



MINISTERIO DE HACIENDA



Página 1 de 1

CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Sistema de Información de la Gestión Financiera

Periodo Fiscal : 2019

No. Expediente :

Fecha :	20	03	2019
	DD	MM	AAAA

No. Documento : EG1553097114299jv73p

Capítulo : 0201-MINISTERIO DE DEFENSA

Sub Capítulo : 01-MINISTERIO DE DEFENSA

Unidad Ejecutora : 0002-DIRECCION GENERAL DE ESCUELAS VOCACIONALES

Proceso : PREVISION PARA LA COMPRA DE MATERIALES Y ÚTILES 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	5,852.80
2.3.5.4.01	Artículos de caucho	1,091.50
2.3.5.5.01	Artículos de plástico	5,192.00
2.3.5.1.01	Productos de cemento	3,581.30
2.3.6.2.03	Productos de porcelana	5,369.00
2.3.6.3.03	Estructuras metálicas acabadas	99,964.24
2.3.6.4.04	Piedra, arcilla y arena	7,257.00
2.3.7.2.06	Pinturas, lacas, barnices, diluyentes y absorbentes	59,070.80
2.3.9.6.01	Productos eléctricos y afines	413.00
2.3.9.9.01	Productos y Utiles Varios n.i.p	6,195.00
Total		193,986.64

El monto de : **Ciento noventa y tres mil novecientos ochenta y seis con 64/100 (193,986.64)

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
2019.0203.01.0002.465-Versión 1	20/03/2019	193,986.64



Para la verificación de la integridad de este documento electrónico, ingresar a la siguiente dirección web:

<http://aplicacion.hacienda.gob.do/servicios/general/reporte/publico/RP1553098640625HBszx8LBzS>





DIRECCION GENERAL ESCUELAS VOCACIONALES

No. EXPEDIENTE
Click here to enter text.
No. DOCUMENTO
62

21 de Marzo del 2019

Página 1 de 4

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

Departamento de Compras

No. Solicitud: 62

Objeto de la compra: **Adquisición de Materiales Ferreteros.**Rubro: **Ferreteros.**Planificada: **Sí**

Detalle pedido

Item	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	31161503	LLAVIN TIGER T/LARGO	UNIDAD	4	450.00	1,800.00
2	31161504	LLAVIN PLANO FIGHTER	UNIDAD	1	550.00	550.00
3	31161505	MANGUERA DE 1/2X50 TIGER	UNIDAD	1	750.00	750.00
4	31161506	TIRADOR DE PUERTA TIGER	UNIDAD	2	350.00	700.00
5	31161507	PINT.ESM. CAOBA1/4	GALON	2	450.00	900.00
6	31161508	PINT.ESM.MARRON GLS	GALON	1	1,350.00	1,350.00
7	31161509	MASKINGTAPE VERDE 3M	UNIDAD	2	225.00	450.00
8	31161510	BROCHAS ATLAS DE 3	UNIDAD	5	165.00	825.00
9	31161511	PIEDRA DE PARED 2X6 GRANDE	UNIDAD	1	225.00	225.00
10	31161512	MOTAS P/ROLO DE 3/4 A/GOTA	UNIDAD	5	150.00	750.00
11	31161513	PINT. SEALER GLS	GALON	1	1,150.00	1,150.00
12	31161514	PINT. LACA NATURAL GLS	GALON	1	1,150.00	1,150.00
13	31161515	PINT. ACRILICA BLANCO 00 GLS	GALON	1	950.00	950.00
14	31161516	PINT. ACRILICA VERDE AMANECER GLS	GALON	3	950.00	2,850.00
15	31161517	THINNER DH-1000 TROPICAL GALON	GALON	4	330.00	1,320.00
16	31161518	EXTENCION DE PINTAR ATLAS	UNIDAD	1	550.00	550.00

Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.

/UR.09.2012



17	31161517	PINT. ACRILICA BLANCO 00 CUBO	CUBO	1	5,450.00	5,450.00
18	31161517	JUEGO DE BAÑO DE 6 PIEZAS	UNIDAD	1	2,390.00	2,390.00
19	31161517	LIMPIADOR PARA MUEBLES	UNIDAD	1	175.00	175.00
20	31161517	PINT POSITIVO MOSTAZA GLS	GALON	1	950.00	950.00
21	31161517	PINT. ACRILICA BLANCO 00 GLS	GALON	2	950.00	1,900.00
22	31161517	CINTA DE EMPAQUE GRANDE	ROLLO	1	150.00	150.00
23	31161517	LLAVIN HARD C/LLAVE	UNIDAD	1	550.00	550.00
24	31161517	TOMA CORRIENTE B TICINO AE2228	UNIDAD	2	175.00	350.00
25	31161517	PICOFORRO DE BAÑERA	UNIDAD	1	550.00	550.00
26	31161517	NIPLE 1/2 X5 HG	UNIDAD	1	65.00	65.00
27	31161517	TEFLON DE 3/4 TRUPPLER	ROLLO	1	30.00	30.00
28	31161517	ADAPTADOR MACHOS DE 1/2 PVC	UNIDAD	1	15.00	15.00
29	31161517	ARENA DE EMPAÑETE MTS	METRO	2	1,650.00	3,300.00
30	31161517	ZINC CALIBRE 34	UNIDAD	8	350.00	2,800.00
31	31161517	REGLA 1X4X12 CEPILLADA AMERICANA	UNIDAD	6	325.00	1,950.00
32	31161517	PALO MADERA 2X4X14	UNIDAD	4	750.00	3,000.00
33	31161517	PINT. ACRILICA AMAR-SOL 88GLS	GALON	9	950.00	8,550.00
34	31161517	PINT. SEMIGLOS COLONIAL CLARO 25 POPULAR	GALON	9	1,350.00	12,150.00
35	31161517	UNION DE PVC 1/2	UNIDAD	1	15.00	15.00
36	31161517	LLAVE R/M DE 1/2 URREA	UNIDAD	1	350.00	350.00
37	31161517	ADAPTADOR HEMBRA DE 1/2 PVC	UNIDAD	1	15.00	15.00
38	31161517	LLAVE ANGULAR DOBLE DE 1/2 X 3/8 X 3/8	UNIDAD	3	175.00	525.00
39	31161517	PEGOLAND P/ CERAMICA 22.7KGS	FUNDA	1	250.00	250.00
40	31161517	JUNTA DE CERA	UNIDAD	4	150.00	600.00
41	31161517	TORNILLO PARA BASINETA HG	UNIDAD	4	75.00	300.00
42	31161517	REJILLA PARA PISO DE 2	UNIDAD	5	125.00	625.00
43	31161517	CHEQUE HORIZONTAL 1/2 ITALIA	UNIDAD	2	350.00	700.00
44	31161517	CHEQUE HORIZONTAL 3/4 ITALIA	UNIDAD	1	550.00	550.00

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



45	31161517	LLAVE DE PASO 1/2 PVC	UNIDAD	3	75.00	225.00
46	31161517	BOQUILLA DE LAV. POP-UP PVC	UNIDAD	1	350.00	350.00
47	31161517	SIFON DE 1 1/2 EATSMAN	JUEGO	2	150.00	300.00
48	31161517	REDUCCION 2 A 1 1/2 PVC	UNIDAD	3	55.00	165.00
49	31161517	TUBOS POR PIES DE 1/2	PIE	2	25.00	50.00
50	31161517	NIPLE 1/2 X3	UNIDAD	6	65.00	390.00
51	31161517	NIPLE DE 3/4 X2 HG	UNIDAD	2	75.00	150.00
52	31161517	CODO DE 3/4 H-G	UNIDAD	1	55.00	55.00
53	31161517	CEMENTO PVC 16 ONZ	UNIDAD	1	550.00	550.00
54	31161517	BOQUILLA DE FREGADERO	UNIDAD	2	225.00	450.00
55	31161517	COLA EXTENSION FREGADERO	UNIDAD	2	35.00	70.00
56	31161517	SIFON DOBLE DE FREGADERO	UNIDAD	1	175.00	175.00
57	31161517	COLA EXTENSION LAVAMANOS	UNIDAD	2	25.00	50.00
58	31161517	TEFLON DE 3/4 TRUPPER	ROLLO	6	30.00	180.00
59	31161517	ARENA ITABO MTS	METRO	3	960.00	2,880.00
60	31161517	MASILLA BLANCA TUBO LANCO	UNIDAD	2	135.00	270.00
61	31161517	PINT. ACRILICA BLANCO 00 GLS	GALON	4	950.00	3,800.00
62	31161517	PINT. SEMIGLOSS COLONIAL 960 CUBO	GALON	1	6,750.00	6,750.00
63	31161517	INODORO CORONA COMPLETO	UNIDAD	1	4,550.00	4,550.00
64	31161517	ARANDELA INODORO 47X3 PVC	UNIDAD	1	95.00	95.00
65	31161517	MANGUERA PARA INODOROS	UNIDAD	1	175.00	175.00
66	31161517	CEMENTO GRIS	FUNDA	7	330.00	2,310.00
67	31161517	CEMENTO BLANCO BELGA 50KG	FUNDA	0.50	950.00	475.00
68	31161517	VARILLA CONST. 3/8X20 QQ	QQ	10	1,906.78	19,067.80
69	31161517	VARILLA CONST. 1/2X20 QQ	QQ	10	1,906.78	19,067.80
70	31161517	ALAMBRE DE GOMA 10/2	PIE	100	25.42	2,542.00
71	31161517	ALAMBRE DE GOMA 10/3	PIE	350	29.66	10,381.00
73	31161517	ALAMBRE STRAND 12 THNN	PIE	5,000.00	4.66	23,300.00
73	31161517	CAJA 2X4 REFORZADA	UNIDAD	25	29.66	741.50
74	31161517	CAJA 4X4 REFORZADA	UNIDAD	20	29.66	593.20

75	31161517	TUBOS PVC ELECTRICOS 1/2X19	UNIDAD	10	72.03	720.30
TOTAL						165,333.60

Observaciones: (Adquisición de materiales ferreteros).

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

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones



16 de página: 100451 Ayuda (?)

④ 1.05

Otros documentos requeridos para la presentación de la oferta	Si	No
---	----	----

Opciones ▼

Proveedores

BUTLER COUNTY, OHIO

Todas

Proveedor (55/1)

Contatos

Primer: Última Vista

Invitación directa (3)Interesados (0)

Respondidas (1)

00:00:00
SEG 1 SEG 2 SEG



Department of the Interior
Bureau of Land Management

Goltex GDE, SRL
REPUBLICA DOMINICANA
Fiscal Id: 131078877

Phone: 809-347-8879

3.

 Compendium
 ProQuest

Grupo Frantere
Dominicana, SRL
REPÚBLICA DOMINICANA
Fiscal Id: 131042414

Phone: 809-547-8879

2.



ALV Comercial, SRL
REPÚBLICA DOMINICANA
Fiscal Id: 131054447

Phone: 809-729-4050

S.

INFORME FINAL**Adquisición de Materiales Ferreteros**

En fecha **27/03/2019**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **DIGEV-DAF-CM-2019-0041**, denominado **Adquisición de Materiales Ferreteros**, 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	JOSE ANTONIO FELIZ HERRERA	Adquisición de Materiales Ferreteros_EXT		100.000000

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

- a) JOSE ANTONIO FELIZ HERRERA

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

- a) -



**MINISTERIO DE HACIENDA****CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER**

Sistema de Información de la Gestión Financiera

Período Fiscal : 2019

No. Expediente :

Fecha :	27	03	2019
	DD	MM	AAAA

No. Documento : EG1553692491509N8xEa

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 Y ÚTILES 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	5,852.80
2.3.5.4.01	Artículos de caucho	1,091.50
2.3.5.5.01	Artículos de plástico	5,192.00
2.3.6.1.01	Productos de cemento	3,581.30
2.3.6.2.03	Productos de porcelana	5,369.00
2.3.6.3.03	Estructuras metálicas acabadas	99,964.24
2.3.6.4.04	Piedra, arcilla y arena	7,257.00
2.3.7.2.06	Pinturas, lacas, barnices, diluyentes y absorbentes	59,070.80
2.3.9.6.01	Productos eléctricos y afines	413.00
2.3.9.9.01	Productos y Utiles Varios n.i.p	6,195.00
Total		193,986.64

El monto de : **Ciento noventa y tres mil novecientos ochenta y seis con 64/100 (193,986.64)

Número de Compromiso	Fecha de Compromiso	Monto de Compromiso
2019.0203.01.0002.527-Versión 1	27/03/2019	193,986.64

Certificado de Apropiación Presupuestaria No.: EG1553097114299jv73p



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/RP1553692627596XLsYdv1SdV>



Dirección General de Escuelas Vocacionales de las FFAA

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **DIGEV-2019-00113**

Descripción: **ADQUISICIÓN DE MATERIALES FERRETEROS**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **JOSE ANTONIO FELIZ HERRERA**

RNC: **04700605019**

Nombre Comercial: **JOSE ANTONIO FELIZ HERRERA**

Domicilio Comercial: **C/ VELOZ ESQ. CORDILLERA NO.71, ARPE IV, SAN ISIDRO, SANTO DOMINGO
ESTE, R.D., REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-620-4563**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago:

Monto Total: 193,986.65

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	3118150	LLAVIN TIGER 7/LARGO	4.00	UD	450.00	1,800.00		324.00	0.00	2,124.00
2	3118150	LLAVIN PLANO FIGHTER	1.00	UD	550.00	550.00		99.00	0.00	649.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

DIGEV-DAF-CM-2019-0041



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	3116150	MANGUERA DE 1/2X50 TIGER	1.00	UD	750.00	750.00		135.00	0.00	885.00
4	3116150	TIRADOR DE 1/2X50 TIGER	2.00	UD	350.00	700.00		126.00	0.00	826.00
5	3116150	PINT.ESM. CAOBAL	2.00	GAL	450.00	900.00		162.00	0.00	1,062.00
6	3116150	PINT.ESM. MAR	1.00	GAL	1,350.00	1,350.00		243.00	0.00	1,593.00
7	3116150	PINT.ESM. MAR	2.00	UD	225.00	450.00		81.00	0.00	531.00
8	3116151	BROCHAS VERDE 3M	5.00	UD	165.00	825.00		148.50	0.00	973.50
9	3116151	PIEDRA DE PARED 2X6	1.00	UD	225.00	225.00		40.50	0.00	265.50
10	3116151	MOTAS P/ROLO DE 3/4 A/GOTA	5.00	UD	150.00	750.00		135.00	0.00	885.00
11	3116151	PINT. SEALER GLS	1.00	GAL	1,150.00	1,150.00		207.00	0.00	1,357.00
12	3116151	PINT. LACA NATURAL GLS	1.00	GAL	1,150.00	1,150.00		207.00	0.00	1,357.00
13	3116151	PINT. ACRILICA BLANCO 00 GLS	1.00	GAL	950.00	950.00		171.00	0.00	1,121.00
14	3116151	PINT. ACRILICA VERDE AMANECER GLS	3.00	GAL	950.00	2,850.00		513.00	0.00	3,363.00
15	3116151	THINNER DE 1000 TROPICAL	4.00	GAL	330.00	1,320.00		237.60	0.00	1,557.60
16	3116151	EXTENSION DE 2MTS PINTAR ATLAS GALON	1.00	UD	550.00	550.00		99.00	0.00	649.00
17	3116151	PINT. ACRILICA BLANCO 00 CUBO	1.00	UD	5,450.00	5,450.00		981.00	0.00	6,431.00
18	3116151	JUEGO DE BAÑO DE 6 PIEZAS	1.00	UD	2,350.00	2,350.00		423.00	0.00	2,773.00
19	3116151	LIMPIADOR PARA MUEBLES	1.00	UD	175.00	175.00		31.50	0.00	206.50
20	3116151	PINT POSITIVO MOSTAZA GLS	1.00	GAL	950.00	950.00		171.00	0.00	1,121.00
21	3116151	PINT. ACRILICA BLANCO 00 GLS	2.00	GAL	950.00	1,900.00		342.00	0.00	2,242.00
22	3116151	ROLLO CINTA DE EMPAQUE GRANDE	1.00	UD	150.00	150.00		27.00	0.00	177.00
23	3116151	LAVIN HARD C/LAVE	1.00	UD	550.00	550.00		99.00	0.00	649.00
24	3116151	TOMA CORRIENTE B TICINO AE2228	1.00	UD	175.00	175.00		63.00	0.00	413.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Nombre y Apellido



Firma
Nombre y Apellido

DIGEV-DAF-CM-2019-0041

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	3116151 7	PICORRO DE BAÑERA	1.00	UD	550.00	550.00		99.00	0.00	649.00
26	3116151 7	NIPLE 1/2 X5 HG	1.00	UD	65.00	65.00		11.70	0.00	76.70
27	3116151 7	ROLLO DE TEFLON DU 3/4 TRUPPLER	1.00	UD	30.00	30.00		5.40	0.00	35.40
28	3116151 7	ADAPTADOR MACHOS DE 1/2 PVC	1.00	UD	15.00	15.00		2.70	0.00	17.70
29	3116151 7	ARENA DE EMPAÑETE MTS	2.00	M	1,350.00	3,300.00		0.00	0.00	3,300.00
30	3116151 7	ZINC CALIBRE 34	8.00	UD	350.00	2,800.00		504.00	0.00	3,304.00
31	3116151 7	REGLA LX-X12 CEPILLADA AMERICANA	6.00	UD	325.00	1,950.00		351.00	0.00	2,301.00
32	3116151 7	POLO MADERA 2X4X14	4.00	UD	750.00	3,000.00		540.00	0.00	3,540.00
33	3116151 7	PINT. ACRILICA AMAR-SOL 88GLS	9.00	GAL	950.00	8,550.00		1,539.00	0.00	10,089.00
34	3116151 7	PINT. SEMIGLOS COLONIAL CLARO 25 POPULAR	9.00	GAL	1,350.00	12,150.00		2,187.00	0.00	14,337.00
35	3116151 7	UNION DE PVC 1/2	1.00	UD	15.00	15.00		2.70	0.00	17.70
36	3116151 7	LLAVE R/M DE 1/2 URREA	1.00	UD	350.00	350.00		63.00	0.00	413.00
37	3116151 7	ADAPTADOR HEMBRA DE 1/2 PVC	1.00	UD	15.00	15.00		2.70	0.00	17.70
38	3116151 7	LLAVE ANGULAR DOBLE DE 1/2 X 3/8 X 3/8	3.00	UD	175.00	525.00		94.50	0.00	619.50
39	3116151 7	PEGOLAND P/ CERAMICA 22.7KGS	1.00	UD	250.00	250.00		45.00	0.00	295.00
40	3116151 7	JUNTA DE CERA	4.00	UD	150.00	600.00		108.00	0.00	708.00
41	3116151 7	TORNILLO PARA BASINETA HG	4.00	UD	75.00	300.00		54.00	0.00	354.00
42	3116151 7	REJILLA PARA PISO DE 2	5.00	UD	125.00	625.00		112.50	0.00	737.50
43	3116151 7	CHEQUE HORIZONTAL 1/2 ITALIA	2.00	UD	350.00	700.00		126.00	0.00	826.00
44	3116151 7	CHEQUE HORIZONTAL 3/4 ITALIA	1.00	UD	550.00	550.00		99.00	0.00	649.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/TTBIS	Imp Moneda Orig s/TTBIS	% Descuento	Moneda Orig	Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
45	3116151	LLAVE DE PASO 1/2 PVC	3.00	UD	75.00	225.00		40.50		0.00	265.50
46	3116151	BOQUILLA DE LAV. POP-UP PVC	1.00	UD	350.00	350.00		63.00		0.00	413.00
47	3116151	JUEGO SIFON DE 1 1/2	2.00	UD	150.00	300.00		54.00		0.00	354.00
48	3116151	REDUCCION 2 A 1 1/2 PVC	3.00	UD	55.00	165.00		29.70		0.00	194.70
49	3116151	TUBOS POR PIES DE 1/2	2.00	UD	25.00	50.00		9.00		0.00	59.00
50	3116151	NIPLE 1/2X3 NIO	6.00	UD	65.00	390.00		70.20		0.00	460.20
51	3116151	NIPLE 3/4X2 HG	2.00	UD	75.00	150.00		27.00		0.00	177.00
52	3116151	CODO DE 3/4 H-G	1.00	UD	55.00	55.00		9.90		0.00	64.90
53	3116151	CEMENTO PVC 16 ONZ	1.00	UD	550.00	550.00		99.00		0.00	649.00
54	3116151	BOQUILLA DE FREGADERO	1.00	UD	225.00	450.00		81.00		0.00	531.00
55	3116151	COLA EXTENSION FREGADERO	2.00	UD	35.00	70.00		12.60		0.00	82.60
56	3116151	SIFON DOBLE DE FREGADERO	1.00	UD	175.00	175.00		31.50		0.00	206.50
57	3116151	COLA EXTENSION LAVAMANOS	2.00	UD	25.00	50.00		9.00		0.00	59.00
58	3116151	ROLLO TEFLON DE 3/4 TRUPPER	6.00	UD	30.00	180.00		32.40		0.00	212.40
59	3116151	ARENA ITARD MTS	3.00	M	950.00	2,850.00		0.00		0.00	2,850.00
60	3116151	MASILLA BLANCA TUBO LANC	2.00	UD	135.00	270.00		48.60		0.00	318.60
61	3116151	PINT. ACRILICA BLANCO 00 GLS	4.00	GAL	950.00	3,800.00		684.00		0.00	4,484.00
62	3116151	PINT. SEMIGLOSS COLONIAL 960 CUBO	1.00	UD	6,750.00	6,750.00		1,215.00		0.00	7,965.00
63	3116151	INODORO CORONA COMPLETO	1.00	UD	4,550.00	4,550.00		819.00		0.00	5,369.00
64	3116151	ARANDELA INODORO 47XS PVC	1.00	UD	95.00	95.00		17.10		0.00	112.10
65	3116151	MANGUERA PARA INODOROS	1.00	UD	175.00	175.00		31.50		0.00	206.50
66	3116151	CEMENTO 68IS	7.00	UD	330.00	2,310.00		415.80		0.00	2,725.80

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Nombre y Apellido

Firma
Nombre y Apellido



DIGEV-DAF-CM-2019-0041

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
67	3116151 7	CEMENTO BLANCO BELEA 50KG	0.50	UD	950.00	475.00		85.50	0.00	560.50
68	3116151 7	VARILLA CONST. 3/8X20 QQ	10.00	Q	1,906.78	19,067.80		3,432.20	0.00	22,500.00
69	3116151 7	VARILLA CONST. 1/2X20 QQ	10.00	Q	1,906.78	19,067.80		3,432.20	0.00	22,500.00
70	3116151 7	PIE ALAMBRE DE GOMA 10/2	100.00	UD	25.42	2,542.00		457.56	0.00	2,999.56
71	3116151 7	PIE ALAMBRE DE GOMA 10/3	350.00	UD	29.66	10,381.00		1,868.58	0.00	12,249.58
72	3116151 7	PIE ALAMBRE STRAND 12 THNN	3,000.00	UD	4.66	23,300.00		4,194.00	0.00	27,494.00
73	3116151 7	CAJA 2X4 REFORZADA	25.00	UD	29.66	741.50		133.47	0.00	874.97
74	3116151 7	CAJA 4X4 REFORZADA	20.00	UD	29.66	593.20		106.78	0.00	699.98
75	3116151 7	TUBOS PVC ELECTRICOS 1/2X19	10.00	UD	72.03	720.30		129.65	0.00	849.95

Subtotal RD\$	165,333.60
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	28,653.05
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	193,986.65

Observaciones:

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

DIGEV-DAF-CM-2019-0041

