



SISTEMA ÚNICO DE BENEFICIARIOS

17 de octubre de 2022

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: Adm-0218 del 10 de octubre del 2022.**Objeto de la compra:** Adquisición de materiales de limpieza para uso de las oficinas regionales y la oficina principal.**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 Solicitud	Precio Unitario Estimado	Monto
1	12352104	2.3.7.2.99	Alcohol	20.00	Galón	454.30	9,086.00
2	47131831	2.3.9.1.01	Ácido muriático	10.00	Galón	199.92	1,999.20
3	47132102	2.3.9.1.01	Guantes en pares tamaño L	100.00	Par	65.00	6,500.00
4	10191509	2.3.7.2.05	Insecticidas en spray 400 ML	40.00	UD	130.00	5,200.00
5	14111705	2.3.3.2.01	Servilleta de cocina 500/1 fardo 10/	10.00	Fardo	1,117.00	11,170.00
6	47131907	2.3.9.1.01	Escoba de limpieza	40.00	UD	112.50	4,500.00
7	47131805	2.3.9.1.01	Desinfectante cloro	50.00	Galón	85.00	4,250.00
8	47131803	2.3.9.1.01	Desinfectantes en olor para piso	150.00	Galón	95.00	14,250.00
9	47121701	2.3.9.1.01	Funda plástica de 55 galones (paquete 100/1)	30.00	Paquete	530.00	15,900.00
10	47121701	2.3.9.1.01	Funda plástica de 30 galones (paquete 100/1)	30.00	Paquete	170.00	5,100.00
11	47121701	2.3.9.1.01	Funda plástica de 15 galones (paquete 100/1)	30.00	Paquete	225.00	6,750.00
12	47131810	2.3.9.1.01	Lavaplatos en pasta 425G	100.00	UD	95.00	9,500.00
13	47131811	2.3.9.1.01	Almidón para planchar mínimo	15.00	UD	140.00	2,100.00

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS

Original 1 – Expediente de Compras

Copia1 – Archivo de Compras

			585 ml				
14	47131816	2.3.9.1.01	Ambientador 8 oz	200.00	UD	110.00	22,000.00
15	47131603	2.3.9.1.01	Esponja de fregar	250.00	UD	25.00	6,250.00
16	47131816	2.3.9.1.01	Neutralizante de olor (18 Oz)	125.00	UD	425.00	53,125.00
17	14111704	2.3.3.2.01	Rollo de pael de baño tamaño jumbo (12/1)	80.00	UD	1,100.00	88,000.00
18	47131501	2.3.9.1.01	Lanilla (yarda) blanca	200.00	Yarda	70.00	14,000.00
19	47131805	2.3.9.1.01	Limpiadores de (piso, cerámica, baño)	15.00	UD	225.00	3,375.00
20	14111703	2.3.3.2.01	Rollo papel toalla (fardo 6/1)	90.00	Fardo	850.00	76,500.00
21	47131618	2.3.9.1.01	Limpiador de piso fibra (suape no.20)	50.00	UD	160.00	8,000.00
22	47131805	2.3.9.1.01	Desgrasante líquido libre de cloro y fosfato	20.00	Galón	325.00	6,500.00
23	47131803	2.3.9.1.01	Jabón Líquido	125.00	Galón	114.46	14,307.00
24	47121702	2.3.9.1.01	zafacón de 8 litros rectangular	30.00	UD	560.00	16,800.00
25	47121702	2.3.9.1.01	zafacón de 15 litros rectangular	20.00	UD	1,200	24,000.00
						Total:	429,162.70

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Av. John F. Kennedy No. 38, Ensanche La fe	20	25 de Octubre de 2022
2	Av. John F. Kennedy No. 38, Ensanche La fe	10	25 de Octubre de 2022
3	Av. John F. Kennedy No. 38, Ensanche La fe	100	25 de Octubre de 2022
4	Av. John F. Kennedy No. 38, Ensanche La fe	40	25 de Octubre de 2022
5	Av. John F. Kennedy No. 38, Ensanche La fe	10	25 de Octubre de 2022
6	Av. John F. Kennedy No. 38, Ensanche La fe	40	25 de Octubre de 2022
7	Av. John F. Kennedy No. 38, Ensanche La fe	50	25 de Octubre de 2022
8	Av. John F. Kennedy No. 38, Ensanche La fe	150	25 de Octubre de 2022
9	Av. John F. Kennedy No. 38, Ensanche La fe	30	25 de Octubre de 2022
10	Av. John F. Kennedy No. 38, Ensanche La fe	30	25 de Octubre de 2022
11	Av. John F. Kennedy No. 38, Ensanche La fe	30	25 de Octubre de 2022
12	Av. John F. Kennedy No. 38, Ensanche La fe	100	25 de Octubre de 2022
13	Av. John F. Kennedy No. 38, Ensanche La fe	15	25 de Octubre de 2022
14	Av. John F. Kennedy No. 38, Ensanche La fe	200	25 de Octubre de 2022
15	Av. John F. Kennedy No. 38, Ensanche La fe	250	25 de Octubre de 2022
16	Av. John F. Kennedy No. 38, Ensanche La fe	125	25 de Octubre de 2022
17	Av. John F. Kennedy No. 38, Ensanche La fe	80	25 de Octubre de 2022
18	Av. John F. Kennedy No. 38, Ensanche La fe	200	25 de Octubre de 2022

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

19	Av. John F. Kennedy No. 38, Ensanche La fe	15	25 de Octubre de 2022
20	Av. John F. Kennedy No. 38, Ensanche La fe	90	25 de Octubre de 2022
21	Av. John F. Kennedy No. 38, Ensanche La fe	50	25 de Octubre de 2022
22	Av. John F. Kennedy No. 38, Ensanche La fe	20	25 de Octubre de 2022
23	Av. John F. Kennedy No. 38, Ensanche La fe	125	25 de Octubre de 2022
24	Av. John F. Kennedy No. 38, Ensanche La fe	30	25 de Octubre de 2022
25	Av. John F. Kennedy No. 38, Ensanche La fe	20	25 de Octubre 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 Garcia
 Encargada Administrativa y Financiera



Aprobado por:


 Jeffrey Lizarde Ortiz
 Director General



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

RECIBIDO
Por: Paul Sepúlveda
Fecha: 12/10/22
Hora: 9:10 am
Técnico: _____

No. Oficio ADM-0218-2022

Lunes 10 de Octubre del 2022
Santo Domingo, D.N.

A : Jeffrey Lizardo Ortiz 
Director General

Vía : Giselle Feliz García 
Encargada de Administrativo y Finanzas

Atención : Luz Yasiris Madera 
Encargada División Administrativa

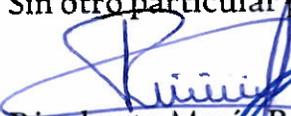
Asunto : Solicitud de Materiales

Distinguido Señor Lizardo:

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

Producto	Fortalecimiento institucional
Actividad	Partida presupuestaria

Sin otro particular por el momento, muy atentamente


Rigoberto María Reyes
Encargado de Almacén





**SIUBEN
MATERIALES DE LIMPIEZA**

Producto	Detalle	Existencia Octubre 2022	CANTIDAD REQUERIDA	PRECIO	TOTAL
ALCOHOL GALON	UNIDAD	29	20	454.30	9,086.00
ACIDO MURIATICO GALON	UNIDAD	16	10	199.92	1,999.20
GUANTES EN PARES TAMANO L	UNIDAD	51	100	65.00	6,500.00
INSECTICIDA EN SPRAY	UNIDAD	44	40	130.00	5,200.00
SERVILLETA DE COCINA 500/1 FARDO 10/1	UNIDAD	15	10	1,117.00	11,170.00
ESCOBA DE LIMPIEZA	UNIDAD	39	40	112.50	4,500.00
DESINFECTANTE CLORO GALON	UNIDAD	95	50	85.00	4,250.00
DESINFECTANTE EN OLOR PARA PISO GALON	UNIDAD	20	150	95.00	14,250.00
FUNDA PLASTICA DE 55 GALONES (PAQ 100/1)	UNIDAD	15	30	530.00	15,900.00
FUNDA PLASTICA DE 30 GALONES (PAQ 100/1)	UNIDAD	23	30	170.00	5,100.00
FUNDA PLASTICA DE 15 GALONES (PAQ 100/1)	UNIDAD	22	30	225.00	6,750.00
LAVA PLATO EN PASTA 425 Gm	UNIDAD	89	100	95.00	9,500.00
SPRAY EN ALMIDOR PARA PLANCHAR	UNIDAD	16	15	140.00	2,100.00
AMBIENTADOR 8 Oz	UNIDAD	13	200	110.00	22,000.00
ESPONJA DE FREGAR	UNIDAD	30	250	25.00	6,250.00
NEUTRALIZANTE DE OLOR (18 OZ)	UNIDAD	4	125	425.00	53,125.00
ROLLO DE PAPEL DE BAÑO TAMANO JUMBO (12/1)	UNIDAD	29	80	1,100.00	88,000.00
LANILLA (YARDA) BLANCA	UNIDAD	0	200	70.00	14,000.00
LIMPIADOR (PISOS, CERAMICAS, BAÑOS)	UNIDAD	0	15	225.00	3,375.00
ROLLO DE PAPEL TOALLA (FARDO 6/1)	UNIDAD	7	90	850.00	76,500.00
LIMPIADOR DE PISO (SUAPER NO. 20)	UNIDAD	44	50	160.00	8,000.00
DESGRASANTE GALON	UNIDAD	0	20	325.00	6,500.00
JABON LIQUIDO GALON	UNIDAD	17	125	114.46	14,307.50
ZAFACON PEQ	UNIDAD	18	30	560.00	16,800.00
ZAFACON MEDIANO	UNIDAD	6	20	1,200.00	24,000.00

TOTAL:

429,162.70



TRAER MUESTRA

ALCOHOL GALON
ACIDO MURIATICO GALON
GUANTES EN PARES TAMAÑO L
INSECTICIDA EN SPRAY
SERVILLETA DE COCINA 500/1 FARDO 10/1
ESCOBA DE LIMPIEZA
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
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)BLANCA
LIMPIADOR (PISOS, CERAMICAS, BAÑOS)
ROLLO DE PAPEL TOALLA (FARDO 6/1)
LIMPIADOR DE PISO (SUAPER NO. 20)
DESGRASANTE GALON
JABON LIQUIDO GALON
ZAFACON PEQ
ZAFACON MEDIANO



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, los diecisiete (17) día del mes de octubre 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-2022-0218 de fecha diez (10) de octubre del 2022, 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-0100, de fecha diez (10) de octubre del 2022, 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): Rigoberto Maria Reyes, Encargada de División Administrativa y Paula Guillen, Encargada del Departamento de Compras.

TERCERO: APROBAR, la designación como Peritos evaluadores del proceso, y para dicha asignación de estos estará a cargo de la Licda. Giselle Feliz.

Dado en la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, a los diecisiete (17) días del mes de octubre del año dos mil veintidós (2022).


Jeffrey Lizardo Ortiz
Director General


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


Giselle Feliz Garcia
Encargada Administrativa y Financiera


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