



# SERVICIO GEOLOGICO NACIONAL

000854 Servicio Geológico Nacional  
SOLICITUD DE COMPRAS

008889  
Sistema Integrado de Gestión Financiera

cc\_solicitud\_form  
07/06/2018 11:23:30  
Página 1 de 2  
18934861-01000764280-SIGEF

No. Solicitud:	19	Versión:	1	Estado:	Creado
Solicitante	SERVICIO GEOLOGICO NACIONAL	Fecha Solicitud:	07/06/2018		
Objeto de la Compra	Compra de Artículos de Limpieza e Higiene	Total	87,762.15	RD	

Unidad de Compras	Servicio Geológico Nacional		
Tipo de Transacción	Solicitud de compra ByS		
Clase Documento	Original		
Rubro	Artículos de limpieza, higiene, e insumos de cocina		
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	14111704	veinte (20), paquete de Papel higiénico, para/ dispensador	Paquete	20.00	848.00	16,960.00	N
000002	52121704	Quince (15), Toallas de tela para cocina	unidad	15.00	125.00	1,875.00	N
000003	53131608	veinte (20), Jabones liquido para fregar en galon	galon	20.00	192.60	3,852.00	N
000004	14111704	Diesiocho (18), paquete de Papel toalla, jumbo	Paquete	18.00	1,795.00	32,310.00	N
000005	52121602	Tres (3), Servilletas paquete de servilletas de mesa 500/1	unidad	3.00	1,280.00	3,840.00	N
000006	47131803	Quince (15), galones de cloro	galon	15.00	170.00	2,550.00	N
000007	47131803	veinte (20), galones de olorizadores diferentes fragancias	galon	20.00	319.00	6,380.00	N
000008	47131607	seis (6), suape #24	unidad	6.00	169.50	1,017.00	N
000009	47131808	Diez (10), de germicida en spray 450ml	unidad	10.00	255.00	2,550.00	N
000010	47131816	Cien (100), Ambientador de Aire en Spray, diferente aroma	unidad	100.00	90.00	9,000.00	N
000011	47131604	Cinco (5), Escoba plastica	unidad	5.00	169.50	847.50	N
000012	47121804	una cubeta c/exprimidor de suape, color amarillo	unidad	1.00	4,555.65	4,555.65	N
000013	60121134	Seis (6), Rollo de Papel aluminio	unidad	6.00	337.50	2,025.00	N

### Plan de Entrega

No. Línea	Dirección de Entrega	Cantidad / Importe	Fecha de Necesidad
000001	Servicio Geologico Nacional	20.00	15/05/2018
000002	Servicio Geologico Nacional	15.00	15/05/2018
000003	Servicio Geologico Nacional	20.00	15/05/2018



Firmas Autorizadas

Firmas Autorizadas

Firmas Autorizadas



# SERVICIO GEOLOGICO NACIONAL

000854 Servicio Geológico Nacional

SOLICITUD DE COMPRAS

008889

Sistema Integrado de Gestión Financiera

cc\_solicitud\_form  
07/06/2018 11:23:30 - Página 2 de 2  
18934861-01000764280-SIGEF

Detalle Pedido

Versión: 1

Item	Código	Descripción / Observaciones	Unidad de Medida	Cantidad / Importe Solicitada	Precio Unitario Estimado	Plan Monto Ent.
No. Linea	Dirección de Entrega			Cantidad / Importe	Fecha de Necesidad	
000004		Servicio Geologico Nacional		18.00	15/05/2018	
000005		Servicio Geologico Nacional		3.00	15/05/2018	
000006		Servicio Geologico Nacional		15.00	15/05/2018	
000007		Servicio Geologico Nacional		20.00	15/05/2018	
000008		Servicio Geologico Nacional		6.00	15/05/2018	
000009		Servicio Geologico Nacional		10.00	15/05/2018	
000010		Servicio Geologico Nacional		100.00	15/05/2018	
000011		Servicio Geologico Nacional		5.00	15/05/2018	
000012		Servicio Geologico Nacional		1.00	15/05/2018	
000013		Servicio Geologico Nacional		6.00	15/05/2018	



Firmas Autorizadas

Firmas Autorizadas

Firmas Autorizadas

**Institución:** SERVICIO GEOLOGICO NACIONAL  
**Modalidad Compra:** Orden de Compra-OR-2018-18  
**Unidad Compra:** Servicio Geológico Nacional 18940853  
**Nro. Contrato / Año:** 18/18  
**Fecha:** 08/06/2018  
**Descripción:** Compra de Articulos de Limpieza e Higiene

**Obra:**

**Datos del Proveedor**  
**Razón Social:** Suplidora Daniela, SRL RNC-101766409  
**Nombre Comercial:** Suplidora Daniela, SRL  
**Domicilio Comercial:** Calle Josefa Brea, 189 Tel: 809-334-8762



**Datos generales del Contrato**  
**Trámite de Compra asociado:** 2018-CDU-8 **Certificación Contraloría:**  
**Anticipo:** RD\$ 0 **Retención%:**  
**Ampliación %:** 0 **Total:** RD\$ 103,559.34  
**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	veinte (20), paquete de Papel higiénico, para/ dispensador	20	PAQ	RD	848.00	16,960.00	0.00	3,052.80
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		20,012.80
<b>Observación:</b>								
2	Tres (3), Servilletas paquete de servilletas de mesa 500/1	3	ud	RD	1,280.00	3,840.00	0.00	691.20
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		4,531.20
<b>Observación:</b>								
3	Quince (15), Toallas de tela para cocina	15	ud	RD	125.00	1,875.00	0.00	337.50
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		2,212.50
<b>Observación:</b>								
4	veinte (20), Jabones liquido para fregar en galon	20	gal	RD	192.60	3,852.00	0.00	693.36
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		4,545.36
<b>Observación:</b>								



**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**  
  
 Firma  
 Nombre y Apellido

Firma  
 Nombre y Apellido

Orden de Compra-OR-2018-18  
 Servicio Geológico Nacional

Detalle								
IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
5	Seis (6),Rollo de Papel aluminio	6	ud	RD	337.50	2,025.00	0.00	364.50
Observación:								
6	Diesiocho (18), paquete de Papel toalla jumbo	18	PAQ	RD	1,795.00	32,310.00	0.00	5,815.80
Observación:								
7	una cubeta c/exprimidor de suape, color amarillo	1	ud	RD	4,555.65	4,555.65	0.00	820.02
Observación:								
8	Cinco (5), Escoba plastica	5	ud	RD	169.50	847.50	0.00	152.55
Observación:								
9	seis (6), suape #24	6	ud	RD	169.50	1,017.00	0.00	183.06
Observación:								
10	Quince (15),galones de cloro	15	gal	RD	170.00	2,550.00	0.00	459.00
Observación:								
11	veinte (20), galones de olorizadores diferentes fragancias	20	gal	RD	319.00	6,380.00	0.00	1,148.40
Observación:								

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

  
 Firma  
 Nombre y Apellido



  
 Firma  
 Nombre y Apellido

Orden de Compra-OR-2018-18  
 Servicio Geológico Nacional

Detalle								
IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
12	Diez (10), de germicida en spray 450ml	10	ud	RD	255.00	2,550.00	0.00	459.00
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 3,009.00
Observación:								
13	Cien (100), Ambientador de Aire en Spray, diferente aroma	100	ud	RD	90.00	9,000.00	0.00	1,620.00
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 10,620.00
Observación:								

Subtotal  
 Total ITBIS  
 Total Descuentos  
 Total Otros Impuestos  
 Total



RD\$  
 87,762.15  
 15,797.19  
 0.00  
 0.00  
 103,559.34



FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

*[Signature]*  
 Firma  
 Santiago José Muñoz Tapia  
 Nombre y Apellido

*[Signature]*  
 Firma  
 Anairily Jener  
 Nombre y Apellido

Orden de Compra-OR-2018-18  
Servicio Geológico Nacional

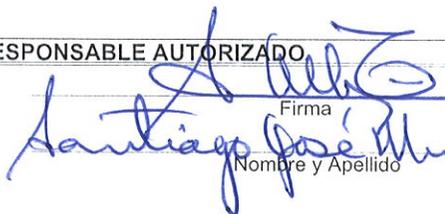


**Plan de Entrega**

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	20	SERVICIO GEOLOGICO NACIONAL	15/05/2018
2	3	SERVICIO GEOLOGICO NACIONAL	15/05/2018
3	15	SERVICIO GEOLOGICO NACIONAL	15/05/2018
4	20	SERVICIO GEOLOGICO NACIONAL	15/05/2018
5	6	SERVICIO GEOLOGICO NACIONAL	15/05/2018
6	18	SERVICIO GEOLOGICO NACIONAL	15/05/2018
7	1	SERVICIO GEOLOGICO NACIONAL	15/05/2018
8	5	SERVICIO GEOLOGICO NACIONAL	15/05/2018
9	6	SERVICIO GEOLOGICO NACIONAL	15/05/2018
10	15	SERVICIO GEOLOGICO NACIONAL	15/05/2018
11	20	SERVICIO GEOLOGICO NACIONAL	15/05/2018
12	10	SERVICIO GEOLOGICO NACIONAL	15/05/2018
13	100	SERVICIO GEOLOGICO NACIONAL	15/05/2018



FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

  
Firma  
Santiago José Muñoz Tapia  
Nombre y Apellido

  
Firma  
Amarily Juncos  
Nombre y Apellido

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

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Período Fiscal : 2018

No. Expediente :

Fecha :	11	06	2018
	DD	MM	AAAA

No. Documento : EG15287251210735jYHf

Capítulo : 5179-SERVICIO GEOLOGICO NACIONAL

Sub Capítulo : 01-SERVICIO GEOLOGICO NACIONAL

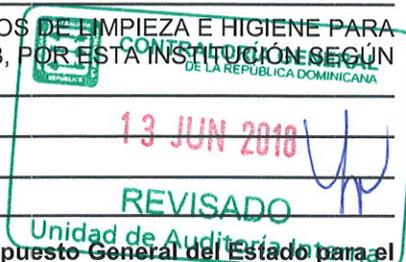
Unidad Ejecutora : 0001-SERVICIO GEOLOGICO NACIONAL

Proceso : PREVENTIVO PARA PAGO DE COMPRA DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA E HIGIENE PARA SER USADO DURANTE LO QUE RESTA DEL AÑO 2018, POR ESTA INSTITUCIÓN SEGÚN FACTURA B1500000003 DE FECHA 11/06/2018

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
2.3.9.1.01	Material para limpieza	103,559.34
Total		103,559.34

El monto de : \*\*Ciento tres mil quinientos cincuenta y nueve con 34/100 (103,559.34)

Número de Compromiso	Fecha de Compromiso	Monto de Compromiso
2018.5179.01.0001.258-Versión 1	11/06/2018	103,559.34

Certificado de Apropiación Presupuestaria No.: EG1528724385160TNzKx

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/RP1528725200943mwoQn8z9Rr>



**MINISTERIO DE HACIENDA****CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA**

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Período Fiscal : 2018

No. Expediente :

Fecha :	11	06	2018
	DD	MM	AAAA

No. Documento : EG1528724385160TNzKx

Capítulo : 5179-SERVICIO GEOLOGICO NACIONAL

Sub Capítulo: 01-SERVICIO GEOLOGICO NACIONAL

Unidad Ejecutora : 0001-SERVICIO GEOLOGICO NACIONAL

Proceso : PREVENTIVO PARA PAGO DE COMPRA DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA E HIGIENE PARA SER USADO DURANTE LO QUE RESTA DEL AÑO 2018. POR ESTA INSTITUCION SEGÚN FACTURA B1500000003 DE FECHA 11/06/2018

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
2.3.9.1.01	Material para limpieza	103,559.34
Total		103,559.34

El monto de : \*\*Ciento tres mil quinientos cincuenta y nueve con 34/100 (103,559.34)

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
2018.5179.01.0001.257-Versión 1	11/06/2018	103,559.34



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/RP1528725039749pyH74neXDf>

