



# MINISTERIO DE HACIENDA

## CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Período Fiscal : 2019

No. Expediente :

Fecha :	01	03	2019
	DD	MM	AAAA

No. Documento : EG15505085040366sumV

Capítulo : 0205-MINISTERIO DE HACIENDA  
 Sub Capítulo: 01-MINISTERIO DE HACIENDA  
 Unidad Ejecutora : 0002-DIRECCION NACIONAL DE CATASTRO  
 Proceso : ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA, PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA DIRECCION GENERAL.  
 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
2.3.3.1.01	Papel de escritorio	106,790.00
2.3.3.2.01	Productos de papel y cartón	65,413.30
2.3.9.2.01	Útiles de escritorio, oficina e informática	59,214.60
<b>Total</b>		<b>231,417.90</b>

El monto de : \*\*Doscientos treinta y un mil cuatrocientos diecisiete con 90/100 (231,417.90)

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
2019.0205.01.0002.79-Versión 1	01/03/2019	231,417.90



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/RP1551446698502hUJH3mk1PF>







19 de Febrero de 2019

Página 1

## DIRECCION GENERAL DEL CATASTRO NACIONAL

## SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

## UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: DGCN-SC-135

Objeto de la compra: (BIEN)

Rubro ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA

Click here to enter text. Planificada: Sí

## Detalle pedido

Ítem	Código <sup>1</sup>	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	14111511	PAPEL BOND 20, 8 1/2X11.	RESMA	300	190.00	57,000.00
2	14111511	PAPEL, 8 1/2X13	RESMA	100	280.00	28,000.00
3	14111511	PAPEL, 8 1/2X13	RESMA	100	300.00	30,000.00
4	14111511	PAPEL CARBON 8 1/2 X 11	CAJA	10	145.00	1,450.00
5	14111508	PAPEL CONTINUO DE 3 PARTES 9 1/2 X 5 1/2.	CAJA	20	800.00	16,000.00
6	44121506	SOBRE BLANCO NO. 10	CAJA	15	585.00	8,775.00
7	44121701	BOLIGRAFOS AZULES 12/1	CAJA	100	75.00	7,500.00
8	44121801	CINTA ADH. DE EMPAQUES GRANDE	UN	70	60.00	4,200.00
9	44121801	CINTA ADH. PEQUEÑA	UN	100	60.00	6,000.00
10	44122104	CLIPS PEQUEÑO 100/1	UN	100	10.00	1,000.00
11	44121801	CORRECTOR LIQUIDO	DOC	3.00	275.00	825.00
12	44121801	CORRECTOR LIQUIDOTIPO LAPIZ	DOC	3.00	315.00	945.00
13	44122107	GRAPAS STANDARD 10/1	CAJA	100	30.00	3,000.00

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





14	44122107	GRAPAS DE 3/8	CAJA	10	197.00	1,970.00
15		LIBRO RECORD DE 500 PAG.	UN	50.00	270.00	13,500.00
16		LIBRO RECORD DE 300 PAG.	UN	40.00	200.00	8,000.00
17		MARCADORES AZULES	CAJA	10.00	130.00	1,300.00
18		MARCADORES NEGRO	CAJA	10.00	130.00	1,300.00
19		PEGAMENTO EN PASTA TIPO LAPIZ 40GR. 12/1	DOCENA	3.00	1,250.00	3,750.00
20		PEGAMENTO EN BARRA PEQUEÑO 8GR. 12/1	DOCENA	3.00	805.00	2,415.00
21		PORTA CLIPS 12/1	DOCENA	4.00	275.00	1,100.00
22		PORTA LAPIZ PLASTICO	DOCENA	3.00	925.00	2,775.00
23		POST-IT 3X3.	UN	70.00	23.00	1,610.00
24		POST-IT 3X5.	UN	100.00	30.00	3,000.00
25		REGLA PLASTICA 12/1	DOCENA	4.00	120.00	480.00
26		RESALTADOR NARANJA 12/1	CAJA	10.00	216.00	2,160.00
27		SACA GRAPAS 12/1	DOCENA	4.00	300.00	1,200.00
28		SACA PUNTA ELECTRICO	UN	10.00	850.00	8,500.00
29		TECLADO USB	UN	15.00	170.00	2,550.00
30		TIJERA OFICINA	DOCENA	4.00	327.00	1,308.00
31		FOLDERS MANILA 8 1/2 X 11	CAJA	40.00	250.00	10,000.00
32		FOLDERS MANILA 8 1/2 X13	CAJA	20.00	325.00	6,500.00
33		CLIP GRANDE	CAJA	100.00	28.00	2,800.00
34		BOLIGRAFO NEGRO 12/1	CAJA	40.00	75.00	3,000.00
						285,927.34
						42,014.34



**Observaciones:** PARA EL PERSONAL DE ESTA DIRECCION GENERAL DEL CATASTRO NACIONAL.

**Plan de Entrega Estimado**

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
3	AV. JIMENEZ MOYA, ESQ. AV. INDENPEDECIA, SANTO DOMINGO D.N.	1	28 de Febrero de 2019

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones



**DISTRIBUCIÓN Y COPIAS**  
 Original 1 - Expediente de Compras  
 Copia 1 - Agregar Destino





**INFORME FINAL**

**ADQUISICION DE MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA**

En fecha **01/03/2019**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **DGCN-DAF-CM-2019-0003**, denominado **ADQUISICION DE MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA**, 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:

<b>Lugar Ocupado</b>	<b>Nombre del Proveedor</b>	<b>Referencia de la Oferta</b>	<b>Comentarios</b>	<b>Puntuación</b>
1	Supli Store 1968, SRL	DGCN-DAF-CM-2019-0003 ADQUISICION DE MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA		
2	Soludiver, Soluciones Diversas, SRL	SOLUDIVER DGCN-DAF-CM-2019-0003		
3	Suplidora Renma, S.R.L.	DGCN-DAF-CM-2019-0003		
4	Ofisol Suministros y Servicios, EIRL	COTIZACIÓN MATERIALES DE OFICINAS		
5	Grupo Astro, SRL	GA-201902-023		
6	Tecnoelite, SRL	Hiyam. DGCN-DAF-CM-2019-0003		
7	Grupo Remi, SRL	GRUPO REMI_EXT		

**DGCN-DAF-CM-2019-0003**





REPÚBLICA DOMINICANA

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

**“Año de la Innovación y la Competitividad”**

Santo Domingo, D.N.  
01 de Marzo de 2019

Señores:  
**GRUPO REMI, SRL**  
Su Despacho-

## NOTIFICACION

Cortésmente, tenemos a bien informarle que la Dirección General del Catastro Nacional, le complace en comunicarle que su compañía ha sido la ganadora del proceso de compra **DGCN-DF-CM-2019-0003, Adquisición de Materiales y Útiles de Oficina**, para para ser utilizados en los diferentes departamentos de esta Dirección General, dicha propuesta escogida presenta mejor oferta en calidad y precio.\_

Con sentimiento y alta estima le saluda,

Atentamente,

**Lic. Nelson Castro Cortorreal**  
Enc. Sección de Compras





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

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Período Fiscal : 2019

No. Expediente :

Fecha :	01	03	2019
	DD	MM	AAAA

No. Documento : EG1551446938776uCn81

Capítulo : 0205-MINISTERIO DE HACIENDA  
 Sub Capítulo : 01-MINISTERIO DE HACIENDA  
 Unidad Ejecutora : 0002-DIRECCION NACIONAL DE CATASTRO  
 Proceso : ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA, PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA DIRECCION GENERAL.  
 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
2.3.3.1.01	Papel de escritorio	106,790.00
2.3.3.2.01	Productos de papel y cartón	65,413.30
2.3.9.2.01	Útiles de escritorio, oficina e informática	59,214.60
<b>Total</b>		<b>231,417.90</b>

El monto de : \*\*Dioscientos treinta y un mil cuatrocientos diecisiete con 90/100 (231,417.90)

Número de Compromiso	Fecha de Compromiso	Monto de Compromiso
2019.0205.01.002.157-Versión 1	01/03/2019	231,417.90

Certificado de Apropiación Presupuestaria No.: EG15505085040366sumV

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/RP15514474161037PCL12mIDg>





No. EXPEDIENTE  
**DGCN-DAF-CM-2019-0003**

Fecha de emisión: 01/03/2019

**Dirección General de Catastro Nacional**

**ORDEN DE COMPRA**

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **DGCN-2019-00019**

Descripción: **ADQUISICION DE MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

**Datos del Proveedor**

Razón social: **Grupo Remi, SRL**

RNC: **130964912**

Nombre Comercial: **Grupo Remi, SRL**

Domicilio Comercial: **Mayor Piloto Valverde, Edif. GSA, 10203 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-732-2228**



**Datos Generales del Contrato**

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago:

Monto Total: **231,417.90**

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	4411200 1	RESMA DE PAPEL BOND 20,8 1/2X11	300.00	UD	160.00	48,000.00		8,640.00	0.00	56,640.00
2	4411200 5	RESMA DE PAPEL BOND 20 8 1/2 X 11	100.00	UD	200.00	20,000.00		3,600.00	0.00	23,600.00

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

*[Handwritten Signature]*  
Firma

*[Handwritten Signature]*  
Firma

Nombre y Apellido

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	43211708	PEGAMENTO EN BARRA GRANDE TIPO LAPIZ 12/1	3.00	UD	1,150.00	3,450.00		621.00	0.00	4,071.00
4	43211708	CAJA DE PAPEL CARBON 8 1/2 X 11	10.00	UD	130.00	1,300.00		234.00	0.00	1,534.00
5	44111503	PAPEL CONTINUO DE 3 PARTES 9 1/2 X 5 1/2	20.00	CAJ	615.00	12,300.00		2,214.00	0.00	14,514.00
6	44121605	CAJA DE SOBRE EN BLANCO	15.00	UD	439.00	6,585.00		1,185.30	0.00	7,770.30
7	43201808	CAJA DE BOLÍGRAFOS AZULES 12/1	100.00	UD	65.00	6,500.00		0.00	0.00	6,500.00
8	44121703	CINTA DE EMPAQUE 2X90	70.00	CAJ	35.00	2,450.00		441.00	0.00	2,891.00
9	41111604	CINTA ADHESIVA 3/4	100.00	UD	55.00	5,500.00		990.00	0.00	6,490.00
10	44121716	CLIPS PEQUEÑO	100.00	CAJ	9.00	900.00		162.00	0.00	1,062.00
11	44121634	DOCENA DE CORRECTOR LIQUIDO	3.00	UD	190.00	570.00		102.60	0.00	672.60
12	44122011	DOCENA DE CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPIZ	3.00	CAJ	300.00	900.00		162.00	0.00	1,062.00
13	44122104	CAJA DE GRAPA DE 3/8	10.00	CAJ	160.00	1,600.00		288.00	0.00	1,888.00
14	44122104	CAJA DE GRAPA STANDARD 10/1	100.00	CAJ	28.00	2,800.00		504.00	0.00	3,304.00
15	44101602	LIBRO RECORD DE 500 PAG.	50.00	UD	235.00	11,750.00		2,115.00	0.00	13,865.00
16	44121801	LIBRO RECORD DE 300 PAG.	40.00	UD	170.00	6,800.00		1,224.00	0.00	8,024.00
17	60121702	CAJA DE MARCADORES NEGRO	10.00	UD	115.00	1,150.00		207.00	0.00	1,357.00
18	44122011	CAJA DE MARCADORES AZULES	10.00	UD	115.00	1,150.00		207.00	0.00	1,357.00
19	14111507	RESMA DE PAPEL BOND 20 8 1/2 X 14	100.00	RESMA	225.00	22,500.00		4,050.00	0.00	26,550.00
20	14111504	PEGAMENTO EN BARRA PEQUEÑO 12/1	3.00	CAJ	700.00	2,100.00		378.00	0.00	2,478.00
21	14111510	DOCENA PORTA CLIPS	4.00	UD	225.00	900.00		162.00	0.00	1,062.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

*[Firma manuscrita]*  
Firma



*[Firma manuscrita]*  
Firma

Nombre y Apellido

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
		12/1								
22	14111515	DOCENA PORTA LAPIZ PLASTICO	3.00	UD	800.00	2,400.00		432.00	0.00	2,832.00
23	14111519	POST-IT 3x3	70.00	UD	20.00	1,400.00		252.00	0.00	1,652.00
24	14111802	POST-IT AMARILLO 3x5	100.00	UD	25.00	2,500.00		450.00	0.00	2,950.00
25	12181501	DOCENA DE REGLA PLASTICA 12/1	4.00	UD	90.00	360.00		64.80	0.00	424.80
26	14111802	CAJA DE RESALTADOR NARANJA 12/1	10.00	UD	170.00	1,700.00		306.00	0.00	2,006.00
27	44121613	DOCENA DE SACA GRAFAS	4.00	DOC	270.00	1,080.00		194.40	0.00	1,274.40
28	44121619	SACA PUNTA ELECTRICO	10.00	UD	775.00	7,750.00		1,395.00	0.00	9,145.00
29	43211708	TECLADO USB	15.00	UD	150.00	2,250.00		405.00	0.00	2,655.00
30	44121618	DOCENAS DE TIJERA DE OFICINA	4.00	DOC	240.00	960.00		172.80	0.00	1,132.80
31	44121507	CAJA DE FOLDERS MANILA 8 1/2 X 11	40.00	CAJ	185.00	7,400.00		1,332.00	0.00	8,732.00
32	44121507	CAJA DE FOLDERS MANILA 8 1/2 X 13	20.00	CAJ	270.00	5,400.00		972.00	0.00	6,372.00
33	44122104	CAJA DE CLIP GRANDE	100.00	CAJ	25.00	2,500.00		450.00	0.00	2,950.00
34	44121701	BOLIGRAFOS NEGRO 12/1	40.00	DOC	65.00	2,600.00		0.00	0.00	2,600.00

<b>Subtotal RD\$</b>	<b>197,505.00</b>
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	33,912.90
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
<b>Total RD\$</b>	<b>231,417.90</b>

Observaciones:

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

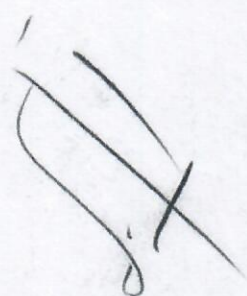
Nombre y Apellido

Nombre y Apellido

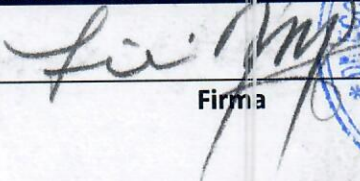




Ítem	Descripción	Plan de entrega		Cantidad requerida	Fecha necesidad
		Dirección de entrega			



FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



Firma

Nombre y Apellido



Firma

Nombre y Apellido