



SERVICIO GEOLOGICO NACIONAL

000854 Servicio Geológico Nacional
SOLICITUD DE COMPRAS

006428
Sistema Integrado de Gestión Financiera

cc_solicitud_form
27/04/2018 08:47:42
Página 1 de 1
18745458-01000764280-SIGEF

No. Solicitud:	14	Versión:	1	Estado:	Cumplido
Solicitante	SERVICIO GEOLOGICO NACIONAL	Fecha Solicitud:	26/04/2018		
Objeto de la Compra	Compra de varios Artículos publicitarios	Total	47,200.00	RD	
Unidad de Compras	Servicio Geológico Nacional				
Tipo de Transacción	Solicitud de compra ByS				
Clase Documento	Original				
Rubro	Publicidad				
Planificada	N	Registro Presupuestario	N		
Urgente	N				

Detalle Pedido

Item	Código	Descripción / Observaciones	Unidad de Medida	Cantidad / Importe Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto	Plan Ent.
000001	44122007	confeccion de 78 fólder tipo carpeta para hojas 8.50*11, laminado impermeable y perforado para tarjetas de presentacion	unidad	78.00	150.00	11,700.00	N
000002	55121727	confeccion de 29 habladores en acrílico transparente 8.5*11 y tipo triangulo	unidad	29.00	500.00	14,500.00	N
000003	53121706	confeccion de 35 bultos 17*11 con aforrado interno y serigrafía de dos logos impresos	unidad	35.00	600.00	21,000.00	N

Plan de Entrega

No. Linea	Dirección de Entrega	Cantidad / Importe	Fecha de Necesidad
000001	Servicio Geologico Nacional	78.00	16/04/2018
000002	Servicio Geologico Nacional	29.00	16/04/2018
000003	Servicio Geologico Nacional	35.00	16/04/2018



Firmas Autorizadas

Firmas Autorizadas

Firmas Autorizadas

Institución: SERVICIO GEOLOGICO NACIONAL
 Modalidad Compra: Orden de Compra-OR-2018-11
 Unidad Compra: Servicio Geológico Nacional
 Nro. Contrato / Año: 11/18
 Fecha: 27/04/2018
 Descripción: compra de varios articulos publicitarios

18745705

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: Delgado's Creaciones Metálicas, SRL RNC-101832711
 Nombre Comercial: Delgado's Creaciones Metálicas, SRL
 Domicilio Comercial: Calle 5, 32 Tel: 809-596-3739

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2018-CDU-6
 Anticipo: RD\$ 0
 Ampliación %: 0
 Observaciones:
 Modalidad Pago: AL CONTADO



Certificación Contraloría:
 Retención%:
 Total: RD\$ 55,696.00

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	confeccion de 78 fólder tipo carpeta para hojas 8.50*11,laminado impermeable y perforado para tarjetas de presentacion	78	ud	RD	150.00	11,700.00	0.00	2,106.00
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 13,806.00
Observación:								
2	confeccion de 35 bultos 17*11con aforrado interno y serigrafia de dos logos impresos	35	ud	RD	600.00	21,000.00	0.00	3,780.00
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 24,780.00
Observación:								
3	confeccion de 29 habladores en acrílico transparente 8.5*11 y tipo triangulo	29	ud	RD	500.00	14,500.00	0.00	2,610.00
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 17,110.00
Observación:								

Subtotal RD\$ 47,200.00
 Total ITBIS 8,496.00
 Total Descuentos 0.00
 Total Otros Impuestos 0.00
 Total 55,696.00 ✓

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Santiago José Muñoz
 Firma
 Nombre y Apellido



Ana Mely Pérez
 Firma
 Nombre y Apellido

Orden de Compra-OR-2018-11
Servicio Geológico Nacional

Plan de Entrega

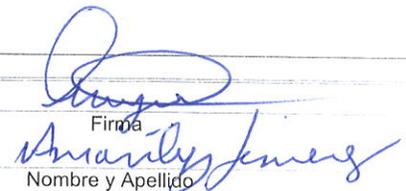
IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	78	SERVICIO GEOLOGICO NACIONAL	16/04/2018
2	35	SERVICIO GEOLOGICO NACIONAL	16/04/2018
3	29	SERVICIO GEOLOGICO NACIONAL	16/04/2018



FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma
Nombre y Apellido




Firma
Nombre y Apellido

**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 : EG1524836462346169Sn

Capítulo : 5179-SERVICIO GEOLOGICO NACIONAL

Sub Capítulo : 01-SERVICIO GEOLOGICO NACIONAL

Unidad Ejecutora : 0001-SERVICIO GEOLOGICO NACIONAL

Proceso : PARA EL PAGO DE LA COMPRA DE VARIOS ARTICULOS SERIGRAFIADOS PARA PROMOVER EL SERVICIO GEOLOGICO NACIONAL SEGUN FACTURA NCF/A010010011500000466 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
2.3.3.3.01	Productos de artes gráficas	13,806.00
2.3.9.9.01	Productos y Utiles Varios n.i.p	41,890.00
Total		55,696.00

El monto de : **Cincuenta y cinco mil seiscientos noventa y seis con 00/100 (55,696.00)

Número de Compromiso	Fecha de Compromiso	Monto de Compromiso
2018.5179.01.0001.173-Versión 1	27/04/2018	55,696.00

Certificado de Apropiación Presupuestaria No.: EG1524835656116v5QZV



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/RP1524836585544e6mEyVUWgh>



**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 : EG1524835656116v5QZV

Capítulo : 5179-SERVICIO GEOLOGICO NACIONAL

Sub Capítulo : 01-SERVICIO GEOLOGICO NACIONAL

Unidad Ejecutora : 0001-SERVICIO GEOLOGICO NACIONAL

Proceso : PARA EL PAGO DE LA COMPRA DE VARIOS ARTICULOS SERIGRAFIADOS PARA PROMOVER EL SERVICIO GEOLOGICO NACIONAL SEGUN FACTURA NCF/A010010011500000466 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
2.3.3.3.01	Productos de artes gráficas	13,806.00
2.3.9.9.01	Productos y Utiles Varios n.i.p	41,890.00
Total		55,696.00

El monto de : **Cincuenta y cinco mil seiscientos noventa y seis con 00/100 (55,696.00)

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
2018.5179.01.0001.172-Versión 1	27/04/2018	55,696.00



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/RP1524836440738xrVW2xGuLg>

