

CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Sistema de Información de la Gestión Financiera

Período Fiscal : 2021

No. Expediente :

Fecha :	30	11	2021
	DD	MM	AAAA

No. Documento : EG1638278915865Ki97Z

Capítulo : 0205-MINISTERIO DE HACIENDA
 Sub Capítulo : 01-MINISTERIO DE HACIENDA
 Unidad Ejecutora : 0002-DIRECCION NACIONAL DE CATASTRO
 Proceso : ADQUISICION DE PRODUCTOS Y MATERIALES DE LIMPIEZA PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y AREAS DE ESTA DIRECCION GENERAL.
 No. Referencia : DGCN-DAF-CM-2021-0028
 Monto Total Proceso : 797,445.00
 Moneda : PESOS DOMINICANOS

Se CERTIFICA que el Presupuesto General del Estado para el año 2021, aprobado por Ley No.237-20, 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 2021
2.3.3.2.01	Productos de papel y cartón	80,148.55
2.3.7.2.03	Productos químicos de uso personal y de laboratorios	71,415.96
2.3.7.2.05	Insecticidas, fumigantes y otros	7,261.44
2.3.7.2.99	Otros productos químicos y conexos	26,442.62
2.3.9.1.01	Material para limpieza	304,638.52
2.3.9.3.01	Útiles menores médico quirúrgicos y de laboratorio	66,493.00
2.3.9.9.04	Productos y útiles de defensa y seguridad	4,720.00
Total		561,120.09

El monto de : **Quinientos sesenta y un mil ciento veinte con 09/100 (561,120.09)

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
2021.0205.01.0002.2165-Versión 22	30/11/2021	561,120.09



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/RP1639598283665ulMzzUxPYk>



DIRECCIÓN GENERAL DEL CATASTRO NACIONAL
SANTO DOMINGO, D. N

Solicitud No. 137

Fecha: 19/11/2021


SOLICITUD DE COMPRAS

Al : Departamento de Compras.
Vía : Sub-Dirección Administrativa.
Del Departamento de : Sección de Almacén y Suministro
Asunto : Solicitud de Compras.

Cortésmente, le solicitamos la compra de los siguientes materiales, equipos de oficina y/o servicios necesarios para las labores de este departamento.

PACC	AUXILIAR	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD
47121702	2.3.9.1.01	ZAFACON PLASTICO CON TAPA GIRATORIO HACIA ARRIBA Y CERRADO DE 11GAL./42LITRO /COLOR BLANCO	12	UNIDAD
14111705	2.3.3.2.01	SERVILLETA (500/1)	150	PAQUETE
14111704	2.3.3.2.01	PAPEL HIGIENICO (PEQUEÑO)	150	UNIDAD
14111704	2.3.3.2.01	PAPEL HIGIENICO (GRANDE 12/1)	80	FARDO
46181504	2.3.9.9.04	GUANTES PLASTICO FUERTES (NEGRO)	50	PAR
47131812	2.3.9.1.01	AMBIENTADOR (AEROSOL) 8 OZ.	150	UNIDAD
47131602	2.3.9.1.01	BRILLO (VERDE)	50	UNIDAD
12141901	2.3.7.2.99	COLORO	96	GALÓN
47131827	2.3.9.1.01	REMOVEDOR DE MANCHAS	36	GALÓN
47131803	2.3.9.1.01	DESINFECTANTE DE PISOS	96	GALÓN
53131608	2.3.7.2.03	JABON LIQUIDO (LAVAMANOS)	96	GALÓN
47121701	2.3.9.1.01	FUNDAS 30 GLS.	20	FARDO
47131810	2.3.9.1.01	JABON LIQUIDO LAVAPLATOS	96	GALÓN


Administrativo y Financiero


Subdirección Administrativa


Solicitante


Subdirección de Almacén y Suministro
Santo Domingo, R.D.



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

HACIENDA

DIRECCIÓN GENERAL DEL CATASTRO NACIONAL

SANTO DOMINGO, D. N

47131618	2.3.9.1.01	SUAPE NO. 28	36	UNIDAD
47131603	2.3.9.1.01	ESPONJA PARA FREGAR	50	UNIDAD
12161902	2.3.7.2.99	LIMPIADOR CLORADO EN POLVO 500 GRS.	100	UNIDAD
47121702	2.3.9.1.01	ZAFACON DE (METAL) P/OFICINA	24	UNIDAD
47121702	2.3.9.1.01	ZAFACON CON TAPA GIRATORIO PLASTICO 11GAL./42LITRO /COLOR CREMA	8	UNIDAD
47121701	2.3.9.1.01	FUNDAS 60 GLS (NEGRO)	20	FARDO
47121701	2.3.9.1.01	FUNDAS 28X35 (NEGRO)	20	FARDO
42131606	2.3.9.9.04	MASCARILLAS QUIRURGICAS 50/1	175	CAJA
42131606	2.3.9.9.04	MASCARILLAS KN95 (CAJA 20/1)	125	CAJA
53131634	2.3.7.2.03	GEL ANTIBACTERIAL ISOPROPILICO 70%	54	GALÓN
47131502	2.3.9.1.01	TOALLAS DE LIMPIEZA (MICROFIBRA)	150	UNIDAD
10191509	2.3.7.2.05	INSECTICIDA MEDIANO AEROSOL (ELIMINAR INSECTOS)	24	UNIDAD
47132102	2.3.9.1.01	ESCOBILLA LIMPIA CRISTAL	10	UNIDAD
47131803	2.3.9.1.01	DESINFECTANTE BACTERIA Y VIRUS (AEROSOL 18OZ.)	150	UNIDAD
47121701	2.3.9.1.01	FUNDAS 17X22 (NEGRO)	20	FARDO
14111703	2.3.3.2.01	PAPEL TOALLA CONTINUO (JUMBO 6/1)	30	FARDO
53131634	2.3.7.2.03	ALCOHOL ISOPROPILICO 70%	48	GALÓN
47131827	2.3.9.1.01	ACIDO MURIATICO	2	GALÓN
47121702	2.3.9.1.01	ZAFACON DE LIMPIEZA CON TAPA 50 LITROS NEGRO	2	UNIDAD
47131825	2.3.9.1.01	LIMPIADORA ESPUMA EN AEROSOL 19 OZ (MULTISURFACE CLEANER)	100	UNIDAD
47131706	2.3.9.1.01	DISPENSADOR AUTOMATICO DE AMBIENTADOR 270 ML	12	UNIDAD
47131812	2.3.9.1.01	AMBIENTADOR EN AEROSOL 6.2 OZ (175G) PARA DISPENSADOR AUTOMATICO	150	UNIDAD
12161902	2.3.7.2.99	DETERGENTE (5 LBS) PAQUETE	75	PAQUETE
53131608	2.3.7.2.03	JABON LIQUIDO PARA CARRO	60	GALÓN
47131805	2.3.9.1.01	DESINFECTANTE MULTILIMPIADOR	96	GALÓN

NOTA



Administrativo y Financiero

Subdirección Administrativa

Solicitante





DIRECCION GENERAL DEL CATASTRO NACIONAL

29 noviembre del 2021.

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓNUNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y
CONTRATACIONES

No. Solicitud: 164

Objeto de la compra: (Bienes)

Rubro. ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLE DE LIMPIEZA PARA LOS
DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y AREAS DE ESTA DIRECCION GENERAL.

Click here to enter text. Planificada: No

Detalle pedido

Ítem	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	47121702	ZAFACON CON TAPA GIRATORIO PLASTICO 11 GAL. /42 LITRO /COLOR BLANCO.	UNIDAD	12	1,200.00	14,400.00
2	14111705	SERVILLETA (500/1).	PAQUETE	150	105.00	15,750.00
3	14111704	PAPEL HIGIENICO (PEQUEÑO).	UNIDAD	150	25.00	3,750.00
4	14111704	PAPEL HIGIENICO (GRANDE 12/1).	FARDO	80	620.00	49,600.00
5	46181504	GUANTES PLASTICO FUERTES (NEGRO).	PAR	50	70.00	3,500.00
6	47131812	AMBIENTADOR (AEROSOL) 8 OZ.	UNIDAD	150	125.00	18,750.00
7	47131602	BRILLO (VERDE).	UNIDAD	50	35.00	1,750.00
8	12141901	COLORO	GALON	96	175.00	16,800.00
9	47131827	REMOVEDOR DE MANCHAS.	GALON	36	225.00	8,100.00

10	47131803	DESINFECTANTE DE PISOS.	GALON	96	350.00	33,600.00
11	53131608	JABON LIQUIDO (LAVAMANOS).	GALON	96	300.00	28,800.00
12	47121701	FUNDAS 30 GLS.	FARDO	20	400.00	8,000.00
13	47131810	JABON LIQUIDO LAVAPLATOS	GALON	96	300.00	28,800.00
14	47131618	SUAPE NO. 28	UNIDAD	36	225.00	8,100.00
15	47131603	ESPONJA PARA FREGAR.	UNIDAD	50	35.00	1,750.00
16	12161902	LIMPIADOR CLORADO EN POLVO 500 GRS.	UNIDAD	100	90.00	9,000.00
17	47121702	ZAFACON DE (METAL) P/OFICINA	UNIDAD	24	295.00	7,080.00
18	47121702	ZAFACON PLASTICO CON TAPA GIRATORIO HACIA ARRIBA Y CERRADO DE 11 GAL. /42 LITRO /COLOR CREMA.	UNIDAD	8	1,050.00	8,400.00
19	47121701	FUNDAS 60 GLS (NEGRO).	FARDO	20	500.00	10,000.00
20	47121701	FUNDAS 28X35 (NEGRO).	FARDO	20	260.00	5,200.00
21	42131606	MASCARILLAS QUIRURGICAS 50/1.	CAJA	175	200.00	35,000.00
22	42131606	MASCARILLAS KN95 (CAJA 20/1).	CAJA	125	500.00	62,500.00
23	53131634	GEL ANTIBACTERIAL ISOPROPILICO 70%	GALON	54	1,600.00	86,400.00
24	47131502	TOALLAS DE LIMPIEZA (MICROFIBRA).	UNIDAD	150	50.00	7,500.00
25	10191509	INSECTICIDA MEDIANO AEROSOL (ELIMINAR INSECTOS).	UNIDAD	24	280.00	6,720.00
26	47132102	ESCOBILLA LIMPIA CRISTAL	UNIDAD	10	450.00	4,500.00
27	47131803	DESINFECTANTE BACTERIA Y VIRUS (AEROSOL 18OZ).	UNIDAD	150	510.00	76,500.00
28	47121701	FUNDAS 17X22 (NEGRO).	FARDO	20	105.00	2,100.00
29	14111703	PAPEL TOALLA CONTINUO (JUMBO 6/1).	FARDO	30	650.00	19,500.00
30	53131634	ALCOHOL ISOPROPILICO 70%	GALON	48	700.00	33,600.00

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS
Original 1 - Expediente de Compras
Copia 1 - Agregar Destino



31	47131827	ACIDO MURIATICO	GALON	2	250.00	500.00
32	47121702	ZAFACON PLASTICO CON TAPA GIRATORIO HACIA ARRIBA Y CERRADO DE 50 LITRO COLOR NEGRO.	UNIDAD	2	1,600.00	3,200.00
33	47131825	LIMPIADORA ESPUMA EN AEROSOL 19 OZ. (MULTISURFACE CLEANER).	UNIDAD	100	500.00	50,000.00
34	47131706	DISPENSADOR AUTOMATICO DE AMBIENTADOR 270 ML.	UNIDAD	12	1,400.00	16,800.00
35	47131812	AMBIENTADOR EN AEROSOL 6.2 OZ. (175G) PARA DISPENSADOR AUTOMATICO.	UNIDAD	150	500.00	75,000.00
36	12161902	DETERGENTE (5LBS) PAQUETE.	PAQUETE	75	125.00	9,375.00
37	53131608	JABON LIQUIDO PARA CARRO	GALON	60	260.00	15,600.00
38	47131805	DESINFECTANTE MULTILIMPIADOR	GALON	96	120.00	11,520.00
					TOTAL	797,445.00

Observaciones. ES UN REQUISITO INDISPENSABLE PARA PARTICIPAR EN LA PRESENTE CONVOCATORIA QUE EL OFERENTE TENGA DISPONIBILIDAD DE LOS PRODUCTOS OFERTADOS A LOS FINES DE REALIZAR LA COMPROBACIÓN DE MUESTRAS, DEBE ESTAR INSCRITO EN EL REGISTRO DE BENEFICIARIO DEL ESTADO Y ESTAR HABILITADO PARA RECIBIR PAGOS POR LA TESORERIA NACIONAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA POR TRANSFERENCIA.
 NOTA: SOLO SE ACEPTARÁN COTIZACIONES PARA PAGAR A CREDITO DE 30 A 45 DIAS DESPUES DE ENTREGAR LA MERCANCIAS CON SU FACTURA.

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
38	AV. JIMENEZ MOYA ESQ. AV. INDENPEDECIA, SANTO DOMINGO D.N. PROVINCIAS		10 de diciembre de 2021

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contratación



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





Nombre del Capítulo y/o dependencia gubernamental

REGISTRO DE PARTICIPANTES

SECCION DE COMPRAS

LUGAR DEL ACTO: DIRECCION GENERAL DEL CATASTRO NACIONAL

ASUNTO: ADQUISICION DE PRODUCTOS Y MATERIALES DE LIMPIEZA

.. FECHA: 14/11/2021 12:00 p. m.

Nombre y Apellido	Representante de:	Cargo o Relación	Adjunta Acreditación S/N	Firma
GTG INDUSTRIAL, SRL	GTG INDUSTRIAL, SRL	N/A	N/A	N/A
HOSPIFAR, SRL	HOSPIFAR, SRL	N/A	N/A	N/A
INVERSIONES SANFRA, SRL	INVERSIONES SANFRA, SRL	N/A	N/A	N/A
QUIMICOS YAQUE, SRL	QUIMICOS YAQUE, SRL	N/A	N/A	N/A
MAXIBODEGAS EOP DEL CARIBE, SRL	MAXIBODEGAS EOP DEL CARIBE, SRL	N/A	N/A	N/A
INDUSTRIA DE SOBRES DOMINICANOS, SRL	INDUSTRIA DE SOBRES DOMINICANOS, SRL	N/A	N/A	N/A
OFISOL SUMINISTROS Y SERVICIOS, EIRL	OFISOL SUMINISTROS Y SERVICIOS, EIRL	N/A	N/A	N/A

DIRECCIÓN GENERAL DEL CATASTRO NACIONAL

ACTA ADMINISTRATIVA

COMPRA MENOR - DGCN-DAF-CM-2021-0028 para la "Adquisición de Productos y Materiales de Limpieza" de esta Dirección General del Catastro Nacional.

En la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, a los **Catorce (14)** días del mes de **Diciembre** del año **Dos Mil Veintiuno (2021)**, siendo las 10:15 a.m., se reunieron en el Salón de Reuniones Carmen Lora Iglesias los señores: **Jacob Ascención**, Enc. Depto. Administrativo y Financiero, **Juan García De Dios**, Sub-Director General y **Nelson Castro Cortorreal**, Enc. de la Sección de Compras, procediendo a levantar Acta Administrativa para este proceso de Adjudicación de Compra Menor, debido a que:

En fecha **Seis (06)** días del mes de **Diciembre** del año **Dos Mil Veintiuno (2021)**, de conformidad con lo establecido en el Artículo 26 de la Ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones Públicas, mediante Acto de Adjudicación, se procedió a Adjudicar de forma distribuida el referido proceso de Compra Menor a la empresa **PROLIMDES COMERCIAL, SRL**, RNC N° **131-08436-2** para la adquisición de productos y materiales de limpieza:

Descripción	Cantidad	Monto und. RD\$	Monto total RD\$
PAPEL HIGIÉNICO PEQ.	150	\$11.80	\$1,770.00
PAPEL HIGIÉNICO GDE.	80	\$566.40	\$45,312.00
REMOVEDOR MANCHAS	36	\$186.44	\$6,711.84
DESINFECTANTE DE PISO	96	\$94.40	\$9,062.40
JABÓN LÍQUIDO LAVA PLATOS	96	\$141.60	\$13,593.60
SUAPE No28	36	\$165.20	\$5,947.20
LIMPIADOR CLORADO POLVO	100	\$49.56	\$4,956.00
ZAFACÓN PARA OFICINA METAL	24	\$413.00	\$9,912.00
FUNDAS 28 X 35	20	\$289.10	\$5,782.00
TOALLAS DE LIMPIEZA MICROFIBRA	150	\$44.84	\$6,726.00
INSECTICIDA AEROSOL 250 ML	24	\$147.50	\$3,540.00
DESINFECTANTE BACTERIA Y VIRUS 18 oz.	150	\$389.40	\$58,410.00
PAPEL TOALLA CONTINUO	30	\$554.60	\$16,638.00
ACIDO MURIÁTICO	2	\$159.30	\$318.60
LIMPIADORA ESPUMA EN AEROSOL 19 oz.	100	\$247.80	\$24,780.00
DISPENSADOR AUTOMÁTICO DE AMBIENTADOR 270 ML	12	\$826.00	\$9,912.00
AMBIENTADOR PARA DISPENSADOR AUTOMÁTICO	150	\$354.00	\$53,100.00
JABÓN LÍQUIDO PARA CARRO	60	\$153.40	\$9,204.00
DESINFECTANTE MULTILIMPIADOR PINOL	96	\$118.00	\$11,328.00
Total (Itbis incluido)			RD\$297,003.64



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

HACIENDA

DIRECCIÓN GENERAL DEL CATASTRO NACIONAL

VISTA: La Ley No. 340-06, sobre Compras y Contrataciones Públicas de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones, de fecha 6 de agosto del 2006.

VISTA: Ley No. 10-07 que instituye el Sistema Nacional de Control Interno y de la Contraloría General de la República.

VISTA: Ley No. 200-04 de Libre Acceso a la Información Pública.

VISTO: El Reglamento de aplicación emitido mediante Decreto No. 543-12 de fecha 6 de septiembre de 2012.

VISTO: El Manual de Procedimientos para Compra Menores - PD.DAF.05.

VISTA: Las Normas emitidas por el Órgano Rector del Sistema Nacional de Compras y Contrataciones Públicas.

VISTO: El requerimiento interno, las especificaciones técnicas y las características de los Productos y Materiales de Limpieza

En tal sentido, de conformidad a lo establecido en:

El Artículo 31; Párrafo I de la Ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones Públicas, que establece que la revocación, modificación o sustitución de los contratos por razones de oportunidad, mérito o conveniencia, no generará derecho a indemnización por concepto de lucro cesante;

El Artículo 128 del Reglamento de aplicación emitido mediante Decreto No. 543-12 de fecha 6 de septiembre de 2012, que establece; Los contratos administrativos regulados por este Reglamento podrán terminarse anticipadamente por las siguientes causales:

2. Incumplimiento grave de las obligaciones contraídas por el contratante.
3. Estado de notoria insolvencia del contratante, a menos que se mejoren las cauciones entregadas o las existentes sean suficientes para garantizar el cumplimiento del contrato.

DIRECCIÓN GENERAL DEL CATASTRO NACIONAL

El Artículo 109 del Reglamento de aplicación emitido mediante Decreto No. 543-12 de fecha 6 de septiembre de 2012, que establece; en la situación de que no se llegare a suscribir el contrato con el primer adjudicatario, por causas imputables al mismo, los peritos, a pedido de la máxima autoridad de la Entidad Contratante, podrán examinar las demás propuestas, con el objeto de determinar la más conveniente para los intereses institucionales y proceder a la adjudicación, según el orden de mérito o el reporte de lugares ocupados.

EL Artículo 26 de la Ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones Públicas, que establece que la adjudicación se hará en favor del oferente cuya propuesta cumpla con los requisitos y sea calificada como la más conveniente para los intereses institucionales y del país, teniendo en cuenta el precio, la calidad, la idoneidad del oferente y demás condiciones que se establezcan en la reglamentación, de acuerdo con las ponderaciones puestas a conocimiento de los oferentes a través de los pliegos de condiciones respectivos.

Por tanto procede a:

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que el adjudicatario, la empresa **PROLIMDES COMERCIAL, SRL, RNC N° 131-08436-2**, mediante correo electrónico de fecha 14 de diciembre del año 2021, notificó a esta Dirección General que **“debido a los incumplimientos de pago con la orden anterior (sic) hemos decidido no proceder con el despacho en el formato de crédito de esta orden de compra”**. Y que **“Solo podemos hacer el despacho pago contra entrega”**.

SEGUNDO: Que entre las propuestas recibidas, la empresa **MAXIBODEGAS EOP DEL CARIBE, SRL, RNC No. 131-13205-7**, es la siguiente propuesta más económica que cumple con las especificaciones del requerimiento interno estipulado en la Ficha Técnica de la mayoría de los productos y materiales de limpiezas no suplidos por al Adjudicatario **PROLIMDES COMERCIAL, SRL, RNC N° 131-08436-2**.

TERCERO: Que entre las propuestas recibidas, la empresa **GTG INDUSTRIAL, SRL, RNC No. 130-29711-8**, es la siguiente propuesta más económica que cumple con las especificaciones del requerimiento interno estipulado en la Ficha Técnica del resto de los materiales y productos no suplidos por al Adjudicatario **PROLIMDES COMERCIAL, SRL, RNC N° 131-08436-2**.

DIRECCIÓN GENERAL DEL CATASTRO NACIONAL

RESUELVE

PRIMERO: Revocar la Adjudicación de este proceso de Compra Menor a la empresa **PROLIMDES COMERCIAL, SRL**, RNC N° 131-08436-2., conforme a lo estipulado en el CONSIDERANDO PRIMERO.

SEGUNDO: Se Adjudica el presente proceso de Compra Menor en forma dividida a la empresa **MAXIBODEGAS EOP DEL CARIBE, SRL**, RNC No. 131-13205-7, conforme a lo estipulado en el CONSIDERANDO SEGUNDO, para la adquisición del siguiente mobiliario:

Descripción	Cantidad	Monto und. RD\$	Monto total RD\$
PAPEL HIGIÉNICO PEQ.	150	\$12.98	\$ 1,947.00
PAPEL HIGIÉNICO GDE.	80	\$620.09	\$ 49,607.20
REMOVEDOR MANCHAS	36	\$230.01	\$ 8,283.60
DESINFECTANTE DE PISO	96	\$112.66	\$ 10,815.97
JABÓN LÍQUIDO LAVA PLATOS	96	\$175.58	\$ 16,856.06
SUAPE No28	36	\$204.11	\$ 7,348.19
FUNDAS 28 X 35	20	\$402.38	\$ 8,047.60
TOALLAS DE LIMPIEZA MICROFIBRA	150	\$46.49	\$ 6,973.80
INSECTICIDA AEROSOL 250 ML	24	\$302.56	\$ 7,261.44
DESINFECTANTE BACTERIA Y VIRUS 18 oz.	150	\$436.06	\$ 65,490.00
PAPEL TOALLA CONTINUO	30	\$643.01	\$ 19,293.00
ACIDO MURIÁTICO	2	\$168.27	\$ 336.54
LIMPIADORA ESPUMA EN AEROSOL 19 oz.	100	\$296.18	\$ 29,618.00
AMBIENTADOR P/DISPENSADOR AUTOMÁTICO	150	\$389.94	\$ 58,941.00
JABÓN LÍQUIDO PARA CARRO	60	\$168.26	\$ 10,096.08
DESINFECTATE MULTILIMPIADOR PINOL	96	\$123.93	\$ 11,897.80
Total (Itbis incluido)			RD\$ 312,813.28


GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA
HACIENDA

DIRECCIÓN GENERAL DEL CATASTRO NACIONAL

TERCERO: Se Adjudica el presente proceso de Compra Menor en forma dividida a la empresa **GTG INDUSTRIAL , SRL, RNC No. 130-29711-8**, conforme a lo estipulado en el **CONSIDERANDO SEGUNDO**, para la adquisición del siguiente mobiliario:

Descirpción	Cantidad	Monto und. RD\$	Monto toal RD\$
LIMPIADOR CLORADO POLVO	100	\$94.04	\$ 9,440.00
ZAFACÓN PARA OFICINA METAL	24	\$466.10	\$ 11,186.40
DISPENSADOR AUTOMÁTICO DE AMBIENTADOR 270 ML	12	\$855.05	\$ 10,266.00
Total (Itbis incluido)			RD\$ 30,892.40

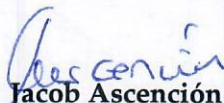
CUARTO: Se ordena a la Sección de Compras la notificación de la presente adjudicación a los oferentes participantes y la publicación correspondiente el portal de Compras y Contrataciones Públicas y la página web de la DGCN.


Juan García de Dios
Sub-Director General




Nelson Castro Cortorreal
Enc. de la Sección de Compras




Jacob Ascención
Enc. Administrativo y Financiero



JAB/oq

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER

Sistema de Información de la Gestión Financiera.

Período Fiscal : 2021

No. Expediente :

Fecha :	15	12	2021
	DD	MM	AAAA

No. Documento : EG163959843132659u4T

Capítulo : 0205-MINISTERIO DE HACIENDA
 Sub Capítulo: 01-MINISTERIO DE HACIENDA
 Unidad Ejecutora : 0002-DIRECCION NACIONAL DE CATASTRO
 Proceso : ADQUISICION DE PRODUCTOS Y MATERIALES DE LIMPIEZA PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y AREAS DE ESTA DIRECCION GENERAL.
 No. Referencia : DGCN-2021-00201
 Monto Total Proceso : 312,813.28
 Moneda : PESOS DOMINICANOS

Se CERTIFICA la Disponibilidad de Cuota para Comprometer en base al Presupuesto General del Estado para el año 2021, aprobado por Ley No. 237-20 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 2021
2.3.3.2.01	Productos de papel y cartón	70,847.20
2.3.7.2.03	Productos químicos de uso personal y de laboratorios	10,096.08
2.3.7.2.05	Insecticidas, fumigantes y otros	7,261.44
2.3.9.1.01	Material para limpieza	224,608.56
Total		312,813.28

El monto de : **Trescientos doce mil ochocientos trece con 28/100 (312,813.28)

Número de Compromiso	Fecha de Compromiso	Monto de Compromiso
2021.0205.01.0002.2428-Versión 1	15/12/2021	312,813.28

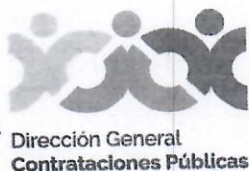
Certificado de Apropiación Presupuestaria No.: EG1638278915865Ki97Z



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/RP1639598489058DWFibWW228>





No. EXPEDIENTE
DGCN-DAF-CM-2021-0028

Fecha de emisión: 14/12/2021

Dirección General de Catastro Nacional
ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **DGCN-2021-00201**

Descripción: **ADQUISICION DE PRODUCTOS Y MATERIALES DE LIMPIEZA PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y AREAS DE ESTA DIRECCION GENERAL.**

Modalidad de compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Maxibodegas Eop Del Caribe, SRL**

RNC: **131132057**

Nombre comercial: **Maxibodegas Eop Del Caribe, SRL**

Domicilio comercial: **Isabel Aguiar, Plaza Isabel Aguiar, 3er. Nivel, 10100 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-540-4085**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Forma de pago:

Plazo de pago con recepción conforme:

Monto total: **312,813.28**

Moneda: **DOP**



FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Claudio I. Ozambor
Nombre y Apellido

Firma

Jacob Ascencio
Nombre y Apellido

DGCN-DAF-CM-2021-0028

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
3	1411170 4	PAPEL HIGIENICO (PEQUEÑO).	150.00	UD	11.00	1,650.00		297.00	0.00	1,947.00
4	1411170 4	PAPEL HIGIENICO (GRANDE 12/1). FARDO	80.00	UD	525.50	42,040.00		7,567.20	0.00	49,607.20
9	4713182 7	REMOVEDOR DE MANCHAS	36.00	GAL	195.00	7,020.00		1,263.60	0.00	8,283.60
10	4713180 3	DESINFECTANTE DE PISOS.	96.00	GAL	95.48	9,166.08		1,649.89	0.00	10,815.97
13	4713181 0	JABON LIQUIDO LAVAPLATOS	96.00	GAL	148.80	14,284.80		2,571.26	0.00	16,856.06
14	4713161 8	SUAPE NO. 28	36.00	UD	172.98	6,227.28		1,120.91	0.00	7,348.19
20	4712170 1	FUNDAS 28X35 (NEGRO). FARDO	20.00	UD	341.00	6,820.00		1,227.60	0.00	8,047.60
24	4713150 2	TOALLAS DE LIMPIEZA (MICROFIBRA).	150.00	UD	39.40	5,910.00		1,063.80	0.00	6,973.80
25	1019150 9	INSECTICIDA MEDIANO AEROSOL (ELIMINAR INSECTOS).	24.00	UD	302.56	7,261.44		0.00	0.00	7,261.44
27	4713180 3	DESINFECTANTE BACTERIA Y VIRUS (AEROSOL 18OZ).	150.00	UD	370.00	55,500.00		9,990.00	0.00	65,490.00
29	1411170 3	PAPEL TOALLA CONTINUO (JUMBO 6/1). FARDO	30.00	UD	545.00	16,350.00		2,943.00	0.00	19,293.00
31	4713182 7	ACIDO MURIATICO	2.00	GAL	142.60	285.20		51.34	0.00	336.54
33	4713182 5	LIMPIADORA ESPUMA EN AEROSOL 19 OZ. (MULTISURE ACE)	100.00	UD	251.00	25,100.00		4,518.00	0.00	29,618.00



FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

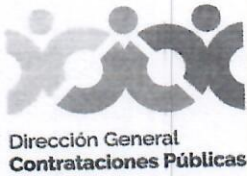
Claudio J. Gaudin

Nombre y Apellido

Firma

Jacob Ascena

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
		CLEANER).								
35	47131812	AMBIENTADOR EN AEROSOL 6.2 OZ. (175G) PARA DISPENSADOR AUTOMÁTICO.	150.00	UD	333.00	49,950.00		8,991.00	0.00	58,941.00
37	53131608	JABON LIQUIDO PARA CARRO	60.00	GAL	142.60	8,556.00		1,540.08	0.00	10,096.08
38	47131805	DESINFECTANTE MULTILIMPIADOR	96.00	GAL	105.03	10,082.88		1,814.92	0.00	11,897.80

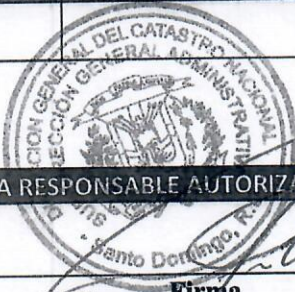
Subtotal RD\$	266,203.68
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	46,609.60
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	312,813.28

Observaciones:



Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



Clayton I. Ozando V.
Firma
Nombre y Apellido



Josceles
Firma
Nombre y Apellido

