

**MINISTERIO DE HACIENDA****CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER**

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Período Fiscal : 2018

Fecha :	13	12	2018
	DD	MM	AAAA

No. Expediente :

No. Documento : EG1544127699047KFnJe

Capítulo : 5109-DEFENSA CIVIL

Sub Capítulo: 01-DEFENSA CIVIL

Unidad Ejecutora : 0001-DEFENSA CIVIL

Proceso : Compromiso para pago por la adquisición de 3 Libreros flotantes de 5 tramos, 1 librero flotante de 3 tramos, 1 librero flotante de 5 tramos, 1 cajón portaplatos, 47 divisiones en cristal 1/2 con marco y 1 puerta flotante en cristal templado de 1/2.

No. Referencia :

Monto Total Proceso :

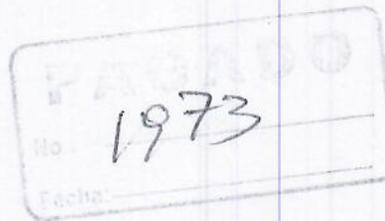
Moneda : PESOS DOMINICANOS

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
2.3.6.2.01	Productos de vidrio	100,270.50
2.6.1.1.01	Muebles, equipos de oficina y estantería	99,450.35
Total		199,720.85

El monto de : **Ciento noventa y nueve mil setecientos veinte con 85/100 (199,720.85)

Número de Compromiso	Fecha de Compromiso	Monto de Compromiso
2018.5109.01.0001.1895-Versión	13/12/2018	199,720.85

Certificado de Apropiación Presupuestaria No.: EG1540394571013rnrk7

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/RP1544730729190ps6Nloll7s>



Nombre del Capítulo y/o dependencia gubernamental

05 de diciembre de 2018

Página 1 de 1

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: **(DO1.REQ.548214)**Objeto de la compra: **(COMPRA DE MUEBLES DE OFICINA)**Rubro: **(MUEBLES DE OFICINA)**Planificada: **No****Detalle pedido**

Ítem	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	30201701	Librero flotante laminado de 5 tramos en formica color haya 32x69x13.	UD	3.00	12,850.00	38,550.00
2	30201701	Librero flotante laminado de 3 tramos en formica color haya 44x41x13.	UD	1.00	9,000.00	9,000.00
3	30201701	Librero flotante laminado de 5 tramos en formica color haya 36x69x13	UD	1.00	13,800.00	13,800.00
4	30201701	Cajón portaplanos con divisiones en laminado de 45x28	UD	1.00	12,850.00	12,850.00
5	30201701	División en cristal en vidrio ½ con marcos superiores e inferiores.	FT2	3.00	47.00	141.00
6	30201701	Puerta flotante de cristal templado de ½ 0,90x2,10mts.	UD	1.00	30,000.00	30,000.00
Total:						RD\$104,341.00

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

No. Expediente :

Fecha :	24	10	2018
	DD	MM	AAAA

No. Documento : EG1540394571013rnkr7

Capítulo : 5109-DEFENSA CIVIL

Sub Capítulo: 01-DEFENSA CIVIL

Unidad Ejecutora : 0001-DEFENSA CIVIL

Proceso : Previsión para la adquisición de 3 Libreros flotantes de 5 tramos, 1 librero flotante de 3 tramos, 1 librero flotante de 5 tramos, 1 cajón portaplatos, 47 divisiones en cristal 1/2 con marco y 1 puerta flotante en cristal templado de 1/2.

No. Referencia :

Monto Total Proceso :

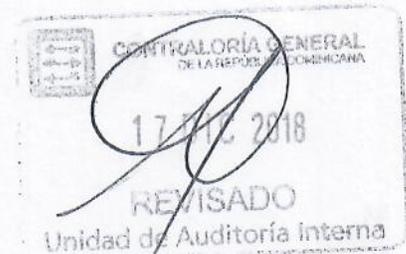
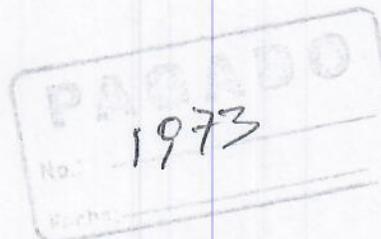
Moneda : PESOS DOMINICANOS

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
2.3.6.2.01	Productos de vidrio	100,270.50
2.6.1.1.01	Muebles, equipos de oficina y estantería	99,450.37
Total		199,720.87

El monto de : **Ciento noventa y nueve mil setecientos veinte con 87/100 (199,720.87)

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
2018.5109.01.0001.1613-Versión	24/10/2018	199,720.87



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/RP1540396127443rIVUdDKekJ>

INFORME FINAL

Compra de muebles de oficina

En fecha **05/12/2018**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **DCD-DAF-CM-2018-0072**, denominado **Compra de muebles 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:

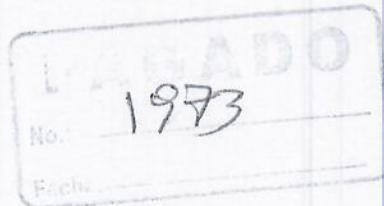
Lugar Ocupado	Nombre del Proveedor	Referencia de la Oferta	Comentarios	Puntuación
1	Heidy Jimenez Studio, SRL	HJ Studio_EXT		90.000000

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

- a) Heidy Jimenez Studio, 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-2018-0072



No. EXPEDIENTE
DCD-DAF-CM-2018-0072

Fecha de emisión: 05/12/2018

Defensa Civil Dominicana
ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: DCD-2018-00284

Descripción: Compra e instalación de Muebles de Oficina en el área de Almacenamiento de Archivos del Sistema Integrado Nacional de Información.

Modalidad de Compras: Compras Menores

Datos del Proveedor

Razón social: Heidi Jimenez Studio, SRL

RNC: 131404766

Nombre Comercial: Heidi Jimenez Studio, SRL

Domicilio Comercial: Principal, 11500 - , REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 809-866-5576



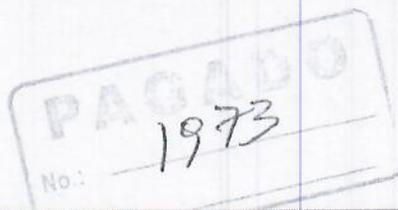
Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago: Crédito

Moneda: DOP

Monto Total: 199,720.88



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	3020170 1	Librero flotante laminado de 5 tramos en formica color haya 32x69x13.	3.00	UD	14,379.37	43,138.11		7,764.86	0.00	50,902.97

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Melbin Rondon Brito
Compras D.C.



Firma
Lic. Rafael Carrasco Paulino
Compras D.C.

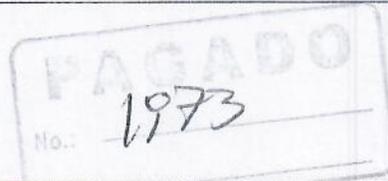
Nombre y Apellido

Nombre y Apellido

Ítem	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	3020170 1	Librero flotante laminado de 3 tramos en formica color haya 44x41x13.	1.00	UD	9,261.18	9,261.18		1,667.01	0.00	10,928.19
1	3020170 1	Librero flotante laminado de 5 tramos en formica color haya 36x69x13	1.00	UD	14,379.37	14,379.37		2,588.29	0.00	16,967.66
1	3020170 1	Cajón portaplanos con divisiones en laminado de 45x28	1.00	UD	17,501.33	17,501.33		3,150.24	0.00	20,651.57
1	3020170 1	División en cristal en vidrio ½ con marcos superiores e inferiores.	3.00	FT2	18,408.33	55,224.99		9,940.50	0.00	65,165.49
1	3020170 1	Puerta flotante de cristal templado de ¼ 0,90x2,10mts.	1.00	UD	29,750.00	29,750.00		5,355.00	0.00	35,105.00

Subtotal RD\$	169,254.98
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	30,465.90
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	199,720.88

Observaciones:



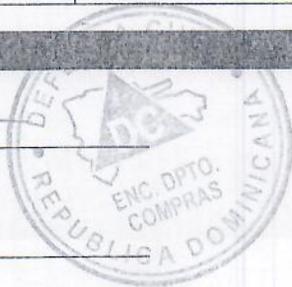
Plan de entrega

Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1		Av. Ortega y Gasset esq. C/ Pepillo Salcedo, Plaza de la Salud, Edif. Defensa Civil, 2da Planta, D.N. 1809 DO	1.00	14/12/2018 03:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma
Melbin Rondon Brito
Compras D.C.

Nombre y Apellido




Firma
Lic. Rafael A. Masco Paulino
Gerente, ERD

Nombre y Apellido

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1		Av. Ortega y Gasset esq. C/ Pepillo Salcedo, Plaza de la Salud, Edif. Defensa Civil, 2da Planta, D.N. 1809 DO	3.00	14/12/2018 03:00:00 p.m.
1		Av. Ortega y Gasset esq. C/ Pepillo Salcedo, Plaza de la Salud, Edif. Defensa Civil, 2da Planta, D.N. 1809 DO	1.00	14/12/2018 03:00:00 p.m.
1		Av. Ortega y Gasset esq. C/ Pepillo Salcedo, Plaza de la Salud, Edif. Defensa Civil, 2da Planta, D.N. 1809 DO	3.00	14/12/2018 03:00:00 p.m.
1		Av. Ortega y Gasset esq. C/ Pepillo Salcedo, Plaza de la Salud, Edif. Defensa Civil, 2da Planta, D.N. 1809 DO	1.00	14/12/2018 03:00:00 p.m.
1		Av. Ortega y Gasset esq. C/ Pepillo Salcedo, Plaza de la Salud, Edif. Defensa Civil, 2da Planta, D.N. 1809 DO	1.00	14/12/2018 03:00:00 p.m.

PAGADO
No.: 1973
Fecha:

CONTRALORÍA GENERAL
DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
17 DICIEMBRE 2018
REVISADO
Unidad de Auditoría Interna

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



Firma
Melbin Rondon Brto
Compras D.C.

Nombre y Apellido




Firma
Lc. Rafael Carrasco Paulino
Unidad de Auditoría Interna ERD

Nombre y Apellido