



Administradora de Subsidios Sociales

DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA
DEPARTAMENTO FINANCIERO
CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Versión Manual para Anticipos Financieros

Periodo Fiscal:	2021		
Fecha:	12	11	2021
	DD	MM	AAAA

No. Expediente: DAF-DSG-176-2021
No. Documento: 548

Capítulo: 0201 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
Sub Capítulo: 02 GABINETE DE COORDINACION DE POLITICAS SOCIALES
Unidad Ejecutora: 0008 ADMINISTRADORA DE SUBSIDIOS SOCIALES
Proceso: Prevision (Proceso Compra) solicitud adquisicion de materiales y herramientas varias para uso funciones relacionadas al area de Servicios Generales de la ADESS
No. Referencia: _____
Monto Total Proceso: _____
Moneda: PESOS DOMINICANOS

Se CERTIFICA que el Presupuesto General del Estado para el año 2021, aprobado por la Ley No. 237-20, 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 8 febrero de 2017. De acuerdo al siguiente detalle:

Cuenta Presupuestaria	Nombre de la Cuenta Presupuestaria	Apropiación Presupuestaria
2.3.6.3.04	Herramientas Menores	311,000.00
total		311,000.00

El monto de: TRESCIENTOS ONCE MIL PESOS CON 00/100

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
2021.0201.02.0008.548-Version M	12/11/2021	311,000.00

Autórizado por:





No. EXPEDIENTE
ADESS-DAF-CM-2021-0061
No. DOCUMENTO
0061

ADMINISTRADORA DE SUBSIDIOS SOCIALES (ADESS)

15 de noviembre de 2021

Página 1 de 1

UNIDAD DE COMPRAS

CONVOCATORIA A COMPRA MENOR**Referencia del Procedimiento:** ADESS-DAF-CM-2021-0061**OBJETO DEL PROCEDIMIENTO**

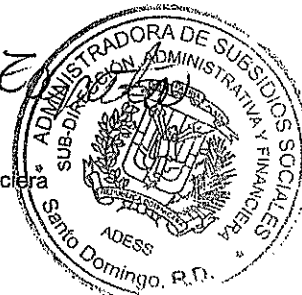
ADMINISTRADORA DE SUBSIDIOS SOCIALES (ADESS) en cumplimiento de las disposiciones de Ley No. 340-06 sobre Compras y Contrataciones Públicas de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones de fecha Dieciocho (18) de Agosto del Dos Mil Seis (2006), modificada por la Ley No. 449-06 de fecha Seis (06) de Diciembre del Dos Mil Seis (2006), convoca a todos los interesados a presentar propuestas para Solicitud de adquisición de materiales ferreteros, eléctricos y accesorios para mantenimiento en el edificio principal de la ADESS y en las delegaciones provinciales.

Los interesados en retirar los **Términos de Referencia**, deberán dirigirse Av. Gustavo Mejía Ricart #141, Ens. Julieta, Edif. ADESS en el horario de **8:00 am** a **4:00 p.m.** de lunes a viernes, o descargarlo de la página Web de la institución Adess.gov.do o del Portal de la DGCP www.comprasdominicana.gov.do, a los fines de la elaboración de sus propuestas.

Las Ofertas Económicas serán recibidas en sobres sellados hasta el 17/11/2021 hasta las 04:00 pm., en Av. Gustavo Mejía Ricart #141, Ens. Julieta, Edif. ADESS y/o portal transaccional.

Bautista Zapata
 Lcda. Bautista Zapata

Subdirectora Administrativa y financiera

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



ADMINISTRADORA DE SUBSIDIOS SOCIALES (ADESS)

INVITACIÓN A PRESENTAR OFERTAS

DEPARTAMENTO DE COMPRAS

No. EXPEDIENTE
ADESS-DAF-CM-2021-0061
No. DOCUMENTO
0061

15 de noviembre de 2021

Estimados Señores:

(La Administradora de Subsidios Sociales), les invita a participar al procedimiento de **(Compra Menor)**, referencia No. **ADESS-DAF-CM-2021-0061**, a los fines de presentar su mejor Oferta para Solicitud de adquisición de materiales ferreteros, eléctricos y accesorios para mantenimiento en el edificio principal de la ADESS y en las delegaciones provinciales. **Según detalle en los términos de referencias anexos.**

La adjudicación se hará a favor del Oferente que presente la mejor propuesta y que cumpla con las especificaciones **anexas** y sea calificada como la Oferta que más convenga a la satisfacción del interés general y el cumplimiento de los fines y cometidos de la administración conforme a la calidad y precio.

La presente invitación se hace de conformidad con los Artículos Nos. 16 y 17 de la Ley No. 340-06 de fecha Dieciocho (18) de Agosto del Dos Mil Seis (2006) sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones y su posterior modificación contenida en la Ley No. 449-06 de fecha Seis (6) de Diciembre del Dos Mil Seis (2006).

La fecha límite para presentar su Oferta será el **17 noviembre 2021** hasta la/s **04:00 p.m.** El Oferente deberá entregar su Oferta en sobres cerrados, debidamente identificados con la siguiente información:

Nombre del Oferente/ Proponente

Dirección

Responsable del Procedimiento de Selección

Nombre de la Entidad Contratante

Presentación: Oferta Técnica/ Oferta Económica (Indicar según corresponda)

Referencia del Procedimiento:

“SOBRE A”/ “SOBRE B” (Según corresponda)

NO ABRIR ANTES DE LAS _____ (AM O PM) DEL DÍA _____

/UR.10.2012

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



Los Oferentes presentarán su Oferta en moneda nacional (Pesos Dominicanos, RD\$). Así mismo deberán presentar la Garantía de Seriedad de la Oferta dentro del Sobre contentivo de la Oferta Económica "Sobre B", indicada en el Artículo No. 112 literal a) del Reglamento de Compras y Contrataciones aprobado mediante Decreto No. 543-12 de fecha seis (6) de septiembre del 2012, consistente en una **Garantía Bancaria o póliza de fianza**, por un importe de un uno 1% del monto total de la oferta, a disposición de la Entidad Contratante. De no presentar dicha garantía, su Oferta quedará descalificada sin más trámite.

Los Oferentes/Proponentes deberán estar inscritos en el Registro de Proveedores del Estado administrado por la **DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS**.

LOS OFERENTES DEBEN PRESENTAR EN SUS PROPUESTA UN CREDITO DE 30 A 45 DIAS.

(Administradora de Subsidios Sociales), notificará dentro de un plazo de Cinco (5) días hábiles a partir de la expedición del acto administrativo de adjudicación.

Para cualquier consulta o aclaración, conforme al Cronograma de Actividades del Procedimiento de Referencia, los datos de contacto son los siguientes:

Nombre: Patricia Rodríguez

Departamento: COMPRAS

Nombre de la Entidad Contratante: ADMINISTRADORA DE SUBSIDIOS SOCIALES

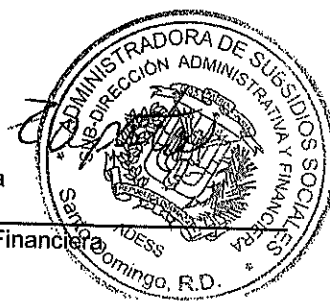
Dirección: GUSTAVO MEJIA RICART # 141

Teléfono: 809-565-0009

E-mail: COMPRAS@ADESS.GOB.DO

Bautista Zapata
Lcda. Bautista Zapata

Subdirectora Administrativa y Financiera





Administradora de Subsidios Sociales (ADESS)

No. EXPEDIENTE
ADESS-DAF-CM-2021-0061
No. DOCUMENTO
0061

15 de noviembre de 2021

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: DAF-DSG-176-2021

Objeto de la compra: Adquisición de materiales para mantenimiento.

RUBRO: Mantenimiento de oficinas

Planificada: Sí

Detalle pedido

ITEN	CODIGO	CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	TOTAL
1	39121311	2.3.9.6.01	ALAMBRE NO. 12 DOS COLORES, PIES	200.00	UD	12.00	2,400.00
2	39121311	2.3.9.6.01	ALAMBRE NO. 10 DOS COLORES, PIES	200.00	UD	20.00	4,000.00
3	39121311	2.3.9.6.01	TOMA CORRIENTE	25.00	UD	150.00	3,750.00
4	39121311	2.3.9.6.01	INTERRUPTOR DOBLE	25.00	UD	200.00	5,000.00
5	39121311	2.3.9.6.01	TARUGOS SHEETROCK	100.00	UD	10.00	1,000.00
6	39121311	2.3.9.6.01	TARUGOS VERDES	75.00	UD	2.00	150.00
7	39121311	2.3.9.6.01	TARUGOS ROJOS	75.00	UD	1.00	75.00
8	39121311	2.3.9.6.01	TARUGOS AZULES	75.00	UD	2.00	150.00
9	39121311	2.3.9.6.01	TORNILLOS DE 2.0 PULGADAS	100.00	UD	1.50	150.00
10	39121311	2.3.9.6.01	TORNILLCS DE 2.5 PULGADAS	100.00	UD	2.00	200.00
11	39121311	2.3.9.6.01	TORNILLCS DE 3.0 PULGADAS	50.00	UD	2.00	100.00
12	39121311	2.3.9.6.01	ROLLOS DE TAPE ALTA CALIDAD	10.00	UD	240.00	2,400.00
13	39121311	2.3.9.6.01	BOMBILLCS BAJO CONSUMO	150.00	UD	190.00	28,500.00
14	39121311	2.3.9.6.01	LAMPARAS FLUORESCENTES Y LED DE 60 CM	50.00	UD	150.00	7,500.00
15	39121311	2.3.9.6.01	LAMPARAS FLUORESCENTES DE 120 CM	50.00	UD	150.00	7,500.00
16	39121311	2.3.9.6.01	CINTAS DOBLE CARA	5.00	UD	240.00	1,200.00

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS

Original 1 - Expediente de Compras

Copia 1 - Agregar Destino



17	39121311	2.3.9.6.01	TUBOS DE 1/2 DE PRESION	5.00	UD	373.00	1,865.00
18	39121311	2.3.9.6.01	TUBOS DE 3/4 D EPRESION	5.00	UD	245.00	1,225.00
19	39121311	2.3.9.6.01	LLAVE DE BOLA DE 2 PULG	1.00	UD	215.00	215.00
20	39121311	2.3.9.6.01	SEGUETAS	5.00	UD	100.00	500.00
21	39121311	2.3.9.6.01	TEFLON	10.00	UD	45.00	450.00
22	39121311	2.3.9.6.01	LATAS CEMENTO PVC 5 OZ APROX.	2.00	UD	355.00	710.00
23	39121311	2.3.9.6.01	DESTORNILLADORES DE ESTRIAS VARIOS TAMAÑOS	5.00	UD	150.00	750.00
24	39121311	2.3.9.6.01	DESTORNILLADORES PLANOS VARIOS TAMAÑOS	4.00	UD	150.00	600.00
25	39121311	2.3.9.6.01	TAPAS DE INODORO OVALADO GRANDE	8.00	UD	1,200.00	9,600.00
26	39121311	2.3.9.6.01	TAPAS DE INODORO PEQUEÑA	5.00	UD	900.00	4,500.00
27	39121311	2.3.9.6.01	MANGUERAS DE INODORO	10.00	UD	215.00	2,150.00
28	39121311	2.3.9.6.01	MANGUERAS DE LAVAMANOS	10.00	UD	240.00	2,400.00
29	39121311	2.3.9.6.01	LLAVES DE ANGULARES DE 1/2	10.00	UD	320.00	3,200.00
30	39121311	2.3.9.6.01	LLAVES DE CHORRO	10.00	UD	320.00	3,200.00
31	39121311	2.3.9.6.01	PUNTA DE ESTRIAS	10.00	UD	142.00	1,420.00
32	39121311	2.3.9.6.01	PUNTA PLANA	10.00	UD	142.00	1,420.00
33	39121311	2.3.9.6.01	MECHAS 3/4	10.00	UD	200.00	2,000.00
34	39121311	2.3.9.6.01	MECHAS 1/8	10.00	UD	200.00	2,000.00
35	39121311	2.3.9.6.01	MECHAS DE TALADRO	10.00	UD	350.00	3,500.00
36	39121311	2.3.9.6.01	LLAVIN DE PUERTA	10.00	UD	1,200.00	12,000.00
37	39121311	2.3.9.6.01	SEGUETA ROJA	10.00	UD	100.00	1,000.00
38	39121311	2.3.9.6.01	CONOS GRANDES CAUCHO	3.00	UD	1,650.00	4,950.00
39	39121311	2.3.9.6.01	REGLETAS 15 AMP. MAYOR DE 3 TOMA CORRIENTES	10.00	UD	495.00	4,950.00
40	39121311	2.3.9.6.01	EXTENSIONESD DE 10 PIES APROX.	10.00	UD	170.00	1,700.00
41	39121311	2.3.9.6.01	PROBADOR DE BATERIA DIGITAL (DCC) ELECTRONICO	1.00	UD	5,700.00	5,700.00
42	39121311	2.3.9.6.01	70 PIEZAS DE PLAFON COMERCIAL BISELADO 2X2 PIES	70.00	UD	125.00	8,750.00

DISTRIBUCION Y COPIAS
Original - Expediente de Compras
Copia1 - Agregar Destino



43	39121311	2.3.9.6.01	CAJAS DE PLAFON COMERCIAL VINIL YESO	2.00	UD	240.00	480.00
44	39121311	2.3.9.6.01	ALICATES ELCTRICOS	2.00	UD	800.00	1,600.00
45	39121311	2.3.9.6.01	PELADOR DE ALAMBRE- CUCHILLA	1.00	UD	600.00	600.00
46	39121311	2.3.9.6.01	ALICATE TENAZA	1.00	UD	710.00	710.00
47	39121311	2.3.9.6.01	40 OJOS DE BUEY LED (20 TERMINAL FINO Y 20 GRUESO) DE 3W 6500K DE90-250V DE 2 PULGADAS DE DIAMETRO, CON LOS TERMINALES	40.00	UD	450.00	18,000.00
48	39121311	2.3.9.6.01	CANDADOS DE 50 MM	5.00	UD	800.00	4,000.00
49	39121311	2.3.9.6.01	CANDADOS DE 80 MM	3.00	UD	2,050.00	6,150.00
50	39121311	2.3.9.6.01	JUEGOS DE GUANTES ELECTRICOS PARA BAJA TENSION	3.00	UD	5,300.00	15,900.00
51	39121311	2.3.9.6.01	JUEGO DE LLAVE L	1.00	UD	350.00	350.00
53	39121311	2.3.9.6.01	TUBOS DE SILICON TRANSPARENTE	5.00	UD	600.00	3,000.00
52	39121311	2.3.9.6.01	JUEGO DE LLAVE ESTRELLA	1.00	UD	500.00	500.00
54	39121311	2.3.9.6.01	TUBOS DE URETANO	3.00	UD	400.00	1,200.00
55	39121311	2.3.9.6.01	TUBOS DE MASILLA SILICONADA	3.00	UD	225.00	675.00
56	39121311	2.3.9.6.01	CINTA METRICA DE 5 METROS	1.00	UD	530.00	530.00
57	39121311	2.3.9.6.01	PATAS DE CHIVO	15.00	UD	400.00	6,000.00
58	39121311	2.3.9.6.01	TOPE DE PUERTA DE PISO	10.00	UD	200.00	2,000.00
59	39121311	2.3.9.6.01	CINTAS ANTIDESLIZANTES DE ALA ADHESION	4.00	UD	3,900.00	15,600.00
60	39121311	2.3.9.6.01	CINTAS REFLECTIVAS DE APROX 8X30 CM	15.00	UD	2,100.00	31,500.00
61	39121311	2.3.9.6.01	CONTROLES UNIVERSALES	5.00	UD	900.00	4,500.00
62	39121311	2.3.9.6.01	BATERIAS NP7-12 VRLA (12V-7AH) DIMENSION (LARGO 151+/-1, ANCHO 65 +/-1 Y ALTURA 97.5+/-1)MM	12.00	UD	1,700.00	20,400.00
63	39121311	2.3.9.6.01	INTERRUPTOR SENCILLO	25.00	UD	200.00	5,000.00
						TOTAL	RD\$304,525.00

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



Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
01	Av. Gustavo Mejía Ricard #141, Ens. Julieta		22 de noviembre de 2021

Bautista Zapata
Lic. Bautista Zapata

Subdirectora Administrativa y Financiera





Administradora de Subsidios Sociales

ACTA DE APERTURA DE OFERTAS

ACTA REUNION PARA DAR APERTURA A LA OFERTA DEL PROCESO DE SELECCIÓN POR COMPRA MENOR PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS, ELECTRICOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO, A SER UTILIZADOS DURANTE LOS PRÓXIMOS 3 MESES, (ADESS-DAF-CM-2021-0061).

En la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los diez y ocho (18) días del mes de noviembre del año dos mil veintiuno (2021), siendo las 1:00 p.m. en el Salón de Conferencia de la 2da. Planta ubicada en la calle Gustavo Mejía Ricart, #141, Ensanche Julieta, Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional capital de la República Dominicana, comparecieron: la **Licda. Patricia Rodriguez Segura**, dominicana, mayor de edad, provisto de la Cédula de Identidad y Electoral No. [REDACTED] en su calidad de Encargada de Compras y Contrataciones de ADESS y la **Lcda. Mirkia Barclay Lebrón**, dominicana, mayor de edad, provista de la Cédula de Identidad y Electoral No. [REDACTED] en su calidad Técnico de la Sección de Compras y Contratación de ADESS, quienes forman parte de la Dirección Administrativa y Financiera de la Administradora de Subsidios Sociales (ADESS), se reunieron con la finalidad de proceder a la apertura de sobres conteniendo **LAS OFERTAS TECNICO / ECONOMICAS DE LA SELECCIÓN POR COMPRA MENOR PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS, ELECTRICOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO, A SER UTILIZADOS DURANTE LOS PRÓXIMOS 3 MESES, (ADESS-DAF-CM-2021-0061).**

Una vez reunidos, la **Licda. Patricia Rodriguez Segura** y la **Licda. Mirkia Barclay Lebrón**, se confirmo el quórum necesario para dar inicio a la reunión, manifestando que el motivo de la misma es proceder a dar apertura a los sobres conteniendo las propuestas recibidas correspondientes a la **SELECCIÓN POR COMPRA MENOR PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS, ELECTRICOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO, A SER UTILIZADOS DURANTE LOS PRÓXIMOS 3 MESES, (ADESS-DAF-CM-2021-0061).**

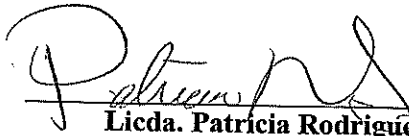
Inmediatamente, la **Lcda. Patricia Rodriguez Segura**, inicio con la apertura de los sobres conteniendo las ofertas técnicas/económicas, procediendo a leer en voz alta los nombres de los Oferentes y los contenidos en sus propuestas:

OFERENTES	MERCANTIL RAMI, SR.	GELODI, SRL	B Y F MERCANTIL, SRL
Ofertas técnicas	Presentada	Presentada	Presentada
Ofertas económicas	RD\$513,746.92	RD\$314,870.84	RD\$93,843.00

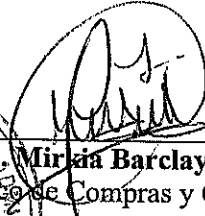
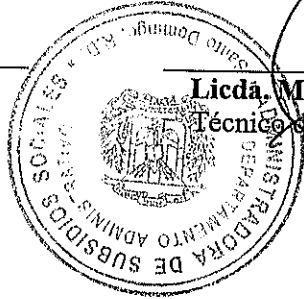
Luego de aperturadas y presentadas las ofertas, la Sección de Compras y Contratación de la Administradora de Subsidios Sociales (ADESS), resoluto:

UNICA RESOLUCION: Los Miembros de la Sección de Compras de la Administradora de Subsidios Sociales (ADESS), aprobaron a unanimidad pasar las ofertas recibidas al Comité Evaluador, a fines de emitir su informe de evaluación previa adjudicación.

No quedando ningún otro punto para agotar la agenda la Licda. Patricia Rodríguez Segura, en su calidad de encargada de Compras y Contratación de la Administradora de Subsidios Sociales (ADESS) dio por cerrada la sesión.



Licda. Patricia Rodríguez Segura
Encargada de Compras y Contrataciones



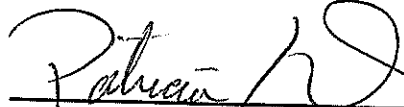
Licda. Miriam Barclay Lebrón
Técnico de Compras y Contrataciones


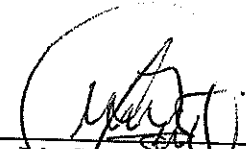
ACTA DE REUNION PARA LA ADJUDICACION PARA EL PROCESO DE COMPRA MENOR PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS, ELECTRICOS Y ACCESORIOS PARA USO DE MANTENIMIENTOS, (ADESS-DAF-CM-2021-0061).

En la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los veinte y nueve (29) días del mes de noviembre del año dos mil veintiuno (2021), siendo las 10:00 a.m. en el Salón de Conferencia de la 2da. Planta ubicada en la calle Gustavo Mejía Ricart, #141, Ensanche Julieta, Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional capital de la República Dominicana, comparecieron los señores: la **Lic. Mirkia Barclay Lebrón**, dominicana, mayor de edad, provista de la Cédula de Identidad y Electoral No [REDACTED] en su calidad de Técnico de la Sección de Compras y Contrataciones de ADESS; la **Lic. Patricia Rodriguez**, dominicana, mayor de edad, provista de la Cédula de Identidad y Electoral No [REDACTED] en su calidad de Encargada de la Sección de Compras y Contratación de ADESS; quienes se reunieron con la finalidad de **REALIZAR LA ADJUDICACION PARA EL PROCESO DE COMPRA MENOR PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS, ELECTRICOS Y ACCESORIOS PARA USO DE MANTENIMIENTOS, (ADESS-DAF-CM-2021-0061)**. Conforme requerimientos.

Una vez reunidos, la **Lic. Mirkia Barclay Lebrón** y la **Lic. Patricia Rodriguez**, se confirmó el quórum necesario para dar inicio a la reunión, manifestando que el motivo de la misma era realizar la adjudicación de la **SELECCIÓN POR COMPRA MENOR PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS, ELECTRICOS Y ACCESORIOS PARA USO DE MANTENIMIENTOS, (ADESS-DAF-CM-2021-0061)**.

UNICA RESOLUCIÓN: Los presentes en representación de la Dirección Administrativa y Financiera de la Administradora de Subsidios Sociales (ADESS), aprobaron a unanimidad adjudicar la Compra Menor para la adquisición de materiales ferreteros, eléctricos y accesorios para uso de mantenimientos, a las empresas: **B Y F MERCANTIL, SRL** por un monto de **RD\$16,309.79** (Diez y seis mil trescientos nueve pesos con 79/100), **MERCANTIL RAMI, SRL** por un monto de **RD\$95,338.10** (Noventa y cinco mil trescientos treinta y ocho pesos con 10/100) y a **GELODI, SRL** por un monto de **RD\$195,767.10** (Ciento noventa y cinco mil setecientos sesena y siete pesos con 10/100), siendo éstas las ofertas del proceso que cumplen con todas las especificaciones del área solicitante.


Lic. Patricia Rodriguez
Encargada Sección de Compras y Contratación



Lic. Mirkia Barclay Lebrón
Técnico Sección de Compras y Contratación



Administradora de Subsidios Sociales

**DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA
DEPARTAMENTO FINANCIERO
CERTIFICADO DE CUOTA A COMPROMETER**

Versión Manual para Anticipos Financieros

Periodo Fiscal: **2021**

Fecha:	29	11	2021
	DD	MM	AAAA

No. Expediente:

DAF-DSG-176-2021

No. Documento:

592

Capítulo: **0201 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA**
Sub Capítulo: **02 GABINETE DE COORDINACION DE POLITICAS SOCIALES**
Unidad Ejecutora: **0008 ADMINISTRADORA DE SUBSIDIOS SOCIALES**
Proceso: **Prevision (Proceso Compra) Solicitud de materiales y herramientas varias para uso del area de servicios generales de la ADESS**
No. Referencia:
Monto Total Proceso:
Moneda: **PESOS DOMINICANOS**

Se CERTIFICA que el Presupuesto General del Estado para el año 2021, aprobado por la 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 8 febrero de 2017. De acuerdo al siguiente detalle:

Cuenta Presupuestaria	Nombre de la Cuenta Presupuestaria	Apropiación Presupuestaria
2.3.6.3.04	herramientas menores	95,338.10
TOTAL		95,338.10

El monto de: NOVENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS CON 10/100

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
2021.0201.02.0008.592-Version M	29/11/2021	95,338.10

Certificado de Apropiación Presupuestaria No. **548**

Autorizado por:





No. EXPEDIENTE
ADESS-DAF-CM-2021-0061

Fecha de emisión: 29/11/2021

Administradora de Subsidios Sociales
ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **ADESS-2021-00324**

Descripción: **SOLICITUD MATERIALES FERRETEROS, ELECTRICOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTOS EN EDIFICIO PRINCIPAL DE LA ADESS Y EN LAS DELEGACIONES PROVINCIALES**

Modalidad de compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Mercantil Rami, SRL**

RNC: **122024751**

Nombre comercial: **Mercantil Rami, SRL**

Domicilio comercial: **10 , 11001 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-383-4868**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**


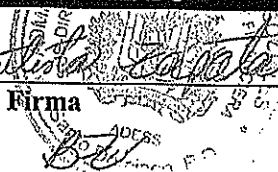
Forma de pago: **Cheque**

Plazo de pago con recepción conforme: **90 días**

Monto total: **95,338.10**

Moneda: **DOP**

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma


Nombre y Apellido


Firma


Nombre y Apellido

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
25	3912131 1	TAPAS DE INODORO OVALADO GRANDE	8.00	UD	1,070.00	8,560.00		1,540.80	0.00	10,100.80
26	3912131 1	TAPAS DE INODORO PEQUEÑA	5.00	UD	635.00	3,175.00		571.50	0.00	3,746.50
30	3912131 1	LLAVES DE CHORRO	10.00	UD	190.00	1,900.00		342.00	0.00	2,242.00
33	3912131 1	MECHAS 3/4	10.00	UD	840.00	8,400.00		1,512.00	0.00	9,912.00
34	3912131 1	MECHAS 1/8	10.00	UD	85.00	850.00		153.00	0.00	1,003.00
35	3912131 1	MECHAS DE TALADRO	10.00	UD	270.00	2,700.00		486.00	0.00	3,186.00
36	3912131 1	LLAVIN DE PUERTA	10.00	UD	860.00	8,600.00		1,548.00	0.00	10,148.00
37	3912131 1	SEGUETA ROJA	10.00	UD	65.00	650.00		117.00	0.00	767.00
47	3912131 1	40 OJOS DE BUEY LED (20 TERMINAL FINO Y 20 GRUESO) DE 3W 6500K DE90-250V DE 2 PULGADAS DE DIAMETRO, CON LOS TERMINALES	40.00	UD	254.00	10,160.00		1,828.80	0.00	11,988.80
48	3912131 1	CANDADOS DE 50 MM	5.00	UD	860.00	4,300.00		774.00	0.00	5,074.00
49	3912131 1	CANDADOS DE 80 MM	3.00	UD	2,350.00	7,050.00		1,269.00	0.00	8,319.00
50	3912131 1	JUEGOS DE GUANTES ELECTRICOS PARA BAJA TENSION	3.00	UD	5,840.00	17,520.00		3,153.60	0.00	20,673.60
51	3912131 1	JUEGO DE LLAVE L	1.00	UD	295.00	295.00		53.10	0.00	348.10
56	3912131 1	CINTA METRICA DE 5 METROS	1.00	UD	335.00	335.00		60.30	0.00	395.30
57	3912131 1	PATAS DE CHIVO	15.00	UD	310.00	4,650.00		837.00	0.00	5,487.00

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
58	3912131 1	TOPE DE PUERTA DE PISO	10.00	UD	165.00	1,650.00		297.00	0.00	1,947.00

Subtotal RD\$	80,795.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	14,543.10
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	95,338.10

Observaciones:

Plan de entrega

Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Bautista

 Firma
 Nombre y Apellido

Carlos A. Rodríguez
 Firma
 Nombre y Apellido



Administradora de Subsidios Sociales

**DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA
DEPARTAMENTO FINANCIERO
CERTIFICADO DE CUOTA A COMPROMETER**

Versión Manual para Anticipos Financieros

Periodo Fiscal: **2021**

No. Expediente:

DAF-DSG-176-2021

Fecha:	29	11	2021
	DD	MM	AAAA

No. Documento:

591

Capítulo: **0201 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA**

Sub Capítulo: **02 GABINETE DE COORDINACION DE POLITICAS SOCIALES**

Unidad Ejecutora: **0008 ADMINISTRADORA DE SUBSIDIOS SOCIALES**

Proceso: **Prevision (Proceso Compra) Solicitud de materiales y herramientas varias para uso del area de servicios generales de la ADESS**

No. Referencia:

Monto Total Proceso:

Moneda: **PESOS DOMINICANOS**

Se CERTIFICA que el Presupuesto General del Estado para el año 2021, aprobado por la 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 8 febrero de 2017. De acuerdo al siguiente detalle:

Cuenta Presupuestaria	Nombre de la Cuenta Presupuestaria	Apropiación Presupuestaria
2.3.6.3.04	herramientas menores	16,309.79
TOTAL		16,309.79

El monto de: DIECISEIS MIL TRESCIENTOS NUEVE PESOS CON 79/100

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
2021.0201.02.0008.591-Version M	29/11/2021	16,309.79

Certificado de Apropriación Presupuestaria No. _____

548

Autorizado por:



No. EXPEDIENTE

ADESS-DAF-CM-2021-0061

Fecha de emisión: 29/11/2021

Administradora de Subsidios Sociales
ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **ADESS-2021-00323**

Descripción: **SOLICITUD MATERIALES FERRETEROS, ELECTRICOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTOS EN EDIFICIO PRINCIPAL DE LA ADESS Y EN LAS DELEGACIONES PROVINCIALES**

Modalidad de compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **B&F Mercantil, SRL**

RNC: **130933286**

Nombre comercial: **B&F Mercantil, SRL**

Domicilio comercial: **Guayubín Olivo, 11510 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-591-4564**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**


Forma de pago: **Cheque**

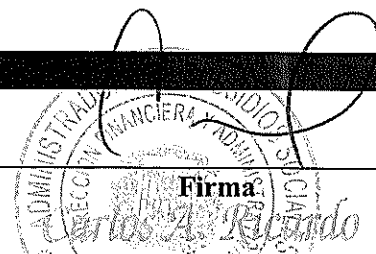
Plazo de pago con recepción conforme: **90 días**

Monto total: **16,309.79**

Moneda: **DOP**

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma
Nombre y Apellido


Firma
Nombre y Apellido

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
27	3912131 1	MANGUERAS DE INODORO	10.00	UD	169.49	1,694.90		305.08	0.00	1,999.98
28	3912131 1	MANGUERAS DE LAVAMANOS	10.00	UD	169.49	1,694.90		305.08	0.00	1,999.98
29	3912131 1	LLAVES DE ANGULARES DE 1/2	10.00	UD	211.86	2,118.60		381.35	0.00	2,499.95
31	3912131 1	PUNTA DE ESTRIAS	10.00	UD	42.37	423.70		76.27	0.00	499.97
32	3912131 1	PUNTA PLANA	10.00	UD	42.37	423.70		76.27	0.00	499.97
39	3912131 1	REGLETAS 15 AMP. MAYOR DE 3 TOMA CORRIENTES	10.00	UD	338.98	3,389.80		610.16	0.00	3,999.96
40	3912131 1	EXTENSIONE SD DE 10 PIES APROX.	10.00	UD	105.93	1,059.30		190.67	0.00	1,249.97
44	3912131 1	ALICATES ELCTRICOS	2.00	UD	487.29	974.58		175.42	0.00	1,150.00
45	3912131 1	PELADOR DE ALAMBRE-CUCHILLA	1.00	UD	148.31	148.31		26.70	0.00	175.01
46	3912131 1	ALICATE TENAZA	1.00	UD	474.58	474.58		85.42	0.00	560.00
53	3912131 1	TUBOS DE SILICON TRANSPARENTE	5.00	UD	233.05	1,165.25		209.75	0.00	1,375.00
52	3912131 1	JUEGO DE LLAVE ESTRELLA	1.00	UD	254.24	254.24		45.76	0.00	300.00

Subtotal RD\$	13,821.86
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	2,487.93
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	16,309.79

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Bartolomé Zapata

Firma

Nombre y Apellido

Carlos A. Ricardo

Firma

Nombre y Apellido

Observaciones:

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Bauctista

Firma

Nombre y Apellido

Carlos A. Ricardo

Firma

Nombre y Apellido


 PRESIDENCIA DE LA
 REPÚBLICA DOMINICANA
 Administradora de Subsidios Sociales

DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA
DEPARTAMENTO FINANCIERO
CERTIFICADO DE CUOTA A COMPROMETER

Versión Manual para Anticipos Financieros

Período Fiscal:	2021	No. Expediente:	DAF-DSG-176-2021								
Fecha:	<table border="1" style="border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr> <td style="width: 25%;">29</td> <td style="width: 25%;">11</td> <td style="width: 25%;">20</td> <td style="width: 25%;">21</td> </tr> <tr> <td>DD</td> <td>MM</td> <td>AAAA</td> <td></td> </tr> </table>	29	11	20	21	DD	MM	AAAA		No. Documento:	593
29	11	20	21								
DD	MM	AAAA									
Capítulo:	0201 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA										
Sub Capítulo:	02 GABINETE DE COORDINACION DE POLITICAS SOCIALES										
Unidad Ejecutora:	0008 ADMINISTRADORA DE SUBSIDIOS SOCIALES										
Proceso	Prevision (Proceso Compra) Solicitud de materiales y herramientas varias para uso del area de servicios generales de la ADESS										
No. Referencia:	_____										
Monto Total Proceso:	_____										
Moneda:	PESOS DOMINICANOS										

Se CERTIFICA que el Presupuesto General del Estado para el año 2021, aprobado por la Ley No. 237-20, 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 8 febrero de 2017. De acuerdo al siguiente detalle:

Cuenta Presupuestaria	Nombre de la Cuenta Presupuestaria	Apropiación Presupuestaria
2.3.6.3.04	herramientas menores	195,767.10
TOTAL		195,767.10

El monto de: CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS CON 10/100

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
2021.0201.02.0008.593-Version M	29/11/2021	195,767.10

Certificado de Apropiación Presupuestaria No. _____ 548

Autorizado por: _____



No. EXPEDIENTE

ADESS-DAF-CM-2021-0061

Fecha de emisión: 29/11/2021

Administradora de Subsidios Sociales
ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **ADESS-2021-00321**

Descripción: **SOLICITUD MATERIALES FERRETEROS, ELECTRICOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTOS EN EDIFICIO PRINCIPAL DE LA ADESS Y EN LAS DELEGACIONES PROVINCIALES**

Modalidad de compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Gestión de Logística y Distribución (GELODI), SRL**

RNC: **130264422**

Nombre comercial: **Gestión de Logística y Distribución (GELODI), SRL**

Domicilio comercial: **Robert Scout, 10122 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-565-9270**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Forma de pago: **Cheque**

Plazo de pago con recepción conforme: **90 días**

Monto total: **195,767.12**

Moneda: **DOP**

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma

Nombre y Apellido



Firma

Nombre y Apellido

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	3912131 1	ALAMBRE NO. 12 DOS COLORES, PIES	200.00	UD	11.28	2,256.00		406.08	0.00	2,662.08
2	3912131 1	ALAMBRE NO. 10 DOS COLORES, PIES	200.00	UD	19.17	3,834.00		690.12	0.00	4,524.12
3	3912131 1	TOMA CORRIENTE	25.00	UD	135.59	3,389.75		610.16	0.00	3,999.91
4	3912131 1	INTERRUPTOR DOBLE	25.00	UD	157.89	3,947.25		710.51	0.00	4,657.76
5	3912131 1	TARUGOS SHEETROCK	100.00	UD	9.11	911.00		163.98	0.00	1,074.98
6	3912131 1	TARUGOS VERDES	75.00	UD	1.86	139.50		25.11	0.00	164.61
7	3912131 1	TARUGOS ROJOS	75.00	UD	0.64	48.00		8.64	0.00	56.64
8	3912131 1	TARUGOS AZULES	75.00	UD	1.74	130.50		23.49	0.00	153.99
9	3912131 1	TORNILLOS DE 2.0 PULGADAS	100.00	UD	1.44	144.00		25.92	0.00	169.92
10	3912131 1	TORNILLOS DE 2.5 PULGADAS	100.00	UD	1.85	185.00		33.30	0.00	218.30
11	3912131 1	TORNILLOS DE 3.0 PULGADAS	50.00	UD	2.35	117.50		21.15	0.00	138.65
12	3912131 1	ROLLOS DE TAPE ALTA CALIDAD	10.00	UD	317.80	3,178.00		572.04	0.00	3,750.04
13	3912131 1	BOMBILLOS BAJO CONSUMO	150.00	UD	177.96	26,694.00		4,804.92	0.00	31,498.92
14	3912131 1	LAMPARAS FLUORESCENTES Y LED DE 60 CM	50.00	UD	105.93	5,296.50		953.37	0.00	6,249.87
15	3912131 1	LAMPARAS FLUORESCENTES DE 120 CM	50.00	UD	118.64	5,932.00		1,067.76	0.00	6,999.76
16	3912131 1	CINTAS DOBLE CARA	5.00	UD	233.05	1,165.25		209.75	0.00	1,375.00
17	3912131 1	TUBOS DE 1/2 DE PRESION	5.00	UD	372.88	1,864.40		335.59	0.00	2,199.99

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
18	39121311	TUBOS DE 3/4 D EPRESION	5.00	UD	245.76	1,228.80		221.18	0.00	1,449.98
19	39121311	LLAVE DE BOLA DE 2 PULG	1.00	UD	216.10	216.10		38.90	0.00	255.00
20	39121311	SEGUETAS	5.00	UD	48.30	241.50		43.47	0.00	284.97
21	39121311	TEFLON	10.00	UD	49.15	491.50		88.47	0.00	579.97
22	39121311	LATAS CEMENTO PVC 5 OZ APROX.	2.00	UD	364.41	728.82		131.19	0.00	860.01
23	39121311	DESTORNILLADORES DE ESTRIAS VARIOS TAMAÑOS	5.00	UD	110.12	550.60		99.11	0.00	649.71
24	39121311	DESTORNILLADORES PLANOS VARIOS TAMAÑOS	4.00	UD	110.80	443.20		79.78	0.00	522.98
38	39121311	CONOS GRANDES CAUCHO	3.00	UD	1,461.86	4,385.58		789.40	0.00	5,174.98
42	39121311	70 PIEZAS DE PLAFON COMERCIAL BISELADO 2X2 PIES	70.00	UD	351.69	24,618.30		4,431.29	0.00	29,049.59
43	39121311	CAJAS DE PLAFON COMERCIAL VINIL YESO	2.00	UD	3,855.90	7,711.80		1,388.12	0.00	9,099.92
54	39121311	TUBOS DE URETANO	3.00	UD	334.96	1,004.88		180.88	0.00	1,185.76
55	39121311	TUBOS DE MASILLA SILICONADA	3.00	UD	186.44	559.32		100.68	0.00	660.00
59	39121311	CINTAS ANTIDESLIZANTES DE ALA ADHESION	4.00	UD	3,305.08	13,220.32		2,379.66	0.00	15,599.98
60	39121311	CINTAS REFLECTIVAS DE APROX 8X30 CM	15.00	UD	1,758.47	26,377.05		4,747.87	0.00	31,124.92
61	39121311	CONTROLES UNIVERSALES	5.00	UD	762.71	3,813.55		686.44	0.00	4,499.99
62	39121311	BATERIAS NP7-12 VRLA S	12.00	UD	1,483.05	17,796.60		3,203.39	0.00	20,999.99

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma
Sanchez, R.D.

Nombre y Apellido


Firma
Sanchez, R.D.

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
63	39121311	(12V-7AH) DIMENSION (LARGO 151+/-1, ANCHO 65 +/-1 Y ALTURA 97.5+/-1)MM INTERRUPTOR SENCILLO	25.00	UD	131.35	3,283.75		591.08	0.00	3,874.83

Subtotal RD\$	165,904.32
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	29,862.80
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	195,767.12

Observaciones:

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

B. Acosta

Firma

Nombre y Apellido

Carlos A. Ricardo

Firma

Nombre y Apellido