



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

Versión Manual para Anticipos Financieros

Periodo Fiscal:	2019			No. Expediente:	DAF-DSG-244-2019
Fecha:	1	11	2019	No. Documento:	412
	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 adquisicion de materiales de limpieza para higiene del edificio de la -ADESS.
No. Referencia:	
Monto Total Proceso:	
Moneda:	PESOS DOMINICANOS

Se CERTIFICA que el Presupuesto General del Estado para el año 2019, aprobado por la Ley No. 61-18, 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	Material de Limpieza	542,195.25
Total		542,195.25

El monto de: QUINIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO PESOS CON 25/100

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
2019.0201.02.0008.412-Version M	1/11/2019	542,195.25



Autorizado por:



ADMINISTRADORA DE SUBSIDIOS SOCIALES (ADESS)

No. EXPEDIENTE
ADESS-DAF-CM-2019-0071
No. DOCUMENTO
71

18 de noviembre de 2019

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: **DAF-DSG-242-2019**Objeto de la compra: **Adquisición de materiales de limpieza para uso de esta entidad.**Rubro: **Artículos de limpieza, higiene, e insumos de cocina**Planificada: **Sí**

14111703	2.3.3.2.01	Papel toallas 6/1	70	PAQ	1,860.00	130,200.00
14111703	2.3.3.2.01	papel toallas pre-cortado caja 6/1	15	PAQ	1,058.00	15,870.00
14111704	2.3.3.2.01	Papel higiénico fardo 12/1 estándar	60	PAQ	690.00	32,400.00
14111704	2.3.3.2.01	Papel higiénico fardo 16/1	4	paq	640.00	2,560.00
14111704	2.3.3.2.01	Pañuelo desechables	30	paq	140.00	4,200.00
14111705	2.3.3.2.01	Servilletas de papel 500 unidades	30	PAQ	900.00	9,000.00
47121701	2.3.9.1.01	Fundas blancas 13 GL	500	PAQ	2.50	1,250.00
47121701	2.3.9.1.01	Fundas roja 16GL	500	PAQ	2.50	1,250.00
47121701	2.3.9.1.01	Fundas rojas 55 GL	1,000	PAQ	2.5	2,500.00
47121701	2.3.9.1.01	Fundas transparentes 33 GL	1,000	PAQ	4.4	4,400.00
47121701	2.3.9.1.01	Fundas transparentes 16 GL	1,000	paq	3.9	3,900.00
47121701	2.3.9.1.01	Fundas transparentes 55 GL	1,500	paq	9.9	14,850.00
47131602	2.3.9.1.01	Brillo verde	50	PAQ	30.00	1,500.00
47131602	2.3.9.1.01	Brillo verde con esponja	75	PAQ	40.00	3,000.00
47131704	2.3.9.1.01	Dispensadores manitas limpias	36	UD	95.00	3,420.00
47131803	2.3.9.1.01	Desinfectantes liquido gl.	80	GI	240.00	19,200.00
47131803	2.3.9.1.01	Desinfectantes liquido 1/2 gl.	40	GI	120.00	4,800.00
47131803	2.3.9.1.01	Desinfectantes limpia vidrio	36	GI	280.00	10,080.00
47131803	2.3.9.1.01	Desinfectantes limpia vidrio 1/2gl	12	GI	140	1,680.00
47131810	2.3.9.1.01	Jabón líquido lavaplatos	60	UN	160.00	9,600.00
47131812	2.3.9.1.01	Ambientadores en atomizador	100	UN	125.00	12,500.00
47131812	2.3.9.1.01	Ambientador para pared en gel	36	UN	75.00	2,700.00
47131812	2.3.9.1.01	Repuesto de ambientadores tipo gel	60	UN	65.00	3,900.00
47131805	2.3.9.1.01	Mascarillas	100	UN	168	16,800.00
47131805	2.3.9.1.01	Detergente en polvo	120	UN	60.00	7,200.00
47131816	2.3.9.1.01	Velones con aroma de coco, lavanda y vainilla 6 d c/u	36	UN	300.00	10,800.00

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Original 1 – Expediente de Compras
Copia 1 – Agregar Destino

52151502	2.3.9.5.01	Platos #6 biodegradable paq. 20/1	120	paq	160.00	19,200.00
47131816	2.3.9.1.01	Piedras inodoro, colores transparentes, olores variados	100	UN	75.00	7,500.00
47131803	2.3.9.1.01	Desinfectantes mata virus y bacterias	24	UN	480.00	11,520.00
52151644	2.3.9.5.01	Atomizadores	50	UD	128.00	6,400.00
47131604	2.3.9.1.01	Sujetador de palo de escoba	24	CAJ	125.00	3,000.00
53131608	2.3.7.2.03	Jabones liquido de manos	36	GL	160.00	5,760.00
53131608	2.3.7.2.03	Jabones liquido de manos para dispensador familia	12	GL	175.00	2,100.00
53131608	2.3.7.2.03	Jabones liquido de manos 1/2 galón	12	GL	80.00	960.00
53131608	2.3.7.2.03	Jabón espuma de manos	12	UN	350.00	4,200.00
12141901	2.3.7.2.03	Cloro uso domestico	80	GL	100.00	8,000.00
12141901	2.3.7.2.03	Cloro uso domestico1/2 galón	40	GL	55.00	2,200.00
31211910	2.3.7.2.06	Guantes tipo industrial negro	60	UD	125.00	7,500.00
52151507	2.3.9.5.01	Removedor de café paq. 500/1	50	PAQ	120.00	6,000.00
52152102	2.3.9.5.01	Vasos de café 4 onzas	6.5	CAJ	6,000.00	39,000.00
52152102	2.3.9.5.01	Vasos higiénicos 8 onzas	6	CAJ	6,000.00	36,000.00
52152102	2.3.9.5.01	Vasos higiénicos tipo cono	4	CAJ	3,750.00	15,000.00
47131805	2.3.9.1.01	Limpiador acero inoxidable en spray	12	UD	350.00	3,500.00
47131604	2.3.9.1.01	Escobas	60	UD	486.00	5,832.00

Observaciones: Se requiere cumplir a cabalidad con los términos de referencias, especificaciones y muestras requeridas.

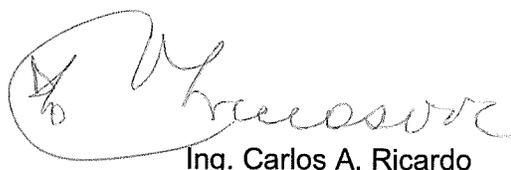
Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	OBSERVACIONES
1	AV. GUSTAVO MEJIA RICART 141, ENS. JULIETA	2019
2	AV. GUSTAVO MEJIA RICART 141, ENS. JULIETA	2019
3	AV. GUSTAVO MEJIA RICART 141, ENS. JULIETA	2019
4	AV. GUSTAVO MEJIA RICART 141, ENS. JULIETA	2019
5	AV. GUSTAVO MEJIA RICART 141, ENS. JULIETA	2019
6	AV. GUSTAVO MEJIA RICART 141, ENS. JULIETA	2019
7	AV. GUSTAVO MEJIA RICART 141, ENS. JULIETA	2019
8	AV. GUSTAVO MEJIA RICART 141, ENS. JULIETA	2019
9	AV. GUSTAVO MEJIA RICART 141, ENS. JULIETA	2019
10	AV. GUSTAVO MEJIA RICART 141, ENS. JULIETA	2109
11	AV. GUSTAVO MEJIA RICART 141, ENS. JULIETA	2019
11	AV. GUSTAVO MEJIA RICART 141, ENS. JULIETA	2019
12	AV. GUSTAVO MEJIA RICART 141, ENS. JULIETA	2019
13	AV. GUSTAVO MEJIA RICART 141, ENS. JULIETA	2019
14	AV. GUSTAVO MEJIA RICART 141, ENS. JULIETA	2019
15	AV. GUSTAVO MEJIA RICART 141, ENS. JULIETA	2019
16	AV. GUSTAVO MEJIA RICART 141, ENS. JULIETA	2019
17	AV. GUSTAVO MEJIA RICART 141, ENS. JULIETA	2019

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

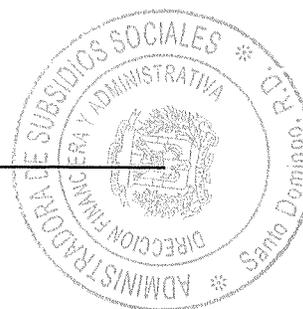


18	AV. GUSTAVO MEJIA RICART 141, ENS. JULIETA	2019
19	AV. GUSTAVO MEJIA RICART 141, ENS. JULIETA	2019
20	AV. GUSTAVO MEJIA RICART 141, ENS. JULIETA	2019
21	AV. GUSTAVO MEJIA RICART 141, ENS. JULIETA	2019
22	AV. GUSTAVO MEJIA RICART 141, ENS. JULIETA	2019
23	AV. GUSTAVO MEJIA RICART 141, ENS. JULIETA	2019
24	AV. GUSTAVO MEJIA RICART 141, ENS. JULIETA	2019
25	AV. GUSTAVO MEJIA RICART 141, ENS. JULIETA	2019
26	AV. GUSTAVO MEJIA RICART 141, ENS. JULIETA	2019
27	AV. GUSTAVO MEJIA RICART 141, ENS. JULIETA	2019
28	AV. GUSTAVO MEJIA RICART 141, ENS. JULIETA	2019
29	AV. GUSTAVO MEJIA RICART 141, ENS. JULIETA	2019
30	AV. GUSTAVO MEJIA RICART 141, ENS. JULIETA	2019
31	AV. GUSTAVO MEJIA RICART 141, ENS. JULIETA	2019
32	AV. GUSTAVO MEJIA RICART 141, ENS. JULIETA	2019
33	AV. GUSTAVO MEJIA RICART 141, ENS. JULIETA	2019
34	AV. GUSTAVO MEJIA RICART 141, ENS. JULIETA	2019
35	AV. GUSTAVO MEJIA RICART 141, ENS. JULIETA	2019
36	AV. GUSTAVO MEJIA RICART 141, ENS. JULIETA	2019
37	AV. GUSTAVO MEJIA RICART 141, ENS. JULIETA	2019
38	AV. GUSTAVO MEJIA RICART 141, ENS. JULIETA	2019
39	AV. GUSTAVO MEJIA RICART 141, ENS. JULIETA	2019
40	AV. GUSTAVO MEJIA RICART 141, ENS. JULIETA	2019
41	AV. GUSTAVO MEJIA RICART 141, ENS. JULIETA	2019
42	AV. GUSTAVO MEJIA RICART 141, ENS. JULIETA	2019
43	AV. GUSTAVO MEJIA RICART 141, ENS. JULIETA	2019
44	AV. GUSTAVO MEJIA RICART 141, ENS. JULIETA	2019



Ing. Carlos A. Ricardo

Director Administrativo y Financiero



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





ADMINISTRADORA DE SUBSIDIOS SOCIALES (ADESS)

No. EXPEDIENTE
ADESS-DAF-CM-2019-0071
No. DOCUMENTO
071

INVITACIÓN A PRESENTAR OFERTAS

18 de noviembre de 2019

DEPARTAMENTO DE COMPRAS

Estimados Señores:

(La Administradora de Subsidios Sociales), les invita a participar al procedimiento de **(Compra Menor)**, referencia No. **ADESS-DAF-CM-2019-0071**, a los fines de presentar su mejor Oferta para, **la adquisición de materiales gastables de limpieza para ser utilizados por esta entidad, según detalle del listado anexo.**

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 **21 de noviembre 2019** hasta la/s **03:00 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 _____

Los Oferentes presentarán su Oferta en moneda nacional (Pesos Dominicanos, RD\$). Asimismo 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 **(Indicar tipo de 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 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


ING. CARLOS RICARDO

Director Administrativo y Financiero



ANEXO: Términos de referencias y listado de productos requeridas, con los que deben de cumplir para participar.

INFORME FINAL

Adquisición de materiales de limpieza

En fecha **3/12/2019**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **ADESS-DAF-CM-2019-0071**, 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	ADESS-DAF-CM-2019-0071		95.000000
1	Edyjcsa, SRL	Adquisición de materiales de limpieza, para el uso del personal que labora en esta entidad. EXT		100.000000

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

- a) Edyjcsa, SRL
- b) GTG Industrial, SRL

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

- a) -



ADESS-DAF-CM-2019-0071



“AÑO DE LA INNOVACION Y LA COMPETITIVIDAD”

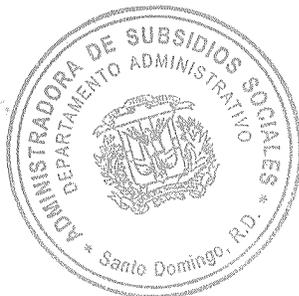
ACTA DE REUNION PARA LA ADJUDICACION DE LA SELECCIÓN POR COMPRA MENOR PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO DE ESTA ENTIDAD (ADESS-DAF-CM-2019-0077).

En la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los tres (03) días del mes de diciembre del año 2019, 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: **Lcda. Lucila del Carmen Medina Disla**, dominicana, mayor de edad, provista de la Cédula de Identidad y Electoral No. _____, en su calidad de Técnico en Compras y Contratación de ADESS; **Lcda. Teresa Linares Cabrera**, dominicano, mayor de edad, provisto de la Cédula de Identidad y Electoral No. _____ en su calidad Técnico de la Sección de Compras y Contratación de ADESS, quienes se reunieron con la finalidad de **REALIZAR LA ADJUDICACION DE LA SELECCIÓN POR COMPRA MENOR PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO DE ESTA ENTIDAD (ADESS-DAF-CM-2019-0077)**, conforme requerimientos.

Una vez reunidos, la **Lcda. Lucila del Carmen Medina Disla** y la **Lcda. Teresa Linares Cabrera**, 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 DE LIMPIEZA PARA USO DE ESTA ENTIDAD (ADESS-DAF-CM-2019-0077)**.

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 a las empresas **Edyjcsa, SRL., por un monto de RD\$417,501.70 (Cuatrocientos diecisiete mil quinientos un pesos dominicanos con 70/100 y GTG Industrial, SRL., por un monto de RD\$124,693.55 (Cientos veinte y cuatro mil seiscientos noventa y tres pesos dominicanos con 55/100)**, siendo estas las ofertas económicas recibidas del proceso y que cumplen con todas las especificaciones técnicas requeridas por el área solicitante.


Lcda. Teresa Linares Cabrera
Técnico de Compras y Contratación




Lcda. Lucila del Carmen Medina Disla
Técnico de Compras y Contratación



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

Versión Manual para Anticipos Financieros

Periodo Fiscal:	2019			No. Expediente:	DAF-DSG-244-2019	
Fecha:	3	12	2019	No. Documento:	451	
	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 adquisicion de material de limpieza para higiene del edificio y delegaciones provinciales de la ADESS
No. Referencia:	
Monto Total Proceso:	
Moneda:	PESOS DOMINICANOS

Se CERTIFICA que el Presupuesto General del Estado para el año 2019, aprobado por la Ley No. 61-18, 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	Material de Limpieza	124,693.55
Total		124,693.55

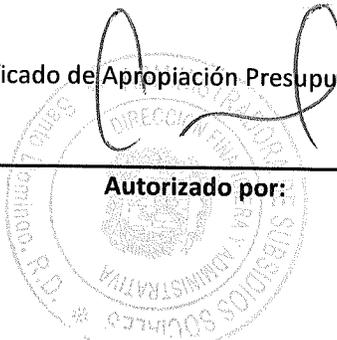
El monto de: CIENTO VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS CON 55/100

Número de Compromiso	Fecha de Compromiso	Monto de Compromiso
2019.0201.02.0008.451-Version M	3/12/2019	124,693.55

Certificado de Apropiación Presupuestaria No.

412

Autorizado por:





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

Versión Manual para Anticipos Financieros

Periodo Fiscal:	2019		
Fecha:	3	12	2019
	DD	MM	AAAA

No. Expediente: DAF-DSG-244-2019
 No. Documento: 452

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 material de limpieza para higiene del edificio y delegaciones provinciales de la ADESS
 No. Referencia: _____
 Monto Total Proceso: _____
 Moneda: PESOS DOMINICANOS

Se CERTIFICA que el Presupuesto General del Estado para el año 2019, aprobado por la Ley No. 61-18, 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	Material de Limpieza	417,501.07
Total		417,501.07

El monto de: CUATROCIENTOS DIESCISIETE MIL QUINIENTOS UN PESOS CON 07/100

Número de Compromiso	Fecha de Compromiso	Monto de Compromiso
2019.0201.02.0008.452-Version M	3/12/2019	417,501.07

Certificado de Apropiación Presupuestaria No. _____

412

Autorizado por: _____



Administradora de Subsidios Sociales

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **ADESS-2019-00506**

Descripción: **Adquisición de materiales de limpieza, para el uso del personal que labora en 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: **20.000000%**

Forma de pago: **Cheque**

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

Monto Total: **417,501.70**

Moneda: **DOP**

Detalle

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

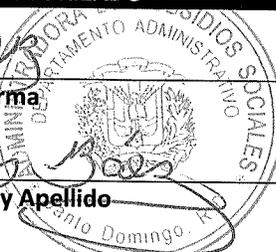
Nombre y Apellido

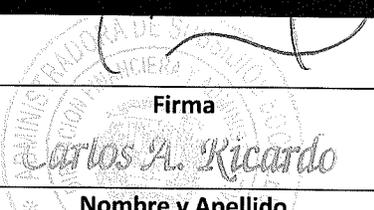
Firma

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
1	14111703	Papel Toallas fardo 6/1	70.000000	PAQ	790.000000	55300.000000		9954.0000000	0.000000	65254.000000
2	14111703	Papel Toallas pre-cortado caja 6/1	15.000000	PAQ	1940.000000	29100.000000		5238.0000000	0.000000	34338.000000
5	14111704	Pañuelos desechables	30.000000	PAQ	170.000000	5100.000000		918.0000000	0.000000	6018.000000
6	14111705	Servilletas (500 unidades) fardo 10/1	30.000000	PAQ	900.000000	27000.000000		4860.0000000	0.000000	31860.000000
15	47131604	Escobas	60.000000	UD	120.000000	7200.000000		1296.0000000	0.000000	8496.000000
17	47131704	Paq. dispensador para manitas limpias	36.000000	UD	95.000000	3420.000000		615.6000000	0.000000	4035.600000
18	47131803	Desinfectantes mata virus y bacterias	24.000000	UD	320.000000	7680.000000		1382.4000000	0.000000	9062.400000
19	47131803	Galón de desinfectantes liquido	80.000000	CAJ	140.000000	11200.000000		2016.0000000	0.000000	13216.000000
20	47131803	1/2 galón de desinfectantes liquido	40.000000	CAJ	90.000000	3600.000000		648.0000000	0.000000	4248.000000
23	47131807	Galón de Cloro	80.000000	CAJ	90.000000	7200.000000		1296.0000000	0.000000	8496.000000
24	47131807	1/2 galón de Cloro	40.000000	CAJ	50.000000	2000.000000		360.0000000	0.000000	2360.000000
25	47131810	Galón lavaplatos liquido	60.000000	CAJ	160.000000	9600.000000		1728.0000000	0.000000	11328.000000
26	47131812	Ambientadores en atomizador	100.000000	CAJ	230.000000	23000.000000		4140.0000000	0.000000	27140.000000
29	47131812	Repuesto ambientador tipo gel	60.000000	CAJ	220.000000	13200.000000		2376.0000000	0.000000	15576.000000
31	47131816	Piedra de inodoro (colores transparentes)	100.000000	CAJ	40.000000	4000.000000		720.0000000	0.000000	4720.000000
33	47131824	Limpiador de vidrio	36.000000	CAJ	240.000000	8640.000000		1555.2000000	0.000000	10195.200000
34	47131824	Limpiador de vidrio	12.000000	CAJ	150.000000	1800.000000		324.0000000	0.000000	2124.000000
35	53131608	Jabón en espuma de mano	12.000000	CAJ	690.000000	8280.000000		1490.4000000	0.000000	9770.400000
36	53131608	1/2 Galón jabón liquido de mano	12.000000	CAJ	90.000000	1080.000000		194.4000000	0.000000	1274.400000
37	53131608	Galón Jabón liquido de mano	36.000000	CAJ	160.000000	5760.000000		1036.8000000	0.000000	6796.800000
38	53131608	Jabón liquido de mano para	12.000000	CAJ	420.000000	5040.000000		907.2000000	0.000000	5947.200000

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


 Firma
 Missaeth Baes
 Nombre y Apellido


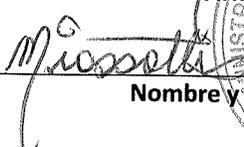

 Firma
 Carlos A. Ricardo
 Nombre y Apellido


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
		dispensador familia								
39	53131627	Guantes tipo industria negro	60.000000	PAQ	150.00000	9000.00000		1620.000000	0.000000	10620.000000
40	48101903	Vasos de café 4 oz Comentarios del comprador: cajas equivalente a 15,000.00 unidades	6.250000	CAJ	4700.00000	29375.00000		5287.500000	0.000000	34662.500000
41	48101903	Vasos higienico 8 onz Comentarios del comprador: Cajas equivalente a 30,000.00 unidades	6.000000	CAJ	2590.00000	15540.00000		2797.200000	0.000000	18337.200000
42	48101903	Vasos higienico tipo cono Comentarios del comprador: Cajas equivalente a 20,000.00 unidades	4.000000	CAJ	3800.00000	15200.00000		2736.000000	0.000000	17936.000000
43	52151507	Removedor de café ecoamigable paq. 500/1	50.000000	PAQ	550.00000	27500.00000		4950.000000	0.000000	32450.000000
44	52151502	Platos #6 biodegradable paq. 20/1	120.000000	PAQ	150.00000	18000.00000		3240.000000	0.000000	21240.000000

Subtotal RD\$	353,815.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	63,686.70
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	417,501.70

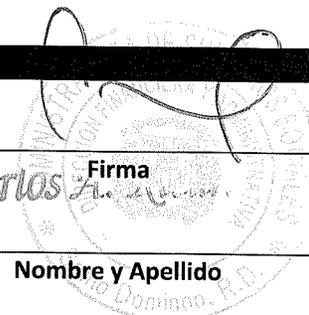
Observaciones:

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


 Firma
 Missollet
 Nombre y Apellido

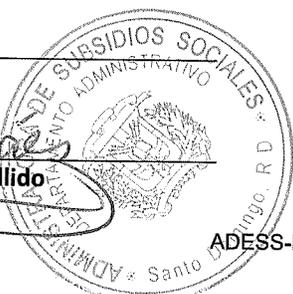


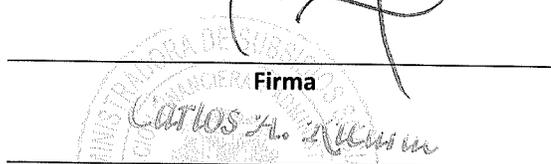

 Firma
 Carlos
 Nombre y Apellido



Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
35	Jabón en espuma de mano	AV. GUSTAVO MEJIA RICART 141, ENS. JULIETA	12.00	9/12/2019 11:00:00 a.m.
36	1/2 Galón jabón liquido de mano	AV. GUSTAVO MEJIA RICART 141, ENS. JULIETA	12.00	9/12/2019 11:00:00 a.m.
37	Galón Jabón liquido de mano	AV. GUSTAVO MEJIA RICART 141, ENS. JULIETA	36.00	9/12/2019 11:00:00 a.m.
31	Piedra de inodoro (colores transparentes)	AV. GUSTAVO MEJIA RICART 141, ENS. JULIETA	100.00	9/12/2019 11:00:00 a.m.
33	Limpiador de vidrio	AV. GUSTAVO MEJIA RICART 141, ENS. JULIETA	36.00	9/12/2019 11:00:00 a.m.
34	Limpiador de vidrio	AV. GUSTAVO MEJIA RICART 141, ENS. JULIETA	12.00	9/12/2019 11:00:00 a.m.
38	Jabón liquido de mano para dispensador familia	AV. GUSTAVO MEJIA RICART 141, ENS. JULIETA	12.00	9/12/2019 11:00:00 a.m.
42	Vasos higienico tipo cono	AV. GUSTAVO MEJIA RICART 141, ENS. JULIETA	2.00	9/12/2019 11:00:00 a.m.
43	Removedor de café ecoamigable paq. 500/1	AV. GUSTAVO MEJIA RICART 141, ENS. JULIETA	50.00	9/12/2019 11:00:00 a.m.
44	Platos #6 biodegradable paq. 20/1	AV. GUSTAVO MEJIA RICART 141, ENS. JULIETA	120.00	9/12/2019 11:00:00 a.m.
39	Guantes tipo industria negro	AV. GUSTAVO MEJIA RICART 141, ENS. JULIETA	60.00	9/12/2019 11:00:00 a.m.
40	Vasos de café 4 oz	AV. GUSTAVO MEJIA RICART 141, ENS. JULIETA	6.25	9/12/2019 11:00:00 a.m.
41	Vasos higienico 8 onz	AV. GUSTAVO MEJIA RICART 141, ENS. JULIETA	6.00	9/12/2019 11:00:00 a.m.
29	Repuesto ambientador tipo gel	AV. GUSTAVO MEJIA RICART 141, ENS. JULIETA	60.00	9/12/2019 11:00:00 a.m.
6	Servilletas (500 unidades) fardo 10/1	AV. GUSTAVO MEJIA RICART 141, ENS. JULIETA	30.00	9/12/2019 11:00:00 a.m.
15	Escobas	AV. GUSTAVO MEJIA RICART 141, ENS. JULIETA	60.00	9/12/2019 11:00:00 a.m.
17	Paq. dispensador para manitas	AV. GUSTAVO MEJIA RICART 141, ENS. JULIETA	36.00	9/12/2019 11:00:00 a.m.

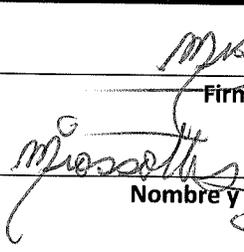
FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

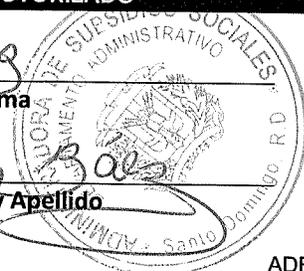

 Firma
 Nombre y Apellido


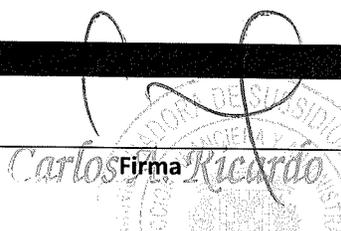

 Firma
 Nombre y Apellido


Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
	limpias			
1	Papel Toallas fardo 6/1	AV. GUSTAVO MEJIA RICART 141, ENS. JULIETA	70.00	9/12/2019 11:00:00 a.m.
2	Papel Toallas pre-cortado caja 6/1	AV. GUSTAVO MEJIA RICART 141, ENS. JULIETA	15.00	9/12/2019 11:00:00 a.m.
5	Pañuelos desechables	AV. GUSTAVO MEJIA RICART 141, ENS. JULIETA	30.00	9/12/2019 11:00:00 a.m.
18	Desinfectantes mata virus y bacterias	AV. GUSTAVO MEJIA RICART 141, ENS. JULIETA	24.00	9/12/2019 11:00:00 a.m.
24	1/2 galón de Cloro	AV. GUSTAVO MEJIA RICART 141, ENS. JULIETA	40.00	9/12/2019 11:00:00 a.m.
25	Galón lavaplatos liquido	AV. GUSTAVO MEJIA RICART 141, ENS. JULIETA	60.00	9/12/2019 11:00:00 a.m.
26	Ambientadores en atomizador	AV. GUSTAVO MEJIA RICART 141, ENS. JULIETA	100.00	9/12/2019 11:00:00 a.m.
19	Galón de desinfectantes liquido	AV. GUSTAVO MEJIA RICART 141, ENS. JULIETA	80.00	9/12/2019 11:00:00 a.m.
20	1/2 galón de desinfectantes liquido	AV. GUSTAVO MEJIA RICART 141, ENS. JULIETA	40.00	9/12/2019 11:00:00 a.m.
23	Galón de Cloro	AV. GUSTAVO MEJIA RICART 141, ENS. JULIETA	80.00	9/12/2019 11:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


 Firma
 Miosoths Bales
 Nombre y Apellido




 Firma
 Carlos Ricardo
 Nombre y Apellido





No. EXPEDIENTE
ADESS-DAF-CM-2019-0071

Fecha de emisión: 3/12/2019

Administradora de Subsidios Sociales

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **ADESS-2019-00507**

Descripción: **Adquisición de materiales de limpieza, para el uso del personal que labora en 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: **20.000000%**

Forma de pago: **Cheque**

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

Monto Total: **124,693.55**

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

M.B.
Firma

Miosotis Balboa
Nombre y Apellido

Carlos A. Ricardo
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
3	14111704	Papel higiénico fardo 12/1	60.000000	PAQ	520.000000	31200.000000		5616.000000	0.000000	36816.000000
4	14111704	Papel higiénico pequeño uso domestico16/1	4.000000	PAQ	320.000000	1280.000000		230.400000	0.000000	1510.400000
7	47121701	Fundas blancas (13 gl)	500.000000	PAQ	2.950000	1475.000000		265.500000	0.000000	1740.500000
8	47121701	Fundas rojas (16 gl)	500.000000	PAQ	3.250000	1625.000000		292.500000	0.000000	1917.500000
9	47121701	Fundas rojas (55 gl)	1000.000000	PAQ	6.750000	6750.000000		1215.000000	0.000000	7965.000000
10	47121701	Fundas transparentes (16 gl)	1000.000000	PAQ	3.250000	3250.000000		585.000000	0.000000	3835.000000
11	47121701	Fundas transparentes (33 gl)	1000.000000	PAQ	4.950000	4950.000000		891.000000	0.000000	5841.000000
12	47121701	Fundas transparentes (55 gl)	1500.000000	PAQ	6.750000	10125.000000		1822.500000	0.000000	11947.500000
13	47131602	Brillo verde	50.000000	PAQ	10.750000	537.500000		96.750000	0.000000	634.250000
14	47131602	Brillo verde con esponja	75.000000	PAQ	25.000000	1875.000000		337.500000	0.000000	2212.500000
16	47131604	Sujetador de palo de escobas	24.000000	UD	275.000000	6600.000000		1188.000000	0.000000	7788.000000
21	47131805	Detergente en polvo	120.000000	CAJ	31.000000	3720.000000		669.600000	0.000000	4389.600000
22	47131805	Mascarillas	100.000000	CAJ	1.750000	175.000000		31.500000	0.000000	206.500000
27	47131812	Ambientador para la pared en gel	36.000000	CAJ	295.000000	10620.000000		1911.600000	0.000000	12531.600000
28	47131812	Pc. atomizadores	50.000000	CAJ	65.000000	3250.000000		585.000000	0.000000	3835.000000
30	47131814	Limpiador acero inoxidable en spray	12.000000	UD	575.000000	6900.000000		1242.000000	0.000000	8142.000000
32	47131816	Velones con aroma de coco, lavanda y vainilla 12 c/u	36.000000	CAJ	315.000000	11340.000000		2041.200000	0.000000	13381.200000

Subtotal RD\$	105,672.50
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	19,021.05
Total Otros Impuestos RD\$	0.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


 Firma

 Nombre y Apellido


 Firma

 Nombre y Apellido

Total RD\$	124,693.55
-------------------	-------------------

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
21	Detergente en polvo	AV. GUSTAVO MEJIA RICART 141, ENS. JULIETA	120.00	9/12/2019 3:00:00 p.m.
22	Mascarillas	AV. GUSTAVO MEJIA RICART 141, ENS. JULIETA	100.00	9/12/2019 3:00:00 p.m.
14	Brillo verde con esponja	AV. GUSTAVO MEJIA RICART 141, ENS. JULIETA	75.00	9/12/2019 3:00:00 p.m.
16	Sujetador de palo de escobas	AV. GUSTAVO MEJIA RICART 141, ENS. JULIETA	24.00	9/12/2019 3:00:00 p.m.
30	Limpiador acero inoxidable en spray	AV. GUSTAVO MEJIA RICART 141, ENS. JULIETA	12.00	9/12/2019 3:00:00 p.m.
32		AV. GUSTAVO MEJIA RICART 141, ENS. JULIETA	36.00	9/12/2019 3:00:00 p.m.
27	Ambientador para la pared en gel	AV. GUSTAVO MEJIA RICART 141, ENS. JULIETA	36.00	9/12/2019 3:00:00 p.m.
28	Pote atomizadores	AV. GUSTAVO MEJIA RICART 141, ENS. JULIETA	50.00	9/12/2019 3:00:00 p.m.
13	Brillo verde	AV. GUSTAVO MEJIA RICART 141, ENS. JULIETA	50.00	9/12/2019 3:00:00 p.m.
7	Fundas blancas (13 gl)	AV. GUSTAVO MEJIA RICART 141, ENS. JULIETA	500.00	9/12/2019 3:00:00 p.m.
8	Fundas rojas (16 gl)	AV. GUSTAVO MEJIA RICART 141, ENS. JULIETA	500.00	9/12/2019 3:00:00 p.m.
3	Papel higiénico fardo 12/1	AV. GUSTAVO MEJIA RICART 141, ENS. JULIETA	60.00	9/12/2019 3:00:00 p.m.
4	Papel higiénico pequeño uso domestico16/1	AV. GUSTAVO MEJIA RICART 141, ENS. JULIETA	4.00	9/12/2019 3:00:00 p.m.
11	Fundas transparentes (33 gl)	AV. GUSTAVO MEJIA RICART 141, ENS. JULIETA	1,000.00	9/12/2019 3:00:00 p.m.
12	Fundas transparentes (55 gl)	AV. GUSTAVO MEJIA RICART 141, ENS. JULIETA	1,500.00	9/12/2019 3:00:00 p.m.
9	Fundas rojas (55 gl)	AV. GUSTAVO MEJIA RICART 141, ENS. JULIETA	1,000.00	9/12/2019 3:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


 Firma
 Miosottis Báez
 Nombre y Apellido


 Firma Ricardo
 Nombre y Apellido

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
10	Fundas transparentes (16 gl)	AV. GUSTAVO MEJIA RICART 141, ENS. JULIETA	1,000.00	9/12/2019 3:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

MB
Firma
Misaela Baez
Nombre y Apellido



[Signature]
Firma
Carlos A. Ricardo
Nombre y Apellido

