



# MINISTERIO DE HACIENDA

## CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo Fiscal : 2018

No. Expediente :

Fecha :	15	11	2018
	DD	MM	AAAA

No. Documento : EG1542305568110gfvQR

Capítulo : 5109-DEFENSA CIVIL

Sub Capítulo: 01-DEFENSA CIVIL

Unidad Ejecutora : 0001-DEFENSA CIVIL

Proceso : Compromiso para la adquisición de productos y útiles varios para ser utilizados en las oficinas 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
2.3.3.1.01	Papel de escritorio	149,358.50
2.3.9.2.01	Útiles de escritorio, oficina e informática	55,394.00
Total		204,752.50

El monto de : \*\*Doscientos cuatro mil setecientos cincuenta y dos con 50/100 (204,752.50)

Número de Compromiso	Fecha de Compromiso	Monto de Compromiso
2018.5109.01.0001.1737-Versión	15/11/2018	204,752.50



Certificado de Apropiación Presupuestaria No.: EG1539092034749Wd9c2



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/RP15423080248161JbeCVWY0C>





Nombre del Capítulo y/o dependencia gubernamental

15 de noviembre de 2018

Página 1 de 1

**SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN**

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: (DO1.REQ.566322)

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

Rubro: (ARTÍCULOS DE OFICINA)

Planificada: No

**Detalle pedido**

Ítem	Código <sup>1</sup>	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	44121604	Resma papel 8 1/2 x 11	UD	300.00	150.00	45,000.00
2	44121604	Resma papel 8 1/2 x 13	UD	100.00	250.00	25,000.00
3	44121604	Tijeras 3M	UD	50.00	135.00	6,750.00
4	44121604	Cajas de Gancho Acco 100/1	UD	50.00	180.00	9,000.00
5	44121604	Cajas de Folder 8 1/2 x 11	UD	100.00	295.00	29,500.00
6	44121604	Carpetas de 3 Hoyos de 4 Pulg.	UD	50.00	500.00	25,000.00
7	44121604	Cajas de Clip 41MM	UD	20.00	110.00	2,200.00
8	44121604	Cajas de Clip 50MM	UD	20.00	140.00	2,800.00
9	44121604	Cajas de Bolígrafos Azules	UD	20.00	110.00	2,200.00
10	44121604	Cajas de Lápiz de Carbón	UD	20.00	90.00	1,800.00
11	44121604	Cajas de Sobre No. 07	UD	3.00	490.00	1,470.00
<b>Total:</b>						RD\$150,720.00

**Observaciones:** (Indicar Observaciones, si las hay)Melbin Rondon Brito  
Compras D.C.
<sup>1</sup> Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.



# MINISTERIO DE HACIENDA

## CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Período Fiscal : 2018

Fecha :	29	10	2018
	DD	MM	AAAA

No. Expediente :

No. Documento : EG1539092034749Wd9c2

Capítulo : 5109-DEFENSA CIVIL  
 Sub Capítulo: 01-DEFENSA CIVIL  
 Unidad Ejecutora : 0001-DEFENSA CIVIL  
 Proceso : Previsión para la adquisición productos y útiles varios para ser utilizados en las oficinas 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
2.3.3.1.01	Papel de escritorio	174,368.60
2.3.9.2.01	Útiles de escritorio, oficina e informática	65,311.00
Total		239,679.60

El monto de : \*\*Doscientos treinta y nueve mil seiscientos setenta y nueve con 60/100 (239,679.60)

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
2018.5109.01.0001.1530-Versión	29/10/2018	239,679.60

**PAGADO**  
 No.: 1845  
 Fecha: \_\_\_\_\_

CONTRALORIA GENERAL  
 DE LA REPUBLICA DOMINICANA  
 05 DIC 2018  
 REVISADO  
 Unidad de Auditoría Interna



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/RP1540823959077mQPxBDLsl>

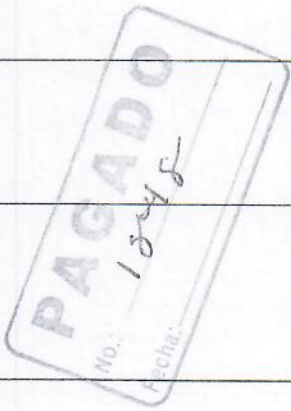




**INFORME FINAL**

**Compra de Artículos de Oficina.**

En fecha **15/11/2018**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **DCD-DAF-CM-2018-0069**, denominado **Compra de Artículos de Oficina.**, 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	Dafesa Comercial, SRL	MATERIALES DE OFICINA DAFESA-DEFENSA CIVIL		60.000000
2	Suplidora Comercial Nortilia, SRL	COTIZACION DCD-DAF-CM-2018-0069		75.000000
3	Ramirez & Mojica Envoy Pack Courier Express, SRL	DCD-DAF-CM-2018-0069		70.000000
3	Offitek, SRL	COTIZACION MATERIALES OFFITEK	 	75.000000
4	Casa Jarabacoa, SRL	DCD-DAF-CM-2018-0069		80.000000
5	Suplitodo Clemzy, SRL	DCD-GASTABLES		65.000000
5	ONANSAS, SRL	Onansas_EXT		
6	ONANSAS, SRL	onanza s_EXT		90.000000 ✓

**DCD-DAF-CM-2018-0069**



No. EXPEDIENTE  
**DCD-DAF-CM-2018-0069**

Fecha de emisión: 15/11/2018

**Defensa Civil Dominicana**  
**ORDEN DE COMPRA**

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **DCD-2018-00274**

Descripción: **Compra de artículos de oficina para ser utilizados en los diferentes departamentos al servicio de esta institución y mantener en existencia en el Almacén.**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

**Datos del Proveedor**

Razón social: **ONANSAS, SRL**

RNC: **130472688**

Nombre Comercial: **ONANSAS, SRL**

Domicilio Comercial: **C/ FRANCISCO PRATS RAMIREZ NO. 15, DISTRITO NACIONAL, REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-508-2556**

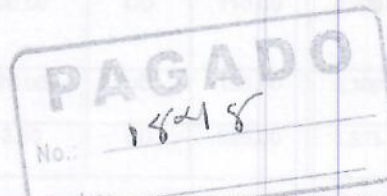


**Datos Generales del Contrato**

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago: **Crédito**

Moneda: **DOP**



Monto Total: **204,752.50**

**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	44121604	Resma papel 8 1/2 x 11	300.00	UD	225.00	67,500.00		0.00	12,150.00	79,650.00
2	44121604	Resma papel 8 1/2 x 13	100.00	UD	280.00	28,000.00		0.00	5,040.00	33,040.00

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

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

**Nombre y Apellido**

**Firma**  
**Lic. Rafael Francisco Padilla**  
**Grande Brigada, ERD**

**Nombre y Apellido**