



MINISTERIO DE HACIENDA

CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Sistema de Información de la Gestión Financiera

Período Fiscal : 2019

No. Expediente :

No. Documento : EG1555099738029mf31W

Fecha :	10	05	2019
	DD	MM	AAAA

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, PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN, Y ARTÍCULOS PLÁSTICOS.

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
2.3.3.2.01	Productos de papel y cartón	150,000.00
2.3.5.5.01	Artículos de plástico	100,000.00
2.3.9.1.01	Material para limpieza	50,000.00
Total		300,000.00

El monto de : **Trescientos mil con 00/100 (300,000.00)

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
2019.0205.01.0010.442-Versión 1	10/05/2019	300,000.00



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/RP1557507074090zowptvFmlU>





09 de mayo de 2019

DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
Solicitud de Compra o Contratación
DIVISION DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
No. Solicitud: **57-2019**Objeto de la compra: **Adquisición de materiales de limpieza.**Planificada: **Sí**

Ítem	Descripción	Cantidad Solicitada
1	ACE	3 SACOS
2	ATOMIZADOR SPRAY	12 UNIDAD
3	BRILLO VERDE	36 UNIDAD
4	CUCHARAS PLAST. DESECHABLES	2 FARDOS 40/P
5	DESINFECTANTE (CLORO)	22 GALON
6	DISINFECTANTE FABULOSO	22 GALON
7	FUNDAS PLASTICAS DE 13 GALONES	15 PAQUETES
8	FUNDAS PLASTICAS DE 60 GALONES	15 PAQUETES
9	FUNDAS PLASTICAS DE 5 GALONES	15 PAQUETES
10	GALON DE ALCOHOL	3 UNIDAD
11	GUANTES PLASTICOS P/FREGAR	36 UNIDAD
12	JABON LAVA PLATOS	22 GALON
13	PAPEL DE BAÑO P/DISP.(KLENNEK)	35 CAJAS 6/1
14	PAPEL TOALLA 6X1 ROLLO	25 CAJAS 6/1
15	PAQUETES DE SERVILLETAS	10 FARDO 10/1
16	PLATO DESECH CON DIVISION (Tapa)	1 FARDO
17	SANITIZANTE PARA MANOS Y BRAZOS	2 CAJAS 12/1
18	SWAPER (QUIKA)	6 UNIDAD
19	VASOS HIGIENICOS # 10	4 CJS 50X50
20	VASOS HIGIENICOS # 5	5 CJS 50X50
21	VASOS HIGIENICOS # 7	6 CJS 50X50

Observaciones: Ver Ficha Técnica


SHAYLIN MEJIA

Encargada División Compras y Contrataciones



LISTADO DE PARTICIPANTES

PROCESO: DIGEPRES-DAF-CM-2019-0013

Apertura de sobres

https://portal.comprasdomicana.gob.do/DO1BusinessLine/Tendering/ProcedureInboxEdit/Update?docIdentifier=DO1.OPEN.642902&prevCtrUrl=https%3a%2f%2fportal.comprasdomicana.gob.do%3a443%2fDO1BusinessLine%2fTende

Buscador de Unidades Ejecutoras de Presupuesto → Apertura de sobres

Volver

Apertura de sobres

INICERES-DAF-CM-2019-0013

Ref: 0013

Adquisición de Material Gestable de Limpieza para uso en este Institución

Departamento de servicios

Compras Menores

Ofertas recibidas (7)

- Prolimdes Comercial, SRL
Oferta: DIGEPRES-DAF-CM-2019-0013
Valor: 187,050.14 Pesos Dominicanos
- Mercantil de Oficina, SRL
Oferta: DIGEPRES-DAF-CM-2019-0013
Valor: 223,870.5 Pesos Dominicanos
- Grupo Albah Suplidores Institucionales, SRL
Oferta: Grupo Albah Suplidores Institucionales, SRL_EXT
Valor: 187,418.35 Pesos Dominicanos
- GTG Industrial, SRL
Oferta: DIGEPRES-DAF-CM-2019-0013
Valor: 187,294.32 Pesos Dominicanos
- Inversiones Sandra, SRL
Oferta: Inversiones Sandra, SRL_EXT
Valor: 199,271.74 Pesos Dominicanos
- Invaciones Sandra, SRL
Oferta: Invaciones Sandra, SRL_EXT
Valor: 170,261.14 Pesos Dominicanos
- Garbor Servicios Múltiples, SRL
Oferta: Garbor Servicios Múltiples, SRL

Evaluación de la documentación recibida

Prolimdes Comercial, SRL
Oferta: DIGEPRES-DAF-CM-2019-0013
Valor: 187,050.14 Pesos Dominicanos

Mercantil de Oficina, SRL
Oferta: DIGEPRES-DAF-CM-2019-0013
Valor: 223,870.5 Pesos Dominicanos

Grupo Albah Suplidores Institucionales, SRL
Oferta: Grupo Albah Suplidores Institucionales, SRL_EXT
Valor: 187,418.35 Pesos Dominicanos

GTG Industrial, SRL
Oferta: DIGEPRES-DAF-CM-2019-0013
Valor: 187,294.32 Pesos Dominicanos

Inversiones Sandra, SRL
Oferta: Inversiones Sandra, SRL_EXT
Valor: 199,271.74 Pesos Dominicanos

Invaciones Sandra, SRL
Oferta: Invaciones Sandra, SRL_EXT
Valor: 170,261.14 Pesos Dominicanos

Garbor Servicios Múltiples, SRL

Lista de Proveedores

Versión de la lista 1

Estado: Borrador

Documento de justificación Anexar Documento

Posición	Fecha y hora de llegada	Proveedor
1	2 días de tiempo transcurrido (14/05/2019 13:55:30/07/04:00) Georgetown, La Plaz, Manaus, San Juan	 Prolimdes Comercial, SRL Nº Documento: 131084362
2	2 días de tiempo transcurrido (14/05/2019 13:59:59/07/04:00) Georgetown, La Plaz, Manaus, San Juan	 Mercantil de Oficina, SRL Nº Documento: 130998166
3	1 día de tiempo transcurrido (15/05/2019 09:48:00/07/04:00) Georgetown, La Plaz, Manaus, San Juan	 Grupo Albah Suplidores Institucionales, SRL Nº Documento: 131429836
4	1 día de tiempo transcurrido (15/05/2019 09:55:00/07/04:00) Georgetown, La Plaz, Manaus, San Juan	 GTG Industrial, SRL Nº Documento: 130297116



LISTADO DE PARTICIPANTES

PROCESO: DIGEPRES-DAF-CM-2019-0013

Apertura de sobres



<https://portal.comprasdominicana.gob.do/DO1BusinessLine/Tendering/ProcedureInboxEdit/Update?docUniqueIdentifier=DO1.OPEN.642902&prevCbxUrl=https%3a%2f%2fportal.comprasdominicana.gob.do%3a443%2fDO1BusinessLine%2fle>

Sistemas → Bidding → Procedimientos → Evaluación → Ofertas y licitaciones → Menú → Apertura de sobres

Volver

Apertura de sobres

DIGEPRES-DAF-CM-2019-0013

Adquisición de Material Gasóleo de Limpieza para uso de esta institución

Departamento de Derechos Generales
Compras Móviles

Oferentes (7)

- 1 - Proveedores Comercial, SRL
DIGEPRES-DAF-CM-2019-0013
Oferta: DIGEPRES-DAF-CM-2019-0013
Valor: 167,058.14 Pesos Dominicanos
- 2 - Mercantil de Oficina, SRL
DIGEPRES-DAF-CM-2019-0013
Oferta: DIGEPRES-DAF-CM-2019-0013
Valor: 222,635.9 Pesos Dominicanos
- 3 - Grupo Alibah Suplidores Institucionales, SRL
DIGEPRES-DAF-CM-2019-0013
Oferta: Grupo Alibah Suplidores Institucionales, SRL
Valor: 187,468.31 Pesos Dominicanos
- 4 - GTG Industrial, SRL
DIGEPRES-DAF-CM-2019-0013
Oferta: DIGEPRES-DAF-CM-2019-0013
Valor: 167,748.52 Pesos Dominicanos
- 5 - Suplidora Gomez Perez, Sugopeca ,SRL
DIGEPRES-DAF-CM-2019-0013
Oferta: DIGEPRES-DAF-CM-2019-0013
Valor: 166,231.74 Pesos Dominicanos
- 6 - Inversiones Santa, SRL
DIGEPRES-DAF-CM-2019-0013
Oferta: Inversiones Santa, SRL
Valor: 179,251.94 Pesos Dominicanos
- 7 - Cooper Servicios Móviles, SRL
DIGEPRES-DAF-CM-2019-0013
Oferta: Cooper Servicios Móviles, SRL
Valor: 167,058.14 Pesos Dominicanos

OPERA
34/05/2019 12:46
Abierto

Evaluación de la documentación recibida

Proveedores Comercial, SRL
Oferta: DIGEPRES-DAF-CM-2019-0013
Valor: 167,058.14 Pesos Dominicanos

Mercantil de Oficina, SRL
Oferta: DIGEPRES-DAF-CM-2019-0013
Valor: 222,635.9 Pesos Dominicanos

Grupo Alibah Suplidores Institucionales, SRL
Oferta: Grupo Alibah Suplidores Institucionales, SRL
Valor: 187,468.31 Pesos Dominicanos

GTG Industrial, SRL
Oferta: DIGEPRES-DAF-CM-2019-0013
Valor: 167,748.52 Pesos Dominicanos

Suplidora Gomez Perez, Sugopeca ,SRL
Oferta: DIGEPRES-DAF-CM-2019-0013
Valor: 166,231.74 Pesos Dominicanos

Inversiones Santa, SRL
Oferta: Inversiones Santa, SRL
Valor: 179,251.94 Pesos Dominicanos

Cooper Servicios Móviles, SRL
Oferta: Cooper Servicios Móviles, SRL
Valor: 167,058.14 Pesos Dominicanos

2 días de tiempo transcurrido
(14/05/2019 03:18:59 UTC-04:00)
Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan

1 día de tiempo transcurrido
(15/05/2019 09:58:09 UTC-04:00)
Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan

1 día de tiempo transcurrido
(15/05/2019 09:58:09 UTC-04:00)
Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan

1 día de tiempo transcurrido
(15/05/2019 12:45:30 UTC-04:00)
Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan

1 Imprimir lista

Publicar lista de oferentes



Bidders (6).pdf



LISTADO DE PARTICIPANTES

PROCESO: DIGEPRES-DAF-CM-2019-0013

Apertura de sobres

<https://portal.comprasdomicana.gob.do/DO1BusinessLine/Tendering/ProcedureInboxEdit/Update?docUniqueIdentifier=DO1OPEN-542902&prevCtrlUrl=https%3a%2f%2fportal.comprasdomicana.gob.do%3a443%2fDO1BusinessLine%2fTendering%2fBuyerWorkFlow>

Abrir en nuevo navegador

Apertura de sobre

DIGEPRES-DAF-CM-2019-0013

Adjuntar alicitado de Material (Gestión de Licitación para uso de esta licitación)

Evaluación de la documentación recibida

Opciones recibidas (7)

1. Proveedores Comerciales, SRL
DIGEPRES-DAF-CM-2019-0013
Valor: 182,268.14 Pesos Dominicanos
2. Mercado de Oficinas, SRL
DIGEPRES-DAF-CM-2019-0013
Valor: 222,400.51 Pesos Dominicanos
3. Gapsey Albin Importaciones, SRL
DIGEPRES-DAF-CM-2019-0013
Valor: 182,268.14 Pesos Dominicanos
4. Gove Industrial, SRL
DIGEPRES-DAF-CM-2019-0012
Valor: 182,268.14 Pesos Dominicanos
5. Sarmiento Gomez Pintor, SRL
DIGEPRES-DAF-CM-2019-0013
Valor: 182,268.14 Pesos Dominicanos
6. Inversiones Sanfra, SRL
DIGEPRES-DAF-CM-2019-0013
Valor: 182,268.14 Pesos Dominicanos
7. Gasper Servicios Multiples, SRL
DIGEPRES-DAF-CM-2019-0013
Valor: 182,268.14 Pesos Dominicanos

Lista de Proveedores

Verificación de la lista 1

Estado: Borrador

Documento de justificación Anexar Documento

Posición	Fecha y hora de llegada	Proveedor
6	1 día de tiempo transcurrido (15/05/2019 12:50:00 UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Managua, San Juan	 Inversiones Sanfra, SRL Nº Documento: 131491945
7	1 día de tiempo transcurrido (15/05/2019 12:52:00 UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Managua, San Juan	 Gasper Servicios Multiples, SRL Nº Documento: 131498176

Imprimir lista Publicar lista de oferentes

Bidders (7).pdf Bidders (6).pdf

Shaylin Mejia -
SHAYLIN MEJIA

Encargada División de Compras y Contrataciones



15/05/2019 15:52
ENG

INFORME FINAL

Adquisición de Material Gastable de Limpieza para uso de esta institución

En fecha **20/05/2019**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **DIGEPRES-DAF-CM-2019-0013**, denominado **Adquisición de Material Gastable 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
	Prolimdes Comercial, SRL	DIGEPRESS-0013 PROLIMDES		
4	Mercantil de Oficina, SRL	DIGEPRES-DAF-CM-2019-0013		94.000000
3	GTG Industrial, SRL	DIGEPRES-DAF-CM-2019-0013		90.000000
2	Suplidora Gomez Perez, Sugopeca ,SRL	MATERIALES DE LIMPIEZA DIGEPRES 2019-0013		96.000000
	Gasper Servicios Multiples, SRL	GSM DIGEPRES-DAF-CM-2019-0013		
1	Grupo Albah Suplidores Institucionales, SRL	Grupo Albah Supidores Institucionales, SRL_EXT		98.000000
	Inversiones Sanfra, SRL	Inversiones Sanfra, SRL _EXT		

DIGEPRES-DAF-CM-2019-0013

--	--	--	--	--

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) Suplidora Gomez Perez, Sugopeca ,SRL
- c) GTG Industrial, SRL
- d) Mercantil de Oficina, SRL

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

- a) Prolimdes Comercial, SRL - Otro - Por no cumplir con todos los requerimientos de la ficha técnica.;
- b) Gasper Servicios Multiples, SRL - Otro - Por no cumplir con todos los requerimientos de la ficha técnica.;
- c) Inversiones Sanfra, SRL - Otro - Por no cumplir con todos los requerimientos de la ficha técnica.;



República Dominicana

Ministerio de Hacienda
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO
DIGEPRES

**COMITÉ DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO
(DIGEPRES)**

ACTA DE ADJUDICACIÓN

**ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE SE LIMPIEZA PARA USO DE
ESTA DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO (DIGEPRES)**

Referencia: **DIGEPRES-DAF-CM-2019-0013**

Participantes:

- **MERCANTIL DE OFICINA**
- **PROLIMDES COMERCIAL**
- **GRUPO ALBHA SUPLIDORES INSTITUCIONALES**
- **GTG INDUSTRIAL**
- **SUGOPECA**
- **GSM GASPER SERVICIOS MULTIPLES**
- **INVERSIONES SANFRA**

Luego analizar las diferentes ofertas recibidas, hemos adjudicado a la empresa **GRUPO ALBHA SUPLIDORES INSTITUCIONALES, SRL**, por presentar la oferta que más cumple con los requerimientos exigidos.

Dado en Santo Domingo, capital de la República Dominicana, a los dieciséis (16) días del mes de mayo del año dos mil diecinueve (2019).

SHAYLIN MEJIA GARCIA
Encargada División de Compras





MINISTERIO DE HACIENDA

Página 1 de 1

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER

Sistema de Información de la Gestión Financiera

Período Fiscal : 2019

No. Expediente :

Fecha :	20	05	2019
	DD	MM	AAAA

No. Documento : EG1558104778431tXk8d

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
2.3.3.2.01	Productos de papel y cartón	96,588.08
2.3.5.5.01	Artículos de plástico	63,524.30
2.3.9.1.01	Material para limpieza	27,355.94
Total		187,468.32

El monto de : **Ciento ochenta y siete mil cuatrocientos sesenta y ocho con 32/100 (187,468.32)

Número de Compromiso 2019.0205.01.0010.658-Versión 1	Fecha de Compromiso 20/05/2019	Monto de Compromiso 187,468.32

Certificado de Apropiación Presupuestaria No.: EG1555099738029mf31W



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/RP1558355766399GKKqvRRsjl>





No. EXPEDIENTE

DIGEPRES-DAF-CM-2019-0013

Fecha de emisión: 20/05/2019

Dirección General de Presupuesto

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **DIGEPRES-2019-00062**

Descripción: **Adquisición de Material Gastable de Limpieza 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: **187,468.31 ✓**

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 para restregar	36.00	UD	14.00	504.00		90.72	0.00	594.72
2	4713180 7	Cloro Líquido de calidad	22.00	GAL	109.00	2,398.00		431.64	0.00	2,829.64
3	4713180 3	Desinfectantes para uso	22.00	GAL	198.00	4,356.00		784.08	0.00	5,140.08

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

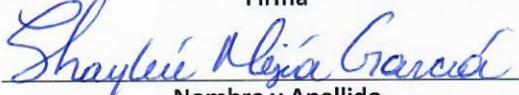
Firma
Shayli Méjia García
Nombre y Apellido



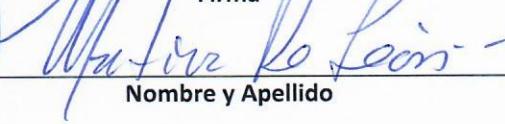
Firma
Maela Leon
Nombre y Apellido

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 con aroma								
4	4014174 2	Atomizadores Sprays 1ts	12.00	UD	69.00	828.00		149.04	0.00	977.04
5	4712170 1	Bolsas de basura 60 galones calibre 150	15.00	PAQ	630.00	9,450.00		1,701.00	0.00	11,151.00
6	4712170 1	Bolsas de basura 13 galones resistentes	15.00	PAQ	200.02	3,000.30		540.05	0.00	3,540.35
7	4712170 1	Bolsas de basura 5 galones resistentes	15.00	PAQ	100.00	1,500.00		270.00	0.00	1,770.00
8	4618150 4	Guantes de protección plasticos resistentes para fregar (Size M y L)	36.00	UD	67.00	2,412.00		434.16	0.00	2,846.16
9	4713181 0	Jabón líquido lavaplatos	22.00	GAL	135.00	2,970.00		534.60	0.00	3,504.60
10	5215150 2	Platos desechables con divisiones y tapa para uso doméstico (Fardo)	1.00	CAJ	889.00	889.00		160.02	0.00	1,049.02
11	4713161 8	Swaper de algodón No. 32	6.00	UD	125.00	750.00		135.00	0.00	885.00
12	5215150 3	Cucharas desechables para uso doméstico (Fardos 40 PAQ.)	2.00	CAJ	875.00	1,750.00		315.00	0.00	2,065.00
13	5215150 4	Vasos desechables para uso doméstico No. 10 (CAJAS 50x50)	4.00	PAQ	2,614.00	10,456.00		1,882.08	0.00	12,338.08
14	5215150 4	Vasos desechables para uso doméstico No. 7 (CAJAS 50x50)	6.00	PAQ	1,875.00	11,250.00		2,025.00	0.00	13,275.00
15	5215150 4	Vasos desechables para uso doméstico No. 5 (CAJAS 50x50)	5.00	PAQ	2,459.77	12,298.85		2,213.79	0.00	14,512.64

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
16	14111705	Servilletas de papel (PAQ. 500/1, FARDOS 10/1)	10.00	CAJ	410.00	4,100.00		738.00	0.00	4,838.00
17	14111704	Papel higiénico P/dispensador familia, doble cara jumbo (Caj. 6/1)	35.00	CAJ	889.83	31,144.05		5,605.93	0.00	36,749.98
18	14111703	Papel Toalla pre-cortada P/disp. familia 6x1	25.00	CAJ	1,864.41	46,610.25		8,389.85	0.00	55,000.10
19	53131627	Sanitizante spray para manos P/Dispensador Kimberly y Clark 400 ML (Cajas 12/1)	2.00	CAJ	3,998.00	7,996.00		1,439.28	0.00	9,435.28
20	47131807	Detergente en polvo (Saco 30 Lbs)	3.00	UD	735.00	2,205.00		396.90	0.00	2,601.90
21	13111042	Alcohol de 90 grado	3.00	GAL	668.00	2,004.00		360.72	0.00	2,364.72

Subtotal RD\$	158,871.45
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	28,596.86
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	187,468.31

Observaciones: Según detalle cotización No. 001 anexa.

Plan de entrega

Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
15	Vasos desechables para uso	av. mexico esq. Leopoldo Navarro DO	5.00	23/05/2019 03:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Shaylei Mejía García
Nombre y Apellido



Firma
Juan Pérez
Nombre y Apellido

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
	doméstico No. 5 (CAJAS 50x50)			
16	Servilletas de papel (PAQ. 500/1, FARDOS 10/1)	av. mexico esq. Leopoldo Navarro DO	10.00	23/05/2019 03:00:00 p.m.
14	Vasos desechables para uso doméstico No. 7 (CAJAS 50x50)	av. mexico esq. Leopoldo Navarro DO	6.00	23/05/2019 03:00:00 p.m.
12	Cucharas desechables para uso doméstico (Fardos 40 PAQ.)	av. mexico esq. Leopoldo Navarro DO	2.00	23/05/2019 03:00:00 p.m.
13	Vasos desechables para uso doméstico No. 10 (CAJAS 50x50)	av. mexico esq. Leopoldo Navarro DO	4.00	23/05/2019 03:00:00 p.m.
20	Detergente en polvo (Saco 30 Lbs)	av. mexico esq. Leopoldo Navarro DO	3.00	23/05/2019 03:00:00 p.m.
21	Alcohol de 90 grado	av. mexico esq. Leopoldo Navarro DO	3.00	23/05/2019 03:00:00 p.m.
19	Sanitizante spray para manos P/Dispensador Kimberly y Clark 400 ML (Cajas 12/1)	av. mexico esq. Leopoldo Navarro DO	2.00	23/05/2019 03:00:00 p.m.
17	Papel higiénico P/dispensador familia, doble cara jumbo (Caj. 6/1)	av. mexico esq. Leopoldo Navarro DO	35.00	23/05/2019 03:00:00 p.m.
18	Papel Toalla pre-cortada P/disp. familia 6x1	av. mexico esq. Leopoldo Navarro DO	25.00	23/05/2019 03:00:00 p.m.
11	Swaper de algodón No. 32	av. mexico esq. Leopoldo Navarro DO	6.00	23/05/2019 03:00:00 p.m.
4	Atomizadores Sprays 1lts	av. mexico esq. Leopoldo Navarro DO	12.00	23/05/2019 03:00:00 p.m.
5	Bolsas de basura 60 galones calibre 150	av. mexico esq. Leopoldo Navarro DO	15.00	23/05/2019 03:00:00 p.m.
3	Desinfectantes para uso doméstico con aroma	av. mexico esq. Leopoldo Navarro DO	22.00	23/05/2019 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
1	Brillo verde para restregar	av. mexico esq. Leopoldo Navarro DO	36.00	23/05/2019 03:00:00 p.m.
2	Cloro Líquido de calidad	av. mexico esq. Leopoldo Navarro DO	22.00	23/05/2019 03:00:00 p.m.
9	Jabón liquido lavaplatos	av. mexico esq. Leopoldo Navarro DO	22.00	23/05/2019 03:00:00 p.m.
10	Platos desechables con divisiones y tapa para uso doméstico (Fardo)	av. mexico esq. Leopoldo Navarro DO	1.00	23/05/2019 03:00:00 p.m.
8	Guantes de protección plasticos resistentes para fregar (Size M y L)	av. mexico esq. Leopoldo Navarro DO	36.00	23/05/2019 03:00:00 p.m.
6	Bolsas de basura 13 galones resistentes	av. mexico esq. Leopoldo Navarro DO	15.00	23/05/2019 03:00:00 p.m.
7	Bolsas de basura 5 galones resistentes	av. mexico esq. Leopoldo Navarro DO	15.00	23/05/2019 03:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido



Firma

Nombre y Apellido