



No. EXPEDIENTE
DGEACCC-DAF-CM-2019-0033
No. DOCUMENTO
2019-0033

28 de noviembre de
2019

Página 1 de 1

Nombre del Capítulo y/o dependencia gubernamental
SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN
UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: **DGEACCC-2019-00070**

Objeto de la compra: **ADQUISICION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS**

Rubro: **PUBLICIDAD.**

Planificada: sí

Detalle

Ítem	Código ¹	Cuenta presupuestaria ²	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	82101603	2.2.2.1.01	SERVICIOS PUBLICITARIOS DE COORDINACION.	MES.	12	43,7288.16	516000.03
2	82101603	2.2.2.1.01	SERVICIOS PUBLICITARIOS DE PROMOCION Y DIVULGACION.	MES	06	94067..82	111,000.00
Total:							627,000.06

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	12	29 de septiembre de 2020
2	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 REP.DOM	6	29 de marzo de 2020

José Osvaldo Olivera R. (Nombre y Firma)
Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones



¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios UNSPSC.

² Conforme a la lista de artículos del Portal Transaccional o de la Guía Alfabética de Imputación del Gasto de la Dirección General de Presupuesto.

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS
Original 1 – Expediente de Compras
Copia1 – Agregar Destino

No. EXPEDIENTE

DGEACCC-DAF-CM-2019-0033

Fecha de emisión: 28/11/2019

Dir Gral Embellecimiento Ave., Carret y Cruzada Cívica

ORDEN DE SERVICIOS

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: DGEACCC-2019-00070

Descripción: ADQUISICIÓN DE SERVICIOS PUBLICITARIOS

Modalidad de Compras: Compras Menores

Datos del Proveedor

Razón social: Extra Mile, SRL

RNC: 131562132

Nombre Comercial: Extra Mile, SRL

Domicilio Comercial: Paseo de los Profesores, 11109 - , REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 809-508-1924

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Forma de pago: Transferencia

Plazo de pago con recepción conforme: 30 días

Monto Total: 516,000.03

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Jose Osvaldo Olivera 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
1	8210160 3	SERVICIOS PUBLICITARIOS DE COORDINACIÓN	12.000000	MES	36440.6 80000	437288.16 0000		78711.8688 00	0.000000	516000.028800

Subtotal RD\$	437,288.16
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	78,711.87
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	516,000.03

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	SERVICIOS PUBLICITARIOS DE COORDINACIÓN	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	2.00	29/11/2019 5:00:00 p.m.
1	SERVICIOS PUBLICITARIOS DE COORDINACIÓN	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	10.00	29/9/2020 3:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



MINISTERIO DE HACIENDA



Página 1 de 1

CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Sistema de Información de la Gestión Financiera

Período Fiscal : 2019

No. Expediente :

Fecha :	08	11	2019
	DD	MM	AAAA

No. Documento : EG1573234994804SqEMm

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 Cubrir Servicios de Publicidad
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
2.2.2.1.01	Publicidad y propaganda	130,000.00
Total		130,000.00

El monto de : **Ciento treinta mil con 00/100 (130,000.00)

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
2019.0211.01.0002.1541-Versión	08/11/2019	130,000.00



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/RP15732364200450btbQQx0F0>



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

Sistema de Información de la Gestión Financiera

Período Fiscal : 2019

No. Expediente :

Fecha :	29	11	2019
	DD	MM	AAAA

No. Documento : EG1575036254724DSzIG

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 : Pago por Servicio de Coordinación de Comunicación a favor Extra Smile SRL
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
2.2.2.1.01	Publicidad y propaganda	43,000.00
Total		43,000.00

El monto de : **Cuarenta y tres mil con 00/100 (43,000.00)

Número de Compromiso	Fecha de Compromiso	Monto de Compromiso
2019.0211.01.0002.1604-Versión	29/11/2019	43,000.00

Certificado de Apropiación Presupuestaria No.: EG1573234994804SqEMm

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/RP1575036700038xWNdLMicH4>



INFORME FINAL

ADQUISICIÓN DE SERVICIOS PUBLICITARIOS

En fecha **28/11/2019**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **DGEACCC-DAF-CM-2019-0033**, denominado **ADQUISICIÓN DE SERVICIOS PUBLICITARIOS**, 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	RUSKING JOHANS PIMENTEL SANZ	OFERTA SERVICIOS PUBLICITARIOS		98.000000
1	Domingo Valdez Rodriguez	DGEACCC-DAF-CM-2019-0033_EXT		100.000000
2	Extra Mile, SRL	DGEACCC-DAF-CM-2019-0033_EXT		100.000000

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

- a) Domingo Valdez Rodriguez
- b) Extra Mile, SRL
- c) RUSKING JOHANS PIMENTEL SANZ

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

- a) -

José Osvaldo Olivieri R *[Firma]*

DGEACCC-DAF-CM-2019-0033

Dir Gral Embellecimiento Ave., Carret y Cruzada Cívica

ORDEN DE SERVICIOS

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: DGEACCC-2019-00069

Descripción: **ADQUISICIÓN DE SERVICIOS PUBLICITARIOS**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Domingo Valdez Rodriguez**

RNC: **00100831684**

Nombre Comercial: **Domingo Valdez Rodriguez**

Domicilio Comercial: **12, Condominio Salomon, 11505 -, REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **849-249-1624**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Forma de pago: **Transferencia**

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

Monto Total: **111,000.03**

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

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
2	8210160 3	SERVICIOS PUBLICITARIOS DE PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN	6.000000	MES	15677.9 70000	94067.820 000		16932.2076 00	0.000000	111000.027600

Subtotal RD\$	94,067.82
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	16,932.21
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	111,000.03

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
2	SERVICIOS PUBLICITARIOS DE PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	2.00	27/12/2019 2:00:00 p.m.
2	SERVICIOS PUBLICITARIOS DE PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	4.00	20/3/2020 9:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

José Osvaldo Oliviera R

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 :	08	11	2019
	DD	MM	AAAA

No. Documento : EG1573234994804SqEMm

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 Cubrir Servicios de Publicidad
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
2.2.2.1.01	Publicidad y propaganda	130,000.00
Total		130,000.00

El monto de : **Ciento treinta mil con 00/100 (130,000.00)

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
2019.0211.01.0002.1541-Versión	08/11/2019	130,000.00



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/RP15732364200450btbQQx0F0>



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

Sistema de Información de la Gestión Financiera

Período Fiscal : 2019

Fecha :	29	11	2019
	DD	MM	AAAA

No. Expediente :

No. Documento : EG15750358649015GXe6

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 : Pago por Cuña Publicitaria, programa "National Project", correspondiente al mes de Noviembre 2019.

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
2.2.2.1.01	Publicidad y propaganda	18,500.00
Total		18,500.00

El monto de : **Dieciocho mil quinientos con 00/100 (18,500.00)

Número de Compromiso	Fecha de Compromiso	Monto de Compromiso
2019.0211.01.0002.1603-Versión	29/11/2019	18,500.00

Certificado de Apropiación Presupuestaria No.: EG1573234994804SqEMm

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/RP1575036756536zOdeYQUTsi>



INFORME FINAL

ADQUISICIÓN DE SERVICIOS PUBLICITARIOS

En fecha **28/11/2019**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **DGEACCC-DAF-CM-2019-0033**, denominado **ADQUISICIÓN DE SERVICIOS PUBLICITARIOS**, 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	RUSKING JOHANS PIMENTEL SANZ	OFERTA SERVICIOS PUBLICITARIOS		98.000000
1	Domingo Valdez Rodriguez	DGEACCC-DAF-CM-2019-0033_EXT		100.000000
2	Extra Mile, SRL	DGEACCC-DAF-CM-2019-0033_EXT		100.000000

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

- a) Domingo Valdez Rodriguez
- b) Extra Mile, SRL
- c) RUSKING JOHANS PIMENTEL SANZ

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

- a) -



DGEACCC-DAF-CM-2019-0033



19 de noviembre de 2019

Dirección General de Embellecimiento
SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN
 UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Página 1 de 2

No. Solicitud: **DGEACCC-2019-00066.**Objeto de la compra: **ADQUISICION DE ARTICULOS PARA TRIMMER.**Rubro: **FIBRAS, HILOS E HILADOS.**

Planificada: si

Detalle

Ítem	Código ¹	Cuenta presupuestaria ²	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	11151501	2.3.9.9.01	ROLLOS DE HILO DE TRIMMER EN NYLON 5 LIBRAS DE 3.3 MM 764".	UNIDAD	137	1897.81	259,999.97
2	11151501	2.3.9.9.01	ROLLOS DE HILO DE EN NYLON TRIMMER TRENZADO AZUL 5 LIBRAS DE 3.3 MM	UNIDAD	105	2953.59	310,126.95
Total:							672,749.76

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	137	20 de diciembre de 2019
2	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 REP.DOM	105	20 de diciembre de 2019

(Nombre y Firma)
José Osvaldo Olivier P.
Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios UNSPSC.² Conforme a la lista de artículos del Portal Transaccional o de la Guía Alfabética de Imputación del Gasto de la Dirección General de Presupuesto.

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

No. EXPEDIENTE

DGEACCC-DAF-CM-2019-0032

Fecha de emisión: 28/11/2019

Dir Gral Embellecimiento Ave., Carret y Cruzada Cívica**ORDEN DE COMPRA**

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **DGEACCC-2019-00068**Descripción: **ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS PARA TRIMMER**Modalidad de Compras: **Compras Menores****Datos del Proveedor**Razón social: **Inversiones Stward, SRL**RNC: **130766533**Nombre Comercial: **Inversiones Stward, SRL**Domicilio Comercial: **V Centenario, Plaza Marti, 10413 - , REPÚBLICA DOMINICANA**Teléfono: **809-596-1246****Datos Generales del Contrato**Anticipo: **0%**Forma de pago: **Transferencia**Plazo de pago con recepción conforme: **30 días**Monto Total: **672,749.77**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



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	1115150 1	ROLLOS DE HILO ROJO PARA TRIMMER EN NYLON 5 LIBRAS DE 3.3MM 764"	137.00000 0	UD	1897.81 0000	259999.97 0000		46799.9946 00	0.000000	306799.964600
2	1115150 1	ROLLOS DE HILO PARA TRIMMER EN NYLON TRENZADO AZUL 5 LIBRAS DE 3.3MM	105.00000 0	UD	2953.59 0000	310126.95 0000		55822.8510 00	0.000000	365949.801000

Subtotal RD\$	570,126.92
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	102,622.85
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	672,749.77

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
2		CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	105.00	20/12/2019 2:00:00 p.m.
1		CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	137.00	20/12/2019 2:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

INFORME FINAL

ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS PARA TRIMMER

En fecha **28/11/2019**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **DGEACCC-DAF-CM-2019-0032**, denominado **ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS PARA TRIMMER**, 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
4	Multiservicios F&S, SRL	COTIZACION 2019-0032 DGE		85.000000
3	Circutor, SRL	DGEACCC-DAF-CM-2019-0032 Hilo Trimmer		91.000000
2	Bosquesa, SRL	DGEACCC-DAF-CM-2019-0032_EXT		95.000000
1	Inversiones Stward, SRL	DGEACCC-DAF-CM-2019-0032_EXT		100.000000

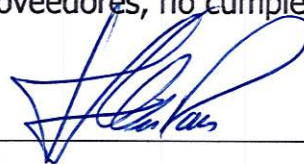
Tras la evaluación se estableció que las ofertas presentadas por los proveedores listados más abajo, cumplen con lo requerido:

- a) Inversiones Stward, SRL
- b) Bosquesa, SRL
- c) Circutor, SRL
- d) Multiservicios F&S, SRL

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

- a) -

Jose Oviedo Olivera R



DGEACCC-DAF-CM-2019-0032

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

Sistema de Información de la Gestión Financiera

Período Fiscal : 2019

Fecha :	28	11	2019
	DD	MM	AAAA

No. Expediente :

No. Documento : EG1574956043474n8ylH

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 Hilo para Trimmer, para ser utilizado 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
2.3.5.5.01	Artículos de plástico	672,749.77
Total		672,749.77

El monto de : **Seiscientos setenta y dos mil setecientos cuarenta y nueve con 77/100 (672,749.77)

Número de Compromiso	Fecha de Compromiso	Monto de Compromiso
2019.0211.01.0002.1596-Versión	28/11/2019	672,749.77

Certificado de Apropiación Presupuestaria No.: EG1572977154757jpvCs

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/RP1574957083276AWqxPxUh2E>





MINISTERIO DE HACIENDA



Página 1 de 1

CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Sistema de Información de la Gestión Financiera

Período Fiscal : 2019

No. Expediente :

Fecha :	15	11	2019
	DD	MM	AAAA

No. Documento : EG1572977154757jpvCs

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 por Compra de Hilo de Trimmer, para ser utilizado en esta 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	672,750.00
Total		672,750.00

El monto de : **Seiscientos setenta y dos mil setecientos cincuenta con 00/100 (672,750.00)

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
2019.0211.01.0002.1479-Versión	15/11/2019	672,750.00



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/RP1573832710333x3gxstQffQ>





19 de noviembre de 2019

Página 1 de 1

Dirección General de Embellecimiento
SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN
 UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: **DGEACCC-2019-00066.**Objeto de la compra: **ADQUISICION DE ALQUILER DE VEHICULO.**Rubro: **Transporte y Mantenimiento**

Planificada: si

Detalle

Ítem	Código ¹	Cuenta presupuestaria ²	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	23153307	2.2.5.4.01	ALQUILER DE VEHICULO.	MES.	09	75,000.00	674,999.98
Total:							674,999.98

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	09	24 de septiembre de 2020

(Nombre y Firma)
José Osvaldo Olivieri R.
Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios UNSPSC.² Conforme a la lista de artículos del Portal Transaccional o de la Guía Alfabética de Imputación del Gasto de la Dirección General de Presupuesto.

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS
 Original 1 – Expediente de Compras
 Copia1 – Agregar Destino

Dir Gral Embellecimiento Ave., Carret y Cruzada Cívica

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: DGEACCC-2019-00066

Descripción: **ADQUISICIÓN DE ALQUILER DE VEHÍCULO**Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Juan Infante Portorreal**RNC: **05500289649**Nombre Comercial: **Juan Infante Portorreal**Domicilio Comercial: **Sabana de los Jiménez , 56000 - , REPÚBLICA DOMINICANA**Teléfono: **829-761-8776**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**Forma de pago: **Transferencia**Plazo de pago con recepción conforme: **30 días**Monto Total: **674,999.98**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

Jose Osvaldo Alvarez 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
1	2315330 7	ALQUILER DE CAMIÓN	9.000000	MES	63559.3 20000	572033.88 0000		102966.098 400	0.000000	674999.978400

Subtotal RD\$	572,033.88
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	102,966.10
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	674,999.98

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	ALQUILER DE CAMIÓN	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	9.00	24/7/2020 2:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



MINISTERIO DE HACIENDA



Página 1 de 1

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER

Sistema de Información de la Gestión Financiera

Período Fiscal : 2019

Fecha :	19	11	2019
	DD	MM	AAAA

No. Expediente :

No. Documento : EG1574187513986S40Ug

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 : Pago por Alquiler de Camión de Carga Mitsubishi, año 1997, color blanco, chasis No. JW6DDJIE2VI 000268, del
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. 61-16 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
2.2.5.4.01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y	75,000.00
Total		75,000.00

El monto de : **Setenta y cinco mil con 00/100 (75,000.00)

Número de Compromiso	Fecha de Compromiso	Monto de Compromiso
2019.0211.01.0002.1559-Versión	19/11/2019	75,000.00

Certificado de Apropiación Presupuestaria No.: EG1571671006409EBdv1



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/RP1574188017560YE0SbCkKuL>





MINISTERIO DE HACIENDA



Página 1 de 1

CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Sistema de Información de la Gestión Financiera

Período Fiscal : 2019

No. Expediente :

Fecha :	21	10	2019
	DD	MM	AAAA

No. Documento : EG1571671006409EBdv1

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 Alquiler de Vehículo de Carga.

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
2.2.5.4.01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y	150,000.00
Total		150,000.00

El monto de : **Ciento cincuenta mil con 00/100 (150,000.00)

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
2019.0211.01.0002.1436-Versión	21/10/2019	150,000.00



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/RP15716747087789Wvhi7GlpS>



INFORME FINAL

ADQUISICIÓN DE ALQUILER DE VEHÍCULO

En fecha **19/11/2019**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **DGEACCC-DAF-CM-2019-0031**, denominado **ADQUISICIÓN DE ALQUILER DE VEHÍCULO**, 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	Daf Trading, SRL	ALQUILER DE CAMION DGEACCC-DAF-CM-2019-0031		95.000000
1	Juan Infante Portorreal	DGEACCC-DAF-CM-2019-0031_EXT		100.000000

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

- a) Juan Infante Portorreal
- b) Daf Trading, SRL

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

- a) -



José Osvaldo Olivieri R.

DGEACCC-DAF-CM-2019-0031