

HACIENDA

CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA.

Sistema de Información de la Gestión Financiera.

Período Fiscal : 2022

No. Expediente :

Fecha :	22	07	2022
	DD	MM	AAAA

No. Documento : EG16585095416714cGfv

Capítulo : 5134-ACUARIO NACIONAL
 Sub Capítulo: 01-ACUARIO NACIONAL
 Unidad Ejecutora : 0001-ACUARIO NACIONAL
 Proceso : Adquisición materiales de Limpieza, para ser usados en el mantenimiento general de las áreas de la Institución.
 No. Referencia : ACUARIONACIONAL-DAF-CM-2022-0018
 Monto Total Proceso : 343,870.48
 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	177,118.00
2.3.5.5.01	Plástico	32,981.00
2.3.6.3.04	Herramientas menores	3,481.00
2.3.7.2.03	Productos químicos de uso personal y de laboratorios	49,531.68
2.3.9.1.01	Útiles y materiales de limpieza e higiene	80,758.80
Total		343,870.48

El monto de : **Trescientos cuarenta y tres mil ochocientos setenta con 48/100 (343,870.48)

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
2022.5134.01.0001.591-Versión 12	22/07/2022	343,870.48



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/RP165973034633916PpSCOWH3>



ACUARIONACIONAL
SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

27 de julio de 2022

Página 1 de 2

Adquisición material de Limpieza.

No. Solicitud: **(ACUARIONACIONAL-DAF-CM-2022-0018)**Objeto de la compra: **Bienes**Rubro: **(Productos de papel)**Planificada: **Sí****Detalle**

Ítem	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	53131608	Jabón líquido para las manos, en botellas de 1,000 ml.	GAL	(12)	RD\$ 3,000.00	RD\$ 36,000.00
2	47131801	Descurtidor de cerámica líquido	GAL	(30)	RD\$ 300.00	RD\$ 9,000.00
3	47131812	Ambientadores en spray (fragancias variadas)	UD	(60)	RD\$ 125.00	RD\$ 7,500.00
4	47131807	Cloro granulado (garrafón de 50 Lbs.)	UD	(2)	RD\$ 9,000.00	RD\$ 18,000.00
5	24111503	Bolsas plásticas de 30 Gls., color negro (Paq. 100/1)	PAQ	(20)	RD\$ 400.00	RD\$ 8,000.00
6	24111503	Bolsas plásticas de 55 Gls., color negro (Paq. 100/1)	PAQ	(10)	RD\$ 550.00	RD\$5,500.00
7	24111503	Bolsas plásticas de 60 Gls., color negro (Paq. 100/1)	PAQ	(10)	RD\$ 700.00	RD\$7,000.00
8	24111503	Bolsas plásticas de 65 Gls., color negro (Paq. 100/1)	PAQ	(20)	RD\$600.00	RD\$ 12,000.00
9	47131710	Dispensadores de papel higiénico para rollos Jumbo, color blanco	UD	(10)	RD\$ 2,500.00	RD\$ 25,000.00
10	47131817	Guantes de goma, size M (colores variados)	UD	(20)	RD\$66.00	RD\$ 1,320.00
11	47131817	Guantes de goma, size L (colores variados)	UD	(20)	RD\$66.00	RD\$ 1,320.00
12	47131812	Piedras de olor para baño (cajas de 40/1)	CAJ	(4)	RD\$ 3,800.00	RD\$ 15,200.00
13	47131803	Desinfectante para eliminar virus y bacterias, Spray de 12 Oz.	UD	(20)	RD\$ 750.00	RD\$ 15,000.00
14	14111704	Papel higiénico, doble hoja (cajas de 12/1)	CAJ	(120)	RD\$ 800.00	RD\$ 96,000.00

15	47131829	Toallitas de microfibra, lanillas (Paq. 24/1)	PAQ	(15)	RD\$ 1,200.00	RD\$ 18,000.00
16	47131602	Brillos finos, color verde	UD	(180)	RD\$ 20.00	RD\$ 3,600.00
17	47131602	Brillos gruesos, color gris	UD	(180)	RD\$ 20.00	RD\$ 5,400.00
18	27112003	Rastrillos plásticos con mango, dientes fuertes	UD	(10)	RD\$ 200.00	RD\$ 2,000.00
19	14111703	Papel toalla (paquetes de 6/1)	PAQ	(70)	RD\$ 1,500.00	RD\$ 105,000.00

Monto total:

390,840.00



(María Estela Paulino)

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

Observaciones:



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

Posición	Fecha y hora de llegada	Proveedor
1	6 días de tiempo transcurrido (25/7/2022 15:50:11(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)	Garena, SRL
2	6 días de tiempo transcurrido (26/7/2022 10:00:53(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)	Casa Jarabacoa, SRL
3	6 días de tiempo transcurrido (26/7/2022 10:10:57(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)	Suplidora LAH, SRL
4	5 días de tiempo transcurrido (26/7/2022 11:22:49(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)	GTG Industrial, SRL
5	5 días de tiempo transcurrido (26/7/2022 14:32:28(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)	Inversiones Gretmon, SRL
6	5 días de tiempo transcurrido (26/7/2022 15:50:53(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)	Prolimdes Comercial, SRL



ACUARIO NACIONAL

"Educando para la Conservación"

ACTA ADJUDICACIÓN No. 015-22

ACTA DE ADJUDICACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN MATERIALES DE LIMPIEZA 3ER. TRIMESTRE 2022.

RECEPCIÓN Y EVALUACIÓN DE OFERTAS PARA LA ADQUISICIÓN MATERIALES DE LIMPIEZA,
PARA SER USADOS EN EL MANTENIMIENTO GENERAL DE LAS ÁREAS DE LA INSTITUCIÓN.

REQUERIMIENTO

II - ESPECIFICACIÓN O FICHA TÉCNICA				
NUM.	CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIONES
1.	12.00	CAJ	Jabón líquido para las manos, en botellas de 1,000 ml.	Para dispensadores (cajas de 6/1).
2.	30.00	CAJ	Desodorizante de cerámica líquido	
3.	60.00	UD	Ambientadores en spray (fragancias variadas)	En presentación de frasco de 8 o 9 Oz. (227 g).
4.	2.00	UD	Cero granulado (carrón de 50 lbs.)	
5.	20.00	PAQ	Bolsas plásticas de 30 Gls., color negro (Paq. 100/1)	
6.	10.00	PAQ	Bolsas plásticas de 55 Gls., color negro (Paq. 100/1)	
7.	10.00	PAQ	Bolsas plásticas de 60 Gls., color negro (Paq. 100/1)	
8.	20.00	PAQ	Bolsas plásticas de 65 Gls., color negro (Paq. 100/1)	
9.	10.00	UD	Dispensadores de papel higiénico para collos jumbo, color blanco	
10.	20.00	UD	Guantes de goma, size M (colores variados)	
11.	20.00	UD	Guantes de goma, size L (colores variados)	
12.	4.00	CAJ	Piedras de olor para baño (cajas de 40/1)	
13.	20.00	UD	Desinfectante para eliminar virus y bacterias, spray de 12 Oz.	
14.	120.00	CAJ	Papel higiénico, doble hoja (cajas de 12/1)	
15.	15.00	PAQ	Toallitas de microfibr, lenillas (Paq. 24/1)	
16.	180.00	UD	Brillos finas, color verde	
17.	180.00	UD	Brillos gruesos, color gris	
18.	10.00	UD	Bastillos plásticos con mango, dientes fuertes	
19.	20.00	PAQ	Papel toalla (paquetes de 6/1)	

RICHARD TEJEDA
Encargado de Almacén

INICIO DEL PROCESO:

Las empresas autorizadas a pasar a la fase económica fueron:

1. Garena, SRL
2. Casa Jarabacoa, SRL
3. Suplidora LAH, SRL
4. GTG Industrial, SRL
5. Inversiones Gretmon, SRL
6. Prolimdes Comercial, SRL

INICIO DE REVISIÓN DE OFERTAS:

Siendo las 11:00 a.m., del día martes 02 de agosto del año 2022, se procedió a verificar las ofertas económicas, siendo éstas las detalladas a continuación:

1- GARENA, SRL

Oferta Económica: 19 ítems de 19 solicitados, para la adquisición materiales de limpieza, con una oferta económica de *Trescientos Setenta y Nueve Mil Ciento Treinta y Cuatro Pesos con 00/100 (RD\$379,134.00)*.

2- CASA JARABACOA, SRL

Oferta Económica: 19 ítems de 19 solicitados, para la adquisición materiales de limpieza, con una oferta económica de *Trescientos Sesenta Mil Ochocientos Cuarenta y Cuatro Pesos con 47/100 (RD\$360,844.47)*.

3- SUPLIDORA LAH, SRL

Oferta Económica: 19 ítems de 19 solicitados, para la adquisición materiales de limpieza, con una oferta económica de *Trescientos Cuarenta y Dos Mil Seiscientos Cincuenta y Ocho Pesos con 96/100 (RD\$342,658.96)*.

4- GTG INDUSTRIAL, SRL

Oferta Económica: 19 ítems de 19 solicitados, para la adquisición materiales de limpieza, con una oferta económica de *Trescientos Sesenta y Un Mil Sesenta y Nueve Pesos con 38/100 (RD\$361,069.38)*.

5- INVERSIONES GRETMON, SRL

Oferta Económica: 19 ítems de 19 solicitados, para la adquisición materiales de limpieza, con una oferta económica de *Trescientos Sesenta y Cuatro Mil Quinientos Ochenta y Cinco Pesos con 98/100 (RD\$364,585.98)*.

6- PROLIMDES COMERCIAL, SRL

Oferta Económica: 19 ítems de 19 solicitados, para la adquisición materiales de limpieza, con una oferta económica de *Trescientos Cincuenta y Cinco Mil Quinientos Cuarenta y Cinco Pesos con 80/100 (RD\$355,545.80)*.

PREÁMBULO

Es importante resaltar, que en el proceso de selección de las ofertas no solo se evaluaron los **precios** propuestos, sino también las **marcas** ofrecidas de los materiales requeridos., las **muestras entregadas**, y los **códigos de los Bienes** solicitados.

DECISIÓN

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

PRIMERO: **ADJUDICAR** a las compañías detalladas, por cumplir con todos los requerimientos en el proceso de *“Adquisición materiales de limpieza, para ser usados en el mantenimiento general de las áreas de la institución”*.

- **GTG INDUSTRIAL SRL**, con 6 artículos de los 19 ofertados, para un monto total de **RD\$243,051.68** (Doscientos Cuarenta y Tres Mil Cincuenta y Un Pesos con 68/100).
- **PROLIMDES COMERCIAL SRL**, con 5 artículos de los 19 ofertados, para un monto total de **RD\$29,500.00** (Veintinueve Mil Quinientos Pesos con 00/100).
- **CASA JARABACOA SRL**, con 2 artículos de los 19 ofertados, para un monto total de **RD\$11,604.83** (Once Mil Seiscientos Cuatro Pesos con 83/100).
- **GARENA SRL**, con 3 artículos de los 19 ofertados, para un monto total de **RD\$25,370.00** (Veinticinco Mil Trescientos Setenta Pesos con 00/100).
- **INVERSIONES GRETMON SRL**, con 3 artículos de los 19 ofertados, para un monto total de **RD\$34,343.97** (Treinta y Cuatro Mil Trescientos Cuarenta y Tres Pesos con 97/100).

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.

Habiendo culminado con las verificaciones de lugar, se declaró cerrada la sesión, siendo las 12:00 p.m., del día 02 de agosto del año 2022.


Lic. Julio Arias Trinidad
Director Administrativo y Financiero

HACIENDA

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER

Sistema de Información de la Gestión Financiera.

Período Fiscal : 2022

No. Expediente :

Fecha :	03	08	2022
	DD	MM	AAAA

No. Documento : EG1659553277230jSuQK

Capítulo : 5134-ACUARIO NACIONAL

SubCapítulo: 01-ACUARIO NACIONAL

Unidad Ejecutora : 0001-ACUARIO NACIONAL

Proceso : Adquisición materiales de Limpieza, para ser usados en el mantenimiento general de las áreas de la Institución.

No. Referencia : ACUARIONACIONAL-2022-00049

Monto Total Proceso : 243,051.68

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	177,118.00
2.3.5.5.01	Plástico	12,921.00
2.3.6.3.04	Herramientas menores	3,481.00
2.3.7.2.03	Productos químicos de uso personal y de laboratorios	49,531.68
Total		243,051.68

El monto de : **Doscientos cuarenta y tres mil cincuenta y un con 68/100 (243,051.68)

Número de Compromiso	Fecha de Compromiso	Monto de Compromiso
2022.5134.01.0001.624-Versión 1	03/08/2022	243,051.68
Beneficiario		
Código	Nombre	Moneda Original
130297118	GTG Industrial, SRL	243,051.68
Total		243,051.68



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/RP1659623324484aWlxnnnGYr>



Certificado de Apropiación Presupuestaria No.:

EG16585095416714cGfv

HACIENDA

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER

Sistema de Información de la Gestión Financiera.

Período Fiscal : 2022

No. Expediente :

Fecha :	03	08	2022
	DD	MM	AAAA

No. Documento : EG16595436947635MzSr

Capítulo :	5134-ACUARIO NACIONAL
SubCapítulo:	01-ACUARIO NACIONAL
Unidad Ejecutora :	0001-ACUARIO NACIONAL
Proceso :	Adquisición materiales de Limpieza, para ser usados en el mantenimiento general de las áreas de la Institución.
No. Referencia :	ACUARIONACIONAL-2022-00050
Monto Total Proceso :	29,500.00
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	29,500.00
Total		29,500.00

El monto de : **Veintinueve mil quinientos con 00/100 (29,500.00)

Número de Compromiso	Fecha de Compromiso	Monto de Compromiso
2022.5134.01.0001.619-Versión 1	03/08/2022	29,500.00
Beneficiario		
Código	Nombre	Moneda Original
131084362	Prolimdes Comercial, SRL	29,500.00
Total		29,500.00



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/RP1659623878033kf78zXca2C>



Certificado de Apropiación Presupuestaria No.:

EG16585095416714cGfv

HACIENDA

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER

Sistema de Información de la Gestión Financiera.

Período Fiscal : 2022

No. Expediente :

Fecha :	03	08	2022
	DD	MM	AAAA

No. Documento : EG1659554064861k0Tff

Capítulo :	5134-ACUARIO NACIONAL
SubCapítulo:	01-ACUARIO NACIONAL
Unidad Ejecutora :	0001-ACUARIO NACIONAL
Proceso :	Adquisición materiales de Limpieza, para ser usados en el mantenimiento general de las áreas de la Institución.
No. Referencia :	ACUARIONACIONAL-2022-00051
Monto Total Proceso :	11,604.83
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	11,604.83
Total		11,604.83

El monto de : **Once mil seiscientos cuatro con 83/100 (11,604.83)

Número de Compromiso	Fecha de Compromiso	Monto de Compromiso
2022.5134.01.0001.625-Versión 1	03/08/2022	11,604.83
Beneficiario		
Código	Nombre	Moneda Original
130792641	Casa Jarabacoa, SRL	11,604.83
Total		11,604.83



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/RP16596228458845nrGnNWUob>



Certificado de Apropiación Presupuestaria No.:

EG16585095416714cGfv

HACIENDA

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER

Sistema de Información de la Gestión Financiera.

Período Fiscal : 2022

No. Expediente :

Fecha :	03	08	2022
	DD	MM	AAAA

No. Documento : EG1659554652250L3nzG

Capítulo : 5134-ACUARIO NACIONAL

SubCapítulo: 01-ACUARIO NACIONAL

Unidad Ejecutora : 0001-ACUARIO NACIONAL

Proceso : Adquisición materiales de Limpieza, para ser usados en el mantenimiento general de las áreas de la Institución.

No. Referencia : ACUARIONACIONAL-2022-00052

Monto Total Proceso : 25,370.00

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	20,060.00
2.3.9.1.01	Útiles y materiales de limpieza e higiene	5,310.00
Total		25,370.00

El monto de : **Veinticinco mil trescientos setenta con 00/100 (25,370.00)

Número de Compromiso	Fecha de Compromiso	Monto de Compromiso
2022.5134.01.0001.626-Versión 1	03/08/2022	25,370.00
Beneficiario		
Código	Nombre	Moneda Original
132003764	Garena, SRL	25,370.00
Total		25,370.00



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/RP1659622190075TV0P0DAGNx>



Certificado de Apropiación Presupuestaria No.:

EG16585095416714cGfv

HACIENDA

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER

Sistema de Información de la Gestión Financiera.

Período Fiscal : 2022

No. Expediente :

Fecha :	03	08	2022
	DD	MM	AAAA

No. Documento : EG1659554934832gISyr

Capítulo :	5134-ACUARIO NACIONAL
SubCapítulo:	01-ACUARIO NACIONAL
Unidad Ejecutora :	0001-ACUARIO NACIONAL
Proceso :	Adquisición materiales de Limpieza, para ser usados en el mantenimiento general de las áreas de la Institución.
No. Referencia :	ACUARIONACIONAL-2022-00053
Monto Total Proceso :	34,343.97
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	34,343.97
Total		34,343.97

El monto de : **Treinta y cuatro mil trescientos cuarenta y tres con 97/100 (34,343.97)

Número de Compromiso	Fecha de Compromiso	Monto de Compromiso
2022.5134.01.0001.627-Versión 1	03/08/2022	34,343.97
Beneficiario		
Código	Nombre	Moneda Original
130774005	Inversiones Gretmon, SRL	34,343.97
Total		34,343.97



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/RP1659621368833vrYrqnEahS>



Certificado de Apropiación Presupuestaria No.:

EG16585095416714cGfv



No. EXPEDIENTE
ACUARIONACIONAL-DAF-CM-2022-0018

Fecha de emisión: 2/8/2022

**ACUARIO NACIONAL
 ORDEN DE COMPRA**

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **ACUARIONACIONAL-2022-00049**

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: **15 días**

Monto total: **243,051.68**

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	53131608	Jabón líquido para las manos, en botellas de 1,000 ml. Comentarios del comprador: Para dispensadores (cajas de 6/1).	12.00	CAJ	3,498.00	41,976.00		7,555.68	0.00	49,531.68
5	24111503	Bolsas plásticas de 30 Gls., color negro (Paq. 100/1)	20.00	PAQ	340.00	6,800.00		1,224.00	0.00	8,024.00
6	24111503	Bolsas plásticas de 55 Gls., color negro (Paq. 100/1)	10.00	PAQ	415.00	4,150.00		747.00	0.00	4,897.00
1	14111704	Papel higiénico, doble hoja (cajas de 12/1)	120.00	CAJ	790.00	94,800.00		17,064.00	0.00	111,864.00
23	27112003	Rastrillos plásticos con mango, dientes fuertes	10.00	UD	295.00	2,950.00		531.00	0.00	3,481.00
24	14111703	Papel toalla (paquetes de 6/1)	70.00	PAQ	790.00	55,300.00		9,954.00	0.00	65,254.00

Subtotal RD\$	205,976.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	37,075.68
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	243,051.68

Observaciones:

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Nombre y Apellido

Firma
Nombre y Apellido

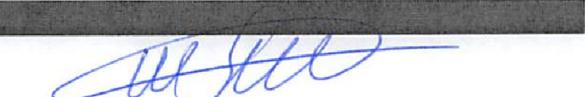
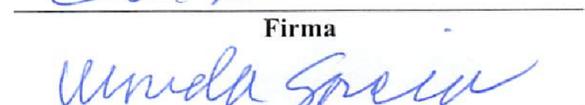
Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Papel higiénico, doble hoja (cajas de 12/1)	Av. España #75, Sans Souci DO	120.00	5/8/2022 9:00:00 a.m.
23	Rastrillos plásticos con mango, dientes fuertes	Av. España #75, Sans Souci DO	10.00	5/8/2022 9:00:00 a.m.
24	Papel toalla (paquetes de 6/1)	Av. España #75, Sans Souci DO	70.00	5/8/2022 9:00:00 a.m.
1	Jabón líquido para las manos, en botellas de 1,000 ml.	Av. España #75, Sans Souci DO	12.00	5/8/2022 9:00:00 a.m.
5	Bolsas plásticas de 30 Gls., color negro (Paq. 100/1)	Av. España #75, Sans Souci DO	20.00	5/8/2022 9:00:00 a.m.
6	Bolsas plásticas de 55 Gls., color negro (Paq. 100/1)	Av. España #75, Sans Souci DO	10.00	5/8/2022 9:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


 Firma

 Nombre y Apellido




 Firma

 Nombre y Apellido



No. EXPEDIENTE
ACUARIONACIONAL-DAF-CM-2022-0018

Fecha de emisión: 2/8/2022

**ACUARIO NACIONAL
 ORDEN DE COMPRA**

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **ACUARIONACIONAL-2022-00050**

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: **15 días**

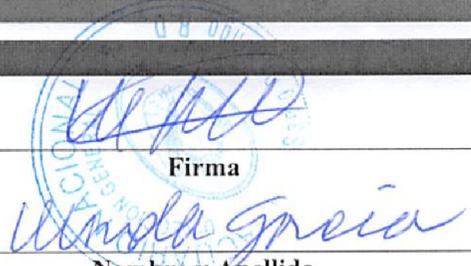
Monto total: **29,500.00**

Moneda: **DOP**

Detalle

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

 7
 Firma
 Julio Domingo, R. D.
 Nombre y Apellido

 7
 Firma
 Wanda Greia
 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
2	47131801	Descurtidor de cerámica líquido	30.00	GAL	180.00	5,400.00		972.00	0.00	6,372.00
10	47131817	Guantes de goma, size M (colores variados)	20.00	UD	58.00	1,160.00		208.80	0.00	1,368.80
11	47131817	Guantes de goma, size L (colores variados)	20.00	UD	58.00	1,160.00		208.80	0.00	1,368.80
4	47131829	Toallitas de microfibra, lanillas (Paq. 24/1)	15.00	PAQ	960.00	14,400.00		2,592.00	0.00	16,992.00
10	47131602	Brillos gruesos, color gris	180.00	UD	16.00	2,880.00		518.40	0.00	3,398.40

Subtotal RD\$	25,000.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	4,500.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	29,500.00

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
4	Toallitas de microfibra, lanillas (Paq. 24/1)	Av. España #75, Sans Souci DO	15.00	5/8/2022 11:00:00 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
10	Brillos gruesos, color gris	Av. España #75, Sans Souci DO	180.00	5/8/2022 11:00:00 a.m.
11	Guantes de goma, size L (colores variados)	Av. España #75, Sans Souci DO	20.00	5/8/2022 11:00:00 a.m.
2	Descurtidor de cerámica líquido	Av. España #75, Sans Souci DO	30.00	5/8/2022 11:00:00 a.m.
10	Guantes de goma, size M (colores variados)	Av. España #75, Sans Souci DO	20.00	5/8/2022 11:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


 Firma

 Nombre y Apellido


 Firma

 Nombre y Apellido



No. EXPEDIENTE
ACUARIONACIONAL-DAF-CM-2022-0018

Fecha de emisión: 2/8/2022

**ACUARIO NACIONAL
ORDEN DE COMPRA**

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **ACUARIONACIONAL-2022-00051**

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: **Casa Jarabacoa, SRL**

RNC: **130792641**

Nombre comercial: **Casa Jarabacoa, SRL**

Domicilio comercial: **Baltazar Alvarez, 10308 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-245-3735**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Forma de pago: **Transferencia**

Plazo de pago con recepción conforme: **15 días**

Monto total: **11,604.83**

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
9	47131710	Dispensadores de papel higiénico para rollos Jumbo, color blanco	10.00	UD	750.00	7,500.00		1,350.00	0.00	8,850.00
9	47131602	Brillos finos, color verde	180.00	UD	12.97	2,334.60		420.23	0.00	2,754.83

Subtotal RD\$	9,834.60
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	1,770.23
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	11,604.83

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
9	Brillos finos, color verde	Av. España #75, Sans Souci DO	180.00	5/8/2022 10:00:00 a.m.
9	Dispensadores de papel higiénico para rollos Jumbo, color blanco	Av. España #75, Sans Souci DO	10.00	5/8/2022 10:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


 Firma
 Nombre y Apellido



 Firma
 Nombre y Apellido


No. EXPEDIENTE

ACUARIONACIONAL-DAF-CM-2022-0018

Fecha de emisión: 2/8/2022

**ACUARIO NACIONAL
ORDEN DE COMPRA**

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **ACUARIONACIONAL-2022-00052**

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: **Garena, SRL**

RNC: **132003764**

Nombre comercial: **Garena, SRL**

Domicilio comercial: **Cuarta Esq. Calle Segunda , 10513 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-792-8177**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Forma de pago: **Transferencia**

Plazo de pago con recepción conforme: **15 días**

Monto total: **25,370.00**

Moneda: **DOP**

Detalle

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma
Nombre y Apellido
Santo Domingo, R.D.


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
3	47131812	Ambientadores en spray (fragancias variadas) Comentarios del comprador: En presentación de frasco de 8 o 9 Onz. (227 g).	60.00	UD	75.00	4,500.00		810.00	0.00	5,310.00
7	24111503	Bolsas plásticas de 60 Gls., color negro (Paq. 100/1)	10.00	PAQ	500.00	5,000.00		900.00	0.00	5,900.00
8	24111503	Bolsas plásticas de 65 Gls., color negro (Paq. 100/1)	20.00	PAQ	600.00	12,000.00		2,160.00	0.00	14,160.00

Subtotal RDS	21,500.00
Total Descuentos RDS	0.00
Total ITBIS RDS	3,870.00
Total Otros Impuestos RDS	0.00
Total RDS	25,370.00

Observaciones:

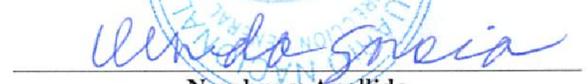
Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
8	Bolsas plásticas de 65 Gls., color negro (Paq. 100/1)	Av. España #75, Sans Souci DO	20.00	5/8/2022 9:00:00 a.m.
7	Bolsas plásticas de 60 Gls.,	Av. España #75, Sans Souci DO	10.00	5/8/2022

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma

Nombre y Apellido



Firma

Nombre y Apellido

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
	color negro (Paq. 100/1)			9:00:00 a.m.
3	Ambientadores en spray (fragancias variadas)	Av. España #75, Sans Souci DO	60.00	5/8/2022 9:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma
Nombre y Apellido
Julia


Firma
Nombre y Apellido
Alinda



No. EXPEDIENTE
ACUARIONACIONAL-DAF-CM-2022-0018

Fecha de emisión: 2/8/2022

**ACUARIO NACIONAL
 ORDEN DE COMPRA**

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **ACUARIONACIONAL-2022-00053**

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: **Inversiones Gretmon, SRL**

RNC: **130774005**

Nombre comercial: **Inversiones Gretmon, SRL**

Domicilio comercial: **Enriquillo, 10217 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-623-2892**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Forma de pago: **Transferencia**

Plazo de pago con recepción conforme: **15 días**

Monto total: **34,343.97**

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
4	47131807	Cloro granulado (garrafón de 50 Lbs.)	2.00	UD	7,974.15	15,948.30		2,870.69	0.00	18,818.99
12	47131812	Piedras de olor para baño (cajas de 40/1)	4.00	CAJ	1,418.64	5,674.56		1,021.42	0.00	6,695.98
13	47131803	Desinfectante para eliminar virus y bacterias, Spray de 12 Oz.	20.00	UD	374.11	7,482.20		1,346.80	0.00	8,829.00

Subtotal RD\$	29,105.06
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	5,238.91
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	34,343.97

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
13	Desinfectante para eliminar virus y bacterias, Spray de 12 Oz.	Av. España #75, Sans Souci DO	20.00	5/8/2022 1:00:00 p.m.
12	Piedras de olor para baño (cajas de 40/1)	Av. España #75, Sans Souci DO	4.00	5/8/2022 1:00:00 p.m.
4	Cloro granulado (garrafón de 50	Av. España #75, Sans Souci DO	2.00	5/8/2022

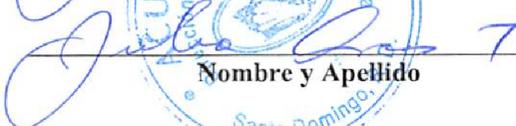
FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


 Firma
 Nombre y Apellido


 Firma
 Nombre y Apellido

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
	Lbs.)			1:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


 Firma

 Nombre y Apellido




 Firma

 Nombre y Apellido

