



DIRECCION GENERAL DE EMBELLECIMIENTO.

Seleccione la fecha

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

Página 1 de 1

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: **DGEACCC-2019-00022**Objeto de la compra: **ADQUISICION DE PALMAS**Rubro: **PLANTAS .**Planificada: **Sí****Detalle pedido**

Ítem	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	10151704	PALMAS DE COLA DE ZORRO	UD	84	2496.42	209,699.28
2	10151704	PALMAS DE CICAS REVOLUTAS DE 2 PIES	UD	108	1250.00	135,000.00
3	10151704	PALMAS WASHINGTONIA 4 PIES	UD	92	2775.00	255,300.00
Total:						599,999.28

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	84	14 de junio de 2019
2	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 REP.DOM	108	14 de junio de 2019
3	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 REP.DOM	92	14 de junio de 2019



(Nombre y Firma)
Jose Osvaldo Olivera R.
Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.

No. EXPEDIENTE
DGEACCC-DAF-CM-2019-0014

Fecha de emisión: 07/05/2019

Dir Gral Embellecimiento Ave., Carret y Cruzada Cívica

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **DGEACCC-2019-00022**

Descripción: **ADQUISICIÓN DE PALMAS**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Distribuidora Francosur, SRL**

RNC: **131096301**

Nombre Comercial: **Distribuidora Francosur, SRL**

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

Teléfono: **809-923-0993**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago: **Crédito**

Monto Total: **599,999.28**

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	10151704	PALMAS DE COLA DE ZORRO	84.00	UD	2,496.42	209,699.28		0.00	0.00	209,699.28
2	10151704	PALMAS DE CICAS REVOLUTAS DE	108.00	UD	1,250.00	135,000.00		0.00	0.00	135,000.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma
Jose Osvaldo Olivieri R
Nombre y Apellido


Firma
Nombre y Apellido

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
		2 PIES								
3	10151704	PALMAS WASHINGTONI A 4 PIES	92.00	UD	2,775.00	255,300.00		0.00	0.00	255,300.00

Subtotal RD\$	599,999.28
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	0.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	599,999.28

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
3	PALMAS WASHINGTONIA 4 PIES	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	92.00	14/06/2019 11:00:00 a.m.
2	PALMAS DE CICAS REVOLUTAS DE 2 PIES	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	108.00	14/06/2019 11:00:00 a.m.
1	PALMAS DE COLA DE ZORRO	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	84.00	14/06/2019 11:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



Firma

José Osvaldo Olivieri R

Nombre y Apellido



Firma

Nombre y Apellido

INFORME FINAL ADQUISICIÓN DE PALMAS

En fecha **07/05/2019**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **DGEACCC-DAF-CM-2019-0014**, denominado **ADQUISICIÓN DE PALMAS**, ejecutado de conformidad con la Ley No. 340-06, sus modificaciones y Reglamento de aplicación, según las ofertas recibidas en respuesta a la convocatoria publicada por esta Unidad Operativa de Compras y Contrataciones.

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

Lugar Ocupado	Nombre del Proveedor	Referencia de la Oferta	Comentarios	Puntuación
2	One Wm, E.I.R.L	DGEACCC-DAF-CM-2019-0014		95.000000
1	Distribuidora Francosur, SRL	ADQUISICION DE PALMAS_EXT		100.000000
3	Corporación Legis, SRL	ADQUISICIÓN DE PALMAS_EXT		85.000000
4	Print Zone, SRL	ADQUISICION DE PALMAS_EXT		88.000000

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

- a) Distribuidora Francosur, SRL
- b) One Wm, E.I.R.L
- c) Corporación Legis, SRL
- d) Print Zone, SRL

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

- a) - *José Osvaldo Olivera P.*



DGEACCC-DAF-CM-2019-0014



Presidencia de la República

DIRECCIÓN GENERAL DE EMBELLECIMIENTO DE LAS
CARRETERAS Y AVENIDAS DE CIRCUNVALACION

“Año de la Innovación y la Competitividad”

DIVPYDP/44/22-04-19/AY

Al : Sr. Cesar R. López
Director general

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

Asunto : **Solicitud compra**



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

Nº	Descripción	Cantidad
1)	Palmas de cola de Zorro -----	84 Unds.
2)	Palmas de cicas revolutas de 2 pies-----	108 Unds.
3)	Palmas de Washingtonia 4 pie -----	92 Unds.

Sin más nada por el momento

Atentamente

Licdo. Alejandro Pérez

Enc. De la División de Producción y Distribución de Plantas





MINISTERIO DE HACIENDA

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER

Sistema de Información de la Gestión Financiera

Período Fiscal : 2019

No. Expediente :

Fecha :	08	05	2019
	DD	MM	AAAA

No. Documento : EG1557267726214BYRIS

Capítulo : 0211-MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

Sub Capítulo: 01-MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

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

Proceso : Pago por compra de plantas, para ser usadas en las áreas verdes de la 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
2.3.1.3.03	Productos forestales	599,999.28
Total		599,999.28

El monto de : **Quinientos noventa y nueve mil novecientos noventa y nueve con 28/100 (599,999.28)

Número de Compromiso	Fecha de Compromiso	Monto de Compromiso
2019.0211.01.0002.543-Versión 1	08/05/2019	599,999.28

Certificado de Apropiación Presupuestaria No.: EG1556038453860Ndy7A



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/RP1557322281607qWM5rkcJz>



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

Sistema de Información de la Gestión Financiera

Período Fiscal : 2019

No. Expediente :

Fecha :	23	04	2019
	DD	MM	AAAA

No. Documento : EG1556038453860Ndy7A

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 de compra de plantas, para ser usadas en las áreas verdes de la Institución.

No. Referencia : _____

Monto Total Proceso : _____

Moneda : PESOS DOMINICANOS

Se **CERTIFICA** que el Presupuesto General del Estado para el año 2019, aprobado por Ley No.61-18, dispone de balance de Apropriación Presupuestaria suficiente para iniciar procesos de contratación de bienes, obras y servicios por el monto indicado en este documento, en cumplimiento a lo establecido en el Decreto 15-17 del 08 febrero de 2017. De acuerdo al siguiente detalle :

Cuenta Presupuestaria	Nombre de la Cuenta Presupuestaria	Apropiación Presupuestaria 2019
2.3.1.3.03	Productos forestales	600,000.00
Total		600,000.00

El monto de : **Seiscientos mil con 00/100 (600,000.00)

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
2019.0211.01.0002.473-Versión 1	23/04/2019	600,000.00



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/RP1556040534038uFVGVTMPdA>





DIRECCION GENERAL DE EMBELLECIMIENTO.

Seleccione la fecha

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

Página 1 de 1

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: **DGEACCC-2019-00021**Objeto de la compra: **ADQUISICION DE SERVICIO DE ALIMENTACION.**Rubro: **ALIMENTOS Y BEBIDAS .**Planificada: **Sí****Detalle pedido**

Ítem	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	50192701	SERVICIO DE COMIDA COCIDA	UD	9987	2496.42	989,911.44
Total:						989,911.14

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	9987	28 de junio de 2019

Jose Osvaldo Ojner P. (Nombre y Firma) 
Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones



¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.

No. EXPEDIENTE

DGEACCC-DAF-CM-2019-0013

Fecha de emisión: 06/05/2019

Dir Gral Embellecimiento Ave., Carret y Cruzada Cívica

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: DGEACCC-2019-00021

Descripción: **ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN**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: **989,911.44**Moneda: **DOP****Detalle**

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	5019270 1	SERVICIO DE COMIDA COCIDA	9,987.00	UD	84.00	838,908.00		151,003.44	0.00	989,911.44

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma


Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Subtotal RD\$	838,908.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	151,003.44
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	989,911.44

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	SERVICIO DE COMIDA COCIDA	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	9,987.00	28/06/2019 01:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



Firma

José Orlando Olivieri R

Nombre y Apellido



Firma

Nombre y Apellido

INFORME FINAL

ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN

En fecha **06/05/2019**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **DGEACCC-DAF-CM-2019-0013**, denominado **ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN**, 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	Grupo Uremu, SRL	ADQUISICIÓN DE RACIÓN DE COMIDA_EXT		100.000000
2	Belezar Comercial, SRL	ADQUISICIÓN DE RACIÓN DE COMIDA COCIDA_EXT		90.000000
3	Distribuidora Francosur, SRL	ADQUISICIÓN DE COMIDA COCIDA_EXT		89.000000

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

- a) Grupo Uremu, SRL
- b) Belezar Comercial, SRL
- c) Distribuidora Francosur, SRL

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

- a) -

José Osvaldo Olivieri R



DGEACCC-DAF-CM-2019-0013

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

Sistema de Información de la Gestión Financiera

Período Fiscal : 2019

No. Expediente :

Fecha :	08	05	2019
	DD	MM	AAAA

No. Documento : EG1557266330320fWFI4

Capítulo : 0211-MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

Sub Capítulo: 01-MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

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

Proceso : Pago por compra de 9,987 raciones de comida cocida, para ser consumida por las brigadas 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
2.2.9.2.01	Servicios de alimentación	989,911.44
Total		989,911.44

El monto de : **Novecientos ochenta y nueve mil novecientos once con 44/100 (989,911.44)

Número de Compromiso	Fecha de Compromiso	Monto de Compromiso
2019.0211.01.0002.542-Versión 1	08/05/2019	989,911.44

Certificado de Apropiación Presupuestaria No.: EG1556039682390vIOTs

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/RP1557322155450e2daHUOiBm>

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

Sistema de Información de la Gestión Financiera

Período Fiscal : 2019

No. Expediente :

Fecha :	23	04	2019
	DD	MM	AAAA

No. Documento : EG1556039682390vIOTs

Capítulo : 0211-MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

Sub Capítulo: 01-MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

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

Proceso : Preventivo por compra de 9,987 raciones de comida cocida, para consumo de las Brigadas de la Institución.

No. Referencia : _____

Monto Total Proceso : _____

Moneda : PESOS DOMINICANOS

Se **CERTIFICA** que el Presupuesto General del Estado para el año 2019, aprobado por Ley No.61-18, dispone de balance de Apropriación Presupuestaria suficiente para iniciar procesos de contratación de bienes, obras y servicios por el monto indicado en este documento, en cumplimiento a lo establecido en el Decreto 15-17 del 08 febrero de 2017. De acuerdo al siguiente detalle :

Cuenta Presupuestaria	Nombre de la Cuenta Presupuestaria	Apropiación Presupuestaria 2019
2.2.9.2.01	Servicios de alimentación	990,000.00
Total		990,000.00

El monto de : **Novecientos noventa mil con 00/100 (990,000.00)

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
2019.0211.01.0002.475-Versión 1	23/04/2019	990,000.00



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/RP155604090827999wuAswx8A>





Presidencia de la República

DIRECCIÓN GENERAL DE EMBELLECIMIENTO DE LAS
CARRETERAS Y AVENIDAS DE CIRCUNVALACION

“Año de la Innovación y la Competitividad”

Santo Domingo Este,
16 de abril de 2019.-

DD-16-04-2019-ZM

Al : Señor
Cesar López
Director General

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

Asunto : **Solicitud de Raciones de Comida**



Muy cortésmente, me dirijo a usted, con la finalidad de solicitarle, la adquisición de **nueve mil novecientos ochenta y siete (9,987.00), unidades de raciones de comida**, para los brigadistas de esta Institución.

Muy atentamente,


Rosa Lina Polanco

Asistente del Director General