



República Dominicana

100025



MINISTERIO DE LA MUJER

¡Trabajando por la Igualdad y la Equidad!

"Año del Desarrollo Agroforestal"

Santo Domingo, D. N.
03 de octubre 2017

A : **Lic. Silvano Rosario**
Director Administrativo y Financiero

VIAS : **Licda. Janet Camilo**
Ministra de la Mujer

Licda. Virmania Arzeno
Viceministra Administrativa

Licda. Virginia Mañón
Directora de Planificación y Desarrollo

Asunto : Solicitud Compra.

Anexo : Requisición

Cortésmente, tengo a bien solicitarle la compra de los materiales desechable y de limpieza detallados en la requisición anexa, para uso de esta Institución y sus Centros de Capacitación.

Agradeciendo su colaboración,

Atentamente,

Emilia Montalvo
Emilia Montalvo
Encargada de Servicios Generales

DEPTO. DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
MUJER
RÉCIBIDO
FIRMA: *Luis Jimenez*
FECHA: 12/10/2017 HORA: 2:00 pm

MINISTERIO DE LA MUJER
DIRECCION DE PLANIFICACION Y DESARROLLO
Yeny Mañón
4-10-17 HORA: 11:53 am

MINISTERIO DE LA MUJER
VICEMINISTERIO ADMINISTRATIVO
RÉCIBIDO
Ana Arvelo
04-10-2017
3:04 pm

213
12/10/17
10:55



No. EXPEDIENTE
MMUJER-DAF-CM-2017-0022

Fecha de emisión: 10/11/2017

**Ministerio de la Mujer
ORDEN DE COMPRA**

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **MMUJER-2017-00021**

Descripción: **Adquisición de materiales desechables y de limpieza para uso en el Ministerio de la Mujer**

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%**

Modalidad de pago: **Crédito**

Monto Total: 476,153.60

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 |
|------|--------------|------------------------------------|----------|--------|---------------------|-------------------------|-------------|-------------------|-----------------------------|-----------------------|
| 1 | 1411170 5 | Fardos Servilletas blancas de mesa | 60.00 | UD | 540.00 | 32,400.00 | | 5,832.00 | 0.00 | 38,232.00 |
| 2 | 1411170 4 | Fardos papel toalla para | 65.00 | UD | 540.00 | 35,100.00 | | 6,318.00 | 0.00 | 41,418.00 |

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


 Firma

 Nombre y Apellido

Firma
 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 |
|------|--------------|---|----------|--------|------------------------|----------------------------------|----------------|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------|
| | | dispensador | | | | | | | | |
| 3 | 1411170 4 | Fardos papel de baño institucional | 180.00 | UD | 450.00 | 81,000.00 | | 14,580.00 | 0.00 | 95,580.00 |
| 4 | 4712170 8 | Fardos fundas negras 28 x 33 100/1 | 30.00 | UD | 270.00 | 8,100.00 | | 1,458.00 | 0.00 | 9,558.00 |
| 5 | 4712170 8 | Fardos fundas negras 36 x 54 100/1 | 40.00 | UD | 375.00 | 15,000.00 | | 2,700.00 | 0.00 | 17,700.00 |
| 6 | 4712170 8 | Fardos fundas negras 18 x 22 100/1 | 30.00 | UD | 69.00 | 2,070.00 | | 372.60 | 0.00 | 2,442.60 |
| 7 | 4713160 4 | Escobas plasticas | 30.00 | UD | 82.00 | 2,460.00 | | 442.80 | 0.00 | 2,902.80 |
| 8 | 4713180 3 | Galones de desinfectantes | 120.00 | UD | 105.00 | 12,600.00 | | 2,268.00 | 0.00 | 14,868.00 |
| 9 | 4713150 1 | Lanillas | 300.00 | UD | 45.00 | 13,500.00 | | 2,430.00 | 0.00 | 15,930.00 |
| 10 | 4713160 3 | Brillo verde sin esponja | 100.00 | UD | 10.95 | 1,095.00 | | 197.10 | 0.00 | 1,292.10 |
| 11 | 4713181 1 | Sacos detergentes en polvo 50 libras | 5.00 | UD | 590.00 | 2,950.00 | | 531.00 | 0.00 | 3,481.00 |
| 12 | 4713181 0 | Jabón de fregar en pasta de 1lb | 30.00 | UD | 80.00 | 2,400.00 | | 432.00 | 0.00 | 2,832.00 |
| 13 | 4713181 1 | Galones de cloro | 100.00 | UD | 49.00 | 4,900.00 | | 882.00 | 0.00 | 5,782.00 |
| 14 | 4713160 1 | Suaper no. 32 | 25.00 | UD | 117.00 | 2,925.00 | | 526.50 | 0.00 | 3,451.50 |
| 15 | 4810190 3 | Cajas de vasos plásticos no. 2 | 30.00 | UD | 2,175.00 | 65,250.00 | | 11,745.00 | 0.00 | 76,995.00 |
| 16 | 4810190 3 | Cajas de vasos plásticos no. 7 | 50.00 | UD | 1,745.00 | 87,250.00 | | 15,705.00 | 0.00 | 102,955.00 |
| 17 | 4713180 3 | Galones Jabón líquido para manos | 100.00 | UD | 98.00 | 9,800.00 | | 1,764.00 | 0.00 | 11,564.00 |
| 18 | 4618150 4 | Pares de Guantes L | 45.00 | UD | 32.00 | 1,440.00 | | 259.20 | 0.00 | 1,699.20 |
| 19 | 4618150 4 | Pares de Guantes M | 45.00 | UD | 32.00 | 1,440.00 | | 259.20 | 0.00 | 1,699.20 |
| 20 | 4618150 4 | Pares de Guantes S | 45.00 | UD | 32.00 | 1,440.00 | | 259.20 | 0.00 | 1,699.20 |
| 21 | 1411170 4 | Fardos de papel de baño | 10.00 | UD | 995.00 | 9,950.00 | | 1,791.00 | 0.00 | 11,741.00 |
| 22 | 1235210 4 | Galones de Alcohol | 5.00 | UD | 445.00 | 2,225.00 | | 400.50 | 0.00 | 2,625.50 |
| 23 | 4713182 4 | Limpiadores de Cristales 16 onz con Aplicador | 15.00 | UD | 92.00 | 1,380.00 | | 248.40 | 0.00 | 1,628.40 |
| 24 | 4014200 8 | manguera de agua | 1.00 | UD | 1,995.00 | 1,995.00 | | 359.10 | 0.00 | 2,354.10 |

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

[Handwritten Signature]
Firma



Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

MMUJER-DAF-CM-2017-0022

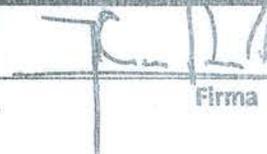
| Item | Código | Descripción | Cantidad | Unidad | Precio Unit s/ITBIS | Imp. Moneda Orig s/ITBIS | Descuento | ITBIS Moneda Orig | Otros Impuestos Moneda Orig | Sub Total Moneda Orig |
|------|--------------|--|----------|--------|---------------------|--------------------------|-----------|-------------------|-----------------------------|-----------------------|
| 25 | 4713170 1 | Dispensador de Servilleta Tipo Comercial | 1.00 | UD | 650.00 | 650.00 | | 117.00 | 0.00 | 767.00 |
| 26 | 4713181 2 | Ambientadores en spray Varios Olores | 70.00 | UD | 60.00 | 4,200.00 | | 756.00 | 0.00 | 4,956.00 |

| | |
|----------------------------|-------------------|
| Subtotal RD\$ | 403,520.00 |
| Total Descuentos RD\$ | 0.00 |
| Total ITBIS RD\$ | 72,633.60 |
| Total Otros Impuestos RD\$ | 0.00 |
| Total RD\$ | 476,153.60 |

Observaciones:

| Plan de entrega | | | | |
|-----------------|-------------|----------------------|--------------------|-----------------|
| Item | Descripción | Dirección de entrega | Cantidad requerida | Fecha necesidad |
| | | | | |

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


 Firma

 Nombre y Apellido

 Firma

 Nombre y Apellido



**Ministerio de la Mujer
República Dominicana**

“Año del Desarrollo Agroforestal”

ACTA NO. 65-2017

ACTA PARA EL PROCEDIMIENTO DE COMPRAS MENORES

En la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana, siendo las 2:00 P.M., del día once (20) de noviembre del año dos mil diecisiete (2017), se dio inicio al Proceso de Compras Menores del Ministerio de la Mujer, bajo la modalidad de Comparación de Precios, en el Salón Petronila Angélica Gómez, para la “Adquisición de Materiales desechables y de limpieza para uso del Ministerio” con la presencia de la Comisión conformada con el Manual de Procedimientos para Compras Menores.

La Comisión para este tipo de procedimientos está compuesta por: el **Licdo. Silvano Rosario**, Director Administrativo y Financiero; la **Licda. José Fernández Pérez Volquéz**, Consultoría Jurídica, y el **Licdo. Carlos Salvador Piñeyro**, Encargado de la Unidad de Compras y Contrataciones.

Comprobado el quórum correspondiente el **Licdo. Silvano Rosario**, Director Administrativo y Financiero, dio inicio formal a la reunión.

VISTA: La Ley No. 340-06, sobre Compras y Contrataciones y su Reglamento de Aplicación No.543-12.

VISTO: El Manual de Procedimientos para Compras Menores.

VISTAS: Las ofertas presentadas por los oferentes.

CONSIDERANDO: Que la Comisión evaluadora para los procesos de Compras Menores, se reunió en fecha veinte (20) de noviembre del presente año dos mil diecisiete (2017), para conocer las ofertas que fueron depositadas por los oferentes, en ocasión del llamado a participar en el proceso de Compra Menor, bajo la modalidad de Comparación de Precios para la “Adquisición de Materiales desechables y de limpieza para uso del Ministerio”.

CONSIDERANDO: Que en fecha siete (07) de noviembre del 2017, la Unidad de Compras envía invitaciones a los siguientes oferentes: 1.- Celeste Acevedo de Veras; 2.-Provemax, S.R.L y 3.-Suplidora ATS, para participar en el proceso de Compras Menores, bajo la modalidad de Comparación de Precios, para la realización de lo descrito anteriormente.

CONSIDERANDO: Que en fecha nueve (9) de noviembre del 2017, siendo las 12:00 P.M., la Unidad de Compras cierra el plazo de entrega por parte de los oferentes y prepara el cuadro de apertura en el cual se verifica que las empresas siguientes fueron las que presentaron ofertas: 1.- GTG Industrial, SRL y 2.-Gasper Servicio Múltiples, S.R.L

CONSIDERANDO: Que el artículo 30 del Reglamento de Aplicación No.543-12, de la Ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones, establece los procedimientos de selección a los que se sujetarán las compras y contrataciones: Licitación Pública Nacional o Internacional, Licitación Restringida, Sorteo de Obras, Comparación de Precios, Compras Menores y Subasta Inversa.

CONSIDERANDO: Que la Ley No. 340-06 sobre Compras y Contrataciones en su Reglamento de Aplicación No. 543-12, establece lo siguiente: "La unidad responsable de la organización, conducción y ejecución del proceso de compras menores, es la Dirección Administrativa-Financiera o su equivalente, de la Entidad Contratante, previa autorización de la máxima autoridad ejecutiva".

Por tales motivos, la comisión decide adoptar la siguiente acta:

PRIMERO (1): Adjudicar, por cumplir con los requerimientos, tener mejor precio del mercado y estar dentro de las que cumplen con las especificaciones exigidas en el presente proceso de Compras Menores, bajo la modalidad de Comparación de Precios, a la razón social **GTG Industrial, SRL**, en la cantidad y monto.

| Cantidad | Descripción | Precio en RD\$ | Total en RD\$ |
|----------|---|------------------|-------------------|
| 60 | Fardos servilletas blancas de mesa | 540 | 32,400 |
| 65 | Fardos papel toalla para dispensador | 540 | 35,100 |
| 180 | Fardos de papel de baño | 450 | 81,000 |
| 30 | Fardos fundas negras 28x 33 100/1 | 270 | 8,100 |
| 40 | Fardos fundas negras 36 x 54 100/1 | 375 | 15,000 |
| 30 | Fardos fundas negras 18 x 22 | 69 | 2,070 |
| 30 | Escobas Plásticas | 82 | 2,460 |
| 120 | Galones de Desinfectantes | 105 | 12,600 |
| 300 | Lanillas | 45 | 13,500 |
| 100 | Brillos verdes sin esponja | 10.95 | 1,095 |
| 5 | Sacos detergente en polvo 50 libras | 590 | 2,950 |
| 30 | Jabón de fregar en pasta de 1lb | 80 | 2,400 |
| 100 | Galones de cloros | 49 | 4,900 |
| 25 | Suaper No.32 | 117 | 2,925 |
| 30 | Cajas de vasos plásticos No 2 | 2,175 | 65,250 |
| 50 | Cajas de vasos plásticos No 7 | 1,745 | 87,250 |
| 100 | Galones de Jabón líquido para manos | 98 | 9,800 |
| 45 | Pares de Guantes size L | 32 | 1,440 |
| 45 | Pares de Guantes size M | 32 | 1,440 |
| 45 | Pares de Guantes size S | 32 | 1,440 |
| 10 | Fardos de papel de Baño | 995 | 9,950 |
| 5 | Galones de Alcohol | 445 | 2,225 |
| 15 | Limpiadores de cristales con aplicador | 92 | 1,380 |
| 1 | Manguera de agua | 1,995 | 1,995 |
| 1 | Dispensador de Servilletas tipo Comercial | 650 | 650 |
| 70 | Ambientadores en spray | 60 | 4,200 |
| | | Sub-total | 403,520.00 |
| | | Irbis | 72,633.60 |
| | | Total | 476,153.60 |

Handwritten signature and initials on the left margin.

Dicha adjudicación asciende a la suma de Cuatrocientos tres mil quinientos veinte pesos con 00/100 RDS403,520.00 con ITBIS RDS72,633.60 ascendente a un total general de Cuatrocientos setenta y seis mil cientos cincuenta y tres pesos con 60/100 RDS476,153.60

SEGUNDO (2): SE ORDENA notificar la presente acta a los oferentes participantes y publicarla, en la forma que la ley establece.

Concluida la lectura de esta acta se dio por terminada la sesión, siendo las 02:00 P.M., del día y fecha más arriba señalada en fe de lo cual se levanta la presente Acta, que firman todos los presentes, en la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana, de lo que certifican y dan fe:

Firmas de los Miembros de la Comisión:



Licdo. José F. Pérez Valdez
Consultora Jurídica



Licdo. Silvano Rosario
Director General Financiero y Administrativo



Licdo. Carlos Salvador Pérez
Encargado de la Unidad de Compras y Contrataciones