

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

Sistema de Información de la Gestión Financiera

Período Fiscal : 2019

No. Expediente :

Fecha :	08	07	2019
	DD	MM	AAAA

No. Documento : EG1562593062809j8Mkv

Capítulo : 5150-CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCAS

Sub Capítulo: 01-CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCAS

Unidad Ejecutora : 0001-Consejo Nacional de Zonas Francas

Proceso : Productos de papel y cartón, s/solicitud anexa.-

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 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 2019
2.3.3.2.01	Productos de papel y cartón	275,000.00
Total		275,000.00

El monto de : **Doscientos setenta y cinco mil con 00/100 (275,000.00)

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
2019.5150.01.0001.1104-Versión	08/07/2019	275,000.00



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/RP1562599547488SnPwJCRKfm>

REVISADO
COMISION CONTABILIDAD
CNZFE



SNCC.D.001



CNZFE-DAF-CM-2019-0023
 No. DOCUMENTO
 0023

Nombre del Capítulo y/o dependencia gubernamental
SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

08 de JULIO. 2019

CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCA DE EXPORTACION

Página 1 de 1

No. Solicitud: CNZFE-DAF-CM-2019-0023

Objeto de la compra: AQUISICION MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO EN LA INSTITUCION

Rubro: SUMINISTRO DE LIMPIEZA

Planificada: Sí

REVISADO
 COMPRAS Y CONTRATACIONES
 CNZFE

Detalle pedido

Ítem	Código 1	Description	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	2.3.3.2.01	PAPEL TOALLA	ROLLO	300	400	120,000.00
2	2.3.3.2.01	PAPEL HIGIENICO JUMBO	ROLLO	300	300	90,000.00
3	2.3.3.2.01	SERVILLETAS DESECHABLES (10/1)	FARDO	30	80	2,400.00
4	2.3.3.2.01	VASOS BIODEGRADABLE 4 ONZ.	CAJA	30	150	4,500.00
5	2.3.3.2.01	VASOS BIODEGRADABLE 8 ONZ.	CAJA	30	150	4,500.00
6	2.3.3.2.01	ESPONJA DE FREGAR C/BRILLO VERDE, GRANDE	UD	50	120	6,000.00
7	2.3.3.2.01	GUANTES DE LIMPIEZA DESECHABLES, SIZE M	UD	50	120	6,000.00
8	2.3.3.2.01	PINESPUMA	UD	10	140	1,400.00
9	2.3.3.2.01	BRILLO DE ALAMBRE P/FREGAR	UD	50	40	2,000.00
10	2.3.3.2.01	BRILLO VERDE	UD	50	40	2,000.00
11	2.3.3.2.01	COLORO	GLS	30	210	6,300.00
12	2.3.3.2.01	DESINFECTANTE	GLS	30	120	3,600.00

13	2.3.3.2.01	AEROSOLES	UD	30	110	3,300.00
					TOTAL:	252,000.00

ADELA PEREZ

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones



DISTRIBUCIÓN Y COPIAS
Original 1 – Expediente de Compras

Copia1 – Agregar Destino

**REVISADO
COMPRAS Y CONTRATACIONES
CNZFE**





“AÑO DE LA INNOVACION Y LA COMPETITIVIDAD “

CONVOCATORIA

Referencia del Procedimiento: CNZFE-CM-2019-0023

EL CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCAS, 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 449-06 de fecha Seis (06) de Diciembre del Dos Mil Seis), y su Reglamento de Aplicación emitido mediante el Decreto No. 543-12 de fecha seis (6) de Septiembre de dos mil doce (2012), convoca a todos los interesados a presentar propuestas para la : **ADQUISICION MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO DE LA INSTITUCION.**

Los interesados en participar deberán descargar los requerimientos, especificaciones, fichas técnicas y anexos en la página Web de la institución (www.cnzfe.gob.do) o del portal de la DGCP www.comprasdominicana.gov.do, a los fines de la elaboración de sus propuestas.

La propuesta Económica serán recibidas en Portal Transaccional o en el correo electrónico a.perez@cnzfe.gob.do, y.baez@cnzfe.gob.do del 8/07/2019 al 11/07/2019 o en las oficinas del CNZFE.

Lic. Adela Pérez
Compras / Depto. Administrativo



REVISADO
COMPRAS Y CONTRATACIONES
CNZFE



“AÑO DE LA INNOVACION Y LA COMPETITIVIDAD”

No.Referencia del Proceso:

Portal Transaccional: CNZFE-DAF-CM-2019-0023

Listado de Participantes

Proveedor: Proempaques Nacionales, SRL

Número de Oferta: 1

Fecha de Envió: 08/07/2019 15:04:00

Id del Procedimiento: DO1.BDOS.675320

Referencia del Proceso: CNZFE-DAF-CM-2019-0023

Nombre: Adquisición Materiales de Limpieza para uso en la Institución

Proveedor: MG General Supply, SRL

Número de Oferta: 1

Fecha de Envió: 08/07/2019 15:04:00

Id del Procedimiento: DO1.BDOS.675320

Referencia del Proceso: CNZFE-DAF-CM-2019-0023

Nombre: Adquisición Materiales de Limpieza para uso en la Institución

Proveedor: Inversiones Sanfra, SRL

Número de Oferta: 1

Fecha de Envió: 08/07/2019 15:04:00

Id del Procedimiento: DO1.BDOS.675320

Referencia del Proceso: CNZFE-DAF-CM-2019-0023

Nombre: Adquisición Materiales de Limpieza para uso en la Institución

Proveedor: Carechem Dominicana, SRL

Número de Oferta: 1

Fecha de Envió: 08/07/2019 15:04:00

Id del Procedimiento: DO1.BDOS.675320

Referencia del Proceso: CNZFE-DAF-CM-2019-0023

Nombre: Adquisición Materiales de Limpieza para uso en la Institución

Proveedor: Ofisol Suministros y Servicios, EIRL

Número de Oferta: 1

Fecha de Envió: 08/07/2019 15:04:00

Id del Procedimiento: DO1.BDOS.675320

Referencia del Proceso: CNZFE-DAF-CM-2019-0023

Nombre: Adquisición Materiales de Limpieza para uso en la Institución

REVISADO
COMPRAS / CONTRATACIONES
CNZFE

Proveedor: Suministros Guipak, SRL
Número de Oferta: 1
Fecha de Envío: 08/07/2019 15:04:00
Id del Procedimiento: DO1.BDOS.675320
Referencia del Proceso: CNZFE-DAF-CM-2019-0023
Nombre: Adquisición Materiales de Limpieza para uso en la Institución

Proveedor: GTG Industrial, SRL
Número de Oferta: 1
Fecha de Envío: 08/07/2019 15:04:00
Id del Procedimiento: DO1.BDOS.675320
Referencia del Proceso: CNZFE-DAF-CM-2019-0023
Nombre: Adquisición Materiales de Limpieza para uso en la Institución

Proveedor: Fejagus Comercial, SRL
Número de Oferta: 1
Fecha de Envío: 08/07/2019 15:04:00
Id del Procedimiento: DO1.BDOS.675320
Referencia del Proceso: CNZFE-DAF-CM-2019-0023
Nombre: Adquisición Materiales de Limpieza para uso en la Institución

Proveedor: Prolimdes Comercial, SRL
Número de Oferta: 1
Fecha de Envío: 08/07/2019 15:04:00
Id del Procedimiento: DO1.BDOS.675320
Referencia del Proceso: CNZFE-DAF-CM-2019-0023
Nombre: Adquisición Materiales de Limpieza para uso en la Institución

Proveedor: Soluciones Multiservicios Lara Solano SRL
Número de Oferta: 1
Fecha de Envío: 08/07/2019 15:04:00
Id del Procedimiento: DO1.BDOS.675320
Referencia del Proceso: CNZFE-DAF-CM-2019-0023
Nombre: Adquisición Materiales de Limpieza para uso en la Institución

Proveedor: Casa Jarabacoa, SRL
Número de Oferta: 1
Fecha de Envío: 08/07/2019 15:04:00
Id del Procedimiento: DO1.BDOS.675320
Referencia del Proceso: CNZFE-DAF-CM-2019-0023
Nombre: Adquisición Materiales de Limpieza para uso en la Institución

REVISADO
COMPRAS Y CONTRATACIONES
CNZFE

Lic. Adela Pérez

RESPONSABLE DE LA UNIDAD OPERATIVA COMPRAS Y CONTRATACIONES

“Año de la Innovación y la Competitividad”

CNZFE-CM-2019-0023

Comité de Compras y Contrataciones

Acta de Adjudicación de Proceso de Compras Menores, correspondiente a la Adquisición Materiales de Limpieza para uso del Consejo Nacional de Zonas Francas de Exportación.

En uso de las facultades que les confiere la Ley de Compras y Contrataciones Públicas No. 340-06, y su Reglamento de aplicación No 543-12, el Comité de Compras del Consejo Nacional de Zonas Francas de Exportación se reunió el miércoles 10 de abril de 2019, en sesión extraordinaria, para conocer el proceso de referencia **CNZFE-CM-2019-0023**.

Estuvieron presentes en la misma, los señores Daniel Liranzo, Aryam de Soto, Nelson Estévez, y Pablo Guerrero miembros del Comité de Compras del Consejo Nacional de Zonas Francas de Exportación de la República Dominicana

VISTA: La Ley 340-06 de Contrataciones Públicas de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones, de fecha dieciocho (18) de agosto del dos mil seis (2006), y su modificación contenida en la Ley 449-06, de fecha seis (06) de diciembre del dos mil seis (2006), y el Decreto 543-12 que contiene su Reglamento de Aplicación, de fecha seis (6) de septiembre del dos mil doce (2012).

VISTO: El Certificado de Apropiación Presupuestaria, del 08 de julio de 2019, expedido por el Ministerio de Hacienda, con el número de preventivo 2019.5150.01.0001.1104.

VISTA: La ficha técnica del procedimiento **CNZFE-CM-2019-0023** que incluye las Bases y Condiciones de referencia para la adquisición de las ofertas; la Convocatoria a Compra Menores publicada por el Departamento Administrativo.

CONSIDERANDO: Las propuestas económicas realizadas por los oferentes, la cual se resume a continuación:

ME
SEP
PGD

ME
JP
PSA

COMPARACION DE PRECIOS

No	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	CASA JARABACOA	CARECHEM DOMINICANA	PROEMPAQUE NACIONALES	MG GENERAL SUPPLY	GTG INDUSTRIAL	INVERSIONES SANFRA	PROLIMDES	TOTAL
1	PAPEL TOALLA (ROLLO)	rollo	300	82	239.17	-	158.33	198.00	330.95	200.00	71,751.00
2	PAPEL HIGIENICO JUMBO (ROLLO)	rollo	300	45	128.75	-	68.75	144.00	155.09	140.00	38,625.00
3	SERVILLETAS DESECHABLES (10/1) (FARDOS)	fardo	30	380	-	-	-	690.00	898.69	400.00	20,700.00
4	VASOS BIODEGRADABLE 4 ONZ. (CAJAS)	caja	30	3250	-	1350	-	110.00	0.00	1,900.00	40,500.00
5	VASOS BIODEGRADABLE 8 ONZ. (CAJAS)	caja	30	2300	-	1800	-	140.00	0.00	2,145.00	54,000.00
6	ESPONJA DE FREGAR C/BRILLO VERDE, GRANDE	ud	50	21.19	-	-	-	70.00	35.36	33.00	1,650.00
7	GUANTES DE LIMPIEZA DESECHABLES, SIZE M	ud	50	65	-	-	-	58.00	220.25	40.00	2,000.00
8	PINESPUMA	ud	10	195	-	-	-	210.00	444.60	195.00	1,950.00
9	BRILLO DE ALAMBRE P/FREGAR	ud	50	29.66	-	-	-	20.00	6.21	45.00	1,483.00
10	BRILLO VERDE	ud	50	12.71	-	-	-	10.75	14.43	11.00	537.50
11	COLORO	gls	30	50.85	-	-	64.00	105.00	128.07	60.00	1,920.00
12	DESINFECTANTE	gls	30	64.75	-	-	88.00	210.00	242.13	85.00	2,640.00
13	AEROSOL	ud	30	65	-	-	75.00	85.00	89.97	75.00	1,950.00

239,706.50
43,147.17
282,853.67

Sub-Total
Itbis
Total

POR TALES MOTIVOS, El Comité de Compras y Contrataciones, válidamente reunido, resuelve por unanimidad de votos, adoptar la siguiente resolución:

RESOLUCION: Adjudicar el proceso de Compras Menores a los siguientes oferentes **CASA JARABACOA, S.R.L., CARECHEM DOMINICANA, S.R.L., PROEMPAQUES NACIONALES, S.R.L., MG GENERAL SUPPLY, S.R.L., GTG INDUSTRIAL, S.R.L., PROLIMDES COMERCIAL, S.R.L.**, para la Adquisición Materiales de Limpieza para uso del Consejo Nacional de Zonas Francas de Exportación, como se indica en las siguientes tablas por un valor total de RD\$282,853.67

CASA JARABACOA, S.R.L. RNC 130792641

DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
BRILLO DE ALAMBRE P/FREGAR	UNIDAD	50	29.66	1,483.00
AEROSOLES	UNIDAD	30	65.00	1,950.00

Sub-Total:

Itbs:

Total:

3,433.00

617.94

4,050.94

CARECHEM DOMINICANA, S.R.L. RNC 101-79034-2

DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
PAPEL TOALLA (ROLLO)	ROLLO	300	239.17	71,751.00
PAPEL HIGIENICO JUMBO (ROLLO)	ROLLO	300	128.75	38,625.00

Sub-Total:

Itbs:

Total:

110,376.00

19,867.68

130,243.68

PROEMPAQUES NACIONALES, S.R.L. RNC 101-87633-6

DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
BRILLO DE ALAMBRE P/FREGAR	CAJA	30	1,350.00	40,500.00
VASOS BIODEGRADABLE 8 ONZ. (CAJAS)	CAJA	30	1,800.00	54,000.00

Sub-Total:

Itbs:

Total:

94,500.00

17,010.00

111,510.00

MG GENERAL SUPPLY, S.R.L. RCN 1-01-16066-7

DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
COLORO	GALONES	30	64.00	1,920.00
DESINFECTANTE	GALONES	30	88.00	2,640.00

Sub-Total:

Itbs:

Total:

4,560.00

820.08

5,380.80

Handwritten signatures and initials:
 ye
 [Signature]
 Pgd

GTG INDUSTRIAL, S.R.L. RNC 130297118

DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
SERVILLETAS DESECHABLES (10/1) (FARDOS)	FARDO	30	690.00	20,700.00
BRILLO VERDE	UNIDAD	50	10.75	537.50

Sub-Total: 21,237.50
 Itbs: 3,822.75
 Total: 25,060.25

PROLIMDES COMERCIAL, S.R.L. RNC 131084362

DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
ESPONJA DE FREGAR C/BRILLO VERDE, GRANDE	UNIDAD	50	33.00	1,650.00
GUANTES DE LIMPIEZA DESECHABLES, SIZE M	UNIDAD	50	40.00	2,000.00
PINESPUMA	UNIDAD	10	195.00	1,950.00

Sub-Total: 5,600.00
 Itbs: 1,080.00
 Total: 6,608.80

Finalizada la agenda y no habiendo más temas que tratar, se levantó un Acta en cuatro (4) originales de un mismo tener y efecto, firmadas por cada uno de los Miembros y se levantó la sesión.

En la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, capital de la Republica Dominicana, a los dos (02) días del mes de agosto de 2019.



Daniel Liranzo

Miembro

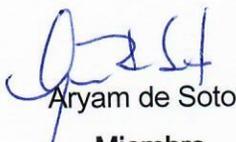
Representante de la Directora Ejecutiva



Nelson Estevez

Miembro

RAI



Aryam de Soto

Miembro

Encargada Dpto. Planificación



Pablo Guerrero

Miembro

Representando a la Enc. Admva. y Financiera

EN PROCESO

No. EXPEDIENTE
CNZFE-DAF-CM-2019-0023

Fecha de emisión: 09/08/2019

CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCAS DE EXPORTACION
ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **CNZFE-2019-00120**

Descripción: **ADQUISICIÓN MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO EN 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%**

Modalidad de pago: **Transferencia**

Monto Total: **6,608.00**

Moneda: **DOP**

Detalle

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
6	4713161 1	ESPONJA DE FREGAR C/BRILLO VERDE, GRANDE	50.000000	UD	33.000000	1650.000000		297.000000	0.000000	1947.000000
7	4713180 3	GUANTES DE	50.000000	UD	40.000000	2000.000000		360.000000	0.000000	2360.000000

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

[Signature]
Firma



[Signature]
Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido

CNZFE-DAF-CM-2019-0023

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
		LIMPIEZA DESECHABLES, SIZE M				00				
8	12161902	PINESPUMA	10.000000	UD	195.000000	1950.000000		351.000000	0.000000	2301.000000

Subtotal RD\$	5,600.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	1,008.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	6,608.00

Observaciones:

Plan de entrega

Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad



FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

[Handwritten Signature]
Firma

Nombre y Apellido

[Handwritten Signature]
Firma

Nombre y Apellido