



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-2019-00041

Objeto de la compra: **ADQUISICION DE ARTICULOS PARA LOS TRIMMER**Rubro: **FIBRAS, HILOS E HILADOS.**Planificada: **Sí****Detalle pedido**

Ítem	Código <sup>1</sup>	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	11151501	ROLLOS DE HILO DE TRIMMER EN NYLON ROJO DE 3.3 MM 5 LIBRAS 764	UD	190	2,062.60	462,434.92
2	11151501	ROLLOS DE HILO AZUL DE TRIMMER EN NYLON TRRENZADO DE 3.3 MM 5 LIBRAS	UD	140	3100	512,120.00
<b>Total:</b>						974554.92

**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	190	24 de agosto de 2019
2	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 REP.DOM	140	24 de agosto de 2019



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

Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.



No. EXPEDIENTE  
**DGEACCC-DAF-CM-2019-0023**

Fecha de emisión: 22/07/2019

**Dir Gral Embellecimiento Ave., Carret y Cruzada Cívica**

**ORDEN DE COMPRA**

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **DGEACCC-2019-00041**

Descripción: **ADQUISICION DE ARTICULOS PARA LOS TRIMMER**

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: **974,554.92**

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	11151501	ROLLOS DE HILO DE TRIMMER EN NYLON ROJO DE 3.3 MM 5 LIBRAS 764	190.00	UD	2,062.60	391,894.00		70,540.92	0.00	462,434.92

**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
2	11151501	ROLLOS DE HILO AZUL DE TRIMMER EN NYLON TRENZADO 5 LIBRAS DE 3.3MM	140.00	UD	3,100.00	434,000.00		78,120.00	0.00	512,120.00

<b>Subtotal RD\$</b>	<b>825,894.00</b>
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	148,660.92
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
<b>Total RD\$</b>	<b>974,554.92</b>

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
2		CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	140.00	24/08/2019 11:00:00 a.m.
1		CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	190.00	24/08/2019 11:00:00 a.m.

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

  
 Firma  
 José Osvaldo Osorio P.  
 Nombre y Apellido

  
 Firma  
 Nombre y Apellido

## INFORME FINAL

### ADQUISICION DE ARTICULOS PARA LOS TRIMMER

En fecha **22/07/2019**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **DGEACCC-DAF-CM-2019-0023**, denominado **ADQUISICION DE ARTICULOS PARA LOS TRIMMER**, 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	Bosquesa, SRL	Adquisicion articulos para trimmer		95.000000
1	Distribuidora Francosur, SRL	ADQUISICIÓN DE ROLLOS DE HILO_EXT		100.000000
3	Corporación Legis, SRL	ADQUISICIÓN DE ROLLOS DE HILO_EXT		98.000000

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

- a) Distribuidora Francosur, SRL
- b) Bosquesa, SRL
- c) Corporación Legis, SRL

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

- a) -



DGEACCC-DAF-CM-2019-0023

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

Sistema de Información de la Gestión Financiera

Período Fiscal : 2019

No. Expediente :

Fecha :	22	07	2019
	DD	MM	AAAA

No. Documento : EG1563803113431cXH4X

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 Rollos de Hilo para Trimmers, 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
2.3.5.5.01	Artículos de plástico	974,554.92
Total		974,554.92

El monto de : \*\*Novecientos setenta y cuatro mil quinientos cincuenta y cuatro con 92/100 (974,554.92)

Número de Compromiso	Fecha de Compromiso	Monto de Compromiso
2019.0211.01.0002.949-Versión 1	22/07/2019	974,554.92

Certificado de Apropiación Presupuestaria No.: EG15627874686328ke7I



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/RP1563804105230q4VBrrtU2E>



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

Sistema de Información de la Gestión Financiera

Período Fiscal : 2019

No. Expediente :

Fecha :	10	07	2019
	DD	MM	AAAA

No. Documento : EG15627874686328ke7I

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 Rollos de Hilo para Trimmers, 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 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
2.3.5.5.01	Artículos de plástico	974,554.92
Total		974,554.92

El monto de : **\*\*Novecientos setenta y cuatro mil quinientos cincuenta y cuatro con 92/100 (974,554.92)**

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
2019.0211.01.0002.891-Versión 1	10/07/2019	974,554.92



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/RP1562788710119VQtcluJ3by>





**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-2019-00040

Objeto de la compra: **ADQUISICION DE ARTICULOS PLASTICOS Y LIMPIEZA**

Rubro: **SUMINISTRO DE ASEO Y LIMPIEZA.**

Planificada: **Sí**

**Detalle pedido**

Ítem	Código <sup>1</sup>	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	47131618	DESINFECTANTE	GAL	114	70	9416.40
2	47131618	CLORO	GAL.	102	63.56	7650.08
3	47131618	JABON LIQUIDO	GAL	60	100	7080.00
4	47131618	CUBETAS PLASTICAS 15 LT	UD	12	127.12	1800.02
5	47131618	DETERGENTE EN POLVO (30LBS)	UD	09	720.34	7650.01
6	47131618	SUAPE DE ALGODON NO.36	UD	20	156.78	3700.01
7	47131618	ESCOBAS	UD	20	127.12	3000.03
8	47131618	GUANTES DOMESTICOS	UD	30	38.14	1350.16
09	47131618	CAJA DE JABON BOLA AZUL 50/1	UD	03	946	3348.84
10	47131618	TOALLAS DE ALGODÓN	UD	24	112.21	3177.79
11	47131618	BRILLO GRUESO	UD	24	25.42	719.89
12	47131618	ZAFACONES RUBBERMAN PLASTICOS	UD	12	135.59	1919.95
13	47131618	BRILLO VERDE	UD	60	25.42	1799.74
14	47131618	AMBIENTADOR EN SPRAY 12/1	UD	08	820	7740.80
15	47131618	GEL MANITA LIMPIAS 80z	UD	50	205	12095
16	47131618	AMOROL P/ AUTOS	GAL.	05	677.96	3999.96
17	47131618	JABON LIQUIDO P/ AUTOS	GAL	08	211.86	1999.96
18	47121807	FARDO DE SERVILLETAS 10/1/500	UD	10	925	10915
19	47131618	FARDOS DE PLATOS FOND C/3 DIVISIONES 200/1	UD	95	780	87438
20	47131618	FARDOS DE PLATO LLANOS no.9 20/25	UD	18	850	18054.00
21	47131618	FARDOS DE CUCHARAS PLASTICAS 40/25	UD	35	885.27	36561.65
22	47131618	TAPA DE ENVASE no.4 20/50	UD	20	1480.00	34928.00

<sup>1</sup> Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.

23	47131618	FARDO DE ENVASES 4 ONZA	UD	20	1500.00	35400.00
24	47131618	CEPILLO DE PARED	UD	12	42.37	599.96
25	47131618	FARDO DE ROLLOS DE PAPEL TOALLAS 6/580	UD	20	1425	33630
26	47131618	CAJA DE VASO RIGIDOS 10 ONZA 50/50	UD	04	2425	11446
27	47121807	FARDO DE ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO 48/1	UD	20	975	23010
28	47121807	FARDO DE PAPEL DE HIGIENICO BOCINA 6/1/400	UD	36	820	34833.60
29	47121807	CAJA DE VASOS FOAM 12 ONZA 40/25	UD	08	1883.24	17777.79
<b>Total:</b>						423042.64

**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	114	23 de agosto de 2019
2	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 REP.DOM	102	23 de agosto de 2019
3	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 REP.DOM	60	23 de agosto de 2019
4	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 REP.DOM	12	23 de agosto de 2019
5	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 REP.DOM	09	23 de agosto de 2019
6	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 REP.DOM	20	23 de agosto de 2019
7	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 REP.DOM	20	23 de agosto de 2019
8	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 REP.DOM	30	23 de agosto de 2019
9	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 REP.DOM	03	23 de agosto de 2019
10	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 REP.DOM	24	23 de agosto de 2019
11	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 REP.DOM	24	23 de agosto de 2019
12	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 REP.DOM	12	23 de agosto de 2019
13	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 REP.DOM	60	23 de agosto de 2019
14	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 REP.DOM	08	23 de agosto de 2019

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



15	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 REP.DOM	50	23 de agosto de 2019
16	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 REP.DOM	05	23 de agosto de 2019
17	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 REP.DOM	08	23 de agosto de 2019
18	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 REP.DOM	10	23 de agosto de 2019
19	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 REP.DOM	95	23 de agosto de 2019
20	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 REP.DOM	18	23 de agosto de 2019
21	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 REP.DOM	35	23 de agosto de 2019
22	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 REP.DOM	20	23 de agosto de 2019
23	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 REP.DOM	20	23 de agosto de 2019
24	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 REP.DOM	12	23 de agosto de 2019
25	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 REP.DOM	20	23 de agosto de 2019
26	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 REP.DOM	04	23 de agosto de 2019
27	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 REP.DOM	20	23 de agosto de 2019
28	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 REP.DOM	36	23 de agosto de 2019
29	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 REP.DOM	08	23 de agosto de 2019



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



No. EXPEDIENTE  
**DGEACCC-DAF-CM-2019-0024**

Fecha de emisión: 22/07/2019

**Dir Gral Embellecimiento Ave., Carret y Cruzada Cívica**

**ORDEN DE COMPRA**

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **DGEACCC-2019-00040**

Descripción: **ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA E HIGIENE.**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

**Datos del Proveedor**

Razón social: **Distribuidora de Productos Alimenticios (DISPA), SRL**

RNC: **130937206**

Nombre Comercial: **Distribuidora de Productos Alimenticios (DISPA), SRL**

Domicilio Comercial: **Marcos Adon, Esquina Barahona, 10308 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-231-9116**

**Datos Generales del Contrato**

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago: **Crédito**

Monto Total: **423,042.64**

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	5215150 2	FARDOS DE PLATOS FOAM 3 DIVISIONES 200/1	95.00	UD	780.00	74,100.00		13,338.00	0.00	87,438.00
2	5215150 2	FARDOS DE PLATOS LLANOS	18.00	UD	850.00	15,300.00		2,754.00	0.00	18,054.00

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

  
 Firma  
 Jose Oswald Obispo 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
		500/1								
3	52151503	CAJA DE CUCHARAS DESECHABLES 1000/1	35.00	UD	885.27	30,984.45		5,577.20	0.00	36,561.65
4	52151501	CAJA DE TAPA DE ENVASES DE HABICHUELAS 1000/1	20.00	UD	1,480.00	29,600.00		5,328.00	0.00	34,928.00
5	52151501	CAJA DE ENVASES PARA HABICHUELAS 1000/1	20.00	UD	1,500.00	30,000.00		5,400.00	0.00	35,400.00
6	52151504	VASOS PLASTICOS 10 ONZA 50/50	4.00	CAJ	2,425.00	9,700.00		1,746.00	0.00	11,446.00
7	52151504	VASOS FOAM 12 ONZA 40/25	8.00	CAJ	1,883.24	15,065.92		2,711.87	0.00	17,777.79
8	47131618	SUAPER DE ALGODON NO.36	20.00	UD	156.78	3,135.60		564.41	0.00	3,700.01
9	47121804	ESCOBA	20.00	UD	127.12	2,542.40		457.63	0.00	3,000.03
10	47131803	JABON LIQUIDO	60.00	GAL	100.00	6,000.00		1,080.00	0.00	7,080.00
11	47131801	JABON LIQUIDO PARA AUTO	8.00	GAL	211.86	1,694.88		305.08	0.00	1,999.96
12	47131807	COLORO	102.00	GAL	63.56	6,483.12		1,166.96	0.00	7,650.08
13	47131807	DESINFECTANTE	114.00	GAL	70.00	7,980.00		1,436.40	0.00	9,416.40
14	47131807	AMOROL PARA AUTO	5.00	GAL	677.96	3,389.80		610.16	0.00	3,999.96
15	47131502	CAJA DE JABÓN BOLA AZUL 50/1	3.00	UD	946.00	2,838.00		510.84	0.00	3,348.84
16	46181504	SACO DE DETERGENTE EN POLVO 30/1	9.00	UD	720.34	6,483.06		1,166.95	0.00	7,650.01
17	47131611	BRILLO VERDE	60.00	UD	25.42	1,525.20		274.54	0.00	1,799.74
18	47121806	BRILLO GRUESO	24.00	UD	25.42	610.08		109.81	0.00	719.89
19	12161902	TOALLAS DE ALGODÓN	24.00	UD	112.21	2,693.04		484.75	0.00	3,177.79
20	47121803	PARES DE GUANTE DOMESTICOS	30.00	UD	38.14	1,144.20		205.96	0.00	1,350.16
21	12161902	AMBIENTADOR EN SPRAY 12/1 8 ONZA	8.00	CAJ	820.00	6,560.00		1,180.80	0.00	7,740.80
22	47131829	CEPILLO DE PARED	12.00	UD	42.37	508.44		91.52	0.00	599.96

**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
23	47131604	GEL ANTIBACTERIAL 08 ONZA	50.00	UD	205.00	10,250.00		1,845.00	0.00	12,095.00
24	47131816	ZAFACONES PLÁSTICOS	12.00	UD	135.59	1,627.08		292.87	0.00	1,919.95
25	47121807	CUBETAS PLASTICAS 15 LTR	12.00	UD	127.12	1,525.44		274.58	0.00	1,800.02
26	47121807	FARDOS DE PAPEL SERVILLETA ROLLOS 6/580	20.00	UD	1,425.00	28,500.00		5,130.00	0.00	33,630.00
27	47121807	FARDOS DE PAPEL HIGIENICO 48/1 ROLLOS	20.00	UD	975.00	19,500.00		3,510.00	0.00	23,010.00
28	47121807	FARDOS DE PAPEL HIGIENICO BOBINA 6/1/400	36.00	UD	820.00	29,520.00		5,313.60	0.00	34,833.60
29	47121807	FARDOS DE SERVILLETA 10/1/500	10.00	UD	925.00	9,250.00		1,665.00	0.00	10,915.00

<b>Subtotal RD\$</b>	<b>358,510.71</b>
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	64,531.93
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
<b>Total RD\$</b>	<b>423,042.64</b>

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
20	PARES DE GUANTE DOMESTICOS	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	30.00	23/08/2019 09:00:00 a.m.

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**


  
 Firma
   
 \_\_\_\_\_
   
 Nombre y Apellido


  
 Firma
   
 \_\_\_\_\_
   
 Nombre y Apellido

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
21	AMBIENTADOR EN SPRAY 12/1 8 ONZA	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	8.00	23/08/2019 09:00:00 a.m.
22	CEPILLO DE PARED	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	12.00	23/08/2019 09:00:00 a.m.
19	TOALLAS DE ALGODÓN	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	24.00	23/08/2019 09:00:00 a.m.
16	SACO DE DETERGENTE EN POLVO 30/1	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	9.00	23/08/2019 09:00:00 a.m.
17	BRILLO VERDE	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	60.00	23/08/2019 09:00:00 a.m.
18	BRILLO GRUESO	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	24.00	23/08/2019 09:00:00 a.m.
27	FARDOS DE PAPEL HIGIENICO 48/1 ROLLOS	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	20.00	23/08/2019 09:00:00 a.m.
28	FARDOS DE PAPEL HIGIENICO BOBINA 6/1/400	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	36.00	23/08/2019 09:00:00 a.m.
29	FARDOS DE SERVILLETA 10/1/500	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	10.00	23/08/2019 09:00:00 a.m.
26	FARDOS DE PAPEL SERVILLETA ROLLOS 6/580	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	20.00	23/08/2019 09:00:00 a.m.
23	GEL ANTIBACTERIAL 08 ONZA	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	50.00	23/08/2019 09:00:00 a.m.
24	ZAFACONES PLÁSTICOS	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	12.00	23/08/2019 09:00:00 a.m.
25	CUBETAS PLASTICAS 15 LTR	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	12.00	23/08/2019 09:00:00 a.m.
15	CAJA DE JABÓN BOLA AZUL 50/1	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	3.00	23/08/2019 09:00:00 a.m.

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

  
 Firma  
 José Orlando Olivero R.  
 Nombre y Apellido

  
 Firma  
 Nombre y Apellido

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
5	CAJA DE ENVASES PARA HABICHUELAS 1000/1	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	20.00	23/08/2019 09:00:00 a.m.
6	VASOS PLASTICOS 10 ONZA 50/50	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	4.00	23/08/2019 09:00:00 a.m.
7	VASOS FOAM 12 ONZA 40/25	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	8.00	23/08/2019 09:00:00 a.m.
4	CAJA DE TAPA DE ENVASES DE HABICHUELAS 1000/1	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	20.00	23/08/2019 09:00:00 a.m.
1	FARDOS DE PLATOS FOAM 3 DIVISIONES 200/1	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	95.00	23/08/2019 09:00:00 a.m.
2	FARDOS DE PLATOS LLANOS 500/1	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	18.00	23/08/2019 09:00:00 a.m.
3	CAJA DE CUCHARAS DESECHABLES 1000/1	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	35.00	23/08/2019 09:00:00 a.m.
12	CLORO	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	102.00	23/08/2019 09:00:00 a.m.
13	DESINFECTANTE	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	114.00	23/08/2019 09:00:00 a.m.
14	AMOROL PARA AUTO	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	5.00	23/08/2019 09:00:00 a.m.
11	JABON LIQUIDO PARA AUTO	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	8.00	23/08/2019 09:00:00 a.m.
8	SUAPER DE ALGODON NO.36	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	20.00	23/08/2019 09:00:00 a.m.
9	ESCOBA	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	20.00	23/08/2019 09:00:00 a.m.
10	JABON LIQUIDO	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	60.00	23/08/2019 09:00:00 a.m.

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**



Firma  
*Jose Osvaldo Olivera P*  
 Nombre y Apellido



Firma  
 Nombre y Apellido

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

  
Firma  
  
Nombre y Apellido  
*Jose Osvaldo Osorio R*

  
Firma  
  
Nombre y Apellido  
ESPACHO

**INFORME FINAL**

**ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA E HIGIENE.**

En fecha **22/07/2019**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **DGEACCC-DAF-CM-2019-0024**, denominado **ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA E HIGIENE.**, 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
7	Casa Jarabacoa, SRL	DGEACCC-DAF-CM-2019-0024		89.000000
2	GTG Industrial, SRL	DGEACCC-DAF-CM-2019-0024		90.000000
5	Grupo Retmox, SRL	DGEACCC-DAF-CM-2019-0024 ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA E HIGIENE.		85.000000
6	Multiservicios F&S, SRL	COTIZACION DGEACCC-2019-0024		80.000000
4	Gasper Servicios Multiples, SRL	GSM DGEACCC-DAF-CM-2019-0024		87.000000
3	Inversiones Sanfra, SRL	INVERSIONES SANFRA_EXT		88.000000
1	Distribuidora de Productos Alimenticios (DISPA), SRL	DISPA_EXT		100.000000

**DGEACCC-DAF-CM-2019-0024**

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

- a) Distribuidora de Productos Alimenticios (DISPA), SRL
- b) GTG Industrial, SRL
- c) Inversiones Sanfra, SRL
- d) Gasper Servicios Múltiples, SRL
- e) Grupo Retmox, SRL
- f) Multiservicios F&S, SRL
- g) Casa Jarabacoa, SRL

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

- a) -

*José Osvaldo Oliviera P.*



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

Sistema de Información de la Gestión Financiera

Período Fiscal : 2019

No. Expediente :

Fecha :	22	07	2019
	DD	MM	AAAA

No. Documento : EG1562786465583AL7IK

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 Artículos Desechables, 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
2.3.5.5.01	Artículos de plástico	241,605.44
Total		241,605.44

El monto de : \*\*Doscientos cuarenta y un mil seiscientos cinco con 44/100 (241,605.44)

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
2019.0211.01.0002.888-Versión 1	22/07/2019	241,605.44



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/RP1563808415110qIh5Qx12cF>



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

Sistema de Información de la Gestión Financiera

Período Fiscal : 2019

No. Expediente :

Fecha :	22	07	2019
	DD	MM	AAAA

No. Documento : EG1563808517491tTv0

Capítulo : 0211-MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES  
 Sub Capitulo: 01-MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES  
 Unidad Ejecutora : 0002-DIRECCION GENERAL DE EMBELLECIMIENTO DE CARRETERAS Y AVENIDAS DE  
 Proceso : Compra de Materiales de Limpieza, para ser utilizados por esta Institución.  
 No. Referencia :  
 Monto Total Proceso :  
 Moneda : PESOS DOMINICANOS

Se CERTIFICA la Disponibilidad de Cuota para Comprometer en base al Presupuesto General del Estado para el año 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
2.3.3.2.01	Productos de papel y cartón	102,388.60
2.3.5.5.01	Artículos de plástico	3,719.97
2.3.9.1.01	Material para limpieza	75,328.63
Total		181,437.20

El monto de : \*\*Ciento ochenta y un mil cuatrocientos treinta y siete con 20/100 (181,437.20)

Número de Compromiso	Fecha de Compromiso	Monto de Compromiso
2019.0211.01.0002.951-Versión 1	22/07/2019	181,437.20

Certificado de Apropiación Presupuestaria No.: EG1562786740881fsiG9



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/RP1563808772531U5FW1admER>



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

Sistema de Información de la Gestión Financiera

Período Fiscal : 2019

No. Expediente :

Fecha :	22	07	2019
	DD	MM	AAAA

No. Documento : EG1563808368140PqOEI

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 Artículos Desechables, 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
2.3.5.5.01	Artículos de plástico	241,605.44
Total		241,605.44

El monto de : \*\*Doscientos cuarenta y un mil seiscientos cinco con 44/100 (241,605.44)

Número de Compromiso	Fecha de Compromiso	Monto de Compromiso
2019.0211.01.0002.950-Versión 1	22/07/2019	241,605.44

Certificado de Apropiación Presupuestaria No.: EG1562786465583AL7IK

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/RP1563808691894m5il8y4JgR>

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

Sistema de Información de la Gestión Financiera

Período Fiscal : 2019

No. Expediente :

Fecha :	22	07	2019
	DD	MM	AAAA

No. Documento : EG1562786740881fsiG9

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 Materiales de Limpieza, para ser utilizados por esta Institución.

No. Referencia :

Monto Total Proceso :

Moneda : PESOS DOMINICANOS

Se **CERTIFICA** que el Presupuesto General del Estado para el año 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
2.3.3.2.01	Productos de papel y cartón	102,388.60
2.3.5.5.01	Artículos de plástico	3,719.97
2.3.9.1.01	Material para limpieza	75,328.63
Total		181,437.20

El monto de : \*\*Ciento ochenta y un mil cuatrocientos treinta y siete con 20/100 (181,437.20)

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
2019.0211.01.0002.889-Versión 1	22/07/2019	181,437.20



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/RP1563808320466F9JECgv2Xm>





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-2019-00039

Objeto de la compra: **ADQUISICION DE TICKETS DE COMBUSTIBLES**Rubro: **COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES.**Planificada: **Sí****Detalle pedido**

Ítem	Código <sup>1</sup>	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	15101506	TICKETS DE COMBUSTIBLES RD\$200.00	UD	495	200	99000
2	15101506	TICKETS DE COMBUSTIBLES RD\$500.00	UD	822	500	411000.00
3	15101506	TICKETS DE COMBUSTIBLES RD\$1000.00	UD	360	1000	360000
<b>Total:</b>						870,000.00

**Observaciones:**(Indicar Observaciones, si las hay)**Plan de Entrega Estimado**

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 REP.DOM	495	30 de septiembre de 2019
2	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 REP.DOM	822	30 de septiembre de 2019
3	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 REP.DOM	360	30 de septiembre de 2019

(Nombre y Firma)

Jose Osvaldo Olmon P.  
 Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones



Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.

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



No. EXPEDIENTE  
**DGEACCC-DAF-CM-2019-0022**

Fecha de emisión: 09/07/2019

Dir Gral Embellecimiento Ave., Carret y Cruzada Cívica

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **DGEACCC-2019-00039**

Descripción: **ADQUISICIÓN DE TICKETS DE COMBUSTIBLES**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

**Datos del Proveedor**

Razón social: **Sunix Petroleum, SRL**

RNC: **130192731**

Nombre Comercial: **Sunix Petroleum, SRL**

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

Teléfono: **809-227-0003**

**Datos Generales del Contrato**

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago: **Crédito**

Monto Total: **870,000.00**

Moneda: **DOP**

**Detalle**

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

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

  
Firma  
**Jose Osvaldo Obiedo**  
Nombre y Apellido

  
Firma  
**OSVALDO BACHO**  
Nombre y Apellido

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
3	15101506	TICKETS DE COMBUSTIBLE RD\$1000.0	360.00	UD	1,000.00	360,000.00		0.00	0.00	360,000.00

<b>Subtotal RD\$</b>	<b>870,000.00</b>
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	0.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
<b>Total RD\$</b>	<b>870,000.00</b>

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
3	TICKETS DE COMBUSTIBLE RD\$1000.0	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	360.00	30/09/2019 12:00:00 p.m.
2	TICKETS DE COMBUSTIBLE RD\$500.00	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	822.00	30/09/2019 12:00:00 p.m.
1	TICKETS DE COMBUSTIBLE RD\$200.00	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	495.00	30/09/2019 12:00:00 p.m.

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**



Firma

Jose Osvaldo Quien R

Nombre y Apellido



Firma

Nombre y Apellido

## INFORME FINAL

### ADQUISICIÓN DE TICKETS DE COMBUSTIBLES

En fecha **09/07/2019**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **DGEACCC-DAF-CM-2019-0022**, denominado **ADQUISICIÓN DE TICKETS DE COMBUSTIBLES**, ejecutado de conformidad con la Ley No. 340-06, sus modificaciones y Reglamento de aplicación, según las ofertas recibidas en respuesta a la convocatoria publicada por esta Unidad Operativa de Compras y Contrataciones.

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

Lugar Ocupado	Nombre del Proveedor	Referencia de la Oferta	Comentarios	Puntuación
1	Sunix Petroleum, SRL	TICKETS DE COMBUSTIBLES_EXT		100.000000

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

- a) Sunix Petroleum, SRL

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

- a) -

*José Osvaldo Oliviera R* 

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

Sistema de Información de la Gestión Financiera

Período Fiscal : 2019

No. Expediente :

Fecha :	09	07	2019
	DD	MM	AAAA

No. Documento : EG156269244453307jZy

Capítulo : 0211-MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES  
 Sub Capítulo: 01-MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES  
 Unidad Ejecutora : 0002-DIRECCION GENERAL DE EMBELLECIMIENTO DE CARRETERAS Y AVENIDAS DE  
 Proceso : Compra de Tickets de Combustible, correspondiente al mes de Julio 2019.  
 No. Referencia : \_\_\_\_\_  
 Monto Total Proceso : \_\_\_\_\_  
 Moneda : PESOS DOMINICANOS

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

Cuenta Presupuestaria	Nombre de la Cuenta Presupuestaria	Apropiación Presupuestaria 2019
2.3.7.1.01	Gasolina	290,000.00
Total		290,000.00

El monto de : \*\*Doscientos noventa mil con 00/100 (290,000.00)

Número de Compromiso	Fecha de Compromiso	Monto de Compromiso
2019.0211.01.0002.875-Versión 1	09/07/2019	290,000.00

Certificado de Apropiación Presupuestaria No.: EG1561992544769XSwA6

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/RP15626929468979yXvbAeB3q>



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

Sistema de Información de la Gestión Financiera

Período Fiscal : 2019

No. Expediente :

Fecha :	01	07	2019
	DD	MM	AAAA

No. Documento : EG1561992544769XSwA6

Capítulo : 0211-MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

Sub Capítulo: 01-MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

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

Proceso : Previsión para Compra de Tickets de Combustible, correspondiente al trimestre Julio-Septiembre 2019, 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
2.3.7.1.01	Gasolina	870,000.00
Total		870,000.00

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

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
2019.0211.01.0002.818-Versión 1	01/07/2019	870,000.00



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

<http://api-sigef.hacienda.gob.do/servicios/general/reporte/publico/RP1561994598238sckJKjaCui>



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-2019-00042

Objeto de la compra: ADQUISICION DE INSUMOS PARA VIVERO

Rubro: TIERRA Y PIEDRA.

Planificada: Sí

**Detalle pedido**

Ítem	Código <sup>1</sup>	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	11111701	TIERRA NEGRA	M3	1276	706	900856.00
<b>Total:</b>						900856.00

**Observaciones:**(Indicar Observaciones, si las hay)**Plan de Entrega Estimado**

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 REP.DOM	1276	23 de agosto de 2019



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

<sup>1</sup> Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.



No. EXPEDIENTE  
**DGEACCC-DAF-CM-2019-0025**

Fecha de emisión: 26/07/2019

Dir Gral Embellecimiento Ave., Carret y Cruzada Cívica

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **DGEACCC-2019-00042**

Descripción: **ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA LOS VIVEROS**

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: **900,856.00**

Moneda: **DOP**

**Detalle**

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	1111170 1	TIERRA NEGRA	1,276.00	M3	706.00	900,856.00		0.00	0.00	900,856.00

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

Firma

**José Osvaldo Oliviera P**

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

<b>Subtotal RD\$</b>	<b>900,856.00</b>
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	0.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
<b>Total RD\$</b>	<b>900,856.00</b>

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	TIERRA NEGRA	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	1,276.00	23/08/2019 01:00:00 p.m.

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

  
 Firma  
  
 José Osvaldo Olivieri R.  
 Nombre y Apellido

  
 Firma  
  
 Nombre y Apellido

**INFORME FINAL**

**ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA LOS VIVEROS**

En fecha **26/07/2019**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **DGEACCC-DAF-CM-2019-0025**, denominado **ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA LOS VIVEROS**, 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	DISTRIBUIDORA FRANCOSUR_EXT		100.000000
2	Corporación Legis, SRL	ADQUISICIÓN DE TIERRA NEGRA_EXT		95.000000
3	Ransa Comercial, SRL	ADQUISICIÓN DE TIERRA NEGRA_EXT		94.000000

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) -

*José Osvaldo Oliviera R*

*[Firma]*

**DGEACCC-DAF-CM-2019-0025**

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

Sistema de Información de la Gestión Financiera

Período Fiscal : 2019

Fecha :	10	07	2019
	DD	MM	AAAA

No. Expediente :

No. Documento : EG15627869900603uAoe

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 Tierra Negra, para ser utilizadas en las plantas 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
2.3.6.4.04	Piedra, arcilla y arena	985,000.00
Total		985,000.00

El monto de : \*\*Novecientos ochenta y cinco mil con 00/100 (985,000.00)

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
2019.0211.01.0002.890-Versión 1	10/07/2019	985,000.00



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/RP1562788619416xR9853cAar>



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

Sistema de Información de la Gestión Financiera

Período Fiscal : 2019

Fecha :	29	07	2019
	DD	MM	AAAA

No. Expediente :

No. Documento : EG1564414932099gJnae

Capítulo : 0211-MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

Sub Capítulo: 01-MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

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

Proceso : Previsión para la Compra de Tierra Negra, para ser utilizadas en las plantas 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
2.3.6.4.04	Piedra, arcilla y arena	900,856.00
Total		900,856.00

El monto de : \*\*Novecientos mil ochocientos cincuenta y seis con 00/100 (900,856.00)

Número de Compromiso	Fecha de Compromiso	Monto de Compromiso
2019.0211.01.0002.982-Versión 1	29/07/2019	900,856.00

Certificado de Apropiación Presupuestaria No.: EG15627869900603uAoe

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/RP1564419233098APU6ndSzSs>

