



MINISTERIO DE HACIENDA



Página 1 de 1

CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Período Fiscal : 2019

No. Expediente :

Fecha :	05	03	2019
	DD	MM	AAAA

No. Documento : EG1551801072696WJNJL

Capítulo : 0203-MINISTERIO DE DEFENSA

Sub Capítulo : 01-MINISTERIO DE DEFENSA

Unidad Ejecutora : 0002-DIRECCION GENERAL DE ESCUELAS VOCACIONALES

Proceso : PREVISION 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 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
2.3.4.1.01	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
2019.0203.01.0002.350-Versión 1	05/03/2019	750,000.00



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/RP1551801184226SQS6bm6VTV>





DIRECCION GENERAL ESCUELAS VOCACIONALES

No. EXPEDIENTE

DIGEV-DAF-CM-2019-0033

No. DOCUMENTO

51

28 de febrero del 2019

Página 1 de 1

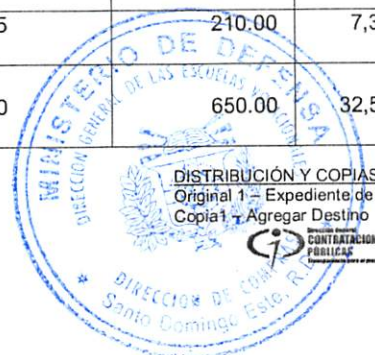
SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

Departamento de Compras

No. Solicitud: 51

Objeto de la compra: **Adquisición de sillas plásticas sin brazos.**Rubro: **Textil, indumentaria**Planificada: **Sí****Detalle pedido**

Ítem	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
		Yardas de tela de yacal	UNIDAD	60	300.00	18,000.00
		Yardas de tela de sabana	UNIDAD	60	275.00	16,500.00
		Yardas de tela de chantun de diferentes colores	UNIDAD	60	450.00	27,000.00
		Yardas de tela de chenil de diferentes colores	UNIDAD	60	305.00	18,300.00
		Yardas de tela de pabilos decorativos de color la tela	UNIDAD	50	295.00	14,750.00
		Yardas de flequillos para cojines	UNIDAD	40	95.00	3,800.00
		Yardas de zipper de diferentes colores	UNIDAD	40	15.00	600.00
		Rollo de papel patrón	UNIDAD	2	3,500.00	7,000.00
		Docena de hilo según los colores de tela	UNIDAD	2	720.00	1,440.00
		Yardas de sutashi de diferentes colores de tela	UNIDAD	45	50.00	2,250.00
		Yardas de visillos estampados	UNIDAD	50	210.00	10,500.00
		Yardas de tela de camba	UNIDAD	35	210.00	7,350.00
		Yardas de tela de algodón en licra estampada de bolitas	UNIDAD	50	650.00	32,500.00

¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.

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

CONTRATACIONES
PÚBLICAS

	Yardas de tela en licra lisa	UNIDAD	50	560.00	28,000.00
	Yardas de tela de algodón egipcio lisa	UNIDAD	50	220.00	11,000.00
	Yardas de tela de algodón egipcio estampada,	UNIDAD	50	350.00	17,500.00
	Rollos en papel patrón	UNIDAD	2	1,500.00	3,000.00
	Yardas de tela de encaje	UNIDAD	50	75.00	3,750.00
	Docenas de botones negros y blancos	UNIDAD	20	75.00	1,500.00
	Hilos de diferentes colores	UNIDAD	20	85.00	1,700.00
	Unidades de zipper de sierra	UNIDAD	40	15.00	600.00
	Caja de lapiceros azul 12/1	UNIDAD	2	115.00	230.00
	Yardas de elástico	UNIDAD	100	55.00	5,500.00
	Paquetes de alfileres de cabeza grande	UNIDAD	25	45.00	1,125.00
	Rollos de maquitel o taype para escribir en la rop	UNIDAD	10	75.00	750.00
	Yarda de tela acolchadas	UNIDAD	150	250.00	37,500.00
	Yardas de tela para cojines	UNIDAD	30	295.00	8,850.00
	Yardas de tela acolchada don diseño	UNIDAD	50	280.00	14,000.00
	Yardas de tela de forro	UNIDAD	50	250.00	12,500.00
	Yardas de zipper	UNIDAD	20	25.00	500.00
	Yardas de visillo brocado	UNIDAD	20	210.00	4,200.00
	Cono de hilo	UNIDAD	20	80.00	1,600.00
	Agujas no.14	UNIDAD	20	20.00	400.00
	Agujas no.16	UNIDAD	20	25.00	500.00
	Libras de rellenos de cojines	UNIDAD	50	125.00	6,250.00
	Cuadernos	UNIDAD	10	50.00	500.00



		Reglas p	UNIDAD	20	50.00	1,000.00
		Yardas de tela para alfombra	UNIDAD	30	300.00	9,000.00
Total:						331,445.00

Observaciones: (Adquisición de materiales de corte y costura)

OLIVER BASSET MILLER,
Capitán de Fragata, A.R.D.

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones



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



Editar proceso Contratos

DIRECCION GENERAL DE CONTRATACIONES PUBLICAS (DG) https://portal.comprasdominicana.gob.do/TO1BusinessLine/Tendering/ProcedureEdit/view?ProfileNa...

Aplicaciones SIA3 Como configurar W...

Aumentar el contraste UTC 4:10:25 Dirección General

Procesos Contratos Proveedores Otras herramientas Menú Ir a Buscar

Inicio > Inicio > Procesos de la Unidad de Contratos > Procesos > Ver proceso

Administración
REF: DNGEV-DAF-CM-2019-0037
Compras Menores
Presentación de ofertas
UR-Dispensario Medico
Equipos CM / 25/01/2019 11:27 (UTC -4 horas) (UTC 04:00)
Georgetown, La Paz, Managua, San Juan / 07/02/2019 09:23 (UTC -4 horas) (UTC 04:00)
Georgetown, La Paz, Managua, San Juan / 06/03/2019 15:51 (UTC -4 ho

Volver

Otros documentos requeridos para la presentación de la oferta Si No

Proveedores

Buscar proveedores

Proveedores (2553)

Proveedor	Contactos	Primera/Última Vista	Invitación directa (3)	Interesados (0)	Respuestas (1)
 GUERY RODRIGUEZ REPUBLICA DOMINICANA Fiscal Id: 02300153257	Phone: 809-714-7796		Si		
 Macrotech Farmacéutica, SRL REPUBLICA DOMINICANA Fiscal Id: 122001212	Phone: 809-520-9701		Si		
 Horeb Medical, SRL REPUBLICA DOMINICANA Fiscal Id: 130658489	Phone: 809-595-9348		Si		

Escribe aquí para buscar

ESP 10:26 a.m.
IAA 18/2/19



INFORME FINAL

Compra de medicamentos

En fecha **11/03/2019**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **DIGEV-DAF-CM-2019-0037**, denominado **Compra de medicamentos**, ejecutado de conformidad con la Ley No. 340-06, sus modificaciones y Reglamento de aplicación, según las ofertas recibidas en respuesta a la convocatoria publicada por esta Unidad Operativa de Compras y Contrataciones.

Para comprobar que dichas ofertas se ajustaban sustancialmente a lo establecido en el aviso de convocatoria y documentos complementarios correspondientes, se procedió a verificar su contenido, previo a la adjudicación. Los resultados del análisis realizado y los lugares ocupados en la adjudicación bajo los criterios evaluados, se presentan a continuación:

Lugar Ocupado	Nombre del Proveedor	Referencia de la Oferta	Comentarios	Puntuación
1	Basa Med, EIRL	Compra de medicamentos_EX T		100.000000

Tras la evaluación se estableció que las ofertas presentadas por los proveedores listados más abajo, cumplen con lo requerido:

- a) Basa Med, EIRL

Se determinó que las ofertas presentadas por los siguientes proveedores, no cumplen con lo requerido:

- a) -





MINISTERIO DE HACIENDA



Página 1 de 1

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Período Fiscal : 2019

No. Expediente :

Fecha :	11	03	2019
	DD	MM	AAAA

No. Documento : EG1552327845208AxiMX

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	750,000.00
Total		750,000.00

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

Número de Compromiso	Fecha de Compromiso	Monto de Compromiso
2019.0203.01.0002.395-Versión 1	11/03/2019	750,000.00



Certificado de Apropiación Presupuestaria No.: EG1551801072696WjNJL



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/RP1552327946563GwO9c5CQ5L>



Dirección General de Escuelas Vocacionales de las FFAA

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **DIGEV-2019-00095**

Descripción: **Compra de medicamentos para ser utilizados en el dispensario medico de esta Dirección General de las Escuelas Vocacionales de las FF.AA. y la PN.**

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: **Crédito**

Monto Total: **750,000.00**

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
1	5117190 9	AMPICILINA 500 MG	2,000.00	UD	6.50	13,000.00		0.00	0.00	13,000.00
2	5117190 9	ACETAMINOF EN 500 MG TAB	5,000.00	UD	4.75	23,750.00		0.00	0.00	23,750.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

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
3	5117190 9	ENALAPRIL 20 MG TABLETAS	3,000.00	UD	5.25	15,750.00		0.00	0.00	15,750.00
4	5117190 9	ENALAPRIL 10 MG TABLETAS	2,500.00	UD	5.00	12,500.00		0.00	0.00	12,500.00
5	5117190 9	LISINAPRIL 20 MG TABLETAS	2,500.00	UD	6.25	15,625.00		0.00	0.00	15,625.00
6	5117190 9	LISINOPRIL 10 MG TAB	2,000.00	UD	5.00	10,000.00		0.00	0.00	10,000.00
7	5117190 9	VITAMINA A	800.00	UD	10.00	8,000.00		0.00	0.00	8,000.00
8	5117190 9	IBUPROFEN TABLETAS 800 MG	2,000.00	UD	8.25	16,500.00		0.00	0.00	16,500.00
9	5117190 9	ACIDO MEFENAMICO 500 MG	2,500.00	UD	6.50	16,250.00		0.00	0.00	16,250.00
10	5117190 9	DOXICICLINA 100 MG TAB	1,500.00	UD	5.00	7,500.00		0.00	0.00	7,500.00
11	5117190 9	LORATADINA 10 MG	1,500.00	UD	5.40	8,100.00		0.00	0.00	8,100.00
12	5117190 9	OMEPRAZOL 20 MG TAB	2,000.00	UD	19.00	38,000.00		0.00	0.00	38,000.00
13	5117190 9	MULTIVITAMI NA CAPSULAS	4,000.00	UD	8.00	32,000.00		0.00	0.00	32,000.00
14	5117190 9	DIFENHIDRA MINA 25 MG	1,800.00	UD	4.75	8,550.00		0.00	0.00	8,550.00
15	5117190 9	ATENOLOL 50 MG TAB	2,025.00	UD	5.00	10,125.00		0.00	0.00	10,125.00
16	5117190 9	LOSARTAN 50 MG	1,000.00	UD	38.00	38,000.00		0.00	0.00	38,000.00
17	5117190 9	LOSARTAN 100 MG	1,600.00	UD	15.00	24,000.00		0.00	0.00	24,000.00
18	5117190 9	AMLODIPINA 10 MG	1,300.00	UD	6.25	8,125.00		0.00	0.00	8,125.00
19	5117190 9	AMLODIPINA 5 MG	2,000.00	UD	6.00	12,000.00		0.00	0.00	12,000.00
20	5117190 9	FRASCOS ALBENDAZOL SUSPENSION	250.00	UD	95.00	23,750.00		0.00	0.00	23,750.00
21	5117190 9	FRASCOS ANTIACIDO SUSPENSION	200.00	UD	110.00	22,000.00		0.00	0.00	22,000.00
22	5117190 9	CALAMINA LOCION	150.00	UD	100.00	15,000.00		0.00	0.00	15,000.00
23	5117190 9	FRASCO MULTIVITAMIN A JARABE 120 ML	500.00	UD	110.00	55,000.00		0.00	0.00	55,000.00
24	5117190 9	FRASCOS AZITROMICINA SUSPENSION	200.00	UD	195.00	39,000.00		0.00	0.00	39,000.00
25	5117190 9	FRASCOS LORATADINA	380.00	UD	110.00	41,800.00		0.00	0.00	41,800.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

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
		JARABE								
26	5117190 9	FRASCOS ACIDO FOLICO JARABE	125.00	UD	115.00	14,375.00		0.00	0.00	14,375.00
27	5117190 9	KETOCONAZ OL CREMA	140.00	UD	95.00	13,300.00		0.00	0.00	13,300.00
28	5117190 9	FRASCOS DE LOCION DUAL O PERMITRINA	200.00	UD	125.00	25,000.00		0.00	0.00	25,000.00
29	5117190 9	FRASCOS AMBROXOL JARABE	600.00	UD	110.00	66,000.00		0.00	0.00	66,000.00
30	5117190 9	GOTAS OTOFULL	100.00	UD	650.00	65,000.00		0.00	0.00	65,000.00
31	5117190 9	AZITROMICIN A 500 MG CAPSULAS	1,000.00	UD	52.00	52,000.00		0.00	0.00	52,000.00

Subtotal RD\$	750,000.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	0.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	750,000.00

Observaciones:

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

DIGEV-DAF-CM-2019-0037

