SNCC.D.001

No. EXPEDIENTE
Click here to enter text.
No. DOCUMENTO
2019-0003

Dirección General de Embellecimiento.

Seleccione la fecha

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud:**DGEACCC-2019-00008**

Objeto de la compra: **ADQUISICION DE EQUIPOS Y APARATPS AUDIOVISUALES.**

Rubro: **AUDIOVISUALES.**
Planificada: **Sí**

Detalle pedido

Ítem	Código[1]	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	26121609	CABLE IRS1X12-500	LB	500	27.20	16048.00
2	32101626	PROJECTOR OPT341	UD	01	39750.00	46905.00
3	43211708	PANTALLA TS84	UD	01	7200.00	8496.00
4	43201401	AMPLIFICADORPA-240UB2040W	UD	01	40000.00	47200.00
5	43201401	BOCINA DM6215TBB	UD	10	7657.61	90359.80
					Total:	209008.80

Observaciones:(Indicar Observaciones, si las hay)

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	CABLE IRS1X12-500	500	28 de marzo de 2019
2	PROJECTOR OPT341	01	28 de marzo de 2019
3	PANTALLA TS84	01	28 de marzo de 2019
4	AMPLIFICADORPA-240UB2040W	01	28 de marzo de 2019
5	BOCINA DM6215TBB	10	28 de marzo de 2019

(Nombre y Firma)

Jose Osvaldo Olivier P.

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

[1]Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.

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

No. EXPEDIENTE

DGEACCC-DAF-CM-2019-0003

Fecha de emisión: 26/02/2019

Dir Gral Embellecimiento Ave., Carret y Cruzada Cívica

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **DGEACCC-2019-00008**

Descripción: **ADQUISICIÓN EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES**

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

Moneda: DOP

Anticipo: 0%

Modalidad de pago: **Crédito**

Monto Total: **209,008.80**

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	26121609	CABLE IRS1X12-500	500.00	LB	27.20	13,600.00		2,448.00	0.00	16,048.00
2	32101626	PROJECTOR OPT341	1.00	UD	39,750.00	39,750.00		7,155.00	0.00	46,905.00
3	43211708	PANTALLA TS84	1.00	UD	7,200.00	7,200.00		1,296.00	0.00	8,496.00

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
4	43201401	AMPLIFICADOR PA-240UB 2040W	1.00	UD	40,000.00	40,000.00		7,200.00	0.00	47,200.00
5	43201401	BOCINA DM6215TBB	10.00	UD	7,657.61	76,576.10		13,783.70	0.00	90,359.80

Subtotal RD$	**177,126.10**
Total Descuentos RD$	0.00
Total ITBIS RD$	31,882.70
Total Otros Impuestos RD$	0.00
Total RD$	**209,008.80**

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
4	AMPLIFICADOR PA-240UB 2040W	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	1.00	28/03/2019 01:00:00 p.m.
5	BOCINA DM6215TBB	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	10.00	28/03/2019 01:00:00 p.m.
3	PANTALLA TS84	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	1.00	28/03/2019 01:00:00 p.m.
1	CABLE IRS1X12-500	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	500.00	28/03/2019 01:00:00 p.m.
2	PROJECTOR OPT341	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	1.00	28/03/2019 01:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO | OZAMA | 01:00:00 p.m

Firma

José Osvaldo Olivier R

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

INFORME FINAL

ADQUISICIÓN EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES

En fecha **26/02/2019**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **DGEACCC-DAF-CM-2019-0003**, denominado **ADQUISICIÓN EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES**, 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	Compu-Office Dominicana, SRL	AUDIOVISUALES		90.000000
1	Distribuidora Francosur, SRL	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES _EXT		100.000000
2	Ransa Comercial, SRL	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES _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) Ransa Comercial, SRL
c) Compu-Office Dominicana, SRL

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

a) -

José Osvaldo Olivier R.

"AÑO DE LA INNOVACION Y LA COMPETITIVIDAD"

Santo Domingo, Este
DGE 005/ 07-02-2019/JR

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

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

Asunto : **Solicitud de Compra**

Por medio de la presente, me dirijo a usted con la finalidad de solicitarle la compra de los siguientes artículos.

ARTÍCULOS	REFERENCIA	CANTIDAD
Projector	OPTS341 OPTOMA	01
Pantalla Loch	TS84	01
Amplificador	PA-240UB 240W	01
Cable IRS1X12-500	12G 2 COND.	500
Bocina DM6215TB	PAR SONO ITALY	10

Sin otro particular por el momento.

Atentamente,

Ing. Maribel Valdez Mercedes
Enc. Del Departamento de Tecnología Informática y Comunicaciones

MINISTERIO DE HACIENDA

CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Período Fiscal : 2019

Fecha :	08	02	2019
	DD	MM	AAAA

No. Expediente :

No. Documento : EG1549647714992HPMyA

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 Equipos Audiovisuales, para ser utilizados por ésta Institución.

No. Referencia :

Monto Total Proceso :

Moneda : PESOS DOMINICANOS

Se CERTIFICA que el Presupuesto General del Estado para el año 2019, aprobado por Ley No.61-18, dispone de balance de 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 2019
2.6.2.1.01	Equipos y Aparatos Audiovisuales	209,008.80
Total		209,008.80

El monto de : **Doscientos nueve mil ocho con 80/100 (209,008.80)

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
2019.0211.01.0002.65-Versión 1	08/02/2019	209,008.80

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/RP1549648268737s438HIT0IH

SIGEF

MINISTERIO DE HACIENDA

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Período Fiscal : 2019

Fecha :	28	02	2019
	DD	MM	AAAA

No. Expediente :

No. Documento : EG1551369359929MBKXC

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 Equipos Audiovisuales, para ser utilizados por ésta Institución.

No. Referencia :

Monto Total Proceso :

Moneda : PESOS DOMINICANOS

Se CERTIFICA la Disponibilidad de Cuota para Comprometer en base al Presupuesto General del Estado para el año 2019, aprobado por Ley No. 61-18 que permite suscribir contratos de compra de bienes, obras y servicios o firmar órdenes de compras por el monto indicado en este documento, en cumplimiento a lo establecido en el Decreto 15-17 del 08 febrero de 2017. De acuerdo al siguiente detalle :

Cuenta Presupuestaria	Nombre de la Cuenta Presupuestaria	Apropiación Presupuestaria 2019
2.6.2.1.01	Equipos y Aparatos Audiovisuales	209,008.80
Total		209,008.80

El monto de : **Doscientos nueve mil ocho con 80/100 (209,008.80)

Número de Compromiso	Fecha de Compromiso	Monto de Compromiso
2019.0211.01.0002.187-Versión 1	28/02/2019	209,008.80

Certificado de Apropiación Presupuestaria No.: **EG1549647714992HPMyA**

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/RP1551369665256Mm4Ekp1pYr

SNCC.D.001

No. EXPEDIENTE
Click here to enter text.
No. DOCUMENTO
2019-0002

Dirección General de Embellecimiento.

Seleccione la fecha

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud:**DGEACCC-2019-00003**

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

Rubro: **ALIMENTOS Y BEBIDAS.**
Planificada: **Sí**

Detalle pedido

Ítem	Código[1]	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	50202301	FARDO DE BOTELLAS DE AGUA 20/1 DE 16.5	UD	900	220.00	198000.00
2	50202301	BOTELLONES DE AGUA	UD	1050	52500.00	116376.32
3	50202302	FUNDA DE HIELO	UD	1050	78750.00	78750.00
					Total:	329250.00

Observaciones:(Indicar Observaciones, si las hay)

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	FARDO DE BOTELLAS DE AGUA 20/1 DE 16.5	900	29 de marzo de 2019
2	BOTELLONES DE AGUA	1050	29 de marzo de 2019
3	FUNDA DE HIELO	1050	29 de marzo de 2019

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

[1]Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.

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

/UR.09.2012

No. EXPEDIENTE
DGEACCC-DAF-CM-2019-0002

Fecha de emisión: 15/02/2019

Dir Gral Embellecimiento Ave., Carret y Cruzada Cívica

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **DGEACCC-2019-00003**

Descripción: **ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

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

RNC: **130743606**

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

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

Teléfono: **809-856-8286**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago: **Crédito**

Monto Total: **329,250.00**

Moneda: **DOP**

Detalle

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
66	50202301	FARDO DE BOTELLA DE AGUA 20/1 DE 16.5	900.00	UD	220.00	198,000.00		0.00	0.00	198,000.00
67	50202301	BOTELONES DE AGUA	1,050.00	UD	50.00	52,500.00		0.00	0.00	52,500.00

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
68	50202302	FUNDA DE HIELO	1,050.00	UD	75.00	78,750.00		0.00	0.00	78,750.00

Subtotal RD$	**329,250.00**
Total Descuentos RD$	0.00
Total ITBIS RD$	0.00
Total Otros Impuestos RD$	0.00
Total RD$	**329,250.00**

Observaciones:

Plan de entrega

Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
68	FUNDA DE HIELO	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	1,050.00	29/03/2019 08:00:00 a.m.
67	BOTELONES DE AGUA	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	1,050.00	29/03/2019 08:00:00 a.m.
66	FARDO DE BOTELLA DE AGUA 20/1 DE 16.5	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	900.00	29/03/2019 08:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Jose Osvaldo Olivier R

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

INFORME FINAL

ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS

En fecha **15/02/2019**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **DGEACCC-DAF-CM-2019-0002**, 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-2019-0002		92.000000
3	Prolimdes Comercial, SRL	DIR. GRAL DE EMBELLECIMIENTO 0002-PROLIMDES		91.000000
2	Inversiones V&V, SRL	ADQUISICIÓN DE AGUA_EXT		100.000000
1	Grupo Uremu, SRL	ADQUISICIÓN DE COMIDA_EXT		100.000000
5	Belezar Comercial, SRL	ADQUISICIÓN DE COMIDA_EXT		80.000000

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

a) Grupo Uremu, SRL
b) Inversiones V&V, SRL
c) Prolimdes Comercial, SRL
d) AVG Comercial, SRL
e) Belezar Comercial, SRL

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

a) -

José Osvaldo Olivier R.

"Año de la innovación y competitividad"

SECAL/1-01-02-2019/KF

Santo Domingo Este,
01de Enero del 2019

Al *: Sr. Cesar López*
Director General

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

Asunto *: SOLICITUD DE COMPRA*

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

NOTA: Para los meses Enero, Febrero y Marzo.

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

Dándole las gracias anticipadas, queda de usted.

Atentamente
Lic. Clarisa A. Jiménez
Enc. De Almacén

NOTA:
AGUA: (en botellones de 5 galones)
AGUA: (en fardos de botellas 20/1)
HIELO: (granular en fundas).

MINISTERIO DE HACIENDA

CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Período Fiscal : 2019

Fecha :	07	02	2019
	DD	MM	AAAA

No. Expediente :

No. Documento : EG1549546582491SC28f

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 Alimentos y Bebidas, correspondiente al trimestre Enero-Marzo 2019, para el consumo del personal administrativo.

No. Referencia :

Monto Total Proceso :

Moneda : PESOS DOMINICANOS

Se CERTIFICA que el Presupuesto General del Estado para el año 2019, aprobado por Ley No.61-18, dispone de balance de 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 09 febrero de 2017. De acuerdo al siguiente detalle :

Cuenta Presupuestaria	Nombre de la Cuenta Presupuestaria	Apropiación Presupuestaria 2019
2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	760,848.47
Total		760,848.47

El monto de : **Setecientos sesenta mil ochocientos cuarenta y ocho con 47/100 (760,848.47)

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
2019.0211.01.0002.44-Versión 1	07/02/2019	760,848.47

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/RP1549560063882LrYZS7eYny

SIGEF

MINISTERIO DE HACIENDA

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Período Fiscal : 2019

Fecha :	15	02	2019
	DD	MM	AAAA

No. Expediente :

No. Documento : EG1550254972284m5PQa

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 Agua y Hielo, correspondiente a los meses de Enero y Febrero 2019, para consumo del personal de ésta Institución.

No. Referencia :

Monto Total Proceso :

Moneda : PESOS DOMINICANOS

Se CERTIFICA la Disponibilidad de Cuota para Comprometer en base al Presupuesto General del Estado para el año 2019, aprobado por Ley No. 61-18 que permite suscribir contratos de compra de bienes, obras y servicios o firmar órdenes de compras por el monto indicado en este documento, en cumplimiento a lo establecido en el Decreto 15-17 del 08 febrero de 2017. De acuerdo al siguiente detalle :

Cuenta Presupuestaria	Nombre de la Cuenta Presupuestaria	Apropiación Presupuestaria 2019
2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	219,500.00
Total		219,500.00

El monto de : **Doscientos diecinueve mil quinientos con 00/100 (219,500.00)

Número de Compromiso	Fecha de Compromiso	Monto de Compromiso
2019.0211.01.0002.119-Versión 1	15/02/2019	219,500.00

Certificado de Apropiación Presupuestaria No.: **EG1549546582491SC28f**

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/RP1550255561335qQPwcy99Qd

SIGEF

SNCC.D.001

No. EXPEDIENTE
Click here to enter text.
No. DOCUMENTO
2019-0001

Dirección General de Embellecimiento.

Seleccione la fecha

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud:**DGEACCC-2019-00001**

Objeto de la compra: **ADQUISICION DE TICKETS DE COMBUSTIBLES.**

Rubro: **COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES.**
Planificada: **Sí**

Detalle pedido

Ítem	Código[1]	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	15101506	TICKETS DE COMBUSTIBLE RD$200.00	UD	495	200	99000.00
2	15101506	TICKETS DE COMBUSTIBLES RD$500.00	UD	822	500	411000.00
3	15101506	TICKETS DE COMBUSTIBLES RD$1000	UD	360	1000	360000
					Total:	870000.00

Observaciones:(Indicar Observaciones, si las hay)

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	TICKETS DE COMBUSTIBLE RD$200.00	495	11 de febrero de 2019
2	TICKETS DE COMBUSTIBLES RD$500.00	500	11 de febrero de 2019
3	TICKETS DE COMBUSTIBLES RD$1000	1000	11 de febrero de 2019

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

[1]Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.

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

No. EXPEDIENTE

DGEACCC-DAF-CM-2019-0001

Fecha de emisión: 07/02/2019

Dir Gral Embellecimiento Ave., Carret y Cruzada Cívica

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **DGEACCC-2019-00001**

Descripción: **ADQUISICIÓN DE TICKETS DE COMBUSTIBLES**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Sunix Petroleum, SRL**

RNC: **130192731**

Nombre Comercial: **Sunix Petroleum, SRL**

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

Teléfono: **809-227-0003**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago: **Crédito**

Monto Total: **870,000.00**

Moneda: **DOP**

Detalle

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp - Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	15101506	TICKETS DE COMBUSTBLE RD$200	495.00	UD	200.00	99,000.00		0.0C	0.00	99,000.00
2	15101506	TICKETS DE COMBUSTIBLES RD$500	822.00	UD	500.00	411,000.00		0.00	0.00	411,000.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Jose 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
3	15101506	TICKETS DE COMBUSTIBLES RD$1000	360.00	UD	1,000.00	360,000.00		0.00	0.00	360,000.00

Subtotal RD$	**870,000.00**
Total Descuentos RD$	0.00
Total ITBIS RD$	0.00
Total Otros Impuestos RD$	0.00
Total RD$	**870,000.00**

Observaciones:

Plan de entrega

Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
3	TICKETS DE COMBUSTIBLES RD$1000	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	360.00	11/02/2019 09:00:00 a.m.
2	TICKETS DE COMBUSTIBLES RD$500	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	822.00	11/02/2019 09:00:00 a.m.
1	TICKETS DE COMBUSTBLE RD$200	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	495.00	11/02/2019 09:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Jose Osvaldo Olivier R

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

INFORME FINAL

ADQUISICIÓN DE TICKETS DE COMBUSTIBLE

En fecha **07/02/2019**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **DGEACCC-DAF-CM-2019-0001**, denominado **ADQUISICIÓN DE TICKETS DE COMBUSTIBLE**, ejecutado de conformidad con la Ley No. 340-06, sus modificaciones y Reglamento de aplicación, según las ofertas recibidas en respuesta a la convocatoria publicada por esta Unidad Operativa de Compras y Contrataciones.

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

Lugar Ocupado	Nombre del Proveedor	Referencia de la Oferta	Comentarios	Puntuación
1	Sunix Petroleum, SRL	ticket de combustibles_EXT		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) -

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
REVISADO
Unidad de Auditoría Interna

José Osvaldo Olivera R.

"Año de la Innovación y la competitividad"

Santo Domingo, Rep. Dom.
18 de Enero del 2019,-

Al : *Sr. Cesar López*
Director General.

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

Asunto : *Solicitud de compra.*

Cortésmente, tenemos a bien dirigirnos a usted con la finalidad de solicitarle, si está dentro de sus posibilidades existentes, la compra de ticket de combustibles detallado más abajo para ser utilizado en los diferentes Vehículos de esta institución. (Correspondiente a los Meses Enero, Febrero y Marzo).

NO	*Descripción*	*Cantidad*
1.	*Ticket de Combustibles de RD$200.00*	*495Unds*
2.	*Ticket de Combustibles de RD$500.00*	*822Unds*
3.	*Ticket de Combustibles de RD$1000*	*360Unds*

**********última línea**********

Sin otro particular queda de usted.

Atentamente

Lic. *Alfonso Vergés Leynó*
Enc. De la Sección de Transportación

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
REVISADO
Unidad de Auditoría Interna

MINISTERIO DE HACIENDA

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Período Fiscal : 2019

Fecha :	06	02	2019
	DD	MM	AAAA

No. Expediente :

No. Documento : EG1549464590708kuLbl

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 2019.

No. Referencia :

Monto Total Proceso :

Moneda : PESOS DOMINICANOS

Se CERTIFICA la Disponibilidad de Cuota para Comprometer en base al Presupuesto General del Estado para el año 2019, aprobado por Ley No. 61-18 que permite suscribir contratos de compra de bienes, obras y servicios o firmar órdenes de compras por el monto indicado en este documento, en cumplimiento a lo establecido en el Decreto 15-17 del 08 febrero de 2017. De acuerdo al siguiente detalle :

Cuenta Presupuestaria	Nombre de la Cuenta Presupuestaria	Apropiación Presupuestaria 2019
2.3.7.1.01	Gasolina	580,000.00
Total		580,000.00

El monto de : **Quinientos ochenta mil con 00/100 (580,000.00)

Número de Compromiso	Fecha de Compromiso	Monto de Compromiso
2019.0211.01.0002.34-Versión 1	06/02/2019	580,000.00

Certificado de Apropiación Presupuestaria No.: **EG15490411109536dLJ2**

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/RP1549477397886q4BqheAqMm

MINISTERIO DE HACIENDA

CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Período Fiscal : 2019

Fecha :	01	02	2019
	DD	MM	AAAA

No. Expediente :

No. Documento : EG15490411109536dLJ2

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, para ser utilizados en la flotilla de vehículos de ésta Institución.

No. Referencia :

Monto Total Proceso :

Moneda : PESOS DOMINICANOS

Se CERTIFICA que el Presupuesto General del Estado para el año 2019, aprobado por Ley No.61-18, dispone de balance de 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 2019
2.3.7.1.01	Gasolina	870,000.00
Total		870,000.00

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

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
2019.0211.01.0002.28-Versión 1	01/02/2019	870,000.00

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

http://api-sigef.hacienda.gob.do/servicios/general/reporte/publico/RP1549048228921muyiGjdM4A

SNCC.D.001

No. EXPEDIENTE
Click here to enter text.
No. DOCUMENTO
2019-0005

Dirección General de Embellecimiento.

Seleccione la fecha

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud:**DGEACCC-2019-00006**

Objeto de la compra: **ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO.**

Rubro: **MAQUINARIA Y EQUIPO**
Planificada: **Sí**

Detalle pedido

Ítem	Código[1]	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	21101504	DESBROZADORA	UD	05	27850.00	151169.80
2	21101504	MOTOSIERRA	UD	02	53600.00	116376.32
3	21101504	PODADORA DE ALTURA	UD	02	32542.37	70655.99
4	23153301	CORTASETOS	UD	02	21522.00	46728.57
					Total:	384930.68

Observaciones:(Indicar Observaciones, si las hay)

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	DESBROZADORA	05	26 de febrero de 2019
2	MOTOSIERRA	02	26 de febrero de 2019
3	PODADORA DE ALTURA	02	26 de febrero de 2019
4	CORTASETOS	02	26 de febrero de 2019

(Nombre y Firma)
Josè Osvaldo Olivier R.
Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

[1]Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.

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

/UR.09.2012

No. EXPEDIENTE

DGEACCC-DAF-CM-2019-0005

Fecha de emisión: 25/02/2019

Dir Gral Embellecimiento Ave., Carret y Cruzada Cívica

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **DGEACCC-2019-00006**

Descripción: **ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO**

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: **384,930.68**

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	21101504	DESBROZADORA	5.00	UD	27,850.00	139,250.00	8.00	23,059.80	0.00	151,169.80
2	21101504	MOTO-SIERRA	2.00	UD	53,600.00	107,200.00	8.00	17,752.32	0.00	116,376.32
3	21101504	PODADORA DE ALTURA	2.00	UD	32,542.37	65,084.74	8.00	10,778.03	0.00	70,655.99

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
4	23153301	CORTASETOS	2.00	UD	21,522.00	43,044.00	8.00	7,128.09	0.00	46,728.57

Subtotal RD$	**354,578.74**
Total Descuentos RD$	28,366.30
Total ITBIS RD$	58,718.24
Total Otros Impuestos RD$	0.00
Total RD$	**384,930.68**

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
3	PODADORA DE ALTURA	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	2.00	26/02/2019 03:00:00 p.m.
4	CORTASETOS	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	2.00	26/02/2019 03:00:00 p.m.
1	DESBROZADORA	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	5.00	26/02/2019 03:00:00 p.m.
2	MOTO-SIERRA	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	2.00	26/02/2019 03:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

José Osvaldo Olivier R

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

INFORME FINAL

ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO

En fecha **25/02/2019**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **DGEACCC-DAF-CM-2019-0005**, denominado **ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO**, 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	Bosquesa, SRL	Adquisición de maquinarias y equipos_EXT		100.000000
2	Distribuidora Francosur, SRL	Adquisición de maquinarias y equipos_EXT		95.000000
3	Ransa Comercial, SRL	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS _EXT		80.000000

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

a) Bosquesa, SRL
b) Distribuidora Francosur, SRL
c) Ransa Comercial, SRL

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

a) -

José Osvaldo Oliveri R.

"Año de la Innovación y la Competitividad"

Santo Domingo, Este *#6*
SECAL/03-11-02-2019/JE

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 las compras de los artículos que se describen a continuación, para ser usado en esta institución.

NO.	*ARTICULOS*	*UNIDAD*	*CANTIDAD*
1.-	*DESBROZADORA*	*UND*	*05*
2.-	*MOTO-SIERRA*	*UND*	*02*
3.-	*PODADORA DE ALTURA*	*UND*	*02*
4.-	*CORTA CESTO*	*UND*	*02*

Dándole las gracias anticipadas, queda de usted.

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

MINISTERIO DE HACIENDA

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Período Fiscal : 2019

Fecha :	25	02	2019
	DD	MM	AAAA

No. Expediente :

No. Documento : EG1551108808667anp6N

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 Equipo Agropecuario, para ser utilizado en 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 2019, aprobado por Ley No. 61-18 que permite suscribir contratos de compra de bienes, obras y servicios o firmar órdenes de compras por el monto indicado en este documento, en cumplimiento a lo establecido en el Decreto 15-17 del 08 febrero de 2017. De acuerdo al siguiente detalle :

Cuenta Presupuestaria	Nombre de la Cuenta Presupuestaria	Apropiación Presupuestaria 2019
2.6.5.1.01	Maquinaria y equipo agropecuario	384,930.68
Total		384,930.68

El monto de : **Trescientos ochenta y cuatro mil novecientos treinta con 68/100 (384,930.68)

Número de Compromiso	Fecha de Compromiso	Monto de Compromiso
2019.0211.01.0002.163-Versión 1	25/02/2019	384,930.68

Certificado de Apropiación Presupuestaria No.: **EG1549906179230l8kKl**

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/RP1551109134900ozijOegcuR

MINISTERIO DE HACIENDA

CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Período Fiscal : 2019

Fecha :	11	02	2019
	DD	MM	AAAA

No. Expediente :

No. Documento : EG15499061792301 8kKI

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 Equipo Agropecuario, para ser utilizado en esta Institución.

No. Referencia :

Monto Total Proceso :

Moneda : PESOS DOMINICANOS

Se CERTIFICA que el Presupuesto General del Estado para el año 2019, aprobado por Ley No.61-18, dispone de balance de 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 2019
2.6.5.1.01	Maquinaria y equipo agropecuario	384,930.68
Total		384,930.68

El monto de : **Trescientos ochenta y cuatro mil novecientos treinta con 68/100 (384,930.68)

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
2019.0211.01.0002.85-Versión 1	11/02/2019	384,930.68

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/RP1549909561347FUL6KMavFq

SIGEF

SNCC.D.001

No. EXPEDIENTE
Click here to enter text.
No. DOCUMENTO
2019-0002

Dirección General de Embellecimiento.

Seleccione la fecha

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud:**DGEACCC-2019-00002**

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

Rubro: **ALIMENTOS Y BEBIDAS.**
Planificada: **Sí**

Detalle pedido

Ítem	Código[1]	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	10151501	ARROZ SELECTO	LB	450	39	17550.00
2	12162003	ACEITE CRISOL 64 ONZA	GAL	18	245	5115.60
3	50171902	CAJA MAGGI CALDO BENEBIEN 48/1 TAB	UD	09	359.60	3818.95
4	10151515	CEBOLLA ROJA CRIOLLA	LB	60	98.50	5910.00
5	10151501	HABICHUELA ROJAS	LB	35	88.50	3097.50
6	10151501	HABICHUELA BLANCA	LB	15	76.50	1147.50
7	10151501	HABICHUELA NEGRAS	LB	24	76.50	1836.00
8	50121613	BACALAO NORUEGO	LB	60	175.50	12425.40
9	50112003	CARNE DE CERDO	LB	30	168.75	5062.50
10	50112003	BISTEC DE RES	LB	45	175.50	7897.50
11	50112001	CARNE DE RES MOLIDA	LB	33	166.50	5494.50
12	50112001	COSTILLITA	LB	30	165.50	5858.70
13	50112001	CHULETA AHUMADA	LB	45	184.50	8302.50
14	50112001	POLLO	LB	75	65.50	4912.50
15	50112001	FILETE DE RES	LB	40	411.75	16470.00
16	50112001	PECHUGA DE POLLO	LB	43	124.50	5353.50
17	10151527	PAPAS CRIOLLAS	LB	38	41.50	1577.00
18	50171830	PASTA DE TOMATE LA FAMOSA (7 libras)	UD	6	440.00	3115.20
19	10151510	AJO IMPORTADO	LB	30	201.50	6045.00
20	50131702	LECHE EVAPORADA CARNATION	UD	44	74.50	3278.00
21	50112002	JAMON INDUVECA CASERIO(2UNDS)	LB	15	281.50	4222.50
22	24121804	BRAVO MAIZ ENLATADO	UD	30	60	2124.00
23	50161509	AZUCAR CREMA	LB	160	33.50	6217.60
24	50161509	AZUCAR REFINA	LB	30	37.75	1313.70
25	24121508	CARTON DE HUEVO	UD	06	178.50	1071.00

6[1] Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.

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

26	50131702	FRASCO DE CREMORA	UD	09	301.75	3204.59
27	50121613	TUNAS CHERRYL STARS	UD	51	107.75	6484.40
28	50161509	CAJA DE AZUCAR DE DIETA	UD	06	462.00	3215.52
29	50201706	FUNDA DE CAFÉ SANTO DOMINGO(1 LBS)	UD	75	247.50	21532.50
30	50171902	SAZON SUPER COMPLETO	UD	24	93.00	2633.76
31	60121134	PAPEL DE ALUMINIO 200FT	UD	06	475	3363.00
32	50221002	CAJA DE CLUB SOCIAL INTEGRAL	UD	18	795	16885.80
33	50131702	LECHE PARMALAT DESCREMADA 1 LT	UD	24	87	2088.00
34	50131712	VINO PREMIO SANTA CAROLINA	UD	72	565	48002.40
35	31201602	SPAGUETIS	LB	30	37.50	1125
36	24121804	LATAS DE GUANDULES VERDES	UD	30	82.75	2929.35
37	50131802	CRAFT PARMESANO	UD	06	399	2824.92
38	50112002	PAQ.TOCINETAS	UD	06	359.50	2545.26
39	50131702	CREMA DE LECHE	UD	11	240	3115.20
40	31201602	FIDEOS	LB	15	35.75	536.25
41	50101634	FUNDA DE LIMON PERSA	UD	10	249	2490
42	50131702	MARGARINA DORINA (5LBS)(DIETA)	UD	06	300.75	2093.22
43	50131702	VINO CHEFF BLANCO	UD	04	190	896.80
44	10151605	AVENA QUAKER INSTANTANEA 1880 GR	UD	26	339.50	8827.00
45	10151803	CANELA ENTERA	LB	13	200.50	2606.50
46	50171550	VAINILLA BLANCA 16 ONZA	UD	26	220	6749.60
47	50161511	COCOA 16 ONZA	UD	52	334.50	20177.04
48	50131702	LECHE MILEX INSTANTANEA 2200 GR	UD	26	1828.00	47528.00
49	50112002	SALAMI BRAVO	UD	06	402	2412.00
50	12352107	SAL MOLIDA 12 LBS	UD	01	272.50	321.55
51	24121804	LATA DE HONGOS	UD	11	124	1609.52
52	50221002	PAQUETE DE HARINA DE TRIGO 5 LBS	UD	03	180	540.00
53	12131706	PAQUETES DE FOSFORO 5 UND X 12	UD	03	320.00	1132.80
54	50171830	SALSA CHINA	GAL	02	298.00	703.28
55	50171830	VINAGRE	GAL	02	150	354.00
56	12162003	LATA DE ACEITE OLIVA 5 LT	L	01	1595.85	1883.10
57	50101634	CAJA DE PASA GRANDE	UD	01	120.75	142.49
58	50101538	PAQUETE DE ALBAHACA	UD	02	40.75	81.50
59	50131802	GOUDA HOLANDES	LB	14	331.50	5383.56
60	50131802	QUESO GEO	LB	24	328.00	9288.96
61	50131802	QUESO CREMA	LB	10	265.00	3127.00
62	50121613	CAMARONES	LB	15	425	7522.50
63	50112001	PIERNA DE CERDO	LB	46	175.80	8086.80
64	50112001	SALMON IMPORTADO	LB	48	484	23232.00
65	50202305	JUGOS DE NARANJA SIN AZUCAR	UD	24	297.00	8411.04
					Total:	425302.85

Observaciones:(Indicar Observaciones, si las hay)

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

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	ARROZ SELECTO	450	29 de marzo de 2019
2	ACEITE CRISOL 64 ONZA	18	29 de marzo de 2019
3	CAJA MAGGI CALDO BENEBIEN 48/1 TAB	09	29 de marzo de 2019
4	CEBOLLA ROJA CRIOLLA	60	29 de marzo de 2019
5	HABICHUELA ROJAS	35	29 de marzo de 2019
6	HABICHUELA BLANCA	15	29 de marzo de 2019
7	HABICHUELA NEGRAS	24	29 de marzo de 2019
8	BACALAO NORUEGO	60	29 de marzo de 2019
9	CARNE DE CERDO	30	29 de marzo de 2019
10	BISTEC DE RES	45	29 de marzo de 2019
11	CARNE DE RES MOLIDA	33	29 de marzo de 2019
12	COSTILLITA	30	29 de marzo de 2019
13	CHULETA AHUMADA	45	29 de marzo de 2019
14	POLLO	75	29 de marzo de 2019
15	FILETE DE RES	40	29 de marzo de 2019
16	PECHUGA DE POLLO	43	29 de marzo de 2019
17	PAPAS CRIOLLAS	38	29 de marzo de 2019
18	PASTA DE TOMATE LA FAMOSA (7 libras)	6	29 de marzo de 2019
19	AJO IMPORTADO	30	29 de marzo de 2019
20	LECHE EVAPORADA CARNATION	44	29 de marzo de 2019
21	JAMON INDUVECA CASERIO(2UNDS)	15	29 de marzo de 2019
22	BRAVO MAIZ ENLATADO	30	29 de marzo de 2019
23	AZUCAR CREMA	160	29 de marzo de 2019
24	AZUCAR REFINA	30	29 de marzo de 2019
25	CARTON DE HUEVO	06	29 de marzo de 2019

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS
Original 1 – Dirección Compras
Copia1 – Agregar Destino

			2019
26	FRASCO DE CREMORA	09	29 de marzo de 2019
27	TUNAS CHERRYL STARS	51	29 de marzo de 2019
28	CAJA DE AZUCAR DE DIETA	06	29 de marzo de 2019
29	FUNDA DE CAFÉ SANTO DOMINGO(1 LBS)	75	29 de marzo de 2019
30	SAZON SUPER COMPLETO	24	29 de marzo de 2019
31	PAPEL DE ALUMINIO 200FT	06	29 de marzo de 2019
32	CAJA DE CLUB SOCIAL INTEGRAL	18	29 de marzo de 2019
33	LECHE PARMALAT DESCREMADA 1 LT	24	29 de marzo de 2019
34	VINO PREMIO SANTA CAROLINA	72	29 de marzo de 2019
35	SPAGUETIS	30	29 de marzo de 2019
36	LATAS DE GUANDULES VERDES	30	29 de marzo de 2019
37	CRAFT PARMESANO	06	29 de marzo de 2019
38	PAQ.TOCINETAS	06	29 de marzo de 2019
39	CREMA DE LECHE	11	29 de marzo de 2019
40	FIDEOS	15	29 de marzo de 2019
41	FUNDA DE LIMON PERSA	10	29 de marzo de 2019
42	MARGARINA DORINA (5LBS)(DIETA)	06	29 de marzo de 2019
43	VINO CHEFF BLANCO	04	29 de marzo de 2019
44	AVENA QUAKER INSTANTANEA 1880 GR	26	29 de marzo de 2019
45	CANELA ENTERA	13	29 de marzo de 2019
46	VAINILLA BLANCA 16 ONZA	26	29 de marzo de 2019
47	COCOA 16 ONZA	52	29 de marzo de 2019
48	LECHE MILEX INSTANTANEA 2200 GR	26	29 de marzo de 2019
49	SALAMI BRAVO	06	29 de marzo de 2019
50	SAL MOLIDA 12 LBS	01	29 de marzo de 2019
51	LATA DE HONGOS	11	29 de marzo de 2019

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

52	PAQUETE DE HARINA DE TRIGO 5 LBS	03	29 de marzo de 2019
53	PAQUETES DE FOSFORO 5 UND X 12	03	29 de marzo de 2019
54	SALSA CHINA	02	29 de marzo de 2019
55	VINAGRE	02	29 de marzo de 2019
56	LATA DE ACEITE OLIVA 5 LT	01	29 de marzo de 2019
57	CAJA DE PASA GRANDE	01	29 de marzo de 2019
58	PAQUETE DE ALBAHACA	02	29 de marzo de 2019
59	GOUDA HOLANDES	14	29 de marzo de 2019
60	QUESO GEO	24	29 de marzo de 2019
61	QUESO CREMA	10	29 de marzo de 2019
62	CAMARONES	15	29 de marzo de 2019
63	PIERNA DE CERDO	46	29 de marzo de 2019
64	SALMON IMPORTADO	48	29 de marzo de 2019
65	JUGOS DE NARANJA SIN AZUCAR	24	29 de marzo de 2019

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

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

No. EXPEDIENTE

DGEACCC-DAF-CM-2019-0002

Fecha de emisión: 15/02/2019

Dir Gral Embellecimiento Ave., Carret y Cruzada Cívica

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **DGEACCC-2019-00002**

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%**

Modalidad de pago: **Crédito**

Monto Total: **425,302.85**

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	12162003	ACEITE 64 ONZA	18.00	GAL	245.00	4,410.00		705.60	0.00	5,115.60
2	12162003	ACEITE VERDE 5 LT	1.00	L	1,595.85	1,595.85		287.25	0.00	1,883.10
3	50171902	CALDO DE GALLINA 48/1	9.00	UD	359.60	3,236.40		582.55	0.00	3,818.95

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

DIRECCIÓN GENERAL DE EMBELLECIMIENTO

Firma

José Osvaldo Olivier R

Nombre y Apellido

DIRECCIÓN GENERAL DE EMBELLECIMIENTO

DESPACHO

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
4	10151515	CEBOLLA ROJA CRIOLLA	60.00	LB	98.50	5,910.00		0.00	0.00	5,910.00
5	10151501	HABICHUELA ROJA	35.00	LB	88.50	3,097.50		0.00	0.00	3,097.50
6	10151501	HABICHUELA BLANCA	15.00	LB	76.50	1,147.50		0.00	0.00	1,147.50
7	10151501	HABICHUELA NEGRAS	24.00	LB	76.50	1,836.00		0.00	0.00	1,836.00
8	10151501	ARROZ SELECTO	450.00	LB	39.00	17,550.00		0.00	0.00	17,550.00
9	50121613	CAMARONES	15.00	LB	425.00	6,375.00		1,147.50	0.00	7,522.50
10	50112003	CARNE DE CERDO	30.00	LB	168.75	5,062.50		0.00	0.00	5,062.50
11	50112003	BISTEC DE RES	45.00	LB	175.50	7,897.50		0.00	0.00	7,897.50
12	50112001	CARNE DE RES MOLIDA	33.00	LB	166.50	5,494.50		0.00	0.00	5,494.50
13	50112001	COSTILLITA	30.00	LB	165.50	4,965.00		893.70	0.00	5,858.70
14	50112001	CHULETA AHUMADA	45.00	LB	184.50	8,302.50		0.00	0.00	8,302.50
15	50112001	POLLO	75.00	LB	65.50	4,912.50		0.00	0.00	4,912.50
16	50112001	FILETE DE RES	40.00	LB	411.75	16,470.00		0.00	0.00	16,470.00
17	50112001	PIERNA DE CERDO	46.00	LB	175.80	8,086.80		0.00	0.00	8,086.80
18	50112001	SALMÓN IMPORTADO	48.00	LB	484.00	23,232.00		0.00	0.00	23,232.00
19	50112001	PECHUGA DE POLLO	43.00	LB	124.50	5,353.50		0.00	0.00	5,353.50
20	10151527	PAPA CRIOLLA	38.00	LB	41.50	1,577.00		0.00	0.00	1,577.00
21	50171830	PASTA DE TOMATE 7 LIBRAS	6.00	UD	440.00	2,640.00		475.20	0.00	3,115.20
22	10151510	AJO IMPORTADO	30.00	LB	201.50	6,045.00		0.00	0.00	6,045.00
23	50131802	GOUDA HOLANDES	14.00	LB	331.50	4,641.00		742.56	0.00	5,383.56
24	50131802	QUESO GEO	24.00	LB	328.00	7,872.00		1,416.96	0.00	9,288.96
25	50131802	QUESO CREMA	10.00	LB	265.00	2,650.00		477.00	0.00	3,127.00
26	50131702	LECHE EVAPORADA	44.00	UD	74.50	3,278.00		0.00	0.00	3,278.00
27	50112002	JAMÓN 2UND.	15.00	LB	281.50	4,222.50		0.00	0.00	4,222.50
28	24121804	MAÍZ ENLATADO	30.00	UD	60.00	1,800.00		324.00	0.00	2,124.00
29	50161509	AZÚCAR CREMA	160.00	LB	33.50	5,360.00		857.60	0.00	6,217.60
30	50161509	AZÚCAR REFINA	30.00	LB	37.75	1,132.50		181.20	0.00	1,313.70

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
31	24121508	CARTÓN DE HUEVO	6.00	UD	178.50	1,071.00		0.00	0.00	1,071.00
32	50131702	FRASCO DE CREMORAS	9.00	UD	301.75	2,715.75		488.84	0.00	3,204.59
33	50121613	TUNAS	51.00	UD	107.75	5,495.25		989.15	0.00	6,484.40
34	50161509	CAJA DE AZÚCAR DE DIETA	6.00	UD	462.00	2,772.00		443.52	0.00	3,215.52
35	50201706	FUNDAS DE CAFÉ 1 LIBRA	75.00	UD	247.50	18,562.50		2,970.00	0.00	21,532.50
36	50171902	SAZÓN COMPLETO	24.00	UD	93.00	2,232.00		401.76	0.00	2,633.76
37	60121134	PAPEL DE ALUMINIO 200FT	6.00	UD	475.00	2,850.00		513.00	0.00	3,363.00
38	50221002	CAJAS DE GALLETA INTEGRAL 6/20	18.00	UD	795.00	14,310.00		2,575.80	0.00	16,885.80
39	50131702	LECHE DESCREMADA	24.00	UD	87.00	2,088.00		0.00	0.00	2,088.00
40	50131702	VINO TINTO PREMIO	72.00	UD	565.00	40,680.00		7,322.40	0.00	48,002.40
41	31201602	SPAGUETIS	30.00	LB	37.50	1,125.00		0.00	0.00	1,125.00
42	24121804	LATAS DE GUANDULES VERDES	30.00	UD	82.75	2,482.50		446.85	0.00	2,929.35
43	50121613	BACALAO	60.00	LB	175.50	10,530.00		1,895.40	0.00	12,425.40
44	50202305	JUGO DE NARANJA SIN AZÚCAR DE CARTÓN	24.00	UD	297.00	7,128.00		1,283.04	0.00	8,411.04
45	50131802	QUESO PARMESANO	6.00	UD	399.00	2,394.00		430.92	0.00	2,824.92
46	50112002	PAQUETES DE TOCINETA	6.00	UD	359.50	2,157.00		388.26	0.00	2,545.26
47	31201602	FIDEOS	15.00	LB	35.75	536.25		0.00	0.00	536.25
48	50131702	CREMA DE LECHE	11.00	UD	240.00	2,640.00		475.20	0.00	3,115.20
49	50101634	FUNDA DE LIMONES PERSA	10.00	UD	249.00	2,490.00		0.00	0.00	2,490.00
50	50131702	MARGARINA DORINA 5 LIBRAS	6.00	UD	300.75	1,804.50		288.72	0.00	2,093.22
51	50131702	VINO BLANCO DE COCINAR	4.00	UD	190.00	760.00		136.80	0.00	896.80
52	10151605	FUNDAS DE AVENAS INSTANTÁNEA 1880GR	26.00	UD	339.50	8,827.00		0.00	0.00	8,827.00
53	10151803	CANELA ENTERA	13.00	LB	200.50	2,606.50		0.00	0.00	2,606.50

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
54	50171550	VAINILLA BLANCA 16 ONZA	26.00	UD	220.00	5,720.00		1,029.60	0.00	6,749.60
55	50161511	COCOA 16 ONZA	52.00	UD	334.50	17,394.00		2,783.04	0.00	20,177.04
56	50131702	LECHE EN POLVO INSTANTÁNEA 2200 GR	26.00	UD	1,828.00	47,528.00		0.00	0.00	47,528.00
57	50112002	SALAMI	6.00	UD	402.00	2,412.00		0.00	0.00	2,412.00
58	12131706	CAJAS DE FÓSFORO 05 UNDX12	3.00	UD	320.00	960.00		172.80	0.00	1,132.80
59	50171830	SALSA CHINA	2.00	GAL	298.00	596.00		107.28	0.00	703.28
60	50171830	VINAGRE	2.00	GAL	150.00	300.00		54.00	0.00	354.00
61	24121804	LATAS DE HONGOS GOURMET	11.00	UD	124.00	1,364.00		245.52	0.00	1,609.52
62	50221002	PAQUETES DE HARINA DE TRIGO	3.00	UD	180.00	540.00		0.00	0.00	540.00
63	12352107	SAL MOLIDA 12 LIBRAS	1.00	UD	272.50	272.50		49.05	0.00	321.55
64	50101634	CAJA DE PASAS GRANDE	1.00	UD	120.75	120.75		21.74	0.00	142.49
65	50101538	PAQUETES DE ALBAHACA	2.00	UD	40.75	81.50		0.00	0.00	81.50

Subtotal RD$	**391,699.05**
Total Descuentos RD$	0.00
Total ITBIS RD$	33,603.80
Total Otros Impuestos RD$	0.00
Total RD$	**425,302.85**

Observaciones:

Plan de entrega

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
44	JUGO DE NARANJA SIN AZÚCAR DE CARTÓN	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	24.00	29/03/2019 12:00:00 p.m.
45	QUESO PARMESANO	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	6.00	29/03/2019 12:00:00 p.m.
42	LATAS DE GUANDULES VERDES	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	30.00	29/03/2019 12:00:00 p.m.
43	BACALAO	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	60.00	29/03/2019 12:00:00 p.m.
48	CREMA DE LECHE	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	11.00	29/03/2019 12:00:00 p.m.
49	FUNDA DE LIMONES PERSA	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	10.00	29/03/2019 12:00:00 p.m.
46	PAQUETES DE TOCINETA	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	6.00	29/03/2019 12:00:00 p.m.
47	FIDEOS	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	15.00	29/03/2019 12:00:00 p.m.
36	SAZÓN COMPLETO	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	24.00	29/03/2019 12:00:00 p.m.
37	PAPEL DE ALUMINIO 200FT	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	6.00	29/03/2019 12:00:00 p.m.
34	CAJA DE AZÚCAR DE DIETA	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	6.00	29/03/2019 12:00:00 p.m.
35	FUNDAS DE CAFÉ 1 LIBRA	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	75.00	29/03/2019 12:00:00 p.m.
40	VINO TINTO PREMIO	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	72.00	29/03/2019 12:00:00 p.m.
41	SPAGUETIS	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	30.00	29/03/2019 12:00:00 p.m.
38	CAJAS DE GALLETA INTEGRAL	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA	18.00	29/03/2019 12:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

José Osvaldo Oliveros R

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Plan de entrega

	6/20	REPÚBLICA DOMINICANA		
39	LECHE DESCREMADA	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	24.00	29/03/2019 12:00:00 p.m.
60	VINAGRE	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	2.00	29/03/2019 12:00:00 p.m.
61	LATAS DE HONGOS GOURMET	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	11.00	29/03/2019 12:00:00 p.m.
58	CAJAS DE FÓSFORO 05 UNDX12	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	3.00	29/03/2019 12:00:00 p.m.
59	SALSA CHINA	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	2.00	29/03/2019 12:00:00 p.m.
64	CAJA DE PASAS GRANDE	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	1.00	29/03/2019 12:00:00 p.m.
65	PAQUETES DE ALBAHACA	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	2.00	29/03/2019 12:00:00 p.m.
62	PAQUETES DE HARINA DE TRIGO	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	3.00	29/03/2019 12:00:00 p.m.
63	SAL MOLIDA 12 LIBRAS	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	1.00	29/03/2019 12:00:00 p.m.
52	FUNDAS DE AVENAS INSTANTÁNEA 1880GR	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	26.00	29/03/2019 12:00:00 p.m.
53	CANELA ENTERA	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	13.00	29/03/2019 12:00:00 p.m.
50	MARGARINA DORINA 5 LIBRAS	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	6.00	29/03/2019 12:00:00 p.m.
51	VINO BLANCO DE COCINAR	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	4.00	29/03/2019 12:00:00 p.m.
56	LECHE EN POLVO	CARRETERA MELLA KM 9 1/2	25.00	29/03/2019

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Jose Ostol Olivier R

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Plan de entrega

	INSTANTÁNEA 2200 GR	OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA		12:00:00 p.m.
57	SALAMI	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	6.00	29/03/2019 12:00:00 p.m.
54	VAINILLA BLANCA 16 ONZA	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	26.00	29/03/2019 12:00:00 p.m.
55	COCOA 16 ONZA	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	52.00	29/03/2019 12:00:00 p.m.
33	TUNAS	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	51.00	29/03/2019 12:00:00 p.m.
11	BISTEC DE RES	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	45.00	29/03/2019 12:00:00 p.m.
12	CARNE DE RES MOLIDA	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	33.00	29/03/2019 12:00:00 p.m.
9	CAMARONES	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	15.00	29/03/2019 12:00:00 p.m.
10	CARNE DE CERDO	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	30.00	29/03/2019 12:00:00 p.m.
15	POLLO	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	75.00	29/03/2019 12:00:00 p.m.
16	FILETE DE RES	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	40.00	29/03/2019 12:00:00 p.m.
13	COSTILLITA	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	30.00	29/03/2019 12:00:00 p.m.
14	CHULETA AHUMADA	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	45.00	29/03/2019 12:00:00 p.m.
3	CALDO DE GALLINA 48/1	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	9.00	29/03/2019 12:00:00 p.m.
4	CEBOLLA ROJA CRIOLLA	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA	60.00	29/03/2019 12:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Jose Osvaldo Olivero P.

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Plan de entrega

		REPÚBLICA DOMINICANA		
1	ACEITE 64 ONZA	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	18.00	29/03/2019 12:00:00 p.m.
2	ACEITE VERDE 5 LT	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	1.00	29/03/2019 12:00:00 p.m.
7	HABICHUELA NEGRAS	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	24.00	29/03/2019 12:00:00 p.m.
8	ARROZ SELECTO	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	450.00	29/03/2019 12:00:00 p.m.
5	HABICHUELA ROJA	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	35.00	29/03/2019 12:00:00 p.m.
6	HABICHUELA BLANCA	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	15.00	29/03/2019 12:00:00 p.m.
27	JAMÓN 2UND.	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	15.00	29/03/2019 12:00:00 p.m.
28	MAÍZ ENLATADO	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	30.00	29/03/2019 12:00:00 p.m.
25	QUESO CREMA	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	10.00	29/03/2019 12:00:00 p.m.
26	LECHE EVAPORADA	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	44.00	29/03/2019 12:00:00 p.m.
31	CARTÓN DE HUEVO	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	6.00	29/03/2019 12:00:00 p.m.
32	FRASCO DE CREMORAS	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	9.00	29/03/2019 12:00:00 p.m.
29	AZÚCAR CREMA	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	160.00	29/03/2019 12:00:00 p.m.
30	AZÚCAR REFINA	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	30.00	29/03/2019 12:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Plan de entrega

19	PECHUGA DE POLLO	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	43.00	29/03/2019 12:00:00 p.m.
20	PAPA CRIOLLA	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	38.00	29/03/2019 12:00:00 p.m.
17	PIERNA DE CERDO	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	46.00	29/03/2019 12:00:00 p.m.
18	SALMÓN IMPORTADO	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	48.00	29/03/2019 12:00:00 p.m.
23	GOUDA HOLANDES	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	14.00	29/03/2019 12:00:00 p.m.
24	QUESO GEO	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	24.00	29/03/2019 12:00:00 p.m.
21	PASTA DE TOMATE 7 LIBRAS	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	6.00	29/03/2019 12:00:00 p.m.
22	AJO IMPORTADO	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	30.00	29/03/2019 12:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

José Osvaldo Olivier R

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

INFORME FINAL

ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS

En fecha **15/02/2019**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **DGEACCC-DAF-CM-2019-0002**, 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-2019-0002		92.000000
3	Prolimdes Comercial, SRL	DIR. GRAL DE EMBELLECIMIENTO 0002-PROLIMDES		91.000000
2	Inversiones V&V, SRL	ADQUISICIÓN DE AGUA_EXT		100.000000
1	Grupo Uremu, SRL	ADQUISICIÓN DE COMIDA_EXT		100.000000
5	Belezar Comercial, SRL	ADQUISICIÓN DE COMIDA_EXT		80.000000

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

a) Grupo Uremu, SRL
b) Inversiones V&V, SRL
c) Prolimdes Comercial, SRL
d) AVG Comercial, SRL
e) Belezar Comercial, SRL

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

a) -

José Osvaldo Olivier R

"Año de la Innovación y la competitividad"

Santo Domingo, Rep. Dom.
18 de Enero del 2019,-

Al : *Sr. Cesar López*
Director General.

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

Asunto : *Solicitud de compra.*

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

Sin otro particular queda de usted.

Atentamente

Sra. María Ramona Brito
Enc. De la cocina Administrativa

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DE MATERIALES
450	LBS	ARROZ SELECTO
18	GLS	ACEITE CRISOL 64 ONZA
9	UNDS	CAJA MAGGI CALDO BENEBIEN 48/1 TAB
60	LBS	CEBOLLA ROJA CRIOLLA
35	LBS	HABICHUELA ROJAS
15	LBS	HABICHUELA BLANCA
24	LBS	HABICHUELA NEGRAS
60	LBS	BACALAO NORUEGO
30	LBS	CARNE DE CERDO
45	LBS	BISTEC DE RES
33	LBS	CARNE DE RES MOLIDA
30	LBS	COSTILLITA
45	LBS	CHULETA AHUMADA
75	LBS	POLLO
40	LBS	FILETE DE RES
43	LBS	PECHUGA DE POLLO
38	LBS	PAPAS CRIOLLAS
6	UNDS	PASTA DE TOMATE LA FAMOSA (7 libras)
30	LBS	AJO IMPORTADO
44	UNDS	LECHE EVAPORADA CARNATION
15	LBS	JAMON INDUVECA CASERIO(2UNDS)
30	UNDS	BRAVO MAIZ ENLATADO
160	LBS	AZUCAR CREMA
30	LBS	AZUCAR REFINA
6	UND	CARTON DE HUEVO
9	UNDS	FRASCO DE CREMORA
51	UNDS	TUNAS CHERRYL STARS
6	UNDS	CAJA DE AZUCAR DE DIETA
75	UNDS	FUNDA DE CAFÉ SANTO DOMINGO(1 LBS)
24	UNDS	SAZON SUPER COMPLETO
6	UNDS	PAPEL DE ALUMINIO 200FT
18	UNDS	CAJA DE CLUB SOCIAL INTEGRAL
24	UNDS	LECHE PARMALAT DESCREMADA 1 LT
72	UNDS	VINO PREMIO SANTA CAROLINA
30	LBS	SPAGUETIS
30	UNDS	LATAS DE GUANDULES VERDES
6	UNDS	CRAFT PARMESANO
6	UNDS	PAQ.TOCINETAS
15	LBS	FIDEOS
11	UNDS	CREMA DE LECHE
10	UNDS	FUNDA DE LIMON PERSA
6	UNDS	MARGARINA DORINA (5LBS)(DIETA)
4	UNDS	VINO CHEFF BLANCO
26	UNDS	AVENA QUAKER INSTANTANEA 1880 GR
13	LBS	CANELA ENTERA
26	UNDS	VAINILLA BLANCA 16 ONZA
52	UNDS	COCOA 16 ONZA
26	UNDS	LECHE MILEX INSTANTANEA 2200 GR
6	UNDS	SALAMI BRAVO

1	UND	SAL MOLIDA 12 LBS
11	UNDS	LATA DE HONGOS
3	UNDS	PAQUETE DE HARINA DE TRIGO 5 LBS
3	UNDS	PAQUETES DE FOSFORO 5 UND X 12
2	GLS	SALSA CHINA
2	GLS	VINAGRE
1	UND	LATA DE ACEITE OLIVA 5 LT
1	UND	CAJA DE PASA GRANDE
2	UNDS	PAQUETE DE ALBAHACA
15	LBS	JAMON INDUVECA CASERIO (2UNDS)
14	LBS	GOUDA HOLANDES
48	LBS	SALMON IMPORTADO
15	LBS	CAMARONES
24	LBS	QUESO GEO
24	UNDS	JUGO 100% S/AZUCAR
11	UNDS	LATA DE HONGOS
46	LBS	PIERNA DE CERDO
10	LBS	QUESO CREMA

**********ULTIMA LINEA**********

MINISTERIO DE HACIENDA

CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Período Fiscal : 2019

Fecha :	07	02	2019
	DD	MM	AAAA

No. Expediente :

No. Documento : EG1549546582491SC28f

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 Alimentos y Bebidas, correspondiente al trimestre Enero-Marzo 2019, para el consumo del personal administrativo.

No. Referencia :

Monto Total Proceso :

Moneda : PESOS DOMINICANOS

Se CERTIFICA que el Presupuesto General del Estado para el año 2019, aprobado por Ley No.61-18, dispone de balance de 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 2019
2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	760,848.47
Total		760,848.47

El monto de : **Setecientos sesenta mil ochocientos cuarenta y ocho con 47/100 (760,848.47)

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
2019.0211.01.0002.44-Versión 1	07/02/2019	760,848.47

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/RP1549560063882LrYZS7eYny

SIGEF

MINISTERIO DE HACIENDA

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Período Fiscal : 2019

Fecha :	15	02	2019
	DD	MM	AAAA

No. Expediente :

No. Documento : EG1550255261748cmZ5d

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, correspondiente a los meses de Enero y Febrero 2019, para consumo del personal de ésta Institución.

No. Referencia :

Monto Total Proceso :

Moneda : PESOS DOMINICANOS

Se CERTIFICA la Disponibilidad de Cuota para Comprometer en base al Presupuesto General del Estado para el año 2019, aprobado por Ley No. 61-18 que permite suscribir contratos de compra de bienes, obras y servicios o firmar órdenes de compras por el monto indicado en este documento, en cumplimiento a lo establecido en el Decreto 15-17 del 08 febrero de 2017. De acuerdo al siguiente detalle :

Cuenta Presupuestaria	Nombre de la Cuenta Presupuestaria	Apropiación Presupuestaria 2019
2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	283,535.24
Total		283,535.24

El monto de : **Doscientos ochenta y tres mil quinientos treinta y cinco con 24/100 (283,535.24)

Número de Compromiso	Fecha de Compromiso	Monto de Compromiso
2019.0211.01.0002.120-Versión 1	15/02/2019	283,535.24

Certificado de Apropiación Presupuestaria No.: EG1549546582491SC28f

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/RP1550255640747EQsrzEl9uw

SIGEF