



DEFENSA CIVIL DOMINICANA
"AÑO DEL FOMENTO DE LAS EXPORTACIONES"

DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
SOLICITUD DE PAGO POR TRANSFERENCIA

025
8/2/2019

Numero: OADC-0026 Fecha: 8/2/2019

ProSuPa: 5109-01-01-0001 DEFENSA CIVIL

Cta. De Gasto: 2.3.3.3.01 Productos de artes graficas 94,400.00
Total RD\$ 94,400.00

Fondo: CUENTA NO. 010-500042-6, CUENTA OPERATIVA DEFENSA CIVIL

Area Solic: ENCARGADO DE ALMACEN

Tipo: SOLICITUD PAGO POR TRANSFERENCIA

Beneficiario: IMPREPAP, IMPRESOS Y PAPELERIA, SRL RNC: 130082359
BAN RESERVAR 3200013500 CORRIENTE

Concepto: Pago a favor de IMPREPAP, SRL, por concepto de la factura no. B1500000070, por la confección e impresión full color de 40,000 brochures de la Escuela Nacional de Gestión de Riesgos, con la orden de compra DCD-2019-00024.

Monto a pagar: \$ 90,400.00

Cuenta	Descripción	Retenciones	Debito	Crédito
	Retención 5%	4,000.00		
	Retención 10%			
	Retención ITBIS 30%			
	Retención ITBIS 100%			
		<u>4,000.00</u>	4,000.00	
Deuda por pagar	Monto a transferir		\$ 90,400.00	
010-500042-6	CUENTA OPERATIVA DEFENSA CIVIL		\$ 94,400.00	94,400.00

PREPARADO POR
Lic. Carmen Quezada
Encda. Contabilidad

REVISADO POR
Lic. Cándido Abad
Enc. De Revisión

APROBADO POR
Lic. Roberto R. Rodríguez Rojas
Teniente Coronel Contador, FARD

AUTORIZADO POR
Lic. Rafael A. Carrasco Paulino
Gral. De Brigada, ERD

PAGADO
025
18/2/19





09 de febrero de 2019

Página 1 de 1

Nombre del Capítulo y/o dependencia gubernamental

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: **(019/2019)**Objeto de la compra: **(Confección e Impresión de Brochures)**Rubro: **(Brochures)**Planificada: **No****Detalle pedido**

Ítem	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	14101501	Brochure Escuela Nacional de Gestión de Riesgo (ESNAGERI) full color, tiro y retiro papel tamaño 8 1/2 x 11	UD	40,000.00	3.00	120,000.00
					Total:	120,000.00

Observaciones: (Indicar Observaciones, si las hay)


Melbir 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-2019-0003

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 **Confeción e Impresión de Brochures**

Los interesados en retirar la ficha técnica, deberán dirigirse al Departamento de Compras de esta Defensa Civil en horario de 9:00 a.m. á 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.

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

Melbín Rondón Brito
Encargado de Compras.
Defensa Civil

Servir al Pueblo es Nuestro Deber.

C/ Ortega y Gasset con Pepillo Salcedo, Plaza de la Salud, Edif. Comisión Nacional de Emergencias, frente a CEDIMAT
Tels. 809-472-8614/17/18 - 809-623-0198 • Fax 809-472-8622 • E-mail: defensacivilrd@hotmail.com

Lista de Oferentes:

**ASKAR GROUP, SRL
REPÚBLICA DOMINICANA
Fiscal Id: 131135609**

**PAPELERIA ARISTY FILPO, EIRL
REPÚBLICA DOMINICANA
Fiscal Id: 130601216**

**KLOETT BUSINESS, SRL
REPÚBLICA DOMINICANA
Fiscal Id: 131242596**

**NIXMAIRY COMERCIAL, SRL
REPÚBLICA DOMINICANA
Fiscal Id: 130820228**

**GLORIA BETHANIA ALVARADO PEÑA
REPÚBLICA DOMINICANA
Fiscal Id: 00104172796**



Presidencia de la República Dominicana

Defensa Civil

“Año de la Innovación y la Competitividad”

Acta de Adjudicación No.: DCD-DAF-CM-2019-0003

Referencia: (Confección e Impresos de Brochures)

Valor de la oferta RD\$94,400.00

Decisión:

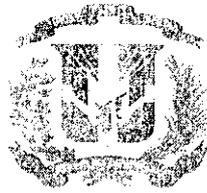
En análisis de las ofertas presentadas anteriormente resultó ganadora la sociedad comercial Imprepap Impresos y Papelería, SRL., por presentar mejor precio. Por lo que se adjudica el proceso de compra a la sociedad comercial antes mencionada.

Dada en la ciudad de Santo Domingo, Capital de la República Dominicana, a los ocho días del mes de febrero del año dos mil diecinueve (2018).


Melbin Rondón Brito
Encargado de Compras.
Defensa Civil



El Servirle al Pueblo es Nuestro Deber.



EXPERIENTE
DCD-DAF-CM-2019-0003

Fecha de emisión: 08/02/2019

Defensa Civil Dominicana

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: DCD-2019-00024

Descripción: Confección e Impresión de Brochure de la Escuela Nacional de Gestión de Riesgo (ESNAGERI) para repartir en las diferentes actividades y cursos que lleva a cabo esta dirección.

Modalidad de Compras: Compras Menores

Datos del Proveedor

Razón social: Imprepap Impresos y Papelería, SRL

RNC: 130082359

Nombre Comercial: Imprepap Impresos y Papelería, SRL

Domicilio Comercial: Jose Contreras , 10117 -, REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 809-274-6310

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago: Crédito

Monto Total: 94,400.00

Moneda: DOP

025
18/2/19

Detalle

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unif s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	1410150 1	Brochure Escuela Nacional de Gestión de Riesgo	40,000.00	UD	2.00	80,000.00		14,400.00	0.00	94,400.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit \$/IBIS	Imp. Moneda Orig \$/IBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
		(ESNAGERI) full color, tiro y retiro papel tamaño 8 1/2 x 11								

Subtotal RD\$	80,000.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	14,400.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	94,400.00

Observaciones:

Plan de entrega				
Item	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1		Av. Ortega y Gasset esq. C/ Pepillo Salcedo, Plaza de la Salud, Edif. Defensa Civil, 2da Planta, D.N. 1809 DO	40,000.00	08/02/2019 12:00:00 p.m.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
18/7/19

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

[Handwritten signature]
Firma

Nombre y Apellido

[Handwritten signature]
Firma

Nombre y Apellido