No. EXPEDIENTE
DGEACCC-DAF-CM-2020-0001

Fecha de emisión: 30/1/2020

Dir Gral Embellecimiento Ave., Carret y Cruzada Cívica

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **DGEACCC-2020-00001**

Descripción: **ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLES**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Sunix Petroleum, SRL**

RNC: **130192731**

Nombre Comercial: **Sunix Petroleum, SRL**

Domicilio Comercial: **Winston Churchill, esq. Rafael Augusto Sanchez, Corporativo Marti, 10127 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-227-0003**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Forma de pago: **Transferencia**

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

Monto Total: **1,020,000.00**

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

José Osvaldo Oliveira R

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	15101506	TICKEST DE COMBUSTIBLE RD$200.00	795.00	UD	200.00	159,000.00		0.00	0.00	159,000.00
2	15101506	TICKEST DE COMBUSTIBLE RD$500.00	942.00	UD	500.00	471,000.00		0.00	0.00	471,000.00
3	15101506	TICKEST DE COMBUSTIBLE RD$1000.00	390.00	UD	1,000.00	390,000.00		0.00	0.00	390,000.00

Subtotal RD$	**1,020,000.00**
Total Descuentos RD$	0.00
Total ITBIS RD$	0.00
Total Otros Impuestos RD$	0.00
Total RD$	**1,020,000.00**

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
3	TICKEST DE COMBUSTIBLE RD$1000.00	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	390.00	31/3/2020 9:00:00 a.m.
2	TICKEST DE COMBUSTIBLE RD$500.00	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	942.00	31/3/2020 9:00:00 a.m.
1	TICKEST DE COMBUSTIBLE RD$200.00	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	795.00	31/3/2020 9:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

José Agustín Olivier R

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

SNCC.D.001

No. EXPEDIENTE
DGEACCC-DAF-CM-2019-0001
No. DOCUMENTO
2020-0001

24 de enero de 2020

Dirección General de Embellecimiento

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: **DGEACCC-2020-00001**
Objeto de la compra: **ADQUISICION DE TICKETS DE COMBUSTIBLES**
Rubro: **COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES**

Planificada: Sí

Detalle

Ítem	Código[1]	Cuenta presupuestaria[2]	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	15101506	2.3.7.1.01	TICKETS DE COMBUSTIBLES RD$200.00	UD	795	200	159,000.00
2	15101506	2.3.7.1.01	TICKETS DE COMBUSTIBLES RD$500.00	UD	942	500	471,000.00
3	15101506	2.3.7.1.01	TICKETS DE COMBUSTIBLES RD$1000.00	UD	390	1000	390,000.00
						Total:	**1,020,000.00**

Observaciones: (Indicar Observaciones, si las hay)

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 REP.DOM	495	31 de marzo de 2020
2	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 REP.DOM	822	31 de marzo de 2020
3	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 REP.DOM	360	31 de marzo de 2020

José Osvaldo Olivera R.
(Nombre y Firma)

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

DIRECCIÓN GENERAL DE EMBELLECIMIENTO

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

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

/UR.09.2019

"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria"

ACTA NO. ADJ-001-2020

DE ADJUDICACION DEL COMITÉ DE COMPRAS Y CONTRATACIONES DE LA DGE-AC-CM-001-2020.

En uno de los salones de la Dirección General de Embellecimiento (DGE) ubicado en la carretera Mella, km. 9 ½, Hainamosa, Municipio Santo Domingo Este, Provincia Santo Domingo, donde operan las oficinas administrativas, siendo las doce y diez horas de la tarde (12:10 p.m.), del día veintinueve (29) del mes de enero del año dos mil veinte (2020), se reunieron los miembros del Comité de Compras y Contrataciones de esta Institución, debidamente constituido por la Sra. Wkayra Elizabeth Lizardo Jiménez, actuando en nombre y representación del Director General de Embellecimiento, Presidenta del Comité Designado; la Licda. Zoila de Aza, Directora Administrativa y Financiera, Miembro; Lic. Mirella Méndez Cuevas, Consultora Jurídica, Miembro; Sra. Anabel Arias Frías, Encargada Oficina de Libre Acceso a la Información, Miembro; Licda. Rosario Castillo, miembro. Todos de conformidad con la convocatoria que les fuera hecha al efecto por la presidenta del Comité.

La Sra. Wkayra Elizabeth Lizardo Jiménez, en su indicada calidad dejó abierta la sesión, comunicando a los presentes, que esta reunión había sido convocada para conocer y decidir sobre lo siguiente:

AGENDA:

PRIMERO: **APROBAR**, el informe definitivo de evaluación de las ofertas técnicas realizada por los peritos designados al efecto y rendido en fecha veintinueve (29) del mes de enero del año dos mil veinte (2020), sobre el proceso DGE-AC-CM-001-2020 para la adquisición de combustible.

SEGUNDO: **ADJUDICAR**, si procede correspondiente a la compra menor de referencia a la DGE-AC-CM-001-2020 sobre la adquisición de combustible.

TERCERO: **CONOCER**, cualquier otro punto de interés que sea consecuencia del informe pericial y de la competencia de este comité.

Acto seguido, la Sra. Wkayra Elizabeth Lizardo Jiménez, en su ya indicada calidad, expuso que solo una (1) empresa presento oferta en la forma indicada, siendo esta la nombrada más adelante, conforme al orden de recepción, fue esta:

1. SUNIX PETROLEUM SRL.

CONSIDERANDO: Que el Articulo 26, de la Ley 340-06, sobre Compras y Contrataciones Públicas de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones y su modificatoria, establece: "La adjudicación se hará a favor del oferente cuya propuesta cumpla con los requisitos y sea calificada como la más conveniente para los intereses institucionales y del país, teniendo en cuenta el precio, la calidad, la idoneidad del oferente y demás condiciones que se establezcan en la reglamentación, de acuerdo con las ponderaciones puestas a conocimiento de los oferentes a través de los pliegos de condiciones respectivos".

CONSIDERANDO: Que el Artículo 101 del reglamento de aplicación emitido mediante decreto No. 543-12, de fecha seis (06) de septiembre del año dos mil doce (2012), establece: "Adjudicación. Las entidades contratantes deberán publicar oportunamente en el Portal Administrativo por el órgano Rector y en el portal Institucional, los resultados de sus procesos de compra o contratación. Asimismo, deberán publicar la resolución fundada que declare la declaración de desierto del procedimiento".

CONSIDERANDO: Que la DGE debe garantizar que las compras que realice la Institución sean llevadas a cabo de conformidad con la normativa legal vigente y estas deben apegarse a los principios de transparencia, participación e igualdad de condiciones para todos los oferentes.

Visto: La Ley 340-06, sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones, de fecha dieciocho (18) de agosto del año dos mil seis (2006), y su modificatoria Ley No. 449-06, de fecha seis (06) de diciembre del año dos mil seis (2006).

Visto: El Reglamento de Aplicación emitido mediante Decreto No. 543-12, de fecha seis (06) de septiembre del año dos mil doce (2012).

El Comité de Compras y Contrataciones, conforme a las atribuciones que le confiere la Ley 340-06, sobre Compras y Contrataciones, Servicios, Obras y Concesiones, de fecha dieciocho (18) de Agosto del año dos mil seis (2006) y el Decreto No. 543-12, de fecha seis (06) de septiembre del año dos mil doce (2012), como Reglamento de Aplicación de la Ley 340-06, por la unanimidad de votos, decide adoptar la siguiente resolución:

PRIMERO: APROBAR, como al efecto APRUEBA, en todas sus partes el correspondiente informe parcial de fecha 29 de enero de 2020 en la cual se recomienda la adjudicación.

SEGUNDO: ADJUDICA al oferente SUNIX PETROLEUM SRL., por cumplir con todos los requerimientos en cuanto a precio y buenas condiciones fisicas y mecánicas de lo requerido.

TERCERO: Notificar a todos los oferentes en un plazo de cinco (5) días a partir de la presente Resolución, conforme al párrafo II del Articulo 26 Ley 340-06, Sobre Compras y Contrataciones Públicas de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones y sus modificaciones.

Concluida esta Resolución se dio por terminada la sesión, en fe de la cual se levanta la presente acta, que firman todos los presentes. En Santo Domingo Este, Provincia Santo Domingo, República Dominicana a las doce horas y diez minutos de la tarde (12:10 p.m.) de la fecha indicada al inicio de la presente acta.

Sra. Wkavra Elizabeth Lizardo Jiménez
Ced. 001-1150874-3
Presidenta

Licda. Zoila de Aza
Ced. 060-0011189-5
Miembro

Lic. Mirella Méndez Cuevas
Ced. 001-0848202-7
Miembro

Sra. Rosario Castillo
Ced. 001-0799713-2
Miembro

Sra. Anabel Arias Frías
Ced. 223-0154107-8
Miembro

DIRECCION GENERAL DE CONTRATACIONES PUBLICAS
Presidencia de la República
Sto. Dgo. R.D.

INFORME FINAL

ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLES

En fecha **30/1/2020**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **DGEACCC-DAF-CM-2020-0001**, denominado **ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLES**, 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	DGEACCC-DAF-CM-2020-0001 Sunix		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) -

José Osvaldo Olivier P.

DGEACCC-DAF-CM-2020-0001

MINISTERIO DE HACIENDA

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER

Sistema de Información de la Gestión Financiera

Período Fiscal : 2020

Fecha :	30	01	2020
	DD	MM	AAAA

No. Expediente :

No. Documento : EG1580401377395LFsQv

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, correspondiente a los meses de Enero y Febrero 2020.

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 2020, aprobado por Ley No. 506-19 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 2020
2.3.7.1.01	Gasolina	680,000.00
Total		680,000.00

El monto de : **Seiscientos ochenta mil con 00/100 (680,000.00)

Número de Compromiso	Fecha de Compromiso	Monto de Compromiso
2020.0211.01.0002.40-Versión 1	30/01/2020	680,000.00

Certificado de Apropiación Presupuestaria No.: **EG1579795891990xCMvG**

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/RP158040183694057thPWcZEo

MINISTERIO DE HACIENDA

CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Sistema de Información de la Gestión Financiera

Período Fiscal : 2020

Fecha :	23	01	2020
	DD	MM	AAAA

No. Expediente :

No. Documento : EG1579795891990xCMvG

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 Tickets de Combustible, correspondiente a los meses Enero, Febrero y Marzo 2020.

No. Referencia :

Monto Total Proceso :

Moneda : PESOS DOMINICANOS

Se CERTIFICA que el Presupuesto General del Estado para el año 2020, aprobado por Ley No.506-19, 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 2020
2.3.7.1.01	Gasolina	1,020,000.00
Total		1,020,000.00

El monto de : **Un millon veinte mil con 00/100 (1,020,000.00)

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
2020.0211.01.0002.21-Versión 1	23/01/2020	1,020,000.00

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/RP1579797378910Xd0SUfZIjA

SIGEF

No. EXPEDIENTE
DGEACCC-DAF-CM-2020-0002

Fecha de emisión: 30/1/2020

Dir Gral Embellecimiento Ave., Carret y Cruzada Cívica

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **DGEACCC-2020-00002**

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%**

Forma de pago: **Transferencia**

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

Monto Total: **861,764.58**

Moneda: **DOP**

Detalle

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

José Osvaldo Olivier R

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	10151701	ARROZ SELECTO	600.00	LB	39.00	23,400.00		0.00	0.00	23,400.00
2	12162003	ACEITE 64 ONZA	26.00	GAL	198.00	5,148.00		823.68	0.00	5,971.68
3	12162003	ACEITE DE OLIVA 5LT	4.00	L	2,145.00	8,580.00		1,544.40	0.00	10,124.40
4	50171902	CAJA DE CALDO DE GALLINA 48/1 TAB.	20.00	UD	309.00	6,180.00		1,112.40	0.00	7,292.40
5	10151515	CEBOLLA ROJA CRIOLLA	80.00	LB	79.00	6,320.00		0.00	0.00	6,320.00
6	10151501	HABICHUELA ROJA	48.00	LB	58.00	2,784.00		0.00	0.00	2,784.00
7	10151501	HABICHUELA BLANCAS	20.00	LB	58.00	1,160.00		0.00	0.00	1,160.00
8	10151501	HABICHUELA NEGRAS	32.00	LB	58.00	1,856.00		0.00	0.00	1,856.00
9	50121613	BACALAO	80.00	LB	120.00	9,600.00		1,728.00	0.00	11,328.00
10	50112003	CARNE DE CERDO	40.00	LB	140.00	5,600.00		0.00	0.00	5,600.00
11	50112003	BISTEC DE RES	60.00	LB	130.00	7,800.00		0.00	0.00	7,800.00
12	50112001	CARNE DE RES MOLIDA	44.00	LB	105.00	4,620.00		0.00	0.00	4,620.00
13	50112001	COSTILLITA	40.00	LB	172.50	6,900.00		1,242.00	0.00	8,142.00
14	50112001	CHULETA AHUMADA	60.00	LB	175.00	10,500.00		0.00	0.00	10,500.00
15	50112001	POLLO	100.00	LB	58.00	5,800.00		0.00	0.00	5,800.00
16	50112001	FILETE DE RES	40.00	LB	320.00	12,800.00		0.00	0.00	12,800.00
17	50112001	PECHUGA DE POLLO	60.00	LB	99.00	5,940.00		0.00	0.00	5,940.00
18	10151527	PAPAS CRIOLLA	48.00	LB	40.00	1,920.00		0.00	0.00	1,920.00
19	50171830	LATA DE PASTA DE TOMATE (LIBRAS)	8.00	UD	345.00	2,760.00		496.80	0.00	3,256.80
20	10151510	AJO IMPORTADO	40.00	LB	215.50	8,620.00		0.00	0.00	8,620.00
21	50131802	GOUDA HOLANDES	20.00	LB	230.00	4,600.00		736.00	0.00	5,336.00
22	50131802	QUESO GEO	32.00	LB	225.00	7,200.00		1,296.00	0.00	8,496.00
23	50131802	QUESO CREMA	24.00	LB	180.00	4,320.00		777.60	0.00	5,097.60
24	50131702	MARGARINA (5 LIBRAS) DIETA.	8.00	UD	255.00	2,040.00		326.40	0.00	2,366.40
25	24121804	LATA DE GUANDULES	40.00	UD	65.00	2,600.00		468.00	0.00	3,068.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

José Osvaldo Olivier 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
		VERDES								
26	50161509	AZÚCAR CREMA	216.00	LB	28.00	6,048.00		967.68	0.00	7,015.68
27	50161509	AZÚCAR REFINA	40.00	LB	31.00	1,240.00		198.40	0.00	1,438.40
28	24121508	CARTÓN DE HUEVO	8.00	UD	165.00	1,320.00		0.00	0.00	1,320.00
29	50131702	FRASCO DE CREMORA	12.00	UD	290.00	3,480.00		626.40	0.00	4,106.40
30	50121613	TUNAS	68.00	UD	80.00	5,440.00		979.20	0.00	6,419.20
31	50161509	CAJA DE AZÚCAR DIETA	8.00	UD	255.00	2,040.00		326.40	0.00	2,366.40
32	50201706	FUNDA DE CAFÉ (1 LIBRA)	100.00	UD	195.00	19,500.00		3,120.00	0.00	22,620.00
33	50171902	SAZÓN COMPLETO	32.00	UD	75.00	2,400.00		432.00	0.00	2,832.00
34	60121134	PAPEL DE ALUMINIO 200FT	10.00	UD	496.00	4,960.00		892.80	0.00	5,852.80
35	50221002	PAQUETE DE HARINA DE TRIGO (5 LIBRA)	4.00	UD	105.00	420.00		0.00	0.00	420.00
36	50131702	LECHE EVAPORADA	60.00	UD	79.00	4,740.00		0.00	0.00	4,740.00
37	50202203	VINO TINTO PREMIO	144.00	UD	685.00	98,640.00		17,755.20	0.00	116,395.20
38	31201602	SPAGUETIS	40.00	LB	37.00	1,480.00		0.00	0.00	1,480.00
39	24121804	LATA DE HONGO GOURMET	16.00	UD	143.00	2,288.00		411.84	0.00	2,699.84
40	50121613	SALMÓN IMPORTADO	40.00	LB	474.00	18,960.00		0.00	0.00	18,960.00
41	50121611	JAMÓN (2 UNDS)	20.00	LB	245.00	4,900.00		0.00	0.00	4,900.00
42	50202305	JUGOS DE NARANJA SIN AZÚCAR DE CARTÓN	32.00	UD	80.00	2,560.00		460.80	0.00	3,020.80
43	50131802	QUESO PARMESANO	8.00	UD	300.00	2,400.00		432.00	0.00	2,832.00
44	50112002	SALAMI	8.00	UD	380.00	3,040.00		0.00	0.00	3,040.00
45	31201602	FIDEOS	20.00	LB	37.00	740.00		0.00	0.00	740.00
46	50131702	CREMA DE LECHE	16.00	UD	175.00	2,800.00		504.00	0.00	3,304.00
47	50101634	FUNDA DE LIMÓN VERDE	16.00	UD	205.00	3,280.00		0.00	0.00	3,280.00
48	50131702	LECHE DESCREMADA 1 LT	32.00	UD	72.00	2,304.00		0.00	0.00	2,304.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

José Osvaldo Olivier 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
49	10151605	AVENA INSTANTÁNEA	34.00	UD	274.00	9,316.00		0.00	0.00	9,316.00
50	10151803	CANELA ENTERA	20.00	LB	195.00	3,900.00		0.00	0.00	3,900.00
51	50171550	VAINILLA BLANCA 16 ONZA	34.00	UD	40.00	1,360.00		244.80	0.00	1,604.80
52	50161511	COCOA 16 ONZA	40.00	UD	150.00	6,000.00		960.00	0.00	6,960.00
53	50131702	LECHE INSTANTÁNEA 2200GR	57.00	UD	1,840.00	104,880.00		0.00	0.00	104,880.00
54	50112002	PAQUETE DE TOCINETA	8.00	UD	145.00	1,160.00		208.80	0.00	1,368.80
55	12131706	CAJA DE FÓSFORO 05 UNDX12	4.00	UD	327.50	1,310.00		235.80	0.00	1,545.80
56	50171830	SALSA CHINA	1.00	GAL	295.00	295.00		53.10	0.00	348.10
57	50171707	VINAGRE	4.00	GAL	144.00	576.00		103.68	0.00	679.68
58	24121804	LATA DE MAÍZ	40.00	UD	55.00	2,200.00		396.00	0.00	2,596.00
59	50221002	CAJAS DE GALLETAS INTEGRAL 6/20 UNDS.	24.00	UD	220.00	5,280.00		950.40	0.00	6,230.40
60	12352107	SAL MOLIDA 12 LIBRAS	4.00	UD	90.00	360.00		64.80	0.00	424.80
61	50101634	CAJA DE PASAS GRANDE	1.00	UD	190.00	190.00		34.20	0.00	224.20
62	50101538	PAQUETE DE ALBAHACA	4.00	UD	250.00	1,000.00		0.00	0.00	1,000.00
63	50202301	FARDOS DE BOTELLAS DE AGUA 16 ONZA 20/1	1,000.00	UD	140.00	140,000.00		0.00	0.00	140,000.00
64	50202301	BOTELLONES DE AGUA	1,400.00	UD	60.00	84,000.00		0.00	0.00	84,000.00
65	50202302	FUNDA DE HIELO	1,400.00	UD	75.00	105,000.00		0.00	0.00	105,000.00

Subtotal RD$	**820,855.00**
Total Descuentos RD$	0.00
Total ITBIS RD$	40,909.58
Total Otros Impuestos RD$	0.00
Total RD$	**861,764.58**

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

José Osvaldo Olivier R

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS
DESPACHO

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
44	SALAMI	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	8.00	30/4/2020 7:00:00 a.m.
45	FIDEOS	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	20.00	30/4/2020 7:00:00 a.m.
42	JUGOS DE NARANJA SIN AZÚCAR DE CARTÓN	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	32.00	30/4/2020 7:00:00 a.m.
43	QUESO PARMESANO	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	8.00	30/4/2020 7:00:00 a.m.
48	LECHE DESCREMADA 1 LT	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	32.00	30/4/2020 7:00:00 a.m.
49	AVENA INSTANTÁNEA	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	34.00	30/4/2020 7:00:00 a.m.
46	CREMA DE LECHE	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	16.00	30/4/2020 7:00:00 a.m.
47	FUNDA DE LIMÓN VERDE	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	16.00	30/4/2020 7:00:00 a.m.
36	LECHE EVAPORADA	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	60.00	30/4/2020 7:00:00 a.m.
37	VINO TINTO PREMIO	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	144.00	30/4/2020 7:00:00 a.m.
34	PAPEL DE ALUMINIO 200FT	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	10.00	30/4/2020 7:00:00 a.m.
35	PAQUETE DE HARINA DE TRIGO (5 LIBRA)	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	4.00	30/4/2020 7:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

José Osvaldo Olivier R

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
40	SALMÓN IMPORTADO	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	40.00	30/4/2020 7:00:00 a.m.
41	JAMÓN (2 UNDS)	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	20.00	30/4/2020 7:00:00 a.m.
38	SPAGUETIS	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	40.00	30/4/2020 7:00:00 a.m.
39	LATA DE HONGO GOURMET	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	16.00	30/4/2020 7:00:00 a.m.
60	SAL MOLIDA 12 LIBRAS	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	4.00	30/4/2020 7:00:00 a.m.
61	CAJA DE PASAS GRANDE	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	1.00	30/4/2020 7:00:00 a.m.
58	LATA DE MAÍZ	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	40.00	30/4/2020 7:00:00 a.m.
59	CAJAS DE GALLETAS INTEGRAL 6/20 UNDS.	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	24.00	30/4/2020 7:00:00 a.m.
64	BOTELLONES DE AGUA	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	1,400.00	30/4/2020 7:00:00 a.m.
65	FUNDA DE HIELO	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	1,400.00	30/4/2020 7:00:00 a.m.
62	PAQUETE DE ALBAHACA	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	4.00	30/4/2020 7:00:00 a.m.
63	FARDOS DE BOTELLAS DE AGUA 16 ONZA 20/1	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	1,000.00	30/4/2020 7:00:00 a.m.
52	COCOA 16 ONZA	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	40.00	30/4/2020 7:00:00 a.m.
53	LECHE INSTANTÁNEA 2200GR	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	57.00	30/4/2020 7:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

José Osvaldo Olivier P

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
50	CANELA ENTERA	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	20.00	30/4/2020 7:00:00 a.m.
51	VAINILLA BLANCA 16 ONZA	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	34.00	30/4/2020 7:00:00 a.m.
56	SALSA CHINA	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	1.00	30/4/2020 7:00:00 a.m.
57	VINAGRE	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	4.00	30/4/2020 7:00:00 a.m.
54	PAQUETE DE TOCINETA	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	8.00	30/4/2020 7:00:00 a.m.
55	CAJA DE FÓSFORO 05 UNDX12	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	4.00	30/4/2020 7:00:00 a.m.
33	SAZÓN COMPLETO	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	32.00	30/4/2020 7:00:00 a.m.
11	BISTEC DE RES	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	60.00	30/4/2020 7:00:00 a.m.
12	CARNE DE RES MOLIDA	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	44.00	30/4/2020 7:00:00 a.m.
9	BACALAO	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	80.00	30/4/2020 7:00:00 a.m.
10	CARNE DE CERDO	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	40.00	30/4/2020 7:00:00 a.m.
15	POLLO	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	100.00	30/4/2020 7:00:00 a.m.
16	FILETE DE RES	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	40.00	30/4/2020 7:00:00 a.m.
13	COSTILLITA	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	40.00	30/4/2020 7:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

José Osvaldo O/N

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
14	CHULETA AHUMADA	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	60.00	30/4/2020 7:00:00 a.m.
3	ACEITE DE OLIVA 5LT	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	4.00	30/4/2020 7:00:00 a.m.
4	CAJA DE CALDO DE GALLINA 48/1 TAB.	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	20.00	30/4/2020 7:00:00 a.m.
1	ARROZ SELECTO	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	600.00	30/4/2020 7:00:00 a.m.
2	ACEITE 64 ONZA	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	26.00	30/4/2020 7:00:00 a.m.
7	HABICHUELA BLANCAS	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	20.00	30/4/2020 7:00:00 a.m.
8	HABICHUELA NEGRAS	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	32.00	30/4/2020 7:00:00 a.m.
5	CEBOLLA ROJA CRIOLLA	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	80.00	30/4/2020 7:00:00 a.m.
6	HABICHUELA ROJA	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	48.00	30/4/2020 7:00:00 a.m.
27	AZÚCAR REFINA	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	40.00	30/4/2020 7:00:00 a.m.
28	CARTÓN DE HUEVO	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	8.00	30/4/2020 7:00:00 a.m.
25	LATA DE GUANDULES VERDES	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	40.00	30/4/2020 7:00:00 a.m.
26	AZÚCAR CREMA	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	216.00	30/4/2020 7:00:00 a.m.
31	CAJA DE AZÚCAR DIETA	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	8.00	30/4/2020 7:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

José Osvaldo Olivier R

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
32	FUNDA DE CAFÉ (1 LIBRA)	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	100.00	30/4/2020 7:00:00 a.m.
29	FRASCO DE CREMORA	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	12.00	30/4/2020 7:00:00 a.m.
30	TUNAS	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	68.00	30/4/2020 7:00:00 a.m.
19	LATA DE PASTA DE TOMATE (LIBRAS)	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	8.00	30/4/2020 7:00:00 a.m.
20	AJO IMPORTADO	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	40.00	30/4/2020 7:00:00 a.m.
17	PECHUGA DE POLLO	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	60.00	30/4/2020 7:00:00 a.m.
18	PAPAS CRIOLLA	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	48.00	30/4/2020 7:00:00 a.m.
23	QUESO CREMA	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	24.00	30/4/2020 7:00:00 a.m.
24	MARGARINA (5 LIBRAS) DIETA.	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	8.00	30/4/2020 7:00:00 a.m.
21	GOUDA HOLANDES	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	20.00	30/4/2020 7:00:00 a.m.
22	QUESO GEO	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	32.00	30/4/2020 7:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

José Osvaldo Olivier R

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

SNCC.D.001

No. EXPEDIENTE
DGEACCC-DAF-CM-2019-0029
No. DOCUMENTO
DGEACCC-DAF-CM-2019-0029

24 de enero de 2020

Dirección General de Embellecimiento.

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: **DGEACCC-2020-00002**

Objeto de la compra: **ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS.**

Rubro: **ALIMENTOS Y BEBIDAS**

Planificada: Sí

Detalle

Ítem	Código[1]	Cuenta presupuestaria[2]	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	10151701	2.6.7.9.01	ARROZ SELECTO	LB	600.00	44.50	26,700.00
2	12162003	2.3.7.2.05	ACEITE 64 ONZA	GAL	26.00	255.50	6,643.00
3	12162003	2.3.7.2.05	ACEITE DE OLIVA 5LT	L	4.00	1,720.75	6,883.00
4	50171902	2.3.1.1.01	CAJA DE CALDO DE GALLINA 48/1 TAB.	UD	20.00	366.50	7,330.00
5	10151515	2.6.7.9.01	CEBOLLA ROJA CRIOLLA	LB	80.00	115.50	9,240.00
6	10151501	2.6.7.9.01	HABICHUELA ROJA	LB	48.00	95.50	4,584.00
7	10151501	2.6.7.9.01	HABICHUELA BLANCAS	LB	20.00	82.50	1,650.00
8	10151501	2.6.7.9.01	HABICHUELA NEGRAS	LB	32.00	82.50	2,640.00
9	50121613	2.3.1.1.01	BACALAO	LB	80.00	183.50	14,680.00
10	50112003	2.3.1.1.01	CARNE DE CERDO	LB	40.00	175.50	7,020.00
11	50112003	2.3.1.1.01	BISTEC DE RES	LB	60.00	182.75	10,965.00
12	50112001	2.3.1.1.01	CARNE DE RES MOLIDA	LB	44.00	183.50	8,074.00
13	50112001	2.3.1.1.01	COSTILLITA	LB	40.00	172.50	6,900.00
14	50112001	2.3.1.1.01	CHULETA AHUMADA	LB	60.00	192.50	11,550.00
15	50112001	2.3.1.1.01	POLLO	LB	100.00	72.50	7,250.00
16	50112001	2.3.1.1.01	FILETE DE RES	LB	40.00	430.00	17,200.00
17	50112001	2.3.1.1.01	PECHUGA DE POLLO	LB	60.00	146.00	8,760.00
18	10151527	2.6.7.9.01	PAPAS CRIOLLA	LB	48.00	48.00	2,304.00
19	50171830	2.3.1.1.01	LATA DE PASTA DE TOMATE (LIBRAS)	UD	8.00	448.00	3,584.00
20	10151510	2.6.7.9.01	AJO IMPORTADO	LB	40.00	215.50	8,620.00

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

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

21	50131802	2.3.1.1.01	GOUDA HOLANDES	LB	20.00	441.50	8,830.00
22	50131802	2.3.1.1.01	QUESO GEO	LB	32.00	338.00	10,816.00
23	50131802	2.3.1.1.01	QUESO CREMA	LB	24.00	275.00	6,600.00
24	50131702	2.3.1.1.01	MARGARINA (5 LIBRAS) DIETA.	UD	8.00	308.50	2,468.00
25	24121804	2.3.6.3.05	LATA DE GUANDULES VERDES	UD	40.00	88.75	3,550.00
26	50161509	2.3.1.1.01	AZÚCAR CREMA	LB	216.00	39.75	8,586.00
27	50161509	2.3.1.1.01	AZÚCAR REFINA	LB	40.00	42.75	1,710.00
28	24121508	2.3.3.2.01	CARTÓN DE HUEVO	UD	8.00	195.75	1,566.00
29	50131702	2.3.1.1.01	FRASCO DE CREMORA	UD	12.00	317.50	3,810.00
30	50121613	2.3.1.1.01	TUNAS	UD	68.00	121.75	8,279.00
31	50161509	2.3.1.1.01	CAJA DE AZÚCAR DIETA	UD	8.00	478.50	3,828.00
32	50201706	2.3.1.1.01	FUNDA DE CAFÉ (1 LIBRA)	UD	100.00	270.00	27,000.00
33	50171902	2.3.1.1.01	SAZÓN COMPLETO	UD	32.00	110.00	3,520.00
34	60121134	2.3.6.3.02	PAPEL DE ALUMINIO 200FT	UD	10.00	596.00	5,960.00
35	50221002	2.3.1.3.03	PAQUETE DE HARINA DE TRIGO (5 LIBRA)	UD	4.00	188.50	754.00
36	50131702	2.3.1.1.01	LECHE EVAPORADA	UD	60.00	83.75	5,025.00
37	50202203	2.3.1.1.01	VINO TINTO PREMIO	UD	144.00	587.00	84,528.00
38	31201602	2.3.7.2.99	SPAGUETIS	LB	40.00	47.50	1,900.00
39	24121804	2.3.6.3.05	LATA DE HONGO GOURMET	UD	16.00	135.00	2,160.00
40	50121613	2.3.1.1.01	SALMÓN IMPORTADO	LB	40.00	510.75	20,430.00
41	50121611	2.3.1.1.01	JAMÓN (2 UNDS)	LB	20.00	289.75	5,795.00
42	50202305	2.3.1.1.01	JUGOS DE NARANJA SIN AZÚCAR DE CARTÓN	UD	32.00	310.00	9,920.00
43	50131802	2.3.1.1.01	QUESO PARMESANO	UD	8.00	425.00	3,400.00
44	50112002	2.3.1.1.01	SALAMI	UD	8.00	411.50	3,292.00
45	31201602	2.3.7.2.99	FIDEOS	LB	20.00	42.75	855.00
46	50131702	2.3.1.1.01	CREMA DE LECHE	UD	16.00	251.50	4,024.00
47	50101634	2.3.1.3.02	FUNDA DE LIMÓN VERDE	UD	16.00	257.75	4,124.00
48	50131702	2.3.1.1.01	LECHE DESCREMADA 1 LT	UD	32.00	93.50	2992.000 DOP
49	10151605	2.6.7.9.01	AVENA INSTANTÁNEA	UD	34.00	346.50	11,781.00
50	10151803	2.6.7.9.01	CANELA ENTERA	LB	20.00	209.50	4,190.00
51	50171550	2.3.1.3.02	VAINILLA BLANCA 16 ONZA	UD	34.00	227.50	7,735.00
52	50161511	2.3.1.1.01	COCOA 16 ONZA	UD	40.00	344.50	13,780.00
53	50131702	2.3.1.1.01	LECHE INSTANTÁNEA 2200GR	UD	57.00	1,840.00	104,880.00
54	50112002	2.3.1.1.01	PAQUETE DE TOCINETA	UD	8.00	368.75	2,950.00
55	12131706	2.3.7.2.01	CAJA DE FÓSFORO 05 UNDX12	UD	4.00	327.50	1,310.00
56	50171830	2.3.1.1.01	SALSA CHINA	GAL	1.00	308.50	308.50
57	50171707	2.3.1.1.01	VINAGRE	GAL	4.00	158.00	632.00
58	24121804	2.3.6.3.05	LATA DE MAÍZ	UD	40.00	68.00	2,720.00
59	50221002	2.3.1.3.03	CAJAS DE GALLETAS INTEGRAL 6/20 UNDS.	UD	24.00	799.00	19,176.00

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

60	12352107	2.3.7.2.99	SAL MOLIDA 12 LIBRAS	UD	4.00	281.00	1,124.00
61	50101634	2.3.1.3.02	CAJA DE PASAS GRANDE	UD	1.00	135.50	135.50
62	50101538	2.3.1.3.02	PAQUETE DE ALBAHACA	UD	4.00	48.75	195.00
63	50202301	2.3.1.1.01	FARDOS DE BOTELLAS DE AGUA 16 ONZA 20/1	UD	1,000.00	220.00	220,000.00
64	50202301	2.3.1.1.01	BOTELLONES DE AGUA	UD	1,400.00	50.00	70,000.00
65	50202302	2.3.1.1.01	FUNDA DE HIELO	UD	1,400.00	75.00	105,000.00
						Total:	**861,764.58**

Observaciones: (Indicar Observaciones, si las hay)

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 REP.DO	600.00	30 de abril de 2020
2	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 REP.DO	26.00	30 de abril de 2020
3	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 REP.DO	4.00	30 de abril de 2020
4	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 REP.DO	20.00	30 de abril de 2020
5	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 REP.DO	80.00	30 de abril de 2020
6	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 REP.DO	48.00	30 de abril de 2020
7	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 REP.DO	20.00	30 de abril de 2020
8	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 REP.DO	32.00	30 de abril de 2020
9	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 REP.DO	80.00	30 de abril de 2020
10	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 REP.DO	40.00	30 de abril de 2020
11	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 REP.DO	60.00	30 de abril de 2020
12	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 REP.DO	44.00	30 de abril de 2020
13	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 REP.DO	40.00	30 de abril de 2020
14	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 REP.DO	60.00	30 de abril de 2020
15	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 REP.DO	100.00	30 de abril de 2020
16	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 REP.DO	40.00	30 de abril de 2020

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

17	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 REP.DO	60.00	30 de abril de 2020
18	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 REP.DO	48.00	30 de abril de 2020
19	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 REP.DO	8.00	30 de abril de 2020
20	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 REP.DO	40.00	30 de abril de 2020
21	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 REP.DO	20.00	30 de abril de 2020
22	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 REP.DO	32.00	30 de abril de 2020
23	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 REP.DO	24.00	30 de abril de 2020
24	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 REP.DO	8.00	30 de abril de 2020
25	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 REP.DO	40.00	30 de abril de 2020
26	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 REP.DO	216.00	30 de abril de 2020
27	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 REP.DO	40.00	30 de abril de 2020
28	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 REP.DO	8.00	30 de abril de 2020
29	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 REP.DO	12.00	30 de abril de 2020
30	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 REP.DO	68.00	30 de abril de 2020
31	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 REP.DO	8.00	30 de abril de 2020
32	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 REP.DO	100.00	30 de abril de 2020
33	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 REP.DO	32.00	30 de abril de 2020
34	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 REP.DO	10.00	30 de abril de 2020
35	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 REP.DO	4.00	30 de abril de 2020
36	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 REP.DO	60.00	30 de abril de 2020
37	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 REP.DO	144.00	30 de abril de 2020
38	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 REP.DO	40.00	30 de abril de 2020
39	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 REP.DO	16.00	30 de abril de 2020
40	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 REP.DO	40.00	30 de abril de 2020

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

41	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 REP.DO	20.00	30 de abril de 2020
42	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 REP.DO	32.00	30 de abril de 2020
43	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 REP.DO	8.00	30 de abril de 2020
44	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 REP.DO	8.00	30 de abril de 2020
45	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 REP.DO	20.00	30 de abril de 2020
46	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 REP.DO	16.00	30 de abril de 2020
47	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 REP.DO	16.00	30 de abril de 2020
48	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 REP.DO	32.00	30 de abril de 2020
49	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 REP.DO	34.00	30 de abril de 2020
50	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 REP.DO	20.00	30 de abril de 2020
51	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 REP.DO	34.00	30 de abril de 2020
52	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 REP.DO	40.00	30 de abril de 2020
53	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 REP.DO	57.00	30 de abril de 2020
54	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 REP.DO	8.00	30 de abril de 2020
55	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 REP.DO	4.00	30 de abril de 2020
56	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 REP.DO	1.00	30 de abril de 2020
57	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 REP.DO	4.00	30 de abril de 2020
58	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 REP.DO	40.00	30 de abril de 2020
59	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 REP.DO	24.00	30 de abril de 2020
60	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 REP.DO	4.00	30 de abril de 2020
61	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 REP.DO	1.00	30 de abril de 2020
62	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 REP.DO	4.00	30 de abril de 2020
63	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 REP.DO	1,000.00	30 de abril de 2020
64	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 REP.DO	1,400.00	30 de abril de 2020

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

65	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 REP.DO	1,400.00	30 de abril de 2020

José Osvaldo Olivier R.

(Nombre y Firma)

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

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

"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria"

ACTA NO. ADJ-002-2020

DE ADJUDICACION DEL COMITÉ DE COMPRAS Y CONTRATACIONES DE LA DGE-AC-CM-002-2020.

En uno de los salones de la Dirección General de Embellecimiento (DGE) ubicado en la carretera Mella, km. 9 ½, Hainamosa, Municipio Santo Domingo Este, Provincia Santo Domingo, donde operan las oficinas administrativas, siendo las doce y diez horas de la tarde (12:10 p.m.), del día veintinueve (29) del mes de enero del año dos mil veinte (2020), se reunieron los miembros del Comité de Compras y Contrataciones de esta Institución, debidamente constituido por la Sra. Wkayra Elizabeth Lizardo Jiménez, actuando en nombre y representación del Director General de Embellecimiento, Presidenta del Comité Designado; la Licda. Zoila de Aza, Directora Administrativa y Financiera, Miembro; Lic. Mirella Méndez Cuevas, Consultora Jurídica, Miembro; Sra. Anabel Arias Frías, Encargada Oficina de Libre Acceso a la Información, Miembro; Licda. Rosario Castillo, miembro. Todos de conformidad con la convocatoria que les fuera hecha al efecto por la presidenta del Comité.

La Sra. Wkayra Elizabeth Lizardo Jiménez, en su indicada calidad dejó abierta la sesión, comunicando a los presentes, que esta reunión había sido convocada para conocer y decidir sobre lo siguiente:

AGENDA:

PRIMERO: **APROBAR**, el informe definitivo de evaluación de las ofertas técnicas realizada por los peritos designados al efecto y rendido en fecha veintinueve (29) del mes de enero del año dos mil veinte (2020), sobre el proceso DGE-AC-CM-002-2020 para la adquisición de combustible.

SEGUNDO: **ADJUDICAR**, si procede correspondiente a la compra menor de referencia a la DGE-AC-CM-002-2020 sobre la adquisición de combustible.

TERCERO: **CONOCER**, cualquier otro punto de interés que sea consecuencia del informe pericial y de la competencia de este comité.

DIRECCION GENERAL DE EMBELLECIMIENTO Presidencia de la República Sto. Dgo. R.D.

Acto seguido, la Sra. Wkayra Elizabeth Lizardo Jiménez, en su ya indicada calidad, expuso que solo cuatro (4) empresas presentaron oferta en la forma indicada, siendo estas las nombradas más adelante, conforme al orden de recepción, fueron estas:

1. GRUPO UREMU
2. AVG COMERCIAL, S.R.L.
3. OCEAN BEEF
4. DISTRIBUIDORA FRANCOSUR, S.R.L.

CONSIDERANDO: Que el Articulo 26, de la Ley 340-06, sobre Compras y Contrataciones Públicas de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones y su modificatoria, establece: "La adjudicación se hará a favor del oferente cuya propuesta cumpla con los requisitos y sea calificada como la más conveniente para los intereses institucionales y del país, teniendo en cuenta el precio, la calidad, la idoneidad del oferente y demás condiciones que se establezcan en la reglamentación, de acuerdo con las ponderaciones puestas a conocimiento de los oferentes a través de los pliegos de condiciones respectivos".

CONSIDERANDO: Que el Artículo 101 del reglamento de aplicación emitido mediante decreto No. 543-12, de fecha seis (06) de septiembre del año dos mil doce (2012), establece: "Adjudicación. Las entidades contratantes deberán publicar oportunamente en el Portal Administrativo por el órgano Rector y en el portal Institucional, los resultados de sus procesos de compra o contratación. Asimismo, deberán publicar la resolución fundada que declare la declaración de desierto del procedimiento".

CONSIDERANDO: Que la DGE debe garantizar que las compras que realice la Institución sean llevadas a cabo de conformidad con la normativa legal vigente y estas deben apegarse a los principios de transparencia, participación e igualdad de condiciones para todos los oferentes.

Visto: La Ley 340-06, sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones, de fecha dieciocho (18) de agosto del año dos mil seis (2006), y su modificatoria Ley No. 449-06, de fecha seis (06) de diciembre del año dos mil seis (2006).

Visto: El Reglamento de Aplicación emitido mediante Decreto No. 543-12, de fecha seis (06) de septiembre del año dos mil doce (2012).

El Comité de Compras y Contrataciones, conforme a las atribuciones que le confiere la Ley 340-06, sobre Compras y Contrataciones, Servicios, Obras y Concesiones, de fecha dieciocho (18) de Agosto del año dos mil seis (2006) y el Decreto No. 543-12, de fecha seis (06) de septiembre del año dos mil doce (2012), como Reglamento de Aplicación de la Ley 340-06, por la unanimidad de votos, decide adoptar la siguiente resolución:

PRIMERO: APROBAR, como al efecto APRUEBA, en todas sus partes el correspondiente informe parcial de fecha 29 de enero de 2020 en la cual se recomienda la adjudicación.

SEGUNDO: ADJUDICA al oferente GRUPO UREMU., por cumplir con todos los requerimientos en cuanto a precio y buenas condiciones físicas y mecánicas de lo requerido.

TERCERO: Notificar a todos los oferentes en un plazo de cinco (5) días a partir de la presente Resolución, conforme al párrafo II del Articulo 26 Ley 340-06, Sobre Compras y Contrataciones Públicas de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones y sus modificaciones.

Concluida esta Resolución se dio por terminada la sesión, en fe de la cual se levanta la presente acta, que firman todos los presentes. En Santo Domingo Este, Provincia Santo Domingo, República Dominicana a las doce horas y diez minutos de la tarde (12:10 p.m.) de la fecha indicada al inicio de la presente acta.

Sra. Wkavra Elizabeth Lizardo Jiménez
Ced. 001-1150874-3
Presidenta

Licda. Zoila de Aza
Ced. 060-0011189-5
Miembro

Lic. Mirella Mendez Cuevas
Ced. 001-0848202-7
Miembro

Sra. Rosario Castillo
Ced. 001-0799713-2
Miembro

Sra. Anabel Arias Frías
Ced. 223-0154107-8
Miembro

DIRECCION GENERAL DE EVENTUALE CIMIENTO
Presidencia de la Republica
Sto. Dgo. R.D.

INFORME FINAL

ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS.

En fecha **30/1/2020**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **DGEACCC-DAF-CM-2020-0002**, 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
4	AVG Comercial, SRL	DGEACCC-DAF-CM-2020-0002		88.000000
3	Ocean Beef, E.I.R.L	DGEACCC-DAF-CM-2020-0002		85.000000
1	Grupo Uremu, SRL	DGEACCC-DAF-CM-2020-0002_EXT		100.000000
2	Distribuidora Francosur, SRL	DGEACCC-DAF-CM-2020-0002_EXT		90.000000

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

a) Grupo Uremu, SRL
b) Distribuidora Francosur, SRL
c) Ocean Beef, E.I.R.L
d) AVG Comercial, SRL

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

a) - José Osvaldo Olivier R

MINISTERIO DE HACIENDA

CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Sistema de Información de la Gestión Financiera

Período Fiscal : 2020

Fecha :	24	01	2020
	DD	MM	AAAA

No. Expediente :

No. Documento : EG1579887674352qBXWa

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 Productos Alimenticios, correspondiente al periodo Enero-Abril 2020, para consumo del personal Administrativo de ésta Institución.

No. Referencia :

Monto Total Proceso :

Moneda : PESOS DOMINICANOS

Se CERTIFICA que el Presupuesto General del Estado para el año 2020, aprobado por Ley No.506-19, 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 2020
2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	1,035,837.50
Total		1,035,837.50

El monto de : **Un millon treinta y cinco mil ochocientos treinta y siete con 50/100 (1,035,837.50)

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
2020.0211.01.0002.27-Versión 1	24/01/2020	1,035,837.50

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/RP1579888225923GanAlJ4WqR

MINISTERIO DE HACIENDA

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER

Sistema de Información de la Gestión Financiera

Período Fiscal : 2020

Fecha :	30	01	2020
	DD	MM	AAAA

No. Expediente :

No. Documento : EG1580411755192EVaAm

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 Productos Alimenticios, Agua y Hielo, correspondiente al mes de Enero 2020.

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 2020, aprobado por Ley No. 506-19 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 2020
2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	215,438.65
Total		215,438.65

El monto de : **Doscientos quince mil cuatrocientos treinta y ocho con 65/100 (215,438.65)

Número de Compromiso	Fecha de Compromiso	Monto de Compromiso
2020.0211.01.0002.42-Versión 1	30/01/2020	215,438.65

Certificado de Apropiación Presupuestaria No.: **EG1579887674352qBXWa**

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/RP1580412663368wJsJoRUD7L