



MINISTERIO DE HACIENDA

CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Sistema de Información de la Gestión Financiera

Período Fiscal : 2019

Fecha :	30	10	2019
	DD	MM	AAAA

No. Expediente :

No. Documento : EG1572463042894E4fwz

Capítulo : 0201-PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
Sub Capítulo: 02-GABINETE DE LA POLITICA SOCIAL
Unidad Ejecutora : 0016-DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO FRONTERIZO
Proceso : COMPRA DE ELECTODOMESTICOS PARA SER OBSEQUIADOS EN LA FIESTA NAVIDEÑA A LOS SERVIDORES DE ESTA INSTITUCION DGDF).
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 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 2019
2.6.1.4.01	Electrodomésticos	174,800.00
2.6.1.4.01	Electrodomésticos	325,200.00
Total		500,000.00

El monto de : **Quinientos mil con 00/100 (500,000.00)

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
2019.0201.02.0016.1542-Versión	30/10/2019	500,000.00



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/RP15725268347826gaHw5swgR>





Dirección General de Desarrollo Fronterizo

No. EXPEDIENTE
DGDF-DAF-CM-2019-0032
No. DOCUMENTO

01 de Noviembre de 2019

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN
UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: DO1.PCCNTR.799904

Objeto de la compra: Para ser sudado en la fiesta navideña de esta Institución

Rubro: **ADQUISICION ELECTRODOMESTICO**

Planificada: **No**

Detalle pedido

Ítem	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	52161505	Televisores Smart Led 32"	UND	6	13,000.00	78,000.00
2	52141519	Estufas de Horno 20"	UND	6	11,900.00	71,400.00
3	40101701	Abanicos de Pedestal 16"	UND	18	2,800.00	50,400.00
	52141502	Horno Microondas 1.1	UND	6	3,000.00	18,000.00
	52141522	Tostadoras	UND	6	7,500.00	45,000.00
	52141537	Ollas Arroceras	UND	6	3,900.00	31,200.00
	52141601	Lavadoras de 12 Lib	UND	6	7,900.00	47,400.00
	52141501	Neveras de 11"	UND	6	15,000.00	90,000.00
	52141524	Licadoras	UND	6	2,500.00	15,000.00
	52141501	Bebederos de Acero	UND	2	10,300.00	20,600.00
					Total:	\$ 467,000.00

¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	AV. Dr. Delgado No 22 Santo Domingo D.N	6	21/11/2019 12:00:00 a.m
2	AV. Dr. Delgado No 22 Santo Domingo D.N	18	21/11/2019 12:00:00 a.m
3	AV. Dr. Delgado No 22 Santo Domingo D.N	6	21/11/2019 12:00:00 a.m
4	AV. Dr. Delgado No 22 Santo Domingo D.N	6	21/11/2019 12:00:00 a.m
5	AV. Dr. Delgado No 22 Santo Domingo D.N	6	21/11/2019 12:00:00 a.m
6	AV. Dr. Delgado No 22 Santo Domingo D.N	6	21/11/2019 12:00:00 a.m
7	AV. Dr. Delgado No 22 Santo Domingo D.N	6	21/11/2019 12:00:00 a.m
8	AV. Dr. Delgado No 22 Santo Domingo D.N	6	21/11/2019 12:00:00 a.m
9	AV. Dr. Delgado No 22 Santo Domingo D.N	6	21/11/2019 12:00:00 a.m
10	AV. Dr. Delgado No 22 Santo Domingo D.N	6	21/11/2019 12:00:00 a.m

Rafael Capellán
(Nombre y Firma)



Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

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





No. EXPEDIENTE

DGDF-DAF-CM-2019-0032

Fecha de emisión: 13/11/2019

Dirección General de Desarrollo Fronterizo

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **DGDF-2019-00125**

Descripción: **Los cuales seran utilizados en la actividades navideñas en la oficina Central y las Coordinadora Regional Norte y Regional Sur**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Billini Supply, SRL**

RNC: **131490532**

Nombre Comercial: **Billini Supply, SRL**

Domicilio Comercial: **Primera, 101000 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-616-6331**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Forma de pago:

Plazo de pago con recepción conforme:

Monto Total: **499,930.60**

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

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido

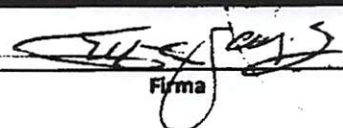
Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Valor Unitario	Valor Total	Valor Unitario	Valor Total	Valor Unitario	Valor Total
1	52161505	Televisores smart Led 32"	6.000000	UD	13000.000000	78000.000000	14040.000000	0.000000	92040.000000	
2	52141519	Estufas de Horno 20"	6.000000	UD	13000.000000	78000.000000	14040.000000	0.000000	92040.000000	
3	40101701	Abanicos de Pedestal 16"	18.000000	UD	1400.000000	25200.000000	4536.000000	0.000000	29736.000000	
4	52141502	Horno Microondas 1.1	6.000000	UD	4800.000000	28800.000000	5184.000000	0.000000	33984.000000	
5	52141522	Tostadoras	6.000000	UD	1270.000000	7620.000000	1371.600000	0.000000	8991.600000	
6	52141537	Ollas Arroceras	6.000000	UD	1245.000000	7470.000000	1344.600000	0.000000	8814.600000	
7	52141601	Lavadoras de 12 Lib	6.000000	UD	5900.000000	35400.000000	6372.000000	0.000000	41772.000000	
8	52141501	Neveras de 11"	6.000000	UD	22130.000000	132780.000000	23900.400000	0.000000	156680.400000	
9	52141524	Licadoras	6.000000	UD	1400.000000	8400.000000	1512.000000	0.000000	9912.000000	
10	52141501	Bebederos de Acero	2.000000	UD	11000.000000	22000.000000	3960.000000	0.000000	25960.000000	

Subtotal RD\$	423,670.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	76,260.60
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	499,930.60

Observaciones:

Item	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
7	Lavadoras de 12 Lib	AV. Dr. Delgado No 22 Santo Domingo D.N DO	6.00	21/11/2019 12:00:00 a.m.
6	Ollas Arroceras	AV. Dr. Delgado No 22 Santo Domingo D.N DO	6.00	21/11/2019 12:00:00 a.m.
8	Neveras de 11"	AV. Dr. Delgado No 22 Santo Domingo D.N DO	6.00	21/11/2019 12:00:00 a.m.

FIRMA DEL RESPONSABLE DEL PEDIDO


Firma

Nombre y Apellido

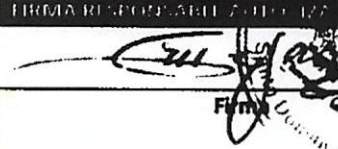

Firma

Nombre y Apellido



Plan de entrega				
Item	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesaria
10	Bebedores de Acero	AV. Dr. Delgado No 22 Santo Domingo D.N DO	2.00	21/11/2019 12:00:00 a.m.
9	Licadoras	AV. Dr. Delgado No 22 Santo Domingo D.N DO	6.00	21/11/2019 12:00:00 a.m.
2	Estufas de Horno 20"	AV. Dr. Delgado No 22 Santo Domingo D.N DO	6.00	21/11/2019 12:00:00 a.m.
1	Televisores smart Led 32"	AV. Dr. Delgado No 22 Santo Domingo D.N DO	6.00	21/11/2019 12:00:00 a.m.
3	Abanicos de Pedestal 16"	AV. Dr. Delgado No 22 Santo Domingo D.N DO	18.00	21/11/2019 12:00:00 a.m.
5	Tostadoras	AV. Dr. Delgado No 22 Santo Domingo D.N DO	6.00	21/11/2019 12:00:00 a.m.
4	Horno Microondas 1.1	AV. Dr. Delgado No 22 Santo Domingo D.N DO	6.00	21/11/2019 12:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE DEL LÍNEA 122


Firma



Nombre y Apellido

FIRMA GENERAL DE DESARROLLO PRETORIO


Firma



Nombre y Apellido