



SISTEMA ÚNICO DE BENEFICIARIOS
SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

01 de noviembre de
2021

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: **Adm-0218 del 20 de Octubre del 2021**

Objeto de la compra: **Compra de materiales de limpieza para uso de la oficina principal y las oficinas regionales.**

Rubro: **14110000 Productos de papel, 47130000 Suministros de aseo y limpieza, 52150000 Utensilios de cocina desechables domésticos, 12350000 Compuestos y Mezclas.**

Planificada: Sí

Detalle

Ít.	Código	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Precio Unitario Estimado	Monto
1	14111704	2.3.3.2.01	Papel higiénico jumbo fardo 10/1	89.00	UD	1,068.00	95,052.00
2	14111703	2.3.3.2.01	Toallas de papel fardo 6/1 (251 metro lineal por 7.75 por 7.75 pulgada de altura mínimo)	70.00	FARDO	630.00	44,100.00
3	14111705	2.3.3.2.01	Servilletas de papel 500/1 paq. fardo 10/1	25.00	FARDO	850.00	21,250.00
4	14111705	2.3.3.2.01	Servilletas de papel 100/1 paq. para baño (fardo24/1)	15.00	FARDO	924.00	13,860.00
5	52151504	2.3.9.5.01	Vaso de cartón 4 Oz. paq. 50/1	100.00	UD	94.00	9,400.00
6	52151504	2.3.9.5.01	Vaso de cartón para agua paq. 50/1	100.00	UD	130.00	13,000.00
7	47131810	2.3.9.1.01	Lavaplatos en pasta 425 gr.	100.00	UD	87.00	8,700.00
8	47131803	2.3.9.1.01	Desinfectantes en olor para piso	175.00	GAL	95.00	16,625.00
9	47131816	2.3.9.1.01	Neutralizante de olor (spray) 18 oz.	50.00	UD	375.00	18,750.00
10	47131602	2.3.9.1.01	Esponja de fregar	150.00	UD	20.00	3,000.00
11	47131704	2.3.9.1.01	Dispensador de gel antibacterial	20.00	UD	1,174.10	23,482.00
12	47131706	2.3.9.1.01	Ambientador en aerosol 8 oz.	150.00	UD	95.00	14,250.00
13	47131821	2.3.9.1.01	Desengrasante liquido libre de cloro y fosforo	10.00	GAL	170.00	1,700.00
14	12352104	2.3.7.2.99	Alcohol	20.00	GAL	425.00	8,500.00

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS

Original 1 – Expediente de Compras

Copia1 – Archivo de Compras

15	12352101	2.3.7.2.99	Gel antibacterial	20.00	GAL	530.00	10,600.00
16	47131805	2.3.9.1.01	Detergente cloro galón	100.00	GAL	85.00	8,500.00
17	47131811	2.3.9.1.01	Detergente en polvo (saco de 30 libra)	8.00	UD	750.00	6,000.00
18	47132102	2.3.9.1.01	Guantes de látex (Grueso) para limpieza	125.00	UD	37.00	4,625.00
19	41103206	2.3.9.1.01	jabón líquido para mano	90.00	GAL	115.00	10,350.00
20	47131803	2.3.9.1.01	Limpiador multiuso en spray	80.00	UD	270.00	21,600.00
						Total:	353,344.00

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Av. Jonh F. Kennedy No. 38, Ensanche La fe	89.00	01 de noviembre de 2021
2	Av. Jonh F. Kennedy No. 38, Ensanche La fe	70.00	01 de noviembre de 2021
3	Av. Jonh F. Kennedy No. 38, Ensanche La fe	25.00	01 de noviembre de 2021
4	Av. Jonh F. Kennedy No. 38, Ensanche La fe	15.00	01 de noviembre de 2021
5	Av. Jonh F. Kennedy No. 38, Ensanche La fe	100.00	01 de noviembre de 2021
6	Av. Jonh F. Kennedy No. 38, Ensanche La fe	100.00	01 de noviembre de 2021
7	Av. Jonh F. Kennedy No. 38, Ensanche La fe	100.00	01 de noviembre de 2021
8	Av. Jonh F. Kennedy No. 38, Ensanche La fe	175.00	01 de noviembre de 2021
9	Av. Jonh F. Kennedy No. 38, Ensanche La fe	50.00	01 de noviembre de 2021
10	Av. Jonh F. Kennedy No. 38, Ensanche La fe	150.00	01 de noviembre de 2021
11	Av. Jonh F. Kennedy No. 38, Ensanche La fe	20.00	01 de noviembre de 2021
12	Av. Jonh F. Kennedy No. 38, Ensanche La fe	150.00	01 de noviembre de 2021
13	Av. Jonh F. Kennedy No. 38, Ensanche La fe	10.00	01 de noviembre de 2021
14	Av. Jonh F. Kennedy No. 38, Ensanche La fe	20.00	01 de noviembre de 2021
15	Av. Jonh F. Kennedy No. 38, Ensanche La fe	20.00	01 de noviembre de 2021
16	Av. Jonh F. Kennedy No. 38, Ensanche La fe	100.00	01 de noviembre de 2021
17	Av. Jonh F. Kennedy No. 38, Ensanche La fe	8.00	01 de noviembre de 2021
18	Av. Jonh F. Kennedy No. 38, Ensanche La fe	125.00	01 de noviembre de 2021

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS
Original 1 – Expediente de Compras
Copia1 – Archivo de Compras

			2021
19	Av. Jonh F. Kennedy No. 38, Ensanche La fe	90.00	01 de noviembre de 2021
20	Av. Jonh F. Kennedy No. 38, Ensanche La fe	80.00	01 de noviembre de 2021

Este formulario está confeccionado acorde al documento estándar SNCCD001 Solicitud de Compra o Contratación, que es un formato único y obligatorio para realizar el acto administrativo que forma parte del expediente de Compras y Contrataciones.

Observaciones: N/A

Revisado Por:

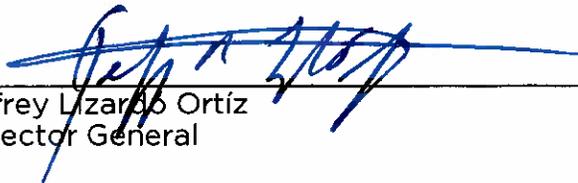


Yocaurys Beltré
Encargada de la División Administrativa



Aprobado por:

Jefrey Lizarbo Ortiz
Director General




DISTRIBUCIÓN Y COPIAS
Original 1 – Expediente de Compras
Copia1 – Archivo de Compras

ACTO ADMINISTRATIVO DEL SISTEMA ÚNICO DE BENEFICIARIOS (SIUBEN), QUE REALIZA LA APROBACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN DE COMPRAS MENORES, PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO DE LA OFICINA PRINCIPAL Y LAS OFICINAS REGIONALES. Destinada a Empresas MIPYMES Mujer.

En la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, el uno (01) días del mes de noviembre del año dos mil veintiuno (2021) siendo las 10:30 a.m. en el Salón de Reuniones de la 2da. planta de la Oficina Principal, ubicado en la avenida John F. Kennedy No. 38, del ensanche La Fe, Santo Domingo, Distrito Nacional capital de la República Dominicana, los señores(as): **JEFREY LIZARDO ORTIZ**, dominicano, mayor de edad, provisto de la cédula de identidad y electoral Núm. [REDACTED], en su calidad de Director General del **SISTEMA ÚNICO DE BENEFICIARIOS (SIUBEN)**; quien mediante el presente Acto Administrativo, **Apodera a la Dirección Administrativa Financiera (DAF)**, unidad responsable de la organización, conducción y la ejecución de los procesos de Compras Menores; representada por la Señora. **GISELLE FELIZ GARCIA** dominicana, mayor de edad, provista de la cédula de identidad y electoral Núm. [REDACTED], representada por la señora: Yocaurys Beltre, dominicana, mayor de edad, provista de la cedula de identidad y electoral Núm.: [REDACTED], para que dé inicio al procedimiento de Compra Menor y remita los documentos a la División Operativa de Compras y Contrataciones, a fin de que realice la Carga en el Portal Transaccional.

VISTA Y LEÍDA: La Constitución de la República Dominicana, votada y proclamada por la Asamblea Nacional en fecha trece (13) del mes de junio del año dos mil quince (2015);

VISTA Y LEÍDA: La Ley Núm. 340-06, Sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones fecha veinte (20) del mes de Julio del año dos mil seis (2006), modificada por la Ley Núm. 449-06, de fecha seis (06) del mes de diciembre del año dos mil seis (2006).

VISTO Y LEÍDO: El Decreto Núm. 543-12 de fecha seis (06) del mes de septiembre del año dos mil doce (2012), que aprueba el Reglamento de aplicación de La Ley Núm. 340-06, Sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones.

VISTO Y LEÍDO: El Artículo No. 51 del Reglamento de aplicación de La Ley Núm. 340-06, sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones.

VISTA Y LEÍDA: La Circular Núm.4 -DG- 2018 de fecha veintiséis (26) del mes de junio del año dos mil dieciocho (2018) emitida por la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG).

VISTA Y LEÍDA: La solicitud marcada con el Oficio Número ADM-0218 de fecha 20 de octubre del 2021 respectivamente, para la adquisición de material de limpieza para uso de la oficina principal y las oficinas regionales. Destinada a Empresa MIPYMES Mujer.

VISTO Y LEÍDO: El Certificado de Apropiación Presupuestaria Número PPAF-0094 de fecha 25 de octubre del año dos mil veintiuno (2021), emitido por la señora **Giselle Feliz García**, en su calidad de Encargada Administrativa y Financiera del Sistema Único de Beneficiarios (Siuben), en el cual hace constar que la Institución cuenta con los fondos necesarios para la Adquisición de material de limpieza para uso de la oficina principal y las oficinas regionales. Destinada a Empresas MIPYMES Mujer.



Resuelve:

PRIMERO: APROBAR, tratar bajo la modalidad de **COMPRAS MENORES**, el procedimiento correspondiente para Adquisición de material de limpieza para uso de la oficina principal y las oficinas regionales. Destinada a Empresas MIPYMES Mujer.

SEGUNDO: DESIGNAR, para la elaboración especificaciones técnicas a los señores (as): Rigoberto Maria Reyes, Encargado de Almacén y Paula Guillen, Encargada del Departamento de Compras.

TERCERO: APROBAR, la designación como Peritos evaluadores del proceso para la Compra de electrodomésticos para uso de las oficinas regionales y la oficina principal, al siguiente señor:

<i>PERITOS EVALUADORES</i>
<ul style="list-style-type: none">• Rigoberto Maria Reyes

Dado en la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, al uno (01) días del mes de noviembre del año dos mil veintiuno (2021).



Jeffrey Lizardo Ortiz
Director General



Yocaurys Beltre
Encargada de la División Administrativa


PRESIDENCIA DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA
Sistema Único de Beneficiarios
FINANCIERO
Santo Domingo, R.D.


PRESIDENCIA DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA
Sistema Único de Beneficiarios
**DIRECCIÓN
GENERAL**
Santo Domingo, R.D.



PRESIDENCIA DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

Sistema Único de Beneficiarios

No. Oficio ADM-0218-2021

Miercoles 20 de Octubre del 2021
Santo Domingo, D.N.

A : Jeffrey Lizardo Ortiz
Director General

Vía : Giselle Farc
Encargada de Administración y Finanzas

Atención : Yocaurys Beltré De León
Encargada División Administrativa

Asunto : Solicitud de Materiales

do

Distingui Señor Lizardo:

Cortésmente nos dirigimos a usted, con el fin de solicitar la adquisición de Materia de Limpieza para ser utilizados en la Oficina Principal y en las diferentes Regionales del Sistema Unico de Beneficiarios (SIUBEN). Ver anexos.

Producto	Fortalecimiento institucional
Actividad	Partida presupuestaria

Sin otro particular por el momento, muy atentamente



SIUBEN**MATERIALES DE LIMPIEZA**

	Producto	Detalle	Costo unitario prom.	Cantidad	Costo total promedio
1	SERVILLETA DE 500/1 PAQ. FARDO 10/1	FARDO	\$ 850.00	25	21,250.00
2	SERVILLETA DE 100/1 PAQ. P/BAÑO (FARDO 24/1)	FARDO	\$ 924.00	15	13,860.00
3	PAPEL DE BAÑO JUMBO FALDO 12/1	FARDO	\$ 1,068.00	90	9,6120.00
4	ROLLO DE PAPEL TOALLA FARDO 6/1) (251 Metro Lineal por 7.75	FARDO	\$ 630.00	70	44,100.00
5	DETERGENGE CLORO (GALON)	GAL	\$ 85.00	100	8,500.00
6	DETERGENTE (ACE) SACO DE 30 LIBRA	UD	\$ 750.00	8	6,000.00
7	GUANTES DE GOMA PARES	UD	\$ 37.00	125	4,625.00
8	ESPONJA DE FREGAR	GAL	\$ 20.00	150	3,000.00
9	LAVAPLATO EN PASTA 425 GR	GAL	\$ 87.00	100	8,700.00
10	ALCOHOL GALON	GAL	\$ 425.00	20	8,500.00
11	JABON LIQUIDO PARA MANO GALON	GAL	\$ 115.00	90	10,350.00
12	VASO DE CARTON 4 OZ PAQ. 50/1	UD	\$ 94.00	100	9,400.00
13	VASOS DE CARTON P/AGUA PAQ. 50/1	UD	\$ 130.00	100	13,000.00
14	LIMPIADOR MULTIUSO EN SPRAY	UD	\$ 270.00	80	21,600.00
15	GEL ANTIBACTERIAL GALON	GAL	\$ 530.00	20	10,600.00
16	DESINFECTANTE EN OLOR PARA PISO	GAL	\$ 95.00	175	16,625.00
17	DISPENZADOR DE GEL ANTIBACTERIAL	UD	\$ 1,174.10	20	23,482.00
18	NEUTRALIZANTE DE OLOR (SPRAY) 18 OZ	UD	\$ 375.00	50	18,750.00
19	AMBIENTADOR EN AEROSOL 8OZ	UD	\$ 95.00	150	14,250.00
20	DESENGRASANTE LIQUIDO LIBRE DE CLORO Y FOSFATO (GALON)	UD	\$ 170.00	10	1,700.00

354,412.00