



HACIENDA

CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Sistema de Información de la Gestión Financiera

Período Fiscal : 2021

No. Expediente :

Fecha :	24	03	2021
	DD	MM	AAAA

No. Documento : EG16166094267082rRbK

Capítulo : 5109-DEFENSA CIVIL

Sub Capítulo: 01-DEFENSA CIVIL

Unidad Ejecutora : 0001-DEFENSA CIVIL

Proceso : Previsión para la compra de resmas de papel 8 1/2x11, resmas de papel timbrado, cajas de bolígrafos, cajas de felpa, cintas adhesivas, perforadoras, cajitas de ganchos, conos de CD y DVD, para ser utilizados por esta institución.

No. Referencia :

Monto Total Proceso :

Moneda : PESOS DOMINICANOS

Se CERTIFICA que el Presupuesto General del Estado para el año 2021, aprobado por Ley No.237-20, 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 2021
2.3.3.1.01	Papel de escritorio	78,588.00
2.3.3.3.01	Productos de artes gráficas	74,340.00
2.3.9.2.01	Útiles y materiales de escritorio, oficina e informática	54,473.00
2.3.9.9.01	Productos y Utiles Varios n.i.p	14,714.60
Total		222,115.60

El monto de : **Doscientos veintidos mil ciento quince con 60/100 (222,115.60)

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
2021.5109.01.0001.363-Versión 1	24/03/2021	222,115.60



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/RP1616609787693iprguKVGUA>





25 de marzo de 2021

Página 1 de 1

Nombre del Capítulo y/o dependencia gubernamental

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: (2021)

Objeto de la compra: (Compra de suministros de oficina.)

Planificada: No

Detalle pedido

Ítem	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	14111506	Resma de papel bond 20 8 1/2 x 11	UD	200.00	333.00	66,600.00
2	14111506	Resma de papel timbrado D.C.	UD	30.00	2,100.00	63,000.00
3	44121701	Bolígrafos azules	CAJ	50.00	149.00	7,450.00
4	44121701	Felpa 12/1	CAJ	10.00	3,268.00	32,680.00
5	14111530	Cinta Adhesiva de 2 pulgadas	UD	100.00	92.00	9,200.00
6	14111530	Cinta Adhesiva de 3/4 pulgadas	UD	30.00	109.00	3,270.00
7	45101508	Perforadoras de 2 Hoyos.	UD	10.00	360.00	3,600.00
8	44121625	Cajitas de ganchos arteseco 50/1	UD	10.00	181.00	1,810.00
9	43202001	Cono de CD en blanco 50/1	UD	1.00	821.00	821.00
10	43202001	Cono de DVD en blanco 50/1	UD	1.00	939.00	939.00
Total:						189,370.00

Observaciones: (Indicar Observaciones, si las hay)


Melbin Rondón Brito
Compras D.C.

¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA
DEFENSA CIVIL

CONVOCATORIA A PROCEDIMIENTO DE COMPRA MENOR


Referencia del Procedimiento DCD-DAF-CM-2021-0009

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 **Improformas, SRL**.

Los interesados en retirar la ficha técnica, deberán dirigirse al Departamento de Compras de esta Defensa Civil en horario de 9:00 a.m. á 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.

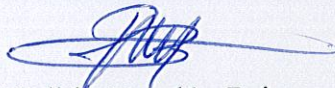

Melbin Rondón Brito
Encargado de Compras.
Defensa Civil



Servir al Pueblo es Nuestro Deber.

Listado de Participantes

Ramírez & Mojica Envoy Pack Courier Express, SRL
Solables Soluciones Gastables, SRL
Amaram Enterprise, SRL
Galen Office Supply, SRL
Improformas, SRL
Papelería & Servicios Múltiples Yefel, SRL
Suply OCF, SRL
Compu-Office Dominicana, SRL
Metalmecánica De Los Santos, SRL
Rubather Saldos y Remates, SRL



Melbin Rondón Brito
Encargado de Compras.
Defensa Civil.



ACTA ADMINISTRATIVA REF. DCD-DAF-CM-2021-0009 DEL COMITÉ DE COMPRAS Y CONTRATACIONES DE LA DEFENSA CIVIL PARA EL PROCESO DE ADJUDICACIÓN DE LA COMPRA DE SUMINISTRO DE OFICINA.

En el salón de conferencias del Equipo Interinstitucional de Información Geoespacial “EIGEO”, de la Defensa Civil, situado en la Av. Ortega y Gasset con C/ Pepillo Salcedo, Plaza de la Salud, Edif. Comisión Nacional de Emergencias, 2do. Nivel, Ensanche La Fe, Santo Domingo, República Dominicana, siendo las doce y treinta (12:30) pasado meridiano del día treinta (30) del mes de marzo del año dos mil veintiuno (2021), se reunieron los miembros del Comité de Compras y Contrataciones de la Defensa Civil, conformado por: Lic. **PURO VICENTE DE LA CRUZ ARIAS**, Enc. Del Dpto. de Comunicaciones, Presidente, Licda. **HEYLEN LISSANNET JAVIER BRITO**, Enc. Dpto. Jurídico, (Primer Vocal), Lic. **RAMÓN DE LA ROSA ÁVILA**, Enc. Planes y Proyectos, (Segundo Vocal), Licda. **MARGARITA VÁSQUEZ CRISÓSTOMO**, Oficina de Libre Acceso a la Información Pública (Tercer Vocal), y el Lic. **ROBERTO RAFAEL RODRÍGUEZ ROJAS**, Administrativo y Financiero (Cuarto Vocal), Secretario.

El Presidente del Comité de Compras y Contrataciones dejó abierta la sesión, informando a los presentes que esta reunión fue convocada para conocer y decidir sobre la agenda siguiente:

PRIMERO: Verificación y validación del informe de recomendación de adjudicación y presentación del mismo por los peritos técnicos designados en el procedimiento No. DCD-DAF-CM-2021-0009, para la compra de suministros de oficina.

SEGUNDO: Adjudicar al proponente que presentó su oferta más conveniente en el procedimiento de compra menor No. DCD-DAF-CM -2021-0009.

CONSIDERANDO: Que la Ley No.340-06, sobre Compras y Contrataciones Públicas de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones, en el artículo 16, numeral 4, establece lo siguiente: “Comparación de Precios: Es una amplia convocatoria a las personas naturales o jurídicas inscritas en el registro respectivo. Este proceso sólo aplica para la compra de bienes comunes con especificaciones estándares, adquisición de servicios y obras menores. Un procedimiento simplificado, establecido por un Reglamento de la presente Ley, será aplicable al caso de compras menores”.

CONSIDERANDO: Que es obligación de la Defensa Civil, garantizar que las compras y contrataciones de los bienes y servicios que realice la institución, se ejecuten ceñidas a las normativas vigentes y a los principios de transparencia e igualdad de condiciones para todos los oferentes.

VISTA: La Ley No.340-06, sobre Compras y Contrataciones Públicas de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones, de fecha 18 de agosto del 2006 y su modificación contenida en la ley No.449-06, de fecha 06 de diciembre del 2006.

VISTO: El Reglamento de Aplicación No.543-12, de fecha 06 de septiembre del 2012, de la Ley No.340-06.

VISTO: El requerimiento No. 009/2021 de fecha 22/03/2021 emitido por el encargado de almacén de la Defensa Civil.

VISTO: El oficio de aprobación No. DC-0797-2021 de fecha 22/03/2021, emitido por el Presidente de la Comisión Nacional de Emergencias y Director Ejecutivo de la Defensa Civil.

VISTO: El preventivo y/o certificado de apropiación presupuestaria No.EG16166094267082rRbK, de fecha 24/03/2021, por un monto de **RD\$222,115.60**, emitido por el Ministerio de Hacienda.


EL COMITÉ DE COMPRAS Y CONTRATACIONES por unanimidad de votos, decide adoptar la siguiente resolución:

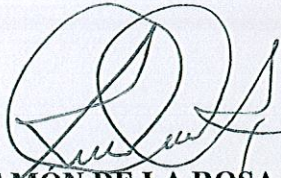
PRIMERO: ADJUDICAR, como al efecto adjudicamos, a la compañía **IMPROFORMAS S.R.L.**, RNC No. 130198812, la compra de 200 Resmas de papel bond 20 8 ½ x 11; 30 Resma de papel timbrado D.C.; 50 cajas de bolígrafos azules; 10 cajas de felpa 12/1; 100 UND. Cinta adhesiva de 2 pulgadas; 30 UND. Cinta adhesiva de ¾ pulgadas; 10 UND. Perforadoras de 2 hoyos; 10 cajitas de ganchos artesco; 1 UND. Cono de CD en blanco 50/1 y 1 UND. Cono de DVD en blanco 50/1. El total adjudicado por el monto de la compra es **RD\$96,958.14 (NOVENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS CON 14/100)**. con impuestos incluidos.

TERCERO: AUTORIZAR, como al efecto **AUTORIZAMOS** a la División de Compras de la Defensa Civil, a que notifique al oferente participante los resultados del procedimiento de comparación de precios No.DCD-DAF-CM-2021-0009, que la presente resolución y todos los documentos relativos a este procedimiento sean cargados en la página web de la Defensa Civil y en el portal de la Dirección de Compras y Contrataciones Públicas.

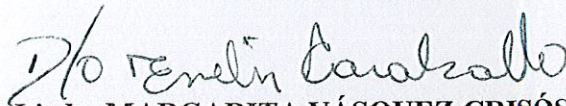
Concluida esta resolución se dio por terminada la sesión, siendo las una y veinte (01:20) pasado meridiano, en fe de lo cual se levanta la presente acta, que firman todos los presentes en señal de aprobación y conforme a su contenido. En la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, a los treinta (30) días del mes de marzo del año dos mil veintiuno (2021).


Lic. PURO VICENTE DE LA CRUZ ARIAS,
Presidente del Comité de Compras y Contrataciones, Defensa Civil.


Licda. HEYLEN LISSANNET JAVIER BRITO,
Enc. Dpto Jurídico de la Defensa Civil
Primer Vocal.



Lic. RAMÓN DE LA ROSA ÁVILA,
Enc. Dpto. Planificación y Desarrollo de la Defensa Civil.
Segundo Vocal.



Licda. MARGARITA VÁSQUEZ CRISÓSTOMO,
Enc. De la Oficina de Libre Acceso a la Información Pública de la Defensa Civil.
Tercer Vocal.



Lic. ROBERTO RAFAEL RODRIGUEZ ROJAS,
Oficial Administrativo y Financiero de la Defensa Civil.
Cuarto Vocal
Secretario.



HACIENDA

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER

Sistema de Información de la Gestión Financiera

Período Fiscal : 2021

No. Expediente :

Fecha :	08	04	2021
	DD	MM	AAAA

No. Documento : EG1617908136337UCkJ2

Capítulo : 5109-DEFENSA CIVIL

Sub Capítulo : 01-DEFENSA CIVIL

Unidad Ejecutora : 0001-DEFENSA CIVIL

Proceso : Compromiso para la compra de papel de escritorio, productos de artes graficas y otros.

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 2021, aprobado por Ley No. 237-20 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 2021
2.3.3.1.01	Papel de escritorio	33,040.00
2.3.3.3.01	Productos de artes gráficas	46,020.00
2.3.9.2.01	Útiles y materiales de escritorio, oficina e informática	7,938.94
2.3.9.9.01	Productos y Utiles Varios n.i.p	9,959.20
Total		96,958.14

El monto de : **Noventa y seis mil novecientos cincuenta y ocho con 14/100 (96,958.14)

Número de Compromiso	Fecha de Compromiso	Monto de Compromiso
2021.5109.01.0001.464-Versión 1	08/04/2021	96,958.14

Certificado de Apropiación Presupuestaria No.: EG16166094267082rRbK



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/RP1617909263618YzP9g2cWOO>



Defensa Civil Dominicana

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: DCD-2021-00068

Descripción: Compra de suministros de oficina que serán utilizados por las diferentes oficinas al servicio de esta Defensa Civil y para mantener en existencia en el almacén.

Modalidad de Compras: Compras Menores

Datos del Proveedor

Razón social: Improformas, SRL

RNC: 130198812

Nombre Comercial: Improformas, SRL

Domicilio Comercial: 08, 51061 -, REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 809-581-6811

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Forma de pago: Transferencia

Plazo de pago con recepción conforme: 30 días

Monto Total: 96,958.14

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
------	--------	-------------	----------	--------	---------------------	-------------------------	-------------	-------------------	-----------------------------	-----------------------

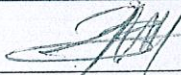
FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

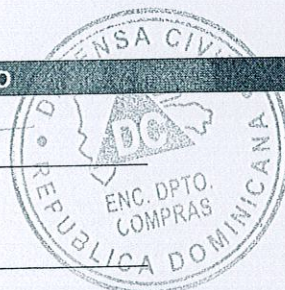
Firma
Melbin Rondon Brito
 Compras D.C.
 Nombre y Apellido


Firma
Lc. Rafael Carrasco Padilla
 Brigada, ERD
 Nombre y Apellido

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
6	Cinta Adhesiva de 3/4 pulgadas	Av. Ortega y Gasset esq. C/ Pepillo Salcedo, Plaza de la Salud, Edif. Defensa Civil, 2da Planta, D.N. 1809 DO	30.00	9/4/2021 12:00:00 a.m.
8	Cajitas de ganchos artesco 50/1	Av. Ortega y Gasset esq. C/ Pepillo Salcedo, Plaza de la Salud, Edif. Defensa Civil, 2da Planta, D.N. 1809 DO	10.00	9/4/2021 12:00:00 a.m.
10	Cono de DVD en blanco 50/1	Av. Ortega y Gasset esq. C/ Pepillo Salcedo, Plaza de la Salud, Edif. Defensa Civil, 2da Planta, D.N. 1809 DO	1.00	9/4/2021 12:00:00 a.m.
9	Cono de CD en blanco 50/1	Av. Ortega y Gasset esq. C/ Pepillo Salcedo, Plaza de la Salud, Edif. Defensa Civil, 2da Planta, D.N. 1809 DO	1.00	9/4/2021 12:00:00 a.m.
2	Resma de papel timbrado D.C.	Av. Ortega y Gasset esq. C/ Pepillo Salcedo, Plaza de la Salud, Edif. Defensa Civil, 2da Planta, D.N. 1809 DO	30.00	9/4/2021 12:00:00 a.m.
1	Resma de papel bond 20 8 1/2 x 11	Av. Ortega y Gasset esq. C/ Pepillo Salcedo, Plaza de la Salud, Edif. Defensa Civil, 2da Planta, D.N. 1809 DO	200.00	9/4/2021 12:00:00 a.m.
3	Bolígrafos azules	Av. Ortega y Gasset esq. C/ Pepillo Salcedo, Plaza de la Salud, Edif. Defensa Civil, 2da Planta, D.N. 1809 DO	50.00	9/4/2021 12:00:00 a.m.
5	Cinta Adhesiva de 2 pulgadas	Av. Ortega y Gasset esq. C/ Pepillo Salcedo, Plaza de la Salud, Edif. Defensa Civil, 2da Planta, D.N. 1809 DO	100.00	9/4/2021 12:00:00 a.m.
4	Felpa 12/1	Av. Ortega y Gasset esq. C/ Pepillo Salcedo, Plaza de la Salud, Edif. Defensa Civil, 2da Planta, D.N. 1809 DO	10.00	9/4/2021 12:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


 Firma
Melbin Rondon Brito
Compras D.C.
 Nombre y Apellido




 Firma
Lidia Rivas
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	14111506	Resma de papel bond 20 8 1/2 x 11	200.00	UD	140.00	28,000.00		5,040.00	0.00	33,040.00
2	14111506	Resma de papel timbrado D.C.	30.00	UD	1,300.00	39,000.00		7,020.00	0.00	46,020.00
3	44121701	Boligrafos azules	50.00	CAJ	57.00	2,850.00		0.00	0.00	2,850.00
4	44121701	Felpa 12/1	10.00	CAJ	210.00	2,100.00		0.00	0.00	2,100.00
5	14111530	Cinta Adhesiva de 2 pulgadas	100.00	UD	58.00	5,800.00		1,044.00	0.00	6,844.00
6	14111530	Cinta Adhesiva de 3/4 pulgadas	30.00	UD	55.00	1,650.00		297.00	0.00	1,947.00
7	45101508	Perforadoras de 2 Hoyos.	10.00	UD	200.50	2,005.00		360.90	0.00	2,365.90
8	44121625	Cajitas de ganchos artesco 50/1	10.00	UD	52.80	528.00		95.04	0.00	623.04
9	43202001	Cono de CD en blanco 50/1	1.00	UD	460.00	460.00		82.80	0.00	542.80
10	43202001	Cono de DVD en blanco 50/1	1.00	UD	530.00	530.00		95.40	0.00	625.40

Subtotal RD\$	82,923.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	14,035.14
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	96,958.14

Observaciones:

Plan de entrega				
Item	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
7	Perforadoras de 2 Hoyos.	Av. Ortega y Gasset esq. C/ Pepillo Salcedo, Plaza de la Salud, Edif. Defensa Civil, 2da Planta, D.N. 1809 DO	10.00	9/4/2021 12:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

 Firma Melbin Rondon Brito Compras D.C. Nombre y Apellido		 Firma Lisbeth García Paulino Nombre y Apellido
---	---	---

DCD-DAF-CM-2021-0009