

No. EXPEDIENTE
DGEACCC-DAF-CM-2018-0021

Fecha de emisión: 28/06/2018

Dir Gral Embellecimiento Ave., Carret y Cruzada Cívica
ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **DGEACCC-2018-00061**

Descripción: **ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA, HERRAMIENTA Y DESECHABLES**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **GTG Industrial, SRL**

RNC: **130297118**

Nombre Comercial: **GTG Industrial, SRL**

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

Teléfono: **809-534-4140**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago: **Crédito**

Monto Total: **406,923.00**

Moneda: **DOP**

Detalle

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITEBIS	Imp Moneda Orig s/ITEBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	27112007	TLJERA DE PODAR	10.00	UD	215.00	2,150.00		387.00	0.00	2,537.00
2	27112007	TLJERA CORTE DE EQUJE	10.00	UD	495.00	4,950.00		891.00	0.00	5,841.00
3	26101737	MACHETE CABO PISTOLA	200.00	UD	155.00	31,000.00		5,580.00		

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma
Jose Osvaldo Obispo R
Nombre y Apellido


Firma
Nombre y Apellido

Item	Codigo	Descripcion	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
		22"								
4	20122506	ESCOBA TIPO MANITA PLASTICAS	250.00	UD	185.00	46,250.00		8,325.00	0.00	54,575.00
5	11151704	ESCOBILLON	48.00	UD	325.00	15,600.00		2,808.00	0.00	18,408.00
6	23181604	LIMA TRIANGULAR 8"	200.00	UD	105.00	21,000.00		3,780.00	0.00	24,780.00
7	27112007	PALO PARA PICO	36.00	UD	175.00	6,300.00		1,134.00	0.00	7,434.00
8	27111902	PALA DE CORTE	10.00	UD	395.00	3,950.00		711.00	0.00	4,661.00
9	27111902	GUANTES DE PIEL	250.00	UD	175.00	43,750.00		7,875.00	0.00	51,625.00
10	27111902	GUANTILLA DE TELA	50.00	UD	420.00	21,000.00		3,780.00	0.00	24,780.00
11	40151519	CHALECO REFLECTOR	160.00	UD	145.00	23,200.00		4,176.00	0.00	27,376.00
12	26101737	BOTAS DE GOMA	150.00	UD	350.00	52,500.00		9,450.00	0.00	61,950.00
13	26101737	MASCARILLA DOBLE GAS	24.00	UD	995.00	23,880.00		4,298.40	0.00	28,178.40
14	26101737	MASCARILLA DESECHABLES	200.00	UD	1.60	320.00		57.60	0.00	377.60
15	20122506	GAFAS PROTECTORAS	350.00	UD	65.00	22,750.00		4,095.00	0.00	26,845.00
16	11151704	CONOS ROJO 28"	50.00	UD	525.00	26,250.00		4,725.00	0.00	30,975.00

Subtotal RD\$	344,850.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	62,073.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	406,923.00

Observaciones:

Plan de entrega

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



 Firma

 Jose Osvaldo Obispo R

 Nombre y Apellido



 FIRMA

 Nombre y Apellido

Item	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
11	CHALECO REFLECTOR	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	160.00	28/07/2018 09:00:00 a.m.
12	BOTAS DE GOMA	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	150.00	28/07/2018 09:00:00 a.m.
9	GUANTES DE PIEL	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	250.00	28/07/2018 09:00:00 a.m.
10	GUANTILLA DE TELA	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	50.00	28/07/2018 09:00:00 a.m.
15	GAFAS PROTECTORAS	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	350.00	28/07/2018 09:00:00 a.m.
16	CONOS ROJO 28"	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	50.00	28/07/2018 09:00:00 a.m.
13	MASCARILLA DOBLE GAS	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	24.00	28/07/2018 09:00:00 a.m.
14	MASCARILLA DESECHABLES	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	200.00	28/07/2018 09:00:00 a.m.
3	MACHETE CABO PISTOLA 22"	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	200.00	28/07/2018 09:00:00 a.m.
4	ESCOBA TIPO MANITA PLASTICAS	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	250.00	28/07/2018 09:00:00 a.m.
1	TIJERA DE PODAR	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	10.00	28/07/2018 09:00:00 a.m.
2	TIJERA CORTE DE EQUJE	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	10.00	28/07/2018 09:00:00 a.m.
7	PALO PARA PICO	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	36.00	28/07/2018 09:00:00 a.m.
8	PALA DE CORTE	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	10.00	28/07/2018 09:00:00 a.m.
5	ESCOBILLON	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA	48.00	28/07/2018 09:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


 Firma
 Jose Osvaldo Alvarez R
 Nombre y Apellido


 Firma
 Nombre y Apellido
 DESPACHO

Plan de entrega

6	LIMA TRIANGULAR 8"	REPÚBLICA DOMINICANA CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	200.00	28/07/2018 09:00:00 a.m.
---	--------------------	---	--------	-----------------------------

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma
José Osvaldo Oliviera P.
Nombre y Apellido


Firma
Nombre y Apellido

Dir Gral Embellecimiento Ave., Carret y Cruzada Cívica

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **DGEACCC-2018-00062**

Descripción: **ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA, HERRAMIENTA Y DESECHABLES**

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: **809-383-5463**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago: **Crédito**

Monto Total: **158,918.77**

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	47121803	DESINFECTA NTE	85.00	GAL	225.34	19,153.90		3,447.70	0.00	22,601.60
2	47131807	CLORO	90.00	GAL	84.75	7,627.50		1,372.95	0.00	9,000.45
3	47131811	JABÓN LIQUIDO	30.00	GAL	190.68	5,720.40		1,029.67		6,750.07

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma
Jose Oswaldo Olivera 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
4	47131618	SUAPER DE ALGODON #36	12.00	UD	156.78	1,881.36		338.64	0.00	2,220.00
5	47131618	SACO DETERGENTE EN POLVO	5.00	UD	810.00	4,050.00		729.00	0.00	4,779.00
6	47131604	ESCOBA CON SU PALO	24.00	UD	119.41	2,865.84		515.85	0.00	3,381.69
7	46181504	PARES DE GUANTES DOMESTICOS	60.00	UD	33.90	2,034.00		366.12	0.00	2,400.12
8	47131611	PALA DE RECOGER BASURA	12.00	UD	95.00	1,140.00		205.20	0.00	1,345.20
9	47131811	AMBIENTADOR EN SPRAY 12/1	5.00	CAJ	915.24	4,576.20		823.72	0.00	5,399.92
10	47131502	TOALLA DE ALGODÓN 40X70 CM	36.00	UD	156.78	5,644.08		1,015.93	0.00	6,660.01
11	47121803	BRILLO VERDE	36.00	UD	16.10	579.60		104.33	0.00	683.93
12	24121807	BRILLO GRUESO	36.00	UD	21.19	762.84		137.31	0.00	900.15
13	47121803	GEL ANTIBACTERIAL 8 ONZA	48.00	UD	220.00	10,560.00		1,900.80	0.00	12,460.80
14	52151503	FARDOS DE PLATOS FOAM 3 DIVISIONES 200/1	80.00	UD	795.00	63,600.00		11,448.00	0.00	75,048.00
15	52151502	CAJA 40X25 VASOS FOAM 12 ONZA	1.00	UD	1,795.00	1,795.00		323.10	0.00	2,118.10
16	14111705	CAJAS 50X50 VASOS PLÁSTICOS 10 ONZA	1.00	UD	2,686.20	2,686.20		483.52	0.00	3,169.72

Subtotal RD\$	134,676.92
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	24,241.85
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	158,918.77

Observaciones:

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


 Firma
 Jose Osvaldo Obvier R
 Nombre y Apellido


 DIRECCION GENERAL DE EMBELENCIMIENTO
 Despacho
 Nombre y Apellido

Plan de entrega				
Item	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
11	BRILLO VERDE	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	36.00	28/07/2018 09:00:00 a.m.
12	BRILLO GRUESO	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	36.00	28/07/2018 09:00:00 a.m.
9	AMBIENTADOR EN SPRAY 12/1	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	5.00	28/07/2018 09:00:00 a.m.
10	TOALLA DE ALGODÓN 40X70 CM	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	36.00	28/07/2018 09:00:00 a.m.
15	CAJA 40X25 VASOS FOAM 12 ONZA	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	1.00	28/07/2018 09:00:00 a.m.
16	CAJAS 50X50 VASOS PLÁSTICOS 10 ONZA	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	1.00	28/07/2018 09:00:00 a.m.
13	GEL ANTIBACTERIAL 8 ONZA	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	48.00	28/07/2018 09:00:00 a.m.
14	FARDOS DE PLATOS FOAM 3 DIVISIONES 200/1	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	80.00	28/07/2018 09:00:00 a.m.
3	JABÓN LIQUIDO	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	30.00	28/07/2018 09:00:00 a.m.
4	SUAPER DE ALGODON #36	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	12.00	28/07/2018 09:00:00 a.m.
1	DESINFECTANTE	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	85.00	28/07/2018 09:00:00 a.m.
2	COLORO	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	90.00	28/07/2018 09:00:00 a.m.
7	PARES DE GANTES DOMESTICOS	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	60.00	28/07/2018 09:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


 Firma
Jose Osvaldo Olivera R
 Nombre y Apellido


 Firma
 Nombre y Apellido
 DESPACHO

Plan de entrega				
Item	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
8	PALA DE RECOGER BASURA	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	12.00	28/07/2018 09:00:00 a.m.
5	SACO DETERGENTE EN POLVO	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	5.00	28/07/2018 09:00:00 a.m.
6	ESCOBA CON SU PALO	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	24.00	28/07/2018 09:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



Firma

Jose Osvaldo Olivero R

Nombre y Apellido



Nombre y Apellido



No. EXPEDIENTE
DGEACCC-DAF-CM-2018-0024

Fecha de emisión: 28/06/2018

Dir Gral Embellecimiento Ave., Carret y Cruzada Cívica

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: DGEACCC-2018-00063

Descripción: **ADQUISICIÓN DE RATICIDA, ENRAIZADOR Y HERBICIDA**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Corporación Legis, SRL**

RNC: **101754958**

Nombre Comercial: **Corporación Legis, SRL**

Domicilio Comercial: **Club Rotario, Edif. 9, 11501 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-414-6860**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago: **Crédito**

Monto Total: **891,550.00**

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	1015200 2	RATICIDA CONCENTRAT 2.6 EC	95.00	L	3,050.00	289,750.00		0.00	0.00	289,750.00
2	1015200 2	SACOS DE ENRAIZADOR GRANULADO 1240g	251.00	UD	1,800.00	451,800.00		0.00	0.00	451,800.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

[Handwritten Signature]
Firma

Jose Osvaldo Alvarez R
Nombre y Apellido

[Handwritten Signature]
Firma

Nombre y Apellido
DESPACHO

INFORME FINAL

ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA, HERRAMIENTA Y DESECHABLES

En fecha **28/06/2018**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **DGEACCC-DAF-CM-2018-0021**, denominado **ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA, HERRAMIENTA Y DESECHABLES**, 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
9	OFISOL SUMINISTROS Y SERVICIOS, EIRL	COTIZACION MATERIALES		88.000000
11	Urias Comercial, SRL	DGEACCC-DAF-CM-2018-0021 ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA		90.000000
2	GTG Industrial, SRL	DGEACCC-DAF-CM-2018-0021		100.000000
4	Gasper Servicios Multiples, SRL	GSM DGEACCC-DAF-CM-2018-0021		89.000000
5	Suplitodo Tintor, SRL	SP DGEACCC-DAF-CM-2018-0021		80.000000
6	AMH Eventos Premium, SRL	DGEA-CCC-DAF-CM-2018-0021 oferta AMH EVENTOS PREMIUM SRL		87.000000
7	Multiservicios F&S, SRL	COTIZACION 2018-0021 LIMPIEZA Y HERRAMIENTAS		79.000000

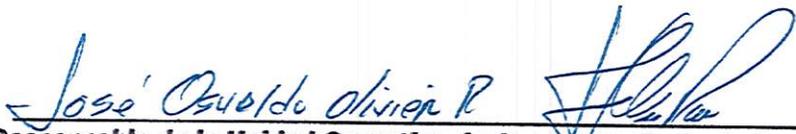
8	Doncella, SRL	DGEA-CCC-DAF-CM-2018-0021	90.000000
10	Suministros Guipak, SRL	Adquisición de artículos de limpieza, herramienta y desechables	91.000000
3	ALTUHER Soluciones Globales, SRL	DGEACCC-DAF-CM-2018-0021 - ALTUHER Soluciones Globales, SRL	85.000000
1	Distribuidora de Productos Alimenticios (DISPA), SRL	ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA_EXT	100.000000

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) ALTUHER Soluciones Globales, SRL
- d) Gasper Servicios Múltiples, SRL
- e) Suplitado Tintor, SRL
- f) AMH Eventos Premium, SRL
- g) Multiservicios F&S, SRL
- h) Doncella, SRL
- i) OFISOL SUMINISTROS Y SERVICIOS, EIRL
- j) Suministros Guipak, SRL
- k) Urias Comercial, SRL

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

- a) -


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



No. EXPEDIENTE
DGEACCC-DAF-CM-2018-0022

Fecha de emisión: 19/06/2018

Dir Gral Embellecimiento Ave., Carret y Cruzada Cívica

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **DGEACCC-2018-00059**

Descripción: **ADQUISICIÓN DE MOTOSIERRA, PODADORA Y DESBROSADORA**

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: **205,281.40**

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	2110170 1	DESBROZAD ORA 143RII	4.00	UD	28,351.6 2	113,406.48	2.00	20,004.90	0.00	131,143.25
2	2110170 1	PODADORA DE ALTURA 525PTSS	1.00	UD	34,991.8 0	34,991.80	2.00	6,172.55	0.00	40,464.52
3	2110170 1	MOTOSIERR A 55	1.00	UD	29,119.3 6	29,119.36	2.00	5,136.66	0.00	33,673.63

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

José Oswaldo Oliviera R

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Subtotal RD\$	177,517.64
Total Descuentos RD\$	3,550.35
Total ITBIS RD\$	31,314.11
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	205,281.40

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
3	MOTOSIERRA 55	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	1.00	31/07/2018 09:00:00 a.m.
2	PODADORA DE ALTURA 525PT55	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	1.00	31/07/2018 09:00:00 a.m.
1	DESBROZADORA 143RII	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	4.00	31/07/2018 09:00:00 a.m.



FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
 José Osvaldo Olivieri R.
 Nombre y Apellido

Firma
 Nombre y Apellido

INFORME FINAL

ADQUISICIÓN DE MOTOSIERRA, PODADORA Y DESBROSADORA

En fecha **19/06/2018**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **DGEACCC-DAF-CM-2018-0022**, denominado **ADQUISICIÓN DE MOTOSIERRA, PODADORA Y DESBROSADORA**, ejecutado de conformidad con la Ley No. 340-06, sus modificaciones y Reglamento de aplicación, según las ofertas recibidas en respuesta a la convocatoria publicada por esta Unidad Operativa de Compras y Contrataciones.

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

Lugar Ocupado	Nombre del Proveedor	Referencia de la Oferta	Comentarios	Puntuación
1	Bosquesa, SRL	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS_EXT		100.000000
2	DISTRIBUIDORA FRANCOSUR, SRL	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS_EXT		90.000000
3	Ransa Comercial, SRL	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS_EXT		



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

- a) Bosquesa, SRL
- b) DISTRIBUIDORA FRANCOSUR, SRL

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

- a) Ransa Comercial, SRL - Fuera de plazo - ;


Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

(Nombre y Firma)



INFORME FINAL

ADQUISICIÓN DE RATICIDA, ENRAIZADOR Y HERBICIDA

En fecha **28/06/2018**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **DGEACCC-DAF-CM-2018-0024**, denominado **ADQUISICIÓN DE RATICIDA, ENRAIZADOR Y HERBICIDA**, 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	Corporación Legis, SRL	RATICIDA, ENRAIZADOR Y HERBICIDA_EXT		100.000000
2	DISTRIBUIDORA FRANCOSUR, SRL	RATICIDA, ENRAIZ ADOR Y HERBICIDA_EXT		85.000000
3	Dameille Comercial, SRL	RATICDIDA, ENRAI ZADOR Y HERBICIDA_EXT		92.000000

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

- a) Corporación Legis, SRL
- b) DISTRIBUIDORA FRANCOSUR, SRL
- c) Dameille Comercial, SRL

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

- a) -



Informe Final
DGEACCC-DAF-CM-2018-0024
28/06/2018

José Osvaldo Olivieri R

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

"Año Del Desarrollo Agroforestal"

Santo Domingo, Este
22 mayo del 2018

Al : Sr. Cesar López
Director General

Via : Lcda. Zoila De Aza
Enc. Del Departamento Administrativo y Financiero

Asunto : Solicitud de compra



Cortésmente me complace saludarle y a la vez solicitarle la compra de insumos y herramientas, para ser utilizadas en los trabajos realizados por el equipo de brigadas. Adjunto lista.

Saluda a usted, con respeto y consideración.



~~Alejandro Pérez~~
Enc. De la División de Mantenimiento de las Áreas Verdes Carreteras y Avenidas.

Lista de herramientas

N.	NOMBRE	DESCRIPCION	CANTIDAD
1	TIJERA	DE PODAR	10
2	TIJERA	CORTE DE EQUJE	10
3	MACHETE CABO PISTOLA	22"	200
4	LIMA	TRIANGULAR 8"	200
5	ESCOBA TIPO MANITA	PLASTICA	250
6	ESCOBILLON	X	48
7	PALO PARA PICO	X	36
8	PALA	DE CORTE	10
9	GUANTES	DE PIEL	250
10	GUANTILLA	DE TELA	50
11	CHALECO	REFLECTOR	160
12	BOTAS	DE GOMA	150
13	MASCARILLA	DOBLE GASES	24
14	MASCARILLA	DESECHABLE	200
15	GAFAS	PROTECTORAS	350
16	CONOS ROJO	28"	50

"Año Del Fomento a las Exportaciones"

Santo Domingo, Este
6 de junio del 2018

Al : Sr. Cesar López
Director General

Via : Lcda. Zoila De Aza
Enc. Del Departamento Administrativo y Financiero

Asunto : Solicitud de compra



Cortésmente me complace saludarle y a la vez solicitarle la compra de las siguientes herramientas, para ser utilizadas en los trabajos realizados por el equipo de brigadas.

N.	NOMBRE	DESCRIPCION	CANTIDAD
1	DESBROZADORA	143RII	4.00
2	PODADORA DE ALTURA	525PT55	1.00
3	MOTOSIERRA	55	1.00

Saluda a usted con respeto y consideración.

~~Alejandro Pérez~~

Enc. De la División de Mantenimiento de las Áreas Verdes Carreteras y Avenidas.



Año del Fomento de las Exportaciones”

Santo Domingo Este,
30 de Mayo del 2018

Al : Sr. Cesar López
Director General

Via : Lic. Zoila de Aza
Director Administrativo y Financiera

Asunto : **SOLICITUD DE COMPRA**



Cortésmente, me dirijo a usted para saludarlo y a la vez Solicitarle la Compras de los artículos que se describen a continuación para ser usados en esta institución. Para los meses: Junio, Julio y Agosto.

<i>No.</i>	<i>ARTICULLO</i>	<i>UNIDAD</i>	<i>CANTIDAD</i>
1.-	PLATOS FOND 3 DIVISIONES	FALDOS 200/1	80
2.-	VASOS FOND 12 ONZ.	CAJA 40X25	01
3.-	VASOS PLAST 10 ONZ.	CAJA 50X50	01

Dándole las gracias anticipadas, queda de usted.

Atentamente
Lic. Clarisa A. Jiménez
Enc. Dé Almacén



“Año del Fomento de las Exportaciones”

*Santo Domingo Este,
30 de Mayo del 2018*

Al : Sr. Cesar López
Director General

Vía : Lic. Zoila de Aza
Director Administrativo y Financiero

Asunto : SOLICITUD DE COMPRA

Cortésmente, me dirijo a usted para saludarlo y a la vez Solicitale la compras de los artículos que se describen a continuación para ser usados en esta institución. PARA: Junio, Julio, y Agosto.

NOTA:
LISTADO ANEXO

Dándole las gracias anticipadas, queda de usted.

Atentamente
Lic. Clarisa A. Jimenez
Enc. De Almacén



NO.	ARTICULOS	UNIDAD	CANTIDAD
1.-	DESINFECTANTE (MISTOLIN)	GALON	85
2.-	CLORO	GALON	90
3.-	JABON LIQUIDO	GALON	30
4.-	DETERGENTE EN POLVO YA	SACO 30 LBS	05
5.-	SUAPE EN ALGODÓN #36	UNDS	12
6.-	ESCOBA C/PALO	UNDS	24
7.-	GUANTES DOMESTICO	PARES	60
8.-	PALA DE RE COGER BASURAS	UNDS	12
9.-	TOALLAS EN ALGODÓN	UNDS	36
10.-	BRILLO VERDE LIMPIA SOL	UNDS	36
11.-	BRILLO GRUESO	UNDS	36
12.-	GEL MANITA LIMPIA 8 ONZ	UNDS	48
13.-	AMBIENTADOR EN SPRAY	CAJA 12/1	05

ÚLTIMA PAGINA

“Año Del Desarrollo Agroforestal”

Santo Domingo, Rep. Dom.
18 de junio del 2018.-

Al : Sr. Cesar López.
Director General.

Vía : Sra. Zoila De Aza
Directora de Áreas Administrativa y Financiera.

Asunto : Solicitud de Compra.



Muy cortésmente me dirijo a usted con la finalidad de solicitarle la compra de los siguientes artículos para ser utilizados en los viveros de la institución.

No.	Descripción	Cantidad.
-----	-------------	-----------

01.	Raticida Concentrat 2.6 EC	95 Litros
02	Sacos de Enraizador Granulado 1240-0	251 Unds.
03.	Herbicida 2-4D	250 Litros

*****ultimalinea*****



Atentamente

Alejandro Pérez

Enc. De División de Producción y Distribución de plantas



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

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Período Fiscal : 2018

No. Expediente :

Fecha :	27	06	2018
	DD	MM	AAAA

No. Documento : EG15301114357190EMZe

Capítulo : 0211-MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

Sub Capítulo : 01-MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

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

Proceso : Pago por Compra de Utensilios 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 2018, aprobado por Ley No 243-17 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 2018
2.3.5.5.01	Artículos de plástico	80,335.82
Total		80,335.82

El monto de : **Ochenta mil trescientos treinta y cinco con 82/100 (80,335.82)

Número de Compromiso	Fecha de Compromiso	Monto de Compromiso
2018.0211.01.0002.915-Versión 1	27/06/2018	80,335.82

Certificado de Apropriación Presupuestaria No.: EG1528211801050KE9MQ

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/RP1530114545825L4RP7JqnX6>



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

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo Fiscal : 2018

No. Expediente :

Fecha :	27	06	2018
	DD	MM	AAAA

No. Documento : EG1530117681402H5A8I

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 Compra de Herramientas, 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 2018, aprobado por Ley No 243-17 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 2018
2.3.6.3.04	Herramientas menores	136,408.00
2.3.9.1.01	Material para limpieza	18,408.00
Total		154,816.00

El monto de : **Ciento cincuenta y cuatro mil ochocientos dieciseis con 00/100 (154,816.00)

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

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Período Fiscal : 2018

No. Expediente :

Fecha :	27	06	2018
	DD	MM	AAAA

No. Documento : EG1530113241948yawS4

Capítulo : 0211-MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
 Sub Capítulo: 01-MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
 Unidad Ejecutora : 0002-DIRECCION GENERAL DE EMBELLECIMIENTO DE CARRETERAS Y AVENIDAS DE
 Proceso : Pago por Compra de Productos y Utensilios de Limpieza, 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 2018, aprobado por Ley No 243-17 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 2018
2.3.9.1.01	Material para limpieza	78,582.95
Total		78,582.95

El monto de : **Setenta y ocho mil quinientos ochenta y dos con 95/100 (78,582.95)

Número de Compromiso	Fecha de Compromiso	Monto de Compromiso
2018.0211.01.0002.918-Versión 1	27/06/2018	78,582.95

Certificado de Apropiación Presupuestaria No.: EG1528212025553YyMfh

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/EP15301150390396il6wRlkj0>



MINISTERIO DE HACIENDA

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Período Fiscal : 2018

No. Expediente :

Fecha :	27	06	2018
	DD	MM	AAAA

No. Documento : EG1530112117578jeDpZ

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 : Pago por Compra de Artículos de Limpieza, 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 2018, aprobado por Ley No 243-17 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 2018
2.3.5.5.01	Artículos de plástico	252,107.00
Total		252,107.00

El monto de : **Doscientos cincuenta y dos mil ciento siete con 00/100 (252,107.00)

Número de Compromiso	Fecha de Compromiso	Monto de Compromiso
2018.0211.01.0002.916-Versión 1	27/06/2018	252,107.00

Certificado de Apropiación Presupuestaria No.: EG1528211801050KE9MQ



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/publica/RP1530114723227jgSiFeJbem>



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

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Período Fiscal : 2018

No. Expediente :

Fecha :	28	06	2018
	DD	MM	AAAA

No. Documento : EG1530206458419Bf7a6

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 Raticida, Enraizador y Herbicida, para ser utilizados en los viveros 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 2018, aprobado por Ley No 243-17 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 2018
2.3.7.2.05	Insecticidas, fumigantes y otros	891,550.00
Total		891,550.00

El monto de : **Ochocientos noventa y un mil quinientos cincuenta con 00/100 (891,550.00)

Número de Compromiso	Fecha de Compromiso	Monto de Compromiso
2018.0211.01.0002.923-Versión 1	28/06/2018	891,550.00

Certificado de Apropiación Presupuestaria No.: EG1529588359625pDZSM

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/RP1530207314740KB3G99HC7H>





MINISTERIO DE HACIENDA



Página 1 de 1

CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo Fiscal : 2018

No. Expediente :

Fecha :	27	06	2018
	DD	MM	AAAA

No. Documento : EG1528212025553YyMfh

Capítulo : 0211-MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
 Sub Capítulo: 01-MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
 Unidad Ejecutora : 0002-DIRECCION GENERAL DE EMBELLECIMIENTO DE CARRETERAS Y AVENIDAS DE
 Proceso : Previsión para Compra de Productos de Limpieza, 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 2018, aprobado por Ley No 243-17, 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 2018
2.3.9.1.01	Material para limpieza	78,582.95
Total		78,582.95

El monto de : **Setenta y ocho mil quinientos ochenta y dos con 95/100 (78,582.95)

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
2018.0211.01.0002.782-Versión 1	27/06/2018	78,582.95



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/RP153011417668770wzZb8Xxt>





MINISTERIO DE HACIENDA



Página 1 de 1

CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Período Fiscal : 2018

No. Expediente :

Fecha :	27	06	2018
	DD	MM	AAAA

No. Documento : EG1528211801050KE9MQ

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 Utensilios 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 2018, aprobado por Ley No 243-17, 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 2018
2.3.5.5.01	Artículos de plástico	332,442.82
Total		332,442.82

El monto de : **Trescientos treinta y dos mil cuatrocientos cuarenta y dos con 82/100 (332,442.82)

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
2018.0211.01.0002.781-Versión 1	27/06/2018	332,442.82



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

<http://api-siget.hacienda.gob.do/servicios/general/reporte/publico/RP15301110177506eENKWLLRU>





MINISTERIO DE HACIENDA



Página 1 de 1

CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo Fiscal : 2018

No. Expediente :

Fecha :	27	06	2018
	DD	MM	AAAA

No. Documento : EG1528212639940cgQcA

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 : Previsión para Compra de Herramientas, 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 2018, aprobado por Ley No 243-17, 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 2018
2.3.6.3.04	Herramientas menores	136,408.00
2.3.9.1.01	Material para limpieza	18,408.00
Total		154,816.00

El monto de : **Ciento cincuenta y cuatro mil ochocientos dieciseis con 00/100 (154,816.00)

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
2018.0211.01.0002.783-Versión 1	27/06/2018	154,816.00



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/RP1530117388480QdiCnjaD7h>





MINISTERIO DE HACIENDA

CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Período Fiscal : 2018

No. Expediente :

Fecha :	27	06	2018
	DD	MM	AAAA

No. Documento : EG1528211801050KE9MQ

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 Utensilios 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 2018, aprobado por Ley No 243-17, 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 2018
2.3.5.5.01	Artículos de plástico	332,442.82
Total		332,442.82

El monto de : **Trescientos treinta y dos mil cuatrocientos cuarenta y dos con 82/100 (332,442.82)

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
2018.0211.01.0002.781-Versión 1	27/06/2018	332,442.82



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/RP15301110177506eENKWLRIJ>





MINISTERIO DE HACIENDA

CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Período Fiscal : 2018

No. Expediente :

Fecha :	21	06	2018
	DD	MM	AAAA

No. Documento : EG1529588359625pDZSM

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 Raticida, Enraizador y Herbicida, para ser utilizados en los viveros de ésta Institución.
 No. Referencia : _____
 Monto Total Proceso : _____
 Moneda : PESOS DOMINICANOS

Se CERTIFICA que el Presupuesto General del Estado para el año 2018, aprobado por Ley No 243-17, 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 2018
2.3.7.2.05	Insecticidas, fumigantes y otros	891,550.00
Total		891,550.00

El monto de : **Ochocientos noventa y un mil quinientos cincuenta con 00/100 (891,550.00)

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
2018.0211.01.0002.884-Versión 1	21/06/2018	891,550.00



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/RP1529588616164wZuVs7UeE>

