



16 de diciembre de

Página 1 de 1

## DEFENSA CIVIL DOMINICANA

## CERTIFICACIÓN DE EXISTENCIA DE FONDOS

## DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**REQUERIMIENTO** : (Compras y Contrataciones Públicas Defensa Civil.)  
**FECHA** : LUNES, 16 DE DICIEMBRE DE 2019

Yo, ROBERTO RODRIGUEZ ROJAS, en mi calidad de Encargado(a) Administrativo-Financiero de (Defensa Civil Dominicana),

**CERTIFICO:**

Que esta Dirección Administrativa-Financiera cuenta con la debida apropiación de fondos dentro del presupuesto del presente año (2019), y hace la reserva de la cuota de compromiso para el período 2019 para la adquisición que se especifica a continuación:

**(ARTÍCULOS DE LIMPIEZA)**

**PRESUPUESTO:** Trescientos Cuarenta y Ocho Mil Cuarenta y Un pesos con 00/100 RD\$348,041.00

En ese sentido y en base al presupuesto aprobado el Procedimiento de Selección a utilizar para esta compra o contratación es **Compra Menor**.

Y para que conste, firmo la presente certificación,

Lie Roberto Rafael Rodríguez R.  
Enc. Administrativo y Financiero D.C.





<b>No. EXPEDIENTE</b>
DCD-DAF-CM-2019-0065
<b>No. DOCUMENTO</b>

19 de diciembre de 2019

Página 1 de 2

Nombre del Capítulo y/o dependencia gubernamental

**SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN**

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: (002/2019)

Objeto de la compra: (Compra de Materiales de Limpieza.)

Planificada: No

**Detalle pedido**

Ítem	Código <sup>1</sup>	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	25111928	Paquete de fundas de 55 Gal. 100/1	UD	50.00	1,000.00	50,000.00
2	25111928	Paquete de fundas 17x22. 100/1	UD	100.00	130.00	13,000.00
3	41103206	Detergente en polvo (saco de 30 Lib.)	UD	10.00	1,300.00	13,000.00
4	31211910	Pares de Guantes de Goma	UD	50.00	90.00	4,500.00
5	47131706	Ambientadores	UD	100.00	135.00	13,500.00
6	25111928	Fardo papeles de baño 48/1	UD	30.00	1,450.00	43,500.00
7	25111928	Fardo papeles de baño para Dispensador48/1	UD	50.00	1,150.00	57,500.00
8	25111928	Suaper	UD	30.00	225.00	6,750.00
9	25111928	Baygon Spray	UD	30.00	225.00	6,750.00
10	25111928	Desinfectantes	GAL	100.00	235.00	23,500.00
11	25111928	Cloro	GAL	100.00	135.00	13,500.00

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

12	25111928	Jabón Líquido	GAL	50.00	265.00	13,250.00
13	25111928	Abrillantador de Neumáticos	GAL	20.00	1,450.00	29,000.00
14	25111928	Palas de recoger basura	UD	25.00	240.00	6,000.00
15	25111928	Fardo de servilletas 500/1	UD	20.00	150.00	3,000.00
					<b>Total:</b>	<b>296,750.00</b>

**Observaciones:** (Indicar Observaciones, si las hay)

  
**Melbin Rondon Brito**  
**Compras D.C.**







Presidencia de la República Dominicana

*Defensa Civil*

“Año de la Innovación y la Competitividad”

## CONVOCATORIA A PROCEDIMIENTO DE COMPRA MENOR

Referencia del Procedimiento DCD-DAF-CM-2019-0065

### OBJETO DEL PROCEDIMIENTO

La Defensa Civil en cumplimiento de las disposiciones de la 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 en la Compra de Materiales de Limpieza.

Los interesados en retirar la ficha técnica, deberán dirigirse al Departamento de Compras de esta Defensa Civil en horario de 9:00 a.m. á 3:00 p.m. de lunes a viernes, o descargarlo del Portal de la Dirección General de Compras y Contrataciones Públicas (DGCP) [www.comprasdominicana.gov.do](http://www.comprasdominicana.gov.do), a los fines de la elaboración de sus propuestas.

Todos deberán registrarse en el Registro de Proveedores del Estado administrativo por la Dirección General de Contrataciones Públicas.

  
**Melbin Rondón Brito**  
Encargado de Compras.  
Defensa Civil



**Servir al Pueblo es Nuestro Deber.**

## Listado de Participantes

Lopez Office Supply, SRL

ELECTROLIMPIEZA, SRL

UNITED MAINTENANCE SERVICE DR UMSDR, SRL

Benigno Zapatero, SRL

ARQUITECTURA TECHOS Y TEJAS, SRL



**Melbin Rondón Brito**  
Encargado de Compras.  
Defensa Civil





## Presidencia de la República Dominicana

### Defensa Civil

“Año de la Innovación y la Competitividad”

**Acta de Adjudicación No.: DCD-DAF-CM-2019-0065**

**Referencia: (Compra de Materiales de Limpieza)**

Valor de la oferta RD\$212,827.90

Decisión:

En análisis de las ofertas presentadas anteriormente resultó ganadora la sociedad comercial **GTG Industrial, SRL.**, por presentar mejor precio. Por lo que se adjudica el proceso de compra a la sociedad comercial antes mencionada.

Dada en la ciudad de Santo Domingo, Capital de la República Dominicana, a **los veintisiete días del mes de diciembre del dos mil diecinueve (2019).**

**Melbin Rondón Brito**  
**Encargado de Compras.**  
**Defensa Civil**



**El Servirle al Pueblo es Nuestro Deber.**



No. EXPEDIENTE  
**DCD-DAF-CM-2019-0065**

Fecha de emisión: 27/12/2019

**Defensa Civil Dominicana**

**ORDEN DE COMPRA**

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **DCD-2019-00256**

Descripción: **Compra de materiales de limpieza que serán utilizados en esta institución y para mantener en existencia en el almacén.**

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: **Transferencia**

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

Monto Total: **212,827.90**

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**

Firma

Melbin Rondón Brito  
Compras D.C.

Nombre y Apellido




Firma

L.C. Carrasco Paulino  
Gerente de Compras

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	25111928	Paquete de fundas de 55 Gal. 100/1	50.00	UD	475.00	23,750.00		4,275.00	0.00	28,025.00
2	25111928	Paquete de fundas 17x22. 100/1	100.00	UD	67.00	6,700.00		1,206.00	0.00	7,906.00
3	41103206	Detergente en polvo (saco de 30 Lib.)	10.00	UD	645.00	6,450.00		1,161.00	0.00	7,611.00
4	31211910	Pares de Guantes de Goma	50.00	UD	70.00	3,500.00		630.00	0.00	4,130.00
5	47131706	Ambientadores	100.00	UD	71.00	7,100.00		1,278.00	0.00	8,378.00
6	25111928	Fardo papeles de baño 48/1	30.00	UD	910.00	27,300.00		4,914.00	0.00	32,214.00
7	25111928	Fardo papeles de baño para Dispensador48/1	50.00	UD	910.00	45,500.00		8,190.00	0.00	53,690.00
8	25111928	Suaper	30.00	UD	118.00	3,540.00		637.20	0.00	4,177.20
9	25111928	Baygon Spray	30.00	UD	195.00	5,850.00		0.00	0.00	5,850.00
10	25111928	Desinfectantes	100.00	GAL	205.00	20,500.00		3,690.00	0.00	24,190.00
11	25111928	Cloro	100.00	GAL	105.00	10,500.00		1,890.00	0.00	12,390.00
12	25111928	Jabón Líquido	50.00	GAL	97.00	4,850.00		873.00	0.00	5,723.00
13	25111928	Abrillantador de Neumáticos	20.00	GAL	625.00	12,500.00		2,250.00	0.00	14,750.00
14	25111928	Palas de recoger basura	25.00	UD	75.00	1,875.00		337.50	0.00	2,212.50
15	25111928	Fardo de servilletas 500/1	20.00	UD	67.00	1,340.00		241.20	0.00	1,581.20

	<b>Subtotal RD\$</b>	<b>181,255.00</b>
	Total Descuentos RD\$	0.00
	Total ITBIS RD\$	31,572.90
	Total Otros Impuestos RD\$	0.00
	<b>Total RD\$</b>	<b>212,827.90</b>

Observaciones:

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

  
 Meibin Romo  
 Compras D.C.



Nombre y Apellido



Nombre y Apellido





Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
11	Cloro	Av. Ortega y Gasset esq. C/ Pepillo Salcedo, Plaza de la Salud, Edif. Defensa Civil, 2da Planta, D.N. 1809 DO	100.00	27/12/2019 5:00:00 p.m.
10	Desinfectantes	Av. Ortega y Gasset esq. C/ Pepillo Salcedo, Plaza de la Salud, Edif. Defensa Civil, 2da Planta, D.N. 1809 DO	100.00	27/12/2019 5:00:00 p.m.
9	Baygon Spray	Av. Ortega y Gasset esq. C/ Pepillo Salcedo, Plaza de la Salud, Edif. Defensa Civil, 2da Planta, D.N. 1809 DO	30.00	27/12/2019 5:00:00 p.m.
12	Jabón Líquido	Av. Ortega y Gasset esq. C/ Pepillo Salcedo, Plaza de la Salud, Edif. Defensa Civil, 2da Planta, D.N. 1809 DO	50.00	27/12/2019 5:00:00 p.m.
15	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	20.00	27/12/2019 5:00:00 p.m.
14	Palas de recoger basura	Av. Ortega y Gasset esq. C/ Pepillo Salcedo, Plaza de la Salud, Edif. Defensa Civil, 2da Planta, D.N. 1809 DO	25.00	27/12/2019 5:00:00 p.m.
13	Abrillantador de Neumáticos	Av. Ortega y Gasset esq. C/ Pepillo Salcedo, Plaza de la Salud, Edif. Defensa Civil, 2da Planta, D.N. 1809 DO	20.00	27/12/2019 5:00:00 p.m.
8	Suaper	Av. Ortega y Gasset esq. C/ Pepillo Salcedo, Plaza de la Salud, Edif. Defensa Civil, 2da Planta, D.N. 1809 DO	30.00	27/12/2019 5:00:00 p.m.
3	Detergente en polvo (saco de 30 Lib.)	Av. Ortega y Gasset esq. C/ Pepillo Salcedo, Plaza de la Salud, Edif. Defensa Civil, 2da Planta, D.N. 1809 DO	10.00	27/12/2019 5:00:00 p.m.
2	Paquete de fundas 17x22. 100/1	Av. Ortega y Gasset esq. C/ Pepillo Salcedo, Plaza de la Salud, Edif. Defensa Civil, 2da Planta, D.N. 1809 DO	100.00	27/12/2019 5:00:00 p.m.
1	Paquete de fundas de 55 Gal. 100/1	Av. Ortega y Gasset esq. C/ Pepillo Salcedo, Plaza de la Salud, Edif. Defensa Civil, 2da Planta, D.N. 1809 DO	50.00	27/12/2019 5:00:00 p.m.
4	Pares de Guantes de Goma	Av. Ortega y Gasset esq. C/ Pepillo Salcedo, Plaza de la Salud, Edif. Defensa Civil, 2da Planta, D.N. 1809 DO	50.00	27/12/2019 5:00:00 p.m.
7	Fardo papeles de baño para Dispensador 48/1	Av. Ortega y Gasset esq. C/ Pepillo Salcedo, Plaza de la Salud, Edif. Defensa Civil, 2da Planta, D.N. 1809 DO	50.00	27/12/2019 5:00:00 p.m.
6	Fardo papeles de baño 48/1	Av. Ortega y Gasset esq. C/ Pepillo Salcedo, Plaza de la Salud, Edif. Defensa Civil, 2da Planta, D.N.	30.00	27/12/2019 5:00:00 p.m.

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

Melbin Rondon  
Compras D.C.



Nombre y Apellido

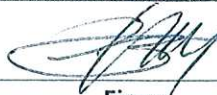
Nombre y Apellido



Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
		1809 DO		
5	Ambientadores	Av. Ortega y Gasset esq. C/ Pepillo Salcedo, Plaza de la Salud, Edif. Defensa Civil, 2da Planta, D.N. 1809 DO	100.00	27/12/2019 5:00:00 p.m.



FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



Firma

Moisés Rondon Brito  
Compras D.C.

Nombre y Apellido



Firma

Lic. [Signature]  
Unidad de Auditoría Interna

Nombre y Apellido