



No. EXPEDIENTE  
CONADIS-UC-CD-2018-0021

Fecha de emisión: 25/05/2018

Consejo Nacional de Discapitados  
ORDEN DE COMPRA  
UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: CONADIS-2018-00059

Descripción: Adquisición Comestibles para Uso Institucional Segundo Trimestre 2018

Modalidad de Compras: Compras por Debajo del Umbral

Datos del Proveedor

Razón social: Suplidora Arcobris, SRL

RNC: 101582091

Nombre Comercial: Suplidora Arcobris, SRL

Domicilio Comercial: Edmundo martinez, 10100 - , REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 809-535-0056

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago:

Monto Total: 26,250.00

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
4	6020230 1	Fardos de botellas de agua de 16 oz.	175.00	LD	150.00	26,250.00		5.00	0.00	26,250.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

*[Firma]*  
Firma

*[Nombre y Apellido]*  
Nombre y Apellido

*[Firma]*  
Firma

*[Nombre y Apellido]*  
Nombre y Apellido

Subtotal RD\$	26,250.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	0.00
Total Otros impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	26,250.00

Observaciones:

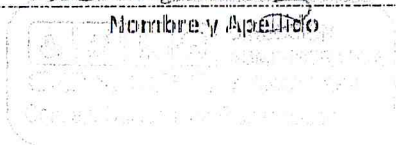
Plan de entrega				
Item	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad



FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

*[Signature]*  
Firma

*Victor Valdez*  
Nombre y Apellido



*[Signature]*  
Firma  
*Miguel Corrales Franco*  
Nombre y Apellido



Consejo Nacional de Discapacitados

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: CONADIS-2018-00058

Descripción: Adquisición Comestibles para Uso Institucional Segundo Trimestre 2018

Modalidad de Compras: Compras por Debajo del Umbral

Datos del Proveedor

Razón social: Provesol Proveedores de Soluciones, SRL

RNC: 130989362

Nombre Comercial: Provesol Proveedores de Soluciones, SRL

Domicilio Comercial: 21 Este, 10104 -, REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 809-535-9377

*[Handwritten signature]* 30/05/2018

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago:

Moneda: DOP

*Emme Rodriguez*  
30/5/2018  
9:59 am.

Monto Total: 65,081.86

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	50131503	Azúcar crema en paquetes de 5 libras, para uso institucional	250.00	LB	24.78	6,045.00		\$67.20	0.00	7,012.20
2	50201703	Café en paquetes de 1	200.00	LB	199.82	39,964.00		6,334.24	0.00	46,358.24

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

*[Handwritten signature]*  
Firma

*[Handwritten signature]*  
Nombre y Apellido

*[Handwritten signature]*  
Firma

*[Handwritten signature]*  
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	5020170 3	LB, para uso institucional Cafe en paquetes de 1/2 LB, para uso institucional	50.00	LB	201.92	10,095.05		1,615.57	0.00	11,711.42

Subtotal RD\$	53,105.05
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	8,976.81
Total Otros impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	65,081.86

Observaciones:

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



**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

*[Firma]*  
Firma  
*Victor Valdes*  
Nombre y Apellido

*[Firma]*  
Firma  
*Miguel Angel Lopez*  
Nombre y Apellido



## Sistema Integrado de Gestión Financiera.

## Entrada de Diario de Transacciones

egformulario.rdf

28/05/2018 04:24

Página 1 de 1

18890298-00112852892-SIGEF

Doc.: 2018.5176.01.0001.469-1

## (Utilizado para Contabilizar el Gasto Corriente, de Capital y Aplicaciones Financieras)

Aprobado

## SECCION 1 A: DATOS DE CABECERA SUPERIOR

Presupuesto Año: 2018

Capítulo No. : 5176 CONSEJO NACIONAL DE DISCAPACIDAD (CONADIS)  
 SubCapítulo : 01 CONSEJO NACIONAL DE DISCAPACIDAD (CONADIS)  
 DAF : 01 CONSEJO NACIONAL DE DISCAPACIDAD (CONADIS)  
 UE : 0001 CONSEJO NACIONAL DE DISCAPACITADOS (CONADIS)

Número y Versión : 469-1  
 Fecha Registro : 28/05/2018  
 Fecha Imputación : 28/05/2018

## SECCION 1 B: DATOS DE CABECERA MEDIANA

Tipo de Transacción : COMPROMISO (Proceso Compra)

Financiero : ☒ S  
 Tipo de Norma : 06  
 Desc. Norma : N/A  
 Donación :  
 Préstamo :

Etapas del Gasto : Prev ☐ N Comp ☒ S Dev ☐ N Lib ☐ N Pag ☐ N

Documento de Ref. : 2018-5176-01-01-0001-383

## SECCION 1 C: DATOS DE CABECERA INFERIOR

Tipos de Gasto	Valores
Presupuesto	65,081.86
No Presupuestario	0.00
Institucional	0.00
Total General	65,081.86

Totales por Moneda		
Concepto	PESOS DOMINICANOS	Pesos Domini
Neto	65,081.86	65,081.86
Deducido	0.00	0.00
Bruto	65,081.86	65,081.86

Agrupador : Alimentos y Productos Agroforestales  
 Concepto : PAGO A PROVESOL PROVEEDORES DE SOLUCIONES,SRL LA COMPRA DE COMESTIBLES PARA USO DE LA  
 Coletilla : INSTITUCIÓN.  
 Código Deuda :

## DOCUMENTOS DE RESPALDO

No. Documento	Fecha de Respaldo	Fecha Vencimiento	Monto Consumido	Monto Total
---------------	-------------------	-------------------	-----------------	-------------

## SECCION 1 D: BENEFICIARIOS

Beneficiario	Monto Bruto	Monto Deducion	Monto Neto
R130989362 PROVESOL PROVEEDORES DE SOLUCIONES SRL	65,081.86	0.00	65,081.86

## SECCION 1 E: DATOS DE IMPUTACIONES

Institución	Programática	Fuente	Ubc. Geo	Específico	Snip	Descripción del Programa	Total	Sub-Total
Cap-Dep-Daf-Ue	Prg-Sprg-Pry-Act	Fue-Fxp-Org	Reg-Prov-Mun	CCP-Ref.Fun-Fun-Obj-I.Rec	Snip-Tip			
5176-01-01-0001	11-00-00-0001	10-0100-121	98-99-9999	2.3.1.1.01-4.5.03-001-00000-0000	-	Inclusión Social de Personas con Discapacidad	65,081.86	65,081.86

## SECCION 1 F: PIE DEL DOCUMENTO

Firmas Autorizadas para el documento de gasto No. 2018.5176.01.0001.469-1

Respons. Unidad Ejecutora

Responsable de Registro

Ministro o Dir. O Indep.

Aprobación Libramiento CGR



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

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Período Fiscal : 2018

No. Expediente :

Fecha :	28	05	2018
	DD	MM	AAAA

No. Documento : EG1527519834571DYiOR

Capítulo : 5176-CONSEJO NACIONAL DE DISCAPACIDAD (CONADIS)  
Sub Capítulo: 01-CONSEJO NACIONAL DE DISCAPACIDAD (CONADIS)  
Unidad Ejecutora : 0001-CONSEJO NACIONAL DE DISCAPACITADOS (CONADIS)  
Proceso : PAGO A PROVESOL PROVEEDORES DE SOLUCIONES,SRL LA COMPRA DE COMESTIBLES PARA USO DE LA INSTITUCIÓN.  
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 2018, aprobado por Ley No 243-17 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 2018
2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	65,081.86
Total		65,081.86

El monto de : \*\*Sesenta y cinco mil ochenta y un con 86/100 (65,081.86)

Número de Compromiso	Fecha de Compromiso	Monto de Compromiso
2018.5176.01.0001.469-Versión 1	28/05/2018	65,081.86

Certificado de Apropiación Presupuestaria No.: EG1525701488921MJeg1



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/RP1527539819101dHAT9KIuI7>



Sistema Integrado de Gestión Financiera.

Entrada de Diario de Transacciones

egformulario.rdf

23/05/2018 01:32

Página 1 de 1

18870544-00112852892-SIGEF

(Utilizado para Contabilizar el Gasto Corriente, de Capital y Aplicaciones Financieras)

Doc.: 2018.5176.01.0001.383-1

## SECCION 1 A: DATOS DE CABECERA SUPERIOR

Presupuesto Año: 2018

Capítulo No. : 5176 CONSEJO NACIONAL DE DISCAPACIDAD (CONADIS)  
 SubCapítulo : 01 CONSEJO NACIONAL DE DISCAPACIDAD (CONADIS)  
 DAF : 01 CONSEJO NACIONAL DE DISCAPACIDAD (CONADIS)  
 UE : 0001 CONSEJO NACIONAL DE DISCAPACITADOS (CONADIS)

Número y Versión : 383-1  
 Fecha Registro : 07/05/2018  
 Fecha Imputación : 07/05/2018

Aprobado

## SECCION 1 B: DATOS DE CABECERA MEDIANA

Tipo de Transacción : PREVISION (Proceso Compra)

Financiero : ☒ S  
 Tipo de Norma : 06  
 Desc. Norma : N/A  
 Donación :  
 Préstamo :

Etapas del Gasto : Prev ☒ S Comp ☒ N Dev ☒ N Lib ☒ N Pag ☒ N  
 Documento de Ref. :

## SECCION 1 C: DATOS DE CABECERA INFERIOR

Tipos de Gasto	Valores
Presupuesto	91,450.00
No Presupuestario	0.00
Institucional	0.00
Total General	91,450.00

Totales por Moneda		
Concepto	PESOS DOMINICANOS	Pesos Domini
Neto	91,450.00	0.00
Deducido	0.00	0.00
Bruto	91,450.00	91,450.00

Agrupador : Alimentos y Productos Agroforestales  
 Concepto : PARA APARTAR LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS CONSUMO INSTITUCIÓN Y 175 FARDOS DE BOTELLAS DE AGUA PARA LAS ACTIVIDADES DEL SALIENDO DEL ESCONDITE Y LOS CURSOS DE VIDA INDEPENDIENTE  
 Coetilla : REALIZADOS POR LA INSTITUCION.  
 Código Deuda :

## DOCUMENTOS DE RESPALDO

No. Documento	Fecha de Respaldo	Fecha Vencimiento	Monto Consumido	Monto Total
---------------	-------------------	-------------------	-----------------	-------------

## SECCION 1 E: DATOS DE IMPUTACIONES

Institución	Programática	Fuente	Ubc. Geo	Específico	Snip	Descripción del Programa	Total	Sub-Total
Cap-Dep-Daf-Ue	Prg-Sprg-Pry-Act	Fue-Fxp-Org	Reg-Prov-Mun	CCP-Ref.Fun-Fun-Obj-I.Rec	Snip-Tip			
5176-01-01-0001	11-00-00-0001	10-0100-121	98-99-9999	2.3.1.1.01-4.5.03-001-000000-0000	-	Inclusión Social de Personas con Discapacidad	91,450.00	91,450.00

## SECCION 1 F: PIE DEL DOCUMENTO

Firmas Autorizadas para el documento de gasto No. 2018.5176.01.0001.383-1

Respons. Unidad Ejecutora

Responsable de Registro

Ministro o Dir. O Indep.

Aprobación Libramiento CGR





## MINISTERIO DE HACIENDA

### CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Período Fiscal : 2018

No. Expediente :

Fecha :	22	05	2018
	DD	MM	AAAA

No. Documento : EG1525701488921MJeg1

Capítulo : 5176-CONSEJO NACIONAL DE DISCAPACIDAD (CONADIS)  
Sub Capítulo: 01-CONSEJO NACIONAL DE DISCAPACIDAD (CONADIS)  
Unidad Ejecutora : 0001-CONSEJO NACIONAL DE DISCAPACITADOS (CONADIS)  
Proceso : PARA APARTAR LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS CONSUMO INSTITUCIÓN Y 175 FARDOS DE BOTELLAS DE AGUA PARA LAS ACTIVIDADES DEL SALIENDO DEL ESCONDITE Y LOS CURSOS DE VIDA INDEPENDIENTE REALIZADOS POR LA INSTITUCION.  
No. Referencia :  
Monto Total Proceso :  
Moneda : PESOS DOMINICANOS

Se CERTIFICA que el Presupuesto General del Estado para el año 2018, aprobado por Ley No 243-17, 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 2018
2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	91,450.00
Total		91,450.00

El monto de : \*\*Noventa y un mil cuatrocientos cincuenta con 00/100 (91,450.00)

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
2018.5176.01.0001.383-Versión 1	22/05/2018	91,450.00



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/RP1527097514724R0SaeSBBa3>





Sistema Integrado de Gestión Financiera.

Entrada de Diario de Transacciones

egformulario.rdf

(Utilizado para Contabilizar el Gasto Corriente, de Capital y Aplicaciones Financieras)

28/05/2018 04:25

Página 1 de 1

Doc.: 2018.5176.01.0001.470-1

18890304-00112852892-SIGEF

## SECCION 1 A: DATOS DE CABECERA SUPERIOR

Presupuesto Año: 2018

Capítulo No. : 5176 CONSEJO NACIONAL DE DISCAPACIDAD (CONADIS)  
 SubCapítulo : 01 CONSEJO NACIONAL DE DISCAPACIDAD (CONADIS)  
 DAF : 01 CONSEJO NACIONAL DE DISCAPACIDAD (CONADIS)  
 UE : 0001 CONSEJO NACIONAL DE DISCAPACITADOS (CONADIS)

Número y Versión : 470-1

Fecha Registro : 28/05/2018

Fecha Imputación : 28/05/2018

Aprobado

## SECCION 1 B: DATOS DE CABECERA MEDIANA

Tipo de Transacción : COMPROMISO (Proceso Compra)

Financiero : S

Tipo de Norma : 06

Desc. Norma : N/A

Etapa-del Gasto : Prev ☐ N Comp ☒ S Dev ☐ N Lib ☐ N Pag ☐ N

Documento de Ref. : 2018-5176-01-01-0001-383

Préstamo :

## SECCION 1 C: DATOS DE CABECERA INFERIOR

Tipos de Gasto	Valores
Presupuesto	26,250.00
No Presupuestario	0.00
Institucional	0.00
Total General	26,250.00

Totales por Moneda		
Concepto	PESOS DOMINICANOS	Pesos Domini
Neto	26,250.00	26,250.00
Deducido	0.00	0.00
Bruto	26,250.00	26,250.00

Agrupador : Alimentos y Productos Agroforestales

Concepto : PAGO A SUPLIDORA ARCOIRIS,SRL LA COMPRA DE 175 FALDOS DE AGUA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA INSTITUCIÓN.

Coletilla :

Código Deuda :

## DOCUMENTOS DE RESPALDO

No. Documento	Fecha de Respaldo	Fecha Vencimiento	Monto Consumido	Monto Total
---------------	-------------------	-------------------	-----------------	-------------

## SECCION 1 D: BENEFICIARIOS

Beneficiario	Monto Bruto	Monto Deducion	Monto Neto
R101582091 Suplidora Arcoiris, SRL	26,250.00	0.00	26,250.00

## SECCION 1 E: DATOS DE IMPUTACIONES

Institución	Programática	Fuente	Ubc. Geo	Específico	Snip	Descripción del Programa	Total	Sub-Total
Cap-Dep-Daf-Ue	Prg-Sprg-Pry-Act	Fue-Fxp-Org	Reg-Prov-Mun	CCP-Ref.Fun-Fun-Obj-I.Rec	Snip-Tip			
5176-01-01-0001	11-00-00-0001	10-0100-121	98-99-9999	2.3.1.1.01-4.5.03-001-00000-0000	-	Inclusión Social de Personas con Discapacidad	26,250.00	26,250.00

## SECCION 1 F: PIE DEL DOCUMENTO

Firmas Autorizadas para el documento de gasto No. 2018.5176.01.0001.470-1

Respons. Unidad Ejecutora

Responsable de Registro

Ministro o Dir. O Indep.

Aprobación Libramiento CGR



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

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Período Fiscal : 2018

No. Expediente :

Fecha :	28	05	2018
	DD	MM	AAAA

No. Documento : EG1527520139218nP6ld

Capítulo : 5176-CONSEJO NACIONAL DE DISCAPACIDAD (CONADIS)  
Sub Capítulo : 01-CONSEJO NACIONAL DE DISCAPACIDAD (CONADIS)  
Unidad Ejecutora : 0001-CONSEJO NACIONAL DE DISCAPACITADOS (CONADIS)  
Proceso : PAGO A SUPLIDORA ARCOIRIS,SRL LA COMPRA DE 175 FALDOS DE AGUA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA INSTITUCIÓN.  
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 2018, aprobado por Ley No 243-17 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 2018
2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	26,250.00
Total		26,250.00

El monto de : \*\*Veintiseis mil doscientos cincuenta con 00/100 (26,250.00)

Número de Compromiso	Fecha de Compromiso	Monto de Compromiso
2018.5176.01.0001.470-Versión 1	28/05/2018	26,250.00

Certificado de Apropiación Presupuestaria No.: EG1525701488921MJeg1



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/RP1527539872237HtlKd2WVap>





## Consejo Nacional de Discapacidad (CONADIS)

### Solicitud de Adquisiciones de Bienes y Servicios

Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

#### 1. Informaciones Generales

Nombre del departamento Solicitante: Administrativo

Nombre del producto: Implementación del Sistema de Gestión de Servicios Internos

Código POA: 4.4.1

Fecha de solicitud: 03/05/2018

Planificada Si/No: Si

Referencia Proceso: B-CD-017

Fuente de Financiamiento: ( X ) Fondo General

( ) Organismos Internacionales

( ) Otros

#### 2. Información Solicitud

Solicitado por: Lissette Batista, Enc. Administrativa

<b>Tipo de solicitud</b> Marcar con una (X)	( ) Mobiliario y equipos	( ) Materiales	( X ) Servicios	( ) Consultoría
--	--------------------------	----------------	-----------------	-----------------

#### DETALLE PEDIDO

Requerimiento: Alimentos y bebidas

Detalle:

- 250 lbs. de azúcar crema en paquetes de 5 lbs., para uso institucional
- 200 lbs. de café (en paquetes de 1 libra)
- 50 lbs. café (100 paquetes de ½ libra)
- 175 fardos de botellas de agua de 16 oz. (para actividades del Saliendo del Escondite, Curso de Vida Independiente y uso institucional).

Monto total estimado de la compra: RD\$91,450.00

Documentos anexos: No ☒ Si ☐ (Detalle)

Fecha requerida: 25/05/2018

#### 3. Aprobaciones

Lissette Batista Lissette Batista 03/05/2018  
Solicitante Firma Fecha

Comentario

Encargado de área

Firma

Fecha

( ) Si

( ) No

Aprobado?

Comentario

Victor Valdez Victor Valdez 4/5/18  
 Dirección Administrativa- Financiera Firma Fecha  
 ( ) Si  
 ( ) No Comentario  
 Aprobado?

Miguel Corrales Miguel Corrales 5/5/18  
 Dirección Ejecutiva Firma Fecha  
 ( ) Si  
 ( ) No Comentario  
 Aprobado?

Rafael Rodríguez Rafael Rodríguez 10/5/2018  
 Departamento Compras Firma Fecha



Nota:

#### Umbral de Compra y Tipo de Procesos

**Compra Directa (CD):** Desde RD\$0- Hasta RD\$120,248.00 Tiempo estimado: 1 semana.

**Compras Menores (CM):** Desde RD\$120,248.00 -Hasta RD\$901,863.00 Tiempo estimado: 2 semanas.

**Comparación de Precios (CP):** Desde RD\$901,863.00-Hasta RD\$3,825,315.00 Tiempo estimado: 1.5 meses.

**Licitación Pública Nacional (LPN):** Desde RD\$3,825,315.00 - Hasta RD\$3,879,255.00 Tiempo estimado: 3-4 meses.

**Casos de excepción:** aplica para casos de Urgencia, Emergencia, Exclusividad, Proveedor único y otros casos excepcionales. Sin límite de montos. Tiempo estimado: Entre 2 y 6 semanas