



REPUBLICA 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 - AGOSTO- 2018

No. Orden de Compra	Proceso de Contratación No. Expediente / Referencia	Fecha de registro	PROVEEDORES	RNC	DESCRIPCIÓN	TIPO DE PROCESO	VALOR RD\$
DIGEV-2018-00403	DIGEV-DAF-CM-2018-0118	01/08/2018	MJ MATOS SUPPLY MANAGEMENT, SRL	131543286	SOLICITUD DE MATERIALES PARA PRACTICA TALLER MASAJE CORPORAL	COMPRAS MENORES	182,520.04
DIGEV-2018-00407	DIGEV-DAF-CM-2018-0120	01/08/2018	HEDESA POWER, SRL	130343411	ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS	COMPRAS MENORES	272,715.70
DIGEV-2018-00423	DIGEV-DAF-CM-2018-0119	06/08/2018	MJ MATOS SUPPLY MANAGEMENT, SRL	131543286	ADQUISICION DE MATERIALES PARA TALLER DECORACION EVENTOS INFANTILES	COMPRAS MENORES	372,849.32
DIGEV-2018-00424	DIGEV-DAF-CM-2018-0122	07/08/2018	HOREBED MEDICAL, SRL	130858489	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DISPENSARIO MEDICO	COMPRAS MENORES	714,075.00
DIGEV-2018-00428	DIGEV-DAF-CM-2018-0125	08/08/2018	DIVERSAS VARIADAS ARMIDIS (DVA) & ASOC., SRL	130268193	COMPRA DE RACIONES ALIMENTICIAS	COMPRAS MENORES	897,093.23
DIGEV-2018-00434	DIGEV-DAF-CM-2018-0128	14/08/2018	TRUVENTS SOLUTIONS, SRL	131396178	COMPRA DE ABANICOS DUSTRIALES	COMPRAS MENORES	129,800.00
DIGEV-2018-00435	DIGEV-DAF-CM-2018-0127	14/08/2018	ALFRETON BUSINESS GROUP, SRL	130411182	COMPRAS DE ARTICULOS COMESTIBLES	COMPRAS MENORES	264,189.49
DIGEV-2018-00436	DIGEV-DAF-CM-2018-0126	14/08/2018	SANYA BERENICE VALDEZ PERAL	112898200	COMPRA DE PRODUCTOS Y MATERIALES DE LIMPIEZA	COMPRAS MENORES	482,472.50
DIGEV-2018-00437	DIGEV-DAF-CM-2018-0123	14/08/2018	SUPLI-MOSA, EIRL	130104069	SOLICITUD DE MATERIALES PARA FABRICACION DE 8 MESAS	COMPRAS MENORES	364,266.00
DIGEV-2018-00438	DIGEV-DAF-CM-2018-0124	14/08/2018	SUPLI-MOSA, EIRL	130104069	SOLICITUD DE MATERIALES PARA PRACTICAS TALLER DE COMESTRIA	COMPRAS MENORES	142,815.40
DIGEV-2018-00441	DIGEV-DAF-CM-2018-0130	14/08/2018	KART GROUP, SRL	131391567	ADQUISICION DE MATERIALES PARA TALLER DE ARTES GRAFICAS	COMPRAS MENORES	212,046.00
DIGEV-2018-00445	DIGEV-DAF-CM-2018-0129	15/08/2018	FELIX MANUEL CORDERO MONTILLA	11243348	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA	COMPRAS MENORES	273,747.34
DIGEV-2018-00446	DIGEV-DAF-CM-2018-0132	23/08/2018	DIVERSAS VARIADAS ARMIDIS (DVA) & ASOC., SRL	130268193	COMPRA DE EQUIPOS PARA SER INSTALADOS EN LA INDUSTRIA MILITAR DE BONAC	COMPRAS MENORES	398,084.80
DIGEV-2018-00449	DIGEV-DAF-CM-2018-0133	23/08/2018	NUÑEZ DIAZ AUTO PARTS, SRL	130345589	COMPRA DE MATERIALES Y REPUESTOS PAR LOS VEHICULOS DE ESTA UNIDAD	COMPRAS MENORES	209,625.24
DIGEV-2018-00453	DIGEV-DAF-CM-2018-0131	23/08/2018	IMPREPAP IMPRESOS Y PAPELERIA, SRL	130082359	SOLICITUD DE SELLO CON LOGO DE LA DIGEV	COMPRAS MENORES	249,570.00
TOTAL RD\$							5,165,870.06



No. EXPEDIENTE

DIGEV-DAF-CM-2018-0131

Fecha de emisión: 23/08/2018

Dirección General de Escuelas Vocacionales de las FFAA

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: DIGEV-2018-00453

Descripción: SOLICITUD DE SELLO CON EL LOGO DE LA DIGEV PARA SER UTILIZADOS EN LOS UNIFORMES DE LOS FACILITADORES Y ESTUDIANTES QUE PERTENECEN A LAS DIFERENTES ESCUELAS VOCACIONALES

Modalidad de Compras: Compras Menores

Datos del Proveedor

Razón social: Imprepap Impresos y Papelería, SRL

RNC: 130082359

Nombre Comercial: Imprepap Impresos y Papelería, SRL

Domicilio Comercial: Jose Contreras , 10117 - , REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 809-274-6310

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago: Crédito

Monto Total: 249,570.00

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	5310160 2	SELLOS CON EL LOGO DE LA DIGEV.	3,000.00	UD	70.50	211,500.00		38,070.00	0.00	249,570.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Subtotal RD\$	211,500.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	38,070.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	249,570.00

Observaciones:

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



FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

INFORME FINAL

SOLICITUD DE SELLO CON EL LOGO DE LA DIGEV PARA SER UTILIZADOS EN LOS UNIFORMES DE LOS FACILITADORES Y ESTUDIANTES QUE PERTENECEN A LAS DIFERENTES ESCUELAS VOCACIONALES

En fecha **23/08/2018**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **DIGEV-DAF-CM-2018-0131**, denominado **SOLICITUD DE SELLO CON EL LOGO DE LA DIGEV PARA SER UTILIZADOS EN LOS UNIFORMES DE LOS FACILITADORES Y ESTUDIANTES QUE PERTENECEN A LAS DIFERENTES ESCUELAS VOCACIONALES**, 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	Imprepap Impresos y Papelería, SRL	Imprepap Impresos y Papelería, SRL_EXT		100.000000

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

- a) Imprepap Impresos y Papelería, 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)



MINISTERIO DE HACIENDA



Página 1 de 1

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Período Fiscal : 2018

No. Expediente :

Fecha :	23	08	2018
	DD	MM	AAAA

No. Documento : EG1535029720262kAsfR

Capítulo : 0203-MINISTERIO DE DEFENSA
Sub Capítulo : 01-MINISTERIO DE DEFENSA
Unidad Ejecutora : 0002-DIRECCION GENERAL DE ESCUELAS VOCACIONALES
Proceso : COMPROMISO PARA LA COMPRA DE LOGOS.
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
2.3.2.1.01	Hilados y telas	249,570.00
Total		249,570.00

El monto de : **Doscientos cuarenta y nueve mil quinientos setenta con 00/100 (249,570.00)

Número de Compromiso	Fecha de Compromiso	Monto de Compromiso
2018.0203.01.0002.2056-Versión	23/08/2018	249,570.00



Certificado de Apropiación Presupuestaria No.: EG15345405918605Rcat



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/RP15350297772710aWS2GJQK>





MINISTERIO DE HACIENDA



Página 1 de 1

CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Período Fiscal : 2018

No. Expediente :

Fecha :	17	08	2018
	DD	MM	AAAA

No. Documento : EG15345405918605Rcat

Capítulo : 0203-MINISTERIO DE DEFENSA
Sub Capítulo : 01-MINISTERIO DE DEFENSA
Unidad Ejecutora : 0002-DIRECCION GENERAL DE ESCUELAS VOCACIONALES
Proceso : PREVISIÓN PARA LA COMPRA DE LOGOS.
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
2.3.2.1.01	Hilados y telas	249,570.00
Total		249,570.00

El monto de : **Doscientos cuarenta y nueve mil quinientos setenta con 00/100 (249,570.00)

Número de Preventivo 2018.0203.01.0002.1992-Versión	Fecha de Preventivo 17/08/2018	Monto de Preventivo 249,570.00
--	-----------------------------------	-----------------------------------



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/RP1534540916789tzvMV04kII>



SNCC.D.001



DIRECCION GENERAL ESCUELAS VOCACIONALES

No. EXPEDIENTE

Click here to enter text.

No. DOCUMENTO

Click here to enter text.

Fecha 20/08/18

Página 1 de 1

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: **118**

Objeto de la compra:

Rubro:

Planificada: **Sí**

Detalle pedido

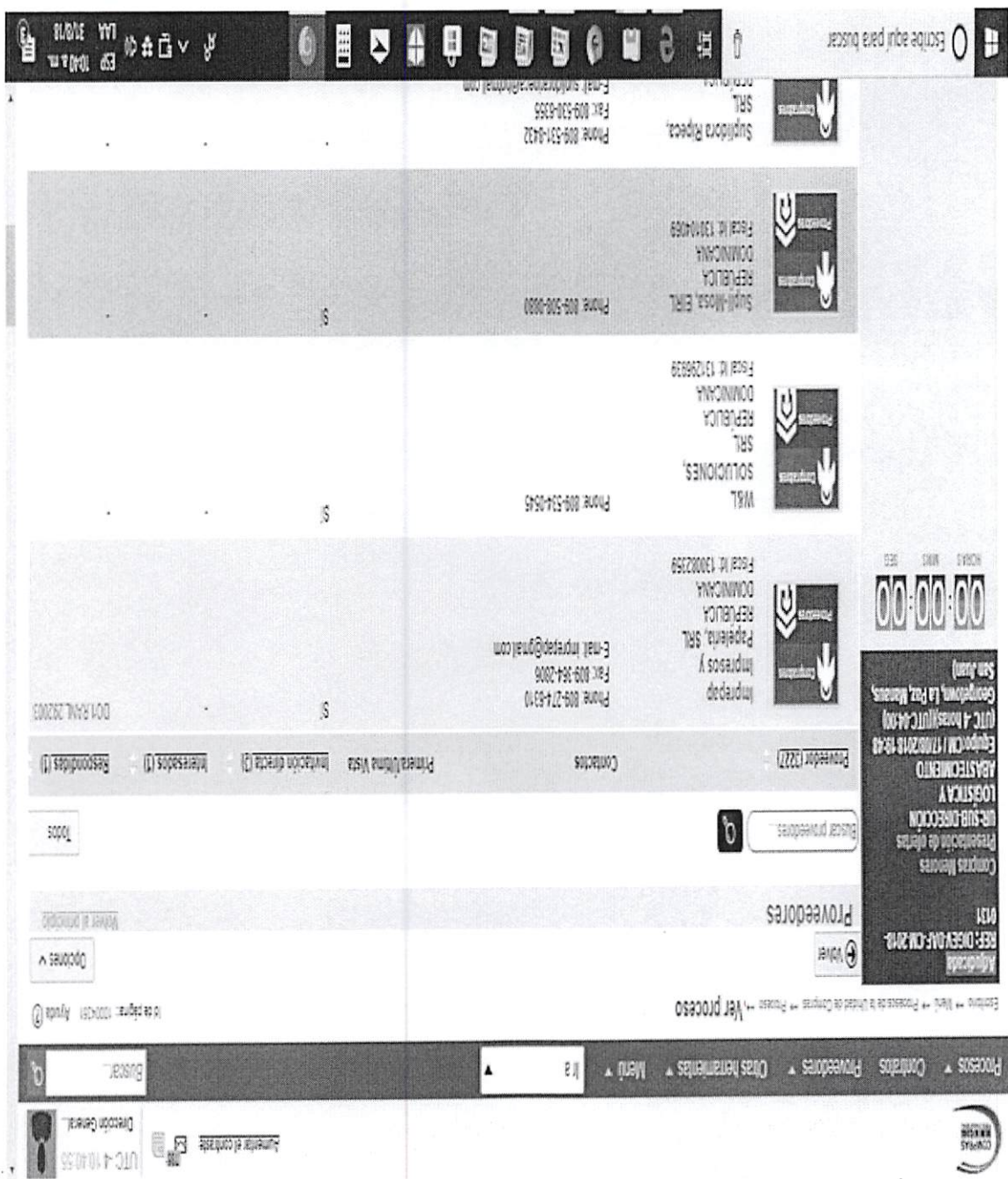
Ítem	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	31160000	SELLO CON EL LOGO DE LA DIGEV		3000	70.50	211,500.00
Total:						249,570.00

(Nombre y Firma)

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones



¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.



No. EXPEDIENTE

DIGEV-DAF-CM-2018-0133

Fecha de emisión: 23/08/2018

Dirección General de Escuelas Vocacionales de las FFAA

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **DIGEV-2018-00449**

Descripción: **Compra de materiales y repuestos para ser utilizados en diferentes vehículos pertenecientes a esta Dirección General de las Escuelas Vocacionales de las FF.AA y la PN.**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Núñez Díaz Auto Parts, SRL**

RNC: **130345589**

Nombre Comercial: **Núñez Díaz Auto Parts, SRL**

Domicilio Comercial: **Moca, 10114 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-682-7137**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago: **Crédito**

Monto Total: **209,625.24**

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	25171708	TRANSMISIO N MITSUBISHI	1.00	UD	49,800.00	49,800.00		8,964.00	0.00	58,764.00
2	25171708	CUÑA DE VALVULA	3.00	UD	479.64	1,438.92		259.01	0.00	1,697.93

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
3	25171708	BATERIA	2.00	UD	6,875.36	13,750.72		2,475.13	0.00	16,225.85
4	25171708	CABEZOTE PLOMO	2.00	UD	125.48	250.96		45.17	0.00	296.13
5	25171708	LIQUIDO DE FRENO	2.00	UD	189.00	378.00		68.04	0.00	446.04
6	25171708	POWER STERING	1.00	UD	175.00	175.00		31.50	0.00	206.50
7	25171708	BOMBA DE FRENO SUZUKI	1.00	UD	8,974.58	8,974.58		1,615.42	0.00	10,590.00
8	25171708	SOPORTE MOTOR	2.00	UD	4,678.98	9,357.96		1,684.43	0.00	11,042.39
9	25171708	BATERIA 17/12	1.00	UD	10,500.00	10,500.00		1,890.00	0.00	12,390.00
10	25171708	TUBERIA INYECTORES NISSAN	4.00	UD	1,650.00	6,600.00		1,188.00	0.00	7,788.00
11	25171708	MANUBRIO ABRIR PUERTA ADENTRO	1.00	UD	675.00	675.00		121.50	0.00	796.50
12	25171708	MANUBRIO ABRIR PUERTA AFUERA	1.00	UD	475.00	475.00		85.50	0.00	560.50
13	25171708	TURBO MITSUBISHI	1.00	UD	28,500.00	28,500.00		5,130.00	0.00	33,630.00
14	25171708	FERRE CAR PAINT	2.00	UD	1,487.11	2,974.22		535.36	0.00	3,509.58
15	25171708	RELLENO STAR GLASS URETANO	1.00	UD	6,317.52	6,317.52		1,137.15	0.00	7,454.67
16	25171708	LIJAS DE AGUA GRINCO	30.00	UD	84.37	2,531.10		455.60	0.00	2,986.70
17	25171708	THINNER POWER RIDER	2.00	UD	547.61	1,095.22		197.14	0.00	1,292.36
18	25171708	MASKING TAPE 3M VERDE	3.00	UD	244.54	733.62		132.05	0.00	865.67
19	25171708	MASILLA STAR GLASS CREMA 1/2 GL	1.00	UD	1,974.26	1,974.26		355.37	0.00	2,329.63
20	25171708	POWER LACQUER METALICO	1.00	UD	2,475.86	2,475.86		445.65	0.00	2,921.51
21	25171708	CLEAR GINIS	1.00	UD	7,894.67	7,894.67		1,421.04	0.00	9,315.71
22	25171708	POWER URETANO METALICO	1.00	UD	7,417.84	7,417.84		1,335.21	0.00	8,753.05
23	25171708	POWER LACA NEGRO	1.00	UD	3,674.59	3,674.59		661.43	0.00	4,336.02
24	25171708	ESMERIL MICROFINO	1.00	UD	872.31	872.31		157.02	0.00	1,029.33
25	25171708	CERA MAGUAY 1/2	1.00	UD	1,489.61	1,489.61		268.13	0.00	1,757.74
26	25171708	LANILLA BLANCA	1.00	UD	197.45	197.45		35.54	0.00	232.99



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
27	2517170 8	MOTA BRILLAR	1.00	UD	978.61	978.61		176.15	0.00	1,154.76
28	2517170 8	TACLO	2.00	UD	147.34	294.68		53.04	0.00	347.72
29	2517170 8	MANGUERA RADIADOR	3.00	UD	1,675.31	5,025.93		904.67	0.00	5,930.60
30	2517170 8	ABARZADER A METAL USA	6.00	UD	137.48	824.88		148.48	0.00	973.36

Subtotal RD\$	177,648.51
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	31,976.73
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	209,625.24

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 DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER**

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Período Fiscal : 2018

Fecha :	23	08	2018
	DD	MM	AAAA

No. Expediente :

No. Documento : EG1535029978035wCmo8

Capítulo : 0203-MINISTERIO DE DEFENSA

Sub Capítulo: 01-MINISTERIO DE DEFENSA

Unidad Ejecutora : 0002-DIRECCION GENERAL DE ESCUELAS VOCACIONALES

Proceso : COMPROMISO PARA LA COMPRA DE REPUESTOS AUTOMOTRIZ.

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
2.3.9.8.01	Otros repuestos y accesorios menores	209,625.25
Total		209,625.25

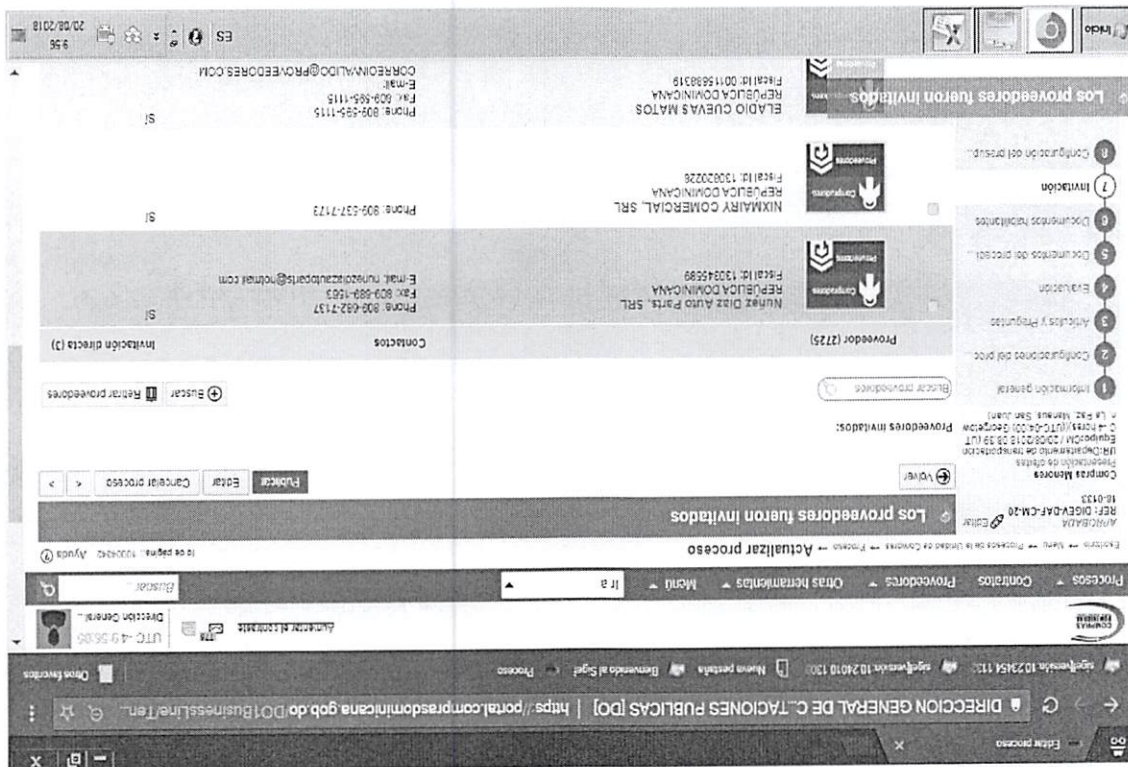
El monto de : **Doscientos nueve mil seiscientos veinticinco con 25/100 (209,625.25)

Número de Compromiso	Fecha de Compromiso	Monto de Compromiso
2018.0203.01.0002.2059-Versión	23/08/2018	209,625.25

Certificado de Apropiación Presupuestaria No.: EG1534541089683rmYHS

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/RP1535030059476q1sKN1VgsX>



INFORME FINAL

Compra de repuestos y materiales para vehiculos

En fecha **23/08/2018**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **DIGEV-DAF-CM-2018-0133**, denominado **Compra de repuestos y materiales para vehiculos**, 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	Núñez Díaz Auto Parts, SRL	Compra de repuestos y materiales para vehiculos_EXT		100.000000

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

- a) Núñez Díaz Auto Parts, 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)





Página 1 de 1

MINISTERIO DE HACIENDA**CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA**

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Período Fiscal : 2018

No. Expediente :

Fecha :	17	08	2018
	DD	MM	AAAA

No. Documento : EG1534541089683rmYHS

Capítulo : 0203-MINISTERIO DE DEFENSA

Sub Capítulo: 01-MINISTERIO DE DEFENSA

Unidad Ejecutora : 0002-DIRECCION GENERAL DE ESCUELAS VOCACIONALES

Proceso : PREVISIÓN PARA LA COMPRA DE REPUESTOS AUTOMOTRIZ.

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
2.3.9.8.01	Otros repuestos y accesorios menores	209,625.25
Total		209,625.25

El monto de : **Doscientos nueve mil seiscientos veinticinco con 25/100 (209,625.25)

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
2018.0203.01.0002.1993-Versión	17/08/2018	209,625.25



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/RP15345412715111TXNzTzUF6>





DIRECCION GENERAL ESCUELAS VOCACIONALES

No. EXPEDIENTE

Click here to enter text.

No. DOCUMENTO

120

02 de agosto del 2018

Página 1 de 3

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

Departamento de Compras

No. Solicitud: 120

Objeto de la compra: **Compra de materiales y repuestos de vehículos.**Rubro: **Componentes de vehículos.**Planificada: **Sí**

Detalle pedido

Ítem	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	25170000	TRANSMISION MITSUBISHI	unidad	1	49.800,00	49.800,00
2	25170000	CUÑA DE VALVULA	unidad	3	479,64	1.438,92
3	25170000	BATERIA	unidad	2	6.875,36	13.750,72
4	25170000	CABEZOTE PLOMO	unidad	2	125,48	250,96
5	25170000	LIQUIDO DE FRENO	unidad	2	189,00	378,00
6	25170000	POWER STERING	unidad	1	175,00	175,00
7	25170000	BOMBA DE FRENO SUZUKI	unidad	1	8.974,58	8.974,58
8	25170000	SOPORTE MOTOR	unidad	2	4.678,98	9.357,96
9	25170000	BATERIA 17/12	unidad	1	10.500,00	10.500,00
10	25170000	TUBERIA INYECTORES NISSAN	unidad	4	1.650,00	6.600,00
11	25170000	MANUBRIO ABRIR PUERTA ADENTRO	unidad	1	675,00	

¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.

						675,00
12	25170000	MANUBRIO ABRIR PUERTA AFUERA	unidad	1	475,00	475,00
13	25170000	TURBO MITSUBISHI	unidad	1	28.500,00	28.500,00
14	25170000	FERRE CAR PAINT	unidad	2	1.487,11	2.974,22
15	25170000	RELLENO STAR GLASS URETANO	unidad	1	6.317,52	6.317,52
16	25170000	LIJAS DE AGUA GRINCO	unidad	30	84,37	2.531,10
17	25170000	THINNER POWER RIDER	unidad	2	547,61	1.095,22
18	25170000	MASKING TAPE 3M VERDE	unidad	3	244,54	733,62
19	25170000	MASILLA STAR GLASS CREMA 1/2 GL	unidad	1	1.974,26	1.974,26
20	25170000	POWER LACQUER METALICO	unidad	1	2.475,86	2.475,86
21	25170000	CLEAR GINIS	unidad	1	7.894,67	7.894,67
22	25170000	POWER URETANO METALICO	unidad	1	7.417,84	7.417,84
23	25170000	POWER LACA NEGRO	unidad	1	3.674,59	3.674,59
24	25170000	ESMERIL MICROFINO	unidad	1	872,31	872,31
25	25170000	CERA MAGUAY 1/2	unidad	1	1.489,61	1.489,61
26	25170000	LANILLA BLANCA	unidad	1	197,45	197,45
27	25170000	MOTA BRILLAR	unidad	1	978,61	978,61
28	25170000	TACLO	unidad	2	147,34	294,68
29	25170000	MANGUERA RADIADOR	unidad	3	1.675,31	5.025,93
30	25170000	ABARZADERA METAL USA	unidad	6	137,48	824,88

DISTRIBUCION Y COPIAS
Original 1 - Expediente de Compras
Copia 1 - Agregar Destino





Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

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

Observaciones: (Compra de materiales y repuestos para ser utilizados en diferentes vehículos pertenecientes a esta Dirección General de las Escuelas Vocacionales de las FF.AA y la PN.).

Total:	177.648,51
--------	------------

No. EXPEDIENTE

DIGEV-DAF-CM-2018-0132

Fecha de emisión: 23/08/2018

Dirección General de Escuelas Vocacionales de las FFAA**ORDEN DE COMPRA**

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **DIGEV-2018-00446**Descripción: **PARA SER INSTALADOS EN LA INDUSTRIA MILITAR, BONA0**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: **20.000000%**Modalidad de pago: **Crédito**Monto Total: **398,084.80**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	5214180 2	Extractores de aires	16.00	UD	21,085.0 0	337,360.00		60,724.80	0.00	398,084.80

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Subtotal RD\$	337,360.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	60,724.80
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	398,084.80

Observaciones:

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



FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

INFORME FINAL

ADQUISICIÓN DE EXTRACTORES DE AIRES

En fecha **23/08/2018**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **DIGEV-DAF-CM-2018-0132**, denominado **ADQUISICIÓN DE EXTRACTORES DE AIRES**, 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	Diversas Variada Armidis (DVA) & Asociados, SRL	Diversas Variada Armidis (DVA) & Asociados, SRL_EXT		100.000000

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

- a) Diversas Variada Armidis (DVA) & Asociados, 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)





Página 1 de 1

MINISTERIO DE HACIENDA**CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA**

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Período Fiscal : 2018

No. Expediente :

Fecha :	17	08	2018
	DD	MM	AAAA

No. Documento : EG1534545400871qurQT

Capítulo : 0203-MINISTERIO DE DEFENSA
Sub Capítulo: 01-MINISTERIO DE DEFENSA
Unidad Ejecutora : 0002-DIRECCION GENERAL DE ESCUELAS VOCACIONALES
Proceso : PREVISIÓN PARA LA COMPRA DE EXTRACTORES.
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
2.6.5.4.01	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y	398,084.80
Total		398,084.80

El monto de : **Trescientos noventa y ocho mil ochenta y cuatro con 80/100 (398,084.80)

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
2018.0203.01.0002.2000-Versión	17/08/2018	398,084.80



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

<http://api-sigef.hacienda.gob.do/servicios/general/reporte/publico/RP1534546124276bJShKQbdHA>



Adjudicada
REF: DIGEV-DAF-CM-2018-0132
Compras Menores
Presentación de ofertas
UR: Dirección General de las Escuelas Vocacionales
Equipo: CM / 17/08/2018 20:22 (UTC -4 horas) (UTC-04:00)
Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan

00:00:00
HORAS MIN SEG

Volver

Proveedores Volver al principio

Buscar proveedores...

Proveedor (684)	Contactos	Primera/Última Vista	Invitación directa (3)	Interesados (0)
 Grupo Frantere Dominicana, SRL REPÚBLICA DOMINICANA Fiscal Id: 131042414	Phone: 809-547-8879		Si	
 Suplimarca, SRL REPÚBLICA DOMINICANA Fiscal Id: 130606502	Phone: 809-849-8499 Fax: 809-608-3229 E-mail: suplimarcasrl@hotmail.com		Si	
 Granaries Group, SRL REPÚBLICA DOMINICANA Fiscal Id: 131103073	Phone: 809-547-8879 Fax: 809-307-6921 E-mail: granaries.group@gmail.com		Si	
 Evel Suplidores, SRL REPÚBLICA DOMINICANA Fiscal Id: 130793859	Phone: 829-433-1771			
 Wibelsa Solutions, SRL	Phone: 809-521-2527			



Dirección General de Escuelas Vocacionales de las FFAA

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **DIGEV-2018-00445**

Descripción: **Adquisición de Materiales de Oficina, para existencia en Almacen**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Felix Manuel Cordero Montilla**

RNC: **00112423348**

Nombre Comercial: **Felix Manuel Cordero Montilla**

Domicilio Comercial: **Francisco y Carvajal, 10309 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **829-885-7208**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago:

Monto Total: **273,747.34**

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	4412170 1	Bandejas plásticas para escritorio	25.00	UD	345.00	8,625.00		1,552.50	0.00	10,177.50
2	4412170 1	Cinta adhesivas de 2"	2.00	CAJ	989.00	1,978.00		356.04	0.00	2,334.04
3	4412170 1	Clip ACCO	10.00	CAJ	450.00	4,500.00		810.00	0.00	5,310.00

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
		207 impact								
21	4412170 1	Felpa marca Uniball de color Negra mod	10.00	CAJ	795.00	7,950.00		1,431.00	0.00	9,381.00

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
4	4412170 1	Clips Gen medianos de 33 mm	5.00	CAJ	70.00	350.00		63.00	0.00	413.00
5	4412170 1	Clips Gen pequeños de 28 mm	10.00	CAJ	118.00	1,180.00		212.40	0.00	1,392.40
6	4412170 1	Corrector liquido	10.00	CAJ	299.00	2,990.00		538.20	0.00	3,528.20
7	4412170 1	Crayón para pizarra de melanina de color azul	25.00	CAJ	310.00	7,750.00		1,395.00	0.00	9,145.00
8	4412170 1	Crayón para pizarra de melanina de color negro	25.00	CAJ	310.00	7,750.00		1,395.00	0.00	9,145.00
9	4412170 1	Crayón para pizarra de melanina de color rojo	25.00	CAJ	310.00	7,750.00		1,395.00	0.00	9,145.00
10	4412170 1	Crayón permanente de color azul	5.00	CAJ	205.00	1,025.00		184.50	0.00	1,209.50
11	4412170 1	Crayón permanente de color negro	5.00	CAJ	205.00	1,025.00		184.50	0.00	1,209.50
12	4412170 1	Crayón permanente de color rojo	5.00	CAJ	205.00	1,025.00		184.50	0.00	1,209.50
13	4412170 1	Crayón permanente de color verde	5.00	CAJ	205.00	1,025.00		184.50	0.00	1,209.50
14	4412170 1	Crayón resaltador de color azul	25.00	CAJ	205.00	5,125.00		922.50	0.00	6,047.50
15	4412170 1	Crayón resaltador de color amarillo	25.00	CAJ	195.00	4,875.00		877.50	0.00	5,752.50
16	4412170 1	Crayón resaltador de color rojo	25.00	CAJ	195.00	4,875.00		877.50	0.00	5,752.50
17	4412170 1	Crayón resaltador de color verde	25.00	CAJ	195.00	4,875.00		877.50	0.00	5,752.50
18	4412170 1	Felpa marca Uniball de color azul modelo 104	10.00	CAJ	350.00	3,500.00		630.00	0.00	4,130.00
19	4412170 1	Felpa marca Uniball de color Negra modelo 104	10.00	CAJ	350.00	3,500.00		630.00	0.00	4,130.00
20	4412170 1	Felpa marca Uniball de color azul modelo	25.00	CAJ	795.00	19,875.00		3,577.50	0.00	23,452.50

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido

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





Página 1 de 1

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

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Período Fiscal : 2018

No. Expediente :

Fecha :	15	08	2018
	DD	MM	AAAA

No. Documento : EG15343526314799kVMF

Capítulo : 0203-MINISTERIO DE DEFENSA

Sub Capítulo : 01-MINISTERIO DE DEFENSA

Unidad Ejecutora : 0002-DIRECCIÓN GENERAL DE ESCUELAS VOCACIONALES

Proceso : COMPROMISO PARA LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO EN ESTA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ESCUELAS VOCACIONALES DE LAS FF. AA. Y P.N.

No. Referencia :

Monto Total Proceso :

Moneda : PESOS DOMINICANOS

Se CERTIFICA la Disponibilidad de Cuota para Comprometer en base al Presupuesto General del Estado para el año 2018, aprobado por Ley No 243-17 que permite suscribir contratos de compra de bienes, obras y servicios o firmar órdenes de compras por el monto indicado en este documento, en cumplimiento a lo establecido en el Decreto 15-17 del 08 febrero de 2017. De acuerdo al siguiente detalle :

Cuenta Presupuestaria	Nombre de la Cuenta Presupuestaria	Apropiación Presupuestaria 2018
2.3.3.1.01	Papel de escritorio	86,140.00
2.3.3.2.01	Productos de papel y cartón	11,940.90
2.3.3.3.01	Productos de artes gráficas	18,437.50
2.3.9.2.01	Útiles de escritorio, oficina e informática	157,228.94
Total		273,747.34

El monto de : **Doscientos setenta y tres mil setecientos cuarenta y siete con 34/100 (273,747.34)

Número de Compromiso	Fecha de Compromiso	Monto de Compromiso
2018.0203.01.0002.1978-Versión	15/08/2018	273,747.34

Certificado de Apropiación Presupuestaria No.: EG1533314242228B29OR



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/RP1534352766308RdSZ4IEHoY>



MINISTERIO DE HACIENDA



Página 1 de 1

CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Período Fiscal : 2018

No. Expediente :

Fecha :	03	08	2018
	DD	MM	AAAA

No. Documento : EG1533314242228B29OR

Capítulo : 0203-MINISTERIO DE DEFENSA
Sub Capítulo : 01-MINISTERIO DE DEFENSA
Unidad Ejecutora : 0002-DIRECCION GENERAL DE ESCUELAS VOCACIONALES
Proceso : PREVISIÓN PARA LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO EN ESTA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ESCUELAS VOCACIONALES DE LAS FF. AA. Y P.N.
No. Referencia :
Monto Total Proceso :
Moneda : PESOS DOMINICANOS

Se CERTIFICA que el Presupuesto General del Estado para el año 2018, aprobado por Ley No 243-17, dispone de balance de Apropriación Presupuestaria suficiente para iniciar procesos de contratación de bienes, obras y servicios por el monto indicado en este documento, en cumplimiento a lo establecido en el Decreto 15-17 del 08 febrero de 2017. De acuerdo al siguiente detalle :

Cuenta Presupuestaria	Nombre de la Cuenta Presupuestaria	Apropiación Presupuestaria 2018
2.3.3.1.01	Papel de escritorio	86,140.00
2.3.3.2.01	Productos de papel y cartón	11,328.00
2.3.3.3.01	Productos de artes gráficas	18,437.50
2.3.9.2.01	Útiles de escritorio, oficina e informática	276,266.88
Total		392,172.38

El monto de : **Trescientos noventa y dos mil ciento setenta y dos con 38/100 (392,172.38)

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
2018.0203.01.0002.1840-Versión	03/08/2018	392,172.38



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/RP1533314925249vDdKuQYVzi>





DIRECCION GENERAL ESCUELAS VOCACIONALES

No. EXPEDIENTE

Click here to enter text.

No. DOCUMENTO

105

03 de Agosto del 2018

Página 1 de 2

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: **105**Objeto de la compra: **Adquisición de Materiales de Oficina**

Rubro: Suministros de Oficina.

Planificada: **Sí****Detalle pedido**

Ítem	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1		Bandejas plásticas para escritorio	Unidad	25.00	1,062.00	26,550.00
2		Cinta adhesivas de 2"	Caja 36/1	2.00	4,248.00	8,496.00
3		Clip ACCO	Caja 12/1	10.00	840.00	8,400.00
4		Clips Gen medianos de 33 mm	Caja 12/1	5.00	70.00	350.00
5		Clips Gen pequeños de 28 mm	Caja 12/1	10.00	118.00	1,180.00
6		Corrector liquido	Caja 12/1	10.00	600.00	6,000.00
7		Crayón para pizarra de melanina de color azul	Caja 12/1	25.00	405.00	10,125.00
8		Crayón para pizarra de melanina de color negro	Caja 12/1	25.00	405.00	10,125.00
9		Crayón para pizarra de melanina de color rojo	Caja 12/1	25.00	405.00	10,125.00
10		Crayón permanente de color azul	Caja 12/1	5.00	250.00	1,250.00
11		Crayón permanente de color negro	Caja 12/1	5.00	250.00	1,250.00
12		Crayón permanente de color rojo	Caja 12/1	5.00	250.00	1,250.00
13		Crayón permanente de color verde	Caja 12/1	5.00	250.00	1,250.00
14		Crayón resaltador de color azul	Caja 12/1	25.00	250.00	6,250.00
15		Crayón resaltador de color amarillo	Caja 12/1	25.00	200.00	5,000.00

¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.

16		Crayón resaltador de color rojo	Caja 12/1	25.00	200.00	5,000.00
17		Crayón resaltador de color verde	Caja 12/1	25.00	200.00	5,000.00
18		Felpa marca Uniball de color azul modelo 104	Caja 12/1	10.00	500.00	5,000.00
19		Felpa marca Uniball de color Negra modelo 104	Caja 12/1	10.00	500.00	5,000.00
20		Felpa marca Uniball de color azul modelo 207 impact	Caja 12/1	25.00	880.00	22,000.00
21		Felpa marca Uniball de color Negra mod 207 impact	Caja 12/1	10.00	880.00	8,800.00
22		Folder 8 ½ x 11	Caja 100/1	25.00	480.00	12,000.00
23		Folder 8 ½ x 14	Caja 100/1	25.00	480.00	12,000.00
24		Coma banda	Caja ¼ Lb	100.00	135.00	13,500.00
25		Grapas 23/10	Caja 5/1	10.00	1,125.00	11,250.00
26		Grapar 26/10	Caja 10/1	10.00	1,245.00	12,450.00
27		Lapiceros de color azul	Caja 12/1	50.00	99.00	4,950.00
28		Lapiceros de color negro	Caja 12/1	25.00	99.00	2,475.00
29		Lápices de carbón	Caja 12/1	150.00	111.00	16,650.00
30		Libros record de 300 paginas	Unidad	25.00	275.00	6,875.00
31		Libros record de 500 paginas	Unidad	25.00	350.00	8,750.00
32		papel bond 20 8 ½ x 11	Caja 10/1	30.00	1,850.00	55,500.00
33		papel bond 20 8 ½ x 14	Caja 10/1	10.00	1,750.00	17,500.00
34		Sobre manila 9 x 12	Caja 500/1	8.00	1,200.00	9,600.00

Total:	331,901.00
--------	------------

Observaciones: (Compra de Materiales, para ser utilizados en el segundo periodo de los talleres de Artes Gráficas Y Decoración de Eventos Infantiles, que se imparten en esta Dirección General de Escuelas Vocacionales.)



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

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS
Copial 1 – Expediente de Compras
Copia1 – Agregar Destino





Dirección General de Escuelas Vocacionales de las FFAA

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **DIGEV-2018-00441**

Descripción: **ADQUISICIÓN DE MATERIALES, PARA SER UTILIZADOS EN EL TALLER DE ARTES GRÁFICAS QUE SE IMPARTE EN LA ESCUELA VOCACIONAL DE SANTO DOMINGO ESTE.**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **KART GROUP, SRL**

RNC: **131391567**

Nombre Comercial: **KART GROUP, SRL**

Domicilio Comercial: **AV. CORREA Y CIDRON NO. 22, EDIF. CIUADELA II, APTO. 407, DISTRITO NACIONAL, -, REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-829-6230**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **20.000000%**

Modalidad de pago: **Crédito**

Monto Total: **212,046.00**

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	6012101 2	TIPOMETRO	5.00	UD	450.00	2,250.00		405.00	0.00	2,655.00
1	6012101 2	GRAPADORA S	2.00	UD	280.00	560.00		100.80	0.00	660.80

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

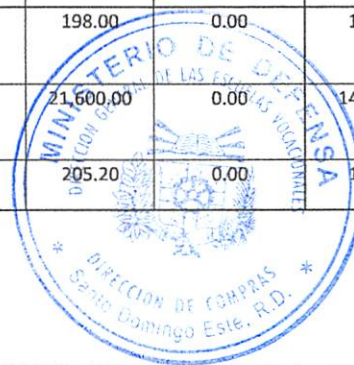
Firma

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	6012101 2	CINTA METRICA DE 10 MTS METALICA	2.00	UD	900.00	1,800.00		324.00	0.00	2,124.00
1	6012101 2	DISPENSADO R DE CINTA	2.00	UD	735.00	1,470.00		264.60	0.00	1,734.60
1	6012101 2	CAJAS DE ESPATULAS	11.00	UD	160.00	1,760.00		316.80	0.00	2,076.80
1	6012101 2	YARDA DE PERCALINA V/C	25.00	UD	520.00	13,000.00		2,340.00	0.00	15,340.00
1	6012101 2	CARTON DE PIEDRA CALIBRE 80	20.00	UD	350.00	7,000.00		1,260.00	0.00	8,260.00
1	6012101 2	GALONES DE COLA BLANCO P/IMPRESA	1.00	UD	685.00	685.00		123.30	0.00	808.30
1	6012101 2	PLIEGO DE CARTULINA BLANCA 20X30	40.00	UD	40.00	1,600.00		288.00	0.00	1,888.00
1	6012101 2	GALON DE COLA	14.00	UD	1,200.00	16,800.00		3,024.00	0.00	19,824.00
1	6012101 2	RESMA DE PAPEL BOND 20 11X17	5.00	UD	480.00	2,400.00		432.00	0.00	2,832.00
1	6012101 2	ROLLO DE CINTA ADHESIVA 3/4	5.00	UD	185.00	925.00		166.50	0.00	1,091.50
1	6012101 2	GALON DE BANGORA	4.00	UD	685.00	2,740.00		493.20	0.00	3,233.20
1	6012101 2	TARRO DE HAND CLEARNER	1.00	UD	800.00	800.00		144.00	0.00	944.00
1	6012101 2	GALON DE GEL MANITAS LIMPIAS	1.00	UD	1,250.00	1,250.00		225.00	0.00	1,475.00
1	6012101 2	GALON DE ALCOHOL	1.00	UD	820.00	820.00		147.60	0.00	967.60
1	6012101 2	CAJA DE ESPIRALES PLASTICOS 1 PULGADA Y 3 1/4	2.00	UD	800.00	1,600.00		288.00	0.00	1,888.00
1	6012101 2	YARDA DE FILTRO VARIOS COLORES	5.00	UD	220.00	1,100.00		198.00	0.00	1,298.00
1	6012101 2	CARTONITE 11X17 FULL COLOR	300.00	UD	400.00	120,000.00		21,600.00	0.00	141,600.00
1	6012101 2	PAQUETES DE CHUPONES	3.00	UD	380.00	1,140.00		205.20	0.00	1,345.20



FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Subtotal RD\$	179,700.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	32,346.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	212,046.00

Observaciones:

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



FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

INFORME FINAL

ADQUISICIÓN DE MATERIALES

En fecha **14/08/2018**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **DIGEV-DAF-CM-2018-0130**, denominado **ADQUISICIÓN 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	KART GROUP, SRL	KART GROUP, SRL_EXT		100.000000

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

- a) KART GROUP, 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)





MINISTERIO DE HACIENDA



Página 1 de 1

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Período Fiscal : 2018

Fecha :	14	08	2018
	DD	MM	AAAA

No. Expediente :

No. Documento : EG1534253859887ypy0z

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 VARIOS

No. Referencia :

Monto Total Proceso :

Moneda : PESOS DOMINICANOS

Se CERTIFICA la Disponibilidad de Cuota para Comprometer en base al Presupuesto General del Estado para el año 2018, aprobado por Ley No 243-17 que permite suscribir contratos de compra de bienes, obras y servicios o firmar órdenes de compras por el monto indicado en este documento, en cumplimiento a lo establecido en el Decreto 15-17 del 08 febrero de 2017. De acuerdo al siguiente detalle :

Cuenta Presupuestaria	Nombre de la Cuenta Presupuestaria	Apropiación Presupuestaria 2018
2.3.3.2.01	Productos de papel y cartón	4,720.00
2.3.7.2.02	Productos fotoquímicos	3,233.20
2.3.7.2.03	Productos químicos de laboratorio y de uso personal	3,386.60
2.3.7.2.06	Pinturas, lacas, barnices, diluyentes y absorbentes	20,632.30
2.3.9.2.01	Útiles de escritorio, oficina e informática	660.80
2.3.9.9.01	Productos y Útiles Varios n.i.p	179,413.10
Total		212,046.00

El monto de : **Doscientos doce mil cuarenta y seis con 00/100 (212,046.00)

Número de Compromiso	Fecha de Compromiso	Monto de Compromiso
2018.0203.01.0002.1943-Versión	14/08/2018	212,046.00



Certificado de Apropiación Presupuestaria No.: EG1532632299162Xtqaz



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/RP1534254223946rbFvedvBNn>





MINISTERIO DE HACIENDA



Página 1 de 1

CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Período Fiscal : 2018

No. Expediente :

Fecha :	26	07	2018
	DD	MM	AAAA

No. Documento : EG1532632299162Xtqaz

Capítulo : 0203-MINISTERIO DE DEFENSA
Sub Capítulo : 01-MINISTERIO DE DEFENSA
Unidad Ejecutora : 0002-DIRECCION GENERAL DE ESCUELAS VOCACIONALES
Proceso : PREVISIÓN PARA LA COMPRA DE MATERIALES Y ÚTILES VARIOS.
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
2.3.2.1.01	Hilados y telas	6,490.00
2.3.3.2.01	Productos de papel y cartón	66,345.50
2.3.6.3.03	Estructuras metálicas acabadas	7,286.50
2.3.7.2.02	Productos fotoquímicos	19,116.00
2.3.7.2.03	Productos químicos de laboratorio y de uso personal	9,192.20
2.3.7.2.06	Pinturas, lacas, barnices, diluyentes y absorbentes	27,104.60
2.3.9.2.01	Útiles de escritorio, oficina e informática	5,239.20
2.3.9.6.01	Productos eléctricos y afines	3,540.00
2.3.9.9.01	Productos y Utiles Varios n.i.p	440,581.32
Total		584,895.32

El monto de : **Quinientos ochenta y cuatro mil ochocientos noventa y cinco con 32/100 (584,895.32)

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
2018.0203.01.0002.1690-Versión	26/07/2018	584,895.32



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/RP15326351519404aqlnTyvQx>





DIRECCION GENERAL ESCUELAS VOCACIONALES

No. EXPEDIENTE

Click here to enter text.

No. DOCUMENTO

110

08 de Agosto del 2018

Página 1 de 1

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: **110**Objeto de la compra: **Adquisición de Materiales**

Rubro: ARTES Y MANUALIDADES.

Planificada: **Sí****Detalle pedido**

Ítem	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1.00	60121012	TIPOMETRO	UNIDAD	5.00	475.00	2,375.00
	60121012	GRAPADORAS	UNIDAD	2.00	310.00	620.00
	60121012	CINTA METRICA DE 10 MTS METALICA	UNIDAD	2.00	915.00	1,830.00
	60121012	DISPENSADOR DE CINTA	UNIDAD	2.00	750.00	1,500.00
	60121012	CAJAS DE ESPATULAS	UNIDAD	11.00	175.00	1,925.00
	60121012	YARDA DE PERCALINA V/C	UNIDAD	25.00	545.00	13,625.00
	60121012	CARTON DE PIEDRA CALIBRE 80	UNIDAD	20.00	360.00	7,200.00
	60121012	GALONES DE COLA BLANCO P/IMPRESA	UNIDAD	1.00	700.00	700.00
	60121012	PLIEGO DE CARTULINA BLANCA 20X30	UNIDAD	40.00	65.00	2,600.00
	60121012	GALON DE COLA	UNIDAD	14.00	1,250.00	17,500.00
	60121012	RESMA DE PAPEL BOND 20 11X17	UNIDAD	5.00	500.00	2,500.00
	60121012	ROLLO DE CINTA ADHESIVA 3/4	UNIDAD	5.00	200.00	1,000.00
	60121012	GALON DE BANGLORA	UNIDAD	4.00	695.00	2,780.00
	60121012	TARRO DE HAND CLEARER	UNIDAD	1.00	815.00	815.00
	60121012	GALON DE GEL MANITAS LIMPIAS	UNIDAD	1.00	1,275.00	1,275.00
	60121012	GALON DE ALCOHOL	UNIDAD	1.00	835.00	835.00

¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.

60121012	CAJA DE ESPIRALES PLASTICOS 1 PULGADA Y 3 1/4	UNIDAD	2.00	825.00	1,650.00
60121012	YARDA DE FIELTRO VARIOS COLORES	UNIDAD	5.00	245.00	1,225.00
60121012	CARTONITE 11X17 FULL COLOR	UNIDAD	300.00	415.00	124,500.00
60121012	PAQUETES DE CHUPONES	UNIDAD	3.00	400.00	1,200.00

Total:	187,655.00
--------	------------

Observaciones: (Compra de Materiales, para ser utilizados en el Taller de Artes graficas que se imparte en la Escuela Vocacional de Santo Domingo Este.).

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

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones



DISTRIBUCIÓN Y COPIAS
Original 1 – Expediente de Compras
Copia1 – Agregar Destino





Editar Contrato X Editar proceso X

https://portalcomprasdominicanagob.do/Busqueda/Render/Procedimiento/View/Profile?name=DGP-01-...
DIRECCION GENERAL DE CONTRATACIONES PUBLICAS [DGP] | Aplicaciones SIA2 Hora Como configurar M...

UTC-4 14:32:59 Director General [Actualizar el contrato](#)

Procesos Contratos Proveedores Otras herramientas Menú Ir a Buscar

Escritorio Menú Proceso de la Unidad de Compras Proceso Ver proceso

[Ayuda](#) [Opciones](#) [Volver al inicio](#)

Proveedores [Volver](#) [Buscar proveedores](#)

Proveedor (513) [Contactos](#) [Primera/Última Vista](#) [Invitación directa \(2\)](#) [Interesados \(0\)](#) [Respondidos \(1\)](#)

Proveedores	Proveedores	Proveedores	Proveedores	Proveedores
Granates Group, SRL DOMINICANA Fiscal ID: 131103073 Phone: 009-547-8879 Fax: 009-307-8921 E-mail: granates.group@gmail.com	SUPLENIDORA COMERCIAL RODRIGUEZ, SRL DOMINICANA Fiscal ID: 130913003	Guzmán Morel & Asocs, SRL DOMINICANA Fiscal ID: 101715464 Phone: 009-533-1217	PAPALES QUISQUEYANOS, SRL Phone: 009-606-8500 Fax: 009-682-6709 E-mail: papales@quisqueyanos.com.do	Adjudicada REF: DGEV-DAF-CM-2018-0130 Compras Menores Presentación de ofertas UR Inspector Militar Equipo: CM / 08/02/2018 12:43 (UTC-4 horas) (UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Dirección General de Escuelas Vocacionales de las FFAA

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **DIGEV-2018-00438**

Descripción: **Solicitud de materiales para uso en practica en el taller de cosmetria en esta Dirección General.**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Supli-Mosa, EIRL**

RNC: **130104069**

Nombre Comercial: **Supli-Mosa, EIRL**

Domicilio Comercial: **Rómulo Betancourt, Plaza Madelta II, Local 307, 10111 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-508-0880**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago: **Crédito**

Monto Total: **142,815.40**

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	5313162 9	CAJA DE GUANTE LATEX 100/1	5.00	UD	600.00	3,000.00		540.00	0.00	3,540.00

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
22	5313162 9	HIDEA MEDIC HIDRATANTE MATE CON PROTECION SOLAR	1.00	UD	1,320.00	1,320.00		237.60	0.00	1,557.60
23	5313162 9	BIOLIGHT GLYCO-SEA PEEL	12.00	UD	160.00	1,920.00		345.60	0.00	2,265.60
24	5313162 9	MICROPEEL ENZIMATIC	12.00	UD	160.00	1,920.00		345.60	0.00	2,265.60
25	5313162 9	HIDROA 4 MACARILLA 8OZ	1.00	UD	2,490.00	2,490.00		448.20	0.00	2,938.20

Subtotal RD\$	121,030.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	21,785.40
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	142,815.40

Observaciones:

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



FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

INFORME FINAL

Solicitud de materiales para uso en practica en el taller de cosmetria en esta Dirección General

En fecha **14/08/2018**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **DIGEV-DAF-CM-2018-0124**, denominado **Solicitud de materiales para uso en practica en el taller de cosmetria en esta Dirección General**, 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	Supli-Mosa, EIRL	Supli-Mosa, EIRL_EXT		100.000000

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

- a) Supli-Mosa, EIRL

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)



MINISTERIO DE HACIENDA



Página 1 de 1

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Período Fiscal : 2018

No. Expediente :

Fecha :	14	08	2018
	DD	MM	AAAA

No. Documento : EG1534254278427rlnlu

Capítulo : 0203-MINISTERIO DE DEFENSA
Sub Capítulo: 01-MINISTERIO DE DEFENSA
Unidad Ejecutora : 0002-DIRECCION GENERAL DE ESCUELAS VOCACIONALES
Proceso : COMPROMISO PARA LA COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS PARA USO EN ESTA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ESCUELAS VOCACIONALES DE LAS FF. AA. Y P.N.
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
2.3.2.2.01	Acabados textiles	6,136.00
2.3.2.3.01	Prendas de vestir	9,912.00
2.3.3.2.01	Productos de papel y cartón	1,770.00
2.3.5.5.01	Artículos de plástico	12,390.00
2.3.7.2.06	Pinturas, lacas, barnices, diluyentes y absorbentes	31,266.40
2.3.9.8.01	Otros repuestos y accesorios menores	4,307.00
2.3.9.9.01	Productos y Útiles Varios n.i.p	77,034.00
Total		142,815.40

El monto de : **Ciento cuarenta y dos mil ochocientos quince con 40/100 (142,815.40)

Número de Compromiso	Fecha de Compromiso	Monto de Compromiso
2018.0203.01.0002.1944-Versión	14/08/2018	142,815.40



Certificado de Apropiación Presupuestaria No.: EG1533220062674xnSMt



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/RP1534254433051rAqR5Edex9>





MINISTERIO DE HACIENDA



Página 1 de 1

CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Período Fiscal : 2018

No. Expediente :

Fecha :	02	08	2018
	DD	MM	AAAA

No. Documento : EG1533219056295WOxgQ

Capítulo : 0203-MINISTERIO DE DEFENSA

Sub Capítulo : 01-MINISTERIO DE DEFENSA

Unidad Ejecutora : 0002-DIRECCION GENERAL DE ESCUELAS VOCACIONALES

Proceso : PREVENTIVO PARA LA COMPRA DE MATERIALES QUÍMICOS Y FERRETEROS PARA USO EN LAS DIFERENTES ESCUELAS VOCACIONALES DE LAS FUERZAS ARMADAS Y LA POLICÍA NACIONAL

No. Referencia :

Monto Total Proceso :

Moneda : PESOS DOMINICANOS

Se CERTIFICA que el Presupuesto General del Estado para el año 2018, aprobado por Ley No 243-17, dispone de balance de Apropriación Presupuestaria suficiente para iniciar procesos de contratación de bienes, obras y servicios por el monto indicado en este documento, en cumplimiento a lo establecido en el Decreto 15-17 del 08 febrero de 2017. De acuerdo al siguiente detalle :

Cuenta Presupuestaria	Nombre de la Cuenta Presupuestaria	Apropiación Presupuestaria 2018
2.3.1.4.01	Madera, corcho y sus manufacturas	162,279.50
2.3.3.2.01	Productos de papel y cartón	3,540.00
2.3.6.3.01	Productos ferrosos	141,700.30
2.3.7.2.06	Pinturas, lacas, barnices, diluyentes y absorbentes	49,489.20
2.3.9.9.01	Productos y Utiles Varios n.i.p	7,257.00
Total		364,266.00

El monto de : **Trescientos sesenta y cuatro mil doscientos sesenta y seis con 00/100 (364,266.00)

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
2018.0203.01.0002.1809-Versión	02/08/2018	364,266.00



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/RP1533219922141LsFFOPGBsb>





DIRECCION GENERAL ESCUELAS VOCACIONALES

No. EXPEDIENTE

Click here to enter text.

No. DOCUMENTO

Click here to enter text.

Fecha 02/08/18

Página 1 de 3

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: **95**

Objeto de la compra:

Rubro:

Planificada: **Sí****Detalle pedido**

Ítem	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	53131607	CAJA DE GUANTE LATEX 100/1	unidad	5	\$ 600.00	\$ 3,000.00
2		BATAS MEDICA		24	\$ 350.00	\$ 8,400.00
2		CAJAS VENDA PARA FACIALES MI14 48/1		5	\$ 900.00	\$ 4,500.00
4		CAJAS HISOPOS		2	\$ 300.00	\$ 600.00
5		PAQUETE GASA 4X4 200/1		1	\$ 700.00	\$ 700.00
6		ENVASES PARA MASCARILLA		10	\$ 650.00	\$ 6,500.00
7		ESPATULA DE PLASTICOS		10	\$ 100.00	\$ 1,000.00
8		CAJAS DE BROCHAS DE ABANICO 12/1		10	\$ 500.00	\$ 5,000.00
9		LANCETAS		1	\$ 300.00	\$ 300.00
10		ALTA FRECUENCIA		2	\$ 5,200.00	\$ 10,400.00
11		CAJA DE BROCHA MASCARILLA		10	\$ 500.00	\$ 5,000.00

¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.

		ROSE 12/1				5,000.00		
12		VAPORIZADOR + LUPA		2	\$ 21,000.00	\$ 42,000.00		
13		MICRODERMOABRACION		1	\$ 9,900.00	\$ 9,900.00		
14		CAMILLA DE MASAJE PORTATIL		3	\$ 15,000.00	\$ 45,000.00		
15		ROLLO DE PAPEL CAMILLA GRANDE		1	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00		
16		T-ZONE LIMPIADORES DE BALANCE		1	\$ 1,900.00	\$ 1,900.00		
17		T-ZONE TONICO DE BALANCE		1	\$ 1,750.00	\$ 1,750.00		
18		REPECHAGE T-ZONE HIDRATANTE PROFECCIONAL		1	\$ 1,950.00	\$ 1,950.00		
19		EXFOLIANTE MIEL Y ALMENDRA		1	\$ 1,990.00	\$ 1,990.00		
20		MUD MASK MACARILLA PIEL ACNE		1	\$ 1,890.00	\$ 1,890.00		
21		HIDRO MOIT MASCARILLA PIEL SECA		1	\$ 2,400.00	\$ 2,400.00		
22		MACARILLA HIDRA REFINE ACLARANTE		1	\$ 2,700.00	\$ 2,700.00		
23		HIDEA MEDIC HIDRATANTE MATE CON PROTECCION SOLAR		1	\$ 1,320.00	\$ 1,320.00		
24		BIOLIGHT GLYCO-SEA PEEL		12	\$ 160.00	\$ 1,920.00		
25		MICROPEEL ENZIMATIC		12	\$ 160.00	\$ 1,920.00		
26		HIDROA 4 MACARILLA 8OZ		1	\$ 2,490.00	\$ 2,490.00		
Total:						195,915.40		

Observaciones: (Construcción de industria militar en San Cristóbal



DISTRIBUCIÓN Y COPIAS
Original 1 – Expediente de Compras
Copia1 – Agregar Destino





Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

(Nombre y Firma)



Windows taskbar and browser window showing a procurement portal.

Windows Taskbar: Shows the time as 12:22 a.m. on 29/8/18. The taskbar includes icons for various applications, including a web browser, file explorer, and communication tools.

Browser Window:

- Address Bar:** <https://portal.comprasdominicana.gob.do/DC18businessline/tendering/ProcedurEdit/View?ProfileName=DGP-01-...>
- Navigation Bar:** Includes links for "Procesos", "Contratos", "Proveedores", "Otras herramientas", and "Módulo".
- Search Bar:** Labeled "Buscar...", with a dropdown menu set to "Ir a".
- Page Header:** "Dirección General de Contrataciones Públicas (DGP)" and "Ministerio de Defensa".
- Page Content:** A table listing procurement processes. The table has columns for "Proveedores (2410)", "Contactos", "Primera/Última Vista", "Invitación directa (2)", "Interesados (0)", "Respondidas (1)", and "Todos".
- Table Data:**

Proveedores (2410)	Contactos	Primera/Última Vista	Invitación directa (2)	Interesados (0)	Respondidas (1)	Todos
Industria Omaris, SRL Fiscal ID: 131175606 DOMINICANA REPUBLICA Fon: 809-904-4006 E-mail: omarisindustria@hotmail.com						
Maria Teresita Medrano de Ayala Fiscal ID: 03400143222 DOMINICANA REPUBLICA Phone: 809-226-1761						
MJ Matos Supply Management, SRL Fiscal ID: 131643286 DOMINICANA REPUBLICA Phone: 849-858-0748						
Grupo Montemayo Fiscal ID: 131544975 DOMINICANA REPUBLICA AR, SRL Phone: 809-364-8758						

- Right Sidebar:** Contains a clock showing 00:00:00, a date "07/24", and a reference "REF: DGP-01-CM-2018-0124". It also includes a section for "Compras Menores" and "Presentación de ofertas".
- Footer:** "Dirección General de Contrataciones Públicas (DGP)" and "Ministerio de Defensa".

Dirección General de Escuelas Vocacionales de las FFAA

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **DIGEV-2018-00437**

Descripción: **Solicitud de materiales para uso en la fabricación de ocho mesa para ser utilizada en la industria militar de San Cristobal y Bonao.**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Supli-Mosa, EIRL**

RNC: **130104069**

Nombre Comercial: **Supli-Mosa, EIRL**

Domicilio Comercial: **Rómulo Betancourt, Plaza Madelta II, Local 307, 10111 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-508-0880**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago: **Contado**

Moneda: **DOP**

Monto Total: **364,266.00**



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	31162007	PLANCHAS DE PLYWOOD DE 1/2	10.00	UD	1,725.00	17,250.00		3,105.00	0.00	20,355.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

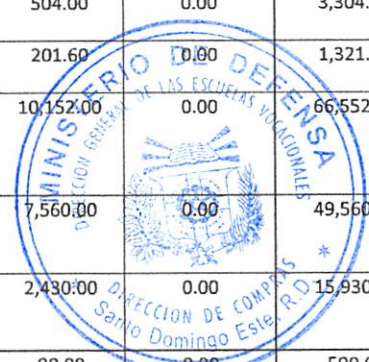
Firma

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
22	31162007	GALONES DE PINTURA EXPOSICA COLOR GRIS	4.00	UD	2,750.00	11,000.00		1,980.00	0.00	12,980.00
23	31162007	PLIEGO DE LIJA 100 P/METAL	20.00	UD	52.00	1,040.00		187.20	0.00	1,227.20
24	31162007	DISCO DE CORTE No:14	10.00	UD	490.00	4,900.00		882.00	0.00	5,782.00
25	31162007	LIBRAS DE ELECTRODO 3/32	10.00	UD	125.00	1,250.00		225.00	0.00	1,475.00

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	31162007	CUARTONES DE 3X3 DE 12	7.00	UD	875.00	6,125.00		1,102.50	0.00	7,227.50
3	31162007	TABLAS DE 1X12 X10 BRURA	18.00	UD	875.00	15,750.00		2,835.00	0.00	18,585.00
4	31162007	GALONES DE TINNER	6.00	UD	450.00	2,700.00		486.00	0.00	3,186.00
5	31162007	3 GLS DE SEALER	3.00	UD	995.00	2,985.00		537.30	0.00	3,522.30
6	31162007	GALONES DE LACA NATURAL CON BRILLO	2.00	UD	975.00	1,950.00		351.00	0.00	2,301.00
7	31162007	GALON DE AGUARRAS	1.00	UD	495.00	495.00		89.10	0.00	584.10
8	31162007	GALONES DE COLA AMARILLA P/MADERA	2.00	UD	1,195.00	2,390.00		430.20	0.00	2,820.20
9	31162007	DISCO DE PULIDORA DE 80 P/ MADERA	10.00	UD	62.00	620.00		111.60	0.00	731.60
10	31162007	DISCO DE PULIDORA DE 120 P/ MADERA	10.00	UD	62.00	620.00		111.60	0.00	731.60
11	31162007	PLIEGO DE LIJA NO. 80 P/ MADERA	8.00	UD	45.00	360.00		64.80	0.00	424.80
12	31162007	PLIEGO DE LIJA NO. 120 P/ MADERA	8.00	UD	45.00	360.00		64.80	0.00	424.80
13	31162007	GRUESA DE TORNILLO DIABLITO 2X10	10.00	UD	290.00	2,900.00		522.00	0.00	3,422.00
14	31162007	LIBRAS DE CLAVO DE 2 SIN CABEZA	3.00	UD	65.00	195.00		35.10	0.00	230.10
15	31162007	LIBRAS DE CLAVO DE 1 1/2	2.00	UD	65.00	130.00		23.40	0.00	153.40
16	31162007	OLEO N. 2 WINSTON	5.00	UD	560.00	2,800.00		504.00	0.00	3,304.00
17	31162007	OLEO N. 3 WINSTON	2.00	UD	560.00	1,120.00		201.60	0.00	1,321.60
18	31162007	PLANCHA DE PLAYWOO DE 8X4X3/4 PUNTO ROJO	24.00	UD	2,350.00	56,400.00		10,152.00	0.00	66,552.00
19	31162007	PLANCHA DE FORMICA DE 8X4	24.00	UD	1,750.00	42,000.00		7,560.00	0.00	49,560.00
20	31162007	GALONES DE CEMENTO DE CONTACTO	10.00	UD	1,350.00	13,500.00		2,430.00	0.00	15,930.00
21	31162007	TORNILLO DIABLITO 3/4X8	500.00	UD	1.00	500.00		90.00	0.00	590.00



FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



MINISTERIO DE HACIENDA



Página 1 de 1

CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Período Fiscal : 2018

No. Expediente :

Fecha :	02	08	2018
	DD	MM	AAAA

No. Documento : EG1533219056295WOxgQ

Capítulo : 0203-MINISTERIO DE DEFENSA

Sub Capítulo: 01-MINISTERIO DE DEFENSA

Unidad Ejecutora : 0002-DIRECCION GENERAL DE ESCUELAS VOCACIONALES

Proceso : PREVENTIVO PARA LA COMPRA DE MATERIALES QUÍMICOS Y FERRETEROS PARA USO EN LAS DIFERENTES ESCUELAS VOCACIONALES DE LAS FUERZAS ARMADAS Y LA POLICÍA NACIONAL

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
2.3.1.4.01	Madera, corcho y sus manufacturas	162,279.50
2.3.3.2.01	Productos de papel y cartón	3,540.00
2.3.6.3.01	Productos ferrosos	141,700.30
2.3.7.2.06	Pinturas, lacas, barnices, diluyentes y absorbentes	49,489.20
2.3.9.9.01	Productos y Utiles Varios n.i.p	7,257.00
Total		364,266.00

El monto de : **Trescientos sesenta y cuatro mil doscientos sesenta y seis con 00/100 (364,266.00)

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
2018.0203.01.0002.1809-Versión	02/08/2018	364,266.00



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/RP1533219922141LsFFOPGBsb>





DIRECCION GENERAL ESCUELAS VOCACIONALES

No. EXPEDIENTE

Click here to enter text.

No. DOCUMENTO

Click here to enter text.

fecha 02/08/2018

Página 1 de 3

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: **94**

Objeto de la compra:

Rubro:

Planificada: **Sí****Detalle pedido**

Ítem	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	31160000	PLANCHA DE PLAYWOOD DE 1/2	unidad	10	\$ 1,725.00	\$ 17,250.00
2		CUARTONES DE 3X3 DE 12		7	\$ 875.00	\$ 6,125.00
2		TABLAS DE 1X12 X10 BRURA		18	\$ 875.00	\$ 15,750.00
4		GALONES DE TINNER		6	\$ 450.00	\$ 2,700.00
5		3 GLS DE SEALER		3	\$ 995.00	\$ 2,985.00
6		GALONES DE LACA NATURAL CON BRILLO		2	\$ 975.00	\$ 1,950.00
7		GALON DE AGUARRAS		1	\$ 495.00	\$ 495.00
8		GALONES DE COLA AMARILLA P/MADERA		2	\$ 1,195.00	\$ 2,390.00
9		DISCO DE PULIDORA DE 80 P/ MADERA		10	\$ 62.00	\$ 620.00
10		DISCO DE PULIDORA DE 120 P/ MADERA		10	\$ 62.00	\$ 620.00
11		PLIEGO DE LIJA NO. 80 P/ MADERA		8	\$ 45.00	\$

¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.

31		PLANCHUELAS DE 1 3/2X3/16X20		15	\$ 520.00	\$ 7,800.00	
32		PERFILS 4X4X20 GALVANIZADO		3	\$ 3,300.00	\$ 9,900.00	
33		ANGULARES DE 1 3/16X20		15	\$ 690.00	\$ 10,350.00	
Total:						364,266.00	

Observaciones: (Construcción de industria militar en San Cristóbal)

(Nombre y Firma)

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones



DISTRIBUCIÓN Y COPIAS
Original 1 – Expediente de Compras
Copia1 – Agregar Destino

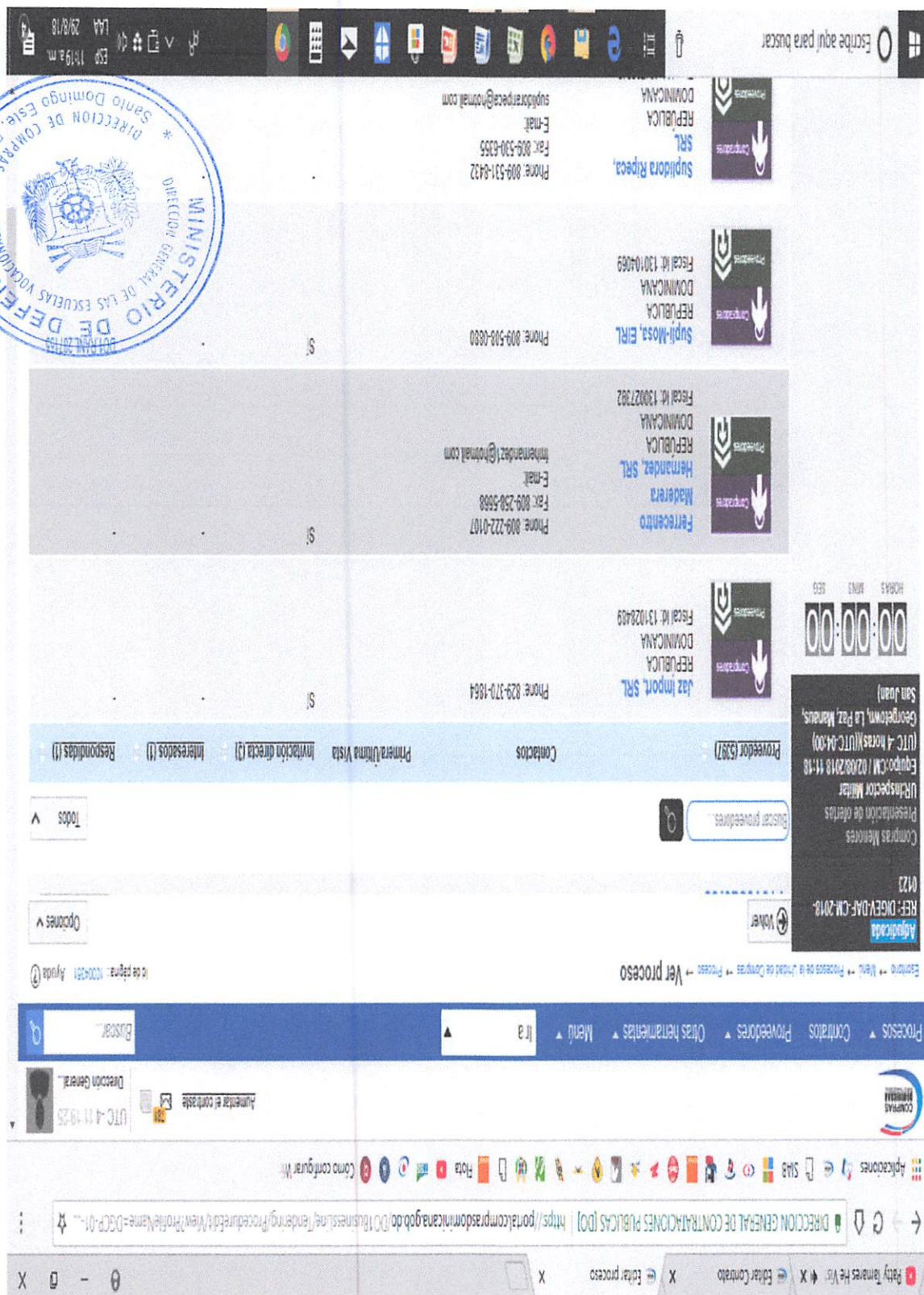


						360.00
12		PLIEGO DE LIJA NO. 120 P/ MADERA	8	\$ 45.00	\$	360.00
13		GRUESA DE TORNILLO DIABLITO 2X10	10	\$ 290.00	\$	2,900.00
14		LIBRAS DE CLAVO DE 2 SIN CABEZA	3	\$ 65.00	\$	195.00
15		LIBRAS DE CLAVO DE 1 1/2	2	\$ 65.00	\$	130.00
16		OLEO N. 2 WINSTON	5	\$ 560.00	\$	2,800.00
17		OLEO N. 3 WINSTON	2	\$ 560.00	\$	1,120.00
18		PLANCHA DE PLAYWOO DE 8X4X3/4 PUNTO ROJO	24	\$ 2,350.00	\$	56,400.00
19		PLANCHA DE FORMICA DE 8X4	24	\$ 1,750.00	\$	42,000.00
20		GALONES DE CEMENTO DE CONTACTO	10	\$ 1,350.00	\$	13,500.00
21		TORNILLO DIABLITO 3/4X8	500	\$ 1.00	\$	500.00
22		GALONES DE PINTURA EXPOSICA COLOR GRIS	4	\$ 2,750.00	\$	11,000.00
23		PLIEGO DE LIJA 100 P/METAL	20	\$ 52.00	\$	1,040.00
24		DISCO DE CORTE No:14	10	\$ 490.00	\$	4,900.00
25		LIBRAS DE ELECTRODO 3/32	10	\$ 125.00	\$	1,250.00
26		BROCAS DE 3/8 P/HIERRO	30	\$ 58.00	\$	1,740.00
27		BROCAS DE 3/16 P/HIERRO	15	\$ 98.00	\$	1,470.00
28		PEDAZO DE PLANCHUELA 25X25X1	4	\$ 1,400.00	\$	5,600.00
29		TORNILLO 1.5X3/8 CON ARANDELA PLANA Y DE PRESION	500	\$ 29.00	\$	14,500.00
30		CHANEL DE 3X1.3/8X30	20	\$ 3,400.00	\$	68,000.00



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





Dirección General de Escuelas Vocacionales de las FFAA

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: DIGEV-2018-00436

Descripción: Compra de productos y materiales de limpieza para ser existencia en el Almacén de Propiedades de esta Dirección General de las Escuelas Vocacionales de las FF.AA. y la PN

Modalidad de Compras: Compras Menores

Datos del Proveedor

Razón social: SANYA BERENICE VALDEZ PERAL

RNC: 00112898200

Nombre Comercial: SANYA BERENICE VALDEZ PERAL

Domicilio Comercial: C/ PUERTO RICO NO. 158, ALMA ROSA I, SANTO DOMINGO ESTE, -, REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 809-403-4020

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago: Crédito

Monto Total: 482,472.50

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
1	4713160 4	Galones Ácido muriático	100.00	UD	225.00	22,500.00		4,050.00	0.00	26,550.00
2	4713160 4	Caja Ambientador	3.00	UD	1,700.00	5,100.00		918.00	0.00	6,018.00

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
		aromatizado de 8 onzas de uso manual Comentarios proveedor: Caja de 12/1								
3	4713160 4	Caja Ambientador aromatizado de 6.2 onzas para dispensador Comentarios proveedor: Cajas 6/1	3.00	UD	3,125.00	9,375.00		1,687.50	0.00	11,062.50
4	4713160 4	Paquete de Brillo verde	40.00	UD	300.00	12,000.00		2,160.00	0.00	14,160.00
5	4713160 4	Cepillos de pared	50.00	UD	150.00	7,500.00		1,350.00	0.00	8,850.00
6	4713160 4	Galones Desgrasante multiuso	50.00	UD	210.00	10,500.00		1,890.00	0.00	12,390.00
7	4713160 4	Galones Desinfectante gel (manitos limpias)	25.00	UD	1,300.00	32,500.00		5,850.00	0.00	38,350.00
8	4713160 4	Galones Desinfectante aromatizado (mistolin)	100.00	UD	150.00	15,000.00		2,700.00	0.00	17,700.00
9	4713160 4	Galones Desinfectante cloro	100.00	UD	150.00	15,000.00		2,700.00	0.00	17,700.00
10	4713160 4	Galones Desinfectante jabón liquido	100.00	UD	178.00	17,800.00		3,204.00	0.00	21,004.00
11	4713160 4	Galones Desinfectante pinol	100.00	UD	250.00	25,000.00		4,500.00	0.00	29,500.00
12	4713160 4	Saco Detergente en polvo Comentarios proveedor: 30 Lbs	30.00	UD	625.00	18,750.00		3,375.00	0.00	22,125.00
13	4713160 4	Caja Escoba con su palo Comentarios proveedor: Cajas 12/1	10.00	UD	1,800.00	18,000.00		3,240.00	0.00	21,240.00
14	4713160 4	Caja Escobilla para inodoro Comentarios proveedor: Cajas 12/1	5.00	UD	1,200.00	6,000.00		1,080.00	0.00	7,080.00



FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

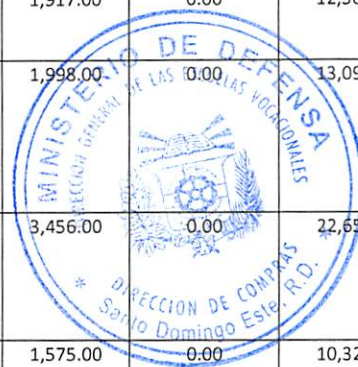
Firma

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
15	4713160 4	Cubeta con exprimidor para suape	5.00	UD	700.00	3,500.00		630.00	0.00	4,130.00
16	4713160 4	Fardos funda negra de 55 galones Comentarios proveedor: Fardos	20.00	UD	1,185.00	23,700.00		4,266.00	0.00	27,966.00
17	4713160 4	Pares de Guantes de goma para fregar	40.00	UD	95.00	3,800.00		684.00	0.00	4,484.00
18	4713160 4	Cajas Jabón en bola Comentarios proveedor: Cajas 50/1	5.00	UD	1,250.00	6,250.00		1,125.00	0.00	7,375.00
19	4713160 4	Cajas de Palita para recoger basura Comentarios proveedor: Cajas 12/1	10.00	UD	1,560.00	15,600.00		2,808.00	0.00	18,408.00
20	4713160 4	Fardos Papel de baño Comentarios proveedor: Higiénico 30/1	40.00	UD	750.00	30,000.00		5,400.00	0.00	35,400.00
21	4713160 4	Fardos Papel de baño jumbo Comentarios proveedor: Fardos 12/1	40.00	UD	970.00	38,800.00		6,984.00	0.00	45,784.00
22	4713160 4	Fardos de Papel toalla Comentarios proveedor: Scott 12/1	25.00	UD	900.00	22,500.00		4,050.00	0.00	26,550.00
23	4713160 4	Rastrillos plásticos (manitos)	30.00	UD	355.00	10,650.00		1,917.00	0.00	12,567.00
24	4713160 4	Fardos de Servilletas para dispensador Comentarios proveedor: 40 Unds	15.00	UD	740.00	11,100.00		1,998.00	0.00	13,098.00
25	4713160 4	Cajas Spray Baygon Comentarios proveedor: Caja 12/1	10.00	UD	1,920.00	19,200.00		3,456.00	0.00	22,656.00
26	4713160 4	Suaper con su palo	50.00	UD	175.00	8,750.00		1,575.00	0.00	10,325.00



FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido

Subtotal RD\$	408,875.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	73,597.50
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	482,472.50

Observaciones:

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



FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



Página 1 de 1

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

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Período Fiscal : 2018

No. Expediente :

Fecha :	14	08	2018
	DD	MM	AAAA

No. Documento : EG1534254303491pD0n5

Capítulo : 0203-MINISTERIO DE DEFENSA

Sub Capítulo : 01-MINISTERIO DE DEFENSA

Unidad Ejecutora : 0002-DIRECCION GENERAL DE ESCUELAS VOCACIONALES

Proceso : PREVISIÓN PARA LA COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO EN EXISTENCIA EN AL ALMACÉN DE PROPIEDADES DE ESTA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ESCUELAS VOCACIONALES DE LAS FF. AA. Y P.N.

No. Referencia :

Monto Total Proceso :

Moneda : PESOS DOMINICANOS

Se CERTIFICA la Disponibilidad de Cuota para Comprometer en base al Presupuesto General del Estado para el año 2018, aprobado por Ley No 243-17 que permite suscribir contratos de compra de bienes, obras y servicios o firmar órdenes de compras por el monto indicado en este documento, en cumplimiento a lo establecido en el Decreto 15-17 del 08 febrero de 2017. De acuerdo al siguiente detalle :

Cuenta Presupuestaria	Nombre de la Cuenta Presupuestaria	Apropiación Presupuestaria 2018
2.3.3.2.01	Productos de papel y cartón	120,832.00
2.3.5.4.01	Artículos de caucho	4,484.00
2.3.5.5.01	Artículos de plástico	41,949.00
2.3.9.1.01	Material para limpieza	315,207.50
Total		482,472.50

El monto de : **Cuatrocientos ochenta y dos mil cuatrocientos setenta y dos con 50/100 (482,472.50)

Número de Compromiso 2018.0203.01.0002.1945-Versión	Fecha de Compromiso 14/08/2018	Monto de Compromiso 482,472.50
--	-----------------------------------	-----------------------------------

Certificado de Apropiación Presupuestaria No.: EG1533235677940dQsOx



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/RP1534254395431x8nP23jM1G>



INFORME FINAL

Compra de materiales y productos de limpieza

En fecha **14/08/2018**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **DIGEV-DAF-CM-2018-0126**, denominado **Compra de materiales y productos de limpieza**, 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
	Servicios Multiples 4KML, SRL	DIGEV-DAF-CM-2018-0126		
1	SANYA BERENICE VALDEZ PERAL	Compra de materiales y productos de limpieza_EXT		100.000000

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

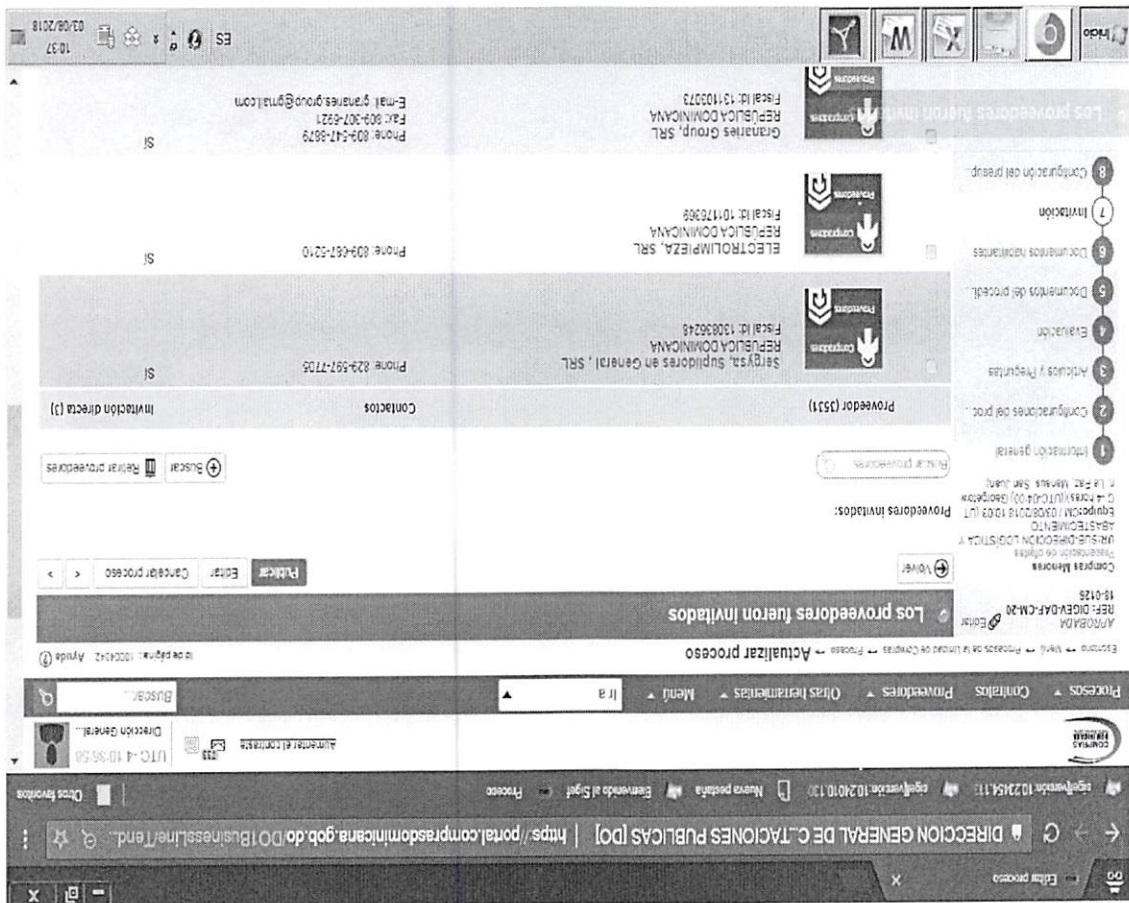
- a) SANYA BERENICE VALDEZ PERAL

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

- a) Servicios Multiples 4KML, SRL - Otro - Por no haber presentado muestras de los productos requerido en el pliego de condiciones adjunto.;



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





Página 1 de 1

MINISTERIO DE HACIENDA**CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA**

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo Fiscal : 2018

No. Expediente :

Fecha :	02	08	2018
	DD	MM	AAAA

No. Documento : EG1533235677940dQsOx

Capítulo : 0203-MINISTERIO DE DEFENSA

Sub Capítulo : 01-MINISTERIO DE DEFENSA

Unidad Ejecutora : 0002-DIRECCION GENERAL DE ESCUELAS VOCACIONALES

Proceso : PREVISIÓN PARA LA COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO EN EXISTENCIA EN AL ALMACÉN DE PROPIEDADES DE ESTA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ESCUELAS VOCACIONALES DE LAS FF. AA. Y P.N.

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
2.3.3.2.01	Productos de papel y cartón	120,832.00
2.3.5.4.01	Artículos de caucho	4,484.00
2.3.5.5.01	Artículos de plástico	41,949.00
2.3.9.1.01	Material para limpieza	315,207.50
Total		482,472.50

El monto de : **Cuatrocientos ochenta y dos mil cuatrocientos setenta y dos con 50/100 (482,472.50)

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
2018.0203.01.0002.1829-Versión	02/08/2018	482,472.50



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/RP15332359737280CGUc4ZEZX>





DIRECCION GENERAL ESCUELAS VOCACIONALES

No. EXPEDIENTE

Click here to enter text.

No. DOCUMENTO

100

27 de julio del 2018

Página 1 de 2

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

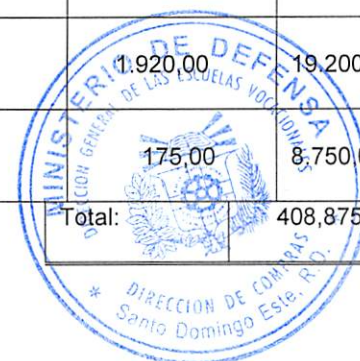
UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: **100**Objeto de la compra: **Materiales y productos limpieza.**Rubro: **Artículos de limpieza de higiene e insumos de cocina.**Planificada: **Sí****Detalle pedido**

Ítem	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	47130000	Galones Ácido muriático	UNIDAD	100	225,00	22.500,00
2	47130000	Cajas Ambientador aromatizado de 8 onzas de uso manual	UNIDAD	3	1.700,00	5.100,00
3	47130000	Cajas Ambientador aromatizado de 6.2 onzas para dispensador	UNIDAD	3	3.125,00	9.375,00
4	47130000	Paquetes de Brillo verde	UNIDAD	40	300,00	12.000,00
5	47130000	Cepillos de pared	UNIDAD	50	150,00	7.500,00
6	47130000	Galones de Desgrasante multiuso	UNIDAD	50	210,00	10.500,00
7	47130000	Galones de Desinfectante gel (manitos limpias)	UNIDAD	25	1.300,00	32.500,00
8	47130000	Galones de Desinfectante aromatizado (mistolin)	UNIDAD	100	150,00	15.000,00
9	47130000	Galones de Desinfectante cloro	UNIDAD	100	150,00	15.000,00
10	47130000	Galones de Desinfectante jabón liquido	UNIDAD	100	178,00	17.800,00
11	47130000	Galones de Desinfectante pinol	UNIDAD	100	250,00	

¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.

						25.000,00
12	47130000	Sacos de Detergente en polvo	UNIDAD	30	625,00	18.750,00
13	47130000	Cajas de Escoba con su palo	UNIDAD	10	1.800,00	18.000,00
14	47130000	Cajas de Escobilla para inodoro	UNIDAD	5	1.200,00	6.000,00
15	47130000	Cubeta con exprimidor para suaper	UNIDAD	5	700,00	3.500,00
16	47130000	Fardos funda negra de 55 galones	UNIDAD	20	1.185,00	23.700,00
17	47130000	Pares de Guantes de goma para fregar	UNIDAD	40	95,00	3.800,00
18	47130000	Cajas Jabón en bola	UNIDAD	5	1.250,00	6.250,00
19	47130000	Cajas de Palita para recoger basura	UNIDAD	10	1.560,00	15.600,00
20	14110000	Fardos Papel de baño	UNIDAD	40	750,00	30.000,00
21	14110000	Fardos Papel de baño jumbo	UNIDAD	40	970,00	38.800,00
22	14110000	Fardos de Papel toalla	UNIDAD	25	900,00	22.500,00
23	47130000	Rastrillos plásticos (manitos)	UNIDAD	30	355,00	10.650,00
24	14110000	Fardos de Servilletas para dispensador	UNIDAD	15	740,00	11.100,00
25	47130000	Cajas Spray Baygon	UNIDAD	10	1.920,00	19.200,00
26	47130000	Suaper con su palo	UNIDAD	50	175,00	8.750,00
Total:						408.875,00



Observaciones: (Compra de productos y materiales de limpieza para ser existencia en el Almacén de Propiedades de esta Dirección General de las Escuelas Vocacionales de las FF.AA. y la PN.).



Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

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



No. EXPEDIENTE

DIGEV-DAF-CM-2018-0127

Fecha de emisión: 14/08/2018

Dirección General de Escuelas Vocacionales de las FFAA**ORDEN DE COMPRA**

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **DIGEV-2018-00435**

Descripción: **Compras de Artículos Comestibles, con el objetivo de mantenerlos en existencia en este Departamento de Abastecimiento y Logística.**

Modalidad de Compras: **Compras Menores****Datos del Proveedor**Razón social: **Alfreton Business Group, SRL**RNC: **130411182**Nombre Comercial: **Alfreton Business Group, SRL**Domicilio Comercial: **Respaldo 18, 10513 -, REPÚBLICA DOMINICANA**Teléfono: **809-713-4718****Datos Generales del Contrato**Anticipo: **20.000000%**Modalidad de pago: **Crédito**Monto Total: **264,189.49**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	5020230 1	Agua Comentarios proveedor: DASANI REGULAR 1220	50.00	UD	270.00	13,500.00		2,430.00	0.00	15,930.00

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
		OZ								
2	5020230 1	Agua planeta Azul Comentarios proveedor: 20/16 OZ	200.00	UD	230.00	46,000.00		8,280.00	0.00	54,280.00
3	5020230 1	Refresco Comentarios proveedor: Coca Cola Regular 12/20	50.00	UD	525.00	26,250.00		4,725.00	0.00	30,975.00
4	5020230 1	Té Lemon Comentarios proveedor: Nestea 6/1278 GR	5.00	UD	4,900.00	24,500.00		4,410.00	0.00	28,910.00
5	5020230 1	Vasos Plásticos No. 3 Comentarios proveedor: 100/1	60.00	UD	194.92	11,695.20		2,105.14	0.00	13,800.34
6	5020230 1	Vasos Plásticos No. 5 Comentarios proveedor: 50/1	100.00	UD	76.28	7,628.00		1,373.04	0.00	9,001.04
7	5020230 1	Vasos Plásticos No. 7 Comentarios proveedor: 50/1	350.00	UD	59.32	20,762.00		3,737.16	0.00	24,499.16
8	5020230 1	Vasos Plásticos No. 10 Comentarios proveedor: 50/1	350.00	UD	93.22	32,627.00		5,872.86	0.00	38,499.86
9	5020230 1	Paquetes de Azúcar Crema Comentarios proveedor: 5 Libras	30.00	UD	215.38	6,461.40		1,163.05	0.00	7,624.45
10	5020230 1	Faldo de Café Comentarios proveedor: Santo Domingo 20/1	5.00	UD	6,893.16	34,465.80		6,203.84	0.00	40,669.64



Subtotal RD\$	223,889.40
Total Descuentos RD\$	0.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido

Total ITBIS RD\$	40,300.09
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	264,189.49

Observaciones:

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



FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

INFORME FINAL

Solicitud de Artículos Comestibles

En fecha **14/08/2018**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **DIGEV-DAF-CM-2018-0127**, denominado **Solicitud de Artículos Comestibles**, 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	Alfreton Business Group, SRL	Alfreton Business Group, SRL_EXT		100.000000

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

- a) Alfreton Business Group, 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)





MINISTERIO DE HACIENDA



Página 1 de 1

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Período Fiscal : 2018

Fecha :	14	08	2018
	DD	MM	AAAA

No. Expediente :

No. Documento : EG1534258108793kjhyv

Capítulo : 0203-MINISTERIO DE DEFENSA

Sub Capítulo: 01-MINISTERIO DE DEFENSA

Unidad Ejecutora : 0002-DIRECCION GENERAL DE ESCUELAS VOCACIONALES

Proceso : COMPROMISO PARA LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE ESTA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ESCUELAS VOCACIONALES DE LAS FF.AA. Y LA P.N.

No. Referencia :

Monto Total Proceso :

Moneda : PESOS DOMINICANOS

Se CERTIFICA la Disponibilidad de Cuota para Comprometer en base al Presupuesto General del Estado para el año 2018, aprobado por Ley No 243-17 que permite suscribir contratos de compra de bienes, obras y servicios o firmar órdenes de compras por el monto indicado en este documento, en cumplimiento a lo establecido en el Decreto 15-17 del 08 febrero de 2017. De acuerdo al siguiente detalle :

Cuenta Presupuestaria	Nombre de la Cuenta Presupuestaria	Apropiación Presupuestaria 2018
2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	190,528.50
2.3.5.5.01	Artículos de plástico	73,661.00
Total		264,189.50

El monto de : **Doscientos sesenta y cuatro mil ciento ochenta y nueve con 50/100 (264,189.50)

Número de Compromiso	Fecha de Compromiso	Monto de Compromiso
2018.0203.01.0002.1951-Versión	14/08/2018	264,189.50

Certificado de Apropiación Presupuestaria No.: EG1533236586604SOTAI



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/RP1534258277224sxrk2gcNSI>





MINISTERIO DE HACIENDA



Página 1 de 1

CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Período Fiscal : 2018

No. Expediente :

Fecha :	02	08	2018
	DD	MM	AAAA

No. Documento : EG1533236586604SOTAI

Capítulo : 0203-MINISTERIO DE DEFENSA

Sub Capítulo : 01-MINISTERIO DE DEFENSA

Unidad Ejecutora : 0002-DIRECCION GENERAL DE ESCUELAS VOCACIONALES

Proceso : PREVISIÓN PARA LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS Y ÚTILES PARA USO EN ESTA DIRECCIÓN NACIONAL DE PESCA, A.R.D.

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
2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	190,528.50
2.3.5.5.01	Artículos de plástico	73,661.00
Total		264,189.50

El monto de : **Doscientos sesenta y cuatro mil ciento ochenta y nueve con 50/100 (264,189.50)

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
2018.0203.01.0002.1832-Versión	02/08/2018	264,189.50



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/RP153323779478912qYHrUk4A>





DIRECCION GENERAL ESCUELAS VOCACIONALES

No. EXPEDIENTE

Click here to enter text.

No. DOCUMENTO

Click here to enter text.

03/08/2018

Página 1 de 2

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: **101**Objeto de la compra: **Alimentos y Bebidas**Rubro: **Alimentos y Bebidas**Planificada: **Sí****Detalle pedido**

Ítem	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	50200000	Agua	LIBRAS	50	270	13500
2	50200000	Agua planeta Azul	GALON	200	230	46000
3	50200000	Refresco	LIBRAS	50	525	26250
4	50200000	Té Lemon	unidad	5	4900	24500
5	50200000	Vasos Plásticos No. 3	unidad	60	194.92	11695.20
6	50200000	Vasos Plásticos No. 5	unidad	100	76.28	7628
7	50200000	Vasos Plásticos No. 7	unidad	350	59.32	20762
8	50200000	Vasos Plásticos No. 10	unidad	350	93.22	32627
9	50200000	Azúcar Crema	unidad	30	215.38	6461.40
10	50200000	Faldo de Café	unidad	5	6893.16	34465.80
Total:						223,889.40

**Observaciones:** (Compras de Alimentos y Bebidas)¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.

A circular official stamp in blue ink. The outer ring contains the text "MINISTERIO DE DEFENSA" at the top and "DIRECCION GENERAL DE LAS ESCUELAS VOCACIONALES" at the bottom, separated by two small stars. The center of the stamp features the coat of arms of the Dominican Republic, which includes a shield with a cross, a star, and a sun, flanked by two palm branches. Above the shield is a wreath. The text "Santo Domingo Este, R.D." is written in a curve above the coat of arms.

(Nombre y Firma)



No. EXPEDIENTE

DIGEV-DAF-CM-2018-0128

Fecha de emisión: 14/08/2018

Dirección General de Escuelas Vocacionales de las FFAA

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: DIGEV-2018-00434

Descripción: Compra de abanicos industriales para ser utilizados en la industria Militar de San Cristobal.

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: 129,800.00

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	5611190 1	Abanicos industriales de 42	8.00	UD	13,750.0 0	110,000.00		19,800.00	0.00	129,800.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Subtotal RD\$	110,000.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	19,800.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	129,800.00

Observaciones:

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



FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



Página 1 de 1

MINISTERIO DE HACIENDA

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo Fiscal : 2018

Fecha :	14	08	2018
	DD	MM	AAAA

No. Expediente :

No. Documento : EG15342547750360DA0V

Capítulo :

0203-MINISTERIO DE DEFENSA

Sub Capítulo :

01-MINISTERIO DE DEFENSA

Unidad Ejecutora :

0002-DIRECCION GENERAL DE ESCUELAS VOCACIONALES

Proceso :

COMPROMISO PARA LA COMPRA DE AVANICOS INDUSTRIALES PARA USO EN LA

No. Referencia :

INDUSTRIA MILITAR DE SAN CRISTOBAL.

Monto Total Proceso :

PESOS DOMINICANOS

Moneda :

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	Electrodomésticos	Total
2.6.1.4.01				129,800.00
		Apropiación Presupuestaria 2018		129,800.00
El monto de : **Ciento veintinueve mil ochocientos con 00/100 (129,800.00)				

Número de Compromiso	2018.0203.01.0002.1948-Versión	Fecha de Compromiso	14/08/2018	Monto de Compromiso	129,800.00
----------------------	--------------------------------	---------------------	------------	---------------------	------------



Certificado de Apropiación Presupuestaria No.:

EG15332351410760v54L

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

dirección web:

http://api-

sigei.hacienda.gob.do/servicios/generar/reporte/publico/RP1534254896050V3XhZNNKkpO



INFORME FINAL

Compra de abanicos industriales

En fecha **14/08/2018**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **DIGEV-DAF-CM-2018-0128**, denominado **Compra de abanicos industriales**, 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	Truvents Solutions, SRL	Compra de abanicos industriales_EXT		100.000000

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

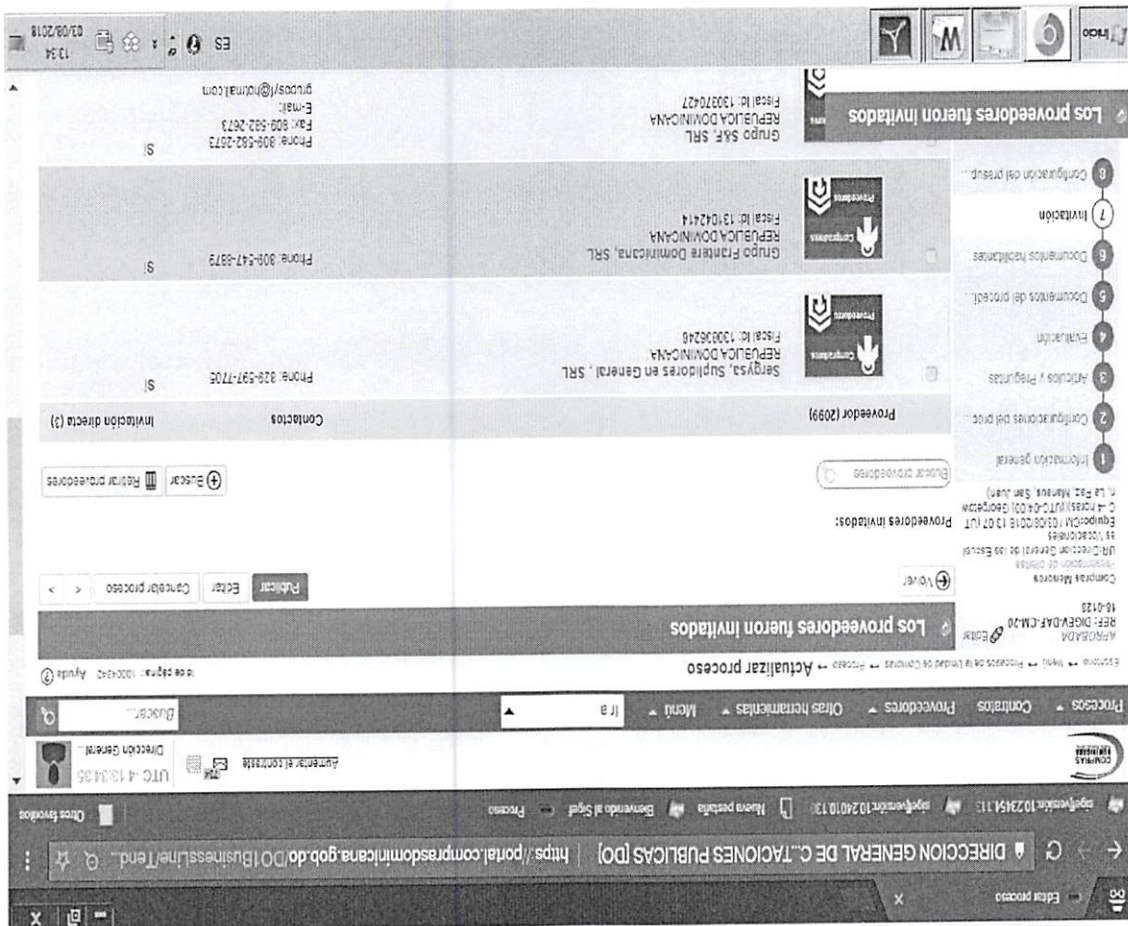
- a) Truvents Solutions, SRL

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)







Página 1 de 1

MINISTERIO DE HACIENDA**CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA**

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Período Fiscal : 2018

No. Expediente :

Fecha :	02	08	2018
	DD	MM	AAAA

No. Documento : EG1533235141076ov54L

Capítulo : 0203-MINISTERIO DE DEFENSA

Sub Capítulo : 01-MINISTERIO DE DEFENSA

Unidad Ejecutora : 0002-DIRECCION GENERAL DE ESCUELAS VOCACIONALES

Proceso : PREVISIÓN PARA LA COMPRA DE ABANICOS INDUSTRIALES PARA USO EN LA INDUSTRIA MILITAR DE SAN CRISTOBAL.

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
2.6.1.4.01	Electrodomésticos	129,800.00
Total		129,800.00

El monto de : **Ciento veintinueve mil ochocientos con 00/100 (129,800.00)

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
2018.0203.01.0002.1827-Versión	02/08/2018	129,800.00



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/RP15332355657031DRuuCmH8O>



SNCC.D.001



DIRECCION GENERAL ESCUELAS VOCACIONALES

No. EXPEDIENTE

Click here to enter text.

No. DOCUMENTO

104

26 de julio del 2018

Página 1 de 2

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: **104**

Objeto de la compra: **Compra de abanicos industriales.**

Rubro: **Muebles y equipo de oficina.**

Planificada: **Sí**

Detalle pedido

Ítem	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	56110000	Abanicos industriales de 42	unidad	8	13,750.00	RD13,750.00

Total:	RD\$ 110,000.00
--------	-----------------

Observaciones: (Compra de abanicos industriales para ser utilizados en la Industria Militar de San Cristóbal).

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.

Dirección General de Escuelas Vocacionales de las FFAA

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **DIGEV-2018-00428**

Descripción: **Compras de Raciones Alimenticias, para ser distribuidas a todo el personal que labora en esta Dirección General de las Escuelas Vocacionales 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: **20.000000%**

Modalidad de pago: **Crédito**

Monto Total: **897,093.23**

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	5017155 1	Raciones Alimenticias	935.00	UD	813.10	760,248.50		136,844.73	0.00	897,093.23

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Subtotal RD\$	760,248.50
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	136,844.73
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	897,093.23

Observaciones:

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



FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



Página 1 de 1

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

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Período Fiscal : 2018

No. Expediente :

Fecha :	08	08	2018
	DD	MM	AAAA

No. Documento : EG153374347906984PNM

Capítulo : 0203-MINISTERIO DE DEFENSA
Sub Capítulo : 01-MINISTERIO DE DEFENSA
Unidad Ejecutora : 0002-DIRECCION GENERAL DE ESCUELAS VOCACIONALES
Proceso : COMPROMISO PARA COMPRA DE RACIONES ALIMENTICIAS
No. Referencia :
Monto Total Proceso :
Moneda : PESOS DOMINICANOS

Se CERTIFICA la Disponibilidad de Cuota para Comprometer en base al Presupuesto General del Estado para el año 2018, aprobado por Ley No 243-17 que permite suscribir contratos de compra de bienes, obras y servicios o firmar órdenes de compras por el monto indicado en este documento, en cumplimiento a lo establecido en el Decreto 15-17 del 08 febrero de 2017. De acuerdo al siguiente detalle :

Cuenta Presupuestaria	Nombre de la Cuenta Presupuestaria	Apropiación Presupuestaria 2018
2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	897,093.23
Total		897,093.23

El monto de : **Ochocientos noventa y siete mil noventa y tres con 23/100 (897,093.23)

Número de Compromiso	Fecha de Compromiso	Monto de Compromiso
2018.0203.01.0002.1897-Versión	08/08/2018	897,093.23



Certificado de Apropiación Presupuestaria No.: EG1532458159027IGNDF



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/RP1533743561363XcZQhRFP3N>



INFORME FINAL

Solicitud de Raciones Alimenticias

En fecha **08/08/2018**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **DIGEV-DAF-CM-2018-0125**, denominado **Solicitud de Raciones Alimenticias**, 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	Diversas Variada Armidis (DVA) & Asociados, SRL	Diversas Variada Armidis (DVA) & Asociados, SRL _EXT		
2	Diversas Variada Armidis (DVA) & Asociados, SRL	Diversas Variada Armidis (DVA) & Asociados, SRL _EXT		100.000000

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

- a) Diversas Variada Armidis (DVA) & Asociados, SRL
- b) Diversas Variada Armidis (DVA) & Asociados, SRL

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

- a) Diversas Variada Armidis (DVA) & Asociados, SRL - Otro - Modificar;
- b) Diversas Variada Armidis (DVA) & Asociados, SRL - Otro - Modificar;



Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

(Nombre y Firma)




[Aumentar el contraste](#)


UTC -4 16:25:56

Dirección General...



Procesos

Contratos

Proveedores

Otras herramientas

Menú

Ir a

Buscar...

Escritorio → Menú → Procesos de la Unidad de Compras → Proceso → **Ver proceso**

Id de página: 10004351 Ayuda ?

Adjudicada
REF: DIGEV-DAF-CM-2018-0125

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

Compras Menores Presentación de ofertas

UR: SUB-DIRECCIÓN
LOGÍSTICA Y
ABASTECIMIENTO
Equipo: CM / 24/07/2018 15:07
(UTC -4 horas) (UTC-04:00)
Georgetown, La Paz, Manaus,
San Juan / 03/08/2018 09:33
(UTC -4 horas) (UTC-04:00)
Georgetown, La Paz, Manaus,
San Juan)

00:00:00
HORAS MINS SEG



DOMINICANA
Fiscal Id:
131103073



Comimport
Dominicana,
SRL
REPÚBLICA
DOMINICANA
Fiscal Id:
131020992

Phone: 809-962-5686

Sí



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

Phone: 809-763-6464

Sí



A Alberto &
Asociados,
SRL
REPÚBLICA
DOMINICANA
Fiscal Id:
130196941

Phone: 809-594-7431
Fax: 809-726-3715
E-mail:
aalbertoyasociados@gmail.com



Majero
Comercial,
SRL
REPÚBLICA
DOMINICANA
Fiscal Id:
130432589

Phone: 809-974-5777
Fax: ---
E-mail:
majerocomercial@hotmail.com

1

Configuración del presupuesto

[Volver al principio](#)

Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento

Destino del gasto	Funcionamiento
Origen de los recursos	Fuente general
¿Integración Manual?	☒
Código de la integración	2.3.1.1.01
Certificado de Apropiación	APROPIACION DE RACIONES.pdf - Certificado de Apropiación
Presupuestaria:	Presupuestaria
Valor total del presupuesto	897,090.00 DOP
Cuenta presupuestaria	Valor
2.3.1.1.01	897,090.00 DOP

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




No. EXPEDIENTE

Click here to enter text.

No. DOCUMENTO

75

03/08/2018

Página 1

DIRECCION GENERAL ESCUELAS VOCACIONALES

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: 75

Objeto de la compra:

Rubro: **ADQUISICION DE RACIONES ALIMENTICIAS**

Planificada: SI

Detalle pedido

Ítem	Código[1]	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	50190000	Adquisición de Raciones alimenticias	UNIDAD	935	813.10	760.248.50.
						760,248.50

Observaciones: (PARA DISTRIBUIR AL PERSONAL DE ESTA DIRECCION GENERAL)

(Nombre y Firma)

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones



DISTRIBUCIÓN Y COPIAS

Original 1 - Expediente de Compras

Copia 1 - Agregar Destino



Dirección General de Escuelas Vocacionales de las FFAA

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: DIGEV-2018-00424

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

Modalidad de Compras: Compras Menores

Datos del Proveedor

Razón social: HOREB MEDICAL, SRL

RNC: 130858489

Nombre Comercial: HOREB MEDICAL, SRL

Domicilio Comercial: C/ CLUB ROTARIO NO. 2 ESQ. 8, LOS JARDINES DE ALMA ROSA, SANTO DOMINGO ESTE, -, REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 809-595-9348

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago: Crédito

Monto Total: 714,075.00

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	LISINOPRIL 10 MG TABLETAS	3,000.00	UD	5.25	15,750.00		0.00	0.00	15,750.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

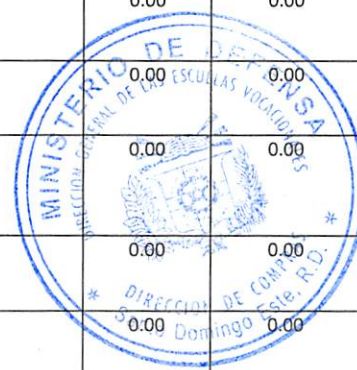
Firma

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
2	5112174 3	LOSARTAN 100 MG TABLETAS	3,000.00	UD	5.25	15,750.00		0.00	0.00	15,750.00
3	5112174 3	OMEPRAZOL DE 20 MG C/100 UDS	3,000.00	UD	19.00	57,000.00		0.00	0.00	57,000.00
4	5112174 3	ACETAMINOF EN 500 MG TABLETAS	10,000.00	UD	5.50	55,000.00		0.00	0.00	55,000.00
5	5112174 3	AMPICILINA 500 MG	2,500.00	UD	6.50	16,250.00		0.00	0.00	16,250.00
6	5112174 3	ENALAPRIL 10 MG TABLETAS	2,000.00	UD	5.00	10,000.00		0.00	0.00	10,000.00
7	5112174 3	LISINOPRIL 20 MG TABLETAS	3,000.00	UD	5.25	15,750.00		0.00	0.00	15,750.00
8	5112174 3	ATENOLOL 100 MG TABLETAS	2,000.00	UD	6.25	12,500.00		0.00	0.00	12,500.00
9	5112174 3	ATENOLOL 50 MG TABLETAS	3,000.00	UD	5.20	15,600.00		0.00	0.00	15,600.00
10	5112174 3	ACIDO MEFENAMICO 500 MG TABLETAS	3,000.00	UD	5.50	16,500.00		0.00	0.00	16,500.00
11	5112174 3	GENTAMICIN A UNGÜENTO	105.00	UD	95.00	9,975.00		0.00	0.00	9,975.00
12	5112174 3	METFORMIN A 850 MG CAPSULAS	2,000.00	UD	7.50	15,000.00		0.00	0.00	15,000.00
13	5112174 3	MULTIVITAIN AS CAPSULAS	3,000.00	UD	8.00	24,000.00		0.00	0.00	24,000.00
14	5112174 3	FRASCO MULTIVITAMINI CO JARABE 120 ML	500.00	UD	110.00	55,000.00		0.00	0.00	55,000.00
15	5112174 3	FRASCO ACIDO FOLICO JARABE	500.00	UD	115.00	57,500.00		0.00	0.00	57,500.00
16	5112174 3	FRASCO ALBENDAZOL SUSPENSION	500.00	UD	95.00	47,500.00		0.00	0.00	47,500.00
17	5112174 3	PERMETRINA LOCION FRASCOS	500.00	UD	125.00	62,500.00		0.00	0.00	62,500.00
18	5112174 3	FRASCO AMOXICILINA 250 MG SUSPENSION	2,000.00	UD	5.50	11,000.00		0.00	0.00	11,000.00
19	5112174 3	METRONIDAZ OL PLUS OVULOS	500.00	UD	27.00	13,500.00		0.00	0.00	13,500.00
20	5112174 3	HIDROCLOR OTIAZIDA 25 MG TABLETAS	2,000.00	UD	5.25	10,500.00		0.00	0.00	10,500.00



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
21	5112174 3	HIDROCLOR OTIAZIDA 50 MG TABLETAS	2,000.00	UD	6.25	12,500.00		0.00	0.00	12,500.00
22	5112174 3	FRASCO ANTIGRI PAL JARABE 120 ML	1,500.00	UD	110.00	165,000.00		0.00	0.00	165,000.00

Subtotal RD\$	714,075.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	0.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	714,075.00

Observaciones:

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



FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido

INFORME FINAL

Compra de medicamentos

En fecha **07/08/2018**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **DIGEV-DAF-CM-2018-0122**, 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
	Dafesa Comercial, SRL	MEDICAMENTOS ESCUELAS VOCACIONALES FFAA		
1	HOREB MEDICAL, SRL	Compra de medicamentos_EX T		100.000000

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

- a) HOREB MEDICAL, SRL

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

- a) Dafesa Comercial, SRL - Otro - Descalificada ya que no presentó satisfactoriamente en precio/calidad los productos en su oferta adjunta.;



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

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

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Período Fiscal : 2018

No. Expediente :

Fecha :	07	08	2018
	DD	MM	AAAA

No. Documento : EG1533654315736kAHa5

Capítulo : 0203-MINISTERIO DE DEFENSA

Sub Capítulo : 01-MINISTERIO DE DEFENSA

Unidad Ejecutora : 0002-DIRECCION GENERAL DE ESCUELAS VOCACIONALES

Proceso : COMPROMISO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO

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
2.3.4.1.01	Productos medicinales para uso humano	714,075.00
Total		714,075.00

El monto de : **Setecientos catorce mil setenta y cinco con 00/100 (714,075.00)

Número de Compromiso	Fecha de Compromiso	Monto de Compromiso
2018.0203.01.0002.1882-Versión	07/08/2018	714,075.00



Certificado de Apropiación Presupuestaria No.: EG1533218758826vYvkJ



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/RP1533654434155EAM7LiVxU>



Ver proceso

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

Buscar

UTC a 15:19:27 | Dirección General | Ayuda

REF: DGEVDAF-CM-2018-0122

Compras Menores

Unidad de Medida

Equipos CM / 02/02/2018 10:29

UTC a horas(UTC-04:00)

Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

00:00:00

Horas Min Seg

Proveedores (245)	Contactos	Primera Última Vista	Invitación directa (2)	Interesados (1)	Respondidos (2)
Macrotech Farmaceutica, SRL Fiscal ID: 12201212 Phone: 809-550-9701	SI				
HOREB MEDICAL, SRL Fiscal ID: 0348 Phone: 809-595-0348	SI				
REPUBLICA DOMINICANA Fiscal ID: 13059489					
BA SA MED, ERL Fiscal ID: 9248 Phone: 809-506-9248	SI				
REPUBLICA DOMINICANA Fiscal ID: 13059785					
Prodimpex Varados, SRL Phone: 809-565-0773					

13/08/2018 15:19



MINISTERIO DE HACIENDA



Página 1 de 1

CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Período Fiscal : 2018

No. Expediente :

Fecha :	02	08	2018
	DD	MM	AAAA

No. Documento : EG1533218758826vYvkJ

Capítulo : 0203-MINISTERIO DE DEFENSA

Sub Capítulo: 01-MINISTERIO DE DEFENSA

Unidad Ejecutora : 0002-DIRECCION GENERAL DE ESCUELAS VOCACIONALES

Proceso : PREVISION PARA COMPRA DE MEDICAMENTO

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
2.3.4.1.01	Productos medicinales para uso humano	714,975.00
Total		714,975.00

El monto de : **Setecientos catorce mil novecientos setenta y cinco con 00/100 (714,975.00)

Número de Preventivo 2018.0203.01.0002.1806-Versión	Fecha de Preventivo 02/08/2018	Monto de Preventivo 714,975.00
--	-----------------------------------	-----------------------------------



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/RP1533218887255oGZQUIy100>



15	42190000	FRASCO ACIDO FOLICO JARABE	FRASCO	425	115,00	57,500
16	42190000	FRASCO ALBENDAZOL SUSPENSION	FRASCO	300	95,00	47,500
17	42190000	PERMETRINA LOCION FRASCOS	FRASCO	200	125,00	62,500
18	42190000	FRASCO AMOXICILINA 250 MG SUSPENSION	FRASCO	200	5,50	11,000
19	42190000	METRONIDAZOL PLUS OVULOS	UNIDAD	100	27,00	13,500
20	42190000	HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG TABLETAS	UNIDAD	500	5,25	10,500
21	42190000	HIDROCLOROTIAZIDA 50 MG TABLETAS	FRASCO	200	6,25	12,5000
22	42190000	FRASCO ANTIGRI PAL JARABE 120 ML	FRASCO	2000	110,00	16,5000
						714,975.00

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

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

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones





No. EXPEDIENTE

DIGEV-DAF-CM-2018-0119

Fecha de emisión: 06/08/2018

Dirección General de Escuelas Vocacionales de las FFAA

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: DIGEV-2018-00423

Descripción: ADQUISICIÓN DE MATERIALES, PARA SER UTILIZADOS EN EL SEGUNDO PERIODO DE LOS TALLERES DE ARTES GRÁFICAS Y DECORACIÓN DE EVENTOS INFANTILES, QUE SE IMPARTEN EN ESTA DIRECCIÓN GENERAL DE ESCUELAS VOCACIONALES.

Modalidad de Compras: Compras Menores

Datos del Proveedor

Razón social: MJ Matos Supply Management, SRL

RNC: 131543286

Nombre Comercial: MJ Matos Supply Management, SRL

Domicilio Comercial: Sol Poniente, Esquina Panorama, Plaza del Sol, 10506 - , REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 849-858-0748

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago: Crédito

Monto Total: 372,849.32

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	60121012	GRAPADORA S	1.00	UD	310.00	310.00		55.80	0.00	365.80

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



DIGEV-DAF-CM-2018-0119

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	60121012	CAJA DE GRAPAS ESTANDAR	6.00	UD	110.00	660.00		118.80	0.00	778.80
3	60121012	BANDAS DE GOMAS ELASTICAS	6.00	UD	45.00	270.00		48.60	0.00	318.60
4	60121012	CAJAS DE CLIPS GRANDE 24 UNIDADES	5.00	UD	550.00	2,750.00		495.00	0.00	3,245.00
5	60121012	TIJERAS	13.00	UD	250.00	3,250.00		585.00	0.00	3,835.00
6	60121012	ROLLO DE HILO DE YUTE	15.00	UD	350.00	5,250.00		945.00	0.00	6,195.00
7	60121012	YARDA DE YUTE	10.00	UD	220.00	2,200.00		396.00	0.00	2,596.00
8	60121012	MARCADORE S DE PIZARRA (AZULES)	8.00	UD	80.00	640.00		115.20	0.00	755.20
9	60121012	TEMPERA DE 80Z (DIFERENTES COLORE)	20.00	UD	210.00	4,200.00		756.00	0.00	4,956.00
10	60121012	REGLETA ELECTRICA	3.00	UD	260.00	780.00		140.40	0.00	920.40
11	60121012	EXTENCIONE S ELECTRICAS DE 25 PIES	2.00	UD	270.00	540.00		97.20	0.00	637.20
12	60121012	ROLLO DE HILO DE PESCAR	5.00	UD	450.00	2,250.00		405.00	0.00	2,655.00
13	60121012	FUNDA DE GLOBOS ESDTANPADO 12/1 TEMATICOS 9/12	5.00	UD	420.00	2,100.00		378.00	0.00	2,478.00
14	60121012	GLOBOS METALICOS DE PERSAJE PEQUEÑO	10.00	UD	180.00	1,800.00		324.00	0.00	2,124.00
15	60121012	FUNDA DE GLOBOS TRANSPARESTE S 12-14	2.00	UD	320.00	640.00		115.20	0.00	755.20
16	60121012	FUNDA DE GLOBOS TIPO LAPIZ 144UNID	2.00	UD	430.00	860.00		154.80	0.00	1,014.80
17	60121012	FUNDA DE GLOBOS DE FLORES ROSADOS	1.00	UD	420.00	420.00		75.60	0.00	495.60
18	60121012	FUNDA DE GLOBOS NO.5 144 UNID	8.00	UD	320.00	2,560.00		460.80	0.00	3,020.80



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
19	6012101 2	FUNDA DE GLOBOS NO.9 144 UNID	12.00	UD	380.00	4,560.00		820.80	0.00	5,380.80
20	6012101 2	BASE DE FOAM REDONDOS	5.00	UD	345.00	1,725.00		310.50	0.00	2,035.50
21	6012101 2	DOCENA DE DOILY	3.00	UD	650.00	1,950.00		351.00	0.00	2,301.00
22	6012101 2	PAQUETES DE PALITOS DE MADERA	3.00	UD	120.00	360.00		64.80	0.00	424.80
23	6012101 2	YARDE DE ENCAJE FINO Y ANCHO	30.00	UD	480.00	14,400.00		2,592.00	0.00	16,992.00
24	6012101 2	CARTON BOARD	10.00	UD	520.00	5,200.00		936.00	0.00	6,136.00
25	6012101 2	PAQUETES DE FLORES	3.00	UD	570.00	1,710.00		307.80	0.00	2,017.80
26	6012101 2	FLORES PEQUEÑAS	5.00	UD	390.00	1,950.00		351.00	0.00	2,301.00
27	6012101 2	BASE DE MADERA CUADRADA	8.00	UD	320.00	2,560.00		460.80	0.00	3,020.80
28	6012101 2	RAMILLETE DE HOJAS ARTIFICIALES	4.00	UD	280.00	1,120.00		201.60	0.00	1,321.60
29	6012101 2	PAQUETES DE PERLAS	2.00	UD	325.00	650.00		117.00	0.00	767.00
30	6012101 2	PAQUETES DE BOLITAS PLASTICAS	1.00	UD	350.00	350.00		63.00	0.00	413.00
31	6012101 2	SOBLETE250 /1	1.00	UD	250.00	250.00		45.00	0.00	295.00
32	6012101 2	YARDA TULL	15.00	UD	220.00	3,300.00		594.00	0.00	3,894.00
33	6012101 2	LAMPARA CHINA MEADIANA	4.00	UD	420.00	1,680.00		302.40	0.00	1,982.40
34	6012101 2	PLANCHA DE FOAMI ESCARCHADO V/C 30X36	16.00	UD	380.00	6,080.00		1,094.40	0.00	7,174.40
35	6012101 2	FOAMI METALICO	6.00	UD	350.00	2,100.00		378.00	0.00	2,478.00
36	6012101 2	PAQUETE DE FOAMI D/C	16.00	UD	320.00	5,120.00		921.60	0.00	6,041.60
37	6012101 2	PLANCHA DE FIELTRO DURO	10.00	UD	180.00	1,800.00		324.00	0.00	2,124.00
38	6012101 2	CARTULINA LISA DE 24X30 V/C	230.00	UD	35.00	8,050.00		1,449.00	0.00	9,499.00
39	6012101 2	PLEIGO DE CARTULINA BRILLANTES 24X36	10.00	UD	110.00	1,100.00		198.00	0.00	1,298.00

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
40	60121012	RESMA DE OPALINA	3.00	UD	2,275.00	6,825.00		1,228.50	0.00	8,053.50
41	60121012	CUBETA DE METAL	9.00	UD	325.00	2,925.00		526.50	0.00	3,451.50
42	60121012	ROLLO DE CINTA D/TAMAÑO	22.00	UD	170.00	3,740.00		673.20	0.00	4,413.20
43	60121012	SPRAY DORADO Y PLATEADO	8.00	UD	480.00	3,840.00		691.20	0.00	4,531.20
44	60121012	PAQUETES DE PLUMAS	2.00	UD	450.00	900.00		162.00	0.00	1,062.00
45	60121012	PAQUETES DE PAPEL TISU 8 1/2X13 GRUESO	10.00	UD	350.00	3,500.00		630.00	0.00	4,130.00
46	60121012	PAQUETES DE VELAS DE CILICON PEQUEÑAS	2.00	UD	650.00	1,300.00		234.00	0.00	1,534.00
47	60121012	PAQUETES DE VELAS DE SILICON GRANDE 1 KG	1.00	UD	750.00	750.00		135.00	0.00	885.00
48	60121012	PAQUETE DE CHENIL (LIMPIA PIPA)	6.00	UD	380.00	2,280.00		410.40	0.00	2,690.40
49	60121012	CAJA DE GRAPAS DE TAPIZAR	2.00	UD	250.00	500.00		90.00	0.00	590.00
50	60121012	CINTA GROSS LISA, D/C	6.00	UD	350.00	2,100.00		378.00	0.00	2,478.00
51	60121012	PAQ. DE 50UNI. DE CAPACILLOS DE CUPCAKE DE COLORES	8.00	UD	280.00	2,240.00		403.20	0.00	2,643.20
52	60121012	PAQUETES DE ALFILERES CON CABEZA DE 100/1	10.00	UD	280.00	2,800.00		504.00	0.00	3,304.00
53	60121012	TAPE DOBLE CARA	3.00	UD	220.00	660.00		118.80	0.00	778.80
54	60121012	ALAMBRE DULCE PARA FLORES	10.00	UD	210.00	2,100.00		378.00	0.00	2,478.00
55	60121012	MASKING TAPE VERDE 3M 233	3.00	UD	290.00	870.00		156.60	0.00	1,026.60
56	60121012	CUTER Y RESPUESTO	16.00	UD	120.00	1,920.00		345.60	0.00	2,265.60
57	60121012	YARDA DE FIELTRO SUAVE	24.00	UD	235.00	5,640.00		1,015.20	0.00	6,655.20
58	60121012	BOLSA DE PAPEL	40.00	UD	45.00	1,800.00		324.00	0.00	2,124.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



INFORME FINAL

ADQUISICIÓN DE MATERIALES

En fecha **06/08/2018**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **DIGEV-DAF-CM-2018-0119**, denominado **ADQUISICIÓN 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	MJ Matos Supply Management, SRL	MJ MATOS SUPPLY MANAGEMENT S.R.L._EXT		100.000000

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

- a) MJ Matos Supply Management, 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)





Página 1 de 1

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

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Período Fiscal : 2018

No. Expediente :

Fecha :	06	08	2018
	DD	MM	AAAA

No. Documento : EG1533580151894faego

Capítulo : 0203-MINISTERIO DE DEFENSA
Sub Capítulo: 01-MINISTERIO DE DEFENSA
Unidad Ejecutora : 0002-DIRECCION GENERAL DE ESCUELAS VOCACIONALES
Proceso : COMPROMISO COMPRA DE MATERIALES Y ÚTILES VARIOS
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
2.3.2.1.01	Hilados y telas	6,490.00
2.3.3.2.01	Productos de papel y cartón	61,625.50
2.3.6.3.03	Estructuras metálicas acabadas	7,286.50
2.3.7.2.02	Productos fotoquímicos	15,882.80
2.3.7.2.03	Productos químicos de laboratorio y de uso personal	5,805.60
2.3.7.2.06	Pinturas, lacas, barnices, diluyentes y absorbentes	6,472.30
2.3.9.2.01	Útiles de escritorio, oficina e informática	4,578.40
2.3.9.6.01	Productos eléctricos y afines	3,540.00
2.3.9.9.01	Productos y Utiles Varios n.i.p	261,168.22
Total		372,849.32

El monto de : **Trescientos setenta y dos mil ochocientos cuarenta y nueve con 32/100 (372,849.32)

Número de Compromiso 2018.0203.01.0002.1876-Versión	Fecha de Compromiso 06/08/2018	Monto de Compromiso 372,849.32
--	-----------------------------------	-----------------------------------

Certificado de Apropiación Presupuestaria No.: EG1532632299162Xtqaz



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/RP1533580499012H2dSCZABYM>





MINISTERIO DE HACIENDA



Página 1 de 1

CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Período Fiscal : 2018

No. Expediente :

Fecha :	26	07	2018
	DD	MM	AAAA

No. Documento : EG1532632299162XtqaZ

Capítulo : 0203-MINISTERIO DE DEFENSA
Sub Capítulo : 01-MINISTERIO DE DEFENSA
Unidad Ejecutora : 0002-DIRECCION GENERAL DE ESCUELAS VOCACIONALES
Proceso : PREVISIÓN PARA LA COMPRA DE MATERIALES Y ÚTILES VARIOS.
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
2.3.2.1.01	Hilados y telas	6,490.00
2.3.3.2.01	Productos de papel y cartón	66,345.50
2.3.6.3.03	Estructuras metálicas acabadas	7,286.50
2.3.7.2.02	Productos fotoquímicos	19,116.00
2.3.7.2.03	Productos químicos de laboratorio y de uso personal	9,192.20
2.3.7.2.06	Pinturas, lacas, barnices, diluyentes y absorbentes	27,104.60
2.3.9.2.01	Útiles de escritorio, oficina e informática	5,239.20
2.3.9.6.01	Productos eléctricos y afines	3,540.00
2.3.9.9.01	Productos y Utiles Varios n.i.p	440,581.32
Total		584,895.32

El monto de : **Quinientos ochenta y cuatro mil ochocientos noventa y cinco con 32/100 (584,895.32)

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
2018.0203.01.0002.1690-Versión	26/07/2018	584,895.32



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/RP15326351519404aqInTyvQx>





DIRECCION GENERAL ESCUELAS VOCACIONALES

No. EXPEDIENTE

Click here to enter text.

No. DOCUMENTO

82

30 de julio del 2018

Página 1 de 1

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: **82**Objeto de la compra: **Adquisición de Materiales**

Rubro: ARTES Y MANUALIDADES.

Planificada: **Sí****Detalle pedido**

Ítem	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	60121012	GRAPADORAS	UNIDAD	1.00	300.00	300.00
2	60121012	CAJA DE GRAPAS ESTANDAR	UNIDAD	6.00	135.00	810.00
3	60121012	BANDAS DE GOMAS ELASTICAS	UNIDAD	6.00	65.00	390.00
4	60121012	CAJAS DE CLIPS GRANDE 24 UNIDADES	UNIDAD	5.00	570.00	2,850.00
5	60121012	TIJERAS	UNIDAD	13.00	275.00	3,575.00
6	60121012	ROLLO DE HILO DE YUTE	UNIDAD	15.00	375.00	5,625.00
7	60121012	YARDA DE YUTE	UNIDAD	10.00	245.00	2,450.00
8	60121012	MARCADORES DE PIZARRA (AZULES)	UNIDAD	8.00	110.00	880.00
9	60121012	TEMPERA DE 80Z (DIFERENTES COLORE)	UNIDAD	20.00	228.00	4,560.00
10	60121012	REGLETA ELECTRICA	UNIDAD	3.00	285.00	855.00
11	60121012	EXTENCIONES ELECTRICAS DE 25 PIES	UNIDAD	2.00	300.00	600.00
12	60121012	ROLLO DE HILO DE PESCAR	UNIDAD	5.00	475.00	2,375.00
13	60121012	FUNDA DE GLOBOS ESDTANPADO 12/1 TEMATICOS 9/12	UNIDAD	5.00	450.00	2,250.00
14	60121012	GLOBOS METALICOS DE PERSAJE PEQUENO	UNIDAD	10.00	210.00	2,100.00
15	60121012	FUNDA DE GLOBOS TRANSPARESTES 12-14	UNIDAD	2.00	345.00	690.00

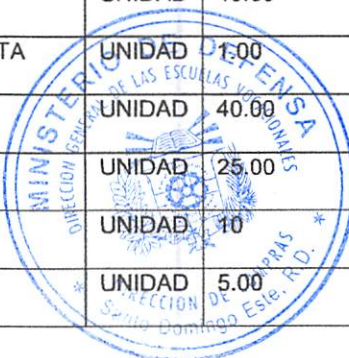
¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS

Original 1 – Expediente de Compras
Copia1 – Agregar Destino

16	60121012	FUNDA DE GLOBOS TIPO LAPIZ 144UNID	UNIDAD	2.00	455.00	910.00
17	60121012	FUNDA DE GLOBOS DE FLORES ROSADOS	UNIDAD	1.00	455.00	455.00
18	60121012	FUNDA DE GLOBOS NO.5 144 UNID	UNIDAD	8.00	345.00	2,760.00
19	60121012	FUNDA DE GLOBOS NO.9 144 UNID	UNIDAD	12.00	410.00	4,920.00
20	60121012	BASE DE FOAM REDONDOS	UNIDAD	5.00	365.00	1,825.00
21	60121012	DOCENA DE DOILY	UNIDAD	3.00	680.00	2,040.00
22	60121012	PAQUETES DE PALITOS DE MADERA	UNIDAD	3.00	145.00	435.00
23	60121012	YARDE DE ENCAJE FINO Y ANCHO	UNIDAD	30.00	520.00	15,600.00
24	60121012	CARTON BOARD	UNIDAD	10.00	545.00	5,450.00
25	60121012	PAQUETES DE FLORES	UNIDAD	3.00	595.00	1,785.00
26	60121012	FLORES PEQUEÑAS	UNIDAD	5.00	420.00	2,100.00
27	60121012	BASE DE MADERA CUADRADA	UNIDAD	8.00	340.00	2,720.00
28	60121012	RAMILLETE DE HOJAS ARTIFICIALES	UNIDAD	4.00	310.00	1,240.00
29	60121012	PAQUETES DE PERLAS	UNIDAD	2.00	350.00	700.00
30	60121012	PAQUETES DE BOLITAS PLASTICAS	UNIDAD	1.00	375.00	375.00
31	60121012	SOBRETE250/1	UNIDAD	1.00	275.00	275.00
32	60121012	YARDA TULL	UNIDAD	15.00	245.00	3,675.00
33	60121012	LAMPARA CHINA MEADIANA	UNIDAD	4.00	445.00	1,780.00
34	60121012	PLANCHA DE FOAMI ESCARCHADO V/C 30X36	UNIDAD	16.00	415.00	6,640.00
35	60121012	FOAMI METALICO	UNIDAD	6.00	380.00	2,280.00
36	60121012	PAQUETE DE FOAMI D/C	UNIDAD	16.00	355.00	5,680.00
37	60121012	PLANCHA DE FIELTRO DURO	UNIDAD	10.00	220.00	2,200.00
38	60121012	CARTULINA LISA DE 24X30 V/C	UNIDAD	230.00	65.00	14,950.00
39	60121012	PLEIGO DE CARTULINA BRILLANTES 24X36	UNIDAD	110.00	110.00	12,100.00
40	60121012	RESMA DE OPALINA	UNIDAD	3.00	2,315.00	6,945.00
41	60121012	CUBETA DE METAL	UNIDAD	9.00	340.00	3,060.00
42	60121012	ROLLO DE CINTA D/TAMAÑO	UNIDAD	22.00	185.00	4,070.00
43	60121012	SPRAY DORADO Y PLATEADO	UNIDAD	8.00	500.00	4,000.00
44	60121012	PAQUETES DE PLUMAS	UNIDAD	2.00	465.00	930.00
45	60121012	PAQUETES DE PAPEL TISU 8 1/2X13 GRUESO	UNIDAD	10.00	95.00	950.00

46	60121012	PAQUETES DE VELAS DE CILICON PEQUEÑAS	UNIDAD	2.00	665.00	1,330.00
47	60121012	PAQUETES DE VELAS DE SILICON GRANDE 1 KG	UNIDAD	1.00	765.00	765.00
48	60121012	PAQUETE DE CHENIL (LIMPIA PIPA)	UNIDAD	6.00	395.00	2,370.00
49	60121012	CAJA DE GRAPAS DE TAPIZAR	UNIDAD	2.00	270.00	540.00
50	60121012	CINTA GROSS LISA, D/C	UNIDAD	6.00	365.00	2,190.00
51	60121012	PAQ . DE 50UNI. DE CAPACILLOS DE CUPCAKE DE COLORES	UNIDAD	8.00	300.00	2,400.00
52	60121012	PAQUETES DE ALFILERES CON CABEZA DE 100/1	UNIDAD	10.00	300.00	3,000.00
53	60121012	TAPE DOBLE CARA	UNIDAD	3.00	235.00	705.00
54	60121012	ALAMBRE DULCE PARA FLORES	UNIDAD	10.00	200.00	2,000.00
55	60121012	MASKING TAPE VERDE 3M 233	UNIDAD	3.00	315.00	945.00
56	60121012	CUTER Y RESPUESTO	UNIDAD	16.00	135.00	2,160.00
57	60121012	YARDA DE FIELTRO SUAVE	UNIDAD	24.00	240.00	5,760.00
58	60121012	BOLSA DE PAPEL	UNIDAD	40.00	65.00	2,600.00
59	60121012	BAJA LENGUAS	UNIDAD	6.00	315.00	1,890.00
60	60121012	PAQUETES DE CAJITAS DE CARTON	UNIDAD	4.00	245.00	980.00
61	60121012	TIPOMETROS	UNIDAD	5.00	465.00	2,325.00
62	60121012	GRAPADORAS H.D P100 ST-0451	UNIDAD	1.00	1,850.00	1,850.00
63	60121012	CISALLA DE 24 PULGADAS	UNIDAD	1.00	2,785.00	2,785.00
64	60121012	CINTA METRICA DE 10 MTS METALICA	UNIDAD	2.00	920.00	1,840.00
65	60121012	DISPENSADOR DE CINTA	UNIDAD	1.00	745.00	745.00
66	60121012	CAJA DE ESPATULA	UNIDAD	1.00	185.00	185.00
67	60121012	YARDA DE PERCALINA V/C	UNIDAD	25.00	535.00	13,375.00
68	60121012	CARTON DE PIEDRA CALIBRE 80	UNIDAD	40.00	365.00	14,600.00
69	60121012	GALONES DE COLA BLANCO P/IMPRESA	UNIDAD	1.00	700.00	700.00
70	60121012	PLEIGO DE CARTULINA BLANCA 20X30	UNIDAD	40.00	65.00	2,600.00
71	60121012	RESMAS DE PAPEL BOND 20 8/5X11	UNIDAD	25.00	335.00	8,375.00
72	60121012	RESMAS DE PAPEL BOND 20 8/5X14	UNIDAD	10	420.00	4,200.00
73	60121012	RESMAS DE PAPEL BOND 20 11X17	UNIDAD	5.00	500.00	2,500.00



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



74	60121012	JUEGOS DE TINTA PROCESO	UNIDAD	1.00	4,270.00	4,270.00
75	60121012	LATA DE TINTA CYAN	UNIDAD	1.00	1,825.00	1,825.00
76	60121012	GALON DE GOMA ARABIGA	UNIDAD	1.00	400.00	400.00
77	60121012	GALON DE SOLUCION DE FUENTE AZUL	UNIDAD	1.00	465.00	465.00
78	60121012	CAJA DE MASCARILLA	UNIDAD	1.00	365.00	365.00
79	60121012	ROLLO DE CINTA ADHESIVA 3/4	UNIDAD	5.00	200.00	1,000.00
80	60121012	GALON DE BANGLORA	UNIDAD	4.00	700.00	2,800.00
81	60121012	TARRO DE HAND CLEANER	UNIDAD	2.00	825.00	1,650.00
82	60121012	GALON DE GEL MANITO LIMPIA	UNIDAD	2.00	1,265.00	2,530.00
83	60121012	GALON DE ALCOHOL	UNIDAD	1.00	835.00	835.00
84	60121012	GALON DE COLA	UNIDAD	4.00	1,240.00	4,960.00
85	60121012	PAQUETE DE COBER D/C	UNIDAD	10.00	690.00	6,900.00
86	60121012	CAJA DE SPIRALES PLASTICOS 1 PULG. Y 3/1/4	UNIDAD	2.00	820.00	1,640.00
87	60121012	YARDA DE FIELTRO VARIOS COLORES	UNIDAD	5.00	250.00	1,250.00
88	60121012	CARTONITE 11X17 FULL COLOR	UNIDAD	200.00	435.00	87,000.00
89	60121012	JUEGOS DE PINSELES 12/1	UNIDAD	1.00	740.00	740.00
90	60121012	PAQUETES DE CHUPONES	UNIDAD	3.00	400.00	1,200.00
91	60121012	PISTOLA DE SILICON MADIANA	UNIDAD	5.00	565.00	2,825.00

Total:	354,230.00
--------	------------

Observaciones: (Compra de Materiales, para ser utilizados en el segundo periodo de los talleres de Artes Gráficas Y Decoración de Eventos Infantiles, que se imparten en esta Dirección General de Escuelas Vocacionales.).

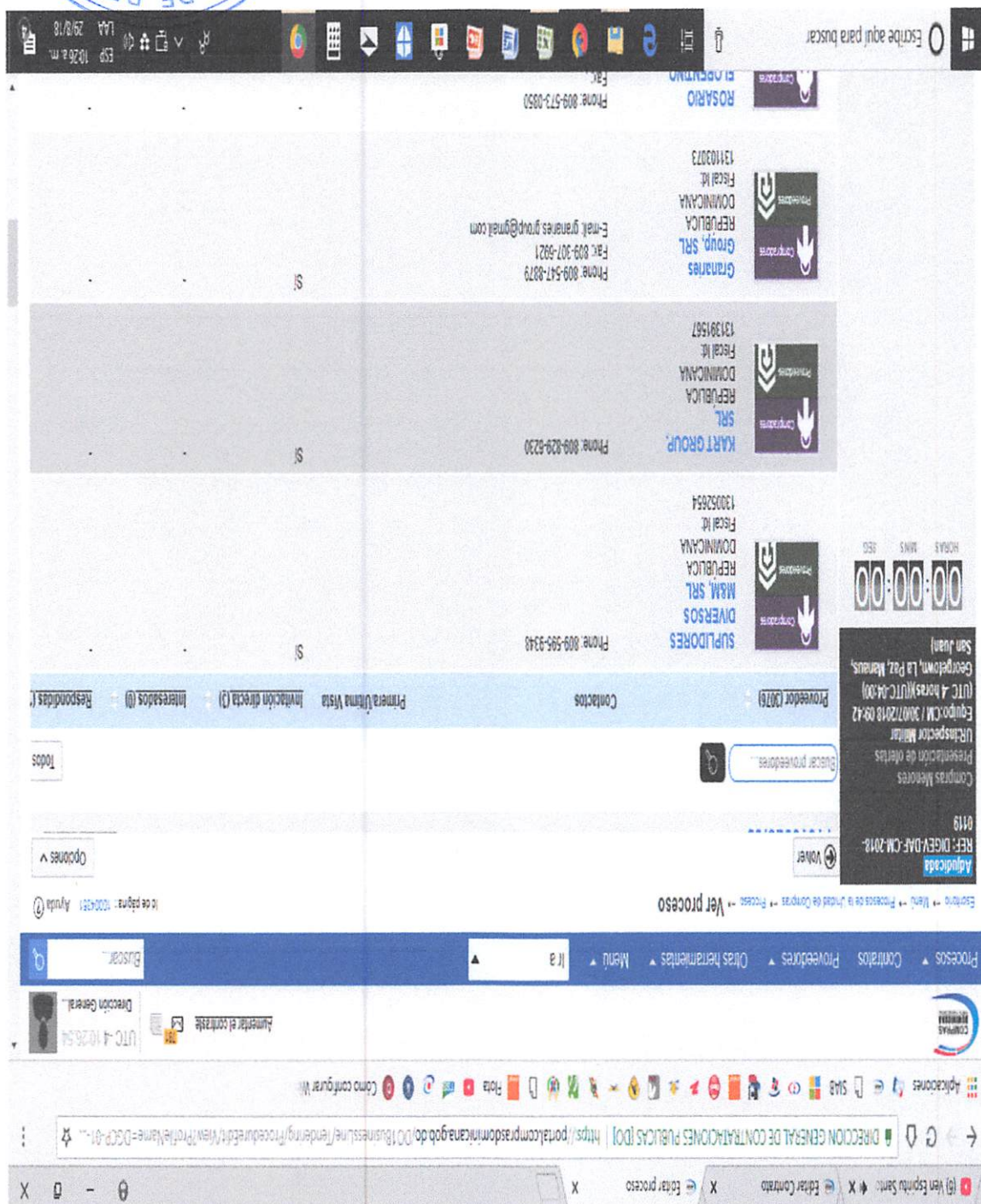
OLIVER BASSET MILLER,
Capitán de Fragata, A.R.D.



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-2018-0120

Fecha de emisión: 01/08/2018

Dirección General de Escuelas Vocacionales de las FFAA

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: DIGEV-2018-00407

Descripción: Adquisición de Materiales Eléctricos, para ser utilizados en el desarrollo de las actividades del Taller de Electrónica, que se imparte en esta Dirección General de Escuelas Vocacionales.

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: 272,715.70

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	3912130 3	TDA 2822M	20.00	UD	100.00	2,000.00		360.00	0.00	2,360.00
2	3912130 3	TDA 7294	20.00	UD	490.00	9,800.00		1,764.00	0.00	11,564.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido

DIGEV-DAF-CM-2018-0120

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
3	3912130 3	NTE 4017	20.00	UD	85.00	1,700.00		306.00	0.00	2,006.00
4	3912130 3	NTE 74150	20.00	UD	105.00	2,100.00		378.00	0.00	2,478.00
5	3912130 3	NTE 7447	20.00	UD	120.00	2,400.00		432.00	0.00	2,832.00
6	3912130 3	NTE 7490	20.00	UD	117.00	2,340.00		421.20	0.00	2,761.20
7	3912130 3	NTE 74154	20.00	UD	65.00	1,300.00		234.00	0.00	1,534.00
8	3912130 3	NTE 555	20.00	UD	85.00	1,700.00		306.00	0.00	2,006.00
9	3912130 3	TDA 2228	20.00	UD	385.00	7,700.00		1,386.00	0.00	9,086.00
10	3912130 3	TDA 7386	20.00	UD	800.00	16,000.00		2,880.00	0.00	18,880.00
11	3912130 3	C 4558	20.00	UD	95.00	1,900.00		342.00	0.00	2,242.00
12	3912130 3	TL 071	20.00	UD	85.00	1,700.00		306.00	0.00	2,006.00
13	3912130 3	TL 062	20.00	UD	90.00	1,800.00		324.00	0.00	2,124.00
14	3912130 3	TL 082	20.00	UD	85.00	1,700.00		306.00	0.00	2,006.00
15	3912130 3	TL 7400	20.00	UD	110.00	2,200.00		396.00	0.00	2,596.00
16	3912130 3	LM 7805	20.00	UD	45.00	900.00		162.00	0.00	1,062.00
17	3912130 3	LM 7808	20.00	UD	55.00	1,100.00		198.00	0.00	1,298.00
18	3912130 3	LM 7812	20.00	UD	45.00	900.00		162.00	0.00	1,062.00
19	3912130 3	LM 7815	20.00	UD	45.00	900.00		162.00	0.00	1,062.00
20	3912130 3	LM 7905	20.00	UD	45.00	900.00		162.00	0.00	1,062.00
21	3912130 3	LM 7908	20.00	UD	45.00	900.00		162.00	0.00	1,062.00
22	3912130 3	LM 7912	20.00	UD	60.00	1,200.00		216.00	0.00	1,416.00
23	3912130 3	LM 7915	20.00	UD	50.00	1,000.00		180.00	0.00	1,180.00
24	3912130 3	TDA 1557Q	15.00	UD	290.00	4,350.00		783.00	0.00	5,133.00
25	3912130 3	TDA 1557	15.00	UD	310.00	4,650.00		837.00	0.00	5,487.00
26	3912130 3	TDA 1554	15.00	UD	195.00	2,925.00		526.50	0.00	3,451.50
27	3912130 3	TDA 2030	20.00	UD	95.00	1,900.00		342.00	0.00	2,242.00
28	3912130 3	TDA 2003	20.00	UD	90.00	1,800.00		324.00	0.00	2,124.00
29	3912130 3	LM 339	10.00	UD	105.00	1,050.00		189.00	0.00	1,239.00
30	3912130 3	TDA 7377	15.00	UD	590.00	8,850.00		1,593.00	0.00	10,443.00

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
31	3912130 3	TDA8210	15.00	UD	790.00	11,850.00		2,133.00	0.00	13,983.00
32	3912130 3	TDA 7394	20.00	UD	830.00	16,600.00		2,988.00	0.00	19,588.00
33	3912130 3	4558	15.00	UD	90.00	1,350.00		243.00	0.00	1,593.00
34	3912130 3	IRF 260 N	4.00	UD	110.00	440.00		79.20	0.00	519.20
35	3912130 3	IRF 150 N	30.00	UD	70.00	2,100.00		378.00	0.00	2,478.00
36	3912130 3	IRF 3205	30.00	UD	40.00	1,200.00		216.00	0.00	1,416.00
37	3912130 3	2SC1943	20.00	UD	200.00	4,000.00		720.00	0.00	4,720.00
38	3912130 3	2SC -5200	20.00	UD	200.00	4,000.00		720.00	0.00	4,720.00
39	3912130 3	2SA-1941	20.00	UD	200.00	4,000.00		720.00	0.00	4,720.00
40	3912130 3	2SC-5198	20.00	UD	200.00	4,000.00		720.00	0.00	4,720.00
41	3912130 3	2SC-2229	20.00	UD	28.00	560.00		100.80	0.00	660.80
42	3912130 3	C-2073	20.00	UD	85.00	1,700.00		306.00	0.00	2,006.00
43	3912130 3	A-940	20.00	UD	85.00	1,700.00		306.00	0.00	2,006.00
44	3912130 3	A-1015	20.00	UD	20.00	400.00		72.00	0.00	472.00
45	3912130 3	A-733	20.00	UD	20.00	400.00		72.00	0.00	472.00
46	3912130 3	TIP 41C	15.00	UD	75.00	1,125.00		202.50	0.00	1,327.50
47	3912130 3	TIP-42C	15.00	UD	75.00	1,125.00		202.50	0.00	1,327.50
48	3912130 3	DIODOS LED VERDE	25.00	UD	16.00	400.00		72.00	0.00	472.00
49	3912130 3	DIODOS LED ROJO	25.00	UD	16.00	400.00		72.00	0.00	472.00
50	3912130 3	DIODOS LED AMARILLO	25.00	UD	16.00	400.00		72.00	0.00	472.00
51	3912130 3	DIODOS LED BIB-COLOR	25.00	UD	25.00	625.00		112.50	0.00	737.50
52	3912130 3	DIODOS LED MULTICOLOR	20.00	UD	35.00	700.00		126.00	0.00	826.00
53	3912130 3	DIODOS DE 1N4007	25.00	UD	25.00	625.00		112.50	0.00	737.50
54	3912130 3	DIODOS DE 1N5403	25.00	UD	25.00	625.00		112.50	0.00	737.50
55	3912130 3	DIODOS DE 1N5404	40.00	UD	25.00	1,000.00		180.00	0.00	1,180.00
56	3912130 3	DIODOS DE 1N4004	40.00	UD	25.00	1,000.00		180.00	0.00	1,180.00
57	3912130 3	RESISTENCI A DE 100 OHM 1/2 W	50.00	UD	5.00	250.00		45.00	0.00	295.00

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
58	3912130 3	RESISTENCI A DE 150 OHM 1/2 W	45.00	UD	5.00	225.00		40.50	0.00	265.50
59	3912130 3	RESISTENCI A DE 200 OHM 1/2 W	45.00	UD	5.00	225.00		40.50	0.00	265.50
60	3912130 3	RESISTENCI A DE 330 OHM 1/2 W	45.00	UD	5.00	225.00		40.50	0.00	265.50
61	3912130 3	RESISTENCI A DE 560 OHM 1/2 W	45.00	UD	5.00	225.00		40.50	0.00	265.50
62	3912130 3	RESISTENCI A DE 33 OHM 1/2 W	45.00	UD	5.00	225.00		40.50	0.00	265.50
63	3912130 3	RESISTENCI A DE 22 OHM 1/2 W	45.00	UD	5.00	225.00		40.50	0.00	265.50
64	3912130 3	RESISTENCI A DE 2.7 OHM 1/2 W	45.00	UD	5.00	225.00		40.50	0.00	265.50
65	3912130 3	RESISTENCI A DE 10 OHM 1/2 W	45.00	UD	5.00	225.00		40.50	0.00	265.50
66	3912130 3	RESISTENCI A DE 390 OHM 1/2 W	45.00	UD	5.00	225.00		40.50	0.00	265.50
67	3912130 3	RESISTENCI A DE 470 OHM 1/2 W	45.00	UD	5.00	225.00		40.50	0.00	265.50
68	3912130 3	RESISTENCI A DE 220 OHM 1/2 W	45.00	UD	5.00	225.00		40.50	0.00	265.50
69	3912130 3	RESISTENCI A DE 6.8 OHM A 1W	45.00	UD	10.00	450.00		81.00	0.00	531.00
70	3912130 3	RESISTENCI A DE 0.33 OHM A 1/2 W	45.00	UD	5.00	225.00		40.50	0.00	265.50
71	3912130 3	RESISTENCI A DE 47 OHM A 1/2 W	45.00	UD	5.00	225.00		40.50	0.00	265.50
72	3912130 3	RESISTENCI A DE 0.47 OHM A 5W	45.00	UD	15.00	675.00		121.50	0.00	796.50
73	3912130 3	RESISTENCI A DE 0.22 OHM A 10W	40.00	UD	25.00	1,000.00		180.00	0.00	1,180.00
74	3912130 3	RESISTENCI A DE 1K 1/2 W	75.00	UD	5.00	375.00		67.50	0.00	442.50
75	3912130 3	RESISTENCI A DE 1.2K A 1/2 W	75.00	UD	5.00	375.00		67.50	0.00	442.50
76	3912130 3	RESISTENCI A DE 1.5K A 1/2 W	75.00	UD	5.00	375.00		67.50	0.00	442.50

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
77	3912130 3	RESISTENCI A DE 2K A 1/2 W	35.00	UD	5.00	175.00		31.50	0.00	206.50
78	3912130 3	RESISTENCI A DE 2.2K A 1/2 W	35.00	UD	5.00	175.00		31.50	0.00	206.50
79	3912130 3	RESISTENCI A DE 3K A 1/2 W	35.00	UD	5.00	175.00		31.50	0.00	206.50
80	3912130 3	RESISTENCI A DE 3.6K A 1/2 W	35.00	UD	5.00	175.00		31.50	0.00	206.50
81	3912130 3	RESISTENCI A DE 4K A 1/2 W	35.00	UD	5.00	175.00		31.50	0.00	206.50
82	3912130 3	RESISTENCI A DE 6.8K A 1/2 W	75.00	UD	5.00	375.00		67.50	0.00	442.50
83	3912130 3	RESISTENCI A DE 10K A 1W	40.00	UD	10.00	400.00		72.00	0.00	472.00
84	3912130 3	RESISTENCI A DE 15K A 1W	40.00	UD	10.00	400.00		72.00	0.00	472.00
85	3912130 3	RESISTENCI A DE 18K A 1/2 W	25.00	UD	5.00	125.00		22.50	0.00	147.50
86	3912130 3	RESISTENCI A DE 20K A 1/2 W	30.00	UD	5.00	150.00		27.00	0.00	177.00
87	3912130 3	RESISTENCI A DE 22K A 1/2 W	25.00	UD	5.00	125.00		22.50	0.00	147.50
88	3912130 3	RESISTENCI A DE 33K A 1/2 W	30.00	UD	5.00	150.00		27.00	0.00	177.00
89	3912130 3	RESISTENCI A DE 47K A 1W	30.00	UD	10.00	300.00		54.00	0.00	354.00
90	3912130 3	RESISTENCI A DE 50K A 1/2 W	15.00	UD	5.00	75.00		13.50	0.00	88.50
91	3912130 3	RESISTENCI A DE 100K A 1/2 W	35.00	UD	5.00	175.00		31.50	0.00	206.50
92	3912130 3	RESISTENCI A DE 120K A 1/2 W	35.00	UD	5.00	175.00		31.50	0.00	206.50
93	3912130 3	RESISTENCI A DE 150K A 1/2 W	35.00	UD	5.00	175.00		31.50	0.00	206.50
94	3912130 3	RESISTENCI A DE 2.7K A 2W	35.00	UD	15.00	525.00		94.50	0.00	619.50
95	3912130 3	RESISTENCI A DE 560 OHM A 1/2 W	35.00	UD	5.00	175.00		31.50	0.00	206.50
96	3912130 3	RESISTENCI A DE 4.7K A 1W	35.00	UD	10.00	350.00		63.00	0.00	413.00

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
97	3912130 3	RESISTENCI A DE 680 OHM A 1/2 W	35.00	UD	5.00	175.00		31.50	0.00	206.50
98	3912130 3	RESISTENCI A DE 2.2 OHMIOS DE 1/2 WATT	35.00	UD	5.00	175.00		31.50	0.00	206.50
99	3912130 3	RESISTENCI A DE 1-MEGA OHMIO A 1/2W	15.00	UD	5.00	75.00		13.50	0.00	88.50
100	3912130 3	POTENCIOM ETRO DE 5K W	10.00	UD	45.00	450.00		81.00	0.00	531.00
101	3912130 3	POTENCIOM ETRO DE 20K W	10.00	UD	45.00	450.00		81.00	0.00	531.00
102	3912130 3	POTENCIOM ETRO DE 50K W	10.00	UD	30.00	300.00		54.00	0.00	354.00
103	3912130 3	POTENCIOM ETRO DE 100K W	10.00	UD	45.00	450.00		81.00	0.00	531.00
104	3912130 3	POTENCIOM ETRO DOBLE DE 20K W	10.00	UD	80.00	800.00		144.00	0.00	944.00
105	3912130 3	POTENCIOM ETRO DE 10K DOBLE	10.00	UD	100.00	1,000.00		180.00	0.00	1,180.00
106	3912130 3	POTENCIOM ETRO DE 10K SENCILLO	10.00	UD	80.00	800.00		144.00	0.00	944.00
107	3912130 3	CONDENSAD ORES DE 4,700UF/63V	10.00	UD	40.00	400.00		72.00	0.00	472.00
108	3912130 3	CONDENSAD ORES DE 3,300UF/50V	10.00	UD	30.00	300.00		54.00	0.00	354.00
109	3912130 3	CONDENSAD ORES DE 2,200UF/16V	30.00	UD	30.00	900.00		162.00	0.00	1,062.00
110	3912130 3	CONDENSAD ORES DE 1,200UF/16V	30.00	UD	25.00	750.00		135.00	0.00	885.00
111	3912130 3	CONDENSAD ORES DE 1,200UF/25V	30.00	UD	25.00	750.00		135.00	0.00	885.00
112	3912130 3	CONDENSAD ORES DE 470UF/16V	30.00	UD	25.00	750.00		135.00	0.00	885.00
113	3912130 3	CONDENSAD ORES DE 470UF/25V	30.00	UD	25.00	750.00		135.00	0.00	885.00
114	3912130 3	CONDENSAD ORES DE 470UF/50V	30.00	UD	25.00	750.00		135.00	0.00	885.00
115	3912130 3	CONDENSAD ORES DE	30.00	UD	25.00	750.00		135.00	0.00	885.00

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
		220UF/25V								
116	39121303	CONDENSAD ORES DE 220UF/16V	30.00	UD	25.00	750.00		135.00	0.00	885.00
117	39121303	CONDENSAD ORES DE 100UF/16V	30.00	UD	25.00	750.00		135.00	0.00	885.00
118	39121303	CONDENSAD ORES DE 100UF/25V	40.00	UD	25.00	1,000.00		180.00	0.00	1,180.00
119	39121303	CONDENSAD ORES DE 100UF/50V	25.00	UD	30.00	750.00		135.00	0.00	885.00
120	39121303	CONDENSAD ORES DE 10UF/25V	40.00	UD	25.00	1,000.00		180.00	0.00	1,180.00
121	39121303	CONDENSAD ORES DE 10UF/16V	25.00	UD	25.00	625.00		112.50	0.00	737.50
122	39121303	CONDENSAD ORES DE 47UF/63V	35.00	UD	30.00	1,050.00		189.00	0.00	1,239.00
123	39121303	CONDENSAD ORES DE MICA 0.047 UF Y POLIESTER A 50 V	30.00	UD	45.00	1,350.00		243.00	0.00	1,593.00
124	39121303	CONDENSAD ORES DE MICA Y POLIESTER 0.01 UF/160V 50 V	25.00	UD	45.00	1,125.00		202.50	0.00	1,327.50
125	39121303	CONDENSAD ORES DE MICA 0.1 UF /(16V Y 50) Y 50 DE POLIESTER	25.00	UD	45.00	1,125.00		202.50	0.00	1,327.50
126	39121303	CONDENSAD ORES DE MICA POLIESTER 0.001 UF/40V	25.00	UD	45.00	1,125.00		202.50	0.00	1,327.50
127	39121303	CONDENSAD ORES DE MICA Y CERAMICA 0.47 UF/50V	35.00	UD	45.00	1,575.00		283.50	0.00	1,858.50
128	39121303	CONDENSAD ORES DE MICA Y CERAMICA 150 PF/50V	30.00	UD	55.00	1,650.00		297.00	0.00	1,947.00
129	39121303	TIRAS DE AISLANTE DE MICA CUADRADO	3.00	UD	200.00	600.00		108.00	0.00	708.00
130	39121303	POTECITOS DE GRASA	2.00	UD	350.00	700.00		126.00	0.00	826.00

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
		SILICONADA								
131	3912130 3	TRANSFORM ADORES DE 120:18+18V	2.00	UD	400.00	800.00		144.00	0.00	944.00
132	3912130 3	TRANSFORM ADORES DE 120:14+14V	2.00	UD	400.00	800.00		144.00	0.00	944.00
133	3912130 3	TRANSFORM ADORES DE 120:12+12V	2.00	UD	400.00	800.00		144.00	0.00	944.00
134	3912130 3	CONECTORE S DE TRES PINES MEDIANO	8.00	UD	50.00	400.00		72.00	0.00	472.00
135	3912130 3	PLANCHA DE BAKELITA DE FIBRA DE VIDRIO DE UNA CARA	1.00	UD	2,500.00	2,500.00		450.00	0.00	2,950.00
136	3912130 3	LITROS DE AGUA OXIGENADA (PEROXIDO)	2.00	UD	450.00	900.00		162.00	0.00	1,062.00
137	3912130 3	OSCILOSCOP IOS (UNO DE 20MHZ Y OTRO DE 40MHZ)	1.00	UD	32,000.0 0	32,000.00		5,760.00	0.00	37,760.00
138	3912130 3	MINI-DREMEL (TALADRO MINIATURA PARA TARJETA ELECTRONICA)	1.00	UD	4,000.00	4,000.00		720.00	0.00	4,720.00

Subtotal RD\$	231,115.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	41,600.70
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	272,715.70

Observaciones:



FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido

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



FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

INFORME FINAL

Adquisición de Materiales Eléctricos

En fecha **01/08/2018**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **DIGEV-DAF-CM-2018-0120**, denominado **Adquisición de Materiales Eléctricos**, 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, S.R.L._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)





Página 1 de 1

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

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Período Fiscal : 2018

Fecha :	01	08	2018
	DD	MM	AAAA

No. Expediente :

No. Documento : EG15331553634020Xh7N

Capítulo : 0203-MINISTERIO DE DEFENSA
Sub Capítulo : 01-MINISTERIO DE DEFENSA
Unidad Ejecutora : 0002-DIRECCION GENERAL DE ESCUELAS VOCACIONALES
Proceso : COMPROMISO PARA MATERIALES ELECTRICOS
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
2.3.9.6.01	Productos eléctricos y afines	272,715.70
Total		272,715.70

El monto de : **Doscientos setenta y dos mil setecientos quince con 70/100 (272,715.70)

Número de Compromiso	Fecha de Compromiso	Monto de Compromiso
2018.0203.01.0002.1802-Versión	01/08/2018	272,715.70



Certificado de Apropiación Presupuestaria No.: EG1531833968370peyOs



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/RP1533155500123HUBmFbTk8L>





MINISTERIO DE HACIENDA



Página 1 de 1

CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Período Fiscal : 2018

No. Expediente :

Fecha :	17	07	2018
	DD	MM	AAAA

No. Documento : EG1531833968370peyOs

Capítulo : 0203-MINISTERIO DE DEFENSA

Sub Capítulo: 01-MINISTERIO DE DEFENSA

Unidad Ejecutora : 0002-DIRECCION GENERAL DE ESCUELAS VOCACIONALES

Proceso : PREVISION PARA MATERIALES ELECTRICOS

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
2.3.9.6.01	Productos eléctricos y afines	272,715.70
Total		272,715.70

El monto de : **Doscientos setenta y dos mil setecientos quince con 70/100 (272,715.70)

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
2018.0203.01.0002.1544-Versión	17/07/2018	272,715.70



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/RP1531834184577FHFVa27XbR>





DIRECCION GENERAL ESCUELAS VOCACIONALES

No. EXPEDIENTE

Click here to enter text.

No. DOCUMENTO

83

30 de julio del 2018

Página 1 de 1

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: 83

Objeto de la compra: **Adquisición de Materiales Eléctricos**

Rubro: Cajas Eléctricas.

Planificada: **Sí**

Detalle pedido

Ítem	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	39121303	TDA 2822M	UNIDAD	20.00	100.00	2,000.00
2	39121303	TDA 7294	UNIDAD	20.00	490.00	9,800.00
3	39121303	NTE 4017	UNIDAD	20.00	85.00	1,700.00
4	39121303	NTE 74150	UNIDAD	20.00	105.00	2,100.00
5	39121303	NTE 7447	UNIDAD	20.00	120.00	2,400.00
6	39121303	NTE 7490	UNIDAD	20.00	117.00	2,340.00
7	39121303	NTE 74154	UNIDAD	20.00	65.00	1,300.00
8	39121303	NTE 555	UNIDAD	20.00	85.00	1,700.00
9	39121303	TDA 2228	UNIDAD	20.00	385.00	7,700.00
10	39121303	TDA 7386	UNIDAD	20.00	800.00	16,000.00
11	39121303	C 4558	UNIDAD	20.00	95.00	1,900.00
12	39121303	TL 071	UNIDAD	20.00	85.00	1,700.00
13	39121303	TL 062	UNIDAD	20.00	90.00	1,800.00
14	39121303	TL 082	UNIDAD	20.00	85.00	1,700.00
15	39121303	TL 7400	UNIDAD	20.00	110.00	2,200.00
16	39121303	LM 7805	UNIDAD	20.00	45.00	900.00

¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.

17	39121303	LM 7808	UNIDAD	20.00	55.00	1,100.00
18	39121303	LM 7812	UNIDAD	20.00	45.00	900.00
19	39121303	LM 7815	UNIDAD	20.00	45.00	900.00
20	39121303	LM 7905	UNIDAD	20.00	45.00	900.00
21	39121303	LM 7908	UNIDAD	20.00	45.00	900.00
22	39121303	LM 7912	UNIDAD	20.00	60.00	1,200.00
23	39121303	LM 7915	UNIDAD	20.00	50.00	1,000.00
24	39121303	TDA 1557Q	UNIDAD	15.00	290.00	4,350.00
25	39121303	TDA 1557	UNIDAD	15.00	310.00	4,650.00
26	39121303	TDA 1554	UNIDAD	15.00	195.00	2,925.00
27	39121303	TDA 2030	UNIDAD	20.00	95.00	1,900.00
28	39121303	TDA 2003	UNIDAD	20.00	90.00	1,800.00
29	39121303	LM 339	UNIDAD	10.00	105.00	1,050.00
30	39121303	TDA 7377	UNIDAD	15.00	590.00	8,850.00
31	39121303	TDA8210	UNIDAD	15.00	790.00	11,850.00
32	39121303	TDA 7394	UNIDAD	20.00	830.00	16,600.00
33	39121303	4558	UNIDAD	15.00	90.00	1,350.00
34	39121303	IRF 260 N	UNIDAD	4.00	110.00	440.00
35	39121303	IRF 150 N	UNIDAD	30.00	70.00	2,100.00
36	39121303	IRF 3205	UNIDAD	30.00	40.00	1,200.00
37	39121303	2SC1943	UNIDAD	20.00	200.00	4,000.00
38	39121303	2SC -5200	UNIDAD	20.00	200.00	4,000.00
39	39121303	2SA-1941	UNIDAD	20.00	200.00	4,000.00
40	39121303	2SC-5198	UNIDAD	20.00	200.00	4,000.00
41	39121303	2SC-2229	UNIDAD	20.00	28.00	560.00
42	39121303	C-2073	UNIDAD	20.00	85.00	1,700.00
43	39121303	A-940	UNIDAD	20.00	85.00	1,700.00
44	39121303	A-1015	UNIDAD	20.00	20.00	400.00
45	39121303	A-733	UNIDAD	20.00	20.00	400.00
46	39121303	TIP 41C	UNIDAD	15.00	75.00	1,125.00



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



47	39121303	TIP-42C	UNIDAD	15.00	75.00	1,125.00
48	39121303	DIODOS LED VERDE	UNIDAD	25.00	16.00	400.00
49	39121303	DIODOS LED ROJO	UNIDAD	25.00	16.00	400.00
50	39121303	DIODOS LED AMARILLO	UNIDAD	25.00	16.00	400.00
51	39121303	DIODOS LED BIB-COLOR	UNIDAD	25.00	25.00	625.00
52	39121303	DIODOS LED MULTICOLOR	UNIDAD	20.00	35.00	700.00
53	39121303	DIODOS DE 1N4007	UNIDAD	25.00	25.00	625.00
54	39121303	DIODOS DE 1N5403	UNIDAD	25.00	25.00	625.00
55	39121303	DIODOS DE 1N5404	UNIDAD	40.00	25.00	1,000.00
56	39121303	DIODOS DE 1N4004	UNIDAD	40.00	25.00	1,000.00
57	39121303	RESISTENCIA DE 100 OHM 1/2 W	UNIDAD	50.00	5.00	250.00
58	39121303	RESISTENCIA DE 150 OHM 1/2 W	UNIDAD	45.00	5.00	225.00
59	39121303	RESISTENCIA DE 200 OHM 1/2 W	UNIDAD	45.00	5.00	225.00
60	39121303	RESISTENCIA DE 330 OHM 1/2 W	UNIDAD	45.00	5.00	225.00
61	39121303	RESISTENCIA DE 560 OHM 1/2 W	UNIDAD	45.00	5.00	225.00
62	39121303	RESISTENCIA DE 33 OHM 1/2 W	UNIDAD	45.00	5.00	225.00
63	39121303	RESISTENCIA DE 22 OHM 1/2 W	UNIDAD	45.00	5.00	225.00
64	39121303	RESISTENCIA DE 2.7 OHM 1/2 W	UNIDAD	45.00	5.00	225.00
65	39121303	RESISTENCIA DE 10 OHM 1/2 W	UNIDAD	45.00	5.00	225.00
66	39121303	RESISTENCIA DE 390 OHM 1/2 W	UNIDAD	45.00	5.00	225.00
67	39121303	RESISTENCIA DE 470 OHM 1/2 W	UNIDAD	45.00	5.00	225.00
68	39121303	RESISTENCIA DE 220 OHM 1/2 W	UNIDAD	45.00	5.00	225.00
69	39121303	RESISTENCIA DE 6.8 OHM A 1W	UNIDAD	45.00	10.00	450.00
70	39121303	RESISTENCIA DE 0.33 OHM A 1/2 W	UNIDAD	45.00	5.00	225.00
71	39121303	RESISTENCIA DE 47 OHM A 1/2 W	UNIDAD	45.00	5.00	225.00
72	39121303	RESISTENCIA DE 0.47 OHM A 5W	UNIDAD	45.00	15.00	675.00
73	39121303	RESISTENCIA DE 0.22 OHM A 10W	UNIDAD	40.00	25.00	1,000.00
74	39121303	RESISTENCIA DE 1K 1/2 W	UNIDAD	75.00	5.00	375.00
75	39121303	RESISTENCIA DE 1.2K A 1/2 W	UNIDAD	75.00	5.00	375.00
76	39121303	RESISTENCIA DE 1.5K A 1/2 W	UNIDAD	75.00	5.00	375.00

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



77	39121303	RESISTENCIA DE 2K A 1/2 W	UNIDAD	35.00	5.00	175.00
78	39121303	RESISTENCIA DE 2.2K A 1/2 W	UNIDAD	35.00	5.00	175.00
79	39121303	RESISTENCIA DE 3K A 1/2 W	UNIDAD	35.00	5.00	175.00
80	39121303	RESISTENCIA DE 3.6K A 1/2 W	UNIDAD	35.00	5.00	175.00
81	39121303	RESISTENCIA DE 4K A 1/2 W	UNIDAD	35.00	5.00	175.00
82	39121303	RESISTENCIA DE 6.8K A 1/2 W	UNIDAD	75.00	5.00	375.00
83	39121303	RESISTENCIA DE 10K A 1W	UNIDAD	40.00	10.00	400.00
84	39121303	RESISTENCIA DE 15K A 1W	UNIDAD	40.00	10.00	400.00
85	39121303	RESISTENCIA DE 18K A 1/2 W	UNIDAD	25.00	5.00	125.00
86	39121303	RESISTENCIA DE 20K A 1/2 W	UNIDAD	30.00	5.00	150.00
87	39121303	RESISTENCIA DE 22K A 1/2 W	UNIDAD	25.00	5.00	125.00
88	39121303	RESISTENCIA DE 33K A 1/2 W	UNIDAD	30.00	5.00	150.00
89	39121303	RESISTENCIA DE 47K A 1W	UNIDAD	30.00	10.00	300.00
90	39121303	RESISTENCIA DE 50K A 1/2 W	UNIDAD	15.00	5.00	75.00
91	39121303	RESISTENCIA DE 100K A 1/2 W	UNIDAD	35.00	5.00	175.00
92	39121303	RESISTENCIA DE 120K A 1/2 W	UNIDAD	35.00	5.00	175.00
93	39121303	RESISTENCIA DE 150K A 1/2 W	UNIDAD	35.00	5.00	175.00
94	39121303	RESISTENCIA DE 2.7K A 2W	UNIDAD	35.00	15.00	525.00
95	39121303	RESISTENCIA DE 560 OHM A 1/2 W	UNIDAD	35.00	5.00	175.00
96	39121303	RESISTENCIA DE 4.7K A 1W	UNIDAD	35.00	10.00	350.00
97	39121303	RESISTENCIA DE 680 OHM A 1/2 W	UNIDAD	35.00	5.00	175.00
98	39121303	RESISTENCIA DE 2.2 OHMIOS DE 1/2 WATT	UNIDAD	35.00	5.00	175.00
99	39121303	RESISTENCIA DE 1-MEGA OHMIO A 1/2W	UNIDAD	15.00	5.00	75.00
100	39121303	POTENCIOMETRO DE 5K W	UNIDAD	10.00	45.00	450.00
101	39121303	POTENCIOMETRO DE 20K W	UNIDAD	10.00	45.00	450.00
102	39121303	POTENCIOMETRO DE 50K W	UNIDAD	10.00	30.00	300.00
103	39121303	POTENCIOMETRO DE 100K W	UNIDAD	10.00	45.00	450.00
104	39121303	POTENCIOMETRO DOBLE DE 20K W	UNIDAD	10.00	80.00	800.00
105	39121303	POTENCIOMETRO DE 10K DOBLE	UNIDAD	10.00	100.00	1,000.00
106	39121303	POTENCIOMETRO DE 10K SENCILLO	UNIDAD	10.00	80.00	800.00

107	39121303	CONDENSADORES DE 4,700UF/63V	UNIDAD	10.00	40.00	400.00
108	39121303	CONDENSADORES DE 3,300UF/50V	UNIDAD	10.00	30.00	300.00
109	39121303	CONDENSADORES DE 2,200UF/16V	UNIDAD	30.00	30.00	900.00
110	39121303	CONDENSADORES DE 1,200UF/16V	UNIDAD	30.00	25.00	750.00
111	39121303	CONDENSADORES DE 1,200UF/25V	UNIDAD	30.00	25.00	750.00
112	39121303	CONDENSADORES DE 470UF/16V	UNIDAD	30.00	25.00	750.00
113	39121303	CONDENSADORES DE 470UF/25V	UNIDAD	30.00	25.00	750.00
114	39121303	CONDENSADORES DE 470UF/50V	UNIDAD	30.00	25.00	750.00
115	39121303	CONDENSADORES DE 220UF/25V	UNIDAD	30.00	25.00	750.00
116	39121303	CONDENSADORES DE 220UF/16V	UNIDAD	30.00	25.00	750.00
117	39121303	CONDENSADORES DE 100UF/16V	UNIDAD	30.00	25.00	750.00
118	39121303	CONDENSADORES DE 100UF/25V	UNIDAD	40.00	25.00	1,000.00
119	39121303	CONDENSADORES DE 100UF/50V	UNIDAD	25.00	30.00	750.00
120	39121303	CONDENSADORES DE 10UF/25V	UNIDAD	40.00	25.00	1,000.00
121	39121303	CONDENSADORES DE 10UF/16V	UNIDAD	25.00	25.00	625.00
122	39121303	CONDENSADORES DE 47UF/63V	UNIDAD	35.00	30.00	1,050.00
123	39121303	CONDENSADORES DE MICA 0.047 UF Y POLIESTER A 50 V	UNIDAD	30.00	45.00	1,350.00
124	39121303	CONDENSADORES DE MICA Y POLIESTER 0.01 UF/160Y 50 V	UNIDAD	25.00	45.00	1,125.00
125	39121303	CONDENSADORES DE MICA 0.1 UF /(16V Y 50) Y 50 DE POLIESTER	UNIDAD	25.00	45.00	1,125.00
126	39121303	CONDENSADORES DE MICA POLIESTER 0.001 UF/40V	UNIDAD	25.00	45.00	1,125.00
127	39121303	CONDENSADORES DE MICA Y CERAMICA 0.47 UF/50V	UNIDAD	35.00	45.00	1,575.00
128	39121303	CONDENSADORES DE MICA Y CERAMICA 150 PF/50V	UNIDAD	30.00	55.00	1,650.00
129	39121303	TIRAS DE AISLANTE DE MICA CUADRADO	UNIDAD	3.00	200.00	600.00
130	39121303	POTECITOS DE GRASA SILICONADA	UNIDAD	2.00	350.00	700.00
131	39121303	TRANSFORMADORES DE 120:18+18V	UNIDAD	2.00	400.00	800.00
132	39121303	TRANSFORMADORES DE 120:14+14V	UNIDAD	2.00	400.00	800.00
133	39121303	TRANSFORMADORES DE 120:12+12V	UNIDAD	2.00	400.00	800.00

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS
Original 1 – Expediente de Compras
Copia1 – Agregar Destino



134	39121303	CONECTORES DE TRES PINES MEDIANO	UNIDAD	8.00	50.00	400.00
135	39121303	PLANCHA DE BAKELITA DE FIBRA DE VIDRIO DE UNA CARA	UNIDAD	1.00	2,500.00	2,500.00
136	39121303	LITROS DE AGUA AXIGENADA (PEROXIDO)	UNIDAD	2.00	450.00	900.00
137	39121303	OSCILOSCOPIOS (UNO DE 20MHZ Y OTRO DE 40MHZ)	UNIDAD	1.00	32,000.00	32,000.00
138	39121303	MINI-DREMEL (TALADRO MINIATURA PARA TARJETA ELECTRONICA)	UNIDAD	1.00	4,000.00	4,000.00

Total:	231,115.00
--------	------------

Observaciones: (Compra de Materiales Eléctricos, para ser utilizados en el desarrollo de las actividades del Taller de Electrónica, que se imparte en esta Dirección General de Escuelas Vocacionales.).

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

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-2018-0118

Fecha de emisión: 01/08/2018

Dirección General de Escuelas Vocacionales de las FFAA**ORDEN DE COMPRA**

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **DIGEV-2018-00403**Descripción: **Solicitud de materiales para uso en practica en el taller de masaje corporal en esta Escuela Vocacional de Santo Domingo Este.**Modalidad de Compras: **Compras Menores****Datos del Proveedor**Razón social: **MJ Matos Supply Management, SRL**RNC: **131543286**Nombre Comercial: **MJ Matos Supply Management, SRL**Domicilio Comercial: **Sol Poniente, Esquina Panorama, Plaza del Sol, 10506 - , REPÚBLICA DOMINICANA**Teléfono: **849-858-0748****Datos Generales del Contrato**Anticipo: **0%**

Modalidad de pago:

Monto Total: **182,520.04**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	5313160 7	Crema demileadora	5.00	UD	900.00	4,500.00		810.00	0.00	5,310.00
2	5313160 7	Galones de Aceite de	5.00	UD	2,300.00	11,500.00		2,070.00	0.00	13,570.00

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
		Aroma Terapia								
3	5313160 7	Venda Fria	5.00	UD	2,300.00	11,500.00		2,070.00	0.00	13,570.00
4	5313160 7	Galones de Cera para Depilar	5.00	UD	950.00	4,750.00		855.00	0.00	5,605.00
5	5313160 7	Rollo de Yeso de 4 Pulgada	5.00	UD	216.00	1,080.00		194.40	0.00	1,274.40
6	5313160 7	Cajas de Batas de Camillas Desechables	5.00	UD	250.00	1,250.00		225.00	0.00	1,475.00
7	5313160 7	Leche Limpiadoras	5.00	UD	800.00	4,000.00		720.00	0.00	4,720.00
8	5313160 7	Tarro de Gel Limpiador	5.00	UD	750.00	3,750.00		675.00	0.00	4,425.00
9	5313160 7	Cremas Exfoliantes	5.00	UD	850.00	4,250.00		765.00	0.00	5,015.00
10	5313160 7	Tonicos Desmaquillante s	5.00	UD	750.00	3,750.00		675.00	0.00	4,425.00
11	5313160 7	Tarro de Arcilla de Estetica	5.00	UD	700.00	3,500.00		630.00	0.00	4,130.00
12	5313160 7	Cremas Nutritivas	5.00	UD	900.00	4,500.00		810.00	0.00	5,310.00
13	5313160 7	Formulas Filtro Solar	5.00	UD	1,050.00	5,250.00		945.00	0.00	6,195.00
14	5313160 7	Galones de Magic Gel	3.00	UD	3,000.00	9,000.00		1,620.00	0.00	10,620.00
15	5313160 7	Formulas Adelgazantes G	5.00	UD	900.00	4,500.00		810.00	0.00	5,310.00
16	5313160 7	Rollos de Gaza	2.00	UD	99.00	198.00		35.64	0.00	233.64
17	5313160 7	Tarros de Manitas Limpas	2.00	UD	2,300.00	4,600.00		828.00	0.00	5,428.00
18	5313160 7	Galon de Crio G	5.00	UD	2,400.00	12,000.00		2,160.00	0.00	14,160.00
19	5313160 7	Galon de Crio Terapia	5.00	UD	1,200.00	6,000.00		1,080.00	0.00	7,080.00
20	5313160 7	Rollo de Papel Camilla	20.00	UD	600.00	12,000.00		2,160.00	0.00	14,160.00
21	5313160 7	Galones de Alcohol	13.00	UD	950.00	12,350.00		2,223.00	0.00	14,573.00
22	5313160 7	Galones de Acido Muriatico Omaris	5.00	UD	450.00	2,250.00		405.00	0.00	2,655.00
23	5313160 7	Galones de Agua Oxigenada Vol 30 A 9 %	5.00	UD	3,000.00	15,000.00		2,700.00	0.00	17,700.00
24	5313160 7	Potes de Alcoholado 16oz. Atomizado	24.00	UD	550.00	13,200.00		2,376.00	0.00	15,576.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Subtotal RD\$	154,678.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	27,842.04
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	182,520.04

Observaciones:

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



FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

INFORME FINAL

Solicitud de materiales para uso en practica en el taller de masaje corporal en esta Escuela Vocacional de Santo Domingo Este.

En fecha **01/08/2018**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **DIGEV-DAF-CM-2018-0118**, denominado **Solicitud de materiales para uso en practica en el taller de masaje corporal en esta Escuela Vocacional de Santo Domingo Este.**, 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	MJ Matos Supply Management, SRL	MJ Matos Supply Management, SRL_EXT		100.000000

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

- a) MJ Matos Supply Management, 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)



MINISTERIO DE HACIENDA



Página 1 de 1

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Período Fiscal : 2018

No. Expediente :

Fecha :	01	08	2018
	DD	MM	AAAA

No. Documento : EG1533126468400zbbQ2

Capítulo : 0203-MINISTERIO DE DEFENSA

Sub Capítulo : 01-MINISTERIO DE DEFENSA

Unidad Ejecutora : 0002-DIRECCION GENERAL DE ESCUELAS VOCACIONALES

Proceso : COMPROMISO PARA LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS

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
2.3.7.2.03	Productos químicos de laboratorio y de uso personal	181,045.04
2.3.9.9.01	Productos y Útiles Varios n.i.p	1,475.00
Total		182,520.04

El monto de : **Ciento ochenta y dos mil quinientos veinte con 04/100 (182,520.04)

Número de Compromiso	Fecha de Compromiso	Monto de Compromiso
2018.0203.01.0002.1785-Versión	01/08/2018	182,520.04



Certificado de Apropiación Presupuestaria No.: EG1532631129643JDdiR



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/RP153312667056ZrHTLC4TrZ>





MINISTERIO DE HACIENDA



Página 1 de 1

CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Período Fiscal : 2018

No. Expediente :

Fecha :	02	08	2018
	DD	MM	AAAA

No. Documento : EG1533220062674xnSMT

Capítulo : 0203-MINISTERIO DE DEFENSA
Sub Capítulo: 01-MINISTERIO DE DEFENSA
Unidad Ejecutora : 0002-DIRECCION GENERAL DE ESCUELAS VOCACIONALES
Proceso : PREVISIÓN PARA LA COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS PARA USO EN ESTA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ESCUELAS VOCACIONALES DE LAS FF. AA. Y P.N.
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
2.3.2.2.01	Acabados textiles	6,136.00
2.3.2.3.01	Prendas de vestir	9,912.00
2.3.3.2.01	Productos de papel y cartón	1,770.00
2.3.5.5.01	Artículos de plástico	12,390.00
2.3.7.2.06	Pinturas, lacas, barnices, diluyentes y absorbentes	31,266.40
2.3.9.8.01	Otros repuestos y accesorios menores	4,307.00
2.3.9.9.01	Productos y Útiles Varios n.i.p	77,034.00
Total		142,815.40

El monto de : **Ciento cuarenta y dos mil ochocientos quince con 40/100 (142,815.40)

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
2018.0203.01.0002.1810-Versión	02/08/2018	142,815.40



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/RP1533221019820CDFSpxE3IS>





DIRECCION GENERAL ESCUELAS VOCACIONALES

No. EXPEDIENTE

Click here to enter text.

No. DOCUMENTO

Click here to enter text.

fecha 27/07/2018

Página 1 de 3

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: **59**

Objeto de la compra:

Rubro:

Planificada: **Sí****Detalle pedido**

Ítem	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	53130000	Crema demoledora	unidad	5	900.00	4,500.00
2		Aceite de Aroma Terapia		5	2,300.00	11,500.00
2		Venda Fria		5	2,300.00	11,500.00
4		Cera para Depilar		5	950.00	4,750.00
5		Yeso de 4 Pulgada		5	216.00	1,080.00
6		Batas de Camillas Desechables		5	250.00	1,250.00
7		Leche Limpiadoras		5	800.00	4,000.00
8		Gel Limpiador		5	750.00	3,750.00
9		Cremas Exfoliantes		5	850.00	4,250.00
10		Tonicos Desmaquillantes		5	750.00	3,750.00
11		Arcilla de Estetica			700.00	

¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.

			5		3,500.00
12		Cremas Nutritivas	5	900.00	4,500.00
13		Formulas Filtro Solar	5	1,050.00	5,250.00
14		Magic Gel	3	3,000.00	9,000.00
15		Formulas Adelgazantes G	5	900.00	4,500.00
16		Rollos de Gaza	2	99.00	198.00
17		Manitas Limpias	2	2,300.00	4,600.00
18		Crio G	5	2,400.00	12,000.00
19		Crio Terapia	5	1,200.00	6,000.00
20		Papel Camilla	20	600.00	12,000.00
21		Alcohol	13	950.00	12,350.00
22		Acido Muriatico Omaris	5	450.00	2,250.00
23		Agua Oxigenada Vol 30 A 9 %	5	3,000.00	15,000.00
24		Alcoholado 16oz. Atomizado	24	550.00	13,200.00
Total:					182,520.04

Observaciones: (Construcción de industria militar en San Cristóbal



(Nombre y Firma)

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS
Original 1 – Expediente de Compras
Copia1 – Agregar Destino



Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones



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

Buscar...

Escritorio → Menú → Procesos de la Unidad de Compras → Proceso → Actualizar proceso

Id de página: 10004342

APROBADA
REF: DIGEV-DAF-CM-20
18-0118

Editar

Compras Menores

Presentación de ofertas

UR:Inspector Militar

Equipo:CM / 27/07/2018 12:27 (UT
C -4 horas)((UTC-04:00) Georgetow
n, La Paz, Manaus, San Juan)

Volver

DGP:

Publicar

Editar

Cancelar proceso

Sistema de clasificación 53130000 - Artículos de tocador y cuidado personal

UNSPSC:



1 Información general

2 Configuraciones del proc...

3 Artículos y Preguntas

4 Evaluación

5 Documentos del procedi...

6 Documentos habilitantes

7 Invitación

8 Configuración del presup...

Proveedores invitados:

Buscar proveedores

+ Buscar

Retirar pro

Proveedor (2407)

Contactos

Invitación di


Industrial Omaris, SRL
REPÚBLICA DOMINICANA
Fiscal Id: 131175686

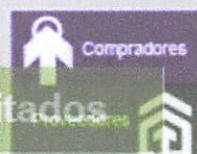
Phone: 809-741-1950
Fax: 809-904-4006
E-mail:
omarisindustrial@hotmail.com

Si


MJ Matos Supply Management, SRL
REPÚBLICA DOMINICANA
Fiscal Id: 131543286

Phone: 849-858-0748

Si


María Teresita Medrano de Avalo
REPÚBLICA DOMINICANA
Fiscal Id: 03400143222

Phone: 809-226-1761

Si

Los proveedores fueron invitados