

Consejo Nacional de Discapitados

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **CONADIS-2018-00048**

Descripción: **Adquisicion de Neumaticos para Vehiculos del Consejo Nacional de Discapacidad (CONADIS)**

Modalidad de Compras: **Compras por Debajo del Umbral**

Datos del Proveedor

Razón social: **Comercial Santana, SRL**

RNC: **101777397**

Nombre Comercial: **Comercial Santana, SRL**

Domicilio Comercial: **Maria Montes, 10412 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-688-5151**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago:

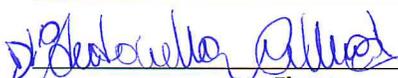
Monto Total: **98,648.00**

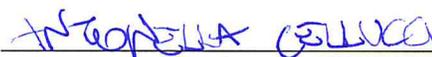
Moneda: **DOP**

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
1	25172504	Neumáticos para Carros Comentarios proveedor: Referencia:	8.00	UD	4,250.00	34,000.00		6,120.00	0.00	40,120.00

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
		185/60R15 84 H, con alineación y balanceo								
2	25172504	Neumáticos para Minibús Comentarios proveedor: Referencia: 195/R15C 8PR 106/104Q, con alineación y balanceo	4.00	UD	4,800.00	19,200.00		3,456.00	0.00	22,656.00
3	25172504	Neumatico para Camioneta Comentarios del comprador: Referencia: 245/70R16 107S, con alineación y balanceo	4.00	UD	7,600.00	30,400.00		5,472.00	0.00	35,872.00

Subtotal RD\$	83,600.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	15,048.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	98,648.00

Observaciones:

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Dr. Antonella Alcocer
Firma

ANTONELLA ALCOCER
Nombre y Apellido

Victor Valdez
Firma

Victor Valdez
Nombre y Apellido

CONADIS-UC-CD-2018-0015



"Año del Fomento de las Exportaciones"

DE-No.502-18

11 de mayo 2018.-

A la

: Señora
Lic. Antonella Cellucci
Enc. Departamento Técnico
CONADIS
Su Despacho.-

Asunto

: Información y Delegación.-

Cortésmente, luego de saludarle, tengo a bien informarle que estaré **ausentándome desde el lunes 14 hasta el lunes 21 de mayo del presente año**, por motivo al disfrute de mis vacaciones.

En tal sentido, queda usted delegada a atender y firmar los asuntos del departamento técnico, así como los procesos de compras y contratación, además de las firmas de libramiento de pago, que demanden solución inmediata.

Sin otro particular por el momento, se despide



Lic. Magino Corporán Lorenzo
Director

MCL/zss

CC. Unidad de Auditoría Interna



Sistema Integrado de Gestión Financiera.

Entrada de Diario de Transacciones

14/05/2018 02:13

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

Página 1 de 1

Doc.: 2018.5176.01.0001.413-1

18823527-00107298341-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 : 413-1
 Fecha Registro : 14/05/2018
 Fecha Imputación : 14/05/2018

Aprobado

SECCION 1 B: DATOS DE CABECERA MEDIANA

Tipo de Transacción : COMPROMISO (Proceso Compra)

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

Etapa del Gasto : Prev N Comp S Dev N Lib N Pag N

Documento de Ref. : 2018-5176-01-01-0001-311

SECCION 1 C: DATOS DE CABECERA INFERIOR

Típos de Gasto	Valores
Presupuesto	98,648.00
No Presupuestario	0.00
Institucional	0.00
Total General	98,648.00

Totales por Moneda		
Concepto	PESOS DOMINICANOS	Pesos Domini
Neto	98,648.00	98,648.00
Deducido	0.00	0.00
Bruto	98,648.00	98,648.00

Agrupador : Productos de Cuero, Caucho y Plastico
 Concepto : PAGO A COMERCIAL SANTANA, S.Ř.L LA ADQUISICIÓN DE NEUMÁTICOS PARA LA FLOTILLA DE VEHÍCULOS EN
 Coletilla : USO DE LA INSTITUCIÓN.
 Código Deuda :

DOCUMENTOS DE RESPALDO

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

SECCION 1 D: BENEFICIARIOS

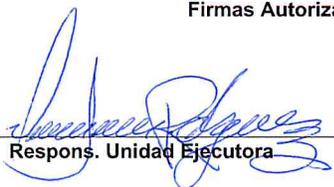
Beneficiario	Monto Bruto	Monto Deducion	Monto Neto
R101777397 Comercial Santana, SRL	98,648.00	0.00	98,648.00

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	10-0100-100	98-99-9999	2.3.5.3.01-4.5.03-001-00000-0000	-	Inclusión Social de Personas con Discapacidad	98,648.00	98,648.00

SECCION 1 F: PIE DEL DOCUMENTO

Firmas Autorizadas para el documento de gasto No. 2018.5176.01.0001.413-1


 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 :	14	05	2018
	DD	MM	AAAA

No. Documento : EG1526315498341gcwiG

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 COMERCIAL SANTANA, S.R.L LA ADQUISICIÓN DE NEUMÁTICOS PARA LA FLOTILLA DE VEHÍCULOS EN 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
2.3.5.3.01	Llantas y neumáticos	98,648.00
Total		98,648.00

El monto de : **Noventa y ocho mil seiscientos cuarenta y ocho con 00/100 (98,648.00)

Número de Compromiso	Fecha de Compromiso	Monto de Compromiso
2018.5176.01.0001.413-Versión 1	14/05/2018	98,648.00

Certificado de Apropiación Presupuestaria No.: EG1524155522733aWo8Z

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/RP1526316402990CMZouZ6cU0>

Sistema Integrado de Gestión Financiera.

Entrada de Diario de Transacciones

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

Doc.: 2018.5176.01.0001.311-1

18711151-00112852892-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 : 311-1
 Fecha Registro : 19/04/2018
 Fecha Imputación : 19/04/2018

Aprobado

SECCION 1 B: DATOS DE CABECERA MEDIANA

Tipo de Transacción : PREVISION (Proceso Compra)
 Etapa del Gasto : Prev S Comp N Dev N Lib N Pag N
 Documento de Ref. : :

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

SECCION 1 C: DATOS DE CABECERA INFERIOR

Tipos de Gasto	Valores
Presupuesto	108,000.00
No Presupuestario	0.00
Institucional	0.00
Total General	108,000.00

Totales por Moneda		
Concepto	PESOS DOMINICANOS	Pesos Domini
Neto	108,000.00	0.00
Deducido	0.00	0.00
Bruto	108,000.00	108,000.00

Agrupador : Productos de Cuero, Caucho y Plastico
 Concepto : PARA APARTAR LA APROPIACIÓN DE LA ADQUISICIÓN DE NEUMÁTICOS PARA LA FLOTILLA DE VEHÍCULOS EN USO DE LA INSTITUCIÓN.
 Coletilla :
 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	10-0100-100	98-99-9999	2.3.5.3.01-4.5.03-001-00000-0000	-	Inclusión Social de Personas con Discapacidad	108,000.00	108,000.00

SECCION 1 F: PIE DEL DOCUMENTO

Firmas Autorizadas para el documento de gasto No. 2018.5176.01.0001.311-1


 Respons. Unidad Ejecutora


 Responsable de Registro


 Ministro p Dir. O Indep.

Aprobación Libramiento CGR





MINISTERIO DE HACIENDA

CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Período Fiscal : 2018

No. Expediente :

Fecha :	20	04	2018
	DD	MM	AAAA

No. Documento : EG1524155522733aWo8Z

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 APROPIACIÓN DE LA ADQUISICIÓN DE NEUMÁTICOS PARA LA FLOTILLA DE VEHÍCULOS EN USO DE LA INSTITUCIÓN.

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 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 2018
2.3.5.3.01	Llantas y neumáticos	108,000.00
Total		108,000.00

El monto de : **Ciento ocho mil con 00/100 (108,000.00)

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
2018.5176.01.0001.311-Versión 1	20/04/2018	108,000.00



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/RP1524227527346DaFe9U1bfV>



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: 02/0418

Planificada Si/No: Si
 Referencia Proceso: B-CD-060
 Fuente de Financiamiento: (X) Fondo General
 () Organismos Internacionales
 () Otros

2. Información Solicitud

Solicitado por: Lissette Batista, Enc. Administrativa

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

DETALLE PEDIDO

Requerimiento: Neumáticos Vehículos

Detalle:

- Cuatro (04) neumáticos para el minibus marca: JINBEI, chasis no.: LSYHKACE3DK090278, año 2013, referencia 195R15C 8PR 106/104Q.
- Cuatro (04) neumáticos para camioneta marca DONGFENG ZNA chasis no.: LJNTGUBSXFN006196, referencia 245-70-R16, 107-S
- Ocho (08) neumáticos para los dos carros Toyota Prius, chasis: JTDKD3B3601571802 y JTDKD3B3X0181329 respectivamente, referencia 185/60R15 84H.

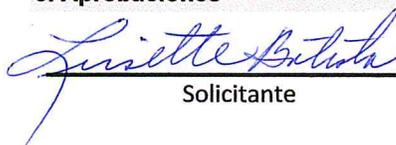
Esta adquisición de neumáticos debe incluir alineación y balanceo.

Monto total estimado de la compra: RD\$108,000.00 ✓

Documentos anexos: No Si (Detalle)

Fecha requerida: 06/04/2018

3. Aprobaciones



02/04/2018

Solicitante

Firma

Fecha

Comentario

Encargado de área

Firma

____/____/____
Fecha

() Si
() No
Aprobado?

Comentario

Victor Valdes

Dirección Administrativa-
Financiera

[Firma]

Firma

03/04/18

Fecha

() Si
() No
Aprobado?

Comentario

Magui Caporin

Dirección Ejecutiva

[Firma]

Firma

____/____/____
Fecha

() Si
() No
Aprobado?

Comentario

[Firma]

Departamento Compras

[Firma]

Firma

03/04/18

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