

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

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Período Fiscal : 2018

Fecha :	17	12	2018
	DD	MM	AAAA

No. Expediente :

No. Documento : EG1545063114809enHKE

Capítulo : 5109-DEFENSA CIVIL

Sub Capítulo: 01-DEFENSA CIVIL

Unidad Ejecutora : 0001-DEFENSA CIVIL

Proceso : Compriso para la adquisición de 200 pares de botas de goma, 200 palas redonda de bote, 180 machete, 80 carretillas de goma de aire de 6 pies y 150 pare de guante de goma y tela.

No. Referencia :

Monto Total Proceso :

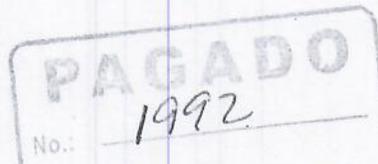
Moneda : PESOS DOMINICANOS

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	43,896.00
2.3.5.4.01	Artículos de caucho	147,028.20
2.3.6.3.04	Herramientas menores	225,427.00
2.6.4.8.01	Otros equipos de transporte	475,776.00
Total		892,127.20

El monto de : **Ochocientos noventa y dos mil ciento veintisiete con 20/100 (892,127.20)

Número de Compromiso	Fecha de Compromiso	Monto de Compromiso
2018.5109.01.0001.1984-Versión	17/12/2018	892,127.20

Certificado de Apropiación Presupuestaria No.: fecha: EG1544625932738ZcOhm

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/RP1545063772245fttRJTFOzI>



Nombre del Capítulo y/o dependencia gubernamental

17 de diciembre de 2018

Página 1 de 1

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: **(DO1.REQ.559541)**Objeto de la compra: **(COMPRA DE ARTÍCULOS FERRETEROS E INDUMENTARIAS)**Rubro: **(FERRETERÍA Y PINTURA)**Planificada: **No****Detalle pedido**

Ítem	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	31162002	Pares de bota de goma	UD	200.00	623.00	124,600.00
2	31162002	Palas redonda de bote	UD	200.00	696.00	139,200.00
3	31162002	Carretillas con goma de aire de 6 pies	UD	80.00	5,040.00	403,200.00
4	31162002	Machetes largos	UD	180.00	288.00	51,840.00
5	31162002	Pares de guantes de tela y goma	UD	150.00	248.00	37,200.00
					Total:	RD\$756,040.00

Observaciones: (Indicar Observaciones, si las hay)


Melvin Rondon Brito
Compras D.C.



¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.



MINISTERIO DE HACIENDA

CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Período Fiscal : 2018

No. Expediente :

Fecha :	12	12	2018
	DD	MM	AAAA

No. Documento : EG1544625932738ZcOhm

Capítulo : 5109-DEFENSA CIVIL

Sub Capítulo: 01-DEFENSA CIVIL

Unidad Ejecutora : 0001-DEFENSA CIVIL

Proceso : Previsión para la adquisición de 200 pares de botas de goma, 200 palas redonda de bote, 180 machete, 80 carretillas de goma de aire de 6 pies y 150 pare de guante de goma y tela.

No. Referencia :

Monto Total Proceso :

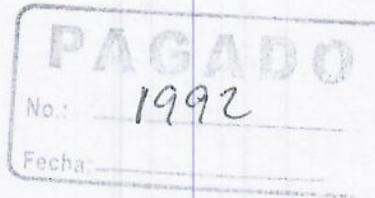
Moneda : PESOS DOMINICANOS

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	43,896.00
2.3.5.4.01	Artículos de caucho	147,037.00
2.3.6.3.04	Herramientas menores	225,427.00
2.6.4.8.01	Otros equipos de transporte	475,776.00
Total		892,136.00

El monto de : **Ochocientos noventa y dos mil ciento treinta y seis con 00/100 (892,136.00)

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
2018.5109.01.0001.1943-Versión	12/12/2018	892,136.00



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

<http://api-sigef.hacienda.gov.do/servicios/general/reporte/publico/RP1544627210624MF3Ou75dRZ>



INFORME FINAL

Compra de Artículos Ferreteros

En fecha **17/12/2018**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **DCD-DAF-CM-2018-0078**, denominado **Compra de Artículos Ferreteros**, 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	B&F MERCANTIL, SRL	artículos ferreteros		75.000000
2	E&C Multiservices, EIRL	COTIZACION 2018-0078 FERRETEROS		80.000000
3	Xervin Equipos y Servicios de Ingeniería, SRL	Oferta Xervin Proceso DCD-DAF-CM-2018-0078		70.000000
4	Tecnoelite, SRL <i>no el nombre</i>	JOSE M ROQUES Y MAIDOLYS DCD-DAF-CM-2018-0078		60.000000
5	Toral & Co., SRL	O-34 Toral & Co.	Unidad de Auditoría Interna	60.000000
6	Importaciones JAP, SRL	imporataciones J.A.P._EXT		90.000000 ✓

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

DCD-DAF-CM-2018-0078



No. EXPEDIENTE
DCD-DAF-CM-2018-0078

Fecha de emisión: 17/12/2018

Defensa Civil Dominicana
ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **DCD-2018-00294** ✓

Descripción: **Compra de artículos ferreteros e indumentarias para ser utilizados por el equipo de rescate al servicio de esta institución.**

Modalidad de Compras: **Compras Menores** ✓

Datos del Proveedor

Razón social: **Importaciones JAP, SRL** ✓

RNC: **125001288**

Nombre Comercial: **Importaciones JAP, SRL** ✓

Domicilio Comercial: **Carretera de Mendoza, Plaza Melanie, 4-E, 11500 -, REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-335-1841**

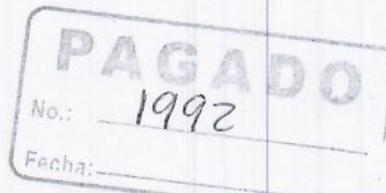


Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago: **Crédito**

Moneda: **DOP**



Monto Total: **892,127.20** ✓

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	3116200 2	Pares de bota de goma	200.00	UD	623.00	124,600.00	✓	22,428.00	0.00	147,028.00
1	3116200 2	Palas redonda de bote	200.00	UD	696.00	139,200.00	✓	25,056.00	0.00	164,256.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Melbin Rondon Brito
Compras D.C.

Nombre y Apellido

Firma
Lic. Rafael Carrasco Paulino
Grat. Brigada, ERD

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
1	3116200 2	Carretillas con goma de aire de 6 pies	80.00	UD	5,040.00	403,200.00		72,576.00	0.00	475,776.00
1	3116200 2	Machetes largos	180.00	UD	288.00	51,840.00		9,331.20	0.00	61,171.20
1	3116200 2	Pares de guantes de tela y goma	150.00	UD	248.00	37,200.00		6,696.00	0.00	43,896.00

Subtotal RD\$	756,040.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	136,087.20
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	892,127.20

PAGADO

No.: 1992

Fecha: _____

24/11/2018

REVISADO

Unidad de Auditoría Interna

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Machetes largos	Av. Ortega y Gasset esq. C/ Pepillo Salcedo, Plaza de la Salud, Edif. Defensa Civil, 2da Planta, D.N. 1809 DO	180.00	17/12/2018 01:00:00 p.m.
1	Pares de guantes de tela y goma	Av. Ortega y Gasset esq. C/ Pepillo Salcedo, Plaza de la Salud, Edif. Defensa Civil, 2da Planta, D.N. 1809 DO	150.00	17/12/2018 01:00:00 p.m.
1	Carretillas con goma de aire de 6 pies	Av. Ortega y Gasset esq. C/ Pepillo Salcedo, Plaza de la Salud, Edif. Defensa Civil, 2da Planta, D.N. 1809 DO	80.00	17/12/2018 01:00:00 p.m.
1	Pares de bota de goma	Av. Ortega y Gasset esq. C/ Pepillo Salcedo, Plaza de la Salud, Edif. Defensa Civil, 2da Planta, D.N. 1809 DO	200.00	17/12/2018 01:00:00 p.m.
1	Palas redonda de bote	Av. Ortega y Gasset esq. C/ Pepillo Salcedo, Plaza de la Salud, Edif. Defensa Civil, 2da Planta, D.N. 1809 DO	200.00	17/12/2018 01:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

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

Firma
 Lic. Rafael A. Marrasco Pauline
 Gral. C. de la Guardia, ERD
 Nombre y Apellido