



MINISTERIO DE HACIENDA



Página 1 de 1

CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Sistema de Información de la Gestión Financiera

Período Fiscal : 2019

Fecha :	09	08	2019
	DD	MM	AAAA

No. Expediente :

No. Documento : EG1565356208532LqPyN

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.

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
2.3.1.4.01	Madera, corcho y sus manufacturas	316,033.50
2.3.6.1.01	Productos de cemento	39,530.00
2.3.6.3.03	Estructuras metálicas acabadas	15,021.40
2.3.6.4.04	Piedra, arcilla y arena	38,940.00
2.3.7.2.06	Pinturas, lacas, barnices, diluyentes y absorbentes	32,450.00
2.3.9.9.01	Productos y Utiles Varios n.i.p	82,423.00
Total		524,397.90

El monto de : **Quinientos veinticuatro mil trescientos noventa y siete con 90/100 (524,397.90)

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
2019.0203.01.0002.1792-Versión	09/08/2019	524,397.90


BENITA QUELIZ RODRIGUEZ,
Sub-Directora de Presupuestó 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/RP156536556749782XzarMaox>





DIRECCION GENERAL ESCUELAS VOCACIONALES

No. EXPEDIENTE

DIGEV-DAF-CM-2019-0166

No. DOCUMENTO

DIGEV-DAF-CM-2019-0166

Fecha 09/08/2019

Página 1 de 4

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: **263**

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	Pies de Viga de caoba de 3" x3" x6'	unidad	75	200.00	15,000.00
2		Pies de Tablas de caoba de 1½ x10" x16'		75	305.00	22,875.00
3		Pies de Tablas de caoba de 1½ x10" x14'		50	305.00	15,250.00
4		Pies de Tablas de caoba de 1½ x10" x12'		50	305.00	15,250.00
5		Pies de Tabla de caoba de 1x12x12		50	305.00	15,250.00
6		Pies de Tablas de caoba de 1" x12 x10'		80	305.00	24,400.00
7		Pies de Tablas de caoba de 1" x12" x9'		50	305.00	15,250.00
8		Pies de Tablas de caoba de 1" x12" x8'		50	305.00	15,250.00
9		Pies de Tablas de caoba de 1" x10" x10'		75	305.00	22,875.00
10		Pies de Tablas de caoba de 1" x 8" x7'		60	305.00	18,300.00
11		Pies de Tablas 1x4x12 pino bruto		60	1,550.00	

¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.

						93,000.00
12		Piesde Tablas de caoba de 1" x8" x6'		100	305.00	30,500.00
13		Oleos Wintong No.2 grande		5	450.00	2,250.00
14		Oleos Wintong No.3 grande		5	480.00	2,400.00
15		Plancha de plywood de caoba de ½"		8	2,385.00	19,080.00
16		Galones de tinner		10	550.00	5,500.00
17		Galones de seales		10	830.00	8,300.00
18		Galones de Laca Natural con brillo		8	600.00	4,800.00
19		Galones de aguarras		5	800.00	4,000.00
20		Galon de retardador		5	900.00	4,500.00
21		Galones de cola para carpintero		5	950.00	4,750.00
22		Tornillos mecanicos de 5" x3/8" cabeza plana		30	70.00	2,100.00
23		Gruesas de tornillos diablitos de 2 ½" x8		7	1,100.00	7,700.00
24		Gruesas de tornillos diablitos de 1 1/2" x8		2	1,000.00	2,000.00
25		Gruesas de tornillos diablitos de 2" x8		2	1,200.00	2,400.00
26		Tornillos diablitos de 2" x10		37	5.00	185.00
27		Tornillos diablitos de 3" x14		40	4.00	160.00
28		Libras de clavos de 2" S.C		10	70.00	700.00
29		Libras de clavos de 1½" S.C		10	70.00	700.00
30		Discos para pulidora No.50		10	520.00	5,200.00

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



31		Discos para pulidora No.60		20	600.00	12,000.00
		Discos para pulidora No.120		35	700.00	24,500.00
		Pliegos de lija No.50		30	120.00	3,600.00
		Pliegos de lija No.60		30	130.00	3,900.00
		Pliegos de lija No.80		30	160.00	4,800.00
		Pliegos de lija No.100		30	160.00	4,800.00
		Pliegos de lija No.120		29	180.00	5,220.00
		Pliegos de lija de agua No.240		30	145.00	4,350.00
		Libras de estopa		5	120.00	600.00
		Puntas de estria No.2		7	100.00	700.00
Total:						524386.10

Observaciones: (Construcción de industria militar en San Cristóbal



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




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



(Nombre y Firma)

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones




[Aumentar el contraste](#)


UTC -4 14:45:33

Dirección General...



Procesos

Contratos

Proveedores

Otras herramientas

Menú

Ir a

Buscar...

[Escritorio](#) → [Menú](#) → [Procesos de la Unidad de Compras](#) → [Proceso](#) → **Ver proceso**

 Adjudicada
 REF: DIGEV-DAF-CM-2019-0166

[Volver](#)
[Opciones](#)

Compras Menores

Presentación de ofertas

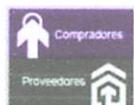
 UR: DEPARTAMENTO DE PROYECTOS
 Equipo: CM / 08/08/2019 10:12 (UTC -4 horas) / (UTC-04:00)
 Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) / 09/08/2019 13:48 (UTC -4 horas) / (UTC-04:00)
 Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

 00 : 00 : 00
 HORAS MINS SEG

 Soltex GDE, SRL
 REPÚBLICA DOMINICANA
 Fiscal Id: 101733942

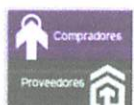
Phone: 809-347-8879

Sí

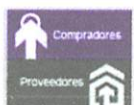

 Granaries Group, SRL
 REPÚBLICA DOMINICANA
 Fiscal Id: 131103073

 Phone: 809-547-8879
 Fax: 809-307-6921
 E-mail: granaries.group@gmail.com

Sí


 CONSTRUCCIONES YASKASOFA, SRL
 REPÚBLICA DOMINICANA
 Fiscal Id: 131094147

Phone: 809-575-1540


 CONSTRUCTORA PEJOFA, SRL
 REPÚBLICA DOMINICANA
 Fiscal Id: 131094139

Phone: 809-575-1540

1



Configuración del presupuesto

[Volver al principio](#)

Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento

Destino del gasto Inversión

Origen de los recursos Fuente general

¿Integración Manual? ☒

Certificado de Apropiación Presupuestaria: APROPIACION 001.jpg

¿SNIP? ☐ Sí ☒ No

Código SNIP

Valor total del presupuesto 444,395.00 DOP

Valor Certificado(s) de Apropiación 524,397.90 DOP

Cuenta presupuestaria

Valor contratado

Disponibilidad Anual Vigente

2.3.6.3.06

444,395.00 DOP

 OLIVERIO BASSETT
 Capitán de Fragata
 Enc. Depto. de Compras DIGEV

CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA

Año	Código de Certificado	Versión	Monto Certificado	Estado	Consulta Ci
2016	2019.0203.01.0002	1792	524,397.90 DOP	Aprobado	APROPIACION 001.jpg

[Cargar Do](#)
[Volver](#)
[Opciones](#)



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 DE ADJUDICACION

En la Provincia Santo Domingo Este, al (14) días del mes de agosto, del año Dos Mil diecinueve (2019), siendo las Doce (10:20 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-2019-00166 (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, **JOSE ANTONIO FELIZ HERRERA**, RNC: **04700605019**; para suplir lo referido, ascendente a un monto de **RD\$524,386.10**, 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, al (14) días del mes de agosto, del año Dos Mil Diecinueve (2019), procedemos a firmar el Acto Número Veintitrés (166).


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,

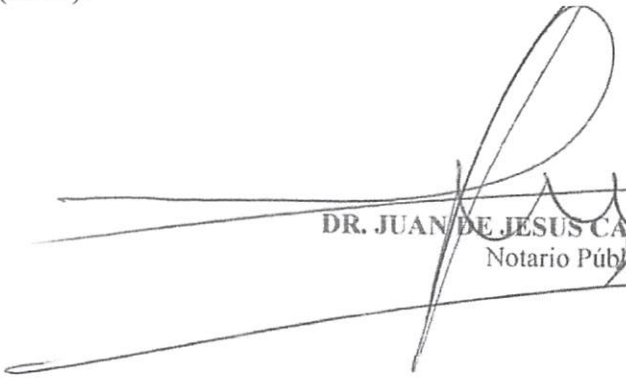
General de Brigada, E.R.D.

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.** 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, al (14) 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

Fecha :	14	08	2019
	DD	MM	AAAA

No. Expediente :

No. Documento : EG15657954771044gall

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.

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
2.3.1.4.01	Madera, corcho y sus manufacturas	316,033.50
2.3.6.1.01	Productos de cemento	39,530.00
2.3.6.3.03	Estructuras metálicas acabadas	15,021.40
2.3.6.4.04	Piedra, arcilla y arena	38,940.00
2.3.7.2.06	Pinturas, lacas, barnices, diluyentes y absorbentes	32,450.00
2.3.9.9.01	Productos y Utiles Varios n.i.p	82,411.20
Total		524,386.10

El monto de : **Quinientos veinticuatro mil trescientos ochenta y seis con 10/100 (524,386.10)

Número de Compromiso	Fecha de Compromiso	Monto de Compromiso
2019.0203.01.0002.1870-Versión	14/08/2019	524,386.10

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

Certificado de Apropiación Presupuestaria No.: EG1565356208532LqPyN



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/RP1565795581858wnytGC8nID>



Dirección General de Escuelas Vocacionales de las FFAA

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: DIGEV-2019-00325

Descripción: Solicitud de Materiales

Modalidad de Compras: Compras Menores

Datos del Proveedor

Razón social: JOSE ANTONIO FELIZ HERRERA

RNC: 04700605019

Nombre Comercial: JOSE ANTONIO FELIZ HERRERA

Domicilio Comercial: C/ VELOZ ESQ. CORDILLERA NO.71, ARPE IV, SAN ISIDRO, SANTO DOMINGO
ESTE, -, REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 809-620-4563

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago:

Monto Total: 524,386.10

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	3116150 3	Pies de Viga de caoba de 3" x3" x6"	75.000000	UD	200.000 000	15000.000 000		2700.00000 0	0.000000	17700.000000
2	3116150 3	Pies de Tablas de caoba de 1½"	75.000000	UD	305.000 000	22875.000 000		4117.50000 0	0.000000	26992.500000

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
		x10" x16'								
3	3116150 3	Pies de Tablas de caoba de 1½ x10" x14'	50.000000	UD	305.000 000	15250.000 000		2745.00000 0	0.000000	17995.000000
4	3116150 3	Pies de Tablas de caoba de 1½ x10" x12'	50.000000	UD	305.000 000	15250.000 000		2745.00000 0	0.000000	17995.000000
5	3116150 3	Pies de Tabla de caoba de 1x12x12	50.000000	UD	305.000 000	15250.000 000		2745.00000 0	0.000000	17995.000000
6	3116150 3	Pies de Tablas de caoba de 1" x12 x10'	80.000000	UD	305.000 000	24400.000 000		4392.00000 0	0.000000	28792.000000
7	3116150 3	Pies de Tablas de caoba de 1" x12" x9'	50.000000	UD	305.000 000	15250.000 000		2745.00000 0	0.000000	17995.000000
8	3116150 3	Pies de Tablas de caoba de 1" x12" x8'	50.000000	UD	305.000 000	15250.000 000		2745.00000 0	0.000000	17995.000000
9	3116150 3	Pies de Tablas de caoba de 1" x10" x10'	75.000000	UD	305.000 000	22875.000 000		4117.50000 0	0.000000	26992.500000
10	3116150 3	Pies de Tablas de caoba de 1" x 8" x7'	60.000000	UD	305.000 000	18300.000 000		3294.00000 0	0.000000	21594.000000
11	3116150 3	Pies de Tablas 1x4x12 pino bruto	60.000000	UD	1550.00 0000	93000.000 000		16740.0000 00	0.000000	109740.000000
12	3116150 3	Pies de Tablas de caoba de 1" x8" x6'	100.00000 0	UD	305.000 000	30500.000 000		5490.00000 0	0.000000	35990.000000
13	3116150 3	Oleos Wintong No.2 grande	5.000000	UD	450.000 000	2250.0000 00		405.000000	0.000000	2655.000000
14	3116150 3	Oleos Wintong No.3 grande	5.000000	UD	480.000 000	2400.0000 00		432.000000	0.000000	2832.000000
15	3116150 3	Plancha de playwood de caoba de ½"	8.000000	UD	2385.00 0000	19080.000 000		3434.40000 0	0.000000	22514.400000
16	3116150 3	Galones de tinner	10.000000	UD	550.000 000	5500.0000 00		990.000000	0.000000	6490.000000
17	3116150 3	Galones de seales	10.000000	UD	830.000 000	8300.0000 00		1494.00000 0	0.000000	9794.000000
18	3116150 3	Galones de Laca Natural con brillo	8.000000	UD	600.000 000	4800.0000 00		864.000000	0.000000	5664.000000
19	3116150 3	Galones de aguarras	5.000000	UD	800.000 000	4000.0000 00		720.000000	0.000000	4720.000000
20	3116150 3	Galon de retardador	5.000000	UD	900.000 000	4500.0000 00		810.000000	0.000000	5310.000000
21	3116150 3	Galones de cola para carpintero	5.000000	UD	950.000 000	4750.0000 00		855.000000	0.000000	5605.000000
22	3116150 3	Tornillos mecánicos de	30.000000	UD	70.0000 00	2100.0000 00		378.000000	0.000000	2478.000000

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma
Car. Constr. ARD.
Enc. Opio. de Constr. DICEV.
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
		5" x3/8" cabeza plana								
23	31161503	Gruesas de tornillos diablitos de 2 1/2" x8	7.000000	UD	1100.000000	7700.000000		1386.000000	0.000000	9086.000000
24	31161503	Gruesas de tornillos diablitos de 1 1/2" x8	2.000000	UD	1000.000000	2000.000000		360.000000	0.000000	2360.000000
25	31161503	Gruesas de tornillos diablitos de 2" x8	2.000000	UD	1200.000000	2400.000000		432.000000	0.000000	2832.000000
26	31161503	Tornillos diablitos de 2" x10	37.000000	UD	5.000000	185.000000		33.300000	0.000000	218.300000
27	31161503	Tornillos diablitos de 3" x14	40.000000	UD	4.000000	160.000000		28.800000	0.000000	188.800000
28	31161503	Libras de clavos de 2" S.C	10.000000	UD	70.000000	700.000000		126.000000	0.000000	826.000000
29	31161503	Libras de clavos de 1 1/2" S.C	10.000000	UD	70.000000	700.000000		126.000000	0.000000	826.000000
30	31161503	Discos para pulidora No.50	10.000000	UD	520.000000	5200.000000		936.000000	0.000000	6136.000000
31	31161503	Discos para pulidora No.60	20.000000	UD	600.000000	12000.000000		2160.000000	0.000000	14160.000000
32	31161503	Discos para pulidora No.120	35.000000	UD	700.000000	24500.000000		4410.000000	0.000000	28910.000000
33	31161503	Pliegos de lija No.50	30.000000	UD	120.000000	3600.000000		648.000000	0.000000	4248.000000
34	31161503	Pliegos de lija No.60	30.000000	UD	130.000000	3900.000000		702.000000	0.000000	4602.000000
35	31161503	Pliegos de lija No.80	30.000000	UD	160.000000	4800.000000		864.000000	0.000000	5664.000000
36	31161503	Pliegos de lija No.100	30.000000	UD	160.000000	4800.000000		864.000000	0.000000	5664.000000
37	31161503	Pliegos de lija No.120	29.000000	UD	180.000000	5220.000000		939.600000	0.000000	6159.600000
38	31161503	Pliegos de lija de agua No.240	30.000000	UD	145.000000	4350.000000		783.000000	0.000000	5133.000000
39	31161503	Libras de estopa	5.000000	UD	120.000000	600.000000		108.000000	0.000000	708.000000
40	31161503	Puntas de estria No.2	7.000000	UD	100.000000	700.000000		126.000000	0.000000	826.000000

Subtotal RD\$	444,395.00
---------------	------------

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido

Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	79,991.10
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	524,386.10

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
27	Tomillos diablitos de 3" x14	Carretera Mella KM 16 1/2 OZAMA O METROPOLITANA DO	40.00	14/08/2019 03:30:00 p.m.
26	Tornillos diablitos de 2" x10	Carretera Mella KM 16 1/2 OZAMA O METROPOLITANA DO	37.00	14/08/2019 03:30:00 p.m.
28	Libras de clavos de 2" S.C	Carretera Mella KM 16 1/2 OZAMA O METROPOLITANA DO	10.00	14/08/2019 03:30:00 p.m.
30	Discos para pulidora No.50	Carretera Mella KM 16 1/2 OZAMA O METROPOLITANA DO	10.00	14/08/2019 03:30:00 p.m.
29	Libras de clavos de 1½" S.C	Carretera Mella KM 16 1/2 OZAMA O METROPOLITANA DO	10.00	14/08/2019 03:30:00 p.m.
22	Tornillos mecanicos de 5" x3/8" cabeza plana	Carretera Mella KM 16 1/2 OZAMA O METROPOLITANA DO	30.00	14/08/2019 03:30:00 p.m.
21	Galones de cola para carpintero	Carretera Mella KM 16 1/2 OZAMA O METROPOLITANA DO	5.00	14/08/2019 03:30:00 p.m.
23	Gruesas de tornillos diablitos de 2 ½" x8	Carretera Mella KM 16 1/2 OZAMA O METROPOLITANA DO	7.00	14/08/2019 03:30:00 p.m.
25	Gruesas de tornillos diablitos de 2" x8	Carretera Mella KM 16 1/2 OZAMA O METROPOLITANA DO	2.00	14/08/2019 03:30:00 p.m.
24	Gruesas de tornillos diablitos de 1 1/2" x8	Carretera Mella KM 16 1/2 OZAMA O METROPOLITANA DO	2.00	14/08/2019 03:30:00 p.m.
37	Pliegos de lija No.120	Carretera Mella KM 16 1/2 OZAMA O METROPOLITANA DO	29.00	14/08/2019 03:30:00 p.m.
36	Pliegos de lija No.100	Carretera Mella KM 16 1/2 OZAMA O METROPOLITANA DO	30.00	14/08/2019 03:30:00 p.m.
38	Pliegos de lija de agua No.240	Carretera Mella KM 16 1/2 OZAMA O METROPOLITANA DO	30.00	14/08/2019 03:30:00 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
40	Puntas de estria No.2	Carretera Mella KM 16 1/2 OZAMA O METROPOLITANA DO	7.00	14/08/2019 03:30:00 p.m.
39	Libras de estopa	Carretera Mella KM 16 1/2 OZAMA O METROPOLITANA DO	5.00	14/08/2019 03:30:00 p.m.
32	Discos para pulidora No.120	Carretera Mella KM 16 1/2 OZAMA O METROPOLITANA DO	35.00	14/08/2019 03:30:00 p.m.
31	Discos para pulidora No.60	Carretera Mella KM 16 1/2 OZAMA O METROPOLITANA DO	20.00	14/08/2019 03:30:00 p.m.
33	Pliegos de lija No.50	Carretera Mella KM 16 1/2 OZAMA O METROPOLITANA DO	30.00	14/08/2019 03:30:00 p.m.
35	Pliegos de lija No.80	Carretera Mella KM 16 1/2 OZAMA O METROPOLITANA DO	10.00	14/08/2019 03:30:00 p.m.
34	Pliegos de lija No.60	Carretera Mella KM 16 1/2 OZAMA O METROPOLITANA DO	30.00	14/08/2019 03:30:00 p.m.
7	Pies de Tablas de caoba de 1" x12" x9'	Carretera Mella KM 16 1/2 OZAMA O METROPOLITANA DO	50.00	14/08/2019 03:30:00 p.m.
6	Pies de Tablas de caoba de 1" x12 x10'	Carretera Mella KM 16 1/2 OZAMA O METROPOLITANA DO	80.00	14/08/2019 03:30:00 p.m.
8	Pies de Tablas de caoba de 1" x12" x8'	Carretera Mella KM 16 1/2 OZAMA O METROPOLITANA DO	50.00	14/08/2019 03:30:00 p.m.
10	Pies de Tablas de caoba de 1" x 8" x7'	Carretera Mella KM 16 1/2 OZAMA O METROPOLITANA DO	60.00	14/08/2019 03:30:00 p.m.
9	Pies de Tablas de caoba de 1" x10" x10'	Carretera Mella KM 16 1/2 OZAMA O METROPOLITANA DO	75.00	14/08/2019 03:30:00 p.m.
2	Pies de Tablas de caoba de 1½ x10" x16'	Carretera Mella KM 16 1/2 OZAMA O METROPOLITANA DO	75.00	14/08/2019 03:30:00 p.m.
1	Pies de Viga de caoba de 3" x3" x6'	Carretera Mella KM 16 1/2 OZAMA O METROPOLITANA DO	75.00	14/08/2019 03:30:00 p.m.
3	Pies de Tablas de caoba de 1½ x10" x14'	Carretera Mella KM 16 1/2 OZAMA O METROPOLITANA DO	50.00	14/08/2019 03:30:00 p.m.
5	Pies de Tabla de caoba de 1x12x12	Carretera Mella KM 16 1/2 OZAMA O METROPOLITANA DO	50.00	14/08/2019 03:30:00 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
4	Pies de Tablas de caoba de 1½ x10" x12'	Carretera Mella KM 16 1/2 OZAMA O METROPOLITANA DO	50.00	14/08/2019 03:30:00 p.m.
17	Galones de seales	Carretera Mella KM 16 1/2 OZAMA O METROPOLITANA DO	10.00	14/08/2019 03:30:00 p.m.
16	Galones de tinner	Carretera Mella KM 16 1/2 OZAMA O METROPOLITANA DO	10.00	14/08/2019 03:30:00 p.m.
18	Galones de Laca Natural con brillo	Carretera Mella KM 16 1/2 OZAMA O METROPOLITANA DO	8.00	14/08/2019 03:30:00 p.m.
20	Galon de retardador	Carretera Mella KM 16 1/2 OZAMA O METROPOLITANA DO	5.00	14/08/2019 03:30:00 p.m.
19	Galones de aguaras	Carretera Mella KM 16 1/2 OZAMA O METROPOLITANA DO	5.00	14/08/2019 03:30:00 p.m.
12	Piesde Tablas de caoba de 1" x8" x6'	Carretera Mella KM 16 1/2 OZAMA O METROPOLITANA DO	100.00	14/08/2019 03:30:00 p.m.
11	Pies de Tablas 1x4x12 pino bruto	Carretera Mella KM 16 1/2 OZAMA O METROPOLITANA DO	60.00	14/08/2019 03:30:00 p.m.
13	Oleos Wintong No.2 grande	Carretera Mella KM 16 1/2 OZAMA O METROPOLITANA DO	5.00	14/08/2019 03:30:00 p.m.
15	Plancha de plywood de caoba de ½"	Carretera Mella KM 16 1/2 OZAMA O METROPOLITANA DO	8.00	14/08/2019 03:30:00 p.m.
14	Oleos Wintong No.3 grande	Carretera Mella KM 16 1/2 OZAMA O METROPOLITANA DO	5.00	14/08/2019 03:30:00 p.m.



FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma
 Oliver J. Davis Miller
 Capitán de Fragua, ARD.
 Enc. Depto. de Compra, DIGEV.
Nombre y Apellido

Firma
Nombre y Apellido