

SNCC.D.002



No. EXPEDIENTE
N/A
No. DOCUMENTO
35

**DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ESCUELAS
VOCACIONALES FF.AA. Y LA P.N.**

**CERTIFICACIÓN DE EXISTENCIA DE FONDOS
DIRECCION DE CONTABILIDAD**

15/08/2019

REQUERIMIENTO : (DIRECCION GENERAL DE LAS ESCUELAS VOCACIONALES)

FECHA : 15/08/2019

Yo, (COR. CONT. ELVIS A MUÑOZ PERALTA, ERD), en mi calidad de Encargado Administrativo-Financiero de la **DIRECCION GENERAL DE LAS ESCUELAS VOCACIONALES**,

CERTIFICO:

Que esta Dirección Administrativa-Financiera cuenta con la debida apropiación de fondos dentro del presupuesto del presente año (2019), y hace la reserva de la cuota de compromiso para el período (2DO. TRIMESTRE) para la adquisición que se especifica a continuación:

ADQUISICION DE MATERIALES Y ARTICULOS

PRESUPUESTO: (SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL OCHOSCIENTOS
CUARENTA Y SIETE PESOS 60 /100) RD\$787,847.60

En ese sentido y en base al presupuesto aprobado el Procedimiento de Selección a utilizar para esta compra o contratación es (**COMPRA MENOR**).

Para que conste, firmo la presente certificación.

LIC. ELVIS ALBERTO MUÑOZ PERALTA,
Coronel, E.R.D.
Director Financiero, DIGEV





DIRECCION GENERAL ESCUELAS VOCACIONALES

No. EXPEDIENTE

DIGEV-DAF-CM-2019-0172

No. DOCUMENTO

277

15 de Agosto del 2019

Página 1 de 3

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

Departamento de Compras

No. Solicitud: 277

Objeto de la compra: **Compra de Productos Alimenticios y Artículos Varios.**Rubro: **materiales y artículos**Planificada: **no**

Detalle pedido

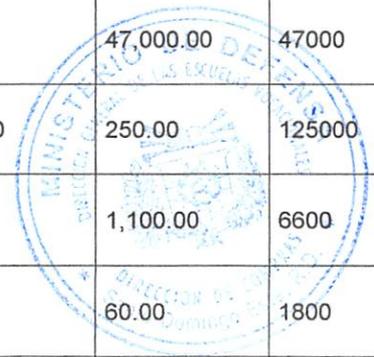
Ítem	Código[1]	Descripción	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1		Tabla de pino tratado 3"x3"x6"	20	1,800.00	36000
2		Tabla de pino tratado 4"x4"x3"	20	1,750.00	35000
3		Cuartones de tabla 1 1/2x10x16 cepillada	20	1,350.00	27000
4		Plancha de playwood de 1/2	25	1,450.00	36250
5		Plancha de playwood de 3/8	25	1,750.00	43750
6		Tablas de 1 x 12 x16 cepillada	25	1,600.00	40000
7		Tabla de pino tratado 2"x8"x14"	25	1,200.00	30000
8		Conectores para varilla de tierra	25	75.00	1875
9		Sealer 608 Galón	20	350.00	7000
10		Cubos Galones de pintura semigloos	6	4,200.00	25200

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS

Original 1 – Expediente de Compras

Copia1 – Agregar Destino

11		Cubos Galones de pintura semigloos	6	4,200.00	25200
12		Galón Laca Natural Semi Mate	10	450.00	4500
13		Tabla Caoba Larga Americana	35	1,400.00	49000
14		Resbaladores De 3/4	25	8.00	200
15		Thinner	20	550.00	11000
16		Litro de Retardador	5	480.00	2400
17		Oleo #2 Caoba Americana 100grs	15	585.00	8775
18		Oleo #3 Caoba Centenaria 100grs	15	585.00	8775
19		Litro de Cola Universal Amarilla	10	650.00	6500
20		Tornillos de 2x8 Diablito	250	1.00	250
21		Yarda Lija de Madera No. 80	15	150.00	2250
22		Yarda de Lija De Madera No. 120	15	150.00	2250
23		Disco 80	5	89.00	445
24		Lija de Agua #360	15	80.00	1200
25		Panelboard trifásico en barras de 300 amperímetros	1	63,500.00	63500
26		conjunto de herrajes de media tensión	1	47,000.00	47000
27		Pies de Alambre URD Calibre No. 2	500	250.00	125000
28		Rollo de tape 3m super 33 de goma	6	1,100.00	6600
29		Caja octagonal de ¾	30	60.00	1800
30		Caja rectangular de 2x4x ½ y ¾	30	75.00	2250



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

31		Toma corriente a 110v levitón con su tapa	30	85.00	2550
32		Toma corriente a 220v levitón con su tapa	25	210.00	5250
33		Tubos EMT de ¾	15	190.00	2850
34		Conectores EMT recto de ½ en acero	20	35.00	700
35		Conectores EMT recto de ¾ en acero	20	35.00	700
36		Coupling EMT de ¾ en acero	20	35.00	700
37		Coupling EMT de ½ en acero	20	35.00	700
38		Rosetas levitón	30	80.00	2400
					666,820.00
					120,027.60
					786,847.60

1[1] Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.

Observaciones: (Adquisición de artículos y materiales)



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

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

Esquema Menú Procesos de la Unidad de Compras Proceso Actualizar proceso Id de página: 10004342 Ayuda

APROBADA REF: DIGEV-DAF-CM-20-19-0172

Los proveedores fueron invitados

Compras Menores
 Presentación de ofertas
 UR: Departamento de Producción
 Equipo: CM / 14:08:2019 17:00 (UTC -4 horas) (UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Managua, San Juan

Volver Publicar Editar Cancelar proceso

Proveedores invitados:

Buscar proveedores Buscar Retirar proveedores

- 1 Información general
- 2 Configuraciones del proc...
- 3 Artículos y Preguntas
- 4 Evaluación
- 5 Documentos del procedi...
- 6 Documentos habilitantes
- 7 Invitación
- 8 Configuración del presup...

Proveedor (2773)	Contactos	Invitación directa (3)
 SUPLIDORES DIVERSOS M&M, SRL REPUBLICA DOMINICANA Fiscal Id: 130052654	Phone: 809-565-6348	Si
 Sergysa, Suplidores en General, SRL REPUBLICA DOMINICANA Fiscal Id: 130836243	Phone: 820-597-7705	Si
 Suplidores Diversos, SRL REPUBLICA DOMINICANA Fiscal Id: 130411131	Phone: 809-621-5826 Fax: 829-942-6143 E-mail: suplidoresdiversos@hotmail.es	Si
 ANDRILG SALATIEL DIAZ PERALTA REPUBLICA DOMINICANA Fiscal Id: 03100543572	Phone: 809-971-0465 Fax: 809-330-2313 E-mail: andrigd@hotmail.com	
 RETROFIT ONE METAL, SRL REPUBLICA DOMINICANA Fiscal Id: 130843589	Phone: 809-412-8206 Fax: 809-238-5926 E-mail: tmonesino@montesinosociados.com	
 RAVEZA ASSOCIATED & SERVICES, SRL REPUBLICA DOMINICANA Fiscal Id: 130782228	Phone: 809-565-2978 Fax: 809-350-7704 E-mail: rvelazco@aveza.com	

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 CM-172

ASAMBLEA ORDINARIA DEL COMITE DE COMPRA

En la Provincia Santo Domingo Este, a los nueve diecinueve (19) días del mes de Agosto, del año Dos Mil diecinueve (2019), siendo las (03:00 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-2019-0172 (COMPRA MENOR)** para la **ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS**.

TERCERO: En el cual participo la entidad comercial: a) **COMERCIAL GOMEZ FORTUNA, E.I.R.L**, b) **CONSTRUCTORA NOVO TORIBIO Y ASOCIADOS, SRL**. 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 las firmas, **COMERCIAL GOMEZ FORTUNA, E.I.R.L, RNC: 131636268**; para suplir lo

En la Provincia Santo Domingo, Municipio Santo Domingo Este, a los diecinueve (19) días del mes de Agosto del año Dos Mil Diecinueve (2019), procedemos a firmar el Acto Número CM-172.

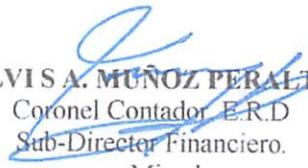

JOSE DE OLEO PEREZ,
Tte Coronel, F.A.R.D.
Enc. de Libre Acceso a la Información,
Miembro.


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.



SNCC.D.002



**DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ESCUELAS
VOCACIONALES FF.AA. Y LA P.N.**

No. EXPEDIENTE
N/A
No. DOCUMENTO
35

**CERTIFICACIÓN DE EXISTENCIA DE FONDOS
DIRECCION DE CONTABILIDAD**

21/08/2019

REQUERIMIENTO : (DIRECCION GENERAL DE LAS ESCUELAS VOCACIONALES)

FECHA : 21/08/2019

Yo, (COR. CONT. ELVIS A. MUÑOZ PERALTA, ERD), en mi calidad de Encargado Administrativo-Financiero de la **DIRECCION GENERAL DE LAS ESCUELAS VOCACIONALES**,

CERTIFICO:

Que esta Dirección Administrativa-Financiera cuenta con la debida apropiación de fondos dentro del presupuesto del presente año (2019), y hace la reserva de la cuota de compromiso para el período (3ER. TRIMESTRE) para la adquisición que se especifica a continuación:

ADQUISICION DE MATERIALES Y ARTICULOS

PRESUPUESTO: (Trescientos noventa y cinco mil novecientos cincuenta y uno Pesos con 95 /100) RD\$395,951.95

En ese sentido y en base al presupuesto aprobado el Procedimiento de Selección a utilizar para esta compra o contratación es **(COMPRA MENOR)**.

ADJUDICADO A LA COMPAÑÍA: COMERCIAL GOMEZ FORTUNA, EIRL. RNC: 131-63626-8.

Para que conste, firmo la presente certificación.

LIC. ELVIS ALBERTO MUÑOZ PERALTA,
Coronel, E.R.D
Director Financiero, DIGEV



No. EXPEDIENTE
DIGEV-DAF-CM-2019-0172

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-2019-00337**

Descripción: **ADQUISICIÓN DE MATERIALES**

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:

Monto Total: **395,951.95**

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	2412180 2	Tabla de pino tratado 3"x3"x6"	20.000000	UD	1250.00 0000	25000.000 000		4500.00000 0	0.000000	29500.000000
2	2412180 3	Tabla de pino tratado	20.000000	UD	1250.00 0000	25000.000 000		4500.00000 0	0.000000	29500.000000

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma
 OLIVIA MILLER
 Capitán de Fragata, ARD.
 Enc. Depto. 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
		4"x4"x3"								
3	24121804	Cuartones de tabla 1 1/2x10x16 cepillada	20.000000	UD	1350.000000	27000.000000		4860.000000	0.000000	31860.000000
4	24121805	Plancha de playwood de 1/2	25.000000	UD	1200.000000	30000.000000		5400.000000	0.000000	35400.000000
5	24121806	Plancha de playwood de 3/8	25.000000	UD	1500.000000	37500.000000		6750.000000	0.000000	44250.000000
6	24121807	Tablas de 1 x 12 x16 cepillada	25.000000	UD	1350.000000	33750.000000		6075.000000	0.000000	39825.000000
7	24121807	Tabla de pino tratado 2"x8"x14"	25.000000	UD	1100.000000	27500.000000		4950.000000	0.000000	32450.000000
8	24121807	Conectores para varilla de tierra	25.000000	UD	62.300000	1557.500000		280.350000	0.000000	1837.850000
9	24121807	Sealer Popular 608 Gal.	20.000000	UD	350.000000	7000.000000		1260.000000	0.000000	8260.000000
10	24121807	Cubos Galones de pintura semigloos	6.000000	UD	3900.000000	23400.000000		4212.000000	0.000000	27612.000000
11	24121807	Cubos Galones de pintura semigloos	6.000000	UD	3900.000000	23400.000000		4212.000000	0.000000	27612.000000
12	24121807	Galón Laca Natural Semi Mate	10.000000	UD	375.000000	3750.000000		675.000000	0.000000	4425.000000
13	24121807	Tabla Caoba Larga Americana	35.000000	UD	1020.000000	35700.000000		6426.000000	0.000000	42126.000000
14	24121807	Resbaladores De 3/4	25.000000	UD	5.000000	125.000000		22.500000	0.000000	147.500000
14	24121807	Thinner Tropical	20.000000	UD	579.000000	11580.000000		2084.400000	0.000000	13664.400000
16	24121807	Litro de Retardador	5.000000	UD	387.000000	1935.000000		348.300000	0.000000	2283.300000
17	24121807	Óleo #2 Caoba Americana 100grs	15.000000	UD	410.000000	6150.000000		1107.000000	0.000000	7257.000000
18	24121807	Óleo #3 Caoba Centenaria 100grs	15.000000	UD	410.000000	6150.000000		1107.000000	0.000000	7257.000000
19	24121807	Litro de Cola Universal Amarilla	10.000000	UD	455.000000	4550.000000		819.000000	0.000000	5369.000000
20	24121807	Tornillos de 2x8 Diablito	250.000000	UD	0.500000	125.000000		22.500000	0.000000	147.500000
21	24121807	Yarda Lija de Madera No. 80	15.000000	UD	100.000000	1500.000000		270.000000	0.000000	1770.000000
22	24121807	Yarda de Lija De Madera No.	15.000000	UD	100.000000	1500.000000		270.000000	0.000000	1770.000000

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

OLIVERA DANIEL ALLEI
Firma
 Capitan de F. O. A. R. D.
 Enc. Dpto. de Comercio Exterior

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
		120								
23	24121807	Disco 80	5.000000	UD	60.000000	300.000000		54.000000	0.000000	354.000000
24	24121807	Lija de Agua #360	15.000000	UD	72.000000	1080.000000		194.400000	0.000000	1274.400000

Subtotal RD\$	335,552.50
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	60,399.45
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	395,951.95

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

OLIVERO, OLIVERO, OLIVERO
 OLIVERO, OLIVERO, OLIVERO
 Enc. Dpto. de Compra DIGEV

Nombre y Apellido



Firma

Nombre y Apellido



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 CM-172

ASAMBLEA ORDINARIA DEL COMITE DE COMPRA

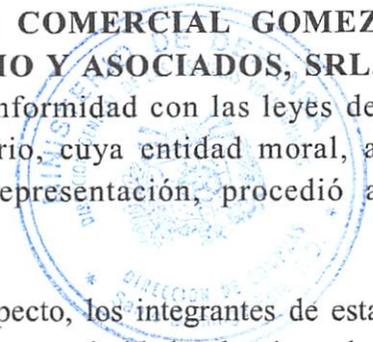
En la Provincia Santo Domingo Este, a los nueve diecinueve (19) días del mes de Agosto, del año Dos Mil diecinueve (2019), siendo las (03:00 a.m.) de la tarde, previa convocatoria, formulada por General de Brigada **LUIS ALBERTO CORONADO ABREU**, E.R.D; en su condición de Presidente del Comité de Compras 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.

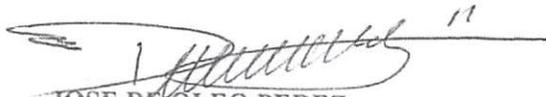
SEGUNDO: Con la finalidad de determinar la calidad, precios y suplidor que será seleccionado mediante el procedimiento de referencia número **DIGEV-DAF-CM-2019-0172 (COMPRA MENOR)** para la **ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS**.

TERCERO: En el cual participo la entidad comercial: a) **COMERCIAL GOMEZ FORTUNA, E.I.R.L**, b) **CONSTRUCTORA NOVO TORIBIO Y ASOCIADOS, SRL**. 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 las firmas, **COMERCIAL GOMEZ FORTUNA, E.I.R.L, RNC: 131636268**; para suplir lo



En la Provincia Santo Domingo, Municipio Santo Domingo Este, a los diecinueve (19) días del mes de Agosto del año Dos Mil Diecinueve (2019), procedemos a firmar el Acto Número CM-172.


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. 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.



SNCC.D.002



No. EXPEDIENTE
N/A
No. DOCUMENTO
35

**DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ESCUELAS
VOCACIONALES FF.AA. Y LA P.N.**

**CERTIFICACIÓN DE EXISTENCIA DE FONDOS
DIRECCION DE CONTABILIDAD**

21/08/2019

REQUERIMIENTO : (DIRECCION GENERAL DE LAS ESCUELAS VOCACIONALES)

FECHA : 21/08/2019

Yo, (COR. CONT. ELVIS A MUÑOZ PERALTA, ERD), en mi calidad de Encargado Administrativo-Financiero de la **DIRECCION GENERAL DE LAS ESCUELAS VOCACIONALES**,

CERTIFICO:

Que esta Dirección Administrativa-Financiera cuenta con la debida apropiación de fondos dentro del presupuesto del presente año (2019), y hace la reserva de la cuota de compromiso para el período (3ER. TRIMESTRE) para la adquisición que se especifica a continuación:

ADQUISICION DE MATERIALES Y ARTICULOS

PRESUPUESTO: (Doscientos cincuenta y nueve mil novecientos noventa y ocho 01 /100) RD\$259,998.01

En ese sentido y en base al presupuesto aprobado el Procedimiento de Selección a utilizar para esta compra o contratación es **(COMPRA MENOR)**.

ADJUDICADO A LA COMPAÑÍA: CONSTRUCTORA NOVO TORIBIO & ASOCIADOS, SRL. RNC: 1-3022809-4.

Para que conste, firmo la presente certificación.

LIC. ELVIS ALBERTO MUÑOZ PERALTA,
Coronel, E.R.D.
Director Financiero, DIGEV



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



Dirección General de Escuelas Vocacionales de las FFAA

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **DIGEV-2019-00336**

Descripción: **ADQUISICIÓN DE MATERIALES**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Constructora Novo Toribio & Asociados, SRL**

RNC: **130228094**

Nombre Comercial: **Constructora Novo Toribio & Asociados, SRL**

Domicilio Comercial: **José Contreras, Edif. Santa María, Suite 205, 10109 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-908-0195**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago: **Cheque**

Monto Total: **259,998.01**

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
25	24121807	Panelboard trifasico en barras de 300 amperímetros	1.000000	UD	63200.00000	63200.00000		11376.00000	0.000000	74576.000000

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

(Firma manuscrita)
Firma
OLIVER J. Z. M. MILLET
 Capitán de Fragata ARD.
 Enc. Depto. de Compras DIGEV
Nombre y Apellido

(Firma manuscrita)
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
26	24121807	conjunto de herrajes de media tension	1.000000	UD	46500.00000	46500.00000		8370.000000	0.000000	54870.000000
27	24121807	Pies de Alambre URD Calibre No. 2 para PA	453.000000	UD	199.00000	90147.00000		16226.460000	0.000000	106373.460000
28	24121807	Rollo de tape 3m super 33 de goma	6.000000	UD	950.00000	5700.00000		1026.000000	0.000000	6726.000000
29	24121807	Caja octagonal de ¼	30.000000	UD	39.00000	1170.00000		210.600000	0.000000	1380.600000
30	24121807	Caja rectangular de 2x4x ½ y ¾	30.000000	UD	35.20000	1056.00000		190.080000	0.000000	1246.080000
31	24121807	Toma corriente a 110v levinton con su tapa	30.000000	UD	72.18000	2165.40000		389.772000	0.000000	2555.172000
32	24121807	Toma corriente a 220v levinton con su tapa	25.000000	UD	182.78000	4569.50000		822.510000	0.000000	5392.010000
33	24121807	Tubos EMT de ¼	15.000000	UD	150.00000	2250.00000		405.000000	0.000000	2655.000000
34	24121807	Conectores EMT recto de ½ en acero	20.000000	UD	20.00000	400.00000		72.000000	0.000000	472.000000
35	24121807	Conectores EMT recto de ¾ en acero	20.000000	UD	20.00000	400.00000		72.000000	0.000000	472.000000
36	24121807	Coupling EMT de ¼ en acero	20.000000	UD	20.00000	400.00000		72.000000	0.000000	472.000000
37	24121807	Coupling EMT de ½ en acero	20.000000	UD	20.00000	400.00000		72.000000	0.000000	472.000000
38	24121807	Rocetas levinton	30.000000	UD	65.98000	1979.40000		356.292000	0.000000	2335.692000

Subtotal RD\$	220,337.30
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	39,660.71
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	259,998.01

Observaciones:

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


 Firma
 Nombre y Apellido


 Firma
 Nombre y Apellido

Plan de entrega

Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
34	Conectores EMT recto de ½ en acero	Carretera Mella KM 16 1/2 EL Bonito San Isidro OZAMA O METROPOLITANA DO	20.00	23/08/2019 12:00:00 a.m.
33	Tubos EMT de ¾	Carretera Mella KM 16 1/2 EL Bonito San Isidro OZAMA O METROPOLITANA DO	15.00	23/08/2019 12:00:00 a.m.
32	Toma corriente a 220v levinton con su tapa	Carretera Mella KM 16 1/2 EL Bonito San Isidro OZAMA O METROPOLITANA DO	25.00	23/08/2019 12:00:00 a.m.
35	Conectores EMT recto de ¾ en acero	Carretera Mella KM 16 1/2 EL Bonito San Isidro OZAMA O METROPOLITANA DO	20.00	23/08/2019 12:00:00 a.m.
38	Rocetas levinton	Carretera Mella KM 16 1/2 EL Bonito San Isidro OZAMA O METROPOLITANA DO	30.00	23/08/2019 12:00:00 a.m.
37	Coupling EMT de ½ en acero	Carretera Mella KM 16 1/2 EL Bonito San Isidro OZAMA O METROPOLITANA DO	20.00	23/08/2019 12:00:00 a.m.
36	Coupling EMT de ¾ en acero	Carretera Mella KM 16 1/2 EL Bonito San Isidro OZAMA O METROPOLITANA DO	20.00	23/08/2019 12:00:00 a.m.
27	Pies de Alambre URD Calibre No. 2 para PA	Carretera Mella KM 16 1/2 EL Bonito San Isidro OZAMA O METROPOLITANA DO	453.00	23/08/2019 12:00:00 a.m.
26	conjunto de herrajes de media tension	Carretera Mella KM 16 1/2 EL Bonito San Isidro OZAMA O METROPOLITANA DO	1.00	23/08/2019 12:00:00 a.m.
25	Panelboard trifasico en barras de 300 amperímetros	Carretera Mella KM 16 1/2 EL Bonito San Isidro OZAMA O METROPOLITANA DO	1.00	23/08/2019 12:00:00 a.m.
28	Rollo de tape 3m super 33 de goma	Carretera Mella KM 16 1/2 EL Bonito San Isidro OZAMA O METROPOLITANA DO	6.00	23/08/2019 12:00:00 a.m.
31	Toma corriente a 110v levinton con su tapa	Carretera Mella KM 16 1/2 EL Bonito San Isidro OZAMA O METROPOLITANA DO	30.00	23/08/2019 12:00:00 a.m.
30	Caja rectangular de 2x4x ½ y ¾	Carretera Mella KM 16 1/2 EL Bonito San Isidro OZAMA O METROPOLITANA DO	30.00	23/08/2019 12:00:00 a.m.
29	Caja octagonal de ¾	Carretera Mella KM 16 1/2 EL Bonito San Isidro OZAMA O METROPOLITANA DO	30.00	23/08/2019 12:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

OLIVER J. MALEF
 Capitán del Tercer ARD
 Enc. Dpto. de Compra DIGEV

Nombre y Apellido



Firma

Nombre y Apellido