

SNCC.D.002



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

No. EXPEDIENTE

Click here to enter text.

No. DOCUMENTO

43

CERTIFICACIÓN DE EXISTENCIA DE FONDOS
DIRECCION DE CONTABILIDAD

23-09-2019

REQUERIMIENTO : (DIRECCION GENERAL DE LAS ESCUELAS VOCACIONALES)

FECHA : 23/09/2019

Yo, (ELVIS ALBERTO MUÑOZ PERALTA), en mi calidad de Encargado Administrativo-Financiero de **DIRECCION GENERAL 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 DE LIMPIEZA)

PRESUPUESTO: (Un millón Veintisietes Mil Doscientos Cuarenta y Nueve con 00/100)
RD\$1,027.249.00

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 Contador, E. R.D.
Director Financiero, DIGEV



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

SNCC.D.001



DIRECCION GENERAL ESCUELAS VOCACIONALES

No. EXPEDIENTE

DIGEV-DAF-CM-2019- 0183

Click here to enter text.

23/09/2019

Página 1 de 2

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: **303**Objeto de la compra: **Artículos de Limpiezas de Higiene**Rubro: **Artículos de Limpiezas de Higiene**Planificada: **Sí****Detalle pedido**

Ítem	Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	47130000	Galón Cloro	Unidad	250	65.00	16,250.00
2	47130000	Saco de Detergente en polvo 30 libras	Unidad	60	590.00	35,400.00
3	47130000	Paquete de Escobas Plásticas 12/1	Unidad	200	980.00	196,000.00
4	47130000	Fardo de fundas 55 galón	Unidad	65	400.00	26,000.00
5	47130000	Pares de Guantes	Unidad	100	65.00	6,500.00
6	47130000	Galón de Jabón Liquido	Unidad	150	110.00	16,500.00
7	47130000	Galón de Ácido Muriático	Unidad	150	110.00	16,500.00
8	47130000	Palitas para recoger Basura	Unidad	150	100.00	15,000.00
9	47130000	Galones de Pinol	Unidad	150	85.00	12,750.00
10	47130000	Fardo de papel de Baño 30/1	Unidad	350	275.00	96,250.00

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS

Original 1 – Expediente de Compras

Copia1 – Agregar Destino



11	47130000	Fardo de Servilletas de	Galón	250	370.00	92,500.00
12	47130000	Caja de Baygon 12/1	Galón	65	2,040.00	132,600.00
13	47130000	Paquetes de Suaper # 36 12/1	Galón	200	100.00	20,000.00
14	47130000	Zafacones para Baño	Galón	80	160.00	12,800.00
15	47130000	Caja de Ambientadores 12/1	Galón	150	840.00	126,000.00
16	47130000	Galones de Manitos Limpias	Galón	150	200.00	30,000.00
17	47130000	Paquete de Brillo Verde	Galón	300	10.00	3,000.00
18	47130000	Paquete de Toalla de Limpieza fibra 30x30 3/1	Galón	300	55.00	16,500.00
Total:						870,550.00

Observaciones: (Artículos de Limpiezas y Higiene)

OLIVER J. BASSETT MILLER

Capitán de Fragata, ARD.
Enc. Dpto. de Compras, DIGEV.

(Nombre y Firma)



Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones



Adjudicada
REF: DIGEV-DAF-CM-2019-0183

Volver

Compras Menores
Presentación de ofertas
UR: DEPARTAMENTO DE BECAS Y ADMISIONES
Equipo: CM / 20/09/2019 16:28
(UTC -4 horas)((UTC-04:00)
Georgetown, La Paz, Manaus,
San Juan)

00 : 00 : 00
HORAS MINS SEG



Group, SRL
REPÚBLICA DOMINICANA
Fiscal Id:
131103073

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



Grupo Frantere Dominicana, SRL
REPÚBLICA DOMINICANA
Fiscal Id:
131042414

Phone: 809-547-8879

Si



Comimport Dominicana, SRL
REPÚBLICA DOMINICANA
Fiscal Id:
131020992

Phone: 809-962-5686

Si



Servicios Margarita Cabrera, SRL
REPÚBLICA DOMINICANA
Fiscal Id:
131246532

Phone: 829-435-9107
Fax: 829-250-6002
E-mail:
serviciosmc131@gmail.com



Inversiones Babuloy, SRL
REPÚBLICA DOMINICANA
Fiscal Id:
130908117

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

1 ...

Configuración del presupuesto

Volver al principio

Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento

Destino del gasto Funcionamiento

Origen de los recursos Fuente general

¿Integración Manual?

¿SNIP? Sí No

Código SNIP

Valor total del presupuesto 870,550.00 DOP

Valor Certificado(s) de Apropiación 1,027,249.00 DOP

Cuenta presupuestaria Valor contratado

2.3.9.1.01 870,550.00 DOP

Oliver Basset Miller
OLIVER BASSETT MILLER
Capitán de Fragata, ARD.
Enc. Dpto. de Compras DIGEV.



CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA

Año	Código de Certificado	Versión	Monto Certificado	Estado	Consulta C
2016	43	43	1,027,249.00 DOP	Aprobado	CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA FONDO 2016



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 Ciento ochenta y tres (183).

ASAMBLEA ORDINARIA DEL COMITE DE COMPRA

En la Provincia Santo Domingo Este, a los veintisiete (27) días del mes de Septiembre, del año Dos Mil diecinueve (2019), siendo las (11:00 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-2019-0183 (COMPRA MENOR)** para la **ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA, PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES SECTORES QUE SE IMPARTEN DENTRO DEL PLAN QUISQUEYA DIGNA.**

TERCERO: En el cual participo la entidad comercial: a) **DIVERSAS VARIADAS ARMIDIS (DVA) & ASOCIADOS SRL**, b) **CASA JARABACOA, SRL**, c) **GTG INDUSTRIAL, 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 la firma, **DIVERSAS VARIADAS ARMIDIS (DVA) & ASOCIADOS SRL, RNC: 13026819-3;** para suplir lo referido, ascendente a un monto de **RDS 999,607.50 (NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SIETE PESOS CON 50/100),** por ser la entidad que ha presentado la oferta conveniente y se ajustada a los requerimientos perseguidos por esta Institución.



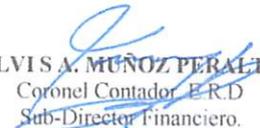

JOSE DE OLEO PEREZ,
Tte Coronel, F.A.R.D.
Enc. de Libre Acceso a la Información,
Miembro.


Dr. JOSE FCO. MEJIA MARTINEZ,
Coronel Abogado, 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.




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

Click here to enter text.

No. DOCUMENTO

43

CERTIFICACIÓN DE EXISTENCIA DE FONDOS
DIRECCION DE CONTABILIDAD

23-09-2019

REQUERIMIENTO : (DIRECCION GENERAL DE LAS ESCUELAS VOCACIONALES)

FECHA : 23/09/2019

Yo, (ELVIS ALBERTO MUÑOZ PERALTA), en mi calidad de Encargado Administrativo-Financiero de **DIRECCION GENERAL 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 DE LIMPIEZA)

PRESUPUESTO: (Un millón Veintisietes Mil Doscientos Cuarenta y Nueve con 00/100)
RD\$1,027.249.00

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 Contador, E. R.D.
Director Financiero, DIGEV





No. EXPEDIENTE
DIGEV-DAF-CM-2019-0183

Fecha de emisión: 27/09/2019

Dirección General de Escuelas Vocacionales de las FFAA

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **DIGEV-2019-00364**

Descripción: **Compras de Materiales de Limpieza**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Diversas Variadas Armidis (DVA) & Asociados, SRL**

RNC: **130268193**

Nombre Comercial: **Diversas Variadas Armidis (DVA) & Asociados, SRL**

Domicilio Comercial: **José Contreras, Edif. Comercial Santa María, Local 205, 10111 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-763-6464**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **20.000000%**

Forma de pago: **Cheque**

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

Monto Total: **999,607.50**

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

OLIVER J. BASSETT MILLER

Capitán de Corbeta, AFP

Enc. Dpto. de Compras y Contrataciones

Firma

Firma

Nombre y Apellido

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	47131604	Cloro	250.000000	GAL	55.000000	13750.000000		2475.000000	0.000000	16225.000000
	47131604	Saco de Detergente en polvo 30 libras	60.000000	UD	580.000000	34800.000000		6264.000000	0.000000	41064.000000
	47131604	Escobas Plásticas 12/1	200.000000	PAQ	960.000000	192000.000000		34560.000000	0.000000	226560.000000
	47131604	Fardo de fundas 55 galón	65.000000	UD	365.000000	23725.000000		4270.500000	0.000000	27995.500000
	47131604	Pares de Guantes	100.000000	UD	60.000000	6000.000000		1080.000000	0.000000	7080.000000
	47131604	Jabón Líquido	150.000000	GAL	100.000000	15000.000000		2700.000000	0.000000	17700.000000
	47131604	Ácido Muriático	150.000000	GAL	100.000000	15000.000000		2700.000000	0.000000	17700.000000
	47131604	Palitas para recoger Basura	150.000000	UD	68.000000	10200.000000		1836.000000	0.000000	12036.000000
	47131604	Pinol	150.000000	GAL	75.000000	11250.000000		2025.000000	0.000000	13275.000000
	47131604	Fardo de papel de Baño 30/1	350.000000	UD	270.000000	94500.000000		17010.000000	0.000000	111510.000000
	47131604	Fardo de Servilletas de	250.000000	UD	360.000000	90000.000000		16200.000000	0.000000	106200.000000
	47131604	Baygon 12/1	65.000000	CAJ	2040.000000	132600.000000		23868.000000	0.000000	156468.000000
	47131604	Suaper 12/1	200.000000	PAQ	100.000000	20000.000000		3600.000000	0.000000	23600.000000
	47131604	Zafacones para Baño	80.000000	UD	160.000000	12800.000000		2304.000000	0.000000	15104.000000
	47131604	Ambientadores	150.000000	CAJ	840.000000	126000.000000		22680.000000	0.000000	148680.000000
	47131604	Manitos Limpias	150.000000	GAL	200.000000	30000.000000		5400.000000	0.000000	35400.000000
	47131604	Brillo Verde	300.000000	PAQ	10.000000	3000.000000		540.000000	0.000000	3540.000000
	47131604	Toalla de Limpieza fibra 30x30 3/1	300.000000	PAQ	55.000000	16500.000000		2970.000000	0.000000	19470.000000

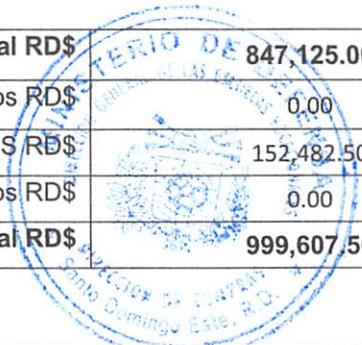
Subtotal RD\$	847,125.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	152,482.50
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	999,607.50

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Oliver J. Rossett Miller
 OLIVER J. ROSSETT MILLER
 Capitán de Navío, INID
 Enc. Dep. de Campo, DIGEM

Firma

Nombre y Apellido



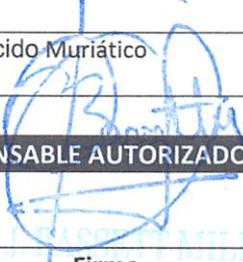
Firma

Nombre y Apellido

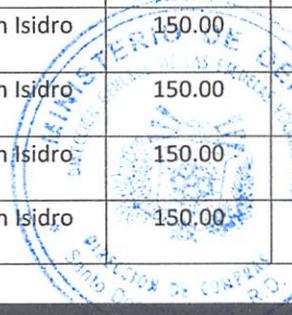
Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
	Baygon 12/1	Carretera Mella KM 16 1/2 EL Bonito San Isidro OZAMA O METROPOLITANA DO	65.00	30/09/2019 12:00:00 a.m.
	Suaper 12/1	Carretera Mella KM 16 1/2 EL Bonito San Isidro OZAMA O METROPOLITANA DO	200.00	30/09/2019 12:00:00 a.m.
	Fardo de papel de Baño 30/1	Carretera Mella KM 16 1/2 EL Bonito San Isidro OZAMA O METROPOLITANA DO	350.00	30/09/2019 12:00:00 a.m.
	Fardo de Servilletas de	Carretera Mella KM 16 1/2 EL Bonito San Isidro OZAMA O METROPOLITANA DO	250.00	30/09/2019 12:00:00 a.m.
	Zafacones para Baño	Carretera Mella KM 16 1/2 EL Bonito San Isidro OZAMA O METROPOLITANA DO	80.00	30/09/2019 12:00:00 a.m.
	Brillo Verde	Carretera Mella KM 16 1/2 EL Bonito San Isidro OZAMA O METROPOLITANA DO	300.00	30/09/2019 12:00:00 a.m.
	Toalla de Limpieza fibra 30x30 3/1	Carretera Mella KM 16 1/2 EL Bonito San Isidro OZAMA O METROPOLITANA DO	300.00	30/09/2019 12:00:00 a.m.
	Ambientadores	Carretera Mella KM 16 1/2 EL Bonito San Isidro OZAMA O METROPOLITANA DO	150.00	30/09/2019 12:00:00 a.m.
	Manitos Limpias	Carretera Mella KM 16 1/2 EL Bonito San Isidro OZAMA O METROPOLITANA DO	150.00	30/09/2019 12:00:00 a.m.
	Escobas Plásticas 12/1	Carretera Mella KM 16 1/2 EL Bonito San Isidro OZAMA O METROPOLITANA DO	200.00	30/09/2019 12:00:00 a.m.
	Fardo de fundas 55 galón	Carretera Mella KM 16 1/2 EL Bonito San Isidro OZAMA O METROPOLITANA DO	65.00	30/09/2019 12:00:00 a.m.
1	Cloro	Carretera Mella KM 16 1/2 EL Bonito San Isidro OZAMA O METROPOLITANA DO	250.00	30/09/2019 12:00:00 a.m.
	Saco de Detergente en polvo 30 libras	Carretera Mella KM 16 1/2 EL Bonito San Isidro OZAMA O METROPOLITANA DO	60.00	30/09/2019 12:00:00 a.m.
	Pares de Guantes	Carretera Mella KM 16 1/2 EL Bonito San Isidro OZAMA O METROPOLITANA DO	100.00	30/09/2019 12:00:00 a.m.
	Palitas para recoger Basura	Carretera Mella KM 16 1/2 EL Bonito San Isidro OZAMA O METROPOLITANA DO	150.00	30/09/2019 12:00:00 a.m.
	Pinol	Carretera Mella KM 16 1/2 EL Bonito San Isidro OZAMA O METROPOLITANA DO	150.00	30/09/2019 12:00:00 a.m.
	Jabón Líquido	Carretera Mella KM 16 1/2 EL Bonito San Isidro OZAMA O METROPOLITANA DO	150.00	30/09/2019 12:00:00 a.m.
	Ácido Muriático	Carretera Mella KM 16 1/2 EL Bonito San Isidro OZAMA O METROPOLITANA DO	150.00	30/09/2019 12:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



Firma



Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido