



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-2019-00034**Objeto de la compra: **ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y ACCESORIOS DE COMUNICACIONES**Rubro: **EQUIPO INFORMatico.**Planificada: **Sí****Detalle pedido**

Ítem	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	43201803	MOTHER BOARD	UD	05	5072.04	29925.04
2	43201803	TECLADO Y MOUSE INALAMBRICO	UD	7	1563.57	12915.09
3	43211708	CPU I5-9400F 6 NUCLEOS	UD	5	14889.82	87849.94
4	43211607	DISCO DURO DE 1 TB	UD	3	3368.64	11924.99
5	43201401	MEMORIA DDR4	UD	5	2612.29	15412.51
6	43201401	DISCO DURO EXTERNO 2 TB	UD	01	5,288.13	6239.99
7	43201401	MONITORES DE 22	UD	06	9330.51	66060.01
8	43201401	MICROSIFT OFFICE 2016	UD	10	14575.42	171989.96
9	43201401	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	UD	4	15874.57	74927.97
10	43201401	CASE	UD	10	1906.78	22500
11	43201401	MEMORIA USB 64GB	UD	05	889.83	5250.00
12	43201401	TARJETA DE VIDEO	UD	03	2542.38	9000.03
13	43201401	UPS 1500 WATTS	UD	3	9184	32511.36
14	43201401	LAPTOP I7 2 TERA EN DISCO Y 8 GB EN RAM	UD	2	54457.63	128520.01
15	43201401	SCANNER SCANSNAP IX 1500	UD	1	38008.47	44849.99
16	43201401	RADIOS EP 350MX UHF 16 CANALES	UD	10	16966.25	200201.75
Total:						920,078.63

Observaciones:(Indicar Observaciones, si las hay)¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 REP.DOM	05	31 de julio de 2019
2	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 REP.DOM	7	31 de julio de 2019
3	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 REP.DOM	5	31 de julio de 2019
4	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 REP.DOM	3	31 de julio de 2019
5	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 REP.DOM	5	31 de julio de 2019
6	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 REP.DOM	01	31 de julio de 2019
7	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 REP.DOM	06	31 de julio de 2019
8	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 REP.DOM	10	31 de julio de 2019
9	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 REP.DOM	4	31 de julio de 2019
10	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 REP.DOM	10	31 de julio de 2019
11	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 REP.DOM	05	31 de julio de 2019
12	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 REP.DOM	03	31 de julio de 2019
13	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 REP.DOM	3	31 de julio de 2019
14	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 REP.DOM	2	31 de julio de 2019
15	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 REP.DOM	1	31 de julio de 2019
16	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 REP.DOM	10	31 de julio de 2019



(Nombre y Firma)
Jose Oswaldo Obrien R.
Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

No. EXPEDIENTE

DGEACCC-DAF-CM-2019-0017

Fecha de emisión: 13/06/2019

Dir Gral Embellecimiento Ave., Carret y Cruzada Cívica

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: DGEACCC-2019-00034

Descripción: ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS Y ACCESORIOS DE COMUNICACIONES.

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: 920,078.63

Moneda: DOP

Detalle

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	43201803	MOTHER BOARD	5.00	UD	5,072.04	25,360.20		4,564.84	0.00	29,925.04
2	43211706	TECLADO Y MOUSE INALAMBRICO	7.00	UD	1,563.57	10,944.99		7,970.10	0.00	12,915.09

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma


Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
3	43211708	CPU I5-9400F 6 NÚCLEOS HASTA 4.1 GHZ TURBO	5.00	UD	14,889.82	74,449.10		13,400.84	0.00	87,849.94
4	43211607	DISCO DURO DE 1 TB	3.00	UD	3,368.64	10,105.92		1,819.07	0.00	11,924.99
5	43201401	MEMORIA DDR4	5.00	UD	2,612.29	13,061.45		2,351.06	0.00	15,412.51
6	43201503	DISCO DURO EXTERNO 2TB	1.00	UD	5,288.13	5,288.13		951.86	0.00	6,239.99
7	43201404	MONITORES DE 22"	6.00	UD	9,330.51	55,983.06		10,076.95	0.00	66,060.01
8	43201535	MICROSOFT OFFICE 2016	10.00	UD	14,575.42	145,754.20		26,235.76	0.00	171,989.96
9	43201815	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	4.00	UD	15,874.57	63,498.28		11,429.69	0.00	74,927.97
10	43201815	CASE	10.00	UD	1,906.78	19,067.80		3,432.20	0.00	22,500.00
11	43201815	MEMORIA USB 64GB	5.00	UD	889.83	4,449.15		800.85	0.00	5,250.00
12	43201815	TARJETA DE VIDEO	3.00	UD	2,542.38	7,627.14		1,372.89	0.00	9,000.03
13	43201815	UPS 1500 WATS	3.00	UD	9,184.00	27,552.00		4,959.36	0.00	32,511.36
14	43201815	LAPTOP I7 2 TERA EN DISCO Y 8 GB EN RAM	2.00	UD	54,457.63	108,915.26		19,604.75	0.00	128,520.01
15	43201815	SCANNER SCANSNAP IX-1500	1.00	UD	38,008.47	38,008.47		6,841.52	0.00	44,849.99
16	43201815	RADIOS EP350MX UHF 16 CANALES	10.00	UD	16,966.25	169,662.50		30,539.25	0.00	200,201.75

Subtotal RD\$	779,727.65
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	140,350.98
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	920,078.63

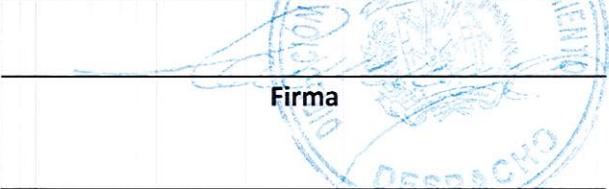
Observaciones:

<p>FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO</p> <hr/> <div style="text-align: center;"> <p>Firma</p> <p>Nombre y Apellido: <u>José Osvaldo Olivieri R</u></p> </div>	<div style="text-align: center;"> <p>Firma</p> <p>Nombre y Apellido: _____</p> </div>
---	---

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
11	MEMORIA USB 64GB	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	5.00	31/07/2019 02:00:00 p.m.
12	TARJETA DE VÍDEO	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	3.00	31/07/2019 02:00:00 p.m.
9	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	4.00	31/07/2019 02:00:00 p.m.
10	CASE	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	10.00	31/07/2019 02:00:00 p.m.
15	SCANNER SCANSNAP IX-1500	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	1.00	31/07/2019 02:00:00 p.m.
16	RADIOS EP350MX UHF 16 CANALES	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	10.00	31/07/2019 02:00:00 p.m.
13	UPS 1500 WATS	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	3.00	31/07/2019 02:00:00 p.m.
14	LAPTOP I7 2 TERA EN DISCO Y 8 GB EN RAM	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	2.00	31/07/2019 02:00:00 p.m.
3	CPU I5-9400F 6 NÚCLEOS HASTA 4.1 GHZ TURBO	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	5.00	31/07/2019 02:00:00 p.m.
4	DISCO DURO DE 1 TB	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	3.00	31/07/2019 02:00:00 p.m.
1	MOTHER BOARD	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	5.00	31/07/2019 02:00:00 p.m.
2	TECLADO Y MOUSE INALAMBRICO	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	7.00	31/07/2019 02:00:00 p.m.
7	MONITORES DE 22"	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	6.00	31/07/2019 02:00:00 p.m.
8	MICROSOFT OFFICE 2016	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	10.00	31/07/2019 02:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


 Firma
 Nombre y Apellido


 Firma
 Nombre y Apellido

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
5	MEMORIA DDR4	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	5.00	31/07/2019 02:00:00 p.m.
6	DISCO DURO EXTERNO 2TB	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	1.00	31/07/2019 02:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

José Osvaldo Quiñán P.

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

INFORME FINAL
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS Y ACCESORIOS DE
COMUNICACIONES.

En fecha **13/06/2019**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **DGEACCC-DAF-CM-2019-0017**, denominado **ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS Y ACCESORIOS DE COMUNICACIONES.**, 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	Bachiplanes Modernos, SRL	DGEACCC-DAF-CM-2019-0017		90.000000
1	Distribuidora Francosur, SRL	ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS INFORMÁTICOS_EX XT		100.000000

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

- a) Distribuidora Francosur, SRL
- b) Bachiplanes Modernos, SRL

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

- a) -

José Osvaldo Oliviera R



DGEACCC-DAF-CM-2019-0017

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

Sistema de Información de la Gestión Financiera

Período Fiscal : 2019

No. Expediente :

Fecha :	24	05	2019
	DD	MM	AAAA

No. Documento : EG1558706982810hPQM0

Capítulo : 0211-MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
 Sub Capítulo: 01-MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
 Unidad Ejecutora : 00J2-DIRECCION GENERAL DE EMBELLECIMIENTO DE CARRETERAS Y AVENIDAS DE
 Proceso : Previsión para la Compra de Radios de Frecuencia, para ser utilizados 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 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
2.6.2.1.01	Equipos y Aparatos Audiovisuales	200,201.75
Total		200,201.75

El monto de : **Doscientos mil doscientos un con 75/100 (200,201.75)

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
2019.0211.01.0002.664-Versión 1	24/05/2019	200,201.75



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/RP1558720492502RImJ4zaBSL>



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

Sistema de Información de la Gestión Financiera

Período Fiscal : 2019

No. Expediente :

Fecha :	14	06	2019
	DD	MM	AAAA

No. Documento :

EG1558529461356Q2zGk

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 Equipos Informáticos Varios, para ser utilizados en 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 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
2.6.1.3.01	Equipos de tecnología de la información y	719,876.88
Total		719,876.88

El monto de : **Setecientos diecinueve mil ochocientos setenta y seis con 88/100 (719,876.88)

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
2019.0211.01.0002.635-Versión 1	14/06/2019	719,876.88



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/RP1560527940177A4V5AmJA8A>



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

Sistema de Información de la Gestión Financiera

Período Fiscal : 2019

No. Expediente :

Fecha :	14	06	2019
	DD	MM	AAAA

No. Documento : EG1560528481004EDIrh

Capítulo : 0211-MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

Sub Capítulo: U1-MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

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

Proceso : Previsión para la Compra de Radios de Frecuencia, para ser utilizados 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
2.6.2.1.01	Equipos y Aparatos Audiovisuales	200,201.75
Total		200,201.75

El monto de : **Doscientos mil doscientos un con 75/100 (200,201.75)

Número de Compromiso	Fecha de Compromiso	Monto de Compromiso
2019.0211.01.0002.762-Versión 1	14/06/2019	200,201.75

Certificado de Apropiación Presupuestaria No.: EG1558706982810hPQM0



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/RP1560532863505N7wYGvrNsR>



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

Sistema de Información de la Gestión Financiera

Periodo Fiscal : 2019

No. Expediente :

Fecha :	14	06	2019
	DD	MM	AAAA

No. Documento : EG1560528358167CkzcN

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 Informáticos Varios, para ser utilizados en ésta Institución.
 No. Referencia :
 Monto Total Proceso :
 Moneda : PESOS DOMINICANOS

Se CERTIFICA la Disponibilidad de Cuota para Comprometer en base al Presupuesto General del Estado para el año 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
2.6.1.3.01	Equipos de tecnología de la información y	719,876.88
Total		719,876.88

El monto de : **Setecientos diecinueve mil ochocientos setenta y seis con 88/100 (719,876.88)

Número de Compromiso	Fecha de Compromiso	Monto de Compromiso
2019.0211.01.0002.761-Versión 1	14/06/2019	719,876.88

Certificado de Apropiación Presupuestaria No.: EG1558529461356Q2zGk



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/RP1560532797138CeOaLEhk83>





DIRECCION GENERAL DE EMBELLECIMIENTO
SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN
 UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Seleccione la fecha

Página 1 de 1

No. Solicitud: **DGEACCC-2019-00037**Objeto de la compra: **ADQUISICION DE ARTICULOS DE SEGURIDAD**Rubro: **ARTICULOS DE SEGURIDAD.**Planificada: **Sí**

Detalle pedido

Ítem	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	46171610	NVR 1F CANALES	UD	01	20,428.57	24,105.71
2	46171610	CAMARA 2 MPX HIK VISION IR 30MT	UD	04	4250.00	20,060.00
3	46171610	CAMARA 2 MP(2.8-12 MM)	UD	09	8,100.00	86022.00
4	46171610	CAMARA IP 3MP	UD	02	17,950.0	42,362.00
5	46171610	GIGABIT INJECTOR +POE	UD	01	3451.00	4072.18
6	46171610	DISCO DURO 4TB	UD	01	12571.43	14834.29
7	46171610	MOUSE INALAMBRICO	UD	01	950	1121.00
8	46171610	SWITCH POE 10/100 MBPS	UD	01	4170	4920.60
9	46171610	GABINETE 9U	UD	01	9242.85	10906.56
10	46171610	ORGANIZADOR DE CABLES 2U CON TAPA	UD	01	968.52	1142.85
11	46171610	PATCHPANE L 24 PUERTOS CATSE	UD	01	1830	2159.40
12	46171610	PATCHCORD 1M AZUL CAT5E	UD	16	100	1888.00
13	46171610	BASE DE PARED PARA TELEVISOR DE 32	UD	01	3000	3540.00
14	46171610	MONITOR 32 CON SALIDA HDMI	UD	01	21900.00	25842.00
15	46171610	UPS 1500 WATTS	UD	01	8950.00	10561.00
16	46171610	MATERIALES ELECTRICOS Y ACCESORIOS DE INSTALACION	UD	01	57500.00	67850.00
17	46171610	MONTAJE CONEXIÓN PROGRAMACION Y PUESTA EN MARCHA DE EQUIPOS	UD	01	68341.00	80,642.38
18	46171610	EXTINTORES 10 LBS (RECARGA)	UD	05	910.26	5370.53
19	46171610	EXTINTORES 10 LBS (NUEVOS)	UD	06	4380.82	31016.21
20	46171610	ETIQUETAS P/EXTINTORES BL200	UD	05	63.56	375.00

¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.

21	46171610	SEÑALIZACION TIPO FLECHA GRANDE EN SINTRA	UD	06	202.20	1431.58
22	46171610	SEÑALZACION USO EN SINTRA	UD	06	102.15	723.22
23	46171610	INSTALACION Y MANO DE OBRA 11 EXTINTORES (5 VIEJOS Y 6 Nuevos)	UD	11	1517.10	19691.96
24	46171610	ESCOPETA CL.12	UD	04	120000	566,400.00
					Total:	1027038.48

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	01	30 de agosto de 2019
2	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 REP.DOM	04	30 de agosto de 2019
3	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 REP.DOM	09	30 de agosto de 2019
4	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 REP.DOM	02	30 de agosto de 2019
5	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 REP.DOM	01	30 de agosto de 2019
6	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 REP.DOM	01	30 de agosto de 2019
7	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 REP.DOM	01	30 de agosto de 2019
8	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 REP.DOM	01	30 de agosto de 2019
9	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 REP.DOM	01	30 de agosto de 2019
10	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 REP.DOM	01	30 de agosto de 2019
11	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 REP.DOM	01	30 de agosto de 2019
12	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 REP.DOM	16	30 de agosto de 2019
13	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 REP.DOM	01	30 de agosto de 2019
14	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 REP.DOM	01	30 de agosto de 2019
15	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 REP.DOM	01	30 de agosto de 2019
16	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 REP.DOM	01	30 de agosto de 2019
17	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 REP.DOM	01	30 de agosto de 2019

DISTRIBUCION DE COPIAS
Original Expediente de Compras
Copia 1 Agregar Destino



18	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 REP.DOM	05	30 de agosto de 2019
19	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 REP.DOM	06	30 de agosto de 2019
20	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 REP.DOM	05	30 de agosto de 2019
21	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 REP.DOM	06	30 de agosto de 2019
22	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 REP.DOM	06	30 de agosto de 2019
23	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 REP.DOM	11	30 de agosto de 2019
24	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 REP.DOM	04	31 de julio de 2019




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

Fecha de emisión: 01/07/2019

Dir Gral Embellecimiento Ave., Carret y Cruzada Cívica

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **DGEACCC-2019-00037**

Descripción: **ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE SEGURIDAD**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Identificaciones Corporativas, SRL (IDCORP)**

RNC: **101636815**

Nombre Comercial: **Identificaciones Corporativas, SRL (IDCORP)**

Domicilio Comercial: **E, 10100 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-381-0660**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago: **Crédito**

Monto Total: **460,638.48**

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	46171610	NVR 16 CANALES	1.00	UD	20,428.57	20,428.57		3,677.14	0.00	24,105.71
3	43222619	CÁMARA 2 MPX HIK VISIÓN IR 30MT.	4.00	UD	4,250.00	17,000.00		3,060.00	0.00	20,060.00
4	43222610	CÁMARA 2	9.00	UD	8,100.00	72,900.00		13,122.00	0.00	86,022.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


 Firma

 José Osvaldo Olivieri 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
		MP(2.8-12MM)								
5	45121610	CÁMARA IP 3MP	2.00	UD	17,950.00	35,900.00		6,462.00	0.00	42,362.00
6	46171610	GIGABIT INJECTOR + POE	1.00	UD	3,451.00	3,451.00		621.18	0.00	4,072.18
7	45121610	DISCO DURO 4TB	1.00	UD	12,571.43	12,571.43		2,262.86	0.00	14,834.29
8	43211903	MOUSE INALAMBRICO	1.00	UD	950.00	950.00		171.00	0.00	1,121.00
9	39121402	SWITCH POE 10/100 MBPS	1.00	UD	4,170.00	4,170.00		750.60	0.00	4,920.60
10	45121610	GABINETE 9U	1.00	UD	9,242.85	9,242.85		1,663.71	0.00	10,906.56
11	39121409	ORGANIZADOR DE CABLES 2U CON TAPA	1.00	UD	968.52	968.52		174.33	0.00	1,142.85
12	39121409	PATCHPANEL 24 PUERTOS CAT5E	1.00	UD	1,830.00	1,830.00		329.40	0.00	2,159.40
13	31231313	PATCHCORD 1M AZUL CAT5E	16.00	UD	100.00	1,600.00		288.00	0.00	1,888.00
14	72102204	BASE DE PARED PARA TELEVISOR DE 32"	1.00	UD	3,000.00	3,000.00		540.00	0.00	3,540.00
15	72102204	MONITOR 32" CON SALIDA HDMI	1.00	UD	21,900.00	21,900.00		3,942.00	0.00	25,842.00
16	72102204	UPS 1500 WATTS	1.00	UD	8,950.00	8,950.00		1,611.00	0.00	10,561.00
17	72102204	MATERIALES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS DE INSTALACIÓN	1.00	UD	57,500.00	57,500.00		10,350.00	0.00	67,850.00
18	72102204	MONTAJE, CONEXIÓN, PROGRAMACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE EQUIPOS	1.00	UD	68,341.00	68,341.00		12,301.38	0.00	80,642.38
19	46191601	EXTINTORES 10 LBS (RECARGA)	5.00	UD	910.26	4,551.30		819.23	0.00	5,370.53
20	46191601	EXTINTORES 10 LBS (NUEVOS)	6.00	UD	4,380.82	26,284.92		4,731.29	0.00	31,016.21
21	55121704	ETIQUETA P/EXTINTORES BL200	5.00	UD	63.56	317.80		57.20	0.00	375.00
22	55121704	SEÑALIZACIÓN TIPO FLECHA GRANDE EN SINTRA	6.00	UD	202.20	1,213.20		218.38	0.00	1,431.58

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
23	55121704	SEÑALIZACION USO EN SINTRA	6.00	UD	102.15	612.90		110.32	0.00	723.22
24	72102602	INSTALACION Y MANO DE OBRA 11 EXTINTORES (5 VIEJOS Y 6 NUEVOS)	11.00	UD	1,517.10	16,688.10		3,003.86	0.00	19,691.96

Subtotal RD\$	390,371.59
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	70,266.89
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	460,638.48

Observaciones:

Plan de entrega					
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad	
17	MATERIALES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS DE INSTALACIÓN	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	1.00	30/08/2019 12:00:00 p.m.	
18		CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	1.00	30/08/2019 12:00:00 p.m.	
16	UPS 1500 WATTS	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	1.00	30/08/2019 12:00:00 p.m.	
14	BASE DE PARED PARA TELEVISOR DE 32"	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	1.00	30/08/2019 12:00:00 p.m.	
15	MONITOR 32" CON SALIDA HDMI	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	1.00	30/08/2019 12:00:00 p.m.	

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

José Osvaldo Obispo R

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
19	EXTINTORES 10 LBS (RECARGA)	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	5.00	30/08/2019 12:00:00 p.m.
23	SEÑALIZACION USO EN SINTRA	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	6.00	30/08/2019 12:00:00 p.m.
24		CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	11.00	30/08/2019 12:00:00 p.m.
22	SEÑALIZACION TIPO FLECHA GRANDE EN SINTRA	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	6.00	30/08/2019 12:00:00 p.m.
20	EXTINTORES 10 LBS (NUEVOS)	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	6.00	30/08/2019 12:00:00 p.m.
21	ETIQUETA P/EXTINTORES BL200	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	5.00	30/08/2019 12:00:00 p.m.
13	PATCHCORD 1M AZUL CAT5E	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	16.00	30/08/2019 12:00:00 p.m.
5	CÁMARA IP 3MP	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	2.00	30/08/2019 12:00:00 p.m.
6	GIGABIT INJECTOR + POE	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	1.00	30/08/2019 12:00:00 p.m.
4	CÁMARA 2 MP(2.8-12MM)	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	9.00	30/08/2019 12:00:00 p.m.
1	NVR 16 CANALES	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	1.00	30/08/2019 12:00:00 p.m.
3	CÁMARA 2 MPX HIK VISIÓN IR 30MT.	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	4.00	30/08/2019 12:00:00 p.m.
7	DISCO DURO 4TB	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	1.00	30/08/2019 12:00:00 p.m.
11	ORGANIZADOR DE CABLES 2U CON TAPA	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	1.00	30/08/2019 12:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



Firma

José Osvaldo Ojeda R.

Nombre y Apellido



Firma

Nombre y Apellido

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesaria
12	PATCHPANEL 24 PUERTOS CATSE	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	1.00	30/08/2019 12:00:00 p.m.
10	GABINETE 9U	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	1.00	30/08/2019 12:00:00 p.m.
8	MOUSE INALAMBRICO	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	1.00	30/08/2019 12:00:00 p.m.
9	SWITCH POE 10/100 MBPS	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	1.00	30/08/2019 12:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



Firma

José Gerardo Oliviera R

Nombre y Apellido



Firma

Nombre y Apellido

No. EXPEDIENTE
DGEACCC-DAF-CM-2019-0021

Fecha de emisión: 01/07/2019

Dir Gral Embellecimiento Ave., Carret y Cruzada Cívica

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **DGEACCC-2019-00038**

Descripción: **ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE SEGURIDAD**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Madegroup, SRL**

RNC: **131542921**

Nombre Comercial: **Madegroup, SRL**

Domicilio Comercial: **Juan Cartagena Alvarez, 11512 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **829-422-0302**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago: **Crédito**

Monto Total: **566,400.00**

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
2	46171610	ESCOPETA DE CL.12	4.00	UD	120,000.00	480,000.00		86,400.00	0.00	566,400.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


 Firma

 Jose Osvaldo Ovien R
 Nombre y Apellido


 Firma

 Nombre y Apellido

Subtotal RD\$	480,000.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	86,400.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	566,400.00

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
2	ESCOPETA DE CL.12	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	4.00	31/07/2019 03:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



Firma

Jose Osario

Nombre y Apellido



Firma

Nombre y Apellido

INFORME FINAL

ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE SEGURIDAD

En fecha **01/07/2019**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **DGEACCC-DAF-CM-2019-0021**, denominado **ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE SEGURIDAD**, 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	Identificaciones Corporativas, SRL (IDCORP)	ADQUISICIÓN ARTÍCULOS DE SEGURIDAD_EXT		100.000000
2	Madegroup, SRL	ESCOPETAS_EXT		100.000000

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

- a) Identificaciones Corporativas, SRL (IDCORP)
- b) Madegroup, SRL

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

- a) -

DGEACCC-DAF-CM-2019-0021

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

Sistema de Información de la Gestión Financiera

Período Fiscal : 2019

No. Expediente :

No. Documento : EG1560441973828ryw1x

Fecha :	13	06	2019
	DD	MM	AAAA

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 Escopeta, para ser utilizada por el personal de seguridad 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 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
2.6.6.1.01	Equipos de defensa	566,400.00
Total		566,400.00

El monto de : **Quinientos sesenta y seis mil cuatrocientos con 00/100 (566,400.00)

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
2019.0211.01.0002.754-Versión 1	13/06/2019	566,400.00



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/RP1560443766293BL91KCOJLj>



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

Sistema de Información de la Gestión Financiera

Período Fiscal : 2019

No. Expediente :

Fecha :	01	07	2019
	DD	MM	AAAA

No. Documento :

EG15619965024066cK0F

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 Escopetas, para ser utilizada por el personal de seguridad 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
2.6.6.1.01	Equipos de defensa	566,400.00
Total		566,400.00

El monto de : **Quinientos sesenta y seis mil cuatrocientos con 00/100 (566,400.00)

Número de Compromiso	Fecha de Compromiso	Monto de Compromiso
2019.0211.01.0002.821-Versión 1	01/07/2019	566,400.00

Certificado de Apropiación Presupuestaria No.: EG1560441973828ryw1x



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/RP1561997579063VVIGOIMENj>



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

Sistema de Información de la Gestión Financiera

Período Fiscal :	2019		
Fecha :	13	06	2019
	DD	MM	AAAA

No. Expediente :

No. Documento : EG1560442774493eyEez

Capítulo : 0211-MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

Sub Capítulo: 01-MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

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

Proceso : Previsión para la Compra de Extintores, para ser utilizados en ésta Institución.

No. Referencia : _____

Monto Total Proceso : _____

Moneda : PESES 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
2.6.1.9.01	Otros Mobiliarios y Equipos no Identificados	58,608.50
Total		58,608.50

El monto de : **Cincuenta y ocho mil seiscientos ocho con 50/100 (58,608.50)

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
2019.0211.01.0002.755-Versión 1	13/06/2019	58,608.50



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/RP1560443842364SFpJ13KP5i>



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

Sistema de Información de la Gestión Financiera

Período Fiscal :	2019		
Fecha :	01	07	2019
	DD	MM	AAAA

No. Expediente :

No. Documento : EG1561996669226M51ZF

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

Se CERTIFICA la Disponibilidad de Cuota para Comprometer en base al Presupuesto General del Estado para el año 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
2.6.1.9.01	Otros Mobiliarios y Equipos no Identificados	58,608.50
Total		58,608.50

El monto de : **Cincuenta y ocho mil seiscientos ocho con 50/100 (58,608.50)

Número de Compromiso	Fecha de Compromiso	Monto de Compromiso
2019.0211.01.0002.822-Versión 1	01/07/2019	58,608.50

Certificado de Apropiación Presupuestaria No.: EG1560442774493eyEez



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/RP1561997655461kRRMY38pdn>



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

Sistema de Información de la Gestión Financiera

Período Fiscal :	2019		
Fecha :	13	06	2019
	DD	MM	AAAA

No. Expediente :

No. Documento : EG1560442946265JLUKZ

Capítulo : 0211-MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

Sub Capítulo : 01-MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

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

Proceso : Previsión para la Compra de Camaras y Sistema de Seguridad, para ser utilizados 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 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
2.6.1.9.01	Otros Mobiliarios y Equipos no Identificados	402,029.98
Total		402,029.98

El monto de : **Cuatrocientos dos mil veintinueve con 98/100 (402,029.98)

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
2019.0211.01.0002.756-Versión 1	13/06/2019	402,029.98



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/RP1560443899888tsJfnY1yZw>



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

Sistema de Información de la Gestión Financiera

Período Fiscal :	2019		
Fecha :	01	07	2019
	DD	MM	AAAA

No. Expediente :

No. Documento : EG156.996907307OGjID

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 Camaras y Sistema de Seguridad, para ser utilizados 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
2.6.1.9.01	Otros Mobiliarios y Equipos no Identificados	402,029.98
Total		402,029.98

El monto de : ****Cuatrocientos dos mil veintinueve con 98/100 (402,029.98)**

Número de Compromiso	Fecha de Compromiso	Monto de Compromiso
2019.0211.01.0002.823-Versión 1	01/07/2019	402,029.98

Certificado de Apropiación Presupuestaria No.: EG1560442946265JLUKZ



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/RP1561997726217HzSR0N83q3>





Dirección General de Embellecimiento.

Seleccione la fecha

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

Página 1 de 1

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: **DGEACCC-2019-00029**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	750	39	17550.00
2	12162003	ACEITE CRISOL 64 ONZA	GAL	30	245	5115.60
3	50171902	CAJA MAGGI CALDO BENEBIEN 48/1 TAB	UD	15	359.60	3818.95
4	10151515	CEBOLLA ROJA CRIOLLA	LB	100	98.50	5910.00
5	10151501	HABICHUELA ROJAS	LB	60	88.50	3097.50
6	10151501	HABICHUELA BLANCA	LB	25	76.50	1147.50
7	10151501	HABICHUELA NEGRAS	LB	40	76.50	1836.00
8	50121613	BACALAO NORUEGO	LB	100	175.50	12425.40
9	50112003	CARNE DE CERDO	LB	50	168.75	5062.50
10	50112003	BISTEC DE RES	LB	75	175.50	7897.50
11	50112001	CARNE DE RES MOLIDA	LB	55	166.50	5494.50
12	50112001	COSTILLITA	LB	50	165.50	5858.70
13	50112001	CHULETA AHUMADA	LB	75	184.50	8302.50
14	50112001	POLLO	LB	125	65.50	4912.50
15	50112001	FILETE DE RES	LB	50	411.75	16470.00
16	50112001	PECHUGA DE POLLO	LB	75	124.50	5353.50
17	10151527	PAPAS CRIOLLAS	LB	65	41.50	1577.00
18	50171830	PASTA DE TOMATE LA FAMOSA (7 libras)	UD	10	440.00	3115.20
19	10151510	AJO IMPORTADO	LB	50	201.50	6045.00
20	50131702	LECHE EVAPORADA CARNATION	UD	75	74.50	3278.00
21	50112002	JAMON INDUVECA CASERIO(2UNDS)	LB	25	281.50	4222.50
22	24121804	BRAVO MAIZ ENLATADO	UD	50	60	2124.00
23	50161509	AZUCAR CREMA	LB	270	33.50	6217.60
24	50161509	AZUCAR REFINA	LB	50	37.75	1313.70
25	24121508	CARTON DE HUEVO	UD	10	178.50	1071.00

⁶ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.

26	50131702	FRASCO DE CREMORA	UD	15	301.75	3204.59
27	50121613	TUNAS CHERRYL STARS	UD	85	107.75	6484.40
28	50161509	CAJA DE AZUCAR DE DIETA	UD	10	462.00	3215.52
29	50201706	FUNDA DE CAFÉ SANTO DOMINGO(1 LBS)	UD	125	247.50	21532.50
30	50171902	SAZON SUPER COMPLETO	UD	40	93.00	2633.76
31	60121134	PAPEL DE ALUMINIO 200FT	UD	10	475	3363.00
32	50221002	CAJA DE CLUB SOCIAL INTEGRAL	UD	30	795	16885.80
33	50131702	LECHE PARMALAT DESCREMADA 1 LT	UD	40	87	2088.00
34	50131712	VINO PREMIO SANTA CAROLINA	UD	180	565	48002.40
35	31201602	SPAGUETIS	LB	50	37.50	1125
36	24121804	LATAS DE GUANDULES VERDES	UD	50	82.75	2929.35
37	50131802	CRAFT PARMESANO	UD	10	399	2824.92
38	50112002	PAQ.TOCINETAS	UD	10	359.50	2545.26
39	50131702	CREMA DE LECHE	UD	20	240	3115.20
40	31201602	FIDEOS	LB	25	35.75	536.25
41	50101634	FUNDA DE LIMON PERSA	UD	20	249	2490
42	50131702	MARGARINA DORINA (5LBS)(DIETA)	UD	10	300.75	2093.22
43	50131702	VINO CHEFF BLANCO	UD	10	190	896.80
44	10151605	AVENA QUAKER INSTANTANEA 1880 GR	UD	45	339.50	8827.00
45	10151803	CANELA ENTERA	LB	20	200.50	2606.50
46	50171550	VAINILLA BLANCA 16 ONZA	UD	45	220	6749.60
47	50161511	COCOA 16 ONZA	UD	45	334.50	20177.04
48	50131702	LECHE MILEX INSTANTANEA 2200 GR	UD	45	1828.00	47528.00
49	50112002	SALAMI BRAVO	UD	10	402	2412.00
50	12352107	SAL MOLIDA 12 LBS	UD	2	272.50	321.55
51	24121804	LATA DE HONGOS	UD	20	124	1609.52
52	50221002	PAQUETE DE HARINA DE TRIGO 5 LBS	UD	5	180	540.00
53	12131706	PAQUETFS DE FOSFORO 5 UND X 12	UD	5	320.00	1132.80
54	50171830	SALSA CHINA	GAL	5	298.00	703.28
55	50171830	VINAGRE	GAL	5	150	354.00
56	12162003	LATA DE ACEITE OLIVA 5 LT	L	5	1595.85	1883.10
57	50101634	CAJA DE PASA GRANDE	UD	02	120.75	142.49
58	50101538	PAQUETE DE ALBAHACA	UD	5	40.75	81.50
59	50131802	GOUDA HOLANDES	LB	25	331.50	5383.56
60	50131802	QUESO GEO	LB	40	328.00	9288.96
61	50131802	QUESO CREMA	LB	15	265.00	3127.00
62	50121613	CAMARONES	LB	106	425	7522.50
63	50202301	BOTELLONES DE AGUA	UD	700	50.00	35,000.00
64	50112001	SALMON IMPORTADO	LB	60	484	23232.00
65	50202305	JUGOS DE NARANJA SIN AZUCAR	UD	40	297.00	8411.04
66	50202301	FARDOS DE BOTELLA DE AGUA 16.9 ONZA	UD	760	220.00	167,200.00
67	50202301	FUNDAS DE HIELO	UD	700	75	52,500.00
Total:						1,029,915.26

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	450	30 de agosto de 2019
2	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 REP.DOM	18	30 de agosto de 2019
3	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 REP.DOM	09	30 de agosto de 2019
4	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 REP.DOM	60	30 de agosto de 2019
5	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 REP.DOM	35	30 de agosto de 2019
6	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 REP.DOM	15	30 de agosto de 2019
7	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 REP.DOM	24	30 de agosto de 2019
8	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 REP.DOM	60	30 de agosto de 2019
9	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 REP.DOM	30	30 de agosto de 2019
10	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 REP.DOM	45	30 de agosto de 2019
11	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 REP.DOM	33	30 de agosto de 2019
12	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 REP.DOM	30	30 de agosto de 2019
13	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 REP.DOM	45	30 de agosto de 2019
14	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 REP.DOM	75	30 de agosto de 2019
15	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 REP.DOM	40	30 de agosto de 2019
16	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 REP.DOM	43	30 de agosto de 2019
17	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 REP.DOM	38	30 de agosto de 2019
18	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 REP.DOM	6	30 de agosto de 2019
19	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 REP.DOM	30	30 de agosto de 2019
20	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 REP.DOM	44	30 de agosto de 2019
21	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 REP.DOM	15	30 de agosto de 2019
22	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 REP.DOM	30	30 de agosto de 2019
23	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 REP.DOM	160	30 de agosto de 2019
24	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 REP.DOM	30	30 de agosto de 2019

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS
Original 2 - Expediente de Compras
Copia1 - Agregar Destino



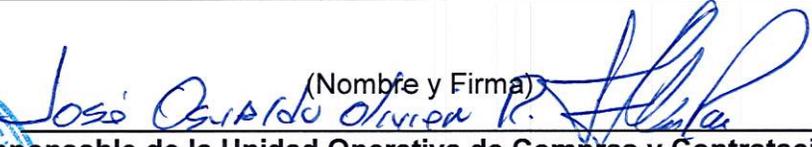
25	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 REP.DOM	06	30 de agosto de 2019
26	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 REP.DOM	09	30 de agosto de 2019
27	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 REP.DOM	51	30 de agosto de 2019
28	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 REP.DOM	06	30 de agosto de 2019
29	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 REP.DOM	75	30 de agosto de 2019
30	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 REP.DOM	24	30 de agosto de 2019
31	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 REP.DOM	06	30 de agosto de 2019
32	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 REP.DOM	18	30 de agosto de 2019
33	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 REP.DOM	24	30 de agosto de 2019
34	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 REP.DOM	72	30 de agosto de 2019
35	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 REP.DOM	30	30 de agosto de 2019
36	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 REP.DOM	30	30 de agosto de 2019
37	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 REP.DOM	06	30 de agosto de 2019
38	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 REP.DOM	06	30 de agosto de 2019
39	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 REP.DOM	11	30 de agosto de 2019
40	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 REP.DOM	15	30 de agosto de 2019
41	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 REP.DOM	10	30 de agosto de 2019
42	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 REP.DOM	06	30 de agosto de 2019
43	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 REP.DOM	04	30 de agosto de 2019
44	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 REP.DOM	26	30 de agosto de 2019
45	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 REP.DOM	13	30 de agosto de 2019
46	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 REP.DOM	26	30 de agosto de 2019
47	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 REP.DOM	52	30 de agosto de 2019
48	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 REP.DOM	26	30 de agosto de 2019
49	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 REP.DOM	06	30 de agosto de 2019
50	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 REP.DOM	01	30 de agosto de 2019
51	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 REP.DOM	11	30 de agosto de 2019

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS
Original 1 - Expediente de Compras
Copia 1 - Agregar Destino



			2019
52	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 REP.DOM	03	30 de agosto de 2019
53	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 REP.DOM	03	30 de agosto de 2019
54	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 REP.DOM	02	30 de agosto de 2019
55	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 REP.DOM	02	30 de agosto de 2019
56	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 REP.DOM	01	30 de agosto de 2019
57	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 REP.DOM	01	30 de agosto de 2019
58	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 REP.DOM	02	30 de agosto de 2019
59	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 REP.DOM	14	30 de agosto de 2019
60	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 REP.DOM	24	30 de agosto de 2019
61	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 REP.DOM	10	30 de agosto de 2019
62	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 REP.DOM	15	30 de agosto de 2019
63	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 REP.DOM	700	30 de agosto de 2019
64	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 REP.DOM	48	30 de agosto de 2019
65	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 REP.DOM	24	30 de agosto de 2019
66	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 REP.DOM	760	30 de agosto de 2019
67	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 REP.DOM	700	30 de agosto de 2019




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

No. EXPEDIENTE
DGEACCC-DAF-CM-2019-0015

Fecha de emisión: 10/06/2019

Dir Gral Embellecimiento Ave., Carret y Cruzada Cívica

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **DGEACCC-2019-00029**

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: **254,700.00**

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
32	5020230 1	BOTELLONE S DE AGUA	700.00	UD	50.00	35,000.00		0.00	0.00	35,000.00
33	5020230 2	FUNDAS DE HIELO	700.00	UD	75.00	52,500.00		0.00	0.00	52,500.00
34	5020230 1	FARDOS DE BOTELLAS DE	760.00	PAQ	220.00	167,200.00		0.00	0.00	167,200.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Jose Osvaldo Olivia 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
		AGUA 16.9 ONZA DE 20/1								

Subtotal RD\$	254,700.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	0.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	254,700.00

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
34	FARDOS DE BOTELLAS DE AGUA 16.9 ONZA DE 20/1	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	760.00	30/08/2019 02:00:00 p.m.
33	FUNDAS DE HIELO	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	700.00	30/08/2019 02:00:00 p.m.
32	BOTELLONES DE AGUA	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	700.00	30/08/2019 02:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma: 

Nombre y Apellido: Jose Guinaldo Ornela P.



Firma: _____

Nombre y Apellido: _____

No. EXPEDIENTE
DGEACCC-DAF-CM-2019-0015

Fecha de emisión: 10/06/2019

Dir Gral Embellecimiento Ave., Carret y Cruzada Cívica

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **DGEACCC-2019-00028**

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: **775,215.26**

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	1218160 2	ACEITE 64 ONZA	30.00	GAL	248.00	7,440.00		1,190.40	0.00	8,630.40
2	5017183 0	CAJA DE CALDO DE GALLINA 48/1 TAB	15.00	UD	361.50	5,422.50		976.05	0.00	6,398.55

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Jose Osvaldo Olivieri P

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
3	50171830	ACEITE VERDE 5 LT 1	5.00	UD	1,705.95	8,529.75		1,535.36	0.00	10,065.11
4	10151515	CEBOLLA ROJA CRIOLLA	100.00	LB	110.50	11,050.00		0.00	0.00	11,050.00
5	10151515	ARROZ SELECTO	750.00	LB	40.50	30,375.00		0.00	0.00	30,375.00
6	50121538	SALMÓN IMPORTADO	60.00	LB	499.75	29,985.00		0.00	0.00	29,985.00
7	50112003	CARNE DE CERDO	50.00	LB	170.75	8,537.50		0.00	0.00	8,537.50
8	10151501	HABICHUELA ROJAS	60.00	LB	90.50	5,430.00		0.00	0.00	5,430.00
9	10151501	HABICHUELA BLANCA	25.00	LB	78.50	1,962.50		0.00	0.00	1,962.50
10	10151501	HABICHUELA NEGRAS	40.00	LB	78.50	3,140.00		0.00	0.00	3,140.00
11	50161509	AZÚCAR CREMA	270.00	LB	34.75	9,382.50		1,501.20	0.00	10,883.70
12	50161509	AZÚCAR REFINA	50.00	LB	38.75	1,937.50		310.00	0.00	2,247.50
13	50112003	BISTEC DE RES	75.00	LB	177.50	13,312.50		0.00	0.00	13,312.50
14	50112003	CARNE DE RES MOLIDA	55.00	LB	168.50	9,267.50		0.00	0.00	9,267.50
15	50112002	COSTILLITA	50.00	LB	167.50	8,375.00		1,507.50	0.00	9,882.50
16	50112002	CHULETA AHUMADA	75.00	LB	186.50	13,987.50		0.00	0.00	13,987.50
17	50112001	POLLO	125.00	LB	67.50	8,437.50		0.00	0.00	8,437.50
18	50112001	FILETE DE RES	50.00	LB	423.50	21,175.00		0.00	0.00	21,175.00
19	50112001	PECHUGA DE POLLO	75.00	LB	140.75	10,556.25		0.00	0.00	10,556.25
20	10151510	PAPA CRIOLLAS	65.00	LB	43.00	2,795.00		0.00	0.00	2,795.00
21	50171830	AJO IMPORTADO	50.00	LB	205.00	10,250.00		0.00	0.00	10,250.00
22	50202207	VINO TINTO PREMIO	180.00	UD	575.00	103,500.00		18,630.00	0.00	122,130.00
23	50202207	VINO BLANCO PARA COCINAR	10.00	UD	192.50	1,925.00		346.50	0.00	2,271.50
24	50201708	FUNDAS DE CAFÉ MOLIDO(1 LIBRA)	125.00	UD	259.00	32,375.00		5,180.00	0.00	37,555.00
25	24121803	JUGOS DE NARANJA SIN AZÚCAR (CARTÓN)	40.00	UD	299.00	11,960.00		2,152.80	0.00	14,112.80
26	50161509	CAJA DE AZÚCAR DE DIETA	10.00	CAJ	468.00	4,680.00		748.80	0.00	5,428.80
27	50121613	BACALAO	100.00	LB	177.50	17,750.00		3,195.00	0.00	20,945.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

José Osvaldo Oliviera P

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
28	50121611	CAMARONES	106.00	LB	425.00	45,050.00		8,109.00	0.00	53,159.00
29	50112003	PAQUETES DE TOCINETAS	10.00	PAQ	362.50	3,625.00		652.50	0.00	4,277.50
30	10151803	CANELA ENTERA	20.00	LB	204.50	4,090.00		0.00	0.00	4,090.00
31	10151527	JAMÓN COCIDO (2 UND)	25.00	LB	284.00	7,100.00		0.00	0.00	7,100.00
35	50202304	FUNDAS DE LIMÓN	20.00	UD	251.75	5,035.00		0.00	0.00	5,035.00
36	24121804	LATAS DE GUANDULES VERDES	50.00	UD	84.75	4,237.50		762.75	0.00	5,000.25
37	50131802	QUESO GEO	40.00	LB	330.00	13,200.00		2,376.00	0.00	15,576.00
38	50131802	QUESO CREMA	15.00	LB	268.00	4,020.00		723.60	0.00	4,743.60
39	50101717	CAJA DE PASA GRANDE	2.00	UD	125.00	250.00		45.00	0.00	295.00
40	24121508	CARTÓN DE HUEVO	10.00	UD	190.45	1,904.50		0.00	0.00	1,904.50
41	50131702	CREMA DE LECHE	20.00	UD	245.00	4,900.00		882.00	0.00	5,782.00
42	73131602	TUNAS	85.00	UD	115.75	9,838.75		1,770.98	0.00	11,609.73
43	50171902	SAZÓN COMPLETO	40.00	UD	106.00	4,240.00		763.20	0.00	5,003.20
44	50171902	PASTA DE TOMATE (7 LIBRAS)	10.00	UD	443.00	4,430.00		797.40	0.00	5,227.40
45	60121134	PAPEL DE ALUMINIO 200FT	10.00	UD	589.00	5,890.00		1,060.20	0.00	6,950.20
46	50181901	CAJA DE GALLETAS INTEGRAL 6/20 UNDS	30.00	UD	795.00	23,850.00		4,293.00	0.00	28,143.00
47	31201602	SPAGUETIS	50.00	LB	43.50	2,175.00		0.00	0.00	2,175.00
48	50131702	MARGARINA (5 LIBRAS) DE DIETA	10.00	UD	302.50	3,025.00		484.00	0.00	3,509.00
49	50131802	QUESO PARMESANO	10.00	UD	414.00	4,140.00		745.20	0.00	4,885.20
50	31201602	FIDEOS	25.00	LB	37.75	943.75		0.00	0.00	943.75
51	50131702	LECHE INSTANTÁNEA 2200GR	45.00	UD	1,830.00	82,350.00		0.00	0.00	82,350.00
52	50101634	MAÍZ ENLATADO	50.00	UD	63.00	3,150.00		567.00	0.00	3,717.00
53	50131702	LECHE EVAPORADA	75.00	UD	78.75	5,906.25		0.00	0.00	5,906.25

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Jose Osvaldo Oliviero R.

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
54	10151605	AVENA INSTANTANEA 1880GR	45.00	UD	341.50	15,367.50		0.00	0.00	15,367.50
55	50131702	LECHE DESCREMADA 1 LT	40.00	UD	89.00	3,560.00		0.00	0.00	3,560.00
56	50131702	FRASCO DE CREMORA	15.00	UD	312.75	4,691.25		844.43	0.00	5,535.68
57	50112002	SALAMI	10.00	UD	405.00	4,050.00		0.00	0.00	4,050.00
58	12352107	SAL MOLIDA 12 LBS	2.00	UD	275.00	550.00		99.00	0.00	649.00
59	10151601	COCOA 16 ONZA	45.00	UD	336.50	15,142.50		2,422.80	0.00	17,565.30
60	12131706	CAJA DE FÓSFORO 05UNDX12	5.00	UD	323.00	1,615.00		290.70	0.00	1,905.70
61	50171830	SALSA CHINA	5.00	GAL	302.00	1,510.00		271.80	0.00	1,781.80
62	50171830	VINAGRE	5.00	GAL	153.00	765.00		137.70	0.00	902.70
63	50101634	LATA DE HONGO GOURMET	20.00	UD	129.00	2,580.00		464.40	0.00	3,044.40
64	50101538	PAQUETES DE ALBAHACA	5.00	UD	42.75	213.75		0.00	0.00	213.75
65	50131802	GOUDA HOLANDES	25.00	LB	335.00	8,375.00		1,340.00	0.00	9,715.00
66	50171550	VAINILLA BLANCA	45.00	UD	222.50	10,012.50		1,802.25	0.00	11,814.75
67	50221002	PAQUETES DE HARINA DE TRIGO	5.00	UD	183.00	915.00		0.00	0.00	915.00

Subtotal RD\$	706,236.75
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	68,978.51
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	775,215.26

Observaciones:

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

José Osvaldo Oliviera P

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
46	CAJA DE GALLETAS INTEGRAL 6/20 UNDS	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	30.00	30/08/2019 11:00:00 a.m.
47	SPAGUETIS	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	50.00	30/08/2019 11:00:00 a.m.
44	PASTA DE TOMATE (7 LIBRAS)	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	10.00	30/08/2019 11:00:00 a.m.
45	PAPEL DE ALUMINIO 200FT	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	10.00	30/08/2019 11:00:00 a.m.
50	FIDEOS	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	25.00	30/08/2019 11:00:00 a.m.
51	LECHE INSTANTÁNEA 2200GR	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	45.00	30/08/2019 11:00:00 a.m.
48	MARGARINA (5 LIBRAS) DE DIETA	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	10.00	30/08/2019 11:00:00 a.m.
49	QUESO PARMESANO	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	10.00	30/08/2019 11:00:00 a.m.
38	QUESO CREMA	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	15.00	30/08/2019 11:00:00 a.m.
39	CAJA DE PASA GRANDE	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	2.00	30/08/2019 11:00:00 a.m.
36	LATAS DE GUANDULES VERDES	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	50.00	30/08/2019 11:00:00 a.m.
37	QUESO GEO	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	40.00	30/08/2019 11:00:00 a.m.
42	TUNAS	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	85.00	30/08/2019 11:00:00 a.m.
43	SAZÓN COMPLETO	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	40.00	30/08/2019 11:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



Firma

José Osvaldo Durán P.

Nombre y Apellido



Firma

Nombre y Apellido

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
40	CARTÓN DE HUEVO	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	10.00	30/08/2019 11:00:00 a.m.
41	CREMA DE LECHE	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	20.00	30/08/2019 11:00:00 a.m.
62	VINAGRE	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	5.00	30/08/2019 11:00:00 a.m.
63	LATA DE HONGO GOURMET	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	20.00	30/08/2019 11:00:00 a.m.
60	CAJA DE FÓSFORO 05UNDX12	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	5.00	30/08/2019 11:00:00 a.m.
61	SALSA CHINA	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	5.00	30/08/2019 11:00:00 a.m.
66	VAINILLA BLANCA	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	45.00	30/08/2019 11:00:00 a.m.
67	PAQUETES DE HARINA DE TRIGO	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	5.00	30/08/2019 11:00:00 a.m.
64	PAQUETES DE ALBAHACA	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	5.00	30/08/2019 11:00:00 a.m.
65	GOUDA HOLANDES	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	25.00	30/08/2019 11:00:00 a.m.
54	AVENA INSTANTANEA 1880GR	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	45.00	30/08/2019 11:00:00 a.m.
55	LECHE DESCREMADA 1 LT	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	40.00	30/08/2019 11:00:00 a.m.
52	MAÍZ ENLATADO	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	50.00	30/08/2019 11:00:00 a.m.
53	LECHE EVAPORADA	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	75.00	30/08/2019 11:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



Firma

José Oswald Oliviera P.

Nombre y Apellido



Firma

Nombre y Apellido

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
58	SAL MOLIDA 12 LBS	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	2.00	30/08/2019 11:00:00 a.m.
59	COCOA 16 ONZA	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	45.00	30/08/2019 11:00:00 a.m.
56	FRASCO DE CREMORA	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	15.00	30/08/2019 11:00:00 a.m.
57	SALAMI	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	10.00	30/08/2019 11:00:00 a.m.
11	AZÚCAR CREMA	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	270.00	30/08/2019 11:00:00 a.m.
12	AZÚCAR REFINA	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	50.00	30/08/2019 11:00:00 a.m.
9	HABICHUELA BLANCA	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	25.00	30/08/2019 11:00:00 a.m.
10	HABICHUELA NEGRAS	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	40.00	30/08/2019 11:00:00 a.m.
15	COSTILLITA	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	50.00	30/08/2019 11:00:00 a.m.
16	CHULETA AHUMADA	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	75.00	30/08/2019 11:00:00 a.m.
13	BISTEC DE RES	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	75.00	30/08/2019 11:00:00 a.m.
14	CARNE DE RES MOLIDA	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	55.00	30/08/2019 11:00:00 a.m.
3	ACEITE VERDE 5 LT 1	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	5.00	30/08/2019 11:00:00 a.m.
4	CEBOLLA ROJA CRIOLLA	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	100.00	30/08/2019 11:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

José Osvaldo Olivero R

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesaria
1	ACEITE 64 ONZA	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	30.00	30/08/2019 11:00:00 a.m.
2	CAJA DE CALDO DE GALLINA 48/1 TAB	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	15.00	30/08/2019 11:00:00 a.m.
7	CARNE DE CERDO	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	50.00	30/08/2019 11:00:00 a.m.
8	HABICHUELA ROJAS	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	60.00	30/08/2019 11:00:00 a.m.
5	ARROZ SELECTO	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	750.00	30/08/2019 11:00:00 a.m.
6	SALMÓN IMPORTADO	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	60.00	30/08/2019 11:00:00 a.m.
27	BACALAO	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	100.00	30/08/2019 11:00:00 a.m.
28	CAMARONES	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	106.00	30/08/2019 11:00:00 a.m.
25	JUGOS DE NARANJA SIN AZÚCAR (CARTÓN)	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	40.00	30/08/2019 11:00:00 a.m.
26	CAJA DE AZÚCAR DE DIETA	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	10.00	30/08/2019 11:00:00 a.m.
31	JAMÓN COCIDO (2 UND)	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	25.00	30/08/2019 11:00:00 a.m.
35	FUNDAS DE LIMÓN	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	20.00	30/08/2019 11:00:00 a.m.
29	PAQUETES DE TOCINETAS	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	10.00	30/08/2019 11:00:00 a.m.
30	CANELA ENTERA	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	20.00	30/08/2019 11:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



Firma

Jose Osvaldo Olivieri P

Nombre y Apellido



Firma

Nombre y Apellido

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
19	PECHUGA DE POLLO	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	75.00	30/08/2019 11:00:00 a.m.
20	PAPA CRIOLLAS	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	65.00	30/08/2019 11:00:00 a.m.
17	POLLO	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	125.00	30/08/2019 11:00:00 a.m.
18	FILETE DE RES	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	50.00	30/08/2019 11:00:00 a.m.
23	VINO BLANCO PARA COCINAR	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	10.00	30/08/2019 11:00:00 a.m.
24	FUNDAS DE CAFÉ MOLIDO(1 LIBRA)	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	125.00	30/08/2019 11:00:00 a.m.
21	AJO IMPORTADO	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	50.00	30/08/2019 11:00:00 a.m.
22	VINO TINTO PREMIO	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	180.00	30/08/2019 11:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



Firma

José Oswald. Oliviera P.

Nombre y Apellido



Firma

Nombre y Apellido

INFORME FINAL

ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS

En fecha **10/06/2019**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **DGEACCC-DAF-CM-2019-0015**, 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
6	Ocean Beef, E.I.R.L	DGEACCC-DAF-CM-2019-0015 OCEAN BEEF		89.000000
5	AVG Comercial, SRL	DGEACCC-DAF-CM-2019-0015		90.000000
2	Inversiones V&V, SRL	ADQUISICIÓN DE BOTELLONES DE AGUA, HIELO Y FARDOS DE AGUA_EXT		100.000000
1	Grupo Uremu, SRL	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS_EXT		100.000000
3	Belezar Comercial, SRL	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS_EXT		88.000000
4	Distribuidora Francosur, SRL	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS_EXT		87.000000

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

a) Grupo Uremu, SRL

DGEACCC-DAF-CM-2019-0015

- b) Inversiones V&V, SRL
- c) Belezar Comercial, SRL
- d) Distribuidora Francosur, SRL
- e) AVG Comercial, SRL
- f) Ocean Beef, E.I.R.L

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

- a) -

José Osvaldo Oliviero R.

[Handwritten Signature]

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

Sistema de Información de la Gestión Financiera

Período Fiscal : 2019

No. Expediente :

Fecha :	16	05	2019
	DD	MM	AAAA

No. Documento : EG15580224552920DTRB

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 Abril-Junio 2019, 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 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	1,029,915.26
Total		1,029,915.26

El monto de : **Un millon veintinueve mil novecientos quince con 26/100 (1,029,915.26)

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
2019.0211.01.0002.606-Versión 1	16/05/2019	1,029,915.26



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/RP1558024294309IG6QN2Flx4>



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

Sistema de Información de la Gestión Financiera

Período Fiscal : 2019

No. Expediente :

Fecha :	12	06	2019
	DD	MM	AAAA

No. Documento : EG1560354644084w4rOm

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, para consumo del personal administrativo.
 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	254,784.00
Total		254,784.00

El monto de : **Doscientos cincuenta y cuatro mil setecientos ochenta y cuatro con 00/100 (254,784.00)

Número de Compromiso	Fecha de Compromiso	Monto de Compromiso
2019.0211.01.0002.747-Versión 1	12/06/2019	254,784.00

Certificado de Apropiación Presupuestaria No.: EG15580224552920DTRB



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/RP1560361084715RINNQP30MW>



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

Sistema de Información de la Gestión Financiera

Período Fiscal : 2019

No. Expediente :

Fecha :	12	06	2019
	DD	MM	AAAA

No. Documento : EG1560354967822czzHq

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 Botellitas de Agua; Botellones y Hielo, 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	254,700.00
Total		254,700.00

El monto de : **Doscientos cincuenta y cuatro mil setecientos con 00/100 (254,700.00)

Número de Compromiso	Fecha de Compromiso	Monto de Compromiso
2019.0211.01.0002.748-Versión 1	12/06/2019	254,700.00

Certificado de Apropiación Presupuestaria No.: EG15580224552920DTRB

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/RP1560361271439J7CuiqCtgb>



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-2019-00031**Objeto de la compra: **ADQUISICION DE ASERVICIOS DE ASESORIA**Rubro: **SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES.**Planificada: **Sí****Detalle pedido**

Ítem	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	81101503	SERVICIOS DE ASESORIA (NOBACI)	UD	1	169491.53	200,000.01
Total:						200,20101

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	01	31 de octubre de 2019



(Nombre y Firma)
Jose Osvaldo Osorio
Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.

No. EXPEDIENTE
DGEACCC-DAF-CM-2019-0019

Fecha de emisión: 14/06/2019

Dir Gral Embellecimiento Ave., Carret y Cruzada Cívica

ORDEN DE SERVICIOS

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **DGEACCC-2019-00035**

Descripción: **ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE ASESORÍA**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Leidy Esmeralda Mejia Rojas de Diaz**

RNC: **00117137166**

Nombre Comercial: **Leidy Esmeralda Mejia Rojas de Diaz**

Domicilio Comercial: **Club Activo 20-30, 11503 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-769-6060**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago: **Crédito**

Monto Total: **200,000.01**

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	81101503	SERVICIOS DE ASESORÍA (NOBACI)	1.00	UD	169,491.53	169,491.53		30,508.48	0.00	200,000.01

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



Jose Carlos Oliviera R

Nombre y Apellido



Nombre y Apellido

Subtotal RD\$	169,491.53
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	30,508.48
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	200,000.01

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	SERVICIOS DE ASESORÍA (NOBACI)	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	1.00	31/10/2019 03:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



 Firma

 José Osvaldo Quiñón R.

 Nombre y Apellido



 Firma

 Nombre y Apellido

INFORME FINAL

ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE ASESORÍA

En fecha **14/06/2019**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **DGEACCC-DAF-CM-2019-0019**, denominado **ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE ASESORÍA**, 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	Estephany Carolina Almonte Martinez de Almonte	Servicio de Asesoría Estephany Almonte.		95.000000
3	Buiteco, EIRL	Propuesta DGEACC0019		88.000000
1	Leidy Esmeralda Mejia Rojas de Diaz	ASESORÍA NOBACI_EXT		100.000000

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

- a) Leidy Esmeralda Mejia Rojas de Diaz
- b) Estephany Carolina Almonte Martinez de Almonte
- c) Buiteco, EIRL

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

a) -

José Osvaldo Oliviero R



DGEACCC-DAF-CM-2019-0019

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

Sistema de Información de la Gestión Financiera

Período Fiscal :	2019		
Fecha :	14	06	2019
	DD	MM	AAAA

No. Expediente :

No. Documento : EG1560527736476D2ZGd

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 Pago de Asesoría, para el fortalecimiento Institucional.
 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
2.2.8.7.06	Otros servicios técnicos profesionales	200,000.01
Total		200,000.01

El monto de : **Doscientos mil con 01/100 (200,000.01)

Número de Compromiso	Fecha de Compromiso	Monto de Compromiso
2019.0211.01.0002.759-Versión 1	14/06/2019	200,000.01

Certificado de Apropiación Presupuestaria No.: EG1558529127829NSSuY

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/RP1560532650491G1vIM4uc7e>



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

Sistema de Información de la Gestión Financiera

Período Fiscal : 2019

No. Expediente :

Fecha :	14	06	2019
	DD	MM	AAAA

No. Documento : EG1558529127829NSSuY

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 Pago de Asesoría, para el fortalecimiento Institucional.
 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
2.2.8.7.06	Otros servicios técnicos profesionales	200,000.01
Total		200,000.01

El monto de : **Doscientos mil con 01/100 (200,000.01)

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
2019.0211.01.0002.634-Versión 1	14/06/2019	200,000.01



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/RP1560527857176VS10Qv3TAH>





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-2019-00031**Objeto de la compra: **ADQUISICION DE LUBRICANTES**Rubro: **LUBRICANTES.**Planificada: **Sí****Detalle pedido**

Ítem	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	15121902	CUARTO DE ACEITE 2 TIEMPO	UD	216	427.88	109,058.05
2	15121902	TANQUE DE ACEITE SAE 50	UD	02	20000	47200.00
3	15121902	GALONES DE COOLANT	UD	24	63	1784.16
4	15121902	GALONES DE AGUA DE BATERIA	UD	24	48	1359.36
5	15121902	TANQUE DE ACEITE HIDRAULICO	UD	1	18000	21240.00
6	15121902	LIQUIDO DE FRENO 1/4	UD	24	57	1614.24
7	15121902	CUBETAS DE ACEITE CAST-25W60-C	UD	3	3500	12390
8	15121902	TANQUE DE GASA PESADA	UD	6	28666.66	202959.95
Total:						397605.76

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	216	31 de julio de 2019
2	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 REP.DOM	02	31 de julio de 2019
3	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 REP.DOM	24	31 de julio de 2019
4	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 REP.DOM	24	31 de julio de 2019

¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.

5	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 REP.DOM	1	31 de julio de 2019
6	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 REP.DOM	24	31 de julio de 2019
7	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 REP.DOM	3	31 de julio de 2019
8	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 REP.DOM	6	31 de julio de 2019



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

No. EXPEDIENTE
DGEACCC-DAF-CM-2019-0016

Fecha de emisión: 13/06/2019

Dir Gral Embellecimiento Ave., Carret y Cruzada Cívica

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **DGEACCC-2019-00031**

Descripción: **ADQUISICIÓN DE LUBRICANTES**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Premium & CO, SRL**

RNC: **101617233**

Nombre Comercial: **Premium & CO, SRL**

Domicilio Comercial: **Duarte, KM 14 , 10701 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-564-3663**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago: **Crédito**

Monto Total: **85,587.76**

Moneda: **DOP**

Detalle

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	1512150 1	TANQUE DE ACEITE SAE 50	2.00	UD	20,000.00	40,000.00		7,200.00	0.00	47,200.00
3	1512150 4	GALONES DE COOLANT	24.00	UD	63.00	1,512.00		272.16	0.00	1,784.16
4	1512150 4	GALONES DE AGUA DE	24.00	UD	48.00	1,152.00		207.36	0.00	1,359.36

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Jose Osvaldo Oliviera P

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
		BATERÍA								
5	15121504	TANQUE DE ACEITE HIDRÁULICO	1.00	UD	18,000.00	18,000.00		3,240.00	0.00	21,240.00
6	15121501	LIQUIDO DE FRENO 1/4	24.00	UD	57.00	1,368.00		246.24	0.00	1,614.24
8	15121902	CUBETAS DE ACEITE (CAST-25W60-C)	3.00	UD	3,500.00	10,500.00		1,890.00	0.00	12,390.00

Subtotal RD\$	72,532.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	13,055.76
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	85,587.76

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
5	TANQUE DE ACEITE HIDRÁULICO	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	1.00	31/07/2019 01:00:00 p.m.
6	LIQUIDO DE FRENO 1/4	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	24.00	31/07/2019 01:00:00 p.m.
8	CUBETAS DE ACEITE (CAST-25W60-C)	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	3.00	31/07/2019 01:00:00 p.m.
1	TANQUE DE ACEITE SAE 50	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	2.00	31/07/2019 01:00:00 p.m.
3	GALONES DE COOLANT	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA	24.00	31/07/2019 01:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



 Firma

 Jose Osvaldo Olivieri R

 Nombre y Apellido



 Firma

 Nombre y Apellido

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesaria
		REPÚBLICA DOMINICANA		
4	GALONES DE AGUA DE BATERÍA	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	24.00	31/07/2019 01:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Jose Quintos Chirien R

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

No. EXPEDIENTE
DGEACCC-DAF-CM-2019-0016

Fecha de emisión: 13/06/2019

Dir Gral Embellecimiento Ave., Carret y Cruzada Cívica

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **DGEACCC-2019-00033**

Descripción: **ADQUISICIÓN DE LUBRICANTES**

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: **109,058.05**

Moneda: **DOP**

Detalle

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
2	1512150 1	CUARTO DE ACEITE 2 TIEMPO	216.00	UD	427.88	92,422.08		16,635.97	0.00	109,058.05

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



Firma

José Roberto Olivieri R.

Nombre y Apellido



Firma

Nombre y Apellido

Subtotal RD\$	92,422.08
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	16,635.97
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	109,058.05

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
2	CUARTO DE ACEITE 2 TIEMPO	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	216.00	31/07/2019 10:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



Firma

José Osvaldo Rodríguez

Nombre y Apellido



Firma

Nombre y Apellido

No. EXPEDIENTE
DGEACCC-DAF-CM-2019-0016

Fecha de emisión: 13/06/2019

Dir Gral Embellecimiento Ave., Carret y Cruzada Cívica

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **DGEACCC-2019-00032**

Descripción: **ADQUISICIÓN DE LUBRICANTES**

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: **202,959.95**

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
7	1512190 2	TANQUE DE GRASA PESADA	6.00	UD	28,666.6 6	171,999.96		30,959.99	0.00	202,959.95

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


 Firma
 José Osvaldo Obispo R
 Nombre y Apellido


 Firma
 Nombre y Apellido

Subtotal RD\$	171,999.96
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	30,959.99
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	202,959.95

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
7	TANQUE DE GRASA PESADA	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	6.00	31/07/2019 03:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



Firma

Nombre y Apellido



Firma

Nombre y Apellido

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

Sistema de Información de la Gestión Financiera

Período Fiscal : 2019

No. Expediente :

Fecha :	14	06	2019
	DD	MM	AAAA

No. Documento : EG1558618809288ZXmPI

Capítulo : 0211-MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
 Sub Capítulo : 01-MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
 Unidad Ejecutora : U002-DIRECCION GENERAL DE EMBELLECIMIENTO DE CARRETERAS Y AVENIDAS DE
 Proceso : Previsión para la Compra de Lubricantes, 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 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
2.3.7.1.05	Aceites y grasas	397,605.76
Total		397,605.76

El monto de : **Trescientos noventa y siete mil seiscientos cinco con 76/100 (397,605.76)

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
2019.0211.01.0002.649-Versión 1	14/06/2019	397,605.76



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/RP15605280138154iyYhzSlse>



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

Sistema de Información de la Gestión Financiera

Período Fiscal : 2019

No. Expediente :

No. Documento : EG1560528621745WYeIK

Fecha :	14	06	2019
	DD	MM	AAAA

Capítulo : 0211-MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
 Sub Capítulo: 01-MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
 Unidad Ejecutora : 0002-DIRECCION GENERAL DE EMBELLECIMIENTO DE CARRETERAS Y AVENIDAS DE
 Proceso : Compra de Aceite HUSQVARNA, para ser usado en ésta Institución.
 No. Referencia :
 Monto Total Proceso :
 Moneda : PESOS DOMINICANOS

Se CERTIFICA la Disponibilidad de Cuota para Comprometer en base al Presupuesto General del Estado para el año 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
2.3.7.1.05	Aceites y grasas	109,058.05
Total		109,058.05

El monto de : **Ciento nueve mil cincuenta y ocho con 05/100 (109,058.05)

Número de Compromiso	Fecha de Compromiso	Monto de Compromiso
2019.0211.01.0002.763-Versión 1	14/06/2019	109,058.05

Certificado de Apropiación Presupuestaria No.: EG1558618809288ZXmPI



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/RP1560532935967vzDN9U7OY>



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

Sistema de Información de la Gestión Financiera

Período Fiscal : 2019

No. Expediente :

Fecha :	14	06	2019
	DD	MM	AAAA

No. Documento : EG1560529006612DEntN

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 Lubricantes, Grasa, Agua de Baterías y Líquido de Frenos, para ser utilizados en ésta Institución.

No. Referencia : _____

Monto Total Proceso : _____

Moneda : PESOS DOMINICANOS

Se CERTIFICA la Disponibilidad de Cuota para Comprometer en base al Presupuesto General del Estado para el año 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
2.3.7.1.05	Aceites y grasas	85,587.76
Total		85,587.76

El monto de : **Ochenta y cinco mil quinientos ochenta y siete con 76/100 (85,587.76)

Número de Compromiso	Fecha de Compromiso	Monto de Compromiso
2019.0211.01.0002.765-Versión 1	14/06/2019	85,587.76

Certificado de Apropiación Presupuestaria No.: EG1558618809288ZXmPI

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

<http://ap.sigef.hacienda.gob.do/servicios/general/reporte/publico/RP15605330917908feZVi3hmE>

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

Sistema de Información de la Gestión Financiera

Período Fiscal : 2019

No. Expediente :

Fecha :	14	06	2019
	DD	MM	AAAA

No. Documento : EG1560528853155BI0Gy

Capítulo : 2011-MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

Sub Capítulo: 01-MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

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

Proceso : Compra de Grasa Pesada, para ser usada en ésta Institución.

No. Referencia : _____

Monto Total Proceso : _____

Moneda : PESOS DOMINICANOS

Se CERTIFICA la Disponibilidad de Cuota para Comprometer en base al Presupuesto General del Estado para el año 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
2.3.7.1.05	Aceites y grasas	202,959.95
Total		202,959.95

El monto de : **Doscientos dos mil novecientos cincuenta y nueve con 95/100 (202,959.95)

Número de Compromiso	Fecha de Compromiso	Monto de Compromiso
2019.0211.01.0002.764-Versión 1	14/06/2019	202,959.95

Certificado de Apropiación Presupuestaria No.: EG1558618809288ZXmPI

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/RP1560533006454PM8UrIMgXO>



INFORME FINAL

ADQUISICIÓN DE LUBRICANTES

En fecha **13/06/2019**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **DGEACCC-DAF-CM-2019-0016**, denominado **ADQUISICIÓN DE LUBRICANTES**, 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	Combustibles Ecológicos de la Avenida Paseo de los Reyes Católicos, SRL	DO1.RPL.1165789		83.000000
5	RJ Soluciones, SRL	DGEACCC-DAF-CM-2019-0016 ADQUISICIÓN DE LUBRICANTES		90.000000
6	Caribbean Petroleum Group RG, SRL	COTIZACION DGEACCC-DAF-CM-2019-0016		89.000000
7	AVG Comercial, SRL	DGEACCC-DAF-CM-2019-0016		88.000000
1	Distribuidora Francosur, SRL	ADQUISICIÓN DE LUBRICANTES _EXT		100.000000
2	Bosquesa, SRL	ADQUISICIÓN DE LUBRICANTES _EXT		100.000000
3	Premium & CO, SRL	ADQUISICIÓN DE LUBRICANTES_EX T		100.000000

DGEACCC-DAF-CM-2019-0016

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

- a) Distribuidora Francosur, SRL
- b) Bosquesa, SRL
- c) Premium & CO, SRL
- d) Combustibles Ecológicos de la Avenida Paseo de los Reyes Católicos, SRL
- e) RJ Soluciones, SRL
- f) Caribbean Petroleum Group RG, SRL
- g) AVG Comercial, SRL

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

- a) -

Jose Osvaldo Olivieri R





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-2019-00036**Objeto de la compra: **ADQUISICION DE PIEZAS PARA REPARAR VEHICULOS**Rubro: **REPARACIONES DE VEHICULOS.**Planificada: **Sí****Detalle pedido**

Ítem	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	78180101	DIFERENCIAL COMPLETO TOYOTA HIACE 2007	UD	01	76700	90506
2	78180101	PUNTA DE EJE TOYOTA HIACE 2007	UD	01	14160	15708.80
3	78180101	BOLAS ESFERICAS ARRIBA TOYOTA PRADO 2006	UD	02	1300	3068.00
4	78180101	PANTALLAS LYR TOYOTA PRADO 2006	UD	02	4000	9440.00
5	78180101	JUEGO DE ALFOMBRA TOYOTA PRADO 2006	UD	1	1200	1416.00
6	78180101	AMORTIGUADORES 341340 TOYOTA PRADO 2006	UD	02	1700	4012.00
7	78180101	RADIADOR ISUZU D-MAX 2006	UD	1	6000	7080.00
8	78180101	CILINDRO FRENO JP DELTA	UD	8	1250	11800
9	78180101	JUEGO DE BANDA DE FRENO DELTA (DELANTERA)	UD	01	1900	2242.00
10	78180101	JUEGO DE BANDA DE FRENO DELTA (TRASERA)	UD	01	1600	1888.00
11	78180101	MOTOR 14B COMPLETO CAMION DAIHATSU DELTA 2006	UD	01	175000	206500
12	78180101	MOTOR 14B COMPLETO CAMION DAIHATSU 2009	UD	01	140017.96	165221.19
Total:						519881.99

Observaciones:(Indicar Observaciones, si las hay)¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 REP.DOM	01	31 de julio de 2019
2	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 REP.DOM	01	31 de julio de 2019
3	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 REP.DOM	02	31 de julio de 2019
4	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 REP.DOM	02	31 de julio de 2019
5	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 REP.DOM	1	31 de julio de 2019
6	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 REP.DOM	02	31 de julio de 2019
7	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 REP.DOM	1	31 de julio de 2019
8	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 REP.DOM	8	31 de julio de 2019
9	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 REP.DOM	01	31 de julio de 2019
10	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 REP.DOM	01	31 de julio de 2019
11	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 REP.DOM	01	31 de julio de 2019
12	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 REP.DOM	01	31 de julio de 2019



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



No. EXPEDIENTE
DGEACCC-DAF-CM-2019-0020

Fecha de emisión: 18/06/2019

Dir Gral Embellecimiento Ave., Carret y Cruzada Cívica

ORDEN DE SERVICIOS

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **DGEACCC-2019-00036**

Descripción: **ADQUISICIÓN DE PIEZAS PARA REPARAR VEHÍCULOS**

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: **519,881.99**

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	7818010 1	DIFERENCIAL COMPLETO TOYOTA HIACE 2007	1.00	UD	76,700.0 0	76,700.00		13,806.00	0.00	90,506.00
2	7818010 1	PUNTA DE EJE TOYOTA HIACE 2007	1.00	UD	14,160.0 0	14,160.00		2,548.80	0.00	16,708.80

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
 José Sánchez
 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	7818010 1	BOLAS ESFÉRICAS ARRIBA TOYOTA PRADO 2006	2.00	UD	1,300.00	2,600.00		468.00	0.00	3,068.00
4	7818010 1	PANTALLAS LYR TOYOTA PRADO 2006	2.00	UD	4,000.00	8,000.00		1,440.00	0.00	9,440.00
5	7818010 1	JUEGO DE ALFOMBRA TOYOTA PRADO 2006	1.00	UD	1,200.00	1,200.00		216.00	0.00	1,416.00
6	7818010 1	AMORTIGUA DORES 341340 TOYOTA PRADO 2006	2.00	UD	1,700.00	3,400.00		612.00	0.00	4,012.00
7	7818010 1	RADIADOR ISUZU D-MAX 2006	1.00	UD	6,000.00	6,000.00		1,080.00	0.00	7,080.00
8	7818010 1	CILINDROS FRENO JP DELTA	8.00	UD	1,250.00	10,000.00		1,800.00	0.00	11,800.00
9	7818010 1	JUEGO BANDA DE FRENO DELTA (DELANTERA)	1.00	UD	1,900.00	1,900.00		342.00	0.00	2,242.00
10	7818010 1	JUEGO BANDA DE FRENO DELTA (TRASERA)	1.00	UD	1,600.00	1,600.00		288.00	0.00	1,888.00
11	7818010 1	MOTOR 14B COMPLETO CAMIÓN DAIHATSU DELTA 2006	1.00	UD	175,000.00	175,000.00		31,500.00	0.00	206,500.00
12	7818010 1	MOTOR 14B COMPLETO CAMIÓN DAIHATSU 2009	1.00	UD	140,017.96	140,017.96		25,203.23	0.00	165,221.19

Subtotal RD\$	440,577.96
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	79,304.03
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	519,881.99

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


 Firma

 José Osvaldo Obrien R
 Nombre y Apellido


 Firma

 Nombre y Apellido

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
9	JUEGO BANDA DE FRENO DELTA (DELANTERA)	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	1.00	31/07/2019 10:00:00 a.m.
8	CILINDROS FRENO JP DELTA	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	8.00	31/07/2019 10:00:00 a.m.
7	RADIADOR ISUZU D-MAX 2006	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	1.00	31/07/2019 10:00:00 a.m.
12	MOTOR 14B COMPLETO CAMIÓN DAIHATSU 2009	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	1.00	31/07/2019 10:00:00 a.m.
11	MOTOR 14B COMPLETO CAMIÓN DAIHATSU DELTA 2006	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	1.00	31/07/2019 10:00:00 a.m.
10	JUEGO BANDA DE FRENO DELTA (TRASERA)	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	1.00	31/07/2019 10:00:00 a.m.
3	BOLAS ESFÉRICAS ARRIBA TOYOTA PRADO 2006	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	2.00	31/07/2019 10:00:00 a.m.
2	PUNTA DE EJE TOYOTA HIACE 2007	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	1.00	31/07/2019 10:00:00 a.m.
1	DIFERENCIAL COMPLETO TOYOTA HIACE 2007	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	1.00	31/07/2019 10:00:00 a.m.
6	AMORTIGUADORES 341340 TOYOTA PRADO 2006	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	2.00	31/07/2019 10:00:00 a.m.
5	JUEGO DE ALFOMBRA TOYOTA PRADO 2006	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	1.00	31/07/2019 10:00:00 a.m.
4	PANTALLAS LYR TOYOTA PRADO 2006	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	2.00	31/07/2019 10:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Jose Osvaldo Olivera R

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

INFORME FINAL

ADQUISICIÓN DE PIEZAS PARA REPARAR VEHÍCULOS

En fecha **18/06/2019**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **DGEACCC-DAF-CM-2019-0020**, denominado **ADQUISICIÓN DE PIEZAS PARA REPARAR VEHÍCULOS**, ejecutado de conformidad con la Ley No. 340-06, sus modificaciones y Reglamento de aplicación, según las ofertas recibidas en respuesta a la convocatoria publicada por esta Unidad Operativa de Compras y Contrataciones.

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

Lugar Ocupado	Nombre del Proveedor	Referencia de la Oferta	Comentarios	Puntuación
1	Distribuidora Francosur, SRL	adquisición de piezas para vehículos_EXT		100.000000
2	Corporación Legis, SRL	ADQUISICIÓN DE PIEZAS PARA VEHICULOS_EXT		95.000000
3	Ransa Comercial, SRL	ADQUISICIÓN DE PIEZAS PARA REPARACIÓN DE VEHICULOS_EXT		92.000000

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

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

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

- a) -

Jose Osvaldo Olivieri R.



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

Sistema de Información de la Gestión Financiera

Período Fiscal :	2019		
Fecha :	18	06	2019
	DD	MM	AAAA

No. Expediente :

No. Documento : EG1560873288827EjSqF

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 Piezas para Vehículos, para ser utilizadas en ésta Institución.

No. Referencia : _____

Monto Total Proceso : _____

Moneda : PESOS DOMINICANOS

Se **CERTIFICA** la Disponibilidad de Cuota para Comprometer en base al Presupuesto General del Estado para el año 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
2.2.7.2.06	Mantenimiento y reparación de equipos de	519,881.99
Total		519,881.99

El monto de : ****Quinientos diecinueve mil ochocientos ochenta y un con 99/100 (519,881.99)**

Número de Compromiso	Fecha de Compromiso	Monto de Compromiso
2019.0211.01.0002.776-Versión 1	18/06/2019	519,881.99

Certificado de Apropiación Presupuestaria No.: EG1559755648995aHbC1



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/RP15608739485793iiPnC3LAt>



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

Sistema de Información de la Gestión Financiera

Período Fiscal : 2019

No. Expediente :

Fecha :	05	06	2019
	DD	MM	AAAA

No. Documento : EG1559755648995aHbC1

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 Piezas para Vehículos, para ser utilizadas en 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
2.2.7.2.06	Mantenimiento y reparación de equipos de	519,881.99
Total		519,881.99

El monto de : **Quinientos diecinueve mil ochocientos ochenta y un con 99/100 (519,881.99)

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
2019.0211.01.0002.715-Versión 1	05/06/2019	519,881.99



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/RP1559755928718ID4npd4Vmd>





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-2019-00026**Objeto de la compra: **ADQUISICION DE NEUMATICOS Y BATERIAS**Rubro: **NEUMATICOS Y BATERIAS.**Planificada: **Sí****Detalle pedido**

Ítem	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	25172504	BATERIAS 15/12	UD	05	4350	25665.00
2	25172504	BATERIAS 17/12	UD	05	5800	34220.00
3	25172504	NEUMATICOS 195/70/R15-C	UD	4	3500.00	16520.00
4	25172504	NEUMATICOS195/R14LT	UD	2	3600	8496.00
5	25172504	NEUMATICOS 245/65/R17	UD	8	5100	48144.00
6	25172504	NEUMATICOS 255/70/R16	UD	4	4400	20768.00
7	25172504	NEUMATICOS 245/70/R16	UD	8	4200	39648.00
8	25172504	NEUMATICOS 195/R15C	UD	4	3900	18408.00
9	25172504	NEUMATICOS 195/R14C	UD	4	3390	16000.80
Total:						227869.80

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	05	28 de junio de 2019
2	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 REP.DOM	05	28 de junio de 2019
3	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 REP.DOM	4	28 de junio de 2019
4	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 REP.DOM	2	28 de junio de

¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.

			2019
5	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 REP.DOM	8	28 de junio de 2019
6	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 REP.DOM	4	28 de junio de 2019
7	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 REP.DOM	8	28 de junio de 2019
8	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 REP.DOM	4	28 de junio de 2019
9	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 REP.DOM	4	28 de junio de 2019



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

No. EXPEDIENTE
DGEACCC-DAF-CM-2019-0018

Fecha de emisión: 10/06/2019

Dir Gral Embellecimiento Ave., Carret y Cruzada Cívica

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **DGEACCC-2019-00026**

Descripción: **ADQUISICIÓN DE NEUMÁTICOS Y BATERÍAS PARA VEHÍCULO**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Daf Trading, SRL**

RNC: **130752397**

Nombre Comercial: **Daf Trading, SRL**

Domicilio Comercial: **Lea de Castro, 10204 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-689-1333**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago: **Crédito**

Monto Total: **202,204.80**

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	2517250 4	NEUMÁTICO S 195/70/R15-C	4.00	UD	3,500.00	14,000.00		2,520.00	0.00	16,520.00
2	2517250 4	NEUMÁTICO S 195/R14LT	2.00	UD	3,600.00	7,200.00		1,296.00	0.00	8,496.00
3	2517250 4	NEUMÁTICO S 245/65/R17	8.00	UD	5,100.00	40,800.00		7,344.00	0.00	48,144.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
4	25172504	NEUMÁTICO S 255/70/R16	4.00	UD	4,400.00	17,600.00		3,168.00	0.00	20,768.00
5	25172504	NEUMÁTICO S 245/70/R16	8.00	UD	4,200.00	33,600.00		6,048.00	0.00	39,648.00
6	25172504	NEUMÁTICO S 195/R15C	4.00	UD	3,900.00	15,600.00		2,808.00	0.00	18,408.00
7	25172504	NEUMÁTICO S 195/R14C	4.00	UD	3,390.00	13,560.00		2,440.80	0.00	16,000.80
9	25172504	BATERÍAS 17/12	5.00	UD	5,800.00	29,000.00		5,220.00	0.00	34,220.00

Subtotal RD\$	171,360.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	30,844.80
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	202,204.80

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
6	NEUMÁTICOS 195/R15C	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	4.00	28/06/2019 11:00:00 a.m.
5	NEUMATICOS 245/70/R16	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	8.00	28/06/2019 11:00:00 a.m.
9	BATERÍAS 17/12	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	5.00	28/06/2019 11:00:00 a.m.
7	NEUMÁTICOS 195/R14C	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	4.00	28/06/2019 11:00:00 a.m.
2	NEUMÁTICOS 195/R14LT	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	2.00	28/06/2019 11:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

José Osvaldo Obispo R

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	NEUMÁTICOS 195/70/R15-C	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	4.00	28/06/2019 11:00:00 a.m.
4	NEUMÁTICOS 255/70/R16	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	4.00	28/06/2019 11:00:00 a.m.
3	NEUMÁTICOS 245/65/R17	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	8.00	28/06/2019 11:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

José Osorio de Arce R

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

No. EXPEDIENTE
DGEACCC-DAF-CM-2019-0018

Fecha de emisión: 10/06/2019

Dir Gral Embellecimiento Ave., Carret y Cruzada Cívica

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **DGEACCC-2019-00027**

Descripción: **ADQUISICIÓN DE NEUMÁTICOS Y BATERÍAS PARA VEHÍCULO**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **GS Import, SRL**

RNC: **131367267**

Nombre Comercial: **GS Import, SRL**

Domicilio Comercial: **Primera , 10303 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-564-2121**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago: **Crédito**

Monto Total: **25,665.00**

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
8	2517250 4	BATERÍAS 15/12	5.00	UD	4,350.00	21,750.00		3,915.00	0.00	25,665.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Jose Osvaldo Olivieri R

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Subtotal RD\$	21,750.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	3,915.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	25,665.00

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
8	BATERÍAS 15/12	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	5.00	28/06/2019 10:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



Firma

José Osvaldo Osorio R.
Nombre y Apellido



Firma

Nombre y Apellido

INFORME FINAL

ADQUISICIÓN DE NEUMÁTICOS Y BATERÍAS PARA VEHÍCULO

En fecha **10/06/2019**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **DGEACCC-DAF-CM-2019-0018**, denominado **ADQUISICIÓN DE NEUMÁTICOS Y BATERÍAS PARA VEHÍCULO**, ejecutado de conformidad con la Ley No. 340-06, sus modificaciones y Reglamento de aplicación, según las ofertas recibidas en respuesta a la convocatoria publicada por esta Unidad Operativa de Compras y Contrataciones.

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

Lugar Ocupado	Nombre del Proveedor	Referencia de la Oferta	Comentarios	Puntuación
2	GS Import, SRL	DGEACCC-DAF-CM-2019-0018		100.000000
3	Neumatic Neumáticos y Baterías de Santiago, SRL	DGEACCC-DAF-CM-2019-0018		90.000000
4	AVG Comercial, SRL	DGEACCC-DAF-CM-2019-0018		91.000000
5	Maroctac Comercial, SRL	COTIZACION DGEACCC-2019-0018		89.000000
6	Dies Trading, SRL	DIES TRADING S.R.L.-6265		88.000000
1	Daf Trading, SRL	ADQUISICIÓN DE CONSUMATIVOS Y BATERÍAS . DGEACCC-DAF-CM-2019-0018		100.000000

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

DGEACCC-DAF-CM-2019-0018

- a) Daf Trading, SRL
- b) GS Import, SRL
- c) Neumatic Neumáticos y Baterías de Santiago, SRL
- d) AVG Comercial, SRL
- e) Maroctac Comercial, SRL
- f) Dies Trading, SRL

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

- a) -

José Osvaldo Oliviero R



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

Sistema de Información de la Gestión Financiera

Período Fiscal :	2019		
Fecha :	23	05	2019
	DD	MM	AAAA

No. Expediente :
No. Documento : EG1558619024219Q3hKU

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 Gómas, para ser utilizadas 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 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
2.3.5.3.01	Llantas y neumáticos	200,000.00
Total		200,000.00

El monto de : **Doscientos mil con 00/100 (200,000.00)

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
2019.0211.01.0002.650-Versión 1	23/05/2019	200,000.00



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/RP1558621230490EQRbkhZ2ur>



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

Sistema de Información de la Gestión Financiera

Período Fiscal :	2019		
Fecha :	23	05	2019
	DD	MM	AAAA

No. Expediente :

No. Documento : EG1558628793988taugY

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 Baterías, para ser utilizadas en los vehículos de ésta Institución.

No. Referencia : _____

Monto Total Proceso : _____

Moneda : PESOS DOMINICANOS

Se **CERTIFICA** que el Presupuesto General del Estado para el año 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
2.3.9.6.01	Productos eléctricos y afines	71,000.00
Total		71,000.00

El monto de : **Setenta y un mil con 00/100 (71,000.00)

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
2019.0211.01.0002.652-Versión 1	23/05/2019	71,000.00



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/RP1558630298797yLn11F3rjg>



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

Sistema de Información de la Gestión Financiera

Período Fiscal : 2019

No. Expediente :

Fecha :	10	06	2019
	DD	MM	AAAA

No. Documento : EG1560189160499Ka1Fd

Capítulo : 0211-MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
 Sub Capítulo : 01-MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
 Unidad Ejecutora : U002-DIRECCION GENERAL DE EMBELLECIMIENTO DE CARRETERAS Y AVENIDAS DE
 Proceso : Previsión para la Compra de Gómas y Baterías, para ser utilizadas en la flotilla de vehículos de ésta Institución.
 No. Referencia : _____
 Monto Total Proceso : _____
 Moneda : PESOS DOMINICANOS

Se **CERTIFICA** la Disponibilidad de Cuota para Comprometer en base al Presupuesto General del Estado para el año 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
2.3.5.3.01	Llantas y neumáticos	167,984.80
2.3.9.6.01	Productos eléctricos y afines	34,220.00
Total		202,204.80

El monto de : **Doscientos dos mil doscientos cuatro con 80/100 (202,204.80)

Número de Compromiso	Fecha de Compromiso	Monto de Compromiso
2019.0211.01.0002.743-Versión 1	10/06/2019	202,204.80

Certificado de Apropiación Presupuestaria No.: EG1558619024219Q3hKU

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/RP15601908756275fW6muJzLh>



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

Sistema de Información de la Gestión Financiera

Período Fiscal : 2019

No. Expediente :

Fecha :	10	06	2019
	DD	MM	AAAA

No. Documento : EG1560189309852CxTWZ

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 Baterías, para ser utilizadas en los vehículos de ésta Institución.
 No. Referencia : _____
 Monto Total Proceso : _____
 Moneda : PESOS DOMINICANOS

Se CERTIFICA la Disponibilidad de Cuota para Comprometer en base al Presupuesto General del Estado para el año 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
2.3.9.6.01	Productos eléctricos y afines	25,665.00
Total		25,665.00

El monto de : **Veinticinco mil seiscientos sesenta y cinco con 00/100 (25,665.00)

Número de Compromiso	Fecha de Compromiso	Monto de Compromiso
2019.0211.01.0002.744-Versión 1	10/06/2019	25,665.00

Certificado de Apropiación Presupuestaria No.: EG1558628793988taugY

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/RP1560190970233yJQllcgmb>