

05 de agosto de
2019

Página 1 de 1

DIRECCION GENERAL DE EMBELLECIMIENTO
SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN
UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: **DGEACCC-2019-00045**Objeto de la compra: **ADQUISICION DE MOTOCICLETAS Y CARRITO ELECTRICO.**Rubro: **AUTOMOTORES**Planificada: **Sí****Detalle pedido**

Ítem	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	25101503	CARRITO ELECTRICO	UD	01	706,119.99	706,119.99
2	25101503	MOTOCICLETAS CG125	UD	02	39,569.16	93,383.22
Total:						799,503.21

Observaciones:(Indicar Observaciones, si las hay)**Plan de Entrega Estimado**

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 REP.DOM	01	30 de agosto de 2019
2	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 REP.DOM	02	30 de agosto de 2019



(Nombre y Firma)
Jose Osvaldo Olivieri P.
Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.



No. EXPEDIENTE
DGEACCC-DAF-CM-2019-0026

Fecha de emisión: 05/08/2019

Dir Gral Embellecimiento Ave., Carret y Cruzada Cívica

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **DGEACCC-2019-00045**

Descripción: **ADQUISICIÓN DE MOTOCICLETAS Y CARRITO ELECTRICO**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Madegroup, SRL**

RNC: **131542921**

Nombre Comercial: **Madegroup, SRL**

Domicilio Comercial: **Juan Cartagena Alvarez, 11512 -, REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **829-422-0302**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago: **Crédito**

Monto Total: **706,119.99**

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
2	25101503	CARRITO ELECTRICO	1.00	UD	598,406.77	598,406.77		107,713.22	0.00	706,119.99

FIRMA RESPONSABLE AJTORIZADO


 Firma
 Jose Osvaldo Obrien R
 Nombre y Apellido


 Firma
 Nombre y Apellido

No. EXPEDIENTE
DGEACCC-DAF-CM-2019-0026

Fecha de emisión: 05/08/2019

Dir Gral Embellecimiento Ave., Carret y Cruzada Cívica

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **DGEACCC-2019-00044**

Descripción: **ADQUISICIÓN DE MOTOCICLETAS Y CARRITO ELECTRICO**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Motores del Sur, SRL**

RNC: **122025367**

Nombre Comercial: **Motores del Sur, SRL**

Domicilio Comercial: **Núñez de Cáceres, 10108 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-816-0556**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago: **Crédito**

Monto Total: **93,383.22**

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
1	2510180 1	MOTOCICLET A CG125	2.00	UD	39,569.1 6	79,138.32		14,244.90	0.00	93,383.22

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
José Osvaldo Divieri P.
Nombre y Apellido

Firma
Nombre y Apellido



Subtotal RD\$	79,138.32
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	14,244.90
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	93,383.22

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	MOTOCICLETA CG125	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	2.00	30/08/2019 12:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

José Osvaldo Olveira P.
Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



MINISTERIO DE HACIENDA

CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Sistema de Información de la Gestión Financiera

Período Fiscal : 2019

No. Expediente :

Fecha :	26	07	2019
	DD	MM	AAAA

No. Documento : EG1564147108921mcnje

Capítulo : 0211-MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

Sub Capítulo: 01-MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

Unidad Ejecutora : 0002-DIRECCION GENERAL DE EMBELLECIMIENTO DE CARRETERAS Y AVENIDAS DE

Proceso : Previsión para Compra de Carrito de Golf Eléctrico, para ser utilizado en el parque de ésta Institución.

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
2.6.4.1.01	Automóviles y camiones	706,119.98
Total		706,119.98

El monto de : **Setecientos seis mil ciento diecinueve con 98/100 (706,119.98)

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
2019.0211.01.0002.974-Versión 1	26/07/2019	706,119.98



Para la verificación de la integridad de este documento electrónico, ingresar a la siguiente dirección web:

<http://api-sigef.hacienda.gov.do/servicios/general/reporte/publico/RP1564148952580qBB9BZvsuL>





MINISTERIO DE HACIENDA

CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Sistema de Información de la Gestión Financiera

Período Fiscal : 2019

No. Expediente :

Fecha :	06	08	2019
	DD	MM	AAAA

No. Documento : EG1564147350312KHY8B

Capítulo : 0211-MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

Sub Capítulo: 01-MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

Unidad Ejecutora : 0002-DIRECCION GENERAL DE EMBELLECIMIENTO DE CARRETERAS Y AVENIDAS DE

Proceso : Previsión para la Compra de Motocicleta, para ser utilizada en ésta Institución.

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
2.6.4.8.01	Otros equipos de transporte	93,383.22
Total		93,383.22

El monto de : **Noventa y tres mil trescientos ochenta y tres con 22/100 (93,383.22)

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
2019.0211.01.0002.976-Versión 1	06/08/2019	93,383.22



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/RP1565115012664Edeh85w98h>



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

Sistema de Información de la Gestión Financiera

Período Fiscal : 2019

No. Expediente :

Fecha :	06	08	2019
	DD	MM	AAAA

No. Documento : EG1565115501699fojFK

Capítulo : 0211-MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

Sub Capítulo: 01-MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

Unidad Ejecutora : 0002-DIRECCION GENERAL DE EMBELLECIMIENTO DE CARRETERAS Y AVENIDAS DE

Proceso : Previsión para la Compra de Motocicleta, para ser utilizada en ésta Institución.

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 2019, aprobado por Ley No. 61-18 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 2019
2.6.4.8.01	Otros equipos de transporte	93,383.22
Total		93,383.22

El monto de : **Noventa y tres mil trescientos ochenta y tres con 22/100 (93,383.22)

Número de Compromiso	Fecha de Compromiso	Monto de Compromiso
2019.0211.01.0002.1022-Versión	06/08/2019	93,383.22

Certificado de Apropiación Presupuestaria No.: EG1564147350312KHY8B

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/RP1565183737233TjkEiqxQUP>

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

Sistema de Información de la Gestión Financiera

Período Fiscal : 2019

No. Expediente :

Fecha :	06	08	2019
	DD	MM	AAAA

No. Documento : EG1565097506622sGAIW

Capítulo : 0211-MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

Sub Capítulo: 01-MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

Unidad Ejecutora : 0002-DIRECCION GENERAL DE EMBELLECIMIENTO DE CARRETERAS Y AVENIDAS DE

Proceso : Compra de Carrito de Golf Eléctrico, para ser utilizado en el parque de ésta Institución.

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 2019, aprobado por Ley No. 61-18 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 2019
2.6.4.1.01	Automóviles y camiones	706,119.98
Total		706,119.98

El monto de : **Setecientos seis mil ciento diecinueve con 98/100 (706,119.98)

Número de Compromiso	Fecha de Compromiso	Monto de Compromiso
2019.0211.01.0002.1011-Versión	06/08/2019	706,119.98

Certificado de Apropiación Presupuestaria No.: EG1564147108921mcnje

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/RP1565097950626ikiRaM4poL>

INFORME FINAL

ADQUISICIÓN DE MOTOCICLETAS Y CARRITO ELECTRICO

En fecha **05/08/2019**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **DGEACCC-DAF-CM-2019-0026**, denominado **ADQUISICIÓN DE MOTOCICLETAS Y CARRITO ELECTRICO**, 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	Madegroup, SRL	ADQUISICIÓN DE CARRITO ELÉCTRICO_EXT		100.000000
2	Motores del Sur, SRL	ADQUISICIÓN DE MOTORES_EXT		100.000000

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

- a) Madegroup, SRL
- b) Motores del Sur, SRL

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

- a) -

José Osvaldo Olivieri R



DGEACCC-DAF-CM-2019-0026

12 de agosto de
2019

Página 1 de 1

DIRECCION GENERAL DE EMBELLECIMIENTO
SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN
UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: **DGEACCC-2019-00047**Objeto de la compra: **ADQUISICION DE ARTICULOS PLASTICOS.**Rubro: **BOLSAS PLASTICAS.**Planificada: **Sí****Detalle pedido**

Ítem	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	24111503	FUNDAS PLASTICAS NEGRAS 7X8 C-200 PERFORADAS	MILLAR	131	1250	193225.00
2	24111503	FUNDAS PLASTICAS NEGRAS 28X50 C-200	MILLAR	35	9500	392350
3	24111503	FUNDAS PLASTICAS NEGRAS 12X17 C-200	MILLAR	135	1215	193549.50
4	24111503	FUNDAS PLASTICAS NEGRAS 10X10 C-200	MILLAR	166	999.96	195872.16
Total:						974996.66

Observaciones:(Indicar Observaciones, si las hay)**Plan de Entrega Estimado**

ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 REP.DOM	131	29 de agosto de 2019
2	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 REP.DOM	35	29 de agosto de 2019
3	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 REP.DOM	135	29 de agosto de 2019
4	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 REP.DOM	166	29 de agosto de 2019

¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.



Jose Osvaldo Olivera *(Firma)*

(Nombre y Firma)

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

No. EXPEDIENTE
DGEACCC-DAF-CM-2019-0027

Fecha de emisión: 12/08/2019

Dir Gral Embellecimiento Ave., Carret y Cruzada Cívica

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **DGEACCC-2019-00047**

Descripción: **ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS PLÁSTICOS**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Distribuidora Francosur, SRL**

RNC: **131096301**

Nombre Comercial: **Distribuidora Francosur, SRL**

Domicilio Comercial: **Leovilda Villar, 2, Segundo Nivel, 11501 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-923-0993**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago: **Transferencia**

Monto Total: **974,996.66**

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
1	24111503	FUNDAS PLÁSTICAS NEGRAS 7X8 C-200 PERFORADAS	131.000000	MIL	1250.000000	163750.000000		29475.000000	0.000000	193225.000000
2	24111503	FUNDAS PLÁSTICAS	35.000000	MIL	9500.000000	332500.000000		59850.000000	0.000000	332350.000000

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


 Firma

 Jose Oswaldo Obrien R
 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
		NEGRAS 28X50 C-200								
3	24111503	FUNDAS PLÁSTICAS NEGRAS 12X17 C-200	135.000000	MIL	1215.000000	164025.000000		29524.500000	0.000000	193549.500000
4	24111503	FUNDAS PLASTICAS NEGRAS 10X10 C-200	166.000000	MIL	999.960000	165993.360000		29878.804800	0.000000	195872.164800

Subtotal RD\$	826,268.36
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	148,728.30
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	974,996.66

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
3	FUNDAS PLÁSTICAS NEGRAS 12X17 C-200	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	135.00	29/08/2019 10:00:00 a.m.
4	FUNDAS PLASTICAS NEGRAS 10X10 C-200	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	166.00	29/08/2019 10:00:00 a.m.
1	FUNDAS PLÁSTICAS NEGRAS 7X8 C-200 PERFORADAS	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	131.00	29/08/2019 10:00:00 a.m.
2	FUNDAS PLÁSTICAS NEGRAS 28X50 C-200	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	35.00	29/08/2019 10:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

José Osvaldo Olivera P

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido





MINISTERIO DE HACIENDA



CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Sistema de Información de la Gestión Financiera

Período Fiscal : 2019

No. Expediente :

Fecha :	05	08	2019
	DD	MM	AAAA

No. Documento : EG1565012251071QpbqN

Capítulo : 0211-MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

Sub Capítulo: 01-MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

Unidad Ejecutora : 0002-DIRECCION GENERAL DE EMBELLECIMIENTO DE CARRETERAS Y AVENIDAS DE

Proceso : Previsión para la Compra de Fundas Plásticas, para ser utilizadas en los viveros de ésta Institución.

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
2.3.5.5.01	Artículos de plástico	974,996.20
Total		974,996.20

El monto de : **Novecientos setenta y cuatro mil novecientos noventa y seis con 20/100 (974,996.20)

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
2019.0211.01.0002.1004-Versión	05/08/2019	974,996.20



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/RP1565012762566ep3zFHSNNP>



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

Sistema de Información de la Gestión Financiera

Período Fiscal : 2019

No. Expediente :

Fecha :	13	08	2019
	DD	MM	AAAA

No. Documento : EG1565704052827zSyYS

Capítulo : 0211-MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

Sub Capítulo: 01-MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

Unidad Ejecutora : 0002-DIRECCION GENERAL DE EMBELLECIMIENTO DE CARRETERAS Y AVENIDAS DE

Proceso : Compra de Fundas Plásticas, para ser utilizadas en los viveros de ésta Institución.

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 2019, aprobado por Ley No. 61-18 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 2019
2.3.5.5.01	Artículos de plástico	974,996.66
Total		974,996.66

El monto de : **Novecientos setenta y cuatro mil novecientos noventa y seis con 66/100 (974,996.66)

Número de Compromiso	Fecha de Compromiso	Monto de Compromiso
2019.0211.01.0002.1090-Versión	13/08/2019	974,996.66

Certificado de Apropiación Presupuestaria No.: EG1565012251071QpbqN

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/RP15657069308148GUjXtHu7O>



INFORME FINAL

ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS PLÁSTICOS

En fecha **12/08/2019**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **DGEACCC-DAF-CM-2019-0027**, denominado **ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS PLÁSTICOS**, 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
3	Tecnoelite, SRL	ARABDGEACCC-DAF-CM-2019-0027		90.000000
4	La Zeta, SRL	Fundas plásticas		91.000000
5	GTG Industrial, SRL	DGEACCC-DAF-CM-2019-0027		85.000000
1	Distribuidora Francosur, SRL	FUNDAS PLÁSTICAS_EXT		100.000000
2	Dameille Comercial, SRL	FUNDAS PLÁSTICAS_EXT		92.000000

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

- Distribuidora Francosur, SRL
- Dameille Comercial, SRL
- Tecnoelite, SRL
- La Zeta, SRL
- GTG Industrial, SRL

José Osvaldo Obispo P



DGEACCC-DAF-CM-2019-0027

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

a) -

José Osvaldo Olivieri R.



DGEACCC-DAF-CM-2019-0027

29 de agosto de
2019

Página 1 de 1

DIRECCION GENERAL DE EMBELLECCIMIENTO
SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN
UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: **DGEACCC-2019-00050**Objeto de la compra: **ADQUISICION DE HERRAMIENTAS**Rubro: **HERRAMIENTAS MANUALES**Planificada: **Sí****Detalle pedido**

Ítem	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	27113203	MACHETES CABO NEGRO 22"	UD	500	203.39	120000.10
2	27113203	PALA DE CORTE	UD	400	254.24	120001.28
3	27113203	AZADA CON SU PALO	UD	282	360.17	119850.17
4	27113203	TIJERA PARA CORTE DE ESQUEJE NO.14	UD	300	550.85	195000.90
5	27113203	RASTRILLO DE HIERRO CON SU PALO	UD	82	466.11	45100.80
6	27113203	ZAFACON CON TAPA Y RUEDA DE 50 GALONES	UD	73	3482.70	299999.77
Total:						899,953.03

Observaciones:(Indicar Observaciones, si las hay)**Plan de Entrega Estimado**

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 REP.DOM	500	27 de septiembre de 2019
2	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 REP.DOM	400	27 de septiembre de 2019
3	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 REP.DOM	282	27 de septiembre de

¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.

4	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 REP.DOM	300	2019 27 de septiembre de 2019
5	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 REP.DOM	82	27 de septiembre de 2019
6	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 REP.DOM	73	27 de septiembre de 2019



(Nombre y Firma)
Jose Osvaldo Olivieri P 
 Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

No. EXPEDIENTE
DGEACCC-DAF-CM-2019-0028

Fecha de emisión: 29/08/2019

Dir Gral Embellecimiento Ave., Carret y Cruzada Cívica

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **DGEACCC-2019-00050**

Descripción: **ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Corporación Legis, SRL**

RNC: **101754958**

Nombre Comercial: **Corporación Legis, SRL**

Domicilio Comercial: **Club Rotario, Edif. 9, 11501 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-414-6860**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago: **Transferencia**

Monto Total: **899,953.03**

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
1	27113203	MACHETE CABO NEGRO 22"	500.000000	UD	203.390000	101695.000000		18305.100000	0.000000	120000.100000
2	27113203	PALA DE CORTE	400.000000	UD	254.240000	101696.000000		18305.280000	0.000000	120001.280000
3	27113203	AZADA CON	282.000000	UD	360.170000	101567.940000		18282.229200	0.000000	119850.169200

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Jose Oswaldo Olivieri R

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
		SU PALO				0000		00		
4	27113203	TIJERA PARA CORTE DE ESQUEJE NO.14	300.000000	UD	550,850000	165255.000000		29745.900000	0.000000	195000.900000
5	27113203	RASTRILLO DE HIERRO CON SU PALO	82.000000	UD	466,110000	38221.020000		6879.783600	0.000000	45100.803600
6	27113203	ZAFACON CON TAPA Y RUEDA DE 50 GALONES	73.000000	UD	3482,700000	254237.100000		45762.678000	0.000000	299999.778000

Subtotal RD\$	762,672.06
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	137,280.97
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	899,953.03

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
4	TIJERA PARA CORTE DE ESQUEJE NO.14	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	300.00	27/09/2019 01:00:00 p.m.
5	RASTRILLO DE HIERRO CON SU PALO	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	82.00	27/09/2019 01:00:00 p.m.
6	ZAFACON CON TAPA Y RUEDA DE 50 GALONES	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	73.00	27/09/2019 01:00:00 p.m.
1	MACHETE CABO NEGRO 22"	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	500.00	27/09/2019 01:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
2	PALA DE CORTE	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	400.00	27/09/2019 01:00:00 p.m.
3	AZADA CON SU PALO	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	282.00	27/09/2019 01:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



Firma

Jose Osvaldo Olaveria R

Nombre y Apellido



Firma

Nombre y Apellido

INFORME FINAL

ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS

En fecha **29/08/2019**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **DGEACCC-DAF-CM-2019-0028**, denominado **ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS**, 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
2	FL&M Comercial, SRL	FL&M COMERCIAL S.R.L.(45)		91.000000
3	Industrias y Casa (INDCASA), SRL	DGEACCC-DAF-CM-2019-0028		90.000000
4	Tecnoelite, SRL	clopez herramientas		88.000000
5	Khalicco Investments, SRL	COTIZACION DGEACCC-DAF-CM-2019-0028		95.000000
6	ST Croix, SRL	HERRAMIENTAS DGEACCC-DAF-CM-2019-0028		96.000000
7	Dac Diseño Arquitectura y Construcción, SRL	COTIZACIÓN DAC HERRAMIENTAS		98.000000
1	Corporación Legis, SRL	FERRETERIA_EXT		100.000000

Jose Osvaldo Olivieri P.



DGEACCC-DAF-CM-2019-0028

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

- a) Corporación Legis, SRL
- b) FL&M Comercial, SRL
- c) Industrias y Casa (INDCASA), SRL
- d) Tecnoelite, SRL
- e) Khalicco Investments, SRL
- f) ST Croix, SRL
- g) Dac Diseño Arquitectura y Construcción, SRL

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

- a) -

José Osvaldo Oliviera R



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

Sistema de Información de la Gestión Financiera

Período Fiscal : 2019

No. Expediente :

Fecha :	29	08	2019
	DD	MM	AAAA

No. Documento : EG1565372966825ZjppA

Capítulo : 0211-MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

Sub Capítulo: 01-MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

Unidad Ejecutora : 0002-DIRECCION GENERAL DE EMBELLECIMIENTO DE CARRETERAS Y AVENIDAS DE

Proceso : Previsión para la Compra de Zafacones, para ser utilizados en diferentes áreas de ésta Institución.

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
2.3.5.5.01	Artículos de plástico	299,999.78
2.3.6.3.04	Herramientas menores	599,953.25
Total		899,953.03

El monto de : **Ochocientos noventa y nueve mil novecientos cincuenta y tres con 03/100 (899,953.03)

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
2019.0211.01.0002.1075-Versión	29/08/2019	899,953.03



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/RP1567098212542ye3sDXMFTT>



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

Sistema de Información de la Gestión Financiera

Período Fiscal : 2019

No. Expediente :

Fecha :	29	08	2019
	DD	MM	AAAA

No. Documento : EG1567098921448bzkDD

Capítulo : 0211-MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

Sub Capítulo: 01-MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

Unidad Ejecutora : 0002-DIRECCION GENERAL DE EMBELLECIMIENTO DE CARRETERAS Y AVENIDAS DE

Proceso : Previsión para la Compra de Herramientas y Zafacones, para ser utilizados en diferentes áreas de ésta Institución.

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 2019, aprobado por Ley No. 61-18 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 2019	
2.3.5.5.01	Artículos de plástico		299,999.78
2.3.6.3.04	Herramientas menores		599,953.25
Total			899,953.03

El monto de : **Ochocientos noventa y nueve mil novecientos cincuenta y tres con 03/100 (899,953.03)

Número de Compromiso	Fecha de Compromiso	Monto de Compromiso
2019.0211.01.0002.1183-Versión	29/08/2019	899,953.03

Certificado de Apropiación Presupuestaria No.: EG1565372966825ZjppA



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/RP1567099265981166SDq140o>

