



No. EXPEDIENTE  
**DGEACCC-DAF-CM-2018-0030**

Fecha de emisión: 23/07/2018

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

**ORDEN DE COMPRA**

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **DGEACCC-2018-00086**

Descripción: **ALMUERZO BUFFET Y PICADERA**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

**Datos del Proveedor**

Razón social: **Belezar Comercial, SRL**

RNC: **130802726**

Nombre Comercial: **Belezar Comercial, SRL**

Domicilio Comercial: **Leovilda del Villar , 11404 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-363-1900**

**Datos Generales del Contrato**

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago: **Crédito**

Monto Total: **699,999.60**

Moneda: **DOP**

**Detalle**

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	5019270 1	ALMUERZO BUFFET(ARROZ AL PUERRO Y TOCINETA,MOR O DE GUANDULES,CE RDO	1,000.00	UD	296.61	296,610.00		53,389.80	0.00	349,999.80

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

*[Handwritten Signature]*  
Firma

*José Osvaldo Oliviera R*  
Nombre y Apellido

*[Handwritten Signature]*  
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
		ASADO, PECHUGA A LA CREMA, GRATINADO DE BERENJENA Y PLÁTANO MADURO, ENSALADA RUSA, ENSALADA DE HIGO Y QUESO DE CABRA, ENSALADA TERCIOPELADA, POSTRE VARIADO) PARA 1000 PERSONAS								
2	50192701	ALMUERZO BUFFET (ARROZ PRIMAVERAL, ARROZ CON MAIZ, POLLO HORNEADO, RES TIPO CHIVO, GRATINADO DE PLATANO MADURO, ENSALADA CAPRESE, ENSALADA DE CODITOS, RISOTTO DE HONGOS CON PORO, DULCES VARIADOS) 1000 PERSONAS	1,000.00	UD	254.24	254,240.00		45,763.20	0.00	300,003.20
3	50192701	PICADERA CALIENTE (PASTELITOS DE POLLO, ALBONDIGAS DE RES, CROQUETAS DE POLLO, QUIPES DE RES Y SANDWICHITOS CON ADEREZO/JAMON Y QUESO) PARA 1000 PERSONAS	1,000.00	UD	42.37	42,370.00		7,626.60	0.00	49,996.60

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



Firma

Jose Osvaldo Olivieri R

Nombre y Apellido



Firma

Nombre y Apellido

<b>Subtotal RD\$</b>	<b>593,220.00</b>
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	106,779.60
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
<b>Total RD\$</b>	<b>699,999.60</b>

**Observaciones:**

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
3		CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	1,000.00	23/07/2018 12:00:00 p.m.
2		CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	1,000.00	23/07/2018 12:00:00 p.m.
1		CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	1,000.00	23/07/2018 12:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



Firma

José Osvaldo Obrien R

Nombre y Apellido



Firma

Nombre y Apellido

**“Año del Fomento de la Exportación”**

Santo Domingo, Rep. Dom.  
12 de julio 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 del siguiente almuerzo buffet y picaderas para ser consumida en las distintas actividades que se realizarían en conmemoración del 50 Aniversario de la institución.

No.                      Descripción

01. Almuerzo Buffet (arroz al puerro y tocineta, Moro de gandules Cerdo asado, Pechuga a la crema, gratinado de berenjena y Plátano maduro, ensalada rusa, ensalada de higo y queso de cabra, Ensalada Terciopelada, postre variado) para 1000 personas.
02. Almuerzo buffet (arroz primaveral, arroz con maíz, Pollo horneado, res tipo chivo, gratinado de plátano maduro Ensalada caprese, ensalada de coditos, risotto de hongos Con poro, dulces variados) para 1000 personas.
03. Picadera caliente (pastelitos de pollo, albóndigas de res, Croquetas de pollo, quipes de res y sadwichitos con aderezo /jamón Y queso) para 1000 personas.

\*\*\*\*\*ultimalinea\*\*\*\*\*

Atentamente  
*Rosa Lina Polanco*  
**Rosa Lina Polanco**  
Asistente del Director





# MINISTERIO DE HACIENDA

## CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Período Fiscal : 2018

No. Expediente :

Fecha :	03	07	2018
	DD	MM	AAAA

No. Documento : EG15306336860620up3K

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 Cubrir Almuerzo y Picaderas Diferentes, por actividad de Celebración del 50 Aniversario 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 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
2.2.8.6.01	Eventos generales	700,000.00
Total		700,000.00

El monto de : \*\*Setecientos mil con 00/100 (700,000.00)

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
2018.0211.01.0002.939-Versión 1	03/07/2018	700,000.00



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/RP1530635473308jX5fvwGhcO>



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

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo Fiscal : 2018

No. Expediente :

Fecha :	23	07	2018
	DD	MM	AAAA

No. Documento : EG1532353436950rllhd

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 Cubrir Almuerzo y Picaderas Diferentes, por actividad de Celebración del 50 Aniversario 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
2.2.8.6.01	Eventos generales	699,999.60
Total		699,999.60

El monto de : \*\*Seiscientos noventa y nueve mil novecientos noventa y nueve con 60/100 (699,999.60)

Número de Compromiso	Fecha de Compromiso	Monto de Compromiso
2018.0211.01.0002.1051-Versión	23/07/2018	699,999.60

Certificado de Apropiación Presupuestaria No.: EG15306336860620up3K

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/RP15323539297384u2HLeOCH1>

## INFORME FINAL

### ALMUERZO BUFFET Y PICADERA

En fecha **23/07/2018**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **DGEACCC-DAF-CM-2018-0030**, denominado **ALMUERZO BUFFET Y PICADERA**, ejecutado de conformidad con la Ley No. 340-06, sus modificaciones y Reglamento de aplicación, según las ofertas recibidas en respuesta a la convocatoria publicada por esta Unidad Operativa de Compras y Contrataciones.

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

Lugar Ocupado	Nombre del Proveedor	Referencia de la Oferta	Comentarios	Puntuación
3	Grooupch, SRL	COT. ALMUERZO BUFFET Y PICADERA*/GROOUPCH SRL*/ DP		91.000000
1	Belezar Comercial, SRL	ALMUERZO BUFFET_EXT		100.000000
2	DISTRIBUIDORA FRANCOSUR, SRL	ALMUERZO BUFFET_EXT		95.000000

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

- a) Belezar Comercial, SRL
- b) DISTRIBUIDORA FRANCOSUR, SRL
- c) Grooupch, SRL

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

- a) -



Jose Osvaldo Oliviera R

Informe Final  
DGEACCC-DAF-CM-2018-0030  
23/07/2018

---

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



No. EXPEDIENTE  
**DGEACCC-DAF-CM-2018-0031**

Fecha de emisión: 24/07/2018

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

**ORDEN DE COMPRA**

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **DGEACCC-2018-00087**

Descripción: **ADQUISICIÓN DE T-SHIRT, GORRAS Y POLOCHERS**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

**Datos del Proveedor**

Razón social: **Inversiones Stward, SRL**

RNC: **130766533**

Nombre Comercial: **Inversiones Stward, SRL**

Domicilio Comercial: **V Centenario, Plaza Marti, 10413 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-596-1246**

**Datos Generales del Contrato**

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago: **Crédito**

Monto Total: **399,430.00**

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	53102710	T-SHIRT VERDE EN ALGODON SERIGRAFIADO EN AMBOS LADOS	500.00	UD	352.00	176,000.00		31,680.00	0.00	207,680.00

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

Firma

Jose Osvaldo Olivieri R

Nombre y Apellido

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
2	53102710	GORRAS VERDE Y AMARILLA SERIGRAFIADA	500.00	UD	165.00	82,500.00		14,850.00	0.00	97,350.00
3	53102710	GORRAS VERDE Y AMARILLA BORDADAS	100.00	UD	250.00	25,000.00		4,500.00	0.00	29,500.00
4	53102710	POLOCHE CON CUELLO BORDADO	100.00	UD	550.00	55,000.00		9,900.00	0.00	64,900.00

<b>Subtotal RD\$</b>	<b>338,500.00</b>
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	60,930.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
<b>Total RD\$</b>	<b>399,430.00</b>

**Observaciones:**

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
3	GORRAS VERDE Y AMARILLA BORDADAS	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	100.00	31/08/2018 11:00:00 a.m.
4	POLOCHE CON CUELLO BORDADO	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	100.00	31/08/2018 11:00:00 a.m.
1		CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	500.00	31/08/2018 11:00:00 a.m.
2	GORRAS VERDE Y AMARILLA SERIGRAFIADA	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	500.00	31/08/2018 11:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



Firma

José Osvaldo Olivieri R

Nombre y Apellido



Firma

Nombre y Apellido

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

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Período Fiscal : 2018

No. Expediente :

Fecha :	24	07	2018
	DD	MM	AAAA

No. Documento : EG1531502192216tOmJW

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 T-Shirts y Polo Shirts, para ser utilizados en la celebración del 50 aniversario 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 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
2.3.2.3.01	Prendas de vestir	399,430.00
Total		399,430.00

El monto de : \*\*Trescientos noventa y nueve mil cuatrocientos treinta con 00/100 (399,430.00)

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
2018.0211.01.0002.1013-Versión	24/07/2018	399,430.00



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/RP1532446924423D3qaA6GKo9>



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

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Período Fiscal : 2018

Fecha :	24	07	2018
	DD	MM	AAAA

No. Expediente :

No. Documento : EG1532446996063JpTdV

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 T-Shirts y Polo Shirts, para ser utilizados en la celebración del 50 aniversario 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
2.3.2.3.01	Prendas de vestir	399,430.00
Total		399,430.00

El monto de : \*\*Trescientos noventa y nueve mil cuatrocientos treinta con 00/100 (399,430.00)

Número de Compromiso	Fecha de Compromiso	Monto de Compromiso
2018.0211.01.0002.1064-Versión	24/07/2018	399,430.00

Certificado de Apropiación Presupuestaria No.: EG1531502192216tOmJW



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/RP1532447377652xKChOGqw1>



## INFORME FINAL

### ADQUISICIÓN DE T-SHIRT, GORRAS Y POLOCHERS

En fecha **24/07/2018**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **DGEACCC-DAF-CM-2018-0031**, denominado **ADQUISICIÓN DE T-SHIRT, GORRAS Y POLOCHERS**, 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	Inversiones Stward, SRL	T-SHIRT_EXT		100.000000
2	Klayret Digital, SRL	T-SHIRT Y GORRAS_EXT		95.000000
3	TN COMERCIAL, SRL	GORRAS Y T-SHIRT_EXT		90.000000

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

- a) Inversiones Stward, SRL
- b) Klayret Digital, SRL
- c) TN 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**



**Informe Final**  
**DGEACCC-DAF-CM-2018-0031**  
**24/07/2018**

---

**(Nombre y Firma)**

## **“Año del Fomento de las Exportaciones”**

*Santo Domingo Este,  
18 de junio 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 Solicítale las compras de los artículos que se describen a continuación Para ser usados en esta institución.*

<b>No.</b>	<b>ARTICULLO</b>	<b>UNIDAD</b>	<b>CANTIDAD</b>
1.-	GORRA VERDE Y AMARILLA (cerigrafiadas)	UND	500
2.-	GORRA VERDE Y AMARILLA (bordadas)	UND	100
3.-	POLOSHERS VERDE EN ALGODON (c/cuello y bordadas)	UND	100
4.-	T-SHERS VERDE EN ALGODON (cerigrafiados ambos lados)	UND	500

*Dándole las gracias anticipadas, queda de usted.*

*Respetablemente*  
**Lic. Clarisa A. Jiménez**  
**Enc. De Almacén**





No. EXPEDIENTE  
**DGEACCC-DAF-CM-2018-0029**

Fecha de emisión: 12/07/2018

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

**ORDEN DE COMPRA**

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **DGEACCC-2018-00077**

Descripción: **ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS FORESTALES**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

**Datos del Proveedor**

Razón social: **Belezar Comercial, SRL**

RNC: **130802726**

Nombre Comercial: **Belezar Comercial, SRL**

Domicilio Comercial: **Leovilda del Villar , 11404 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-363-1900**

**Datos Generales del Contrato**

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago: **Crédito**

Monto Total: **500,000.00**

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	10151904	PALMAS DE COLA DE ZORRO	48.00	UD	3,500.00	168,000.00		0.00	0.00	168,000.00
2	10151904	PALMAS DE CICAS REVOLUTAS DE	80.00	UD	1,510.00	120,800.00		0.00	0.00	120,800.00

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

Firma

Jose Osvaldo Oliviera R

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
		2 PIES								
2	10151904	PALMAS DE WASINTONIA	66.00	UD	3,200.00	211,200.00		0.00	0.00	211,200.00

<b>Subtotal RD\$</b>	<b>500,000.00</b>
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	0.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
<b>Total RD\$</b>	<b>500,000.00</b>

**Observaciones:**

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
2	PALMAS DE WASINTONIA	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	66.00	31/07/2018 10:00:00 a.m.
2	PALMAS DE CICAS REVOLUTAS DE 2 PIES	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	80.00	31/07/2018 10:00:00 a.m.
1	PALMAS DE COLA DE ZORRO	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	48.00	31/07/2018 10:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



Firma

Jose Osvaldo Oliviera R

Nombre y Apellido



Firma

Nombre y Apellido

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

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Período Fiscal : 2018

No. Expediente :

Fecha :	13	07	2018
	DD	MM	AAAA

No. Documento : EG1531501742347xub6d

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 Plantas, para ser utilizadas 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
2.3.1.3.03	Productos forestales	500,000.00
Total		500,000.00

El monto de : \*\*Quinientos mil con 00/100 (500,000.00)

Número de Compromiso	Fecha de Compromiso	Monto de Compromiso
2018.0211.01.0002.1011-Versión	13/07/2018	500,000.00

Certificado de Apropiación Presupuestaria No.: EG1530813309646B5dhL

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/RP1531503005749GIXyfs4A84>

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

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Período Fiscal : 2018

No. Expediente :

Fecha :	05	07	2018
	DD	MM	AAAA

No. Documento : EG1530813309646B5dhL

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 Plantas, para ser utilizadas 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 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
2.3.1.3.03	Productos forestales	500,000.00
Total		500,000.00

El monto de : \*\*Quinientos mil con 00/100 (500,000.00)

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
2018.0211.01.0002.954-Versión 1	05/07/2018	500,000.00



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/RP1530813895823YWgmJ7KhTd>



**“Año del Fomento de la Exportación”**

Santo Domingo, Rep. Dom.  
06 de Julio 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 las siguientes palmas para ser utilizadas en el Parque Ecológico de la institución.

No.	Descripción	Cantidad.
01.	Palmas de cola de zorro	48 Unds.
02.	Palmas cicas revolutas de 2 pies	80 Unds.
03.	Palmas de wasintonia	66 Unds.

\*\*\*\*\*ultimalinea\*\*\*\*\*

A handwritten signature in blue ink is written over a circular blue ink stamp. The stamp is partially obscured by the signature.

Atentamente  
A handwritten signature in blue ink is written over a circular blue ink stamp. The stamp is partially obscured by the signature.

Enc. De División de Producción y Distribución de plantas

## INFORME FINAL

### ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS FORESTALES

En fecha **12/07/2018**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **DGEACCC-DAF-CM-2018-0029**, denominado **ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS FORESTALES**, ejecutado de conformidad con la Ley No. 340-06, sus modificaciones y Reglamento de aplicación, según las ofertas recibidas en respuesta a la convocatoria publicada por esta Unidad Operativa de Compras y Contrataciones.

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

Lugar Ocupado	Nombre del Proveedor	Referencia de la Oferta	Comentarios	Puntuación
3	Vinculos Comerciales Srl	COTIZACION 2018-0029 DGEACC		88.000000
1	Belezar Comercial, SRL	PALMAS_EXT		100.000000
2	Corporación Legis, SRL	PALMAS_EXT		90.000000

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

- a) Belezar Comercial, SRL
- b) Corporación Legis, SRL
- c) Vinculos Comerciales 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-2018-0027**

Fecha de emisión: 10/07/2018

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

**ORDEN DE COMPRA**

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **DGEACCC-2018-00074**

Descripción: **ADQUISICIÓN DE TANQUES DE LUBRICANTES**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

**Datos del Proveedor**

Razón social: **Millenium Promotion, SRL**

RNC: **130572119**

Nombre Comercial: **Millenium Promotion, SRL**

Domicilio Comercial: **Bolivar, 10204 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-338-0028**

**Datos Generales del Contrato**

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago: **Crédito**

Monto Total: **91,699.98**

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	15121504	TANQUE DE ACEITE HIDRÁULICO AW68	1.00	UD	21,101.69	21,101.69		3,798.30	0.00	24,899.99
2	15121501	TANQUE DE ACEITE SAE 50	2.00	UD	28,305.08	56,610.16		0.00	0.00	66,799.99

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

Firma  
**José Osvaldo Oliviera R**

Firma

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
		DE MOTOR								

<b>Subtotal RD\$</b>	<b>77,711.85</b>
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	13,988.13
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
<b>Total RD\$</b>	<b>91,699.98</b>

**Observaciones:**

**Plan de entrega**

Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
2	TANQUE DE ACEITE SAE 50 DE MOTOR	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	2.00	31/07/2018 11:00:00 a.m.
1	TANQUE DE ACEITE HIDRÁULICO AW68	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	1.00	31/07/2018 11:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



Firma

José Osvaldo Olivera R



Firma

**“Año del Fomento de las Exportaciones”**

Santo Domingo Este,  
22 de Junio del 2018

Al : Sr. Cesar López  
Director Ejecutivo

Vía : Licda. Zoila de Aza  
Directora Administrativa y Financiera

Asunto : Solicitud de Compra



*Cortésmente, tenemos a bien dirigirnos a usted con la finalidad de solicitarle, si esta dentro de sus posibilidades existentes, la compra de dos (2) Tanque de Aceite Kendal Say 50 para Motor y un (1) Tanque de Aceite Hidráulico AW68, para ser utilizado en los diferentes Vehículo de esta institución.*

<u>No</u>	<u>Descripción</u>	<u>Cantidad.</u>
1.	Tanque de Aceite Kendal Say 50 de Motor	2Unds.
2.	Tanque de Aceite Hidráulico AW68.	1Unds.

\*\*\*\*\*última línea\*\*\*\*\*



Lic. Alfonso Veras Leynó  
Enc. de la Sección de Transportación



**INFORME FINAL**

**ADQUISICIÓN DE TANQUES DE LUBRICANTES**

En fecha **10/07/2018**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **DGEACCC-DAF-CM-2018-0027**, denominado **ADQUISICIÓN DE TANQUES 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
1	Millenium Promotion, SRL	COTIZACION DGEACCC-DAF- CM-2018-0027		100.000000
2	Multiservicios F&S, SRL	COTIZACION DGEACCC-DAF- CM-2018-0027		95.000000
3	Dies Trading, SRL	DIES TRADING SRL-5496		80.000000

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

- a) Millenium Promotion, SRL
- b) Multiservicios F&S, SRL
- c) Dies Trading, SRL

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

- a) -



Jose Osvaldo Olivera P.

Informe Final  
DGEACCC-DAF-CM-2018-0027  
10/07/2018

(Nombre y Firma)

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

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Período Fiscal : 2018

No. Expediente :

Fecha :	10	07	2018
	DD	MM	AAAA

No. Documento : EG1530544771006f90Fn

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 Aceite Lubricante, para ser utilizado en los Trimmers 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
2.3.7.1.05	Aceites y grasas	91,699.98
<b>Total</b>		<b>91,699.98</b>

El monto de : \*\*Noventa y un mil seiscientos noventa y nueve con 98/100 (91,699.98)

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
2018.0211.01.0002.928-Versión 1	10/07/2018	91,699.98



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/RP1531243876665HcB8KFkVsL>



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

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Período Fiscal : 2018

No. Expediente :

Fecha :	10	07	2018
	DD	MM	AAAA

No. Documento : EG15312449126781QZdX

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 Aceite Lubricante, para ser utilizado en los Trimmers 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
2.3.7.1.05	Aceites y grasas	91,699.98
<b>Total</b>		<b>91,699.98</b>

El monto de : \*\*Noventa y un mil seiscientos noventa y nueve con 98/100 (91,699.98)

Número de Compromiso	Fecha de Compromiso	Monto de Compromiso
2018.0211.01.0002.974-Versión 1	10/07/2018	91,699.98

Certificado de Apropiación Presupuestaria No.: EG1530544771006f90Fn



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/RP1531245314086ACW4yqRhoY>





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
		" C-200								
5	24111503	ROLLOS PLÁSTICOS NEGROS PARA VIVERO C-200	3.00	UD	5,990.00	17,970.00		3,234.60	0.00	21,204.60

<b>Subtotal RD\$</b>	<b>87,110.40</b>
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	15,679.87
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
<b>Total RD\$</b>	<b>102,790.27</b>

**Observaciones:**

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
5	ROLLOS PLÁSTICOS NEGROS PARA VIVERO C-200	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	3.00	31/07/2018 10:00:00 a.m.
3	FUNDAS PLÁSTICAS NEGRAS"12X17" C-200	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	12.00	31/07/2018 10:00:00 a.m.
2	FUNDAS PLÁSTICAS NEGRAS "7X8" C-200	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	80.00	31/07/2018 10:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



Firma

José Osvaldo Olivera P.  
Nombre y Apellido



Firma

Nombre y Apellido



No. EXPEDIENTE

**DGEACCC-DAF-CM-2018-0026**

Fecha de emisión: 13/07/2018

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

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **DGEACCC-2018-00079**Descripción: **ADQUISICIÓN DE FUNDAS PLÁSTICAS**Modalidad de Compras: **Compras Menores****Datos del Proveedor**Razón social: **DISTRIBUIDORA FRANCOSUR, SRL**RNC: **131096301**Nombre Comercial: **DISTRIBUIDORA FRANCOSUR, SRL**Domicilio Comercial: **C/ LEOVILDA VILLAR NO. 9, LOCAL NO. 2, 2DO NIVEL, ENS. OZAMA, SANTO DOMINGO ESTE, -, REPÚBLICA DOMINICANA**Teléfono: **809-742-8546****Datos Generales del Contrato**Anticipo: **0%**Modalidad de pago: **Crédito**Monto Total: **443,113.60**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	24111503	FUNDAS PLÁSTICAS NEGRAS "28X50 C-200	25.00	MIL	10,900.00	272,500.00		49,050.00	0.00	321,550.00

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

Firma

*José Osvaldo Divián R*  
 Nombre y Apellido

Firma

*[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	24111503	FUNDAS PLÁSTICAS NEGRAS "10X10" C-200	102.00	MIL	1,010.00	103,020.00		18,543.60	0.00	121,563.60

<b>Subtotal RD\$</b>	<b>375,520.00</b>
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	67,593.60
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
<b>Total RD\$</b>	<b>443,113.60</b>

**Observaciones:**

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
4	FUNDAS PLÁSTICAS NEGRAS "10X10" C-200	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	102.00	31/07/2018 10:00:00 a.m.
1	FUNDAS PLÁSTICAS NEGRAS "28X50 C-200	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	25.00	31/07/2018 10:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

  
 Firma  
 José Osvaldo Olivieri R  
 Nombre y Apellido

  
 Firma  
 Nombre y Apellido

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

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Período Fiscal : 2018

No. Expediente :

Fecha :	13	07	2018
	DD	MM	AAAA

No. Documento : EG1530281705979vXSec

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 Fundas y Rollos de Plástico, 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
2.3.5.5.01	Artículos de plástico	545,903.87
Total		545,903.87

El monto de : \*\*Quinientos cuarenta y cinco mil novecientos tres con 87/100 (545,903.87)

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
2018.0211.01.0002.925-Versión 1	13/07/2018	545,903.87



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/RP1531502692689KX1mCi1V>



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

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Período Fiscal : 2018

No. Expediente :

Fecha :	13	07	2018
	DD	MM	AAAA

No. Documento : EG1531500990371JDJ10

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 Fundas Plásticas Negras, 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
2.3.5.5.01	Artículos de plástico	443,113.60
Total		443,113.60

El monto de : \*\*Cuatrocientos cuarenta y tres mil ciento trece con 60/100 (443,113.60)

Número de Compromiso	Fecha de Compromiso	Monto de Compromiso
2018.0211.01.0002.1010-Versión	13/07/2018	443,113.60

Certificado de Apropiación Presupuestaria No.: EG1530281705979vXSec



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/RP1531502946823G4ZlotNqeh>



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

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Período Fiscal : 2018

No. Expediente :

Fecha :	13	07	2018
	DD	MM	AAAA

No. Documento : EG1531500760414btac3

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 Fundas Plásticas y Rollos Plásticos Transparentes, 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
2.3.5.5.01	Artículos de plástico	102,790.27
Total		102,790.27

El monto de : \*\*Ciento dos mil setecientos noventa con 27/100 (102,790.27)

Número de Compromiso	Fecha de Compromiso	Monto de Compromiso
2018.0211.01.0002.1009-Versión	13/07/2018	102,790.27

Certificado de Apropiación Presupuestaria No.: EG1530281705979vXSec



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/RP1531502862141LBSneHkFVx>



## **“Año del Fomento de las Exportaciones”**

*Santo Domingo Este,  
18 de junio 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 Solicítale la compras de los artículos que se describen a continuación Para ser usados el Dpto. de Producción de esta institución.*

*NOTA: Para el trimestre; Julio, Agosto y Septiembre.*

<b>No.</b>	<b>ARTICULLO</b>	<b>UNIDAD</b>	<b>CANTIDAD</b>
1.-	FUNDAS P/BASURAS 28"X50"	MILLARES	25
2.-	FUNDAS P/VIVEROS 7"X8"	MILLARES	80
3.-	ROLLOS PLASTICOS P/VIVERO	UND	03
4.-	FUNDAS P/ZAFACONES 12"X17"	MILLLARES	12
5.-	FUNDAS P/VIVEROS 10"X10"	MILLARES	102

*Dándole las gracias anticipadas, queda de usted.*

*Ate[n]tamente*  
**Lic. Clarisa A. Jiménez**  
**Enc. De Almacén**



## INFORME FINAL

### ADQUISICIÓN DE FUNDAS PLÁSTICAS

En fecha **13/07/2018**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **DGEACCC-DAF-CM-2018-0026**, denominado **ADQUISICIÓN DE FUNDAS PLÁSTICAS**, 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 de Productos Alimenticios (DISPA), SRL	FUNDAS PLASTICAS_EXT		100.000000
3	Belezar Comercial, SRL	FUNDAS PLASTICAS_EXT		90.000000
2	DISTRIBUIDORA FRANCOSUR, SRL	FUNDAS PLASTICAS_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) DISTRIBUIDORA FRANCOSUR, SRL
- c) Belezar Comercial, SRL

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

- a) -



Jose Osvaldo Oliver R

Informe Final  
DSEACCC-DAF-CM-2018-0026  
13/07/2018

---

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

Dir Gral Embellecimiento Ave., Carret y Cruzada Cívica

**ORDEN DE COMPRA**

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **DGEACCC-2018-00081**

Descripción: **ADQUISICIÓN DE TONER**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

**Datos del Proveedor**

Razón social: **SUPPLY DEPOT DD, SRL**

RNC: **131379265**

Nombre Comercial: **SUPPLY DEPOT DD, SRL**

Domicilio Comercial: **Arozobispo Valera, 10308 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-538-7896**

**Datos Generales del Contrato**

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago: **Crédito**

Monto Total: **145,440.90**

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	44103103	TONER 124A NEGRO	2.00	UD	3,128.00	6,256.00		1,126.08	0.00	7,382.08
2	44103103	TONER 85A	15.00	UD	2,489.00	37,335.00		6,720.30	0.00	44,055.30
3	44103103	TONER 124A AMARILLO	2.00	UD	2,950.00	5,900.00		1,062.00	0.00	6,962.00

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**



Firma

*Jose Oyarvide Olivieri R*

Nombre y Apellido



Firma

Nombre y Apellido

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
4	44103103	TONER 124A AZUL	2.00	UD	2,950.00	5,900.00		1,062.00	0.00	6,962.00
5	44103103	TONER 124A MAGENTA	2.00	UD	2,950.00	5,900.00		1,062.00	0.00	6,962.00
6	44103103	TONER 130A NEGRO	4.00	UD	2,218.00	8,872.00		1,596.96	0.00	10,468.96
7	44103103	TONER 130A AZUL	4.00	UD	2,256.00	9,024.00		1,624.32	0.00	10,648.32
8	44103103	TONER 130A MAGENTA	4.00	UD	2,256.00	9,024.00		1,624.32	0.00	10,648.32
9	44103103	TONER 130A AMARILLO	4.00	UD	2,256.00	9,024.00		1,624.32	0.00	10,648.32
10	44103103	TONER 12A NEGRO	4.00	UD	2,680.00	10,720.00		1,929.60	0.00	12,649.60
11	44103103	TONER 17A NEGRO	4.00	UD	3,825.00	15,300.00		2,754.00	0.00	18,054.00

<b>Subtotal RD\$</b>	<b>123,255.00</b>
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	22,185.90
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
<b>Total RD\$</b>	<b>145,440.90</b>

**Observaciones:**

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
8	TONER 130A MAGENTA	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	4.00	31/07/2018 10:00:00 a.m.
7	TONER 130A AZUL	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	4.00	31/07/2018 10:00:00 a.m.
9	TONER 130A AMARILLO	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	4.00	31/07/2018 10:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

  
 Firma  
 José Osvaldo Oliviero R  
 Nombre y Apellido

  
 Firma  
 Nombre y Apellido

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
11	TONER 17A NEGRO	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	4.00	31/07/2018 10:00:00 a.m.
10	TONER 12A NEGRO	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	4.00	31/07/2018 10:00:00 a.m.
6	TONER 130A NEGRO	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	4.00	31/07/2018 10:00:00 a.m.
2	TONER 85A	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	15.00	31/07/2018 10:00:00 a.m.
1	TONER 124A NEGRO	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	2.00	31/07/2018 10:00:00 a.m.
3	TONER 124A AMARILLO	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	2.00	31/07/2018 10:00:00 a.m.
5	TONER 124A MAGENTA	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	2.00	31/07/2018 10:00:00 a.m.
4	TONER 124A AZUL	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	2.00	31/07/2018 10:00:00 a.m.

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**



Firma

Jose' Osvaldo Obispo

Nombre y Apellido



Firma

Nombre y Apellido



No. EXPEDIENTE  
**DGEACCC-DAF-CM-2018-0028**

Fecha de emisión: 16/07/2018

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

**ORDEN DE COMPRA**

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **DGEACCC-2018-00082**

Descripción: **ADQUISICIÓN DE TONER**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

**Datos del Proveedor**

Razón social: **Distosa, SRL**

RNC: **122001672**

Nombre Comercial: **Distosa, SRL**

Domicilio Comercial: **Eugenio Deschamps, 10133 -, REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-563-8249**

**Datos Generales del Contrato**

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago: **Crédito**

Monto Total: **21,594.26**

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
12	44103103	TONER NEGRO T-4710U (477/527S)	2.00	UD	9,150.11	18,300.22		3,294.04	0.00	21,594.26

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

Firma

José Osvaldo Obispo R  
Nombre y Apellido

Firma

[Signature]  
Nombre y Apellido

<b>Subtotal RD\$</b>	<b>18,300.22</b>
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	3,294.04
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
<b>Total RD\$</b>	<b>21,594.26</b>

**Observaciones:**

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
12	TONER NEGRO T-4710U (477/527S)	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	2.00	31/07/2018 11:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



Firma

José Osvaldo Olivieri P.  
Nombre y Apellido



Firma

Nombre y Apellido



**"AÑO DEL FOMENTO DE LAS EXPORTACIONES "**



Santo Domingo Este,  
21 de Junio del 2018.

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

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

Asunto : **Solicitud de Compra**



Por medio de la presente, me dirijo a usted con la finalidad de solicitarle la compra de los siguientes artículos para ser utilizados en la Institución.

Artículos	Cantidad
TONER LASERJET 124A, NEGRO	02
TONER HP 85A	15
TONER LASERJET 124A, AMARILLO	02
TONER LASERJET 124A, AZUL	02
TONER LASERJET 124A, MAGENTA	02
TONER LASERJET 130A, NEGRO	04
TONER LASERJET 130A, AZUL	04
TONER LASERJET 130A, MAGENTA	04
TONER LASERJET 130A, AMARILLO	04
TONER DE LA FOTOCOPIADORA TOSHIBA T-4710U	02
TONER LASERJET 12A, NEGRO	04
TONER LASERJET 17A, NEGRO	04

Atentamente,

Ing. **Maribel Valdez Mercedes**

Enc. Del Departamento de Tecnología Informática y Comunicaciones

**INFORME FINAL**  
**ADQUISICIÓN DE TONER**

En fecha **16/07/2018**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **DGEACCC-DAF-CM-2018-0028**, denominado **ADQUISICIÓN DE TONER**, 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
11	Computadoras Dominicanas (Compudonsa), SRL	DGEACCC-DAF-CM-2018-0028		93.000000
10	R Tirado Solution Services, SRL	DGEACCC-DAF-CM-2018-0028 RT SOLUTION SERVICES		92.000000
9	Productive Business Solutions Dominicana, SAS	EMBELLECIMIEN O; TONERS HP		91.000000
8	TONER DEPOT INTERNATIONAL ARC, SRL	DGEACCC-DAF-CM-2018-0028		85.000000
7	Ramirez & Mojica Envoy Pack Courier Express, SRL	DGEACCC-DAF-CM-2018-0028		84.000000
6	Suplitodo Tintor, SRL	SP DGEACCC-DAF-CM-2018-0028		83.000000
12	JKC Technology Services SRI	ADQUISICION DE TONER		90.000000

1	SUPPLY DEPOT DD, SRL	DGEACCC-DAF- CM-2018-0028		100.000000
5	Inversiones Vargas Santiago Invarsanti, SRL	TONER		88.000000
4	Global Imaging Products, SRL	OFERTA TONER GIP		87.000000
3	American Bussines Machine, SRL (ABM)	DGEACCC-DAF- CM-2018-0028		86.000000
2	Distosa, SRL	TONER PARA FOTOCOPIADORA _EXT		100.000000

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

- a) SUPPLY DEPOT DD, SRL
- b) Distosa, SRL
- c) American Bussines Machine, SRL (ABM)
- d) Global Imaging Products, SRL
- e) Inversiones Vargas Santiago Invarsanti, SRL
- f) Suplitodo Tintor, SRL
- g) Ramirez & Mojica Envoy Pack Courier Express, SRL
- h) TONER DEPOT INTERNATIONAL ARC, SRL
- i) Productive Business Solutions Dominicana, SAS
- j) R Tirado Solution Services, SRL
- k) Computadoras Dominicanas (Computonsa), SRL
- l) JKC Technology Services, SRL

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

- a) -



Jose' Osvaldo Jimen R. 

Informe Final  
DGEACCC-DAF-CM-2018-0028  
16/07/2018

---

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

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

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Período Fiscal : 2018

No. Expediente :

Fecha :	16	07	2018
	DD	MM	AAAA

No. Documento : EG1531757638559lmyse

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 Toners, para ser utilizados en las impresoras 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
2.3.9.2.01	Útiles de escritorio, oficina e informática	145,440.90
Total		145,440.90

El monto de : \*\*Ciento cuarenta y cinco mil cuatrocientos cuarenta con 90/100 (145,440.90)

Número de Compromiso	Fecha de Compromiso	Monto de Compromiso
2018.0211.01.0002.1026-Versión	16/07/2018	145,440.90

Certificado de Apropiación Presupuestaria No.: EG1530546287084UXO3S

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/RP1531758516807LfweUybpOb>

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

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Período Fiscal : 2018

No. Expediente :

Fecha :	16	07	2018
	DD	MM	AAAA

No. Documento : EG1531757829845dtCIY

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 Black Toner E-studio 447/527S, para ser utilizados en las Impresoras 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
2.3.9.2.01	Útiles de escritorio, oficina e informática	21,594.26
<b>Total</b>		<b>21,594.26</b>

El monto de : \*\*Veintiún mil quinientos noventa y cuatro con 26/100 (21,594.26)

Número de Compromiso	Fecha de Compromiso	Monto de Compromiso
2018.0211.01.0002.1027-Versión	16/07/2018	21,594.26

Certificado de Apropiación Presupuestaria No.: EG1530546287084UXO3S

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/RP1531758606986oYLUoJDY4>

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

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Período Fiscal : 2018

No. Expediente :

Fecha :	16	07	2018
	DD	MM	AAAA

No. Documento : EG1530546287084UXO3S

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 Toners Para Impresora, para ser utilizados en las oficinas 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 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
2.3.9.2.01	Útiles de escritorio, oficina e informática	167,035.16
Total		167,035.16

El monto de : \*\*Ciento sesenta y siete mil treinta y cinco con 16/100 (167,035.16)

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
2018.0211.01.0002.930-Versión 1	16/07/2018	167,035.16



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/RP1531758388110JkA95Otkl>





No. EXPEDIENTE  
**DGEACCC-DAF-CM-2018-0025**

Fecha de emisión: 10/07/2018

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

**ORDEN DE COMPRA**

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **DGEACCC-2018-00076**

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**

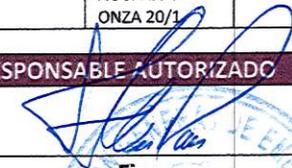
Monto Total: **310,500.00**

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
65	5020230 1	BOTELLONE S DE AGUA	900.00	UD	50.00	45,000.00		0.00	0.00	45,000.00
66	5020230 1	FARDO DE BOTELLA DE AGUA 16.9 ONZA 20/1	900.00	UD	220.00	198,000.00		0.00	0.00	198,000.00

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

  
 Firma  
 \_\_\_\_\_  
 Jose Osvaldo Oliviera 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
67	50202302	FUNDA DE HIELO	900.00	UD	75.00	67,500.00		0.00	0.00	67,500.00

<b>Subtotal RD\$</b>		<b>310,500.00</b>
Total Descuentos RD\$		0.00
Total ITBIS RD\$		0.00
Total Otros Impuestos RD\$		0.00
<b>Total RD\$</b>		<b>310,500.00</b>

**Observaciones:**

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
67	FUNDA DE HIELO	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	900.00	31/07/2018 08:00:00 a.m.
66	FARDO DE BOTELLA DE AGUA 16.9 ONZA 20/1	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	900.00	31/07/2018 08:00:00 a.m.
65	BOTELLONES DE AGUA	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	900.00	31/07/2018 08:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



Firma

Jose Osvaldo Oliviera R

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-2018-00075**

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**

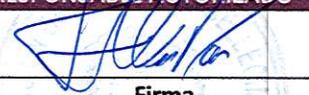
Monto Total: **417,806.30**

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	1015170 1	ARROZ SELECTO	450.00	LB	37.00	16,650.00		0.00	0.00	16,650.00
2	1216200 3	ACEITE 64 ONZA	18.00	GAL	238.00	4,284.00		685.44	0.00	4,969.44
3	1216200 3	ACEITE DE OLIVA SLT.	3.00	L	1,585.00	4,755.00		855.90	0.00	5,610.90

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

  
 Firma  
 \_\_\_\_\_  
 Jose Osvaldo Oliviera R  
 Nombre y Apellido

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

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
4	50171902	CAJA DE CALDO DE GALLINA 48/1	9.00	UD	356.50	3,208.50		577.53	0.00	3,786.03
5	10151515	CEBOLLA ROJA CRIOLLA	60.00	LB	92.50	5,550.00		0.00	0.00	5,550.00
6	10151501	HABICHUELA S ROJAS	35.00	LB	85.50	2,992.50		0.00	0.00	2,992.50
7	10151501	HABICHUELA S BLANCA	15.00	LB	73.50	1,102.50		0.00	0.00	1,102.50
8	10151501	HABICHUELA NEGRAS	24.00	LB	73.50	1,764.00		0.00	0.00	1,764.00
9	50121613	BACALAO	60.00	LB	168.00	10,080.00		1,814.40	0.00	11,894.40
10	50112003	CARNE DE CERDO	30.00	LB	160.00	4,800.00		0.00	0.00	4,800.00
11	50112003	BISTEC DE RES	45.00	LB	172.50	7,762.50		0.00	0.00	7,762.50
12	50112001	CARNE DE RES MOLIDA	33.00	LB	163.00	5,379.00		0.00	0.00	5,379.00
13	50112001	COSTILLITA	30.00	LB	162.50	4,875.00		877.50	0.00	5,752.50
14	50112001	CHULETA AHUMADA	45.00	LB	181.50	8,167.50		0.00	0.00	8,167.50
15	50112001	POLLO	75.00	LB	56.00	4,200.00		0.00	0.00	4,200.00
16	50112001	FILETE DE RES	40.00	LB	395.00	15,800.00		0.00	0.00	15,800.00
17	50112001	PECHUGA DE POLLO	15.00	LB	121.75	1,826.25		0.00	0.00	1,826.25
18	10151527	PAPAS CRIOLLA	38.00	LB	38.50	1,463.00		0.00	0.00	1,463.00
19	50171830	PASTA DE TOMATE (7 LIBRAS)	6.00	UD	437.00	2,622.00		471.96	0.00	3,093.96
20	10151510	AJO IMPORTADO	30.00	LB	198.50	5,955.00		0.00	0.00	5,955.00
21	50131802	GOUDA HOLANDES	20.00	LB	328.50	6,570.00		1,051.20	0.00	7,621.20
22	50131802	QUESO GEO	24.00	LB	325.00	7,800.00		1,404.00	0.00	9,204.00
23	50131802	QUESO DE CABRA	15.00	LB	698.50	10,477.50		1,885.95	0.00	12,363.45
24	50131702	LECHE EVAPORADA	44.00	UD	71.00	3,124.00		0.00	0.00	3,124.00
25	50112002	JAMÓN	15.00	LB	278.50	4,177.50		0.00	0.00	4,177.50
26	24121804	MAÍZ ENLATADO	30.00	UD	57.00	1,710.00		307.80	0.00	2,017.80
27	50161509	AZÚCAR CREMA	160.00	LB	31.50	5,040.00		806.40	0.00	5,846.40
28	50161509	AZÚCAR REFINA	30.00	LB	35.75	1,072.50		171.60	0.00	1,244.10
29	24121508	CARTÓN DE HUEVO	6.00	UD	165.00	990.00		0.00	0.00	990.00
30	50131702	FRASCO DE	9.00	UD	298.75	2,688.75		483.98	0.00	3,172.73

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



Firma

Jose Osvaldo Olivieri R

Nombre y Apellido



Firma

Nombre y Apellido

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
		CREMORA								
31	50121613	TUNAS	51.00	UD	97.00	4,947.00		890.46	0.00	5,837.46
32	50161509	CAJA DE AZÚCAR DIETA	6.00	UD	459.00	2,754.00		440.64	0.00	3,194.64
33	50201706	FUNDAS DE CAFÉ (1 LIBRA)	75.00	UD	242.00	18,150.00		2,904.00	0.00	21,054.00
34	50171902	SAZÓN COMPLETO	24.00	UD	83.00	1,992.00		358.56	0.00	2,350.56
35	60121134	PAPEL DE ALUMINIO 200FT	6.00	UD	385.00	2,310.00		415.80	0.00	2,725.80
36	50221002	CAJA DE GALLETAS INTEGRAL 6/20 UNDS	18.00	UD	795.00	14,310.00		2,575.80	0.00	16,885.80
37	50131702	LECHE DESCREMADA 1 LT	24.00	UD	84.00	2,016.00		0.00	0.00	2,016.00
38	50202203	VINO PREMIO TINTO	72.00	UD	540.00	38,880.00		6,998.40	0.00	45,878.40
39	31201602	ESPAGUETIS	30.00	LB	32.75	982.50		0.00	0.00	982.50
40	24121804	LATAS DE GUANDULES VERDE	30.00	UD	79.75	2,392.50		430.65	0.00	2,823.15
41	50121613	SALMÓN IMPORTADO	55.00	LB	481.00	26,455.00		0.00	0.00	26,455.00
42	50121611	CAMARONES	15.00	LB	422.00	6,330.00		1,139.40	0.00	7,469.40
43	50202305	JUGO DE MANZANA 32 ONZA	24.00	UD	151.50	3,636.00		654.48	0.00	4,290.48
44	50131802	QUESO PARMESANO	6.00	UD	397.00	2,382.00		428.76	0.00	2,810.76
45	50112002	PAQUETES DE TOCINETAS	6.00	UD	356.50	2,139.00		385.02	0.00	2,524.02
46	31201602	FIDEOS	15.00	LB	32.75	491.25		0.00	0.00	491.25
47	50131702	LATAS DE CREMA DE LECHE	11.00	UD	237.00	2,607.00		469.26	0.00	3,076.26
48	50101634	FUNDA DE LIMÓN	10.00	UD	246.50	2,465.00		0.00	0.00	2,465.00
49	50131702	MARGARINA 5 LB. DIETA	6.00	UD	297.00	1,782.00		285.12	0.00	2,067.12
50	50202203	VINO BLANCO PARA COCINAR	4.00	UD	187.00	748.00		134.64	0.00	882.64
51	10151605	FUNDA DE AVENA INSTANTÁNEA 1880 GR	26.00	UD	336.50	8,749.00		0.00	0.00	8,749.00
52	10151803	CANELA ENTERA	13.00	LB	197.00	2,561.00		0.00	0.00	2,561.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



Firma

José Osvaldo Olivieri R

Nombre y Apellido



Firma

Nombre y Apellido

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
53	50171550	VAINILLA BLANCA 16 ONZA	26.00	UD	217.00	5,642.00		1,015.56	0.00	6,657.56
54	50161511	COCOA 16 ONZA	52.00	UD	331.50	17,238.00		2,758.08	0.00	19,996.08
55	50131702	LECHE INSTANTÁNEA 2200 GR	26.00	UD	1,825.00	47,450.00		0.00	0.00	47,450.00
56	50112002	SALAMI	6.00	UD	399.50	2,397.00		0.00	0.00	2,397.00
57	12131706	CAJA DE FOSOFORO	3.00	UD	317.00	951.00		171.18	0.00	1,122.18
58	50171830	SALSA CHINA	2.00	GAL	295.00	590.00		106.20	0.00	696.20
59	50171707	VINAGRE	2.00	GAL	147.00	294.00		52.92	0.00	346.92
60	24121804	LATAS DE HONGO GOURMET	11.00	UD	121.00	1,331.00		239.58	0.00	1,570.58
61	50221002	PAQUETES DE HARINA DE TRIGO (5 LBS)	3.00	UD	177.00	531.00		0.00	0.00	531.00
62	12352107	SAL MOLIDA 12 LBS	3.00	UD	269.50	808.50		145.53	0.00	954.03
63	50101634	CAJA DE PASA GRANDE	1.00	UD	117.25	117.25		21.11	0.00	138.36
64	50101538	PAQUETE DE ALBAHACA	2.00	UD	37.75	75.50		0.00	0.00	75.50

<b>Subtotal RD\$</b>	<b>383,391.50</b>
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	34,414.80
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
<b>Total RD\$</b>	<b>417,806.30</b>

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO				

  
 Firma  
 José Osvaldo Oliviera R  
 Nombre y Apellido

  
 Firma  
 Nombre y Apellido

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
43	JUGO DE MANZANA 32 ONZA	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	24.00	31/07/2018 08:00:00 a.m.
44	QUESO PARMESANO	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	6.00	31/07/2018 08:00:00 a.m.
41	SALMÓN IMPORTADO	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	55.00	31/07/2018 08:00:00 a.m.
42	CAMARONES	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	15.00	31/07/2018 08:00:00 a.m.
47	LATAS DE CREMA DE LECHE	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	11.00	31/07/2018 08:00:00 a.m.
48	FUNDA DE LIMÓN	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	10.00	31/07/2018 08:00:00 a.m.
45	PAQUETES DE TOCINETAS	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	6.00	31/07/2018 08:00:00 a.m.
46	FIDEOS	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	15.00	31/07/2018 08:00:00 a.m.
35	PAPEL DE ALUMINIO 200FT	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	6.00	31/07/2018 08:00:00 a.m.
36	CAJA DE GALLETAS INTEGRAL 6/20 UNDS	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	18.00	31/07/2018 08:00:00 a.m.
33	FUNDAS DE CAFÉ (1 LIBRA)	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	75.00	31/07/2018 08:00:00 a.m.
34	SAZÓN COMPLETO	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	24.00	31/07/2018 08:00:00 a.m.
39	ESPAGUETIS	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	30.00	31/07/2018 08:00:00 a.m.
40	LATAS DE GUANDULES VERDE	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	30.00	31/07/2018 08:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



Firma

José Olivier P

Nombre y Apellido



Firma

Nombre y Apellido

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
37	LECHE DESCREMADA 1 LT	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	24.00	31/07/2018 08:00:00 a.m.
38	VINO PREMIO TINTO	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	72.00	31/07/2018 08:00:00 a.m.
59	VINAGRE	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	2.00	31/07/2018 08:00:00 a.m.
60	LATAS DE HONGO GOURMET	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	11.00	31/07/2018 08:00:00 a.m.
57	CAJA DE FOSOFORO	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	3.00	31/07/2018 08:00:00 a.m.
58	SALSA CHINA	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	2.00	31/07/2018 08:00:00 a.m.
63	CAJA DE PASA GRANDE	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	1.00	31/07/2018 08:00:00 a.m.
64	PAQUETE DE ALBAHACA	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	2.00	31/07/2018 08:00:00 a.m.
61	PAQUETES DE HARINA DE TRIGO (5 LBS)	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	3.00	31/07/2018 08:00:00 a.m.
62	SAL MOLIDA 12 LBS	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	3.00	31/07/2018 08:00:00 a.m.
51	FUNDA DE AVENA INSTANTÁNEA 1880 GR	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	26.00	31/07/2018 08:00:00 a.m.
52	CANELA ENTERA	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	13.00	31/07/2018 08:00:00 a.m.
49	MARGARINA 5 LB. DIETA	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	6.00	31/07/2018 08:00:00 a.m.
50	VINO BLANCO PARA COCINAR	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	4.00	31/07/2018 08:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



Firma

José Osvaldo Oliviera P.

Nombre y Apellido

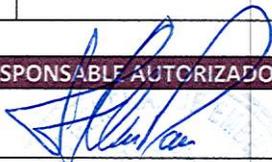


Firma

Nombre y Apellido

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
55	LECHE INSTANTÁNEA 2200 GR	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	26.00	31/07/2018 08:00:00 a.m.
56	SALAMI	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	6.00	31/07/2018 08:00:00 a.m.
53	VAINILLA BLANCA 16 ONZA	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	26.00	31/07/2018 08:00:00 a.m.
54	COCOA 16 ONZA	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	52.00	31/07/2018 08:00:00 a.m.
11	BISTEC DE RES	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	45.00	31/07/2018 08:00:00 a.m.
12	CARNE DE RES MOLIDA	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	33.00	31/07/2018 08:00:00 a.m.
9	BACALAO	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	60.00	31/07/2018 08:00:00 a.m.
10	CARNE DE CERDO	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	30.00	31/07/2018 08:00:00 a.m.
15	POLLO	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	75.00	31/07/2018 08:00:00 a.m.
16	FILETE DE RES	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	40.00	31/07/2018 08:00:00 a.m.
13	COSTILLITA	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	30.00	31/07/2018 08:00:00 a.m.
14	CHULETA AHUMADA	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	45.00	31/07/2018 08:00:00 a.m.
3	ACEITE DE OLIVA SLT	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	3.00	31/07/2018 08:00:00 a.m.
4	CAJA DE CALDO DE GALLINA 48/1	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	9.00	31/07/2018 08:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



Firma

José Osvaldo Oliviera R

Nombre y Apellido



Firma

Nombre y Apellido

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	ARROZ SELECTO	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	450.00	31/07/2018 08:00:00 a.m.
2	ACEITE 64 ONZA	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	18.00	31/07/2018 08:00:00 a.m.
7	HABICHUELAS BLANCA	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	15.00	31/07/2018 08:00:00 a.m.
8	HABICHUELA NEGRAS	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	24.00	31/07/2018 08:00:00 a.m.
5	CEBOLLA ROJA CRIOLLA	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	60.00	31/07/2018 08:00:00 a.m.
6	HABICHUELAS ROJAS	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	35.00	31/07/2018 08:00:00 a.m.
27	AZÚCAR CREMA	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	160.00	31/07/2018 08:00:00 a.m.
28	AZÚCAR REFINA	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	30.00	31/07/2018 08:00:00 a.m.
25	JAMÓN	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	15.00	31/07/2018 08:00:00 a.m.
26	MAÍZ ENLATADO	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	30.00	31/07/2018 08:00:00 a.m.
31	TUNAS	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	51.00	31/07/2018 08:00:00 a.m.
32	CAJA DE AZÚCAR DIETA	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	6.00	31/07/2018 08:00:00 a.m.
29	CARTÓN DE HUEVO	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	6.00	31/07/2018 08:00:00 a.m.
30	FRASCO DE CREMORA	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	9.00	31/07/2018 08:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



Firma

José Osvaldo Oliviera R

Nombre y Apellido




Firma

Nombre y Apellido

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
19	PASTA DE TOMATE (7 LIBRAS)	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	6.00	31/07/2018 08:00:00 a.m.
20	AJO IMPORTADO	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	30.00	31/07/2018 08:00:00 a.m.
17	PECHUGA DE POLLO	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	15.00	31/07/2018 08:00:00 a.m.
18	PAPAS CRIOLLA	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	38.00	31/07/2018 08:00:00 a.m.
23	QUESO DE CABRA	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	15.00	31/07/2018 08:00:00 a.m.
24	LECHE EVAPORADA	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	44.00	31/07/2018 08:00:00 a.m.
21	GOUDA HOLANDES	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	20.00	31/07/2018 08:00:00 a.m.
22	QUESO GEO	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	24.00	31/07/2018 08:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



Firma

José Osvaldo Oliviero R

Nombre y Apellido



Firma

Nombre y Apellido

## INFORME FINAL

### ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS

En fecha **10/07/2018**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **DGEACCC-DAF-CM-2018-0025**, 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
1	Inversiones V&V, SRL	ADQUISICIÓN DE BOTELLONES DE AGUA , FARDO Y FUNDAS DE HIELO_EXT		100.000000
2	Grupo Uremu, SRL	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS Y COMIDA_EXT		100.000000
3	Belezar Comercial, SRL	ALIMENTOS Y BEBIDAS_EXT		95.000000

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

- a) Inversiones V&V, SRL
- b) Grupo Uremu, SRL
- c) Belezar Comercial, SRL

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

- a) -



José Osvaldo Olivares R.

Informe Final  
DGEACCC-DAF-CM-2018-0025  
10/07/2018

---

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



# MINISTERIO DE HACIENDA

## CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Período Fiscal : 2018

No. Expediente :

Fecha :	10	07	2018
	DD	MM	AAAA

No. Documento : EG1530021632484jlmwb

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 Productos Alimenticios, Agua y Hielo, correspondiente al trimestre Julio-Septiembre 2018.

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
2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	728,306.30
Total		728,306.30

El monto de : \*\*Setecientos veintiocho mil trescientos seis con 30/100 (728,306.30)

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
2018.0211.01.0002.907-Versión 1	10/07/2018	728,306.30



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/RP1531244038142g4YvnlOoMt>



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

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Período Fiscal : 2018

No. Expediente :

Fecha :	10	07	2018
	DD	MM	AAAA

No. Documento : EG1531244617424KXdLP

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, correspondientes al mes de Julio 2018, para ser consumidos por el 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 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
2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	139,268.76
Total		139,268.76

El monto de : \*\*Ciento treinta y nueve mil doscientos sesenta y ocho con 76/100 (139,268.76)

Número de Compromiso	Fecha de Compromiso	Monto de Compromiso
2018.0211.01.0002.973-Versión 1	10/07/2018	139,268.76

Certificado de Apropiación Presupuestaria No.: EG1530021632484jlmwb

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/RP1531245188711jUr38F0jJE>

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

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Período Fiscal : 2018

No. Expediente :

Fecha :	10	07	2018
	DD	MM	AAAA

No. Documento : EG1531244412751ipvyl

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 Botellones, Botellitas de Agua y Hielo, correspondiente al mes de Julio 2018.  
 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
2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	103,500.00
Total		103,500.00

El monto de : \*\*Ciento tres mil quinientos con 00/100 (103,500.00)

Número de Compromiso	Fecha de Compromiso	Monto de Compromiso
2018.0211.01.0002.972-Versión 1	10/07/2018	103,500.00

Certificado de Apropiación Presupuestaria No.: EG1530021632484jlmwb

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/RP1531245080309ut36IFwH15>

# “Año del Fomento de las Exportaciones”

Santo Domingo Este,  
21 de Junio 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 EL TRIMESTRE:** Julio, Agosto y septiembre.

No.	ARTICULLO	UNIDAD	CANTIDAD
1.-	HIELO	FUNDA	900
2.-	AGUA	BOTELLONES	900
3.-	AGUA EN BOTELLAS	FALDO 20/1	900

*Dándole las gracias anticipadas, queda de usted.*

*Atentamente*  
Lic. Clarisa A. Jiménez  
Enc. De Almacén

***Año del fomento de la exportación***

Santo Domingo, Rep. Dom.  
27 de Junio del 2018,-

Al : Sr. Cesar López  
Director General.

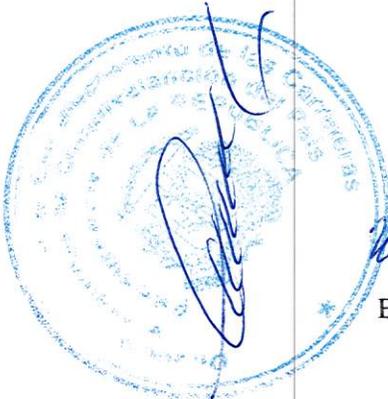
Vía : Sra. Zoila de Aza  
Directora de Áreas Administrativa y Financiera

Asunto : Solicitud de compra.



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

*Sin otro particular queda de usted.*



*Atentamente*  
*Maria Ramona Brito*  
Sra. Maria Ramona Brito  
Enc. De la cocina Administrativa  
Dgo. R.D.

Anexo Listado



CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DE MATERIALES
450	LBS	ARROZ SELECTO
18	GLS	ACEITE CRISOL 64 ONZA
9	UNDS	CAJA MAGGI CALDO BENEBIEN 48/1 TAB
60	LBS	CEBOLLA ROJA CRIOLLA
35	LBS	HABICHUELA ROJAS
15	LBS	HABICHUELA BLANCA
24	LBS	HABICHUELA NEGRAS
60	LBS	BACALAO NORUEGO
30	LBS	CARNE DE CERDO
45	LBS	BISTEC DE RES
33	LBS	CARNE DE RES MOLIDA
30	LBS	COSTILLITA
45	LBS	CHULETA AHUMADA
75	LBS	POLLO
40	LBS	FILETE DE RES
15	LBS	PECHUGA DE POLLO
38	LBS	PAPAS CRIOLLAS
6	UNDS	PASTA DE TOMATE LA FAMOSA (7 libras)
30	LBS	AJO IMPORTADO
20	LBS	GOUDA HOLANDES
24	LBS	QUESO GEO
15	LBS	QUESO DE CABRA
44	UNDS	LECHE EVAPORADA CARNATION
15	LBS	JAMON INDUVECA CASERIO(2UNDS)
30	UNDS	BRAVO MAIZ ENLATADO
160	LBS	AZUCAR CREMA
30	LBS	AZUCAR REFINA
6	UND	CARTON DE HUEVO
9	UNDS	FRASCO DE CREMORA
51	UNDS	TUNAS CHERRYL STARS
6	UNDS	CAJA DE AZUCAR DE DIETA
75	UNDS	FUNDA DE CAFÉ SANTO DOMINGO(1 LBS)
24	UNDS	SAZON SUPER COMPLETO
6	UNDS	PAPEL DE ALUMINIO 200FT
18	UNDS	CAJA DE CLUB SOCIAL INTEGRAL
24	UNDS	LECHE PARMALAT DESCREMADA 1 LT
72	UNDS	VINO PREMIO SANTA CAROLINA
30	LBS	SPAGUETIS
30	UNDS	LATAS DE GUANDULES VERDES
55	LBS	SALMON IMPORTADO
15	LBS	CAMARONES
24	UNDS	MOTTS APPLE JUICE 32 ONZA
6	UNDS	CRAFT PARMESANO
6	UNDS	PAQUETES DE TOCINETAS
15	LBS	FIDEOS



11	UNDS	CREMA DE LECHE
10	UNDS	FUNDA DE LIMON PERSA
6	UNDS	MARGARINA DORINA (5LBS)(DIETA)
4	UNDS	VINO CHEFF BLANCO
26	UNDS	AVENA QUAKER INSTANTANEA 1880 GR
13	LBS	CANELA ENTERA
26	UNDS	VAINILLA BLANCA 16 ONZA
52	UNDS	COCOA 16 ONZA
26	UNDS	LECHE MILEX INSTANTANEA 2200 GR
6	UNDS	SALAMI BRAVO
3	UNDS	SAL MOLIDA 12 LBS
11	UNDS	LATA DE HONGOS
3	UNDS	PAQUETE DE HARINA DE TRIGO 5 LBS
3	UNDS	PAQUETES DE FOSFORO 5 UND X 12
2	GLS	SALSA CHINA
2	GLS	VINAGRE
3	UNDS	LATA DE ACEITE VERDE 5 LT
1	UND	CAJA DE PASA GRANDE
2	UNDS	PAQUETE DE ALBAHACA
*****	*****	*****ULTIMA LINEA*****

*Maria Ramona Brito*  
 Sra. Maria Ramona Brito  
 Enc. De La Cocina Adm.  
 Requerido por:

