



ALCALDÍA MUNICIPAL DE COTUÍ

Tel.: 829-813-5252, Fax.: 809-240-4991

RNC: 404-00031-6

Cotuí, provincia Sánchez Ramírez

27 de agosto de 2025

Al : LIC. JOSE EUGENIO MONTILLA DE LA CRUZ
Alcalde Municipal

VIA : LIC. MARGARITA BAUTISTA
Enc. Compras y contrataciones

ASUNTO : SOLICITUD MATERIALES DE LIMPIEZA

Cortésmente, le solicitamos interponga de sus buenos oficios para la aprobación de lo indicado en el asunto, para uso en la limpieza de los distintos departamentos y oficina de este Ayuntamiento.

700- fundas de 55 GLS para la recogida de basura
300-funda de 30 gls para zafacons
12- Unidades Galones de cloro cielo azul
15-Unidades Mistolin
12-Galones de jabón Yaz liquido
4- Fardos de Papel de Baño pequeño
20 -Escoba Kika
10 -Galon Jabón de Cuaba Arizolin
12-swaper 48 tiras
12-paquete de brillo verde
10-paquete de servilleta cielo azul
08-paquete de toalla de cocina (lanilla)
12-ambientadores glande
1-saco de Ace 30 libra
4- galones de Arizolin para piso



FAUSTINO ANT. DE LA CRUZ PLASENCIA
Enc. Suministro



SNCC.D.002



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COTUI
CERTIFICACIÓN DE EXISTENCIA DE FONDOS

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCIERO

No. EXPEDIENTE
AYUNTAMIENTO COTUI-DAF- CD-2025-0014
No. DOCUMENTO
2025-0014

09 de Septiembre 2025

REQUERIMIENTO: PARA LA COMPRA ADQUISICION MATERIALES DE LIMPIEZA PARA SER USADO EN ESTA ALCALDIA MUNICIPAL

REFERENCIA : (AYUNTAMIENTO COTUI-DAF-CD-2025-0014)

Yo, Licda. **Zenelda Hilarlo Rodríguez** en mi calidad de Encargado(a) Administrativo-Financiero del Ayuntamiento Municipal de Cotuí.

CERTIFICO:

Que esta Dirección Administrativa-Financiera cuenta con la debida apropiación de fondos dentro del presupuesto del presente año (2025), contamos con la suma se Sesenta y un Mil Doscientos Setenta y Nueve Pesos con 00/100 RD\$ (61,279.00)

ITEM	Descripción	Cantid ad Solicit ada	Precio Unitario Estimado	Monto
01	FUNDAS PARA ZAFACONES 55 GALONES 5/1	700	30.00	21,000.00
02	FUNDA PARA BASURA JARDINERA 30/4GL 30GL	300	30.00	9,000.00
03	COLOR CIELO AZUL ULTRA 6/128OZ	12	130.00	1,560.00
04	FABULOSO LAVANDA 4/1GL	15	335.00	5,025.00
05	JABON LIQUIDO NEUTRO YAS 1GL	12	335.00	4,020.00
06	PAPEL CHAVALLIN FUNDA VERDE 30/1	04 fardo	325.00	1,300.00
07	ESCOBA KIKA	20	275.00	5,500.00
08	JABON DE CUABA LIBRE 5 DE GL 6/1	10	235	2,350.00

09	SUAPER 42	12	285.00	3,420.00
10	FREGADOR 3M VERDE MULTIUSO 00038 48/3	12	147.00	1,764.00
11	SERVILLETAS OCEAN BREEZE 5/500	10	105.00	1,050.00
12	TOALLA DE COCINA	08	50.00	400.00
13	AMBIENTADOR GLANDE MANZANA, CANELA 8/8.30Z	12	205.00	2,460.00
14	DETERGENTE EN POLVO COMPADRE 30 LIBRA	01	950.00	950.00
15	D-SCALIN 6/1GL	04	370.00	1,480.00
			TOTAL RD	61,279.00

PRESUPUESTO SESENTA Y UN MIL DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS CON 00/100 RD\$ 61,279.00

En ese sentido y en base al presupuesto aprobado el Procedimiento de Selección a utilizar para esta contratación de servicio el cual será por debajo del umbral.

Y para que conste, firmo la presente certificación,


Licda. Zeneida Hilario Rodríguez
Gerente Financiero





AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE COTUI

**ESPECIFICACIONES TECNICA
Compras por Debajo del Umbral**

AYUNTAMIENTO COTUI-DAF-CD-2025-0014.

Cotui, Provincia Sánchez Ramírez,
República Dominicana
09 de septiembre del 2025

Objetivos y Alcance

El objetivo del presente documento es establecer el conjunto de cláusulas jurídicas, económicas, técnicas y administrativas, de naturaleza reglamentaria, por el que se fijan los requisitos, exigencias, facultades, derechos y obligaciones de las personas naturales o jurídicas que deseen participar en el proceso de **Compras por Debajo del Umbral para la Adquisición de materiales de limpieza.**, llevada a cabo por el Ayuntamiento Municipal de Cotui (Ayuntamiento Cotuí-DAF-CD-2025-0014).

Las especificaciones técnicas describen todos los elementos, condiciones, parámetros, requisitos que deben cubrir los oferentes/proponentes en sus ofertas para ser consideradas, a fines de adjudicación.

DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
FUNDAS DE BASULA 55 GL	UNIDAD	700
FUNDA JARDINERA PARA BASURA 4GL	UNIDAD	300
COLORO 128 OZ.	GALON	12
DESINFECTANTE AROMATICO	GALON	15
JABON LIQUIDO 1GL	GALON	12
PAPEL HIGIENICO	FARDO	4
ESCOBA	UNIDAD	20
JABON DE CUABA	GALON	10
SUAPER	UNIDAD	12
FREGADOR	UNIDAD	12
SERVILLETAS	UNIDAD	10
TOALLA DE COCINA	UNIDAD	8
AMBIENTADOR	UNIDAD	12
DETERGENTE EN POLVO	SACO	1

D-SCALIN 1GL	GALON	4
--------------	-------	---

Procedimiento de selección

Compras por Debajo del Umbral de simple apertura condiciones de proceso la condición de pago, los pagos serán realizado mediante cheque a favor del adjudicado según detalle a continuación crédito de 30 días luego de recibir conforme la factura.

El Ayuntamiento municipal de Cotui de conformidad con el artículo 32 de reglamento sobre Compras y contrataciones de bien servicio y obra toma la medida pensional necesaria a los fines de garantizar el pago a todos los bienes y servicios adjudicado adquirido mediante la presente compra por debajo del lumbral.

Condiciones de entrega disponibilidad de los productos cotizado para entrega inmediata.

Los oferentes presentarán su oferta en moneda nacional peso dominicano.

Los oferentes proponentes deberán estar inscritos en el régimen de Registro de proveedor del Estado administrado por la Dirección General de Compras Y Contrataciones.



Registro de Proveedores del Estado (RPE) Constancia de inscripción

RPE: 57452

Fecha de registro: 20/10/2015

Razón social: Miguel Antonio Mirambeaux Ramos

Género: Masculino

Certificación MIPYME: No

Clasificación empresa:

Ocupación: COMERCIANTE

Domicilio: Calle Eliseo de Peña, 2, Los Cocos

43001 - REPÚBLICA DOMINICANA

Persona de contacto: Miguel Antonio Mirambeaux Ramos

Fecha actualización: 6/12/2017

No. Documento: 04900044696 - Cédula

Provee: Servicios

Registro de beneficiario: No

Estado: Activo

Motivo:

Observaciones:

Actividad comercial	
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
50100000	Frutos secos
50110000	Productos de carne y aves de corral
50120000	Pescados y mariscos
50130000	Productos lácteos y huevos
50150000	Aceites y grasas comestibles
50160000	Chocolates, azúcares, edulcorantes y productos de confitería
50170000	Condimentos y conservantes
50180000	Productos de panadería
50190000	Alimentos preparados y conservados
50200000	Bebidas
50210000	Tabaco y productos de fumar y substitutos
50220000	Productos de cereales y legumbres
73130000	Industrias de alimentos y bebidas



República Dominicana
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
RNC: 4-01-50625-4
CERTIFICACIÓN

No. de Certificación: **C0225953915937**

La Dirección General de Impuestos Internos **CERTIFICA** que el o la contribuyente **MIGUEL ANTONIO MIRAMBEAUX Y RAMOS**, RNC No. **04900044696**, con su domicilio y asiento fiscal en **COTUI**, Administración Local **COTUI**, está al día en la declaración y/o pago de los impuestos correspondientes a las obligaciones fiscales siguientes:

NOMBRE DEL IMPUESTO

- | | |
|----------------------------------|---------------------------------|
| • IMPUESTO PROP. INMOBILIARIA | • IMPUESTO A LA RENTA PER. FIS. |
| • RETENCIONES Y RETRIB. EN RENTA | • ITBIS |
| • ANTICIPO RENTA 3 CUOTAS | |

Dada en la **OFICINA VIRTUAL**, a los **diez (10) días del mes de septiembre del año dos mil veinticinco (2025)**.

NOTAS:

- La presente certificación tiene una vigencia de treinta (30) días a partir de la fecha y se emite a solicitud del o de la contribuyente o su representante.
- Esta certificación no constituye un juicio de valor sobre la veracidad de las declaraciones presentadas por el o la contribuyente, ni excluye cualquier proceso de verificación posterior.
- Este documento puede ser validado electrónicamente escaneando el código QR que lo acompaña.



Dirección General de Impuestos Internos (DGII)
Gerente de Tecnología y Comunicación
Documento firmado digitalmente, para validar en medios electrónicos
<https://firma.dgii.gov.do/documents-web/v/RH2J-8OAG-OF1O-TQPX-G175-7534-8807-74>

10/09/2025 16:08:00 AST -04



TESORERÍA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

4-01-51707-8

CERTIFICACION No. 6249548

A QUIEN PUEDA INTERESAR

Por medio de la presente hacemos constar que en los registros de la Tesorería de la Seguridad Social, la empresa **MIGUEL ANTONIO MIRAMBEAUX RAMOS** con RNC/Cédula **049-0004469-6**, a la fecha no presenta balance con atrasos en los pagos de los aportes a la Seguridad Social.

La presente certificación no significa necesariamente que **MIGUEL ANTONIO MIRAMBEAUX RAMOS** haya realizado sus pagos en los plazos que establece la Ley 87-01, ni constituye un juicio de valor sobre la veracidad de las declaraciones hechas por este empleador a la Tesorería de la Seguridad Social, ni le exime de cualquier verificación posterior.

Esta certificación no requiere firma ni sello, tiene una vigencia de 30 días a partir de la fecha y se expide totalmente gratis sin costo alguno a solicitud de la parte interesada.

Dado en la ciudad de Santo Domingo, Republica Dominicana, a los 14 días del mes de Agosto del año 2025.

Para verificar la autenticidad de esta certificación dirijase a la siguiente dirección:
<https://suir.gob.do/sys/VerificarCertificacion.aspx>

Datos de verificación:

- Código de firma digital: **6249548-M6576284-52025**
- Pin: **8901**

NO HAY NADA ESCRITO DEBAJO DE ESTA LINEA



COTIZACIÓN No.28199Factura Gubernamental
Cotizado al Contado
Moneda: **DOP**

C/ MARIA TRINIDAD SANCHEZ COTUI Tel.809-585-2132 809-585-2132
www.surtidoradellys.com
RNC 04900044696 57452

RNC Cliente...:404000316 Código:1051

Nombre Cliente:AYUNTAMIENTO MUNICIPAL COTUI

Dirección.....:n

Teléfonos.....:809-507-9614

De Fecha: 03/09/2025 Hora: 17:16

Pedido Número:0

Vendedor:

Cantidad	Medida	Descripción	Precio	ITBIS	Monto
700.00	Unidad	FUNDAS PARA ZAFACONES 55 GALONES 5/1	30.00	3,203.39	21,000.00
300.00	Unidad	FUNDA P/ BASURA JARDINERIA 30/4GL 30GL	30.00	1,372.88	9,000.00
12.00	Unidad	COLOR CIELO AZUL ULTRA 6/128OZ	130.00	237.97	1,560.00
15.00	Unidad	FABULOSO LAVANDA 4/1GL	335.00	766.53	5,025.00
12.00		JABON LIQUIDO NEUTRO YAS 1GL	335.00	613.22	4,020.00
4.00	Fardo	PAPEL CHAVALLIN FUNDA VERDE 30/1	325.00	198.31	1,300.00
20.00	Unidad	ESCOBA KIKI	275.00	838.98	5,500.00
10.00	Unidad	JABON DE CUABA LIBRE 5 DE GL 6/1	235.00	358.47	2,350.00
12.00	Unidad	SUAPER 42	285.00	521.69	3,420.00
12.00	Unidad	FREGADOR 3M VERDE MULTIUSO 00038 48/3	147.00	269.08	1,764.00
10.00	Unidad	SERVILLETAS OCEAN BREEZE 5/500	105.00	160.17	1,050.00
8.00	Unidad	TOALLA DE CACINA	50.00	61.02	400.00
12.00	Unidad	AMBIENT GLADE MANZANA CANELA 6/8.3OZ	205.00	375.25	2,460.00
1.00	Unidad	DETERGENTE EN POLVO COMPADRE 30 LIBRA	950.00	144.92	950.00
4.00	Unidad	D-SCALIN 6/1GL	370.00	225.76	1,480.00

Pagar con		SubTotal	51,931.36
Efectivo	61,279.00	ITBIS	9,347.64
		Total	61,279.00

Cotizador: _____

Cliente: _____

Le atendio: **CARMEN**

-Nota: Esta cotización es válida solo por 5 días calendario.



Alcaldía Municipal de Cotuí.

Acta Simple de Apertura Ofertas

Compras por Debajo del Umbral

Adquisición de materiales de limpieza

Mediante el trámite No. Ayuntamiento Cotuí-DAF-CD-2025-0014

Luego de concluido el plazo establecido para la presentación de ofertas, fueron recibidas en nuestras oficinas las siguientes:

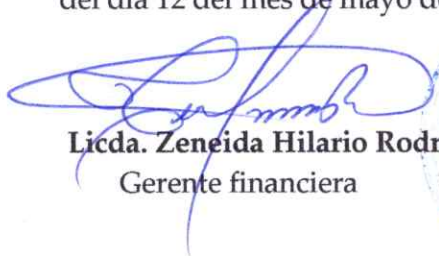
NO.	SUPLIDOR	COT. No.	FECHA	MUESTRA	MONTO
1	Miguel Antonio Mirambeaux Ramos.	57452	03/04/2025	NO	RD\$ 61,279.00 Pesos
2	Argos Tecnoquímicos Industriales, EIRL	S-N	12/9/2025	NO	13,375.3

Por lo que iniciamos inmediatamente con la apertura de la propuesta, la cuales recibimos a través del Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas (SECP) y de manera física debidamente cerrada luego procedimos a descryptar las recibidas a través de nuestro portal, al concluir esta etapa las propuestas fueron remitidas a los peritos a los fines de evaluación.

1. El proveedor **Miguel Antonio Mirambeaux Ramos**, queda como oferente ganador del proceso No. Ayuntamiento Cotuí-DAF-CD-2025-0014 por haber hecho una oferta ajustada a los requerimientos de la institución y haber ofrecido el mejor precio.
2. **Argos Tecnoquímicos Industriales, EIRL** Queda descalificado por haber hecho una oferta que no se ajustada a los requerimientos de la institución

Concluido este proceso se dio por terminada la reunión, en fe de lo cual se levanta la presente acta, que firman todos los presentes.

En la ciudad de Cotuí, Provincia Sánchez Ramírez, República Dominicana, a las 11:01 a.m. del día 12 del mes de mayo del presente año Dos Mil Veinticinco. (2025).


Licda. Zeneida Hilario Rodríguez
Gerente financiera




Licda. Margarita Bautista
Gerente de Compras.





COMPRAS Y CONTRATACIONES

ACTA DE ADJUDICACION

PROCESO: DE Compras por Debajo del Umbral para la **Adquisición de materiales de limpieza** Ref. "No. Ayuntamiento Cotuí-DAF-CD-2025-0014."

En la ciudad de Cotuí, Provincia Sánchez Ramírez, República Dominicana, siendo las (11:02:00(a.m.)), del día doce (12) de septiembre del año Dos Mil veinticinco (2025), Procedieron a firmar el acta de adjudicación "**Adquisición de materiales de limpieza**" las Señoras: Zeneida Hilario Rodríguez, Directora Administrativa-Financiera, Margarita Bautista, Directora De La Unidad De Compras y Contrataciones.

CONSIDERANDO: Que en fecha (doce (12) de septiembre de 2025, La Alcaldía Municipal de Cotuí inicio un proceso de Compras bajo la modalidad de Compras por Debajo del Umbral, para la "**Adquisición de materiales de limpieza**", Ref. Ayuntamiento Cotuí-DAF-CD-2025-0014. Siendo el último día para la recepción de ofertas el día doce (12) de abril del 2025.

CONSIDERANDO: Que de conformidad con lo establecido en el Art. 26 de la Ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones Públicas, establece que la Entidad contratante procederá a la adjudicación de la oferta que más convenga a los intereses de la institución, en el entendido de que satisfaga el interés general y el cumplimiento de los fines de la administración.

VISTA: La Ley No. 340-06, sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones, promulgada en fecha 18 de agosto de 2006.

VISTA: La Ley 449-06, que modifica la Ley NO.340-06, promulgada en fecha 6 de diciembre de 2006.

VISTO: El reporte de lugares ocupados por los ofertantes.

VISTO: Que la propuesta de Miguel Antonio Mirambeaux Ramos, es la idónea a los intereses institucionales, cumple con las especificaciones técnicas solicitadas y con los requisitos establecidos en la Ley 340-06 de Compras y Contrataciones Públicas.

POR LO TANTO, y en el entendido de que el anterior preámbulo forma parte integral de la presente Acta de Adjudicación

SE RESUELVE LO SIGUIENTE:

PRIMERO: Este proceso de Compras Menores se adjudica tomando como referencia la relación calidad-precio y condiciones de pago de las propuestas presentadas.

SEGUNDO: Se designa a la Unidad de Compras Notificar la Adjudicación al oferente que resultó ganador y al no ganador.

TERCERO: La Unidad de Compras formalizara la compra y enviara los documentos necesarios para el proceso de pago.

CUARTO: Los fondos para financiar el contrato objeto de este procedimiento provienen del cuenta presupuestaria 2.3.9.1.01, de nuestro presupuesto general.

En la ciudad de Cotui, Sánchez Ramírez, República Dominicana, el doce (12) días del mes de septiembre del año Dos Mil Veinticinco (2025).



Licda. Zeneida Hilario Rodríguez
Gerente Financiera



Licda. Margarita Bautista
Directora De La Unidad De Compras y contrataciones

No. EXPEDIENTE

AYUNTAMIENTO COTUÍ-DAF-CD-2025-0014

Fecha de emisión: 16/9/2025

Ayuntamiento Municipal de Cotuí
ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **Ayuntamiento Cotuí-2025-00045**

Descripción: **Adquisición de materiales de limpieza**

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

Datos del Proveedor

Razón social: **Miguel Antonio Mirambeaux Ramos**

RNC: **04900044696**

Nombre comercial: **Miguel Antonio Mirambeaux Ramos**

Domicilio comercial: **Eliseo de Peña, 43001 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-585-2132**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Forma de pago:

Plazo de pago con recepción conforme:

Monto total: **61,279.00**

Moneda: **DOP**

Detalle

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma

Nombre y Apellido


Firma

Nombre y Apellido
COMPRA

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	47121701	FUNDAS PARA ZAFACONES 55 GALONES	700.00	PAQ	30.00	21,000.00		0.00	0.00	21,000.00
1	47121701	FUNDAS PARA ZAFACONES 30 GALONES	300.00	PAQ	30.00	9,000.00		0.00	0.00	9,000.00
1	47131807	CLORO	12.00	GAL	130.00	1,560.00		0.00	0.00	1,560.00
	47131803	Desinfectantes para uso doméstico	15.00	GAL	335.00	5,025.00		0.00	0.00	5,025.00
	53131608	JABON LIQUIDO	12.00	GAL	335.00	4,020.00		0.00	0.00	4,020.00
	14111704	PAPEL HIGIÉNICO	4.00	PAQ	325.00	1,300.00		0.00	0.00	1,300.00
	47131604	ESCOBA	20.00	UD	275.00	5,500.00		0.00	0.00	5,500.00
	53131608	JABON DE CUABA	10.00	UD	235.00	2,350.00		0.00	0.00	2,350.00
	47131618	SUAPERS	12.00	UD	285.00	3,420.00		0.00	0.00	3,420.00
	47131602	FREGADOR	12.00	UD	147.00	1,764.00		0.00	0.00	1,764.00
	52121602	SERVILLETAS	10.00	PAQ	105.00	1,050.00		0.00	0.00	1,050.00
	47131502	TOALLA DE COCINA	8.00	UD	50.00	400.00		0.00	0.00	400.00
	47131803	AMBIENTADOR	12.00	UD	205.00	2,460.00		0.00	0.00	2,460.00
	12161902	DETERGENTE EN POLVO	1.00	UD	950.00	950.00		0.00	0.00	950.00
	41116105	D-SCALIN	4.00	GAL	370.00	1,480.00		0.00	0.00	1,480.00

Subtotal \$	61,279.00
Total Descuentos \$	0.00
Total ITBIS \$	0.00
Total Otros Impuestos \$	0.00
Total \$	61,279.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido