



## MINISTERIO DE HACIENDA

### CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Período Fiscal : 2018

Fecha :	19	07	2018
	DD	MM	AAAA

No. Expediente :

No. Documento : EG153202529715787DGS

Capítulo : 0205-MINISTERIO DE HACIENDA  
Sub Capítulo: 01-MINISTERIO DE HACIENDA  
Unidad Ejecutora : 0010-DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO  
Proceso : PARA REGISTRAR ADQUISICION MATERIAL GASTABLE DE LIMPIEZA PARA USO DE ESTA DIGEPRES.  
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 Apropriación 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	270,000.00
Total		270,000.00

El monto de : \*\*Doscientos setenta mil con 00/100 (270,000.00)

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
2018.0205.01.0010.1249-Versión	19/07/2018	270,000.00



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/RP1532026666516rP3BjRWo2F>



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

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Período Fiscal : 2018

No. Expediente :

Fecha :	26	07	2018
	DD	MM	AAAA

No. Documento : EG1532629653205sxCbA

Capítulo : 0205-MINISTERIO DE HACIENDA  
Sub Capítulo: 01-MINISTERIO DE HACIENDA  
Unidad Ejecutora : 0010-DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO  
Proceso : PARA ADQUISICION DE SUMINISTRO DE LIMPIEZA PERIODO JULIO-SEPTIEMBRE 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	269,849.48
Total		269,849.48

El monto de : \*\*Doscientos sesenta y nueve mil ochocientos cuarenta y nueve con 48/100 (269,849.48)

Número de Compromiso	Fecha de Compromiso	Monto de Compromiso
2018.0205.01.0010.1321-Versión	26/07/2018	269,849.48

Certificado de Apropiación Presupuestaria No.: EG153202529715787DGS



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/RP1532630046663dCQcUkCdPA>





República Dominicana

*Ministerio de Hacienda*  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**DIGEPRES**  
**"AÑO DEL FOMENTO A LAS EXPORTACIONES"**

852

Al

: SHAYLIN MEJIA GARCIAS  
ENC. DIVISION DE COMPRAS.

Santo Domingo, D.N.

03 DE JULIO 2018

Departamento Administrativo

*enc. División Compras*  
*Alfredo León*

APROBADO

4/7/18

**Asunto : SOLICITUD DE COMPRAS**

Cortésmente solicitamos la compra de los artículos detallados a continuación:

ARTICULOS	DESCRIPCION	CANTIDAD
CUCHARITAS PLAST.DESECHAB	FARDOS 40/PAQ	05 FARDOS
TENEDORES PLAST DESCHAB	FARDOS 40/PAQ	05 FARDOS
DESINFECT. CLORO	GALON	18 GLS
DESINFECT FABULOSO	GALON	18 GLS
JABON LAVA PLATOS	GALON	18 GLS
PAPEL TOALLAS 6 X 1 ROLLO	CAJAS 6 X 1	40 CAJAS
PLATOS HIGIENICO # 9	FARDOS 20/1	06 FARDOS
PAQUETES DE SERVILLETAS	FARDOS 10 /1	06 FARDOS
VASOS HIGIENICO # 10	CJS 50 X 50	04 CAJAS
VASOS HIGIENICO # 7	CJS 50 X 50	06 CAJAS
VASOS HIGIENICO # 5	CJS 50 X50	06 CAJAS
PAPEL DE BAÑO P/ DISP.	CAJAS 6 X 1	100 CAJAS
FUNDAS PLASTICAS DE 60 GALONES	UNIDADES	20 PAQ
FUNDAS PLASTICAS DE 13 GALONES	UNIDADES	20 PAQ
BRILLO VERDE	UNIDADES	24 UNIDS
JABON DE DISPENSADOR	CAJA 6/1	25 CAJAS.
TOALLA MICROFIBRA	UNIDADES	24 UNIDS
SANITIZANTE PARA MANO Y BRAZO	CAJAS 12/1	10 CAJAS
SWAPER DE PISO	UNIDADES	15 UNIDAD

Atentamente,

JOSE RAUL PIANTINI  
Enc. De Almacén y Suministros.



045



## **Shaylin Mejia Garcia**

---

**De:** Martina A. De Leon S.  
**Enviado el:** Thursday, July 19, 2018 2:46 PM  
**Para:** Celidette A. Heredia R.; Shaylin Mejia Garcia  
**Asunto:** RE: Solicitud compra recurrente articulos de limpieza

Aprobado.

### **Martina A. De Leon S.**

Enc. Dpto. Administrativo Financiero.

Email: [mdeleon@digepres.gob.do](mailto:mdeleon@digepres.gob.do) | Web: [www.digepres.gob.do](http://www.digepres.gob.do)  
Tel: (809) 687-7121 Ext. 2301

Dirección General  
de Presupuesto  
(DIGEPRES)



---

Este mensaje puede contener información confidencial, con la intención de que sea utilizada por las personas u organizaciones a quienes este dirigida, por lo que su uso es exclusivo para su destinatario. Si usted ha recibido este mensaje por error, favor de eliminarlo e informar al remitente del mensaje a través de un correo de respuesta. En tanto que si este es el caso, le avisamos que queda prohibida la distribución o reproducción de este e-mail y/o sus anexos. La DIGEPRES no se hace responsable de las opiniones vertidas en esta comunicación que no estén acordes con su quehacer y fines, y que no se revistan de un carácter oficial. Esta institución desconoce cualquier responsabilidad por cualquier acción u omisión cometida por personas no autorizadas, relacionadas a la información contenida en este mensaje o sus anexos.

**De:** Celidette A. Heredia R.  
**Enviado el:** jueves, 19 de julio de 2018 2:41 p. m.  
**Para:** Shaylin Mejia Garcia <[smejia@digepres.gob.do](mailto:smejia@digepres.gob.do)>  
**CC:** Martina A. De Leon S. <[mdeleon@digepres.gob.do](mailto:mdeleon@digepres.gob.do)>  
**Asunto:** Solicitud compra recurrente articulos de limpieza

Buenas tardes Estimada,

Por este medio, solicitamos la compra recurrente de los siguientes artículos para apoyar con la desinfección y limpieza de la cocina del despacho.

- Vinagre blanco ( incluir envase con atomizador la primera vez, luego solo es para refill)
- Bicarbonato de sodio
- Agua oxigenada

Gracias anticipadas.

Saludos,

### **Celidette A. Heredia Rosa**

Coordinadora de Protocolo

Email: [cheredia@digepres.gob.do](mailto:cheredia@digepres.gob.do) | Web: [www.digepres.gob.do](http://www.digepres.gob.do)  
Tel: (809) 687-7121 Ext. 1036

Dirección General  
de Presupuesto  
(DIGEPRES)



---

Este mensaje puede contener información confidencial, con la intención de que sea utilizada por las personas u organizaciones a quienes este dirigida, por lo que su uso es exclusivo para su destinatario. Si usted ha recibido este mensaje por error, favor de eliminarlo e informar al remitente del mensaje a través de un correo de respuesta. En tanto que si este es el caso, le avisamos que

## INFORME FINAL

### Adquisición de Material Gastable de Limpieza período Julio-Septiembre para uso de esta institución

En fecha **26/07/2018**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **DIGEPRES-DAF-CM-2018-0043**, denominado **Adquisición de Material Gastable de Limpieza período Julio-Septiembre 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
4	GTG Industrial, SRL	DIGEPRES-DAF-CM-2018-0043		85.000000
	Gasper Servicios Multiples, SRL	GSM DIGEPRES-DAF-CM-2018-0043		
	Maroctac Comercial, SRL	COTIZACION 2018-0043 LIMPIEZA		
1	Grupo Albah Suplidores Institucionales, SRL	Grupo Albah Suplidores Institucionales, SRL _EXT		96.000000
3	Luyens Comercial, SRL	Luyens Comercial, SRL_EXT		88.000000
2	Mercantil de Oficina, SRL	Mercantil de Oficina, SRL_EXT		93.000000

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) Mercantil de Oficina, SRL
- c) Luyens Comercial, SRL
- d) GTG Industrial, SRL

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

- a) Gasper Servicios Multiples, SRL - Otro - Por no cumplir con todos los requerimientos de la ficha técnica (No presento propuesta completa);
- b) Maroctac Comercial, SRL - Otro - Por no cumplir con todos los requerimientos y especificaciones de la ficha técnica (marcas no especificadas en algunos de los artículos ofertados);

  
**Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones**  
(Nombre y Firma)





**Dirección General de Presupuesto**

**ORDEN DE COMPRA**

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **DIGEPRES-2018-00185**

Descripción: **Adquisición de Material Gastable de Limpieza período Julio-Sept.**

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: **269,849.48**

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	15.00	360.00		64.80	0.00	424.80
2	4713180 3	Desinfectantes para uso doméstico de calidad	18.00	GAL	193.00	3,474.00		625.32	0.00	4,099.32

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

*Shaykhi Mejía García*  
Firma

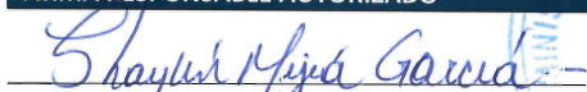

*Shaykhi Mejía García*  
Nombre y Apellido



*Walter D'León*  
Firma

*Walter D'León*  
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	47131807	Cloro lliquido de calidad	18.00	GAL	59.00	1,062.00		191.16	0.00	1,253.16
4	40141742	Atomizadores de un litro	2.00	UD	69.00	138.00		24.84	0.00	162.84
5	47121701	Fundas plasticas 60 galones calibre 150	15.00	PAQ	733.00	10,995.00		1,979.10	0.00	12,974.10
6	47121701	Fundas plasticas 13 galones	20.00	PAQ	188.00	3,760.00		676.80	0.00	4,436.80
7	53131627	Jabón en litro para dispensador Tork 1000ml caja 6/1	102.00	GAL	407.50	41,565.00		7,481.70	0.00	49,046.70
8	47131810	Jabón liquido para lavaplatos de calidad	18.00	GAL	135.00	2,430.00		437.40	0.00	2,867.40
9	52151502	Platos desechables No. 9 fardos 20/1 de calidad	5.00	CAJ	767.00	3,835.00		690.30	0.00	4,525.30
10	47131618	Swaper de algodón No. 30 de calidad	15.00	UD	133.00	1,995.00		359.10	0.00	2,354.10
11	52151503	Tenedores desechables para uso doméstico fardos 40/paq.	3.00	PAQ	809.00	2,427.00		436.86	0.00	2,863.86
12	47131502	Toallas para limpiar de microfibra	24.00	UD	36.00	864.00		155.52	0.00	1,019.52
13	52151504	Vasos desechables para uso doméstico No. 10 cjs 50x50	3.00	PAQ	2,454.00	7,362.00		1,325.16	0.00	8,687.16
14	52151504	Vasos desechables para uso doméstico No. 7 cjs 50x50	5.00	PAQ	1,697.00	8,485.00		1,527.30	0.00	10,012.30
15	52151504	Vasos desechables para uso doméstico No. 5 cjs 50x50	5.00	PAQ	2,247.00	11,235.00		2,022.30	0.00	13,257.30
16	52151503	Cucharas desechables para uso doméstico fardos 40/paq.	4.00	CAJ	809.00	3,236.00		582.48	0.00	3,818.48

## FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

  
 Firma  
  
 Nombre y Apellido

  
 Firma  
  
 Nombre y Apellido



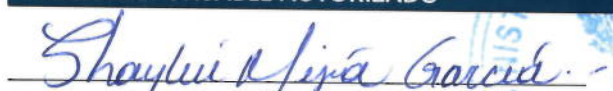

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
17	14111704	Papel de baño doble cara jumbo 6/1	70.00	CAJ	810.00	56,700.00		10,206.00	0.00	66,906.00
18	53131626	Sanitizante em spray para manos para dispensador Kimberly clark de 400ml 12/1	3.00	CAJ	3,725.00	11,175.00		2,011.50	0.00	13,186.50
19	50171707	Vinagre Blanco	2.00	GAL	195.00	390.00		70.20	0.00	460.20
20	51171504	Bicarbonato de Sodio frasco grande	3.00	UD	86.00	258.00		46.44	0.00	304.44
21	51102709	Agua Oxigenada	2.00	GAL	277.00	554.00		99.72	0.00	653.72
22	14111703	Papel toalla pre-cortado 6/1 para dispensador familia	32.00	CAJ	1,698.00	54,336.00		9,780.48	0.00	64,116.48
23	14111705	Paquetes de servilletas 400/1	5.00	CAJ	410.00	2,050.00		369.00	0.00	2,419.00



Subtotal RD\$	228,686.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	41,163.48
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
<b>Total RD\$</b>	<b>269,849.48</b>

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
16		av. mexico esq. Leopoldo Navarro DO	4.00	31/07/2018 03:00:00 p.m.
17	Papel de baño doble cara	av. mexico esq. Leopoldo Navarro DO	70.00	31/07/2018

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

  
 Firma  
  
 Nombre y Apellido

  
 Firma  
  
 Nombre y Apellido

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
	jumbo 6/1			03:00:00 p.m.
15		av. mexico esq. Leopoldo Navarro DO	5.00	31/07/2018 03:00:00 p.m.
13		av. mexico esq. Leopoldo Navarro DO	3.00	31/07/2018 03:00:00 p.m.
14		av. mexico esq. Leopoldo Navarro DO	5.00	31/07/2018 03:00:00 p.m.
18		av. mexico esq. Leopoldo Navarro DO	3.00	31/07/2018 03:00:00 p.m.
22		av. mexico esq. Leopoldo Navarro DO	32.00	31/07/2018 03:00:00 p.m.
23	Paquetes de servilletas 400/1	av. mexico esq. Leopoldo Navarro DO	5.00	31/07/2018 03:00:00 p.m.
21	Agua Oxigenada	av. mexico esq. Leopoldo Navarro DO	2.00	31/07/2018 03:00:00 p.m.
19	Vinagre Blanco	av. mexico esq. Leopoldo Navarro DO	2.00	31/07/2018 03:00:00 p.m.
20	Bicarbonato de Sodio frasco grande	av. mexico esq. Leopoldo Navarro DO	3.00	31/07/2018 03:00:00 p.m.
12	Toallas para limpiar de microfibra	av. mexico esq. Leopoldo Navarro DO	24.00	31/07/2018 03:00:00 p.m.
4	Atomizadores de un litro	av. mexico esq. Leopoldo Navarro DO	2.00	31/07/2018 03:00:00 p.m.
5	Fundas plasticas 60 galones calibre 150	av. mexico esq. Leopoldo Navarro DO	15.00	31/07/2018 03:00:00 p.m.
3	Cloro lliquido de calidad	av. mexico esq. Leopoldo Navarro DO	18.00	31/07/2018 03:00:00 p.m.
1	Brillo Verde	av. mexico esq. Leopoldo Navarro DO	24.00	31/07/2018 03:00:00 p.m.
2	Desinfectantes para uso doméstico de calidad	av. mexico esq. Leopoldo Navarro DO	18.00	31/07/2018 03:00:00 p.m.
6	Fundas plasticas 13 galones	av. mexico esq. Leopoldo Navarro DO	20.00	31/07/2018 03:00:00 p.m.
10	Swaper de algodón No. 30 de calidad	av. mexico esq. Leopoldo Navarro DO	15.00	31/07/2018 03:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

*Shayli Mejía García*  
Firma

*Shayli Mejía García*  
Nombre y Apellido



*Marlene De León*  
Firma

*Marlene De León*  
Nombre y Apellido

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
11		av. mexico esq. Leopoldo Navarro DO	3.00	31/07/2018 03:00:00 p.m.
9	Platos desechables No. 9 fardos 20/1 de calidad	av. mexico esq. Leopoldo Navarro DO	5.00	31/07/2018 03:00:00 p.m.
7		av. mexico esq. Leopoldo Navarro DO	102.00	31/07/2018 03:00:00 p.m.
8	Jabón liquido para lavaplatos de calidad	av. mexico esq. Leopoldo Navarro DO	18.00	31/07/2018 03:00:00 p.m.



**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

*Shaylei Mejía García*  
Firma  
*Shaylei Mejía García*  
Nombre y Apellido

*Walter De León*  
Firma  
*Walter De León*  
Nombre y Apellido