



No. EXPEDIENTE

**DGEACCC-DAF-CM-2018-0033**

Fecha de emisión: 10/08/2018

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

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **DGEACCC-2018-00091**Descripción: **ADQUISICIÓN DE ROLLOS DE HILO**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: **713,605.00**Moneda: **DOP****Detalle**

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit. s/IBIS	Imp Moneda Orig s/IBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	31151504	ROLLOS DE HILO NYLON P/TRIMER TRENZADO AZUL 5 LIBRAS	82.00	UD	3,100.00	254,200.00		45,756.00	0.00	299,956.00

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

Firma

Firma

*Jose Osvaldo Olivera R.*  
 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
		3MM								
2	31151504	ROLLOS DE HILO NYLON P/TRIMER ROJO 5 LIBRAS 3MM 764"	171.00	UD	2,050.00	350,550.00		63,099.00	0.00	413,649.00

<b>Subtotal RD\$</b>	<b>604,750.00</b>
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	108,855.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
<b>Total RD\$</b>	<b>713,605.00</b>

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
2		CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	171.00	07/09/2018 10:00:00 a.m.
1		CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	82.00	07/09/2018 10:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



Firma

José Osvaldo Oliviera P.  
Nombre y Apellido



Firma

Nombre y Apellido

# “Año del Fomento de las Exportaciones”

Santo Domingo Este,  
06 de Agosto 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 de los artículos que se a continuación para ser usados en esta institución.*

<i>No.</i>	<i>ARTICULO</i>	<i>UNIDAD</i>	<i>CANTIDAD</i>
1.-	HILO EN NYLON P/TRIMER (ROJO DE 5 LBS—3.3MM—764")	ROLLO	171
2.-	HILO EN NYLON P/TRIMER (TRENZADO AZUL 5 LBS 3MM)	ROLLO	82

*NOTA: para los meses: agosto, septiembre y octubre.*

*Dándole las gracias anticipadas, queda de usted.*

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



**INFORME FINAL**  
**ADQUISICIÓN DE ROLLOS DE HILO**

En fecha **10/08/2018**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **DGEACCC-DAF-CM-2018-0033**, denominado **ADQUISICIÓN DE ROLLOS DE HILO**, 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:

<b>Lugar Ocupado</b>	<b>Nombre del Proveedor</b>	<b>Referencia de la Oferta</b>	<b>Comentarios</b>	<b>Puntuación</b>
4	Dies Trading, SRL	DIES TRADING SRL-5596		88.000000
1	DISTRIBUIDORA FRANCOSUR, SRL	ROLLOS DE HILO_EXT		100.000000
2	Corporación Legis, SRL	ROLLOS DE HILO_EXT		95.000000
3	Ransa Comercial, SRL	ROLLOS DE HILO_EXT		91.000000

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

- a) DISTRIBUIDORA FRANCOSUR, SRL
- b) Corporación Legis, SRL
- c) Ransa Comercial, SRL
- d) Dies Trading, SRL

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

- a) -

*José Osvaldo Olivieri P.*   
**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 :	06	08	2018
	DD	MM	AAAA

No. Documento : EG1533576670205282wa

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 Hilo de Nylon para Trimmer, para ser usados por 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	Articulos de plástico	713,605.00
Total		713,605.00

El monto de : \*\*Setecientos trece mil seiscientos cinco con 00/100 (713,605.00)

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
2018.0211.01.0002.1120-Versión	06/08/2018	713,605.00



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/RP1533577142155HaJbbiqyey>



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

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Período Fiscal : 2018

No. Expediente :

Fecha :	10	08	2018
	DD	MM	AAAA

No. Documento : EG1533922126179Xaykb

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 Hilo de Nylon para Trimmer, para ser usados por 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	713,605.00
<b>Total</b>		<b>713,605.00</b>

El monto de : \*\*Setecientos trece mil seiscientos cinco con 00/100 (713,605.00)

Número de Compromiso	Fecha de Compromiso	Monto de Compromiso
2018.0211.01.0002.1144-Versión	10/08/2018	713,605.00

Certificado de Apropiación Presupuestaria No.: EG1533576670205282wa



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/RP1533922471314!P93G6bpNX>





No. EXPEDIENTE  
**DGEACCC-DAF-CM-2018-0032**

Fecha de emisión: 03/08/2018

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

**ORDEN DE COMPRA**

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **DGEACCC-2018-00090**

Descripción: **AIRES ACONDICIONADOS**

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: **429,520.00**

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	52141510	AIRES ACONDICIONADO 24000BTU CON INSTALACIÓN	7.00	UD	52,000.00	364,000.00		65,520.00	0.00	429,520.00

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

Firma

**Jose Ostaldero Obispo R**  
Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

<b>Subtotal RD\$</b>	<b>364,000.00</b>
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	65,520.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
<b>Total RD\$</b>	<b>429,520.00</b>

**Observaciones:**

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	AIRES ACONDICIONADO 24000BTU CON INSTALACIÓN	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	7.00	08/09/2018 09:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



Firma

José Osvaldo Olivieri R.

Nombre y Apellido



Firma

Nombre y Apellido



*Presidencia de la República*  
**DIRECCIÓN GENERAL DE EMBELLECIMIENTO DE LAS  
CARRETERAS Y AVENIDAS DE CIRCUNVALACION**

24 de junio 2018  
Santo Domingo Este

**Al :** Lic. Cesar López  
Director General de la Dirección General de  
Embellecimiento

**Vía :** Lic. Zoila de Aza  
Directora Administrativa

**De :** Arq. Belkis Ramírez Naut  
Enc. División Servicios Generales

**Asunto :** Solicitud A/A



**Distinguido Director:**

Por medio de la presente, nos dirigimos a usted con la finalidad de solicitarle las unidades de Aires Acondicionados que serán instalados en diferentes oficinas de la sede central.

- 1.- 7 und. A/A 24000 BTU
- 2.- Instalación de Unidades

Gracias anticipada, queda de usted.

  
**Arq. Belkis Ramírez Naut**  
Enc. División Servicios Generales



## INFORME FINAL

### AIRES ACONDICIONADOS

En fecha **03/08/2018**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **DGEACCC-DAF-CM-2018-0032**, denominado **AIRES ACONDICIONADOS**, 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	Haciendas Comerciales JI, EIRL	DGEACCC-DAF- CM-2018-0032		83.000000
4	Almacenes Ranchera, SRL	DGEACCC-DAF- CM-2018-0032		81.000000
6	Maroctac Comercial, SRL	COTIZACION 2018-0032 A/A		79.000000
2	Brexman Dominicana, SRL	AIRES ACONDICIONADO_ EXT		90.000000
1	Inversiones Stward, SRL	AIRES ACONDICIONADO S_EXT		100.000000
5	Liriano Disla (LIDICA), SRL	AIRES ACONDICIONADO_E XT		80.000000

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

- a) Inversiones Stward, SRL
- b) Brexman Dominicana, SRL
- c) Haciendas Comerciales JI, EIRL
- d) Almacenes Ranchera, SRL
- e) Liriano Disla (LIDICA), SRL
- f) Maroctac Comercial, SRL

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

- a) -

*Jose Osvaldo Olivieri P.* 

**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 :	03	08	2018
	DD	MM	AAAA

No. Documento : EG1521214066099dgRUV

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 e Instalación de Aires Acondicionados, 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
2.6.1.4.01	Electrodomésticos	429,520.00
Total		429,520.00

El monto de : \*\*Cuatrocientos veintinueve mil quinientos veinte con 00/100 (429,520.00)

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
2018.0211.01.0002.327-Versión 1	03/08/2018	429,520.00



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/RP1533312053647UMBIHGpa7r>



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

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Período Fiscal : 2018

No. Expediente :

Fecha :	03	08	2018
	DD	MM	AAAA

No. Documento : EG1533312244474fQLwK

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 e Instalación de Aires Acondicionados, 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
2.6.1.4.01	Electrodomésticos	429,520.00
<b>Total</b>		<b>429,520.00</b>

El monto de : \*\*Cuatrocientos veintinueve mil quinientos veinte con 00/100 (429,520.00)

Número de Compromiso	Fecha de Compromiso	Monto de Compromiso
2018.0211.01.0002.1112-Versión	03/08/2018	429,520.00

Certificado de Apropiación Presupuestaria No.: EG1521214066099dgRUV



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/RP15333125440377UFqUHEQ66>




Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
3	1015210 1	BABOCIDA	600.00	LB	200.00	120,000.00		0.00	0.00	120,000.00
4	1015210 1	PARAQUAT	697.00	L	400.00	278,800.00		0.00	0.00	278,800.00

<b>Subtotal RD\$</b>	<b>899,630.00</b>
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	0.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
<b>Total RD\$</b>	<b>899,630.00</b>

**Observaciones:**

Plan de entrega					
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad	
3	BABOCIDA	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	600.00	07/09/2018 09:00:00 a.m.	
4	PARAQUAT	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	697.00	07/09/2018 09:00:00 a.m.	
1	NUTIAZOL	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	225.00	07/09/2018 09:00:00 a.m.	
2	SACOS DE 100 LIBRAS DE UREA NITRÓGENO 46%	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	266.00	07/09/2018 09:00:00 a.m.	

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**



Firma

*José Osvaldo Obrien P*

Nombre y Apellido



Firma

Nombre y Apellido

*“Año del Fomento de la Exportación”*

Santo Domingo, Rep. Dom.  
06 de agosto 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 utilizado en los viveros de la institución.

No.	Descripción	Cantidad.
01.	Nutiazol	225 Gls.
02.	Sacos de 100 libras de Urea Nitrogeno 46 %	266 Unds.
03.	Babocida	600 Libras
04.	Paraquat	697 Litros
05.	*****ultimalinea*****	



Atentamente

Alejandro Pérez

Enc. De División de Producción y Distribución de plantas



## INFORME FINAL

### ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS PARA VIVERO

En fecha **10/08/2018**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **DGEACCC-DAF-CM-2018-0034**, denominado **ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS PARA VIVERO**, 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	Belezar Comercial, SRL	nutiazol,urea, babocida y paraquat_EXT		100.000000
2	Dameille Comercial, SRL	nutiazol,urea, babocida y paraquat_EXT		95.000000
3	Ransa Comercial, SRL	nutiazol,urea, babocida y paraquat_EXT		92.000000

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

- a) Belezar Comercial, SRL
- b) Dameille Comercial, SRL
- c) Ransa 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**



Jose Osvaldo Olivero P

Informe Final  
DGEACCC-DAF-CM-2018-0034  
10/08/2018

(Nombre y Firma)



# MINISTERIO DE HACIENDA



Página 1 de 1

## CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Período Fiscal : 2018

No. Expediente :

Fecha :	06	08	2018
	DD	MM	AAAA

No. Documento : EG1533576377241uCvXk

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 Abonos, Insecticidas y Fungicidas, para ser usados 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
2.3.7.2.04	Abonos y fertilizantes	889,630.00
Total		889,630.00

El monto de : \*\*Ochocientos ochenta y nueve mil seiscientos treinta con 00/100 (889,630.00)

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
2018.0211.01.0002.1119-Versión	06/08/2018	889,630.00



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/RP15335770953889zkBkDk8ZP>



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

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Período Fiscal : 2018

No. Expediente :

Fecha :	10	08	2018
	DD	MM	AAAA

No. Documento : EG1533922029439R9Yj7

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 Abonos, Insecticidas y Fungicidas, para ser usados 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
2.3.7.2.04	Abonos y fertilizantes	899,630.00
Total		899,630.00

El monto de : \*\*Ochocientos noventa y nueve mil seiscientos treinta con 00/100 (899,630.00)

Número de Compromiso	Fecha de Compromiso	Monto de Compromiso
2018.0211.01.0002.1143-Versión	10/08/2018	899,630.00

Certificado de Apropiación Presupuestaria No.: EG1533576377241uCvxx



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/RP1533922339288fdv03IN9i1>

