SNCC.D.001

REPÚBLICA DOMINICANA
Sistema Único de Beneficiarios

No. EXPEDIENTE
No. DOCUMENTO
1

SISTEMA ÚNICO DE BENEFICIARIOS

27 de abril de 2022

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: Adm-0071 del 08 de abril del 2022.

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

Rubro: 14110000 Productos de papel, 12350000 compuestos y mezclas, 47130000 Suministros de aseo y limpieza.

Planificada: Sí

Detalle

Ítem	Código	Cuenta presupuestaria	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	47131810	2.3.9.1.01	Lavaplatos en pasta 425G	150.00	UD	95.00	14,250.00
2	47131803	2.3.9.1.01	Desinfectantes en olor para piso galón	150.00	GAL	95.00	14,250.00
3	47121701	2.3.9.1.01	Funda plástica de 55 galones (paquete 100/1)	30.00	PAQ	530.00	15,900.00
4	47121701	2.3.9.1.01	Funda plástica de 30 galones (paquete 100/1)	20.00	PAQ	170.00	3,400.00
5	47121701	2.3.9.1.01	Funda plástica de 15 galones (paquete 100/1)	20.00	PAQ	225.00	4,500.00
6	47131805	2.3.9.1.01	Limpiadores de (piso, cerámica, baño)	6.00	UD	225.00	1,350.00
7	47131618	2.3.9.1.01	Limpiador de piso (suape no.20)	60.00	UD	160.00	9,600.00
8	47131831	2.3.9.1.01	Ácido muriático	10.00	UD	130.00	1,300.00
9	47131805	2.3.9.1.01	Desinfectante cloro galón	130.00	UD	85.00	11,050.00
10	14111704	2.3.3.2.01	Rollo de pael de baño tamaño jumbo (12/1)	60.00	UD	1,100.00	66,000.00
11	47131816	2.3.9.1.01	Ambientador 8 oz	150.00	UD	110.00	16,500.00
12	47131816	2.3.9.1.01	Neutralizante de olor (18 Oz)	30.00	UD	425.00	12,750.00
13	12352104	2.3.7.2.99	Alcohol galón	20.00	UD	454.30	9,086.00
14	47131501	2.3.9.1.01	Lanilla (yarda)	100.00	YD	100.00	10,000.00

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

/UR.09.2019

15	14111703	2.3.3.2.01	Rollo papel toalla (fardo 6/1)	70.00	UD	850.00	59,500.00
16	47131603	2.3.9.1.01	Esponja de fregar	100.00	UD	25.00	2,500.00
17	47131811	2.3.9.1.01	almidón para planchar mínimo 585 ml	10.00	UD	140.00	1,400.00
						Total:	253,336.00

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Av. John F. Kennedy No. 38, Ensanche La fe	150	20 de mayo de 2022
2	Av. John F. Kennedy No. 38, Ensanche La fe	150	20 de mayo de 2022
3	Av. John F. Kennedy No. 38, Ensanche La fe	30	20 de mayo de 2022
4	Av. John F. Kennedy No. 38, Ensanche La fe	20	20 de mayo de 2022
5	Av. John F. Kennedy No. 38, Ensanche La fe	20	20 de mayo de 2022
6	Av. John F. Kennedy No. 38, Ensanche La fe	6	20 de mayo de 2022
7	Av. John F. Kennedy No. 38, Ensanche La fe	60	20 de mayo de 2022
8	Av. John F. Kennedy No. 38, Ensanche La fe	10	20 de mayo de 2022
9	Av. John F. Kennedy No. 38, Ensanche La fe	130	20 de mayo de 2022
10	Av. John F. Kennedy No. 38, Ensanche La fe	60	20 de mayo de 2022
11	Av. John F. Kennedy No. 38, Ensanche La fe	150	20 de mayo de 2022
12	Av. John F. Kennedy No. 38, Ensanche La fe	30	20 de mayo de 2022
13	Av. John F. Kennedy No. 38, Ensanche La fe	20	20 de mayo de 2022
14	Av. John F. Kennedy No. 38, Ensanche La fe	100	20 de mayo de 2022
15	Av. John F. Kennedy No. 38, Ensanche La fe	7	20 de mayo de 2022
16	Av. John F. Kennedy No. 38, Ensanche La fe	100	20 de mayo de 2022
17	Av. John F. Kennedy No. 38, Ensanche La fe	10	20 de mayo de 2022

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:

Giselle Feliz García
Encargada Administrativa y Financiera

Aprobado por:

Jefrey Lizardo Ortíz
Director General

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

/UR.09.2019

ACTO ADMINISTRATIVO DEL SISTEMA ÚNICO DE BENEFICIARIOS (SIUBEN), QUE REALIZA LA APROBACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN DE COMPRAS MENORES, PARA LA COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO DE LA OFICINA PRINCIPAL Y OFICINAS REGIONALES.

En la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, al veintisiete (27) día del mes de abril del año dos mil veintidós (2022) siendo las 08:30 a.m., 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 **GISELLE FELIZ GARCIA** dominicana, mayor de edad, provista de la cédula 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-2022-0071 de fecha ocho (08) de abril del 2021, para la compra de materiales de limpieza para uso de la oficina principal y oficinas regionales.

VISTO Y LEÍDO: El Certificado de Apropiación Presupuestaria Número PPAF-0026, de fecha ocho (08) de abril del 2021, emitido por **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 compra de materiales de limpieza para uso de la oficina principal y oficinas regionales.

Resuelve:

PRIMERO: APROBAR, tratar bajo la modalidad de **COMPRAS MENORES,** el procedimiento correspondiente para la compra de materiales de limpieza para uso de la oficina principal y oficinas regionales.

SEGUNDO: DESIGNAR, para la elaboración especificaciones técnicas a los señores (as): Yocaurys Beltre, Encargada de División Administrativa y Paula Guillen, Encargada del Departamento de Compras.

TERCERO: APROBAR, la designación como Peritos evaluadores del proceso para la compra de materiales de limpieza para uso de la oficina principal y oficinas regionales., a los (as) siguientes señores (as):

RESPONSABLE DE LA DESIGANCION DE PERITOS
• ***Licda. Giselle Feliz,* Encargada Administrativa y Financiera.**

Dado en la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, a los veintisiete días (27) días del mes de abril del año dos mil veintidós (2022).

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DOMINICANA Sistema Único de Beneficiarios DIRECCIÓN GENERAL Santo Domingo

Jefrey Lizardo Ortiz
Director General

Giselle Feliz García
Encargada Administrativa y Financiera

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

PRESIDENCIA DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

Sistema Único de Beneficiarios

No. Oficio ADM-0071-2022

Viernes 08 de Abril del 2022
Santo Domingo, D.N.

A : Jefrey Lizardo Ortiz
Director General

Vía : Giselle Feliz García
Encargada de Administrativo y Finanzas

08/4/2022

Atención : Luz Yasiris Madera
Encargada División Administrativa

Asunto : Solicitud de Materiales

Distinguido Señor Lizardo:

Cortésmente nos dirigimos a usted, con el fin de solicitar la adquisición de Material 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

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

Rigoberto María Reyes
Encargado de Almacén

SIUBEN - DEPARTAMENTO DE COMPRAS
RECIBIDO
Por:
Fecha: 19/4/2022
Hora: 4:00 pm
Técnico: Enviz 19/4/22

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
Sistema Único de Beneficiarios
DEPARTAMENTO FINANCIERO
RECIBIDO
FECHA 08/04/2022
POR

SIUBEN

MATERIALES DE LIMPIEZA

Producto	Detalle	Existencia de Abril 2019	CANTIDAD REQUERIDA	PRECIO	TOTAL
ALCOHOL GALON	UNIDAD	8	20	454.30	9,086.00
DESINFECTANTE CLORO GALON	UNIDAD	35	130	**85.00**	11,050.00
DESINFECTANTE EN OLOR PARA PISO GALON	UNIDAD	30	150	**95.00**	14,250.00
FUNDA PLASTICA DE 55 GALONES (PAQ 100/1)	UNIDAD	0	30	**530.00**	15,900.00
FUNDA PLASTICA DE 30 GALONES (PAQ 100/1)	UNIDAD	18	20	**170.00**	3,400.00
FUNDA PLASTICA DE 15 GALONES (PAQ 100/1)	UNIDAD	15	20	**225.00**	4,500.00
LAVA PLATO EN PASTA 425 Gm	UNIDAD	35	150	**95.00**	14,250.00
ACIDO MURIAICO GALON	UNIDAD	8	10	**130.00**	1,300.00
SPRAY EN ALMIDOR PARA PLANCHAR	UNIDAD	9	10	**140.00**	1,400.00
AMBIENTADOR 8 Oz	UNIDAD	30	150	**110.00**	16,500.00
ESPONJA DE FREGAR	UNIDAD	70	100	**25.00**	2,500.00
NEUTRALIZANTE DE OLOR (18 OZ)	UNIDAD	50	30	**425.00**	12,750.00
ROLLO DE PAPEL DE BAÑO TAMAÑO JUMBO (12/1)	UNIDAD	40	60	**1,100.00**	66,000.00
LANILLA (YARDA)	UNIDAD	30	100	**70.00**	7,000.00
LIMPIADOR (PISOS. CERAMICAS, BAÑOS)	UNIDAD	0	6	**225.00**	1,350.00
ROLLO DE PAPEL TOALLA (FARDO 6/1)	UNIDAD	16	70	**850.00**	59,500.00
LIMPIADOR DE PISO (SUAPER NO. 20)	UNIDAD	10	60	**160.00**	9,600.00

TOTAL **250,336.00**

NOTA: Compra de Material Gastable correspondiente al Semestre Abril/Septiembre 20202

TRAER MUESTRA

ALCOHOL GALON
DESINFECTANTE CLORO GALON
DESINFECTANTE EN OLOR PARA PISO GALON
FUNDA PLASTICA DE 55 GALONES (PAQ 100/1)
FUNDA PLASTICA DE 30 GALONES (PAQ 100/1)
FUNDA PLASTICA DE 15 GALONES (PAQ 100/1)
LAVA PLATO EN PASTA 425 Gm
ACIDO MURIAICO GALON
SPRAY EN ALMIDOR PARA PLANCHAR
AMBIENTADOR 8 Oz
ESPONJA DE FREGAR
NEUTRALIZANTE DE OLOR (18 OZ)
ROLLO DE PAPEL DE BAÑO TAMAÑO JUMBO (12/1)
LANILLA (YARDA)
LIMPIADOR (PISOS. CERAMICAS, BAÑOS)
ROLLO DE PAPEL TOALLA (FARDO 6/1)
LIMPIADOR DE PISO (SUAPER NO. 20)