



# MINISTERIO DE HACIENDA

## CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Sistema de Información de la Gestión Financiera

Período Fiscal : 2019

No. Expediente :

Fecha :	19	11	2019
	DD	MM	AAAA

No. Documento : EG1573671037618bcH3s

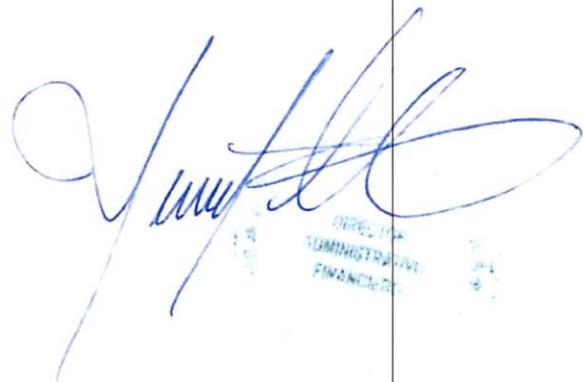
Capítulo : 0201-PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA  
 Sub Capítulo: 02-GABINETE DE LA POLITICA SOCIAL  
 Unidad Ejecutora : 0016-DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO FRONTERIZO  
 Proceso : COMPRA DE BATERÍA PARA SER UTILIZADO EN LOS EQUIPOS DE ESTA INSTITUCIÓN DGDF. SEGÚN ANEXO  
 No. Referencia :  
 Monto Total 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 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 2019
2.3.9.6.01	Productos eléctricos y afines	205,792.00
Total		205,792.00

El monto de : \*\*Doscientos cinco mil setecientos noventa y dos con 00/100 (205,792.00)

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
2019.0201.02.0016.1612-Versión	19/11/2019	205,792.00



SECRETARÍA ADMINISTRATIVA FINANCIERA



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/RP1574175572729Zy7Nho1ixB>





Dirección General de Desarrollo Fronterizo

<b>No. EXPEDIENTE</b>
DGDF-DAF-CM-2019-0034
<b>No. DOCUMENTO</b>
19 de Noviembre del 2019

**SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN**  
UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. DO1.PCCNTR.811615

Objeto de la compra: **para ser usado en esta Institución**

Rubro: **ADQUISICIÓN DE BATERÍAS Y BATERÍAS DE INVERSOR**

Planificada: **No**

**Detalle pedido**

Ítem	Código <sup>1</sup>	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	26111703	Batería 17-12	UND	12	9,800.00	117,600.00
2	26111701	Batería Para Inversor 6 Voltios 225 AMP	UND	8	11,000.00	88,000.00
					<b>Total:</b>	<b>\$205,600.00</b>

<sup>1</sup> Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.

**Plan de Entrega Estimado**

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Dr. Delgado No. 22 Santo Domingo, Dajabon, Pedernales, Independencia y Santiago Rodríguez	12	5/12/2019 12:00:00 a.m.
2	Dr. Delgado No. 22 Santo Domingo, Dajabon, Pedernales, Independencia y Santiago Rodríguez	8	5/12/2019 12:00:00 a.m.

*Rafael Capellan*  
(Nombre y Firma)



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

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





No. EXPEDIENTE  
**DGDF-DAF-CM-2019-0034**

Fecha de emisión: 2/12/2019

**Dirección General de Desarrollo Fronterizo**  
**ORDEN DE COMPRA**  
UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **DGDF-2019-00142**

Descripción: **para ser utilizadas en los Vehículos liviano y pesado de esta Institución que laboran en las distintas comunidades de la Fronteras y la batería de inversor serán instaladas en Dirección Central.**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

**Datos del Proveedor**

Razón social: **Suplidores Diversos, SRL**

RNC: **130411131**

Nombre Comercial: **Suplidores Diversos, SRL**

Domicilio Comercial: **25 Este, Esquina Yolanda Guzman, 10406 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-621-5826**

**Datos Generales del Contrato**

Anticipo: **0%**

Forma de pago: **Transferencia**

Plazo de pago con recepción conforme: **60 días**

Monto Total: **205,792.00**

Moneda: **DOP**

*M. Wagner  
20/12/19*

**Detalle**

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

*[Handwritten signature]*  
Firma

Nombre y Apellido



*[Handwritten signature]*  
Firma

Nombre y Apellido





Item	Código	Descripción	Cant. Unit.	Unidad	Precio Unit. x ITBIS	Imp. Moneda Orig. x ITBIS	Descuento	ITBIS Moneda Orig.	Otros Impuestos Moneda Orig.	Sub Total Moneda Orig.
1	26111703	Batería 17-12	12.000000	UD	8200.000000	98400.000000		17712.000000	0.000000	116112.000000
2	26111701	Batería Para Inversor 6 Voltios 225 AMP	8.000000	UD	9500.000000	76000.000000		13680.000000	0.000000	89680.000000

<b>Subtotal RD\$</b>	<b>174,400.00</b>
<b>Total Descuentos RD\$</b>	<b>0.00</b>
<b>Total ITBIS RD\$</b>	<b>31,392.00</b>
<b>Total Otros Impuestos RD\$</b>	<b>0.00</b>
<b>Total RD\$</b>	<b>205,792.00</b>

Observaciones:

Plan de entrega				
Item	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
2	Batería Para Inversor 6 Voltios 225 AMP	Dr. Delgado No. 22 Santo Domingo, Dajabon, Pedernales, Independencia y Santiago Rodriguez	8.00	5/12/2019 12:00:00 a.m.
1	Batería 17-12	Dr. Delgado No. 22 Santo Domingo, Dajabon, Pedernales, Independencia y Santiago Rodriguez	12.00	5/12/2019 12:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

  
Firma



Nombre y Apellido



DEPARTAMENTO

  
Firma

Nombre y Apellido

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

Sistema de Información de la Gestión Financiera

Período Fiscal : 2019

No. Expediente :

Fecha :	05	12	2019
	DD	MM	AAAA

No. Documento : EG1575560445289aoKQf

Capítulo : 0201-PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA  
 Sub Capítulo: 02-GABINETE DE LA POLITICA SOCIAL  
 Unidad Ejecutora : 0016-DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO FRONTERIZO  
 Proceso : COMPRA DE BATERIA PARA SER UTILIZADO EN LOS EQUIPOS DE ESTA INSTITUCIÓN DGDF. SEGÚN ANEXO  
 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
2.3.9.6.01	Productos eléctricos y afines	205,792.00
Total		205,792.00

El monto de : \*\*Doscientos cinco mil setecientos noventa y dos con 00/100 (205,792.00)

Número de Compromiso	Fecha de Compromiso	Monto de Compromiso
2019.0201.02.0016.1755-Versión	05/12/2019	205,792.00

Certificado de Apropiación Presupuestaria No.: EG1573671037618bcH3s

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/RP1575564724118T5vr1242Fg>