



MINISTERIO DE HACIENDA



Página 1 de 1

CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Sistema de Información de la Gestión Financiera

Período Fiscal : 2019

No. Expediente :

Fecha :	02	09	2019
	DD	MM	AAAA

No. Documento : EG1567451170576kZc6Y

Capítulo : 0203-MINISTERIO DE DEFENSA
Sub Capítulo : 01-MINISTERIO DE DEFENSA
Unidad Ejecutora : 0002-DIRECCION GENERAL DE ESCUELAS VOCACIONALES
Proceso : PREVISON PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS
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
2.3.4.1.01	Productos medicinales para uso humano	750,000.00
Total		750,000.00

El monto de : **Setecientos cincuenta mil con 00/100 (750,000.00)

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
2019.0203.01.0002.1993-Versión	02/09/2019	750,000.00


BENITA QUELIZ RODRIGUEZ,
Sub-Directora de Presupuestó, 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/RP1567451430178ZPivKROdbw>





DIRECCION GENERAL ESCUELAS VOCACIONALES

No. EXPEDIENTE

DIGEV-DAF-CM-2019-0180

No. DOCUMENTO

294

09 de septiembre del 2019

Página 1 de 2

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

Departamento de Compras

No. Solicitud: **294**Objeto de la compra: **Medicamentos.**Rubro: **Equipos y suministros dentales.**Planificada: **Sí****Detalle pedido**

Ítem	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	42150000	BRILLANTINA KID ARMADO DE 6 JGA+1+AC+1	UNIDAD	1	6,500.00	6,500.00
2	42150000	GUANTES DESECHABLES (S) C/100 UNDS	UNIDAD	6	650.00	3,900.00
3	42150000	CAJA GUANTES DE EXAMEN (M) C/100 UNDS	UNIDAD	5	650.00	3,250.00
4	42150000	ANESTESIA LIDOCAINA AL 2% C/50	UNIDAD	6	1,100.00	6,600.00
5	42150000	ANESTESIA MEPIVACAINA AL 3% C/50	UNIDAD	6	1,100.00	6,600.00
6	42150000	EYECTORES DE SALIVA BAJA PAQ./100	UNIDAD	10	393.75	3,937.50
7	42150000	TARRO PASTA PROFILACTICA 12ONZ	UNIDAD	10	997.50	9,975.00
8	42150000	FLOUR GEL 17 ONZ.	UNIDAD	4	997.50	3,990.00
9	42150000	MASCARILLA PLANA AZUL X50	UNIDAD	6	498.75	2,992.50
10	42150000	CAJA BOLA ESTÁNDAR (MP) SC	UNIDAD	5	2,887.50	14,437.50
11	42150000	ALGODÓN 1LB	UNIDAD	20	283.50	5,670.00
12	42150000	JERINGA ACIDO FOSFORICO 37%	UNIDAD	12	341.25	4,095.00
13	42150000	SINGLE BOND UNIVERSAL 5 ML 3M	UNIDAD	8	5,600.00	44,800.00
14	42150000	CAJA PLACAS RX D-SPEED C/100	UNIDAD	8	3,300.00	26,400.00
15	42150000	ALGINATO PARA ORTODONCIA	UNIDAD	10	787.50	7,875.00

¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.

16	42150000	LIBRA DE YESO PIEDRA	UNIDAD	25	99.75	2,493.75
17	42150000	LAMI CERA ROSADA UNIDAD BESQUAL	UNIDAD	25	57.75	1,443.75
18	42150000	SET CONO DE PAPEL 15-40	UNIDAD	6	472.50	2,835.00
19	42150000	CONO DE PAPEL NO.30	UNIDAD	6	472.50	2,835.00
20	42150000	CREMA SEPARADORA SUBITON (GALON)	UNIDAD	1	2,750.00	2,750.00
21	42150000	FRASCO ACRILICO 500 G AUTO ROSA VRL	UNIDAD	6	1,600.00	9,600.00
22	42150000	FRASCO ACRILICO 500 G AUTO TERMO VRL	UNIDAD	6	1,600.00	9,600.00
23	42150000	ACRILICO AUTO LIQUIDO VERACRIL (GALON)	UNIDAD	1	5,200.00	5,200.00
24	42150000	FRESON DE METAL HP NO.81A. 84T USA	UNIDAD	12	735.00	8,820.00
						196,600.00

Observaciones: (Adquisición de materiales odontológicos).


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

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones



Proveedor (1629)

Contactos

Primera/Última Vista Invitación dir

Aumentar el contraste

Dirección General...

Procesos

Contratos

Proveedores



MARITZA
ALTABRAM
LORA FERMIN
REPUBLICA
DOMINICANA
Fiscal Id:
00108259201

Ir a

Phone: 809-533-9837

Buscar...

Id de página: 10004351 Ayuda (?)

Opciones

Adjudicada
REF: DIGEV-DAF-CM-2019-0180

Volver



GOLDSERVICES,
SRL
REPUBLICA
DOMINICANA
Fiscal Id: 131202039

Phone: 809-749-2940

Si

Compras Menores
Presentación de ofertas
UR:Departamento de
Odontología
Equipo:CM / 09/09/2019 11:04
(UTC -4 horas)((UTC-04:00)
Georgetown, La Paz, Manaus,
San Juan)

00:00:00
HORAS MINS SEG



Inversiones
Babuloy, SRL
REPUBLICA
DOMINICANA
Fiscal Id: 130908117

Phone: 809-540-6200
Fax: 829-883-1111
E-mail:
inversionesbabuloy srl@gmail.com



Multiservicios
Hermes, SRL
REPUBLICA
DOMINICANA
Fiscal Id: 101880724

Phone: 809-227-2305
Fax: 809-540-6358
E-mail:
multiservicioshermes@gmail.com



Lopez Office
Supply, SRL
REPUBLICA
DOMINICANA
Fiscal Id: 131251994

Phone: 809-334-3772



1

Configuración del presupuesto

Volver al principio

Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento

(Handwritten signature: Bonatti)
LIVER MASSETTE MILLER
Capitán de Fragua, ARD.
Intendente Compras DIGEV



Destino del gasto Funcionamiento

Origen de los recursos Fuente general

¿Integración Manual? ☒

¿SNIP? ☐ Si ☒ No

Código SNIP

Valor total del presupuesto 196,600.00 DOP

Valor Certificado(s) de Apropiación 553,400.00 DOP

Disponibilidad Anual Vigente

Cuenta presupuestaria Valor contratado
2,3,9,3,01 196,600.00
DOP

CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA

Año	Código de Certificado	Versión	Monto Certificado	Estado	Consulta Certific
2016	EG1567451170576k	1993	553,400.00 DOP	Aprobado	AP. MED. SEPT.1

Cargar Documento

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 Administrativo Número (180).

ASAMBLEA ORDINARIA DEL COMITE DE COMPRA

En la Provincia Santo Domingo Este, a los doce (12) días del mes de septiembre, 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-2019-0180 (COMPRA MENOR)** para la **ADQUISICION DE MATERIALES ODONTOLOGICOS**.

TERCERO: En el cual participo la entidad comercial: a) **BASA MED E.I.R.L**, 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, **BASA MED E.I.R.L**, RNC: **130-686785**; para suplir lo referido, ascendente a un monto de **RDS 196,600.00 CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL SEICIENTOS PESOS CON 00/100**), 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, a los Doce (12) días del mes de septiembre del año Dos Mil Diecinueve (2019), procedemos a firmar el Acto Número (180).


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

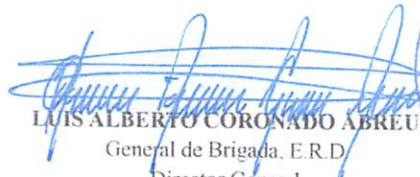

Dr. JOSE FCO. MEJIA MARTINEZ,
Coronel Abogado, E.R.D.
Enc. Depto. Jurídico,
Secretario




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**, Miembro; Coronel **FAUSTO DE LOS SANTOS PEREZ Y PEREZ, E.R.D. (DEM)** 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 fe y crédito. En la Provincia Santo Domingo, Municipio Santo Domingo Este, República Dominicana, a los Doce (12) días del mes de septiembre 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 :	12	09	2019
	DD	MM	AAAA

No. Expediente :

No. Documento : EG1568301147931e6PTT

Capítulo : 0203-MINISTERIO DE DEFENSA

Sub Capítulo : 01-MINISTERIO DE DEFENSA

Unidad Ejecutora : 0002-DIRECCION GENERAL DE ESCUELAS VOCACIONALES

Proceso : COMPROMISO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS.

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
2.3.4.1.01	Productos medicinales para uso humano	196,600.00
Total		196,600.00

El monto de : **Ciento noventa y seis mil seiscientos con 00/100 (196,600.00)

Número de Compromiso	Fecha de Compromiso	Monto de Compromiso
2019.0203.01.0002.2069-Versión	12/09/2019	196,600.00


BENITA QUELIZ RODRIGUEZ,
Sub-Directora de Presupuestó, DIGEV



Certificado de Apropiación Presupuestaria No.: EG1567451170576kZc6Y



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/RP1558302965432UfyaaPuYZH>



Dirección General de Escuelas Vocacionales de las FFAA

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **DIGEV-2019-00355**

Descripción: **Compra de materiales de odontología**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Basa Med, EIRL**

RNC: **130686785**

Nombre Comercial: **Basa Med, EIRL**

Domicilio Comercial: **Paseo del Este , 11500 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-595-9348**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago: **Transferencia**

Plazo de pago con recepción conforme: **30 días**

Monto Total: **196,600.00**

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
------	--------	-------------	----------	--------	------------------------	----------------------------------	----------------	-------------------------	--------------------------------------	--------------------------

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

[Firma manuscrita]

Firma
Capitán de Fragata, ARD.
Enc. Op. de Compra, DIGEV.

Nombre y Apellido

Firma
LUIS ALBERTO GONZALEZ ABREU
General de Brigada, E.R.D.
Dir. Gral. de las Escs. Vocs. de las FFAA. y P.N.

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
1	4215250 8	BRILLANTINA KID ARMADO DE 6 JGA+1+AC+1	1.000000	UD	6500.00 0000	6500.0000 00		0.000000	0.000000	6500.000000
2	4215250 8	GUANTES DESECHABLES (S) C/100 UNDS	6.000000	UD	650.000 000	3900.0000 00		0.000000	0.000000	3900.000000
3	4215250 8	CAJA GUANTES DE EXAMEN (M) C/100 UNDS	5.000000	UD	650.000 000	3250.0000 00		0.000000	0.000000	3250.000000
4	4215250 8	ANESTESIA LIDOCAINA AL 2% C/50	6.000000	UD	1100.00 0000	6600.0000 00		0.000000	0.000000	6600.000000
5	4215250 8	ANESTESIA MEPIVACAINA AL 3% C/50	6.000000	UD	1100.00 0000	6600.0000 00		0.000000	0.000000	6600.000000
6	4215250 8	EYECTORES DE SALIVA BAJA PAQ./100	10.000000	UD	393.750 000	3937.5000 00		0.000000	0.000000	3937.500000
7	4215250 8	TARRO PASTA PROFILACTICA 12ONZ	10.000000	UD	997.500 000	9975.0000 00		0.000000	0.000000	9975.000000
8	4215250 8	FLOUR GEL 17 ONZ.	4.000000	UD	997.500 000	3990.0000 00		0.000000	0.000000	3990.000000
9	4215250 8	MASCARILLA PLANA AZUL X50	6.000000	UD	498.750 000	2992.5000 00		0.000000	0.000000	2992.500000
10	4215250 8	CAJA BOLA ESTÁNDAR (MP) SC	5.000000	UD	2887.50 0000	14437.5000 00		0.000000	0.000000	14437.500000
11	4215250 8	ALGODÓN 1LB	20.000000	UD	283.500 000	5670.0000 00		0.000000	0.000000	5670.000000
12	4215250 8	JERINGA ACIDO FOSFORICO 37%	12.000000	UD	341.250 000	4095.0000 00		0.000000	0.000000	4095.000000
13	4215250 8	SINGLE BOND UNIVERSAL 5 ML 3M	8.000000	UD	5600.00 0000	44800.0000 00		0.000000	0.000000	44800.000000
14	4215250 8	CAJA PLACAS RX D-SPEED C/100	8.000000	UD	3300.00 0000	26400.0000 00		0.000000	0.000000	26400.000000
15	4215250 8	ALGINATO PARA ORTODONCIA	10.000000	UD	787.500 000	7875.0000 00		0.000000	0.000000	7875.000000
16	4215250 8	LIBRA DE YESO PIEDRA	25.000000	UD	99.7500 00	2493.7500 00		0.000000	0.000000	2493.750000
17	4215250 8	LAMI CERA ROSADA UNIDAD BESQUAL	25.000000	UD	57.7500 00	1443.7500 00		0.000000	0.000000	1443.750000
18	4215250 8	SET CONO DE PAPEL 15-40	6.000000	UD	472.500 000	2835.0000 00		0.000000	0.000000	2835.000000

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma
 LUIS ALBERTO MILLER
 Comision de Fragata, ARD.
 Com. Nat. de Compra, DIGEV.

Nombre y Apellido


Firma
 LUIS ALBERTO GONZALEZ ABREU
 General de Brigada, E.R.D.
 Dtor. Gral. de las Escs. Vocs. de las FF.AA. y P.N.

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
19	4215250 8	CONO DE PAPEL NO.30	6.000000	UD	472.500 000	2835.0000 00		0.000000	0.000000	2835.000000
20	4215250 8	CREMA SEPARADORA SUBITON (GALON)	1.000000	UD	2750.00 0000	2750.0000 00		0.000000	0.000000	2750.000000
21	4215250 8	FRASCO ACRILICO 500 G AUTO ROSA VRL	6.000000	UD	1600.00 0000	9600.0000 00		0.000000	0.000000	9600.000000
22	4215250 8	FRASCO ACRILICO 500 G AUTO TERMO VRL	6.000000	UD	1600.00 0000	9600.0000 00		0.000000	0.000000	9600.000000
23	4215250 8	ACRILICO AUTO LIQUIDO VERACRIL (GALON)	1.000000	UD	5200.00 0000	5200.0000 00		0.000000	0.000000	5200.000000
24	4215250 8	FRESON DE METAL HP NO.81A. 84T USA	12.000000	UD	735.000 000	8820.0000 00		0.000000	0.000000	8820.000000

Subtotal RD\$	196,600.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	0.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	196,600.00

Observaciones:

Plan de entrega

Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	BRILLANTINA KID ARMADO DE 6 JGA+1+AC+1	Carretera Mella KM 16 1/2 EL Bonito San Isidro OZAMA O METROPOLITANA DO	1.00	12/09/2019 03:17:00 p.m.
2	GUANTES DESECHABLES (S) C/100 UNDS	Carretera Mella KM 16 1/2 EL Bonito San Isidro OZAMA O METROPOLITANA DO	6.00	12/09/2019 03:18:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
OLIVERA, J. MILLER
Com. en de Brigada, ARD.
Enc. de Compra, DIGEV.

Nombre y Apellido

Firma
LUIS ALBERTO CORONADO ABREU
General de Brigada, E.R.D.
Dtor. Gral. de las Escs. Vocs. de las FF.AA. y P.N.

Nombre y Apellido

Plan de entrega

Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
3	CAJA GUANTES DE EXAMEN (M) C/100 UNDS	Carretera Mella KM 16 1/2 EL Bonito San Isidro OZAMA O METROPOLITANA DO	5.00	12/09/2019 03:20:00 p.m.
4	ANESTESIA LIDOCAINA AL 2% C/50	Carretera Mella KM 16 1/2 EL Bonito San Isidro OZAMA O METROPOLITANA DO	6.00	12/09/2019 03:21:00 p.m.
5	ANESTESIA MEPIVACAINA AL 3% C/50	Carretera Mella KM 16 1/2 EL Bonito San Isidro OZAMA O METROPOLITANA DO	6.00	12/09/2019 03:22:00 p.m.
6	EYECTORES DE SALIVA BAJA PAQ./100	Carretera Mella KM 16 1/2 EL Bonito San Isidro OZAMA O METROPOLITANA DO	10.00	12/09/2019 03:23:00 p.m.
7	TARRO PASTA PROFILACTICA 12ONZ	Carretera Mella KM 16 1/2 EL Bonito San Isidro OZAMA O METROPOLITANA DO	10.00	12/09/2019 03:25:00 p.m.
8	FLOUR GEL 17 ONZ.	Carretera Mella KM 16 1/2 EL Bonito San Isidro OZAMA O METROPOLITANA DO	4.00	12/09/2019 03:27:00 p.m.
9	MASCARILLA PLANA AZUL X50	Carretera Mella KM 16 1/2 EL Bonito San Isidro OZAMA O METROPOLITANA DO	6.00	12/09/2019 03:28:00 p.m.
10	CAJA BOLA ESTÁNDAR (MP) SC	Carretera Mella KM 16 1/2 EL Bonito San Isidro OZAMA O METROPOLITANA DO	5.00	12/09/2019 03:30:00 p.m.
11	ALGODÓN 1LB	Carretera Mella KM 16 1/2 EL Bonito San Isidro OZAMA O METROPOLITANA DO	20.00	12/09/2019 03:31:00 p.m.
12	JERINGA ACIDO FOSFORICO 37%	Carretera Mella KM 16 1/2 EL Bonito San Isidro OZAMA O METROPOLITANA DO	12.00	12/09/2019 03:32:00 p.m.
13	SINGLE BOND UNIVERSAL 5 ML 3M	Carretera Mella KM 16 1/2 EL Bonito San Isidro OZAMA O METROPOLITANA DO	8.00	12/09/2019 03:33:00 p.m.
14	CAJA PLACAS RX D-SPEED C/100	Carretera Mella KM 16 1/2 EL Bonito San Isidro OZAMA O METROPOLITANA DO	8.00	12/09/2019 03:34:00 p.m.
15	ALGINATO PARA ORTODONCIA	Carretera Mella KM 16 1/2 EL Bonito San Isidro OZAMA O METROPOLITANA DO	10.00	12/09/2019 03:36:00 p.m.
16	LIBRA DE YESO PIEDRA	Carretera Mella KM 16 1/2 EL Bonito San Isidro OZAMA O METROPOLITANA DO	25.00	12/09/2019 03:37:00 p.m.
17	LAMI CERA ROSADA UNIDAD BESQUAL	Carretera Mella KM 16 1/2 EL Bonito San Isidro OZAMA O METROPOLITANA DO	25.00	12/09/2019 03:38:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

OLIVERA T MILLER
Firma
Capitán de Fragata, ARD.
Enc. Dpto. de Compra, DIGSV

Nombre y Apellido

LUIS ALBERTO CORONADO ABREU
Firma
General de Brigada, E.R.D.
Dtor. Gral. de las Escs. Vocs. de las FF.AA. y P.N.

Nombre y Apellido

Plan de entrega

Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
18	SET CONO DE PAPEL 15-40	Carretera Mella KM 16 1/2 EL Bonito San Isidro OZAMA O METROPOLITANA DO	6.00	12/09/2019 03:39:00 p.m.
19	CONO DE PAPEL NO.30	Carretera Mella KM 16 1/2 EL Bonito San Isidro OZAMA O METROPOLITANA DO	6.00	12/09/2019 03:40:00 p.m.
20	CREMA SEPARADORA SUBITON (GALON)	Carretera Mella KM 16 1/2 EL Bonito San Isidro OZAMA O METROPOLITANA DO	1.00	12/09/2019 03:41:00 p.m.
21	FRASCO ACRILICO 500 G AUTO ROSA VRL	Carretera Mella KM 16 1/2 EL Bonito San Isidro OZAMA O METROPOLITANA DO	6.00	12/09/2019 03:42:00 p.m.
22	FRASCO ACRILICO 500 G AUTO TERMO VRL	Carretera Mella KM 16 1/2 EL Bonito San Isidro OZAMA O METROPOLITANA DO	6.00	12/09/2019 03:43:00 p.m.
23	ACRILICO AUTO LIQUIDO VERACRIL (GALON)	Carretera Mella KM 16 1/2 EL Bonito San Isidro OZAMA O METROPOLITANA DO	1.00	12/09/2019 03:44:00 p.m.
24	FRESON DE METAL HP NO.81A. 84T USA	Carretera Mella KM 16 1/2 EL Bonito San Isidro OZAMA O METROPOLITANA DO	12.00	12/09/2019 03:45:00 p.m.



FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

[Firma manuscrita]
Firma
Capitán de Fragata, ARD.
Enc. Dto. de Compra, DIGEV

Nombre y Apellido

LUIS ALBERTO CARRONADO ABREU
Firma
General de Brigada, E.R.D.
Dtor. Gral. de las Escs. Vocs. de las FF.AA. y P.N

Nombre y Apellido