



No. EXPEDIENTE
DCD-DAF-CM-2018-0049

Fecha de emisión: 17/08/2018

Defensa Civil Dominicana
ORDEN DE SERVICIOS

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: DCD-2018-00221

Descripción: Alquiler de bienes para ser utilizados en el acto de inauguración del Sistema Integrado Nacional de Información a celebrarse el viernes 17 de agosto del año en curso en la Sede Centra de esta Institución.

Modalidad de Compras: Compras Menores

Datos del Proveedor

Razón social: Nacho's Industrial, SRL

RNC: 122000331

Nombre Comercial: Nacho's Industrial, SRL

Domicilio Comercial: 29, 10802 -, REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 809-238-2351



Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago:

Monto Total: 471,664.88

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	8014160 2	SILLAS BLANCAS SIN BRAZOS	400.00	UD	10.00	4,000.00		720.00	0.00	4,720.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Melbin Rondon Brito
Compras D.C.

Nombre y Apellido

Firma
Lic. Rafael O. Contreras Paulino
Gerente General, ESD

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	8014160 2	FORROS PARA SILLAS	400.00	UD	75.00	30,000.00		5,400.00	0.00	35,400.00
3	8014160 2	LAZOS PARA FORROS DE SILLAS	400.00	UD	20.00	8,000.00		1,440.00	0.00	9,440.00
4	8014160 2	SILLAS TIFFANY	100.00	UD	150.00	15,000.00		2,700.00	0.00	17,700.00
5	8014160 2	MESAS DE APOYO	15.00	UD	150.00	2,250.00		405.00	0.00	2,655.00
6	8014160 2	MANTELES PARA MESA DE APOYO	15.00	UD	600.00	9,000.00		1,620.00	0.00	10,620.00
7	8014160 2	LAZOS PARA MESAS DE APOYO	15.00	UD	20.00	300.00		54.00	0.00	354.00
8	8014160 2	TOPES PARA BAMBALINAS CREMA	10.00	UD	100.00	1,000.00		180.00	0.00	1,180.00
9	8014160 2	BAMBALINAS CREMAS	10.00	UD	200.00	2,000.00		360.00	0.00	2,360.00
10	8014160 2	PALMERAS	50.00	UD	250.00	12,500.00		2,250.00	0.00	14,750.00
11	8014160 2	ABANICOS DE PEDESTAL	4.00	UD	900.00	3,600.00		648.00	0.00	4,248.00
12	8014160 2	EXTENSIONE S	4.00	UD	100.00	400.00		72.00	0.00	472.00
13	8014160 2	REGLETAS	2.00	UD	100.00	200.00		36.00	0.00	236.00
14	8014160 2	CENTROS DE MESA	3.00	UD	12,000.00	36,000.00		6,480.00	0.00	42,480.00
15	8014160 2	MESAS DE 8 PIES	2.00	UD	200.00	400.00		72.00	0.00	472.00
16	8014160 2	CAMAREROS	7.00	UD	3,500.00	24,500.00		4,410.00	0.00	28,910.00
17	8014160 2	TOPES PARA BAMBALINAS BLANCOS	10.00	UD	100.00	1,000.00		180.00	0.00	1,180.00
18	8014160 2	BAMBALINAS BLANCAS	10.00	UD	200.00	2,000.00		360.00	0.00	2,360.00
19	8014160 2	TANQUES PARA BASURA	6.00	UD	1,000.00	6,000.00		1,080.00	0.00	7,080.00
20	8014160 2	PODIUM ACRILICO	1.00	UD	2,500.00	2,500.00		450.00	0.00	2,950.00
21	8014160 2	CONFECION PISO PARA PASILLODE 80X8 PIES	1.00	UD	18,500.00	18,500.00		3,330.00	0.00	21,830.00
22	8014160 2	BANNER 10X10 CON IMPRESIÓN, CONFECCION E INSTALACION	7.00	UD	10,738.00	75,166.00		13,529.88	0.00	88,695.88
23	8014160 2	CIRCUITO CERRADO DE 1 CAMARA	1.00	UD	16,800.00	16,800.00		3,024.00	0.00	19,824.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Melbin Rondon Brito
Compras D.C.

Nombre y Apellido

Firma

Lic. Paulino Comasco Paulino
Unidad ERP

Nombre y Apellido

CONTRALORIA GENERAL
 24/08/2018
 REVISADO
 Unidad de Asesoramiento



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
		(TRANSPORTE, INSTALACION Y DESINSTALACION)								
24	80141602	TECHO DE TELA PARA TRUSS	1.00	UD	28,000.00	28,000.00		5,040.00	0.00	33,040.00
25	80141602	CUBRE PATAS DE 17 X52 PIES	8.00	UD	3,000.00	24,000.00		4,320.00	0.00	28,320.00
26	80141602	CONFECCION DE BANNER DE 8X60 PIES EN BLANCO CON VELCRO Y OJALETES	1.00	UD	10,000.00	10,000.00		1,800.00	0.00	11,800.00
27	80141602	TRUSS 10X10 CON EXTENCION DE 2 PIES	6.00	UD	8,600.00	51,600.00		9,288.00	0.00	60,888.00
28	80141602	MICROFONO INALAMBRICO PARA EL SINI	1.00	UD	3,000.00	3,000.00		540.00	0.00	3,540.00
29	80141602	TRANSPORTE	1.00	UD	12,000.00	12,000.00		2,160.00	0.00	14,160.00

Subtotal RD\$	399,716.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	71,948.88
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	471,664.88

Observaciones:



Plan de entrega				
Item	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
 Melbin Rondon Brito
 Compras D.C.
Nombre y Apellido



Firma
 Lic. José Ángel Rodríguez Paulino
 D.C. DAF
Nombre y Apellido



Presidencia de la República Dominicana

Defensa Civil

“AÑO DEL DESARROLLO DE LAS EXPORTACIONES”

Santo Domingo, D.N.
20 de agosto 2018

CERTIFICACION

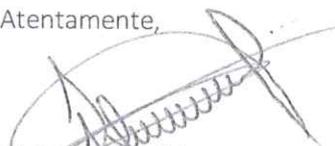
Por medio de la presente certifico haber recibido conforme de Nacho Industrial SLR, el servicio de montaje para inauguración del local Defensa Civil Santo Domingo Este donde se utilizados los artículos que se describen a continuación:

400 SILLAS BLANCAS SIN BRAZOS
400 FORROS PARA SILLAS
400 LAZOS PARA FORROS DE SILLAS
100 SILLAS TIFFANY
15 MESAS DE APOYO
15 MANTELES PARA MESA DE APOYO
15 LAZOS PARA MESAS DE APOYO
10 TOPES PARA BAMBALINAS CREMA
10 BAMBALINAS CREMAS
50 PALMERAS
4 ABANICOS DE PEDESTAL
4 EXTENSIONES
2 REGLETAS
3 CENTROS DE MESA
2 MESAS DE 8 PIES
7 CAMAREROS

10 TOPES PARA BAMBALINAS BLANCOS
10 BAMBALINAS BLANCAS
6 TANQUES PARA BASURA
1 PODIUM ACRILICO
1 CONFECCION PISO PARA PASILLO DE 80X8 PIES
7 BANNER 10X10 CON IMPRESIÓN, CONFECCION E INSTALACION
1 UNIDAD DE CIRCUITO CERRADO DE 1 CAMARA (TRANSPORTE, INSTALACION Y DESINSTALACION)
1 TECHO DE TELA PARA TRUSS
8 CUBRE PATAS DE 17 X52 PIES
1 CONFECCION DE BANNER DE 8X60 PIES EN BLANCO CON VELCRO Y OJALETES
6 TRUSS 10X10 CON EXTENSION DE 2 PIES
1 MICROFONO INALAMBRICO PARA EL SINI
1 TRANSPORTE

La presente certificación se expide a solicitud de la parte interesada, a los diecisiete (17) días del mes de agosto del 2018.

Atentamente,


Puro V. De la Cruz Arias
Coronel, ERD (EDEM)

Encargado de Comunicaciones y Relaciones Públicas



Servir al Pueblo es Nuestro Deber.

INFORME FINAL

Servicio de Alquiler

En fecha **17/08/2018**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **DCD-DAF-CM-2018-0049**, denominado **Servicio de Alquiler**, 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	Nacho's Industrial, SRL	NACHOS INDUSTRIAL_EXT		90.000000

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

- a) Nacho's Industrial, SRL

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

- a) -


Melbin Rondon Brito
Compras D.C.



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

Fecha :	20	08	2018
	DD	MM	AAAA

No. Expediente:

No. Documento : EG1534336866064Nux9v

Capítulo : 5109-DEFENSA CIVIL

Sub Capítulo: 01-DEFENSA CIVIL

Unidad Ejecutora : 0001-DEFENSA CIVIL

Proceso : Compromiso para alquiler de equipos que serán utilizados en la actividad para la Inauguración del Sistema Integrado Nacional de Información (SINI), Que Operara en el Edificio de la Comisión Nacional de Emergencia.

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
2.2.5.8.01	Otros alquileres	459,864.88
2.3.3.3.01	Productos de artes gráficas	11,800.00
Total		471,664.88

El monto de : **Cuatrocientos setenta y un mil seiscientos sesenta y cuatro con 88/100 (471,664.88)

Número de Compromiso	Fecha de Compromiso	Monto de Compromiso
2018.5109.01.0001.1269-Versión	20/08/2018	471,664.88



Certificado de Apropiación Presupuestaria No.: EG1533820167295SYJJe



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/RP1534791685704GN8OWUAoñe>



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

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Período Fiscal : 2018

Fecha :	14	08	2018
	DD	MM	AAAA

No. Expediente : 7

No. Documento : EG1533820167295SYJJe

Capítulo : 5109-DEFENSA CIVIL

Sub Capítulo: 01-DEFENSA CIVIL

Unidad Ejecutora : 0001-DEFENSA CIVIL

Proceso : Prevision para alquiler de equipos que serán utilizados en la actividad para la Inauguración del Sistema Integrado Nacional de Información (SINI), Que Operara en el Edificio de la Comisión Nacional de Emergencia.

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
2.2.5.8.01	Otros alquileres	459,864.88
2.3.3.3.01	Productos de artes gráficas	11,800.00
Total		471,664.88

El monto de : **Cuatrocientos setenta y un mil seiscientos sesenta y cuatro con 88/100 (471,664.88)

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
2018.5109.01.0001.1210-Versión	14/08/2018	471,664.88



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/RP1534275095200OBQdhNif5c>





15 de agosto de 2018

Página 1 de 2

Nombre del Capítulo y/o dependencia gubernamental

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: (DO1.REQ.492420)

Objeto de la compra: (Alquiler de bienes para ser utilizados en el acto de inauguración del Sistema Integrado Nacional de Información a celebrarse el viernes 17 de agosto del año en curso en la Sede Central de esta Institución.)

Rubro: (ALQUILERES)

Planificada: No

Detalle pedido

Ítem	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	80141602	SILLAS BLANCAS SIN BRAZOS	UD	400.00	10.00	4,000.00
2	80141602	FORROS PARA SILLAS	UD	400.00	75.00	30,000.00
3	80141602	LAZOS PARA FORROS DE SILLAS	UD	400.00	20.00	8,000.00
4	80141602	SILLAS TIFFANY	UD	100.00	150.00	15,000.00
5	80141602	MESAS DE APOYO	UD	15.00	150.00	2,250.00
6	80141602	MANTELES PARA MESA DE APOYO	UD	15.00	600.00	9,000.00
7	80141602	LAZOS PARA MESAS DE APOYO	UD	15.00	20.00	300.00
8	80141602	TOPES PARA BAMBALINAS CREMA	UD	10.00	100.00	1,000.00
9	80141602	BAMBALINAS CREMAS	UD	10.00	200.00	2,000.00
10	80141602	PALMERAS	UD	50.00	250.00	12,500.00
11	80141602	ABANICOS DE PEDESTAL	UD	4.00	900.00	3,600.00
12	80141602	EXTENSIONES	UD	4.00	100.00	400.00
13	80141602	REGLETAS	UD	2.00	100.00	200.00
14	80141602	CENTROS DE MESA	UD	3.00	12,000.00	36,000.00
15	80141602	MESAS DE 8 PIES	UD	2.00	200.00	400.00
16	80141602	CAMAREROS	UD	7.00	3,500.00	24,500.00
17	80141602	TOPES PARA BAMBALINAS BLANCOS	UD	10.00	100.00	1,000.00
18	80141602	BAMBALINAS BLANCAS	UD	10.00	200.00	2,000.00
19	80141602	TANQUES PARA BASURA	UD	6.00	1,000.00	6,000.00
20	80141602	PODIUM ACRILICO	UD	1.00	2,500.00	2,500.00
21	80141602	CONFECCION PISO PARA PASILLODE 80X8 PIES	UD	1.00	18,500.00	18,500.00

¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.

22	80141602	BANNER 10X10 CON IMPRESIÓN, CONFECCION E INSTALACION	UD	7.00	10,738.00	75,166.00
23	80141602	CIRCUITO CERRADO DE 1 CAMARA (TRANSPORTE, INSTALACION Y DESINSTALACION)	UD	1.00	16,800.00	16,800.00
24	80141602	TECHO DE TELA PARA TRUSS	UD	1.00	28,000.00	28,000.00
25	80141602	CUBRE PATAS DE 17 X52 PIES	UD	8.00	3,000.00	24,000.00
26	80141602	CONFECCION DE BANNER DE 8X60 PIES EN BLANCO CON VELCRO Y OJALETES	UD	1.00	10,000.00	10,000.00
27	80141602	TRUSS 10X10 CON EXTENCION DE 2 PIES	UD	6.00	8,600.00	51,600.00
28	80141602	MICROFONO INALAMBRICO PARA EL SINI	UD	1.00	3,000.00	3,000.00
29	80141602	TRANSPORTE	UD	1.00	12,000.00	12,000.00
Total:						RD\$399,716.00

Observaciones: (Indicar Observaciones, si las hay)



Melbin Rondon Brito
Compras D.C.
 (Nombre y Firma)



Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones