



## *Presidencia de la República*

**DIRECCIÓN GENERAL DE EMBELLECIMIENTO DE LAS  
CARRETERAS Y AVENIDAS DE CIRCUNVALACION DEL PAIS**

**AÑO DEL DESARROLLO AGROFORESTAL**

Santo Domingo, D. N.-  
20 de septiembre del 2018

Al : **Sr. Cesar Lopez**  
Director Ejecutivo de Embellecimiento

Vía : **Lic. Zoila de Aza**  
Director Adm. y Financiero

Asunto : **Solicitud Alquiler de Vehiculo**



Cortésmente, tengo a bien solicitar el alquiler de un vehículo de carga para ser utilizado en el traslado de materiales en general en esta institución.. En espera de que nuestra solicitud sea acogida positivamente por usted.

Sin otro particular por el momento, le saluda

Muy atentamente,

**Lic. Alfonso R. Yeras Leyno**  
Enc. De Transportación



ZA./Va

No. EXPEDIENTE  
**DGEACCC-DAF-CM-2018-0037**

Fecha de emisión: 16/10/2018

Dir Gral Embellecimiento Ave., Carret y Cruzada Cívica

**ORDEN DE SERVICIOS**

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **DGEACCC-2018-00098**

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%**

Modalidad de pago: **Crédito**

Monto Total: **899,999.97**

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	78111808	ALQUILER DE VEHÍCULO	12.00	MES	63,559.32	762,711.84		137,288.13	0.00	899,999.97

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

Firma

*Jose Osvaldo Olivieri R*

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Subtotal RD\$	762,711.84
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	137,288.13
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
<b>Total RD\$</b>	<b>899,999.97</b>

**Observaciones:**

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	ALQUILER DE VEHÍCULO	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	1.00	30/10/2018 08:00:00 a.m.
1	ALQUILER DE VEHÍCULO	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	1.00	30/11/2018 08:00:00 a.m.
1	ALQUILER DE VEHÍCULO	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	1.00	28/12/2018 08:00:00 a.m.
1	ALQUILER DE VEHÍCULO	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	9.00	30/09/2019 09:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



Firma

José Osvaldo Oviedo P.

Nombre y Apellido



Firma

Nombre y Apellido



## INFORME FINAL

### ADQUISICIÓN DE ALQUILER DE VEHÍCULO

En fecha **16/10/2018**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **DGEACCC-DAF-CM-2018-0037**, 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
1	Juan Infante Portorreal	ALQUILER DE CAMION_EXT		100.000000
2	MARCO ´ S VERAS ALVAREZ	ALQUILER DE CAMIÓN_EXT		85.000000
3	ALEJO ALCEQUIEZ MARTINEZ	ALQUILER DE CAMIÓN_EXT		82.000000

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

- a) Juan Infante Portorreal
- b) MARCO ´ S VERAS ALVAREZ
- c) ALEJO ALCEQUIEZ MARTINEZ

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

- a) -

Jose Oswaldo Oliviera R.



---

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

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

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Período Fiscal : 2018

No. Expediente :

Fecha :	17	10	2018
	DD	MM	AAAA

No. Documento : EG1539788835401x1ajt

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 2018, aprobado por Ley No 243-17, dispone de balance de Apropiación 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 2018
2.2.5.4.01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y	225,000.00
<b>Total</b>		<b>225,000.00</b>

El monto de : \*\*Doscientos veinticinco mil con 00/100 (225,000.00)

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
2018.0211.01.0002.1502-Versión	17/10/2018	225,000.00



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/RP15397895325884FtZt5TR5v>



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

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Período Fiscal :	2018		
Fecha :	17	10	2018
	DD	MM	AAAA

No. Expediente :

No. Documento : EG1539789711843NeBWF

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 Vehículo de Carga Mitsubishi, año 1998, color blanco, Chasis No. FE635EA08007.

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 2018, aprobado por Ley No 243-17 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 2018
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
2018.0211.01.0002.1503-Versión	17/10/2018	75,000.00

Certificado de Apropiación Presupuestaria No.: EG1539788835401x1ajt

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/RP1539790038154DC9JUDA#i>



**“Año del Fomento de las Exportaciones”**

Santo Domingo Este,  
01 de Octubre del 2018

Al : Sr. Cesar López  
Director Ejecutivo

Vía : Licda. Zoila de Aza  
Directora Administrativa y Financiera

Asunto : Solicitud de Compra



*Cortésmente, tenemos a bien dirigirnos a usted con la finalidad de solicitarle, si esta dentro de sus posibilidades existentes, la compras de tickets de Combustibles, detallados más abajo para ser utilizado en los diferentes Vehículos de esta institución, correspondientes a los Meses (Octubre, Noviembre y Diciembre).*

<u>No</u>	<u>Descripción</u>	<u>Cantidad.</u>
1.	Tickets de Combustible de RD\$200.00	495Unds.
2.	Tickets de Combustible de RD\$500.00	822Unds.
3.	Tickets de Combustible de RD\$1000.00	360Unds.

\*\*\*\*\*última línea\*\*\*\*\*



Lic. Alfonso Veras Leynó  
Enc. de la Sección de Transportación



**Dir Gral Embellecimiento Ave., Carret y Cruzada Cívica**

**ORDEN DE COMPRA**

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **DGEACCC-2018-00097**

Descripción: **ADQUISICIÓN DE TICKETS DE COMBUSTIBLE**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

**Datos del Proveedor**

Razón social: **Sunix Petroleum, SRL**

RNC: **130192731**

Nombre Comercial: **Sunix Petroleum, SRL**

Domicilio Comercial: **Paseo de los Locutores, 10147 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-227-0003**

**Datos Generales del Contrato**

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago: **Crédito**

Monto Total: **870,000.00**

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
1	15101506	TICKETS DE COMBUSTIBLE RD\$200.00	495.00	UD	200.00	99,000.00		0.00	0.00	99,000.00
2	15101506	TICKETS DE COMBUSTIBLE RD\$500.00	822.00	UD	500.00	411,000.00		0.00	0.00	411,000.00

**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
3	15101506	TICKETS DE COMBUSTIBLE RD\$1000.00	360.00	UD	1,000.00	360,000.00		0.00	0.00	360,000.00

<b>Subtotal RD\$</b>	<b>870,000.00</b>
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	0.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
<b>Total RD\$</b>	<b>870,000.00</b>

**Observaciones:**

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	TICKETS DE COMBUSTIBLE RD\$200.00	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	165.00	31/10/2018 11:00:00 a.m.
2	TICKETS DE COMBUSTIBLE RD\$500.00	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	274.00	31/10/2018 11:00:00 a.m.
3	TICKETS DE COMBUSTIBLE RD\$1000.00	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	120.00	31/10/2018 11:00:00 a.m.
3	TICKETS DE COMBUSTIBLE RD\$1000.00	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	120.00	30/11/2018 11:00:00 a.m.
2	TICKETS DE COMBUSTIBLE RD\$500.00	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	274.00	30/11/2018 11:00:00 a.m.
1	TICKETS DE COMBUSTIBLE RD\$200.00	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	165.00	30/11/2018 11:00:00 a.m.
1	TICKETS DE COMBUSTIBLE	CARRETERA MELLA KM 9 1/2	165.00	31/12/2018

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

  
 Firma  
  
 José Osvaldo Oliviera  
 Nombre y Apellido

  
 DIRECCION GENERAL DE EMBELLECIAMIENTO  
 DESPACHO  
 Nombre y Apellido

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
	RD\$200.00	OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA		11:00:00 a.m.
2	TICKETS DE COMBUSTIBLE RD\$500.00	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	274.00	31/12/2018 11:00:00 a.m.
3	TICKETS DE COMBUSTIBLE RD\$1000.00	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	120.00	31/12/2018 11:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



Firma

José Osvaldo Olivera P.

Nombre y Apellido



Firma

Nombre y Apellido

## INFORME FINAL

### ADQUISICIÓN DE TICKETS DE COMBUSTIBLE

En fecha **08/10/2018**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **DGEACCC-DAF-CM-2018-0038**, denominado **ADQUISICIÓN DE TICKETS DE COMBUSTIBLE**, 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	Sunix Petroleum, SRL	TICKETS DE COMBUSTIBLES_EX XT		100.000000

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

- a) Sunix Petroleum, SRL

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

- a) -

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

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

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Período Fiscal : 2018

No. Expediente :

Fecha :	02	10	2018
	DD	MM	AAAA

No. Documento : EG1538490951161FM577

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 Tickets de Combustible, correspondiente al trimestre Octubre-Diciembre 2018, para ser utilizados en los vehículos de ésta Institución.

No. Referencia : \_\_\_\_\_

Monto Total Proceso : \_\_\_\_\_

Moneda : PESOS DOMINICANOS

Se CERTIFICA que el Presupuesto General del Estado para el año 2018, aprobado por Ley No 243-17, dispone de balance de Apropiación 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 2018
2.3.7.1.01	Gasolina	870,000.00
Total		870,000.00

El monto de : \*\*Ochocientos setenta mil con 00/100 (870,000.00).

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
2018.0211.01.0002.1424-Versión	02/10/2018	870,000.00



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/RP15384925972219jaWK4ZYK9>



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

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Período Fiscal : 2018

No. Expediente :

Fecha :	08	10	2018
	DD	MM	AAAA

No. Documento : EG15390199936259Lbbz

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 Tickets de Combustible, para ser utilizados en la flotilla de vehículos 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 2018, aprobado por Ley No 243-17 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 2018
2.3.7.1.01	Gasolina	290,000.00
Total		290,000.00

El monto de : \*\*Doscientos noventa mil con 00/100 (290,000.00)

Número de Compromiso	Fecha de Compromiso	Monto de Compromiso
2018.0211.01.0002.1470-Versión	08/10/2018	290,000.00

Certificado de Apropiación Presupuestaria No.: EG1538490951161FM577

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/RP1539020570611pTznOn3XGD>



**“Año del Fomento de la Exportación”**

Santo Domingo, Rep. Dom.  
18 de septiembre del 2018.-

Al : Sr. Cesar López.  
Director General.

Vía : Sra. Zoila De Aza  
Directora de Áreas Administrativa y Financiera.

Asunto : Solicitud de Compra.



Muy cortésmente me dirijo a usted con la finalidad de solicitarle la compra del siguiente abono para ser utilizado en los viveros de la institución.

<u>No.</u>	<u>Descripción</u>	<u>Cantidad.</u>
01.	Disanon 60 EC.	143 Lts.
02.	Raticida Concentrat 2.6 EC	98 Lts.
03.	Saco de abono orgánico	261 Uds.

\*\*\*\*\*ultimalinea\*\*\*\*\*



Ateentamente  
Alejandro Pérez  
Enc. De División de Producción y Distribución de plantas



No. EXPEDIENTE  
**DGEACCC-DAF-CM-2018-0036**

Fecha de emisión: 01/10/2018

**Dir Gral Embellecimiento Ave., Carret y Cruzada Cívica**

**ORDEN DE COMPRA**

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **DGEACCC-2018-00096**

Descripción: **ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS PARA EL VIVERO**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

**Datos del Proveedor**

Razón social: **DISTRIBUIDORA FRANCOSUR, SRL**

RNC: **131096301**

Nombre Comercial: **DISTRIBUIDORA FRANCOSUR, SRL**

Domicilio Comercial: **C/ LEOVILDA VILLAR NO. 9, LOCAL NO. 2, 2DO NIVEL, ENS. OZAMA, SANTO DOMINGO ESTE, -, REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-742-8546**

**Datos Generales del Contrato**

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago: **Crédito**

Monto Total: **900,150.63**

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	7014150 3	DISANON 60 EC	143.00	L	1,750.00	250,250.00		0.00	0.00	250,250.00
2	7014150 3	RATICIDA CONCENTRAT 2.6 EC	98.00	L	3,050.00	298,900.00		0.00		298,900.00

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

  
 Firma  
 José Orlando Oliviero 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
3	70141503	SACO DE ABONO ORGANICO	261.00	UD	1,344.83	351,000.63		0.00	0.00	351,000.63

<b>Subtotal RD\$</b>	<b>900,150.63</b>
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	0.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
<b>Total RD\$</b>	<b>900,150.63</b>

**Observaciones:**

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
3	SACO DE ABONO ORGANICO	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	261.00	31/10/2018 11:00:00 a.m.
2	RATICIDA CONCENTRAT 2.6 EC	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	98.00	31/10/2018 11:00:00 a.m.
1	DISANON 60 EC	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	143.00	31/10/2018 11:00:00 a.m.

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

  
 Firma  
 José Osvaldo Olayo R  
 Nombre y Apellido

  
 Firma  
  
 Nombre y Apellido

## INFORME FINAL

### ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS PARA EL VIVERO

En fecha **01/10/2018**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **DGEACCC-DAF-CM-2018-0036**, denominado **ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS PARA EL VIVERO**, 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	DISTRIBUIDORA FRANCOSUR, SRL	ADQUISICIÓN DISANON,RATICIDA Y ABONO_EXT		100.000000
2	Corporación Legis, SRL	disanon,raticida y abono_EXT		95.000000
3	Print Zone, SRL	disanon,raticida,abono_EXT		90.000000

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

- a) DISTRIBUIDORA FRANCOSUR, SRL
- b) Corporación Legis, SRL
- c) Print Zone, SRL

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

- a) -

  
**Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones**



---

**(Nombre y Firma)**

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

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Período Fiscal : 2018

No. Expediente :

Fecha :	02	10	2018
	DD	MM	AAAA

No. Documento : EG15384898148354QRdY

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 Abonos y Fungicidas, para ser utilizados 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 2018, aprobado por Ley No 243-17 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 2018
2.3.7.2.05	Insecticidas, fumigantes y otros	900,150.63
Total		900,150.63

El monto de : \*\*Novecientos mil ciento cincuenta con 63/100 (900,150.63)

Número de Compromiso	Fecha de Compromiso	Monto de Compromiso
2018.0211.01.0002.1423-Versión	02/10/2018	900,150.63

Certificado de Apropiación Presupuestaria No.: EG1537364266482wMaxV

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/RP15384908010KqNHkNFDru>



# MINISTERIO DE HACIENDA

## CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Período Fiscal : 2018

No. Expediente :

Fecha :	02	10	2018
	DD	MM	AAAA

No. Documento : EG1537364266482wMaxV

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 Abonos y Fungicidas, para ser utilizados 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 2018, aprobado por Ley No 243-17, 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 2018
2.3.7.2.05	Insecticidas, fumigantes y otros	900,150.63
Total		900,150.63

El monto de : \*\*Novecientos mil ciento cincuenta con 63/100 (900,150.63)

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
2018.0211.01.0002.1363-Versión	02/10/2018	900,150.63



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/RP1538490496652fxAKcRJRXR>



***Año del fomento de la exportación***

*Santo Domingo, Rep. Dom.  
01 de Octubre del 2018,-*

*Al : Sr. Cesar López  
Director General.*

*Vía : Sra. Zoila de Aza  
Directora de Áreas Administrativa y Financiera*

*Asunto : Solicitud de compra.*



*Muy cortésmente me dirijo a usted con la finalidad de solicitarle la compra de los siguientes artículos los cuales serán consumidos por el personal Administrativo que labora en esta institución. (Correspondiente a los Meses Octubre, Noviembre y diciembre).*

*Sin otro particular queda de usted.*

*Atentamente*

*Sra. María Ramona Brito  
Enc. De la cocina Administrativa*



Anexo Listado

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DE MATERIALES
500	LBS	ARROZ SELECTO
18	GLS	ACEITE CRISOL 64 ONZA
9	UNDS	CAJA MAGGI CALDO BENEBIEN 48/1 TAB
60	LBS	CEBOLLA ROJA CRIOLLA
35	LBS	HABICHUELA ROJAS
15	LBS	HABICHUELA BLANCA
24	LBS	HABICHUELA NEGRAS
60	LBS	BACALAO NORUEGO
30	LBS	CARNE DE CERDO
45	LBS	BISTEC DE RES
33	LBS	CARNE DE RES MOLIDA
30	LBS	COSTILLITA
45	LBS	CHULETA AHUMADA
75	LBS	POLLO
40	LBS	FILETE DE RES
15	LBS	PECHUGA DE POLLO
38	LBS	PAPAS CRIOLLAS
6	UNDS	PASTA DE TOMATE LA FAMOSA (7 libras)
30	LBS	AJO IMPORTADO
6	LBS	GOUDA HOLANDES
49	LBS	QUESO GEO
44	UNDS	LECHE EVAPORADA CARNATION
160	LBS	AZUCAR CREMA
30	LBS	AZUCAR REFINA
6	UND	CARTON DE HUEVO
9	UNDS	FRASCO DE CREMORA
51	UNDS	TUNAS CHERRYL STARS
6	UNDS	CAJA DE AZUCAR DE DIETA
75	UNDS	FUNDA DE CAFÉ SANTO DOMINGO(1 LBS)
24	UNDS	SAZON SUPER COMPLETO
6	UNDS	PAPEL DE ALUMINIO 200FT
18	UNDS	CAJA DE CLUB SOCIAL INTEGRAL
24	UNDS	LECHE PARMALAT DESCREMADA 1 LT
100	UNDS	VINO PREMIO SANTA CAROLINA
30	LBS	SPAGUETIS
30	UNDS	LATAS DE GUANDULES VERDES
48	LBS	SALMON IMPORTADO
47	LBS	CAMARONES
6	UNDS	CRAFT PARMESANO
6	UNDS	PAQUETES DE TOCINETAS
6	UNDS	PAQUETES DE TOCINETAS
15	LBS	FIDEOS
10	UNDS	FUNDA DE LIMON PERSA
52	UNDS	COCOA 16 ONZA
26	UNDS	LECHE MILEX INSTANTANEA 2200 GR
6	UNDS	SALAMI BRAVO
1	UNDS	SAL MOLIDA 12 LBS
11	UNDS	LATA DE HONGOS

3	UNDS	PAQUETE DE HARINA DE TRIGO 5 LBS
3	UNDS	PAQUETES DE FOSFORO 5 UND X 12
2	GLS	SALSA CHINA
2	GLS	VINAGRE
1	UNDS	LATA DE ACEITE VERDE 5 LT
1	UND	CAJA DE PASA GRANDE
2	UNDS	PAQUETE DE ALBAHACA
*****ULTIMA LINEA*****		

*Maria Razona Brito*

COMISION GENERAL DE EMPLACAMIENTO  
 Presidencia de la Republica  
 Srta. Maria Razona Brito  
 Enc. de la Cocina Adm.  
 S.to. Dgo. R.D.

## **“Año del Fomento de las Exportaciones”**

*Santo Domingo Este,  
02 de Octubre del 2018*



**Al** : Sr. Cesar López  
Director General

**Vía** : Lic. Zoila de Aza  
Director Administrativo y Financiero

**Asunto** : SOLICITUD DE COMPRA

*Cortésmente, me dirijo a usted para saludarlo y a la vez Solicitarle la compras de los artículos que se describen a Continuación, para ser usado en esta institución.*

*NOTA: Para los meses octubre, Noviembre y Diciembre.*

<b>NO.</b>	<b>ARTICULOS</b>	<b>UNIDAD</b>	<b>CANTIDAD</b>
1.-	HIELO	FUNDA	1,050
2.-	AGUA EN BOTELLAS	FALDO 20/1	900
3.-	AGUA	BOTELLONES	1,050

*Dándole las gracias anticipadas, queda de usted.*

*Atentamente*  
Lic. Clarisa A. Jiménez  
Enc. De Almacén



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

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Período Fiscal : 2018

No. Expediente :

Fecha :	10	10	2018
	DD	MM	AAAA

No. Documento : EG153875731364106HZV

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 Alimentos y Bebidas, correspondiente al trimestre Octubre-Diciembre 2018.

No. Referencia : \_\_\_\_\_

Monto Total Proceso : \_\_\_\_\_

Moneda : PESOS DOMINICANOS

Se **CERTIFICA** que el Presupuesto General del Estado para el año 2018, aprobado por Ley No 243-17, 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 2018
2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	771,632.93
<b>Total</b>		<b>771,632.93</b>

El monto de : \*\*Setecientos setenta y un mil seiscientos treinta y dos con 93/100 (771,632.93)

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
2018.0211.01.0002.1468-Versión	10/10/2018	771,632.93



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/RP15391971637036CIYgwwBdj>



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

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Período Fiscal : 2018

Fecha :	18	10	2018
	DD	MM	AAAA

No. Expediente :

No. Documento : EG15398705714073Wxkp

Capítulo : 2011-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 Botellones de Agua, Botellitas de Agua y Hielo, correspondiente al mes de Octubre 2018.  
 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 2018, aprobado por Ley No 243-17 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 2018
2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	109,750.00
<b>Total</b>		<b>109,750.00</b>

El monto de : \*\*Ciento nueve mil setecientos cincuenta con 00/100 (109,750.00)

Número de Compromiso	Fecha de Compromiso	Monto de Compromiso
2018.0211.01.0002.1514-Versión	18/10/2018	109,750.00

Certificado de Apropiación Presupuestaria No.: EG153875731364106HZV

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/RP1539873069907VnaqEVIDDO>



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

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Período Fiscal : 2018

No. Expediente :

Fecha :	18	10	2018
	DD	MM	AAAA

No. Documento : EG1539870913493xIBFE

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 Productos Alimenticios, correspondiente al mes de Octubre 2018. para ser consumidos por el personal 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 2018, aprobado por Ley No 243-17 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 2018
2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	147,460.98
<b>Total</b>		<b>147,460.98</b>

El monto de : \*\*Ciento cuarenta y siete mil cuatrocientos sesenta con 98/100 (147,460.98)

Número de Compromiso	Fecha de Compromiso	Monto de Compromiso
2018.0211.01.0002.1515-Versión	18/10/2018	147,460.98

Certificado de Apropiación Presupuestaria No.: EG153875731364106HZV

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/RP1539873181184a7RbYyTm8r>



No. EXPEDIENTE  
**DGEACCC-DAF-CM-2018-0039**

Fecha de emisión: 17/10/2018

**Dir Gral Embellecimiento Ave., Carret y Cruzada Cívica**

**ORDEN DE COMPRA**

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **DGEACCC-2018-00100**

Descripción: **ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

**Datos del Proveedor**

Razón social: **Grupo Uremu, SRL**

RNC: **131009859**

Nombre Comercial: **Grupo Uremu, SRL**

Domicilio Comercial: **Ramón A. Castillo, 3 , 11504 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-699-2888**

**Datos Generales del Contrato**

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago: **Crédito**

Monto Total: **442,382.93**

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
4	1015170 1	ARROZ SELECTO	500.00	LB	37.00	18,500.00		0.00	0.00	18,500.00
5	1216200 3	ACEITE 64 ONZA	18.00	GAL	238.00	4,284.00		685.44	0.00	4,969.44
6	1216200 3	ACEITE DE OLIVA 5 LT 1	1.00	GAL	1,585.00	1,585.00		285.30	0.00	1,870.30

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

Firma

*Jose Osvaldo Olivera P*

Nombre y Apellido

Firma

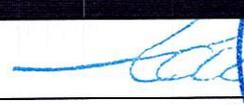
Nombre y Apellido



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
7	50171902	CAJA DE CALDO DE GALLINA 48/1 TAB	9.00	UD	356.50	3,208.50		577.53	0.00	3,786.03
8	10151515	CEBOLLA ROJA CRIOLLA	60.00	LB	94.50	5,670.00		0.00	0.00	5,670.00
9	10151501	HABICHUELA S ROJA	35.00	LB	85.50	2,992.50		0.00	0.00	2,992.50
10	10151501	HABICHUELA S BLANCA	15.00	LB	73.50	1,102.50		0.00	0.00	1,102.50
11	10151501	HABICHUELA S NEGRAS	24.00	LB	73.50	1,764.00		0.00	0.00	1,764.00
12	50121613	BACALAO	60.00	LB	168.00	10,080.00		1,814.40	0.00	11,894.40
13	50112003	CARNE DE CERDO	30.00	LB	160.00	4,800.00		0.00	0.00	4,800.00
14	50112003	BISTEC DE RES	45.00	LB	172.50	7,762.50		0.00	0.00	7,762.50
15	10101601	POLLO	75.00	LB	56.00	4,200.00		0.00	0.00	4,200.00
16	50112001	CARNE DE RES MOLIDA	33.00	LB	163.00	5,379.00		0.00	0.00	5,379.00
17	50112001	COSTILLITA	30.00	LB	162.50	4,875.00		877.50	0.00	5,752.50
18	10151527	CHULETA AHUMADA	45.00	LB	181.50	8,167.50		0.00	0.00	8,167.50
19	50171830	FILETE DE RES	40.00	LB	408.75	16,350.00		0.00	0.00	16,350.00
20	10151510	PECHUGA DE POLLO	15.00	LB	121.75	1,826.25		0.00	0.00	1,826.25
21	50131802	PAPAS CRIOLLA	38.00	LB	38.50	1,463.00		0.00	0.00	1,463.00
22	50131802	GOUDA HOLANDES	6.00	LB	328.50	1,971.00		315.36	0.00	2,286.36
23	50131802	QUESO GEO	49.00	LB	325.00	15,925.00		2,866.50	0.00	18,791.50
24	50131802	AJO IMPORTADO	30.00	LB	198.50	5,955.00		0.00	0.00	5,955.00
25	50131702	PASTA DE TOMATE (7 LIBRAS)	6.00	UD	437.00	2,622.00		471.96	0.00	3,093.96
26	50112002	JAMÓN (2 UNDS)	15.00	LB	278.50	4,177.50		0.00	0.00	4,177.50
27	24121804	MAÍZ ENLATADO	30.00	UD	57.00	1,710.00		307.80	0.00	2,017.80
28	50161509	AZÚCAR CREMA	160.00	LB	31.50	5,040.00		806.40	0.00	5,846.40
29	50161509	AZÚCAR REFINA	30.00	LB	35.75	1,072.50		171.60	0.00	1,244.10
30	24121508	CARTÓN DE HUEVO	6.00	UD	165.00	990.00		0.00	0.00	990.00
31	50131702	FRASCO DE CREMORA	9.00	UD	298.75	2,688.75		483.98	0.00	3,172.73
32	50121613	TUNAS	51.00	UD	97.00	4,947.00		890.46	0.00	5,837.46

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

  
 Firma  
 Jose Osvaldo Oliviera 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
33	50161509	CAJA DE AZÚCAR DE DIETA	6.00	UD	459.00	2,754.00		440.64	0.00	3,194.64
34	50201706	FUNDAS DE CAFÉ (1 LBS)	75.00	UD	242.00	18,150.00		2,904.00	0.00	21,054.00
35	50171902	SAZÓN SUPER COMPLETO	24.00	UD	83.00	1,992.00		358.56	0.00	2,350.56
36	60121134	PAPEL DE ALUMINIO 200ft	6.00	UD	395.00	2,370.00		426.60	0.00	2,796.60
37	50221002	GALLETAS INTEGRAL 6/20 UNDS	18.00	CAJ	795.00	14,310.00		2,575.80	0.00	16,885.80
38	50131702	LECHE DESCREMADA	24.00	L	84.00	2,016.00		0.00	0.00	2,016.00
39	50202203	VINO TINTO PREMIO	100.00	UD	540.00	54,000.00		9,720.00	0.00	63,720.00
40	31201602	SPAGUETIS	30.00	LB	32.75	982.50		0.00	0.00	982.50
41	24121804	LATA DE GUANDULES VERDES	30.00	UD	79.75	2,392.50		430.65	0.00	2,823.15
42	50121613	SALMÓN IMPORTADO	48.00	LB	481.00	23,088.00		0.00	0.00	23,088.00
43	50121611	CAMARONES	47.00	LB	422.00	19,834.00		3,570.12	0.00	23,404.12
44	50202305	JUGOS DE NARANJA SIN AZÚCAR	24.00	UD	295.00	7,080.00		1,274.40	0.00	8,354.40
45	50131802	QUESO PARMESANO	6.00	UD	397.00	2,382.00		428.76	0.00	2,810.76
46	50112002	PAQUETES DE TOCINETA	6.00	UD	356.50	2,139.00		385.02	0.00	2,524.02
47	31201602	FUNDAS DE FIDEOS (1 LIBRA)	15.00	UD	32.75	491.25		0.00	0.00	491.25
48	50131702	CREMA DE LECHE	11.00	UD	237.00	2,607.00		469.26	0.00	3,076.26
49	50101634	FUNDA DE LIMÓN	10.00	UD	246.50	2,465.00		0.00	0.00	2,465.00
50	50131702	MARGARINA (5 LIBRAS) DIETA	6.00	UD	297.00	1,782.00		285.12	0.00	2,067.12
51	50202203	VINO BLANCO DE COCINAR	4.00	UD	187.00	748.00		134.64	0.00	882.64
52	10151605	AVENA INSTANTÁNEA 1880 GR	26.00	UD	336.50	8,749.00		0.00	0.00	8,749.00
53	10151803	CANELA ENTERA	13.00	LB	197.00	2,561.00		0.00	0.00	2,561.00
54	50171550	VAINILLA BLANCA 16 ONZA	26.00	UD	217.00	5,642.00		1,015.56	0.00	6,657.56
55	50161511	COCOA 16 ONZA	52.00	UD	331.50	17,238.00		2,758.08	0.00	19,996.08

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

Firma

Jose Osvaldo Oliviera P

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
56	5013170 2	LECHE INSTANTÁNEA 2200 GR	26.00	UD	1,825.00	47,450.00		0.00	0.00	47,450.00
57	5013170 2	LECHE EVAPORADA	44.00	UD	71.00	3,124.00		0.00	0.00	3,124.00
58	5011200 2	SALAMI	6.00	UD	399.50	2,397.00		0.00	0.00	2,397.00
59	1213170 6	CAJA DE FÓSFORO 05 unid x 12	3.00	UD	317.00	951.00		171.18	0.00	1,122.18
60	5017183 1	SALSA CHINA	2.00	GAL	295.00	590.00		106.20	0.00	696.20
61	5017170 7	VINAGRE	2.00	GAL	147.00	294.00		52.92	0.00	346.92
62	2412180 4	LATAS DE HONGOS GOURMET	11.00	UD	121.00	1,331.00		239.58	0.00	1,570.58
63	5022100 2	PAQUETES DE HARINA DE TRIGO (5 LIBRAS)	3.00	UD	177.00	531.00		0.00	0.00	531.00
64	1235210 7	SAL MOLIDA 12 LBS	1.00	UD	269.50	269.50		48.51	0.00	318.01
65	5010163 4	CAJAS DE PASAS GRANDE	1.00	UD	117.25	117.25		21.11	0.00	138.36
66	5010153 8	PAQUETE DE ALBAHACA	2.00	UD	37.75	75.50		0.00	0.00	75.50

<b>Subtotal RD\$</b>	<b>404,012.00</b>
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	38,370.93
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
<b>Total RD\$</b>	<b>442,382.93</b>

Observaciones:

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

  
 Firma  
  
 José Osvaldo Olivieri R  
 Nombre y Apellido

  
 Firma  
  
 Nombre y Apellido

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
46	PAQUETES DE TOCINETA	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	6.00	28/12/2018 11:00:00 a.m.
45	QUESO PARMESANO	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	6.00	28/12/2018 11:00:00 a.m.
44	JUGOS DE NARANJA SIN AZÚCAR	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	24.00	28/12/2018 11:00:00 a.m.
47	FUNDAS DE FIDEOS (1 LIBRA)	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	15.00	28/12/2018 11:00:00 a.m.
50	MARGARINA (5 LIBRAS) DIETA	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	6.00	28/12/2018 11:00:00 a.m.
49	FUNDA DE LIMÓN	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	10.00	28/12/2018 11:00:00 a.m.
48	CREMA DE LECHE	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	11.00	28/12/2018 11:00:00 a.m.
43	CAMARONES	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	47.00	28/12/2018 11:00:00 a.m.
38	LECHE DESCREMADA	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	24.00	28/12/2018 11:00:00 a.m.
37	GALLETAS INTEGRAL 6/20 UNDS	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	18.00	28/12/2018 11:00:00 a.m.
36	PAPEL DE ALUMINIO 200ft	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	6.00	28/12/2018 11:00:00 a.m.
39	VINO TINTO PREMIO	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	100.00	28/12/2018 11:00:00 a.m.
42	SALMÓN IMPORTADO	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	48.00	28/12/2018 11:00:00 a.m.
41	LATA DE GUANDULES VERDES	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	30.00	28/12/2018 11:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

José Osvaldo de Oliveira R

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
40	SPAGUETIS	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	30.00	28/12/2018 11:00:00 a.m.
51	VINO BLANCO DE COCINAR	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	4.00	28/12/2018 11:00:00 a.m.
62	LATAS DE HONGOS GOURMET	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	11.00	28/12/2018 11:00:00 a.m.
61	VINAGRE	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	2.00	28/12/2018 11:00:00 a.m.
60	SALSA CHINA	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	2.00	28/12/2018 11:00:00 a.m.
63	PAQUETES DE HARINA DE TRIGO (5 LIBRAS)	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	3.00	28/12/2018 11:00:00 a.m.
66	PAQUETE DE ALBAHACA	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	2.00	28/12/2018 11:00:00 a.m.
65	CAJAS DE PASAS GRANDE	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	1.00	28/12/2018 11:00:00 a.m.
64	SAL MOLIDA 12 LBS	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	1.00	28/12/2018 11:00:00 a.m.
59	CAJA DE FÓSFORO 05 unid x 12	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	3.00	28/12/2018 11:00:00 a.m.
54	VAINILLA BLANCA 16 ONZA	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	26.00	28/12/2018 11:00:00 a.m.
53	CANELA ENTERA	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	13.00	28/12/2018 11:00:00 a.m.
52	AVENA INSTANTÁNEA 1880 GR	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	26.00	28/12/2018 11:00:00 a.m.
55	COCOA 16 ONZA	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	52.00	28/12/2018 11:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



Firma

Jose Oswaldo Oliviera R

Nombre y Apellido



Firma

Nombre y Apellido

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
58	SALAMI	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	6.00	28/12/2018 11:00:00 a.m.
57	LECHE EVAPORADA	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	44.00	28/12/2018 11:00:00 a.m.
56	LECHE INSTANTÁNEA 2200 GR	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	26.00	28/12/2018 11:00:00 a.m.
35	SAZÓN SUPER COMPLETO	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	24.00	28/12/2018 11:00:00 a.m.
14	BISTEC DE RES	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	45.00	28/12/2018 11:00:00 a.m.
13	CARNE DE CERDO	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	30.00	28/12/2018 11:00:00 a.m.
12	BACALAO	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	60.00	28/12/2018 11:00:00 a.m.
15	POLLO	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	75.00	28/12/2018 11:00:00 a.m.
18	CHULETA AHUMADA	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	45.00	28/12/2018 11:00:00 a.m.
17	COSTILLITA	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	30.00	28/12/2018 11:00:00 a.m.
16	CARNE DE RES MOLIDA	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	33.00	28/12/2018 11:00:00 a.m.
11	HABICHUELAS NEGRAS	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	24.00	28/12/2018 11:00:00 a.m.
6	ACEITE DE OLIVA 5 LT 1	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	1.00	28/12/2018 11:00:00 a.m.
5	ACEITE 64 ONZA	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	18.00	28/12/2018 11:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

José Osvaldo Oliviera R

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
4	ARROZ SELECTO	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	500.00	28/12/2018 11:00:00 a.m.
7	CAJA DE CALDO DE GALLINA 48/1 TAB	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	9.00	28/12/2018 11:00:00 a.m.
10	HABICHUELAS BLANCA	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	15.00	28/12/2018 11:00:00 a.m.
9	HABICHUELAS ROJA	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	35.00	28/12/2018 11:00:00 a.m.
8	CEBOLLA ROJA CRIOLLA	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	60.00	28/12/2018 11:00:00 a.m.
19	FILETE DE RES	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	40.00	28/12/2018 11:00:00 a.m.
30	CARTÓN DE HUEVO	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	6.00	28/12/2018 11:00:00 a.m.
29	AZÚCAR REFINA	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	30.00	28/12/2018 11:00:00 a.m.
28	AZÚCAR CREMA	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	160.00	28/12/2018 11:00:00 a.m.
31	FRASCO DE CREMORA	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	9.00	28/12/2018 11:00:00 a.m.
34	FUNDAS DE CAFÉ (1 LBS)	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	75.00	28/12/2018 11:00:00 a.m.
33	CAJA DE AZÚCAR DE DIETA	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	6.00	28/12/2018 11:00:00 a.m.
32	TUNAS	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	51.00	28/12/2018 11:00:00 a.m.
27	MAÍZ ENLATADO	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	30.00	28/12/2018 11:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



Firma

Jossy Osvaldo Diviera R  
Nombre y Apellido



Firma

Nombre y Apellido

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
22	GOUDA HOLANDÉS	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	6.00	28/12/2018 11:00:00 a.m.
21	PAPAS CRIOLLA	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	38.00	28/12/2018 11:00:00 a.m.
20	PECHUGA DE POLLO	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	15.00	28/12/2018 11:00:00 a.m.
23	QUESO GEO	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	49.00	28/12/2018 11:00:00 a.m.
26	JAMÓN (2 UNDS)	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	15.00	28/12/2018 11:00:00 a.m.
25	PASTA DE TOMATE (7 LIBRAS)	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	6.00	28/12/2018 11:00:00 a.m.
24	AJO IMPORTADO	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	30.00	28/12/2018 11:00:00 a.m.

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

Firma

*José Osvaldo Olivieri R*  
Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



No. EXPEDIENTE  
**DGEACCC-DAF-CM-2018-0039**

Fecha de emisión: 17/10/2018

Dir Gral Embellecimiento Ave., Carret y Cruzada Cívica

**ORDEN DE COMPRA**

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **DGEACCC-2018-00099**

Descripción: **ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

**Datos del Proveedor**

Razón social: **Inversiones V&V, SRL**

RNC: **130743606**

Nombre Comercial: **Inversiones V&V, SRL**

Domicilio Comercial: **San Isidro, 11500 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-856-8286**

**Datos Generales del Contrato**

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago:

Monto Total: **329,250.00**

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
1	5020230 1	BOTELLONE S DE AGUA	1,050.00	UD	50.00	52,500.00		0.00	0.00	52,500.00
2	5020230 1	FARDOS DE BOTELLA DE AGUA 16.9 onz 20/1	900.00	UD	220.00	198,000.00		0.00	0.00	198,000.00

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

Firma

*José Osvaldo Oliviero P*  
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
3	50202302	FUNDA DE HIELO	1,050.00	UD	75.00	78,750.00		0.00	0.00	78,750.00

<b>Subtotal RD\$</b>	<b>329,250.00</b>
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	0.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
<b>Total RD\$</b>	<b>329,250.00</b>

**Observaciones:**

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	BOTELLONES DE AGUA	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	350.00	31/10/2018 11:00:00 a.m.
2	FARDOS DE BOTELLA DE AGUA 16.9 onz 20/1	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	300.00	31/10/2018 11:00:00 a.m.
3	FUNDA DE HIELO	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	350.00	31/10/2018 11:00:00 a.m.
3	FUNDA DE HIELO	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	350.00	30/11/2018 11:00:00 a.m.
2	FARDOS DE BOTELLA DE AGUA 16.9 onz 20/1	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	300.00	30/11/2018 11:00:00 a.m.
1	BOTELLONES DE AGUA	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	350.00	30/11/2018 11:00:00 a.m.
1	BOTELLONES DE AGUA	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	350.00	26/12/2018 11:00:00 a.m.

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**



Firma

Nombre y Apellido



Firma

Nombre y Apellido

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
2	FARDOS DE BOTELLA DE AGUA 16.9 onz 20/1	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	300.00	26/12/2018 11:00:00 a.m.
3	FUNDA DE HIELO	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	350.00	26/12/2018 11:00:00 a.m.

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**



Firma

*Jose Oswaldo Oliviera R*

Nombre y Apellido



Firma

GENERAL DE EMBELLECIMIENTO Y  
SANITACION  
DES-PACHO

Nombre y Apellido

## INFORME FINAL

### ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS

En fecha **17/10/2018**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **DGEACCC-DAF-CM-2018-0039**, denominado **ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS**, 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	Inversiones V&V, SRL	Bebidas_EXT		100.000000
2	Grupo Uremu, SRL	alimentos y bebidas_EXT		100.000000
3	Beleazar Comercial, SRL	alimento y bebidas_EXT		95.000000

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

- a) Inversiones V&V, SRL
- b) Grupo Uremu, SRL
- c) Beleazar Comercial, SRL

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

- a) -

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