

Entrada de Diario de Transacciones

(Utilizado para Contabilizar el Gasto Corriente, de Capital y Aplicaciones Financieras)

SECCION 1A: DATOS CABECERA SUPERIOR

Presupuesto : 2022
 Capítulo : 5163 CONSEJO DOMINICANO DE PESCA Y ACUICULTURA
 SubCapítulo : 01 CONSEJO DOMINICANO DE PESCA Y ACUICULTURA
 DAF : 01 CONSEJO DOMINICANO DE PESCA Y ACUICULTURA
 UE : 0001 CONSEJO DOMINICANO DE PESCA Y ACUICULTURA

Número y Versión : 882-1
 Fecha Registro : 25/07/2022
 Fecha Imputación : 25/07/2022

Aprobado

SECCION 1B: DATOS CABECERA MEDIANA

Tipo Transacción : PREVISION (Proceso Compra)
 Etapa del Gasto : Prev S Comp N Dev N Lib N Pag N
 Documento de Ref.:

Financiero : S
 Tipo de Norma : N/A
 Desc. Norma : N/A
 Donación :
 Préstamo :

SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR

Tipo de Gasto	Valores
Presupuestario	369,115.55
No Presupuestario	0.00
Institucional	0.00
Total General	369,115.55

Totales por Moneda		
Concepto	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos
Neto	369,115.55	0.00
Deducido	0.00	0.00
Bruto	369,115.55	369,115.55

Agrupador : Productos y Utiles Varios
 Concepto : Previsión para proceso de compra de materiales de limpieza
 Coletilla :
 Código Deuda :

DOCUMENTOS DE RESPALDO

SECCION 1D: BENEFICIARIOS

DEDUCCIONES

SECCION 1E: DATOS DE IMPUTACIONES

Institución Cap-Dep-Daf-Ue	Programática Prg-Prod-Pry-Act	Fuente Fue-Fxp-Org	Ubic. Geo Reg-Prov-Mun	Específico CCP-Ref.Fun-Obj-IRec	Snip Snip-Tip	Descripción del Programa	Total	SubTotal
5163-01-01-0001	11-02-00-0001	10-0100-100	98-99-9999	2.3.3.2.01-2.2.02-001-00000-0000	-	Fomento y regulación de las actividades pesqueras y acuícolas	100,000.00	100,000.00
5163-01-01-0001	11-02-00-0001	10-0100-100	98-99-9999	2.3.7.2.99-2.2.02-001-00000-0000	-	Fomento y regulación de las actividades pesqueras y acuícolas	16,111.29	116,111.29
5163-01-01-0001	11-02-00-0001	10-0100-100	98-99-9999	2.3.9.1.01-2.2.02-001-00000-0000	-	Fomento y regulación de las actividades pesqueras y acuícolas	223,004.26	339,115.55
5163-01-01-0001	11-02-00-0001	10-0100-100	98-99-9999	2.3.9.5.01-2.2.02-001-00000-0000	-	Fomento y regulación de las actividades pesqueras y acuícolas	30,000.00	369,115.55

Entrada de Diario de Transacciones

(Utilizado para Contabilizar el Gasto Corriente, de Capital y Aplicaciones Financieras)

SECCION 1A: DATOS CABECERA SUPERIOR

Número y Versión : 882-1
Fecha Registro : 25/07/2022
Fecha Imputación : 25/07/2022

Presupuesto	: 2022	
Cápítulo	: 5163	CONSEJO DOMINICANO DE PESCA Y ACUICULTURA
SubCápítulo	: 01	CONSEJO DOMINICANO DE PESCA Y ACUICULTURA
DAF	: 01	CONSEJO DOMINICANO DE PESCA Y ACUICULTURA
UE	: 0001	CONSEJO DOMINICANO DE PESCA Y ACUICULTURA

Aprobado

SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO

Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2022.5163.01.0001.882-1

 _____ Respons. Unidad Ejecutora	 _____ Responsable de Registro	 _____ Ministro o Dir. O Indep.
		
	<p>Aprobación Libramiento CGR</p>	

HACIENDA

CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA.

Sistema de Información de la Gestión Financiera.

Período Fiscal : 2022

No. Expediente :

Fecha :	25	07	2022
	DD	MM	AAAA

No. Documento : EG1658768194693cTmWv

Capítulo : 5163-CONSEJO DOMINICANO DE PESCA Y ACUICULTURA

Sub Capítulo: 01-CONSEJO DOMINICANO DE PESCA Y ACUICULTURA

Unidad Ejecutora : 0001-CONSEJO DOMINICANO DE PESCA Y ACUICULTURA

Proceso : Previsión para proceso de compra de materiales de limpieza

No. Referencia :

Monto Total Proceso : 369,115.55

Moneda : PESOS DOMINICANOS

Se CERTIFICA que el Presupuesto General del Estado para el año 2022, aprobado por Ley No.345-21, 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 2022
2.3.3.2.01	Papel y cartón	100,000.00
2.3.7.2.99	Otros productos químicos y conexos	16,111.29
2.3.9.1.01	Útiles y materiales de limpieza e higiene	223,004.26
2.3.9.5.01	Útiles de cocina y comedor	30,000.00
Total		369,115.55

El monto de : **Trescientos sesenta y nueve mil ciento quince con 55/100 (369,115.55)

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
2022.5163.01.0001.882-Versión 1	25/07/2022	369,115.55



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/RP1658777204638OcyjTHldHa>



Memorando

No.: DCC-CODOPESCA-047-2022

Fecha: 25 de julio del 2022

Para: **Pedro Antonio Gilbert Noboa**
Director Administrativo Financiero

Melba Margarita Peña
Encargada de Presupuesto

De: **Miguel Ángel Estévez Bello**
Encargado de Compras y Contrataciones

Asunto: Solicitud de compra de materiales de limpieza



De conformidad con la Ley No. 340-06 de fecha 18 de agosto de 2006 sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones con modificaciones de Ley No. 449-06 de fecha 6 de diciembre de 2006 y su Reglamento de aplicación No. 543-12 de fecha 6 de septiembre de 2012, solicitamos el correspondiente Certificado de Existencia de Fondos por valor de **RD\$369,115.55** (tres cientos sesenta y nueve mil ciento quince pesos dominicanos con 55/100), para proceder con lo descrito en la referencia, para el procedimiento de **Compra menor**.

Atentamente,

Miguel Ángel Estévez
Encargado de Compras y Contrataciones.

ME/js



NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN		OBJETO DE CONTRATACIÓN		PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN		DESTINADO A MIPYMES		CÓDIGO SNIP
	Insumos para aseo y limpieza de las tareas institucionales		Bienes		Compras Menores		MIPYME Mujeres		
	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA		01-07-2022		LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA		Región		
	TRIMESTRE		3				Provincia		
FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN		28-07-2022				Municipio			
TRIMESTRE		3				Distrito Municipal			
FECHA DE NECESIDAD									

CÓDIGO CATÁLOGO	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL ESTIMADA	PRECIO UNITARIO ESTIMADO	MONTO TOTAL ESTIMADO
47131602	Almohadillas para restregar	Unidad 239101	1	50.00	50.00
47121701	Bolsas de basura	Unidad 239101	170	80.00	13,800.00
12141901	Cloro cl	Unidad 239101	3	120.00	30,000.00
24101510	Contenedor de basura plástico	Unidad 239101	4	500.00	5,000.00
41121813	Cubetas	Unidad 239101	5	3,000.00	30,000.00
53131626	Desinfectante de manos	Unidad 239101	75	400.00	30,000.00
47131803	Desinfectantes para uso doméstico	Unidad 239101	10	150.00	1,500.00
47131604	Escobas	Unidad 239101	35	200.00	7,000.00
40142501	Filtros (coladores) de liquido	Unidad 239101	20	300.00	6,000.00
46181504	Guantes de protección	Unidad 239101	50	150.00	7,500.00
47131810	Productos para el lavaplatos	Unidad 239101	30	575.00	17,250.00
53131627	Limpiador de manos	Unidad 239101	25	120.00	3,000.00
47131824	Limpiadores de vidrio o ventanas	Unidad 239101	4	262.20	1,048.80
14111704	Papel higiénico	Unidad 233201	300	350.00	105,000.00
47131611	Recogedor de basura	Unidad 239101	45	143.75	6,468.75
14111705	Servilletas de papel	Unidad 233201	15	135.70	2,035.50
14111703	Toallas de papel	Unidad 239101	100	109.25	10,925.00
47131618	Traperos húmedos	Unidad 239101	50	143.75	7,187.50
52151504	Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico	Unidad 239501	20	55.00	1,100.00
52151504	Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico	Unidad 239501	20	50.00	1,000.00
24101510	Contenedor de basura plástico	Unidad 239101	10	300.00	3,000.00
14111704	Papel higiénico	Unidad 233201	100	800.00	80,000.00
				TOTAL COMPRA ESTIMADA	369,115.55

M & P VISMEL, SRL

C/San Pablo #21, Tropical Metaldom

RNC: 1-31-58258-3 / Tel.: 809-902-7245

COTIZACION	
Número	2221
Fecha	07/07/2022
Página	1

COTIZACION

Presentado a:

Enviar a:

CODOPECA
Autopista Duarte, Km. 6 1/2, Edif. Ministerio de Agricultura

CODOPECA
Autopista Duarte, Km. 6 1/2, Edif. Ministerio de Agricultura

Código Cliente		RNC	Referencia				Términos			
115							Crédito 30 días			
Vendedor		Moneda	Emite							
Sin vendedor		Nacional RDS	Gubernamental							
Ítem	Cod. Prod	Descripción Producto	Bodg.	Cantidad	Unid.	Precio	Dto.%	Imp.%	Imp.Monto	Importe
1	11025	ESPONJA C/BRILLO 3M 12/1	PRI	50.0000	UN	54.90		18.00	494.10	2,745.00
2	10624	FUNDAS NEGRAS 36 X 54 - 55GL 100/1	PRI	5.0000	PAQ	660.00		18.00	594.00	3,300.00
3	COLOROAMAL YSGL	GALON DE CLORO AMALYS	PRI	24.0000	UN	102.00		18.00	440.64	2,448.00
4	92852/210	ZAFACON PLASTICO TRAMONTINA 10L	PRI	5.0000	UN	925.00		18.00	832.50	4,625.00
5	DESINAMALYS	GALON DE DESINFECTANTE AMALYS	PRI	50.0000	UN	158.45		18.00	1,426.05	7,922.50
6	1470	ESCOBA PLASTICA C/P KIKA	PRI	10.0000	UN	241.19		18.00	434.14	2,411.90
7	1570	SACO DETERGENTE CIELO AZUL 30 LB	PRI	3.0000	UN	1,361.73		18.00	735.33	4,085.19
8	10668	GUANTES PARA SEÑORA "L" MANOS SUAVE	PRI	20.0000	UN	92.14		18.00	331.70	1,842.80
9	852	LAVAPLATOS AMALYS LIMON 4/1 GL	PRI	50.0000	UN	234.38		18.00	2,109.42	11,719.00
10	851	JABON LIQUIDO AMALYS C/F CHERRY 4/1 GL	PRI	20.0000	UN	267.00		18.00	961.20	5,340.00
11	LC-GL	LIMPIA CRISTALES GALON	PRI	8.0000	UN	225.00		18.00	324.00	1,800.00
12	507	GALON ALCOHOL ISOPROPILICO 70%	PRI	12.0000	UN	1,123.50		18.00	2,426.76	13,482.00
13	615	PALA PARA BASURA KIKA 12/1	PRI	8.0000	UN	144.63		18.00	208.26	1,157.04
14	11964	SERVILLETAS VELVET PLUS 10/500/1	PRI	10.0000	CJ1	1,592.40		18.00	2,866.32	15,924.00
15	C-FOLD	SERVILLETAS TIPO TOALLA C-FOLD 1/24/100	PRI	3.0000	24/	2,220.00		18.00	1,198.80	6,660.00
16	906	TOALLA ROLLO INSTITUCIONAL 6/1	PRI	6.0000	UN	1,125.45		18.00	1,215.48	6,752.70
17	VASOS7	CAJA VASOS #7 DESECHABLES 50/50 THERMOENVASES	PRI	2.0000	PZA	4,190.25		18.00	1,508.49	8,380.50
18	VASO5CJ	CAJA VASOS #5 DESECHABLES 50/50 THERMOENVASES	PRI	2.0000	PZA	4,190.25		18.00	1,508.49	8,380.50
19	571.2	CESTO PLASTICO MED NEGRO 12" ACRIMED	PRI	10.0000	UN	427.50		18.00	769.50	4,275.00
20	863	PAPEL JUNIOR INSTITUCIONAL 12/1 2PLY	PRI	30.0000	UN	1,140.84		18.00	6,160.53	34,225.20

-237294

M & P VISMEL, SRL

C/San Pablo #21, Tropical Metaldom

RNC: 1-31-58258-3 / Tel.: 809-902-7245

COTIZACION

COTIZACION	
Número	2221
Fecha	07/07/2022
Página	2

Presentado a:

Enviar a:

CODOPECA
Autopista Duarte, Km. 6 1/2, Edif. Ministerio de Agricultura

CODOPECA
Autopista Duarte, Km. 6 1/2, Edif. Ministerio de Agricultura

Código Cliente	RNC	Referencia	Términos							
115			Crédito 30 días							
Vendedor	Moneda	Emite								
Sin vendedor	Nacional RD\$	Gubernamental								
Itm	Cod. Prod	Descripción Producto	Bodg.	Cantidad	Unid.	Precio	Dto.%	Imp.%	Imp.Monto	Importe
21	TOALLAMICRO	TOALLAS DE MICRO FIBRA	PRI	60.0000	UN	94.50		18.00	1,020.60	5,670.00
22	LYSOL	SPRAY LYSOL	PRI	12.0000	UN	637.00		18.00	1,375.92	7,644.00
23	599	FUNDAS NEGRAS 17 X 22 - 4 GLS (1000/1) C-140	PRI	5.0000	PZA	1,080.00		18.00	972.00	5,400.00
24	10197	AMBIENTADOR GLADE 12/1	PRI	3.0000	UN	1,332.00		18.00	719.28	3,996.00
25	1470	ESCOBA PLASTICA C/P KIKA	PRI	10.0000	UN	241.19		18.00	434.14	2,411.90
26	CEPILLOP	CEPILLO DE PARED	PRI	10.0000	UN	80.25		18.00	144.45	802.50

Aviso:

Firma _____

Subtotal	173,400.73
Dcto. parcial	
Dcto. Global	
Miscelaneos	
Imp.to.	31,212.13
TOTAL	204,612.86