

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

Sistema de Información de la Gestión Financiera

Período Fiscal : 2019

No. Expediente :

Fecha :	27	08	2019
	DD	MM	AAAA

No. Documento : EG1566832586741uemqL

Capítulo : 0206-MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Sub Capítulo: 01-MINISTERIO DE EDUCACION

Unidad Ejecutora : 0007-INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION Y CAPACITACION MAGISTERIAL

Proceso : MATERIALES DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTES AL PERIODO JULIO-

No. Referencia :

Monto Total Proceso :

Moneda : PESOS DOMINICANOS

Se CERTIFICA la Disponibilidad de Cuota para Comprometer en base al Presupuesto General del Estado para el año 2019, aprobado por Ley No. 61-18 que permite suscribir contratos de compra de bienes, obras y servicios o firmar órdenes de compras por el monto indicado en este documento, en cumplimiento a lo establecido en el Decreto 15-17 del 08 febrero de 2017. De acuerdo al siguiente detalle :

Cuenta Presupuestaria	Nombre de la Cuenta Presupuestaria	Apropiación Presupuestaria 2019
2.3.3.2.01	Productos de papel y cartón	297,950.00
2.3.5.4.01	Artículos de caucho	802.40
2.3.5.5.01	Artículos de plástico	2,242.00
2.3.9.1.01	Material para limpieza	91,060.01
Total		392,054.41

El monto de : \*\*Trescientos noventa y dos mil cincuenta y cuatro con 41/100 (392,054.41)

Número de Compromiso	Fecha de Compromiso	Monto de Compromiso
2019.0206.01.0007.5383-Versión	27/08/2019	392,054.41

Certificado de Apropiación Presupuestaria No.: EG1566223721320ILxao

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/RP1566910808484PWlcKTP7QJ>



5383



# MINISTERIO DE HACIENDA

## CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Sistema de Información de la Gestión Financiera

Período Fiscal : 2019

No. Expediente :

Fecha :	26	08	2019
	DD	MM	AAAA

No. Documento : EG1566223721320ILxao

Capítulo : 0206-MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Sub Capítulo: 01-MINISTERIO DE EDUCACION

Unidad Ejecutora : 0007-INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION Y CAPACITACION MAGISTERIAL

Proceso : MATERIALES DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTES AL PERIODO JULIO-

No. Referencia : \_\_\_\_\_

Monto Total Proceso : \_\_\_\_\_

Moneda : PESOS DOMINICANOS

Se CERTIFICA que el Presupuesto General del Estado para el año 2019, aprobado por Ley No.61-18, dispone de balance de 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 2019
2.3.3.2.01	Productos de papel y cartón	297,950.00
2.3.5.4.01	Artículos de caucho	802.40
2.3.5.5.01	Artículos de plástico	2,242.00
2.3.9.1.01	Material para limpieza	91,060.01
<b>Total</b>		<b>392,054.41</b>

El monto de : \*\*Trescientos noventa y dos mil cincuenta y cuatro con 41/100 (392,054.41)

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
2019.0206.01.0007.5125-Versión	26/08/2019	392,054.41



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/RP1566832194298UvV41qPFcc>



No. EXPEDIENTE  
**INAFOCAM-DAF-CM-2019-0072**

Fecha de emisión: 23/08/2019

**Instituto Nacional de Formación y Capacitación del Magisterio**  
**ORDEN DE COMPRA**

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **INAFOCAM-2019-00400**

Descripción: **COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO DE LA INSTITUCIÓN**

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%**

Modalidad de pago: **Monto Total: 392,054.41**

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	47131604	AMBIENTADOR EN SPRAY GLADE	30.000000	UD	84.950000	2548.500000		458.730000	0.000000	3007.230000
1	47131604	AMBIENTADOR P/DISPENSADOR	100.000000	UD	255.000000	25500.000000		4590.000000	0.000000	30090.000000

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido



*No Recibido*  
\_\_\_\_\_  
Firma

*No Recibido*  
\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido

*Asistente de compras*

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unif s//ITBIS	Imp Moneda Orig s//ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	47131604	JABON DE FREGAR EN PASTA	20.000000	UD	13.950000	279.000000		50.220000	0.000000	329.220000
1	47131604	GEL ANTIBACTERIAL MANITAS LIMPIAS	20.000000	UD	425.000000	8500.000000		1530.000000	0.000000	10030.000000
1	47131604	DESINFECTANTE MISTOLIN	100.000000	UD	205.000000	20500.000000		3690.000000	0.000000	24190.000000
1	47131604	DESENGRASANTE MULTIUSO	5.000000	UD	155.000000	775.000000		139.500000	0.000000	914.500000
1	47131604	ESCOBA CON PLAO	12.000000	UD	82.000000	984.000000		177.120000	0.000000	1161.120000
1	47131604	PAPEL HIG, JUMBO PREMIUM	50.000000	UD	850.000000	42500.000000		7650.000000	0.000000	50150.000000
1	47131604	PAPEL TOALLA SCOTT RPREMIUM	80.000000	UD	1795.000000	143600.000000		25848.000000	0.000000	169448.000000
1	47131604	ESPONJA DE FREGAR CON BRILLO	100.000000	UD	9.000000	900.000000		162.000000	0.000000	1062.000000
1	47131604	BRILLO 3M VERDE	50.000000	UD	10.950000	547.500000		98.550000	0.000000	646.050000
1	47131604	FUNDAS PLASTICAS BLANCAS 17X22 C 120	1000.000000	UD	1.250000	1250.000000		225.000000	0.000000	1475.000000
1	47131604	FUNDAS PLASTICAS NEGRAS 17X22	1000.000000	UD	0.650000	650.000000		117.000000	0.000000	767.000000
1	47131604	GUANTE AMARILLO MANOS SUAVES	20.000000	UD	34.000000	680.000000		122.400000	0.000000	802.400000
1	47131604	PIEDRA DE OLOR AROMATICA	60.000000	UD	35.950000	2157.000000		388.260000	0.000000	2545.260000
1	47131604	JABÓN LIQUIDO PARA MANOS	30.000000	UD	94.950000	2848.500000		512.730000	0.000000	3361.230000
1	47131604	LIMPIADOR EN ESPUMA PINESPUME	10.000000	UD	210.000000	2100.000000		378.000000	0.000000	2478.000000
1	47131604	SERVILLETAS PARA MESA 500/1	200.000000	UD	67.000000	13400.000000		2412.000000	0.000000	15812.000000
1	47131604	SERVILLETAS 100/1	200.000000	UD	85.000000	17000.000000		3060.000000	0.000000	20060.000000
1	47131604	BRILLO DE FREGAR GRUEGO	100.000000	UD	17.000000	1700.000000		306.000000	0.000000	2006.000000
1	47131604	VASOS CONICOS 4.5	400.000000	UD	90.000000	36000.000000		6480.000000	0.000000	42480.000000

**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
		ONZAS								
1	47131604	CUBETA PLASTICA	10.000000	UD	95.000000	950.000000		171.000000	0.000000	1121.000000
1	47131604	COLORO	50.000000	UD	105.000000	5250.000000		945.000000	0.000000	6195.000000
1	47131604	CEPILLO PARA PARED	10.000000	UD	45.000000	450.000000		81.000000	0.000000	531.000000
1	47131604	SWAPER c/ PALO	10.000000	UD	118.000000	1180.000000		212.400000	0.000000	1392.400000

<b>Subtotal RD\$</b>	<b>332,249.50</b>
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	59,804.91
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
<b>Total RD\$</b>	<b>392,054.41</b>

**Observaciones:**

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

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido



*No Elvira*  
\_\_\_\_\_  
Firma

*Georgina*  
\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido

**INFORME FINAL**

**MATERIALES DE LIMPIEZA**

En fecha **23/08/2019**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **INAFOCAM-DAF-CM-2019-0072**, denominado **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:

<b>Lugar Ocupado</b>	<b>Nombre del Proveedor</b>	<b>Referencia de la Oferta</b>	<b>Comentarios</b>	<b>Puntuación</b>
12	Casa Jarabacoa, SRL	INAFOCAM-DAF-CM-2019-0072		5.000000
13	Brothers RSR Supply Offices, SRL	INAFOCAM-DAF-CM-2019-0072		5.000000
6	Maxibodegas Eop Del Caribe, SRL	PROPUESTA ECONOMICA MAXIBODEGAS		5.000000
15	Suplidora Arcoiris, SRL	INAFOCAM-DAF-CM-2019-0072		5.000000
16	Suplidora Gomez Perez, Sugopecta ,SRL	MATERIAL DE LIMPIEZA INAFOCAM 2019-0072.		5.000000
5	Multiservicios Generales Arq. AOT, SRL	INAFOCAM-DAF-CM-2019-0072		
11	Comercial Ferretero E. Pérez, SRL	MATERIALES DE LIMPIEZA INAFOCAM		5.000000

**INAFOCAM-DAF-CM-2019-0072**

10	Provesol Proveedores de Soluciones, SRL	COTIZACION LIMPIEZA 21 08 2019		5.000000
7	Prolimdes Comercial, SRL	INAFOCAM-DAF-CM-2019-0072 PROLIMDES COMERCIAL		5.000000
3	Suministros Guipak, SRL	GUIPAK/ INAFOCAM-DAF-CM-2019-007		10.000000
1	GTG Industrial, SRL	INAFOCAM-DAF-CM-2019-0072		20.000000
14	Supli Store 1968, SRL	INAFOCAM-DAF-CM-2019-0072		5.000000
8	E&C Multiservices, EIRL	COTIZACION INAFOCAM 2019-0072		5.000000
9	Diaz Eventos Sociales y Servicios, SRL	INAFOCAM-DAF-CM-2019-0072		10.000000
2	Progastable, SRL	PROGASTABLE_EX T		5.000000
4	Inversiones Sanfra, SRL	INVERSIONES SANFRA SRL_EXT		5.000000

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

- a) GTG Industrial, SRL
- b) Progastable, SRL
- c) Suministros Guipak, SRL
- d) Inversiones Sanfra, SRL
- e) Maxibodegas Eop Del Caribe, SRL
- f) Prolimdes Comercial, SRL
- g) E&C Multiservices, EIRL
- h) Diaz Eventos Sociales y Servicios, SRL
- i) Provesol Proveedores de Soluciones, SRL

**INAFOCAM-DAF-CM-2019-0072**

- j) Comercial Ferretero E. Pérez, SRL
- k) Casa Jarabacoa, SRL
- l) Brothers RSR Supply Offices, SRL
- m) Supli Store 1968, SRL
- n) Suplidora Arcoiris, SRL
- o) Suplidora Gomez Perez, Sugopeca ,SRL

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

- a) Multiservicios Generales Arq. AOT, SRL -



República Dominicana  
 Ministerio de Educación  
*Instituto Nacional de Formación y Capacitación del Magisterio*  
 RNC 430017027

**"Año de la Innovación y la Competitividad"**

8 de agosto, 2019

**SG-323-2019**

**A l:** *Lic. Andrés de las Mercedes*  
 Director Ejecutivo

**Vía:** *Lic. Jannette Sena*  
 Directora Administrativa

*Lic. Luis Disla*  
 Director Financiero

**Atención:** *Lic. Yngrid Bobonagua*  
 Enc. Depto. de Compras

**Asunto:** *Solicitud compra*

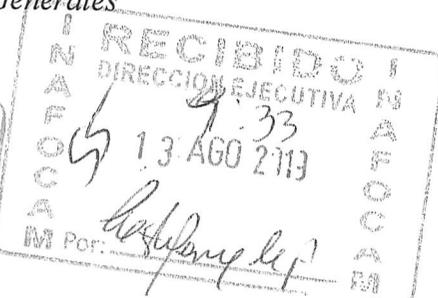
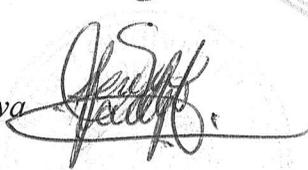
**Anexo:** *Copia del oficio AI.04.19, d/f 17/01/2019, del Enc. De Almacén (Interino).*

*Respetuosamente, solicitamos la autorización por los canales institucionales correspondientes, para la compra de los materiales de limpieza correspondiente al periodo julio-septiembre 2019, que se encuentran adjunto, con la finalidad de utilizarlos en la institución.*

*Sin otro particular, le saluda,*

*Atentamente,*

*Roque Ant. Cruz*  
 Encargado de Servicios Generales



	<b>UNIDAD DE ALMACÉN</b> Solicitud de compra vía caja chica	Código: FO-AF03-P4-004
		Versión: 01
		Fecha de actualización: 7 - 10 - 2015

A: **Sr. Roque Cruz**  
Encargado de Servicios Generales

Asunto: Solicitud de compra de materiales de Limpieza

Fecha: 8 de Agosto del 2019

Cortésmente, les solicitamos la compra de los materiales de Limpieza correspondiente al periodo Julio-Septiembre 2019, que se encuentran adjuntos, con fin de ser utilizados en la institución.

*Sin otro particular, le saluda,*

**Sr. Jesús Ramírez**  
Encargado de almacén (Interino)

**RECIBIDO**  
 EN SERVICIOS GENERALES  
 08 AGO 2019  
 10:39  
 Por: *Korvini*  
 INAFUCA M

Materiales de limpieza	
Julio- Septiembre 2019	
Ambientador de Spray (Varios Sabores)	30 unidades
Ambientador para dispensador	100 unidades
Jabón en pasta para fregar	20 unidades
Manitas limpias GL	20 galones
Desinfectante	100 galones
Desgrasante	5 galones
Escoba con palo Grande	12 unidades
Papel de baño jumbo 12/1	50 fardos
Papel Toalla 6/1	80 Fardos
Esponja para fregar	100 unidades
Brillo Verde de Fregar	50 unidades
Funda plástica peq 17x22 blancas	1000 unidades
Funda plástica peq 17x22 negras	1000 unidades
Guantes de limpieza	20 pares
Piedra Aromatica	60 unidades
Jabón para manos liquido	30 galones
Limpiadore (Pine espuma)	10 unidades
Servilleta 500/1	200 paquetes
Servilleta 100/1	200 Paquetes
Brillo de Fregar	100 unidades
Vasos de Papel (Cono) 200/1	400 paquetes
Cubeta Plastica	10 unidades
Cloro	50 unidades
Cepillo de pared	10 unidades
Swape con palo	10 unidades