

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

Sistema de Información de la Gestión Financiera

Período Fiscal : 2019

No. Expediente :

Fecha :	01	08	2019
	DD	MM	AAAA

No. Documento : EG1564584006077mXrLT

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.

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 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 2019
2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	202,602.20
Total		202,602.20

El monto de : **Doscientos dos mil seiscientos dos con 20/100 (202,602.20)

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
2019.0203.01.0002.1625-Versión	01/08/2019	202,602.20


BENITA QUELIZ RODRIGUEZ,

Sub-Directora de Presupuesto de la DIGEV



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/RP15645827718592j1aceEaRR>


SNCC.D.001



No. EXPEDIENTE
Click here to enter text.
DIGEV-DAF-CM-2019-0157
Click here to enter text.

DIRECCION GENERAL ESCUELAS VOCACIONALES
SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN
 UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

05/07/2019

Página 1 de 2

No. Solicitud: **244**

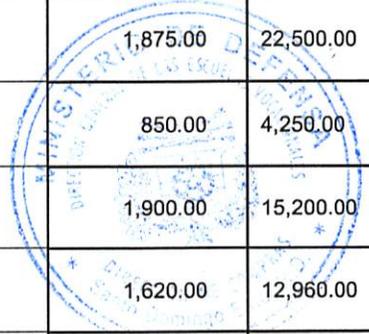
Objeto de la compra: **Alimento y Bebidas**

Rubro: **Alimento y Bebidas**

Planificada: **Sí**

Detalle pedido

Ítem	Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	50180000	CAJAS DE MARGARINA DE 5 LIBRAS 6/1	<u>Caja</u>	2	3,060.00	6,120.00
2	50180000	SACO DE AZUCAR BLANCA DE 150 LIBRAS	<u>Unidad</u>	3	5,100.00	15,300.00
3	50180000	LATAS DE ACEITE	<u>Unidad</u>	5	1,800.00	9,000.00
4	50180000	LEVADURA LEVAPAN 50/1 DE 1 LIBRAS	<u>Caja</u>	3	4,876.00	14,628.00
5	50180000	MANTECA VEGETAL 28/1LIBRAS	<u>Cajas</u>	3	1,900.00	5,700.00
6	50180000	SACOS DE HARINA PANADERO 125 LIBRAS	<u>Unidad</u>	20	2,900.00	58,000.00
7	50180000	PURATO S-500 DE 10 LIBRAS	<u>Caja</u>	12	1,875.00	22,500.00
8	50180000	FARDOS DE LECHE 12/1	<u>Unidad</u>	5	850.00	4,250.00
9	50180000	PIEZAS DE JAMON DE 7 LIBRAS	<u>Unidad</u>	8	1,900.00	15,200.00
10	50180000	PIEZAS DE QUES DE 6.5 LIBRAS	<u>Unidad</u>	8	1,620.00	12,960.00
11	50180000	CARTONES DE HUEVO 30/1	<u>Unidad</u>	16	232.00	3,712.00



DISTRIBUCION Y COPIAS
 Original 1 - Expediente de Compras
 Copia1 - Agregar Destino



12	50180000	EXTRACTO DE MANTEQUILLA	<u>Galones</u>	5	425.00	2,125.00
13	50180000	TARROS DE AMARILLO VEGETAL	<u>Unidad</u>	5	600.00	3,000.00
14	50180000	EXTRACTO DE VAINILLA	<u>Galones</u>	4	425.00	1,700.00
15	50180000	FARDOS DE FUNDA P/PAN 500/1	<u>Unidad</u>	2	1,500.00	3,000.00
16	50180000	FARDOS DE AGUA 20/1	<u>Unidad</u>	100	200.00	20,000.00
Total:						197,195.00

Observaciones: (Alimentos y Bebidas)


OLIVER BASSETT MILLER,
 Capitán de Fragata, A.R.D.
 Sub-Director de Compras, DIGEV.

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones



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



Procesos de la Unidad de Compras | Editar proceso

DIRECCION GENERAL DE CONTRATACIONES PUBLICAS [DO] | portal.comprasdominicana.gov.do/DO1BusinessLine/Tendering/ProcedureEdit/View?ProfileName=DG...

UTC-4 14:43:33
Dirección General

Procesos | Contratos | Proveedores | Otras herramientas | Menú | Ira

Estadío | Menú | Procesos de la Unidad de Compras | Proceso | Ver proceso

Adjudicada
REF: DIGEV DAF- CM 2019-0157

Compras Menores
Presentación de ofertas
UR: Dirección General de las Escuelas Vocacionales
Equipo: CM / 02/08/2019 09:44
(UTC: 4 horas) (UTC: 04:00)
Georgetown, La Paz, Managua, San Juan

00:00:00
HORAS MIN SEG

Volver

Proveedores

(Buscar proveedores...)

Proveedor (4743)	Contactos	Primera Última Vista	Invitación directa (2)	Interesados (1)	Respondidos (2)
 Minerva Boitel Garcia REPUBLICA DOMINICANA Fiscal Id: 06100177135	Phone: 809-749-2215		Si		DO1 RANL 460412
 Kart Group, SRL REPUBLICA DOMINICANA Fiscal Id: 131391567	Phone: 809-763-6464		Si		
 Grupo Frantere Dominicana, SRL REPUBLICA DOMINICANA Fiscal Id: 131042414	Phone: 809-547-8879		Si		
 Laprasse Pan, SRL	Phone: 809-				

Escribe aquí para buscar

ESP 2:43 p. m.
1AA 26/07/19

OLIVER J. BASSETT MILLER,
 Capitán de Fragata, ARD.
 Sub-Director de Compras de la DIGEV





REPUBLICA DOMINICANA
Dirección General de las Escuelas Vocacionales de las FF. AA. y la P. N.
SANTO DOMINGO ESTE

TODO POR LA PATRIA
"AÑO DE LA INNOVACION Y LA COMPETITIVIDAD"

Acto Administrativo Ciento Veinticuatro (157).

ASAMBLEA ORDINARIA DEL COMITE DE COMPRA

En la Provincia Santo Domingo Este, a los siete (07) días del mes de Agosto, del año Dos Mil diecinueve (2019), siendo las (08:00 a.m.) de la mañana, previa convocatoria, formulada por General de Brigada **LUIS ALBERTO CORONADO ABREU, E.R.D.**; en su condición de Presidente del Comité de Compras de la **DIRECCIÓN GENERAL ESCUELAS VOCACIONALES DE LAS FF.AA. Y la P.N.**, se han reunido en el salón de conferencias de esta Institución, ubicado en la carretera Mella Kilometro 16 ½, San Isidro, Santo Domingo Este, República Dominicana.

PRIMERO: Los integrantes de dicho organismo, presidido por el General de Brigada **LUIS ALBERTO CORONADO ABREU, E.R.D.**; Director General de las Escuelas Vocacionales de las Fuerzas Armadas, Presidente; Coronel Contador **ELVIS ALBERTO MUÑOZ PERALTA, E.R.D.**, Sub-Director Financiero, Miembro; Coronel **FAUSTO DE LOS SANTOS PEREZ Y PEREZ, E.R.D.**, (DEM), Enc. de Abastecimiento y Logística, Miembro, Coronel **JOSE FCO MEJIA MARTINEZ, E.R.D.**, Sub-Director Jurídico, Secretario; y el Tte. Coronel **JOSE DE OLEO PEREZ, F.A.R.D.**, Encargado de Libre Acceso a la Información, Miembro.

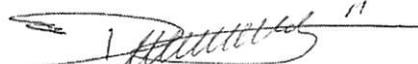
SEGUNDO: Con la finalidad de determinar la calidad, precios y suplidor que será seleccionado mediante el procedimiento de referencia número **DIGEV-UC-CD-2019-0157 (COMPRA MENOR)** para la **ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS, PARA SER UTILIZADOS EN LA PANADERIA DE ESTA DIRECCION GENERAL Y SER DISTRIBUIDOS EN ALMACEN.**

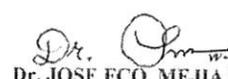
TERCERO: En el cual participo la entidad comercial: a) **MINERVA BOITEL GARCIA**, entidad con calidad para actuar en justicia, constituida de conformidad con las leyes de República Dominicana, con asiento social en nuestro territorio, cuya entidad moral, a través de la persona física que ostento sus respectiva representación, procedió a presentar de forma individual, la propuesta.

CUARTO: Presentada por cada uno de los suplidores, a cuyo respecto, los integrantes de esta comisión, previo análisis de las ofertas e informe pericial decidimos a unanimidad, seleccionar la firma, **MINERVA BOITEL GARCIA, RNC: 061-0017713-5**; para suplir lo referido, ascendente a un monto de **RD\$ 151,452.80 (CIENTO CINCUENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS CON 80/100)**, por ser la entidad que ha presentado la oferta conveniente y se ajustada a los requerimientos perseguidos por esta Institución.



En la Provincia Santo Domingo, Municipio Santo Domingo Este, a los Sietes (07) días del mes de Agosto del año Dos Mil Diecinueve (2019), procedemos a firmar el Acto Número Ciento veinticuatro (124).


JOSE DE OLEO PEREZ,
Tte Coronel, F.A.R.D.
Enc. de Libre Acceso a la Información,
Miembro.

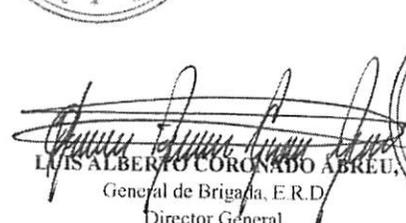

Dr. JOSE FCO. MEJIA MARTINEZ,
Coronel Abogado, F.A.R.D.
Enc. Depto. Jurídico,
Secretario




FAUSTO DE LOS SANTOS PEREZ Y PEREZ,
Coronel, E.R.D. (DEM)
Enc. de Abastecimiento y Logística,
Miembro

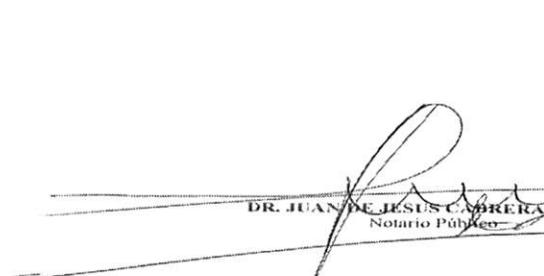



ELVIS A. MUÑOZ PERALTA,
Coronel Contador, E.R.D.
Sub-Director Financiero,
Miembro.


LUIS ALBERTO CORONADO ABREU,
General de Brigada, E.R.D.
Director General,
Presidente.



YO, DR. JUAN DE JESUS CABRERA ARIAS, Notario Público de los del Número del Distrito Nacional, matriculado en el Colegio Dominicano de Notarios, Inc., Bajo el No.2421, CERTIFICO Y DOY FE, que las firmas que anteceden fueron puestas en mi presencia libre y voluntariamente por los integrantes del comité de compras de la Dirección General de las Escuelas Vocacionales, señores, General de Brigada LUIS ALBERTO CORONADO ABREU, E.R.D., Presidente; Coronel Contador ELVIS A. MUÑOZ PERALTA, Miembro; Coronel FAUSTO DE LOS SANTOS PEREZ Y PEREZ, E.R.D. (DEM) Miembro; Coronel Abogado JOSE FCO. MEJIA MARTINEZ, E.R.D., Secretario; y el Coronel JOSE DE OLEO PEREZ, F.A.R.D., Miembro, quienes firmaron bajo la fe del juramento y me expresaron que esas son las firmas que acostumbran a usar en todos los documentos de sus respectivas vidas jurídicas, por cuanto debe dársele entera fe y crédito. En la Provincia Santo Domingo, Municipio Santo Domingo Este, República Dominicana, a los Sietes (07) días del mes de Agosto, del año Dos Mil Diecinueve (2019).


DR. JUAN DE JESUS CABRERA ARIAS,
Notario Público





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

Sistema de Información de la Gestión Financiera

Período Fiscal : 2019

No. Expediente :

Fecha :	07	08	2019
	DD	MM	AAAA

No. Documento : EG1565191086873ONVwL

Capítulo : 0203-MINISTERIO DE DEFENSA

Sub Capítulo: 01-MINISTERIO DE DEFENSA

Unidad Ejecutora : 0002-DIRECCION GENERAL DE ESCUELAS VOCACIONALES

Proceso : COMPROMISO PARA COMPRA DE ALIMENTOS

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
2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	151,452.80
Total		151,452.80

El monto de : **Ciento cincuenta y un mil cuatrocientos cincuenta y dos con 80/100 (151,452.80)

Número de Compromiso	Fecha de Compromiso	Monto de Compromiso
2019.0203.01.0002.1759-Versión	07/08/2019	151,452.80


BENITA QUELIZ RODRIGUEZ,

Sub-Directora de Presupuesto de la DIGEV

Certificado de Apropiación Presupuestaria No.: EG1564584006077mXrLT

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/RP1565191401106mUScCRnAnq>


No. EXPEDIENTE
DIGEV-DAF-CM-2019-0157

Fecha de emisión: 07/08/2019

Dirección General de Escuelas Vocacionales de las FFAA

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: DIGEV-2019-00306

Descripción: **Compras de Alimentos y Bebidas, para ser utilizados en la Panadería de esta Dirección general y para existencia en Almacén.**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Minerva Boitel García**

RNC: **06100177135**

Nombre Comercial: **Minerva Boitel García**

Domicilio Comercial: **Vereda, 11509 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-748-2215**



Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago: **Crédito**

Monto Total: **151,452.80**

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	5018190 1	MARGARINA DE 5 LIBRAS 6/1	2.00	CAJ	1,590.00	3,180.00		508.80	0.00	3,688.80
	5018190 1	SACO DE AZUCAR BLANCA DE 150	3.00	UD	3,145.00	9,435.00		1,509.60	0.00	10,944.60

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

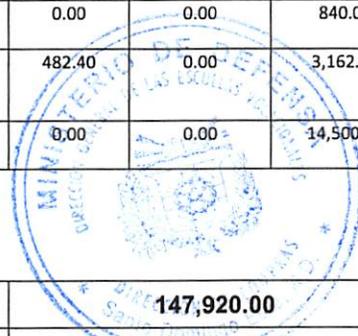
OLIVER J. BASSETT MILLER
Firma
Ent. Opc. DIGEV

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
		LIBRAS								
	5018190 1	LATAS DE ACEITE CRISOL	5.00	UD	1,290.00	6,450.00		1,032.00	0.00	7,482.00
	5018190 1	LEVADURA LEVAPAN 50/1 DE 1 LIBRAS	3.00	CAJ	3,880.00	11,640.00		0.00	0.00	11,640.00
	5018190 1	MANTECA VEGETAL 28/1LIBRAS	3.00	CAJ	1,690.00	5,070.00		0.00	0.00	5,070.00
	5018190 1	SACOS DE HARINA PANADERO 125 LIBRAS	20.00	UD	1,840.00	36,800.00		0.00	0.00	36,800.00
	5018190 1	PURATO S-500 DE 10 LIBRAS	12.00	CAJ	1,690.00	20,280.00		0.00	0.00	20,280.00
	5018190 1	FARDOS DE LECHE 12/1	5.00	UD	740.00	3,700.00		0.00	0.00	3,700.00
	5018190 1	PIEZAS DE JAMON DE 7 LIBRAS	8.00	UD	1,900.00	15,200.00		0.00	0.00	15,200.00
	5018190 1	PIEZAS DE QUESO DE 6.5 LIBRAS	8.00	UD	1,620.00	12,960.00		0.00	0.00	12,960.00
	5018190 1	CARTONES DE HUEVO 30/1	16.00	UD	160.00	2,560.00		0.00	0.00	2,560.00
	5018190 1	EXTRACTO DE MANTEQUILLA	5.00	GAL	235.00	1,175.00		0.00	0.00	1,175.00
	5018190 1	TARROS DE AMARILLO VEGETAL	5.00	UD	290.00	1,450.00		0.00	0.00	1,450.00
	5018190 1	EXTRACTO DE VAINILLA	4.00	GAL	210.00	840.00		0.00	0.00	840.00
	5018190 1	FARDOS DE FUNDA P/PAN 500/1	2.00	UD	1,340.00	2,680.00		482.40	0.00	3,162.40
	5018190 1	FARDOS DE AGUA 20/1	100.00	UD	145.00	14,500.00		0.00	0.00	14,500.00



Subtotal RD\$	147,920.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	3,532.80
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	151,452.80

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


 Firma
 Nombre y Apellido

 Firma
 Nombre y Apellido

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
	CARTONES DE HUEVO 30/1	Carretera Mella KM 16 1/2 EL Bonito San Isidro OZAMA O METROPOLITANA DO	16.00	08/08/2019 12:00:00 a.m.
	EXTRACTO DE MANTEQUILLA	Carretera Mella KM 16 1/2 EL Bonito San Isidro OZAMA O METROPOLITANA DO	5.00	08/08/2019 12:00:00 a.m.
	PIEZAS DE JAMON DE 7 LIBRAS	Carretera Mella KM 16 1/2 EL Bonito San Isidro OZAMA O METROPOLITANA DO	8.00	08/08/2019 12:00:00 a.m.
	PIEZAS DE QUESO DE 6.5 LIBRAS	Carretera Mella KM 16 1/2 EL Bonito San Isidro OZAMA O METROPOLITANA DO	8.00	08/08/2019 12:00:00 a.m.
	FARDOS DE FUNDA P/PAN 500/1	Carretera Mella KM 16 1/2 EL Bonito San Isidro OZAMA O METROPOLITANA DO	2.00	08/08/2019 12:00:00 a.m.
	FARDOS DE AGUA 20/1	Carretera Mella KM 16 1/2 EL Bonito San Isidro OZAMA O METROPOLITANA DO	100.00	08/08/2019 12:00:00 a.m.
	TARROS DE AMARILLO VEGETAL	Carretera Mella KM 16 1/2 EL Bonito San Isidro OZAMA O METROPOLITANA DO	5.00	08/08/2019 12:00:00 a.m.
	EXTRACTO DE VAINILLA	Carretera Mella KM 16 1/2 EL Bonito San Isidro OZAMA O METROPOLITANA DO	4.00	08/08/2019 12:00:00 a.m.
	LATAS DE ACEITE CRISOL	Carretera Mella KM 16 1/2 EL Bonito San Isidro OZAMA O METROPOLITANA DO	5.00	08/08/2019 12:00:00 a.m.
	LEVADURA LEVAPAN 50/1 DE 1 LIBRAS	Carretera Mella KM 16 1/2 EL Bonito San Isidro OZAMA O METROPOLITANA DO	3.00	08/08/2019 12:00:00 a.m.
1	MARGARINA DE 5 LIBRAS 6/1	Carretera Mella KM 16 1/2 EL Bonito San Isidro OZAMA O METROPOLITANA DO	2.00	08/08/2019 12:00:00 a.m.
	SACO DE AZUCAR BLANCA DE 150 LIBRAS	Carretera Mella KM 16 1/2 EL Bonito San Isidro OZAMA O METROPOLITANA DO	3.00	08/08/2019 12:00:00 a.m.
	PURATO S-500 DE 10 LIBRAS	Carretera Mella KM 16 1/2 EL Bonito San Isidro OZAMA O METROPOLITANA DO	12.00	08/08/2019 12:00:00 a.m.
	FARDOS DE LECHE 12/1	Carretera Mella KM 16 1/2 EL Bonito San Isidro OZAMA O METROPOLITANA DO	5.00	08/08/2019 12:00:00 a.m.
	MANTECA VEGETAL 28/1LIBRAS	Carretera Mella KM 16 1/2 EL Bonito San Isidro OZAMA O METROPOLITANA DO	3.00	08/08/2019 12:00:00 a.m.
	SACOS DE HARINA	Carretera Mella KM 16 1/2 EL Bonito San Isidro	20.00	08/08/2019

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



 Firma

 Nombre y Apellido

Firma

 Nombre y Apellido

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
	PANADERO 125 LIBRAS	OZAMA O METROPOLITANA DO		12:00:00 a.m.



FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

OLIVER J. ROSSETI MILLET
 Capitán General, M.D.
 Enc. de Compras DIGEV

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido