



HACIENDA
CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Sistema de Información de la Gestión Financiera.

ID DOCUMENTO EG1721230764701q8P6Y
FECHA DEL CERTIFICADO 17 DE JULIO DE 2024
CAPITULO 5109-DEFENSA CIVIL
SUBCAPITULO 01-DEFENSA CIVIL
UNIDAD EJECUTORA 0001-DEFENSA CIVIL
SNIP N/A
REF. DEL PROCESO DCD-DAF-CM-2024-0012
DESCRIPCION ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS Y AFINES PARA SER UTILIZADOS POR DIVERSOS DEPARTAMENTOS Y DIVISIONES INSTITUCIONALES
MONTO DEL PROCESO 288,222.20
MONEDA PESOS DOMINICANOS
NUMERO PREVENTIVO 2024.5109.01.0001.1758-Versión 1

Se **CERTIFICA** que el Presupuesto General del Estado para el año 2024, aprobado por Ley No.80-2023, 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	Monto Presupuestado 2024
2.3.9.6.01	Productos eléctricos y afines	288,222.20
Total		288,222.20

El monto de : **Doscientos ochenta y ocho mil doscientos veintidos con 20/100 (288,222.20)



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/RP1721230769202eCda1Yc0IZ>





HACIENDA
CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Sistema de Información de la Gestión Financiera.

ID DOCUMENTO	EG1721230764701q8P6Y
FECHA DEL CERTIFICADO	17 DE JULIO DE 2024
CAPITULO	5109-DEFENSA CIVIL
SUBCAPITULO	01-DEFENSA CIVIL
UNIDAD EJECUTORA	0001-DEFENSA CIVIL
SNIP	N/A
REF. DEL PROCESO	DCD-DAF-CM-2024-0012
DESCRIPCION	ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS Y AFINES PARA SER UTILIZADOS POR DIVERSOS DEPARTAMENTOS Y DIVISIONES INSTITUCIONALES
MONTO DEL PROCESO	288,222.20
MONEDA	PESOS DOMINICANOS
NUMERO PREVENTIVO	2024.5109.01.0001.1758-Versión 1

Se **CERTIFICA** que el Presupuesto General del Estado para el año 2024, aprobado por Ley No.80-2023, 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 :

CATÁLOGO DE BIENES Y SERVICIOS

Código ítems de compras	Descripción ítems de compras
26121505	Alambre para artefactos
39101605	Lámparas fluorescentes
39101628	Lámpara Led
39111810	Interruptor de lámpara
39121103	Paneles
39121406	Receptáculos eléctricos
39121407	Strips de conexiones
39121409	Conectores de cables eléctricos
39121601	Breakers de circuito
39121721	Aislantes eléctricos



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/RP1721230769202eCda1Yc0IZ>





No. EXPEDIENTE
DCD-DAF-CM-2024-0012
No. DOCUMENTO
DCD-DAF-CM-2024-0012

16 de julio de 2024

DEFENSACIVILDOMINICANA

COMITÉ DE COMPRAS Y CONTRATACIONES PUBLICAS DE DEFENSA CIVIL

CONVOCATORIA A COMPRA MENOR

Referencia del Procedimiento: (DCD-DAF-CM-2024-0012 " ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS Y AFINES PARA SER UTILIZADOS POR DIVERSOS DEPARTAMENTOS Y DIVISIONES INSTITUCIONALES ")

La Oficina de la (DEFENSA CIVIL) en cumplimiento de las disposiciones de 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); de conformidad al Decreto Presidencial No. 416-23, contentivo del Nuevo Reglamento de Aplicación de la Ley núm. 340-06, sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios y Obras y sus modificaciones. Y convoca a todos los interesados, debidamente domiciliados en la Republica Dominicana, a presentar propuestas técnicas y económicas en el marco del procedimiento de:

(ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS Y AFINES PARA SER UTILIZADOS POR DIVERSOS DEPARTAMENTOS Y DIVISIONES INSTITUCIONALES),
referencia no. DCD-DAF-CM-2024-0012.

Los interesados en retirar el pliego de condiciones específicas deberán descargarlo de la página web de la Oficina de Defensa Civil, <https://defensacivil.gob.do/>, o del Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas (SECP) www.portaltransaccional.gob.do, también disponible la entrega de manera física dirigiéndose a la (UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES, AVENIDA ORTEGA Y GASSET ESQ. PEPILLO SALCEDO, PLAZA DE LA SALUD, EDIF. COMISIÓN NACIONAL DE EMERGENCIAS 2DO NIVEL. ENSANCHE LA FE D.N., R.D) en el horario de lunes a viernes.

Las Propuestas serán recibidas hasta el día **19 de julio de 2024 a las 14:30 horas**. Los oferentes presentarán su propuesta en ofertas técnicas y económicas de forma electrónica a través del Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas (SECP) o en soporte papel. Ambos formatos tendrán la misma validez. Según lo establecido en el art. 109 del Nuevo Reglamento de Aplicación de la Ley núm. 340-06, sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios y Obras y sus modificaciones

Los interesados en participar en los actos públicos deberán indicar su correo electrónico en la carta de manifestación de interés, que deberá ser remitida al correo electrónico Compras@defensacivil.gob.do. Así como los oferentes que deseen participar, de manera remota y simultánea, a través de la plataforma Microsoft Teams.

Los oferentes presentaran su oferta en moneda nacional (Pesos Dominicanos).

Publicado a los dieciséis (16) de julio del año dos mil veinticuatro (2024)

LUIS MANUEL REYES

Encargado de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones.

Defensa Civil Dominicana





DEFENSA CIVIL DOMINICANA

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

16 de julio de 2024

No. EXPEDIENTE

DCD-DAF-CM-2024-0012

No. DOCUMENTO

DCD-DAF-CM-2024-0012

No. Solicitud: DCD-DAF-CM-2024-0012**Objeto de la compra:** ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS Y AFINES PARA SER UTILIZADOS POR DIVERSOS DEPARTAMENTOS Y DIVISIONES INSTITUCIONALES.**Rubro:** 39120000-Equipos, suministros y componentes eléctricos / 39100000-Lámparas y bombillas y componentes para lámparas / 26120000-Alambres, cables y arneses.**Planificada:** No

Detalle

Ítem	Código ¹	Cuenta presupuestari a ²	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto Total
1	39121407	2.3.9.6.01	Extensiones eléctricas de 200 pies	UD	02.00	4,212.60	8,425.20
2	39121601	2.3.9.6.01	Breaker europeo de 32amp	UD	15.00	1,062.00	15,930.00
3	39121601	2.3.9.6.01	Breaker normal de 35amp	UD	01.00	590.00	590.00
4	39111810	2.3.9.6.01	Interruptores de una perita.	UD	10.00	354.00	3,540.00
5	39111810	2.3.9.6.01	Interruptores de dos peritas.	UD	10.00	578.20	5,782.00
6	39111810	2.3.9.6.01	Interruptores de tres peritas.	UD	10.00	767.00	7,670.00
7	26121505	2.3.9.6.01	Alambre no. 12, favorablemente color azul.	PIES	100.00	59.00	5,900.00
8	26121505	2.3.9.6.01	Alambre no. 12, favorablemente color blanco.	PIES	100.00	59.00	5,900.00
9	39121406	2.3.9.6.01	Receptáculos o Tomacorrientes completos.	UD	20.00	708.00	14,160.00
10	39121721	2.3.9.6.01	Cintas de aislamiento eléctricas.	UD	10.00	206.50	2,065.00
11	39121601	2.3.9.6.01	Breaker de 50amp	UD	10.00	944.00	9,440.00
12	39121601	2.3.9.6.01	Breaker de 20amp	UD	10.00	649.00	6,490.00
13	26121505	2.3.9.6.01	Alambre para aire duplo.	PIES	200.00	60.57	12,113.88
14	39121103	2.3.9.6.01	Kit de estructural de aluminio de 02 paneles.	UD	01.00	8,260.00	8,260.00
15	26121505	2.3.9.6.01	Alambre o cable para paneles solares.	PIES	100.00	59.00	5,900.00
16	39121409	2.3.9.6.01	Par de Conectores para paneles MC4	UD	01.00	826.00	826.00
17	39101605	2.3.9.6.01	Cajas de Lámparas fluorescentes de 2x4. 10/1	UD	02.00	46,020.00	92,040.00

¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios UNSPSC.

² Conforme a la lista de artículos del Portal Transaccional o de la Guía Alfabética de Imputación del Gasto de la Dirección General de Presupuesto.



DISTRIBUCIÓN Y COPIAS
Original 1 - Expediente de Compras
Copia1 - Agregar Destino

18	39101605	2.3.9.6.01	Cajas de Lámparas Fluorescentes de 2x2 de 10/1	UD	02.00	28,320.00	56,640.00
19	39101628	2.3.9.6.01	Lampara Led tipo Ojos de Buey No. 8	UD	10.00	590.00	5,900.00
20	39101628	2.3.9.6.01	Lampara Led tipo Ojos de Buey No. 6	UD	20.00	531.00	10,620.00
21	39101628	2.3.9.6.01	Lampara Led tipo Ojos de Buey No. 4	UD	10.00	472.00	4,720.00
22	39101628	2.3.9.6.01	Bombillas pequeñas 9w	UD	20.00	265.50	5,310.00
						Total	288,222.08

Observaciones: (Indicar Observaciones, si las hay)

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1		02.00	30 de julio de 2024
2		15.00	30 de julio de 2024
3		01.00	30 de julio de 2024
4		10.00	30 de julio de 2024
5		10.00	30 de julio de 2024
6		10.00	30 de julio de 2024
7		100.00	30 de julio de 2024
8		100.00	30 de julio de 2024
9		20.00	30 de julio de 2024
10		10.00	30 de julio de 2024
11	Av. Ortega y Gasset, Plaza de la Salud, Edif. Comisión	10.00	30 de julio de 2024
12	Nacional de Emergencias, 2do Nivel.	10.00	30 de julio de 2024
13		200.00	30 de julio de 2024
14		01.00	30 de julio de 2024
15		100.00	30 de julio de 2024
16		01.00	30 de julio de 2024
17		02.00	30 de julio de 2024
18		02.00	30 de julio de 2024
19		10.00	30 de julio de 2024
20		20.00	30 de julio de 2024
21		10.00	30 de julio de 2024
22		20.00	30 de julio de 2024

LUIS MANUEL REYES

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS
Original 1 – Expediente de Compras
Copia1 – Agregar Destino

 Dirección General
Contrataciones Públicas

ACTA DE APROBACION DE ESPECIFICACIONES / FICHAS TECNICAS / PLIEGO DE CONDICIONES E INICIO DEL PROCEDIMIENTO.

En la oficina de Compras y Contrataciones Públicas de la Defensa Civil, situado en la Av. Ortega y Gasset esquina Pepillo Salcedo, Plaza de la Salud, ciudad Santo Domingo, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana, siendo las once (11:00) horas de la mañana del día dieciséis (16) del mes de julio del año dos mil veinticuatro (2024), se reunieron los señores **LUÍS MANUEL REYES**, encargado de compras Defensa Civil, y el señor **LIDIO ESTEBAN TEJEDA**, encargado administrativo de la Defensa Civil, dejando abierta la sesión, informando a los presentes que esta reunión fue convocada para conocer y decidir sobre la agenda siguiente:

PRIMERO: Decidir la aprobación de las especificaciones técnicas, fichas técnicas y pliegos de condiciones e inicio del procedimiento de compra menor Núm. **DCD-DAF-CM-2024-0012**, llevada a cabo para el **ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS Y AFINES PARA SER UTILIZADOS POR DIVERSOS DEPARTAMENTOS Y DIVISIONES INSTITUCIONALES**.

SEGUNDO: Designar la comisión evaluadora de las propuestas que se presenten en el referido procedimiento de contratación.

VISTA: La Resolución PNP-01-2024 de fecha 03 de enero de 2024, de la Dirección General de Contrataciones Públicas, dependencia del Ministerio de Hacienda, mediante la cual se fijan los valores a utilizarse en las contrataciones de bienes, servicios y obras, para el ejercicio correspondiente al año 2024, la cual consigna para la contratación de servicios mediante la modalidad de compra menor de hasta RD\$1,761,816.42.

VISTA: La Ley núm. 340-06 y sus modificaciones sobre compras y contrataciones Públicas de Bienes, servicios, obras y concesiones de fecha 18/08/2006;

VISTO: El reglamento de aplicación de la Ley sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones del Estado Dominicano, Num. 416-23 de fecha 14 de septiembre de 2023.

Defensa Civil somos todos!



VISTO: Los requerimientos de compras de los departamentos, divisiones y sus aprobaciones administrativas par la ejecución.

VISTA: La solicitud de compra de dieciséis (16) diez de abril del 2024.

POR CUANTO: Los órganos administrativos competentes, para garantizar que se cumpla con el debido proceso para este tipo de procedimiento, mediante esta acta;

RESUELVEN:

Primera Resolución: **APROBAR** el procedimiento en modalidad de **Compra Menor y las Bases de la Contratación** (Ficha Técnica), **Ref. DCD-DAF-CM-2024-0012**, llevado a cabo para **ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS Y AFINES PARA SER UTILIZADOS POR DIVERSOS DEPARTAMENTOS Y DIVISIONES INSTITUCIONALES.**

Segunda Resolución: **SE DESIGNA** para que forme parte en caso de que sea necesaria la siguiente Dirección/Departamento/División/Unidad Operativa:

- **División de Servicios Generales de la Sede Central**

Tercera Resolución: **REMITE** a la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones y a la Oficina de Libre Acceso a la Información de la Defensa civil, para fines de su publicación en el Portal Institucional de Transparencia y el Sistema Electrónico de Compras y Contrataciones Públicas (SECP) para dar fiel cumplimiento de Principio de Transparencia y Publicidad, conforme a lo establecido en el Art. 032, numeral 3 de la Ley Núm. 340-06.

LUIS MANUEL REYES
Encargado de Compras
Defensa Civil



LIDIO ESTEBAN TEJEDA
Encargado Administrativo
Defensa Civil

- FIN DEL DOCUMENTO -

¡Defensa Civil somos todos!



809-472-8614 / 8617

info@defensacivil.gob.do
www.defensacivil.gob.do

Plaza de la Salud, Calle Recta Final,
Edif. Comisión Nacional de Emergencias,
Ens. La Fe, Sto. Dgo. República Dominicana

No. DCD-BC-0072-2024:

**Santo Domingo D.N.
16 de julio del 2024.**

**BASES DE LA CONTRATACION (Ficha Tecnica)
Expediente No. DCD-DAF-CM-2024-0012**

En cumplimiento de las disposiciones de 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); de conformidad al Decreto Presidencial No. 416-23, contenido del Nuevo Reglamento de Aplicación de la Ley núm. 340-06, sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios y Obras y sus modificaciones. la **DEFENSA CIVIL DOMINICANA** establece las siguientes bases para la **ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS Y AFINES PARA SER UTILIZADOS POR DIVERSOS DEPARTAMENTOS Y DIVISIONES INSTITUCIONALES:**

Objeto de la Contratación: Adquisición de materiales eléctricos y afines para ser utilizados por diversos departamentos y divisiones institucionales;

- 02.00 UD Extensiones eléctricas de 200 pies.
- 15.00 UD Breaker europeo de 32amp
- 01.00 UD Breaker normal de 35amp
- 10.00 UD Interruptores de una perita.
- 10.00 UD Interruptores de dos peritas.
- 10.00 UD Interruptores de tres peritas.
- 100.00 Pies Alambre no. 12, favorablemente color azul.
- 100.00 Pies Alambre no. 12, favorablemente color blanco.
- 20.00 UD Receptaculos o Tomacorrientes completos.
- 10.00 UD Cintas de aislamiento eléctricas.
- 10.00 UD Breaker de 50amp
- 10.00 UD Breaker de 20amp
- 200.00 Pies Alambre para aire duplo.
- 01.00 UD Kit de estructural de aluminio de 02 paneles.
- 100.00 Pies Alambre o cable para paneles solares.
- 01.00 UD Par de Conectores para paneles MC4
- 02.00 UD Cajas de Lamparas fluorescentes de 2x4. 10/1
- 02.00 UD Cajas de Lamparas Fluorescentes de 2x2 de 10/1
- 10.00 UD Lampara Led tipo Ojos de Buey No. 8
- 20.00 UD Lampara Led tipo Ojos de Buey No. 6
- 10.00 UD Lampara Led tipo Ojos de Buey No. 4
- 20.00 UD Bombillas pequeñas 9w



¡Defensa Civil somos todos!



809-472-8614 / 8617

info@defensacivil.gob.do
www.defensacivil.gob.do

Plaza de la Salud, Calle Recta Final,
Edif. Comisión Nacional de Emergencias,
Ens. La Fe, Sto. Dgo. República Dominicana

- Los productos suministrados deben cumplir con las normativas y estándares de calidad vigentes en la República Dominicana. b. Los precios ofrecidos deben ser fijos y no sujetos a variación durante el período de vigencia del contrato. c. Se debe garantizar la disponibilidad de los productos y su entrega en las cantidades y plazos acordados. d. Se requiere que los productos suministrados cuenten con la respectiva certificación de calidad y empaque.

Proceso de Contratación: El proceso de contratación se regirá por lo establecido en la Ley núm. 340-06 sobre Compras y Contrataciones Públicas de la República Dominicana y su reglamento de aplicación.

Requisitos para los Proveedores: a. Los proveedores interesados deberán estar debidamente registrados y autorizados para operar en la República Dominicana. b. Deberán presentar toda la documentación requerida según lo establecido en la Ley núm. 340-06. c. Se valorará la experiencia y calidad de los proveedores en la provisión de materiales eléctricos y afines, para cubrir las necesidades de los departamentos de esta Defensa Civil.

Presentación de Propuestas: a. Las propuestas deberán presentarse en sobre cerrado o digitalmente en el Sistema de Compras y Contrataciones Públicas (SCCP), indicando claramente el nombre y dirección del oferente, así como el número de referencia de la contratación. b. Se deberá incluir la lista detallada de los productos ofrecidos, precios unitarios y totales, así como cualquier otra información relevante. c. Las propuestas deberán ser entregadas en la fecha y lugar indicados en la convocatoria.

Plazo de Entrega: a. El proveedor seleccionado deberá entregar los productos dentro del plazo no mayor a 10 días laborables. b. Se establecerán penalizaciones por incumplimiento de los plazos de entrega en el marco del nuevo reglamento de aplicación 416-23.

Resolución de Controversias: Cualquier controversia o disputa surgida en relación con la orden de compra/servicios y/o contrato será resuelta mediante los mecanismos de mediación, conciliación y arbitraje establecidos en la Ley núm. 340-06.

Estas bases de contratación se emiten de conformidad con la Ley núm. 340-06 sobre Compras y Contrataciones Públicas de la República Dominicana y tienen el propósito de garantizar un proceso transparente y eficiente para la Adquisición de materiales eléctricos y afines para ser utilizados por diversos departamentos y divisiones institucionales.

LUIS MANUEL REYES
Encargado de Compras
Defensa Civil



¡Defensa Civil somos todos!

ACTA ADMINISTRATIVA DE ADJUDICACION REF. DCD-DAF-CM-2024-0012 DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSA CIVIL PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS Y AFINES PARA SER UTILIZADOS POR DIVERSOS DEPARTAMENTOS Y DIVISIONES INSTITUCIONALES.

En la oficina de Compras y Contrataciones Públicas de la Defensa Civil, situado en la Av. Ortega y Gasset esquina Pepillo Salcedo, Plaza de la Salud, ciudad Santo Domingo, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana, siendo la diez (10:00) horas de la mañana del día veinticinco (25) del mes de julio del año dos mil veinticuatro (2024), se reunieron los señores **LUÍS MANUEL REYES**, encargado de compras Defensa Civil, y el señor **LIDIO ESTEBAN TEJEDA**, encargado administrativo de la Defensa Civil, dejando abierta la sesión, informando a los presentes que esta reunión fue convocada para conocer y decidir sobre la agenda siguiente:

PRIMERO: Adjudicar al proponente que presentó su oferta más conveniente en el procedimiento de Compra Menor No. **DCD-DAF-CM-2024-0012** de fecha dieciséis (16) del mes de julio del año dos mil veinticuatro (2024).

CONSIDERANDO: Que Ley No.340-06, sobre Compras y Contrataciones Públicas de bienes, servicios, obras y concesiones, en el artículo 16, numeral 4, establece lo siguiente: "Compra Menor: Es una 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 Compra Menor".

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.

CONSIDERANDO: Que según el cuadro resumen de procesos de compras para el año 2024 de la Dirección General de Contrataciones Públicas, que establece los umbrales para la determinación de los procedimientos de compras y contrataciones, ordena que, para la adquisición de bienes cuyo costo sea mayor de **RDS\$234,908.86** será ejecutada mediante Compra Menor. Siendo el valor de la compra de **RDS\$ 288,222.08 (DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS VEINTIDÓS PESOS CON 08/100)**.

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.416-23, de fecha 15 de septiembre del 2023, de la Ley No.340-06.

VISTO: Los requerimientos emitidos por Dirección Regional Ozama bajo el ref. DC-DR0-054-2024 d/f 24 de mayo de 2024, el de la Encargada de la División de Servicios Generales bajo el ref. DC-SG-0040-2024 d/f 25 de abril de 2024 y su remisión para aprobación por el Departamento Administrativo de ref. DC-ADM-0254-2024 d/f 25 de Abril de 2024, el emitido por el Encargado de la División de Radio y Telecomunicaciones de ref. DC-RT-0023-2024 d/f 26 de junio de 2024 y el requerimiento emitido por la Encargada de la División de Servicios Generales bajo el ref 0057-2024 d/f 13 de junio de 2024 y su remisión para aprobación por el Departamento Administrativo de ref. DC-ADM-0345-2024 d/f 14 de junio de 2024 .

VISTO: Los oficios emitidos por la Dirección Ejecutiva de la Defensa Civil, bajo la referencia **Núm. DC-1636-2024** d/f 28 de mayo del 2024 que aprueba el requerimiento de la Dirección Regional Ozama bajo el ref. DC-DR0-054-2024 d/f 24 de mayo de 2024, **Núm. DC-1339-2024** d/f 26 de abril del 2024 que aprueba el requerimiento de la Encargada de la División de Servicios Generales bajo el ref. DC-SG-0040-2024 d/f 25 de abril de 2024 y su remisión para aprobación por el Departamento Administrativo de ref. DC-ADM-0254-2024 d/f 25 de Abril de 2024, **Núm. DC-1960-2024** d/f 27 de junio del 2024 que aprueba el requerimiento emitido por el Encargado de la División de Radio y Telecomunicaciones de ref. DC-RT-0023-2024 d/f 26 de junio de 2024 y el oficio **Núm. DC-1898-2024** d/f 18 de junio del 2024

¡Defensa Civil somos todos!

Página 2 de 4

que aprueba el requerimiento emitido por el Encargado de la División de Radio y Telecomunicaciones de ref. DC-RT-0023-2024 d/f 26 de junio de 2024 que aprueba el requerimiento emitido por la Encargada de la División de Servicios Generales bajo el ref. 0057-2024 d/f 13 de junio de 2024 y su remisión para aprobación por el Departamento Administrativo de ref. DC-ADM-0345-2024 d/f 14 de junio de 2024, firmada por **Juan Cesario Salas**, director ejecutivo.

VISTA: Las Bases de la contratación (Ficha Técnica) de Referencia DCD-DAF-CM-2024-0012 de fecha 16 de julio de 2024.

VISTO: El Acto Administrativo de Aprobación de las Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del procedimiento emitido el día dieciséis (16) del mes de julio de 2024 por la Dirección Administrativa-Financiera (DAF).

VISTO: Informe Definitivo De Evaluación De Oferta Técnica y Económica emitido por el perito actuante de Ref. DCD-DAF-CM-2024-0012.

VISTO: La **Certificación de Apropiación Presupuestaria** bajo el número de documento. EG1721230764701q8P6Y de fecha 17/07/2024 emitida por el Departamento Financiero de la Defensa Civil mediante Integración del SIGEF vía el SNCCP.

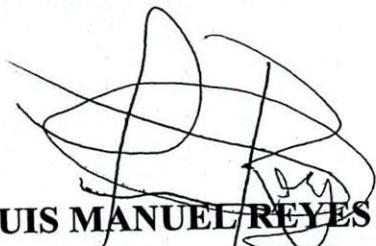
ESTE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSA CIVIL, por unanimidad de votos, decide adoptar la siguiente resolución.

PRIMERO: ADJUDICAR, como al efecto adjudicamos, al oferente **RAMIREZ & MOJICA ENVOY PACK COURIER EXPRESS, SRL**, los ítems **No. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 22.** (*artículos por disponibilidad presupuestaria*) por el monto total equivalente a los productos adjudicados. A la persona física **WILSON FRÍAS**, los ítems **No. 14, 19, 20, 21** (*artículos por disponibilidad presupuestaria*) por el monto total equivalente a los productos adjudicados

Y al oferente **IMPORTADORA FERNÁNDEZ GARCÍA TEJEDA IFGATE, SRL**, los ítems No. 16, 17, 18 (*artículos por disponibilidad presupuestaria*) por el monto total equivalente a los productos adjudicados. Todos bajo el concepto de **ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS Y AFINES PARA SER UTILIZADOS POR DIVERSOS DEPARTAMENTOS Y DIVISIONES INSTITUCIONALES**.

SEGUNDO: AUTORIZAR, como al efecto **AUTORIZAMOS** a la División de Compras y Contrataciones de la Defensa Civil, a que notifique a los oferentes participantes los resultados del procedimiento de Compra Menor No. **DCD-DAF-CM-2024-0014** que la presente resolución y todos los documentos relativos a este procedimiento sean cargados en el portal de la Dirección de Compras y Contrataciones Públicas.

Concluida esta resolución se dio por terminada la sesión, siendo la diez y veinte (10:20 a.m.), 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 veinticinco (25) días del mes de julio del año dos mil veinticuatro (2024).



LUIS MANUEL REYES
Encargado de Compras
Defensa Civil



LIDIO ESTEBAN TEJEDA
Encargado Administrativo
Defensa Civil

HACIENDA

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER

Sistema de Información de la Gestión Financiera.

ID DOCUMENTO	EG1723752836580MvR4v
FECHA DEL CERTIFICADO	15 DE AGOSTO DE 2024
CAPITULO	5109-DEFENSA CIVIL
SUBCAPITULO	01-DEFENSA CIVIL
UNIDAD EJECUTORA	0001-DEFENSA CIVIL
SNIP	N/A
REFERENCIA	DCD-2024-00121
PROCESO	ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS Y AFINES PARA SER UTILIZADOS POR DIVERSOS DEPARTAMENTOS Y DIVISIONES INSTITUCIONALES
MONTO DEL CONTRATO	147,382.00
MONEDA	PESOS DOMINICANOS
NUMERO COMPROMISO	2024.5109.01.0001.2076-Versión 1

Se **CERTIFICA** la Disponibilidad de Cuota para Comprometer en base al Presupuesto General del Estado para el año 2024, aprobado por Ley No. 80-2023 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 :

Beneficiario		
Código	Nombre	Moneda Original
131425003	Importadora Fernández García Tejeda IFGATE, SRL	147,382.00
Total		147,382.00

CATALOGO DE BIENES Y SERVICIOS

Código ítems de compras	Descripción ítems de compras	Monto
39101605	Lámparas fluorescentes	146,792.00
39121409	Conectores de cables eléctricos	590.00
Total :		147,382.00

Nota: Los montos de este reporte se presentan de forma íntegra según proceso.



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/RP1723752844719acYIKSIBKj>

Certificado de Apropriación Presupuestaria No.:

EG1721230764701q8P6Y



HACIENDA

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER

Sistema de Información de la Gestión Financiera.

ID DOCUMENTO	EG1723752836580MvR4v
FECHA DEL CERTIFICADO	15 DE AGOSTO DE 2024
CAPITULO	5109-DEFENSA CIVIL
SUBCAPITULO	01-DEFENSA CIVIL
UNIDAD EJECUTORA	0001-DEFENSA CIVIL
SNIP	N/A
REFERENCIA	DCD-2024-00121
PROCESO	ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS Y AFINES PARA SER UTILIZADOS POR DIVERSOS DEPARTAMENTOS Y DIVISIONES INSTITUCIONALES
MONTO DEL CONTRATO	147,382.00
MONEDA	PESOS DOMINICANOS
NUMERO COMPROMISO	2024.5109.01.0001.2076-Versión 1

Se CERTIFICA la Disponibilidad de Cuota para Comprometer en base al Presupuesto General del Estado para el año 2024, aprobado por Ley No. 80-2023 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	Monto Presupuestado 2024
2.3.9.6.01	Productos eléctricos y afines	147,382.00
Total		147,382.00

El monto de : **Ciento cuarenta y siete mil trescientos ochenta y dos con 00/100 (147,382.00)



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/RP1723752844719acYIKSIBKJ>

Certificado de Apropriación Presupuestaria No.:

EG1721230764701q8P6Y



HACIENDA

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER

Sistema de Información de la Gestión Financiera.

ID DOCUMENTO	EG1723126681839tSQMT
FECHA DEL CERTIFICADO	08 DE AGOSTO DE 2024
CAPITULO	5109-DEFENSA CIVIL
SUBCAPITULO	01-DEFENSA CIVIL
UNIDAD EJECUTORA	0001-DEFENSA CIVIL
SNIP	N/A
REFERENCIA	DCD-2024-00122
PROCESO	ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS Y AFINES PARA SER UTILIZADOS POR DIVERSOS DEPARTAMENTOS Y DIVISIONES INSTITUCIONALES
MONTO DEL CONTRATO	34,941.53
MONEDA	PESOS DOMINICANOS
NUMERO COMPROMISO	2024.5109.01.0001.1989-Versión 1

Se **CERTIFICA** la Disponibilidad de Cuota para Comprometer en base al Presupuesto General del Estado para el año 2024, aprobado por Ley No. 80-2023 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 :

Beneficiario		
Código	Nombre	Moneda Original
131505635	Ramirez & Mojica Envoy Pack Courier Express, SRL	34,941.53
Total		34,941.53

CATALOGO DE BIENES Y SERVICIOS

Código ítems de compras	Descripción ítems de compras	Monto
26121505	Alambre para artefactos	6,395.60
39101628	Lámpara Led	1,631.00
39111810	Interruptor de lámpara	5,049.93
39121406	Receptáculos eléctricos	3,375.04
39121407	Strips de conexiones	2,721.25
39121601	Breakers de circuito	15,031.21
39121721	Aislantes eléctricos	737.50
Total :		34,941.53

Nota: Los montos de este reporte se presentan de forma íntegra según proceso.



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/RP17231267207531RxzhO7w7T>

Certificado de Apropriación Presupuestaria No.:

EG1721230764701q8P6Y



HACIENDA

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER

Sistema de Información de la Gestión Financiera.

ID DOCUMENTO	EG1723126681839tSQMT
FECHA DEL CERTIFICADO	08 DE AGOSTO DE 2024
CAPITULO	5109-DEFENSA CIVIL
SUBCAPITULO	01-DEFENSA CIVIL
UNIDAD EJECUTORA	0001-DEFENSA CIVIL
SNIP	N/A
REFERENCIA	DCD-2024-00122
PROCESO	ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS Y AFINES PARA SER UTILIZADOS POR DIVERSOS DEPARTAMENTOS Y DIVISIONES INSTITUCIONALES
MONTO DEL CONTRATO	34,941.53
MONEDA	PESOS DOMINICANOS
NUMERO COMPROMISO	2024.5109.01.0001.1989-Versión 1

Se **CERTIFICA** la Disponibilidad de Cuota para Comprometer en base al Presupuesto General del Estado para el año 2024, aprobado por Ley No. 80-2023 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	Monto Presupuestado 2024
2.3.9.6.01	Productos eléctricos y afines	34,941.53
Total		34,941.53

El monto de : **Treinta y cuatro mil novecientos cuarenta y un con 53/100 (34,941.53)



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/RP17231267207531RxzhO7w7T>

Certificado de Apropriación Presupuestaria No.:

EG1721230764701q8P6Y



HACIENDA

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER

Sistema de Información de la Gestión Financiera.

ID DOCUMENTO	EG1723752653238barpO
FECHA DEL CERTIFICADO	15 DE AGOSTO DE 2024
CAPITULO	5109-DEFENSA CIVIL
SUBCAPITULO	01-DEFENSA CIVIL
UNIDAD EJECUTORA	0001-DEFENSA CIVIL
SNIP	N/A
REFERENCIA	DCD-2024-00120
PROCESO	ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS Y AFINES PARA SER UTILIZADOS POR DIVERSOS DEPARTAMENTOS Y DIVISIONES INSTITUCIONALES
MONTO DEL CONTRATO	27,900.07
MONEDA	PESOS DOMINICANOS
NUMERO COMPROMISO	2024.5109.01.0001.2075-Versión 1

Se **CERTIFICA** la Disponibilidad de Cuota para Comprometer en base al Presupuesto General del Estado para el año 2024, aprobado por Ley No. 80-2023 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 :

Beneficiario		
Código	Nombre	Moneda Original
00114153851	wilson Frias	27,900.07
Total		27,900.07

CATALOGO DE BIENES Y SERVICIOS

Código ítems de compras	Descripción ítems de compras	Monto
39101628	Lámpara Led	20,000.06
39121103	Paneles	7,900.01
Total :		27,900.07

Nota: Los montos de este reporte se presentan de forma íntegra según proceso.



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/RP1723752664672TnOWu94e03>

Certificado de Apropriación Presupuestaria No.:

EG1721230764701q8P6Y



HACIENDA

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER

Sistema de Información de la Gestión Financiera.

ID DOCUMENTO	EG1723752653238barpO
FECHA DEL CERTIFICADO	15 DE AGOSTO DE 2024
CAPITULO	5109-DEFENSA CIVIL
SUBCAPITULO	01-DEFENSA CIVIL
UNIDAD EJECUTORA	0001-DEFENSA CIVIL
SNIP	N/A
REFERENCIA	DCD-2024-00120
PROCESO	ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS Y AFINES PARA SER UTILIZADOS POR DIVERSOS DEPARTAMENTOS Y DIVISIONES INSTITUCIONALES
MONTO DEL CONTRATO	27,900.07
MONEDA	PESOS DOMINICANOS
NUMERO COMPROMISO	2024.5109.01.0001.2075-Versión 1

Se **CERTIFICA** la Disponibilidad de Cuota para Comprometer en base al Presupuesto General del Estado para el año 2024, aprobado por Ley No. 80-2023 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	Monto Presupuestado 2024
2.3.9.6.01	Productos eléctricos y afines	27,900.07
Total		27,900.07

El monto de : **Veintisiete mil novecientos con 07/100 (27,900.07)



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/RP1723752664672TnOWu94e03>

Certificado de Apropriación Presupuestaria No.:

EG1721230764701q8P6Y



Fecha y hora de llegada

Proveedor

18/7/2024 12:33:49 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

wilson Frias

19/7/2024 16:19:30 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Dos-García, SRL

22/7/2024 07:19:50 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Importadora Fernández García Tejada IFGATE, SRL

22/7/2024 14:03:08 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Ramirez & Mojica Envoy Pack Courier Express, SRL



Luis Manuel Reyes
Compras D C





No. EXPEDIENTE
DCD-DAF-CM-2024-0012

Fecha de emisión: 6/8/2024

Defensa Civil Dominicana
ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **DCD-2024-00122**

Descripción: **ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS Y AFINES PARA SER UTILIZADOS POR DIVERSOS DEPARTAMENTOS Y DIVISIONES INSTITUCIONALES**

Modalidad de compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Ramirez & Mojica Envoy Pack Courier Express, SRL**

RNC: **131505635**

Nombre comercial: **Ramirez & Mojica Envoy Pack Courier Express, SRL**

Domicilio comercial: **Jardin del Oeste, 11506 -, REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-475-4575**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Forma de pago: **Transferencia**

Plazo de pago con recepción conforme: **30 días**

Monto total: **34,941.53**

Moneda: **DOP**

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma
Luis Manuel Reyes
Compras D C

Nombre y Apellido




Firma
Juan Salas
Director Ejecutivo

Nombre y Apellido

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	39121407	Extensiones eléctricas de 200 pies	2.00	UD	1,153.07	2,306.14		415.11	0.00	2,721.25
2	39121601	Breaker europeo de 32amp	15.00	UD	148.30	2,224.50		400.41	0.00	2,624.91
3	39121601	Breaker normal de 35amp	1.00	UD	450.21	450.21		81.04	0.00	531.25
4	39111810	Interruptores de una perita.	10.00	UD	95.34	953.40		171.61	0.00	1,125.01
5	39111810	Interruptores de dos peritas.	10.00	UD	143.01	1,430.10		257.42	0.00	1,687.52
6	39111810	Intcrruptores de tres peritas.	10.00	UD	189.61	1,896.10		341.30	0.00	2,237.40
7	26121505	Alambre no. 12, favorablemente color azul.	100.00	FT	14.82	1,482.00		266.76	0.00	1,748.76
8	26121505	Alambre no. 12, favorablemente color blanco.	100.00	FT	14.82	1,482.00		266.76	0.00	1,748.76
9	39121406	Receptáculos o Tomacorrientes completos.	20.00	UD	143.01	2,860.20		514.84	0.00	3,375.04
10	39121721	Cintas de aislamiento eléctricas.	10.00	UD	62.50	625.00		112.50	0.00	737.50
11	39121601	Breaker de 50amp	10.00	UD	556.15	5,561.50		1,001.07	0.00	6,562.57
12	39121601	Breaker de 20amp	10.00	UD	450.21	4,502.10		810.38	0.00	5,312.48
13	26121505	Alambre para aire duplo.	200.00	FT	8.08	1,616.00		290.88	0.00	1,906.88
15	26121505	Alambre o cable para paneles solares.	100.00	FT	8.40	840.00		151.20	0.00	991.20
22	39101628	Bombillas pequeñas 9w	20.00	UD	69.11	1,382.20		248.80	0.00	1,631.00

Subtotal RD\$	29,611.45
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	5,330.08

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

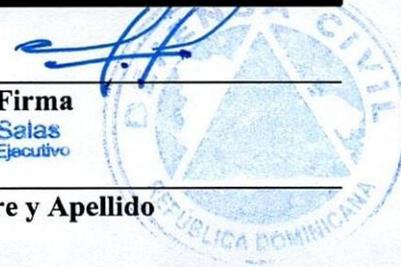
Firma
Luis Manuel Reyes
Compras D C

Nombre y Apellido



Firma
Juan Salas
Director Ejecutivo

Nombre y Apellido



Total Otros Impuestos RDS	0.00
Total RDS	34,941.53

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
11	Breaker de 50amp	Av. Ortega y Gasset esq. C/ Pepillo Salcedo, Plaza de la Salud, Edif. Defensa Civil, 2da Planta, D.N. 1809 DO	10.00	8/8/2024 12:00:00 a.m.
10	Cintas de aislamiento eléctricas.	Av. Ortega y Gasset esq. C/ Pepillo Salcedo, Plaza de la Salud, Edif. Defensa Civil, 2da Planta, D.N. 1809 DO	10.00	8/8/2024 12:00:00 a.m.
9	Receptáculos o Tomacorrientes completos.	Av. Ortega y Gasset esq. C/ Pepillo Salcedo, Plaza de la Salud, Edif. Defensa Civil, 2da Planta, D.N. 1809 DO	20.00	8/8/2024 12:00:00 a.m.
12	Breaker de 20amp	Av. Ortega y Gasset esq. C/ Pepillo Salcedo, Plaza de la Salud, Edif. Defensa Civil, 2da Planta, D.N. 1809 DO	10.00	8/8/2024 12:00:00 a.m.
22	Bombillas pequeñas 9w	Av. Ortega y Gasset esq. C/ Pepillo Salcedo, Plaza de la Salud, Edif. Defensa Civil, 2da Planta, D.N. 1809 DO	20.00	8/8/2024 12:00:00 a.m.
15	Alambre o cable para paneles solares.	Av. Ortega y Gasset esq. C/ Pepillo Salcedo, Plaza de la Salud, Edif. Defensa Civil, 2da Planta, D.N. 1809 DO	100.00	8/8/2024 12:00:00 a.m.
13	Alambre para aire duplo.	Av. Ortega y Gasset esq. C/ Pepillo Salcedo, Plaza de la Salud, Edif. Defensa Civil, 2da Planta, D.N. 1809 DO	200.00	8/8/2024 12:00:00 a.m.
8	Alambre no. 12, favorablemente color blanco.	Av. Ortega y Gasset esq. C/ Pepillo Salcedo, Plaza de la Salud, Edif. Defensa Civil, 2da Planta, D.N. 1809 DO	100.00	8/8/2024 12:00:00 a.m.
3	Breaker normal de 35amp	Av. Ortega y Gasset esq. C/ Pepillo Salcedo, Plaza de la Salud, Edif. Defensa Civil, 2da Planta, D.N. 1809 DO	1.00	8/8/2024 12:00:00 a.m.
2	Breaker europeo de 32amp	Av. Ortega y Gasset esq. C/ Pepillo Salcedo, Plaza de la Salud, Edif. Defensa Civil, 2da Planta, D.N. 1809 DO	15.00	8/8/2024 12:00:00 a.m.
1	Extensiones eléctricas de 200	Av. Ortega y Gasset esq. C/ Pepillo Salcedo, Plaza de la Salud, Edif. Defensa Civil, 2da Planta,	2.00	8/8/2024 12:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Luis Manuel Reyes
Compras D C

Nombre y Apellido

Firma
Juan Salas
Director Ejecutivo

Nombre y Apellido



Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
	pies	D.N. 1809 DO		
4	Interruptores de una perita.	Av. Ortega y Gasset esq. C/ Pepillo Salcedo, Plaza de la Salud, Edif. Defensa Civil, 2da Planta, D.N. 1809 DO	10.00	8/8/2024 12:00:00 a.m.
7	Alambre no. 12, favorablemente color azul.	Av. Ortega y Gasset esq. C/ Pepillo Salcedo, Plaza de la Salud, Edif. Defensa Civil, 2da Planta, D.N. 1809 DO	100.00	8/8/2024 12:00:00 a.m.
6	Interruptores de tres peritas.	Av. Ortega y Gasset esq. C/ Pepillo Salcedo, Plaza de la Salud, Edif. Defensa Civil, 2da Planta, D.N. 1809 DO	10.00	8/8/2024 12:00:00 a.m.
5	Interruptores de dos peritas.	Av. Ortega y Gasset esq. C/ Pepillo Salcedo, Plaza de la Salud, Edif. Defensa Civil, 2da Planta, D.N. 1809 DO	10.00	8/8/2024 12:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Luis Manuel Reyes
Compras D C

Nombre y Apellido

Firma

Juan Salas
Director Ejecutivo

Nombre y Apellido





No. EXPEDIENTE
DCD-DAF-CM-2024-0012

Fecha de emisión: 6/8/2024

Defensa Civil Dominicana
ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **DCD-2024-00120**

Descripción: **ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS Y AFINES PARA SER UTILIZADOS POR DIVERSOS DEPARTAMENTOS Y DIVISIONES INSTITUCIONALES**

Modalidad de compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **wilson Frias**

RNC: **00114153851**

Nombre comercial: **wilson Frias**

Domicilio comercial: **2, Esquina 41 , 10701 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-238-2856**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Forma de pago: **Transferencia**

Plazo de pago con recepción conforme: **30 días**

Monto total: **27,900.07**

Moneda: **DOP**

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Luis Manuel Reyes
Compras D C

Nombre y Apellido



Firma
Juan Salas
Director Ejecutivo

Nombre y Apellido



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
14	39121103	Kit de estructural de aluminio de 02 paneles.	1.00	UD	6,694.92	6,694.92		1,205.09	0.00	7,900.01
19	39101628	Lampara Led tipo Ojos de Buey No. 8	10.00	UD	466.10	4,661.00		838.98	0.00	5,499.98
20	39101628	Lampara Led tipo Ojos de Buey No. 6	20.00	UD	423.73	8,474.60		1,525.43	0.00	10,000.03
21	39101628	Lampara Led tipo Ojos de Buey No. 4	10.00	UD	381.36	3,813.60		686.45	0.00	4,500.05

Subtotal RD\$	23,644.12
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	4,255.95
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	27,900.07

Observaciones:

Ítem	Descripción	Plan de entrega		
		Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
20	Lampara Led tipo Ojos de Buey No. 6	Av. Ortega y Gasset esq. C/ Pepillo Salcedo, Plaza de la Salud, Edif. Defensa Civil, 2da Planta, D.N. 1809 DO	20.00	9/8/2024 5:00:00 p.m.
21	Lampara Led tipo Ojos de Buey	Av. Ortega y Gasset esq. C/ Pepillo Salcedo, Plaza de la Salud, Edif. Defensa Civil, 2da Planta,	10.00	9/8/2024 5:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Luis Manuel Reyes
Compras D.C.

Nombre y Apellido

Firma

Juan Saias
Director Ejecutivo

Nombre y Apellido



Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
	No. 4	D.N. 1809 DO		
14	Kit de estructural de aluminio de 02 paneles.	Av. Ortega y Gasset esq. C/ Pepillo Salcedo, Plaza de la Salud, Edif. Defensa Civil, 2da Planta, D.N. 1809 DO	1.00	9/8/2024 5:00:00 p.m.
19	Lampara Led tipo Ojos de Buey No. 8	Av. Ortega y Gasset esq. C/ Pepillo Salcedo, Plaza de la Salud, Edif. Defensa Civil, 2da Planta, D.N. 1809 DO	10.00	9/8/2024 5:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Luis Manuel Reyes
Compras D C

Nombre y Apellido



Firma

Juan Salas
Director Ejecutivo

Nombre y Apellido





No. EXPEDIENTE
DCD-DAF-CM-2024-0012

Fecha de emisión: 6/8/2024

Defensa Civil Dominicana
ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **DCD-2024-00121**

Descripción: **ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS Y AFINES PARA SER UTILIZADOS POR DIVERSOS DEPARTAMENTOS Y DIVISIONES INSTITUCIONALES**

Modalidad de compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Importadora Fernández García Tejeda IFGATE, SRL**

RNC: **131425003**

Nombre comercial: **Importadora Fernández García Tejeda IFGATE, SRL**

Domicilio comercial: **Las Américas, Casi Esquina Venezuela, Plaza Jennifer, 3er Piso, 11500 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **829-562-8652**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Forma de pago: **Transferencia**

Plazo de pago con recepción conforme: **30 días**

Monto total: **147,382.00**

Moneda: **DOP**

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma
Luis Manuel Reyes
Compras D C
Nombre y Apellido




Firma
Juan Salas
Director Ejecutivo
Nombre y Apellido



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
16	39121409	Par de Conectores para paneles MC4	1.00	UD	500.00	500.00		90.00	0.00	590.00
17	39101605	Cajas de Lámparas fluorescentes de 2x4. 10/1	2.00	UD	38,600.00	77,200.00		13,896.00	0.00	91,096.00
18	39101605	Cajas de Lámparas Fluorescentes de 2x2 de 10/1	2.00	UD	23,600.00	47,200.00		8,496.00	0.00	55,696.00

Subtotal RD\$	124,900.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	22,482.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	147,382.00

Observaciones:

Plan de entrega

Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
18	Cajas de Lámparas Fluorescentes de 2x2 de 10/1	Av. Ortega y Gasset esq. C/ Pepillo Salcedo, Plaza de la Salud, Edif. Defensa Civil, 2da Planta, D.N. 1809 DO	2.00	7/8/2024 5:00:00 p.m.
17	Cajas de Lámparas fluorescentes de 2x4. 10/1	Av. Ortega y Gasset esq. C/ Pepillo Salcedo, Plaza de la Salud, Edif. Defensa Civil, 2da Planta, D.N. 1809 DO	2.00	7/8/2024 5:00:00 p.m.
16	Par de Conectores para paneles	Av. Ortega y Gasset esq. C/ Pepillo Salcedo,	1.00	7/8/2024

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Luis Manuel Reyes
Compras D C

Nombre y Apellido

Firma
Juan Salas
Director Ejecutivo

Nombre y Apellido



Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
	MC4	Plaza de la Salud, Edif. Defensa Civil, 2da Planta, D.N. 1809 DO		5:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

[Handwritten Signature]
Firma
 Luis Manuel Reyes
 Compras D C
Nombre y Apellido

[Handwritten Signature]
Firma
 Juan Salas
 Director Ejecutivo
Nombre y Apellido