



MINISTERIO DE HACIENDA

CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo Fiscal : 2018

No. Expediente :

Fecha :	18	12	2018
	DD	MM	AAAA

No. Documento : EG1545228153152k9D91

Capítulo : 5109-DEFENSA CIVIL
 Sub Capítulo: 01-DEFENSA CIVIL
 Unidad Ejecutora : 0001-DEFENSA CIVIL
 Proceso : Previsión para la adquisición de 4 Computadoras, 3 UPS, 1 Disco Duro, 4 Monitor de "16" y 2 Sumadoras, para uso de esta D.C.
 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
2.6.1.1.01	Muebles, equipos de oficina y estantería	250,001.88
Total		250,001.88

El monto de : **Doscientos cincuenta mil un con 88/100 (250,001.88)

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
2018.5109.01.0001.2006-Versión	03/01/2019	250,001.88

2144



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/RP1546547565019Q7YdET6OC>





No. EXPEDIENTE
DCD-DAF-CM-2018-0083
No. DOCUMENTO

Nombre del Capítulo y/o dependencia gubernamental

03 de enero de 2019

Página 1 de 1

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: (010/2019)

Objeto de la compra: (COMPRA DE EQUIPOS DE OFICINA)

Rubro: (ARTICULOS DE OFICINA)

Planificada: No

Detalle pedido

Ítem	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	43211507	Computadora, core i3, 3.9GHZ, 4GB, 1TB, W10 64Bit, con su Teclado y Mouse, Puertos VGA, USB y Displayport	UD	4.00	42,500.00	170,000.00
2	43211507	UPS 120V entrada y 120V Salida	UD	3.00	4,200.00	12,600.00
3	43211507	Disco Duro Externo 1TB 3.0 color Negro	UD	1.00	2,100.00	2,100.00
4	43211507	Monitor 16" LCD 720P. Puerto VGA	UD	4.00	3,200.00	12,800.00
5	43211507	Maquina Sumadora	UD	2.00	2,300.00	4,600.00
					Total:	202,100.00

Observaciones: (Indicar Observaciones, si las hay)


Melbin Rondon Brito
 Compras D.C.



¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.



Presidencia de la República Dominicana

Defensa Civil

“Año de la Innovación y la Competitividad”

CONVOCATORIA A PROCEDIMIENTO DE COMPRA MENOR

Referencia del Procedimiento DCD-DAF-CM-2018-0083.

OBJETO DEL PROCEDIMIENTO

La Defensa Civil en cumplimiento de las disposiciones de la Ley No. 340-06, sobre Compras y Contrataciones Públicas de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones de fecha Dieciocho (18) de Agosto del Dos Mil Seis (2006), modificada por la Ley No. 449-06 de fecha Seis (06) de Diciembre del Dos Mil Seis 2006, convoca a todos los interesados a presentar propuestas en la *Compra de Equipos de Oficina que serán utilizados en las diferentes oficinas de esta Defensa Civil, Sede Central.*

Los interesados en retirar la ficha técnica, deberán dirigirse al Departamento de Compras de esta Defensa Civil en horario de 9:00 a.m. a 3:00 p.m. de lunes a viernes, o descargarlo del Portal de la Dirección General de Compras y Contrataciones Públicas (DGCP) www.comprasdominicana.gov.do, a los fines de la elaboración de sus propuestas.

Las Propuestas serán recibidas en sobres sellados en fecha del **28/12/2018 a las 17:59 p.m. hasta el 31/12/2018 12:00 p.m.**

Todos deberán registrarse en el Registro de Proveedores del Estado administrativo por la Dirección General de Contrataciones Públicas.


Melbin Rondón Brito
Encargado de Compras.
Defensa Civil



Servir al Pueblo es Nuestro Deber.

Lista de Oferentes

Fecha y hora de llegada

20/12/2018 14:55:06 *{{(UTC-04:00)}}*
Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan

Offitek, SRL

Nº Documento: 101893931

21/12/2018 11:59:34 *{{(UTC-04:00)}}*
Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan

Compu-Office Dominicana, SRL

Nº Documento: 130228698

21/12/2018 12:00:00 *{{(UTC-04:00)}}*
Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan

Comimport Dominicana, SRL

Nº Documento: 131020992

21/12/2018 14:03:54 *{{(UTC-04:00)}}*
Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan

Ramirez & Mojica Envoy Pack Courier Express, SRL

Nº Documento: 131505635



Presidencia de la República Dominicana

Defensa Civil

“Año de la Innovación y la Competitividad”

Acta de Adjudicación No.: DCD-DAF-CM-2018-0083

Referencia: Compra de Equipos de oficina

Listado de oferentes y ofertas:

- **Offitek, SRL**
- **Compu-Office Dominicana, SRL**
- **Comimport Dominicana, SRL**
- **Ramirez \$ Mojica Envoy Pack Courier Express, SRL**

Valor de la oferta RD\$250,001.88

Decisión:

En análisis de las ofertas presentadas anteriormente resultó ganadora la sociedad comercial Comimport Dominicana, SRL., por presentar mejor precio. Por lo que se adjudica el proceso de compra a la sociedad comercial antes mencionada.

Dada en la ciudad de Santo Domingo, Capital de la República Dominicana, a los tres días del mes de enero del año dos mil diecinueve (2019).


Melbin Rondón Brito
Encargado de Compras.
Defensa Civil

El Servirle al Pueblo es Nuestro Deber.

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

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Período Fiscal : 2018

No. Expediente :

Fecha :	03	01	2019
	DD	MM	AAAA

No. Documento : EG1546547737452rHwij

Capítulo : 5109-DEFENSA CIVIL

Sub Capítulo: 01-DEFENSA CIVIL

Unidad Ejecutora : 0001-DEFENSA CIVIL

Proceso : Compromiso para la adquisición de 4 Computadoras, 3 UPS, 1 Disco Duro, 4 Monitor de "16" y 2 Sumadoras, para uso de esta D.C.

No. Referencia :

Monto Total Proceso :

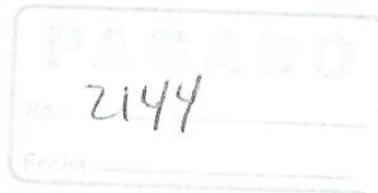
Moneda : PESOS DOMINICANOS

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	250,001.88
Total		250,001.88

El monto de : **Doscientos cincuenta mil un con 88/100 (250,001.88)

Número de Compromiso	Fecha de Compromiso	Monto de Compromiso
2018.5109.01.0001.2139-Versión	03/01/2019	250,001.88

Certificado de Apropiación Presupuestaria No.: EG1545228153152k9D91

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/RP154654785791825t7Py4omE>



No. EXPEDIENTE
DCD-DAF-CM-2018-0083

Fecha de emisión: 03/01/2019

Defensa Civil Dominicana
ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **DCD-2019-00003**

Descripción: **Compra de Equipos de Oficina que serán utilizados en las diferentes oficinas de esta Defensa Civil, Sede Central.**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Comimport Dominicana, SRL**

RNC: **131020992**

Nombre Comercial: **Comimport Dominicana, SRL**

Domicilio Comercial: **Cristobal Colón, 11807 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-962-5686**

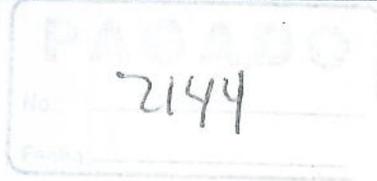


Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago: **Contado**

Moneda: **DOP**



Monto Total: **250,001.88**

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	4321150 7	Computadora, core i3, 3.9GHZ, 4GB, 1TB, W10 64Bit, con su Teclado y	4.00	UD	42,500.00	170,000.00		30,600.00	0.00	200,600.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Melbin Rondon Brito
Compras D.C.

Nombre y Apellido

Firma

Lic. Rafael A. Marrasco Paulino
Compras D.C.

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
		Mouse, Puertos VGA, USB y Displayport								
1	43211507	UPS 120V entrada y 120V Salida	3.00	UD	4,842.00	14,526.00		2,614.68	0.00	17,140.68
1	43211507	Disco Duro Externo 1TB 3.0 color Negro	1.00	UD	2,900.00	2,900.00		522.00	0.00	3,422.00
1	43211507	Monitor 16" LCD 720P. Puerto VGA	4.00	UD	4,750.00	19,000.00		3,420.00	0.00	22,420.00
1	43211507	Maquina Sumadora	2.00	UD	2,720.00	5,440.00		979.20	0.00	6,419.20

Subtotal RD\$	211,866.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	38,135.88
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	250,001.88

Observaciones:

PAGADO
 No. 2144
 Fecha:

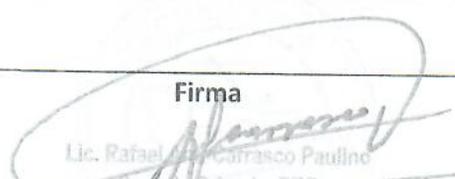
CONTRALORIA GENERAL
 DE LA REPUBLICA DOMINICANA
 03/01/2019
 REVISADO

Plan de entrega				
Item	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Monitor 16" LCD 720P. Puerto VGA	Av. Ortega y Gasset esq. C/ Pepillo Salcedo, Plaza de la Salud, Edif. Defensa Civil, 2da Planta, D.N. 1809 DO	4.00	03/01/2019 05:00:00 p.m.
1	Maquina Sumadora	Av. Ortega y Gasset esq. C/ Pepillo Salcedo, Plaza de la Salud, Edif. Defensa Civil, 2da Planta, D.N. 1809 DO	2.00	03/01/2019 05:00:00 p.m.
1	Disco Duro Externo 1TB 3.0 color Negro	Av. Ortega y Gasset esq. C/ Pepillo Salcedo, Plaza de la Salud, Edif. Defensa Civil, 2da Planta, D.N. 1809 DO	1.00	03/01/2019 05:00:00 p.m.
1		Av. Ortega y Gasset esq. C/ Pepillo Salcedo, Plaza de la Salud, Edif. Defensa Civil, 2da Planta, D.N.	4.00	03/01/2019 05:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma
 Malbin Rondón Brito
 Compras D.C.

Nombre y Apellido


Firma
 Lic. Rafael Carrasco Paulino

Nombre y Apellido

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	UPS 120V entrada y 120V Salida	1809 DO Av. Ortega y Gasset esq. C/ Pepillo Salcedo, Plaza de la Salud, Edif. Defensa Civil, 2da Planta, D.N. 1809 DO	3.00	03/01/2019 05:00:00 p.m.

PAGADO
 No: 2144
 Fecha: _____

CENTRALORIA GENERAL
 DE LA TIENDA NACIONAL
 03/01/2019
 REVISADO
 Unidad de Auditoría Interna

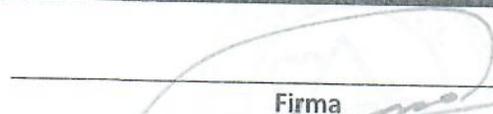
FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



Firma

Malbin Rondon Brito
 Comarca D.C.

Nombre y Apellido



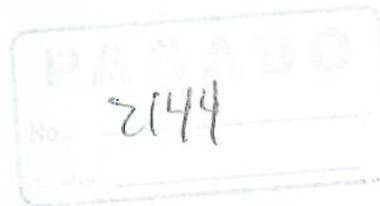
Firma

Lic. Rafael Carrasco Paulino
 Gral. Brigada, ERD

Nombre y Apellido

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

a) -




Melbin Rondon Brito
Compras D.C.



DCD-DAF-CM-2018-0083