



MINISTERIO DE HACIENDA

CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Período Fiscal : 2019

No. Expediente :

Fecha :	05	03	2019
	DD	MM	AAAA

No. Documento : EG1551798175608MLmqj

Capítulo : 5109-DEFENSA CIVIL

Sub Capítulo: 01-DEFENSA CIVIL

Unidad Ejecutora : 0001-DEFENSA CIVIL

Proceso : Previsión para adquisición de cascos de motor, llave de rueda, Gato hidráulico y Materiales varios para la reparación de vehículo al Servicio de esta Defensa Civil.

No. Referencia :

Monto Total Proceso :

Moneda : PESOS DOMINICANOS

Se CERTIFICA que el Presupuesto General del Estado para el año 2019, aprobado por Ley No.61-18, 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 2019
2.2.7.2.06	Mantenimiento y reparación de equipos de	4,684.60
2.3.5.3.01	Llantas y neumáticos	83,632.50
2.3.7.2.06	Pinturas, lacas, barnices, diluyentes y absorbentes	826.00
2.3.9.6.01	Productos eléctricos y afines	32,981.00
2.3.9.8.01	Otros repuestos y accesorios menores	28,685.80
2.3.9.9.01	Productos y Utiles Varios n.i.p	5,103.50
2.6.5.7.01	Herramientas y máquinas-herramientas	7,109.50
Total		163,022.90

El monto de : **Ciento sesenta y tres mil veintidos con 90/100 (163,022.90)

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
2019.5109.01.0001.176-Versión 1	05/03/2019	163,022.90

217
15/3/2019



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/RP1551814647895wYi0m2Zz3H>





12 de marzo de 2019

Página 1 de 2

Nombre del Capítulo y/o dependencia gubernamental

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: **(021/2019)**Objeto de la compra: **(Componentes de Vehículos)**Rubro: **(Reparación y Mantenimiento)**Planificada: **No****Detalle pedido**

Ítem	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	25171702	Llave de Rueda	UD	1.00	150.00	150.00
2	25171702	Escobilla L/V	UD	2.00	120.00	240.00
3	25171702	Casco Protector	UD	6.00	1,940.00	11,640.00
4	25171702	Tubería Agua L/V	UD	1.00	310.00	310.00
5	25171702	Silicón Uretano	UD	1.00	150.00	150.00
6	25171702	1/16 Pintura Negra	UD	1.00	320.00	320.00
7	25171702	1/2 Galón de Thiner	UD	1.00	200.00	200.00
8	25171702	Filtro de Aceite	UD	1.00	350.00	350.00
9	25171702	Auto Parlante Completo	UD	2.00	13,850.00	27,700.00
10	25171702	Instalación y Materiales	UD	2.00	1,975.00	3,950.00
11	25171702	Neumáticos 11R 22.5	UD	1.00	18,900.00	18,900.00

¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.

12	25171702	Neumáticos 215/75R 17.5	UD	4.00	12,900.00	51,600.00
13	25171702	Jalón con base instalado	UD	1.00	3,900.00	3,900.00
14	25171702	Gato Hidráulico 15	UD	1.00	5,800.00	5,800.00
15	25171702	Pantalla para camioneta Ford Ranger año 2006	UD	2.00	5,900.00	11,800.00
					Total:	137,010.00

Observaciones: (Indicar Observaciones, si las hay)



Melbin Rondon Brito
Compras D.C.



Presidencia de la República Dominicana

Defensa Civil

"Año de la Innovación y la Competitividad"

CONVOCATORIA A PROCEDIMIENTO DE COMPRA MENOR

Referencia del Procedimiento DCD-DAF-CM-2019-0007

OBJETO DEL PROCEDIMIENTO

La Defensa Civil en cumplimiento de las disposiciones de la Ley No. 340-06, sobre Compras y Contrataciones Públicas de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones de fecha Dieciocho (18) de Agosto del Dos Mil Seis (2006), modificada por la Ley No. 449-06 de fecha Seis (06) de Diciembre del Dos Mil Seis 2006, convoca a todos los interesados a presentar propuestas en la Compra de Componentes de Vehículos.

Los interesados en retirar la ficha técnica, deberán dirigirse al Departamento de Compras de esta Defensa Civil en horario de 9:00 a.m. a 3:00 p.m. de lunes a viernes, o descargarlo del Portal de la Dirección General de Compras y Contrataciones Públicas (DGCP) www.comprasdominicana.gov.do, a los fines de la elaboración de sus propuestas.

Todos deberán registrarse en el Registro de Proveedores del Estado administrativo por la Dirección General de Contrataciones Públicas.

Melbin Rondón Brito
Encargado de Compras.
Defensa Civil



Servir al Pueblo es Nuestro Deber.

C/ Ortega y Gasset con Pepillo Salcedo, Plaza de la Salud, Edif. Comisión Nacional de Emergencias, frente a CEDIMAT
Tels. 809-472-8614/17/18 - 809-623-0198 • Fax 809-472-8622 • E-mail: defensacivilrd@hotmail.com

Listado de Participantes

Servipartes Aurora, SRL

REPÚBLICA DOMINICANA

Fiscal Id: 130487782

Lopez Office Supply, SRL

REPÚBLICA DOMINICANA

Fiscal Id: 131251994

COMERCIAL DNW, SRL

REPÚBLICA DOMINICANA

Fiscal Id: 130938482

NIXMAIRY COMERCIAL, SRL

REPÚBLICA DOMINICANA

Fiscal Id: 130820228

Grupo Técnico Automotriz (KCP), SRL

REPÚBLICA DOMINICANA

Fiscal Id: 130336296



Presidencia de la República Dominicana

Defensa Civil

“Año de la Innovación y la Competitividad”

Acta de Adjudicación No.: DCD-DAF-CM-2019-0007

Referencia: (Compra de Componentes de Vehículo)

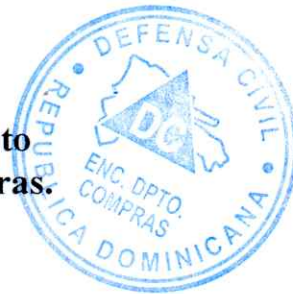
Valor de la oferta RD\$163,022.90

Decisión:

En análisis de las ofertas presentadas anteriormente resultó ganadora la sociedad comercial **Servipartes Aurora, SRL.**, por presentar mejor precio. Por lo que se adjudica el proceso de compra a la sociedad comercial antes mencionada.

Dada en la ciudad de Santo Domingo, Capital de la República Dominicana, a los doce días del mes de marzo del año dos mil diecinueve (2019).

Melbin Rondón Brito
Encargado de Compras.
Defensa Civil



El Servirle al Pueblo es Nuestro Deber.



MINISTERIO DE HACIENDA

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Período Fiscal :	2019		
Fecha :	12	03	2019
	DD	MM	AAAA

No. Expediente :
 No. Documento : EG1552404639499TNoPq

Capítulo : 5109-DEFENSA CIVIL
 Sub Capítulo: 01-DEFENSA CIVIL
 Unidad Ejecutora : 0001-DEFENSA CIVIL
 Proceso : Compromiso para adquisición de cascos de motor, llave de rueda, Gato hidráulico y Materiales varios para la reparación de vehículo al Servicio 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 2019, aprobado por Ley No. 61-18 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 2019
2.2.7.2.06	Mantenimiento y reparación de equipos de	4,684.60
2.3.5.3.01	Llantas y neumáticos	83,632.50
2.3.7.2.06	Pinturas, lacas, barnices, diluyentes y absorbentes	826.00
2.3.9.8.01	Otros repuestos y accesorios menores	28,685.80
2.3.9.9.01	Productos y Utiles Varios n.i.p	5,103.50
2.6.2.1.01	Equipos y Aparatos Audiovisuales	32,981.00
2.6.5.7.01	Herramientas y máquinas-herramientas	7,109.50
Total		163,022.90

El monto de : **Ciento sesenta y tres mil veintidos con 90/100 (163,022.90)

Número de Compromiso	Fecha de Compromiso	Monto de Compromiso
2019.5109.01.0001.210-Versión 1	12/03/2019	163,022.90

219
 13/3/2019



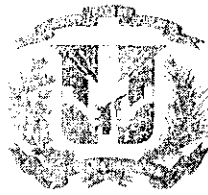
Certificado de Apropiación Presupuestaria No.: EG1551798175608MLmqj



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/RP1552404858566NPymFJ0aDH>





Nº. EXPEDIENTE
DCD-DAF-CM-2019-0007

Fecha de emisión: 12/03/2019

Defensa Civil Dominicana

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: DCD-2019-00044

Descripción: Compra de Componentes de vehículo para ser utilizados en la reparación y mantenimiento de 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 Cáceres , 10111 - , REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 809-549-5818

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago: Crédito

Monto Total: 163,022.90

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	2517170 2	Llave de Rueda	1.00	UD	150.00	150.00		27.00	0.00	177.00
2	2517170 2	Escobilla L/V	2.00	UD	125.00	250.00		45.00	0.00	295.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit \$/ITBIS	Imp Moneda Orig \$/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
3	2517170 2	Casco Protector	6.00	UD	1,985.00	11,910.00		2,143.80	0.00	14,053.80
4	2517170 2	Tubería Agua L/V	1.00	UD	350.00	350.00		63.00	0.00	413.00
5	2517170 2	Silicón Uretano	1.00	UD	150.00	150.00		27.00	0.00	177.00
6	2517170 2	1/16 Pintura Negra	1.00	UD	350.00	350.00		63.00	0.00	413.00
7	2517170 2	1/2 Galón de Thiner	1.00	UD	200.00	200.00		36.00	0.00	236.00
8	2517170 2	Filtro de Aceite	1.00	UD	350.00	350.00		63.00	0.00	413.00
9	2517170 2	Auto Parlante Completo	2.00	UD	13,975.00	27,950.00		5,031.00	0.00	32,981.00
10	2517170 2	Instalación y Materiales	2.00	UD	1,985.00	3,970.00		714.60	0.00	4,684.60
11	2517170 2	Neumáticos 11R 22.5	1.00	UD	18,975.00	18,975.00		3,415.50	0.00	22,390.50
12	2517170 2	Neumáticos 215/75R 17.5	4.00	UD	12,975.00	51,900.00		9,342.00	0.00	61,242.00
13	2517170 2	Jalón con base instalado	1.00	UD	3,975.00	3,975.00		715.50	0.00	4,690.50
14	2517170 2	Gato Hidráulico 15	1.00	UD	5,875.00	5,875.00		1,057.50	0.00	6,932.50
15	2517170 2	Pantalla para camioneta Ford Ranger año 2006	2.00	UD	5,900.00	11,800.00		2,124.00	0.00	13,924.00

Subtotal RD\$	138,155.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	24,867.90
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	163,022.90

Observaciones:

Plan de entrega

Item	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
------	-------------	----------------------	--------------------	-----------------

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

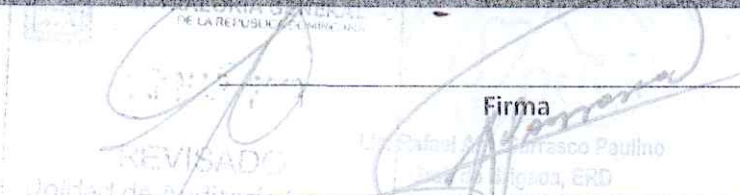
Nombre y Apellido

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
11	Neumáticos 11R 22.5	Av. Ortega y Gasset esq. C/ Pepillo Salcedo, Plaza de la Salud, Edif. Defensa Civil, 2da Planta, D.N. 1809 DO	1.00	13/03/2019 10:00:00 a.m.
10	Instalación y Materiales	Av. Ortega y Gasset esq. C/ Pepillo Salcedo, Plaza de la Salud, Edif. Defensa Civil, 2da Planta, D.N. 1809 DO	2.00	13/03/2019 10:00:00 a.m.
9	Auto Parlante Completo	Av. Ortega y Gasset esq. C/ Pepillo Salcedo, Plaza de la Salud, Edif. Defensa Civil, 2da Planta, D.N. 1809 DO	2.00	13/03/2019 10:00:00 a.m.
12	Neumáticos 215/75R 17.5	Av. Ortega y Gasset esq. C/ Pepillo Salcedo, Plaza de la Salud, Edif. Defensa Civil, 2da Planta, D.N. 1809 DO	4.00	13/03/2019 10:00:00 a.m.
15	Pantalla para camioneta Ford Ranger año 2006	Av. Ortega y Gasset esq. C/ Pepillo Salcedo, Plaza de la Salud, Edif. Defensa Civil, 2da Planta, D.N. 1809 DO	2.00	13/03/2019 10:00:00 a.m.
14	Gato Hidráulico 15	Av. Ortega y Gasset esq. C/ Pepillo Salcedo, Plaza de la Salud, Edif. Defensa Civil, 2da Planta, D.N. 1809 DO	1.00	13/03/2019 10:00:00 a.m.
13	Jalón con base instalado	Av. Ortega y Gasset esq. C/ Pepillo Salcedo, Plaza de la Salud, Edif. Defensa Civil, 2da Planta, D.N. 1809 DO	1.00	13/03/2019 10:00:00 a.m.
8	Filtro de Aceite	Av. Ortega y Gasset esq. C/ Pepillo Salcedo, Plaza de la Salud, Edif. Defensa Civil, 2da Planta, D.N. 1809 DO	1.00	13/03/2019 10:00:00 a.m.
3	Casco Protector	Av. Ortega y Gasset esq. C/ Pepillo Salcedo, Plaza de la Salud, Edif. Defensa Civil, 2da Planta, D.N. 1809 DO	6.00	13/03/2019 10:00:00 a.m.
2	Escobilla L/V	Av. Ortega y Gasset esq. C/ Pepillo Salcedo, Plaza de la Salud, Edif. Defensa Civil, 2da Planta, D.N. 1809 DO	2.00	13/03/2019 10:00:00 a.m.
1	Llave de Rueda	Av. Ortega y Gasset esq. C/ Pepillo Salcedo, Plaza de la Salud, Edif. Defensa Civil, 2da Planta, D.N. 1809 DO	1.00	13/03/2019 10:00:00 a.m.
4	Tubería Agua L/V	Av. Ortega y Gasset esq. C/ Pepillo Salcedo, Plaza de la Salud, Edif. Defensa Civil, 2da Planta, D.N. 1809 DO	1.00	13/03/2019 10:00:00 a.m.
7	1/2 Galón de Thiner	Av. Ortega y Gasset esq. C/ Pepillo Salcedo, Plaza de la Salud, Edif. Defensa Civil, 2da Planta, D.N. 1809 DO	1.00	13/03/2019 10:00:00 a.m.
6	1/16 Pintura Negra	Av. Ortega y Gasset esq. C/ Pepillo Salcedo, Plaza de la Salud, Edif. Defensa Civil, 2da Planta, D.N. 1809 DO	1.00	13/03/2019 10:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


 Firma
 Melbin Anderson Brito
 Compras D.C.

Nombre y Apellido


 REVISADO
 Unidad de Auditoría Interna
 Firma
 M. Rafael A. Infante Paulino
 Auditor, ERD

Nombre y Apellido

Plan de entrega

Item	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
5	Silicón Uretano	Av. Ortega y Gasset esq. C/ Pepillo Salcedo, Plaza de la Salud, Edif. Defensa Civil, 2da Planta, D.N. 1809 DO	1.00	13/03/2019 10:00:00 a.m.

[Faint handwritten notes and illegible text]

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

[Handwritten signature]

Firma

Nombre y Apellido

[Faint handwritten signature]

Firma

Nombre y Apellido