MINISTERIO DE HACIENDA

CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Sistema de Información de la Gestión Financiera

Período Fiscal : 2019

Fecha :	08	08	2019
	DD	MM	AAAA

No. Expediente :

No. Documento : EG1565211693930GR9up

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 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
2.3.3.1.01	Papel de escritorio	208,281.80
2.3.3.2.01	Productos de papel y cartón	327,922.00
2.3.3.3.01	Productos de artes gráficas	59,091.57
2.3.9.2.01	Útiles de escritorio, oficina e informática	132,397.18
Total		727,692.55

El monto de : **Setecientos veintisiete mil seiscientos noventa y dos con 55/100 (727,692.55)

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
2019.0203.01.0002.1772-Versión	08/08/2019	727,692.55

BENITA QUELIZ RODRIGUEZ,
Sub-Directora de Presupuesto de la DIGEV

MINISTERIO DE DEFENSA

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/RP1565279588855lU7l71YYTa

SIGEF

SNCC.D.001

No. EXPEDIENTE
Click here to enter text.
DIGEV-DAF-CM-2019-0164
Click here to enter text.

DIRECCION GENERAL ESCUELAS VOCACIONALES

08/08/2019

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: **260**

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	44120000	Borrador de pizarra	Unidad	265	25	6,625.00
2	44120000	Caja de felpa modelo 104 clor azul	Unidas	100	154	15,400.00
3	44120000	Caja de felpa modelo 104 clor negro	Unidad	100	154	15,400.00
4	44120000	Caja de felpa modelo 207 impact azul	Unidas	30	2133.17	63,995.10
5	44120000	Folders 8 1/2x 11 1/2	Unidad	110	220	24,200.00
6	44120000	Docena Lapicero azul	Unidad	130	49.93	6,490.90
7	44120000	Docena de Lápices de Carbón	Unidas	130	33	4,290.00
8	44120000	Libretas Ralladas 8 1/2 x 11 1/2 amarilla	Unidad	106	357	37,842.00
9	44120000	Papel Bond 16 8 1/2x11 1/2	Unidas	513	150	76,950.00
10	44120000	Papel Bond 16 8 1/2x14 1/2	Unidad	524	190	99,560.00
11	44120000	Libretas Ralladas 5x8 amarilla	Unidas	52	235.3	12,235.60
12	44120000	Pedazo de Cartulina Hilo Crema 8 1/2x 11	Unidad	40000	5.9	236,000.00
13	44120000	Pedazo de Cartulina Hilo Blanco 8 1/2x11	Unidas	3000	5.9	17,700.00

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

Total:	616,688.60

Observaciones: (Suministro de Oficina)

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

/UR.09.2012

Adjudicada
REF: DIGEV-DAF-CM-2019-0164

Volver

Opciones

Compras Menores
Presentación de ofertas
UR:Direccion General de las Escuelas Vocacionales
Equipo:CM / 08/08/2019 14:51 (UTC -4 horas)((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

00 : 00 : 00
HORAS MINS SEG

Proveedor (4658)	Contactos	Primera/Ultima Vista	Invitación d
Grupo Frantere Dominicana, SRL REPÚBLICA DOMINICANA Fiscal Id: 131042414	Phone: 809-547-8879		Sí
Imprepap Impresos y Papelería, SRL REPÚBLICA DOMINICANA Fiscal Id: 130082359	Phone: 809-274-6310 Fax: 809-364-2806 E-mail: imprepap@gmail.com		Sí
Granaries Group, SRL REPÚBLICA DOMINICANA Fiscal Id: 131103073	Phone: 809-547-8879 Fax: 809-307-6921 E-mail: granaries.group@gmail.com		Sí
ROSARIO FLORENTINO ROSARIO DE LOPEZ REPÚBLICA DOMINICANA Fiscal Id: 04700588504	Phone: 809-573-0850 Fax: . E-mail: CORREOINVALIDO@PROVEEDORES.COM		-
Grupo Briacorp, SRL REPÚBLICA DOMINICANA Fiscal Id: 131075894	Phone: 809-563-2512		-

1 ...

MINISTERIO DE DEFENSA
DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ESCUELAS VOCACIONALES
DIRECCIÓN DE COMPRAS
Santo Domingo

Configuración del presupuesto

Volver al principio

Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento

Destino del gasto	Funcionamiento
Origen de los recursos	Fuente general
¿Integración Manual?	✓
Certificado de Apropiación Presupuestaria:	apropiacion de oficinas.pdf
¿SNIP?	Sí ○ No
Código SNIP	
Valor total del presupuesto	616,688.60 DOP
Valor Certificado(s) de Apropiación	0.00 DOP

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

Cuenta presupuestaria	Valor contratado	Disponibilidad Anual Vigente
2.3.9.2.01	616,688.60 DOP	616,688.60 DOP

CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA

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 Cientos cuarenta (164).

ASAMBLEA ORDINARIA DEL COMITE DE COMPRA

En la Provincia Santo Domingo Este, a los catorce (14) 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-2019-0164 (COMPRA MENOR)** para la **COMPRA DE SUMINISTRO DE OFICINA, PARA SER DISTRIBUIDOS ENLAS DIFERENTES ESCUELAS VOCACIONALES DE LAS FF.AA. Y LA P.N .**

TERCERO: En el cual participo la entidad comercial: a) **TRUVERNTS SOLUTIONS, S.R.L,** 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, **TRUVERNT SOLUTIONS S.R.L, RNC: 1-31-39617-8;** para suplir lo referido,

En la Provincia Santo Domingo, Municipio Santo Domingo Este, a los Catorce (14) días del mes de Agosto del año Dos Mil Diecinueve (2019), procedemos a firmar el Acto Número Cientos sesenta y cuatro (164).

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**, 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 catorce (14) días del mes de Agosto, del año Dos Mil Diecinueve (2019).

MINISTERIO DE HACIENDA

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER

Sistema de Información de la Gestión Financiera

Período Fiscal : 2019

Fecha :	14	08	2019
	DD	MM	AAAA

No. Expediente :

No. Documento : EG1565806284726fWA8H

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
2.3.3.1.01	Papel de escritorio	172,516.00
2.3.3.2.01	Productos de papel y cartón	28,556.00
2.3.3.3.01	Productos de artes gráficas	21,063.00
2.3.9.2.01	Útiles de escritorio, oficina e informática	113,393.50
Total		335,528.50

El monto de : **Trescientos treinta y cinco mil quinientos veintiocho con 50/100 (335,528.50)

Número de Compromiso	Fecha de Compromiso	Monto de Compromiso
2019.0203.01.0002.1876-Versión	14/08/2019	335,528.50

BENITA QUELIZ RODRIGUEZ,
Sub-Directora de Presupuesto de la DIGEV

MINISTERIO DE DEFENSA
DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ESCUELAS VOCACIONALES
DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO
Santo Domingo, D.N.

Certificado de Apropiación Presupuestaria No.: EG1565211693930GR9up

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/RP15658096759051R47FCfkEI

SIGEF

No. EXPEDIENTE
DIGEV-DAF-CM-2019-0164

Fecha de emisión: 14/08/2019

Dirección General de Escuelas Vocacionales de las FFAA

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **DIGEV-2019-00328**

Descripción: **Adquisicion de Suministro de Oficina, para ser distribuidos en las diferentes Escuelas Vocacionales de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Truvents Solutions, SRL**

RNC: **131396178**

Nombre Comercial: **Truvents Solutions, SRL**

Domicilio Comercial: **José Contreras, Edificio comercial Santa María, suite 206, 10109 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **829-547-8551**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago: **Transferencia**

Monto Total: **335,528.50**

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	44122011	Borrador de pizarra	265.000000	UD	25.000000	6625.000000		1192.500000	0.000000	7817.500000
	44122011	Caja de felpa uniball modelo	100.000000	UD	154.000000	15400.000000		0.000000	0.000000	15400.000000

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

OLIVER J. PA[illegible]
Capitán de Fragata, ARD.
Enc. Dpto. de Compras, DIGEV.

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
		104 clor azul								
	44122011	Caja de felpa uniball modelo 104 clor negro	100.000000	UD	154.000000	15400.000000		0.000000	0.000000	15400.000000
	44122011	Caja de felpa uniball modelo 207 impact azul	30.000000	UD	2133.170000	63995.100000		0.000000	0.000000	63995.100000
	44122011	folders 8 1/2x 11 1/2	110.000000	UD	220.000000	24200.000000		4356.000000	0.000000	28556.000000
	44122011	Docena lapicero azul	130.000000	UD	49.930000	6490.900000		0.000000	0.000000	6490.900000
	44122011	Docena de lapices de carbon	130.000000	UD	33.000000	4290.000000		0.000000	0.000000	4290.000000
	44122011	Libretas ralladas 8 1/2 x 11 1/2 amarilla	50.000000	UD	357.000000	17850.000000		3213.000000	0.000000	21063.000000
	44122011	Papel Bond 16 8 1/2x11 1/2	430.000000	UD	150.000000	64500.000000		11610.000000	0.000000	76110.000000
	44122011	Papel Bond 16 8 1/2x14 1/2	430.000000	UD	190.000000	81700.000000		14706.000000	0.000000	96406.000000

Subtotal RD$	**300,451.00**
Total Descuentos RD$	0.00
Total ITBIS RD$	35,077.50
Total Otros Impuestos RD$	0.00
Total RD$	**335,528.50**

Observaciones:

Plan de entrega

Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
	Libretas ralladas 8 1/2 x 11 1/2 amarilla	Carretera Mella KM 16 1/2 EL Bonito San Isidro OZAMA O METROPOLITANA DO	50.00	15/08/2019 12:00:00 a.m.
	Docena lapicero azul	Carretera Mella KM 16 1/2 EL Bonito San Isidro OZAMA O METROPOLITANA DO	130.00	15/08/2019 12:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

OLIVER [illegible]
Capitán de Fragata [illegible]
Enc. Dpto. de Compra, DIGEV

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
	Papel Bond 16 8 1/2x14 1/2	Carretera Mella KM 16 1/2 EL Bonito San Isidro OZAMA O METROPOLITANA DO	430.00	15/08/2019 12:00:00 a.m.
	Papel Bond 16 8 1/2x11 1/2	Carretera Mella KM 16 1/2 EL Bonito San Isidro OZAMA O METROPOLITANA DO	430.00	15/08/2019 12:00:00 a.m.
	folders 8 1/2x 11 1/2	Carretera Mella KM 16 1/2 EL Bonito San Isidro OZAMA O METROPOLITANA DO	110.00	15/08/2019 12:00:00 a.m.
	Caja de felpa uniball modelo 104 clor azul	Carretera Mella KM 16 1/2 EL Bonito San Isidro OZAMA O METROPOLITANA DO	100.00	15/08/2019 12:00:00 a.m.
1	Borrador de pizarra	Carretera Mella KM 16 1/2 EL Bonito San Isidro OZAMA O METROPOLITANA DO	265.00	15/08/2019 12:00:00 a.m.
	Caja de felpa uniball modelo 207 impact azul	Carretera Mella KM 16 1/2 EL Bonito San Isidro OZAMA O METROPOLITANA DO	30.00	15/08/2019 12:00:00 a.m.
	Caja de felpa uniball modelo 104 clor negro	Carretera Mella KM 16 1/2 EL Bonito San Isidro OZAMA O METROPOLITANA DO	100.00	15/08/2019 12:00:00 a.m.

MINISTERIO DE DEFENSA
DIRECCION GENERAL DE LAS ESCUELAS VOCACIONALES
DIRECCION DE COMPRAS
Santo Domingo

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

OLIVER J. [illegible] MILLET
Capitán de Navío, ARD.
Enc. Dpto. de Compra, DIGEV

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido