



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 : EG1553190303021f1CKM

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 BUTACAS.
 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
2.6.1.1.01	Muebles, equipos de oficina y estantería	247,800.00
Total		247,800.00

El monto de : **Doscientos cuarenta y siete mil ochocientos con 00/100 (247,800.00)

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
2019.0203.01.0002.482-Versión 1	21/03/2019	247,800.00



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/RP1553190680804f1FLC636CC>



SNCC.D.001



No. EXPEDIENTE
Click here to enter text.
No.68
Click here to enter text.

DIRECCION GENERAL ESCUELAS VOCACIONALES

21/03/2019

Página 1 de 1

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: 68

Objeto de la compra: **Muebles y Mobiliarios**

Rubro: **Muebles y Mobiliarios**

Planificada: **Sí**

Detalle pedido

Ítem	Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	56120000	BUTACAS	150	150	14,500.00	145,000.00
SUB-TOTAL						780,250.00

Observaciones: (Muebles y Mobiliarios)

(Nombre y Firma)

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones



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

Administración
 REF: DGEV-DAF-CM-2019-0007
Compras Menores
 Presentación de ofertas
URB ESCUELA VOCACIONAL DE LA VICTORIA
 Equipo: CM / 21032019 15:57
 (UTC: Compras) (UTC: 04:00)
 Georgetown, La Paz, Manaus, Sao Jirao

Volver
 Otros documentos requeridos para la presentación de la oferta Si No
Proveedores
 Ver el historial
 Opciones



Buscar proveedores: Todos

Proveedor (1483)	Contactos	Primera Última Vista	Invitación directa (1)	Interesados (2)	Respondidas (2)
Grupo Frantere Dominicana, SRL REPUBLICA DOMINICANA Fiscal Id: 131042414	Phone: 809-547-9879		Si		
KLOETT BUSINESS, SRL REPUBLICA DOMINICANA Fiscal id: 131242596	Phone: 809-613-1225		Si		
KART GROUP, SRL REPUBLICA DOMINICANA Fiscal id: 131391567	Phone: 809-829-6230		Si		DOI.RAIL 369556



INFORME FINAL

Solicitud de Butacas

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-2019-0047**, denominado **Solicitud de Butacas**, 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	Harti Supplies, SRL	DIGEV-DAF-CM-2019-0047		65.000000
2	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) Harti Supplies, SRL
- b) KART GROUP, SRL

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

- a) -



DIGEV-DAF-CM-2019-0047



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 : EG1553787865533E41gN

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 BUTACAS
 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
2.6.1.1.01	Muebles, equipos de oficina y estantería	247,800.00
Total		247,800.00

El monto de : **Doscientos cuarenta y siete mil ochocientos con 00/100 (247,800.00)

Número de Compromiso	Fecha de Compromiso	Monto de Compromiso
2019.0203.01.0002.549-Versión 1	28/03/2019	247,800.00

Certificado de Apropiación Presupuestaria No.: EG1553190303021f1CkM



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/RP1553787991583DPxjYMR5>



No. EXPEDIENTE

DIGEV-DAF-CM-2019-0047

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-2019-00108**

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: **247,800.00**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	5612150 2	BUTACAS	150.00	UD	1,400.00	210,000.00		37,800.00	0.00	247,800.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido

DIGEV-DAF-CM-2019-0047



Subtotal RD\$	210,000.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	37,800.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	247,800.00

Observaciones:

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

