



MINISTERIO DE HACIENDA

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Período Fiscal : 2018

No. Expediente :

Fecha :	26	12	2018
	DD	MM	AAAA

No. Documento : EG1545846165888YHTSc

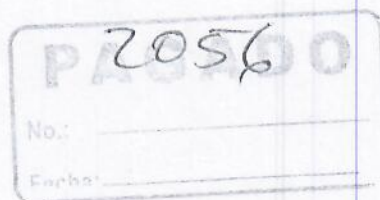
Capítulo : 5109-DEFENSA CIVIL
 Sub Capítulo: 01-DEFENSA CIVIL
 Unidad Ejecutora : 0001-DEFENSA CIVIL
 Proceso : Compromiso para la adquisición de Gomas para ser utilizadas en los vehiculos de esta institución.
 No. Referencia :
 Monto Total Proceso :
 Moneda : PESOS DOMINICANOS

Se CERTIFICA la Disponibilidad de Cuota para Comprometer en base al Presupuesto General del Estado para el año 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	184,080.00
Total		184,080.00

El monto de : **Ciento ochenta y cuatro mil ochenta con 00/100 (184,080.00)

Número de Compromiso	Fecha de Compromiso	Monto de Compromiso
2018.5109.01.0001.2054-Versión	26/12/2018	184,080.00



Certificado de Apropiación Presupuestaria No.: EG1545226207984lxqjQ



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/RP15458464617623p9Aq0Vy0L>





Nombre del Capítulo y/o dependencia gubernamental

26 de diciembre de 2018

Página 1 de 1

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: (DO1.REQ.565209)

Objeto de la compra: (COMPRA DE NEUMATICOS)

Rubro: (COMPONENTES DE VEHICULO)

Planificada: No

Detalle pedido

Ítem	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	25172502	Neumáticos 215/60R16	UD	24.00	6,975.00	167,400.00
					Total:	RD\$167,400.00

Observaciones: (Indicar Observaciones, si las hay)


Melbin Rondon Brito
 Compras D.C.



¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.



MINISTERIO DE HACIENDA

CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Período Fiscal : 2018

Fecha :	19	12	2018
	DD	MM	AAAA

No. Expediente :

No. Documento : EG1545226207984lxqjQ

Capítulo : 5109-DEFENSA CIVIL

Sub Capítulo: 01-DEFENSA CIVIL

Unidad Ejecutora : 0001-DEFENSA CIVIL

Proceso : Previsión para la adquisición de Gomas de vehiculo para ser utilizadas en los vehiculos de esta institución.

No. Referencia :

Monto Total Proceso :

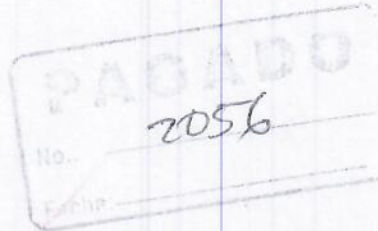
Moneda : PESOS DOMINICANOS

Se CERTIFICA que el Presupuesto General del Estado para el año 2018, aprobado por Ley No 243-17, dispone de balance de Apropiación 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	200,000.00
Total		200,000.00

El monto de : **Doscientos mil con 00/100 (200,000.00)

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
2018.5109.01.0001.1999-Versión	19/12/2018	200,000.00



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/RP1545228000433bbGQ7CSI3e>



INFORME FINAL

Compra de Neumáticos.

En fecha **26/12/2018**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **DCD-DAF-CM-2018-0084**, 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	COMPRA DE GOMAS		80.000000
2	Dies Trading, SRL	DIES TRADING SRL-5982		75.000000
3	Neumatic Neumáticos y Baterías de Santiago, SRL	DCD-DAF-CM-2018-0084	PAGADO No: 2056	85.000000
4	Servipartes Aurora, SRL	serviparte 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:

DCD-DAF-CM-2018-0084

a) -

PAGADO
No. 2056

CONTRALORIA GENERAL
DE LA REPUBLICA DOMINICANA
28 DEC 2018
REVISADO
Unidad de Auditoria Interna


Melbis Ronden Brito
Compras D.C.





No. EXPEDIENTE
DCD-DAF-CM-2018-0084

Fecha de emisión: 26/12/2018

Defensa Civil Dominicana
ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **DCD-2018-00303**

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**



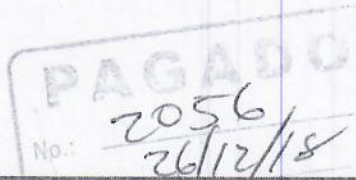
Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago: **Contado**

Moneda: **DOP**

Monto Total: **184,080.00**



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	Neumáticos 215/60R16	24.00	UD	6,500.00	156,000.00		28,080.00	0.00	184,080.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Melbin Kullion Brito
Compras D.C. DOMINICANA

Nombre y Apellido

Firma
Lic. Rafael Carrasco Paulino
Brigada, ERO

Nombre y Apellido

	Subtotal RD\$	156,000.00
	Total Descuentos RD\$	0.00
	Total ITBIS RD\$	28,080.00
	Total Otros Impuestos RD\$	0.00
	Total RD\$	184,080.00

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Neumáticos 215/60R16	Av. Ortega y Gasset esq. C/ Pepillo Salcedo, Plaza de la Salud, Edif. Defensa Civil, 2da Planta, D.N. 1809 DO	24.00	31/12/2018 12:00:00 p.m.

PAGADO
No.: 2056
Fecha:

CONTRALORÍA GENERAL
DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
28 DIC 2013
REVISADO
Unidad de Auditoría Interna

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma
Melbin Rondon Brito
Compras D.C.

Nombre y Apellido


Firma
Lic. Rafael Farrascó Paulino
Unidad de Auditoría, ERD

Nombre y Apellido