

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

Sistema de Información de la Gestión Financiera

Periodo Fiscal : 2019

No. Expediente :

Fecha :	12	11	2019
	DD	MM	AAAA

No. Documento : EG15735811065234Prlu

Capítulo : 5109-DEFENSA CIVIL

Sub Capítulo: 01-DEFENSA CIVIL

Unidad Ejecutora : 0001-DEFENSA CIVIL

Proceso : Previsión para la adquisición de papel y útiles de oficina para ser usado en los departamentos de esta institución.

No. Referencia :

Monto Total Proceso :

Moneda : PESOS DOMINICANOS

Se CERTIFICA que el Presupuesto General del Estado para el año 2019, aprobado por Ley No.61-18, 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 2019
2.3.3.1.01	Papel de escritorio	228,625.00
2.3.3.2.01	Productos de papel y cartón	31,889.50
2.3.5.5.01	Artículos de plástico	9,345.60
2.3.9.2.01	Útiles de escritorio, oficina e informática	21,682.50
Total		291,542.60

El monto de : \*\*Doscientos noventa y un mil quinientos cuarenta y dos con 60/100 (291,542.60)

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
2019.5109.01.0001.1381-Versión	12/11/2019	291,542.60



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/RP1573581260400pTulKxq84x>





<b>No. EXPEDIENTE</b>
DCD-DAF-CM-2019-0049
<b>No. DOCUMENTO</b>

Nombre del Capítulo y/o dependencia gubernamental

13 de noviembre de 2019

Página 1 de 1

**SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN**

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: **(86/2019)**

Objeto de la compra: (Compra de Suministros de Oficina.)

Planificada: **No****Detalle pedido**

Ítem	Código <sup>1</sup>	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	14111506	Resma de papel 8 1/2 x 11	UD	300.00	225.00	67,500.00
2	14111506	Resmas de Papel 8 ½ x 13	UD	50.00	325.00	16,250.00
3	14111506	Resmas de Papel Timbrado	UD	100.00	1,100.00	110,000.00
4	14111506	Carpetas de 3 Hoyos de 4 pulgadas	UD	25.00	335.00	8,375.00
5	14111506	Grapadoras	UD	20.00	425.00	8,500.00
6	14111506	Caja de Bolígrafos azules	UD	50.00	120.00	6,000.00
7	14111506	Cinta Adhesiva de 2 pulgadas	UD	72.00	110.00	7,920.00
8	14111506	Saca Grapas	UD	25.00	35.00	875.00
9	14111506	Stick Note	UD	200.00	71.00	14,200.00
10	14111506	Tijera	UD	50.00	60.00	3,000.00
11	14111506	Sobre Manila No. 07	UD	2,000.00	1.25	2,500.00

<sup>1</sup> Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.

12	14111506	Sobre de Carta	UD	1,000.00	1.95	1,950.00
					Total:	247,070.00

Observaciones: (Indicar Observaciones, si las hay)

  
**Melbin Rondon Brito**  
 Compras D.C.



DISTRIBUCIÓN Y COPIAS  
 Original 1 – Expediente de Compras  
 Copia1 – Agregar Destino





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-2019-0049

### 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 Suministros de oficina.

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](http://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.

Melbin Rondón Brito  
Encargado de Compras.  
Defensa Civil



**Servir al Pueblo es Nuestro Deber.**

## Listado de Participantes

FUNDACION JOSE CESTERO, INC

OCAIRA JOSEFINA IZQUIEL DE DE LA MOTA

COMITE PARA EL ESTUDIO Y DIFUSION DEL DERECHO EN AMERICA LATINA, INC (CEDDAL)

EL CORREDOR, SRL

SUPLECA COMERCIAL, SRL

  
**Melbin Rondón Brito**  
**Encargado de Compras.**  
**Defensa Civil**





Presidencia de la República Dominicana

*Defensa Civil*

“Año de la Innovación y la Competitividad”

Acta de Adjudicación No.: DCD-DAF-CM-2019-0049

Referencia: (Compra de Suministros de oficina)

Valor de la oferta RD\$226,730.80

Decisión:

En análisis de las ofertas presentadas anteriormente resultó ganadora la sociedad comercial Oficentro Oriental, 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 seis días del mes de diciembre del 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 de Información de la Gestión Financiera

Período Fiscal : 2019

No. Expediente :

Fecha :	06	12	2019
	DD	MM	AAAA

No. Documento : EG1575663739466C1TFZ

Capítulo : 5109-DEFENSA CIVIL

Sub Capítulo: 01-DEFENSA CIVIL

Unidad Ejecutora : 0001-DEFENSA CIVIL

Proceso : Compromiso para la adquisición de papel y útiles de oficina para ser usados en los departamentos de esta 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 2019, aprobado por Ley No. 61-18 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 2019
2.3.3.1.01	Papel de escritorio	182,310.00
2.3.3.2.01	Productos de papel y cartón	22,479.00
2.3.5.5.01	Artículos de plástico	6,796.80
2.3.9.2.01	Útiles de escritorio, oficina e informática	15,145.00
Total		226,730.80

El monto de : \*\*Doscientos veintiseis mil setecientos treinta con 80/100 (226,730.80)

Número de Compromiso	Fecha de Compromiso	Monto de Compromiso
2019.5109.01.0001.1587-Versión	06/12/2019	226,730.80

Certificado de Apropiación Presupuestaria No.: EG15735811065234Prlu

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/RP1575664196419jbnqkkn7>



No. EXPEDIENTE  
DCD-DAF-CM-2019-0049

Fecha de emisión: 6/12/2019

Defensa Civil Dominicana  
ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: DCD-2019-00225

Descripción: Compra de Suministros de oficina que serán utilizados en las diferentes oficinas de esta institución.

Modalidad de Compras: Compras Menores

Datos del Proveedor

Razón social: Oficentro Oriental, SRL

RNC: 130864195

Nombre Comercial: Oficentro Oriental, SRL

Domicilio Comercial: Simón Orozco, Plaza Los Trabajadores II, 11500 -, REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 809-547-8904

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Forma de pago: Transferencia

Plazo de pago con recepción conforme: 30 días

Monto Total: 226,730.80

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
------	--------	-------------	----------	--------	---------------------	-------------------------	-------------	-------------------	-----------------------------	-----------------------

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Melbin Rondon Brito  
Compras D.C.

Nombre y Apellido



Firma

Lic. Israel Ant. Carrasco Paulino  
Gral. de Brigada, ERD

Nombre y Apellido

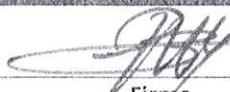
Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s//ITBIS	Imp Moneda Orig s//ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	14111506	Resma de papel 8 1/2 x 11	300.000000	UD	215.000000	64500.000000		11610.000000	0.000000	76110.000000
2	14111506	Resmas de Papel 8 1/2 x 13	50.000000	UD	280.000000	14000.000000		2520.000000	0.000000	16520.000000
3	14111506	Resmas de Papel Timbrado	100.000000	UD	760.000000	76000.000000		13680.000000	0.000000	89680.000000
4	14111506	Carpetas de 3 Hoyos de 4 pulgadas	25.000000	UD	350.000000	8750.000000		1575.000000	0.000000	10325.000000
5	14111506	Grapadoras	20.000000	UD	250.000000	5000.000000		900.000000	0.000000	5900.000000
6	14111506	Caja de Bolígrafos azules	50.000000	UD	120.000000	6000.000000		0.000000	0.000000	6000.000000
7	14111506	Cinta Adhesiva de 2 pulgadas	72.000000	UD	80.000000	5760.000000		1036.800000	0.000000	6796.800000
8	14111506	Saca Grapas	25.000000	UD	30.000000	750.000000		135.000000	0.000000	885.000000
9	14111506	Slick Note	200.000000	UD	35.000000	7000.000000		1260.000000	0.000000	8260.000000
10	14111506	Tijera	50.000000	UD	40.000000	2000.000000		360.000000	0.000000	2360.000000
11	14111506	Sobre Manila No. 07	2000.000000	UD	0.900000	1800.000000		324.000000	0.000000	2124.000000
12	14111506	Sobre de Carta	1000.000000	UD	1.500000	1500.000000		270.000000	0.000000	1770.000000

Subtotal RD\$	193,060.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	33,670.80
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
<b>Total RD\$</b>	<b>226,730.80</b>

Observaciones:

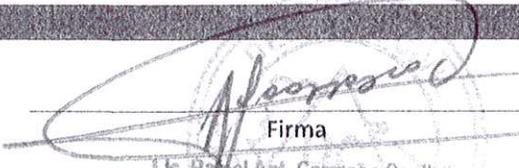
Plan de entrega				
Item	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

  
 Firma  
 Molbin Rondon Brito  
 Compras D.C.

Nombre y Apellido

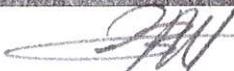


  
 Firma  
 Lic. Rafael Ant. Carrasco Paulino  
 Gral. de Brigada, ERD

Nombre y Apellido

Plan de entrega				
Item	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
9	Slick Note	Av. Ortega y Gasset esq. C/ Pepillo Salcedo, Plaza de la Salud, Edif. Defensa Civil, 2da Planta, D.N. 1809 DO	200.00	10/12/2019 10:00:00 a.m.
8	Saca Grapas	Av. Ortega y Gasset esq. C/ Pepillo Salcedo, Plaza de la Salud, Edif. Defensa Civil, 2da Planta, D.N. 1809 DO	25.00	10/12/2019 10:00:00 a.m.
7	Cinta Adhesiva de 2 pulgadas	Av. Ortega y Gasset esq. C/ Pepillo Salcedo, Plaza de la Salud, Edif. Defensa Civil, 2da Planta, D.N. 1809 DO	72.00	10/12/2019 10:00:00 a.m.
12	Sobre de Carta	Av. Ortega y Gasset esq. C/ Pepillo Salcedo, Plaza de la Salud, Edif. Defensa Civil, 2da Planta, D.N. 1809 DO	1,000.00	10/12/2019 10:00:00 a.m.
11	Sobre Manila No. 07	Av. Ortega y Gasset esq. C/ Pepillo Salcedo, Plaza de la Salud, Edif. Defensa Civil, 2da Planta, D.N. 1809 DO	2,000.00	10/12/2019 10:00:00 a.m.
10	Tijera	Av. Ortega y Gasset esq. C/ Pepillo Salcedo, Plaza de la Salud, Edif. Defensa Civil, 2da Planta, D.N. 1809 DO	50.00	10/12/2019 10:00:00 a.m.
3	Resmas de Papel Timbrado	Av. Ortega y Gasset esq. C/ Pepillo Salcedo, Plaza de la Salud, Edif. Defensa Civil, 2da Planta, D.N. 1809 DO	100.00	10/12/2019 10:00:00 a.m.
2	Resmas de Papel 8 ½ x 13	Av. Ortega y Gasset esq. C/ Pepillo Salcedo, Plaza de la Salud, Edif. Defensa Civil, 2da Planta, D.N. 1809 DO	50.00	10/12/2019 10:00:00 a.m.
1	Resma de papel 8 1/2 x 11	Av. Ortega y Gasset esq. C/ Pepillo Salcedo, Plaza de la Salud, Edif. Defensa Civil, 2da Planta, D.N. 1809 DO	300.00	10/12/2019 10:00:00 a.m.
6	Caja de Bolígrafos azules	Av. Ortega y Gasset esq. C/ Pepillo Salcedo, Plaza de la Salud, Edif. Defensa Civil, 2da Planta, D.N. 1809 DO	50.00	10/12/2019 10:00:00 a.m.
5	Grapadoras	Av. Ortega y Gasset esq. C/ Pepillo Salcedo, Plaza de la Salud, Edif. Defensa Civil, 2da Planta, D.N. 1809 DO	20.00	10/12/2019 10:00:00 a.m.
4	Carpetas de 3 Hoyos de 4 pulgadas	Av. Ortega y Gasset esq. C/ Pepillo Salcedo, Plaza de la Salud, Edif. Defensa Civil, 2da Planta, D.N. 1809 DO	25.00	10/12/2019 10:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



Firma

Melbin Rondon Brito  
Compras D.C.

Nombre y Apellido




Firma

Llc. Rafael Ant. Carrasco Paulino  
Gral. de Brigada, ERD

Nombre y Apellido