

**MINISTERIO DE HACIENDA****CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA**

Sistema de Información de la Gestión Financiera

Período Fiscal : 2019

Fecha :	23	08	2019
	DD	MM	AAAA

No. Expediente :

No. Documento : EG1566574546317a7jVi

Capítulo : 0205-MINISTERIO DE HACIENDA

Sub Capítulo: 01-MINISTERIO DE HACIENDA

Unidad Ejecutora : 0002-DIRECCION NACIONAL DE CATASTRO

Proceso : ADQUISICION DE ARTICULOS VARIOS.

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
2.3.5.5.01	Artículos de plástico	
2.3.6.1.01	Productos de cemento	21,814.00
2.3.6.1.05	Productos de arcilla y derivados	2,347.14
2.3.6.2.03	Productos de porcelana	21,240.00
2.3.6.3.03	Estructuras metálicas acabadas	78,483.99
2.3.9.1.01	Material para limpieza	28,238.49
2.6.1.4.01	Electrodomésticos	38,469.93
Total		14,698.74
		205,292.29

El monto de : \*\*Dociientos cinco mil dociientos noventa y dos con 29/100 (205,292.29)

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
2019.0205.01.0002.1075-Versión	23/08/2019	205,292.29



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/RP1566577340496bUEpXR1tNz>







DIRECCION GENERAL DEL CATASTRO NACIONAL

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

01 de agosto de 2019

Página 1 de 4

No. Solicitud: **DGCN-SC-198**Objeto de la compra: **(Bien)**Rubro: **(ARTICULOS FERRETEROS...)**

Planificada: No

## Detalle pedido

Ítem	Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	60122601	CERAMICA P/PISO 45X45	MTS	40	590.00	23,600.00
2	30181505	INODORO FLUXOMETRO C/TAPAS	UNIDAD	6	5,500.00	33,000.00
3	30181504	LAVAMANOS C/PEDESTAL	UNIDAD	6	4,300.00	25,800.00
4	27111720	MEZCLADORA P/LAVAMANOS	UNIDAD	6	2,100.00	12,600.00
5	40141716	SIFON P/ LAV. PVC 1 1/2	UNIDAD	6	125.00	750.00
6	40141703	BOQUILLAS P/LAV. PVC 1 1/4X5	UNIDAD	6	110.00	660.00
7	27111723	LLAVES ANGULARES 1/2X3/8	UNIDAD	12	225.00	2,700.00
8	40142318	NIPLE NIQUELADO 1/2X3	UNIDAD	12	20.00	240.00
9	40142327	CUBRE FALTA	UNIDAD	12	10.00	120.00
10	39111808	REGILLA DEL PISO	UNIDAD	12	80.00	960.00
11	27111720	LLAVE DE CHORRO NIBCO DE 1/2	UNIDAD	6	425.00	2,550.00
12	40141608	VALVULA FLUXOMETRO P/ORINAL	UNIDAD	4	6,400.00	25,600.00
13	40141719	JUNTA DE CERA P/INODORO	UNIDAD	5	99.00	495.00
14	30111601	CEMENTO BLANCO	FDA.	2	600.00	1,200.00
15	31201514	TEFLON 3/4	UNIDAD	12	15.00	180.00

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS

Original 1 – Expediente de Compras  
Copia 1 – Agregar Destino



16	23151601	SECADOR DE MANO ELECT. CON SENSOR	UNIDAD	4	9,900.00	39,600.00
17	40101502	EXTRACTOR AIRE DE PARED 10"	UNIDAD	4	4,300.00	17,200.00
18	30181506	ORINALES	UNIDAD	4	3,900.00	15,600.00
19	40142318	NIPLE GALVANIZADO	UNIDAD	4	20.00	80.00
20	12163501	DERRETIDO BCO 25 LIBRA PEGADOSA	FDA.	2	375.00	750.00
21	24111810	TINACOS PLASTICOS 530 GLS	UNIDAD	2	11,300.00	22,600.00
<b>TOTAL:</b>						<b>226,285.00</b>

**Observaciones:** PARA SUSTITUIR LOS ACCESORIOS DE LOS BAÑOS DE LA CEDE CENTRAL.

### Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Av. Jiménez Moya esquina Av. Intendencia D.N.	40	15 AGOSTO 2019
2	Av. Jiménez Moya esquina Av. Intendencia D.N.	6	15 AGOSTO 2019
3	Av. Jiménez Moya esquina Av. Intendencia D.N.	6	15 AGOSTO 2019
4	Av. Jiménez Moya esquina Av. Intendencia D.N.	6	15 AGOSTO 2019
5	Av. Jiménez Moya esquina Av. Intendencia D.N.	6	15 AGOSTO 2019
6	Av. Jiménez Moya esquina Av. Intendencia D.N.	6	15 AGOSTO 2019
7	Av. Jiménez Moya esquina Av. Intendencia D.N.	12	15 AGOSTO 2019
8	Av. Jiménez Moya esquina Av. Intendencia D.N.	12	15 AGOSTO 2019
9	Av. Jiménez Moya esquina Av. Intendencia D.N.	12	15 AGOSTO 2019
10	Av. Jiménez Moya esquina Av. Intendencia D.N.	12	15 AGOSTO 2019
11	Av. Jiménez Moya esquina Av. Intendencia D.N.	6	15 AGOSTO 2019
12	Av. Jiménez Moya esquina Av. Intendencia D.N.	4	15 AGOSTO 2019
13	Av. Jiménez Moya esquina Av. Intendencia D.N.	4	15 AGOSTO 2019

DISTRIBUCION Y COPIAS  
Original 1 - Expediente de Compras  
Copia 1 - Agregar Destino





14	Av. Jiménez Moya esquina Av. Intendencia D.N.	5	15 AGOSTO 2019
15	Av. Jiménez Moya esquina Av. Intendencia D.N.	2	15 AGOSTO 2019
16	Av. Jiménez Moya esquina Av. Intendencia D.N.	12	15 AGOSTO 2019
17	Av. Jiménez Moya esquina Av. Intendencia D.N.	4	15 AGOSTO 2019
18	Av. Jiménez Moya esquina Av. Intendencia D.N.	4	15 AGOSTO 2019
19	Av. Jiménez Moya esquina Av. Intendencia D.N.	4	15 AGOSTO 2019
20	Av. Jiménez Moya esquina Av. Intendencia D.N.	4	15 AGOSTO 2019
21	Av. Jiménez Moya esquina Av. Intendencia D.N.	2	15 AGOSTO 2019

*[Handwritten signature]*

*[Circular official stamp of the Dirección General del Catastro Nacional]*

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



**INFORME FINAL**

**ADQUISICION DE ARTICULOS FERRETEROS.**

En fecha **23/08/2019**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **DGCN-DAF-CM-2019-0022**, denominado **ADQUISICION DE ARTICULOS FERRETEROS.**, 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
7	Francis Eléctricos y Equipos, SRL	DGCN-DAF-CM-2019-0022		
1	ST Croix, SRL	ARTICULOS FERRETEROS DGCN-DAF-CM-2019-0022		
5	Sumapa Suplidora de Materiales Paniagua, SRL	Cotizacion DGCN-DAF-CM-2019-0022 Sumapa SRL		
4	Ferretería Express, SRL	OFERTA VARIOS ARTICULOS FERRETEROS		
3	FL&M Comercial, SRL	FL&M COMERCIAL S.R.L.(35)		
2	Manoactac Comercial, SRL	CATASTRO FERRETERIA		
6	Supli-Burgos Comercial, SRL	SUPLI BURGOS COMERCIAL_EXT		

**DGCN-DAF-CM-2019-0022**





República Dominicana  
**Ministerio de Hacienda**  
*Dirección General del Catastro Nacional*  
Santo Domingo, D.N.

*"Año de la Innovación y Competitividad"*

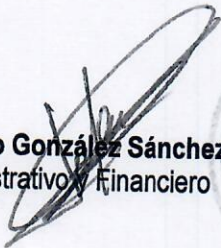
14 de agosto, 2019


**Al** : **Señor,**  
**Lic. Nelson Castro**  
Enc. Sección de Compras

**Asunto** : Selección de proveedor

Cortésmente por medio de la presente me dirijo a usted a fines de informarle que del proceso de compra **REF: DGCN-DAF-CM-2019-0022**, correspondiente a la adquisición de materiales ferreteros para remozamiento de los baños de esta Dirección General, se les informa que ha sido seleccionada la compañía **ST. CROIX, SRL** por haber presentado mejor propuesta y haber ofrecido marcas de mayor calidad en su propuesta.

Atentamente,

  
**Lic. Fernando González Sánchez**  
Enc. Administrativo y Financiero



FGS/ag





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

Sistema de Información de la Gestión Financiera

Período Fiscal : 2019

Fecha :	23	08	2019
	DD	MM	AAAA

No. Expediente :

No. Documento : EG1566577384177Xoov8

Capítulo : 0205-MINISTERIO DE HACIENDA  
 Sub Capítulo: 01-MINISTERIO DE HACIENDA  
 Unidad Ejecutora : 0002-DIRECCION NACIONAL DE CATASTRO  
 Proceso : ADQUISICION DE ARTICULOS VARIOS.  
 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
2.3.5.5.01	Artículos de plástico	
2.3.6.1.01	Productos de cemento	21,814.00
2.3.6.1.05	Productos de arcilla y derivados	2,347.14
2.3.6.2.03	Productos de porcelana	21,240.00
2.3.6.3.03	Estructuras metálicas acabadas	78,483.99
2.3.9.1.01	Material para limpieza	28,238.49
2.6.1.4.01	Electrodomésticos	38,469.93
Total		14,698.74
		205,292.29

El monto de : \*\*Doscientos cinco mil doscientos noventa y dos con 29/100 (205,292.29)

Número de Compromiso 2019.0205.01.0002.1076-Versión	Fecha de Compromiso 23/08/2019	Monto de Compromiso 205,292.29
--	-----------------------------------	-----------------------------------

Certificado de Apropiación Presupuestaria No.: EG1566574546317a7jVI



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/RP1566578630237khJIVJsnsY>







No. EXPEDIENTE  
**DGCN-DAF-CM-2019-0022**

Fecha de emisión: 23/08/2019

**Dirección General de Catastro Nacional**

**ORDEN DE COMPRA**

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **DGCN-2019-00084**

Descripción: **ADQUISICION DE ARTICULOS FERRETEROS.**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

**Datos del Proveedor**

Razón social: **ST Croix, SRL**

RNC: **131002226**

Nombre Comercial: **ST Croix, SRL**

Domicilio Comercial: **27 de Febrero Esq. Rocco Cochia, Edif. Mosquea Auto Import, Local 2B, 10100 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-794-6588**

**Datos Generales del Contrato**

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago:

Monto Total: **205,292.31**

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	6012260 1	CERAMICA P/PISO 45X45	40.000000	M2	450.000 000	18000.000 000		3240.00000 0	0.000000	21240.000000
2	3018150 5	INODORO FLUXOMETRO C/TAPAS	6.000000	UD	6389.83 0000	38338.980 000		6901.01640 0	0.000000	45240.000000

**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
3	30181504	LAVAMANOS C/PEDESTAL	6.000000	UD	2658,540000	15951.240000		2871.223200	0.000000	18822.460000
4	27111720	MEZCLADOR A P/LAVAMANOS	6.000000	UD	1097,410000	6584.460000		1185.202800	0.000000	7769.660000
5	40141716	SIFON P/LAVAMANO	6.000000	UD	109,410000	656.460000		118.162800	0.000000	774.620000
6	40141703	BOQUILLAS P/LAVAMANOS PVC 1 1/2, 4X5	6.000000	UD	87,960000	527.760000		94.996800	0.000000	622.760000
7	27111723	LLAVES ANGULARES 1/2X3/8	12.000000	UD	126,970000	1523.640000		274.255200	0.000000	1797.900000
8	40142318	NIPLE NIQUELADO 1/2X3	12.000000	UD	22,010000	264.120000		47.541600	0.000000	311.660000
9	40142327	CUBRE FALTA	12.000000	UD	8,790000	105.480000		18.986400	0.000000	124.470000
10	39111808	REGILLA DEL PISO	12.000000	UD	55,080000	660.960000		118.972800	0.000000	779.930000
11	27111720	LLAVE DE CHORRO DE 1/2	6.000000	UD	225,450000	1352.700000		243.486000	0.000000	1596.190000
12	40141608	VALVULA FLUXOMETRO P/ ORINAL	4.000000	UD	2974,670000	11898.680000		2141.762400	0.000000	14040.440000
13	40141719	JUNTA DE CERA P/INODORO	5.000000	UD	57,940000	289.700000		52.146000	0.000000	341.850000
14	30111601	CEMENTO BLANCO	2.000000	UD	690,450000	1380.900000		248.562000	0.000000	1629.460000
15	31201514	TEFLON 3/4	12.000000	UD	9,540000	114.480000		20.606400	0.000000	135.090000
16	23151601	SECADOR DE MANO ELECT. CON SENSOR	4.000000	UD	8150,410000	32601.640000		5868.295200	0.000000	38469.940000
17	40101502	EXTRACTOR DE AIRE DE PARED 10"	4.000000	UD	3114,140000	12456.560000		2242.180800	0.000000	14698.740000
18	30181506	ORINALES	4.000000	UD	3055,410000	12221.640000		2199.895200	0.000000	14421.540000
19	40142318	NIPLE GALVANIZADO	4.000000	UD	16,740000	66.960000		12.052800	0.000000	79.010000
20	12163501	DERRETIDO BLANCO 25 LBS PEGADOSA	2.000000	UD	304,100000	608.200000		109.476000	0.000000	717.680000
21	24111810	TINACOS PLASTICOS 530 GLS	2.000000	UD	9185,980000	18371.960000		3306.952800	0.000000	21678.910000

Subtotal RD\$

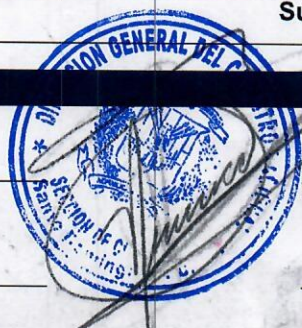
173,976.52

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



Firma

Nombre y Apellido



SECCION GENERAL DEL C

SECCION DE C



Firma

Nombre y Apellido



	Total Descuentos RD\$	0.00
	Total ITBIS RD\$	31,315.77
	Total Otros Impuestos RD\$	0.00
	<b>Total RD\$</b>	<b>205,292.31</b>

Observaciones:

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



**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

*[Handwritten Signature]*  
Firma

Nombre y Apellido



*[Handwritten Signature]*  
Firma

Nombre y Apellido





República Dominicana  
**Ministerio de Hacienda**  
**Dirección General del Catastro Nacional**  
Santo Domingo, D.N.

FIRMAS RESPONSABLES DEL PROCESO DE COMPRAS

**AUTORIZADO POR:**  
ING. CLAUDIO SILVER PEÑA

DIRECTOR GENERAL



**APROBADO POR:**  
LIC. JOSÉ MERCEDES REGALADO

SUB-DIRECTOR ADMINISTRATIVO



**REVISADO POR:**  
LIC. FERNANDO GONZÁLES SÁNCHEZ

ENC. DEPTO. ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO



**REALIZADO POR:**  
LIC. NELSON CASTRO CORTORREAL

ENC. SECCIÓN DE COMPRAS

