



REPÚBLICA DOMINICANA
Dirección General de las Escuelas Vocacionales de las FF. AA. y la P. N.
SANTO DOMINGO ESTE
TODO POR LA PATRIA
"AÑO DEL FOMENTO DE LAS EXPORTACIONES"

Relación de ordenes de compras Menores Correspondientes al mes de -JUNIO 2018

No. Orden de Compra	Proceso de Contratación No. Expediente / Referencia	Fecha de registro	PROVEEDORES	RNC	DESCRIPCIÓN	TIPO DE PROCESO	VALOR RD\$
DIGEV-2018-00251	DIGEV-DAF-CM-2018-0068	11-Jun	BASA MEDICAL SRL	130686795	ADQUISICION DE MEDICAMENTO	COMPRAS MENORES	714,950.00
DIGEV-2018-00253	DIGEV-DAF-CM-2018-0069	15-Jun	TRUVENS SOLUTIONS	131396178	SERVICIO DE REPARACION	COMPRAS MENORES	767,152.08
DIGEV-2018-00263	DIGEV-DAF-CM-2018-0070	25-Jun	SAN MIGUEL CIA.SRL	101520574	ADQUISICION DE PLANTA	COMPRAS MENORES	899,999.99
DIGEV-2018-00257	DIGEV-DAF-CM-2018-0072	20-Jun	DIVERSAS VANILLAS SRL	130268199	SUMINISTROS LIMPIEZA	COMPRAS MENORES	366,980.05
DIGEV-2018-00262	DIGEV-DAF-CM-2018-0073	22-Jun	SEGUROS BANHESERVAS	101874503	POLIZA DE VEHICULO	COMPRAS MENORES	551,087.47
DIGEV-2018-00255	DIGEV-DAF-CM-2018-0074	26-Jun	HEDESA POWER	130343411	ADQUISICION DE AIRE ACONDICIONADO	COMPRAS MENORES	414,793.60
DIGEV-2018-00280	DIGEV-DAF-CM-2018-0075	29-Jun	STON BLUE SRL	130774995	ADQUISICION POLOS Y LEANS	COMPRAS MENORES	354,000.00
	DIGEV-DAF-CM-2018-0078		NULO		NULO		
TOTAL RD\$							4,068,963.19



No. EXPEDIENTE
DIGEV-DAF-CM-2018-0068

Fecha de emisión: 11/06/2018

Dirección General de Escuelas Vocacionales de las FFAA

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **DIGEV-2018-00251**

Descripción: **Compra de medicamentos para ser utilizados en los dispensarios médicos de las diferentes Escuelas Vocacionales de las FF.AA. y PN.**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **BASA MED, EIRL**

RNC: **130686785**

Nombre Comercial: **BASA MED, EIRL**

Domicilio Comercial: **C/ PASEO DEL ESTE NO. 47, CORALES DEL SUR, SANTO DOMINGO ESTE, -, REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-595-9348**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago: **Crédito**

Monto Total: **714,950.00**

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
1	5112174 3	FRASCO JARABE ANTIGRI PAL	1,000.00	UD	110.00	110,000.00		0.00	0.00	110,000.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma _____ Firma _____
 Nombre y Apellido _____ 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
2	5112174 4	MULTIVITAMINAS CAPSULAS	5,000.00	UD	8.00	40,000.00		0.00	0.00	40,000.00
3	5112174 5	AMLODIPINA DE 10 MG	5,000.00	UD	6.25	31,250.00		0.00	0.00	31,250.00
4	5112174 6	ASPIRINA 81 MGR TABLETAS	3,000.00	UD	5.50	16,500.00		0.00	0.00	16,500.00
5	5112174 7	ENALAPRIL 10 MG TABLETAS	3,000.00	UD	4.25	12,750.00		0.00	0.00	12,750.00
6	5112174 8	ENALAPRIL 20 MG TABLETAS	3,000.00	UD	4.75	14,250.00		0.00	0.00	14,250.00
7	5112174 9	GENTAMICINA UNGÜENTO	250.00	UD	95.00	23,750.00		0.00	0.00	23,750.00
8	5112175 0	ELIXIR JARABE 60 ML	600.00	UD	115.00	69,000.00		0.00	0.00	69,000.00
9	5112175 1	FRASCO ACIDO FOLICO JARABE 120 ML	500.00	UD	110.00	55,000.00		0.00	0.00	55,000.00
10	5112175 2	FRASCO ACETAMINOFEN 500 MG TABLETAS	500.00	UD	110.00	55,000.00		0.00	0.00	55,000.00
11	5112175 3	ACETAMINOFEN 500 MG TABLETAS	10,000.00	UD	4.75	47,500.00		0.00	0.00	47,500.00
12	5112175 4	LORATADINA 10 MG TABLETAS	4,000.00	UD	4.50	18,000.00		0.00	0.00	18,000.00
13	5112175 5	FRASCO LORATADINA JARABE	700.00	UD	110.00	77,000.00		0.00	0.00	77,000.00
14	5112175 6	ATENOLOL 100 MG TABLETAS	2,500.00	UD	5.25	13,125.00		0.00	0.00	13,125.00
15	5112175 7	ATENOLOL 50 MG TABLETAS	2,500.00	UD	5.00	12,500.00		0.00	0.00	12,500.00
16	5112175 7	ACIDO MEFENAMICO 500 MG TABLETAS	3,000.00	UD	6.25	18,750.00		0.00	0.00	18,750.00
17	5112175 7	CIPROFLOXACINA TABLETAS 500 MG	500.00	UD	8.25	4,125.00		0.00	0.00	4,125.00
18	5112175 7	FRASCO ALBENZADOL SUSPENSION	500.00	UD	95.00	47,500.00		0.00	0.00	47,500.00
19	5112175 7	IBUPROFEN TABLETAS 800 MG	2,600.00	UD	8.25	21,450.00		0.00	0.00	21,450.00
20	5112175 7	AMLODIPINA 10 MG	2,500.00	UD	11.00	27,500.00		0.00	0.00	27,500.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



Subtotal RD\$	714,950.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	0.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	714,950.00

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



MINISTERIO DE HACIENDA

CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Período Fiscal :	2018		
Fecha :	07	06	2018
	DD	MM	AAAA

No. Expediente :
 No. Documento : EG15283965374119Wgf0

Capítulo : 0203-MINISTERIO DE DEFENSA
 Sub Capítulo: 01-MINISTERIO DE DEFENSA
 Unidad Ejecutora : 0002-DIRECCION GENERAL DE ESCUELAS VOCACIONALES
 Proceso : PREVISION PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS
 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 Apropiación 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
2.3.4.1.01	Productos medicinales para uso humano	714,950.00
Total		714,950.00

El monto de : **Setecientos catorce mil novecientos cincuenta con 00/100 (714,950.00)

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
2018.0203.01.0002.1179-Versión	07/06/2018	714,950.00



Para la verificación de la integridad de este documento electrónico, ingresar a la siguiente dirección web:

<http://api-sigef.hacienda.gov.do/servicios/general/reporte/publico/RP1528396699599hP5Aj75hI>





DIRECCION GENERAL ESCUELAS VOCACIONALES

No. EXPEDIENTE

Click here to enter text.

No. DOCUMENTO

S/N

01 de junio 2018

Página 1 de 2

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: **S/N**Objeto de la compra: **Medicamentos.**Rubro: **Producto médico, Farmacia, Laboratorio.**Planificada: **Sí**

Detalle pedido

Ítem	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	42190000	FRASCO JARABE ANTIGRIPAL	UNIDAD	1000	110,00	110.000,00
2	42190000	MULTIVITAMINAS CAPSULAS	UNIDAD	5000	8,00	40.000,00
3	42190000	AMLODIPINA DE 10 MG	UNIDAD	5000	6,25	31.250,00
4	42190000	ASPIRINA 81 MGR TABLETAS	UNIDAD	3000	5,50	16.500,00
5	42190000	ENALAPRIL 10 MG TABLETAS	UNIDAD	3000	4,25	12.750,00
6	42190000	ENALAPRIL 20 MG TABLETAS	UNIDAD	3000	4,75	14.250,00
7	42190000	GENTAMICINA UNGÜENTO	UNIDAD	250	95,00	23.750,00
8	42190000	ELIXIR JARABE 60 ML	FRASCO	600	115,00	69.000,00
9	42190000	FRASCO ACIDO FOLICO JARABE 120 ML	FRASCO	500	110,00	55.000,00
10	42190000	FRASCO ACETAMINOFEN JARABE 60 ML	UNIDAD	500	110,00	55.000,00
11	42190000	ACETAMINOFEN 500 MG TABLETAS	UNIDAD	10000	4,75	47.500,00
12	42190000	LORATADINA 10 MG TABLETAS	UNIDAD	4000	4,50	18.000,00
13	42190000	FRASCO LORATADINA JARABE	UNIDAD	700	110,00	77.000,00
14	42190000	ATENOLOL 100 MG TABLETAS	UNIDAD	2500	5,25	13.125,00

¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS

Original 1 – Expediente de Compras
Copia1 – Agregar Destino

15	42190000	ATENOLOL 50 MG TABLETAS	UNIDAD	2500	5,00	12.500,00
16	42190000	ACIDO MEFENAMICO 500 MG TABLETAS	UNIDAD	3000	6,25	18.750,00
17	42190000	CIPROFLOXACINA TABLETAS 500 MG	UNIDAD	500	8,25	4.125,00
18	42190000	FRASCO ALBENZADOL SUSPENSION	FRASCO	500	95,00	47.500,00
19	42190000	IBUPROFEN TABLETAS 800 MG	UNIDAD	2600	8,25	21.450,00
20	42190000	AMLODIPINA 10 MG	UNIDAD	2500	11,00	27.500,00
					Total:	714,950.00

Observaciones: (Compra de medicamentos para ser utilizados en los dispensarios médicos de la las diferentes Escuelas Vocacionales de las FF.AA. y PN.

OLIVER BASSET MILLER,
 Capitán de Fragata, A.R.D.

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

INFORME FINAL

Compra de medicamentos

En fecha **11/06/2018**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **DIGEV-DAF-CM-2018-0068**, denominado **Compra de medicamentos**, ejecutado de conformidad con la Ley No. 340-06, sus modificaciones y Reglamento de aplicación, según las ofertas recibidas en respuesta a la convocatoria publicada por esta Unidad Operativa de Compras y Contrataciones.

Para comprobar que dichas ofertas se ajustaban sustancialmente a lo establecido en el aviso de convocatoria y documentos complementarios correspondientes, se procedió a verificar su contenido, previo a la adjudicación. Los resultados del análisis realizado y los lugares ocupados en la adjudicación bajo los criterios evaluados, se presentan a continuación:

Lugar Ocupado	Nombre del Proveedor	Referencia de la Oferta	Comentarios	Puntuación
1	BASA MED, EIRL	Compra de medicamentos_EX T		100.000000
3	HOREB MEDICAL, SRL	Compra de medicamentos_EX T		75.000000
2	Macrotech Farmacéutica, SRL	Compra de medicamentos_EX T		85.000000

Tras la evaluación se estableció que las ofertas presentadas por los proveedores listados más abajo, cumplen con lo requerido:

- a) BASA MED, EIRL
- b) Macrotech Farmacéutica, SRL
- c) HOREB MEDICAL, SRL

Se determinó que las ofertas presentadas por los siguientes proveedores, no cumplen con lo requerido:

- a) -



Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

Posición	Fecha y hora de llegada	Proveedor
1	27 días de tiempo transcurrido (11/06/2018 15:48:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)	 BASA MED, EIRL N° Documento: 130686785
2	27 días de tiempo transcurrido (11/06/2018 16:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)	 HOREB MEDICAL, SRL N° Documento: 130858489
3	27 días de tiempo transcurrido (11/06/2018 16:09:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)	 Macrotech Farmacéutica, SRL N° Documento: 122001212



No. EXPEDIENTE
DIGEV-DAF-CM-2018-0069

Fecha de emisión: 15/06/2018

Dirección General de Escuelas Vocacionales de las FFAA

ORDEN DE SERVICIOS

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **DIGEV-2018-00253**

Descripción: **Adquisición Servicio de mantenimiento, reparación e instalaciones, en diferentes áreas de la Escuela Vocacional de Vallejuelo.**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Truents Solutions, SRL**

RNC: **131396178**

Nombre Comercial: **Truents Solutions, SRL**

Domicilio Comercial: **José Contreras, Edificio comercial Santa María, suite 206, 10109 -, REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **829-547-8551**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago: **Crédito**

Monto Total: **767,152.08**

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
1	7210230 2	Servicio de mantenimiento, reparación e instalaciones en	1.00	UD	650,128.88	650,128.88		117,023.20	0.00	767,152.08

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



Firma

Firma

Nombre y Apellido

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
		la Escuela Vocacional de Vallejuelo								

Subtotal RD\$	650,128.88
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	117,023.20
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	767,152.08

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido



Firma

Nombre y Apellido



MINISTERIO DE HACIENDA

CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Período Fiscal : 2018

No. Expediente :

Fecha :	07	05	2018
	DD	MM	AAAA

No. Documento : EG152572596527045b9r

Capítulo : 0203-MINISTERIO DE DEFENSA
 Sub Capítulo : 01-MINISTERIO DE DEFENSA
 Unidad Ejecutora : 0002-DIRECCION GENERAL DE ESCUELAS VOCACIONALES
 Proceso : PREVISIÓN POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y ADECUACIÓN PARA LA HABILITACIÓN DEL CUARTEL, COCINA Y COMEDOR DE LA ESCUELA VOCACIONALES DE VALLEJUELO, PROVINCIA SAN JUAN DE LAS MAGUANA.
 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
2.2.7.1.02	Servicios especiales de mantenimiento y reparación	774,563.60
Total		774,563.60

El monto de : **Setecientos setenta y cuatro mil quinientos sesenta y tres con 60/100 (774,563.60)

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
2018.0203.01.0002.826-Versión 1	07/05/2018	774,563.60



Para la verificación de la integridad de este documento electrónico, ingresar a la siguiente dirección web:

<http://api.sigef.hacienda.gob.do/servicios/generareporte/publico/RP1525726767083Rk411cwaG5>



Sistema Integrado de Gestión Financiera.

Entrada de Diario de Transacciones

egformulario.rdf

(Utilizado para Contabilizar el Gasto Corriente, de Capital y Aplicaciones Financieras)

07/05/2018 04:49

Página 1 de 1

Doc.: 2018.0203.01.0002.826-1

18788296-00102973179-SIGEF

SECCION 1 A: DATOS DE CABECERA SUPERIOR

Presupuesto Año: 2018
 Capítulo No. : 0203 MINISTERIO DE DEFENSA
 SubCapítulo : 01 MINISTERIO DE DEFENSA
 DAF : 01 MINISTERIO DE DEFENSA
 UE : 0002 DIRECCION GENERAL DE ESCUELAS VOCACIONALES

Número y Versión : 826-1
 Fecha Registro : 07/05/2018
 Fecha Imputación : 07/05/2018

Aprobado

SECCION 1 B: DATOS DE CABECERA MEDIANA

Tipo de Transacción : PREVISION (Proceso Compra)

Financiero : S
 Tipo de Norma : 06
 Desc. Norma : N/A
 Donación :
 Préstamo :

Etapas del Gasto : Prev S Comp N Dev N Lib N Pag N
 Documento de Ref. : :

SECCION 1 C: DATOS DE CABECERA INFERIOR

Tipos de Gasto	Valores
Presupuesto	774,563.60
No Presupuestario	0.00
Institucional	0.00
Total General	774,563.60

Totales por Moneda		
Concepto	PESOS DOMINICANOS	Pesos Domín
Neto	774,563.60	0.00
Deducido	0.00	0.00
Bruto	774,563.60	774,563.60

Agrupador : Reparaciones Menores
 Concepto : PREVISIÓN POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y ADECUACIÓN PARA LA HABILITACIÓN DEL CUARTEL, COCINA Y COMEDOR DE LA ESCUELA VOCACIONALES DE VALLEJUELO, PROVINCIA SAN JUAN DE LAS MAGUANA.
 Coletilla :
 Código Deuda :

DOCUMENTOS DE RESPALDO

No. Documento	Fecha de Respaldo	Fecha Vencimiento	Monto Consumido	Monto Total
---------------	-------------------	-------------------	-----------------	-------------

SECCION 1 E: DATOS DE IMPUTACIONES

Institución	Programática	Fuente	Ubc. Geo	Específico	Srip	Descripción del Programa	Total	Sub-Total
Cap-Dep-Daf-Ua	Prg-Serj-Pry-Act	Fue-Fxp-Org	Reg-Prov-Mun	CCP-Ref.Fun-Fun-Obj-I.Rec	Srip-Tip			
0203-01-01-0002	13-00-00-0007	10-0100-100	98-99-9996	2.2.7.1.02-4.4.07-001-00000-0000	-	Educación y Capacitación Militar	774,563.60	774,563.60

SECCION 1 F: PIE DEL DOCUMENTO

Firmas Autorizadas para el documento de gasto No. 2018.0203.01.0002.826-1

Respons. Unidad Ejecutora

Responsable de Registro

Ministro o Dir. O Indep.

Aprobación Libramiento CGR



INFORME FINAL

Adquisición de Servicio de mantenimiento, reparación e instalaciones

En fecha **15/06/2018**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **DIGEV-DAF-CM-2018-0069**, denominado **Adquisición de Servicio de mantenimiento, reparación e instalaciones**, ejecutado de conformidad con la Ley No. 340-06, sus modificaciones y Reglamento de aplicación, según las ofertas recibidas en respuesta a la convocatoria publicada por esta Unidad Operativa de Compras y Contrataciones.

Para comprobar que dichas ofertas se ajustaban sustancialmente a lo establecido en el aviso de convocatoria y documentos complementarios correspondientes, se procedió a verificar su contenido, previo a la adjudicación. Los resultados del análisis realizado y los lugares ocupados en la adjudicación bajo los criterios evaluados, se presentan a continuación:

Lugar Ocupado	Nombre del Proveedor	Referencia de la Oferta	Comentarios	Puntuación
3	Project and Construction Services PCS, SRL	Project and Construction Services PCS_EXT		95.600000
1	Truents Solutions, SRL	Truents Solutions, SRL_EXT		100.000000
2	Constructora Cuevas (CONSTRUCSA), SRL	Constructor a Cuevas (CONSTRUCSA), SRL_EXT		99.900000

Tras la evaluación se estableció que las ofertas presentadas por los proveedores listados más abajo, cumplen con lo requerido:

- a) Truents Solutions, SRL
- b) Constructora Cuevas (CONSTRUCSA), SRL
- c) Project and Construction Services PCS, SRL

Se determinó que las ofertas presentadas por los siguientes proveedores, no cumplen con lo requerido:

- a) -





Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones
(Nombre y Firma)





DIRECCION GENERAL ESCUELAS VOCACIONALES

No. EXPEDIENTE

Click here to enter text.

No. DOCUMENTO

Click here to enter text.

14/06/2018

Página 1

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud:

Objeto de la compra:

Rubro: **SERVICIOS**

Planificada: NO

Detalle pedido

Ítem	Código[1]	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1		Servicio de mantenimiento reparación e instalaciones	unidad	1	655,000	655,000
					Total:	655,000

Observaciones: (servicio a realizar en la escuela vocacional de vallejuelo)



(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
DIGEV-DAF-CM-2018-0070

Fecha de emisión: 25/06/2018

Dirección General de Escuelas Vocacionales de las FFAA

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: DIGEV-2018-00263

Descripción: **Adquisición de Planta Eléctrica, para ser instalada en la Industria Militar Ubicada en la Provincia Monseñor Noel.**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **San Miguel & Cia, SRL**

RNC: **101520574**

Nombre Comercial: **San Miguel & Cia, SRL**

Domicilio Comercial: **Manuel Arturo Peña Batlle, 10100 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-541-5000**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago: **Crédito**

Monto Total: **899,999.99**

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	Subtotal Moneda Orig
1	3912100 1	Planta Eléctrica de 80KW	1.00	UD	762,711.86	762,711.86		137,288.13	0.00	899,999.99

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



Subtotal RD\$	762,711.86
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	137,288.13
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	899,999.99

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



MINISTERIO DE HACIENDA

CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo Fiscal : 2018

No. Expediente :

Fecha :	14	06	2018
	DD	MM	AAAA

No. Documento : EG1528991814002IkXN2

Capítulo : 0203-MINISTERIO DE DEFENSA
 Sub Capítulo: 01-MINISTERIO DE DEFENSA
 Unidad Ejecutora : 0002-DIRECCION GENERAL DE ESCUELAS VOCACIONALES
 Proceso : PREVISIÓN PARA COMPRAS DE PLANTAS ELECTRIFICAS
 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 Apropiación 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
2.6.5.6.01	Equipo de generación eléctrica, aparatos y accesorios	899,999.99
Total		899,999.99

El monto de : **Ochocientos noventa y nueve mil novecientos noventa y nueve con 99/100 (899,999.99)

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
2018.0203.01.0002.1216-Versión	14/06/2018	899.999.99





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/RP1528992057315AYk1jwPpJQ>



INFORME FINAL

Adquisición de Planta Eléctrica

En fecha **25/06/2018**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **DIGEV-DAF-CM-2018-0070**, denominado **Adquisición de Planta Eléctrica**, ejecutado de conformidad con la Ley No. 340-06, sus modificaciones y Reglamento de aplicación, según las ofertas recibidas en respuesta a la convocatoria publicada por esta Unidad Operativa de Compras y Contrataciones.

Para comprobar que dichas ofertas se ajustaban sustancialmente a lo establecido en el aviso de convocatoria y documentos complementarios correspondientes, se procedió a verificar su contenido, previo a la adjudicación. Los resultados del análisis realizado y los lugares ocupados en la adjudicación bajo los criterios evaluados, se presentan a continuación:

Lugar Ocupado	Nombre del Proveedor	Referencia de la Oferta	Comentarios	Puntuación
5	Suplimarca, SRL	Suplimarca, SRL_EXT		90.000000
4	Hedesa Power, SRL	Hedesa Power, SRL_EXT		89.000000
3	Ingeniería del Caribe INDELCA, SRL	Ingeniería del Caribe INDELCA, SRL_EXT		
2	San Miguel & Cia, SRL	San Miguel & Cia, SRL_EXT		100.000000
1	San Miguel & Cia, SRL	San Miguel & Cia, SRL_EXT		100.000000

Tras la evaluación se estableció que las ofertas presentadas por los proveedores listados más abajo, cumplen con lo requerido:

- a) San Miguel & Cia, SRL
- b) San Miguel & Cia, SRL
- c) San Miguel & Cia, SRL
- d) San Miguel & Cia, SRL
- e) Hedesa Power, SRL
- f) Suplimarca, SRL



Se determinó que las ofertas presentadas por los siguientes proveedores, no cumplen con lo requerido:

- a) Ingeniería del Caribe INDELCA, SRL - Otro - Porque no fue la mas conveniente por la institución a razón de que no incluye el servicio de instalación del equipo.;

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones
(Nombre y Firma)





Aumentar el contraste



UTC -4 9:41:50



Dirección General...

Procesos | Contratos | Proveedores | Otras herramientas | Menú | Ir a

Buscar...

Id de página: 10004351 Ayuda ?

Escritorio -- Menú -- Procesos de la Unidad de Compras -- Proceso -- Ver proceso

Adjudicada
REF: DIGEV-DAF-CM-2018-0070

Compras Menores
Presentación de ofertas
UR: Dirección General de las Escuelas Vocacionales
Equipo: CM / 14/06/2018 12:34 (UTC -4 horas) ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

00:00:00
HORAS MINS SEG

Volver



Industrial, EIRL
REPÚBLICA DOMINICANA
Fiscal Id: 131040081

009-620-4876



Diversas Variada Armidis (DVA) & Asociados, SRL
REPÚBLICA DOMINICANA
Fiscal Id: 130268193

Phone: 809-763-6464

SI



ARQUITECTURA TECHOS Y TEJAS, SRL
REPÚBLICA DOMINICANA
Fiscal Id: 130706522

Phone: 809-570-6262



Industria Eddy, SRL
REPÚBLICA DOMINICANA
Fiscal Id: 123008848

Phone: 809-483-3052

1 ...

Ex

Configuración del presupuesto

Volver al principio

Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento

Destino del gasto	Funcionamiento
Origen de los recursos	Fuente general
¿Integración Manual?	<input checked="" type="checkbox"/>
Código de la integración	2.3.9.6.01
Certificado de Apropiación	apropiacion de planta.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria
Presupuestaria:	Presupuestaria
Valor total del presupuesto	762,711.86 DOP
Cuenta presupuestaria	Valor
● 2.3.9.6.01	762,711.86 DOP

Configurar

Volver

Opciones





MINISTERIO DE HACIENDA

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Período Fiscal : 2018

No. Expediente :

Fecha :	25	06	2018
	DD	MM	AAAA

No. Documento : EG1529931737043AaLC2

Capítulo : 0203-MINISTERIO DE DEFENSA
 Sub Capítulo: 01-MINISTERIO DE DEFENSA
 Unidad Ejecutora : 0002-DIRECCION GENERAL DE ESCUELAS VOCACIONALES
 Proceso : COMPROMISO PARA COMPRAS DE PLANTAS ELECTRIFICAS
 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
2.6.5.6.01	Equipo de generación eléctrica, aparatos y accesorios	899,999.99
Total		899,999.99

El monto de : **Ochocientos noventa y nueve mil novecientos noventa y nueve con 99/100 (899,999.99)

Número de Compromiso	Fecha de Compromiso	Monto de Compromiso
2018.0203.01.0002.1284-Versión	25/06/2018	899,999.99

Certificado de Apropiación Presupuestaria No: EG1528991814002IkXN2



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/RP1529931833304hN2wWTqwDh>





DIRECCION GENERAL ESCUELAS VOCACIONALES

No. EXPEDIENTE

Click here to enter text.

No. DOCUMENTO

Click here to enter text.

14/06/2018

Página 1

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud:

Objeto de la compra:

Rubro: **Generador eléctrico**

Planificada: NO

Detalle pedido

Ítem	Código[1]	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	53100000	PLANTA ELECTRICA	unidad	1	763000	763,000
					Total:	763,000

Observaciones: (PARA USO EN LA INDUSTRIA MILITAR BOANO Y SAN CRISTOBAL



(Nombre y Firma)

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

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



No. EXPEDIENTE
DIGEV-DAF-CM-2018-0072

Fecha de emisión: 20/06/2018

Dirección General de Escuelas Vocacionales de las FFAA

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **DIGEV-2018-00257**

Descripción: **Solicitud de materiales de limpieza para existencia en el Departamento de Abastecimiento y Logística y ser distribuido en las diferente Escuelas Vocacionales de las FF.AA. y la P.N.**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Diversas Variada Armidis (DVA) & Asociados, SRL**

RNC: **130268193**

Nombre Comercial: **Diversas Variada Armidis (DVA) & Asociados, SRL**

Domicilio Comercial: **José Contreras, Edif. Comercial Santa María, Local 205, 10111 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-763-6464**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago: **Crédito**

Monto Total: **366,980.05**

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
1	4713170 1	Espuma de limpieza tup stup Comentarios	35.00	UD	205.00	7,175.00		1,291.50	0.00	8,466.50

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
		proveedor: West								
2	4713170 1	Atomizador	50.00	UD	45.00	2,250.00		405.00	0.00	2,655.00
3	4713170 1	Caja de cloro 6/1 Comentarios proveedor: clorox	60.00	UD	510.00	30,600.00		5,508.00	0.00	36,108.00
4	4713170 1	Ascobas plasticas Comentarios proveedor: Kika	200.00	UD	130.00	26,000.00		4,680.00	0.00	30,680.00
5	4713170 1	Suaper No.28 Comentarios proveedor: Kika	200.00	UD	125.00	25,000.00		4,500.00	0.00	29,500.00
6	4713170 1	Ambientador Comentarios proveedor: Spray Glade	85.00	UD	65.00	5,525.00		994.50	0.00	6,519.50
7	4713170 1	Sacos detergente en polvo 30 Lbs Comentarios proveedor: Cielo azul	15.00	UD	625.00	9,375.00		1,687.50	0.00	11,062.50
8	4713170 1	Cajas de piedras para inodoro Comentarios proveedor: de olor arisolin	25.00	UD	1,090.00	27,250.00		4,905.00	0.00	32,155.00
9	4713170 1	Cajas de jabon de bola de fregar Comentarios proveedor: Bola azul	60.00	UD	845.00	50,700.00		9,126.00	0.00	59,826.00
10	4713170 1	frasco de Gel antibacterial de 8 onzas Comentarios proveedor: Con dispensador	150.00	UD	125.00	18,750.00		3,375.00	0.00	22,125.00
11	4713170 1	Galones de acido muriaticos	50.00	UD	225.00	11,250.00		2,025.00	0.00	13,275.00
12	4713170 1	Galones de degasante Comentarios proveedor: Multiuso AB	6.00	UD	208.34	1,250.04		225.01	0.00	1,475.05
13	4713170 1	Galon de jabon liquido Comentarios	50.00	UD	200.00	10,000.00		1,800.00	0.00	11,800.00

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
		proveedor: Fregolin								
14	4713170 1	Galon de manita limpias Comentarios proveedor: Antibacterial Biorex	25.00	UD	375.00	9,375.00		1,687.50	0.00	11,062.50
15	4713170 1	Cajas de mistolin 6/1 Comentarios proveedor: fabuloso	75.00	UD	1,020.00	76,500.00		13,770.00	0.00	90,270.00

Subtotal RD\$	311,000.04
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	55,980.01
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	366,980.05

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



MINISTERIO DE HACIENDA

CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Período Fiscal : 2018

No. Expediente :

Fecha :	15	06	2018
	DD	MM	AAAA

No. Documento : EG1529086036765za1vH

Capítulo : 0203-MINISTERIO DE DEFENSA

Sub Capítulo: 01-MINISTERIO DE DEFENSA

Unidad Ejecutora : 0002-DIRECCION GENERAL DE ESCUELAS VOCACIONALES

Proceso : PREVISION PARA COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA

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 Apropiación 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	366,980.00
Total		366,980.00

El monto de : **Trescientos sesenta y seis mil novecientos ochenta con 00/100 (366,980.00)

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
2018.0203.01.0002.1233-Versión	15/06/2018	366,980.00



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/RP15290863687020vB9scfQ2K>



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

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Período Fiscal : 2018

No. Expediente :

Fecha :	20	06	2018
	DD	MM	AAAA

No. Documento : EG1529508392031p2lf

Capítulo : 0203-MINISTERIO DE DEFENSA

Sub Capítulo: 01-MINISTERIO DE DEFENSA

Unidad Ejecutora : 0002-DIRECCION GENERAL DE ESCUELAS VOCACIONALES

Proceso : COMPROMISO PARA COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA

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	366,980.05
Total		366,980.05

El monto de : **Trescientos sesenta y seis mil novecientos ochenta con 05/100 (366,980.05)

Número de Compromiso	Fecha de Compromiso	Monto de Compromiso
2018.0203.01.0002.1251-Versión	20/06/2018	366,980.05



Certificado de Apropiación Presupuestaria No.

EG1529086036765za1vH



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/RP1529508499756eDmqPIHACP>



INFORME FINAL

Solicitud de materiales de limpieza para existencia en el Departamento de Abastecimiento y Logística y ser distribuido en las diferente Escuelas Vocacionales de las FF.AA. y la P.N.

En fecha **20/06/2018**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **DIGEV-DAF-CM-2018-0072**, denominado **Solicitud de materiales de limpieza para existencia en el Departamento de Abastecimiento y Logística y ser distribuido en las diferente Escuelas Vocacionales de las FF.AA. y la P.N.**, ejecutado de conformidad con la Ley No. 340-06, sus modificaciones y Reglamento de aplicación, según las ofertas recibidas en respuesta a la convocatoria publicada por esta Unidad Operativa de Compras y Contrataciones.

Para comprobar que dichas ofertas se ajustaban sustancialmente a lo establecido en el aviso de convocatoria y documentos complementarios correspondientes, se procedió a verificar su contenido, previo a la adjudicación. Los resultados del análisis realizado y los lugares ocupados en la adjudicación bajo los criterios evaluados, se presentan a continuación:

Lugar Ocupado	Nombre del Proveedor	Referencia de la Oferta	Comentarios	Puntuación
	GTG Industrial, SRL	DIGEV-DAF-CM-2018-0072		
	Servicios Múltiples 4KML, SRL	DIGEV-DAF-CM-2018-0072		
	Urias Comercial, SRL	DIGEV-DAF-CM-2018-0072 Solicitud de materiales de limpieza		
	Dominican Building Materials DBM, SRL	DIGEV-DAF-CM-2018-0072 (DBM, SRL)		
1	Diversas Variada Armidis (DVA) & Asociados, SRL	Diversas Variada Armidis (DVA) & Asociados, SRL_EXT		100.000000
2	Soltex GDE, SRL	Soltex GDE, SRL_EXT		85.000000

3	Grupo Frantere Dominicana, SRL	Grupo Frantere Dominicana, SRL_EXT	95.000000
---	--------------------------------	------------------------------------	-----------

Tras la evaluación se estableció que las ofertas presentadas por los proveedores listados más abajo, cumplen con lo requerido:

- a) Diversas Variada Armadis (DVA) & Asociados, SRL
- b) Sotex GDE, SRL
- c) Grupo Frantere Dominicana, SRL

Se determinó que las ofertas presentadas por los siguientes proveedores, no cumplen con lo requerido:

- a) GTG Industrial, SRL - Otro - Descalificada por que la calidad presentada no fue satisfactoria para la Institución;
- b) Servicios Múltiples 4KML, SRL - Otro - Descalificada por que la calidad presentada no fue satisfactoria para la Institución;
- c) Urias Comercial, SRL - Otro - Descalificada por no presentar marca y muestra en la oferta presentada;
- d) Dominican Building Materials DBM, SRL - Otro - Descalificada por no presentar marca y muestra en la oferta presentada;

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones
(Nombre y Firma)





DIRECCION GENERAL ESCUELAS VOCACIONALES

No. EXPEDIENTE

Click here to enter text.

No. DOCUMENTO

Click here to enter text.

Seleccione la fecha

Página 1 de 2

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: 01

Objeto de la compra:

Rubro:

Planificada: Sí

Detalle pedido

Ítem	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	47131701	Espuma de limpieza west	unidad	35	RD\$205.00	RD\$7,175.00
2	47131701	Atomizador		50	RD\$45.00	RD\$2,250.00
2	47131701	Cajas de cloro 6/1 clorox		60	RD\$510.00	RD\$30,600.00
4	47131701	Escobas plasticas Kika		200	RD\$130.00	RD\$26,000.00
5	47131701	Suaper kika n.28		200	RD\$125.00	RD\$25,000.00
6	47131701	Ambientador spray glade		85	RD\$65.00	RD\$5,525.00
7	47131701	Sacos detergente en polvo cielo azul de 30 lbs		15	RD\$625.00	RD\$9,375.00
8	47131701	Piedra de olor arisolin		25	RD\$1,090.00	RD\$27,250.00

¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.

9	47131701	cajas de jabon de bola de fregar bola azul	60	RD\$845.00	RD\$50,700.00
10	47131701	Frasco de Gel antibaterial de 08 onzas con dipensador	150	RD\$125.00	RD\$18,750.00
11	47131701	Desgrasante multiuso AB	6	RD\$208.34	RD\$1,250.04
12	47131701	Jabon liquid para mano fregolin	50	RD\$200.00	RD\$10,000.00
13	47131701	Galon de manita limpia gel antibacterial biorex	25	RD\$375.00	RD\$9,375.00
14	47131701	Acido muriatico	50	RD\$225.00	RD\$11,250.00
15	47131701	Cajas de mistolin 6/1 fabuloso	75	RD\$1,020.00	RD\$76,500.00
Total:					RD\$311,000.04

Observaciones: (Construcción de industria militar en San Cristóbal)

(Nombre y Firma)

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones



No. EXPEDIENTE
DIGEV-DAF-CM-2018-0073

Fecha de emisión: 22/06/2018

Dirección General de Escuelas Vocacionales de las FFAA

ORDEN DE SERVICIOS

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **DIGEV-2018-00262**

Descripción: **Servicio de renovación de seguros de los vehículos pertenecientes a las diferentes Escuelas Vocacionales de las FF.AA. y la PN.**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Seguros Reservas, SA**

RNC: **101874503**

Nombre Comercial: **Seguros Reservas, SA**

Domicilio Comercial: **Enrique Jimenez Moya, Esquina Calle 4, 10117 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-960-7333**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago:

Monto Total: **551,087.47**

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
1	84131503	Servicio de renovación de seguros de vehículos	1.00	UD	551,087.47	551,087.47		0.00	0.00	551,087.47

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido

Subtotal RD\$	551,087.47
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	0.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	551,087.47

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad



FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

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

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Período Fiscal : 2018

No. Expediente :

Fecha :	20	06	2018
	DD	MM	AAAA

No. Documento : EG152950700996097eFe

Capítulo : 0203-MINISTERIO DE DEFENSA
 Sub. Capítulo : 01-MINISTERIO DE DEFENSA
 Unidad Ejecutora : 0002-DIRECCION GENERAL DE ESCUELAS VOCACIONALES
 Proceso : PREVISIÓN PARA RENOVACIÓN DE PÓLIZA DE LOS VEHÍCULOS DE LAS ESCUELAS VOCACIONALES
 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
2.2.6.2.01	Seguro de bienes muebles	551,087.47
Total		551,087.47

El monto de : **Quinientos cincuenta y un mil ochenta y siete con 47/100 (551,087.47)

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
2018.0203.01.0002.1250-Versión	20/06/2018	551,087.47



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/RP1529507170665qbmRODgTk>



INFORME FINAL

Servicio renovación de seguros de vehículos

En fecha **22/06/2018**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **DIGEV-DAF-CM-2018-0073**, denominado **Servicio renovación de seguros de vehículos**, ejecutado de conformidad con la Ley No. 340-06, sus modificaciones y Reglamento de aplicación, según las ofertas recibidas en respuesta a la convocatoria publicada por esta Unidad Operativa de Compras y Contrataciones.

Para comprobar que dichas ofertas se ajustaban sustancialmente a lo establecido en el aviso de convocatoria y documentos complementarios correspondientes, se procedió a verificar su contenido, previo a la adjudicación. Los resultados del análisis realizado y los lugares ocupados en la adjudicación bajo los criterios evaluados, se presentan a continuación:

Lugar Ocupado	Nombre del Proveedor	Referencia de la Oferta	Comentarios	Puntuación
1	Seguros Reservas, SA	Servicio renovación de seguros de vehículos_EXT		100.000000

Tras la evaluación se estableció que las ofertas presentadas por los proveedores listados más abajo, cumplen con lo requerido:

- a) Seguros Reservas, SA

Se determinó que las ofertas presentadas por los siguientes proveedores, no cumplen con lo requerido:

- a) -

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones
(Nombre y Firma)





Posición

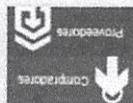
1

Fecha y hora de llegada

16 días de tiempo transcurrido

(22/06/2018 14:05:00(UTC-04:00)
Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Proveedor



Seguros Reservas, SA

Nº Documento: 101874503



DIRECCION GENERAL ESCUELAS VOCACIONALES

No. EXPEDIENTE

Click here to enter text.

No. DOCUMENTO

s/n

11 de junio del 2018

Página 1 de 1

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: **S/N**Objeto de la compra: **Renovación de seguros de vehículos.**Rubro: **Servicios básicos**Planificada: **Sí****Detalle pedido**

Ítem	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	84130000	SERVICIO DE RENOVACION DE SEGUROS DE VEHICULOS.	Unidad	1	551,087.47	551,087.47

Total:	551,087.47
--------	------------



OLIVER BASSET MILLER,
Capitán de Fragata, A.R.D.

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.

No. EXPEDIENTE
DIGEV-DAF-CM-2018-0074

Fecha de emisión: 26/06/2018

Dirección General de Escuelas Vocacionales de las FFAA

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: DIGEV-2018-00265

Descripción: **Compras de Aires Acondicionados, para ser instalados en las diferentes aéreas de esta Industria Militar de Bonao, con la finalidad de acondicionar referido lugar.**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Hedesa Power, SRL**

RNC: **130343411**

Nombre Comercial: **Hedesa Power, SRL**

Domicilio Comercial: **El Sol , 11501 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-686-2981**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago: **Crédito**

Monto Total: **414,793.60**

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 Moneda
1	4010170 1	Aire Acondicionados 12,000 BTU	1.00	UD	30,000.00	30,000.00		5,400.00	0.00	35,400.00
	4010170 1	Aire Acondicionados	2.00	UD	42,590.00	85,180.00		15,332.40	0.00	100,512.40

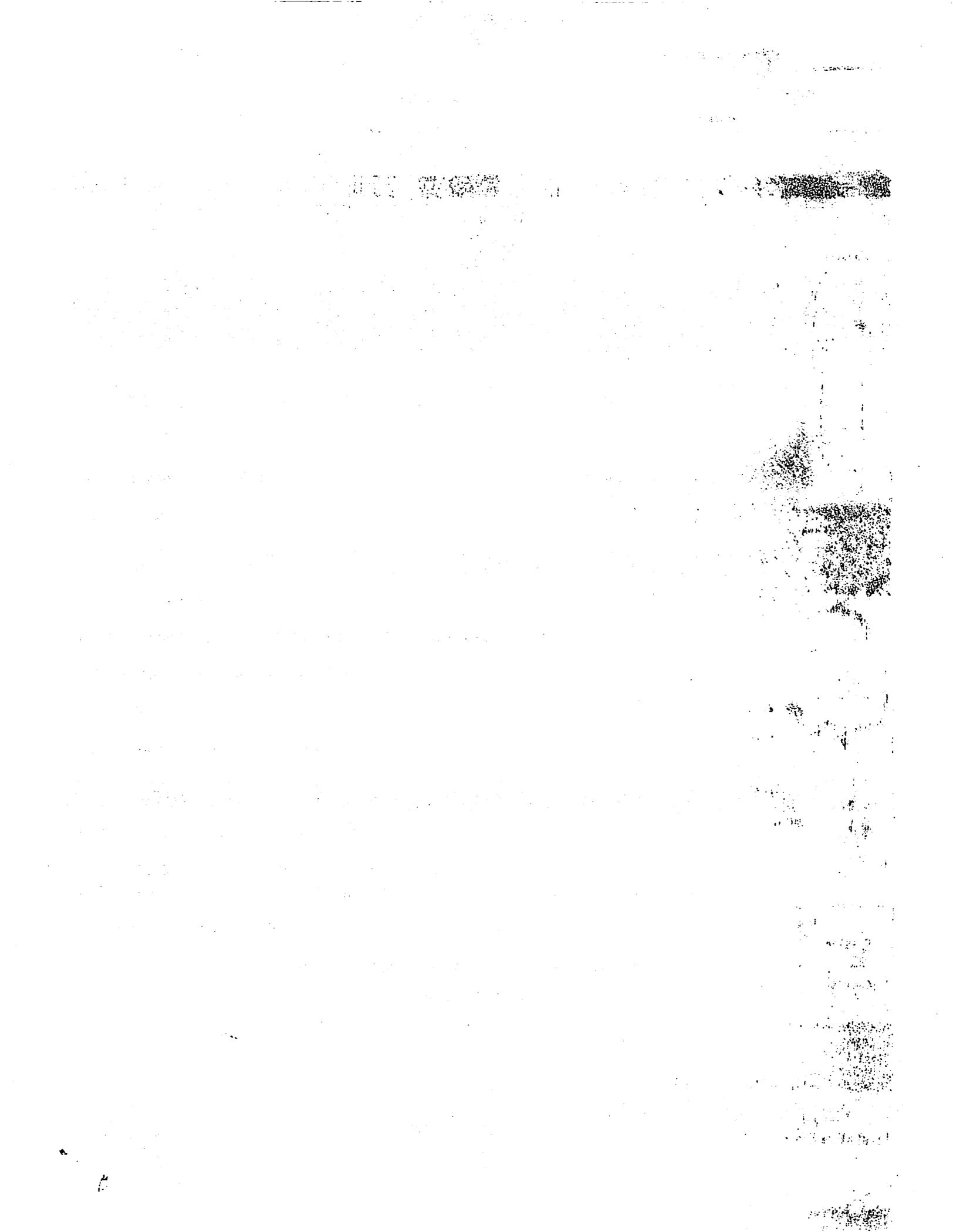
FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

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
		18,000 BTU								
	4010170 1	Aire Acondicionados 24,000 BTU	3.00	UD	50,665.00	151,995.00		27,359.10	0.00	179,354.10
	4010170 1	Aire Acondicionados 36,000 BTU	1.00	UD	84,345.00	84,345.00		15,182.10	0.00	99,527.10

Subtotal RD\$	351,520.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	63,273.60
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	414,793.60

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



MINISTERIO DE HACIENDA

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Período Fiscal : 2018

No. Expediente :

Fecha :	26	06	2018
	DD	MM	AAAA

No. Documento : EG1530018842199lwYFf

Capítulo : 0203-MINISTERIO DE DEFENSA
 Sub Capítulo: 01-MINISTERIO DE DEFENSA
 Unidad Ejecutora : 0002-DIRECCION GENERAL DE ESCUELAS VOCACIONALES
 Proceso : COMPROMISO PARA COMPRA DE AIRE ACONDICIONADO PARA LA INDUSTRIA MILITAR BONA0
 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
2.6.1.4.01	Electrodomésticos	414,793.60
Total		414,793.60

El monto de : **Cuatrocientos catorce mil setecientos noventa y tres con 60/100 (414,793.60)

Número de Compromiso	Fecha de Compromiso	Monto de Compromiso
2018.0203.01.0002.1297-Versión	26/06/2018	414,793.60

Certificado de Apropiación Presupuestaria No. EG1529602841855hR7cj



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/RP1530018966012Ux6OFdUMIF>





Aumentar el contraste



UTC -4 9:43:4...



Dirección General...

Procesos | Contratos | Proveedores | Otras herramier | Menú | Ir a

Buscar...

Id de página: 10004351 Ayuda ?

Escritorio -> Menú -> Procesos de la Unidad de Compras -> Proceso -> Ver proceso

Adjudicada
REF: DIGEV-DAF-CM-2018-0074

Compras Menores
Presentación de ofertas
UR: Dirección General de las Escuelas Vocacionales
Equipo: CM / 21/06/2018 14:22 (UTC -4 horas)((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

00:00:00
HORAS MINS SEG

Volver



Medesa Power, SRL
REPÚBLICA DOMINICANA
Fiscal Id: 130343411
PHONE: 009-000-2901



SUPLIDORA COMERCIAL RODRIGUEZ, SRL
REPÚBLICA DOMINICANA
Fiscal Id: 130913803
Phone: 809-476-7813



JORGE PEREZ DE LAA CRUZ
REPÚBLICA DOMINICANA
Fiscal Id: 00109639971
Phone: 809-518-2359



CHARAC GROUP, SRL
REPÚBLICA DOMINICANA
Fiscal Id: 130922332
Phone: 809-533-8137

1 ...

Opciones

Sí

Configuración del presupuesto

[Volver al principio](#)

Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento

Destino del gasto	Funcionamiento
Origen de los recursos	Fuente general
¿Integración Manual?	<input checked="" type="checkbox"/>
Código de la integración	2.6.5.4.01
Certificado de Apropiación	APROPIACION DE AIRES.pdf - Certificado de Apropiación
Presupuestaria:	Presupuestaria
Valor total del presupuesto	376,000.00 DOP
Cuenta presupuestaria	Valor
● 2.6.5.4.01	376,000.00 DOP

Configurar

Volver

Opciones





Para la verificación de la integridad de este documento electrónico, ingresar a la siguiente dirección web:
<http://api-sigef.hacienda.gob.do/servicios/generar/raporte/publico/RP1529603003273mfjBRj6q>



Número de Preventivo	2018.0203.01.0002.1262-Versión
Fecha de Preventivo	21/06/2018
Monto de Preventivo	414,793.60

El monto de : **Cuatrocientos catorce mil setecientos noventa y tres con 60/100 (414,793.60)

Total		26,14.01
Electrodomésticos		414,793.60
Apropiación Presupuestaria 2018		414,793.60

Se CERTIFICA que el Presupuesto General del Estado para el año 2018, aprobado por Ley No 243-17, dispone de balance de Apropiación 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 :

Capítulo :	0203-MINISTERIO DE DEFENSA
Sub Capítulo :	01-MINISTERIO DE DEFENSA
Unidad Ejecutora :	0002-DIRECCION GENERAL DE ESCUELAS VOCACIONALES
Proceso :	PREVISION PARA COMPRA DE AIRE ACONDICIONADO PARA LA INDUSTRIA MILITAR
No. Referencia :	BONAO
Monto Total Proceso :	
Moneda :	PESOS DOMINICANOS

No. Expediente :
 No. Documento : EG1529602841855HR7Gj

Fecha :	DD	MM	AAAA
	21	06	2018

Periodo Fiscal : 2018
 Sistema Integrado de Gestión Financiera

MINISTERIO DE HACIENDA CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA



INFORME FINAL

Solicitud de materiales

En fecha **26/06/2018**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **DIGEV-DAF-CM-2018-0074**, denominado **Solicitud de materiales**, ejecutado de conformidad con la Ley No. 340-06, sus modificaciones y Reglamento de aplicación, según las ofertas recibidas en respuesta a la convocatoria publicada por esta Unidad Operativa de Compras y Contrataciones.

Para comprobar que dichas ofertas se ajustaban sustancialmente a lo establecido en el aviso de convocatoria y documentos complementarios correspondientes, se procedió a verificar su contenido, previo a la adjudicación. Los resultados del análisis realizado y los lugares ocupados en la adjudicación bajo los criterios evaluados, se presentan a continuación:

Lugar Ocupado	Nombre del Proveedor	Referencia de la Oferta	Comentarios	Puntuación
1	Hedesa Power, SRL	Hedesa Power, SRL_EXT		100.000000

Tras la evaluación se estableció que las ofertas presentadas por los proveedores listados más abajo, cumplen con lo requerido:

- a) Hedesa Power, SRL

Se determinó que las ofertas presentadas por los siguientes proveedores, no cumplen con lo requerido:

- a) -


Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones
(Nombre y Firma)

No. EXPEDIENTE
DIGEV-DAF-CM-2018-0075

Fecha de emisión: 29/06/2018

Dirección General de Escuelas Vocacionales de las FFAA

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **DIGEV-2018-00280**

Descripción: **Adquisición de Poloshirt y Pantalones, para ser distribuidos al personal operario de la Industrias Militares en Bonao y San Cristobal.**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Ston Blue, SRL**

RNC: **130774595**

Nombre Comercial: **Ston Blue, SRL**

Domicilio Comercial: **27 de Febrero, 11005 -, REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-435-1189**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago: **Crédito**

Monto Total: **354,000.00**

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
1	5310300 1	Pantalones	250.00	UD	700.00	175,000.00		31,500.00	0.00	206,500.00 *
1	5310300 1	Poloshirt	250.00	UD	500.00	125,000.00		22,500.00	0.00	147,500.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido



Firma

Nombre y Apellido

Subtotal RD\$	300,000.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	54,000.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	354,000.00

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido

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

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Período Fiscal : 2018

No. Expediente :

Fecha :	29	06	2018
	DD	MM	AAAA

No. Documento : EG1530285114634Va6hr

Capítulo : 0203-MINISTERIO DE DEFENSA

Sub Capítulo: 01-MINISTERIO DE DEFENSA

Unidad Ejecutora : 0002-DIRECCION GENERAL DE ESCUELAS VOCACIONALES

Proceso : COMPROMISO PARA COMPRA DE PRENDA DE VESTIR

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
2.3.2.3.01	Prendas de vestir	354,000.00
Total		354,000.00

El monto de : **Trescientos cincuenta y cuatro mil con 00/100 (354,000.00)

Número de Compromiso	Fecha de Compromiso	Monto de Compromiso
2018.0203.01.0002.1322-Versión	29/06/2018	354,000.00

Certificado de Apropiación Presupuestaria No.: EG1529553110366nYxTu



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/RP1530285167495xvzbPDzWbB>





MINISTERIO DE HACIENDA

CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Período Fiscal : 2018

No. Expediente :

Fecha :	25	06	2018
	DD	MM	AAAA

No. Documento : EG1529953110366nYxTu

Capítulo : 0203-MINISTERIO DE DEFENSA

Sub Capítulo: 01-MINISTERIO DE DEFENSA

Unidad Ejecutora : 0002-DIRECCION GENERAL DE ESCUELAS VOCACIONALES

Proceso : PREVISION PARA COMPRA DE PRENDA DE VESTIR

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 Apropiación 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
2.3.2.3.01	Prendas de vestir	354,000.00
Total		354,000.00

El monto de : **Trescientos cincuenta y cuatro mil con 00/100 (354,000.00)

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
2018.0203.01.0002.1291-Versión	25/06/2018	354,000.00



Para la verificación de la integridad de este documento electrónico, ingresar a la siguiente dirección web:

<http://aplicaciones.servicio.hacienda.gov.do/servicios/general/reporte/publico/RP15299533553009ONDaCEcf>





Windows taskbar and application windows showing a procurement system interface.

Taskbar: Includes icons for File Explorer, Microsoft Edge, and other background applications.

Application Windows:

- Procurement System:** A table with columns for 'COMPRA', 'DESCRIPCION', 'CANTIDAD', 'UNIDAD', 'VALOR UNITARIO', and 'VALOR TOTAL'. It lists various procurement items with their respective IDs and descriptions.
- System Notifications:** A vertical stack of notifications on the right side of the application window, including messages from 'Microsoft Edge' and 'Windows'.
- System Tray:** Shows the system clock and date as '11:00 AM, 10/10/2023'.

INFORME FINAL

Adquisición de Poloshirt y Pantalones

En fecha **29/06/2018**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **DIGEV-DAF-CM-2018-0075**, denominado **Adquisición de Poloshirt y Pantalones**, ejecutado de conformidad con la Ley No. 340-06, sus modificaciones y Reglamento de aplicación, según las ofertas recibidas en respuesta a la convocatoria publicada por esta Unidad Operativa de Compras y Contrataciones.

Para comprobar que dichas ofertas se ajustaban sustancialmente a lo establecido en el aviso de convocatoria y documentos complementarios correspondientes, se procedió a verificar su contenido, previo a la adjudicación. Los resultados del análisis realizado y los lugares ocupados en la adjudicación bajo los criterios evaluados, se presentan a continuación:

Lugar Ocupado	Nombre del Proveedor	Referencia de la Oferta	Comentarios	Puntuación
	Groupch, SRL	Adquisición de Poloshirt y Pantalones*//GRO OUPCH SRL *//DP		
	Promo Design, DP Group, SRL	PROMO DESIGN - FFAA - POLO Y PANTALONES		
3	Grupo Frantere Dominicana, SRL	GRUPO FRANTERE DOMINICANA,SRL _EXT		80.000000
2	Almacenes Suplimark DCA, SRL	ALMACENES SUPLIMARK,SRL_EXT		85.000000
1	Ston Blue, SRL	STON BLUE,SRL. EXT		100.000000

Tras la evaluación se estableció que las ofertas presentadas por los proveedores listados más abajo, cumplen con lo requerido:

- Ston Blue, SRL
- Almacenes Suplimark DCA, SRL
- Grupo Frantere Dominicana, SRL



Se determinó que las ofertas presentadas por los siguientes proveedores, no cumplen con lo requerido:

- a) Groupch, SRL - Otro - NO PRESENTO MUESTRA ;
- b) Promo Design, DP Group, SRL - Otro - Las muestras presentada no tienen los logos requeridos , los pantalones no especifica marca;

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones
(Nombre y Firma)





DIRECCION GENERAL ESCUELAS VOCACIONALES

No. EXPEDIENTE

Click here to enter text.

No. DOCUMENTO

Click here to enter text.

25/06/2018

Página 1

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: **01**

Objeto de la compra:

Rubro: **TEXTILES**

Planificada: **Sí**

Detalle pedido

Ítem	Código[1]	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	53100000	Pantalones	unidad	250	790	197500
2	53100000	Polos shirt	unidad	250	550	137500
Total:						335,000.00

Observaciones: (PARA USO DEL PERSONAL DE LA INDUSTRIA MILITAR BONA0 Y SAN CRISTOBAL



(Nombre y Firma)

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones



Cancelada
REF: DIGEV-DAF-CM-2018-0078

[Volver](#)[Opciones](#)

Compras Menores
Presentación de ofertas
UR:Inspector Militar
Equipo:CM / 28/06/2018 16:11
(UTC -4 horas)((UTC-04:00)
Georgetown, La Paz, Manaus,
San Juan)

El proceso fue revocado por Damaris Isabel Brea Soto 8 días de tiempo transcurrido (02/07/2018 08:27:57(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

[1. Información general](#) | [2. Configuraciones del procedimiento](#) | [3. Artículos y Preguntas](#) | [4. Evaluación](#) | [5. Documentos del procedimiento](#) | [6. Documentos habilitantes](#) | [7. Proveedores](#) | [8. Configuración del presupuesto](#)

Información general

[Volver al principio](#)

Información general

Referencia del procedimiento **DIGEV-DAF-CM-2018-0078**

Nombre Adquisición de mobiliarios

Descripción Adquisición de mobiliarios, para ser utilizados en el equipamiento de las industrias militares en Bonao Provincia monseñor nouel, y San Cristobal.

Comprador:

Relacionar con otro procedimiento Sí No

Información del contrato

Objeto de contratación Bienes

Justificación de la modalidad de contratación Decreto Presidencial
 Resolución de la Máxima Autoridad
 Organismo de Financiación Externo

Duración estimada del contrato 30 Días

Ubicación del Contrato

Utilizar la misma dirección de la Unidad de requisición

Compra regional

¿Restringir la compra a proveedores ubicados cerca de la localización del contrato?

Plan anual de compras (PACC)

¿Es una adquisición planeada? Sí No

¿Por qué no es una adquisición planeada? No fue estipulado en el PACC

Configuración del equipo y del flujo de aprobación

Configuración de Equipos y Flujos de Aprobación

Seleccione el equipo CM / 28/06/2018 16:11 (UTC -4 horas)((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Flujo de aprobación

Aprobar consulta

Paso 1 - Sequential

★ Aprobadores ::
Aprobar Aprobadores

Aprobar el contrato de la consulta

Paso 1 - Sequential

★ Aprobadores ::
Aprobar Aprobadores

Aprobar factificación de consulta

Paso 1 - Sequential

★ Aprobadores ::
Aprobar Aprobadores

Aprobar modificación de contrato

Paso 1 - Sequential

★ Aprobadores ::
Aprobar Aprobadores

Aprobar adjudicación de la consulta

Paso 1 - Sequential

★ Aprobadores ::
Aprobar Aprobadores

Documentos internos

No se han encontrado.

[Anexar documento](#)[Opciones](#)