



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 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	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/RP153202666516rP3BjRWo2F>





MINISTERIO DE HACIENDA

Página 1 de 1

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Período Fiscal : 2018

Fecha :	26	07	2018
	DD	MM	AAAA

No. Expediente :

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 2018.0205.01.0010.1321-Versión	Fecha de Compromiso 26/07/2018	Monto de Compromiso 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

AI

: SHAYLIN MEJIA GARCIAS
ENC. DIVISION DE COMPRAS.

Santo Domingo, D.N.

03 DE JULIO 2018

Enc. Division Compras
Departamento Administrativo

Mateo Leon

APROBADO

4/7/18

Asunto : SOLICITUD DE COMPRAS

Cortésmente solicitamos la compra de los artículos detallados a continuación:

ARTICULOS	DESCRIPCION	CANTIDAD
CUCHARITAS PLAST.DESCHAB	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. (EX)	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	

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 | Web: 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>
CC: Martina A. De Leon S. <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 | Web: 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 Girable 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 Girable 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) Maroxtac 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)





No. EXPEDIENTE

DIGEPRES-DAF-CM-2018-0043

Fecha de emisión: 26/07/2018

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



Monto Total: 269,849.48

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago: Crédito

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

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
3	47131807	Cloro líquido 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 plásticas 60 galones calibre 150	15.00	PAQ	733.00	10,995.00		1,979.10	0.00	12,974.10
6	47121701	Fundas plásticas 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 líquido 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

Shaylin Mijia Garcia

Firma

Shaylin Mejia Garcia

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	1411170 4	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	5313162 6	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	5017170 7	Vinagre Blanco	2.00	GAL	195.00	390.00		70.20	0.00	460.20
20	5117150 4	Bicarbonato de Sodio frasco grande	3.00	UD	86.00	258.00		46.44	0.00	304.44
21	5110270 9	Agua Oxigenada	2.00	GAL	277.00	554.00		99.72	0.00	653.72
22	1411170 3	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	1411170 5	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
Total RD\$	269,849.48

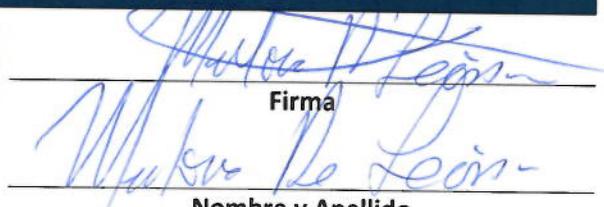
Observaciones:

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

Shayli Nijia García
Firma

Shayli Nijia García
Nombre y Apellido



Mónica Pérez
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 líquido 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

Firma

Nombre y Apellido



Firma

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

Firma

 Nombre y Apellido

Firma

 Nombre y Apellido