



No. EXPEDIENTE

DIGEV-DAF-CM-2019-0138

Fecha de emisión: 22/07/2019

Dirección General de Escuelas Vocacionales de las FFAA

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: DIGEV-2019-00265

Descripción: Adquisición de Materiales de Limpieza

Modalidad de Compras: Compras Menores

Datos del Proveedor

Razón social: Alfreton Business Group, SRL

RNC: 130411182

Nombre Comercial: Alfreton Business Group, SRL

Domicilio Comercial: Respaldo 18, 10513 - , REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 809-713-4718

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago: Crédito

Monto Total: 396,107.39

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	47131803	GALON ACIDO MURIATICO Comentarios proveedor: AQUA KLEAN ÁCIDO MURIÁTICO	300.00	UD	228.07	68,421.00		12,315.78	0.00	80,736.78

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

OLIVER J. BASSETT MILLER

Capitán de Fragata, ARD.

Enc. Depto. de Compras, DIGEV.

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido.

DIGEV-DAF-CM-2019-0138



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
		CONCENTRADO GALÓN MARCA: AQUACHEM								
2	47131803	GALON DESINFECTANTE AROMATIZADO VARIOS OLORES Comentarios proveedor: GALÓN DESINFECTANTE AROMATIZADO VARIOS OLORES MISTOLIN	300.00	UD	110.99	33,297.00		5,993.46	0.00	39,290.46
3	47131803	GALON DE CLORO Comentarios proveedor: CLORO LIQ CONCENTRADO MAXIMA PUREZA 1 GALON	280.00	UD	129.99	36,397.20		6,551.50	0.00	42,948.70
4	47131803	GALON DE PINOL Comentarios proveedor: DESINFECTANTE PINOL 1 GALON	300.00	UD	150.99	45,297.00		8,153.46	0.00	53,450.46
5	47131803	SACO DE DETERGENTE EN POLVO 30 LIBRAS Comentarios proveedor: LARAYEG	45.00	UD	760.99	34,244.55		6,164.02	0.00	40,408.57
6	47131803	FARDO DE FUNDA NEGRAS 55 GLS. 52/1 PAQUETES Comentarios proveedor: 52/1 TROY P/TANQ	45.00	UD	225.99	10,169.55		1,830.52	0.00	12,000.07
7	47131803	GUANTES DE GOMAS Comentarios proveedor: INDUSTRIAL SG-	72.00	UD	65.99	4,751.28		855.23	0.00	5,606.51

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



OLIVER TRAGG MILLER
Comandante Fragata, ARD.
Enc. Dpto. de Compra, DIGEV.

Nombre y Apellido





Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/TTBIS	Imp Moneda Orig s/TTBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
8	4713180	GALON DE JABON LIQUIDO proveedor: DE Comentarios CUABA LIQUIDO ADECLEAN GALON	3	UD	150.00	27,898.50		5,021.73	0.00	32,920.23
9	4713180	PAUTAS PARA RECGER BASURA	3	UD	12.00	1,031.88		185.74	0.00	1,217.62
10	4713180	FARDO DE PAPEL DE BAÑO 30/1 Comentarios proveedor: PAPER HIGIENICO SCOTT DOBLE	3	UD	80.00	42,479.20		7,646.26	0.00	50,125.46
11	4713180	CAJA DE SPRAY AROMATIZADO R 8 ONZA 12/1 Comentarios proveedor: GLADE	3	UD	20.00	19,719.80		3,549.56	0.00	23,269.36
12	4713180	LIMPIADOR DE CRISTALES 32 ONZA. DL- D/CRISTAL LIMPIADOR proveedor: ONZA Comentarios	3	UD	48.00	5,327.52		958.95	0.00	6,286.47
13	4713180	ZAFACON PLASTICOS PARA BAÑOS Comentarios proveedor: 3 GLS NEGRO 10359 MAY"5	3	UD	25.00	6,649.75		1,196.96	0.00	7,846.71

Subtotal RD\$	335,684.23
---------------	------------

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Nombre y Apellido
 Firma

Nombre y Apellido
 Firma

DIGEV-DAF-CM-2019-0138



Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	60,423.16
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	396,107.39

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
10	FARDO DE PAPEL DE BAÑO 30/1	Carretera Mella KM 16 1/2 EL Bonito San Isidro OZAMA O METROPOLITANA DO	80.00	23/07/2019 10:00:00 a.m.
9	PALITAS PARA RECOGER BASURA	Carretera Mella KM 16 1/2 EL Bonito San Isidro OZAMA O METROPOLITANA DO	12.00	23/07/2019 10:00:00 a.m.
8	GALON DE JABON LIQUIDO	Carretera Mella KM 16 1/2 EL Bonito San Isidro OZAMA O METROPOLITANA DO	150.00	23/07/2019 10:00:00 a.m.
13	ZAFACON PLASTICOS PARA BAÑOS	Carretera Mella KM 16 1/2 EL Bonito San Isidro OZAMA O METROPOLITANA DO	25.00	23/07/2019 10:00:00 a.m.
12	LIMPIADOR DE CRISTALES 32 ONZA	Carretera Mella KM 16 1/2 EL Bonito San Isidro OZAMA O METROPOLITANA DO	48.00	23/07/2019 10:00:00 a.m.
11	CAJA DE SPRAY AROMATIZADOR 8 ONZA 12/1	Carretera Mella KM 16 1/2 EL Bonito San Isidro OZAMA O METROPOLITANA DO	20.00	23/07/2019 10:00:00 a.m.
7	GUANTES DE GOMAS	Carretera Mella KM 16 1/2 EL Bonito San Isidro OZAMA O METROPOLITANA DO	72.00	23/07/2019 10:00:00 a.m.
3	GALON DE CLORO	Carretera Mella KM 16 1/2 EL Bonito San Isidro OZAMA O METROPOLITANA DO	280.00	23/07/2019 10:00:00 a.m.
2	GALON DESINFECTANTE AROMATIZADO VARIOS OLORES	Carretera Mella KM 16 1/2 EL Bonito San Isidro OZAMA O METROPOLITANA DO	300.00	23/07/2019 10:00:00 a.m.
1	GALON ACIDO MURIATICO	Carretera Mella KM 16 1/2 EL Bonito San Isidro OZAMA O METROPOLITANA DO	300.00	23/07/2019 10:00:00 a.m.
6	FARDO DE FUNDA NEGRAS 55 GLS. 52/1 PAQUETES	Carretera Mella KM 16 1/2 EL Bonito San Isidro OZAMA O METROPOLITANA DO	45.00	23/07/2019 10:00:00 a.m.
5	SACO DE DETERGENTE EN	Carretera Mella KM 16 1/2 EL Bonito San Isidro	45.00	23/07/2019

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



Firma

OLIVER L. BASSETT MILLER

Capitán de Navío (R) E.D.
Enc. Dpto. de Compra, DIGEV.

Nombre y Apellido



Firma

Nombre y Apellido



Plan de entrega			
Item	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida
4	GALON DE PINOL	Carretera Mella KM 16 1/2 EL Bonito San Isidro	300.00
	POLVO 30 LIBRAS	OZAMA O METROPOLITANA DO	
		OZAMA O METROPOLITANA DO	
			Fecha necesidad
			23/07/2019
			10:00:00 a.m.



FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


 Firma
 OLIVER GASSER MILNER
 Enc. Dpto. de Compras, DIGEV.
 Capital

Nombre y Apellido

Firma



MINISTERIO DE HACIENDA

CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Sistema de Información de la Gestión Financiera

Período Fiscal : 2019

No. Expediente :

Fecha :	16	07	2019
	DD	MM	AAAA

No. Documento : EG1563282172088PFcxq

Capítulo : 0203-MINISTERIO DE DEFENSA
 Sub Capítulo: 01-MINISTERIO DE DEFENSA
 Unidad Ejecutora : 0002-DIRECCION GENERAL DE ESCUELAS VOCACIONALES
 Proceso : PREVISION PARA COMPRA DE PRODUCTO 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 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 2019
2.3.9.1.01	Material para limpieza	532,050.20
Total		532,050.20

El monto de : **Quinientos treinta y dos mil cincuenta con 20/100 (532,050.20)

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
2019.0203.01.0002.1471-Versión	16/07/2019	532,050.20


BENITA QUELIZ RODRIGUEZ,
 Sub-Directora de Presupuesto de la DIGEV



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/RP1563283006380FKv30qAqKo>



SNCC.D.001



DIRECCION GENERAL ESCUELAS VOCACIONALES

No. EXPEDIENTE

DIGEV-DAF-CM-2019-0138

No. DOCUMENTO

219

17 de Julio del 2019

Página 1 de 7

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: 219

Objeto de la compra: **Adquisición de Materiales de Limpieza.**

Rubro: Suministros de Aseo y Limpieza.

Planificada: **Sí**

Detalle pedido

Ítem	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	47131803	GALON ACIDO MURIATICO	Unidad	300.00	306.80	92,040.00
2	47131803	GALON DESINFECTANTE AROMATIZADO VARIOS OLORES	Unidad	300.00	200.60	60,180.00
3	47131803	GALON DE CLORO	Unidad	280.00	118.00	33,040.00
4	47131803	GALON DE PINOL	Unidad	300.00	247.80	74,340.00
5	47131803	SACO DE DETERGENTE EN POLVO 30 LIBRAS	Unidad	45.00	2,124.00	95,580.00
6	47131803	FARDO DE FUNDA NEGRAS 55 GLS. 52/1 PAQUETES	Unidad	45.00	424.80	19,116.00
7	47131803	GUANTES DE GOMAS	Unidad	72.00	141.60	10,195.20
8	47131803	GALON DE JABON LIQUIDO	Unidad	150.00	295.00	44,250.00
9	47131803	PALITAS PARA RECOGER BASURA	Unidad	12.00	177.00	2,124.00
10	47131803	FARDO DE PAPEL DE BAÑO 30/1	Unidad	80.00	750.48	60,038.40
11	47131803	CAJA DE SPRAY AROMATIZADOR 8 ONZA 12/1	Unidad	20.00	1,404.20	28,084.00

¹² Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.

/UR.09.2012

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS

Original 1 - Expediente de Compras
Copia 1 - Agregar Destino



12	47131803	LIMPIADOR DE CRISTALES 32 ONZA	Unidad	48.00	106.20	5,097.60
13	47131803	ZAFACON PLASTICOS PARA BAÑOS	Unidad	25.00	318.60	7,965.00

Total:	532,050.20
--------	------------

Observaciones: (Adquisición de Materiales de Limpieza, para complementación de la existencia en el almacén y ser utilizados y distribuidos en las distintas escuelas y departamentos dependientes de esta Dirección General.)


OLIVER BASSETT MILLER,
 Capitán de Fragata, A.R.D.
 Sub -Director de Compras, DIGEV.



Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones



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



Editar proceso x Inicio x +

DIRECCION GENERAL DE CONTRATACIONES PUBLICAS (DGP) | https://portal.comprasdominicana.gob.do/DOI/BusinessLine/Tendering/ProcedureEdit/View/ProfileNa...

Aplicaciones SIAB Foto Como configurar W...

Compras Públicas Aumentar el contraste UTC-4 11:19:45 Dirección General

Procesos Contratos Proveedores Otras herramientas Menú Ir a Buscar

Escritorio Menú Proceso de la Unidad de Compras Proceso Ver proceso 10 de página: 1004451 Ayuda

Adjudicada REF: DIGEV-DAF-CM-2019-0138 Compras Menores Presentación de ofertas UR: Dirección General de las Escuelas Vocacionales Equipo: CM / 17/07/2019 11:30 (UTC -4 horas) (UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Managua, San Juan

Volver

Proveedores

Buscar proveedores

Proveedor (4016)	Contactos	Primera/Última Vista	Invitación directa (3)	Interesados (3)	Respondidas (3)
 Grupo Frantere Dominicana, SRL REPUBLICA DOMINICANA Fiscal Id: 131042414	Phone: 809-547-8879		Si		
 Diversas Variadas Armidis (DVA) & Asociados, SRL REPUBLICA DOMINICANA Fiscal Id: 130268193	Phone: 809-763-6464		Si		
 Kart Group, SRL REPUBLICA DOMINICANA Fiscal Id: 131391567	Phone: 809-763-6464		Si		

SOLICITUD DE CO...pdf 371.569 KB Descargar

Mostrar todo X

Windows Escribe aquí para buscar

ESP 11:19 a.m. LAA 24/7/19

Oliver Bassett Miller
 OLIVER BASSETT MILLER
 Enc. Jefe de Compra, DIGEV.



INFORME FINAL

Adquisición de Materiales de Limpieza

En fecha **22/07/2019**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **DIGEV-DAF-CM-2019-0138**, denominado **Adquisición 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
2	GTG Industrial, SRL	DIGEV-DAF-CM-2019-0138		
3	Prolimdes Comercial, SRL	DIGEV-DAF-CM-2019-0138 PROLIMDES COMERCIAL		
1	Alfreton Business Group, SRL	Alfreton Business Group, SRL_EXT		

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

- a) Alfreton Business Group, SRL
- b) GTG Industrial, SRL
- c) Prolimdes Comercial, SRL

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

- a) -


OLIVER J. BASSETT MILLER
Capitán de Fragata, AFOP,
Ejec. Opco. de Compras DIGEV



DIGEV-DAF-CM-2019-0138

**MINISTERIO DE HACIENDA****CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER**

Sistema de Información de la Gestión Financiera

Período Fiscal : 2019

No. Expediente :

Fecha :	22	07	2019
	DD	MM	AAAA

No. Documento : EG156381891806110h5z

Capítulo : 0203-MINISTERIO DE DEFENSA

Sub Capítulo : 01-MINISTERIO DE DEFENSA

Unidad Ejecutora : 0002-DIRECCION GENERAL DE ESCUELAS VOCACIONALES

Proceso : COMPROMISO PARA COMPRA DE PRODUCTO DE LIMPIEZA

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	396,107.39
Total		396,107.39

El monto de : **Trescientos noventa y seis mil ciento siete con 39/100 (396,107.39)

Número de Compromiso	Fecha de Compromiso	Monto de Compromiso
2019.0203.01.0002.1543-Versión	22/07/2019	396,107.39


BENITA QUELIZ RODRIGUEZ,
 Sub-Directora de Presupuesto de la DIGEV

Certificado de Apropiación Presupuestaria No.: EG1563282172088PFcxq

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/RP1563819002482RGrGgboing>
