



MINISTERIO DE HACIENDA



Página 1 de 1

CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Período Fiscal : 2018

No. Expediente :

Fecha :	15	08	2018
	DD	MM	AAAA

No. Documento : EG1534346378608ZxxBd

Capítulo : 0201-PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Sub Capítulo : 02-GABINETE DE LA POLITICA SOCIAL

Unidad Ejecutora : 0016-DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO FRONTERIZO

Proceso : COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN ESTA INSTITUCIÓN Y DIFERENTES EJECUTORAS (DGDF), DURANTE LOS MESES JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO. SEGÚN ANEXO.

No. Referencia :

Monto Total Proceso :

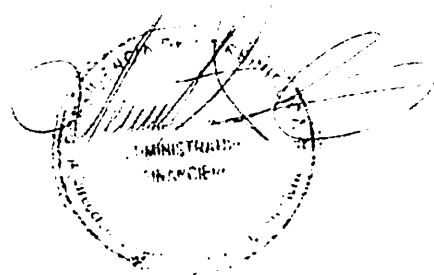
Moneda : PESOS DOMINICANOS

Se CERTIFICA que el Presupuesto General del Estado para el año 2018, aprobado por Ley No 243-17, 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 08 febrero de 2017. De acuerdo al siguiente detalle :

Cuenta Presupuestaria	Nombre de la Cuenta Presupuestaria	Apropiación Presupuestaria 2018
2.3.3.2.01	Productos de papel y cartón	87,272.80
2.3.5.5.01	Artículos de plástico	12,980.00
2.3.9.1.01	Material para limpieza	95,598.88
2.3.9.9.01	Productos y Útiles Varios n.i.p	3,776.00
Total		199,627.68

El monto de : **Ciento noventa y nueve mil seiscientos veintisiete con 68/100 (199,627.68)

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
2018.0201.02.0016.1008-Versión	15/08/2018	199,627.68



Para la verificación de la integridad de este documento electrónico, ingresar a la siguiente dirección web:

<http://api-sigef.hacienda.gob.do/servicios/general/reporte/publico/RP1534355229350KOZuDCfMt>





Dirección General de Desarrollo Fronterizo

No. EXPEDIENTE

DGDF-DAF-CM-2018-0019

No. DOCUMENTO

Click here to enter text.

27 de agosto de 2018

Página 1 de 4

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: **02**

Objeto de la compra: **Para ser utilizados en esta Institución y las diferentes ejecutoras durante el presente trimestre.**

Rubro: **Materiales de Limpieza**Planificada: **Sí****Detalle pedido**

Ítem	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	12141901	Cloro (marce reconocida)	GAL	24.00	100.00	2,400.00
2	47131803	Desinfectante (marca reconocida)	GAL	24.00	150.00	3,600.00
3	47131801	Pinol (marce reconocida)	GAL	12.00	140.00	1,680.00
4	53131608	Jabón líquido para manos	GAL	10.00	220.00	2,200.00
5	53131608	Jabón de cuaba	PAQ	6.00	145.00	870.00
6	53131608	Jabón de fregar en bola	DOC	4.00	420.00	1,680.00
7	53131608	Jabón de tocador de avena 110 g.	UD	18.00	60.00	1,080.00
8	47131811	Detergente en polvo	LB	90.00	40.00	3,600.00
9	47131706	Piedras Ambientadoras para baños	DOC	6.00	600.00	3,600.00
10	47131706	Ambientadores (diferentes aromas)	DOC	3.00	1,300.00	3,900.00
11	47131803	Desinfectante en spray sin olor	DOC	3.00	6,000.00	18,000.00
12	47131801	Swaper No. 32	UD	24.00	200.00	4,800.00
13	14111704	Papel Higiénico en fardos de 48 und.	PAQ	20.00	1,500.00	30,000.00
14	14111705	servilletas en fardo	PAQ	20.00	600.00	12,000.00
15	14111703	Papel de mano para dispensador en fardos	PAQ	20.00	800.00	16,000.00
16	14111704	Papel higienico para dispensador en fardos	PAQ	20.00	850.00	17,000.00

¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.

17	47131603	Brillos Gordo	DOC	2.00	100.00	200.00
18	47131603	Brillos verdes	DOC	2.00	150.00	300.00
19	47121701	Fundas de basura grandes para tanque de 55 Gl.	UD	1,000.00	10.00	10,000.00
20	47121701	Fundas de basura medianas de 24 x 3 Gl.	UD	1,000.00	4.00	4,000.00
21	47121701	Fundas de basura pequeñas de 17 x 22 Gl.	UD	1,000.00	1.00	1,000.00
22	12131706	Fosforos 10/1	DOC	5.00	40.00	200.00
23	47131502	Lanilla crema y roja	YD	20.00	100.00	2,000.00
24	47131824	Limpia Cristales	DOC	1.00	1,500.00	1,500.00
25	47131604	Escobas con palo	DOC	3.00	1,300.00	3,900.00
26	47131815	Limpia tuberías	GAL	5.00	350.00	1,750.00
27	47131805	Farola	DOC	1.00	850.00	850.00
28	12141901	Cloro de Cisterna granulado	GAL	4.00	200.00	800.00

Observaciones: (Indicar Observaciones, si las hay)

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Av. Dr. Delgado No. 22, Gazcue, Santo Domingo D.N.	24.00	27/08/2018
2	Av. Dr. Delgado No. 22, Gazcue, Santo Domingo D.N.	24.00	27/08/2018
3	Av. Dr. Delgado No. 22, Gazcue, Santo Domingo D.N.	12.00	27/08/2018
4	Av. Dr. Delgado No. 22, Gazcue, Santo Domingo D.N.	10.00	27/08/2018
5	Av. Dr. Delgado No. 22, Gazcue, Santo Domingo D.N.	6.00	27/08/2018
6	Av. Dr. Delgado No. 22, Gazcue, Santo Domingo D.N.	4.00	27/08/2018
7	Av. Dr. Delgado No. 22, Gazcue, Santo Domingo D.N.	18.00	27/08/2018
8	Av. Dr. Delgado No. 22, Gazcue, Santo Domingo D.N.	90.00	27/08/2018
9	Av. Dr. Delgado No. 22, Gazcue, Santo Domingo D.N.	6.00	27/08/2018
10	Av. Dr. Delgado No. 22, Gazcue, Santo Domingo D.N.	3.00	27/08/2018
11	Av. Dr. Delgado No. 22, Gazcue, Santo Domingo D.N.	3.00	27/08/2018
12	Av. Dr. Delgado No. 22, Gazcue, Santo Domingo D.N.	24.00	27/08/2018
13	Av. Dr. Delgado No. 22, Gazcue, Santo Domingo D.N.	20.00	27/08/2018
14	Av. Dr. Delgado No. 22, Gazcue, Santo Domingo D.N.	20.00	27/08/2018
15	Av. Dr. Delgado No. 22, Gazcue, Santo Domingo D.N.	20.00	27/08/2018
16	Av. Dr. Delgado No. 22, Gazcue, Santo Domingo D.N.	20.00	27/08/2018
17	Av. Dr. Delgado No. 22, Gazcue, Santo Domingo D.N.	2.00	27/08/2018
18	Av. Dr. Delgado No. 22, Gazcue, Santo Domingo D.N.	2.00	27/08/2018
19	Av. Dr. Delgado No. 22, Gazcue, Santo Domingo D.N.	1,000.00	27/08/2018
20	Av. Dr. Delgado No. 22, Gazcue, Santo Domingo D.N.	1,000.00	27/08/2018
21	Av. Dr. Delgado No. 22, Gazcue, Santo Domingo D.N.	1,000.00	27/08/2018
22	Av. Dr. Delgado No. 22, Gazcue, Santo Domingo D.N.	5.00	27/08/2018
23	Av. Dr. Delgado No. 22, Gazcue, Santo Domingo D.N.	20.00	27/08/2018
24	Av. Dr. Delgado No. 22, Gazcue, Santo Domingo D.N.	1.00	27/08/2018

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



25	Av. Dr. Delgado No. 22, Gazcue, Santo Domingo D.N.	3.00	27/08/2018
26	Av. Dr. Delgado No. 22, Gazcue, Santo Domingo D.N.	5.00	27/08/2018
27	Av. Dr. Delgado No. 22, Gazcue, Santo Domingo D.N.	1.00	27/08/2018
28	Av. Dr. Delgado No. 22, Gazcue, Santo Domingo D.N.	4.00	27/08/2018

(Nombre y Firma)

Rafael Capellan

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones





No. EXPEDIENTE

DGDF-DAF-CM-2018-0019

Fecha de emisión: 27/08/2018

Dirección General de Desarrollo Fronterizo

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: DGDF-2018-00113

Descripción: Adquisición de Materiales de Limpieza para ser utilizados en esta Institución y las diferentes Ejecutoras durante el presente trimestre.

Modalidad de Compras: Compras Menores

Datos del Proveedor

Razón social: SUPPLY DEPOT DD, SRL

RNC: 131379265

Nombre Comercial: SUPPLY DEPOT DD, SRL

Domicilio Comercial: Arozobispo Valera, 10308 -, REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 809-538-7896

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago: Crédito

Monto Total: 107,487.73

Moneda: DOP

Detalle

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	1214190 1	Cloro (marce reconocida)	24.00	GAL	105.00	2,520.00		453.60	0.00	2,973.60
2	4713180 3	Desinfectante (marca reconocida)	24.00	GAL	228.00	5,472.00		984.96	0.00	6,456.96

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
23	47131502	Lanilla crema y roja	20.00	YD	68.00	1,360.00		244.80	0.00	1,604.80
24	47131824	Limpia Cristales	1.00	DOC	575.00	575.00		103.50	0.00	678.50
25	47131604	Escobas con palo	3.00	DOC	93.00	279.00		50.22	0.00	329.22
26	47131815	Limpia tuberías	5.00	GAL	390.00	1,950.00		351.00	0.00	2,301.00
27	47131805	Farola	1.00	DOC	854.00	854.00		153.72	0.00	1,007.72
28	12141901	Cloro de Cisterna granulado	4.00	GAL	250.00	1,000.00		180.00	0.00	1,180.00

Subtotal RD\$	91,091.30
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	16,396.43
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	107,487.73

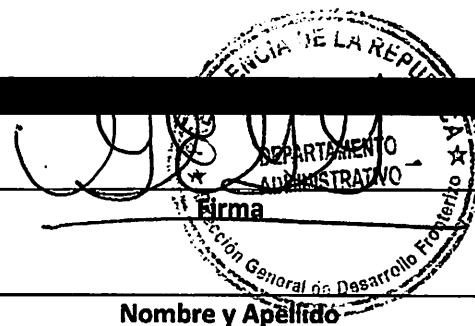
Observaciones:

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

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
3	47131801	Pinol (marce reconocida)	12.00	GAL	75.00	900.00		162.00	0.00	1,062.00
4	53131608	Jabón líquido para manos	10.00	GAL	132.00	1,320.00		237.60	0.00	1,557.60
5	53131608	Jabón de cuaba	6.00	PAQ	15.25	91.50		16.47	0.00	107.97
6	53131608	Jabón de fregar en bola	4.00	DOC	205.00	820.00		147.60	0.00	967.60
7	53131608	Jabón de tocador de avena 110 g.	18.00	UD	42.00	756.00		136.08	0.00	892.08
8	47131811	Detergente en polvo	90.00	LB	29.66	2,669.40		480.49	0.00	3,149.89
9	47131706	Piedras Ambientadoras para baños	6.00	DOC	33.80	202.80		36.50	0.00	239.30
10	47131706	Ambientadores (diferentes aromas)	3.00	DOC	69.20	207.60		37.37	0.00	244.97
11	47131803	Desinfectante en spray sin olor	3.00	DOC	3,540.00	10,620.00		1,911.60	0.00	12,531.60
12	47131801	Swaper No. 32	24.00	UD	95.00	2,280.00		410.40	0.00	2,690.40
13	14111704	Papel Higiénico en fardos de 48 und.	20.00	PAQ	990.00	19,800.00		3,564.00	0.00	23,364.00
14	14111705	servilletas en fardo	20.00	PAQ	430.00	8,600.00		1,548.00	0.00	10,148.00
15	14111703	Papel de mano para dispensador en fardos	20.00	PAQ	520.00	10,400.00		1,872.00	0.00	12,272.00
16	14111704	Papel higienico para dispensador en fardos	20.00	PAQ	520.00	10,400.00		1,872.00	0.00	12,272.00
17	47131603	Brillos Gordo	2.00	DOC	69.00	138.00		24.84	0.00	162.84
18	47131603	Brillos verdes	2.00	DOC	78.00	156.00		28.08	0.00	184.08
19	47121701	Fundas de basura grandes para tanque de 55 Gl.	1,000.00	UD	4.00	4,000.00		720.00	0.00	4,720.00
20	47121701	Fundas de basura medianas de 24 x 3 Gl.	1,000.00	UD	2.50	2,500.00		450.00	0.00	2,950.00
21	47121701	Fundas de basura pequeñas de 17 x 22 Gl.	1,000.00	UD	0.92	920.00		165.60	0.00	1,085.60
22	12131706	Fosforos 10/1	5.00	DOC	60.00	300.00		54.00	0.00	354.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido