.m.
6	Zafacón plástico de oficina mediano	av. mexico esq. Leopoldo Navarro DO	12.00	16/11/2018 03:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

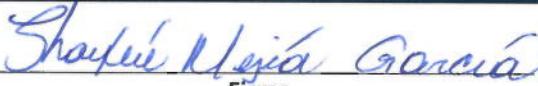


Firma

Nombre y Apellido

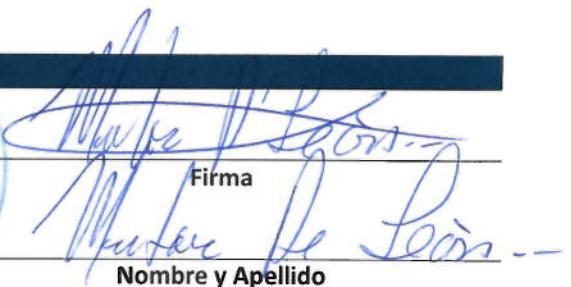
Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
7	Escobas de nylon	av. mexico esq. Leopoldo Navarro DO	12.00	16/11/2018 03:00:00 p.m.
4	Cloro líquido de calidad	av. mexico esq. Leopoldo Navarro DO	22.00	16/11/2018 03:00:00 p.m.
1	Brillo verde	av. mexico esq. Leopoldo Navarro DO	24.00	16/11/2018 03:00:00 p.m.
2	Limpiadores de pisos	av. mexico esq. Leopoldo Navarro DO	2.00	16/11/2018 03:00:00 p.m.
3	Desinfectantes para uso doméstico	av. mexico esq. Leopoldo Navarro DO	22.00	16/11/2018 03:00:00 p.m.
12		av. mexico esq. Leopoldo Navarro DO	2.00	16/11/2018 03:00:00 p.m.
13	Lanilla (Rollo de 20 yardas)	av. mexico esq. Leopoldo Navarro DO	2.00	16/11/2018 03:00:00 p.m.
14	Jabón líquido lavaplatos	av. mexico esq. Leopoldo Navarro DO	22.00	16/11/2018 03:00:00 p.m.
11	Guantes de protección para fregar (Size M, L)	av. mexico esq. Leopoldo Navarro DO	36.00	16/11/2018 03:00:00 p.m.
8	Ambientador en spray (diferentes aromas)	av. mexico esq. Leopoldo Navarro DO	36.00	16/11/2018 03:00:00 p.m.
9	Bolsas de basura de 60 galones calibre 150	av. mexico esq. Leopoldo Navarro DO	20.00	16/11/2018 03:00:00 p.m.
10	Bolsas de basura de 13 galones	av. mexico esq. Leopoldo Navarro DO	20.00	16/11/2018 03:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma


Nombre y Apellido




Firma
Nombre y Apellido