

HACIENDA

**CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA**

Sistema de Información de la Gestión Financiera

Período Fiscal : 2021

No. Expediente :

Fecha :	22	11	2021
	DD	MM	AAAA

No. Documento : EG1637586523512M03aG

Capítulo : 5109-DEFENSA CIVIL

Sub Capítulo: 01-DEFENSA CIVIL

Unidad Ejecutora : 0001-DEFENSA CIVIL

Proceso : Previsión para la compra de materiales y productos de higiene y limpieza.

No. Referencia :

Monto Total Proceso :

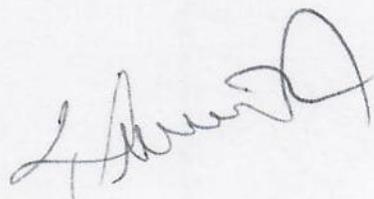
Moneda : PESOS DOMINICANOS

Se CERTIFICA que el Presupuesto General del Estado para el año 2021, aprobado por Ley No.237-20, dispone de balance de Apropriación 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 2021
2.3.5.5.01	Artículos de plástico	66,670.00
2.3.7.2.03	Productos químicos de uso personal y de laboratorios	62,304.00
2.3.9.1.01	Material para limpieza	60,038.40
Total		189,012.40

El monto de : \*\*Ciento ochenta y nueve mil doce con 40/100 (189,012.40)

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
2021.5109.01.0001.1941-Versión 1	22/11/2021	189,012.40




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/RP1637587344309GDWMOzLcYj>





## DEFENSA CIVIL DOMINICANA

## SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. EXPEDIENTE

DCD-DAF-CM-2021-0035

No. DOCUMENTO

DCD-DAF-CM-2021-0035

22 de noviembre de 2021

Página 1 de 2

No. Solicitud: **DCD-DAF-CM-2021-0035**Objeto de la compra: **(Suministro de Limpieza para ser utilizados para el aseo de todas las Divisiones y Departamentos de la Defensa Civil sede Central.)**Rubro: **Suministros de Limpieza.**

Planificada: No

## Detalle

Ítem	Código <sup>1</sup>	Cuenta presupuestaria <sup>2</sup>	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	47131803	2.3.9.1.01	Desinfectantes	GAL	96.00	153.40	14,726.40
2	53131608	2.3.7.2.03	Jabón líquido	GAL	90.00	236.00	21,240.00
3	47131807	2.3.9.1.01	Galón de Cloro	GAL	96.00	129.80	12,460.80
4	53131626	2.3.7.2.03	Gel desinfectante para manos	GAL	90.00	684.40	41,064.00
5	47131803	2.3.9.1.01	Ambientadores	GAL	96.00	236.00	22,656.00
6	24111503	2.3.5.5.01	Paquetes de fundas de 30 Lb 100/1	PAQ	50.00	566.40	28,320.00
7	24111503	2.3.5.5.01	Paquetes de fundas para Basura 50LB 100/1	PAQ	50.00	767.00	38,350.00
8	47131604	2.3.9.1.01	Escobillas 16/1	CAJ	6.00	1,699.20	10,195.20
<b>Total:</b>							<b>189,012.40</b>

Observaciones: (Indicar Observaciones, si las hay)

## Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Av. Ortega y Gasset, Plaza de la Salud, Edif. Comisión Nacional de Emergencias, 2do Nivel.	60.00	30 de noviembre de 2021
2	Av. Ortega y Gasset, Plaza de la Salud, Edif. Comisión Nacional de Emergencias, 2do Nivel.	60.00	30 de noviembre de 2021
3	Av. Ortega y Gasset, Plaza de la Salud, Edif. Comisión Nacional de Emergencias, 2do Nivel.	8.00	30 de noviembre de 2021
4	Av. Ortega y Gasset, Plaza de la Salud, Edif. Comisión Nacional de Emergencias, 2do Nivel.	6.00	30 de noviembre de 2021
5	Av. Ortega y Gasset, Plaza de la Salud, Edif. Comisión Nacional de Emergencias, 2do Nivel.	6.00	30 de noviembre de 2021
6	Av. Ortega y Gasset, Plaza de la Salud, Edif. Comisión Nacional de Emergencias, 2do Nivel.	50.00	30 de noviembre de 2021
7	Av. Ortega y Gasset, Plaza de la Salud, Edif. Comisión Nacional de Emergencias, 2do Nivel.	40.00	30 de noviembre de 2021
8	Av. Ortega y Gasset, Plaza de la Salud, Edif. Comisión Nacional de Emergencias, 2do Nivel.	1.00	30 de noviembre de 2021


 LUIS MANUEL REYES

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

<sup>1</sup> Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios UNSPSC.

<sup>2</sup> Conforme a la lista de artículos del Portal Transaccional o de la Guía Alfabética de Imputación del Gasto de la Dirección General de Presupuesto.

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



GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DOMINICANA  
DEFENSA CIVIL  
CONVOCATORIA

**A PROCEDIMIENTO DE COMPRA MENOR**

**Referencia del Procedimiento DCD-DAF-CM-2021-0035 de fecha 22/11/2021**

La **Defensa Civil** en cumplimiento de las disposiciones de la Ley No. 340-06, sobre Compras y Contrataciones Públicas de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones de fecha Dieciocho (18) de Agosto del Dos Mil Seis (2006), modificada por la Ley No. 449-06 de fecha Seis (06) de Diciembre del Dos Mil Seis 2006.

Descripción de lo solicitado: Suministro de Limpieza para ser utilizados para el aseo de todas las Divisiones y Departamentos de la Defensa Civil.

Item	Código UNSPSC	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada
1	47131803	Desinfectantes	GAL	96.00
2	53131608	Jabon liquido	GAL	90.00
3	47131807	Galón de Cloro	GAL	96.00
4	53131626	Gel desinfectante para manos	GAL	60.00
5	47131803	Ambientadores	GAL	96.00
6	24111503	Paquetes de fundas de 30 Lbs 100/1	PAQ	50.00
7	24111503	Paquetes de fundas para Basura 50LB 100/1	PAQ	50.00
8	47131604	Escobillas 16/1	CAJ	6.00

Junto a sus propuestas favor enviar lo siguiente:

- 1- Ofertas técnica (Detalle de lo ofertado, además debe mencionar tiempo de entrega de lo solicitado, vigencia de la oferta (3 días) y modalidad de pago (crédito a 30 días) No subsanable.
- 2- Oferta económica, No subsanable.
- 3- Certificación al día de sus obligaciones fiscales ante la DGII.
- 4- Certificación de Pago al día en la TSS.
- 5- Registros de proveedor del estado vigente y con la actividad económica para tales fines.

**Servir al Pueblo es Nuestro Deber.**



GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DOMINICANA

**DEFENSA CIVIL**

- 6- Para la evaluación se tomará en cuenta el precio, calidad y ergonomía de los bienes, la modalidad de pago, tiempo de entrega, cumplimiento con las especificaciones técnicas y documentación solicitada.

  
Luis Reyes  
Encargado de Compras.  
Defensa Civil

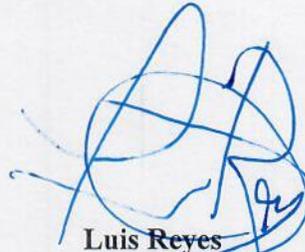


**Servir al Pueblo es Nuestro Deber.**

C/ Ortega y Gasset con Pepillo Salcedo, Plaza de la Salud, Edif. Comisión Nacional de Emergencias, frente a CEDIMAT  
Tels. 809-472-8614/17/18 - 809-623-0198 • Fax 809-472-8622 • E-mail: defensacivilrd@hotmail.com

## Listado de Participantes

- CG Biomedical, SRL
- Jufemadi Suministros y Gastables, SRL
- Aiclasp Comercial, SRL
- Importadora Fernández García Tejeda IFGATE, SRL
- AVG Comercial, SRL
- Garena, SRL
- Maxibodegas Eop Del Caribe, SRL

  
**Luis Reyes**  
Encargado de Compras.  
Defensa Civil.



**ACTA ADMINISTRATIVA REF. DCD-DAF-CM-2021-0035 DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSA CIVIL PARA EL PROCESO DE ADJUDICACIÓN POR LA COMPRA DE SUMINISTRO DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS PARA EL ASEO DE TODAS LAS DIVISIONES Y DEPARTAMENTOS DE LA DEFENSA CIVIL SEDE CENTRAL.**

En la oficina de Compras y Contrataciones Públicas de la Defensa Civil, situado en la Av. Ortega y Gasset esquina Pepillo Salcedo, Plaza de la Salud, ciudad Santo Domingo, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana, siendo las una (01:00) horas de la tarde del día veinticinco (25) del mes de noviembre del año dos mil veintiuno (2021), se reunieron los señores **LUÍS MANUEL REYES**, encargado de compras Defensa Civil, y el señor **LIDIO ESTEBAN TEJEDA**, encargado administrativo de la Defensa Civil, dejando abierta la sesión, informando a los presentes que esta reunión fue convocada para conocer y decidir sobre la agenda siguiente:

**PRIMERO:** Verificación y validación del informe de evaluación No. **DCD-IED-0035-2021** de fecha veinticinco (25) de noviembre del año dos mil veintiunos (2021) para la adjudicación y presentación de este por la señora **VICKIANA MORLA**, técnico designado en el procedimiento No. **DCD-DAF-CM-2021-0035**, para la adquisición de **SUMINISTROS DE LIMPIEZA**.

**SEGUNDO:** Adjudicar al proponente que presentó su oferta más conveniente en el procedimiento de **Compra Menor** No. **DCD-DAF-CM-2021-0035** de fecha veintidós (22) del mes de noviembre del año dos mil veintiuno (2021)

**CONSIDERANDO:** Que Ley No.340-06, sobre Compras y Contrataciones Públicas de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones, en el artículo 16, numeral 4, establece lo siguiente: “Compra Menor: Es una amplia convocatoria a las personas naturales o jurídicas inscritas en el registro respectivo. Este proceso sólo aplica para la compra de bienes comunes con especificaciones estándares, adquisición de servicios y obras menores. Un procedimiento simplificado, establecido por un Reglamento de la presente Ley, será aplicable al caso de **Compras Menores**”.

**CONSIDERANDO:** Que es obligación de la Defensa Civil, garantizar que las compras y contrataciones de los bienes y servicios que realice la institución, se ejecuten ceñidas a las normativas vigentes y a los principios de transparencia e igualdad de condiciones para todos los oferentes.



GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DOMINICANA

**DEFENSA CIVIL**

**CONSIDERANDO:** Que según el cuadro resumen de procesos de compras para el año 2021 de la Dirección General de Contrataciones Públicas, que establece los umbrales para la determinación de los procedimientos de compras y contrataciones, ordena que, para la adquisición de bienes cuyo costo sea mayor de **RDS131,433.00** y menor de **RDS985,748.99** será ejecutada mediante Compra Menor. Siendo el valor de la compra de **CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL DOCE PESOS CON 40/100 (RDS238,224.40)**.

**VISTA:** La Ley No.340-06, sobre Compras y Contrataciones Públicas de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones, de fecha 18 de agosto del 2006 y su modificación contenida en la ley No.449-06, de fecha 06 de diciembre del 2006.

**VISTO:** El Reglamento de Aplicación No.543-12, de fecha 06 de septiembre del 2012, de la Ley No.340-06.

**VISTO:** El requerimiento No. **DCD-DA-0027-2021** de fecha Veintiséis (26) de octubre de dos mil veintiuno (2021) emitido por el señor **LUIS MENDEZ**, Auxiliar Encargado de la División de Almacén y Suministro.

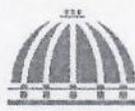
**VISTO:** El documento de aprobación No. **DC-4643-2021** de la Dirección Ejecutiva, de fecha veintiocho (28) de octubre de dos mil veintiuno (2021) que aprueba la solicitud de aprobación de aprobación No. **DCD-ADM-0131-2021** de Veintiséis (26) de octubre de dos mil veintiuno (2021).

**VISTO:** El informe de Evaluación del perito técnico designado No. **DCD-IED-0035-2021** de fecha veinticinco (25) de noviembre de dos mil veintiunos (2021).

**VISTO:** El preventivo y/o certificación de existencia de fondo No. **EG1637586523512M03aG**, de fecha veintidós (22) de noviembre de dos mil veintiunos (2021).

**ESTE COMITÉ ADMINISTRATIVO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES DE LA DEFENSA CIVIL**, por unanimidad de votos, decide adoptar la siguiente resolución:

**PRIMERO: APROBAR**, como al efecto aprobamos el informe de evaluación de ofertas No. **DCD-IED-0035-2021**, de fecha veinticinco (25) de noviembre de dos mil veintiuno (2021), realizado por la señora **VICKIANA MORLA**.



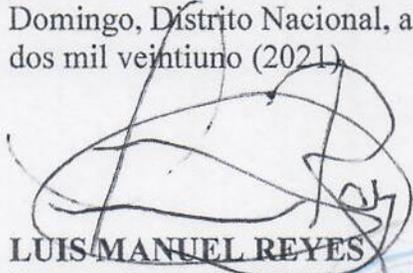
GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DOMINICANA

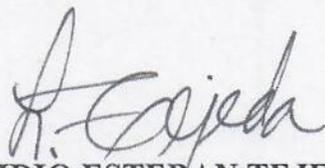
DEFENSA CIVIL

**SEGUNDO: ADJUDICAR**, como al efecto adjudicamos, a la compañía **GARENA, SRL**, la adquisición de **COMPRA DE SUMINISTRO DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS PARA EL ASEO DE TODAS LAS DIVISIONES Y DEPARTAMENTOS DE LA DEFENSA CIVIL SEDE CENTRAL**. El total adjudicado por el monto de la compra es de **CIENTO TREINTA OCHO MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO PESOS DOMINICANOS CON 80/100 CENTAVOS, (RD\$138,425.80)**, Impuestos incluidos.

**TERCERO: AUTORIZAR**, como al efecto **AUTORIZAMOS** a la Dirección General de Compras de la Defensa Civil, a que notifique al oferente participante los resultados del procedimiento de **Compra Menor No. DCD-DAF-CM-2021-0035**, que la presente resolución y todos los documentos relativos a este procedimiento sean cargados en el portal de la Dirección de Compras y Contrataciones Públicas.

Concluida esta resolución se dio por terminada la sesión, siendo las diez y diez de la mañana (10:10 am), en fe de lo cual se levanta la presente acta, que firman todos los presentes en señal de aprobación y conforme a su contenido. En la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, a los veinticinco (25) días del mes de noviembre del año dos mil veintiuno (2021).

  
**LUIS MANUEL REYES**  
Encargado de Compras  
Defensa Civil

  
**LIDIO ESTEBAN TEJEDA**  
Encargado Administrativo  
Defensa Civil



HACIENDA

**CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER**

Sistema de Información de la Gestión Financiera.

Período Fiscal : 2021

No. Expediente :

Fecha :	06	12	2021
	DD	MM	AAAA

No. Documento : EG163882090568676BB0

Capítulo : 5109-DEFENSA CIVIL

Sub Capítulo: 01-DEFENSA CIVIL

Unidad Ejecutora : 0001-DEFENSA CIVIL

Proceso : Compromiso para la compra de materiales y productos de higiene y limpieza.

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 2021, aprobado por Ley No. 237-20 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 2021
2.3.5.5.01	Artículos de plástico	47,731.00
2.3.7.2.03	Productos químicos de uso personal y de laboratorios	52,250.40
2.3.9.1.01	Material para limpieza	38,444.40
Total		138,425.80

El monto de : \*\*Ciento treinta y ocho mil cuatrocientos veinticinco con 80/100 (138,425.80)

Número de Compromiso	Fecha de Compromiso	Monto de Compromiso
2021.5109.01.0001.2084-Versión 1	06/12/2021	138,425.80

Certificado de Apropiación Presupuestaria No.: EG1637586523512M03aG



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/RP16388209994069NhLB3D75t>



No. EXPEDIENTE

DCD-DAF-CM-2021-0035

Fecha de emisión: 7/12/2021

**Defensa Civil Dominicana**  
**ORDEN DE COMPRA**

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **DCD-2021-00291**

Descripción: **Suministro de Limpieza para ser utilizados para el aseo de todas las Divisiones y Departamentos de la Defensa Civil sede Central.**

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: **30 días**

Monto total: **138,425.80**

Moneda: **DOP**

**Detalle**

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

Firma

**Luis Manuel Reyes**  
Compras D C

Nombre y Apellido

Firma

**Juan Salas**  
Director Ejecutivo

Nombre y Apellido

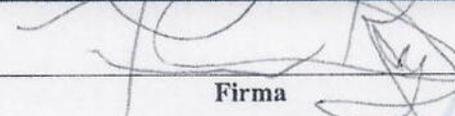
Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	47131803	Desinfectantes	96.00	GAL	100.00	9,600.00		1,728.00	0.00	11,328.00
2	53131608	Jabon liquido	90.00	GAL	160.00	14,400.00		2,592.00	0.00	16,992.00
3	47131807	Galón de Cloro	96.00	GAL	60.00	5,760.00		1,036.80	0.00	6,796.80
4	53131626	Gel desinfectante para manos	60.00	GAL	550.00	33,000.00		5,940.00	0.00	38,940.00
5	47131803	Ambientadores	96.00	GAL	250.00	24,000.00		4,320.00	0.00	28,320.00
6	24111503	Paquetes de fundas de 30 Lbs 100/1	50.00	PAQ	350.00	17,500.00		3,150.00	0.00	20,650.00
7	24111503	Paquetes de fundas para Basura 50LB 100/1	50.00	PAQ	45.00	2,250.00		405.00	0.00	2,655.00
8	47131604	Escobillas 16/1	6.00	CAJ	1,800.00	10,800.00		1,944.00	0.00	12,744.00

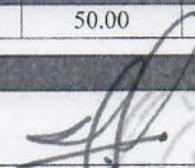
<b>Subtotal RD\$</b>	<b>117,310.00</b>
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	21,115.80
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
<b>Total RD\$</b>	<b>138,425.80</b>

**Observaciones:**

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
6	Paquetes de fundas de 30 Lbs	Av. Ortega y Gasset esq. C/ Pepillo Salcedo,	50.00	9/12/2021

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

  
Firma  
**Luis Manuel Reyes**  
Compras D C  
Nombre y Apellido

  
Firma  
**Juan Salas**  
Director Ejecutivo  
Nombre y Apellido

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
	100/1	Plaza de la Salud, Edif. Defensa Civil, 2da Planta, D.N. 1809 DO		12:00:00 a.m.
5	Ambientadores	Av. Ortega y Gasset esq. C/ Pepillo Salcedo, Plaza de la Salud, Edif. Defensa Civil, 2da Planta, D.N. 1809 DO	96.00	9/12/2021 12:00:00 a.m.
8	Escobillas 16/1	Av. Ortega y Gasset esq. C/ Pepillo Salcedo, Plaza de la Salud, Edif. Defensa Civil, 2da Planta, D.N. 1809 DO	6.00	9/12/2021 12:00:00 a.m.
7	Paquetes de fundas para Basura 50LB 100/1	Av. Ortega y Gasset esq. C/ Pepillo Salcedo, Plaza de la Salud, Edif. Defensa Civil, 2da Planta, D.N. 1809 DO	50.00	9/12/2021 12:00:00 a.m.
2	Jabon liquido	Av. Ortega y Gasset esq. C/ Pepillo Salcedo, Plaza de la Salud, Edif. Defensa Civil, 2da Planta, D.N. 1809 DO	90.00	9/12/2021 12:00:00 a.m.
1	Desinfectantes	Av. Ortega y Gasset esq. C/ Pepillo Salcedo, Plaza de la Salud, Edif. Defensa Civil, 2da Planta, D.N. 1809 DO	96.00	9/12/2021 12:00:00 a.m.
4	Gel desinfectante para manos	Av. Ortega y Gasset esq. C/ Pepillo Salcedo, Plaza de la Salud, Edif. Defensa Civil, 2da Planta, D.N. 1809 DO	60.00	9/12/2021 12:00:00 a.m.
3	Galón de Cloro	Av. Ortega y Gasset esq. C/ Pepillo Salcedo, Plaza de la Salud, Edif. Defensa Civil, 2da Planta, D.N. 1809 DO	96.00	9/12/2021 12:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Luis Manuel Reyes  
Compras D.C.  
Nombre y Apellido

Firma

Juan Salas  
Director Ejecutivo

Nombre y Apellido