



MINISTERIO DE HACIENDA

CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Período Fiscal : 2019
Fecha : 14 02 2019
DD MM AAAA

No. Expediente :
No. Documento : EG1550145390925TAf3V

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

Se CERTIFICA que el Presupuesto General del Estado para el año 2019, aprobado por Ley No.61-18, 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 2019
2.3.9.1.01	Material para limpieza	350,000.00
Total		350,000.00

El monto de : **Trescientos cincuenta mil con 00/100 (350,000.00)

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
2019.0205.01.0010.102-Versión 1	14/02/2019	350,000.00



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/RP1550149073881cN1udG8NdF>





MINISTERIO DE HACIENDA

Página 1 de 1

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Período Fiscal : 2019
Fecha :

07	03	2019
DD	MM	AAAA

No. Expediente :
No. Documento : EG1551960290297xB9VJ

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 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 2019, aprobado por Ley No. 61-18 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 2019
2.3.9.1.01	Material para limpieza	291,500.41
Total		291,500.41

El monto de : **Doscientos noventa y un mil quinientos con 41/100 (291,500.41)

Número de Compromiso	Fecha de Compromiso	Monto de Compromiso
2019.0205.01.0010.199-Versión 1	07/03/2019	291,500.41

Certificado de Apropiación Presupuestaria No.: EG1550145390925TAf3V



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/RP1551960982734rcplCq1no0>



INFORME FINAL

Adquisición suministro de limpieza para uso de esta institución

En fecha **07/03/2019**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **DIGEPRES-DAF-CM-2019-0004**, denominado **Adquisición suministro de limpieza 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
3	Grupo Albah Suplidores Institucionales, SRL	grupo albah oferta economica		91.000000
4	Suplidora Gomez Perez, Sugopeca ,SRL	MATERIALES DE LIMPIEZA DIGEPRES.		89.000000
	Gasper Servicios Multiples, SRL	GSM DIGEPRES- DAF-CM-2019- 0004		
	Dominican Building Materials DBM, SRL	DIGEPRES-DAF- CM-2019-0004		
	Ofisol Suministros y Servicios, EIRL	COMPRA INSUMO DE LIMPIEZA		
1	GTG Industrial, SRL	DIGEPRES-DAF- CM-2019-0004		97.000000
2	Suministros Guipak, SRL	GUIPAK / DIGEPRES-DAF- CM-2019-0004		93.000000

DIGEPRES-DAF-CM-2019-0004

	Solajico Comercial, SRL	Solajico Comercial, SRL _EXT		
5	Mercantil de Oficina, SRL	Mercantil de Oficina, SRL_EXT		87.000000

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

- a) GTG Industrial, SRL
- b) Suministros Guipak, SRL
- c) Grupo Albah Suplidores Institucionales, SRL
- d) Suplidora Gomez Perez, Sugopeca ,SRL
- e) Mercantil de Oficina, 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 especificados (Proceso adjudicado por Lote no por Items);
- b) Dominican Building Materials DBM, SRL - Otro - Por no cumplir con todos los requerimientos especificados (Proceso adjudicado por Lote no por Items);
- c) Ofisol Suministros y Servicios, EIRL - Otro - Por no cumplir con todos los requerimientos especificados (Proceso adjudicado por Lote no por Items);
- d) Solajico Comercial, SRL - Otro - Propuesta presentada no coincide en la cantidades en algunos de los Items,;



Dirección General de Presupuesto

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: DIGEPRES-2019-00016

Descripción: Adquisición suministro de limpieza para uso de esta institución

Modalidad de Compras: Compras Menores

Datos del Proveedor

Razón social: GTG Industrial, SRL

RNC: 130297118

Nombre Comercial: GTG Industrial, SRL

Domicilio Comercial: Interior, 10100 -, REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 809-534-4140

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago: Crédito

Monto Total: 291,500.42 ✓

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	15.00	UD	10.75	161.25		29.03	0.00	190.28
2	4713180 1	Limpiadores de pisos	2.00	GAL	130.00	260.00		46.80	0.00	306.80
3	4713180 3	Desinfectantes para uso doméstico con	18.00	GAL	192.00	3,456.00		622.08	0.00	4,078.08

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Shaylei Mejía Gracia -

Firma



Shaylei Mejía Gracia -

Nombre y Apellido

Juan H. Léon -

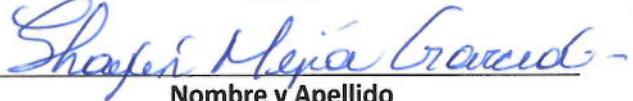
Nombre y Apellido

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
		aroma								
4	47131807	Cloro líquido de calidad	24.00	GAL	55.00	1,320.00		237.60	0.00	1,557.60
5	24101510	Zafacón de Oficina plástico mediano	5.00	UD	195.00	975.00		175.50	0.00	1,150.50
6	47131604	Escobas de Nylon	6.00	UD	82.00	492.00		88.56	0.00	580.56
7	47131601	Pala para recoger basura	5.00	UD	78.00	390.00		70.20	0.00	460.20
8	12161803	Ambientador spray (Dif. Aromas)	12.00	UD	60.00	720.00		129.60	0.00	849.60
9	47121701	Fundas plasticas 60 galones calibre No. 150	15.00	PAQ	725.00	10,875.00		1,957.50	0.00	12,832.50
10	47121701	Fundas plasticas 13 galones	15.00	PAQ	168.00	2,520.00		453.60	0.00	2,973.60
11	46181504	Guantes de protección para fregar (Size M y L)	15.00	UD	32.00	480.00		86.40	0.00	566.40
12	47131704	Jabón en litro para dispensador Tork (1000ML caj 6/1)	15.00	CAJ	2,971.00	44,565.00		8,021.70	0.00	52,586.70
13	47131810	Jabón líquido lavaplatos	24.00	GAL	122.00	2,928.00		527.04	0.00	3,455.04
14	47131824	Limpia cristales	3.00	GAL	110.00	330.00		59.40	0.00	389.40
15	52151502	Platos desechables para uso doméstico No. 6 (Fardos 40/1)	5.00	CAJ	1,375.00	6,875.00		1,237.50	0.00	8,112.50
16	52151502	Platos desechables para uso doméstico No. 9(Fardo 20/1)	10.00	CAJ	840.00	8,400.00		1,512.00	0.00	9,912.00
17	47131618	Swaper en algodón No. 30	6.00	UD	118.00	708.00		127.44	0.00	835.44
18	52151503	Cubiertos desechables para uso doméstico (Fardos 40/PAQ)	1.00	CAJ	875.00	875.00		157.50	0.00	1,032.50
19	24121807	Cajas plásticas grandes con tapa grandes	6.00	UD	695.00	4,170.00		750.60	0.00	4,920.60

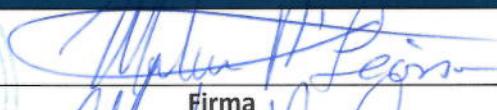
FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



Firma



Nombre y Apellido

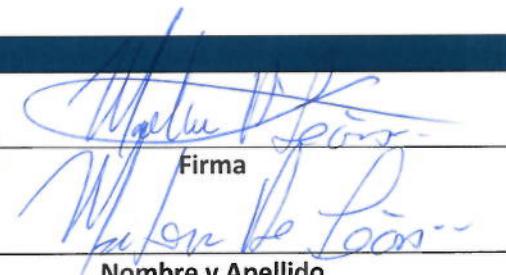
Firma

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
		para cocina (para guardar bandejas de servir comida)								
20	4713150 2	Toallas Microfibras	24.00	UD	76.00	1,824.00		328.32	0.00	2,152.32
21	5215150 4	Vasos desechables para uso doméstico No. 10 (Cajas 50x50)	4.00	PAQ	2,695.00	10,780.00		1,940.40	0.00	12,720.40
22	5215150 4	Vasos desechables para uso doméstico No. 5 (Cajas 50x50)	4.00	PAQ	2,395.00	9,580.00		1,724.40	0.00	11,304.40
23	5215150 4	Vasos desechables para uso doméstico No. 7 (Cajas 50x50)	5.00	PAQ	1,825.00	9,125.00		1,642.50	0.00	10,767.50
24	1411170 5	Servilletas de papel (Fardos 10/1)	10.00	CAJ	670.00	6,700.00		1,206.00	0.00	7,906.00
25	1411170 4	Papel higiénico p/dispensador familia doble hoja jumbo (Cajas 6/1)	65.00	CAJ	815.00	52,975.00		9,535.50	0.00	62,510.50
26	1411170 3	Papel toalla pre-cortada 6/1 para dispensador familia	40.00	CAJ	1,595.00	63,800.00		11,484.00	0.00	75,284.00
27	5215150 3	Cucharitas desechables para uso doméstico (Fardo 40/PAQ.)	2.00	PAQ	875.00	1,750.00		315.00	0.00	2,065.00

Subtotal RD\$	247,034.25
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	44,466.17
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	291,500.42

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Shaylei Mejia Garcia -
Firma

Melen de Leon -
Nombre y Apellido



Observaciones: Según detalle cotización No.9717 anexa.

Plan de entrega

Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
18		av. mexico esq. Leopoldo Navarro DO	1.00	12/03/2019 03:00:00 p.m.
19		av. mexico esq. Leopoldo Navarro DO	6.00	12/03/2019 03:00:00 p.m.
20	Toallas Microfibras	av. mexico esq. Leopoldo Navarro DO	24.00	12/03/2019 03:00:00 p.m.
15		av. mexico esq. Leopoldo Navarro DO	5.00	12/03/2019 03:00:00 p.m.
16		av. mexico esq. Leopoldo Navarro DO	10.00	12/03/2019 03:00:00 p.m.
17	Swaper en algodón No. 30	av. mexico esq. Leopoldo Navarro DO	6.00	12/03/2019 03:00:00 p.m.
21		av. mexico esq. Leopoldo Navarro DO	4.00	12/03/2019 03:00:00 p.m.
25		av. mexico esq. Leopoldo Navarro DO	65.00	12/03/2019 03:00:00 p.m.
26		av. mexico esq. Leopoldo Navarro DO	40.00	12/03/2019 03:00:00 p.m.
27		av. mexico esq. Leopoldo Navarro DO	2.00	12/03/2019 03:00:00 p.m.
22		av. mexico esq. Leopoldo Navarro DO	4.00	12/03/2019 03:00:00 p.m.
23		av. mexico esq. Leopoldo Navarro DO	5.00	12/03/2019 03:00:00 p.m.
24	Servilletas de papel (Fardos 10/1)	av. mexico esq. Leopoldo Navarro DO	10.00	12/03/2019 03:00:00 p.m.
14	Limpia cristales	av. mexico esq. Leopoldo Navarro DO	3.00	12/03/2019 03:00:00 p.m.
4	Cloro líquido de calidad	av. mexico esq. Leopoldo Navarro DO	24.00	12/03/2019 03:00:00 p.m.
5	Zafacón de Oficina plástico mediano	av. mexico esq. Leopoldo Navarro DO	5.00	12/03/2019 03:00:00 p.m.
6	Escobas de Nylon	av. mexico esq. Leopoldo Navarro DO	6.00	12/03/2019 03:00:00 p.m.
1	Brillo Verde	av. mexico esq. Leopoldo Navarro DO	15.00	12/03/2019 03:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


 Shaylei Mejía García -
 Firma

 Maken De León -
 Nombre y Apellido



Plan de entrega

Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
2	Limpiadores de pisos	av. mexico esq. Leopoldo Navarro DO	2.00	12/03/2019 03:00:00 p.m.
3	Desinfectantes para uso doméstico con aroma	av. mexico esq. Leopoldo Navarro DO	18.00	12/03/2019 03:00:00 p.m.
7	Pala para recoger basura	av. mexico esq. Leopoldo Navarro DO	5.00	12/03/2019 03:00:00 p.m.
11	Guantes de protección para fregar (Size M y L)	av. mexico esq. Leopoldo Navarro DO	15.00	12/03/2019 03:00:00 p.m.
12		av. mexico esq. Leopoldo Navarro DO	15.00	12/03/2019 03:00:00 p.m.
13	Jabón líquido lavaplatos	av. mexico esq. Leopoldo Navarro DO	24.00	12/03/2019 03:00:00 p.m.
8	Ambientador spray (Dif. Aromas)	av. mexico esq. Leopoldo Navarro DO	12.00	12/03/2019 03:00:00 p.m.
9	Fundas plásticas 60 galones calibre No. 150	av. mexico esq. Leopoldo Navarro DO	15.00	12/03/2019 03:00:00 p.m.
10	Fundas plásticas 13 galones	av. mexico esq. Leopoldo Navarro DO	15.00	12/03/2019 03:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Shaylin Nijia García
Firma

Shaylin Nijia García
Nombre y Apellido



Malon León
Firma
Malon León
Nombre y Apellido



DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN
UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

13 de febrero de 2019

No. Solicitud: **063-2019**Objeto de la compra: **Adquisición de materiales de limpieza.**Rubro: **Material para limpieza.**Planificada: **Sí**

Detalle pedido:

Ítem	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada
	Adquisición de materiales de limpieza, para uso de la DIGEPRES.		
AMBIENTADOR SPRAY (DIF.AROMAS)		UNIDAD	12
BRILLO VERDE		UNIDAD	15
CAJA PLASTICA GRANDE CON TAPA PARA COCINA		UNIDAD	6
CLORO LIQUIDO DE CALIDAD		GALON	24
CUCHARAS PLAST. DESECHABLES		FARDOS 40/PQ.	2
LIMPIADORES DE PISO DE CALIDAD		GALON	2
DESINFECTANTE USO DOMESTICO CON AROMA		GALON	18
ESCOBA NYLON		UNIDAD	6
FUNDAS PLASTICAS DE 13 GALONES LIMPIA CRISTAL		PAQUETES	15
FUNDAS PLASTICAS DE 60 GALONES CALIBRE No. 150		PAQUETES	15
GUANTES PARA FREGAR RESISTENTES (SIZE M y L)		UNIDAD	15
JABON LIQUIDO PARA DISPENSADOR TORK (1000ML)		CAJA 6/1	15
JABON LIQ. LAVAPLATOS		GALON	24
LIMPIA CRISTAL		GALON	3
PALA DE RECOGER BASURA		UNIDAD	5
PAPEL DE BAÑO P/DISP.FAMILIA DOBLE HOJA JUMBO		CAJAS 6X1	65

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS
 Original 1 – Expediente de Compras
 Copia1 – Agregar Destino

PAPEL TOALLAS PRE- CORTADA 6X1 PARA DISPENSADOR FAMILIA		CAJAS 6X1	40
PAQUETES DE SERVILLETAS		FARDO 10/1	10
PLATOS DESECHABLES #6		FARDOS 40/1	5
PLATOS DESECHABLES #9		FARDO 20/1	10
SWAPER EN ALGODÓN #30		UNIDAD	6
TENEDORES PLAST. DESECHAB		FARDOS 40/PQ.	1
TOALLA MICROFIBRA		UNIDAD	24
VASOS HIGIENICOS # 10		CJS 50X50	4
VASOS HIGIENICOS # 5		CJS 50X50	4
VASOS HIGIENICOS # 7		CJS 50X50	5
ZAFACON DE PLASTICO OFICINA MEDIANO		UNIDAD	5

Observaciones:

Departamento Administrativo


 A handwritten signature in black ink, appearing to read "Martina de Leon".

APROBADO

MARTINA DE LEON

Encargada Administrativa y Financiero

