



MINISTERIO DE HACIENDA



Página 1 de 1

CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Sistema de Información de la Gestión Financiera

Período Fiscal :	2019		
Fecha :	07	08	2019
	DD	MM	AAAA

No. Expediente :

No. Documento : EG1565212129872PIkOr

Capítulo : 0203-MINISTERIO DE DEFENSA
Sub Capítulo: 01-MINISTERIO DE DEFENSA
Unidad Ejecutora : 0002-DIRECCION GENERAL DE ESCUELAS VOCACIONALES
Proceso : PREVISIÓN PARA LA COMPRA 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
2.3.2.1.01	Hilados, fibras y telas	6,938.40
2.3.5.5.01	Artículos de plástico	18,644.00
2.3.6.3.03	Estructuras metálicas acabadas	52,569.00
2.3.7.2.06	Pinturas, lacas, barnices, diluyentes y absorbentes	46,315.00
2.3.9.9.01	Productos y Útiles Varios n.i.p	291,458.08
Total		415,924.48

El monto de : **Cuatrocientos quince mil novecientos veinticuatro con 48/100 (415,924.48)

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
2019.0203.01.0002.1773-Versión	07/08/2019	415,924.48


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/RP1565212550696vPGhni1cSh>





DIRECCION GENERAL ESCUELAS VOCACIONALES

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

Departamento de Compras

No. EXPEDIENTE

DIGEV-DAF-CM-2019-0162

No. DOCUMENTO

258

08 de agosto del 2019

Página 1 de 1

No. Solicitud: **258**Objeto de la compra: **Compra de materiales para bisutería.**Rubro: **Equipos, accesorios y suministro de arte y manualidades.**Planificada: **Sí**

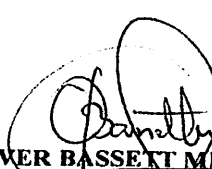
Detalle pedido

Ítem	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	60120000	JUEGOS DE PINZAS DE CORTE Y APRETAR	UNIDAD	35	590.00	20,650.00
2	60120000	PARES DE BASES DE GUALLITOS MEDIANO	UNIDAD	35	110.00	3,850.00
3	60120000	ROLLOS DE HILO COLA DE RATON D/C	UNIDAD	30	420.00	12,600.00
4	60120000	SALTAR DE CRISTAL NO .8	UNIDAD	30	380.00	11,400.00
5	60120000	SALTAR DE CRISTAL NO .6	UNIDAD	30	330.00	9,900.00
6	60120000	SALTAR DE CRISTAL NO .4	UNIDAD	30	280.00	8,400.00
7	60120000	PAQUETES AGUJAS CONVENCIONALES	UNIDAD	55	180.00	9,900.00
8	60120000	POTES DE SILICON FRIO DE 8 OZ	UNIDAD	20	480.00	9,600.00
9	60120000	PEGAMENTO E6000 GRANDES	UNIDAD	30	780.00	23,400.00
10	60120000	FUNDAS DE MOSTOCILLA DORADA 8	UNIDAD	30	450.00	13,500.00
11	60120000	FUNDAS DE MOSTOCILLA DORADA #11	UNIDAD	30	550.00	16,500.00
12	60120000	TUBOS DE MOSTOCILLA PLATEADA #8	UNIDAD	35	420.00	14,700.00
13	60120000	TUBOS DE MOSTOCILLA PLATEADA #11	UNIDAD	35	850.00	29,750.00
14	60120000	PARES DE TOALLAS DE BISUTERIA	UNIDAD	35	168.00	5,880.00
15	60120000	ROLLOS DE ALAMBRES DE COLLAR	UNIDAD	10	850.00	8,500.00
16	60120000	DIGES DE PULSERAS	UNIDAD	30	50.00	1,500.00
17	60120000	PARES DE CABUCHONES PLASTICO MEDIANO	UNIDAD	200	79.00	15,800.00

¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.

18	60120000	BOLAS GRANDES	UNIDAD	150	250.00	37,500.00
19	60120000	PAQUETES DE TOPOS EN ACERO INOXIDABLE	UNIDAD	25	450.00	11,250.00
20	60120000	PARES DE PRESION	UNIDAD	50	150.00	7,500.00
21	60120000	GALONES PINTURA ESMALTE DORADO	UNIDAD	5	1,250.00	6,250.00
22	60120000	TIJERAS GRANDES	UNIDAD	40	350.00	14,000.00
23	60120000	FIELTRO FIBRA VEGETAL 30*1PIE	UNIDAD	38	195.00	7,410.00
24	60120000	ROLLO RAITON DORADO	UNIDAD	10	850.00	8,500.00
25	60120000	FLORES DE PORCELANAS	UNIDAD	10	856.00	8,560.00
26	60120000	FLORES DE TELA PEQUEÑAS	UNIDAD	35	380.00	13,300.00
27	60120000	PAQUETES DE DEISIS DORADAS	UNIDAD	35	480.00	16,800.00
28	60120000	PAQUETES DE PIN	UNIDAD	35	450.00	15,750.00
29	60120000	PAQUETES PON PON DIFERENTES COLORES	UNIDAD	35	490.00	17,150.00
30	60120000	PARES DE BASE DE ARETES PEQUEÑAS 5C DE 10	UNIDAD	50	75.00	3,750.00
31	60120000	PAQUETES DE HILO DE NYLON ENGOMADA 10/1	UNIDAD	10	580.00	5,800.00
					Total:	389,350.00

Observaciones: (Compra de materiales para bisutería)


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

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

Comprar InPrivate Editar proceso

DIRECCION GENERAL DE CONTRATACIONES PUBLICAS [DO] https://portal.comprasdominicana.gob.do/DO/BusinessLine/Tendering/ProcedureEdit/Upd

UTC 4:14:42 06 Dirección General

Procesos Contratos Proveedores Otras herramientas Menú

Ir a

Buscar...

Escribano: Menú Proceso de la Unidad de Compras Proceso Actualizar proceso

Id de página: 10004342 Ayuda

AFROBADA REF: DNGEV-DAF-CM-20 19-0162

Compras Menores Presentación de ofertas UR-SUB-DIRECCIÓN LOGÍSTICA Y ABASTECIMIENTO Equipos:CM / 06/08/2019 11:33 (UTC -4 horas)(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manao, San Juan

Proveedores Invitados:

Buscar proveedores

Publicar Editar Cancelar proceso

Buscar Retirar proveedores

Proveedor (2014)	Contactos	Invitación directa (3)
☐  Sergysa, Suplidores en General, SRL REPÚBLICA DOMINICANA Fiscal Id: 130836248	Phone: 829-597-7705	SI
☐  Suplidores Diversos, SRL REPÚBLICA DOMINICANA Fiscal Id: 130411131	Phone: 809-521-5826 Fax: 829-942-9143 E-mail: suplidoresdiversos@hotmail.es	SI
☐  Granaries Group, SRL REPÚBLICA DOMINICANA Fiscal Id: 131103073	Phone: 809-547-8879 Fax: 809-307-6921 E-mail: granaries.group@gmail.com	SI
☐  ANGEL MEJIA REPÚBLICA DOMINICANA Fiscal Id: 00101131852	Phone: 809-963-5920	

Los proveedores fueron invitados


OLIVER J. BASSETT MILLETT
 Capitán de Fragata, ARD.
 Enc. Director General, 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 Número (162).

ASAMBLEA ORDINARIA DEL COMITE DE COMPRA

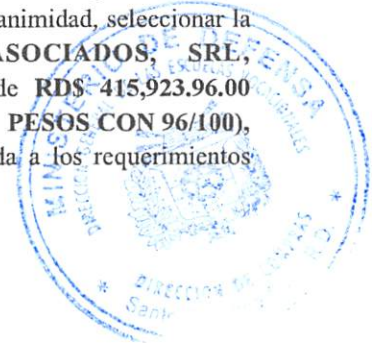
En la Provincia Santo Domingo Este, a los Trece (13) días del mes de Agosto, del año Dos Mil diecinueve (2019), siendo las (03:30 p.m.) de la tarde, previa convocatoria, formulada por General de Brigada **LUIS ALBERTO CORONADO ABREU**, E.R.D; en su condición de Presidente del Comité de Compras de la **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-2019-00162 (COMPRA MENOR)** para la **ADQUISICION DE MATERIALES PARA BISUTERIA**.

TERCERO: En el cual participo la entidad comercial: a) **DIVERSAS VARIADA ARMIDIS (DVA) & ASOCIADOS, SRL**, 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, **DIVERSAS VARIADA ARMIDIS (DVA) & ASOCIADOS, SRL**, **RNC:130268193**; para suplir lo referido, ascendente a un monto de **RDS 415,923.96.00 (CUATROCIENTOS QUINCE MIL NOVECIENTOS VEINTITRES PESOS CON 96/100)**, 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 Trece (13) días del mes de agosto del año Dos Mil Diecinueve (2019), procedemos a firmar el Acto Número (162)


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, E.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, E.R.D.**, 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 Trece (13) días del mes de Agosto del año Dos Mil Diecinueve (2019)


DR. JUAN DE JESUS CABRERA ARIAS,
Notario Público





MINISTERIO DE HACIENDA



Página 1 de 1

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER

Sistema de Información de la Gestión Financiera

Período Fiscal : 2019

Fecha :	13	08	2019
	DD	MM	AAAA

No. Expediente :

No. Documento : EG15656380340458tUjn

Capítulo : 0203-MINISTERIO DE DEFENSA
Sub Capítulo: 01-MINISTERIO DE DEFENSA
Unidad Ejecutora : 0002-DIRECCION GENERAL DE ESCUELAS VOCACIONALES
Proceso : COMPROMISO PARA LA COMPRA 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
2.3.2.1.01	Hilados, fibras y telas	6,938.40
2.3.5.5.01	Artículos de plástico	18,644.00
2.3.6.3.03	Estructuras metálicas acabadas	52,569.00
2.3.7.2.06	Pinturas, lacas, barnices, diluyentes y absorbentes	46,315.00
2.3.9.9.01	Productos y Útiles Varios n.i.p	291,457.56
Total		415,923.96

El monto de : **Cuatrocientos quince mil novecientos veintitres con 96/100 (415,923.96)

Número de Compromiso	Fecha de Compromiso	Monto de Compromiso
2019.0203.01.0002.1824-Versión	13/08/2019	415,923.96

BENITA QUELIZ RODRIGUEZ,
Sub-Directora de Presupuestó, DIGEV



Certificado de Apropiación Presupuestaria No.: EG1565212129872PIkOr



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/RP15657107617149qSpmZEcvB>



Dirección General de Escuelas Vocacionales de las FFAA

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **DIGEV-2019-00323**

Descripción: **Compra de materiales para bisutería**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Diversas Variadas Armidis (DVA) & Asociados, SRL**

RNC: **130268193**

Nombre Comercial: **Diversas Variadas 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: **0%**

Modalidad de pago: **Transferencia**

Monto Total: **415,923.96**

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	6012330 2	JUEGOS DE PINZAS DE CORTE Y APRETAR	35.000000	UD	590.000 000	20650.000 000		3717.00000 0	0.000000	24367.000000

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

OLIVER J. BENNETT MILLER

Firma
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
2	6012330 2	PARES DE BASES DE GUALLITOS MEDIANO	35.000000	UD	110.000 000	3850.0000 00		693.000000	0.000000	4543.000000
3	6012330 2	ROLLOS DE HILO COLA DE RATON D/C	30.000000	UD	420.000 000	12600.000 000		2268.00000 0	0.000000	14868.000000
4	6012330 2	SALTAR DE CRISTAL NO .8	30.000000	UD	380.000 000	11400.000 000		2052.00000 0	0.000000	13452.000000
5	6012330 2	SALTAR DE CRISTAL NO .6	30.000000	UD	330.000 000	9900.0000 00		1782.00000 0	0.000000	11682.000000
6	6012330 2	SALTAR DE CRISTAL NO .4	30.000000	UD	280.000 000	8400.0000 00		1512.00000 0	0.000000	9912.000000
7	6012330 2	PAQUETES AGUJAS CONVENCIONALES	55.000000	UD	180.000 000	9900.0000 00		1782.00000 0	0.000000	11682.000000
8	6012330 2	POTES DE SILICON FRIO DE 8 OZ	20.000000	UD	480.000 000	9600.0000 00		1728.00000 0	0.000000	11328.000000
9	6012330 2	PEGAMENTO E6000 GRANDES	29.000000	UD	737.170 000	21377.930 000		3848.02740 0	0.000000	25225.957400
10	6012330 2	FUNDAS DE MOSTOCILLA DORADA 8 Comentarios proveedor: MOSTACILLA	30.000000	UD	450.000 000	13500.000 000		2430.00000 0	0.000000	15930.000000
11	6012330 2	FUNDAS DE MOSTOCILLA DORADA #11 Comentarios proveedor: MOSTACILLA	30.000000	UD	550.000 000	16500.000 000		2970.00000 0	0.000000	19470.000000
12	6012330 2	TUBOS DE MOSTOCILLA PLATEADA #8 Comentarios proveedor: MOSTACILLA	35.000000	UD	420.000 000	14700.000 000		2646.00000 0	0.000000	17346.000000
13	6012330 2	TUBOS DE MOSTOCILLA PLATEADA #11	35.000000	UD	850.000 000	29750.000 000		5355.00000 0	0.000000	35105.000000
14	6012330 2	PARES DE TOALLAS DE BISUTERIA	35.000000	UD	168.000 000	5880.0000 00		1058.40000 0	0.000000	6938.400000
15	6012330 2	ROLLOS DE ALAMBRES DE COLLAR	10.000000	UD	850.000 000	8500.0000 00		1530.00000 0	0.000000	10030.000000
16	6012330 2	DIGES DE PULSERAS	30.000000	UD	50.0000 00	1500.0000 00		270.000000	0.000000	1770.000000
17	6012330 2	PARES DE CABUCHONES PLASTICO	200.00000 0	UD	79.0000 00	15800.000 000		2844.00000 0	0.000000	18644.000000

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
LIVER J. BASSOTT MILLER
Capitan de Fragata, ARD.
Enc. Dpto. de Compra, DIGEV.

Nombre y Apellido

Firma
DIRECCION DE COMPRAS
Santo Domingo Este, R.D.

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
		MEDIANO								
18	6012330 2	BOLAS GRANDES	100.00000 0	UD	200.000 000	20000.000 000		3600.00000 0	0.000000	23600.000000
19	6012330 2	PAQUETES DE TOPOS EN ACERO INOXIDABLE	20.000000	UD	400.000 000	8000.0000 00		1440.00000 0	0.000000	9440.000000
20	6012330 2	PARES DE PRESION	50.000000	UD	150.000 000	7500.0000 00		1350.00000 0	0.000000	8850.000000
21	6012330 2	GALONES PINTURA ESMALTE DORADO	5.000000	UD	1250.00 0000	6250.0000 00		1125.00000 0	0.000000	7375.000000
22	6012330 2	TIJERAS GRANDES	40.000000	UD	350.000 000	14000.000 000		2520.00000 0	0.000000	16520.000000
23	6012330 2	FIELTRO FIBRA VEGETAL 30*1PIE	38.000000	UD	195.000 000	7410.0000 00		1333.80000 0	0.000000	8743.800000
24	6012330 2	ROLLO RAITON DORADO	10.000000	UD	850.000 000	8500.0000 00		1530.00000 0	0.000000	10030.000000
25	6012330 2	FLORES DE PORCELANAS	10.000000	UD	856.000 000	8560.0000 00		1540.80000 0	0.000000	10100.800000
26	6012330 2	FLORES DE TELA PEQUEÑAS	30.000000	UD	340.000 000	10200.000 000		1836.00000 0	0.000000	12036.000000
27	6012330 2	PAQUETES DE DEISIS DORADAS	30.000000	UD	400.000 000	12000.000 000		2160.00000 0	0.000000	14160.000000
28	6012330 2	PAQUETES DE PIN	30.000000	UD	440.000 000	13200.000 000		2376.00000 0	0.000000	15576.000000
29	6012330 2	PAQUETES PON PON DIFERENTES COLORES	30.000000	UD	450.000 000	13500.000 000		2430.00000 0	0.000000	15930.000000
30	6012330 2	PARES DE BASE DE ARETES PEQUEÑAS SC DE 10	50.000000	UD	75.0000 00	3750.0000 00		675.000000	0.000000	4425.000000
31	6012330 2	PAQUETES DE HILO DE NYLON ENGOMADA 10/1	10.000000	UD	580.000 000	5800.0000 00		1044.00000 0	0.000000	6844.000000

Subtotal RD\$	352,477.93
Total Descuentos RD\$	0.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

OLIVERIO BASTIEN MILLE
Firma
Capitán de Fragata, ARD.
Enc. Dpto. de Compras, DIOCM

Nombre y Apellido



Nombre y Apellido

Total ITBIS RD\$	63,446.03
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	415,923.96

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	JUEGOS DE PINZAS DE CORTE Y APRETAR	Carretera Mella KM 16 1/2 OZAMA O METROPOLITANA DO	35.00	13/08/2019 02:01:00 p.m.
2	PARES DE BASES DE GUALLOS MEDIANO	Carretera Mella KM 16 1/2 OZAMA O METROPOLITANA DO	35.00	13/08/2019 02:03:00 p.m.
3	ROLLOS DE HILO COLA DE RATON D/C	Carretera Mella KM 16 1/2 OZAMA O METROPOLITANA DO	30.00	13/08/2019 02:13:00 p.m.
4	SALTAR DE CRISTAL NO .8	Carretera Mella KM 16 1/2 OZAMA O METROPOLITANA DO	30.00	13/08/2019 02:15:00 p.m.
5	SALTAR DE CRISTAL NO .6	Carretera Mella KM 16 1/2 OZAMA O METROPOLITANA DO	30.00	13/08/2019 02:16:00 p.m.
6	SALTAR DE CRISTAL NO .4	Carretera Mella KM 16 1/2 OZAMA O METROPOLITANA DO	30.00	13/08/2019 02:18:00 p.m.
7	PAQUETES AGUJAS CONVENCIONALES	Carretera Mella KM 16 1/2 OZAMA O METROPOLITANA DO	55.00	13/08/2019 02:39:00 p.m.
8	POTES DE SILICON FRIO DE 8 OZ	Carretera Mella KM 16 1/2 OZAMA O METROPOLITANA DO	20.00	13/08/2019 02:41:00 p.m.
9	PEGAMENTO E6000 GRANDES	Carretera Mella KM 16 1/2 OZAMA O METROPOLITANA DO	29.00	13/08/2019 02:46:00 p.m.
10	FUNDAS DE MOSTOCILLA DORADA 8	Carretera Mella KM 16 1/2 OZAMA O METROPOLITANA DO	30.00	13/08/2019 02:49:00 p.m.
11	FUNDAS DE MOSTOCILLA DORADA #11	Carretera Mella KM 16 1/2 OZAMA O METROPOLITANA DO	30.00	13/08/2019 02:50:00 p.m.
12	TUBOS DE MOSTOCILLA	Carretera Mella KM 16 1/2 OZAMA O METROPOLITANA DO	35.00	13/08/2019 02:51:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

OLIVERA, BRUNO MILLER
Firma
Capitán de Fragata, ARD.
Enc. Dpto. de Compra, DIGEV.

Nombre y Apellido

MINISTERIO DE DEFENSA
DIRECCION DE COMPRAS
Firma
Nombre y Apellido

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
	PLATEADA #8			
13	TUBOS DE MOSTOCILLA PLATEADA #11	Carretera Mella KM 16 1/2 OZAMA O METROPOLITANA DO	35.00	13/08/2019 02:52:00 p.m.
14	PARES DE TOALLAS DE BISUTERIA	Carretera Mella KM 16 1/2 OZAMA O METROPOLITANA DO	35.00	13/08/2019 02:54:00 p.m.
15	ROLLOS DE ALAMBRES DE COLLAR	Carretera Mella KM 16 1/2 OZAMA O METROPOLITANA DO	10.00	13/08/2019 02:55:00 p.m.
16	DIGES DE PULSERAS	Carretera Mella KM 16 1/2 OZAMA O METROPOLITANA DO	30.00	13/08/2019 02:56:00 p.m.
18	BOLAS GRANDES	Carretera Mella KM 16 1/2 OZAMA O METROPOLITANA DO	100.00	13/08/2019 03:00:00 p.m.
19	PAQUETES DE TOPOS EN ACERO INOXIDABLE	Carretera Mella KM 16 1/2 OZAMA O METROPOLITANA DO	20.00	13/08/2019 03:01:00 p.m.
20	PARES DE PRESION	Carretera Mella KM 16 1/2 OZAMA O METROPOLITANA DO	50.00	13/08/2019 03:03:00 p.m.
21	GALONES PINTURA ESMALTE DORADO	Carretera Mella KM 16 1/2 OZAMA O METROPOLITANA DO	5.00	13/08/2019 03:04:00 p.m.
22	TIJERAS GRANDES	Carretera Mella KM 16 1/2 OZAMA O METROPOLITANA DO	40.00	13/08/2019 03:05:00 p.m.
23	FIELTRO FIBRA VEGETAL 30*1PIE	Carretera Mella KM 16 1/2 OZAMA O METROPOLITANA DO	38.00	13/08/2019 03:06:00 p.m.
24	ROLLO RAITON DORADO	Carretera Mella KM 16 1/2 OZAMA O METROPOLITANA DO	10.00	13/08/2019 03:07:00 p.m.
25	FLORES DE PORCELANAS	Carretera Mella KM 16 1/2 OZAMA O METROPOLITANA DO	10.00	13/08/2019 03:08:00 p.m.
26	FLORES DE TELA PEQUEÑAS	Carretera Mella KM 16 1/2 OZAMA O METROPOLITANA DO	30.00	13/08/2019 03:10:00 p.m.
27	PAQUETES DE DEISIS DORADAS	Carretera Mella KM 16 1/2 OZAMA O METROPOLITANA DO	30.00	13/08/2019 03:11:00 p.m.
28	PAQUETES DE PIN	Carretera Mella KM 16 1/2 OZAMA O METROPOLITANA DO	30.00	13/08/2019 03:12:00 p.m.
29	PAQUETES PON PON DIFERENTES COLORES	Carretera Mella KM 16 1/2 OZAMA O METROPOLITANA DO	30.00	13/08/2019 03:13:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

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

Nombre y Apellido



Nombre y Apellido

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
30	PARES DE BASE DE ARETES PEQUEÑAS 5C DE 10	Carretera Mella KM 16 1/2 OZAMA O METROPOLITANA DO	50.00	13/08/2019 03:14:00 p.m.
17	PARES DE CABUCHONES PLASTICO MEDIANO	Carretera Mella KM 16 1/2 OZAMA O METROPOLITANA DO	200.00	13/08/2019 03:15:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

OLIVER J. BESOTT MILLI
Firma
Capitán de Fragata, A.P.
Enc. Dpto. de Com.

Nombre y Apellido



Firma

Nombre y Apellido