



HACIENDA

CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Sistema de Información de la Gestión Financiera

Período Fiscal : 2022

No. Expediente :

Fecha :	09	03	2022
	DD	MM	AAAA

No. Documento : EG1646661198561c65zf

Capítulo : 5134-ACUARIO NACIONAL

Sub Capítulo: 01-ACUARIO NACIONAL

Unidad Ejecutora : 0001-ACUARIO NACIONAL

Proceso : ADQUISICION MATERIALES Y UTILES DE LIMPIEZA PARA USO EN LA INSTITUCION.

No. Referencia :

Monto Total Proceso :

Moneda : PESOS DOMINICANOS

Se CERTIFICA que el Presupuesto General del Estado para el año 2022, aprobado por Ley No.345-21, dispone de balance de Apropiación Presupuestaria suficiente para iniciar procesos de contratación de bienes, obras y servicios por el monto indicado en este documento, en cumplimiento a lo establecido en el Decreto 15-17 del 08 febrero de 2017. De acuerdo al siguiente detalle :

Cuenta Presupuestaria	Nombre de la Cuenta Presupuestaria	Apropiación Presupuestaria 2022
2.3.3.2.01	Papel y cartón	150,000.00
2.3.5.5.01	Plástico	80,000.00
2.3.9.1.01	Útiles y materiales de limpieza e higiene	220,000.00
Total		450,000.00

El monto de : **Cuatrocientos cincuenta mil con 00/100 (450,000.00)

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
2022.5134.01.0001.112-Versión 1	09/03/2022	450,000.00



Para la verificación de la integridad de este documento electrónico, ingresar a la siguiente dirección web:

<http://api-sigef.hacienda.gob.do/servicios/general/reporte/publico/RP1646833028494BnQn99R8QZ>





09 de marzo de 2022

Página 1 de 2

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

Adquisición artículos y materiales de Limpieza para el mantenimiento general de las áreas de la Institución.

No. Solicitud: **(ACUARIONACIONAL-DAF-CM-2022-0005)**

Objeto de la compra: **(Bienes)**

Rubro: **(Suministros de aseo y limpieza)**

Planificada: **Sí**

Detalle pedido

Ítem	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	47131803	Desinfectante (fragancia variadas)	GAL	(90)	RD\$100.00	RD\$9,000.00
2	24111503	Bolsas plásticas de 65 galones, color negro (100/1)	PAQ	(30)	RD\$750.00	RD\$22,500.00
3	24111503	Cloro al 9% en galones (cajas de 6/1)	CAJ	(18)	RD\$2,700.00	RD\$48,600.00
4	47131609	Suaper con palo no. 32	UD	(25)	RD\$175.00	RD\$4,375.00
5	47131609	Suaper con palo no. 36	UD	(25)	RD\$225.00	RD\$5,625.00
6	47131602	Brillos verdes grandes	UD	(100)	RD\$25.00	RD\$2,500.00
7	47131604	Escobas plásticas no. 34	UD	(40)	RD\$150.00	RD\$6,000.00
8	47131604	Escobas plásticas no. 34	UD	(40)	RD\$200.00	RD\$8,000.00
9	12161902	Surfactante líquido, descurtidor de cerámica en galones	CAJ	(15)	RD\$1,200.00	RD\$18,000.00
10	47121812	Escurreidor de goma de 18", para sacar agua de piso	UD	(20)	RD\$810.00	RD\$16,200.00
11	14111704	Papel higiénico, doble hoja (paquetes de 12/1)	PAQ	(60)	RD\$1,250.00	RD\$75,000.00
12	14111703	Papel toalla (paquetes de 6/1)	PAQ	(55)	RD\$1,550.00	RD\$85,250.00

¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.

13	47131502	Toallitas desinfectantes (frascos de 85 wipes)	UD	(4)	RD\$225.00	RD\$900.00	
14	47131803	Detergente en polvo (sacos de 30 Lbs.)	UD	(12)	RD\$950.00	RD\$11,400.00	
15	24111503	Bolsas plásticas de 30 galones	PAQ	(30)	RD\$400.00	RD\$12,000.00	
16	24111503	Bolsas plásticas de 55 galones	PAQ	(25)	RD\$800.00	RD\$20,000.00	
17	53131608	Jabón líquido para las manos (cajas de 6/1)	CAJ	(20)	RD\$2,900.00	RD\$58,000.00	
18	53131608	Jabón líquido para fregar	GAL	(90)	RD\$170.00	RD\$15,300.00	
19	47131609	Mapo para suaper de 48"	UD	(5)	RD\$2,010.00	RD\$10,050.00	
20	24111503	Bolsas plásticas de 60 galones	PAQ	(25)	RD\$700.00	RD\$17,500.00	
Total:							RD\$446,200.00

Observación:



(María Estela Paulino)

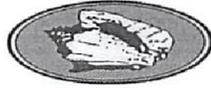
Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones



DISTRIBUCIÓN Y COPIAS
Original 1 – Expediente de Compras
Copia1 – Agregar Destino



Posición	Fecha y hora de llegada	Proveedor
1	5 días de tiempo transcurrido (10/3/2022 12:39:53(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)	Distheca, SRL
2	4 días de tiempo transcurrido (10/3/2022 16:11:08(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)	Hospifar, SRL
3	4 días de tiempo transcurrido (10/3/2022 16:30:53(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)	Allinonesupply, SRL
4	4 días de tiempo transcurrido (10/3/2022 16:53:28(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)	Inversiones Sanfra, SRL
5	4 días de tiempo transcurrido (11/3/2022 10:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)	Suplidora LAH, SRL
6	4 días de tiempo transcurrido (11/3/2022 10:09:26(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)	Suministros Guipak, SRL
7	4 días de tiempo transcurrido (11/3/2022 11:00:50(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)	Prolimdes Comercial, SRL
8	4 días de tiempo transcurrido (11/3/2022 11:06:03(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)	GTG Industrial, SRL
9	4 días de tiempo transcurrido (11/3/2022 12:05:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)	Supligensa, SRL
10	4 días de tiempo transcurrido (11/3/2022 12:12:50(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)	Progastable, SRL



ACUARIO NACIONAL

ACTA No. 004-2022

ACTA DE ADJUDICACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN MATERIALES DE LIMPIEZA, PARA EL MANTENIMIENTO GENERAL DE LAS ÁREAS DE LA INSTITUCIÓN

1ER. TRIMESTRE 2022

RECEPCIÓN Y EVALUACIÓN DE OFERTAS DE ADJUDICACIÓN PARA EL PROCESO DE ADQUISICIÓN MATERIALES DE LIMPIEZA, PARA EL MANTENIMIENTO GENERAL DE LAS ÁREAS DE LA INSTITUCIÓN

REQUERIMIENTO

II - ESPECIFICACION O FICHA TECNICA

Nº	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIONES
1.	90.00	GAL	Desinfectante (fragancias variadas)	
2.	30.00	PAQ	Bolsas plásticas de 55 galones, color negro (100/1)	color negro, paquetes de 100/1.
3.	18.00	CAJ	Cloro al 9% en galones (cajas de 6/1)	
4.	25.00	UD	Suspen con palo no. 32	
5.	25.00	UD	Suspen con palo no. 36	
6.	100.00	UD	Brillos verdes grandes	
7.	40.00	UD	Escobas plásticas no. 34	
8.	40.00	UD	Escobas plásticas no. 36	
9.	15.00	CAJ	Surfactante líquido, descurtidor de cerámica	Cajas de 6 galones
10.	20.00	UD	Escurridor de goma de 18", para sacar agua de piso	Con base plástica
11.	60.00	PAQ	Papel higiénico, doble hoja (paquetes de 12/1)	
12.	55.00	PAQ	Papel toalla (paquetes de 6/1)	
13.	04.00	UD	Toallitas desinfectantes (frascos de 85 wipes)	
14.	12.00	UD	Detergente en polvo (sacos de 30 lbs.)	
15.	30.00	PAQ	Bolsas plásticas de 30 galones	color negro, paquetes de 100/1.
16.	25.00	PAQ	Bolsas plásticas de 55 galones	color negro, paquetes de 100/1.
17.	20.00	CAJ	Jabon liquido para las manos (cajas de 6/1)	En botellas plastica de 1,000ML para dispensadores.
18.	90.00	GAL	Jabon liquido para fregar	
19.	5.00	UD	Mapo para Suspen de 48"	
20.	25.00	PAQ	Bolsas plásticas de 60 galones	color negro, paquetes de 100/1.


Richard Tejeda
Encargado de Almacén



INICIO DEL PROCESO:

Las empresas autorizadas a pasar a la Fase económica fueron:

1. Distheca, SRL
2. Hospifar, SRL
3. Allinonesupply, SRL
4. Inversiones Sanfra, SRL
5. Suplidora LAH, SRL
6. Suministros Guipak, SRL
7. Prolimdes Comercial, SRL
8. GTG Industrial, SRL
9. Supligensa, SRL
10. Progastable, SRL

INICIO REVISIÓN DE OFERTAS ECONÓMICAS:

Siendo las 11:00 a.m., del día 30 de marzo del año 2022, se procedió a verificar las ofertas económicas, siendo éstas las detalladas a continuación:

1. DISTHECA, SRL

Oferta Económica: Con 15 Ítems de 20 solicitados, para la compra materiales de limpieza, con una oferta económica de (Doscientos Cincuenta y Tres Mil Doscientos Setenta y Siete Pesos con 56/100) **(RD\$253,277.56)**.

(VER OFERTA ADJUNTA)

2. HOSPIFAR, SRL

Oferta Económica: Con 01 Ítem de 20 solicitados, para la compra materiales de limpieza, con una oferta económica de (Treinta Mil Ciento Sesenta Pesos con 00/100) **(RD\$30,160.00)**.

(VER OFERTA ADJUNTA)

3. ALLINONESUPPLY, SRL

Oferta Económica: Con 20 Ítems de 20 solicitados, para la compra materiales de limpieza, con una oferta económica de (Cuatrocientos Cincuenta Mil Novecientos Ocho Pesos con 07/100) **(RD\$450,908.07)**.

(VER OFERTA ADJUNTA)

4. INVERSIONES SANFRA, SRL

Oferta Económica: Con 20 Ítems de 20 solicitados, para la compra materiales de limpieza, con una oferta económica de (Cuatrocientos Cincuenta y Cinco Mil Doscientos Cuatro Pesos con 01/100) **(RD\$455,204.01)**.

(VER OFERTA ADJUNTA)

5. SUPLIDORA LAH, SRL

Oferta Económica: Con 17 Ítems de 20 solicitados, para la compra materiales de limpieza, con una oferta económica de (Trescientos Veinticuatro Mil Ciento Nueve Pesos con 62/100) **(RD\$324,109.62)**.

(VER OFERTA ADJUNTA)

6. SUMINISTROS GUIPAK, SRL

Oferta Económica: Con 20 Ítems de 20 solicitados, para la compra materiales de limpieza, con una oferta económica de (Doscientos Cincuenta y Un Mil Novecientos Sesenta Pesos con 39/100) **(RD\$251,960.39)**.

(VER OFERTA ADJUNTA)

7. PROLIMDES COMERCIAL, SRL

Oferta Económica: Con 20 Ítems de 20 solicitados, para la compra materiales de limpieza, con una oferta económica de (Doscientos Ochenta y Seis Mil Doscientos Setenta y Nueve Pesos con 80/100 (RD\$286,279.80).

(VER OFERTA ADJUNTA)

8. GTG INDUSTRIAL, SRL

Oferta Económica: Con 20 Ítems de 20 solicitados, para la compra materiales de limpieza, con una oferta económica de (Trescientos Noventa y Cuatro Mil Ochocientos Setenta y Siete Pesos con 27/100) (RD\$394,877.27).

(VER OFERTA ADJUNTA)

9. SUPLIGENSA, SRL

Oferta Económica: Con 20 Ítems de 20 solicitados, para la compra materiales de limpieza, con una oferta económica de (Trescientos Veintiocho Mil Trescientos Veintitrés Pesos con 16/100 (RD\$328,323.16).

(VER OFERTA ADJUNTA)

10. PROGASTBLE, SRL



Oferta Económica: Con 20 Ítems de 20 solicitados, para la compra materiales de limpieza, con una oferta económica de (Trescientos Noventa y Siete Mil Novecientos Sesenta y Cinco Pesos con 86/100 (RD\$397,965.86).

(VER OFERTA ADJUNTA)

DECISIÓN:

Luego de verificadas las ofertas económicas, se decide lo siguiente:

PRIMERO: ADJUDICAR a las compañías detalladas, por cumplir con todos los requerimientos y contar con las mejores ofertas con relación a precio, calidad, códigos de los Bienes solicitados, y marcas reconocidas en el mercado en el proceso de adjudicación de la adquisición de ***“Materiales de limpieza, para mantenimiento general de las áreas de la Institución”***.

- **PROLIMDES COMERCIAL SRL**, con 4 artículos de los 20 ofertados, para un monto total de **RD\$24,614.80** (Veinticuatro Mil Seiscientos Catorce Pesos con 80/100).
- **SUMINISTROS GUIPAK SRL**, con 4 artículos de los 20 ofertados, para un monto total de **RD\$38,811.62** (Treinta y Ocho Mil Ochocientos Once Pesos con 62/100).

- **GTG INDUSTRIAL, SRL**, con 7 artículos de los 20 ofertados, para un monto total de **RD\$103,657.69** (*Ciento Tres Mil Seiscientos Cincuenta y Siete Pesos con 69/100*).
- **DISTHECA, SRL**, con 4 artículos de los 15 ofertados, para un monto total de **RD\$82,617.70** (*Ochenta y Dos Mil Seiscientos Diecisiete Pesos con 70/100*).

SEGUNDO: NOTIFICAR, a las compañías **ADJUDICADAS** y demás participantes, sobre la adjudicación de dicho proceso.

TERCERO: PUBLICAR y/o **NOTIFICAR**, sobre la decisión de dicho proceso.

Siendo las 11:30 a.m., del día miércoles 30 de marzo del año 2022, se culminaron con todas las verificaciones de lugar.


Ing. Vladimir Lugo Reyes
Asesor de Tecnología



HACIENDA

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER

Sistema de Información de la Gestión Financiera.

Periodo Fiscal : 2022

No. Expediente :

Fecha :	30	03	2022
	DD	MM	AAAA

No. Documento : EG1648657657239djKhS

Capítulo : 5134-ACUARIO NACIONAL

Sub Capítulo: 01-ACUARIO NACIONAL

Unidad Ejecutora : 0001-ACUARIO NACIONAL

Proceso : Adquisición de materiales y útiles de limpieza para la institución.

No. Referencia :

Monto Total Proceso :

Moneda : PESOS DOMINICANOS

Se CERTIFICA la Disponibilidad de Cuota para Comprometer en base al Presupuesto General del Estado para el año 2022, aprobado por Ley No. 345-21 que permite suscribir contratos de compra de bienes, obras y servicios o firmar órdenes de compras por el monto indicado en este documento, en cumplimiento a lo establecido en el Decreto 15-17 del 08 febrero de 2017. De acuerdo al siguiente detalle :

Cuenta Presupuestaria	Nombre de la Cuenta Presupuestaria	Apropiación Presupuestaria 2022
2.3.3.2.01	Papel y cartón	896.80
2.3.9.1.01	Útiles y materiales de limpieza e higiene	23,718.00
Total		24,614.80

El monto de : **Veinticuatro mil seiscientos catorce con 80/100 (24,614.80)

Número de Compromiso	Fecha de Compromiso	Monto de Compromiso
2022.5134.01.0001.188-Versión 1	30/03/2022	24,614.80

Certificado de Apropiación Presupuestaria No.: EG1646661198561c65zf



Para la verificación de la integridad de este documento electrónico, ingresar a la siguiente dirección web:

<http://api-sigef.hacienda.gob.do/servicios/general/reporte/publico/RP1648657971586kRCQbZjO7j>





HACIENDA

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER

Sistema de Información de la Gestión Financiera.

Período Fiscal : 2022

No. Expediente :

Fecha :	30	03	2022
	DD	MM	AAAA

No. Documento : EG1648658012244pyr5g

Capítulo : 5134-ACUARIO NACIONAL

Sub Capítulo: 01-ACUARIO NACIONAL

Unidad Ejecutora : 0001-ACUARIO NACIONAL

Proceso : ADQUISICION MATERIALES Y UTILES DE LIMPIEZA PARA USO EN LA INSTITUCION.

No. Referencia :

Monto Total Proceso :

Moneda : PESOS DOMINICANOS

Se CERTIFICA la Disponibilidad de Cuota para Comprometer en base al Presupuesto General del Estado para el año 2022, aprobado por Ley No. 345-21 que permite suscribir contratos de compra de bienes, obras y servicios o firmar órdenes de compras por el monto indicado en este documento, en cumplimiento a lo establecido en el Decreto 15-17 del 08 febrero de 2017. De acuerdo al siguiente detalle :

Cuenta Presupuestaria	Nombre de la Cuenta Presupuestaria	Apropiación Presupuestaria 2022
2.3.9.1.01	Útiles y materiales de limpieza e higiene	38,811.62
Total		38,811.62

El monto de : **Treinta y ocho mil ochocientos once con 62/100 (38,811.62)

Número de Compromiso	Fecha de Compromiso	Monto de Compromiso
2022.5134.01.0001.189-Versión 1	30/03/2022	38,811.62

Certificado de Apropiación Presupuestaria No.: EG1646661198561c65zf



Para la verificación de la integridad de este documento electrónico, ingresar a la siguiente dirección web:

<http://api-sigef.hacienda.gob.do/servicios/general/reporte/publico/RP16486580699372CQJGAvmB>





HACIENDA

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER

Sistema de Información de la Gestión Financiera.

Período Fiscal : 2022

No. Expediente :

Fecha :	30	03	2022
	DD	MM	AAAA

No. Documento : EG1648657024151NTdgm

Capítulo : 5134-ACUARIO NACIONAL
 Sub Capítulo: 01-ACUARIO NACIONAL
 Unidad Ejecutora : 0001-ACUARIO NACIONAL
 Proceso : Adquisición materiales y útiles de limpieza para la institución.
 No. Referencia : _____
 Monto Total Proceso : _____
 Moneda : PESOS DOMINICANOS

Se CERTIFICA la Disponibilidad de Cuota para Comprometer en base al Presupuesto General del Estado para el año 2022, aprobado por Ley No. 345-21 que permite suscribir contratos de compra de bienes, obras y servicios o firmar órdenes de compras por el monto indicado en este documento, en cumplimiento a lo establecido en el Decreto 15-17 del 08 febrero de 2017. De acuerdo al siguiente detalle :

Cuenta Presupuestaria	Nombre de la Cuenta Presupuestaria	Apropiación Presupuestaria 2022
2.3.5.5.01	Plástico	68,381.00
2.3.9.1.01	Útiles y materiales de limpieza e higiene	35,276.69
Total		103,657.69

El monto de : **Ciento tres mil seiscientos cincuenta y siete con 69/100 (103,657.69)

Número de Compromiso	Fecha de Compromiso	Monto de Compromiso
2022.5134.01.0001.187-Versión 1	30/03/2022	103,657.69

Certificado de Apropiación Presupuestaria No.: EG1646661198561c65zf



Para la verificación de la integridad de este documento electrónico, ingresar a la siguiente dirección web:

<http://api-sigef.hacienda.gob.do/servicios/general/reporte/publico/RP1648657537211eY1b2IBtDS>





HACIENDA

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER

Sistema de Información de la Gestión Financiera.

Período Fiscal : 2022

No. Expediente :

Fecha :	30	03	2022
	DD	MM	AAAA

No. Documento : EG1648656614390yzuir

Capítulo : 5134-ACUARIO NACIONAL

Sub Capítulo: 01-ACUARIO NACIONAL

Unidad Ejecutora : 0001-ACUARIO NACIONAL

Proceso : Adquisición materiales y útiles de limpieza para la institución.

No. Referencia :

Monto Total Proceso :

Moneda : PESOS DOMINICANOS

Se CERTIFICA la Disponibilidad de Cuota para Comprometer en base al Presupuesto General del Estado para el año 2022, aprobado por Ley No. 345-21 que permite suscribir contratos de compra de bienes, obras y servicios o firmar órdenes de compras por el monto indicado en este documento, en cumplimiento a lo establecido en el Decreto 15-17 del 08 febrero de 2017. De acuerdo al siguiente detalle :

Cuenta Presupuestaria	Nombre de la Cuenta Presupuestaria	Apropiación Presupuestaria 2022
2.3.3.2.01	Papel y cartón	73,797.20
2.3.9.1.01	Útiles y materiales de limpieza e higiene	8,820.50
Total		82,617.70

El monto de : **Ochenta y dos mil seiscientos diecisiete con 70/100 (82,617.70)

Número de Compromiso	Fecha de Compromiso	Monto de Compromiso
2022.5134.01.0001.185-Versión 1	30/03/2022	82,617.70

Certificado de Apropiación Presupuestaria No.: EG1646661198561c65zf



Para la verificación de la integridad de este documento electrónico, ingresar a la siguiente dirección web:

<http://api-sigef.hacienda.gob.do/servicios/general/reporte/publico/RP1648656937270zR5HY4UbmL>





No. EXPEDIENTE
ACUARIONACIONAL-DAF-CM-2022-0005

Fecha de emisión: 30/3/2022

ACUARIO NACIONAL
ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **ACUARIONACIONAL-2022-00020**

Descripción: **Adquisición materiales de limpieza, para ser usados en el mantenimiento general de las áreas de la Institución.**

Modalidad de compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Prolimdes Comercial, SRL**

RNC: **131084362**

Nombre comercial: **Prolimdes Comercial, SRL**

Domicilio comercial: **A, Residencial Brisas Fresca, 11603 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-728-7676**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Forma de pago: **Transferencia**

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

Monto total: **24,614.80**

Moneda: **DOP**

Detalle

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
	47131602	Brillos verdes grandes	100.00	UD	14.00	1,400.00		252.00	0.00	1,652.00
	47131502	Toallitas desinfectantes (frascos de 85 wipcs)	4.00	UD	190.00	760.00		136.80	0.00	896.80
2	47131803	Detergente en polvo (sacos de 30 Lbs.)	12.00	UD	850.00	10,200.00		1,836.00	0.00	12,036.00
14	47131609	Mapo para suaper de 48"	5.00	UD	1,700.00	8,500.00		1,530.00	0.00	10,030.00

Subtotal RD\$	20,860.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	3,754.80
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	24,614.80

Observaciones:

Plan de entrega

Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
2	Detergente en polvo (sacos de 30 Lbs.)	Av. España #75, Sans Souci DO	12.00	4/4/2022 9:00:00 a.m.
14	Mapo para suaper de 48"	Av. España #75, Sans Souci DO	5.00	4/4/2022 9:00:00 a.m.
	Brillos verdes grandes	Av. España #75, Sans Souci DO	100.00	4/4/2022 9:00:00 a.m.
	Toallitas desinfectantes (frascos	Av. España #75, Sans Souci DO	4.00	4/4/2022

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma

Nombre y Apellido


Firma

Nombre y Apellido



Plan de entrega

Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
	de 85 wipes)			9:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


 Firma

 Nombre y Apellido


 Firma

 Nombre y Apellido



No. EXPEDIENTE
ACUARIONACIONAL-DAF-CM-2022-0005

Fecha de emisión: 30/3/2022

**ACUARIO NACIONAL
ORDEN DE COMPRA**

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **ACUARIONACIONAL-2022-00021**

Descripción: **Adquisición materiales de limpieza, para ser usados en el mantenimiento general de las áreas de la Institución.**

Modalidad de compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Suministros Guipak, SRL**

RNC: **131412602**

Nombre comercial: **Suministros Guipak, SRL**

Domicilio comercial: **Céfiro Km. 9 Carretera Sánchez, 11106 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-508-6344**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Forma de pago: **Transferencia**

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

Monto total: **38,811.62**

Moneda: **DOP**

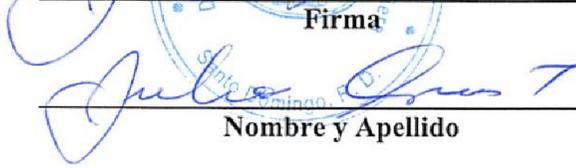
Detalle

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma


Nombre y Apellido


Firma


Nombre y Apellido

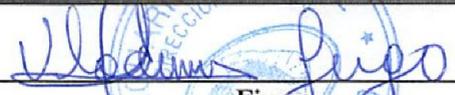
Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
	47131604	Escobas plásticas no. 34	40.00	UD	115.53	4,621.20		831.82	0.00	5,453.02
	47131604	Escobas plásticas no. 36	40.00	UD	128.62	5,144.80		926.06	0.00	6,070.86
5	53131608	Jabón líquido para las manos (cajas de 6/1) Comentarios del comprador: En botellas plástica de 1,000ML para dispensadores.	20.00	CAJ	636.60	12,732.00		2,291.76	0.00	15,023.76
6	53131608	Jabón líquido para fregar	90.00	GAL	115.48	10,393.20		1,870.78	0.00	12,263.98

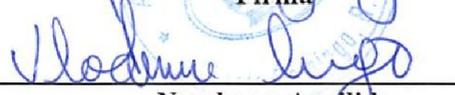
Subtotal RD\$	32,891.20
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	5,920.42
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	38,811.62

Observaciones:

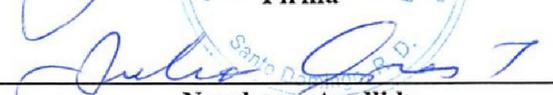
Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
5	Jabón líquido para las manos (cajas de 6/1)	Av. España #75, Sans Souci DO	20.00	1/4/2022 9:30:00 a.m.
6	Jabón líquido para fregar	Av. España #75, Sans Souci DO	90.00	1/4/2022 9:30:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma


Nombre y Apellido


Firma

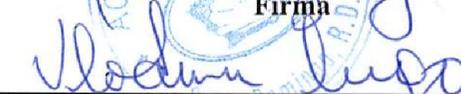

Nombre y Apellido

Plan de entrega

Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
	Escobas plásticas no. 34	Av. España #75, Sans Souci DO	40.00	1/4/2022 9:30:00 a.m.
	Escobas plásticas no. 36	Av. España #75, Sans Souci DO	40.00	1/4/2022 9:30:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



 Firma


 Nombre y Apellido



 Firma


 Nombre y Apellido



No. EXPEDIENTE
ACUARIONACIONAL-DAF-CM-2022-0005

Fecha de emisión: 30/3/2022

ACUARIO NACIONAL
ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **ACUARIONACIONAL-2022-00019**

Descripción: **Adquisición materiales de limpieza, para ser usados en el mantenimiento general de las áreas de la Institución.**

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: **103,657.69**

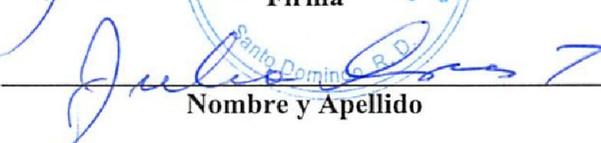
Moneda: **DOP**

Detalle

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
1	47131803	Desinfectante (fragancias variadas)	90.00	GAL	71.95	6,475.50		1,165.59	0.00	7,641.09
	24111503	Bolsas plásticas de 65 galones Comentarios del comprador: color negro, paquetes de 100/1.	30.00	PAQ	650.00	19,500.00		3,510.00	0.00	23,010.00
	12141901	Cloro al 9% en galones (cajas de 6/1)	18.00	CAJ	940.00	16,920.00		3,045.60	0.00	19,965.60
	47121812	Escurreidor de goma de 18", para sacar agua de piso Comentarios del comprador: Con base plástica	20.00	UD	325.00	6,500.00		1,170.00	0.00	7,670.00
3	24111503	Bolsas plásticas de 30 galones Comentarios del comprador: color negro, paquetes de 100/1.	30.00	PAQ	340.00	10,200.00		1,836.00	0.00	12,036.00
4	24111503	Bolsas plásticas de 55 galones Comentarios del comprador: color negro, paquetes de 100/1.	25.00	PAQ	435.00	10,875.00		1,957.50	0.00	12,832.50
29	24111503	Bolsas plásticas de 60 galones Comentarios del comprador: color negro, paquetes de 100/1.	25.00	PAQ	695.00	17,375.00		3,127.50	0.00	20,502.50

Subtotal RD\$	87,845.50
Total Descuentos RD\$	0.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



 Firma


 Nombre y Apellido



 Firma


 Nombre y Apellido



Total ITBIS RD\$	15,812.19
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	103,657.69

Observaciones:

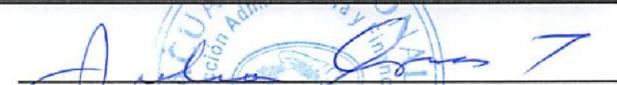
Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
3	Bolsas plásticas de 30 galones	Av. España #75, Sans Souci DO	30.00	1/4/2022 10:00:00 a.m.
4	Bolsas plásticas de 55 galones	Av. España #75, Sans Souci DO	25.00	1/4/2022 10:00:00 a.m.
29	Bolsas plásticas de 60 galones	Av. España #75, Sans Souci DO	25.00	1/4/2022 10:00:00 a.m.
	Escurreidor de goma de 18", para sacar agua de piso	Av. España #75, Sans Souci DO	20.00	1/4/2022 10:00:00 a.m.
1	Desinfectante (fragancias variadas)	Av. España #75, Sans Souci DO	90.00	1/4/2022 10:00:00 a.m.
	Bolsas plásticas de 65 galones	Av. España #75, Sans Souci DO	30.00	1/4/2022 10:00:00 a.m.
	Cloro al 9% en galones (cajas de 6/1)	Av. España #75, Sans Souci DO	18.00	1/4/2022 10:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



 Firma

 Nombre y Apellido



 Firma

 Nombre y Apellido



No. EXPEDIENTE
ACUARIONACIONAL-DAF-CM-2022-0005

Fecha de emisión: 30/3/2022

ACUARIO NACIONAL
ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **ACUARIONACIONAL-2022-00018**

Descripción: **Adquisición materiales de limpieza, para ser usados en el mantenimiento general de las áreas de la Institución.**

Modalidad de compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Distheca, SRL**

RNC: **132099273**

Nombre comercial: **Distheca, SRL**

Domicilio comercial: **TRES , 10136 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-381-5553**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Forma de pago: **Transferencia**

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

Monto total: **82,617.70**

Moneda: **DOP**

Detalle

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
	47131609	Suaper con palo no. 32	25.00	UD	140.00	3,500.00		630.00	0.00	4,130.00
	47131609	Suaper con palo no. 36	25.00	UD	159.00	3,975.00		715.50	0.00	4,690.50
	14111704	Papel higiénico, doble hoja (paquetes de 12/1)	60.00	PAQ	529.00	31,740.00		5,713.20	0.00	37,453.20
	14111703	Papel toalla (paquetes de 6/1)	55.00	PAQ	560.00	30,800.00		5,544.00	0.00	36,344.00

Subtotal RD\$	70,015.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	12,602.70
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	82,617.70

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
	Papel higiénico, doble hoja (paquetes de 12/1)	Av. España #75, Sans Souci DO	60.00	1/4/2022 9:00:00 a.m.
	Papel toalla (paquetes de 6/1)	Av. España #75, Sans Souci DO	55.00	1/4/2022 9:00:00 a.m.
	Suaper con palo no. 32	Av. España #75, Sans Souci DO	25.00	1/4/2022 9:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



 Firma

 Nombre y Apellido



 Firma

 Nombre y Apellido



Plan de entrega

Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
	Suaper con palo no. 36	Av. España #75, Sans Souci DO	25.00	1/4/2022 9:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



 Firma


 Nombre y Apellido



 Firma


 Nombre y Apellido