



PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

Defensa Civil

"AÑO DEL FOMENTO DE LAS EXPORTACIONES"

Santo Domingo, D.N.
24 de Diciembre de 2018.-

CUENTA COLECTORA (CUT)

DISPONIBILIDAD INSTITUCIONAL	
BALANCE INICIAL CUENTA COLECTORA No.010252772-5	RD\$ 91,611.11
MAS:	
DEPOSITOS NO CONCILIADO	0.00
SUB TOTAL DE INGRESO	0.00
TRANSFERENCIAS A CUENTA OPERATIVA	0.00
SUB TOTAL DE GASTOS	0.00
DISPONIBILIDAD EN CUENTA COLECTORA	RD\$ 91,611.11

CUENTA OPERATIVA INSTITUCIONAL

BALANCE	
BALANCE INICIAL	RD\$ 2,013,564.99
MAS:	
DEPOSITOS	0.00
TRANSFERENCIAS CUENTA COLECTORA	0.00
NOTA DE DEBITO/ CARGOS BANCARIOS	
SUB TOTAL DE DISPONIBILIDAD	RD\$ 2,013,564.99
MENOS:	
TRANSFERENCIAS	
NOTA DE DEBITO/ CARGOS BANCARIOS	6.30
SUB-TOTAL	RD\$ 2,013,558.69
RETENCIONES POR PAGAR	RD\$ 163,395.93
TRANSFERENCIAS EN PROCESO DE PAGO	RD\$ 1,350,717.96
CTA. OPERATIVA, DISPONIBILIDAD CON RENTECION	RD\$ 499,444.80

CONTROLADORA GENERAL
DE LA REPUBLICA DOMINICANA
24 DIC 2018
REVISADO
Unidad de Auditoria Interna

PREPARADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:

PAGADO
377
No. _____
Fecha: _____

!Nos preparamos para servir!



18 de diciembre de 2018

Página 1 de 2

Nombre del Capítulo y/o dependencia gubernamental

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: **(DO1.REQ.560431)**Objeto de la compra: **(ALQUILER DE ARTÍCULOS PARA MONTAJE DE EVENTO)**Rubro: **(PROTOCOLO)**Planificada: **No****Detalle pedido**

Ítem	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	80141702	SILLAS BLANCAS	UD	56.00	175.00	9,800.00
2	80141702	LAZOS MAMEY PARA SILLA	UD	56.00	25.00	1,400.00
3	80141702	SILLAS BLANCAS SIN BRAZO	UD	220.00	12.00	2,640.00
4	80141702	FORRO PARA SILLA	UD	220.00	75.00	16,500.00
5	80141702	LAZO MAMEY PARA SILLA	UD	220.00	20.00	4,400.00
6	80141702	CENTRO DE MESA AZUL , AMARILLO Y BLANCO	UD	6.00	1,500.00	9,000.00
7	80141702	TELA DE FORRO PARA COLUMNA	UD	8.00	1,000.00	8,000.00
8	80141702	BANNER TAMAÑO 11X11	UD	8.00	9,000.00	72,000.00
9	80141702	BANNER TAMAÑO 11X12	UD	1.00	12,000.00	12,000.00
10	80141702	MESAS RECTANGULARES PARA BUFFET	UD	6.00	200.00	1,200.00
11	80141702	TOPE BROCADO PARA MESA PRINCIPAL	UD	1.00	500.00	500.00
12	80141702	BAMBALINA CREMA	UD	13.00	240.00	3,120.00
13	80141702	TEPE PARA BAMBALINA CREMA	UD	13.00	150.00	1,950.00
14	80141702	PALMERA GRANDE	UD	50.00	250.00	12,500.00
15	80141702	ABANICO DE ENFRIAMIENTO POR HIELO	UD	4.00	6,000.00	24,000.00
16	80141702	ABANICOS	UD	8.00	700.00	5,600.00
17	80141702	EXTENCIONES	UD	12.00	200.00	2,400.00
18	80141702	CARPA 6X12 M., PATAS LARGAS	UD	1.00	7,000.00	7,000.00
19	80141702	TANQUES PARA BASURA	UD	5.00	200.00	1,000.00
20	80141702	TRUSS 11X11	UD	4.00	9,000.00	36,000.00
21	80141702	TRUSS 11X12	UD	1.00	12,000.00	12,000.00
22	80141702	TARIMA PARA VENTILADORES	UD	1.00	25,000.00	25,000.00

¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.

23	80141702	INSTALACION FORRO TECHO TRUSS 63X44	UD	1.00	4,000.00	4,000.00
24	80141702	MICROFONO DE PEDESTAL				
Total:						RD\$273,010.00

Observaciones: (Indicar Observaciones, si las hay)


Melbin Rondon Brito
 Compras D.C.



INFORME FINAL

Alquiler de Artículos para montaje de evento.

En fecha **18/12/2018**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **DCD-DAF-CM-2018-0080**, denominado **Alquiler de Artículos para montaje de evento.**, 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	Nacho s Industrial, SRL	nachos industrial _EXT		90.000000

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

- a) Nacho s Industrial, SRL

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-2018-0080

No. EXPEDIENTE
DCD-DAF-CM-2018-0080

Fecha de emisión: 18/12/2018

Defensa Civil Dominicana

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **DCD-2018-00296**

Descripción: Alquiler de artículos para montaje de acto de graduación de 3 diplomados para formar Evaluadores en la Herramienta "Índice de Seguridad de Centros Educativos de la República Dominicana impartidos por la Escuela Nacional de Gestión de Riesgo en coordinación con la Universidad del Caribe y el Ministerio de Educación, que se llevará a cabo el lunes 17 de diciembre 2018 en la explanada frontal de esta Defensa Civil.

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Nacho s Industrial, SRL**

RNC: **122000331**

Nombre Comercial: **Nacho s Industrial, SRL**

Domicilio Comercial: **29, Pueblo Nuevo, 10802 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-238-2351**



Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago: **Crédito**

Moneda: **DOP**



Monto Total: **322,151.80**

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 Rondón Brito
Compras D.C.

Nombre y Apellido

Firma
L.C. Rafael Carrasco Paulino
Cra. 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	8014170 2	SILLAS BLANCAS	56.00	UD	175.00	9,800.00		1,764.00	0.00	11,564.00
2	8014170 2	LAZOS MAMEY PARA SILLA	56.00	UD	25.00	1,400.00		252.00	0.00	1,652.00
3	8014170 2	SILLAS BLANCAS SIN BRAZO	220.00	UD	12.00	2,640.00		475.20	0.00	3,115.20
4	8014170 2	FORRO PARA SILLA	220.00	UD	75.00	16,500.00		2,970.00	0.00	19,470.00
5	8014170 2	LAZO MAMEY PARA SILLA	220.00	UD	20.00	4,400.00		792.00	0.00	5,192.00
6	8014170 2	CENTRO DE MESA AZUL, AMARILLO Y BLANCO	6.00	UD	1,500.00	9,000.00		1,620.00	0.00	10,620.00
7	8014170 2	TELA DE FORRO PARA COLUMNA	8.00	UD	1,000.00	8,000.00		1,440.00	0.00	9,440.00
8	8014170 2	BANNER TAMAÑO 11X11	8.00	UD	9,000.00	72,000.00		12,960.00	0.00	84,960.00
9	8014170 2	BANNER TAMAÑO 11X12	1.00	UD	12,000.00	12,000.00		2,160.00	0.00	14,160.00
10	8014170 2	MESAS RECTANGULARES PARA BUFFET	6.00	UD	200.00	1,200.00		216.00	0.00	1,416.00
11	8014170 2	TOPE BROCADO PARA MESA PRINCIPAL	1.00	UD	500.00	500.00		90.00	0.00	590.00
12	8014170 2	BAMBALINA CREMA	13.00	UD	240.00	3,120.00		561.60	0.00	3,681.60
13	8014170 2	TEPE PARA BAMBALINA CREMA	13.00	UD	150.00	1,950.00		351.00	0.00	2,301.00
14	8014170 2	PALMERA GRANDE	50.00	UD	250.00	12,500.00		2,250.00	0.00	14,750.00
15	8014170 2	ABANICO DE ENFRIAMIENTO POR HIELO	4.00	UD	6,000.00	24,000.00		4,320.00	0.00	28,320.00
16	8014170 2	ABANICOS	8.00	UD	700.00	5,600.00		1,008.00	0.00	6,608.00
17	8014170 2	EXTENCIONES	12.00	UD	200.00	2,400.00		432.00	0.00	2,832.00
18	8014170 2	CARPA 6X12 M., PATAS LARGAS	1.00	UD	7,000.00	7,000.00		1,260.00	0.00	8,260.00
19	8014170 2	TANQUES PARA BASURA	5.00	UD	200.00	1,000.00		180.00	0.00	1,180.00
20	8014170 2	TRUSS 11X11	4.00	UD	9,000.00	36,000.00		6,480.00	0.00	42,480.00
21	8014170 2	TRUSS 11X12	1.00	UD	12,000.00	12,000.00		2,160.00	0.00	14,160.00
22	8014170 2	TARIMA PARA VENTILADORES	1.00	UD	25,000.00	25,000.00		4,500.00	0.00	29,500.00

PAGADO
No.: 377
Fecha:

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma
Melbin Rondon Brito
Compras D.C.

24 OCT 2018
REVISADO
Unidad de Auditoría Interna


Firma
Rafael Carrasco Paulino
Brigada, ERD

Nombre y Apellido

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	Súb Total Moneda Orig
23	8014170 2	INSTALACION FORRO TECHO TRUSS 63X44	1.00	UD	4,000.00	4,000.00		720.00	0.00	4,720.00
24	8014170 2	MICROFONO DE PEDESTAL	1.00	UD	1,000.00	1,000.00		180.00	0.00	1,180.00

Subtotal RD\$	273,010.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	49,141.80
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	322,151.80

Observaciones:

PAGADO

No.: 377

Fecha: _____

CONTROL GENERAL
DE LA REPUBLICA DOMINICANA

21 DIC 2018

REVISADO

Plan de entrega				
Item	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
16	ABANICOS	Av. Ortega y Gasset esq. C/ Pepillo Salcedo, Plaza de la Salud, Edif. Defensa Civil, 2da Planta, D.N. 1809 DO	8.00	19/12/2018 12:00:00 p.m.
17	EXTENCIONES	Av. Ortega y Gasset esq. C/ Pepillo Salcedo, Plaza de la Salud, Edif. Defensa Civil, 2da Planta, D.N. 1809 DO	12.00	19/12/2018 12:00:00 p.m.
18	CARPA 6X12 M., PATAS LARGAS	Av. Ortega y Gasset esq. C/ Pepillo Salcedo, Plaza de la Salud, Edif. Defensa Civil, 2da Planta, D.N. 1809 DO	1.00	19/12/2018 12:00:00 p.m.
13	TEPE PARA BAMBALINA CREMA	Av. Ortega y Gasset esq. C/ Pepillo Salcedo, Plaza de la Salud, Edif. Defensa Civil, 2da Planta, D.N. 1809 DO	13.00	19/12/2018 12:00:00 p.m.
14	PALMERA GRANDE	Av. Ortega y Gasset esq. C/ Pepillo Salcedo, Plaza de la Salud, Edif. Defensa Civil, 2da Planta, D.N. 1809 DO	50.00	19/12/2018 12:00:00 p.m.
15	ABANICO DE ENFRIAMIENTO	Av. Ortega y Gasset esq. C/ Pepillo Salcedo, Plaza de la Salud, Edif. Defensa Civil, 2da Planta, D.N.	4.00	19/12/2018 12:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

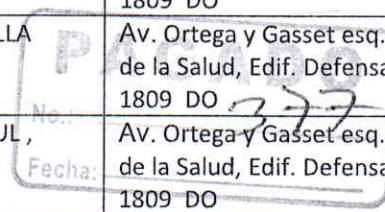
Melbin Rondón Brito
Compras D.C.

Nombre y Apellido

Lic. Rafael Arrascaedo
Compras D.C.

Nombre y Apellido

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
	POR HIELO	1809 DO		
22	TARIMA PARA VENTILADORES	Av. Ortega y Gasset esq. C/ Pepillo Salcedo, Plaza de la Salud, Edif. Defensa Civil, 2da Planta, D.N. 1809 DO	1.00	19/12/2018 12:00:00 p.m.
23	INSTALACION FORRO TECHO TRUSS 63X44	Av. Ortega y Gasset esq. C/ Pepillo Salcedo, Plaza de la Salud, Edif. Defensa Civil, 2da Planta, D.N. 1809 DO	1.00	19/12/2018 12:00:00 p.m.
24	MICROFONO DE PEDESTAL	Av. Ortega y Gasset esq. C/ Pepillo Salcedo, Plaza de la Salud, Edif. Defensa Civil, 2da Planta, D.N. 1809 DO	1.00	19/12/2018 12:00:00 p.m.
19	TANQUES PARA BASURA	Av. Ortega y Gasset esq. C/ Pepillo Salcedo, Plaza de la Salud, Edif. Defensa Civil, 2da Planta, D.N. 1809 DO	5.00	19/12/2018 12:00:00 p.m.
20	TRUSS 11X11	Av. Ortega y Gasset esq. C/ Pepillo Salcedo, Plaza de la Salud, Edif. Defensa Civil, 2da Planta, D.N. 1809 DO	4.00	19/12/2018 12:00:00 p.m.
21	TRUSS 11X12	Av. Ortega y Gasset esq. C/ Pepillo Salcedo, Plaza de la Salud, Edif. Defensa Civil, 2da Planta, D.N. 1809 DO	1.00	19/12/2018 12:00:00 p.m.
4	FORRO PARA SILLA	Av. Ortega y Gasset esq. C/ Pepillo Salcedo, Plaza de la Salud, Edif. Defensa Civil, 2da Planta, D.N. 1809 DO	220.00	19/12/2018 12:00:00 p.m.
5	LAZO MAMEY PARA SILLA	Av. Ortega y Gasset esq. C/ Pepillo Salcedo, Plaza de la Salud, Edif. Defensa Civil, 2da Planta, D.N. 1809 DO	220.00	19/12/2018 12:00:00 p.m.
6	CENTRO DE MESA AZUL, AMARILLO Y BLANCO	Av. Ortega y Gasset esq. C/ Pepillo Salcedo, Plaza de la Salud, Edif. Defensa Civil, 2da Planta, D.N. 1809 DO	6.00	19/12/2018 12:00:00 p.m.
1	SILLAS BLANCAS	Av. Ortega y Gasset esq. C/ Pepillo Salcedo, Plaza de la Salud, Edif. Defensa Civil, 2da Planta, D.N. 1809 DO	56.00	19/12/2018 12:00:00 p.m.
2	LAZOS MAMEY PARA SILLA	Av. Ortega y Gasset esq. C/ Pepillo Salcedo, Plaza de la Salud, Edif. Defensa Civil, 2da Planta, D.N. 1809 DO	56.00	19/12/2018 12:00:00 p.m.
3	SILLAS BLANCAS SIN BRAZO	Av. Ortega y Gasset esq. C/ Pepillo Salcedo, Plaza de la Salud, Edif. Defensa Civil, 2da Planta, D.N. 1809 DO	220.00	19/12/2018 12:00:00 p.m.
10	MESAS RECTANGULARES PARA BUFFET	Av. Ortega y Gasset esq. C/ Pepillo Salcedo, Plaza de la Salud, Edif. Defensa Civil, 2da Planta, D.N. 1809 DO	6.00	19/12/2018 12:00:00 p.m.
11	TOPE BROCADO PARA MESA	Av. Ortega y Gasset esq. C/ Pepillo Salcedo, Plaza	1.00	19/12/2018



FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Melbin Rondon Brito

Firma
Melbin Rondon Brito
Compras D.C.

Nombre y Apellido

4/12/2018

REVISADO
Unidad de Auditoría Interna

Lic. Zaldívar Carrasco Paulino

Firma
Lic. Zaldívar Carrasco Paulino

Nombre y Apellido

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesaria
	PRINCIPAL	de la Salud, Edif. Defensa Civil, 2da Planta, D.N. 1809 DO		12:00:00 p.m.
12	BAMBALINA CREMA	Av. Ortega y Gasset esq. C/ Pepillo Salcedo, Plaza de la Salud, Edif. Defensa Civil, 2da Planta, D.N. 1809 DO	13.00	19/12/2018 12:00:00 p.m.
7	TELA DE FORRO PARA COLUMNA	Av. Ortega y Gasset esq. C/ Pepillo Salcedo, Plaza de la Salud, Edif. Defensa Civil, 2da Planta, D.N. 1809 DO	8.00	19/12/2018 12:00:00 p.m.
8	BANNER TAMAÑO 11X11	Av. Ortega y Gasset esq. C/ Pepillo Salcedo, Plaza de la Salud, Edif. Defensa Civil, 2da Planta, D.N. 1809 DO	8.00	19/12/2018 12:00:00 p.m.
9	BANNER TAMAÑO 11X12	Av. Ortega y Gasset esq. C/ Pepillo Salcedo, Plaza de la Salud, Edif. Defensa Civil, 2da Planta, D.N. 1809 DO	1.00	19/12/2018 12:00:00 p.m.

PAGADO
 No.: 377
 Fecha: _____

CONTABILIDAD GENERAL
 DE LA REPUBLICA DOMINICANA
 24 DICIEMBRE 2018
 REVISADO
 Unidad de Auditoría Interna

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


 Firma
 Melbin Rondon Brito
 Compras D.C.

Nombre y Apellido


 Firma
 Lio Rafael Barrasco-Paulin
 Gerente de Negocio, LRD

Nombre y Apellido