



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 : EG1565211128919i21nB

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 TINTAS Y TONER.

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
2.3.9.2.01	Útiles de escritorio, oficina e informática	350,996.14
Total		350,996.14

El monto de : **Trescientos cincuenta mil novecientos noventa y seis con 14/100 (350,996.14)

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
2019.0203.01.0002.1770-Versión	07/08/2019	350,996.14

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/RP1565211433710VaxBHJAdxv>



SNCC.D.001



DIRECCION GENERAL ESCUELAS VOCACIONALES

No. EXPEDIENTE

DIGEV-DAF-CM-2019-0165

No. DOCUMENTO

262

09 de Agosto del 2019

Página 1 de 2

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: 262

Objeto de la compra: **Adquisición de Suministros para Impresora.**

Rubro: Tóner para impresoras o fax

Planificada: **Sí**

Detalle pedido

Ítem	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	44103103	TINTA HP 56 NEGRO	Potes	5.00	1,860.86	9,304.30
2	44103103	TINTA HP 57	Potes	5.00	1,958.80	9,794.00
3	44103103	TINTA EPSON 544 YELLOW	Potes	40.00	735.14	29,405.60
4	44103103	TINTA EPSON 544 MAGENTA	Potes	40.00	735.14	29,405.60
5	44103103	TINTA EPSON 544 CYAN	Potes	40.00	735.14	29,405.60
6	44103103	TINTA EPSON 544 NEGRO	Potes	100.00	735.14	73,514.00
7	44103103	TINTA EPSON T6641 BK	Potes	50.00	735.14	36,757.00
8	44103103	TONER HP 26A	Cartuchos	3.00	10,479.58	31,438.74
9	44103103	TONER HP 49A	Cartuchos	4.00	3,990.96	15,963.84
10	44103103	TONER HP 83A	Cartuchos	4.00	3,995.09	15,980.36
11	44103103	TONER SHARP AL 100	Cartuchos	3.00	5,876.40	17,629.20

¹² Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.

/UR.09.2012

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



12	44103103	TONER XEROX PHASER 6060/6000	Cartuchos	5.00	10,479.58	52,397.90
----	----------	------------------------------	-----------	------	-----------	-----------

Total:	350,996.14
--------	------------

Observaciones: (Adquisición de Potes de Tinta y Cartuchos de toners para complementación de la existencia en el almacén y ser utilizados y distribuidos en los distintos departamentos dependientes de esta Dirección General,).


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



Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

Editar proceso x Inicio x +

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

Aplicaciones SIA2 Cómo configurar W...

UTC-4 15:40:03 Dirección General

Procesos Contratos Proveedores Otras herramientas Menú Ira

Buscar...

Inicio Menú Procesos de la Unidad de Compras Proceso Ver proceso

Adjudicatario
REF: DIGEV-DAF-CM-2019-0165

Compras Menores
Presentación de ofertas
UR: SUB-DIRECCION LOGISTICA Y ABASTECIMIENTO
Equipo: CM / 09/03/2019 10:02 (UTC -4 horas) (UTC: 04:00)
Georgetown, La Paz, Managua, San Juan

00:00:00 HORAS MIN SEG

Volver

Proveedores

Buscar proveedores...

Proveedores (1332)

Contatos

Primera/Última Vista

Invitación directa (2)

Interesados (5)

Respondidas (4)

Soitex GDE, SRL
REPUBLICA DOMINICANA
Fiscal Id: 131078877
Phone: 809-347-8879
Si

SUPLIDORES DIVERSOS M&M, SRL
REPUBLICA DOMINICANA
Fiscal Id: 130052654
Phone: 809-595-9340
Si

Suplidores Diversos, SRL
REPUBLICA DOMINICANA
Fiscal Id: 130411131
Phone: 809-621-5826
Fax: 829-942-9143
E-mail: suplidoresdiversos@hotmail.es
Si

Basa Med, EIRL
Phone: 809-595-9348

Escribe aquí para buscar

ESP 3:40 p.m.
LAA 28/3/19

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 Número Ciento Sesenta y Cinco (165).

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 dieciocho y treinta (18:30 p.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.

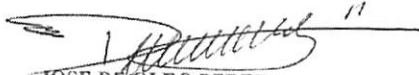
PRIMERO: Los integrantes de dicho organismo, presidido por el General de Brigada **LUIS ALBERTO CORONADO ABREU**, E.R.D; Director General de las Escuelas Vocacionales de las Fuerzas Armadas, Presidente; Coronel Contador **ELVIS ALBERTO MUÑOZ PERALTA**, E.R.D., Sub-Director Financiero, Miembro; Coronel **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.

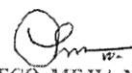
SEGUNDO: Con la finalidad de determinar la calidad, precios y suplidor que será seleccionado mediante el procedimiento de referencia número **DIGEV-DAF-CM-2019-0165 (COMPRAS MENORES)** para la **ADQUISICION DE SUMINISTROS PARA IMPRESORAS**.

TERCERO: En el cual participaron las entidades comerciales: a) **COMPU-OFFICE DOMINICANA, SRL, ALL OFFICE SOLUTIONS TS, SRL, R TIRADO SOLUTION SERVICES, SRL Y SUPLIDORES IMAFI, SRL**, entidades 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.

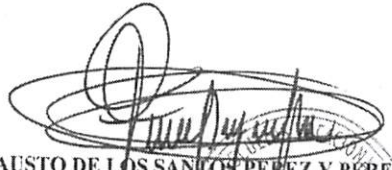
CUARTO: Presentada por cada uno de los suplidores, a cuyo respecto, los integrantes de esta comisión, previo análisis de las ofertas e informe pericial decidimos a unanimidad, seleccionar la firma **SUPLIDORES IMAFI, SRL, RNC: 131918859**; para suplir lo referido, ascendente a un monto de **RD\$ 350,995.67 (TRECIENTOS CINCUENTA MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS CON 67/100)**, por ser la entidad que ha presentado la oferta conveniente y se ajustada a los requerimientos perseguidos por esta Institución.



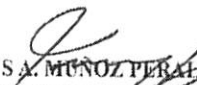

JOSE DE OLEO PEREZ,
Tte Coronel, F.A.R.D.,
Enc. de Libre Acceso a la Información,
Miembro.

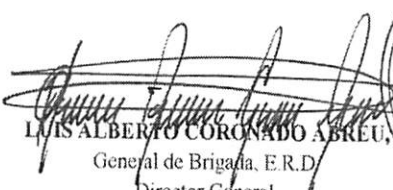
Dr. 
Dr. JOSE FCO. MEJIA MARTINEZ,
Coronel Abogado, F.A.R.D.,
Enc. Depto. Juridico,
Secretario




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




ELVIRA A. MUÑOZ PERALTA,
Coronel Contador, E.R.D.,
Sub-Dirección Financiera,
Miembro.


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





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 :	14	08	2019
	DD	MM	AAAA

No. Expediente :

No. Documento : EG1565804931430kLkeU

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 TINTAS Y TONERS.

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
2.3.9.2.01	Útiles de escritorio, oficina e informática	350,995.67
Total		350,995.67

El monto de : **Trescientos cincuenta mil novecientos noventa y cinco con 67/100 (350,995.67)

Número de Compromiso	Fecha de Compromiso	Monto de Compromiso
2019.0203.01.0002.1874-Versión	14/08/2019	350,995.67


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



Certificado de Apropiación Presupuestaria No.: EG1565211128919i21nB



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/RP1565805019933zWRyNRVjgl>



Dirección General de Escuelas Vocacionales de las FFAA

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **DIGEV-2019-00324**

Descripción: **Adquisición de Suministros para Impresora.**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Suplidores IMAFI, SRL**

RNC: **131918859**

Nombre Comercial: **Suplidores IMAFI, SRL**

Domicilio Comercial: **George Washington, 10100 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **829-877-5102**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago: **Transferencia**

Monto Total: **350,995.67**

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	4410310 3	POTE DE TINTA HP 56 NEGRO Comentarios proveedor: C6656 ORIGINAL	5.000000	UD	1577.00 0000	7885.0000 00		1419.30000 0	0.000000	9304.300000

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

OLIVER BASCO MILLER

Capitán de Firma
Enc. Oficina de Compras, 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
		/520P								
2	4410310 3	POTE DE TINTA HP 57 Comentarios proveedor: ORIGINAL	5.000000	UD	1660.00 0000	8300.0000 00		1494.00000 0	0.000000	9794.000000
3	4410310 3	POTE DE TINTA EPSON 544 YELLOW	40.000000	UD	623.000 000	24920.000 000		4485.60000 0	0.000000	29405.600000
4	4410310 3	POTE DE TINTA EPSON 544 MAGENTA	40.000000	UD	623.000 000	24920.000 000		4485.60000 0	0.000000	29405.600000
5	4410310 3	POTE DE TINTA EPSON 544 CYAN	40.000000	UD	623.000 000	24920.000 000		4485.60000 0	0.000000	29405.600000
6	4410310 3	POTE DE TINTA EPSON 544 NEGRO	100.00000 0	UD	623.000 000	62300.000 000		11214.0000 00	0.000000	73514.000000
7	4410310 3	POTE DE TINTA EPSON T6641 BK	50.000000	UD	623.000 000	31150.000 000		5607.00000 0	0.000000	36757.000000
8	4410310 3	TONER HP 26A Comentarios proveedor: CF226A ORIGINAL 3.1K	3.000000	UD	8881.00 0000	26643.000 000		4795.74000 0	0.000000	31438.740000
9	4410310 3	TONER HP 49A Comentarios proveedor: Q5949A ORIGINAL/ 3K	4.000000	UD	3382.17 0000	13528.680 000		2435.16240 0	0.000000	15963.842400
10	4410310 3	TONER HP 83A Comentarios proveedor: CF283A ORIGINAL 1.5K	4.000000	UD	3385.57 0000	13542.280 000		2437.61040 0	0.000000	15979.890400
11	4410310 3	TONER SHARP AL 100 Comentarios proveedor: ORIGINAL	3.000000	UD	4980.00 0000	14940.000 000		2689.20000 0	0.000000	17629.200000
12	4410310 3	TONER XEROX PHASER 6060/6000	5.000000	UD	8881.00 0000	44405.000 000		7992.90000 0	0.000000	52397.900000

Subtotal RD\$	297,453.96
----------------------	-------------------

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

OLIVER ZASATE MILLER
Capitán de Corbeta ARD.
En cargo de Comandante DIGEV.

Nombre y Apellido



Firma

Nombre y Apellido

Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	53,541.71
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	350,995.67

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
9	TONER HP 49A	Carretera Mella KM 16 1/2 OZAMA O METROPOLITANA DO	4.00	15/08/2019 10:00:00 a.m.
8	TONER HP 26A	Carretera Mella KM 16 1/2 OZAMA O METROPOLITANA DO	3.00	15/08/2019 10:00:00 a.m.
7	POTE DE TINTA EPSON T6641 BK	Carretera Mella KM 16 1/2 OZAMA O METROPOLITANA DO	50.00	15/08/2019 10:00:00 a.m.
12	TONER XEROX PHASER 6060/6000	Carretera Mella KM 16 1/2 OZAMA O METROPOLITANA DO	5.00	15/08/2019 10:00:00 a.m.
11	TONER SHARP AL 100	Carretera Mella KM 16 1/2 OZAMA O METROPOLITANA DO	3.00	15/08/2019 10:00:00 a.m.
10	TONER HP 83A	Carretera Mella KM 16 1/2 OZAMA O METROPOLITANA DO	4.00	15/08/2019 10:00:00 a.m.
3	POTE DE TINTA EPSON 544 YELLOW	Carretera Mella KM 16 1/2 OZAMA O METROPOLITANA DO	40.00	15/08/2019 10:00:00 a.m.
2	POTE DE TINTA HP 57	Carretera Mella KM 16 1/2 OZAMA O METROPOLITANA DO	5.00	15/08/2019 10:00:00 a.m.
1	POTE DE TINTA HP 56 NEGRO	Carretera Mella KM 16 1/2 OZAMA O METROPOLITANA DO	5.00	15/08/2019 10:00:00 a.m.
6	POTE DE TINTA EPSON 544 NEGRO	Carretera Mella KM 16 1/2 OZAMA O METROPOLITANA DO	100.00	15/08/2019 10:00:00 a.m.
5	POTE DE TINTA EPSON 544 CYAN	Carretera Mella KM 16 1/2 OZAMA O METROPOLITANA DO	40.00	15/08/2019 10:00:00 a.m.
4	POTE DE TINTA EPSON 544 MAGENTA	Carretera Mella KM 16 1/2 OZAMA O METROPOLITANA DO	40.00	15/08/2019 10:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma
 Oliver Cassimille
 Encargado de Finanzas, DIGEV.
Nombre y Apellido


Firma
Nombre y Apellido