



MINISTERIO DE HACIENDA



Página 1 de 1

CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Sistema de Información de la Gestión Financiera

Período Fiscal : 2019

Fecha :	25	09	2019
	DD	MM	AAAA

No. Expediente :

No. Documento : EG1569444928569uInCz

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
2.3.1.4.01	Madera, corcho y sus manufacturas	38,302.80
2.3.5.5.01	Artículos de plástico	61,000.00
2.3.6.1.01	Productos de cemento	30,503.00
2.3.6.3.03	Estructuras metálicas acabadas	6,938.40
2.3.6.4.04	Piedra, arcilla y arena	5,310.00
2.3.7.2.06	Pinturas, lacas, barnices, diluyentes y absorbentes	21,122.00
2.3.9.9.01	Productos y Utiles Varios n.i.p	5,133.10
Total		168,309.30

El monto de : **Ciento sesenta y ocho mil trescientos nueve con 30/100 (168,309.30)

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
2019.0203.01.0002.2123-Versión	25/09/2019	168,309.30

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/RP1569446050769aNlg3O4nj1>



SNCC.D.001



DIRECCION GENERAL ESCUELAS VOCACIONALES

No. EXPEDIENTE

DIGEV-DAF-CM-2019-0187

26 de Septiembre del 2019

Página 1 de 6

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

Departamento de Compras

No. Solicitud: 299

Objeto de la compra: **Adquisición de Materiales de Ferretería.**Rubro: **FERRETERIA**Planificada: **Si**

Detalle pedido

Ítem	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	31161503	TABLA DE PINO TRATADO 1X2X14	METRO	20	29.00	23,200.00
2	31161503	TORNILLO DE ALUZIN	METRO	50	1,100.00	17,600.00
3	31161503	PLANCHA DE PLEYGOO DE 3/8	METRO	6	2,300.00	23,000.00
4	31161503	TORNILLO DIBLITO 2X6	UNIDAD	1000	450.00	1,800.00
5	31161503	GALON DE COLA CARPINTERO	UNIDAD	3	900.00	9,000.00
6	31161503	DISCO PARA PULIDORA No.60	UNIDAD	4	225.00	4,500.00
7	31161503	DISCO PARA PULIDORA No.120	UNIDAD	5	1,600.00	11,200.00
8	31161503	PLIEGO DE LIJA No.60	UNIDAD	10	600.00	600.00
9	31161503	PLIEGO DE LIJA No.120	UNIDAD	10	340.00	51,000.00
10	31161503	PLIEGO DE LIJA No.360	UNIDAD	10	250.00	3,000.00

¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.



11	31161503	GALONES DE THINNER	UNIDAD	8	8,500.00	34,000.00
12	31161503	GALONES DE PINTURA ESMARTE INDUSTRIAL	UNIDAD	4	2,500.00	10,000.00
13	31161503	GALONES DE PINTURA INDUSTRIAL ALUMINIO	UNIDAD	5	2,800.00	14,000.00
14	31161503	GALON DE VENENO PARA MADERA	UNIDAD	2	650.00	6,500.00
15	31161503	LIBRAS DE CALVO DE 2 1/2 SIN CABESA	UNIDAD	2	750.00	15,000.00
16	31161503	LIBRAS DE CLAVO DE ACERO 2 1/2	UNIDAD	5	90.00	4,500.00
17	31161503	LIBRAS DE CLAVOS DULCE DE 2 1/2	UNIDAD	5	4,550.00	45,500.00
18	31161503	FUNDA DE CEMENTO BLANCO	UNIDAD	6	90.00	180.00
19	31161503	LIBRAS DE CEMENTO ROJO	UNIDAD	10	525.00	2,625.00
20	31161503	TUBOS 4X4 GRUESO NEGRO	UNIDAD	5	425.00	2,125.00
21	31161503	TUBOS DE 2X2 X46 CUADRADO	UNIDAD	10	650.00	2,600.00
22	31161503	BLOCK DE 6	UNIDAD	400	125.00	500.00
23	31161503	MT DE ARENA ITABO	UNIDAD	5	550.00	550.00
24	31161503	CODO DE 4	UNIDAD	1	195.00	780.00
25	31161503	LIBRAS DE ESYOPA	UNIDAD	20	25.00	100.00
26	31161503	PERITA PARA INODORO	UNIDAD	3	60.00	300.00
27	31161503	FUNDA DE CEMENTO GRIS	UNIDAD	30	75.00	375.00
28	31161503	LIBRAS DE ALAMBRE PICADO	UNIDAD	70	20.00	400.00
29	31161503	CURVA DE 1/2 ELECTRICA	UNIDAD	10	75.00	75.00
30	31161503	CAJA DE METAL 2X4	UNIDAD	4		



				450.00	
31	31161503	YARDA DE TELA	UNIDAD	2	250.00
					250.00
Total:					168,309.30

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 8:31:51

Dirección General...

[Procesos](#)[Contratos](#)[Proveedores](#)[Otras herramientas](#)[Menú](#)[Ir a](#)[Escritorio](#) → [Menú](#) → [Procesos de la Unidad de Compras](#) → [Proceso](#) → **Actualizar proceso**Id de página: 10004342 [Ayuda](#) (?)**APROBADA**
REF: DIGEV-DAF-CM-20
19-0187[Editar](#)[Volver](#)[Publicar](#)[Editar](#)[Cancelar proceso](#)

<

>

Compras Menores

Presentación de ofertas

UR:DEPARTAMENTO DE PROYEC
TOSEquipo:CM / 08/08/2019 10:12 (UT
C -4 horas)((UTC-04:00) Georgetow
n, La Paz, Manaus, San Juan) / 09/0
8/2019 13:48 (UTC -4 horas)((UTC-
04:00) Georgetown, La Paz, Manau
s, San Juan) / 12/09/2019 15:39 (UT
C -4 ho

ÁREA DE APROBACIÓN

La fase del proceso fue aprobada.

Flujos de aprobación 1

MOSTRAR DETALLES

- 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...

Invitación manual de proveedores

La lista de Proveedores invitados a participar en el proceso es responsabilidad de la Unidad de Compras. Para buscar el Proveedor en el DirectorioDGCP debe conocer el número de documento de este. Si el Proveedor no está registrado en el DGCP, la Unidad de Compras debe contactarlo para solicitarle el registro en el DGCP.

Sistema de clasificación 31160000 - **Ferretería**

UNSPSC:

Proveedores invitados:

[Buscar](#)[Retirar proveedores](#)

Proveedor (5750)

Contactos

Invitación directa (3)

**JOSE ANTONIO FELIZ
HERRERA**
REPÚBLICA DOMINICANA
Fiscal Id: 04700605019

Phone: 809-620-4563

Sí

**Supli-Mosa, EIRL**
REPÚBLICA DOMINICANA
Fiscal Id: 130104069

Phone: 809-508-0880

Sí

**Ramírez Trincheras Y Mas,
SRL**
REPÚBLICA DOMINICANA
Fiscal Id: 130829934Phone: 809-388-3104
Fax: 809-356-3030
E-mail:
rt.trincheros@hotmail.com

Sí

**Masawa Investment, SRL**
REPÚBLICA DOMINICANA
Fiscal Id: 130970815

Phone: 809-723-8698

**Universal Print Color, SRL**
REPÚBLICA DOMINICANA
Fiscal Id: 130990247

Phone: 829-535-0441

**NET INTERNATIONAL
GROUP, SRL**
REPÚBLICA DOMINICANA
Fiscal Id: 130827877

Phone: 829-688-7492

**TSK ELECTRONICA Y
ELECTRICIDAD, S.A.**
ESPAÑA
Fiscal Id: A48035901Phone: +0034984495500
Fax: +0034985134222
E-mail:
laura.fernandez@grupotsk.com

Phone: 809-237-5503

**ROGERS RODRIGUEZ
ARCINIEGA**
REPÚBLICA DOMINICANAOLIVER J. BASSETT MILLETT
Jefe de Fracato, ARD.
Unidad de Compras, 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 adjudicación

ASAMBLEA ORDINARIA DEL COMITE DE COMPRA

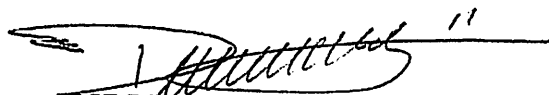
En la Provincia Santo Domingo Este, a los cinco (30) días del mes de Septiembre, del año Dos Mil diecinueve (2019), siendo las (08:00 p.m.) de la tarde, previa convocatoria, formulada por General de Brigada **LUIS ALBERTO CORONADO ABREU**, E.R.D; en su condición de Presidente del Comité de Compras de 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-2019-0181 (COMPRA MENOR)** para la ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA.

TERCERO: En el cual participo la entidad comercial: a) **CENTRO FERRETERO PEREZ CASTILLO, 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, **CENTRO FERRETERO PEREZ CASTILLO, SRL**, RNC: 131-95734-1; para suplir lo referido,



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

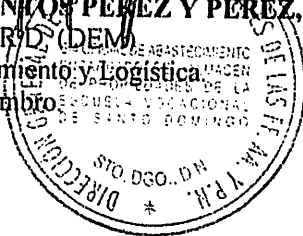


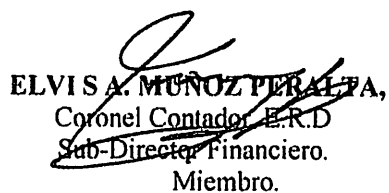
Dr. JOSE FCO. MEJIA MARTINEZ,
Coronel Abogado,
Enc. Depto. Jurídico,
Secretario

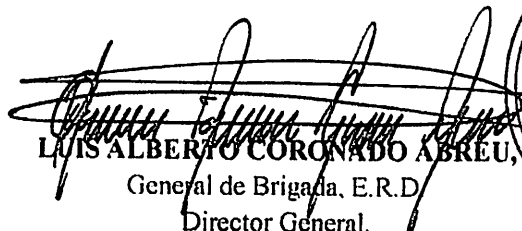




FAUSTO DE LOS SANTOS PEREZ Y PEREZ,
Coronel, E.R.D. (DEM)
Enc. de Abastecimiento y Logística,
Miembro




ELVIRA A. MUÑOZ PERALTA,
Coronel Contador, E.R.D.
Sub-Directora Financiera,
Miembro.



LUIS ALBERTO CORONADO ABREU,
General de Brigada, E.R.D.
Director General,
Presidente.





MINISTERIO DE HACIENDA



Página 1 de 1

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER

Sistema de Información de la Gestión Financiera

Período Fiscal : 2019

No. Expediente :

Fecha :	30	09	2019
	DD	MM	AAAA

No. Documento : EG1569857835330SA437

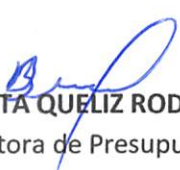
Capítulo : 0203-MINISTERIO DE DEFENSA
Sub Capítulo: 01-MINISTERIO DE DEFENSA
Unidad Ejecutora : 0002-DIRECCION GENERAL DE ESCUELAS VOCACIONALES
Proceso : COMPROMISO PARA LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS
No. Referencia :
Monto Total Proceso :
Moneda : PESOS DOMINICANOS

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
2.3.1.4.01	Madera, corcho y sus manufacturas	12,862.00
2.3.5.5.01	Artículos de plástico	35,588.80
2.3.6.1.01	Productos de cemento	29,724.20
2.3.6.3.03	Estructuras metálicas acabadas	6,535.43
2.3.6.4.04	Piedra, arcilla y arena	5,310.00
2.3.7.2.06	Pinturas, lacas, barnices, diluyentes y absorbentes	19,128.98
2.3.9.9.01	Productos y Utiles Varios n.i.p	3,552.98
Total		112,702.39

El monto de : **Ciento doce mil setecientos dos con 39/100 (112,702.39)

Número de Compromiso	Fecha de Compromiso	Monto de Compromiso
2019.0203.01.0002.2134-Versión	30/09/2019	112,702.39


BENITA QUELIZ RODRIGUEZ

Sub-Directora de Presupuesto, DIGEV.

Certificado de Apropiación Presupuestaria N° 01569857835330SA437
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/RP1569857988537SugsYdxSZD>



No. EXPEDIENTE

DIGEV-DAF-CM-2019-0187

Fecha de emisión: 30/09/2019

Dirección General de Escuelas Vocacionales de las FFAA

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **DIGEV-2019-00365**

Descripción: **Solicitud de Materiales**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Centro Ferretero Pérez Castillo, SRL**

RNC: **131957341**

Nombre Comercial: **Centro Ferretero Pérez Castillo, SRL**

Domicilio Comercial: **Carretera Mella KM 16, 11700 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-754-6145**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Forma de pago: **Transferencia**

Plazo de pago con recepción conforme: **15 días**

Monto Total: **112,702.39**

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 MILLET

Capitán de **Firma** ARD.
Enc. Dpto. de Compras, DIGEV

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido

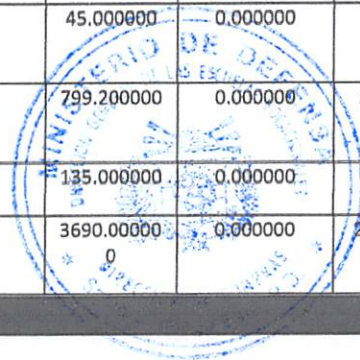
Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	3116150 3	TABLA DE PINO TRATADO 1X2X14	20.000000	UD	350.000 000	7000.0000 00		1260.00000 0	0.000000	8260.000000
2	3116150 3	TORNILLO DE ALUZIN	50.000000	UD	3.45000 0	172.50000 0		31.050000	0.000000	203.550000
3	3116150 3	PLANCHA DE PLEYGOO DE 3/8	6.000000	UD	650.000 000	3900.0000 00		702.000000	0.000000	4602.000000
4	3116150 3	TORNILLO DIBLITO 2X6	1000.0000 00	UD	0.89000 0	890.00000 0		160.200000	0.000000	1050.200000
5	3116150 3	GALON DE COLA CARPINTERO	3.000000	UD	785.000 000	2355.0000 00		423.900000	0.000000	2778.900000
6	3116150 3	DISCO PARA PULIDORA No.60	4.000000	UD	65.0000 00	260.00000 0		46.800000	0.000000	306.800000
7	3116150 3	DISCO PARA PULIDORA No.120	5.000000	UD	65.0000 00	325.00000 0		58.500000	0.000000	383.500000
8	3116150 3	PLIEGO DE LIJA No.60	10.000000	UD	35.0000 00	350.00000 0		63.000000	0.000000	413.000000
9	3116150 3	PLIEGO DE LIJA No.120	10.000000	UD	35.0000 00	350.00000 0		63.000000	0.000000	413.000000
10	3116150 3	PLIEGO DE LIJA No.360	10.000000	UD	30.0000 00	300.00000 0		54.000000	0.000000	354.000000
11	3116150 3	GALONES DE THINNER	8.000000	UD	332.000 000	2656.0000 00		478.080000	0.000000	3134.080000
12	3116150 3	GALONES DE PINTURA ESMARTE INDUTRIAL	4.000000	UD	1100.00 0000	4400.0000 00		792.000000	0.000000	5192.000000
13	3116150 3	GALONES DE PINTURA INDUTRIAL ALUMINIO	5.000000	UD	1100.00 0000	5500.0000 00		990.000000	0.000000	6490.000000
14	3116150 3	GALON DE VENENO PARA MADERA	2.000000	UD	650.000 000	1300.0000 00		234.000000	0.000000	1534.000000
15	3116150 3	LIBRAS DE CALVO DE 2 1/2 SIN CABESA	2.000000	UD	50.0000 00	100.00000 0		18.000000	0.000000	118.000000
16	3116150 3	LIBRAS DE CLAVO DE ACERO 2 1/2	5.000000	UD	50.0000 00	250.00000 0		45.000000	0.000000	295.000000
17	3116150 3	LIBRAS DE CLAVOS DULCE DE 2 1/2	5.000000	UD	50.0000 00	250.00000 0		45.000000	0.000000	295.000000
18	3116150 3	FUNDA DE CEMENTO BLANCO	6.000000	UD	740.000 000	4440.0000 00		799.200000	0.000000	5239.200000
19	3116150 3	LIBRAS DE CEMENTO ROJO	10.000000	UD	75.0000 00	750.00000 0		135.000000	0.000000	885.000000
20	3116150 3	TUBOS 4X4 GRUESO NEGRO	5.000000	UD	4100.00 0000	20500.000 000		3690.00000 0	0.000000	24190.000000

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

OLIVERA, BASSETT MILLET
 Capitán de Fragata, ARD.
 Ens. Dpto. de Defensa, DIGEV.

Firma

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
21	3116150 3	TUBOS DE 2X2 X46 CUADRADO	10.000000	UD	950.000 000	9500.0000 00		1710.00000 0	0.000000	11210.000000
22	3116150 3	BLOCK DE 6	400.00000 0	UD	29.0000 00	11600.000 000		2088.00000 0	0.000000	13688.000000
23	3116150 3	MT DE ARENA ITABO	5.000000	UD	900.000 000	4500.0000 00		810.000000	0.000000	5310.000000
24	3116150 3	CODO DE 4	1.000000	UD	110.000 000	110.00000 0		19.800000	0.000000	129.800000
25	3116150 3	LIBRAS DE ESTOPA	20.000000	UD	62.0000 00	1240.0000 00		223.200000	0.000000	1463.200000
26	3116150 3	PERITA PARA INODORO	3.000000	UD	62.0000 00	186.00000 0		33.480000	0.000000	219.480000
27	3116150 3	FUNDA DE CEMENTO GRIS	30.000000	UD	280.000 000	8400.0000 00		1512.00000 0	0.000000	9912.000000
28	3116150 3	LIBRAS DE ALAMBRE PICADO	70.000000	UD	50.0000 00	3500.0000 00		630.000000	0.000000	4130.000000
29	3116150 3	CURVA DE 1/2 ELECTRICA	10.000000	UD	5.00000 0	50.000000		9.000000	0.000000	59.000000
30	3116150 3	CAJA DE METAL 2X4	4.000000	UD	44.0000 00	176.00000 0		31.680000	0.000000	207.680000
31	3116150 3	YARDA DE TELA	2.000000	UD	100.000 000	200.00000 0		36.000000	0.000000	236.000000

Subtotal RD\$	95,510.50
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	17,191.89
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	112,702.39

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
21	TUBOS DE 2X2 X46 CUADRADO	Carretera Mella KM 16 1/2 OZAMA O METROPOLITANA DO	0.00	30/09/2019 02:36:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
22	BLOCK DE 6	Carretera Mella KM 16 1/2 OZAMA O METROPOLITANA DO	0.00	30/09/2019 02:36:00 p.m.
23	MT DE ARENA ITABO	Carretera Mella KM 16 1/2 OZAMA O METROPOLITANA DO	0.00	30/09/2019 02:36:00 p.m.
20	TUBOS 4X4 GRUESO NEGRO	Carretera Mella KM 16 1/2 OZAMA O METROPOLITANA DO	0.00	30/09/2019 02:36:00 p.m.
17	LIBRAS DE CLAVOS DULCE DE 2 1/2	Carretera Mella KM 16 1/2 OZAMA O METROPOLITANA DO	0.00	30/09/2019 02:36:00 p.m.
18	FUNDA DE CEMENTO BLANCO	Carretera Mella KM 16 1/2 OZAMA O METROPOLITANA DO	0.00	30/09/2019 02:36:00 p.m.
19	LIBRAS DE CEMENTO ROJO	Carretera Mella KM 16 1/2 OZAMA O METROPOLITANA DO	0.00	30/09/2019 02:36:00 p.m.
24	CODO DE 4	Carretera Mella KM 16 1/2 OZAMA O METROPOLITANA DO	0.00	30/09/2019 02:36:00 p.m.
29	CURVA DE 1/2 ELECTRICA	Carretera Mella KM 16 1/2 OZAMA O METROPOLITANA DO	0.00	30/09/2019 02:36:00 p.m.
30	CAJA DE METAL 2X4	Carretera Mella KM 16 1/2 OZAMA O METROPOLITANA DO	0.00	30/09/2019 02:36:00 p.m.
31	YARDA DE TELA	Carretera Mella KM 16 1/2 OZAMA O METROPOLITANA DO	0.00	30/09/2019 02:36:00 p.m.
28	LIBRAS DE ALAMBRE PICADO	Carretera Mella KM 16 1/2 OZAMA O METROPOLITANA DO	0.00	30/09/2019 02:36:00 p.m.
25	LIBRAS DE ESTOPA	Carretera Mella KM 16 1/2 OZAMA O METROPOLITANA DO	0.00	30/09/2019 02:36:00 p.m.
26	PERITA PARA INODORO	Carretera Mella KM 16 1/2 OZAMA O METROPOLITANA DO	0.00	30/09/2019 02:36:00 p.m.
27	FUNDA DE CEMENTO GRIS	Carretera Mella KM 16 1/2 OZAMA O METROPOLITANA DO	0.00	30/09/2019 02:36:00 p.m.
5	GALON DE COLA CARPINTERO	Carretera Mella KM 16 1/2 OZAMA O METROPOLITANA DO	0.00	30/09/2019 02:36:00 p.m.
6	DISCO PARA PULIDORA No.60	Carretera Mella KM 16 1/2 OZAMA O METROPOLITANA DO	0.00	30/09/2019 02:36:00 p.m.
7	DISCO PARA PULIDORA No.120	Carretera Mella KM 16 1/2 OZAMA O METROPOLITANA DO	0.00	30/09/2019 02:36:00 p.m.
4	TORNILLO DIBLITO 2X6	Carretera Mella KM 16 1/2 OZAMA O METROPOLITANA DO	0.00	30/09/2019 02:36:00 p.m.
1	TABLA DE PINO TRATADO 1X2X14	Carretera Mella KM 16 1/2 OZAMA O METROPOLITANA DO	0.00	30/09/2019 02:36:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

OLIVERA BASSITT MILLER

Firma

Nombre y Apellido



Firma

Nombre y Apellido

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
2	TORNILLO DE ALUZIN	Carretera Mella KM 16 1/2 OZAMA O METROPOLITANA DO	0.00	30/09/2019 02:36:00 p.m.
3	PLANCHA DE PLEYGOO DE 3/8	Carretera Mella KM 16 1/2 OZAMA O METROPOLITANA DO	0.00	30/09/2019 02:36:00 p.m.
8	PLIEGO DE LIJA No.60	Carretera Mella KM 16 1/2 OZAMA O METROPOLITANA DO	0.00	30/09/2019 02:36:00 p.m.
13	GALONES DE PINTURA INDUSTRIAL ALUMINIO	Carretera Mella KM 16 1/2 OZAMA O METROPOLITANA DO	0.00	30/09/2019 02:36:00 p.m.
15	LIBRAS DE CALVO DE 2 1/2 SIN CABESA	Carretera Mella KM 16 1/2 OZAMA O METROPOLITANA DO	0.00	30/09/2019 02:36:00 p.m.
16	LIBRAS DE CLAVO DE ACERO 2 1/2	Carretera Mella KM 16 1/2 OZAMA O METROPOLITANA DO	0.00	30/09/2019 02:36:00 p.m.
12	GALONES DE PINTURA ESMARTE INDUSTRIAL	Carretera Mella KM 16 1/2 OZAMA O METROPOLITANA DO	0.00	30/09/2019 02:36:00 p.m.
9	PLIEGO DE LIJA No.120	Carretera Mella KM 16 1/2 OZAMA O METROPOLITANA DO	0.00	30/09/2019 02:36:00 p.m.
10	PLIEGO DE LIJA No.360	Carretera Mella KM 16 1/2 OZAMA O METROPOLITANA DO	0.00	30/09/2019 02:36:00 p.m.
11	GALONES DE THINNER	Carretera Mella KM 16 1/2 OZAMA O METROPOLITANA DO	0.00	30/09/2019 02:36:00 p.m.



FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

OLIVERIO ASSUNÇÃO MILLEN
 Capitán de Corbeta, ARD.
 Enc. Dir. de Compra, DIGEV.

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido