



MINISTERIO DE HACIENDA



Página 1 de 1

CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Sistema de Información de la Gestión Financiera

Período Fiscal : 2019

No. Expediente :

Fecha :	09	08	2019
	DD	MM	AAAA

No. Documento : EG1564584262574U5o1s

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
2.3.6.1.01	Productos de cemento	79,650.00
2.3.6.2.03	Productos de porcelana	8,024.00
2.3.6.3.03	Estructuras metálicas acabadas	232,037.56
2.3.6.4.04	Piedra, arcilla y arena	27,022.00
2.3.7.2.06	Pinturas, lacas, barnices, diluyentes y absorbentes	62,422.00
2.3.9.9.01	Productos y Útiles Varios n.i.p	4,763.66
Total		413,919.22

El monto de : **Cuatrocientos trece mil novecientos diecinueve con 22/100 (413,919.22)

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
2019.0203.01.0002.1626-Versión	09/08/2019	413,919.22


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/RP1565357238917g5DD9jOYHv>





DIRECCION GENERAL ESCUELAS VOCACIONALES

No. EXPEDIENTE

DIGEV-DAF-CM-2019-0169

No. DOCUMENTO

271

12 de Agosto del 2019

Página 1 de 4

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

Departamento de Compras

No. Solicitud: 271

Objeto de la compra: **Adquisición de Materiales de Ferretería**Rubro: **Ferretería**Planificada: **Sí****Detalle pedido**

Ítem	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	31162304	BLOCK #6	UNIDAD	900	30.00	27,000.00
2	31162304	FUNDA DE CEMENTO	UNIDAD	135	300.00	40,500.00
3	31162304	QQ VARILLA 3/8	UNIDAD	6	2,600.00	15,600.00
4	31162304	LIBRAS DE ALAMBRE	UNIDAD	8	45.00	360.00
5	31162304	PLANCHA DE ALUZONC 42X40	UNIDAD	35	3500.00	122,500.00
6	31162304	PERFILES DE 2X2X20 GALVANIZADO	UNIDAD	19	875.00	16,625.00
7	31162304	PERFILES DE 2X1X20 GALVANIZADO	UNIDAD	28	640.00	17,920.00
8	31162304	PERFILES DE 3X3X20 GALVANIZADO	UNIDAD	9	1293.00	11,637.00
9	31162304	DISCO #14	UNIDAD	2	212.00	424.00
10	31162304	disco de corte 9x5	UNIDAD	2	145.00	290.00
11	31162304	DISCO DE CORTE #7	UNIDAD	3	141.00	423.00
12	31162304	CAJAS DE TORNILLO DE 1 DE ALUZINC	UNIDAD	5	1,500.00	7,500.00
13	31162304	GALONES DE MANTENIMIENTO DE ALUMINIO	UNIDAD	4	2,100.00	8,400.00
14	31162304	BROCHAS DE 3	UNIDAD	2	75.00	150.00

¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.

15	31162304	FUNDAS DE MEZCLA	UNIDAD	10	280.00	2,800.00
16	31162304	M3 DE GRAVA	UNIDAD	4	900.00	3,600.00
17	31162304	M3 DE ARENA	UNIDAD	10	850.00	8,500.00
18	31162304	M3 DE ARENA LAVADA (AZUL)	UNIDAD	9	1,200.00	10,800.00
19	31162304	INODODRO COMPLETO	UNIDAD	1	6,800.00	6,800.00
20	31162304	FREGADERO COMPLETO	UNIDAD	1	4,500.00	4,500.00
21	31162304	CUBETA DE PINTURA MAÍZ 16	UNIDAD	4	7,200.00	28,800.00
22	31162304	ROLLOS	UNIDAD	2	155.00	310.00
23	31162304	MOTAS	UNIDAD	3	160.00	480.00
24	31162304	BROCHAS NO. 4	UNIDAD	2	80.00	160.00
25	31162304	BARA EXTENSIVA PARA PINTAR	UNIDAD	2	900.00	1,800.00
26	31162304	GALON DE ÓXIDO NEGRO	UNIDAD	2	2,200.00	4,400.00
27	31162304	GALON DE THINNER	UNIDAD	5	300.00	1,500.00
28	31162304	CUBETA DE PINTURA BLANCO	UNIDAD	2	3,500.00	7,000.00
					Total:	413,919.22

Observaciones: (Adquisición de Materiales de Ferretería).


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

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones


[Aumentar el contraste](#)


UTC -4 13:08:38

Dirección General...

Procesos

Contratos

Proveedores

Otras herramientas

Menú

Ir a

Buscar...

Escritorio → Menú → Procesos de la Unidad de Compras → Proceso → **Ver proceso**

Id de página:: 10004351 Ay

Adjudicada
REF: DIGEV-DAF-CM-2019-0169

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

Compras Menores Presentación de ofertas

UR: Dirección General de las Escuelas Vocacionales
Equipo: CM / 12/08/2019 11:12 (UTC -4 horas) (UTC-04:00)
Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

00 : 00 : 00
HORAS MINS SEG

Proveedor (5696)



Proveedores

Suplidora General
Moval, SRL
REPÚBLICA DOMINICANA
Fiscal Id:
101733942

Contactos

Phone: 809-562-3208

Primera/Última Vista

Invitación directa (

Sí



Proveedores

Kart Group, SRL
REPÚBLICA DOMINICANA
Fiscal Id:
131391567

Phone: 809-763-6464

Sí



Proveedores

Grupo Frantere Dominicana, SRL
REPÚBLICA DOMINICANA
Fiscal Id:
131042414

Phone: 809-547-8879

Sí

JC JEANS & CO, SRL
REPÚBLICA DOMINICANA

Phone: 809-622-5387

Fax: 829-917-1883

E-mail:

fernandocabralrodriguez@gmail.com



OLIVERA CASSET MILLER
Capitan de Fragata ARD.
Enc. Dpto. de Logística 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 Cientos Sesenta y Nueve (169).

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 (08:24 a.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-2019-0169 (COMPRAS MENORES)** para la **COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA**.

TERCERO: En el cual participo la entidad comercial: a) **COMERCIAL GOMEZ FORTUNA, EIRL**, 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.

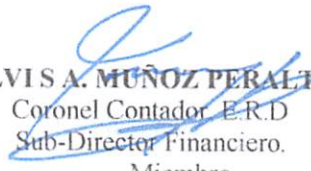
CUARTO: Presentada por cada uno de los suplidores, a cuyo respecto, los integrantes de esta comisión, previo análisis de las ofertas e informe pericial decidimos a unanimidad, seleccionar la firma **TRUVENTS SOLUTIONS, SRL, RNC: 131396178**; para suplir lo referido, ascendente a un monto de **RD\$ \$413,919.22 (CUATROCIENTOS TRECE MIL NOVECIENTOS DIECINUEVE CON 22/100)**, por ser la entidad que ha presentado la oferta conveniente y se


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. Juridico
Secretario




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


ELVI S.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 :	14	08	2019
	DD	MM	AAAA

No. Documento : EG1565805785639oL1iS

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
2.3.6.1.01	Productos de cemento	79,650.00
2.3.6.2.03	Productos de porcelana	8,024.00
2.3.6.3.03	Estructuras metálicas acabadas	232,037.56
2.3.6.4.04	Piedra, arcilla y arena	27,022.00
2.3.7.2.06	Pinturas, lacas, barnices, diluyentes y absorbentes	62,422.00
2.3.9.9.01	Productos y Útiles Varios n.i.p	4,763.66
Total		413,919.22

El monto de : **Cuatrocientos trece mil novecientos diecinueve con 22/100 (413,919.22)

Número de Compromiso	Fecha de Compromiso	Monto de Compromiso
2019.0203.01.0002.1875-Versión	14/08/2019	413,919.22


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

Certificado de Apropiación Presupuestaria No.: EG1564584262574U5o1s



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/RP15658059097537OnHFvafnd>



No. EXPEDIENTE

DIGEV-DAF-CM-2019-0169

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-2019-00329

Descripción: Adquisición de Materiales de Ferretería

Modalidad de Compras: Compras Menores

Datos del Proveedor

Razón social: Truents Solutions, SRL

RNC: 131396178

Nombre Comercial: Truents 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:

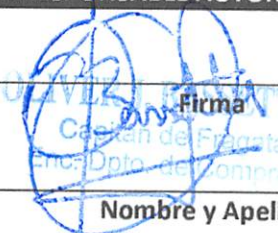
Monto Total: 413,919.22

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	3116230 4	BLOCK #6	900.00000 0	UD	30.0000 00	27000.000 000		4860.00000 0	0.000000	31860.000000
2	3116230 4	FUNDA DE CEMENTO	135.00000 0	UD	300.000 000	40500.000 000		7290.00000 0	0.000000	47790.000000

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma
Oliverio Miller
Cecilia de la Cruz, ARD.
Enc. Dpto. 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
3	3116230 4	QQ VARILLA 3/8	6.000000	UD	2600.00 0000	15600.000 000		2808.00000 0	0.000000	18408.000000
4	3116230 4	LIBRAS DE ALAMBRE	8.000000	UD	45.0000 00	360.00000 0		64.800000	0.000000	424.800000
5	3116230 4	PLANCHA DE ALUZONC 42X40	35.000000	UD	3500.00 0000	122500.00 0000		22050.0000 00	0.000000	144550.000000
6	3116230 4	PERFILES DE 2X2X20 GALVANIZADO	19.000000	UD	875.000 000	16625.000 000		2992.50000 0	0.000000	19617.500000
7	3116230 4	PERFILES DE 2X1X20 GALVANIZADO	28.000000	UD	640.000 000	17920.000 000		3225.60000 0	0.000000	21145.600000
8	3116230 4	PERFILES DE 3X3X20 GALVANIZADO	9.000000	UD	1293.00 0000	11637.000 000		2094.66000 0	0.000000	13731.660000
9	3116230 4	DISCO #14	2.000000	UD	212.000 000	424.00000 0		76.320000	0.000000	500.320000
10	3116230 4	disco de corte 9x5	2.000000	UD	145.000 000	290.00000 0		52.200000	0.000000	342.200000
11	3116230 4	DISCO DE CORTE #7	3.000000	UD	141.000 000	423.00000 0		76.140000	0.000000	499.140000
12	3116230 4	CAJAS DE TORNILLO DE 1 DE ALUZINC	5.000000	UD	1500.00 0000	7500.0000 00		1350.00000 0	0.000000	8850.000000
13	3116230 4	GALONES DE MANTENIMIEN TO DE ALUMINIO	4.000000	UD	2100.00 0000	8400.0000 00		1512.00000 0	0.000000	9912.000000
14	3116230 4	BROCHAS DE 3	2.000000	UD	75.0000 00	150.00000 0		27.000000	0.000000	177.000000
15	3116230 4	FUNDAS DE MESCLA	10.000000	UD	280.000 000	2800.0000 00		504.000000	0.000000	3304.000000
16	3116230 4	M3 DE GRAVA	4.000000	UD	900.000 000	3600.0000 00		648.000000	0.000000	4248.000000
17	3116230 4	M3 DE ARENA	10.000000	UD	850.000 000	8500.0000 00		1530.00000 0	0.000000	10030.000000
18	3116230 4	M3 DE ARENA LAVADA (AZUL)	9.000000	UD	1200.00 0000	10800.000 000		1944.00000 0	0.000000	12744.000000
19	3116230 4	INODODRO COMPLETO	1.000000	UD	6800.00 0000	6800.0000 00		1224.00000 0	0.000000	8024.000000
20	3116230 4	FREGADERO COMPLETO	1.000000	UD	4500.00 0000	4500.0000 00		810.000000	0.000000	5310.000000
21	3116230 4	CUBETA DE PINTURA MAÍZ 16	4.000000	UD	7200.00 0000	28800.000 000		5184.00000 0	0.000000	33984.000000
22	3116230 4	ROLLOS	2.000000	UD	155.000 000	310.00000 0		55.800000	0.000000	365.800000
23	3116230 4	MOTAS	3.000000	UD	160.000 000	480.00000 0		86.400000	0.000000	566.400000
24	3116230 4	BROCHAS NO. 4	2.000000	UD	80.0000 00	160.00000 0		28.800000	0.000000	188.800000
25	3116230 4	BARA EXTENSIVA	2.000000	UD	900.000 000	1800.0000 00		324.000000	0.000000	2124.000000

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

OLIVER J. S. PILLER
Firma
Capitán de Puerto, ARD.
Enc. Dpto. de Comercio, AGEV.

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
		PARA PINTAR								
26	3116230 4	GALON DE ÓXIDO NEGRO	2.000000	UD	2200.00 0000	4400.0000 00		792.000000	0.000000	5192.000000
27	3116230 4	GALON DE THINNER	5.000000	UD	300.000 000	1500.0000 00		270.000000	0.000000	1770.000000
28	3116230 4	CUBETA DE PINTURA BLANCO	2.000000	UD	3500.00 0000	7000.0000 00		1260.00000 0	0.000000	8260.000000

Subtotal RD\$	350,779.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	63,140.22
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	413,919.22

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
19	INODODRO COMPLETO	Carretera Mella KM 16 1/2 EL Bonito San Isidro OZAMA O METROPOLITANA DO	1.00	14/08/2019 02:00:00 p.m.
20	FREGADERO COMPLETO	Carretera Mella KM 16 1/2 EL Bonito San Isidro OZAMA O METROPOLITANA DO	1.00	14/08/2019 02:00:00 p.m.
21	CUBETA DE PINTURA MAÍZ 16	Carretera Mella KM 16 1/2 EL Bonito San Isidro OZAMA O METROPOLITANA DO	4.00	14/08/2019 02:00:00 p.m.
18	M3 DE ARENA LAVADA (AZUL)	Carretera Mella KM 16 1/2 EL Bonito San Isidro OZAMA O METROPOLITANA DO	9.00	14/08/2019 02:00:00 p.m.
15	FUNDAS DE MESCLA	Carretera Mella KM 16 1/2 EL Bonito San Isidro OZAMA O METROPOLITANA DO	10.00	14/08/2019 02:00:00 p.m.
16	M3 DE GRAVA	Carretera Mella KM 16 1/2 EL Bonito San Isidro OZAMA O METROPOLITANA DO	4.00	14/08/2019 02:00:00 p.m.
17	M3 DE ARENA	Carretera Mella KM 16 1/2 EL Bonito San Isidro OZAMA O METROPOLITANA DO	10.00	14/08/2019 02:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

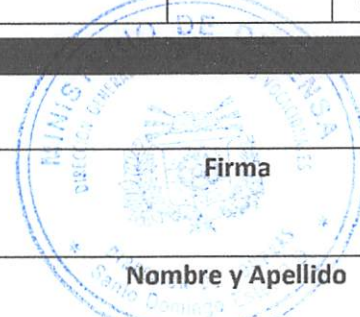
OLIVER J. SASSERON LEE
Capt. en C. de la Armada
Enc. Dir. de Operaciones, DIOEV.
Firma
Nombre y Apellido

MINISTERIO DE DEFENSA
DIRECCIÓN DE OPERACIONES
Firma
Nombre y Apellido

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
26	GALON DE ÓXIDO NEGRO	Carretera Mella KM 16 1/2 EL Bonito San Isidro OZAMA O METROPOLITANA DO	2.00	14/08/2019 02:00:00 p.m.
27	GALON DE THINNER	Carretera Mella KM 16 1/2 EL Bonito San Isidro OZAMA O METROPOLITANA DO	5.00	14/08/2019 02:00:00 p.m.
28	CUBETA DE PINTURA BLANCO	Carretera Mella KM 16 1/2 EL Bonito San Isidro OZAMA O METROPOLITANA DO	2.00	14/08/2019 02:00:00 p.m.
25	BARA EXTENSIVA PARA PINTAR	Carretera Mella KM 16 1/2 EL Bonito San Isidro OZAMA O METROPOLITANA DO	2.00	14/08/2019 02:00:00 p.m.
22	ROLLOS	Carretera Mella KM 16 1/2 EL Bonito San Isidro OZAMA O METROPOLITANA DO	2.00	14/08/2019 02:00:00 p.m.
23	MOTAS	Carretera Mella KM 16 1/2 EL Bonito San Isidro OZAMA O METROPOLITANA DO	3.00	14/08/2019 02:00:00 p.m.
24	BROCHAS NO. 4	Carretera Mella KM 16 1/2 EL Bonito San Isidro OZAMA O METROPOLITANA DO	2.00	14/08/2019 02:00:00 p.m.
5	PLANCHA DE ALUZONC 42X40	Carretera Mella KM 16 1/2 EL Bonito San Isidro OZAMA O METROPOLITANA DO	35.00	14/08/2019 02:00:00 p.m.
6	PERFILES DE 2X2X20 GALVANIZADO	Carretera Mella KM 16 1/2 EL Bonito San Isidro OZAMA O METROPOLITANA DO	19.00	14/08/2019 02:00:00 p.m.
7	PERFILES DE 2X1X20 GALVANIZADO	Carretera Mella KM 16 1/2 EL Bonito San Isidro OZAMA O METROPOLITANA DO	28.00	14/08/2019 02:00:00 p.m.
4	LIBRAS DE ALAMBRE	Carretera Mella KM 16 1/2 EL Bonito San Isidro OZAMA O METROPOLITANA DO	8.00	14/08/2019 02:00:00 p.m.
1	BLOCK #6	Carretera Mella KM 16 1/2 EL Bonito San Isidro OZAMA O METROPOLITANA DO	900.00	14/08/2019 02:00:00 p.m.
2	FUNDA DE CEMENTO	Carretera Mella KM 16 1/2 EL Bonito San Isidro OZAMA O METROPOLITANA DO	135.00	14/08/2019 02:00:00 p.m.
3	QQ VARILLA 3/8	Carretera Mella KM 16 1/2 EL Bonito San Isidro OZAMA O METROPOLITANA DO	6.00	14/08/2019 02:00:00 p.m.
12	CAJAS DE TORNILLO DE 1 DE ALUZINC	Carretera Mella KM 16 1/2 EL Bonito San Isidro OZAMA O METROPOLITANA DO	5.00	14/08/2019 02:00:00 p.m.
13	GALONES DE MANTENIMIENTO DE ALUMINIO	Carretera Mella KM 16 1/2 EL Bonito San Isidro OZAMA O METROPOLITANA DO	4.00	14/08/2019 02:00:00 p.m.
14	BROCHAS DE 3	Carretera Mella KM 16 1/2 EL Bonito San Isidro OZAMA O METROPOLITANA DO	2.00	14/08/2019 02:00:00 p.m.
11	DISCO DE CORTE #7	Carretera Mella KM 16 1/2 EL Bonito San Isidro OZAMA O METROPOLITANA DO	3.00	14/08/2019 02:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma
 OLIVER J. MILLER
 Encargado de Proyecto, ARD.
 Encargado de Proyecto, DIGEV
Nombre y Apellido


Firma
Nombre y Apellido

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
8	PERFILES DE 3X3X20 GALVANIZADO	Carretera Mella KM 16 1/2 EL Bonito San Isidro OZAMA O METROPOLITANA DO	9.00	14/08/2019 02:00:00 p.m.
9	DISCO #14	Carretera Mella KM 16 1/2 EL Bonito San Isidro OZAMA O METROPOLITANA DO	2.00	14/08/2019 02:00:00 p.m.
10	disco de corte 9x5	Carretera Mella KM 16 1/2 EL Bonito San Isidro OZAMA O METROPOLITANA DO	2.00	14/08/2019 02:00:00 p.m.



FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

[Handwritten signature]
Firma
 OLIVER J. ASSAT MILLER
 Capitán de Fragata, ARD.
 Enc. Jefe de Compta, DIGEV.
Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido