

Nombre del Capítulo y/o dependencia gubernamental

RECEPCIÓN DE BIENES

DEPARTAMENTO DE ALMACEN

Página

Ref. Orden de compra: (DCD-2018-00189)

Ref. Doc. Proveedor: (SERVI PARTE AURORA, SRL.)

Fecha recepción: 06 de Agosto de 2018

Lugar recepción: (Almacén DC.)

Detalle de recepción

Item	O.C.	Descripción	No. De Catálogo	Unidad	Cant. recibida	Cant. aceptada	Observaciones
01		Gomas 185/R14 BRTS HF	25172502	UD	4.00	4.00	
02		Gomas 225/75/R16 BRTS HF	25172502	UD	6.00	6.00	
03		Gomas 225/75R15 BRTS HF	25172502	UD	8.00	8.00	
04		GOMAS 195/60R15 BRST HF	25172502	UD	4.00	4.00	
05		GOMAS 215/60 R16	25172502	UD	4.00	4.00	



Se deja constancia de haber recibido los bienes adquiridos mediante la orden de compra de la referencia, en el estado y condiciones que se detalla.

NOMBRE: (Victor Florentino)

/UR. 10.2012

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS
Original 1 - Expediente de Compras
Copia 1 - Agregar Destino





No. EXPEDIENTE
DCD-DAF-CM-2018-0037

Fecha de emisión: 06/08/2018

Defensa Civil Dominicana

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: DCD-2018-00189

Descripción: Compra de Neumáticos para ser utilizados en los diferentes vehículos al servicio de esta institución.

Modalidad de Compras: Compras Menores

Datos del Proveedor

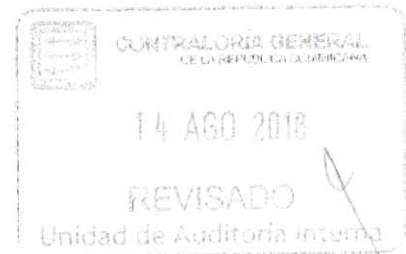
Razón social: Servipartes Aurora, SRL

RNC: 130487782

Nombre Comercial: Servipartes Aurora, SRL

Domicilio Comercial: Ramón Caceres , 10111 - , REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 809-549-5818



Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago: Crédito

Monto Total: 169,212.00

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	2517250 2	Gomas 185/R14 BRTS HF	4.00	UD	4,725.00	18,900.00		3,402.00	0.00	22,302.00
2	2517250 2	Gomas 225/75/R16	6.00	UD	5,950.00	35,700.00		6,426.00	0.00	42,126.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

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

Firma
Lic. Rafael Carrasco Paulino
Nombre y Apellido

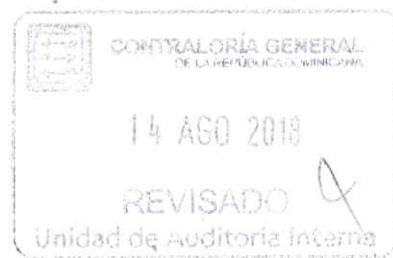
DCD-DAF-CM-2018-0037.

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
		BRTS HF								
3	2517250 2	Gomas 225/75R15 BRTS HF	8.00	UD	4,950.00	39,600.00		7,128.00	0.00	46,728.00
4	2517250 2	GOMAS 195/60R15 BRST HF	4.00	UD	5,325.00	21,300.00		3,834.00	0.00	25,134.00
5	2517250 2	GOMAS 215/60 R16	4.00	UD	6,975.00	27,900.00		5,022.00	0.00	32,922.00

Subtotal RD\$	143,400.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	25,812.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	169,212.00

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. Rafael Carrasco Paulino
 Brigada, ESD
 Nombre y Apellido

INFORME FINAL

Compra de Neumáticos.

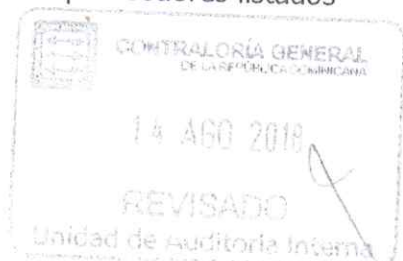
En fecha **06/08/2018**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **DCD-DAF-CM-2018-0037**, denominado **Compra de Neumáticos.**, ejecutado de conformidad con la Ley No. 340-06, sus modificaciones 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	Daf Trading, SRL	de Neumaticos		65.000000
2	Dies Trading, SRL	DIES TRADING SRL-5573		60.000000
3	Neumatic Neumáticos y Baterías de Santiago, SRL	DCD-DAF-CM-2018-0037 Compra de Neumáticos.		75.000000
4	Servipartes Aurora, SRL	servi parte aurora _EXT		90.000000

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

- a) Daf Trading, SRL
- b) Dies Trading, SRL
- c) Neumatic Neumáticos y Baterías de Santiago, SRL
- d) Servipartes Aurora, SRL



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

- a) -


Maibin 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 :	06	08	2018
	DD	MM	AAAA

No. Expediente :

No. Documento : EG15335861265999;ZfM

Capítulo : 5109-DEFENSA CIVIL

Sub Capítulo: 01-DEFENSA CIVIL

Unidad Ejecutora : 0001-DEFENSA CIVIL

Proceso : Compromiso para la adquisición de Gomas para ser utilizado en los Vehículos de esta Defensa Civil.

No. Referencia :

Monto Total Proceso :

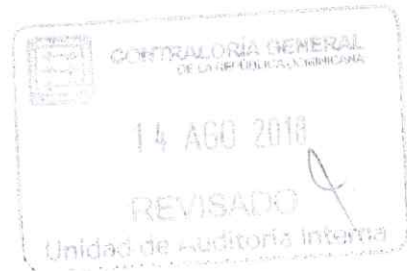
Moneda : PESOS DOMINICANOS

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
2.3.5.3.01	Llantas y neumáticos	
Total		169,212.00
		169,212.00

El monto de : **Ciento sesenta y nueve mil doscientos doce con 00/100 (169,212.00)

Número de Compromiso	Fecha de Compromiso	Monto de Compromiso
2018.5109.01.0001.1172-Versión	06/08/2018	169,212.00



Certificado de Apropiación Presupuestaria No.: EG1532441264897Rzf9T



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/RP1533586421614GzN8PgDdKi>



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

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Período Fiscal : 2018

No. Expediente :

Fecha :	24	07	2018
	DD	MM	AAAA

No. Documento : EG1532441264897Rzf9T

Capítulo : 5109-DEFENSA CIVIL

Sub Capítulo: 01-DEFENSA CIVIL

Unidad Ejecutora : 0001-DEFENSA CIVIL

Proceso : Previsión para la adquisición de Gomas para uso de esta Defensa Civil.

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
2.3.5.3.01	Llantas y neumáticos	169,212.00
Total		169,212.00

El monto de : **Ciento sesenta y nueve mil doscientos doce con 00/100 (169,212.00)

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
2018.5109.01.0001.1074-Versión	24/07/2018	169,212.00



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/RP1532441821956wmeW1YdqG4>





31 de julio de 2018

Página 1 de 1

Nombre del Capítulo y/o dependencia gubernamental

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: **(DO1.REQ.483718)**Objeto de la compra: **(Compra de Neumáticos para ser utilizados en los diferentes vehículos al servicio de esta institución.)**Rubro: **(COMPONENTES DE VEHÍCULOS)**Planificada: **No****Detalle pedido**

Ítem	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	25172502	Gomas 185/R14 BRTS HF	UD	4.00	2,850.00	11,400.00
2	25172502	Gomas 225/75/R16 BRTS HF	UD	6.00	3,900.00	23,400.00
3	25172502	Gomas 225/75R15 BRTS HF	UD	8.00	2,560.00	20,480.00
4	25172502	GOMAS 195/60R15 BRST HF	UD	4.00	3,200.00	12,800.00
5	25172502	GOMAS 215/60 R16	UD	4.00	4,500.00	18,000.00
Total:						RD\$143,400.00

Observaciones: (Indicar Observaciones, si las hay)


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



Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.