

CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA.

Sistema de Información de la Gestión Financiera.

Período Fiscal : 2022

| | | | |
|---------|----|----|------|
| Fecha : | 28 | 09 | 2022 |
| | DD | MM | AAAA |

No. Expediente :

No. Documento : EG1664391716232ABUx6

Capítulo : 0205-MINISTERIO DE HACIENDA
 Sub Capítulo: 01-MINISTERIO DE HACIENDA
 Unidad Ejecutora : 0002-DIRECCION NACIONAL DE CATÁSTRO
 Proceso : ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE COCINA, PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTO DE ESTA DIRECCIÓN GENERAL.
 No. Referencia : DGCN-DAF-CM-2022-0015
 Monto Total Proceso : 296,509.20
 Moneda : PESOS DOMINICANOS

Se CERTIFICA que el Presupuesto General del Estado para el año 2022, aprobado por Ley No.345-21, 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 2022 |
|-----------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| 2.3.1.1.01 | Alimentos y bebidas para personas | 296,509.20 |
| Total | | 296,509.20 |

El monto de : **Doscientos noventa y seis mil quinientos nueve con 20/100 (296,509.20)

| | | |
|---|--|--|
| Número de Preventivo 2022.0205.01.0002.1325-Versión 2 | Fecha de Preventivo 28/09/2022 | Monto de Preventivo 296,509.20 |
|---|--|--|



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/RP1664888492083TApUQL8KDP>





28 de septiembre de

Página 1

DIRECCION GENERAL DEL CATASTRO NACIONAL

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: **DGCN-SC-97**Objeto de la compra: **(Bien)**
Rubro: **INSUMOS DE COCINA**Planificada: **Sí**

Detalle pedido

| Ítem | Código ¹ | Descripción | Unidad de Medida | Cantidad Solicitada | Precio Unitario Estimado | Monto |
|---------------|---------------------|---|------------------|---------------------|--------------------------|-------------------|
| 1 | 50201706 | CAFÉ 1 LB (453.6 G) | PAQUETE | 600 | 295.00 | 177,000.00 |
| 2 | 50201714 | CREMORA GRANDE (35 OZ.) | UNIDAD | 100 | 465.00 | 46,500.00 |
| 3 | 50201711 | TE FRIO MELOCOTON (4 LB.) | PAQUETE | 24 | 610.00 | 14,640.00 |
| 4 | 50201713 | TE CALIENTE MENTA (CAJA 20 BOLSITAS) | CAJA | 50 | 250.00 | 12,500.00 |
| 5 | 50201713 | TE CALIENTE MANZANILLA CON MIEL (CAJA 20 BOLS.) | CAJA | 100 | 250.00 | 25,000.00 |
| 6 | 50201711 | TE FRIO IC 4C FRUIT PUNCH (5 LBS.) | UNIDAD | 48 | 610.00 | 29,280.00 |
| 7 | 50201713 | TE CALIENTE DE FRUTAS (CAJA 20 BLS.) | CAJA | 50 | 250.00 | 12,500.00 |
| Total: | | | | | | 317,420.00 |

Observaciones: Para ser utilizados en los diferentes deptos. de esta Dirección General.

ES INDISPENSABLE PARA PARTICIPAR EN LA PRESENTE CONVOCATORIA QUE EL OFERENTE TENGA DISPONIBILIDAD DE TODOS LOS PRODUCTOS SOLICITADOS POR NOSOTROS, A LOS FINES DE REALIZAR LA COMPROBACION DE MUESTRAS, DEBE ESTAR INSCRITO EN EL REGISTRO DE BENEFICIARIO DEL ESTADO Y ESTAR HABILITADO PARA RECIBIR PAGOS POR LA TESORERIA NACIONAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA POR TRANSFERENCIA.

NOTA: SOLO SE ACEPTARÁN COTIZACIONES PARA PAGAR A CREDITO DE 30 A 45 DIAS DESPUES DE ENTREGAR LA MERCANCIA CON SU FACTURA.

Plan de Entrega Estimado

| Ítem | Dirección de entrega | Cantidad requerida | Fecha necesidad |
|------|----------------------|--------------------|-----------------|
|------|----------------------|--------------------|-----------------|

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

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



| | | | |
|---|--|-------------------|-----------------------|
| 1 | Av. Jiménez Moya, esq. Av. Independencia, santo domingo D.N. | Todo lo requerido | 31 de octubre de 2022 |
|---|--|-------------------|-----------------------|

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones





Nombre del Capítulo y/o dependencia gubernamental

REGISTRO DE PARTICIPANTES

SECCION DE COMPRAS

LUGAR DEL ACTO: DIRECCION GENERAL DEL CATASTRO NACIONAL

AQUISICION DE INSUMO DE COCINA, PARA SER UTILIZADA POR ESTA DIRECCION GENERAL

FECHA: 28/09/2022 12:00 a. m.

| Nombre y Apellido | Representante de: | Cargo o Relación | Adjunta Acreditación S/N | Firma |
|---------------------|---------------------|------------------|--------------------------------|-------|
| GTG INDUSTRIAL, SRL | GTG INDUSTRIAL, SRL | N/A | N/A | N/A |
| MONCLI, SRL | MONCLI, SRL | N/A | N/A | N/A |
| CASA JARABACOA, SRL | CASA JARABACOA, SRL | N/A | N/A | N/A |
| AUGUSTOS DS SRL | AUGUSTOS DS SRL | N/A | N/A | N/A |

ACTO SIMPLE DE ADJUDICACIÓN

COMPRA MENOR - DGCN-DAF-CM-2022-0015, "Adquisición de Insumos de Cocina" para ser utilizados en esta Dirección General del Catastro Nacional.

En la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, a los tres (3) días del mes de octubre del año Dos Mil Veintidós (2022), procedieron a realizar Acta de Adjudicación de las ofertas para este proceso de Compra Menor, los señores: Juan García De Dios, Sub-Director General, Jacob Ascención, Enc. Depto. Administrativo y Financiero y Nelson Castro Cortorreal, Enc. de la Sección de Compras.

Dentro del plazo establecido en el cronograma del proceso se presentaron las siguientes ofertas y se procedió con su respectivas evaluaciones:

| RNC | Compañía | Propuesta Económica (Monto RD\$ Itbis incluido) |
|-------------|---------------------|--|
| 130-29711-8 | GTG INDUSTRIAL, SRL | RD\$296,509.20 |
| 130-79264-1 | CASA JARABACOA, SRL | RD\$313,019.36 |
| 132-26357-1 | MONCALI, SRL | RD\$372,583.20 |
| 132-28882-3 | AUGUSTOS DS, SRL | RD\$165,648.00 |

VISTA: La Ley No. 340-06, sobre Compras y Contrataciones Públicas de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones, de fecha 6 de agosto del 2006 y su posterior modificación contenida en la Ley 449-06, de fecha 6 de diciembre del 2006.

VISTA: Ley No. 200-04, de Libre Acceso a la Información Pública.

VISTO: El Reglamento de aplicación emitido mediante Decreto No.543-12 de fecha 6 de septiembre de 2012.

VISTO: El Manual de Procedimientos para Compra Menor - PD.DAF.05

VISTA: Las Normas emitidas por el Órgano Rector del Sistema Nacional de Compras y Contrataciones Públicas.

VISTO: El requerimiento interno, las especificaciones técnicas y las características de los bienes y/o servicios ofertados.

En tal sentido, de conformidad con lo establecido en el Artículo 26 de la Ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones Públicas, que establece que la entidad contratante procederá a la adjudicación de la oferta que más convenga a los intereses de la institución, que satisfaga el interés general y el cumplimiento de los fines de la administración; por tanto procede a:



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

HACIENDA

DIRECCIÓN GENERAL DEL CATASTRO NACIONAL

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que esta Adjudicación será decidida de acuerdo a la oferta más conveniente para los intereses de la Institución, entre las propuestas presentadas de los bienes y/o servicios que cumplen con el requerimiento interno, las especificaciones técnicas, las características y presente el menor precio.

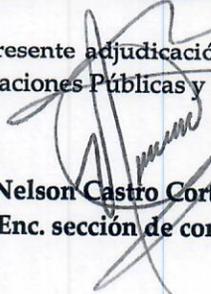
RESUELVE

PRIMERO: Se adjudica el presente proceso de Compra Menor a la empresa . **GTG INDUSTRIAL, SRL.** RNC 130-29711-8, por presentar la Oferta que cumple con el requerimiento interno, las especificaciones técnicas y presenta el menor precio, para la adquisición de los siguientes insumos:

| Descirpción | Cantidad | Monto und. RD\$ | Monto toal RD\$ |
|--|----------|-----------------|----------------------|
| CAFÉ SANTO DOMINGO PAQ 1 LBS | 600 | \$280.72 | \$ 168,432.00 |
| CREMORA GRANDE 35OZ | 100 | \$572.30 | \$ 57,230.00 |
| TE FRIO MELOCOTON 4 LBS | 24 | \$584.10 | \$ 14,018.40 |
| TE FRIO FRUIT PUNCH 5LBS | 48 | \$584.10 | \$ 28,036.80 |
| TE CALIENTE MANZANILLA CON MIEL CAJA DE 20 | 100 | \$143.96 | \$ 14,396.00 |
| TE CALIENTE DE MENTA CAJA DE 20 | 50 | \$143.96 | \$ 7,198.00 |
| TE CALIENTE FRUTAS CAJA DE 20 | 50 | \$143.96 | \$ 7,198.00 |
| Total General (Itbis incluido) | | | \$ 296,509.20 |

SEGUNDO: Se ordena al Departamento de Compras la notificación de la presente adjudicación a los oferentes participantes y la publicación correspondiente el portal de Compras y Contrataciones Públicas y la página web de la DGCN.


Juan García De Dios
Sub-Director General


Nelson Castro Cortorreal
Enc. sección de compras


Jacob Ascención
Enc. Depto Administrativo y financiero

JAB/oq





HACIENDA

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER

Sistema de Información de la Gestión Financiera.

Período Fiscal : 2022

No. Expediente :

| | | | |
|---------|----|----|------|
| Fecha : | 04 | 10 | 2022 |
| | DD | MM | AAAA |

No. Documento : EG1664888413121xZ9Dy

Capítulo : 0205-MINISTERIO DE HACIENDA
 SubCapítulo: 01-MINISTERIO DE HACIENDA
 Unidad Ejecutora : 0002-DIRECCION NACIONAL DE CATASTRO
 Proceso : ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE COCINA, PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTO DE ESTA DIRECCIÓN GENERAL.
 No. Referencia : DGCN-2022-00100
 Monto Total Proceso : 296,509.20
 Moneda : PESOS DOMINICANOS

Se CERTIFICA la Disponibilidad de Cuota para Comprometer en base al Presupuesto General del Estado para el año 2022, aprobado por Ley No. 345-21 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 2022 |
|-----------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| 2.3.1.1.01 | Alimentos y bebidas para personas | 296,509.20 |
| Total | | 296,509.20 |

El monto de : **Doscientos noventa y seis mil quinientos nueve con 20/100 (296,509.20)

| Número de Compromiso | Fecha de Compromiso | Monto de Compromiso |
|----------------------------------|---------------------|---------------------|
| 2022.0205.01.0002.1356-Versión 1 | 04/10/2022 | 296,509.20 |
| Beneficiario | | |
| Código | Nombre | Moneda Original |
| 130297118 | GTG Industrial, SRL | 296,509.20 |
| Total | | 296,509.20 |



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/RP1664888516531z8f69pc0AL>



No. EXPEDIENTE

DGCN-DAF-CM-2022-0015

Fecha de emisión: 3/10/2022

Dirección General de Catastro Nacional
ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **DGCN-2022-00100**

Descripción: **ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE COCINA, PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTO DE ESTA DIRECCIÓN GENERAL.**

Modalidad de compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **GTG Industrial, SRL**

RNC: **130297118**

Nombre comercial: **GTG Industrial, SRL**

Domicilio comercial: **Interior, 10100 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-534-4140**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Forma de pago:

Plazo de pago con recepción conforme:

Monto total: **296,509.20**

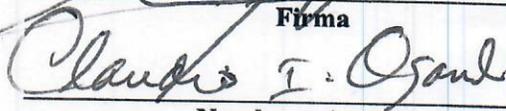
Moneda: **DOP**



Detalle

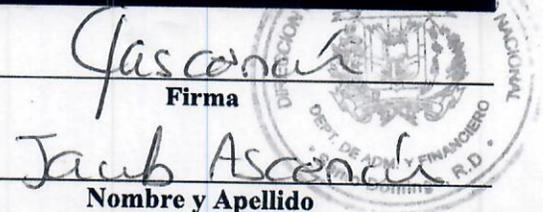
FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

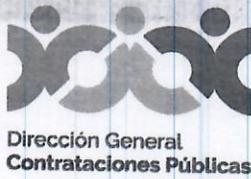


Nombre y Apellido

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 | 50201706 | CAFÉ 1 LB (453.6 G) | 600.00 | PAQ | 242.00 | 145,200.00 | | 23,232.00 | 0.00 | 168,432.00 |
| 2 | 50201711 | TE FRIO MELOCON (4 LB.) | 24.00 | UD | 495.00 | 11,880.00 | | 2,138.40 | 0.00 | 14,018.40 |
| 3 | 50201711 | TE FRIO ICE 4C FRUIT PUNCH 5 LBS. | 48.00 | UD | 495.00 | 23,760.00 | | 4,276.80 | 0.00 | 28,036.80 |
| 4 | 50201713 | TE CALIENTE MANZANILLA CON MIEL (CAJA 20 BOLSITAS) | 100.00 | UD | 122.00 | 12,200.00 | | 2,196.00 | 0.00 | 14,396.00 |
| 5 | 50201713 | TE CALIENTE MENTA (CAJA 20 BOLSITAS) | 50.00 | UD | 122.00 | 6,100.00 | | 1,098.00 | 0.00 | 7,198.00 |
| 6 | 50201713 | TE CALIENTE DE FRUTA (CAJA 20 BOLSITAS) | 50.00 | UD | 122.00 | 6,100.00 | | 1,098.00 | 0.00 | 7,198.00 |
| 7 | 50201714 | CREMORA GRANDE 35 ONZAS | 100.00 | UD | 485.00 | 48,500.00 | | 8,730.00 | 0.00 | 57,230.00 |

| | |
|-----------------------------------|-------------------|
| Subtotal RD\$ | 253,740.00 |
| Total Descuentos RD\$ | 0.00 |
| Total ITBIS RD\$ | 42,769.20 |
| Total Otros Impuestos RD\$ | 0.00 |
| Total RD\$ | 296,509.20 |

Observaciones:

Plan de entrega

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Claribel I. Ozamiz
Nombre y Apellido

Firma

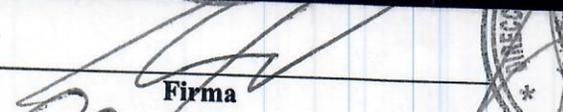
Josmar Jacob Ascencio
Nombre y Apellido

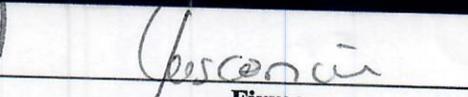


| Ítem | Descripción | Dirección de entrega | Cantidad requerida | Fecha necesidad |
|------|-------------|----------------------|--------------------|-----------------|
| | | | | |



FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


 Firma
 Rubén I. Osorio
 Nombre y Apellido


 Firma
 Jacob Ascencin
 Nombre y Apellido