



No. EXPEDIENTE
COMEDORES ECONOMICOS-DAF-CM-2019-

Fecha de emisión: 05/09/2019

**Comedores Económicos
ORDEN DE COMPRA**

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **COMEDORES ECONOMICOS-2019-00172**

Descripción: **ADQUISICIÓN DE PINTURAS Y ARTÍCULOS FERRETEROS**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Insumax Solutions, SRL**

RNC: **131708064**

Nombre Comercial: **Insumax Solutions, SRL**

Domicilio Comercial: **Sarasota, Torre Jaime Eduardo, 10100 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **849-201-8283**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago: **Transferencia**

Plazo de pago con recepción conforme: **120 días**

Monto Total: **1,023,972.14**

Moneda: **DOP**

Detalle

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITP/S	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
------	--------	-------------	----------	--------	---------------------	-------------------------	-------------	-------------------	-----------------------------	-----------------------

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

 Firma <hr/> Nicolás Calderón Nombre y Apellido	 ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO DOMINICANO	 Firma <hr/> Jara Calderón Nombre y Apellido	 DIVISION DE COMPRAS Y CONTRATACIONES DEL ESTADO DOMINICANO
---	--	---	---

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	31211508	CUBETA DE PINTURA VERDE POSITIVO Comentarios proveedor: Tropical Plus	30.000000	UD	4070.000000	122100.000000		21978.000000	0.000000	144078.000000
2	31211508	CUBETA DE PINTURA AMARILLO ORO Comentarios proveedor: Tropical Plus	30.000000	UD	4070.000000	122100.000000		21978.000000	0.000000	144078.000000
3	31211508	CUBETA DE PINTURA BLANCO 00 Comentarios proveedor: Tropical Plus	50.000000	UD	4070.000000	203500.000000		36630.000000	0.000000	240130.000000
4	31211508	CUBETA DE PINTURA VERDE AMANECER Comentarios proveedor: Tropical Plus	30.000000	UD	4070.000000	122100.000000		21978.000000	0.000000	144078.000000
5	31211509	GALONES DE PINTURA GRIS PERLA ESMALTE Comentarios proveedor: Tropical Plus	50.000000	UD	1125.000000	56250.000000		10125.000000	0.000000	66375.000000
6	31211509	GALONES DE PINTURA NEGRA ESMALTE Comentarios proveedor: Tropical Plus	50.000000	UD	1125.000000	56250.000000		10125.000000	0.000000	66375.000000
7	31211509	GALONES DE PINTURA AMARILLO TRAFICO Comentarios proveedor: Tropical Plus	50.000000	UD	1575.000000	78750.000000		14175.000000	0.000000	92925.000000
8	31211509	GALONES DE PINTURA OXIDO GRIS Comentarios proveedor: Tropical	3.000000	UD	525.000000	1575.000000		283.500000	0.000000	1858.500000
9	31211912	BARRAS EXPANDIBLES PARA PINTAR Comentarios proveedor:	5.000000	UD	630.000000	3150.000000		567.000000	0.000000	3717.000000

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
		Silbor								
10	31211906	PORTA ROLOS Comentarios proveedor: tactix	10.000000	UD	140.000000	1400.000000		252.000000	0.000000	1652.000000
11	31211904	MOTAS Comentarios proveedor: Roma	60.000000	UD	135.000000	8100.000000		1458.000000	0.000000	9558.000000
12	31211904	BROCHA DE 1/2 PULG Comentarios proveedor: Silverline	10.000000	UD	65.000000	650.000000		117.000000	0.000000	767.000000
13	31211904	BROCHA DE 1 PULG Comentarios proveedor: Silverline	10.000000	UD	70.000000	700.000000		126.000000	0.000000	826.000000
14	31211904	BROCHA DE 2 PULG Comentarios proveedor: Silverline	10.000000	UD	60.000000	600.000000		108.000000	0.000000	708.000000
15	31211904	BROCHA DE 3 PULG Comentarios proveedor: Silverline	2.000000	UD	70.000000	140.000000		25.200000	0.000000	165.200000
16	27112601	ESPATULAS Comentarios proveedor: Troids	30.000000	UD	180.000000	5400.000000		972.000000	0.000000	6372.000000
17	31201605	MASILLA 1/2 GALON Comentarios proveedor: cano	8.000000	UD	740.000000	5920.000000		1065.600000	0.000000	6985.600000
18	31211803	GALON DE THINNER Comentarios proveedor: Tropical	2.000000	UD	275.000000	550.000000		99.000000	0.000000	649.000000
19	27111607	DISCO DE CORTE DE 7 PUL Comentarios proveedor: norton	6.000000	UD	138.000000	828.000000		149.040000	0.000000	977.040000
20	27111607	DISCO DE CORTE DE 14 PUL Comentarios proveedor: Norton	3.000000	UD	220.000000	660.000000		118.800000	0.000000	778.800000

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

 Firma Nicolás Calderón Nombre y Apellido	 Firma Nicolás Calderón 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
21	30102305	TOLA NEGRA DE 1/16 Comentarios proveedor: Galvanizados	5.000000	UD	1540.000000	7700.000000		1386.000000	0.000000	9086.000000
22	30102305	PERFIL DE 2X1 NEGRO GRUESO Comentarios proveedor: Galvanizados	20.000000	UD	570.000000	11400.000000		2052.000000	0.000000	13452.000000
23	31161503	TORNILLOS DE 1X1/4 ALUCIN	500.000000	UD	2.000000	1000.000000		180.000000	0.000000	1180.000000
24	27111711	JUEGO DE CABEZAL ROSCADO DE 1/2 Comentarios proveedor: Stanley	1.000000	UD	56950.000000	56950.000000		10251.000000	0.000000	67201.000000

Subtotal RD\$	867,773.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	156,199.14
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	1,023,972.14

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

 Firma  Nombre y Apellido	 Firma  Nombre y Apellido
--	---



Juan Carlos Cabrea
INFORME FINAL

ADQUISICIÓN DE PINTURAS Y ARTÍCULOS FERRETEROS

En fecha **05/09/2019**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **COMEDORES ECONOMICOS-DAF-CM-2019-0025**, denominado **ADQUISICIÓN DE PINTURAS Y ARTÍCULOS FERRETEROS**, ejecutado de conformidad con la Ley No. 340-06, sus modificaciones y Reglamento de aplicación, según las ofertas recibidas en respuesta a la convocatoria publicada por esta Unidad Operativa de Compras y Contrataciones.

Para comprobar que dichas ofertas se ajustaban sustancialmente a lo establecido en el aviso de convocatoria y documentos complementarios correspondientes, se procedió a verificar su contenido, previo a la adjudicación. Los resultados del análisis realizado y los lugares ocupados en la adjudicación bajo los criterios evaluados, se presentan a continuación:

Lugar Ocupado	Nombre del Proveedor	Referencia de la Oferta	Comentarios	Puntuación
1	Derthsoft Group, SRL	COMEDORES ECONOMICOS-DAF-CM-2019-0025		50.000000
2	Inversiones Sutoso, SRL	ADQUISICIÓN DE PINTURAS Y ARTÍCULOS FERRETEROS EXT		50.000000
3	Industria de Hierro JR, SRL	ADQUISICIÓN DE PINTURAS Y ARTÍCULOS FERRETEROS EXT		50.000000
4	Insumax Solutions, SRL	ADQUISICIÓN DE PINTURAS Y ARTÍCULOS FERRETEROS EXT		100.000000

Tras la evaluación se estableció que las ofertas presentadas por los proveedores listados más abajo, cumplen con lo requerido:

- a) Derthsoft Group, SRL
- b) Inversiones Sutoso, SRL
- c) Industria de Hierro JR, SRL
- d) Insumax Solutions, SRL

COMEDORES ECONOMICOS-DAF-CM-2019-0025

Se determinó que las ofertas presentadas por los siguientes proveedores, no cumplen con lo requerido:

a) -



COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO
OFERTA ECONOMICA

No. EXPEDIENTE

DAF-CM-2019-0025

05 de septiembre del 2019

NOMBRE DEL OFERENTE : INSUMAX SOLUTIONS S.R.L.

RNC: 131-70806-4

ITEM No.	CODIGO	DESCRIPCION DEL BIEN, SERVICIO U OBRA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	ITBIS	UNITARIO FINAL	Total
1	31211508	CUBETA DE PINTURA VERDE POSITIVO (TROPICAL PLUS)	UND	30	4,070.00	732.60	4,802.60	144,078.00
2	31211508	CUBETAS DE PINTURA AMARILLO ORO (TROPICAL PLUS)	UND	30	4,070.00	732.60	4,802.60	144,078.00
3	31211508	CUBETAS DE PINTURAS BLANCO 00 (TROPICAL PLUS)	UND	50	4,070.00	732.60	4,802.60	240,130.00
4	31211508	CUBETAS DE PINTURA VERDE AMANECER (TROPICAL PLUS)	UND	30	4,070.00	732.60	4,802.60	144,078.00
5	31211509	GALONES DE PINTURA GRIS PERLA ESMALTE (TROPICAL PLUS)	UND	50	1,125.00	202.50	1,327.50	66,375.00
6	31211509	GALONES DE PINTURA NEGRO ESMALTE (TROPICAL PLUS)	UND	50	1,125.00	202.50	1,327.50	66,375.00
7	31211509	GALONES E PINTURA AMARILLO TRAFICO (TROPICAL PLUS)	UND	50	1,575.00	283.50	1,858.50	92,925.00
8	31211509	GALON DE OXIDO GRIS (TROPICAL)	UND	3	525.00	94.50	619.50	1,858.50
9	31211512	BARRA EXPANDIBLE PARA PINTAR (SILBOR)	UND	5	630.00	113.40	743.40	3,717.00
10	31211506	PORTA ROLO (TACTIX)	UND	10	140.00	25.20	165.20	1,652.00
11	31211504	MOTAS (roma 1)	UND	60	135.00	24.30	159.30	9,558.00
12	31211504	BROCHAS DE 1/2 PULGADAS (SILVERLINE)	UND	10	65.00	11.70	76.70	767.00
13	31211504	BROCHAS DE 1 PULGADAS (SILVERLINE)	UND	10	70.00	12.60	82.60	826.00
14	31211504	BROCHAS DE 2 PULGADAS (SILVERLINE)	UND	10	60.00	10.80	70.80	708.00
15	31211504	BROCHAS DE 3 PULGADAS (SILVERLINE)	UND	2	70.00	12.60	82.60	165.20
16	27112601	ESPATULA (TRODIS)	UND	30	180.00	32.40	212.40	6,372.00
17	31201605	MEDO GALON DE MASILLA (CANO)	UND	8	740.00	133.20	873.20	6,985.60
18	31211803	GALON DE THINNER (TROPICAL)	UND	2	275.00	49.50	324.50	649.00
19	27111607	DISCO DE CORTE DE 7 (NORTON) Metal	UND	6	138.00	24.84	162.84	977.04
20	27111607	DISCO DE CORTE DE 14 (NORTON) Metal	UND	3	220.00	39.60	259.60	778.80
21	30102305	TOLA NEGRA 1/16 Galvanizados	UND	5	1,540.00	277.20	1,817.20	9,086.00
22	30102305	PERFIL 2X1 NEGRO GRUESO Galvanizados	UND	20	570.00	102.60	672.60	13,452.00

23	31161503	TORNILLOS 1X 1/4 AUTOENRROSCABLE DE ALUZINC	UND	500	2.00	0.36	2.36	1,180.00
24	27111711	JUEGO DE CABEZAL ROSCADO DE 1/2 STANLEY	UND	1	56,950.00	10,251.00	67,201.00	67,201.00
								1,023,972.14
NOTA: POR CADA 10 CUBETA DE PINTURA 2 CUBETA EXTRAS Y POR CADA 20 GALONES 5 GALONES EXTRAS.								
ENTREGA INMEDIATA A TODOS LOS PUNTOS DEL TERRITORIO NACIONAL								
VALOR TOTAL DE LA OFERTA: RD\$ 1,023,972.14								
Valor total de la oferta en letras: UN MILLON VEINTITRES MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS CON CATORCE CENTAVOS.								

RANSIEL ALMANZAR ROSARIO; EN CALIDAD DE GERENTE debidamente autorizado para actuar en nombre y representacion de INSUMAX SOLUTIONS S.R.L.

FIRMA: _____

INSUMAX SOLUTIONS, S.R.L.
RNC. 1-31-70806-4
Santo Domingo, R.D.

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS
Original 1 - Expediente de Compras
Copia 1 - Agregar Destino



SNCC.F.033



COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO

OFERTA ECONOMICA

NOMBRE DEL OFERENTE : INDUSTRIA DEL HIERRO JR, SRL

RNC: 130-96455-6

No. EXPEDIENTE

DAF-CM-2019-0025

05 de septiembre del 2019

ITEM No.	CODIGO	DESCRIPCION DEL BIEN, SERVICIO U OBRA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	ITBIS	PRECIO UNITARIO	Total
1	31211508	CUBETA DE PINTURA VERDE POSITIVO DOMASTUR	UND	30	4,105.00	738.90	4,843.90	145,317.00
2	31211508	CUBETAS DE PINTURA AMARILLO ORO DOMASTUR	UND	30	4,105.00	738.90	4,843.90	145,317.00
3	31211508	CUBETAS DE PINTURAS BLANCO 00 DOMASTUR	UND	50	4,105.00	738.90	4,843.90	242,195.00
4	31211508	CUBETAS DE PINTURA VERDE AMANECER DOMASTUR	UND	30	4,105.00	738.90	4,843.90	145,317.00
5	31211509	GALONES DE PINTURA GRIS PERLA ESMALTE DOMASTUR	UND	50	1,160.00	208.80	1,368.80	68,440.00
6	31211509	GALONES DE PINTURA NEGRO ESMALTE DOMASTUR	UND	50	1,160.00	208.80	1,368.80	68,440.00
7	31211509	GALONES E PINTURA AMARILLO TRAFICO	UND	50	1,615.00	290.70	1,905.70	95,285.00
8	31211509	GALON DE OXIDO GRIS DOMASTUR	UND	3	565.00	101.70	666.70	2,000.10
9	31211512	BARRA EXPANDIBLE PARA PINTAR	UND	5	710.00	127.80	837.80	4,189.00
10	31211506	PORTA ROLO	UND	10	160.00	28.80	188.80	1,888.00
11	31211504	MOTAS	UND	60	175.00	31.50	206.50	12,390.00
12	31211504	BROCHAS DE 1/2 PULGADAS ZEUS	UND	10	95.00	17.10	112.10	1,121.00
13	31211504	BROCHAS DE 1 PULGADAS ZEUS	UND	10	90.00	16.20	106.20	1,062.00
14	31211504	BROCHAS DE 2 PULGADAS ZEUS	UND	10	7.00	1.26	8.26	82.60
15	31211504	BROCHAS DE 3 PULGADAS ZEUS	UND	10	69.00	12.42	81.42	814.20
16	27112601	ESPATULA	UND	30	200.00	36.00	236.00	7,080.00
17	31201605	MEDO GALON DE MASILLA	UND	8	165.00	29.70	194.70	1,557.60
18	31211803	GALON DE THINNER	UND	2	305.00	54.90	359.90	719.80
19	27111607	DISCO DE CORTE DE 7	UND	6	158.00	28.44	186.44	1,118.64
20	27111607	DISCO DE CORTE DE 14	UND	3	245.00	44.10	289.10	867.30
21	30102305	TOLA NEGRA 1/16	UND	5	1,565.00	281.70	1,846.70	9,233.50
22	30102305	PERFIL 2X1 NEGRO GRUESO	UND	20	585.00	105.30	690.30	13,806.00
23	31161503	TORNILLOS 1X 1/4 AUTOENRROSCABLE DE ALUZINC	UND	500	2.50	0.45	2.95	1,475.00
24	27111711	JUEGO DE CABEZAL ROSCADO DE 1/2	UND	1	57,100.00	10,278.00	67,378.00	67,378.00

									1,037,093.74	
		VALOR TOTAL DE LA OFERTA: RD\$ 1,037,093.74								
		Valor total de la oferta en letras: UN MILLON TREINTA Y SIETE MIL NOVENTA Y TRES CON 74/100.								

Ramon Arias, en calidad de presidente debidamente autorizado para actuar en nombre y representacion de **INDUSTRIA DEL HIERRO JR, SRL.**

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS
 Original 1 - Expediente de Compras
 Copia 1 - Agregar Destino





COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO
OFERTA ECONOMICA

No. EXPEDIENTE

DAF-CM-2019-0025

05 de septiembre del 2019

NOMBRE DEL OFERENTE : INVERSIONES SUTOSO S.R.L.

RNC: 130-17264-1

ITEM No.	CODIGO	DESCRIPCION DEL BIEN, SERVICIO U OBRA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	ITBIS	PRECIO UNITARIO	Total
1	31211508	CUBETA DE PINTURA VERDE POSITIVO	UND	30	4,100.00	738.00	4,838.00	145,140.00
2	31211508	CUBETAS DE PINTURA AMARILLO ORO	UND	30	4,100.00	738.00	4,838.00	145,140.00
3	31211508	CUBETAS DE PINTURAS BLANCO 00	UND	50	4,100.00	738.00	4,838.00	241,900.00
4	31211508	CUBETAS DE PINTURA VERDE AMANECER	UND	30	4,100.00	738.00	4,838.00	145,140.00
5	31211509	GALONES DE PINTURA GRIS PERLA ESMALTE	UND	50	1,150.00	207.00	1,357.00	67,850.00
6	31211509	GALONES DE PINTURA NEGRO ESMALTE	UND	50	1,150.00	207.00	1,357.00	67,850.00
7	31211509	GALONES E PINTURA AMARILLO TRAFICO	UND	50	1,600.00	288.00	1,888.00	94,400.00
8	31211509	GALON DE OXIDO GRIS	UND	3	550.00	99.00	649.00	1,947.00
9	31211512	BARRA EXPANDIBLE PARA PINTAR	UND	5	700.00	126.00	826.00	4,130.00
10	31211506	PORTA ROLO	UND	10	150.00	27.00	177.00	1,770.00
11	31211504	MOTAS	UND	60	175.00	31.50	206.50	12,390.00
12	31211504	BROCHAS DE 1/2 PULGADAS	UND	10	90.00	16.20	106.20	1,062.00
13	31211504	BROCHAS DE 1 PULGADAS	UND	10	85.00	15.30	100.30	1,003.00
14	31211504	BROCHAS DE 2 PULGADAS	UND	10	5.00	0.90	5.90	59.00
15	31211504	BROCHAS DE 3 PULGADAS	UND	10	65.00	11.70	76.70	767.00
16	27112601	ESPATULA	UND	30	195.00	35.10	230.10	6,903.00
17	31201605	MEDO GALON DE MASILLA	UND	8	160.00	28.80	188.80	1,510.40
18	31211803	GALON DE THINNER	UND	2	300.00	54.00	354.00	708.00
19	27111607	DISCO DE CORTE DE 7	UND	6	150.00	27.00	177.00	1,062.00
20	27111607	DISCO DE CORTE DE 14	UND	3	240.00	43.20	283.20	849.60
21	30102305	TOLA NEGRA 1/16	UND	5	1,560.00	280.80	1,840.80	9,204.00
22	30102305	PERFIL 2X1 NEGRO GRUESO	UND	20	580.00	104.40	684.40	13,688.00
23	31161503	TORNILLOS 1X 1/4 AUTOENRROSCABLE DE ALUZINC	UND	500	2.35	0.42	2.77	1,386.50
24	27111711	JUEGO DE CABEZAL ROSCADO DE 1/2	UND	1	57,100.00	10,278.00	67,378.00	67,378.00
								1,033,237.50

24	27111711	JUEGO DE CABEZAL ROSCADO DE 1/2	UND	1	57,100.00	10,278.00	67,378.00	67,378.00
								1,033,237.50
VALOR TOTAL DE LA OFERTA:							RD\$ 1,033,237.50	
Valor total de la oferta en letras: UN MILLON TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE CON 50/100.								

RAFAEL FRANCISCO TORRES JIMENEZ, en calidad de presidente debidamente autorizado para actuar en nombre y representacion de INVERSIONES SUTOSO, SRL

FIRMA: 



Karol Susana



derthsoftgroup		PRIORIDAD		Nº			
		NORMAL		✓	FECHA	04/09/2019	
		URGENCIA			DESCRIPCION DEL PRODUCTO		
		EMERGENCIA			VARIOS,		
COTIZACION							
MARCA	PINTURA PROCOVER PAINTS (LINEA EUROPEA)						
DIRECCION	C/JUAN EVANGELISTA JIMENEZ ESQ. DR. BETANCES NO.145						
TELEFONOS	809-681-6199 // 809-681-6718						
RNC	131251595						
TIEMPO CREDITO	30 - 45 DÍAS						
CLIENTE	COMEDORES ECONOMICOS						
RNC:							
TELEFONOS							
TIEMPO DE ENTREGA	1-5 DÍAS						
CONDICIONES	Valida 90 Días						
ITEM	CANT	DESCRIPCION	MEDIDA	PRECIO S/I	PRECIO	ESCUENT	SUBTOTAL
30		ACRYL COVER VERDE POSITIVO	CB	3.389,83	4.000,00		101.694,92
30		ACRYL COVER AMARILLO ORO	CB	3.389,83	4.000,00		101.694,92
50		ACRYL BLANCO 00	CB	3.389,83	4.000,00		169.491,53
30		ACRYL COVER VERDE AMANECER	CB	3.389,83	4.000,00		101.694,92
50		ESMALTE COVER GRIS PERLA	GL	1.016,95	1.200,00		50.847,46
50		ESMALTE COVER NEGRO	GL	1.016,95	1.200,00		50.847,46
50		TRAFFIC COVER AMARILLO	GL	1.059,32	1.250,00		52.966,10
3		OXI COVER GRIS	GL	677,97	800,00		2.033,90
5		BARRAS EXPANDIBLES PARA PINTAR 2M - 2.4M	UNIDAD	254,24	300,00		1.271,19
10		PORTA ROLOS	UNIDAD	93,22	110,00		932,20
60		MOTAS ANTIGOTAS BYP	UNIDAD	110,17	130,00		6.610,17
10		BROCHA DE 1/2 PULG BYP	UNIDAD	25,42	30,00		254,24
10		BROCHA DE 1 PULG BYP	UNIDAD	33,90	40,00		338,98
10		BROCHA DE 2 PULG BYP	UNIDAD	55,08	65,00		550,85
2		BROCHA DE 3 PULG BYP	UNIDAD	72,03	85,00		144,07
30		ESPATULAS BYP	UNIDAD	101,69	120,00		3.050,85
8		MASILLA 1/2 GALON	GL	423,73	500,00		3.389,83
2		THINNER	GL	279,66	330,00		559,32
6		DISCO DE CORTE DE 7 PUL	UNIDAD	118,64	140,00		711,86
3		DISCO DE CORTE DE 14 PUL	UNIDAD	224,58	265,00		673,73
5		TOLA NEGRA DE 1/16	UNIDAD	1.546,61	1.825,00		7.733,05
20		PERFIL DE 2X1 NEGRO GRUESO	UNIDAD	572,03	675,00		11.440,68
500		TORNILLOS DE 1X1/4 ALUCIN	UNIDAD	1,86	2,20		932,20
				SUB-TOTAL			RD669.864,41
				ITBIS			RD120.575,59
				TOTAL GENERAL			RD790.440,
FIRMA AUTORIZADA							

PROTECCION A TODO COLOR!!!



[Handwritten signature]

**MINISTERIO DE HACIENDA****CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA**

Sistema de Información de la Gestión Financiera

Período Fiscal : 2019

No. Expediente :

Fecha :	30	08	2019
	DD	MM	AAAA

No. Documento : EG1566847484458YCzNy

Capítulo : 0201-PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Sub Capítulo : 02-GABINETE DE LA POLITICA SOCIAL

Unidad Ejecutora : 0014-COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO

Proceso : CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PARA COMPRA DE MATERIALES Y ARTÍCULOS FERRETEROS; PARA LA FABRICACIÓN DE VALLAS DE PUNTOS LIMPIOS, DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE/2019.-

No. Referencia :

Monto Total Proceso :

Moneda : PESOS DOMINICANOS

Se CERTIFICA que el Presupuesto General del Estado para el año 2019, aprobado por Ley No.61-18, 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 2019
2.3.6.3.03	Estructuras metálicas acabadas	22,624.91
2.3.6.3.04	Herramientas menores	70,100.00
2.3.6.3.06	Accesorios de metal	28,553.40
2.3.7.2.06	Pinturas, lacas, barnices, diluyentes y absorbentes	899,645.00
2.3.7.2.06	Pinturas, lacas, barnices, diluyentes y absorbentes	37,954.99
2.3.7.2.99	Otros productos químicos y conexos	7,080.00
2.3.9.9.01	Productos y Útiles Varios n.i.p	2,775.01
Total		1,068,733.31

El monto de : **Un millón sesenta y ocho mil setecientos treinta y tres con 31/100 (1,068,733.31)

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
2019.0201.02.0014.2177-Versión	30/08/2019	1,068,733.31



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/RP1567193454801HaVoznXz5C>


**MINISTERIO DE HACIENDA****CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER**

Sistema de Información de la Gestión Financiera

Período Fiscal : 2019

No. Expediente :

Fecha :	09	09	2019
	DD	MM	AAAA

No. Documento : EG1568055170434jaPiZ

Capítulo : 0201-PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Sub Capítulo : 02-GABINETE DE LA POLITICA SOCIAL

Unidad Ejecutora : 0014-COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO

Proceso : CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA DE COMPROMISO A NOMBRE DE INSUMAX SOLUTIONS, SRL, DAF-CM-2019-0025, DE SEPTIEMBRE 2019.

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 2019, aprobado por Ley No. 61-18 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 2019
2.3.6.3.03	Estructuras metálicas acabadas	22,538.00
2.3.6.3.04	Herramientas menores	67,201.00
2.3.6.3.06	Accesorios de metal	14,676.84
2.3.7.2.06	Pinturas, lacas, barnices, diluyentes y absorbentes	901.50
2.3.7.2.06	Pinturas, lacas, barnices, diluyentes y absorbentes	899,645.00
2.3.7.2.99	Otros productos químicos y conexos	6,985.60
2.3.9.9.01	Productos y Utiles Varios n.i.p	12,024.20
Total		1,023,972.14

El monto de : **Un millón veintitres mil novecientos setenta y dos con 14/100 (1,023,972.14)

Número de Compromiso	Fecha de Compromiso	Monto de Compromiso
2019.0201.02.0014.2329-Versión	09/09/2019	1,023,972.14

Certificado de Apropiación Presupuestaria No.: EG1566847484458YCzNy



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/RP15680576959599iv53q7YYk>



5882

República Dominicana
Comedores Económicos Del Estado Dominicano
Santo Domingo Este,

REQUISICIÓN DE MATERIALES

Fecha 19 08 2019

Para uso de: comedores económicos del estado dominicano

[Empty rectangular box]

Cantidad	Unidad	Descripción de Materiales	Cotizaciones		
1		<i>Jugo de cabezal roscado o trinquete para reparaciones que puedan incurrir en las tuberías de calderas, gas y gasoil.</i>			
XXXXXXXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX			


 Ing. Arturo Socías
 Enc. Div. Servicios Generales
 Requerido por:

Despacho Autorizado por:

Recibido por:

Despachado por:

Fecha o Iniciales



República Dominicana
Comedores Económicos Del Estado Dominicano
 Santo Domingo Este,

REQUISICIÓN DE MATERIALES

Fecha

20	08	2019
----	----	------

Para uso de: COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO

COPRA DE MATERIALES PARA LA FABRICACION DE VALLAS E
 IDENTIFICAR LOS PUNTOS LIMPIOS

Cantidad	Unidad	Descripción de Materiales	Cotizaciones		
3		DISCOS DE CORTES DE 14			
500		TORNILLOS 1X1/4 AUTOENROSCABLE DE ALUZIN			
20		FERFILES 2X1 NEGRO GRUESO			
5		TOLAS NEGRAS 1/16			
6		DISCOS DE CORTGE DE 7			
2		GALONHES DE TINER			
2		BROCHAS DE 3 ZEUS			
3		GALONES DE OXIDO GRIS DOMASTUR			
		PARA LOS PUNTOS LIMPIOS DE LOS SIGUIENTES COMEDORES:			
		MONTE PLATA, BAYAGUANA, SABANA GRANDE DE BOYA, EL SEIBO, SAN PEDRO DE MACORIS, LA ROMANA SANTIAGO PLATANITOS, SANTIAGO PEKIN, SAN CRISTOBAL Y SAN JUAN DE MAGUANA			
XXXXXXXX		XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX			

Ing. Arturo Socias
 Enc. Div. Servicios Generales
 Requerido por:

 Despacho Autorizado por:

 Recibido por:

 Despachado por:

 Fecha o Iniciales



República Dominicana
Comedores Económicos Del Estado Dominicano
 Santo Domingo Este,

REQUISICIÓN DE MATERIALES

Fecha

23	08	2019
----	----	------

Para uso de: COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO

PINTURA Y OTROS MATERIALES PARA PINTAR LOS DIFERENTES
 COMEDORES A NIVEL NACIONAL

Cantidad	Unidad	Descripción de Materiales	Cotizaciones		
30	CUBETA	PINTURA VERDE POSITIVO			
30	CUBETAS	PINTURA AMARIOLLO ORO 18			
50	CUBETAS	PINTURA BLACO 00			
30	CUBETAS	PINTURA VERDE AMANECER			
50	GALONES	PINTURA GRIS PERLA			
50	GALONES	PINTURA NEGRO			
50	LATAS	AMARILLO TRAFICO			
5		BARAS EXPANDIBLES PARA PINTAR			
10		PORTA ROLOS			
60		MOTAS			
10		BROCHAS DE ½ PULG.			
10		BROCHAS DE 2 PULG.			
10		BROCHAS DE 1 PULG.			
30		ESPATULA			
8		MEDIO GALON DE MASILLA			
XXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX			



Ing. Arturo Socias
Enc. Div. Servicios Generales
 Requerido por:

Despacho Autorizado por:

Recibido por:

Despachado por:

Fecha o Iniciales



SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN
UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. SOLICITUD: CEE-037-2019

CM-25-2019

Objeto de la compra:	CONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DE DIFERENTES COMEDORES
UNIDAD REQUIRIENTE	DIVISION DE SERVICIOS GENERALES
Planificada:	NO

Detalle pedido

ITEM	Código	Descripción	Cantidad	Unidad
1	31211508	CUBETA DE PINTURA VERDE POSITIVO	30	UD
2	31211508	CUBETA DE PINTURA AMARILLO ORO	30	UD
3	31211508	CUBETA DE PINTURA BLANCO 00	50	UD
4	31211508	CUBETA DE PINTURA VERDE AMANECER	30	UD
5	31211509	GALONES DE PINTURA GRIS PERLA ESMALTE	50	UD
6	31211509	GALONES DE PINTURA NEGRA ESMALTE	50	UD
7	31211509	GALONES DE PINTURA AMARILLO TRAFICO	50	UD
8	31211509	GALONES DE PINTURA OXIDO GRIS	3	UD
9	31211912	BARRAS EXPANDIBLES PARA PINTAR	5	UD
10	31211906	PORTA ROLOS	10	UD
11	31211904	MOTAS	60	UD
12	31211904	BROCHA DE 1/2 PULG	10	UD
13	31211904	BROCHA DE 1 PULG	10	UD
14	31211904	BROCHA DE 2 PULG	10	UD
15	31211904	BROCHA DE 3 PULG	2	UD
16	27112601	ESPATULAS	30	UD
17	31201605	MASILLA 1/2 GALON	8	UD
18	31211803	GALON DE THINNER	2	UD
19	27111607	DISCO DE CORTE DE 7 PUL	6	UD
20	27111607	DISCO DE CORTE DE 14 PUL	3	UD
21	30102305	TOLA NEGRA DE 1/16	5	UD
22	30102305	PERFIL DE 2X1 NEGRO GRUESO	20	UD
23	31161503	TORNILLOS DE 1X1/4 ALUCIN	500	UD
24	27111711	JUEGO DE CABEZAL ROSCADO DE 1/2	1	UD

Licda. Juana Cabrera
Enc. División Compras



Ing. Arturo Sosias
Enc. División Servicios Generales

