

CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Sistema de Información de la Gestión Financiera

Período Fiscal : 2021

Fecha :	23	07	2021
	DD	MM	AAAA

No. Expediente :

No. Documento : EG1626893675442nSSlq

Capítulo : 0202-MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICÍA
 Sub Capítulo: 01-MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICIA
 Unidad Ejecutora : 0003-INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION
 Proceso : PREVISION PARA EL PROCESO DE COMPRA DE PRODUCTOS Y UTILES VARIOS.
 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 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 2021
2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	
2.3.7.2.99	Otros productos químicos y conexos	31,848.20
2.3.9.1.01	Material para limpieza	7,288.15
2.3.9.3.01	Útiles menores médico quirúrgicos y de laboratorio	85,880.54
2.3.9.9.01	Productos y Útiles Varios n.i.p	12,272.00
Total		21,004.00
		158,292.89

El monto de : **Ciento cincuenta y ocho mil doscientos noventa y dos con 89/100 (158,292.89)

Número de Preventivo 2021.0202.01.0003.1329-Versión 1	Fecha de Preventivo 23/07/2021	Monto de Preventivo 158,292.89
--	-----------------------------------	-----------------------------------



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/RP1627068992106M1YSonqjBD



HACIENDA

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER

Sistema de Información de la Gestión Financiera.

Período Fiscal : 2021

Fecha :	29	07	2021
	DD	MM	AAAA

No. Expediente :

No. Documento : EG1627560999236YInXh

Capítulo : 0202-MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICÍA
 Sub Capítulo: 01-MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICIA
 Unidad Ejecutora : 0003-INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION
 Proceso : PREVISION PARA EL PROCESO DE COMPRA DE PRODUCTOS Y UTILES VARIOS.
 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
2.3.7.2.99	Otros productos químicos y conexos	1,387.40
2.3.9.1.01	Material para limpieza	51,324.90
2.3.9.3.01	Utiles menores médico quirurgicos y de laboratorio	25,413.65
Total		78,125.95

El monto de : **Setenta y ocho mil ciento veinticinco con 95/100 (78,125.95)

Número de Compromiso	Fecha de Compromiso	Monto de Compromiso
2021.0202.01.0003.1403-Versión 1	29/07/2021	78,125.95



Certificado de Apropiación Presupuestaria No.: EG1626893675442nSSlq



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/RP16275610917256GdNxH2gvg>



HACIENDA

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER

Sistema de Información de la Gestión Financiera.

Período Fiscal : 2021

No. Expediente :

Fecha :	29	07	2021
	DD	MM	AAAA

No. Documento : EG1627562006728L7s9S

Capítulo : 0202-MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICÍA
 Sub Capítulo: 01-MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICIA
 Unidad Ejecutora : 0003-INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION
 Proceso : PREVISION PARA EL PROCESO COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS.
 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
2.3.7.2.99	Otros productos químicos y conexos	2,888.64
2.3.9.1.01	Material para limpieza	13,395.36
2.3.9.3.01	Utiles menores médico quirurgicos y de laboratorio	8,437.00
2.3.9.9.01	Productos y Utiles Varios n.i.p	14,976.56
Total		39,697.56

El monto de : **Treinta y nueve mil seiscientos noventa y siete con 56/100 (39,697.56)

Número de Compromiso	Fecha de Compromiso	Monto de Compromiso
2021.0202.01.0003.1405 Versión 1	29/07/2021	39,697.56



Certificado de Apropiación Presupuestaria No.: EG16275615529809sQ85



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/RP1627562106554u51IG93Wwo>



FECHA:
23 de julio de 2021

Instituto Nacional De Migración

Página 1 de 3

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: **0020**

Objeto de la compra: **Suministro de artículos de cocina y limpieza para el uso de la institución.**

Rubro: **Suministro de artículos de cocina y limpieza**

Planificada: **Sí**

Detalle pedido

Ítem	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitud a	Precio Unitario Estimado	Imp moneda orig	ITEBIS	Monto
1	50161814	azúcar crema de 5Lb	PAQ	24	RD\$135			RD\$3,240.00
2	50201706	Fardo de paquetes de café de 5lb 20/1	UD	5	RD\$ 4,750			RD\$ 23,750.00
3	53131608	Jabón de manos fragancias variadas (marca reconocida)	GAL	12	RD\$154.7			RD\$ 1,856.40
4	12141901	Cloro (marca reconocida)	GAL	36	RD\$120			RD\$ 4,320.00
5	47131812	Ambientador en spray de olor fragancias variadas (marca reconocida)	UD	36	RD\$120			RD\$ 4,320.00
6	47131803	Descurtidos (marca reconocida)	GAL	12	RD\$341.52			RD\$ 4,098.24
7	47131803	Desinfectantes fragancia variada (marca reconocida)	GAL	36	RD\$ 234.1			RD\$ 8,427.60
8	47131803	Detergente en polvo de 900g (marca reconocida)	PAQ	24	RD\$ 143.69			RD\$ 3,448.56
9	47121701	Fundas negras de 55Gls 100/1	PAQ	24	RD\$ 433.55			RD\$ 10,405.20
10	47121701	Fundas blancas de 5Gls 100/1	PAQ	48	RD\$134.03			RD\$ 6,433.44

¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.

11	47121701	Fundas negras de 5Gls 100/1	PAQ	24	RD\$119.34			RD\$ 2,864.16
12	47121701	Fundas negras de 13Gls 100/1	PAQ	24	RD\$ 178.49			RD\$ 4,283.76
13	41103206	Jabón lavaplatos de limón (marca reconocida)	GAL	36	RD\$145.6			RD\$ 5,241.60
14	47131502	fardo papel toalla de manos institucional 6/1	UD	36	RD\$ 594.91			RD\$ 21,416.76
15	47131829	cepillo de limpiar inodoros	UD	8	RD\$230.1			RD\$1,840.40
16	42132205	Guantes quirúrgicos size M	CAJ	10	RD\$1,040			RD\$10,400.00
17	48101903	Vasos biodegradables de 7onz.	CAJ	4	RD\$4,450			RD\$17,800.00
					Total:			RD\$ 134,146.52

Observaciones:

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Instituto Nacional De migración, Calle Manuel Rodriguez Objio, No.12	24	28 julio 2021
2	Instituto Nacional De migración, Calle Manuel Rodriguez Objio, No.12	5	28 julio 2021
3	Instituto Nacional De migración, Calle Manuel Rodriguez Objio, No.12	12	28 julio 2021
4	Instituto Nacional De migración, Calle Manuel Rodriguez Objio, No.12	36	28 julio 2021
5	Instituto Nacional De Migración, Calle Manuel Rodriguez Objio, No.12	36	28 julio 2021
6	Instituto Nacional De Migración, Calle Manuel Rodriguez Objio, No.12	12	28 julio 2021
7	Instituto Nacional De Migración, Calle Manuel Rodriguez Objio, No.12	36	28 julio 2021
8	Instituto Nacional De Migración, Calle Manuel Rodriguez Objio, No.12	24	28 julio 2021
9	Instituto Nacional De Migración, Calle Manuel Rodriguez Objio, No.12	24	28 julio 2021
10	Instituto Nacional De Migración, Calle Manuel Rodriguez Objio, No.12	48	28 julio 2021
11	Instituto Nacional De Migración, Calle Manuel Rodriguez Objio, No.12	24	28 julio 2021
12	Instituto Nacional De Migración, Calle Manuel Rodriguez Objio, No.12	24	28 julio 2021
13	Instituto Nacional De Migración, Calle Manuel Rodriguez Objio, No.12	36	28 julio 2021
14	Instituto Nacional De Migración, Calle Manuel Rodriguez Objio, No.12	36	28 julio 2021
15	Instituto Nacional De Migración, Calle Manuel Rodriguez Objio, No.12	8	28 julio 2021
16	Instituto Nacional De Migración, Calle Manuel Rodriguez Objio, No.12	10	28 julio 2021
17	Instituto Nacional De Migración, Calle Manuel Rodriguez Objio, No.12	4	28 julio 2021


Jeovanny Tejada Suarez
 Jeovanny Tejada Suarez

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

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





Instituto Nacional de Migración
de la República Dominicana
Ministerio de Interior y Policía

RNC.430166103

FICHA TÉCNICA

Suministros de artículos de cocina y limpieza

Cantidad	UD	DETALLE
24	paq	Azúcar crema de 5lb
36	Gls	Cloro (marca reconocida)
36	Gls	Desinfectante de (marca reconocida)
36	Gls	Jabón lavaplatos liquido de limón (marca reconocida)
12	Gls	Descurtidor (marca reconocida)
24	Paq	Detergente en polvo de 900g (marca reconocida)
12	Gls	Jabón de mano fragancias variadas (buena calidad)
36	Fardos	Papel toalla de manos institucional 6/1
05	Fardos	Paquete de Café de 1libra 20/1 (marca reconocida)
48	Paq	Fundas blancas de 5gls 100/1
24	Paq	Fundas negras de 5gls 100/1
24	Paq	Fundas negras de 55gls 100/1
24	Paq	Fundas negras de 13gls 100/1
10	Cajas	Guantes quirúrgicos size M
08	Ud	Cepillos para limpiar inodoros (buena calidad)
36	Ud	Ambientador en spray fragancia variadas (marca reconocida)
04	Caja	Vasos biodegradable de 7 onz.

Nota:

- En la cotización se debe adjuntar foto y características de cada producto.
- Entrega inmediata.

Jeovanny Tejada S.
Jeovanny Tejada Suarez
Enc. Administrativo y Financiero
JT/rr



Calle Manuel Rodríguez Objío, No. 12, Gazcue, Santo Domingo, Distrito Nacional, República Dominicana

Teléfono: 809.412.0666 | E-mail: info@inm.gob.do | www.inm.gob.do

Instituto Nacional de Migración INM RD @INM_RD

LISTA DE PARTICIPANTES INM-RD-DAF-CM-2021-0020

LISTA DE OFERTAS (10)

Abrir Panel Opciones

Referencia de la oferta	Entidad	Evaluación	Presentada	Oferta
Instituto Nacional de Migración - INM-RD-DAF-CM-2021-0020	Express Servicios Logísticos ESLOGIST, EIRL	Oferta calificada	27/7/2021 15:51	114.273,56 Pesos Dominicanos
INM-RD-DAF-CM-2021-0020	Suministros Guipak, SRL	Oferta calificada	27/7/2021 15:44	120.403,85 Pesos Dominicanos
OFERTA - INM-RD-DAF-CM-2021-0020	Importaciones y Servicios Méndez & Casado, SRL	Oferta calificada	27/7/2021 13:38	93.349,89 Pesos Dominicanos
OFERTA PROVESOL ARTICULOS DE LIMPIEZA 0020	Provesol Proveedores de Soluciones, SRL	Oferta calificada	27/7/2021 10:02	137.987,09 Pesos Dominicanos
Suministro de artículos de cocina y limpieza para el uso de la institución	Grupo Brizantílica del Caribe, SRL	Oferta calificada	26/7/2021 22:39	69.074,37 Pesos Dominicanos
INM-RD-DAF-CM-2021-0020	Grupo Albah Suplidores Institucionales, SRL	Oferta calificada	26/7/2021 16:00	152.067,79 Pesos Dominicanos
PROPUESTA INM-RD-DAF-CM-2021-0020 SOBRE Suministro de artículos de cocina y limpieza para el uso de la institución	Abastecimientos Corporativos Sánchez Adon, SRL	Oferta calificada	26/7/2021 15:52	130.884,42 Pesos Dominicanos
INM-RD-DAF-CM-2021-0020	Cary Industrial, S.A.	Oferta calificada	26/7/2021 12:38	139.742,08 Pesos Dominicanos
CG INM LAT	CG Biomedical, SRL	Oferta calificada	25/7/2021 11:29	10.030 Pesos Dominicanos
Suministro de artículos de cocina y limpieza para el uso de la institución	Ofisol Suministros y Servicios, EIRL	Oferta calificada	24/7/2021 10:14	160.623,96 Pesos Dominicanos



No. EXPEDIENTE

INM-RD-DAF-CM-2021-0020

Fecha de emisión: 28/7/2021

Instituto Nacional de Migración
ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **INM-RD-2021-00195**

Descripción: **Suministro de artículos de cocina y limpieza para el uso de la institución**

Modalidad de compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Suministros Guipak, SRL**

RNC: **131412602**

Nombre comercial: **Suministros Guipak, SRL**

Domicilio comercial: **Céfiro Km. 9 Carretera Sánchez, 11106 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-508-6344**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Forma de pago: **Transferencia**

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

Monto total: **78,125.95**

Moneda: **DOP**

Detalle

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma

Nombre y Apellido




Firma


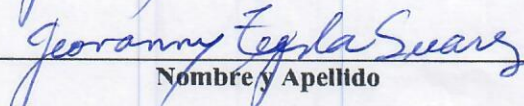
Nombre y Apellido

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	50161814	Azucar crema de 5Lb	24.00	PAQ	121.18	2,908.32		465.33	0.00	3,373.65
2	50201706	Fardo de paquetes de cafe de 5lb 20/1	5.00	UD	3,800.00	19,000.00		3,040.00	0.00	22,040.00
3	53131608	Jabón de manos fragancias variadas (marca reconocida)	12.00	GAL	97.98	1,175.76		211.64	0.00	1,387.40
5	47131812	Ambientador en spray de olor fragancias variadas (marca reconocida)	36.00	UD	71.67	2,580.12		464.42	0.00	3,044.54
8	47131803	Detergente en polvo de 900g (marca reconocida)	24.00	PAQ	113.94	2,734.56		492.22	0.00	3,226.78
9	47121701	Fundas negras de 55Gls 100/1	24.00	PAQ	376.47	9,035.28		1,626.35	0.00	10,661.63
10	47121701	Fundas blancas de 5Gls 100/1	48.00	PAQ	119.20	5,721.60		1,029.89	0.00	6,751.49
11	47121701	Fundas negra de 5Gls 100/1	24.00	PAQ	83.19	1,996.56		359.38	0.00	2,355.94
13	41103206	Jabón lavaplatos de limón (marca reconocida)	36.00	GAL	108.98	3,923.28		706.19	0.00	4,629.47
14	47131502	fardo papel toalla de manos institucional 6/1	36.00	UD	470.59	16,941.24		3,049.42	0.00	19,990.66
15	47131829	cepillo de limpiar inodoros	8.00	UD	70.38	563.04		101.35	0.00	664.39

Subtotal RDS	66,579.76
Total Descuentos RDS	0.00
Total ITBIS RDS	11,546.19
Total Otros Impuestos RDS	0.00
Total RDS	78,125.95

Observaciones:

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


 Firma

 Nombre y Apellido


 Firma

 Nombre y Apellido

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
11	Fundas negra de 5Gls 100/1	Manuel Rodriguez Objio 12 DO	24.00	29/7/2021 10:00:00 a.m.
10	Fundas blancas de 5Gls 100/1	Manuel Rodriguez Objio 12 DO	48.00	29/7/2021 10:00:00 a.m.
13	Jabón lavaplatos de limón (marca reconocida)	Manuel Rodriguez Objio 12 DO	36.00	29/7/2021 10:00:00 a.m.
15	cepillo de limpiar inodoros	Manuel Rodriguez Objio 12 DO	8.00	29/7/2021 10:00:00 a.m.
14	fardo papel toalla de manos institucional 6/1	Manuel Rodriguez Objio 12 DO	36.00	29/7/2021 10:00:00 a.m.
9	Fundas negras de 55Gls 100/1	Manuel Rodriguez Objio 12 DO	24.00	29/7/2021 10:00:00 a.m.
2	Fardo de paquetes de cafe de 5lb 20/1	Manuel Rodriguez Objio 12 DO	5.00	29/7/2021 10:00:00 a.m.
1	Azucar crema de 5Lb	Manuel Rodriguez Objio 12 DO	24.00	29/7/2021 10:00:00 a.m.
3	Jabón de manos fragancias variadas (marca reconocida)	Manuel Rodriguez Objio 12 DO	12.00	29/7/2021 10:00:00 a.m.
8	Detergente en polvo de 900g (marca reconocida)	Manuel Rodriguez Objio 12 DO	24.00	29/7/2021 10:00:00 a.m.
5	Ambientador en spray de olor fragancias variadas (marca reconocida)	Manuel Rodriguez Objio 12 DO	36.00	29/7/2021 10:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Giovanny Tepla S.
Firma

Giovanny Tepla Suarez
Nombre y Apellido



Giovanny Tepla Suarez
Firma

Giovanny Tepla Suarez
Nombre y Apellido

No. EXPEDIENTE

INM-RD-DAF-CM-2021-0020

Fecha de emisión: 28/7/2021

Instituto Nacional de Migración
ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **INM-RD-2021-00196**

Descripción: **Suministro de artículos de cocina y limpieza para el uso de la institución**

Modalidad de compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Express Servicios Logísticos ESLOGIST, EIRL**

RNC: **131399215**

Nombre comercial: **Express Servicios Logísticos ESLOGIST, EIRL**

Domicilio comercial: **La Paz, Esq Calle 8, Villa Marina Gardens, 10608 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-560-7843**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Forma de pago: **Transferencia**

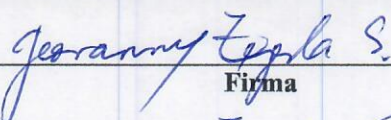
Plazo de pago con recepción conforme: **30 días**

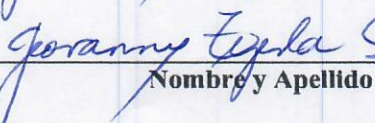
Monto total: **39,697.56**

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	12141901	Cloro (marca reconocida)	36.00	GAL	68.00	2,448.00		440.64	0.00	2,888.64
6	47131803	Descurtidos (marca reconocida)	12.00	GAL	239.00	2,868.00		516.24	0.00	3,384.24
7	47131803	Desinfectantes fragancia variada (marca reconocida)	36.00	GAL	99.00	3,564.00		641.52	0.00	4,205.52
12	47121701	Fundas negra de 13Gls 100/1	24.00	PAQ	205.00	4,920.00		885.60	0.00	5,805.60
16	42132205	Guantes quirúrgicos size M	10.00	CAJ	715.00	7,150.00		1,287.00	0.00	8,437.00
17	48101903	Vasos biodegradables de 7onz.	4.00	CAJ	3,173.00	12,692.00		2,284.56	0.00	14,976.56

Subtotal RD\$	33,642.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	6,055.56
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	39,697.56

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
12	Fundas negra de 13Gls 100/1	Manuel Rodríguez Objio 12 DO	24.00	29/7/2021 12:00:00 p.m.
16	Guantes quirúrgicos size M	Manuel Rodríguez Objio 12 DO	10.00	29/7/2021 12:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Georanny Ezola S
Firma

Georanny Ezola Suarez
Nombre y Apellido



Adel... Suarez
Firma

Adel... Suarez
Nombre y Apellido

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
17	Vasos biodegradables de 7onz.	Manuel Rodriguez Objio 12 DO	4.00	29/7/2021 12:00:00 p.m.
4	Cloro (marca reconocida)	Manuel Rodriguez Objio 12 DO	36.00	29/7/2021 12:00:00 p.m.
6	Descurtidos (marca reconocida)	Manuel Rodriguez Objio 12 DO	12.00	29/7/2021 12:00:00 p.m.
7	Desinfectantes fragancia variada (marca reconocida)	Manuel Rodriguez Objio 12 DO	36.00	29/7/2021 12:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Geovanny Ezela S.
Firma

Geovanny Ezela Suarez
Nombre y Apellido



[Signature]
Firma

[Signature]
Nombre y Apellido

Acta de adjudicación procedimiento No.: INM-RD-DAF-CM-2021-0020

Referencia: Suministro de artículos de cocina y limpieza para el uso de la institución

Solicitud de compra No.: 0020

Listado de oferentes y ofertas:

Entidad	Valor de la oferta
Express Servicios Logísticos ESLOGIST, EIRL	RD\$114,273.56
Suministros Guipak, SRL	RD\$120,403.65
Importaciones y Servicios Méndez & Casado, SRL	RD\$93,349.89
Provesol Proveedores de Soluciones, SRL	RD\$137,987.09
Grupo Brizatlantica del Caribe, SRL	RD\$69,074.37
Grupo Albah Suplidores Institucionales, SRL	RD\$152,067.79
Abastecimientos Corporativos Sánchez Adon, SRL.	RD\$130,884.42
Cary Industrial, S.A	RD\$139,742.08
CG Biomedical, SRL	RD\$10,030
Ofisol Suministros y Servicios, EIRL	RD\$160,623.96

Decisión:

En el análisis de las ofertas presentadas anteriormente, resultaron ganadoras las compañías: **Express Servicios Logísticos ESLOGIST, EIRL** y **Suministros Guipak, SRL** por cumplir con todos los requisitos institucionales establecidos, con todas las competencias técnicas requerida, calidad y precio, apoyado en el principio de participación. Por lo que se adjudica el proceso de compra a las compañías antes mencionada.

Dada en la ciudad de Santo Domingo, capital de la República Dominicana, a los veintiocho (28) días del mes de julio del año dos mil veintiuno (2021).



Jeovanny Tejada Suárez
Jeovanny Tejada Suárez
Enc. Administrativo y Financiero