



REPÚBLICA DOMINICANA  
MINISTERIO DE DEFENSA  
Instituto Superior para la Defensa  
"General Juan Pablo Duarte y Diez"  
Facultad de Ciencias para la Seguridad, Defensa y Desarrollo Nacional  
**Escuela de Graduados en Derechos Humanos  
y Derecho Internacional Humanitario**



"AÑO DE LA CONSOLIDACION DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA"  
División Operativa de Compras y Contrataciones

04 de Noviembre de 2020.

No. Solicitud: IMDH-UC-CD-2020-0009

Objeto de la compra: **Adquisición de materiales de limpieza**

Rubro: Útiles menores materiales de limpieza

Planificada: No

**Detalle pedido**

Ítem	Código <sup>1</sup>	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	47131706	Recogedor de basura plástico	UD	9	105.00	945.00
2	47131706	Brillo gordo para brillar 12/1	CAJ	8	507.00	4,056.00
3	47131706	Escobas marca KIKA	UD	10	173.00	1,730
4	47131706	Desinfectante lavanda limar	GAL	20	169.00	3,380.00
5	47131706	Brillo el fuerte 4/1	PAQ	12	152.33	1,827.96
6	47131706	Jabón de cuaba liquido marca acel	GAL	20	186.00	3,720.00
7	47131706	Cepillo para inodoro marca kika	UD	15	152.34	2,285.10

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

<b>8</b>	47131706	Cloro marca rinso	GAL	20	173.00	3,460.00
<b>9</b>	47131706	Saco Detergente marca suave	UD	10	1,134.00	11,340.00
<b>10</b>	47131706	Suapers kika	UD	10	249.00	2,490.00
<b>11</b>	47131706	Galón de descurtidor de cerámica limar	GAL	20	476.00	9,520.00
<b>12</b>	47131706	Galón de Lava plato concentrado	GAL	20	354.00	7,080.00
<b>13</b>	47131706	Fardo de Papel de baño marca chavalin 30/1	PAQ	15	443.00	6,645.00
<b>14</b>	47131706	Desgrasante multiuso marca limar	GAL	10	391.00	3,910.00
<b>15</b>	47131706	Fardo de fundas negras 55 galones 100/1	UD	10	795.00	7,950.00
<b>16</b>	47131706	Fardo de fundas negras 30 galones 100/1	UD	10	445.00	4,450.00
<b>17</b>	47131706	Pares de guantes de limpieza	UD	10	120.01	1,200.10

<b>18</b>	47131706	Galón de limpia cristal marca acel	GAL	10	275.00	2,750.00
<b>19</b>	47131706	Galones de pinol	GAL	20	300.00	6,000.00
					<b>Sub-Total:</b>	<b>RD\$ 84,739.16</b>
					<b>ITBIS:</b>	<b>RD\$ 15,253.05</b>
					<b>Total General:</b>	<b>RD\$ 99,992.21</b>

### Plan de Entrega Noviembre 2020

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	IMDH	(259)	10 de Noviembre de 2020

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

Sistema de Información de la Gestión Financiera

Período Fiscal : 2020

No. Expediente :

Fecha :	04	11	2020
	DD	MM	AAAA

No. Documento : EG1604513686746YGtJc

Capítulo : 0203-MINISTERIO DE DEFENSA

Sub Capítulo : 01-MINISTERIO DE DEFENSA

Unidad Ejecutora : 0009-INSTITUTO MILITAR DE LOS DERECHOS HUMANOS

Proceso : Para la adquisición de material para limpieza, para uso en esta escuela.

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 2020, aprobado por Ley No. 506-19 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 2020
2.3.9.1.01	Material para limpieza	99,992.21
2.3.9.2.01	Útiles de escritorio, oficina e informática	0.00
Total		99,992.21

El monto de : \*\*Noventa y nueve mil novecientos noventa y dos con 21/100 (99,992.21)

Número de Compromiso	Fecha de Compromiso	Monto de Compromiso
2020.0203.01.0009.332-Versión 1	04/11/2020	99,992.21

Certificado de Apropiación Presupuestaria No.: EG1604081437856LeYfa



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/RP1604515377202Pckm1KvWbn>



No. EXPEDIENTE

IMDH-UC-CD-2020-0009

Fecha de emisión: 4/11/2020

**Instituto Militar Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario**

**ORDEN DE COMPRA**

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **IMDH-2020-00011**

Descripción: **Adquisición de materiales de limpieza**

Modalidad de Compras: **Compras por Debajo del Umbral**

**Datos del Proveedor**

Razón social: **Zeit Investments, SRL**

RNC: **131873822**

Nombre Comercial: **Zeit Investments, SRL**

Domicilio Comercial: **Diecinueve, Esq. Privada, Local 7, 11500 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-688-1441**

**Datos Generales del Contrato**

Anticipo: **0%**

Forma de pago: **Transferencia**

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

Monto Total: **99,992.21**

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
------	--------	-------------	----------	--------	------------------------	----------------------------------	----------------	-------------------------	--------------------------------------	--------------------------

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

Firma

Firma

Nombre y Apellido

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	47131706	Recogedor de basura plastico	9.00	UD	105.00	945.00		170.10	0.00	1,115.10
2	47131706	Brillo gordo para brillar 12/1	8.00	CAJ	507.00	4,056.00		730.08	0.00	4,786.08
3	47131706	Escobas marca KIKA	10.00	UD	173.00	1,730.00		311.40	0.00	2,041.40
4	47131706	Desinfectante lavanda limar	20.00	GAL	169.00	3,380.00		608.40	0.00	3,988.40
5	47131706	Brillo el fuerte 4/1	12.00	PAQ	152.33	1,827.96		329.03	0.00	2,156.99
6	47131706	Jabón de cuaba liquido marca acel	20.00	GAL	186.00	3,720.00		669.60	0.00	4,389.60
7	47131706	Cepillo para inodoro marca kika	15.00	UD	152.34	2,285.10		411.32	0.00	2,696.42
8	47131706	Cloro marca rinso	20.00	GAL	173.00	3,460.00		622.80	0.00	4,082.80
9	47131706	Saco Detergente marca suave	10.00	UD	1,134.00	11,340.00		2,041.20	0.00	13,381.20
10	47131706	Suapers kika	10.00	UD	249.00	2,490.00		448.20	0.00	2,938.20
11	47131706	Galón de descurtidor de cerámica limar	20.00	GAL	476.00	9,520.00		1,713.60	0.00	11,233.60
12	47131706	Galón de Lava plato concentrado	20.00	GAL	354.00	7,080.00		1,274.40	0.00	8,354.40
13	47131706	Papel de baño marca chavalin 30/1	15.00	PAQ	443.00	6,645.00		1,196.10	0.00	7,841.10
14	47131706	Desgrasante multiuso marca limar	10.00	GAL	391.00	3,910.00		703.80	0.00	4,613.80
15	47131706	Fardo de fundas negras 55 galones 100/1	10.00	UD	795.00	7,950.00		1,431.00	0.00	9,381.00
16	47131706	Fardo de fundas negras 30 galones 100/1	10.00	UD	445.00	4,450.00		801.00	0.00	5,251.00
17	47131706	Pares de guantes de limpieza	10.00	UD	120.01	1,200.10		216.02	0.00	1,416.12
18	47131706	Galón de limpia cristal marca acel	10.00	GAL	275.00	2,750.00		495.00	0.00	3,245.00
19	47131706	Galones de pinol	20.00	GAL	300.00	6,000.00		1,080.00	0.00	7,080.00

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido

<b>Subtotal RD\$</b>	<b>84,739.16</b>
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	15,253.05
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
<b>Total RD\$</b>	<b>99,992.21</b>

**Observaciones:** Para ser utilizados en esta Escuela de Derechos Humanos.

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
13	Papel de baño marca chavalin 30/1	Av. 27 de Febrero Esq. Luperon OZAMA O METROPOLITANA DO	15.00	10/11/2020 9:00:00 a.m.
14	Desgrasante multiuso marca limar	Av. 27 de Febrero Esq. Luperon OZAMA O METROPOLITANA DO	10.00	10/11/2020 9:00:00 a.m.
11	Galón de descurtidor de cerámica limar	Av. 27 de Febrero Esq. Luperon OZAMA O METROPOLITANA DO	20.00	10/11/2020 9:00:00 a.m.
12	Galón de Lava plato concentrado	Av. 27 de Febrero Esq. Luperon OZAMA O METROPOLITANA DO	20.00	10/11/2020 9:00:00 a.m.
15	Fardo de fundas negras 55 galones 100/1	Av. 27 de Febrero Esq. Luperon OZAMA O METROPOLITANA DO	10.00	10/11/2020 9:00:00 a.m.
18	Galón de limpia cristal marca acel	Av. 27 de Febrero Esq. Luperon OZAMA O METROPOLITANA DO	10.00	10/11/2020 9:00:00 a.m.
19	Galones de pinol	Av. 27 de Febrero Esq. Luperon OZAMA O METROPOLITANA DO	20.00	10/11/2020 9:00:00 a.m.
16	Fardo de fundas negras 30 galones 100/1	Av. 27 de Febrero Esq. Luperon OZAMA O METROPOLITANA DO	10.00	10/11/2020 9:00:00 a.m.
17	Pares de guantes de limpieza	Av. 27 de Febrero Esq. Luperon OZAMA O METROPOLITANA DO	10.00	10/11/2020 9:00:00 a.m.
10	Suapers kika	Av. 27 de Febrero Esq. Luperon OZAMA O METROPOLITANA DO	10.00	10/11/2020 9:00:00 a.m.
3	Escobas marca KIKA	Av. 27 de Febrero Esq. Luperon OZAMA O METROPOLITANA DO	10.00	10/11/2020 9:00:00 a.m.

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
4	Desinfectante lavanda limar	Av. 27 de Febrero Esq. Luperon OZAMA O METROPOLITANA DO	20.00	10/11/2020 9:00:00 a.m.
1	Recogedor de basura plastico	Av. 27 de Febrero Esq. Luperon OZAMA O METROPOLITANA DO	9.00	10/11/2020 9:00:00 a.m.
2	Brillo gordo para brillar 12/1	Av. 27 de Febrero Esq. Luperon OZAMA O METROPOLITANA DO	8.00	10/11/2020 9:00:00 a.m.
5	Brillo el fuerte 4/1	Av. 27 de Febrero Esq. Luperon OZAMA O METROPOLITANA DO	12.00	10/11/2020 9:00:00 a.m.
8	Cloro marca rinso	Av. 27 de Febrero Esq. Luperon OZAMA O METROPOLITANA DO	20.00	10/11/2020 9:00:00 a.m.
9	Saco Detergente marca suave	Av. 27 de Febrero Esq. Luperon OZAMA O METROPOLITANA DO	10.00	10/11/2020 9:00:00 a.m.
6	Jabón de cuaba liquido marca acel	Av. 27 de Febrero Esq. Luperon OZAMA O METROPOLITANA DO	20.00	10/11/2020 9:00:00 a.m.
7	Cepillo para inodoro marca kika	Av. 27 de Febrero Esq. Luperon OZAMA O METROPOLITANA DO	15.00	10/11/2020 9:00:00 a.m.

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido



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

Sistema de Información de la Gestión Financiera

Período Fiscal : 2020

No. Expediente :

Fecha :	30	10	2020
	DD	MM	AAAA

No. Documento : EG1604081437856LeYfa

Capítulo : 0203-MINISTERIO DE DEFENSA  
Sub Capítulo : 01-MINISTERIO DE DEFENSA  
Unidad Ejecutora : 0009-INSTITUTO MILITAR DE LOS DERECHOS HUMANOS  
Proceso : Previsión para la adquisición de oficina material para limpieza y útiles de oficina, para uso en esta escuela.  
No. Referencia :  
Monto Total Proceso :  
Moneda : PESOS DOMINICANOS

Se CERTIFICA que el Presupuesto General del Estado para el año 2020, aprobado por Ley No.506-19, 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 2020
2.3.9.1.01	Material para limpieza	100,000.00
2.3.9.2.01	Útiles de escritorio, oficina e informática	88,629.00
Total		188,629.00

El monto de : \*\*Ciento ochenta y ocho mil seiscientos veintinueve con 00/100 (188,629.00)

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
2020.0203.01.0009.315-Versión 1	30/10/2020	188,629.00



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/RP1604323900981kwluSoLQCF>

## INFORME FINAL

### Adquisición de materiales de limpieza

En fecha **4/11/2020**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **IMDH-UC-CD-2020-0009**, denominado **Adquisición de materiales de limpieza**, 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	Zeit Investments, SRL	Zeit Investments, SRL_EXT		100

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

- a) Zeit Investments, SRL

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

- a) -