



31 de diciembre de 2019

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

Página 1 de 1

No. Solicitud: **DGEACCC-2019-00078.**Objeto de la compra: **ADQUISICION DE TIERRA NEGRA.**Rubro: **TIERRA NEGRA.**

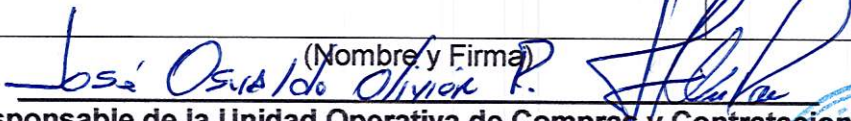
Planificada: si

Detalle

Ítem	Código ¹	Cuenta presupuestaria ²	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	11111701	2.3.6.4.04	TIERRA NEGRA	METROS CUBICOS.	1220	698.36	851,999.20
Total:							851,999.20

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	1220	03 de enero de 2020


 (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
 Copia 1 – Agregar Destino

Dir Gral Embellecimiento Ave., Carret y Cruzada Cívica

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: DGEACCC-2019-00078

Descripción: ADQUISICIÓN DE TIERRA NEGRA

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%

Forma de pago: Transferencia

Plazo de pago con recepción conforme: 30 días

Monto Total: 851,999.20

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	1111170 1	TIERRA NEGRA	1,220.00	M3	698.36	851,999.20		0.00	0.00	851,999.20

Subtotal RD\$	851,999.20
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	0.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	851,999.20

Observaciones:

Plan de entrega					
Ítem	Descripción	Dirección de entrega		Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	TIERRA NEGRA	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA		1,220.00	3/1/2020 11:00:00 a.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

Fecha :	26	12	2019
	DD	MM	AAAA

No. Expediente :

No. Documento : EG1577375981004gY2WG

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 Tierra Negra, para ser usada 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
2.3.6.4.04	Piedra, arcilla y arena	852,000.00
Total		852,000.00

El monto de : **Ochocientos cincuenta y dos mil con 00/100 (852,000.00)

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
2019.0211.01.0002.1801-Versión	26/12/2019	852,000.00



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/RP1577377074870soQJtfSUZx>



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

Sistema de Información de la Gestión Financiera

Período Fiscal : 2019

No. Expediente :

Fecha :	30	12	2019
	DD	MM	AAAA

No. Documento : EG1577730942975VAMmB

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 Tierra Negra, para ser usada 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
2.3.6.4.04	Piedra, arcilla y arena	851,999.20
Total		851,999.20

El monto de : **Ochocientos cincuenta y un mil novecientos noventa y nueve con 20/100 (851,999.20)

Número de Compromiso	Fecha de Compromiso	Monto de Compromiso
2019.0211.01.0002.1823-Versión	30/12/2019	851,999.20

Certificado de Apropiación Presupuestaria No.: EG1577375981004gY2WG

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/RP1577731386912DjlqiGfAIL>



INFORME FINAL

ADQUISICIÓN DE TIERRA NEGRA

En fecha **31/12/2019**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **DGEACCC-DAF-CM-2019-0037**, denominado **ADQUISICIÓN DE TIERRA NEGRA**, 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	DGEACCC-DAF-CM-2019-0037_EXT		100.000000
2	Orega Corporation, SRL	DGEACCC-DAF-CM-2019-0037_EXT		95.000000

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

- a) Madegroup, SRL
- b) Orega Corporation, SRL

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

- a) -

José Osvaldo Olivieri R



DGEACCC-DAF-CM-2019-0037



No. EXPEDIENTE
DGEACCC-DAF-CM-2019-0035
No. DOCUMENTO
2019-0035

12 de diciembre de
2019

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

Página 1 de 2

No. Solicitud: **DGEACCC-2019-00074**

Objeto de la compra: **ADQUISICION DE FUNDAS PLASTICAS.**

Rubro: **BOLSAS PLASTICAS.**

Planificada: sí

Detalle

Ítem	Código ¹	Cuenta presupuestaria ²	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	24111503	2.6.5.7.01	FUNDAS PLÁSTICAS NEGRAS 7"X8" C-300 PERFORADAS	MILLAR	78	645	59,365.80
2	24111503	2.6.5.7.01	FUNDAS PLÁSTICAS NEGRAS 28"X50" C-300.	MILLAR	50	8200	483800.00
3	24111503	2.6.5.7.01	FUNDAS PLASTICAS NEGRAS 12X17 C-300.	MILLAR	300	961.44	340349.76
4	24111503	2.6.5.7.01	FUNDAS PLASTICAS NEGRAS 10X10 C-300.	MILLAR	139	893.03	146474.78
Total:							1029,990.34

Observaciones: (Indicar Observaciones, si las hay)

Plan de Entrega Estimado

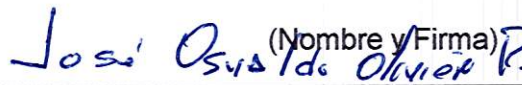
Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	78	30 de diciembre de 2019
2	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	50	30 de diciembre de 2019

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

3	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	30	30 de diciembre de 2019
4	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA.	139	30 de diciembre de 2019


 (Nombre y Firma)
Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones



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

Dir Gral Embellecimiento Ave., Carret y Cruzada Cívica

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: DGEACCC-2019-00074

Descripción: **ADQUISICIÓN DE FUNDAS PLÁSTICAS**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 Martí, 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: **970,624.54**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	2411150 3	FUNDAS PLÁSTICAS NEGRAS 28"X50" C-300	50.000000	MIL	8200.00 0000	410000.00 0000		73800.0000 00	0.000000	483800.000000
3	2411150 3	FUNDAS PLASTICAS NEGRAS 12"X17" C-300	300.00000 0	MIL	961.440 000	288432.00 0000		51917.7600 00	0.000000	340349.760000
4	2411150 3	FUNDA PLÁSTICAS NEGRAS 10"X10" C-300	139.00000 0	MIL	893.030 000	124131.17 0000		22343.6106 00	0.000000	146474.780600

Subtotal RD\$	822,563.17
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	148,061.37
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	970,624.54

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
4	FUNDA PLÁSTICAS NEGRAS 10"X10" C-300	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	139.00	30/12/2019 4:00:00 p.m.
3	FUNDAS PLASTICAS NEGRAS 12"X17" C-300	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	300.00	30/12/2019 4:00:00 p.m.
2	FUNDAS PLÁSTICAS NEGRAS 28"X50" C-300	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	50.00	30/12/2019 4:00:00 p.m.

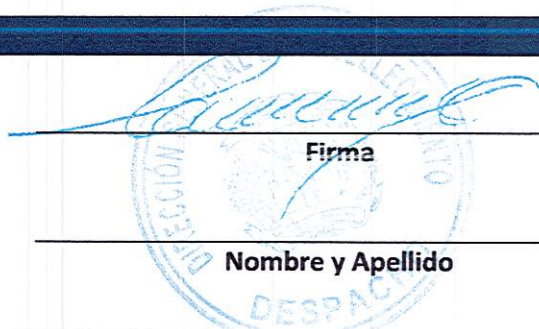
FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



Firma

Jose Orlando Olivera R

Nombre y Apellido



Firma

Nombre y Apellido

No. EXPEDIENTE

DGEACCC-DAF-CM-2019-0035

Fecha de emisión: 12/12/2019

Dir Gral Embellecimiento Ave., Carret y Cruzada Cívica

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: DGEACCC-2019-00073

Descripción: ADQUISICIÓN DE FUNDAS PLÁSTICAS

Modalidad de Compras: Compras Menores

Datos del Proveedor

Razón social: Distribuidora de Productos Alimenticios (DISPA), SRL

RNC: 130937206

Nombre Comercial: Distribuidora de Productos Alimenticios (DISPA), SRL

Domicilio Comercial: Marcos Adon, Esquina Barahona, 10308 - , REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 809-231-9116

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Forma de pago: Transferencia

Plazo de pago con recepción conforme: 30 días

Monto Total: 59,365.80

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	2411150 3	FUNDAS PLÁSTICAS NEGRAS 7"X8" C-300 PERFORADAS	78.000000	MIL	645.000 000	50310.000 000		9055.80000 0	0.000000	59365.800000

Subtotal RD\$	50,310.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	9,055.80
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	59,365.80

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	FUNDAS PLÁSTICAS NEGRAS 7"X8" C-300 PERFORADAS	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	78.00	30/12/2019 11:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

José Osvaldo Obispo P

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

INFORME FINAL

ADQUISICIÓN DE FUNDAS PLÁSTICAS

En fecha **12/12/2019**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **DGEACCC-DAF-CM-2019-0035**, denominado **ADQUISICIÓN DE FUNDAS PLÁSTICAS**, 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	Grupo Nidal, SRL	Oferta Grupo Nidal Fundas		95.000000
2	Distribuidora de Productos Alimenticios (DISPA), SRL	DGEACCC-DAF-CM-2019-0035_EXT		100.000000
1	Inversiones Stward, SRL	DGEACCC-DAF-CM-2019-0035_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) Distribuidora de Productos Alimenticios (DISPA), SRL
- c) Grupo Nidal, SRL

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

- a) -

José Osvaldo Olivieri P



DGEACCC-DAF-CM-2019-0035

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

Sistema de Información de la Gestión Financiera

Período Fiscal :	2019		
Fecha :	05	12	2019
	DD	MM	AAAA

No. Expediente :
No. Documento : EG1575565541690gT4Go

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 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	1,029,990.34
Total		1,029,990.34

El monto de : **Un millon veintinueve mil novecientos noventa con 34/100 (1,029,990.34)

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
2019.0211.01.0002.1662-Versión	05/12/2019	1,029,990.34



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/RP1575655124877vgoVMEhNqX>



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

Sistema de Información de la Gestión Financiera

Período Fiscal : 2019

No. Expediente :

No. Documento : EG1576175238263g0eec

Fecha :	12	12	2019
	DD	MM	AAAA

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 7x8, para ser usadas 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	59,365.80
Total		59,365.80

El monto de : **Cincuenta y nueve mil trescientos sesenta y cinco con 80/100 (59,365.80)

Número de Compromiso	Fecha de Compromiso	Monto de Compromiso
2019.0211.01.0002.1738-Versión	12/12/2019	59,365.80

Certificado de Apropiación Presupuestaria No.: EG1575565541690gT4Go



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/RP1576176429429pfgfRfk0DH>



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

Sistema de Información de la Gestión Financiera

Período Fiscal : 2019

Fecha :	12	12	2019
	DD	MM	AAAA

No. Expediente :

No. Documento : EG1576175718818qqkCP

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 28x50, 21x17 y 40x10, para ser utilizadas por 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	970,624.54
Total		970,624.54

El monto de : **Novecientos setenta mil seiscientos veinticuatro con 54/100 (970,624.54)

Número de Compromiso	Fecha de Compromiso	Monto de Compromiso
2019.0211.01.0002.1739-Versión	12/12/2019	970,624.54

Certificado de Apropiación Presupuestaria No.: EG1575565541690gT4Go



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/RP1576176613109kTcyzWj1Tk>



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

05 de diciembre de
2019

Página 1 de 2

No. Solicitud: **DGEACCC-2019-00072.**

Objeto de la compra: **ADQUISICION DE BUFFET**

Rubro: **ALIMENTOS PREPARADOS Y CONSERVADOS**

Planificada: No

Detalle

Ítem	Código ¹	Cuenta presupuestaria ²	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	50192701	2.2.9.2.01	ALMUERZO BUFFET (ARROZ AL PUERRO Y TOCINETA, MORO DE GUANDULES, CERDO ASADO, PECHUGA A LA CREMA, GRATINADO DE BERENJENA Y PLÁTANOS MADURO, ENSALADA RUSA, ENSALADA DE HIGO Y QUESO DE CABRA, ENSALADA DE TERCIOPELADA, POSTRE VARIADO) PARA DOS MIL OCHOCIENTAS VEINTINUEVE PERSONAS	UNDS.	2829	349.94	989,982.52
Total:							989,982.52

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 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	2829	20 de diciembre de 2019

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



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

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

No. EXPEDIENTE

DGEACCC-DAF-CM-2019-0034

Fecha de emisión: 5/12/2019

Dir Gral Embellecimiento Ave., Carret y Cruzada Cívica

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: DGEACCC-2019-00072

Descripción: ADQUISICIÓN DE BUFFET

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%

Forma de pago: Transferencia

Plazo de pago con recepción conforme: 30 días

Monto Total: 989,982.52

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	5019270 1	ALMUERZO BUFFET (ARROZ AL PUERRO Y TOCINETA, MORO DE GUANDULES,CE RDO ASADO,PECHUG A A LA CREMA,GRATIN ADO DE BERENJENA Y PLÁTANOS MADURO,ENSA LADA RUSA, ENSALADA DE HIGO Y QUESO DE CABRA,ENSALA DA DE TERCIOPELADA, POSTRE VARIADO) PARA DOS MIL OCHOCIENTAS VEINTINUEVE PERSONAS	2829.0000 00	UD	296.560 000	838968.24 0000		151014.283 200	0.000000	989982.523200

Subtotal RD\$	838,968.24
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	151,014.28
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	989,982.52

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

José Osvaldo Olivera P

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1		CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	2,829.00	20/12/2019 2:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



Firma

José Osvaldo Ojeda R

Nombre y Apellido



Firma

[illegible]

Nombre y Apellido

INFORME FINAL

ADQUISICIÓN DE BUFFET

En fecha **5/12/2019**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **DGEACCC-DAF-CM-2019-0034**, denominado **ADQUISICIÓN DE BUFFET**, 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	BUFFET_EXT		100.000000
2	Orega Corporation, SRL	DGEACCC-DAF-CM-2019-0034_EXT		95.000000

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

- a) Madegroup, SRL
- b) Orega Corporation, SRL

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

- a) -



DGEACCC-DAF-CM-2019-0034



MINISTERIO DE HACIENDA



Página 1 de 1

CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Sistema de Información de la Gestión Financiera

Período Fiscal : 2019

No. Expediente :

Fecha :	28	11	2019
	DD	MM	AAAA

No. Documento : EG15749494004548bDSq

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 : Preventivo para Adquisición de Buffet, para la celebración navideña 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
2.2.8.6.01	Eventos generales	989,995.00
Total		989,995.00

El monto de : **Novecientos ochenta y nueve mil novecientos noventa y cinco con 00/100 (989,995.00)

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
2019.0211.01.0002.1595-Versión	28/11/2019	989,995.00



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/RP1574953062669fxFEAIERIt>



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

Sistema de Información de la Gestión Financiera

Período Fiscal : 2019

Fecha :	05	12	2019
	DD	MM	AAAA

No. Expediente :

No. Documento : EG1575565290075ScdtM

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 : Preventivo para Adquisición de Buffet, para la celebración navideña 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
2.2.8.6.01	Eventos generales	989,982.52
Total		989,982.52

El monto de : **Novecientos ochenta y nueve mil novecientos ochenta y dos con 52/100 (989,982.52)

Número de Compromiso	Fecha de Compromiso	Monto de Compromiso
2019.0211.01.0002.1660-Versión	05/12/2019	989,982.52

Certificado de Apropiación Presupuestaria No.: EG15749494004548bDSq



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/RP1575568923878fUUxt1ZvPo>





16 de diciembre de
2019

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

Página 1 de 1

No. Solicitud: **DGEACCC-2019-00075**

Objeto de la compra: **ADQUISICION DE LUBRICANTES.**

Rubro: **LUBRICANTES.**

Planificada: sí

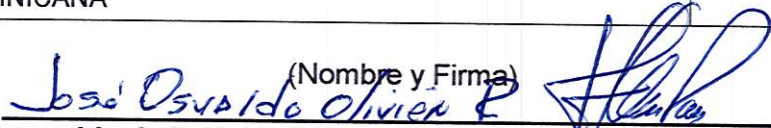
Detalle

Ítem	Código ¹	Cuenta presupuestaria ²	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	15121501	2.3.7.1.05	CUARTO DE ACEITE 2 TIEMPO.	UNIDAD	216	440.72	112,230.71
2	15121501	2.3.7.1.05	TANQUE DE ACEITE SAE 50	UNIDAD	01	18000	21,240.00
Total:							133,570.71

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 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	216	30 de diciembre de 2019
2	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	01	30 de diciembre de 2019


 (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
Copia 1 – Agregar Destino



No. EXPEDIENTE

DGEACCC-DAF-CM-2019-0036

Fecha de emisión: 16/12/2019

Dir Gral Embellecimiento Ave., Carret y Cruzada Cívica

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: DGEACCC-2019-00075

Descripción: **ADQUISICIÓN DE LUBRICANTES**Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Bosquesa, SRL**RNC: **102330573**Nombre Comercial: **Bosquesa, SRL**Domicilio Comercial: **Santiago, Licey, Km. 5 1/2 , 51000 - , REPÚBLICA DOMINICANA**Teléfono: **809-736-0333**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**Forma de pago: **Transferencia**Plazo de pago con recepción conforme: **30 días**Monto Total: **112,330.71**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	1512150 1	CUARTO DE ACEITE 2 TIEMPO	216.00000 0	UD	440.720 000	95195.520 000		17135.1936 00	0.000000	112330.713600

Subtotal RD\$	95,195.52
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	17,135.19
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	112,330.71

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	CUARTO DE ACEITE 2 TIEMPO	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	216.00	30/12/2019 11:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

José Osvaldo Olivera R

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

No. EXPEDIENTE

DGEACCC-DAF-CM-2019-0036

Fecha de emisión: 16/12/2019

Dir Gral Embellecimiento Ave., Carret y Cruzada Cívica

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: DGEACCC-2019-00076

Descripción: ADQUISICIÓN DE LUBRICANTES

Modalidad de Compras: Compras Menores

Datos del Proveedor

Razón social: Daf Trading, SRL

RNC: 130752397

Nombre Comercial: Daf Trading, SRL

Domicilio Comercial: Lea de Castro, 10204 - , REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 809-689-1333

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Forma de pago: Transferencia

Plazo de pago con recepción conforme: 30 días

Monto Total: 21,240.00

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	1512150 4	TANQUE DE 55 GALONES DE ACEITE SAE 50	1.000000	UD	18000.0 00000	18000.000 000		3240.00000 0	0.000000	21240.000000

Subtotal RD\$	18,000.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	3,240.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	21,240.00

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
2	TANQUE DE 55 GALONES DE ACEITE SAE 50	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	1.00	23/12/2019 11:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Jose Orlando Oliver R

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

INFORME FINAL

ADQUISICIÓN DE LUBRICANTES

En fecha **16/12/2019**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **DGEACCC-DAF-CM-2019-0036**, denominado **ADQUISICIÓN DE LUBRICANTES**, 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	RJ Soluciones, SRL	DGEACCC-DAF-CM-2019-0036 ADQUISICIÓN DE LUBRICANTES		80.000000
3	La Lubriteka, SRL	OFERTA DIR GRAL EMBELLECIMIENTO		88.000000
1	Bosquesa, SRL	Adquisicion de Lubricantes		100.000000
5	Caribbean Petroleum Group RG, SRL	COTIZACION DGEACCC-DAF-CM-2019-0036		89.000000
2	Daf Trading, SRL	LUBRICANTES		100.000000
6	Dies Trading, SRL	DIES TRADING SRL-6707		95.000000

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

- a) Bosquesa, SRL
- b) Daf Trading, SRL

Jose Osvaldo Olivera P.

DGEACCC-DAF-CM-2019-0036

- c) La Lubriteka, SRL
- d) RJ Soluciones, SRL
- e) Caribbean Petroleum Group RG, SRL
- f) Dies Trading, SRL

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

- a) -

Jose Osvaldo Chirén R





MINISTERIO DE HACIENDA



Página 1 de 1

CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Sistema de Información de la Gestión Financiera

Período Fiscal : 2019

No. Expediente :

Fecha :	16	12	2019
	DD	MM	AAAA

No. Documento : EG1575565366220bBCIq

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 Aceite Lubricante, para ser utilizado en los Vehículos y Trimmers 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
2.3.7.1.05	Aceites y grasas	133,570.71
Total		133,570.71

El monto de : **Ciento treinta y tres mil quinientos setenta con 71/100 (133,570.71)

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
2019.0211.01.0002.1661-Versión	16/12/2019	133,570.71



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/RP1576513801105WZHicArGBA>



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

Sistema de Información de la Gestión Financiera

Período Fiscal : 2019

No. Expediente :

Fecha :	16	12	2019
	DD	MM	AAAA

No. Documento : EG1576513115286THEB0

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 Compra de Lubricante HUSQVARNA LS+ 2T, 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
2.3.7.1.05	Aceites y grasas	112,330.71
Total		112,330.71

El monto de : **Ciento doce mil trescientos treinta con 71/100 (112,330.71)

Número de Compromiso	Fecha de Compromiso	Monto de Compromiso
2019.0211.01.0002.1742-Versión	16/12/2019	112,330.71

Certificado de Apropiación Presupuestaria No.: EG1575565366220bBClq

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/RP1576515782228p0AcYCeVsZ>



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

Sistema de Información de la Gestión Financiera

Período Fiscal : 2019

Fecha :	16	12	2019
	DD	MM	AAAA

No. Expediente :

No. Documento : EG1576514796854SSibY

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 Aceite Lubricante, 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
2.3.7.1.05	Aceites y grasas	21,240.00
Total		21,240.00

El monto de : **Veintiún mil doscientos cuarenta con 00/100 (21,240.00)

Número de Compromiso	Fecha de Compromiso	Monto de Compromiso
2019.0211.01.0002.1743-Versión	16/12/2019	21,240.00

Certificado de Apropiación Presupuestaria No.: EG1575565366220bBCIq

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/RP1576515649316e68B6Fg8PI>