

**MINISTERIO DE HACIENDA****CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA**

Sistema de Información de la Gestión Financiera

Período Fiscal : 2020

No. Expediente :

Fecha :	29	05	2020
	DD	MM	AAAA

No. Documento : EG1590772663710ySRbe

Capítulo : 0205-MINISTERIO DE HACIENDA

Sub Capítulo : 01-MINISTERIO DE HACIENDA

Unidad Ejecutora : 0002-DIRECCION NACIONAL DE CATASTRO

Proceso : ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA

No. Referencia : DGCN-DAF-CM-2020-0013

Monto Total Proceso : 257,575.86

Moneda : PESOS DOMINICANOS

Se CERTIFICA que el Presupuesto General del Estado para el año 2020, aprobado por Ley No.506-19, 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 2020
2.3.3.2.01	Productos de papel y cartón	135,171.86
2.3.5.5.01	Artículos de plástico	13,381.20
2.3.9.1.01	Material para limpieza	104,597.80
Total		253,150.86

El monto de : **Doscientos cincuenta y tres mil ciento cincuenta con 86/100 (253,150.86)

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
2020.0205.01.0002.390-Versión 1	29/05/2020	253,150.86



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/RP15907727510886SkdfllULC>





DIRECCION GENERAL DEL CATASTRO NACIONAL

27 de Mayo de 2020

Página 1

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: **DGCN-SC- 31**

Objeto de la compra: (BIENES)

Rubro. Adquisición de Materiales de limpieza.

Click here to enter text Planificada: **Si****Detalle pedido**

Ítem	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	47131812	AMBIENTADOR	DOC	8	1,770.00	14,160.00
2	47131502	BRILLO CON ESPONJA	DOC	5	1,062.00	5,310.00
3	47131803	DESINFECTANTE	GAL	50	177.00	8,850.00
4	14111704	DISPENSADOR DE PAPEL DE BAÑO	UN	7	1,549.58	10,847.06
5	14111704	DISPENSADOR DE JABON LIQUIDO	UN	7	1,569.40	10,985.80
6	24111503	FUNDAS NEGRAS 24X30	FALDO	5	892.08	4,460.40
7	24111503	FUNDAS NEGRAS 60 GALONES	FALDO	10	892.08	8,920.80
8	46181504	GUANTES PLASTICOS DE COLORES	PARES	30	147.50	4,425.00
9	47131803	JABON LIQUIDO LAVAMANOS	GAL	50	265.50	13,275.00
10	14111704	PAPEL HIGIENICO GRANDE	FALDO	200	542.80	108,560.00
11	14111704	PAPEL HIGIENICO	UN	300	15.93	4,779.00
12	47131803	LAVAPLATOS	GAL	50	295.00	14,750.00

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



13	47131503	BOMBAS PARA DESTAPAR INODOROS	DOC	2	1,062.00	2,124.00
14	47131803	DESCALIN	GAL	20	383.50	7,670.00
15	47121804	ZAFACON DE LIMPIEZA CON TAPA DE BAÑO	DOC	2	7,929.60	15,859.20
16	47131502	TOALLITAS DE COCINA MICRO FIBRA 30X30	UN	60	76.70	4,602.00
17	47121804	ZAFACON DE OFICINA PEQUEÑO	UN	30	153.40	4,602.00
18	47131502	BRILLO VERDE	DOC	5	456.00	2,280.00
19	47131803	INCERTICIDA EN AEROSOL MEDIANO	UN	24	295.00	7,080.00
20	47131605	ESCOBILLA LIMPIA CRISTAL DE GOMA Y ESPONJA	UN	6	377.60	2,265.60
21	47131803	ATOMISADOR	UN	10	177.00	1,770.00
					TOTAL	257,575.86

Observaciones.

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
21	AV. JIMENEZ MOYA ESQ. AV. INDENPEDECIA, SANTO DOMINGO D.N. Y LAS PROVINCIAS	Click here to enter text.	10 de Junio de 2020

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

INFORME FINAL

ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA

En fecha **9/6/2020**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **DGCN-DAF-CM-2020-0013**, denominado **ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA**, 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
11	Comarfe, SRL	DGCN-DAF-CM-2020-0013		
2	EXPRESS SERVICIOS LOGISTICOS ESLOGIST, EIRL	Oferta Adquisicion Materiales de Limpieza - DGCN-DAF-CM-2020-0013.		
3	Brothers RSR Supply Offices, SRL	DGCN-DAF-CM-2020-0013		
4	Inversiones Sanfra, SRL	DGCN-DAF-CM-2020-0013		
5	Max Comercial, SRL	DGCN-DAF-CM-2020-0013		
6	Suplidora Gomez Perez, Sugopecta ,SRL	ARTICULOS DE LIMPIEZA DGCN		
7	Casa Jarabacoa, SRL	DGCN-DAF-CM-2020-0013		

DGCN-DAF-CM-2020-0013

8	Provesol Proveedores de Soluciones, SRL	UTENSILIOS DE LIMPIEZA		
9	Athill & Martinez, SA	DGCN-DAF-CM-2020-0013		
10	Evelmar Comercial, SRL	Presupuesto #dgcn-exp-005 (Art. de Limpieza) - Evelmar Comercial SRL		
1	Ashley Melinet Santana Mateo	ASHLEY MELINET SANTANA MATEO_EXT		

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

- a) Ashley Melinet Santana Mateo
- b) EXPRESS SERVICIOS LOGISTICOS ESLOGIST, EIRL
- c) Brothers RSR Supply Offices, SRL
- d) Inversiones Sanfra, SRL
- e) Max Comercial, SRL
- f) Suplidora Gomez Perez, Sugopeca ,SRL
- g) Casa Jarabacoa, SRL
- h) Provesol Proveedores de Soluciones, SRL
- i) Athill & Martinez, SA
- j) Evelmar Comercial, SRL
- k) Comarfe, SRL

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

- a) -



REPÚBLICA DOMINICANA

Ministerio de Hacienda
Dirección General del Catastro Nacional
Santo Domingo, D.N.

"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria"

05 de junio, 2020

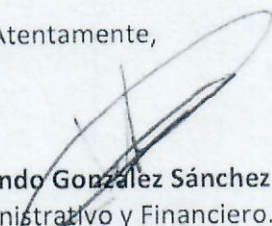
AL : Señor
Lic. Domingo González
Enc. Sección de Compras
Su despacho. -

ASUNTO : Adjudicación

Cortésmente, por medio de la presente me dirijo a usted a fines de informarle que del proceso de compra **REF: DGCN-DAF-CM-2020-0013**; Correspondiente a la adquisición de Materiales de limpieza e higiene para ser utilizados en esta Dirección General; Ha sido seleccionada la empresa **ASHLEY MELINET SANTANA MATEO**. Por haber presentado mejor oferta económica.

Sin otro particular, le saluda;

Atentamente,


Lic. Fernando González Sánchez
Enc. Administrativo y Financiero.





maril Sobel



MINISTERIO DE HACIENDA

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER

Sistema de Información de la Gestión Financiera

Período Fiscal : 2020

No. Expediente :

Fecha :	09	06	2020
	DD	MM	AAAA

No. Documento : EG1591717857016AGatv

Capítulo : 0205-MINISTERIO DE HACIENDA
 Sub Capítulo: 01-MINISTERIO DE HACIENDA
 Unidad Ejecutora : 0002-DIRECCION NACIONAL DE CATASTRO
 Proceso : ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA
 No. Referencia : DGCN-2020-00028
 Monto Total Proceso : 247,333.90
 Moneda : PESOS DOMINICANOS

Se CERTIFICA la Disponibilidad de Cuota para Comprometer en base al Presupuesto General del Estado para el año 2020, aprobado por Ley No. 506-19 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 2020
2.3.3.2.01	Productos de papel y cartón	135,171.86
2.3.5.5.01	Artículos de plástico	13,381.20
2.3.9.1.01	Material para limpieza	104,597.80
Total		253,150.86

El monto de : **Doscientos cincuenta y tres mil ciento cincuenta con 86/100 (253,150.86)

Número de Compromiso	Fecha de Compromiso	Monto de Compromiso
2020.0205.01.0002.437-Versión 1	09/06/2020	253,150.86

Certificado de Apropiación Presupuestaria No.: EG1590772663710ySRbe



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/RP1591718096809tel0rM6uH8>





No. EXPEDIENTE
DGCN-DAF-CM-2020-0013

Fecha de emisión: 9/6/2020

Dirección General de Catastro Nacional
ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **DGCN-2020-00028**

Descripción: **ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Ashley Melinet Santana Mateo**

RNC: **40229667239**

Nombre Comercial: **Ashley Melinet Santana Mateo**

Domicilio Comercial: **Bonaire, 11500 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-591-1520**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Forma de pago:

Plazo de pago con recepción conforme:

Monto Total: **247,333.90**

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
------	--------	-------------	----------	--------	---------------------	-------------------------	-------------	-------------------	-----------------------------	-----------------------

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

[Handwritten Signature]
 Firma
 Nombre y Apellido

[Handwritten Signature]
 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
1	47131812	AMBIENTADOR	8.00	DOC	1,440.00	11,520.00		2,073.60	0.00	13,593.60
2	47131502	BRILLO CON ESPONJA	5.00	DOC	1,440.00	7,200.00		1,296.00	0.00	8,496.00
3	47131803	DESINFECTANTE	50.00	GAL	113.00	5,650.00		1,017.00	0.00	6,667.00
4	14111704	DISPENSADOR DE PAPEL DE BAÑO	7.00	UD	1,310.00	9,170.00		1,650.60	0.00	10,820.60
5	14111704	DISPENSADOR DE JABON LIQUIDO	7.00	UD	1,315.00	9,205.00		1,656.90	0.00	10,861.90
6	24111503	FALDOS DE FUNDAS NEGRAS 24X30	5.00	UD	740.00	3,700.00		666.00	0.00	4,366.00
7	24111503	FALDO DE FUNDAS NEGRAS 60 GALONES	10.00	UD	740.00	7,400.00		1,332.00	0.00	8,732.00
8	24111503	PARES DE GUANTES PLASTICOS DE COLORES	30.00	UD	80.00	2,400.00		432.00	0.00	2,832.00
9	47131803	JABON LIQUIDO LAVAMANOS	50.00	GAL	220.00	11,000.00		1,980.00	0.00	12,980.00
10	14111704	FALDO DE PAPEL HIGIENICO GRANDE	200.00	UD	450.00	90,000.00		16,200.00	0.00	106,200.00
11	14111704	FALDO DE PAPEL HIGIENICO PEQUEÑO	300.00	UD	13.50	4,050.00		729.00	0.00	4,779.00
12	47131803	LAVAPLATOS	50.00	GAL	220.00	11,000.00		1,980.00	0.00	12,980.00
13	47131503	BOMBAS PARA DESTAPAR INODOROS	2.00	DOC	840.00	1,680.00		302.40	0.00	1,982.40
14	47131803	DESCALIN	20.00	GAL	310.00	6,200.00		1,116.00	0.00	7,316.00
15	47121804	ZAFACON DE LIMPIEZA CON TAPA DE BAÑO	2.00	DOC	6,240.00	12,480.00		2,246.40	0.00	14,726.40
16	47131502	TOALLITAS DE COCINA MICRO FIBRA 30X30	60.00	UD	60.00	3,600.00		648.00	0.00	4,248.00
17	47121804	ZAFACON DE OFICINA PEQUEÑO	30.00	UD	150.00	4,500.00		810.00	0.00	5,310.00
18	47131502	BRILLO VERDE	5.00	DOC	384.00	1,920.00		345.60	0.00	2,265.60

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
19	47131803	INCERTICIDA EN AEROSOL MEDIANO	24.00	UD	175.00	4,200.00		756.00	0.00	4,956.00
20	47131605	ESCOBILLA LIMPIA CRISTAL DE GOMA Y ESPONJA	6.00	UD	305.00	1,830.00		329.40	0.00	2,159.40
21	47131803	ATOMISADOR	10.00	UD	90.00	900.00		162.00	0.00	1,062.00

Subtotal RD\$	209,605.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	37,728.90
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	247,333.90

Observaciones:

Plan de entrega

Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



Firma

Nombre y Apellido



Firma

Nombre y Apellido



República Dominicana
Ministerio de Hacienda
Dirección General del Catastro Nacional
Santo Domingo, D.N.

FIRMAS RESPONSABLES DEL PROCESO DE COMPRAS

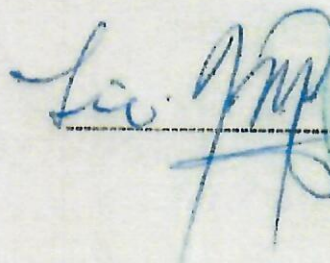
AUTORIZADO POR:
ING. CLAUDIO SILVER PEÑA

DIRECTOR GENERAL



APROBADO POR:
LIC. JOSÉ MERCEDES REGALADO

SUB-DIRECTOR ADMINISTRATIVO



REVISADO POR:
LIC. FERNANDO GONZÁLES SÁNCHEZ

ENC. DEPTO. ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO



