

**MINISTERIO DE HACIENDA****CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA**

Sistema de Información de la Gestión Financiera

Período Fiscal : 2019

No. Expediente :

Fecha :	07	08	2019
	DD	MM	AAAA

No. Documento : EG1565212664264UwpN1

Capítulo : 0203-MINISTERIO DE DEFENSA

Sub Capítulo : 01-MINISTERIO DE DEFENSA

Unidad Ejecutora : 0002-DIRECCION GENERAL DE ESCUELAS VOCACIONALES

Proceso : PREVISION PARA COMPRA DE PRODUCTO DE LIMPIEZA

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
2.3.3.2.01	Productos de papel y cartón	369,694.00
Total		369,694.00

El monto de : **Trescientos sesenta y nueve mil seiscientos noventa y cuatro con 00/100 (369,694.00)

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
2019.0203.01.0002.1774-Versión	07/08/2019	369,694.00


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/RP1565212897619DHnXkwy8eo>



SNCC.D.001



DIRECCION GENERAL ESCUELAS VOCACIONALES

No. EXPEDIENTE
DIGEV-DAF-CM-2019-0167
No. DOCUMENTO
268

12 de Agosto del 2019

Página 1 de 2

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: 268

Objeto de la compra: **Adquisición de Materiales de Limpieza.**

Rubro: Materiales de Limpieza de uso Domestico

Planificada: **Sí**

Detalle pedido

Ítem	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	47131803	Bomba destapador Inodoro	UNIDAD	20.00	119.17	2,383.40
2	47131803	Cepillo de Pared	UNIDAD	25.00	101.47	2,536.75
3	47131803	Desgrasante galón	UNIDAD	30.00	172.27	5,168.10
4	47131803	Cloro galón	UNIDAD	50.00	163.90	8,195.10
5	47131803	Saco de Detergente en polvo 30 libras	UNIDAD	50.00	1,534.00	76,700.00
6	47131803	Paquete de Escobas Plásticas 12/1	UNIDAD	30.00	1,288.56	38,656.80
7	47131803	Fardo de fundas 55 galón	UNIDAD	100.00	531.71	53,170.80
8	47131803	Pares de Guantes	UNIDAD	65.00	89.67	5,828.43
9	47131803	Galón de Jabón Liquido	UNIDAD	75.00	219.47	16,460.12
10	47131803	Galón de Limpia Cristales	UNIDAD	18.00	130.97	2,357.43
11	47131803	Galón de Acido Muriático	UNIDAD	40.00	269.12	10,764.90

¹² Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.



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



12	47131803	Palitas para recoger Basura	UNIDAD	20.00	113.27	2,265.36
13	47131803	Fardo de Papel de Baño 30/1	UNIDAD	55.00	809.47	44,520.75
14	47131803	Paquete de Servilletas de 500/1	UNIDAD	18.00	178.17	3,207.03
15	47131803	Caja de Baygon 12/1	UNIDAD	10.00	2,063.96	20,639.62
16	47131803	Paquete de Suaper 12/1	UNIDAD	18.00	2,655.00	47,790.00
17	47131803	Zafacones para Baño	UNIDAD	18.00	532.17	9,579.03
18	47131803	Caja Plásticas con tapa	UNIDAD	11.00	1,770.00	19,470.00

Total:	369,693.48
--------	------------

Observaciones: (Adquisición de Materiales de Limpieza, para ser distribuidos en las escuelas vocacionales de el Cachón de Jimaní y San Pedro de Macorís,).


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



Editar Contrato x Editar proceso x +

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

Aplicaciones SIAB Ficta Como configurar W...

UTC-4 15:14:20 Dirección General...

Procesos Contratos Proveedores Otras herramientas Menú Ir a Buscar...

Escribo Menú Procesos de la Unidad de Compras Proceso Ver proceso 16 de página: 1004481 Ayuda

Adjudicada REF: DIGEV-DAF-CM-2019-0167

Compras Menores Presentación de ofertas UR: Dirección General de las Escuelas Vocacionales Equipo: CM / 09/03/2019 14:01 (UTC -4 horas) (UTC: 04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan

00:00:00 HORAS MIN SEG

Proveedores

Buscar proveedores...

Proveedor (4063) Contacos Primera/Última Vista Invitación directa (3) Interesados (3) Respondidas (2)

	Alfreton Business Group, SRL REPUBLICA DOMINICANA Fiscal Id: 130411182	Phone: 809-713-4718	Si
	Granaries Group, SRL REPUBLICA DOMINICANA Fiscal Id: 131103073	Phone: 809-547-8879 Fax: 809-307-6921 E-mail: granaries.group@gmail.com	Si
	Fundwiz Investments, SRL REPUBLICA DOMINICANA Fiscal Id: 131330806	Phone: 809-697-8518	Si
	Serquidom, SRL REPUBLICA DOMINICANA	Phone: 809-681-5524	

Escribo aquí para buscar

ESP 3:14 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 Siete (167).

ASAMBLEA ORDINARIA DEL COMITE DE COMPRA

En la Provincia Santo Domingo Este, a los veintiún (21) días del mes de Agosto, del año Dos Mil diecinueve (2019), siendo las ocho y treinta (08:30 a.m.) de la mañana, 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-2019-0167 (COMPRAS MENORES)** para la **ADQUISICION MATERIALES DE LIMPIEZA**.

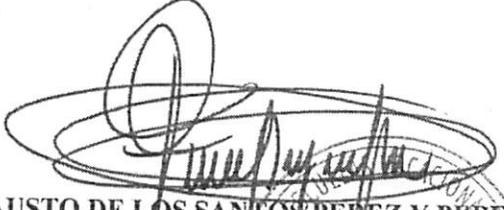
TERCERO: En el cual participaron las entidades comerciales: a) **COMERCIAL GOMEZ FORTUNA, EIRL, Y GTG INDUSTRIAL, SRL**, entidades con calidad para actuar en justicia, constituida de conformidad con las leyes de República Dominicana, con asiento social en nuestro territorio, cuya entidad moral, a través 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 **COMERCIAL GOMEZ FORTUNA, EIRL, RNC: 131636268**; para suplir lo referido, ascendente a un monto de **RDS\$ 273,850.47 (DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS CON 47/100)**, por ser la entidad que ha presentado la oferta conveniente y se ajustada a los requerimientos perseguidos por esta Institución.

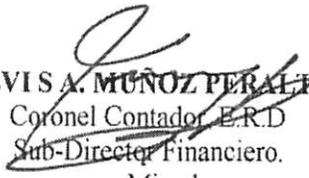

JOSE DE OLEO PEREZ,
Tte Coronel, F.A.R.D.
Enc. de Libre Acceso a la Información,
Miembro.


Dr. JOSE FCO. MEJIA MARTINEZ,
Coronel Abogado,
Enc. Depto. Juridico,
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.



**MINISTERIO DE HACIENDA****CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER**

Sistema de Información de la Gestión Financiera

Período Fiscal : 2019

No. Expediente :

Fecha :	21	08	2019
	DD	MM	AAAA

No. Documento : EG1566396549286yduab

Capítulo : 0203-MINISTERIO DE DEFENSA

Sub Capítulo : 01-MINISTERIO DE DEFENSA

Unidad Ejecutora : 0002-DIRECCION GENERAL DE ESCUELAS VOCACIONALES

Proceso : COMPROMISO PARA COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZAS

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
2.3.9.1.01	Material para limpieza	273,850.47
Total		273,850.47

El monto de : **Doscientos setenta y tres mil ochocientos cincuenta con 47/100 (273,850.47)

Número de Compromiso	Fecha de Compromiso	Monto de Compromiso
2019.0203.01.0002.1927-Versión	21/08/2019	273,850.47

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



Certificado de Apropiación Presupuestaria No.: EG1565212664264UwpN1



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/RP156639677778664nwwWkXn>





No. EXPEDIENTE
DIGEV-DAF-CM-2019-0167

Fecha de emisión: 21/08/2019

Dirección General de Escuelas Vocacionales de las FFAA**ORDEN DE COMPRA**

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **DIGEV-2019-00335**Descripción: **Adquisición de Materiales de Limpieza**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: **Transferencia**Moneda: **DOP**Monto Total: **273,850.47****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	47131803	Bomba destapador Inodoro	20.000000	UD	80.000000	1600.000000		288.000000	0.000000	1888.000000
2	47131803	Cepillo de Pared	25.000000	UD	45.990000	1149.750000		206.955000	0.000000	1356.705000

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


 Oliverio Sessé Miller
 Encargado de Compras, DIGEV.

Nombre y Apellido

 Firma

Nombre y Apellido

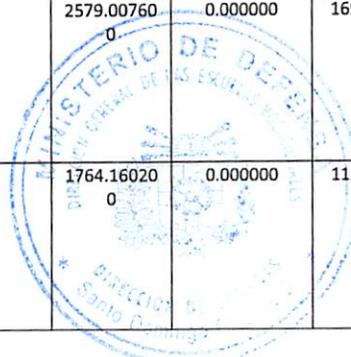
Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s//ITBIS	Imp Moneda Orig s//ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
		Comentarios proveedor: BRAVA PLANCHITA								
3	47131803	Desgrasante galón Comentarios proveedor: MULTIUSO D-4 1 GL D4401 INTERSTATE	30.000000	UD	145.990000	4379.700000		788.346000	0.000000	5168.046000
4	47131803	Cloro galón Comentarios proveedor: LIQUIDO CONCENTRADO MAXIMA PUREZA GALON	50.000000	UD	105.990000	5299.500000		953.910000	0.000000	6253.410000
5	47131803	Saco de Detergente en polvo 30 libras Comentarios proveedor: LARAYEC	50.000000	UD	665.990000	33299.500000		5993.910000	0.000000	39293.410000
6	47131803	Paquete de Escobas Plásticas 12/1 Comentarios proveedor: TIPO ABANICO ESCOSESAS SUBURBONITE	30.000000	UD	955.990000	28679.700000		5162.346000	0.000000	33842.046000
7	47131803	Fardo de fundas 55 galón Comentarios proveedor: NEGRAS TROY P/TANQUES	100.000000	UD	385.990000	38599.000000		6947.820000	0.000000	45546.820000
8	47131803	Pares de Guantes Comentarios proveedor: INDUSTRIALES SG-7726 10" MARCA JAKO	65.000000	UD	50.990000	3314.350000		596.583000	0.000000	3910.933000
9	47131803	Galón de Jabón Líquido Comentarios proveedor: ADECLEAN	75.000000	UD	125.990000	9449.250000		1700.865000	0.000000	11150.115000
10	47131803	Galón de Limpia Cristales Comentarios proveedor: 32 ONZA DL-2412-	18.000000	UD	110.990000	1997.820000		359.607600	0.000000	2357.427600

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


 Firma
 Capitán de Fragata, ARD.
 Excmo. Jefe 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
		5 CROSSCO VIDREX								
11	47131803	Galón de Ácido Muriático Comentarios proveedor: AQUA KLEAN ÁCIDO MURIÁTICO CONCENTRADO GL	40.000000	UD	165.990000	6639.600000		1195.128000	0.000000	7834.728000
12	47131803	Palitas para recoger Basura	20.000000	UD	75.990000	1519.800000		273.564000	0.000000	1793.364000
13	47131803	Fardo de Papel de Baño 30/1 Comentarios proveedor: PAPEL HIGIÉNICO SCOTT DOBLE	55.000000	UD	490.990000	27004.450000		4860.801000	0.000000	31865.251000
14	47131803	Paquete de Servilletas de 500/1	18.000000	UD	150.990000	2717.820000		489.207600	0.000000	3207.027600
15	47131803	Caja de Baygon 12/1 Comentarios proveedor: CAJA DE AEROSOL BAYGON VOLADORES 400ML	10.000000	UD	1500.990000	15009.900000		2701.782000	0.000000	17711.682000
16	47131803	Paquete de Suaper 12/1 Comentarios proveedor: D/ALGODON SUPER TROY/REAL N32	18.000000	UD	1515.990000	27287.820000		4911.807600	0.000000	32199.627600
17	47131803	Zafacones para Baño Comentarios proveedor: 3 GALONES NEGRO 10359 MAY" S	18.000000	UD	795.990000	14327.820000		2579.007600	0.000000	16906.827600
18	47131803	Caja Plásticas con tapa Comentarios proveedor: 649T 64QT 3364 CLBTS HOMS	11.000000	UD	890.990000	9800.890000		1764.160200	0.000000	11565.050200



FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


 Firma
 Nombre y Apellido

Firma
 Nombre y Apellido

Subtotal RD\$	232,076.67
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	41,773.80
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	273,850.47

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
12	Palitas para recoger Basura	Carretera Mella KM 16 1/2 EL Bonito San Isidro OZAMA O METROPOLITANA DO	20.00	22/08/2019 10:00:00 a.m.
13	Fardo de Papel de Baño 30/1	Carretera Mella KM 16 1/2 EL Bonito San Isidro OZAMA O METROPOLITANA DO	55.00	22/08/2019 10:00:00 a.m.
10	Galón de Limpia Cristales	Carretera Mella KM 16 1/2 EL Bonito San Isidro OZAMA O METROPOLITANA DO	18.00	22/08/2019 10:00:00 a.m.
11	Galón de Ácido Muriático	Carretera Mella KM 16 1/2 EL Bonito San Isidro OZAMA O METROPOLITANA DO	40.00	22/08/2019 10:00:00 a.m.
14	Paquete de Servilletas de 500/1	Carretera Mella KM 16 1/2 EL Bonito San Isidro OZAMA O METROPOLITANA DO	18.00	22/08/2019 10:00:00 a.m.
17	Zafacones para Baño	Carretera Mella KM 16 1/2 EL Bonito San Isidro OZAMA O METROPOLITANA DO	18.00	22/08/2019 10:00:00 a.m.
18	Caja Plásticas con tapa	Carretera Mella KM 16 1/2 EL Bonito San Isidro OZAMA O METROPOLITANA DO	11.00	22/08/2019 10:00:00 a.m.
15	Caja de Baygon 12/1	Carretera Mella KM 16 1/2 EL Bonito San Isidro OZAMA O METROPOLITANA DO	10.00	22/08/2019 10:00:00 a.m.
16	Paquete de Suaper 12/1	Carretera Mella KM 16 1/2 EL Bonito San Isidro OZAMA O METROPOLITANA DO	18.00	22/08/2019 10:00:00 a.m.
3	Desgrasante galón	Carretera Mella KM 16 1/2 EL Bonito San Isidro OZAMA O METROPOLITANA DO	30.00	22/08/2019 10:00:00 a.m.
4	Cloro galón	Carretera Mella KM 16 1/2 EL Bonito San Isidro OZAMA O METROPOLITANA DO	50.00	22/08/2019 10:00:00 a.m.
1	Bomba destapador Inodoro	Carretera Mella KM 16 1/2 EL Bonito San Isidro OZAMA O METROPOLITANA DO	20.00	22/08/2019 10:00:00 a.m.
2	Cepillo de Pared	Carretera Mella KM 16 1/2 EL Bonito San Isidro OZAMA O METROPOLITANA DO	25.00	22/08/2019 10:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
5	Saco de Detergente en polvo 30 libras	Carretera Mella KM 16 1/2 EL Bonito San Isidro OZAMA O METROPOLITANA DO	50.00	22/08/2019 10:00:00 a.m.
8	Pares de Guantes	Carretera Mella KM 16 1/2 EL Bonito San Isidro OZAMA O METROPOLITANA DO	65.00	22/08/2019 10:00:00 a.m.
9	Galón de Jabón Líquido	Carretera Mella KM 16 1/2 EL Bonito San Isidro OZAMA O METROPOLITANA DO	75.00	22/08/2019 10:00:00 a.m.
6	Paquete de Escobas Plásticas 12/1	Carretera Mella KM 16 1/2 EL Bonito San Isidro OZAMA O METROPOLITANA DO	30.00	22/08/2019 10:00:00 a.m.
7	Fardo de fundas 55 galón	Carretera Mella KM 16 1/2 EL Bonito San Isidro OZAMA O METROPOLITANA DO	100.00	22/08/2019 10:00:00 a.m.



FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma
 OLIVER J. CASSETTE MILLER
 Capitán de Fragata ARD.
 E/c. Boto de Guerra DIGEV.
Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido