



Administradora de Subsidios Sociales

**DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA  
DEPARTAMENTO FINANCIERO  
CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA**

**Versión Manual para Anticipos Financieros**

Periodo Fiscal:	2021		
Fecha:	7	5	2021
	DD	MM	AAAA

No. Expediente: DAF-DSG-061-2021  
No. Documento: 204

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 de limpieza para uso 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
2.3.9.1.01	materiales de limpieza	706,995.82
<b>Total</b>		<b>706,995.82</b>

El monto de: SETECIENTOS SEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS CON 82/100

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
2021.0201.02.0008.204-Version M	7/5/2021	706,995.82

Autorizado por: \_\_\_\_\_





Administradora de Subsidios Sociales (ADESS)

No. EXPEDIENTE
ADESS-DAF-CM-2021-0016
No. DOCUMENTO
0016

17 de mayo de 2021

**SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN**

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: DAF-DISG-61-2021

Objeto de la compra: **Adquisición de materiales gastables de limpieza para el próximo trimestre que serán utilizados por los colaboradores de esta entidad.**

**RUBRO:** Material gastable de limpieza

Planificada: Sí

**Detalle pedido**

Ítem	Código <sup>1</sup>	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
			unidad	1		
14111703	2.3.3.2.01	Papel Toallas reciclado fardo 12/1	80.00	PAQ	2,700.00	216,000.00
14111704	2.3.3.2.01	Papel higiénico fardo 12/1	150.00	PAQ	550.00	82,500.00
14111705	2.3.3.2.01	Servilletas de papel reciclado 400/1	2,000.00	PAQ	42.00	84,000.00
47121701	2.3.9.1.01	Fundas transparentes 16 gl.	1,500.00	PAQ	3.30	4,950.00
47121701	2.3.9.1.01	Fundas transparentes 33 gl.	1,500.00	PAQ	4.75	7,125.00
47121701	2.3.9.1.01	Fundas negras 16 gl.	1,500.00	PAQ	2.40	3,600.00
47121701	2.3.9.1.01	Fundas negras 33 gl.	1,500.00	PAQ	3.40	5,100.00
47121701	2.3.9.1.01	Fundas negras 55 gl.	1,500.00	PAQ	4.30	6,450.00
47121701	2.3.9.1.01	Fundas blancas 4 gl.	200.00	PAQ	1.20	240.00
47131602	2.3.9.1.01	Brillo de fregar con esponja	60.00	PAQ	40.00	2,400.00
47131608	2.3.9.1.01	Escobillas para baño	24.00	UD	110.00	2,640.00
47131803	2.3.9.1.01	Desinfectantes de piso 1/2 gl.	96.00	UD	95.00	9,120.00
47131803	2.3.9.1.01	Cloro 1/2 gl.	100.00	CAJ	75.00	7,500.00
47131805	2.3.9.1.01	Shampoo para autos gl	50.00	CAJ	160.00	8,000.00
47131807	2.3.9.1.01	Detergente en polvo 1 lb.	48.00	CAJ	65.00	3,120.00
47131810	2.3.9.1.01	Jabón lavaplatos saca grasa 1/2 gl.	100.00	CAJ	140.00	14,000.00
47131812	2.3.9.1.01	Ambientador en atomizador	48.00	CAJ	88.00	4,224.00
47131812	2.3.9.1.01	Frascos con atomizador 16 onz.	36.00	CAJ	75.00	2,700.00

<sup>1</sup> Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.

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



47131816	2.3.9.1.01	Desinfectante en aerosol diferentes olores	48.00	CAJ	400.00	19,200.00
52151504	2.3.9.5.01	Vasos desechables de agua 8 onz. paq.50/1	300.00	PAQ	42.00	12,600.00
52151504	2.3.9.5.01	Vasos desechables de café 4 onz. paq., 50/1	300.00	PAQ	100.00	30,000.00
52151504	2.3.9.5.01	Vasos desechables tipo cono paq., 200/1	100.00	PAQ	100.00	10,000.00
53131608	2.3.7.2.03	Jabón de mano 1/2 gl.	50.00	CAJ	120.00	6,000.00
47131805	2.3.9.1.01	Alcohol isopropílico 1/2 gl.	150.00	CAJ	100.00	15,000.00
47131812	2.3.9.1.01	Velones Aromáticos variados	36.00	CAJ	42.37	1,525.32
47131812	2.3.9.1.01	Piedra aromática de baño	48.00	CAJ	45.00	2,160.00
47121804	2.3.9.1.01	Cubeta de l4 gl. con exprimidor incluido	12.00	UD	300.00	3,600.00
52141515	2.6.1.4.01	Zafacones pequeños 7 gl.	6.00	UD	500.00	3,000.00
52141515	2.6.1.4.01	Zafacón 40 litros en acero inox de pedal	2.00	UD	5,600.00	11,200.00
42131606	2.3.9.3.01	Mascarillas quirúrgicas	9000	UD	7.2	64,800.00
42132203	2.3.9.3.01	Guantes plásticos de limpieza pares	36	UD	45	1,620.00
<b>Total</b>						<b>577,954.32</b>

**Observaciones:** LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CADA ITEM, ESTAN DESCRITAS EN LOS PLEGOS DE CONDICIONES ANEXOS.

**Plan de Entrega Estimado**

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

  
 Lic. Bautista Zapata

**Subdirectora Administrativa y Financiera**

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





No. EXPEDIENTE
ADESS-DAF-CM-2021-0016
No. DOCUMENTO
0016

ADMINISTRADORA DE SUBSIDIOS SOCIALES (ADESS)

17 de mayo de 2021

Página 1 de 1

UNIDAD DE COMPRAS

**CONVOCATORIA A COMPRA MENOR****Referencia del Procedimiento:** ADESS-DAF-CM-2021-0016**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 la adquisición de materiales gastables de limpieza para el próximo trimestre que serán utilizados por los colaboradores de esta entidad.

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](http://www.comprasdominicana.gov.do), a los fines de la elaboración de sus propuestas.

Las Ofertas Económicas serán recibidas en sobres sellados hasta el 18/05/2021 hasta las 11:00 a.m., en Av. Gustavo Mejía Ricart #141, Ens. Julieta, Edif. ADESS y/o portal transaccional.



Lcda. Bautista Zapata

Subdirectora Administrativa y financiera



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



ADMINISTRADORA DE SUBSIDIOS SOCIALES (ADESS)

<b>No. EXPEDIENTE</b>
ADESS-DAF-CM-2021-0016
<b>No. DOCUMENTO</b>
0016

**INVITACIÓN A PRESENTAR OFERTAS**

17 de mayo de 2021

**DEPARTAMENTO DE COMPRAS**

Estimados Señores:

(La **Administradora de Subsidios Sociales**), les invita a participar al procedimiento de (**Compa Menor**), referencia No. **ADESS-DAF-CM-2021-0016**, a los fines de presentar su mejor oferta para: la adquisición de materiales gastables de limpieza para el próximo trimestre que serán utilizados por los colaboradores de esta entidad.

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 **18 de mayo 2021** hasta las **11:00 a.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 \_\_\_\_\_**

Los Oferentes presentarán su Oferta en moneda nacional (Pesos Dominicanos, RD\$).

Asimismo deberán presentar la Garantía de Seriedad de la Oferta dentro de la Submisión y dentro

/UR.10.2012

Original 1 – Expediente de Compras  
Copia 1 – Agregar Destino



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/Proponentes deberán ofrecer crédito de al menos 45 días hábiles, contando a partir de la recepción de la factura en la Institución.

**(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:** Lucila Medina

**Departamento:** COMPRAS

**Nombre de la Entidad Contratante:** ADMINISTRADORA DE SUBSIDIOS SOCIALES

**Dirección:** GUSTAVO MEJIA RICART # 141

**Teléfono:** 809-565-0009 EXT-2189

**E-mail:** COMPRAS@ADESS.GOB.DO

**NOTA: TERMINOS DE REFERENCIAS ANEXOS QUE DEBEN DE CUMPLIR PARA PARTICIPAR, ADEMÁS REQUERIMOS QUE EL MANTENIMIENTO SEA CON ENTREGA INMEDIATA.**

*Bautista*

Lic. Bautista Zapata



Subdirectora Administrativa y Financiera Domingo

## INFORME FINAL

### Adquisición de materiales gastables de limpieza para el próximo trimestre que serán utilizados por los colaboradores de esta entidad

En fecha **1/6/2021**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **ADESS-DAF-CM-2021-0016**, denominado **Adquisición de materiales gastables de limpieza para el próximo trimestre que serán utilizados por los colaboradores de esta entidad**, 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	Edyjcsa, SRL	COTIZACIÓN ADESS-DAF-CM-2021-0016		
3	Express Servicios Logísticos ESLOGIST, EIRL	Oferta Adquisición Materiales de Limpieza - ADESS-DAF-CM-2021-0016.		
6	Maxibodegas Eop Del Caribe, SRL	Adquisición de materiales gastables de limpieza para el próximo trimestre que serán utilizados por los colaboradores de esta entidad	Otro - Las muestras enviadas no cumplen y no respondieron las subsanaciones.;	
4	GTG Industrial, SRL	ADESS-DAF-CM-2021-0016		
1	Distribuidora Jumelles, SRL	Adquisición de materiales gastables de limpieza para el próximo trimestre que serán		

**ADESS-DAF-CM-2021-0016**

		utilizados por los colaboradores de esta entidad_EXT		
5	Gestión de Logística y Distribución (GELODI), SRL	Adquisición de materiales gastables de limpieza para el proximo trimestre que serán utilizados por los colaboradores de esta entidad_EXT		

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

- a) Distribuidora Jumelles, SRL
- b) Edyjcsa, SRL
- c) Express Servicios Logisticos ESLOGIST, EIRL
- d) GTG Industrial, SRL
- e) Gestión de Logística y Distribución (GELODI), SRL

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

- a) Maxibodegas Eop Del Caribe, SRL - Otro - Las muestras enviadas no cumplen y no respondieron las subsanaciones.;



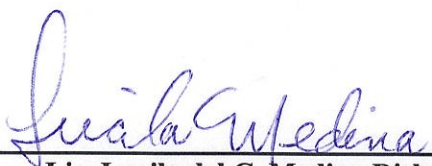


**ACTA DE REUNION PARA LA ADJUDICACION POR EL PROCESO DE COMPRA MENOR PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES GASTABLES DE LIMPIEZA PARA EL PRÓXIMO TRIMESTRE QUE SERÁN UTILIZADOS POR LOS COLABORADORES DE ESTA ENTIDAD, (ADESS-DAF-CM-2021-0016).**

En la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los un (01) días del mes de junio del año dos mil veintiuno (2021), siendo las 10:30 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. Lucila del C. Medina Disla**, 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 POR EL PROCESO DE COMPRA MENOR PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES GASTABLES DE LIMPIEZA PARA EL PRÓXIMO TRIMESTRE QUE SERÁN UTILIZADOS POR LOS COLABORADORES DE ESTA ENTIDAD, (ADESS-DAF-CM-2021-0016)**, Conforme requerimientos.

Una vez reunidos, la **Lic. Lucila del C. Medina Disla** 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 ADQUISICIÓN DE MATERIALES GASTABLES DE LIMPIEZA PARA EL PRÓXIMO TRIMESTRE QUE SERÁN UTILIZADOS POR LOS COLABORADORES DE ESTA ENTIDAD, (ADESS-DAF-CM-2021-0016)**.

**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 gastables de limpieza para el próximo trimestre que serán utilizados por los colaboradores de esta entidad, a las empresas: **Distribuidora Jumelles, SRL.**, por un monto de **RD\$315,339.90 (trescientos quince mil trescientos treinta y nueve pesos Dominicanos con 90/100)**, a **Edyjsa, SRL.**, por un monto de **RD\$211,220.00 (doscientos once mil doscientos veinte pesos dominicano con 00/100)**, **Express Servicios Logísticos ESLOGIST, EIRL.**, por un monto de **RD\$321,814.32 (trescientos veintiún mil ochocientos catorce pesos dominicano con 32/100)**, **GTG Industrial, SRL.**, por un monto de **RD\$120,771.82 (ciento veinte mil setecientos setenta y uno pesos dominicano con 82/100)** y **Gestión de Logística y Distribución (GELODI), SRL.**, por un monto de **RD\$13,200.00 (trece mil doscientos pesos dominicano con 00/100)**, siendo estas las ofertas del proceso que cumplen con todas las especificaciones del área solicitante.



**Lic. Lucila del C. Medina Disla**  
Técnico Sección de Compras y Contratación

  
**Lic. Patricia Rodriguez**  
Encargada 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**

No. Expediente:

**DAF-DSG-61-2021**

Fecha:	1	6	2021
	DD	MM	AAAA

No. Documento:

**270**

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 de limpieza para uso 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
2.3.9.1.01	materiales de limpieza	315,339.90
Total		315,339.90

El monto de: **TRESCIENTOS QUINCE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS CON 90/100**

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
2021.0201.02.0008.270-Version M	1/6/2021	315,339.90

Certificado de Apropiación Presupuestaria No. **204**

Autorizado por:





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-61-2021**

Fecha:	1	6	2021
	DD	MM	AAAA

No. Documento:

**271**

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 de limpieza para uso 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
2.3.9.1.01	materiales de limpieza	211,220.00
Total		211,220.00

El monto de: DOSCIENTOS ONCE MIL DOSCIENTOS VEINTE PESOS CON 00/100

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
2021.0201.02.0008.271-Version M	1/6/2021	211,220.00

Certificado de Apropiación Presupuestaria No. **2021.0201.02.0008.271**

Autorizado por:





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-61-2021**

Fecha:	1	6	2021
	DD	MM	AAAA

No. Documento:

**273**

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 de limpieza para uso 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
2.3.9.1.01	materiales de limpieza	321,814.32
Total		321,814.32

El monto de: **TRESCIENTOS VEINTE Y UN MIL OCHOCIENTOS CATORCE PESOS CON 32/100**

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
2021.0201.02.0008.273-Version M	1/6/2021	321,814.32

Certificado de Apropiación Presupuestaria No.

**204**

Autorizado por:





Administradora de Subsidios Sociales

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

**Versión Manual para Anticipos Financieros**

Periodo Fiscal: **2021**

Fecha:	1	6	2021
	DD	MM	AAAA

No. Expediente:

**DAF-DSG-61-2021**

No. Documento:

**274**

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 de limpieza para uso 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
2.3.9.1.01	materiales de limpieza	120,771.82
Total		120,771.82

El monto de: CIENTO VEINTE MIL SETECIENTOS SETENTA Y UN PESOS CON 82/100

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
2021.0201.02.0008.274-Version M	1/6/2021	120,771.82

Certificado de Apropiación Presupuestaria No.

204

Autorizado por:





Administradora de Subsidios Sociales

DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA
DEPARTAMENTO FINANCIERO
CERTIFICADO DE CUOTA A COMPROMETER

Versión Manual para Anticipos Financieros

Table with columns for Periodo Fiscal (2021) and Fecha (DD, MM, AAAA) with values 1, 6, 2021 and DD, MM, AAAA.

No. Expediente: DAF-DSG-61-2021
No. Documento: 275

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 de limpieza para uso 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:

Table with 3 columns: Cuenta Presupuestaria, Nombre de la Cuenta Presupuestaria, and Apropiación Presupuestaria. Rows include 2.3.9.1.01 materiales de limpieza (13,200.00) and a Total row (13,200.00).

El monto de: TRECE MIL DOSCIENTOS PESOS CON 00/100

Table with 3 columns: Número de Preventivo, Fecha de Preventivo, and Monto de Preventivo. Row: 2021.0201.02.0008.275-Version M, 1/6/2021, 13,200.00

Certificado de Apropiación Presupuestaria No. 204

Autorizado por:



No. EXPEDIENTE

ADESS-DAF-CM-2021-0016

Fecha de emisión: 1/6/2021

**Administradora de Subsidios Sociales**  
**ORDEN DE COMPRA**

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **ADESS-2021-00144**

Descripción: **Adquisición de materiales gastables de limpieza para el proximo trimestre que serán utilizados por los colaboradores de esta entidad**

Modalidad de compras: **Compras Menores**

**Datos del Proveedor**

Razón social: **Distribuidora Jumelles, SRL**

RNC: **130899691**

Nombre comercial: **Distribuidora Jumelles, SRL**

Domicilio comercial: **L, 11501 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-599-0553**

**Datos Generales del Contrato**

Anticipo: **0%**

Forma de pago: **Cheque**

Plazo de pago con recepción conforme: **30 días**

Monto total: **315,339.90**

Moneda: **DOP**

**Detalle**

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

  
Firma  
  
Nombre y Apellido

  
Firma  
Santo Domingo, 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
4	47121701	Fundas transparente 16 gl.	1,500.00	PAQ	3.68	5,520.00		993.60	0.00	6,513.60
5	47121701	Fundas transparente 33 gl.	1,500.00	PAQ	5.59	8,385.00		1,509.30	0.00	9,894.30
6	47121701	Fundas negras 16 gl.	1,500.00	PAQ	3.08	4,620.00		831.60	0.00	5,451.60
7	47121701	Fundas negras 33 gl.	1,500.00	PAQ	4.43	6,645.00		1,196.10	0.00	7,841.10
9	47121701	Fundas blancas 4 gl.	200.00	PAQ	6.48	1,296.00		233.28	0.00	1,529.28
13	47131803	Cloro 1/2 gl.	100.00	CAJ	51.57	5,157.00		928.26	0.00	6,085.26
14	47131805	Shampoo para autos gl	50.00	CAJ	200.42	10,021.00		1,803.78	0.00	11,824.78
23	53131608	Jabón de mano 1/2 gl.	50.00	CAJ	93.22	4,661.00		838.98	0.00	5,499.98
24	47131805	Alcohol isopropilico 1/2 gl.	150.00	CAJ	1,078.00	161,700.00		0.00	0.00	161,700.00
1	42131606	Máscarillas quirúrgicas	9,000.00	CAJ	11.00	99,000.00		0.00	0.00	99,000.00

<b>Subtotal RD\$</b>	<b>307,005.00</b>
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	8,334.90
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
<b>Total RD\$</b>	<b>315,339.90</b>

Observaciones:

Plan de entrega

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
14	Shampoo para autos gl	AV. GUSTAVO MEJIA RICART 141, ENS. JULIETA	50.00	2/6/2021 12:00:00 p.m.
13	Cloro 1/2 gl.	AV. GUSTAVO MEJIA RICART 141, ENS. JULIETA	100.00	2/6/2021 12:00:00 p.m.
23	Jabón de mano 1/2 gl.	AV. GUSTAVO MEJIA RICART 141, ENS. JULIETA	50.00	2/6/2021 12:00:00 p.m.
1	Máscarillas quirúrgicas	AV. GUSTAVO MEJIA RICART 141, ENS. JULIETA	9,000.00	2/6/2021 12:00:00 p.m.
24	Alcohol isopropílico 1/2 gl.	AV. GUSTAVO MEJIA RICART 141, ENS. JULIETA	150.00	2/6/2021 12:00:00 p.m.
5	Fundas transparente 33 gl.	AV. GUSTAVO MEJIA RICART 141, ENS. JULIETA	1,500.00	2/6/2021 12:00:00 p.m.
4	Fundas transparente 16 gl.	AV. GUSTAVO MEJIA RICART 141, ENS. JULIETA	1,500.00	2/6/2021 12:00:00 p.m.
6	Fundas negras 16 gl.	AV. GUSTAVO MEJIA RICART 141, ENS. JULIETA	1,500.00	2/6/2021 12:00:00 p.m.
9	Fundas blancas 4 gl.	AV. GUSTAVO MEJIA RICART 141, ENS. JULIETA	200.00	2/6/2021 12:00:00 p.m.
7	Fundas negras 33 gl.	AV. GUSTAVO MEJIA RICART 141, ENS. JULIETA	1,500.00	2/6/2021 12:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido



Firma

Carlos A. Riccardi

Nombre y Apellido

No. EXPEDIENTE

ADESS-DAF-CM-2021-0016

Fecha de emisión: 1/6/2021

**Administradora de Subsidios Sociales**  
**ORDEN DE COMPRA**

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: ADESS-2021-00145

Descripción: **Adquisición de materiales gastables de limpieza para el proximo trimestre que serán utilizados por los colaboradores de esta entidad**

Modalidad de compras: **Compras Menores**

**Datos del Proveedor**

Razón social: **Edyjcsa, SRL**

RNC: **101898151**

Nombre comercial: **Edyjcsa, SRL**

Domicilio comercial: **Las Lomas, Esquina Las Alturas, Edificio Atlantis 1, Las Colinas, 10604 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-683-2843**

**Datos Generales del Contrato**

Anticipo: **0%**

Forma de pago: **Cheque**

Plazo de pago con recepción conforme: **30 días**

Monto total: **211,220.00**

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
2	14111704	Papel higiénico fardo12/1	150.00	PAQ	540.00	81,000.00		14,580.00	0.00	95,580.00
3	14111705	Servilletas de papel reciclado 400/1	2,000.00	PAQ	49.00	98,000.00		17,640.00	0.00	115,640.00

<b>Subtotal RD\$</b>	<b>179,000.00</b>
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	32,220.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
<b>Total RD\$</b>	<b>211,220.00</b>

Observaciones:

Plan de entrega

Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
3	Servilletas de papel reciclado 400/1	AV. GUSTAVO MEJIA RICART 141, ENS. JULIETA	2,000.00	2/6/2021 11:00:00 a.m.
2	Papel higiénico fardo12/1	AV. GUSTAVO MEJIA RICART 141, ENS. JULIETA	80.00	2/6/2021 11:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



Firma



Nombre y Apellido



Firma



Nombre y Apellido

No. EXPEDIENTE

ADESS-DAF-CM-2021-0016

Fecha de emisión: 1/6/2021

**Administradora de Subsidios Sociales**  
**ORDEN DE COMPRA**

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **ADESS-2021-00146**

Descripción: **Adquisición de materiales gastables de limpieza para el proximo trimestre que serán utilizados por los colaboradores de esta entidad**

Modalidad de compras: **Compras Menores**

**Datos del Proveedor**

Razón social: **Express Servicios Logisticos ESLOGIST, EIRL**

RNC: **131399215**

Nombre comercial: **Express Servicios Logisticos ESLOGIST, EIRL**

Domicilio comercial: **La Paz, Esq Calle 8, Villa Marina Gardens, 10608 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-560-7843**

**Datos Generales del Contrato**

Anticipo: **0%**

Forma de pago: **Cheque**


Plazo de pago con recepción conforme: **30 días**

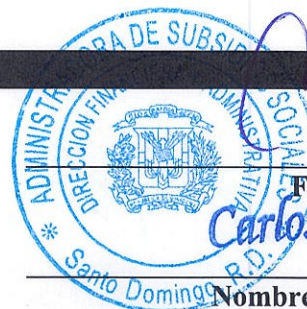
Monto total: **321,814.32**

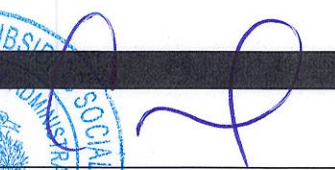
Moneda: **DOP**

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

  
Firma

  
Nombre y Apellido



  
Firma  
**Carlos A. Ricardo**

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 Morada Orig
1	14111703	Papel Toallas reciclado fardo 12/1	80.00	PAQ	2,700.00	216,000.00		38,880.00	0.00	254,830.00
10	47131602	Brillo de fregar con esponja	60.00	PAQ	26.00	1,560.00		280.80	0.00	1,840.80
12	47131803	Desinfectantes de piso 1/2 gl.	96.00	UD	79.00	7,584.00		1,365.12	0.00	8,949.12
15	47131807	Detergente en polvo 1 lb.	48.00	CAJ	52.00	2,496.00		449.28	0.00	2,945.28
16	47131810	Jabon lavaplatos saca grasa 1/2 gl.	100.00	CAJ	120.00	12,000.00		2,160.00	0.00	14,160.00
17	47131812	Ambientador en atomizador	48.00	CAJ	88.00	4,224.00		760.32	0.00	4,984.32
18	47131812	Frascos con atomizador 16 onz.	36.00	CAJ	39.00	1,404.00		252.72	0.00	1,656.72
19	47131816	Desinfectante en aerosol diferentes olores	48.00	CAJ	455.00	21,840.00		3,931.20	0.00	25,771.20
25	47131812	Velones Aromáticos variados	36.00	CAJ	156.00	5,616.00		1,010.88	0.00	6,626.88

<b>Subtotal RD\$</b>	<b>272,724.00</b>
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	49,090.32
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
<b>Total RD\$</b>	<b>321,814.32</b>

Observaciones:

Plan de entrega

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

*Bautista*

Firma

*BZ*

Nombre y Apellido



*Carlos A. Ricardo*

Firma

Nombre y Apellido



Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
18	Frascos con atomizador 16 onz.	AV. GUSTAVO MEJIA RICART 141, ENS. JULIETA	36.00	4/6/2021 11:00:00 a.m.
17	Ambientador en atomizador	AV. GUSTAVO MEJIA RICART 141, ENS. JULIETA	48.00	4/6/2021 11:00:00 a.m.
25	Velones Aromáticos variados	AV. GUSTAVO MEJIA RICART 141, ENS. JULIETA	36.00	4/6/2021 11:00:00 a.m.
19	Desinfectante en aerosol diferentes olores	AV. GUSTAVO MEJIA RICART 141, ENS. JULIETA	48.00	4/6/2021 11:00:00 a.m.
16	Jabon lavaplatos saca grasa 1/2 gl.	AV. GUSTAVO MEJIA RICART 141, ENS. JULIETA	100.00	4/6/2021 11:00:00 a.m.
10	Brillo de fregar con esponja	AV. GUSTAVO MEJIA RICART 141, ENS. JULIETA	60.00	4/6/2021 11:00:00 a.m.
1	Papel Toallas reciclado fardo 12/1	AV. GUSTAVO MEJIA RICART 141, ENS. JULIETA	80.00	4/6/2021 11:00:00 a.m.
15	Detergente en polvo 1 lb.	AV. GUSTAVO MEJIA RICART 141, ENS. JULIETA	48.00	4/6/2021 11:00:00 a.m.
12	Desinfectantes de piso 1/2 gl.	AV. GUSTAVO MEJIA RICART 141, ENS. JULIETA	96.00	4/6/2021 11:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

*Bautista*

Firma

Nombre y Apellido



Firma

*Carlos A. Ricardo*

Nombre y Apellido

No. EXPEDIENTE

ADESS-DAF-CM-2021-0016

Fecha de emisión: 1/6/2021

**Administradora de Subsidios Sociales**  
**ORDEN DE COMPRA**

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: ADESS-2021-00147

Descripción: **Adquisición de materiales gastables de limpieza para el proximo trimestre que serán utilizados por los colaboradores de esta entidad**

Modalidad de compras: **Compras Menores**

**Datos del Proveedor**

Razón social: **GTG Industrial, SRL**

RNC: **130297118**

Nombre comercial: **GTG Industrial, SRL**

Domicilio comercial: **Interior, 10100 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-534-4140**

**Datos Generales del Contrato**

Anticipo: **0%**

Forma de pago: **Cheque**

Plazo de pago con recepción conforme: **30 días**

Monto total: **120,771.82**

Moneda: **DOP**

**Detalle**

**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
8	47121701	Fundas negra 55 gl.	1,500.00	PAQ	3.75	5,625.00		1,012.50	0.00	6,637.50
11	47131608	Escobillas para baño	24.00	UD	125.00	3,000.00		540.00	0.00	3,540.00
20	52151504	Vasos desechables de agua 8 onz. paq.50/1	300.00	PAQ	110.00	33,000.00		5,940.00	0.00	38,940.00
21	52151504	Vasos desechables de cafe 4 onz.paq., 50/1	300.00	PAQ	98.00	29,400.00		5,292.00	0.00	34,692.00
22	52151504	Vasos desechables tipo cono paq., 200/1	100.00	PAQ	130.00	13,000.00		2,340.00	0.00	15,340.00
26	47131812	Piedra aromatica de baño	48.00	CAJ	57.00	2,736.00		492.48	0.00	3,228.48
27	47121804	Cubeta de 14 gl. con exprimidor incluido	12.00	UD	650.00	7,800.00		1,404.00	0.00	9,204.00
28	52141515	Zafacón pequeños 7 gl.	6.00	UD	950.00	5,700.00		1,026.00	0.00	6,726.00
2	42132203	Guantes plastico de limpieza pares	36.00	CAJ	58.00	2,088.00		375.84	0.00	2,463.84

<b>Subtotal RD\$</b>	<b>102,349.00</b>
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	18,422.82
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
<b>Total RD\$</b>	<b>120,771.82</b>


Observaciones:

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

*Bautista*  
Firma  
Nombre y Apellido



*Carlos A. Ricardo*  
Firma  
Nombre y Apellido





Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
27	Cubeta de 14 gl. con exprimidor incluido	AV. GUSTAVO MEJIA RICART 141, ENS. JULIETA	12.00	7/6/2021 11:00:00 a.m.
26	Piedra aromatica de baño	AV. GUSTAVO MEJIA RICART 141, ENS. JULIETA	48.00	7/6/2021 11:00:00 a.m.
2	Guantes plastico de limpieza pares	AV. GUSTAVO MEJIA RICART 141, ENS. JULIETA	36.00	7/6/2021 11:00:00 a.m.
28	Zafacón pequeños 7 gl.	AV. GUSTAVO MEJIA RICART 141, ENS. JULIETA	6.00	7/6/2021 11:00:00 a.m.
22	Vasos desechables tipo cono paq., 200/1	AV. GUSTAVO MEJIA RICART 141, ENS. JULIETA	100.00	7/6/2021 11:00:00 a.m.
11	Escobillas para baño	AV. GUSTAVO MEJIA RICART 141, ENS. JULIETA	24.00	7/6/2021 11:00:00 a.m.
8	Fundas negra 55 gl.	AV. GUSTAVO MEJIA RICART 141, ENS. JULIETA	1,500.00	7/6/2021 11:00:00 a.m.
21	Vasos desechables de cafe 4 onz.paq., 50/1	AV. GUSTAVO MEJIA RICART 141, ENS. JULIETA	300.00	7/6/2021 11:00:00 a.m.
20	Vasos desechables de agua 8 onz. paq.50/1	AV. GUSTAVO MEJIA RICART 141, ENS. JULIETA	300.00	7/6/2021 11:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



Firma  
Nombre y Apellido



Firma  
Nombre y Apellido



No. EXPEDIENTE  
**ADESS-DAF-CM-2021-0016**

Fecha de emisión: 1/6/2021

**Administradora de Subsidios Sociales**  
**ORDEN DE COMPRA**

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **ADESS-2021-00148**

Descripción: **Adquisición de materiales gastables de limpieza para el proximo trimestre que serán utilizados por los colaboradores de esta entidad**

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: **30 días**

Monto total: **13,200.00**

Moneda: **DOP**

**Detalle**

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

*[Firma]*  
 Firma  
*[Firma]*  
 Nombre y Apellido  


*[Firma]*  
 Firma  
*Carlos A. Kacirau*  
 Nombre y Apellido  


Ítem	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
29	52141515	Zafacón 40 litros en acero inox de pedal	2.00	UD	5,593.22	11,186.44		2,013.56	0.00	13,200.00

<b>Subtotal RD\$</b>	<b>11,186.44</b>
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	2,013.56
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
<b>Total RD\$</b>	<b>13,200.00</b>

**Observaciones:**

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
29	Zafacón 40 litros en acero inox de pedal	AV. GUSTAVO MEJIA RICART 141, ENS. JULIETA	2.00	7/6/2021 10:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido