



PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

Defensa Civil

"AÑO DEL FOMENTO DE LAS EXPORTACIONES"

Santo Domingo, D.N.
26 de Diciembre de 2018

Unidad de Auditoría Interna



CUENTA COLECTORA (CUT)

DISPONIBILIDAD INSTITUCIONAL	
BALANCE INICIAL CUENTA COLECTORA No.010252772-5	RD\$ 91,611.11
MAS:	
DEPOSITOS NO CONCILIADO	0.00
SUB TOTAL DE INGRESO	0.00
TRANSFERENCIAS A CUENTA OPERATIVA	0.00
SUB TOTAL DE GASTOS	0.00
DISPONIBILIDAD EN CUENTA COLECTORA	RD\$ 91,611.11

CUENTA OPERATIVA INSTITUCIONAL

	BALANCE
BALANCE INICIAL	RD\$ 2,013,558.69
MAS:	
DEPOSITOS	0.00
TRANSFERENCIAS CUENTA COLECTORA	0.00
NOTA DE DEBITO/ CARGOS BANCARIOS	
SUB TOTAL DE DISPONIBILIDAD	RD\$ 2,013,558.69
MENOS:	
TRANSFERENCIAS	509,868.55
NOTA DE DEBITO/ CARGOS BANCARIOS	764.81
SUB-TOTAL	RD\$ 1,502,925.33
RETENCIONES POR PAGAR	RD\$ 175,182.15
TRANSFERENCIAS EN PROCESO DE PAGO	RD\$ 1,004,245.34
CTA. OPERATIVA, DISPONIBILIDAD CON RENTECION	RD\$ 323,497.84

PREPARADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:

!Nos preparamos para servir!



26 de diciembre de 2018

Página 1 de 1

Nombre del Capítulo y/o dependencia gubernamental

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: **(DO1.REQ.559027)** DObjeto de la compra: **COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA)**Rubro: **(LIMPIEZA Y SUMINISTROS)**Planificada: **No****Detalle pedido**

Ítem	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	47131604	Fardo de fundas de 55Gl. 100/1	UD	10.00	1,850.00	18,500.00
2	47131604	Sacos de detergente en polvo de 30 LB.	UD	16.00	1,200.00	19,200.00
3	47131604	Escobas	UD	20.00	180.00	3,600.00
4	47131604	Suaper	UD	25.00	250.00	6,250.00
5	47131604	Cloro	UD	25.00	120.00	3,000.00
6	47131604	Ambientadores diferentes olores.	UD	25.00	95.00	2,375.00
7	47131604	Baygon	UD	25.00	300.00	7,500.00
8	47131604	Fardo de papeles de baño grande 12/1	UD	20.00	950.00	19,000.00
9	47131604	Fardos de papeles de baño pequeños 24/1	UD	20.00	1,400.00	28,000.00
10	47131604	Fardo de servilletas 500/1	UD	10.00	980.00	9,800.00
					Total:	RD\$117,225.00

Observaciones: (Indicar Observaciones, si las hay)


Melbin Rondon Brito
 Compras D.C.

¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.

INFORME FINAL

Compra de Artículos de limpieza

CONTRALORIA GENERAL
DE LA REPUBLICA DOMINICANA
REVISADO
Unidad de Contratación Interna

En fecha **26/12/2018**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **DCD-DAF-CM-2018-0075**, denominado **Compra de Artículos 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
1	Grupo Albah Suplidores Institucionales, SRL	oferta economica	/	75.000000
2	B&F MERCANTIL, SRL	artículos limpieza		80.000000
3	Suplidora Arcoiris, SRL	OFERTA MATERIALES DE LIMPIEZA DCD		75.000000
4	SUPPLY DEPOT DD, SRL	DCD-DAF-CM- 2018-0075	PAGADO No.: 384 Fecha:	80.000000
5	Suplitodo Clemzy, SRL	DCD-LIMPIEZA		65.000000
6	Suplidora Renma, S.R.L.	DCD-DAF-CM- 2018-0075		70.000000
6	Multiservicios Generales Arq. AOT, SRL	DCD-DAF-CM- 2018-0075		75.000000

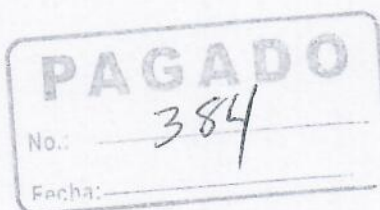
DCD-DAF-CM-2018-0075

7	IG Suplidores Express, SRL	OFERTA DE IG PARA LA DEFENSA CIVIL DOMINICANA	85.000000
8	Suministros Guipak, SRL	GUIPAK / DCD-DAF-CM-2018-0075	85.000000
10	Gasper Servicios Multiples, SRL	GSM DCD-DAF-CM-2018-0075	75.000000
11	Importaciones JAP, SRL	IMPORTACIONES J.A.P,_EXT	
12	Importaciones JAP, SRL	IMPORTACIONES J.A.P,_EXT	90.000000

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

- a) Grupo Albah Suplidores Institucionales, SRL
- b) B&F MERCANTIL, SRL
- c) Suplidora Arcoiris, SRL
- d) SUPPLY DEPOT DD, SRL
- e) Suplitodo Clemzy, SRL
- f) Suplidora Renma, S.R.L.
- g) Multiservicios Generales Arq. AOT, SRL
- h) IG Suplidores Express, SRL
- i) Suministros Guipak, SRL
- j) Gasper Servicios Multiples, SRL
- k) Importaciones JAP, SRL
- l) Importaciones JAP, SRL

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



Melbin Rondor Brito
Compras D.C.





No. EXPEDIENTE
DCD-DAF-CM-2018-0075

Fecha de emisión: 26/12/2018

Defensa Civil Dominicana
ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **DCD-2018-00304**

Descripción: **Compra de artículos de limpieza para ser utilizados en las áreas de esta institución y mantener en existencia en el almacén**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Importaciones JAP, SRL**

RNC: **125001288**

Nombre Comercial: **Importaciones JAP, SRL**

Domicilio Comercial: **Carretera de Mendoza, Plaza Melanie, 4-E, 11500 -, REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-335-1841**

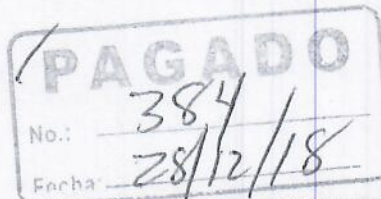


Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago: **Contado**

Moneda: **DOP**



Monto Total: **72,912.20**

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	4713160 4	Fardo de fundas de 55Gl. 100/1	10.00	UD	400.00	4,000.00		720.00	0.00	4,720.00
1	4713160 4	Sacos de detergente en	16.00	UD	300.00	4,800.00		864.00	0.00	5,664.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Melbin Rondon Brito
Compras D.C.
Nombre y Apellido

Firma
Lic. Rafael Carrasco Paulino
Brigada, ERD
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
		polvo de 30 LB.								
1	47131604	Escobas	20.00	UD	112.00	2,240.00		403.20	0.00	2,643.20
1	47131604	Suaper	25.00	UD	115.00	2,875.00		517.50	0.00	3,392.50
1	47131604	Cloro	25.00	UD	50.00	1,250.00		225.00	0.00	1,475.00
1	47131604	Ambientadores diferentes olores.	25.00	UD	45.00	1,125.00		202.50	0.00	1,327.50
1	47131604	Baygon	25.00	UD	200.00	5,000.00		900.00	0.00	5,900.00
1	47131604	Fardo de papeles de baño grande 12/1	20.00	UD	650.00	13,000.00		2,340.00	0.00	15,340.00
1	47131604	Fardos de papeles de baño pequeños 24/1	20.00	UD	950.00	19,000.00		3,420.00	0.00	22,420.00
1	47131604	Fardo de servilletas 500/1	10.00	UD	850.00	8,500.00		1,530.00	0.00	10,030.00

Subtotal RD\$	61,790.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	11,122.20
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	72,912.20

PAGADO

No.: 384

Fecha: _____

Observaciones:

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

Plan de entrega				
Item	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Fardo de papeles de baño grande 12/1	Av. Ortega y Gasset esq. C/ Pepillo Salcedo, Plaza de la Salud, Edif. Defensa Civil, 2da Planta, D.N. 1809 DO	20.00	26/12/2018 04:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Melbin Rondon Brito
 Compras D.

Firma

Nombre y Apellido

Lic. Rafael Alvarado Paulino
 Gerente General, ERD

Firma

Nombre y Apellido

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Baygon	Av. Ortega y Gasset esq. C/ Pepillo Salcedo, Plaza de la Salud, Edif. Defensa Civil, 2da Planta, D.N. 1809 DO	25.00	26/12/2018 04:00:00 p.m.
1	Fardo de servilletas 500/1	Av. Ortega y Gasset esq. C/ Pepillo Salcedo, Plaza de la Salud, Edif. Defensa Civil, 2da Planta, D.N. 1809 DO	10.00	26/12/2018 04:00:00 p.m.
1	Fardos de papeles de baño pequeños 24/1	Av. Ortega y Gasset esq. C/ Pepillo Salcedo, Plaza de la Salud, Edif. Defensa Civil, 2da Planta, D.N. 1809 DO	20.00	26/12/2018 04:00:00 p.m.
1	Ambientadores diferentes olores.	Av. Ortega y Gasset esq. C/ Pepillo Salcedo, Plaza de la Salud, Edif. Defensa Civil, 2da Planta, D.N. 1809 DO	25.00	26/12/2018 04:00:00 p.m.
1	Sacos de detergente en polvo de 30 LB.	Av. Ortega y Gasset esq. C/ Pepillo Salcedo, Plaza de la Salud, Edif. Defensa Civil, 2da Planta, D.N. 1809 DO	16.00	26/12/2018 04:00:00 p.m.
1	Fardo de fundas de 55Gl. 100/1	Av. Ortega y Gasset esq. C/ Pepillo Salcedo, Plaza de la Salud, Edif. Defensa Civil, 2da Planta, D.N. 1809 DO	10.00	26/12/2018 04:00:00 p.m.
1	Cloro	Av. Ortega y Gasset esq. C/ Pepillo Salcedo, Plaza de la Salud, Edif. Defensa Civil, 2da Planta, D.N. 1809 DO	25.00	26/12/2018 04:00:00 p.m.
1	Escobas	Av. Ortega y Gasset esq. C/ Pepillo Salcedo, Plaza de la Salud, Edif. Defensa Civil, 2da Planta, D.N. 1809 DO	20.00	26/12/2018 04:00:00 p.m.

PAGADO
 No.: 384
 Fecha: _____

CONTRALORIA GENERAL
 DE LA REPUBLICA DOMINICANA
 REVISADO
 Unidad de Auditoría Interna

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Melbin Rondon
 Compras D.O.

Firma

Nombre y Apellido

Firma
 Lic. Rafael Parillo

Nombre y Apellido