



# MINISTERIO DE HACIENDA



## CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Sistema de Información de la Gestión Financiera

Período Fiscal : 2019

No. Expediente :

Fecha :	25	09	2019
	DD	MM	AAAA

No. Documento : EG1569438488188aN9Tr

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 NEUMATICOS PARA SER COLOCADAS EN DIFERENTES VEHICULOS LIVIANOS DE ESTA INSTITUCION,(DGDF), QUE LABORAN EN LA CONTINUACION DE TRABAJOS SOCIALES EN LAS DISTINTAS COMUNIDADES DE LAS PROVINCIAS FRONTERIZAS. SEGUN ANEXO.

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
2.3.5.3.01	Llantas y neumáticos	297,643.20
Total		297,643.20

El monto de : \*\*Doscientos noventa y siete mil seiscientos cuarenta y tres con 20/100 (297,643.20)

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
2019.0201.02.0016.1331-Versión	25/09/2019	297,643.20



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/RP1569503884989YWuTG7JeTo>





Dirección General de Desarrollo Fronterizo

No. EXPEDIENTE

DGDF-DAF-CM-2019-0028

No. DOCUMENTO

27 de Agosto de 2019

**SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN**  
UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud:

Objeto de la compra: Para ser sudado en los vehículos Livianos

Rubro: **ADQUISICION DE NEUMATICO**

Planificada: **Sí**

**Detalle pedido**

Ítem	Código <sup>1</sup>	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	25172504	GOMAS 245/70R16	UND	24	8,000	192,000.00
2	25172504	GOMAS 265/70R18	UND	4	9,500	38,000.00
3	25172504	GOMAS 265/70R17	UND	4	9,000	36,000.00
					<b>Total:</b>	<b>\$ 266,000.00</b>

<sup>1</sup> Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.



## INFORME FINAL

### Adquisición de Neumático

En fecha **09/10/2019**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **DGDF-DAF-CM-2019-0028**, denominado **Adquisición de Neumático**, 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	Octamar Solutions SRL	NEUMATICO 0028		90.000000
2	Springdale Comercial, SRL	OFERTA GOMAS		80.000000
3	Bachiplanes Modernos, SRL	SNCC_F033_DGDF-DAF-CM-2019-0028		90.000000
4	Daf Trading, SRL	ADQUISICIÓN DE NEUMÁTICOS , PROCESO DGDF-DAF-CM-2019-0028		80.000000
5	Ofimática Dominicana RYL, SRL	Adquisición de Neumático		80.000000
6	Dies Trading, SRL	DIES TRADING SRL-6505		80.000000
7	Escuderia MT, SRL	DGDF-DAF-CM-2019-0028		80.000000

**DGDF-DAF-CM-2019-0028**

**Plan de Entrega Estimado**

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	ALMACEN DE LAS PROVINCIA NORTE Y SUR	24	11/10/2019
2	ALMACEN DE LAS PROVINCIA NORTE Y SUR	4	11/10/2019
3	ALMACEN DE LAS PROVINCIA NORTE Y SUR	4	11/10/2019

*Rafael Capellán*

(Nombre y Firma)



**Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones**

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



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

Sistema de Información de la Gestión Financiera

Período Fiscal : 2019

No. Expediente :

Fecha :	10	10	2019
	DD	MM	AAAA

No. Documento : EG1570635621839w1Vh5

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 NEUMATICOS PARA SER COLOCADAS EN DIFERENTES VEHICULOS LIVIANOS DE ESTA INSTITUCION,(DGDF), QUE LABORAN EN LA CONTINUACION DE TRABAJOS SOCIALES EN LAS DISTINTAS COMUNIDADES DE LAS PROVINCIAS FRONTERIZAS, SEGUN ANEXO.  
 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
2.3.5.3.01	Llantas y neumáticos	297,643.20
Total		297,643.20

El monto de : \*\*Doscientos noventa y siete mil seiscientos cuarenta y tres con 20/100 (297,643.20)

Número de Compromiso	Fecha de Compromiso	Monto de Compromiso
2019.0201.02.0016.1410-Versión	10/10/2019	297,643.20

Certificado de Apropiación Presupuestaria No.: EG1569438488188aN9Tr

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/RP1570717700253AbgbBcs1Zg>





No. EXPEDIENTE  
**DGDF-DAF-CM-2019-0028**

Fecha de emisión: 09/10/2019

**Dirección General de Desarrollo Fronterizo**  
**ORDEN DE COMPRA**  
UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **DGDF-2019-00111**

Descripción: **Para ser usado en los vehículos liviano de esta Institución.**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

**Datos del Proveedor**

Razón social: **Nedercorp Investment, SRL**

RNC: **131794912**

Nombre Comercial: **Nedercorp Investment, SRL**

Domicilio Comercial: **John F. Kennedy, Casi Esquina Lope de Vega, 10514 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-566-3636**

**Datos Generales del Contrato**

Anticipo: **0%**

Forma de pago:

Plazo de pago con recepción conforme:

Monto Total: **297,643.20**

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

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
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	2517250 4	Gomas 245/70R16	24.000000	UD	7520.00 0000	180480.00 0000		32486.4000 00	0.000000	212966.400000
2	2517250 4	Gomas 265/60R18	4.000000	UD	9420.00 0000	37680.000 000		6782.40000 0	0.000000	44462.400000
3	2517250 4	Gomas 265/70R17	4.000000	UD	8520.00 0000	34080.000 000		6134.40000 0	0.000000	40214.400000

<b>Subtotal RD\$</b>	<b>252,240.00</b>
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	45,403.20
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
<b>Total RD\$</b>	<b>297,643.20</b>

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido



