



No EXPEDIENTE  
**UAF-UC-CD-2019-0056**

Fecha de emisión: 4/12/2019

**Unidad de Análisis Financiero**

**ORDEN DE COMPRA**

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **UAF-2019-00159**

Descripción: **Agendas 2020 para Grupo Gerencial**

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

**Datos del Proveedor**

Razón social: **Solumix, SRL**

RNC: **131765254**

Nombre Comercial: **Solumix, SRL**

Domicilio Comercial: **Paseo de los Locutores, 10139 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-699-2229**

**Datos Generales del Contrato**

Anticipo: **0%**

Forma de pago: **Transferencia**

Plazo de pago con recepción conforme: **30 días**

Monto Total: **31,753.33**

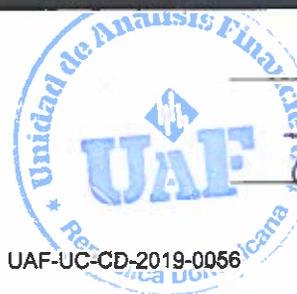
Moneda: **DOP**

**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
------	--------	-------------	----------	--------	---------------------	-------------------------	-------------	-------------------	-----------------------------	-----------------------

**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
1	44111516	Agendas 2020 para grupo gerencial, que incluya impresion de logo de la UAF y nombre personalizado.	20.000000	UD	1345.480000	26909.600000		4843.728000	0.000000	31753.328000

<b>Subtotal RD\$</b>	<b>26,909.60</b>
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	4,843.73
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
<b>Total RD\$</b>	<b>31,753.33</b>

**Observaciones:**

Plan de entrega				
Item	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1		Calle Federico Henriquez y Carvajal No. 11, Gazcue OZAMA O METROPOLITANA DO	20.00	12/12/2019 3:00:00 p.m.

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

 Firma	 UAF	 Firma
Manuel Zamora Nombre y Apellido	UAF-UC-CD-2019-0056	Carlos Olea Nombre y Apellido



No. EXPEDIENTE  
**UAF-DAF-CM-2019-0039**

Fecha de emisión: 29/11/2019

**Unidad de Análisis Financiero**  
**ORDEN DE COMPRA**  
UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **UAF-2019-00151**

Descripción: **Equipos de Comunicación**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

**Datos del Proveedor**

Razón social: **RR Supercopy, SRL**

RNC: **130345988**

Nombre Comercial: **RR Supercopy, SRL**

Domicilio Comercial: **Lorenzo Despradel, 10133 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-686-3355**

**Datos Generales del Contrato**

Anticipo: **0%**

Forma de pago: **Transferencia**

Plazo de pago con recepción conforme: **30 días**

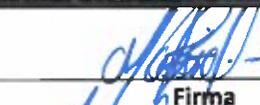
Monto Total: **956,242.50**

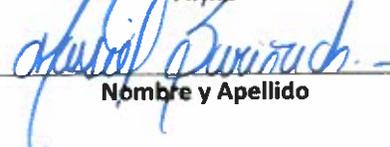
Moneda: **DOP**

**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
------	--------	-------------	----------	--------	------------------------	----------------------------------	----------------	-------------------------	--------------------------------------	--------------------------

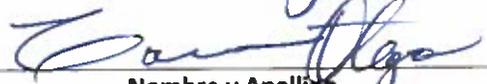
**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

  
Firma

  
Nombre y Apellido



  
Firma

  
Nombre y Apellido

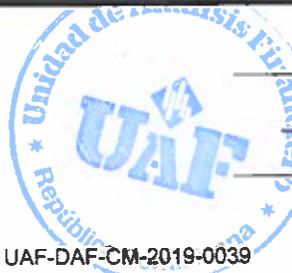
Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	2315182 2	Switch Administrable capa L3, 24 puertos 10/100/1000 Gigabit (PoE+), 24 puertos de 10 Gigabit para fibra SFP+, 02 puertos de 100Gb para fibra SFP+, rack-mountable, Dual Core Switching Capacity 68Gbps, Stack bandwidth 480Gbps, CPU, 512 MB RAM, 512 MB Memoria flash, Máximum VLANs IDs 1K, Power supply redundante, fuente de poder redundante externa .	3.000000	UD	232000.000000	696000.000000		125280.000000	0.000000	821280.000000
3	2315182 2	Patch cord de fibra, 10 PIES	15.000000	UD	1500.000000	22500.000000		4050.000000	0.000000	26550.000000
4	2517381 5	Patch cord de fibra, 15 PIES	15.000000	UD	1500.000000	22500.000000		4050.000000	0.000000	26550.000000
5	2517381 5	Patch cord traceable 15 pies	20.000000	UD	1500.000000	30000.000000		5400.000000	0.000000	35400.000000
6	2517381 5	Patch cord traceable 10 pies	20.000000	UD	1500.000000	30000.000000		5400.000000	0.000000	35400.000000
7	2315182 2	Conectores UY2	75.000000	UD	125.000000	9375.000000		1687.500000	0.000000	11062.500000

<b>Subtotal RD\$</b>	<b>810,375.00</b>
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	145,867.50
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
<b>Total RD\$</b>	<b>956,242.50</b>

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

  
 Firma  
 Manuel Quinones  
 Nombre y Apellido

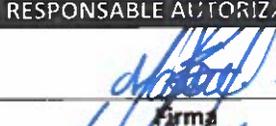
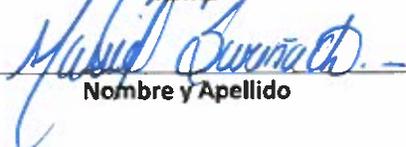
  
 Firma  
 Tomas Alegria  
 Nombre y Apellido

  
 UAF-DAF-CM-2019-0039

**Observaciones:**

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
5	Patch cord traceable 15 pies	Calle Federico Henríquez y Carvajal No. 11, Gazcue OZAMA O METROPOLITANA DO	20.00	9/12/2019 12:00:00 p.m.
6	Patch cord traceable 10 pies	Calle Federico Henríquez y Carvajal No. 11, Gazcue OZAMA O METROPOLITANA DO	20.00	9/12/2019 12:00:00 p.m.
7	Conectores UY2	Calle Federico Henríquez y Carvajal No. 11, Gazcue OZAMA O METROPOLITANA DO	75.00	9/12/2019 12:00:00 p.m.
1		Calle Federico Henríquez y Carvajal No. 11, Gazcue OZAMA O METROPOLITANA DO	3.00	9/12/2019 12:00:00 p.m.
3	Patch cord de fibra, 10 PIES	Calle Federico Henríquez y Carvajal No. 11, Gazcue OZAMA O METROPOLITANA DO	15.00	9/12/2019 12:00:00 p.m.
4	Patch cord de fibra, 15 PIES	Calle Federico Henríquez y Carvajal No. 11, Gazcue OZAMA O METROPOLITANA DO	15.00	9/12/2019 12:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

 Firma		 Firma
 Nombre y Apellido		 Nombre y Apellido

UAF-DAF-CM-2019-0039

**Entrada de Diario de Transacciones**  
(Utilizado para Contabilizar el Gasto Corriente, de Capital y Aplicaciones Financieras)

**SECCION 1A: DATOS CABECERA SUPERIOR**

Presupuesto Año : 2019  
 Capítulo : 5183 UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO (UAF)  
 SubCapítulo : 01 UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO (UAF)  
 DAF : 01 UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO (UAF)  
 UE : 0001 UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO (UAF)

Número y Versión : 2523-1  
 Fecha Registro : 04/12/2019  
 Fecha Imputación : 04/12/2019

Aprobado

**SECCION 1B: DATOS CABECERA MEDIANA**

Tipo Transacción : COMPROMISO (Proceso Compra)

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

Documento de Ref.: 2019-5183-01-01-0001-2335

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

**SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR**

Tipo de Gasto	Valores
Presupuestario	956,242.50
No Presupuestario	0.00
Institucional	0.00
<b>Total General</b>	<b>956,242.50</b>

Totales por Moneda		
Concepto	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos
Neto	956,242.50	956,242.50
Deducido	0.00	0.00
Bruto	956,242.50	956,242.50

Agrupador : Mobiliarios y Equipos

Concepto : PREVISIÓN PARA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMUNICACIÓN, PARA DARLE MANTENIMIENTO A LOS EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y ACCESO A LAS ÁREAS DE SEGURIDAD DEL DATA CENTER Y DEMÁS ÁREAS DE LA INSTITUCIÓN.

Coletilla :

Código Deuda :

**DOCUMENTOS DE RESPALDO****SECCION 1D: BENEFICIARIOS**

Tipo Doc.	Cod. Benef.	Beneficiario	Monto Bruto	Monto Dedución	Monto Neto
R	130345988	RR SUPERCOPY S A	956,242.50	0.00	956,242.50

**DEDUCCIONES****SECCION 1E: DATOS DE IMPUTACIONES**

Institución Cap-Dep-Daf-Ue	Programática Prg-Prod-Pry-Act	Fuente Fue-Fxp-Org	Ubic. Geo Reg-Prov-Mun	Específico CCP-Ref.Fun-Obj-IRec	Snip Snip-Tip	Descripción del Programa	Total	SubTotal
5183-01-01-0001	11-01-00-0001	10-0100-100	98-99-9999	2.6.5.5.01-1.1.02-001-00000-0000	-	Coordinación nacional e internacional y prevención del sistema contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo.	956,242.50	956,242.50

**SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO**

Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2019.5183.01.0001.2523-1

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 de Información de la Gestión Financiera

Período Fiscal : 2019

No. Expediente :

Fecha :	05	12	2019
	DD	MM	AAAA

No. Documento : EG1575489027377fCraA

Capítulo : 5183-UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO (UAF)

Sub Capítulo: 01-UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO (UAF)

Unidad Ejecutora : 0001-UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO (UAF)

Proceso : PREVISIÓN PARA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMUNICACIÓN, PARA DARLE MANTENIMIENTO A LOS EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y ACCESO A LAS ÁREAS DE SEGURIDAD DEL DATA CENTER Y DEMÁS ÁREAS 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 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
2.6.5.5.01	Equipo de comunicación, telecomunicaciones y	956,242.50
Total		956,242.50

El monto de : \*\*Novecientos cincuenta y seis mil doscientos cuarenta y dos con 50/100 (956,242.50)

Número de Compromiso	Fecha de Compromiso	Monto de Compromiso
2019.5183.01.0001.2523-Versión	05/12/2019	956,242.50

Certificado de Apropiación Presupuestaria No.: EG1574352549138sT2Ad

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/RP1575556665479WVT9RO5RZY>

Lista de cantidades

Promotor RR Supercopy SRL Super Copy\_EXT

Referencia	Descripción	Unidad	Cant. Adicionalmente solicitadas	Cant.	Precio unitario	Valor total
1	Set de Admisión copia L3, 24 puertos de 10 Gbps para fibra SFP+, 02 puertos de 100Gb para fibra SFP+, rack-ear de 40U, Dual Core Switching Capacity 6000 slots, 200000pps, CPU 512MB RAM, 32 GB Memoria Flash, Módem V.90/4G LTE, Power supply redonda, fuente de poder redundante superior	UD	3	3	322,000.00	971,760.00
2	Conectores RJ45 Cat6e	UD	100	100	50.00	5,000.00
3	Patch cord de fibra, 10 PRES	UD	15	15	1,500.00	22,500.00
4	Patch cord de fibra, 15 PRES	UD	15	15	1,500.00	22,500.00
5	Patch cord trenzable 15 pres	UD	20	20	1,500.00	30,000.00
6	Patch cord trenzable 10 pres	UD	20	20	1,500.00	30,000.00
7	Conectores U72	UD	75	75	125.00	11,875.00
8	Herramienta de terminación de cables en red de categoría para terminadores RJ45, U72, RJ45 Industrial	UD	2	2	9,200.00	18,400.00
9	Placa para salida de emergencia, se necesita de 100cm, por proximidad y con sensor de activación manual o biológico. Con programa para administración y gestión en individual o por grupos de Pk. Dimensiones: 100x100mm, 10Wmax, 12.5WV	UD	15	15	2,700.00	47,760.00
<b>Valor total</b>						<b>1,029,294.58</b>
<b>Total</b>						<b>946,242.58</b>

RR Supercopy SRL  
DOI: RSNL348111



No. EXPEDIENTE  
**UAF-DAF-CM-2019-0039**

Fecha de emisión: 29/11/2019

**Unidad de Análisis Financiero**

**ORDEN DE COMPRA**

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **UAF-2019-00152**

Descripción: **Equipos de Comunicación**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

**Datos del Proveedor**

Razón social: **Grupo de Empresas El Gran Duque, SRL**

RNC: **131236987**

Nombre Comercial: **Grupo de Empresas El Gran Duque, SRL**

Domicilio Comercial: **Bolivar, Plaza Dr. Juan Dauhajre, 2do Nivel, 10109 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **829-267-4071**

**Datos Generales del Contrato**

Anticipo: **0%**

Forma de pago: **Transferencia**

Plazo de pago con recepción conforme: **30 días**

Monto Total: **71,213.00**

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
------	--------	-------------	----------	--------	------------------------	----------------------------------	----------------	-------------------------	--------------------------------------	--------------------------

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

Firma  
Manuel Suarez D. -  
Nombre y Apellido



Firma  
Juan Ortega  
Nombre y Apellido

UAF-DAF-CM-2019-0039

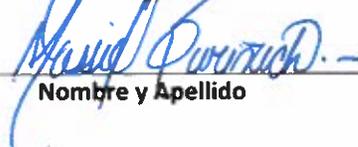
Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
2	2315182 2	Conectores RJ45 Certificados	100.00000 0	UD	45.0000 00	4500.0000 00		810.000000	0.000000	5310.000000
8	2315182 2	Herramienta de terminación de cables universal homologada para terminadores RJ45, UY2, RJ45 Industrial.	2.000000	UD	8050.00 0000	16100.000 000		2898.00000 0	0.000000	18998.000000
9	2315182 2	Pulsador para salida de emergencia, sin necesidad de toque, por proximidad y con sensor de activación remota o beeper. Con programa para administración y gestión individual o por grupos de IPs. Dimensiones 88x88x55 mm, 10Amps, 12/24V.	15.000000	UD	2650.00 0000	39750.000 000		7155.00000 0	0.000000	46905.000000

<b>Subtotal RD\$</b>	<b>60,350.00</b>
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	10,863.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
<b>Total RD\$</b>	<b>71,213.00</b>

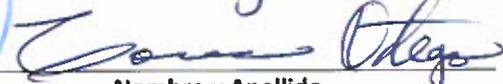
Observaciones:

Plan de entrega

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

  
Firma  
  
Nombre y Apellido

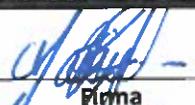


  
Firma  
  
Nombre y Apellido

UAF-DAF-CM-2019-0039

Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
9		Calle Federico Henriquez y Carvajal No. 11, Gazcue OZAMA O METROPOLITANA DO	15.00	16/12/2019 3:00:00 p.m.
8		Calle Federico Henriquez y Carvajal No. 11, Gazcue OZAMA O METROPOLITANA DO	2.00	16/12/2019 3:00:00 p.m.
2	Conectores RJ45 Certificados	Calle Federico Henriquez y Carvajal No. 11, Gazcue OZAMA O METROPOLITANA DO	100.00	16/12/2019 3:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

  
 Firma  
  
 Nombre y Apellido



  
 Firma  
  
 Nombre y Apellido

**SECCION 1A: DATOS CABECERA SUPERIOR**

Presupuesto Año : 2019  
Cápítulo : 5183 UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO (UAF)  
SubCápítulo : 01 UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO (UAF)  
DAF : 01 UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO (UAF)  
UE : 0001 UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO (UAF)

Número y Versión : 2524-1  
Fecha Registro : 04/12/2019  
Fecha Imputación : 04/12/2019

Aprobado

**SECCION 1B: DATOS CABECERA MEDIANA**

Tipo Transacción : COMPROMISO (Proceso Compra)  
Etapa del Gasto : Prev  N Comp  S Dev  N Lib  N Pag  N  
Documento de Ref.: 2019-5183-01-01-0001-2335

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

**SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR**

Tipo de Gasto	Valores
Presupuestario	71,213.00
No Presupuestario	0.00
Institucional	0.00
<b>Total General</b>	<b>71,213.00</b>

Concepto	Totales por Moneda	
	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos
Neto	71,213.00	71,213.00
Deducido	0.00	0.00
Bruto	71,213.00	71,213.00

Agrupador : Mobiliarios y Equipos  
Concepto : PREVISIÓN PARA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMUNICACIÓN, PARA DARLE MANTENIMIENTO A LOS EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y ACCESO A LAS ÁREAS DE SEGURIDAD DEL DATA CENTER Y DEMÁS ÁREAS DE LA INSTITUCIÓN.  
Coetilla :  
Código Deuda :

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

**SECCION 1D: BENEFICIARIOS**

Tipo Doc.	Cod. Benef.	Beneficiario	Monto Bruto	Monto Dedución	Monto Neto
R	131236987	Grupo de Empresas El Gran Duque, SRL	71,213.00	0.00	71,213.00

**DEDUCCIONES**

**SECCION 1E: DATOS DE IMPUTACIONES**

Institución Cap-Dep-Daf-Ue	Programática Prg-Prod-Pry-Act	Fuente Fue-Fxp-Org	Ubic. Geo Reg-Prov-Mun	Específico CCP-Ref.Fun-Obj-IRec	Snip Snip-Tip	Descripción del Programa	Total	SubTotal
5183-01-01-0001	11-01-00-0001	10-0100-100	98-99-9999	2.6.5.5.01-1.1.02-001-00000-0000	-	Coordinación nacional e internacional y prevención del sistema contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo.	71,213.00	71,213.00

**SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO**

Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2019.5183.01.0001.2524-1

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 de Información de la Gestión Financiera

Periodo Fiscal : 2019

No. Expediente :

Fecha :	05	12	2019
	DD	MM	AAAA

No. Documento : EG1575489241522KjwLv

Capítulo : 5183-UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO (UAF)

Sub Capítulo: 01-UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO (UAF)

Unidad Ejecutora : 0001-UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO (UAF)

Proceso : PREVISIÓN PARA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMUNICACIÓN, PARA DARLE MANTENIMIENTO A LOS EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y ACCESO A LAS ÁREAS DE SEGURIDAD DEL DATA CENTER Y DEMÁS ÁREAS 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 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
2.6.5.5.01	Equipo de comunicación, telecomunicaciones y	71,213.00
Total		71,213.00

El monto de : \*\*Setenta y un mil doscientos trece con 00/100 (71,213.00)

Número de Compromiso	Fecha de Compromiso	Monto de Compromiso
2019.5183.01.0001.2524-Versión	05/12/2019	71,213.00

Certificado de Apropiación Presupuestaria No.: EG1574352549138sT2Ad

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/RP1575556861735mZRJkCH008>



