

Dirección General de Escuelas Vocacionales de las FFAA

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: DIGEV-2019-00211

Descripción: Compra de materiales y repuestos para vehiculos

Modalidad de Compras: Compras Menores

Datos del Proveedor

Razón social: Nuñez Diaz Auto Parts, SRL

RNC: 130345589

Nombre Comercial: Nuñez Diaz Auto Parts, SRL

Domicilio Comercial: Moca, 10412 - , REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 809-682-7137

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago: Crédito

Monto Total: 175,596.61

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	2517260 3	AMORTIGUA DORES DELANTEROS	2.00	UD	8,950.00	17,900.00		3,222.00	0.00	21,122.00
2	2517260 3	AMORTIGUA DORES TRASEROS	2.00	UD	8,675.00	17,350.00		3,123.00	0.00	20,473.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


OLIVER J. BASSETT MILLER
 Capitán de Fragata, ARD.
 Enc. Dpto. de Compra, DIGEV.

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	25172603	PARACHOQUE AMORTIGUADOR	4.00	UD	675.00	2,700.00		486.00	0.00	3,186.00
4	25172603	TUERCAS	2.00	UD	290.00	580.00		104.40	0.00	684.40
5	25172603	GAS REFRIGERANTE R134	2.00	UD	325.00	650.00		117.00	0.00	767.00
6	25172603	TAMBOR TRASERO TOYOTA	1.00	UD	6,450.00	6,450.00		1,161.00	0.00	7,611.00
7	25172603	BANDAS DEL TOYOTA	1.00	UD	2,875.00	2,875.00		517.50	0.00	3,392.50
8	25172603	FILTRO GAOSIL TOYOTA	1.00	UD	875.00	875.00		157.50	0.00	1,032.50
9	25172603	FAROL TRASERO TOYOTA	2.00	UD	2,275.00	4,550.00		819.00	0.00	5,369.00
10	25172603	BANDAS FRENOS TRASEROS	1.00	UD	3,866.45	3,866.45		695.96	0.00	4,562.41
11	25172603	CILINDROS FRENOS TRASEROS TOYOTA	2.00	UD	1,948.67	3,897.34		701.52	0.00	4,598.86
12	25172603	JUEGO DE GRADUACION FRENO TOYOTA	2.00	UD	1,479.21	2,958.42		532.52	0.00	3,490.94
13	25172603	SPRING FRENO TOYOTA	6.00	UD	468.59	2,811.54		506.08	0.00	3,317.62
14	25172603	LIQUIDO FRENO WAGNER	5.00	UD	275.00	1,375.00		247.50	0.00	1,622.50
15	25172603	FAROL COMPUERTA TRASERO	1.00	UD	2,876.34	2,876.34		517.74	0.00	3,394.08
16	25172603	TURBO MITSUBISHI 4M41 T	1.00	UD	34,550.00	34,550.00		6,219.00	0.00	40,769.00
17	25172603	FERRER CART PAINT	2.00	UD	1,743.21	3,486.42		627.56	0.00	4,113.98
18	25172603	RELLENO ROELO	1.00	UD	6,244.54	6,244.54		1,124.02	0.00	7,368.56
19	25172603	LIJA DE AGUA GRINCO	35.00	UD	86.34	3,021.90		543.94	0.00	3,565.84
20	25172603	MASKINTAPE 3 M VERDE	2.00	UD	297.29	594.58		107.02	0.00	701.60
21	25172603	THINNER POWER RIDER	2.00	UD	642.31	1,284.62		231.23	0.00	1,515.85
22	25172603	MASILLA STAR GLASS CREMA	1.00	UD	1,423.12	1,423.12		256.16	0.00	1,679.28
23	25172603	REDUCTOR URETANO POWER	1.00	UD	2,376.51	2,376.51		427.77	0.00	2,804.28

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


OLIVERA, BARTHELEMY
Capitán de Fragata, AND.
Enc. Dpto. de Compra, DIGEV.

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
24	25172603	CLEAR CAR PAINT	1.00	UD	7,288.55	7,288.55		1,311.94	0.00	8,600.49
25	25172603	POWER RIDER LACQUER	1.00	UD	3,122.23	3,122.23		562.00	0.00	3,684.23
26	25172603	POWER URETANO RED	1.00	UD	6,600.42	6,600.42		1,188.08	0.00	7,788.50
27	25172603	CINTA DOBLE CARA 3M PIE	20.00	UD	80.00	1,600.00		288.00	0.00	1,888.00
28	25172603	POWER LACA NEGRO	1.00	UD	1,876.45	1,876.45		337.76	0.00	2,214.21
29	25172603	MOTA TIPO HUEVO	1.00	UD	1,264.34	1,264.34		227.58	0.00	1,491.92
30	25172603	ESMERIL MICROFINO	1.00	UD	872.31	872.31		157.02	0.00	1,029.33
31	25172603	CERA MAGUAY 1/2	1.00	UD	1,489.61	1,489.61		268.13	0.00	1,757.74

Subtotal RD\$	148,810.69
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	26,785.92
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	175,596.61

Observaciones:

Plan de entrega

Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	AMORTIGUADORES DELANTEROS	Carretera Mella KM 16 1/2 OZAMA O METROPOLITANA DO	2.00	10/06/2019 05:27:00 p.m.
2	AMORTIGUADORES TRASEROS	Carretera Mella KM 16 1/2 OZAMA O METROPOLITANA DO	2.00	10/06/2019 05:28:00 p.m.
3	PARACHOQUE AMORTIGUADOR	Carretera Mella KM 16 1/2 OZAMA O METROPOLITANA DO	4.00	10/06/2019 05:29:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


OLIVER J. BASSETT MILLER
Firma
Capitán de Fragata, ARD.
Enc. Esp. de Compra, DGEV.

Nombre y Apellido

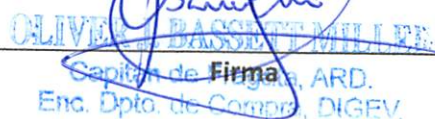
Firma

Nombre y Apellido

Plan de entrega

Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
5	GAS REFRIGERANTE R134	Carretera Mella KM 16 1/2 OZAMA O METROPOLITANA DO	2.00	10/06/2019 05:30:00 p.m.
6	TAMBOR TRASERO TOYOTA	Carretera Mella KM 16 1/2 OZAMA O METROPOLITANA DO	1.00	10/06/2019 05:31:00 p.m.
7	BANDAS DEL TOYOTA	Carretera Mella KM 16 1/2 OZAMA O METROPOLITANA DO	1.00	10/06/2019 05:33:00 p.m.
8	FILTRO GAOSIL TOYOTA	Carretera Mella KM 16 1/2 OZAMA O METROPOLITANA DO	1.00	10/06/2019 05:34:00 p.m.
9	FAROL TRASERO TOYOTA	Carretera Mella KM 16 1/2 OZAMA O METROPOLITANA DO	2.00	10/06/2019 05:36:00 p.m.
10	BANDAS FRENOS TRASEROS	Carretera Mella KM 16 1/2 OZAMA O METROPOLITANA DO	1.00	10/06/2019 05:37:00 p.m.
11	CILINDROS FRENOS TRASEROS TOYOTA	Carretera Mella KM 16 1/2 OZAMA O METROPOLITANA DO	2.00	10/06/2019 05:38:00 p.m.
12	JUEGO DE GRADUACIÓN FRENO TOYOTA	Carretera Mella KM 16 1/2 OZAMA O METROPOLITANA DO	2.00	10/06/2019 05:39:00 p.m.
13	SPRING FRENO TOYOTA	Carretera Mella KM 16 1/2 OZAMA O METROPOLITANA DO	6.00	10/06/2019 05:41:00 p.m.
14	LIQUIDO FRENO WAGNER	Carretera Mella KM 16 1/2 OZAMA O METROPOLITANA DO	5.00	10/06/2019 05:42:00 p.m.
15	FAROL COMPUERTA TRASERO	Carretera Mella KM 16 1/2 OZAMA O METROPOLITANA DO	1.00	10/06/2019 05:43:00 p.m.
16	TURBO MITSUBISHI 4M41 T	Carretera Mella KM 16 1/2 OZAMA O METROPOLITANA DO	1.00	10/06/2019 05:44:00 p.m.
17	FERRER CART PAINT	Carretera Mella KM 16 1/2 OZAMA O METROPOLITANA DO	2.00	10/06/2019 05:45:00 p.m.
18	RELLENO ROBELO	Carretera Mella KM 16 1/2 OZAMA O METROPOLITANA DO	1.00	10/06/2019 05:46:00 p.m.
19	LIJA DE AGUA GRINCO	Carretera Mella KM 16 1/2 OZAMA O METROPOLITANA DO	35.00	10/06/2019 05:47:00 p.m.
20	MASKINTAPE 3 M VERDE	Carretera Mella KM 16 1/2 OZAMA O METROPOLITANA DO	2.00	11/06/2019 08:48:00 a.m.
21	THINNER POWER RIDER	Carretera Mella KM 16 1/2 OZAMA O METROPOLITANA DO	2.00	11/06/2019 08:49:00 a.m.
22	MASILLA STAR GLASS CREMA	Carretera Mella KM 16 1/2 OZAMA O METROPOLITANA DO	1.00	11/06/2019 08:50:00 a.m.
23	REDUCTOR URETANO POWER	Carretera Mella KM 16 1/2 OZAMA O METROPOLITANA DO	1.00	11/06/2019 08:51:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



OLIVER BASSETT MILLER
Capitán de Corveta, ARD.
Enc. Dpto. de Compra, DIGEV.

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido

Plan de entrega

Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
24	CLEAR CAR PAINT	Carretera Mella KM 16 1/2 OZAMA O METROPOLITANA DO	1.00	11/06/2019 08:52:00 a.m.
25	POWER RIDER LACQUER	Carretera Mella KM 16 1/2 OZAMA O METROPOLITANA DO	1.00	11/06/2019 08:53:00 a.m.
26	POWER URETANO RED	Carretera Mella KM 16 1/2 OZAMA O METROPOLITANA DO	1.00	11/06/2019 08:54:00 a.m.
27	CINTA DOBLE CARA 3M PIE	Carretera Mella KM 16 1/2 OZAMA O METROPOLITANA DO	20.00	11/06/2019 08:55:00 a.m.
28	POWER LACA NEGRO	Carretera Mella KM 16 1/2 OZAMA O METROPOLITANA DO	1.00	11/06/2019 08:56:00 a.m.
29	MOTA TIPO HUEVO	Carretera Mella KM 16 1/2 OZAMA O METROPOLITANA DO	1.00	11/06/2019 08:57:00 a.m.
30	ESMERIL MICROFINO	Carretera Mella KM 16 1/2 OZAMA O METROPOLITANA DO	1.00	11/06/2019 08:58:00 a.m.
31	CERA MAGUAY 1/2	Carretera Mella KM 16 1/2 OZAMA O METROPOLITANA DO	1.00	11/06/2019 08:59:00 a.m.
4	TUERCAS	Carretera Mella KM 16 1/2 OZAMA O METROPOLITANA DO	2.00	11/06/2019 05:30:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


OLIVER J. BASSETT MILLER
 Capitán de Fragata ARD.
 Enc. Depto. de Compra, DIGEV.

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

INFORME FINAL

Compra de materiales y repuestos para vehiculos

En fecha **10/06/2019**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **DIGEV-DAF-CM-2019-0111**, denominado **Compra de materiales y repuestos 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 Diaz Auto Parts, SRL	Compra de materiales y repuestos para vehiculos_EXT		

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

- a) Núñez Diaz Auto Parts, 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

Fecha :	10	06	2019
	DD	MM	AAAA

No. Expediente :

No. Documento : EG1560196373043pxu9t

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 Y REPUESTOS DE VEHÍCULOS.

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
2.3.7.1.06	Lubricantes	1,622.50
2.3.7.2.02	Productos fotoquímicos	767.00
2.3.7.2.06	Pinturas, lacas, barnices, diluyentes y absorbentes	42,555.94
2.3.9.8.01	Repuestos	124,495.73
2.3.9.9.01	Productos y Utiles Varios n.i.p	6,155.45
Total		175,596.62

El monto de : **Ciento setenta y cinco mil quinientos noventa y seis con 62/100 (175,596.62)

Número de Compromiso	Fecha de Compromiso	Monto de Compromiso
2019.0203.01.0002.1174-Versión	10/06/2019	175,596.62


BENITA QUELIZ RODRIGUEZ
Subdirectora de Presupuesto

Certificado de Apropiación Presupuestaria No.: EG1559835446612bwtWC

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/RP1560197350542LPW2V9WR5C>







DIRECCIÓN GENERAL ESCUELAS VOCACIONALES

No. EXPEDIENTE
DIGEV-DAF-CM-2019-0111
No. DOCUMENTO
163

06 de junio del 2019

Página 1 de 2

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

Departamento de Compras

No. Solicitud: 163

Objeto de la compra: Compra de materiales y repuestos de vehículos.

Rubro: Componentes de vehículos.

Planificada: Sí

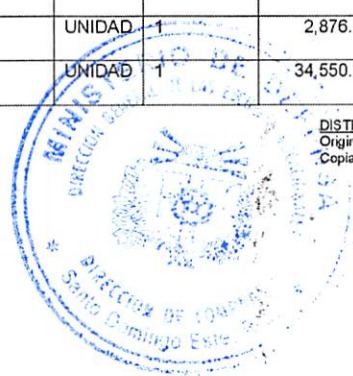
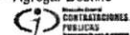
Detalle pedido

Ítem	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	25170000	AMORTIGUADORES DELANTEROS	UNIDAD	2	8,950.00	17,900.00
2	25170000	AMORTIGUADORES TRASEROS	UNIDAD	2	8,675.00	17,350.00
3	25170000	PARACHOQUE AMORTIGUADOR	UNIDAD	4	675.00	2,700.00
4	25170000	TUERCAS	UNIDAD	2	290.00	580.00
5	25170000	GAS R134	UNIDAD	2	325.00	650.00
6	25170000	TAMBOR TRASERO TOYOTA	UNIDAD	1	6,450.00	6,450.00
7	25170000	BANDAS DEL TOYOTA	UNIDAD	1	2,875.00	2,875.00
8	25170000	FILTRO GAOSIL TOYOTA	UNIDAD	1	875.00	875.00
9	25170000	FAROL TRASERO TOYOTA	UNIDAD	2	2,275.00	4,550.00
10	25170000	BANDAS FRENOS TRASEROS	UNIDAD	1	3,866.45	3,866.45
11	25170000	CILINDROS FRENOS TRASEROS TOYOTA	UNIDAD	2	1,948.67	3,897.34
121	25170000	JUEGO DE GRADUACION FRENO TOYOTA	UNIDAD	2	1,479.21	2,958.42
13	25170000	SPRING FRENO TOYOTA	UNIDAD	6	468.59	2,811.54
14	25170000	LIQUIDO FRENO WAGNER	UNIDAD	5	275.00	1,375.00
15	25170000	FAROL COMPUERTA TRASERO	UNIDAD	1	2,876.34	2,876.34
16	25170000	TURBO MITSUBISHI 4M41 T	UNIDAD	1	34,550.00	34,550.00

¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.

/UR-09.2012

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



25170000	FERRER CART PAINT	UNIDAD	2	1,743.21	3,486.42
25170000	RELLENO ROBELO	UNIDAD	1	6,244.54	6,244.54
25170000	LIJA DE AGUA GRINCO	UNIDAD	35	86.34	3,021.90
25170000	MASKINTAPE 2 M VERDE	UNIDAD	2	297.29	594.58
25170000	THINNER POWER RIDER	UNIDAD	2	642.31	1,284.62
25170000	MASILLA STAR GLASS CREMA	UNIDAD	1	1,423.12	1,423.12
25170000	REDUCTOR URETANO POWER	UNIDAD	1	2,376.51	2,376.51
25170000	CLEAR CAR PAINT	UNIDAD	1	7,288.55	7,288.55
25170000	POWER RIDER LACQUER	UNIDAD	1	3,122.23	3,122.23
25170000	POWER URETANO RED	UNIDAD	1	6,600.42	6,600.42
25170000	CINTA DOBLE CARA 3M PIE	UNIDAD	20	80.00	1,600.00
25170000	POWER LACA NEGRO	UNIDAD	1	1,876.45	1,876.45
25170000	MOTA TIPO HUEVO	UNIDAD	1	1,264.34	1,264.34
25170000	ESMERIL MICROFINO	UNIDAD	1	872.31	872.31
25170000	CERA MAGUAY 1/2	UNIDAD	1	1,489.61	1,489.61
				Total:	148,810.69

Observaciones: (Compra de materiales y repuestos de vehículos.).


OLIVER DASSET MILLER,
Comité de Fragata, A.R.D.



Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones



MINISTERIO DE HACIENDA

CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Sistema de Información de la Gestión Financiera

Período Fiscal : 2019

No. Expediente :

Fecha :	06	06	2019
	DD	MM	AAAA

No. Documento : EG1559835446612bwtWC

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 REPUESTOS DE VEHÍCULOS.

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
2.3.7.1.06	Lubricantes	1,622.50
2.3.7.2.02	Productos fotoquímicos	767.00
2.3.7.2.06	Pinturas, lacas, barnices, diluyentes y absorbentes	42,555.94
2.3.9.8.01	Repuestos	124,495.73
2.3.9.9.01	Productos y Utiles Varios n.i.p	6,155.45
Total		175,596.62

El monto de : **Ciento setenta y cinco mil quinientos noventa y seis con 62/100 (175,596.62)

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
2019.0203.01.0002.1149-Versión	06/06/2019	175,596.62


BENITA QUELIZ RODRIGUEZ
Subdirectora de Presupuesto



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/RP1559835859867toD1n3fdBK>

