

No. EXPEDIENTE
DGEACCC-DAF-CM-2018-0035

Fecha de emisión: 19/09/2018

Dir Gral Embellecimiento Ave., Carret y Cruzada Cívica

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **DGEACCC-2018-00093**

Descripción: **ADQUISICIÓN DE MUEBLES DE OFICINAS**

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: **264,426.20**

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	4410160 1	ESCRITORIO EJECUTIVO CON TOPE DE CRISTAL, COLOR OSCURO MED.36X71	1.00	UD	52,500.00	52,500.00		9,450.00	0.00	61,950.00

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
2	4410160 1	CREDENZA COLOR OSCURO, CON DOS PUERTAS Y DOS GAVETAS Y DOS ARCHIVO LATERAL, MED.17"X72X29"	1.00	UD	19,800.00	19,800.00		3,564.00	0.00	23,364.00
3	4410160 1	SILLÓN EN PIEL GENUINA COLOR NEGRO, ERGONOMICO	1.00	UD	24,200.00	24,200.00		4,356.00	0.00	28,556.00
4	4410160 1	SOFÁ PARA DOS (2) PERSONAS, EN PIEL SINTÉTICA NEGRA MED.32X58.5X31.5"	1.00	UD	23,990.00	23,990.00		4,318.20	0.00	28,308.20
5	4410160 1	SOFÁ PARA TRES (3) PERSONAS, EN PIEL SINTÉTICA NEGRA MED.32X81.5X31.5"	2.00	UD	29,500.00	59,000.00		10,620.00	0.00	69,620.00
6	4410160 1	BANCADA PARA CUATRO PERSONAS, ESTRUCTURA METÁLICA PLATEADA Y CON BRAZOS MED.27X96X31"	2.00	UD	12,500.00	25,000.00		4,500.00	0.00	29,500.00
7	4410160 1	SILLA DE VISITA, PIEL SINTETICA COLOR NEGRO Y BASE CROMADA	2.00	UD	9,800.00	19,600.00		3,528.00	0.00	23,128.00

Subtotal RD\$	224,090.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	40,236.20
Total Otros Impuestos RD\$	0.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


 Firma

 José Oswaldo Obispo R
 Nombre y Apellido


 Firma

 Nombre y Apellido

Total RD\$	264,426.20
-------------------	-------------------

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
5		CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	2.00	12/10/2018 01:00:00 p.m.
6		CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	2.00	12/10/2018 01:00:00 p.m.
7		CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	2.00	12/10/2018 01:00:00 p.m.
4		CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	1.00	12/10/2018 01:00:00 p.m.
1		CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	1.00	12/10/2018 01:00:00 p.m.
2		CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	1.00	12/10/2018 01:00:00 p.m.
3	SILLÓN EN PIEL GENUINA COLOR NEGRO, ERGONOMICO	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	1.00	12/10/2018 01:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


 Firma

Jose Osvaldo Olivieri R.
 Nombre y Apellido


 DIRECCIÓN GENERAL DE EMBELLEZAMIENTO Y MANTENIMIENTO
 DESPACHO
 Firma

 Nombre y Apellido

“Año del Fomento de las Exportaciones”

Santo Domingo Este,
10 de Septiembre 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.

No.	ARTICULLO	UNIDAD	CANTIDAD
1.-	ESCRITORIO EJECUTIVO (COLOR OSCURO C/TOPE DE CRISTAL DE 36"X71")	UND	01
2.-	CREDENSA COLOR OSCURO (C/DOS PTAS. DO GAVETAS ARCHIVO LATERAL 17"X72"X28")	UND	01
3.-	SILLON ELJECUTIVO EN PIEL (NEGRO ERGONOMICO)	UND	01
4.-	SOFA EN PIEL SINTETICO NEGRO (P/DOS PERSONAS DE 32"X58.5"X31.5"-MOD B-99002)	UND	01
5.-	SOFA EN PIEL SINTETICO NEGRO (P/TRES PERSONAS-32"X81.5"X31.5"-MOD. B-99003)	UND	02
6.-	BANCADA C/BRAZOS (P/CUATRO PERSONAS-EN METAL PLATEADO 27"X96"X31")	UND	02
7.-	SILLAS PIEL SINTETICO NEGRO (P/VISITAS -BASE CROMADA-ERNGNOMICA MOD. LIBRETTO)	UND	02

Dándole las gracias anticipadas, queda de usted.



Atentamente
Lic. Clarisa A. Jiménez
Enc. De Almacén



INFORME FINAL

ADQUISICIÓN DE MUEBLES DE OFICINAS

En fecha **19/09/2018**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **DGEACCC-DAF-CM-2018-0035**, denominado **ADQUISICIÓN DE MUEBLES DE OFICINAS**, ejecutado de conformidad con la Ley No. 340-06, sus modificaciones y Reglamento de aplicación, según las ofertas recibidas en respuesta a la convocatoria publicada por esta Unidad Operativa de Compras y Contrataciones.

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

Lugar Ocupado	Nombre del Proveedor	Referencia de la Oferta	Comentarios	Puntuación
2	Dies Trading, SRL	DIES TRADING SRL-5704		90.000000
1	Inversiones Stward, SRL	ESCRITORIO,CRE DENZAS,SOFA,SIL LAS_EXT		100.000000
3	Madegroup, SRL	ESCRITORIO,CRE DENZA,SILLÓN,SO FÁ,BANCADA Y SILLAS_EXT		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) Dies Trading, SRL
- c) Madegroup, SRL

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

- a) -



Jose Osvaldo Olivieri R.



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 :	19	09	2018
	DD	MM	AAAA

No. Documento : EG1536672208523G9gVH

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 Muebles de Oficina, para uso 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
2.6.1.1.01	Muebles, equipos de oficina y estantería	264,426.20
Total		264,426.20

El monto de : **Doscientos sesenta y cuatro mil cuatrocientos veintiseis con 20/100 (264,426.20)

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
2018.0211.01.0002.1300-Versión	19/09/2018	264,426.20



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

<http://api-sigef.hacienda.gob.do/servicios/general/reporte/publico/RP1537367761038T7dsirYf5l>



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

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Período Fiscal : 2018

No. Expediente :

Fecha :	19	09	2018
	DD	MM	AAAA

No. Documento : EG1537367851159ex9Dq

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 Muebles de Oficina, para uso en las oficinas 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
2.6.1.1.01	Muebles, equipos de oficina y estantería	264,426.20
Total		264,426.20

El monto de : **Doscientos sesenta y cuatro mil cuatrocientos veintiseis con 20/100 (264,426.20)

Número de Compromiso	Fecha de Compromiso	Monto de Compromiso
2018.0211.01.0002.1366-Versión	19/09/2018	264,426.20

Certificado de Apropiación Presupuestaria No.: EG1536672208523G9gVH



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/RP1537368419748Rhb0LMo5ji>

