



MINISTERIO DE HACIENDA



Página 1 de 1

CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Sistema de Información de la Gestión Financiera

Período Fiscal : 2019

No. Expediente :

Fecha :	10	04	2019
	DD	MM	AAAA

No. Documento : EG155493589550411ez2

Capítulo : 0203-MINISTERIO DE DEFENSA

Sub Capítulo : 01-MINISTERIO DE DEFENSA

Unidad Ejecutora : 0002-DIRECCION GENERAL DE ESCUELAS VOCACIONALES

Proceso : PREVISION PARA COMPRA DE PRODUCTO DE PAPEL

No. Referencia :

Monto Total Proceso :

Moneda : PESOS DOMINICANOS

Se CERTIFICA que el Presupuesto General del Estado para el año 2019, aprobado por Ley No.61-18, 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 2019
2.3.3.1.01	Papel de escritorio	14,750.00
2.3.3.2.01	Productos de papel y cartón	381,140.00
Total		395,890.00

El monto de : **Trescientos noventa y cinco mil ochocientos noventa con 00/100 (395,890.00)

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
2019.0203.01.0002.669-Versión 1	10/04/2019	395,890.00



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/RP1554936074143BEgvn7Y1bm>





DIRECCION GENERAL ESCUELAS VOCACIONALES

No. EXPEDIENTE

Click here to enter text.

No.99

Click here to enter text.

11/04/2019

Página 1 de 1

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: **99**Objeto de la compra: **Suministro de Oficina**Rubro: **Suministro de Oficina**Planificada: **Sí****Detalle pedido**

Ítem	Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	43210000	Cartulina en Hilo Crema	Unidad	20000	6.20	124000
2	43210000	Sobre No.10	Unidad	1000	19	19000
3	43210000	Pedazo de Cartulina Blanca 8 1/2x 7	Unidad	30000	6	180000
4	43210000	Resma de Papel Hilo	Unidad	2	6250	12500
Total:						335500

Observaciones: (Suministro de Oficina)

(Nombre y Firma)

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones**DISTRIBUCIÓN Y COPIAS**

Original 1 – Expediente de Compras

Copia 1 – Agregar Destino





Aumentar el contraste

UTC 4:41:08

Dirección General...

Procesos Contratos Proveedores Otras herramientas Menú Ir a

Buscar

Inicio Menú Procesos de la Unidad de Compras Proceso Ver proceso

id de página: 1004351 Ayuda

Adjudicada

REF: DIGEV-DAF-CM-2019-0065

Compras Menores
Presentación de ofertas
UR-SUB-DIRECCIÓN TÉCNICA
Equipo:CM / 11/04/2019 10:51
(UTC -4 horas)(UTC-04:00)
Georgetown, La Paz, Manaus,
San Juan

Volver

Otros documentos requeridos para la presentación de la oferta Si No

Proveedores

Volver al principio

Buscar proveedores

Todos

00:00:00
HORAS MIN SEG

Proveedor (6018)	Contactos	Primera Última Vista	Invitación directa (3)	Interesados (0)	Respondidas (1)
 Sergysa, Suplidores en General, SRL REPÚBLICA DOMINICANA Fiscal Id: 130836248	Phone: 829-597-7705		SI		
 Suplidores Diversos, SRL REPÚBLICA DOMINICANA Fiscal Id: 130411131	Phone: 809-621-5826 Fax: 829-942-9143 E-mail: suplidoresdiversos@hotmail.es		SI		001.RANL.412834
 KART GROUP, SRL REPÚBLICA DOMINICANA Fiscal Id: 131391567	Phone: 809-829-6230		SI		

INFORME FINAL

Solicitud de Cartulinas

En fecha **15/04/2019**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **DIGEV-DAF-CM-2019-0065**, denominado **Solicitud de Cartulinas**, 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:

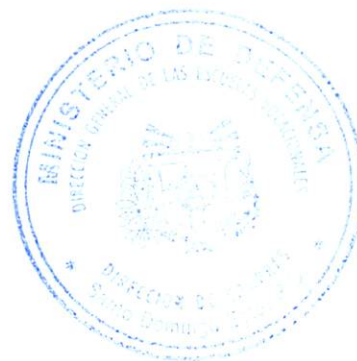
Lugar Ocupado	Nombre del Proveedor	Referencia de la Oferta	Comentarios	Puntuación
1	Suplidores Diversos, SRL	Suplidores Diversos, SRL_EXT		100.000000

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

- a) Suplidores Diversos, SRL

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

- a) -



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

Sistema de Información de la Gestión Financiera

Período Fiscal : 2019

No. Expediente :

Fecha :	15	04	2019
	DD	MM	AAAA

No. Documento : EG1555354028015uEWNJ

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

Se CERTIFICA la Disponibilidad de Cuota para Comprometer en base al Presupuesto General del Estado para el año 2019, aprobado por Ley No. 61-18 que permite suscribir contratos de compra de bienes, obras y servicios o firmar órdenes de compras por el monto indicado en este documento, en cumplimiento a lo establecido en el Decreto 15-17 del 08 febrero de 2017. De acuerdo al siguiente detalle :

Cuenta Presupuestaria	Nombre de la Cuenta Presupuestaria	Apropiación Presupuestaria 2019
2.3.3.1.01	Papel de escritorio	14,750.00
2.3.3.2.01	Productos de papel y cartón	381,140.00
Total		395,890.00

El monto de : **Trescientos noventa y cinco mil ochocientos noventa con 00/100 (395,890.00)

Número de Compromiso	Fecha de Compromiso	Monto de Compromiso
2019.0203.01.0002.704-Versión 1	15/04/2019	395,890.00



Certificado de Apropiación Presupuestaria No.: EG1554935895504t1ez2



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/RP1555354803385XC0rcN2viQ>



Dirección General de Escuelas Vocacionales de las FFAA

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **DIGEV-2019-00142**

Descripción: **Adquisición de Cartulinas, para ser utilizados para la elaboración de las fichas de datos y Diplomas, Certificaciones y Reconocimientos en la Dirección General de las Escuelas Vocacionales de las FF.AA. y la P.N.**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Suplidores Diversos, SRL**

RNC: **130411131**

Nombre Comercial: **Suplidores Diversos, SRL**

Domicilio Comercial: **25 Este, Esquina Yolanda Guzman, 10406 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-621-5826**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago:

Monto Total: **395,890.00**

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	1411151 2	Cartulina en Hilo Crema 8.5x11	20,000.00	UD	6.20	124,000.00		22,320.00	0.00	146,320.00

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
	1411151 2	Resma de Papel Hilo 8.5x11	2.00	UD	6,250.00	12,500.00		2,250.00	0.00	14,750.00
	1411151 2	Sobres No.10	1,000.00	UD	19.00	19,000.00		3,420.00	0.00	22,420.00
	1411151 2	Pedazo de cartulina 8.1/2x 7 1/4	30,000.00	UD	6.00	180,000.00		32,400.00	0.00	212,400.00

Subtotal RD\$	335,500.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	60,390.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	395,890.00

Observaciones:

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



FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido