



**SERVICIO GEOLOGICO NACIONAL**  
000854 Servicio Geológico Nacional  
**SOLICITUD DE COMPRAS**

006410  
Sistema Integrado de Gestión Financiera

cc\_solicitud\_form  
26/04/2018 11:46:02 Página 1 de 1  
18741955-01000764280-SIGEF

<b>No. Solicitud:</b> 12	<b>Versión:</b> 1 <b>Estado:</b> Creado
<b>Solicitante:</b> Servicio Geologico Nacional	<b>Fecha Solicitud:</b> 26/04/2018
<b>Objeto de la Compra:</b> Compra de Alimentos y Bebidas	<b>Total:</b> 83,910.00      RD
<b>Unidad de Compras:</b> Servicio Geológico Nacional	
<b>Tipo de Transacción:</b> Solicitud de compra ByS	
<b>Clase Documento:</b> Original	
<b>Rubro:</b> Alimentos y bebidas	
<b>Planificada:</b> N <b>Registro Presupuestario:</b> N	
<b>Urgente:</b> N	

Item	Código	Descripción / Observaciones	Unidad de Medida	Cantidad / Importe Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto	Plan Ent.
000001	50201708	cien paquetes de café de una libra	unidad	100.00	270.00	27,000.00	N
000002	50201711	ciento ciencuenta (150), cajas de Té, variados	unidad	150.00	82.50	12,375.00	N
000003	50131701	doce fundas de leche en polvo de 2,200gramos	unidad	12.00	1,470.00	17,640.00	N
000004	50161815	cinco fundas de mentas varios sabores	unidad	5.00	260.00	1,300.00	N
000005	50201714	Veinte frasco de cremora de 23onz.	unidad	20.00	485.00	9,700.00	N
000006	50202306	Quince Refrescos de varios sabores doble litro	unidad	20.00	84.50	1,690.00	N
000007	50202301	cuatro fardo de Agua de 12onz	unidad	4.00	210.00	840.00	N
000008	50161509	trescienta libra de azucar en paquetes de 5libras	unidad	300.00	34.80	10,440.00	N
000009	50161509	cinco cajas de azucar de dieta de 200/1	unidad	5.00	585.00	2,925.00	N



**Plan de Entrega**

No. Línea	Dirección de Entrega	Cantidad / Importe	Fecha de Necesidad
000001	Servicio Geologico Nacional	100.00	23/03/2018
000002	Servicio Geologico Nacional	150.00	23/03/2018
000003	Servicio Geologico Nacional	12.00	23/03/2018
000004	Servicio Geologico Nacional	5.00	23/03/2018
000005	Servicio Geologico Nacional	20.00	23/03/2018
000006	Servicio Geologico Nacional	20.00	23/03/2018
000007	Servicio Geologico Nacional	4.00	23/03/2018
000008	Servicio Geologico Nacional	300.00	23/03/2018
000009	Servicio Geologico Nacional	5.00	23/03/2018

Firmas Autorizadas



Firmas Autorizadas

Orden de Compra-OR-2018-12  
Servicio Geológico Nacional

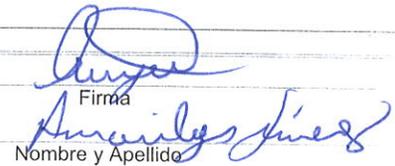
**Plan de Entrega**

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	12	SERVICIO GEOLOGICO NACIONAL	23/03/2018
2	5	SERVICIO GEOLOGICO NACIONAL	23/03/2018
3	300	SERVICIO GEOLOGICO NACIONAL	23/03/2018
4	5	SERVICIO GEOLOGICO NACIONAL	23/03/2018
5	100	SERVICIO GEOLOGICO NACIONAL	23/03/2018
6	150	SERVICIO GEOLOGICO NACIONAL	23/03/2018
7	20	SERVICIO GEOLOGICO NACIONAL	23/03/2018
8	4	SERVICIO GEOLOGICO NACIONAL	23/03/2018
9	20	SERVICIO GEOLOGICO NACIONAL	23/03/2018



FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

  
Firma  
Nombre y Apellido

  
Firma  
Nombre y Apellido

Institución: SERVICIO GEOLOGICO NACIONAL  
 Modalidad Compra: Orden de Compra-OR-2018-12  
 Unidad Compra: Servicio Geológico Nacional  
 Nro. Contrato / Año: 12/18  
 Fecha: 27/04/2018  
 Descripción: Compra de Alimentos y Bebidas

18747077



Obra:

**Datos del Proveedor**

Razón Social: Multi Service Dominicana JL, SRL  
 Nombre Comercial: Multi Service Dominicana JL, SRL  
 Domicilio Comercial: Avenida Leopoldo Navarro, 79

RNC-130497605

Tel: 809-687-7338

**Datos generales del Contrato**

Trámite de Compra asociado: 2018-CDU-4

Certificación Contraloría:

Anticipo: RD\$ 0

Retención%:

Ampliación %: 0

Total: RD\$ 95,089.80

Observaciones:

Modalidad Pago: AL CONTADO

**Detalle**

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	doce fundas de leche en polvo de 2,200gramos	12	ud	RD	1,470.00	17,640.00	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		17,640.00
Observación:								
2	cinco cajas de azucar de dieta de 200/1	5	ud	RD	585.00	2,925.00	0.00	526.50
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		3,451.50
Observación:								
3	trescienta libra de azucar en paquetes de 5libras	300	ud	RD	34.80	10,440.00	0.00	1,670.40
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		12,110.40
Observación:								
4	cinco fundas de mentas varios sabores	5	ud	RD	260.00	1,300.00	0.00	234.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		1,534.00
Observación:								



FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

*[Signature]*  
 Firma  
 Santiago José Munguía  
 Nombre y Apellido

*[Signature]*  
 Firma  
 Anaridy Jimes  
 Nombre y Apellido

Orden de Compra-OR-2018-12  
Servicio Geológico Nacional

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig	
5	cien paquetes de café de una libra	100 ✓	ud	RD	270.00	27,000.00	0.00	4,320.00	
								Total Otros Impuestos	0.00
								Subtotal Moneda Original	31,320.00
Observación:									
6	cien cincuenta (150), cajas de Té, variados	150 ✓	ud	RD	82.50	12,375.00	0.00	2,227.50	
								Total Otros Impuestos	0.00
								Subtotal Moneda Original	14,602.50
Observación:									
7	Veinte frasco de cremora de 23onz.	20	ud	RD	485.00	9,700.00	0.00	1,746.00	
								Total Otros Impuestos	0.00
								Subtotal Moneda Original	11,446.00
Observación:									
8	cuatro fardo de Agua de 12onz	4 ✓	ud	RD	210.00	840.00	0.00	151.20	
								Total Otros Impuestos	0.00
								Subtotal Moneda Original	991.20
Observación:									
9	Quince Refrescos de varios sabores doble litro	20 ✓	ud	RD	84.50	1,690.00	0.00	304.20	
								Total Otros Impuestos	0.00
								Subtotal Moneda Original	1,994.20
Observación:									

Subtotal	RD\$ 83,910.00
Total ITBIS	11,179.80
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	0.00
Total	95,089.80



FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

*Santiago Jose Mota Tapia*  
Firma  
Nombre y Apellido

*Amirlys Jerez*  
Firma  
Nombre y Apellido



# MINISTERIO DE HACIENDA

## CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Período Fiscal : 2018

No. Expediente :

Fecha :	27	04	2018
	DD	MM	AAAA

No. Documento : EG1524841593194wm5T5

Capítulo : 5179-SERVICIO GEOLOGICO NACIONAL

Sub Capítulo: 01-SERVICIO GEOLOGICO NACIONAL

Unidad Ejecutora : 0001-SERVICIO GEOLOGICO NACIONAL

Proceso : PARA LA COMPRA DE VARIOS ARTICULOS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA SER USADOS EN ESTA INSTITUCION SEGÚN FACTURA NCF. A010010011500000499 DE FECHA 27/04/2018.

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	95,089.80
Total		95,089.80

El monto de : \*\*Noventa y cinco mil ochenta y nueve con 80/100 (95,089.80)

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
2018.5179.01.0001.176-Versión 1	27/04/2018	95,089.80



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/RP1524841811284mjBhd2mSA3>



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

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Período Fiscal : 2018

No. Expediente :

Fecha :	27	04	2018
	DD	MM	AAAA

No. Documento : EG1524841846715UUbQP

Capítulo : 5179-SERVICIO GEOLOGICO NACIONAL  
 Sub Capítulo: 01-SERVICIO GEOLOGICO NACIONAL  
 Unidad Ejecutora : 0001-SERVICIO GEOLOGICO NACIONAL  
 Proceso : PARA LA COMPRA DE VARIOS ARTICULOS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA SER USADOS EN ESTA INSTITUCION SEGÚN FACTURA NCF. A010010011500000499 DE FECHA 27/04/2018.  
 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	95,089.80
Total		95,089.80

El monto de : \*\*Noventa y cinco mil ochenta y nueve con 80/100 (95,089.80)

Número de Compromiso	Fecha de Compromiso	Monto de Compromiso
2018.5179.01.0001.177-Versión 1	27/04/2018	95,089.80



Certificado de Apropiación Presupuestaria No.: EG1524841593194wm5T5



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/RP1524841927731gOQiS7nQqP>

