



MINISTERIO DE HACIENDA

CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Sistema de Información de la Gestión Financiera

Período Fiscal : 2019

No. Expediente :

Fecha :	21	03	2019
	DD	MM	AAAA

No. Documento : EG1553183988691027Ew

Capítulo : 0203-MINISTERIO DE DEFENSA
 Sub Capítulo : 01-MINISTERIO DE DEFENSA
 Unidad Ejecutora : 0002-DIRECCION GENERAL DE ESCUELAS VOCACIONALES
 Proceso : PREVISION PARA COMPRA DE MOBILIARIOS
 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
2.3.5.5.01	Artículos de plástico	223,138.00
2.3.1.1.01	Muebles, equipos de oficina y estantería	697,557.00
Total		920,695.00

El monto de : **Novecientos veinte mil seiscientos noventa y cinco con 00/100 (920,695.00)

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
2019.0203.01.0002.474-Versión 1	21/03/2019	920,695.00



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

<http://ajp-sigef.hacienda.gob.do/servicios/general/reporte/publico/RP1553184741834kkqLUy3AK>





DIRECCION GENERAL ESCUELAS VOCACIONALES

No. EXPEDIENTE

Click here to enter text.

No.65

Click here to enter text.

21/03/2019

Página 1 de 1

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: 65

Objeto de la compra: **MOBILIARIOS DE OFICINA**Rubro: **Mobiliarios de Oficina**Planificada: **Sí****Detalle pedido**

Ítem	Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	56100000	ESCRITORIO CON SUS GAVETAS	10	10	14,500.00	145,000.00
2	56100000	ESCRITORIO 2	3	3	26,800.00	80,400.00
3	56100000	ESCRITORIO EJECUTIVO EN FORMAL	1	1	45,150.00	45,150.00
4	56100000	SILON JECUTIVO	1	1	24,000.00	24,000.00
5	56100000	SILLONES SEMI EJECUTIVO	3	3	14,800.00	44,400.00
	56100000	SILLONES	10	10	14,200.00	142,000.00
	56100000	SILLAS PARA VISITAS EN DIFERENTES OFICINAS	6	6	6,200.00	37,200.00
	56100000	SILLA RECEPCIONISTA	1	1	10,500.00	10,500.00
	56100000	MESAS PARA COMEDOR	5	5	12,500.00	62,500.00
	56100000	SILLAS	50	50	1,100.00	55,000.00
	56100000	SILLAS PLASTICAS COLOR NEGRA	45	45	2,980.00	134,100.00
SUB-TOTAL						780,250.00



Observaciones: (MOBILIARIOS DE OFICINA)

(Nombre y Firma)

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones



INFORME FINAL

solicitud de Suministro de Mobiliarios

En fecha **26/03/2019**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **DIGEV-DAF-CM-2019-0044**, denominado **solicitud de Suministro de Mobiliarios**, 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	KART GROUP, SRL	KART GROUP, SRL_EXT		100.000000

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

- a) KART GROUP, SRL

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 :	28	03	2019
	DD	MM	AAAA

No. Documento : EG1553787353220v2JKu

Capítulo : 0203-MINISTERIO DE DEFENSA
 Sub Capítulo: 01-MINISTERIO DE DEFENSA
 Unidad Ejecutora : 0002-DIRECCION GENERAL DE ESCUELAS VOCACIONALES
 Proceso : PREVISION PARA COMPRA DE MOBILIARIOS
 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 16-17 del 08 febrero de 2017. De acuerdo al siguiente detalle :

Cuenta Presupuestaria	Nombre de la Cuenta Presupuestaria	Apropiación Presupuestaria 2019
2.3.5.5.01	Artículos de plástico	223,138.00
2.6.1.1.01	Muebles, equipos de oficina y estantería	697,557.00
Total		920,695.00

El monto de : **Novecientos veinte mil seiscientos noventa y cinco con 00/100 (920,695.00)

Número de Compromiso	Fecha de Compromiso	Monto de Compromiso
2019.0203.01.0002.548-Versión 1	28/03/2019	920,695.00



Certificado de Apropiación Presupuestaria No.: EG1553183988691027Ew



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/RP155378774634SMG77me3W>





No. EXPEDIENTE
DIGEV-DAF-CM-2019-0044

Fecha de emisión: 26/03/2019

Dirección General de Escuelas Vocacionales de las FFAA

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: DIGEV-2019-00110

Descripción:

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **KART GROUP, SRL**

RNC: 131391567

Nombre Comercial: **KART GROUP, SRL**

Domicilio Comercial: **AV. CORREA Y CIDRON NO. 22, EDIF. CIUDADELA II, APTO. 407, DISTRITO NACIONAL, -, REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: 809-829-6230

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago:

Monto Total: **920,695.00**

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	56101703	ESCRITORIO CON SUS GAVETAS	10.00	UD	14,500.00	145,000.00		26,100.00	0.00	171,100.00
	56101703	ESCRITORIO 2 CON SUS	3.00	UD	26,800.00	80,400.00		14,472.00	0.00	94,872.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

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
		GAVETAS con retorno								
	56101703	ESCRITORIO EJECUTIVO EN FORMAL	1.00	UD	45,150.00	45,150.00		8,127.00	0.00	53,277.00
	56101703	SILON EJECUTIVO	1.00	UD	24,000.00	24,000.00		4,320.00	0.00	28,320.00
	56101703	SILLONES SEMI EJECUTIVO	3.00	UD	14,800.00	44,400.00		7,992.00	0.00	52,392.00
	56101703	SILLONES	10.00	UD	14,200.00	142,000.00		25,560.00	0.00	167,560.00
	56101703	SILLAS PARA VISITAS EN DIFERENTES OFICINAS	6.00	UD	6,200.00	37,200.00		6,696.00	0.00	43,896.00
	56101703	SILLA RECEPCIONISTA	1.00	UD	10,500.00	10,500.00		1,890.00	0.00	12,390.00
	56101703	MESAS PARA COMEDOR	5.00	UD	12,500.00	62,500.00		11,250.00	0.00	73,750.00
	56101703	SILLAS EN AREA DE COMEDOR	50.00	UD	1,100.00	55,000.00		9,900.00	0.00	64,900.00
	56101703	SILLAS PLASTICAS COLOR NEGRA	45.00	UD	2,980.00	134,100.00		24,138.00	0.00	158,238.00

Subtotal RD\$	780,250.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	140,445.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	920,695.00

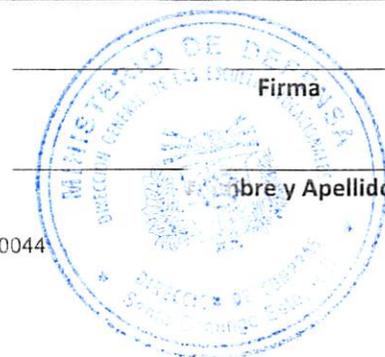
Observaciones:

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido



Firma

Nombre y Apellido

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

