



No. EXPEDIENTE

DGEACCC-DAF-CM-2018-0042

Fecha de emisión: 13/12/2018

Dir Gral Embellecimiento Ave., Carret y Cruzada Cívica

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: DGEACCC-2018-00109

Descripción: **ADQUISICIÓN DE ACEITES Y GRASAS**Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Engomas RD, SRL**RNC: **131691201**Nombre Comercial: **Engomas RD, SRL**Domicilio Comercial: **Sánchez, Km. 7, 11105 - , REPÚBLICA DOMINICANA**Teléfono: **849-342-3440**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**Modalidad de pago: **Crédito**Monto Total: **61,999.98**Moneda: **DOP**

Detalle

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	1512150 1	TANQUE DE ACEITE SAE 50	2.00	UD	26,271.18	52,542.36		9,457.62	0.00	61,999.98

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Subtotal RD\$	52,542.36
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	9,457.62
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	61,999.98

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	TANQUE DE ACEITE SAE 50	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	2.00	21/12/2018 10:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



Firma

Jose David de Olivien P

Nombre y Apellido



Firma

Nombre y Apellido

“Año del Fomento de las Exportaciones”

Santo Domingo Este,
06 de Noviembre del 2018

Al : Sr. Cesar López
Director Ejecutivo

Via : 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 compra del siguiente Artículo que se describe más abajo, para ser utilizado en los Vehículos de esta Institución durante los meses, Octubre, Noviembre y Diciembre del año en curso.

<u>No</u>	<u>ARTUCULO</u>	<u>UNIDAD</u>	<u>CANTIDAD.</u>
1.	ACEITE SAE 50	Tanque	02
2.	Aceite Hidráulico AWG8	Tanque	8Unds.
3.	Grasa 140	Tanque	4Unds.

Sin otro particular queda de usted.

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



INFORME FINAL

ADQUISICIÓN DE ACEITES Y GRASAS

En fecha **13/12/2018**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **DGEACCC-DAF-CM-2018-0042**, denominado **ADQUISICIÓN DE ACEITES Y GRASAS**, 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	Engomas RD, SRL	COTIZACION DGEACCC-DAF- CM-2018-0042		100.000000
5	GRUPO TO DO, SRL	DGEACCC-DAF- CM-2018-0042 LUBRICANTES		95.000000
2	Bosquesa, SRL	ACEITE 2 TIEMPO_EXT		100.000000
3	Belezar Comercial, SRL	TANQUE DE ACEITE Y GRASA_EXT		100.000000
4	Distribuidora Francosur, SRL	ACEITES Y GRASAS_EXT		95.000000

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

- a) Engomas RD, SRL
- b) Bosquesa, SRL
- c) Belezar Comercial, SRL
- d) Distribuidora Francosur, SRL
- e) GRUPO TO DO, SRL

DGEACCC-DAF-CM-2018-0042

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

a) -

José Osvaldo Olivieri R. 

DGEACCC-DAF-CM-2018-0042

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

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Período Fiscal : 2018

No. Expediente :

Fecha :	13	12	2018
	DD	MM	AAAA

No. Documento : EG1544031483578CsT68

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 Lubricantes, para ser utilizados por esta 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
2.3.7.1.05	Aceites y grasas	482,430.77
Total		482,430.77

El monto de : **Cuatrocientos ochenta y dos mil cuatrocientos treinta con 77/100 (482,430.77)

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
2018.0211.01.0002.1769-Versión	13/12/2018	482,430.77



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/RP1544811820093zLPjIRQmXs>



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

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Período Fiscal : 2018

No. Expediente :

Fecha :	13	12	2018
	DD	MM	AAAA

No. Documento : EG1544726455381JtEnT

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 Lubricante LUBES FLEET SAE 50, para ser usado 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 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
2.3.7.1.05	Aceites y grasas	61,999.98
Total		61,999.98

El monto de : **Sesenta y un mil novecientos noventa y nueve con 98/100 (61,999.98)

Número de Compromiso	Fecha de Compromiso	Monto de Compromiso
2018.0211.01.0002.1841-Versión	13/12/2018	61,999.98

Certificado de Apropiación Presupuestaria No.: EG1544031483578CsT68

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/RP15447278355323JBNbr18dC>



Fecha de emisión: 13/12/2018

Dir Gral Embellecimiento Ave., Carret y Cruzada Cívica

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **DGEACCC-2018-00111**

Descripción: **ADQUISICIÓN DE ACEITES Y GRASAS**

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%**

Modalidad de pago: **Crédito**

Monto Total: **117,265.19**

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	1512150 1	CUARTOS DE ACEITE 2 TIEMPO	216.00	UD	460.08	99,377.28		17,887.91	0.00	117,265.19

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

José Osvaldo Quién R

Nombre y Apellido

Firma

[Handwritten Signature]

Nombre y Apellido

Subtotal RD\$	99,377.28
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	17,887.91
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	117,265.19

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
4	CUARTOS DE ACEITE 2 TIEMPO	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	216.00	21/12/2018 11:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



 Firma
 Los Osvaldo Olivieri P
 Nombre y Apellido



 Firma
 Nombre y Apellido

“Año del Fomento de las Exportaciones”

Santo Domingo Este,
18 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 Solicitarles la compra del siguiente artículo que se describe a continuación. Para los meses: **Octubre, Noviembre y Diciembre.**

NO.	ARTICULOS	UNIDAD	CANTIDAD
1.-	ACEITE 2 TIEMPO	QUARTO	216

Dándole las gracias anticipadas, queda de usted

Lic. Manuel Evangelista Peña P.
Enc. De Supervisión General





MINISTERIO DE HACIENDA

CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Período Fiscal : 2018

No. Expediente :

Fecha :	13	12	2018
	DD	MM	AAAA

No. Documento : EG1544031483578CsT68

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 Lubricantes, para ser utilizados por esta 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
2.3.7.1.05	Aceites y grasas	482,430.77
Total		482,430.77

El monto de : **Cuatrocientos ochenta y dos mil cuatrocientos treinta con 77/100 (482,430.77)

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
2018.0211.01.0002.1769-Versión	13/12/2018	482,430.77



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

<http://api-sigef.hacienda.gob.do/servicios/general/reporta/publico/RP1544811820093zLPjIRQmXs>



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

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo Fiscal : 2018

No. Expediente :

Fecha :	13	12	2018
	DD	MM	AAAA

No. Documento : EG1544727065881TMD0q

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 HUSQVARNA LS+2T, para ser utilizado por esta 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
2.3.7.1.05	Aceites y grasas	117,265.19
Total		117,265.19

El monto de : **Ciento diecisiete mil doscientos sesenta y cinco con 19/100 (117,265.19)

Número de Compromiso	Fecha de Compromiso	Monto de Compromiso
2018.0211.01.0002.1843-Versión	13/12/2018	117,265.19

Certificado de Apropiación Presupuestaria No.: EG1544031483578CsT68

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/RP1544728133151pk33FFAXAR>



Fecha de emisión: 13/12/2018

Dir Gral Embellecimiento Ave., Carret y Cruzada Cívica

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **DGEACCC-2018-00110**

Descripción: **ADQUISICIÓN DE ACEITES Y GRASAS**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Belezar Comercial, SRL**

RNC: **130802726**

Nombre Comercial: **Belezar Comercial, SRL**

Domicilio Comercial: **Leovilda del Villar , 11404 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-363-1900**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago: **Crédito**

Monto Total: **303,165.60**

Moneda: **DOP**

Detalle

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
2	1512150 1	TANQUE DE GRASA 140	4.00	UD	28,250.00	113,000.00		20,340.00	0.00	133,340.00
3	1512150 1	TANQUE DE ACEITE HIDRÁULICO AW68	8.00	UD	17,990.00	143,920.00		25,905.60	0.00	169,825.60

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Jose Compras Olivieri R.

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Subtotal RD\$	256,920.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	46,245.60
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	303,165.60

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
3	TANQUE DE ACEITE HIDRÁULICO AW68	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	8.00	21/12/2018 11:00:00 a.m.
2	TANQUE DE GRASA 140	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	4.00	21/12/2018 11:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



Firma

José Osvaldo Polanco P

Nombre y Apellido



Firma

Nombre y Apellido

INFORME FINAL

ADQUISICIÓN DE ACEITES Y GRASAS

En fecha **13/12/2018**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **DGEACCC-DAF-CM-2018-0042**, denominado **ADQUISICIÓN DE ACEITES Y GRASAS**, 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	Engomas RD, SRL	COTIZACION DGEACCC-DAF- CM-2018-0042		100.000000
5	GRUPO TO DO, SRL	DGEACCC-DAF- CM-2018-0042 LUBRICANTES		95.000000
2	Bosquesa, SRL	ACEITE 2 TIEMPO_EXT		100.000000
3	Belezar Comercial, SRL	TANQUE DE ACEITE Y GRASA_EXT		100.000000
4	Distribuidora Francosur, SRL	ACEITES Y GRASAS_EXT		95.000000

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

- a) Engomas RD, SRL
- b) Bosquesa, SRL
- c) Belezar Comercial, SRL
- d) Distribuidora Francosur, SRL
- e) GRUPO TO DO, SRL

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

a) -

José Osvaldo Oliviera P



DGEACCC-DAF-CM-2018-0042



MINISTERIO DE HACIENDA

CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Período Fiscal :	2018		
Fecha :	13	12	2018
	DD	MM	AAAA

No. Expediente :
 No. Documento : EG1544031483578Cst68

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 Lubricantes, para ser utilizados por esta 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
2.3.7.1.05	Aceites y grasas	482,430.77
-Total		482,430.77

El monto de : **Cuatrocientos ochenta y dos mil cuatrocientos treinta con 77/100 (482,430.77)

Número de Preventivo 2018.0211.01.0002.1769-Versión	Fecha de Preventivo 13/12/2018	Monto de Preventivo 482,430.77
--	-----------------------------------	-----------------------------------



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/RP1544811820093zLPJIRQmXs>



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

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Período Fiscal : 2018

No. Expediente :

Fecha :	13	12	2018
	DD	MM	AAAA

No. Documento : EG154472686493110WdA

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 Hidráulico AWG8 y Grasa 140, para ser usados 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 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
2.3.7.1.05	Aceites y grasas	303,165.60
Total		303,165.60

El monto de : **Trescientos tres mil ciento sesenta y cinco con 60/100 (303,165.60)

Número de Compromiso	Fecha de Compromiso	Monto de Compromiso
2018.0211.01.0002.1842-Versión	13/12/2018	303,165.60

Certificado de Apropiación Presupuestaria No.: EG1544031483578CsT68

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/RP1544727907998xn4Kn4vkZZ>



“Año del Fomento de las Exportaciones”

Santo Domingo Este,
06 de Noviembre del 2018

Al : Sr. Cesar López
Director Ejecutivo

Vía : Licda. Zoila de Aza
Directora Administrativa y Financiera

Asunto : Solicitud de Compra

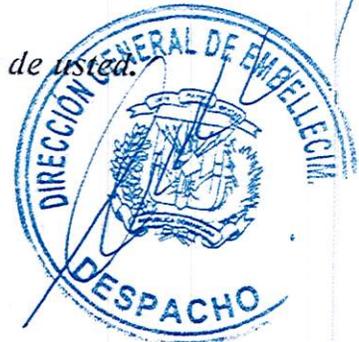


Cortésmente, tenemos a bien dirigirnos a usted con la finalidad de solicitarle, si esta dentro de sus posibilidades existentes, la compra del siguiente Artículo que se describe más abajo, para ser utilizado en los Vehículos de esta Institución durante los meses, Octubre, Noviembre y Diciembre del año en curso.

<u>No</u>	<u>ARTUCULO</u>	<u>UNIDAD</u>	<u>CANTIDAD.</u>
1.	ACEITE SAE 50	Tanque	02
2.	Aceite Hidráulico AWG8	Tanque	8Unds.
3.	Grasa 140	Tanque	4Unds.

Sin otro particular queda de usted.

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



No. EXPEDIENTE
DGEACCC-DAF-CM-2018-0044

Fecha de emisión: 13/12/2018

Dir Gral Embellecimiento Ave., Carret y Cruzada Cívica

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **DGEACCC-2018-00107**

Descripción: **ADQUISICIÓN DE ROLLOS DE HILO**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Corporación Legis, SRL**

RNC: **101754958**

Nombre Comercial: **Corporación Legis, SRL**

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

Teléfono: **809-414-6860**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago: **Crédito**

Monto Total: **863,583.00**

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	2612151 7	ROLLOS DE HILO DE TRIMMER EN NYLON ROJO 5 LIBRAS 3.3 MM	171.00	UD	2,050.00	350,550.00		63,099.00	0.00	413,649.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

José Olivieri R

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
2	2612151 7	ROLLOS DE HILO DE TRIMMER EN NYLON TRENZADO AZUL 5 LIBRAS 3.3 MM	123.00	UD	3,100.00	381,300.00		68,634.00	0.00	449,934.00

Subtotal RD\$	731,850.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	131,733.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	863,583.00

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
2		CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	123.00	28/12/2018 11:00:00 a.m.
1		CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	171.00	28/12/2018 11:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



Firma

Jose Orlando Olivieri P

Nombre y Apellido



Firma

Nombre y Apellido

“Año del Fomento de las Exportaciones”

*Santo Domingo Este,
06 de Diciembre 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 Solicitarles las compras de los siguientes artículos que serán utilizados en esta institución.

<i>NO.</i>	<i>ARTICULOS</i>	<i>UNIDAD</i>	<i>CANTIDAD</i>
1.-	HILO EN NYLON ROJO P/TRIMER (ROLLOS DE 3.3 MMX 764" DE 5 LBS.)	UNDS	171
2.-	HILO EN NYLON AZUL P/TRIMER (ROLLOS TRENZADOS 3.3MM DE 5 LBS.)	UNDS	123

Dándole las gracias anticipadas, queda de usted.

Atentamente
Lic. Manuel Evangelista Peña P.
Enc. De Supervisión General



INFORME FINAL

ADQUISICIÓN DE ROLLOS DE HILO

En fecha **13/12/2018**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **DGEACCC-DAF-CM-2018-0044**, denominado **ADQUISICIÓN DE ROLLOS DE HILO**, 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	Corporación Legis, SRL	ROLLOS DE HILO _EXT		100.000000
2	Belezar Comercial, SRL	ROLLOS DE HILO_EXT		90.000000
3	Distribuidora Francosur, SRL	ROLLO DE HILO_EXT		89.000000

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

- a) Corporación Legis, SRL
- b) Belezar Comercial, SRL
- c) Distribuidora Francosur, SRL

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

- a) -

José Osvaldo Oliviera R 

DGEACCC-DAF-CM-2018-0044

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

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Período Fiscal : 2018

No. Expediente :

Fecha :	05	12	2018
	DD	MM	AAAA

No. Documento : EG1544031604065qrE2

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 Hilo para Trimmer, para ser utilizado por esta 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
2.3.5.5.01	Artículos de plástico	863,583.00
Total		863,583.00

El monto de : **Ochocientos sesenta y tres mil quinientos ochenta y tres con 00/100 (863,583.00)

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
2018.0211.01.0002.1770-Versión	05/12/2018	863,583.00



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/RP15440341491690sFbN7GI7A>



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

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Período Fiscal : 2018

No. Expediente :

Fecha :	13	12	2018
	DD	MM	AAAA

No. Documento : EG1544720581810up2OW

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 Hilo para Trimmer, para ser utilizado por esta 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
2.3.5.5.01	Artículos de plástico	863,583.00
Total		863,583.00

El monto de : **Ochocientos sesenta y tres mil quinientos ochenta y tres con 00/100 (863,583.00)

Número de Compromiso	Fecha de Compromiso	Monto de Compromiso
2018.0211.01.0002.1833-Versión	13/12/2018	863,583.00

Certificado de Apropiación Presupuestaria No.: EG1544031604065qrFE2



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/RP15447222328685JaT3maLSk>



No. EXPEDIENTE
DGEACCC-DAF-CM-2018-0043

Fecha de emisión: 13/12/2018

Dir Gral Embellecimiento Ave., Carret y Cruzada Cívica

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **DGEACCC-2018-00108**

Descripción: **ADQUISICIÓN DE TIERRA NEGRA**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Distribuidora Francosur, SRL**

RNC: **131096301**

Nombre Comercial: **Distribuidora Francosur, SRL**

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

Teléfono: **809-923-0993**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago: **Crédito**

Monto Total: **513,945.00**

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	1111170 1	TIERRA NEGRA	729.00	M3	705.00	513,945.00		0.00	0.00	513,945.00

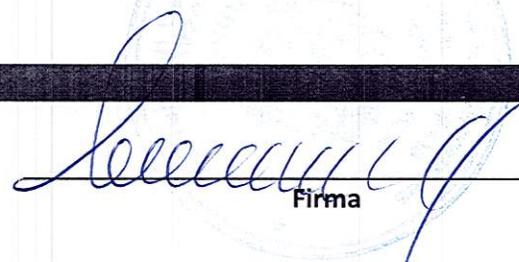
FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



Firma

José Osvaldo Olivieri R.

Nombre y Apellido



Firma

Nombre y Apellido

Subtotal RD\$	513,945.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	0.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	513,945.00

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	729.00	28/12/2018 12:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Jose Osvaldo Olivieri R

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Presidencia de la República

DIRECCIÓN GENERAL DE EMBELLECCIMIENTO DE LAS CARRETERAS Y AVENIDAS DE CIRCUNVALACION

“Año del Fomento de las Exportaciones”

DIVPYDP/11/06-12-18/AY

Al : Sr. Cesar R. López
Director general

Vía : Licda. Zoila de Aza
Directora de Areas Administrativa y Financiera

Asunto : **Solicitud compra**



Después de un cordial saludo me dirijo a usted para solicitarle la compra de los siguientes insumos para ser utilizados en los Viveros de esta Institución.

Nº	Descripción	Cantidad
----	-------------	----------

1) Tierra negra -----729 m3

Sin más nada por el momento

Afentamente

Licdo. *[Signature]*

Enc. De la División de Producción y Distribución de Plantas



INFORME FINAL

ADQUISICIÓN DE TIERRA NEGRA

En fecha **13/12/2018**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **DGEACCC-DAF-CM-2018-0043**, 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	Distribuidora Francosur, SRL	TIERRA NEGRA_EXT		100.000000
2	Print Zone, SRL	TIERRA NEGRA_EXT		95.000000
3	Corporación Legis, SRL	TIERRA NEGRA_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) Print Zone, SRL
- c) Corporación Legis, SRL

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

- a) -

DGEACCC-DAF-CM-2018-0043

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

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Período Fiscal : 2018

No. Expediente :

Fecha :	05	12	2018
	DD	MM	AAAA

No. Documento : EG1544031351136YcPSw

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 Tierra Negra, para ser utilizada por esta 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
2.3.6.4.04	Piedra, arcilla y arena	513,945.00
Total		513,945.00

El monto de : **Quinientos trece mil novecientos cuarenta y cinco con 00/100 (513,945.00)

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
2018.0211.01.0002.1768-Versión	05/12/2018	513,945.00



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/RP1544034044871gViFgmODkp>



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

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Período Fiscal : 2018

No. Expediente :

Fecha :	13	12	2018
	DD	MM	AAAA

No. Documento : EG1544720493697SArM4

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 Tierra Negra, para ser utilizada por esta 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
2.3.6.4.04	Piedra, arcilla y arena	513,945.00
Total		513,945.00

El monto de : **Quinientos trece mil novecientos cuarenta y cinco con 00/100 (513,945.00)

Número de Compromiso	Fecha de Compromiso	Monto de Compromiso
2018.0211.01.0002.1832-Versión	13/12/2018	513,945.00

Certificado de Apropiación Presupuestaria No.: EG1544031351136YcPSw



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/RP15447219811110P0wXZehhB>



No. EXPEDIENTE
DGEACCC-DAF-CM-2018-0041

Fecha de emisión: 13/12/2018

Dir Gral Embellecimiento Ave., Carret y Cruzada Cívica

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **DGEACCC-2018-00113**

Descripción: **ADQUISICIÓN DE PALMAS**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Belezar Comercial, SRL**

RNC: **130802726**

Nombre Comercial: **Belezar Comercial, SRL**

Domicilio Comercial: **Leovilda del Villar , 11404 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-363-1900**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago: **Crédito**

Monto Total: **672,439.70**

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	1015170 4	PALMAS DE COLA DE ZORRO	75.00	UD	3,473.33	260,499.75		0.00	0.00	260,499.75
2	1015170 4	PALMAS DE CICAS REVOLUCIAS	94.00	UD	1,510.00	141,940.00		0.00	0.00	141,940.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

José Andrés Olivieri R.
Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
		DE 2 PIES								
3	1015170 4	PALMAS DE WASINTONIA	85.00	UD	3,176.47	269,999.95		0.00	0.00	269,999.95

Subtotal RD\$	672,439.70
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	0.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	672,439.70

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
3	PALMAS DE WASINTONIA	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	85.00	21/12/2018 10:00:00 a.m.
2	PALMAS DE CICAS REVOLUCTAS DE 2 PIES	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	94.00	21/12/2018 10:00:00 a.m.
1	PALMAS DE COLA DE ZORRO	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	75.00	21/12/2018 10:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



Firma

Jose Orlando Olivera R

Nombre y Apellido

[Handwritten Signature]

Firma

Nombre y Apellido



Presidencia de la República
**DIRECCIÓN GENERAL DE EMBELLECIMIENTO DE LAS
CARRETERAS Y AVENIDAS DE CIRCUNVALACION**
"Año del Fomento de las Exportaciones"

DIVPYDP/10/06-12-18/AY

Al : Sr. Cesar R. López
Director general

Vía : Licda. Zoila de Aza
Directora de Areas Administrativa y Financiera

Asunto : Solicitud compra



Después de un cordial saludo me dirijo a usted para solicitarle la compra de las siguientes plantas para ser utilizadas en el parque Ecológico de esta Institución.

Nº	Descripción	Cantidad
1)	Palmas de cola de Zorro -----	75 Unds.
2)	Palmas de cicas revolutas de 2 pies-----	94 Unds.
3)	Palmas de Washingtonia 4 pie -----	85 Unds.

Sin más nada por el momento

Atentamente


Licdo. Alejandro Pérez

Enc. De la División de Producción y Distribución de Plantas



INFORME FINAL
ADQUISICIÓN DE PALMAS

En fecha **13/12/2018**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **DGEACCC-DAF-CM-2018-0041**, denominado **ADQUISICIÓN DE PALMAS**, ejecutado de conformidad con la Ley No. 340-06, sus modificaciones y Reglamento de aplicación, según las ofertas recibidas en respuesta a la convocatoria publicada por esta Unidad Operativa de Compras y Contrataciones.

Para comprobar que dichas ofertas se ajustaban sustancialmente a lo establecido en el aviso de convocatoria y documentos complementarios correspondientes, se procedió a verificar su contenido, previo a la adjudicación. Los resultados del análisis realizado y los lugares ocupados en la adjudicación bajo los criterios evaluados, se presentan a continuación:

Lugar Ocupado	Nombre del Proveedor	Referencia de la Oferta	Comentarios	Puntuación
2	One Wm, E.I.R.L	DGACCC-DAF-CM-2018-0041		95.000000
1	Belezar Comercial, SRL	PALMAS_EXT		100.000000
3	Print Zone, SRL	PALMAS_EXT		92.000000

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

- a) Belezar Comercial, SRL
- b) One Wm, E.I.R.L
- c) Print Zone, SRL

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

- a) -

José Osvaldo Oliviera P.



DGEACCC-DAF-CM-2018-0041

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

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Período Fiscal : 2018

No. Expediente :

Fecha :	05	12	2018
	DD	MM	AAAA

No. Documento : EG1544031085462dkcj

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 Palmas, para ser utilizadas por esta 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
2.3.1.3.03	Productos forestales	672,440.00
Total		672,440.00

El monto de : **Seiscientos setenta y dos mil cuatrocientos cuarenta con 00/100 (672,440.00)

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
2018.0211.01.0002.1767-Versión	05/12/2018	672,440.00



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/RP1544033836864fbJgfKdbDe>



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

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Período Fiscal : 2018

No. Expediente :

Fecha :	13	12	2018
	DD	MM	AAAA

No. Documento : EG1544724688114Pla7h

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 Palmas, para ser utilizadas por esta 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
2.3.1.3.03	Productos forestales	672,439.70
Total		672,439.70

El monto de : **Seiscientos setenta y dos mil cuatrocientos treinta y nueve con 70/100 (672,439.70)

Número de Compromiso	Fecha de Compromiso	Monto de Compromiso
2018.0211.01.0002.1838-Versión	13/12/2018	672,439.70

Certificado de Apropiación Presupuestaria No.: EG1544031085462dkcj



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/RP1544727548242EKT08siesR>



No. EXPEDIENTE
DGEACCC-DAF-CM-2018-0045

Fecha de emisión: 14/12/2018

Dir Gral Embellecimiento Ave., Carret y Cruzada Cívica

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: DGEACCC-2018-00114

Descripción: **ADQUISICIÓN DE FUNDAS PLÁSTICAS**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Distribuidora Francosur, SRL**

RNC: **131096301**

Nombre Comercial: **Distribuidora Francosur, SRL**

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

Teléfono: **809-923-0993**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago: **Crédito**

Monto Total: **853,310.27**

Moneda: **DOP**

Detalle

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	24111503	FUNDAS PLÁSTICAS NEGRAS "28X50" C-200	29.00	MIL	10,900.00	316,100.00		56,898.00	0.00	372,998.00
2	24111503	FUNDAS PLÁSTICAS NEGRAS 7X8	100.00	MIL	746.67	74,667.00		13,440.06	0.00	88,107.06

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
José Oliviera R
Nombre y Apellido

Firma
[Nombre y Apellido]
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
		C-200								
3	2411150 3	FUNDAS PLÁSTICAS NEGRAS "12X17" C-200	100.00	MIL	783.90	78,390.00		14,110.20	0.00	92,500.20
4	2411150 3	FUNDAS PLÁSTICAS NEGRAS "10X10" C-200	254.00	MIL	999.95	253,987.30		45,717.71	0.00	299,705.01

Subtotal RD\$	723,144.30
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	130,165.97
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	853,310.27

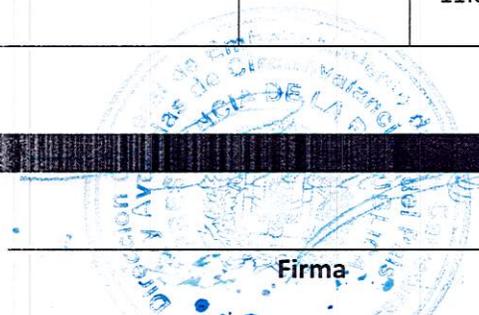
Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
3	FUNDAS PLÁSTICAS NEGRAS "12X17" C-200	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	100.00	21/12/2018 11:00:00 a.m.
4	FUNDAS PLÁSTICAS NEGRAS "10X10" C-200	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	254.00	21/12/2018 11:00:00 a.m.
1	FUNDAS PLÁSTICAS NEGRAS "28X50" C-200	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	29.00	21/12/2018 11:00:00 a.m.
2	FUNDAS PLÁSTICAS NEGRAS "7X8" C-200	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	100.00	21/12/2018 11:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



Nombre y Apellido



Nombre y Apellido

Año Del Fomento de las Exportaciones”

Santo Domingo, Este
06 Noviembre 2018

Al : Señor Cesar López
Director General

Vía : Lic. Zoila de Aza
Director Administrativo y Financiero

Asunto : Solicitud de compras



Cortésmente, me dirijo a usted con la finalidad de saludarle y a la vez solicitarle las compras de los artículos que se describen a continuación para ser usados en el Depto. de producción de esta institución.

Nota: para el trimestre; Noviembre, Diciembre y Enero del 2019

NO.	ARTÍCULOS	UNIDAD	CANTIDAD
1.	FUNDAS P/ BASURAS 28”x50”	MILLARES	29
2.	FUNDAS P/ VIVEROS 7”x8 “	MILLARES	100
3.	FUNDAS P/ ZAFACONES 12x17	MILLARES	100
4.	FUNDAS PLASTICAS NEGRAS 10”x10”	MILLARES	254

CALIBRE 200

Dando las gracias anticipadas, queda de usted.



Atentamente
Lic. Clarisa A Jiménez
Encargada de Almacén

INFORME FINAL

ADQUISICIÓN DE FUNDAS PLÁSTICAS

En fecha **14/12/2018**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **DGEACCC-DAF-CM-2018-0045**, 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
6	Gaspar Servicios Múltiples, SRL	DGEACCC-DAF-CM-2018-0045 GASPER		
5	GTG Industrial, SRL	DGEACCC-DAF-CM-2018-0045		92.000000
1	Distribuidora Francosur, SRL	FUNDAS PLASTICAS_EXT		100.000000
3	Grupo KM MT, EIRL	FUNDAS PLASTICAS_EXT		80.000000
2	Corporación Legis, SRL	FUNDAS PLASTICAS_EXT		89.000000
4	Belezar Comercial, SRL	FUNDAS PLASTICAS NEGRAS_EXT		91.000000

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

DGEACCC-DAF-CM-2018-0045

- c) Grupo KM MT, EIRL
- d) Belezar Comercial, SRL
- e) GTG Industrial, SRL

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

- a) Gasper Servicios Múltiples, SRL - Otro - ADJUNTARON UNA OFERTA ECONÓMICA QUE PERTENECÍA AL INST. NAC. DEL CÁNCER Y OTRO NUMERO DE PROCESO POR ENDE LA DESCRIPCION DE OTROS ITEM.;

José Osvaldo Olivieri P.



DGEACCC-DAF-CM-2018-0045

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

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Período Fiscal :	2018		
Fecha :	14	12	2018
	DD	MM	AAAA

No. Expediente :
No. Documento : EG1544114944079Ge4dm

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 por esta 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
2.3.5.5.01	Artículos de plástico	853,310.27
Total		853,310.27

El monto de : **Ochocientos cincuenta y tres mil trescientos diez con 27/100 (853,310.27)

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
2018.0211.01.0002.1781-Versión	14/12/2018	853,310.27



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/RP1544812949850EswUHKFAV6>



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

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Período Fiscal : 2018

No. Expediente :

Fecha :	14	12	2018
	DD	MM	AAAA

No. Documento : EG1544813096235p7tur

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 por esta 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
2.3.5.5.01	Artículos de plástico	853,310.27
Total		853,310.27

El monto de : **Ochocientos cincuenta y tres mil trescientos diez con 27/100 (853,310.27)

Número de Compromiso	Fecha de Compromiso	Monto de Compromiso
2018.0211.01.0002.1855-Versión	14/12/2018	853,310.27

Certificado de Apropiación Presupuestaria No.: EG1544114944079Ge4dm

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/RP1544813403931cD5PwjKhuB>



No. EXPEDIENTE
DGEACCC-DAF-CM-2018-0046

Fecha de emisión: 26/12/2018

Dir Gral Embellecimiento Ave., Carret y Cruzada Cívica

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **DGEACCC-2018-00115**

Descripción: **ADQUISICIÓN DE ALMUERZO BUFFET Y PICADERAS CALIENTE**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Belezar Comercial, SRL**

RNC: **130802726**

Nombre Comercial: **Belezar Comercial, SRL**

Domicilio Comercial: **Leovilda del Villar , 11404 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-363-1900**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago: **Crédito**

Monto Total: **899,997.80**

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
1	5019270 1	Almuerzo Buffet(arroz al puerro y tocineta, moro de guandules, cerdo asado, pechuga a la	1,250.00	UD	296.61	370,762.50		66,737.25	0.00	437,499.75

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Jose Oliviera P
Nombre y Apellido

Firma
DIRECTOR GENERAL DE EMBELLECI
Nombre y Apellido

Total RD\$	899,997.80
-------------------	-------------------

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
3		CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	1,750.00	31/12/2018 12:00:00 p.m.
2		CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	1,250.00	31/12/2018 12:00:00 p.m.
1		CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	1,250.00	31/12/2018 12:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Jose Orlando Ojeda 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
		crema, gratinado de berenjena y plátano maduro, ensalada rusa, ensalada de higo y queso de cabra, ensalada terciopelada ,postre variado)para 1250 personas								
2	5019270 1	Almuerzo Buffet(arroz primaveral, arroz con maíz, pollo horneado, res tipo chivo, gratinado de plátano maduro, ensalada caprese, ensalada de coditos, risotto de hongos con poro, dulces variados)1250 personas.	1,250.00	UD	254.24	317,800.00		57,204.00	0.00	375,004.00
3	5019270 1	Picadera Caliente(pasteli to de pollo, albóndigas de res ,croquetas de pollo, quipes de res y sandwichitos con aderezo/jamón y queso)para 1750 personas	1,750.00	UD	42.37	74,147.50		13,346.55	0.00	87,494.05

Subtotal RD\$	762,710.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	137,287.80
Total Otros Impuestos RD\$	0.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



Firma

José Casimiro Olivero R

Nombre y Apellido



Firma

Nombre y Apellido



Presidencia de la República

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

“Año del Fomento de las Exportaciones”

Santo Domingo Este,
20 de diciembre de 2018.-

DD-01-11-2018-ZM

Al : Señor
Cesar López
Director General

Vía : Lic. Zoila de Aza
Directora de Aéreas Administrativa y Financiera

Asunto : Solicitud de Almuerzo Buffet y Picadera Caliente



Muy cortésmente, me dirijo a usted, con la finalidad de solicitarle, la adquisición de almuerzo buffet y picadera caliente, para la celebración de las fiestas navideña, en nuestra Institución.

1250 Unids. : Almuerzo Buffet (arroz al puerro y tocineta, moro de gandules, cerdo asado, pechuga a la crema, gratinado de berenjena, y plátanos maduro, ensalada rusa, ensalada de higo y queso de cebra, ensalada terciopelada, postre variado), para mil doscientas personas.

1250 Unids. : Almuerzo Buffet (arroz primaveral, arroz con maíz, pollo horneado, res tipo chivo, gratinado de plátano maduro, ensalada caprese, ensalada de coditos, risotto de hongos con pollo, dulce variados), para mil doscientas personas.

1750 Unids. : Picadera Caliente (pastelito de pollo, albóndigas de res, croquetas de pollo, quipes de res y sandwichitos con aderezo/jamón y queso), para mil setecientas personas.

Muy atentamente,


Rosa Lina Polanco

Asistente del Director General



INFORME FINAL

ADQUISICIÓN DE ALMUERZO BUFFET Y PICADERAS CALIENTE

En fecha **26/12/2018**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **DGEACCC-DAF-CM-2018-0046**, denominado **ADQUISICIÓN DE ALMUERZO BUFFET Y PICADERAS CALIENTE**, 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	Belezar Comercial, SRL	ADQUISICIÓN DE BUFFET_EXT		100.000000
2	Distribuidora Francosur, SRL	ADQUISICIÓN DE BUFFET_EXT		90.000000
3	Corporación Legis, SRL	ADQUISICIÓN DE BUFFET_EXT		92.000000

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

- a) Belezar Comercial, SRL
- b) Distribuidora Francosur, SRL
- c) Corporación Legis, SRL

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

- a) -

José Osvaldo Obrien R



DGEACCC-DAF-CM-2018-0046

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

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Período Fiscal : 2018

No. Expediente :

Fecha :	27	12	2018
	DD	MM	AAAA

No. Documento : EG1545322111204puW6v

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 Buffet, para la Festividad Navideña.
 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
2.2.8.6.01	Eventos generales	899,997.80
Total		899,997.80

El monto de : **Ochocientos noventa y nueve mil novecientos noventa y siete con 80/100 (899,997.80)

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
2018.0211.01.0002.1897-Versión	27/12/2018	899,997.80



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/RP1545918391961UvliN5cXLV>



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

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Período Fiscal : 2018

No. Expediente :

Fecha :	27	12	2018
	DD	MM	AAAA

No. Documento : EG1545916539914aeind

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 Buffet, para la Festividad Navideña.
 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
2.2.8.6.01	Eventos generales	899,997.80
Total		899,997.80

El monto de : **Ochocientos noventa y nueve mil novecientos noventa y siete con 80/100 (899,997.80)

Número de Compromiso	Fecha de Compromiso	Monto de Compromiso
2018.0211.01.0002.1925-Versión	27/12/2018	899,997.80

Certificado de Apropiación Presupuestaria No.: EG1545322111204puW6v

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/RP15459183152216KfBUgSYwe>



No. EXPEDIENTE
DGEACCC-DAF-CM-2018-0047

Fecha de emisión: 27/12/2018

Dir Gral Embellecimiento Ave., Carret y Cruzada Cívica

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **DGEACCC-2018-00116**

Descripción: **ADQUISICIÓN DE T-SHIRT Y GORRAS**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Distribuidora Francosur, SRL**

RNC: **131096301**

Nombre Comercial: **Distribuidora Francosur, SRL**

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

Teléfono: **809-923-0993**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago: **Crédito**

Monto Total: **351,490.60**

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	5310150 1	GORRA VERDE Y AMARILLA SERIGRAFIADA	605.00	UD	113.75	68,818.75		12,387.38	0.00	81,206.13
2	5310150 1	GORRA VERDE Y AMARILLA BORDADAS	250.00	UD	100.00	25,000.00		4,500.00	0.00	29,500.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

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	5310150 1	POLO VERDE EN ALGODÓN CON CUELLO BORDADO	250.00	UD	220.00	55,000.00		9,900.00	0.00	64,900.00
4	5310150 1	T-SHIRT VERDE EN SERIGRAFIADO EN AMBOS LADOS	614.00	UD	242.76	149,054.64		26,829.84	0.00	175,884.48

Subtotal RD\$	297,873.39
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	53,617.21
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	351,490.60

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
3	POLO VERDE EN ALGODÓN CON CUELLO BORDADO	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	250.00	18/01/2019 12:00:00 a.m.
4	T-SHIRT VERDE EN SERIGRAFIADO EN AMBOS LADOS	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	614.00	18/01/2019 12:00:00 a.m.
1	GORRA VERDE Y AMARILLA SERIGRAFIADA	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	605.00	18/01/2019 12:00:00 a.m.
2	GORRA VERDE Y AMARILLA BORDADAS	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	250.00	18/01/2019 12:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



Firma

José Compras Oliviera R

Nombre y Apellido



Firma

Nombre y Apellido

“Año del Fomento de las Exportaciones”

21 de diciembre de 2018
Santo Domingo, Este

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 compra de los siguiente artículos que se describen a continuación.

NO.	ARTICULOS	UNIDAD	CANTIDAD
1.-	GORRA VERDE Y AMARILLA (SERIGRAFIADA)	UNDS	605
2.-	GORRA VERDE Y AMARILLA (BORDADAS)	UNDS	250
3.-	POLO SHIT EN ALGODÓN (C/CUELLO Y BORDADAS)	UNDS	250
4.-	T-SHIRT VERDE SERIGRAFIADO (SERIGRAFIADOS AMBOS LADOS)	UNDS	614

Dándole las gracias anticipadas, queda de usted.


Atentamente
Lic. Clarisa A. Jiménez
Enc. De Almacén




INFORME FINAL

ADQUISICIÓN DE T-SHIRT Y GORRAS

En fecha **27/12/2018**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **DGEACCC-DAF-CM-2018-0047**, denominado **ADQUISICIÓN DE T-SHIRT Y GORRAS**, 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 DE GORRAS Y T-SHIRT_EXT		100.000000
2	Corporación Legis, SRL	ADQUISICIÓN DE GORRAS Y T-SHIRT_EXT		90.000000
3	Belezar Comercial, SRL	ADQUISICIÓN DE GORRAS Y T-SHIRT_EXT		92.000000

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) Belezar Comercial, SRL

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

- a) -

Jose Osvaldo Olivero R

[Signature]

DGEACCC-DAF-CM-2018-0047

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

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Período Fiscal : 2018

No. Expediente :

Fecha :	27	12	2018
	DD	MM	AAAA

No. Documento : EG15454121914238zxcN

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 Gorras y Tshirts, para ser utilizados por el personal obrero 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
2.3.2.3.01	Prendas de vestir	351,490.60
Total		351,490.60

El monto de : **Trescientos cincuenta y un mil cuatrocientos noventa con 60/100 (351,490.60)

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
2018.0211.01.0002.1905-Versión	27/12/2018	351,490.60



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/RP1545933103334YsMZmukDXL>



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

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo Fiscal : 2018

No. Expediente :

Fecha :	27	12	2018
	DD	MM	AAAA

No. Documento : EG1545932241990zzwYt

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 Gorras y Tshirts, para ser utilizados por el personal obrero 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
2.3.2.3.01	Prendas de vestir	351,490.60
Total		351,490.60

El monto de : **Trescientos cincuenta y un mil cuatrocientos noventa con 60/100 (351,490.60)

Número de Compromiso	Fecha de Compromiso	Monto de Compromiso
2018.0211.01.0002.1931-Versión	27/12/2018	351,490.60

Certificado de Apropiación Presupuestaria No.: EG15454121914238zxcN

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/RP1545932863765n4UILesOPC>



No. EXPEDIENTE
DGEACCC-DAF-CM-2018-0048

Fecha de emisión: 28/12/2018

Dir Gral Embellecimiento Ave., Carret y Cruzada Cívica

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **DGEACCC-2018-00118**

Descripción: **ADQUISICIÓN DE PINTURA**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Distribuidora Francosur, SRL**

RNC: **131096301**

Nombre Comercial: **Distribuidora Francosur, SRL**

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

Teléfono: **809-923-0993**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago: **Crédito**

Monto Total: **499,999.51**

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	3121150 2	CUBETAS DE PINTURA BLANCO COLONIAL ACRILICA	31.00	UD	4,500.00	139,500.00		25,110.00	0.00	164,610.00
2	3121150 2	CUBETAS DE	35.00	UD	4,000.00	140,000.00		25,200.00	0.00	165,200.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Jose Ramon de Olivera R

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
		PINTURA SALMON 30 SEMIGLOSS								
3	3121150 2	CUBETAS DE PINTURA BLANCO 00 ACRILICA	46.00	UD	3,135.40	144,228.40		25,961.11	0.00	170,189.51

Subtotal RD\$	423,728.40
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	76,271.11
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	499,999.51

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
3	CUBETAS DE PINTURA BLANCO 00 ACRILICA	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	46.00	11/01/2019 12:00:00 a.m.
2	CUBETAS DE PINTURA SALMON 30 SEMIGLOSS	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	35.00	11/01/2019 12:00:00 a.m.
1	CUBETAS DE PINTURA BLANCO COLONIAL ACRILICA	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	31.00	11/01/2019 12:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



Firma

José Ramón Oliviera R

Nombre y Apellido



Firma

Nombre y Apellido

“Año del Fomento de las Exportaciones”

21 de diciembre de 2018
Santo Domingo, Este

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 compra de los siguiente artículos que se describen a continuación.

NO.	ARTICULOS	UNIDAD	CANTIDAD
1.-	PINTURABLANCO COLONIAL ACRILICA (CUBETAS)	UNDS	31
2.-	PINTURA SALMON 30 SEMI-GLOSS (CUBETAS)	UNDS	35
3.-	PINTURA BLACO 00 ACRILICA (CUBETAS)	UNDS	46

Dándole las gracias anticipadas, queda de usted.



Atentamente
Lic. Clarisa A. Jiménez
Enc. De Almacén



INFORME FINAL ADQUISICIÓN DE PINTURA

En fecha **28/12/2018**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **DGEACCC-DAF-CM-2018-0048**, denominado **ADQUISICIÓN DE PINTURA**, 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	Derthsoft Group, SRL	PINTURA MARCA PROCOVER PAINTS		85.000000
6	Gasper Servicios Multiples, SRL	DGEACCC-DAF-CM-2018-0048 gasper		95.000000
5	Tecnoelite, SRL	YASS. OFERTA PINTURA DGEACCC-DAF-CM-2018-0048		92.000000
1	Distribuidora Francosur, SRL	ADQUISICIÓN DE PINTURAS_EXT		100.000000
2	Print Zone, SRL	ADQUISICIÓN DE PINTURAS_EXT		91.000000
3	Corporación Legis, SRL	ADQUISICIÓN DE PINTURAS_EXT		93.000000

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

- a) Distribuidora Francosur, SRL

DGEACCC-DAF-CM-2018-0048

- b) Print Zone, SRL
- c) Corporación Legis, SRL
- d) Derthsoft Group, SRL
- e) Tecnoelite, SRL
- f) Gasper Servicios Múltiples, SRL

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

- a) -

José Osvaldo Olivera R.



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

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Período Fiscal : 2018

No. Expediente :

Fecha :	28	12	2018
	DD	MM	AAAA

No. Documento : EG15454116704704vHQS

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 Pinturas, para ser utilizada en ésta Institución.
 No. Referencia : _____
 Monto Total Proceso : _____
 Moneda : PESOS DOMINICANOS

Se **CERTIFICA** que el Presupuesto General del Estado para el año 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
2.3.7.2.06	Pinturas, lacas, barnices, diluyentes y absorbentes	499,999.51
Total		499,999.51

El monto de : ****Cuatrocientos noventa y nueve mil novecientos noventa y nueve con 51/100 (499,999.51)**

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
2018.0211.01.0002.1904-Versión	28/12/2018	499,999.51



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/RP1546003146384phvgVLikCd>



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

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Período Fiscal : 2018

No. Expediente :

Fecha :	28	12	2018
	DD	MM	AAAA

No. Documento : EG15460033162494QUJK

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 Pinturas, para ser utilizadas 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 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
2.3.7.2.06	Pinturas, lacas, barnices, diluyentes y absorbentes	499,999.51
Total		499,999.51

El monto de : **Cuatrocientos noventa y nueve mil novecientos noventa y nueve con 51/100 (499,999.51)

Número de Compromiso	Fecha de Compromiso	Monto de Compromiso
2018.0211.01.0002.1934-Versión	28/12/2018	499,999.51

Certificado de Apropiación Presupuestaria No.: EG15454116704704vHQS



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/RP1546553264727V7qSidyfll>



No. EXPEDIENTE
DGEACCC-DAF-CM-2018-0049

Fecha de emisión: 27/12/2018

Dir Gral Embellecimiento Ave., Carret y Cruzada Cívica

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **DGEACCC-2018-00117**

Descripción: **ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS PARA LAS BRIGADAS**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Distribuidora Francosur, SRL**

RNC: **131096301**

Nombre Comercial: **Distribuidora Francosur, SRL**

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

Teléfono: **809-923-0993**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago: **Crédito**

Monto Total: **699,928.80**

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
1	2711200 1	MACHETE CABO NEGRO 22"	301.00	UD	210.00	63,210.00		11,377.80	0.00	74,587.80
2	2711200 1	PICO CON SU PALO	159.00	UD	600.00	95,400.00		17,172.00	0.00	112,572.00
3	2711200 1	AZADAS CON	120.00	UD	530.00	63,600.00		11,448.00	0.00	75,048.00

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
		SU PALO								
4	2711200 1	PLANA PARA ALBAÑIL 8"	51.00	UD	130.00	6,630.00		1,193.40	0.00	7,823.40
5	2711200 1	MARTILLOS NO.20	200.00	UD	303.60	60,720.00		10,929.60	0.00	71,649.60
6	2711200 1	PALA DE CORTE	175.00	UD	322.00	56,350.00		10,143.00	0.00	66,493.00
7	2711200 1	RASTRILLO DE HIERRO CON SU PALO	307.00	UD	650.00	199,550.00		35,919.00	0.00	235,469.00
8	2711200 1	PALAS CUADRADAS	150.00	UD	318.00	47,700.00		8,586.00	0.00	56,286.00

Subtotal RD\$	593,160.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	106,768.80
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	699,928.80

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
6	PALA DE CORTE	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	175.00	13/12/2019 10:00:00 a.m.
5	MARTILLOS NO.20	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	200.00	13/12/2019 10:00:00 a.m.
8	PALAS CUADRADAS	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	150.00	13/12/2019 10:00:00 a.m.
7	RASTRILLO DE HIERRO CON SU PALO	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	307.00	13/12/2019 10:00:00 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	PICO CON SU PALO	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	159.00	13/12/2019 10:00:00 a.m.
1	MACHETE CABO NEGRO 22"	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	301.00	13/12/2019 10:00:00 a.m.
4	PLANA PARA ALBAÑIL 8"	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	51.00	13/12/2019 10:00:00 a.m.
3	AZADAS CON SU PALO	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	120.00	13/12/2019 10:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



Firma

José Osvaldo RIVERA R

Nombre y Apellido



Firma

Nombre y Apellido

“Año del Fomento de las Exportaciones”

21 de diciembre de 2018
Santo Domingo, Este

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 compra de los siguiente artículos que se describen a continuación.

NO.	ARTICULOS	UNIDAD	CANTIDAD
1.-	MACHETE CABO NEGRO 22"	UNDS	301
2.-	PICO CON SU PALO	UNDS	159
3.-	AZADAS CON SU PALO	UNDS	120
4.-	PLANA PARA ALBAÑIL 8"	UNDS	51
5.-	MARTILLOS NO. 20	UNDS	200
6.-	PALA DE CORTE	UNDS	175
7.-	RASTRILLOS DE HIERRO CON PALO	UNDS	307
8.-	PALAS CUADRADAS	UNDS	150

Dándole las gracias anticipadas, queda de usted.



Atentamente
Lic. Clarisa A. Jiménez
Enc. De Almacén

INFORME FINAL

ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS PARA LAS BRIGADAS

En fecha **27/12/2018**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **DGEACCC-DAF-CM-2018-0049**, denominado **ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS PARA LAS BRIGADAS**, 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	GTG Industrial, SRL	DGEACCC-DAF-CM-2018-0049		92.000000
4	Maroctac Comercial, SRL	COTIZACION 2018-0049 EMBELLECIAMIENTO		93.000000
2	Belezar Comercial, SRL	ADQUISICION DE MACHETES ,PICOS,AZADAS,M ARTILLOS_EXT		95.000000
1	Distribuidora Francosur, SRL	ADQUISICION DE MACHETES ,PICOS,AZADAS,M ARTILLOS_EXT		100.000000
5	Corporación Legis, SRL	ADQUISICION DE MACHETES ,PICOS,AZADAS,M ARTILLOS_EXT		89.000000

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

- a) Distribuidora Francosur, SRL
- b) Belezar Comercial, SRL
- c) GTG Industrial, SRL

- d) Maroctac Comercial, SRL
- e) Corporación Legis, SRL

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

- a) -

José Osvaldo Olivieri R



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

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Período Fiscal : 2018

No. Expediente :

Fecha :	27	12	2018
	DD	MM	AAAA

No. Documento : EG15459320972256rNOH

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 Herramientas, para ser utilizadas por el personal obrero 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
2.3.6.3.04	Herramientas menores	699,928.80
Total		699,928.80

El monto de : **Seiscientos noventa y nueve mil novecientos veintiocho con 80/100 (699,928.80)

Número de Compromiso	Fecha de Compromiso	Monto de Compromiso
2018.0211.01.0002.1930-Versión	27/12/2018	699,928.80

Certificado de Apropiación Presupuestaria No.: EG1545411237340TybhH



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/RP1545932955248jX5WdL30xN>



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

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Período Fiscal : 2018

No. Expediente :

Fecha :	27	12	2018
	DD	MM	AAAA

No. Documento : EG1545411237340TybhH

Capítulo : 0211-MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

Sub Capítulo: 01-MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

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

Proceso : Previsión para la Compra de Herramientas, para ser utilizadas por el personal obrero 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
2.3.6.3.04	Herramientas menores	699,928.80
Total		699,928.80

El monto de : **Seiscientos noventa y nueve mil novecientos veintiocho con 80/100 (699,928.80)

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
2018.0211.01.0002.1903-Versión	27/12/2018	699,928.80



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/RP1545933050100Qh9uv3jRSR>

