



MINISTERIO DE HACIENDA

CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Sistema de Información de la Gestión Financiera

Período Fiscal : 2019

Fecha :	31	07	2019
	DD	MM	AAAA

No. Expediente :
 No. Documento : EG1564583187283xYepi

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 VARIOS.
 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
2.3.6.3.03	Estructuras metálicas acabadas	231,988.00
2.3.7.2.06	Pinturas, lacas, barnices, diluyentes y absorbentes	213,214.20
2.3.9.9.01	Productos y Utiles Varios n.i.p	35,046.00
Total		480,248.20

El monto de : **Cuatrocientos ochenta mil doscientos cuarenta y ocho con 20/100 (480.248.20)

Número de Preventivo 2019.0203.01.0002.1623-Versión	Fecha de Preventivo 31/07/2019	Monto de Preventivo 480,248.20
--	-----------------------------------	-----------------------------------

Benita Queliz Rodriguez
BENITA QUELIZ RODRIGUEZ,
 Sub-Directora de Presupuestó, 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/RP15645859603122HGAQN6kue>





DIRECCION GENERAL ESCUELAS VOCACIONALES

No. EXPEDIENTE

DIGEV-UC-CD-2019-
00159

No. DOCUMENTO

Click here to enter text.

Fecha 05/08/2019

Página 1 de 3

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud:2498

Objeto de la compra:

Rubro: **Ferretero**Planificada: **Sí****Detalle pedido**

Ítem	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	31160000	PERFILES DE 2X2X20 GALBANIZADO	unidad	6	1,200.00	7,200.00
2		AGUNLAR DE 1 1/2X1/8X20F-2		5	1,100.00	5,500.00
2		TOLA DE 1/2X4X8 ACERO INOXIDABLE		5	5,000.00	25,000.00
4		LIBRAS DE ELECTRODO 3/32		11	130.00	1,430.00
5		DISCO DE CORTE No.14		1	450.00	450.00
6		JUEGOS DE QUEMADORES P40 INDUSTRIAL		4	19,500.00	78,000.00
7		JUEGO DE RAMAL COMPLETO		1	18,900.00	18,900.00
8		JUEGO DE QUEMADORES P50 INDUSTRIAL		1	22,500.00	22,500.00
9		CUBETA DE PINTURA POPULAR PAJA 15		7	5,500.00	38,500.00
10		CUBETA DE PINTURA BLANCO COLONIAL		5	5,500.00	27,500.00
11		CUBETA DE PINTURA COLOR LADRILLO		5	5,500.00	27,500.00
12		CUBETA DE PRIMER PARA TECHO		3	3,500.00	10,500.00
13		FUNDA DE CEMENTIN PARA TECHO		10	500.00	5,000.00

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



14	BARRA CUADRADA DE 1/2	5	1,100.00	5,500.00
15	PERFIL 1 1/2X 1 1/2 GALVANIZADO	3	1,200.00	3,600.00
16	DICO DE CORTE No.7	5	290.00	1,450.00
17	GALON DE THINNER	3	500.00	1,500.00
18	CAJA DE SOLDADURA	5	2,400.00	12,000.00
19	GALON DE OXIDO NEGRO	3	1,250.00	3,750.00
20	PANEL DE YESO DE 1/2X 4X8	15	700.00	10,500.00
21	PARALES CALIBRE 25 DE 2 1/2 X 10	35	580.00	20,300.00
22	DURMIENTE CALIBRE 25 DE 2 1/2 X 10	31	480.00	14,880.00
23	CUBETA DE MASILLA	3	3,500.00	10,500.00
24	CUBETA DE PINTURA ACRILICA LIMONSILLO 45	10	5,500.00	55,000.00
Total:				480,218.30

Observaciones: (Construcción de industria militar en San Cristóbal)


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



(Nombre y Firma)

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



Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones



Aumentar el contraste



UTC -4 15:24:37



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-2019-0159

Volver

Opciones

Compras Menores
Presentación de ofertas
UR: Taller de soldadura
Equipo: CM / 05/08/2019 08:58
(UTC -4 horas)((UTC-04:00)
Georgetown, La Paz, Manaus,
San Juan)

00 : 00 : 00
HORAS MINS SEG



General Mová, SRL
REPÚBLICA DOMINICANA
Fiscal Id: 101733942
809-562-3208



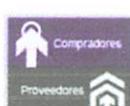
Grupo Frantere Dominicana, SRL
REPÚBLICA DOMINICANA
Fiscal Id: 131042414
Phone: 809-547-8879



JOSE ANTONIO FELIZ HERRERA
REPÚBLICA DOMINICANA
Fiscal Id: 04700605019
Phone: 809-620-4563



Ferretería Autopintura Cola Color N S A, SRL
REPÚBLICA DOMINICANA
Fiscal Id: 130286825
Phone: 809-262-0808



ALBERTO DE JESUS GARCÍA
REPÚBLICA DOMINICANA
Fiscal Id: 01100219318
Phone: 809-527-6184



1 ...

Expo

Configuración del presupuesto

[Volver al principio](#)

Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento

Destino del gasto

Origen de los recursos

¿Integración Manual?

Certificado de Apropriación Presupuestaria: [apropiacion 001.jpg](#)

¿SNIP? Sí No

Código SNIP

Valor total del presupuesto 406,960.00 DOP

Valor Certificado(s) de Apropriación 0.00 DOP

Cuenta presupuestaria	Valor contratado	Disponibilidad Anual Vigente
● 2.3.6.3.06	406,960.00 DOP	---

OLIVERO B. BASTIEN
Capitán de Fragata ARD
Enc. Dir. de Compras DIGEV

CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA

Año	Código de Certificado	Versión	Monto Certificado	Estado	Consulta
-----	-----------------------	---------	-------------------	--------	----------



REPUBLICA DOMINICANA

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

TODOS POR LA PATRIA

"AÑO DE LA INNOVACION Y LA COMPETITIVIDAD"

ACTO DE ADJUDICACION



En la Provincia Santo Domingo Este, a los (7) días del mes de agosto, del año Dos Mil diecinueve (2019), siendo las Doce (11:20 a.m.) , 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.

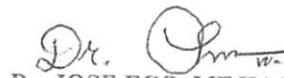
SEGUNDO: Con la finalidad de determinar la calidad, precios y suplidor que será seleccionado mediante el procedimiento de referencia número **DIGEV-DAF-CM-2019-00159 (COMPARA MENOR)** para la adquisición de **MATERIALES FERRETERO**.

TERCERO: En el cual participo la entidad comercial: a) **JOSE ANTONIO FELIZ HERRERA**, entidad con calidad para actuar en justicia, constituida de conformidad con las leyes de República Dominicana, con asiento social en nuestro territorio, cuyas entidad moral, a través de las personas físicas que ostentaron sus respectivas representaciones, procedieron 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, **COMERCIAL GOMEZ FORTUNA, ELRL, RNC: 131636268**; para suplir lo referido, ascendente a un monto de **RDS410,805.20**, 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 (7) días del mes de agosto, del año Dos Mil Diecinueve (2019), procedemos a firmar el Acto Número Veintitrés (159).

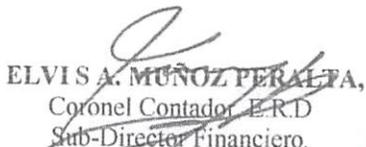

JOSE DE OLEO PEREZ,
Tte Coronel, F.A.R.D.
Enc. de Libre Acceso a la Información,
Miembro.


Dr. JOSE FCO. MEJIA MARTINEZ,
Coronel Abogado,
Enc. Depto. Jurídico,
Secretario




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



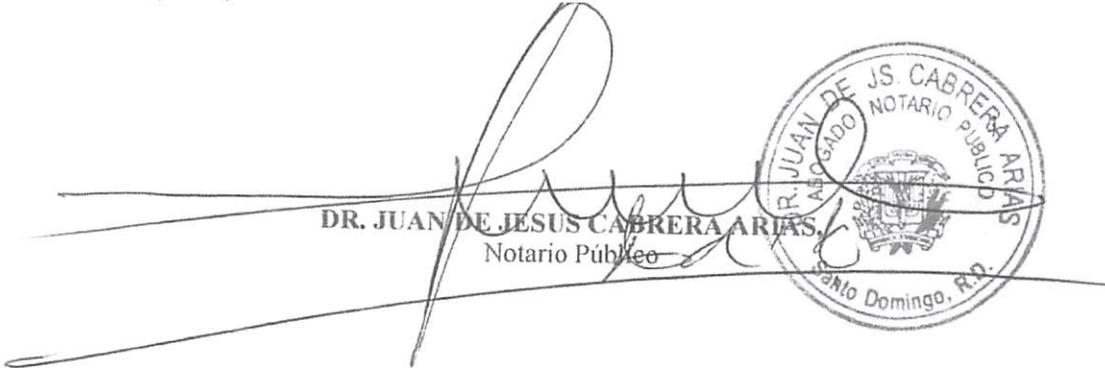

ELVIS A. MUÑOZ PERALTA,
Coronel Contador, E.R.D.
Sub-Director Financiero,
Miembro.




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, E.R.D.** Miembro; Coronel **FAUSTO DE LOS SANTOS PEREZ Y PEREZ, E.R.D.** 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 fé y crédito. En la Provincia Santo Domingo, Municipio Santo Domingo Este, República Dominicana, a los (7) 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 : EG1565198965761Ekov3

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 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
2.3.6.3.03	Estructuras metálicas acabadas	216,453.30
2.3.7.2.06	Pinturas, lacas, barnices, diluyentes y absorbentes	176,882.00
2.3.9.9.01	Productos y Útiles Varios n.i.p	17,469.90
Total		410,805.20

El monto de : **Cuatrocientos diez mil ochocientos cinco con 20/100 (410,805.20)

Número de Compromiso	Fecha de Compromiso	Monto de Compromiso
2019.0203.01.0002.1761-Versión	07/08/2019	410,805.20

Benita Queliz Rodriguez
BENITA QUELIZ RODRIGUEZ,
 Sub-Directora de Presupuestó, DIGEV

Certificado de Apropiación Presupuestaria No.: EG1564583187283xYepi

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/RP1565199042305OLwHE33sds>





No. EXPEDIENTE
DIGEV-DAF-CM-2019-0159

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-2019-00308**

Descripción: **Solicitud de materiales**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Comercial Gomez Fortuna, EIRL**

RNC: **131636268**

Nombre Comercial: **Comercial Gomez Fortuna, EIRL**

Domicilio Comercial: **2da. Segundo Nivel, Urbanización Clarimel II, 11803 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-701-0663**



Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago:

Monto Total: **410,805.20**

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	31161503	PERFILES DE 2X2X20 GALBANIZADO	6.00	UD	1,050.00	6,300.00		1,134.00	0.00	7,434.00
2	31161503	AGUNLAR DE 11/2X1/8X20F-	5.00	UD	950.00	4,750.00		855.00	0.00	5,605.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma
 OLIVER J. FRAGA
 Capitán Fraga ARD.
 Enc. Upto de Com. 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
		2								
3	3116150 3	TOLA DE 1/2X4X8 ACERO INIXIDABLE	5.00	UD	12,000.00	60,000.00		10,800.00	0.00	70,800.00
4	3116150 3	LIBRAS DE ELECTRODO 3/32	11.00	UD	75.00	825.00		148.50	0.00	973.50
5	3116150 3	DISCO DE CORTE No.14	1.00	UD	340.00	340.00		61.20	0.00	401.20
6	3116150 3	JUEGOS DE QUEMADORES P40 INDUSTRIAL	4.00	UD	15,000.00	60,000.00		10,800.00	0.00	70,800.00
7	3116150 3	JUEGO DE RAMAL COMPLETO	1.00	UD	18,900.00	18,900.00		3,402.00	0.00	22,302.00
8	3116150 3	JUEGO DE QUEMADORES P50 INDUSTRIAL	1.00	UD	22,500.00	22,500.00		4,050.00	0.00	26,550.00
9	3116150 3	CUBETA DE PINTURA POPULAR PAJA 15	7.00	UD	4,300.00	30,100.00		5,418.00	0.00	35,518.00
10	3116150 3	CUBETA DE PINTURA BLANCO COLONIAL	5.00	UD	4,300.00	21,500.00		3,870.00	0.00	25,370.00
11	3116150 3	CUBETA DE PINTURA COLOR LADRILLO	5.00	UD	4,300.00	21,500.00		3,870.00	0.00	25,370.00
12	3116150 3	CUBETA DE PRIMER PARA TECHO	3.00	UD	4,300.00	12,900.00		2,322.00	0.00	15,222.00
13	3116150 3	FUNDA DE CEMENTIN PARA TECHO	10.00	UD	500.00	5,000.00		900.00	0.00	5,900.00
14	3116150 3	BARRA CUADRADA DE 1/2	5.00	UD	500.00	2,500.00		450.00	0.00	2,950.00
15	3116150 3	PERFIL 1 1/2X 1 1/2 GALVANIZADO	3.00	UD	855.00	2,565.00		461.70	0.00	3,026.70
16	3116150 3	DICO DE CORTE No.7	5.00	UD	150.00	750.00		135.00	0.00	885.00
17	3116150 3	GALON DE THINNER	3.00	UD	300.00	900.00		162.00	0.00	1,062.00
18	3116150 3	CAJA DE SOLDADURA	5.00	UD	850.00	4,250.00		765.00	0.00	5,015.00
19	3116150 3	GALON DE OXIDO NEGRO	3.00	UD	1,000.00	3,000.00		540.00	0.00	3,540.00
20	3116150 3	PANEL DE YESO DE 1/2X 4X8	15.00	UD	390.00	5,850.00		1,053.00	0.00	6,903.00



FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

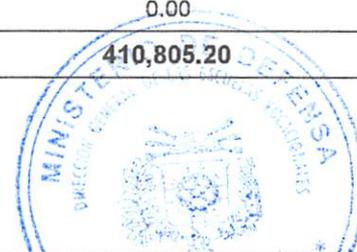

 Firma
 Nombre y Apellido

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
21	31161503	PARALES CALIBRE 25 DE 2 1/2 X 10	35.00	UD	85.00	2,975.00		535.50	0.00	3,510.50
22	31161503	DURMIENTE CALIBRE 25 DE 2 1/2 X 10	31.00	UD	95.00	2,945.00		530.10	0.00	3,475.10
23	31161503	CUBETA DE MASILLA	3.00	UD	930.00	2,790.00		502.20	0.00	3,292.20
24	31161503	CUBETA DE PINTURA ACRILICA LIMONSILLO 45	10.00	UD	5,500.00	55,000.00		9,900.00	0.00	64,900.00

Subtotal RD\$	348,140.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	62,665.20
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	410,805.20

Observaciones:



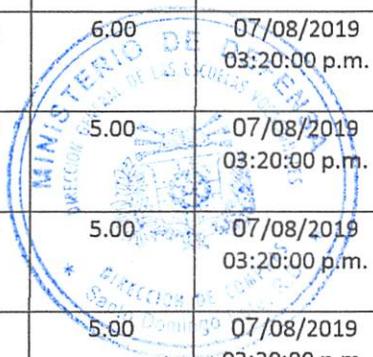
Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
16	DICO DE CORTE No.7	Carretera Mella KM 16 1/2 EL Bonito San Isidro OZAMA O METROPOLITANA DO	5.00	07/08/2019 03:20:00 p.m.
17	GALON DE THINNER	Carretera Mella KM 16 1/2 EL Bonito San Isidro OZAMA O METROPOLITANA DO	3.00	07/08/2019 03:20:00 p.m.
18	CAJA DE SOLDADURA	Carretera Mella KM 16 1/2 EL Bonito San Isidro OZAMA O METROPOLITANA DO	5.00	07/08/2019 03:20:00 p.m.
13	FUNDA DE CEMENTIN PARA TECHO	Carretera Mella KM 16 1/2 EL Bonito San Isidro OZAMA O METROPOLITANA DO	10.00	07/08/2019 03:20:00 p.m.
14	BARRA CUADRADA DE 1/2	Carretera Mella KM 16 1/2 EL Bonito San Isidro OZAMA O METROPOLITANA DO	5.00	07/08/2019 03:20:00 p.m.
15	PERFIL 1 1/2X 1 1/2	Carretera Mella KM 16 1/2 EL Bonito San Isidro OZAMA O METROPOLITANA DO	3.00	07/08/2019 03:20:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


 Firma
 Nombre y Apellido

Firma
 Nombre y Apellido

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
	GALVANIZADO			
22	DURMIENTE CALIBRE 25 DE 2 1/2 X 10	Carretera Mella KM 16 1/2 EL Bonito San Isidro OZAMA O METROPOLITANA DO	31.00	07/08/2019 03:20:00 p.m.
23	CUBETA DE MASILLA	Carretera Mella KM 16 1/2 EL Bonito San Isidro OZAMA O METROPOLITANA DO	3.00	07/08/2019 03:20:00 p.m.
24	CUBETA DE PINTURA ACRILICA LIMONSILLO 45	Carretera Mella KM 16 1/2 EL Bonito San Isidro OZAMA O METROPOLITANA DO	10.00	07/08/2019 03:20:00 p.m.
19	GALON DE OXIDO NEGRO	Carretera Mella KM 16 1/2 EL Bonito San Isidro OZAMA O METROPOLITANA DO	3.00	07/08/2019 03:20:00 p.m.
20	PANEL DE YESO DE 1/2X 4X8	Carretera Mella KM 16 1/2 EL Bonito San Isidro OZAMA O METROPOLITANA DO	15.00	07/08/2019 03:20:00 p.m.
21	PARALES CALIBRE 25 DE 2 1/2 X 10	Carretera Mella KM 16 1/2 EL Bonito San Isidro OZAMA O METROPOLITANA DO	35.00	07/08/2019 03:20:00 p.m.
4	LIBRAS DE ELECTRODO 3/32	Carretera Mella KM 16 1/2 EL Bonito San Isidro OZAMA O METROPOLITANA DO	11.00	07/08/2019 03:20:00 p.m.
5	DISCO DE CORTE No.14	Carretera Mella KM 16 1/2 EL Bonito San Isidro OZAMA O METROPOLITANA DO	1.00	07/08/2019 03:20:00 p.m.
6	JUEGOS DE QUEMADORES P40 INDUSTRIAL	Carretera Mella KM 16 1/2 EL Bonito San Isidro OZAMA O METROPOLITANA DO	4.00	07/08/2019 03:20:00 p.m.
1	PERFILES DE 2X2X20 GALVANIZADO	Carretera Mella KM 16 1/2 EL Bonito San Isidro OZAMA O METROPOLITANA DO	6.00	07/08/2019 03:20:00 p.m.
2	AGUNLAR DE 1 1/2X1/8X20F-2	Carretera Mella KM 16 1/2 EL Bonito San Isidro OZAMA O METROPOLITANA DO	5.00	07/08/2019 03:20:00 p.m.
3	TOLA DE 1/2X4X8 ACERO INOXIDABLE	Carretera Mella KM 16 1/2 EL Bonito San Isidro OZAMA O METROPOLITANA DO	5.00	07/08/2019 03:20:00 p.m.
10	CUBETA DE PINTURA BLANCO COLONIAL	Carretera Mella KM 16 1/2 EL Bonito San Isidro OZAMA O METROPOLITANA DO	5.00	07/08/2019 03:20:00 p.m.
11	CUBETA DE PINTURA COLOR LADRILLO	Carretera Mella KM 16 1/2 EL Bonito San Isidro OZAMA O METROPOLITANA DO	5.00	07/08/2019 03:20:00 p.m.
12	CUBETA DE PRIMER PARA TECHO	Carretera Mella KM 16 1/2 EL Bonito San Isidro OZAMA O METROPOLITANA DO	3.00	07/08/2019 03:20:00 p.m.



FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


 Firma
 Capitán de Navío ARD.
 Enc. Depto. de Control de Calidad
 Nombre y Apellido

Firma
 Nombre y Apellido

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
7	JUEGO DE RAMAL COMPLETO	Carretera Mella KM 16 1/2 EL Bonito San Isidro OZAMA O METROPOLITANA DO	1.00	07/08/2019 03:20:00 p.m.
8	JUEGO DE QUEMADORES P50 INDUSTRIAL	Carretera Mella KM 16 1/2 EL Bonito San Isidro OZAMA O METROPOLITANA DO	1.00	07/08/2019 03:20:00 p.m.
9	CUBETA DE PINTURA POPULAR PAJA 15	Carretera Mella KM 16 1/2 EL Bonito San Isidro OZAMA O METROPOLITANA DO	7.00	07/08/2019 03:20:00 p.m.



FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma
 Oliver J. B. MILLER
 Capitán de Fragata ARD.
 Dpto. de Compras, Dicom
Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido