



MINISTERIO DE HACIENDA



Página 1 de 1

CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Sistema de Información de la Gestión Financiera

Período Fiscal : 2019

No. Expediente :

Fecha :	29	03	2019
	DD	MM	AAAA

No. Documento : EG1553890403071AbZE2

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 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
2.3.1.4.01	Madera, corcho y sus manufacturas	12,478.50
2.3.2.1.01	Hilados y telas	110,153.00
2.3.3.2.01	Productos de papel y cartón	190,658.50
2.3.6.3.01	Productos ferrosos	108,754.70
2.3.6.3.03	Estructuras metálicas acabadas	146,101.70
2.3.7.2.06	Pinturas, lacas, barnices, diluyentes y absorbentes	43,365.00
2.3.9.1.01	Material para limpieza	29,736.00
2.3.9.9.01	Productos y Utiles Varios n.i.p	387,382.20
Total		1,028,629.60

El monto de : **Un millon veintiocho mil seiscientos veintinueve con 60/100 (1,028,629.60)

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
2019.0203.01.0002.575-Versión 1	29/03/2019	1,028,629.60



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/RP1553891000314ncMMBqYlqh>





DIRECCION GENERAL ESCUELAS VOCACIONALES

No. EXPEDIENTE

Click here to enter text.

No. DOCUMENTO

Click here to enter text.

fecha 29/03/2019

Página 1 de 4

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud:80

Objeto de la compra:

Rubro: **Materiales de Bisuteria**Planificada: **Sí****Detalle pedido**

Ítem	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	44122003	Cartulina Opalina 8 1/2X11	unidad	10	1,880.00	18,800.00
2		Paquete de Chenil (limpia pipa)		10	395.00	3,950.00
2		Tijeras grande		75	385.00	28,875.00
4		Yarda de Fieltro varios colores		125	355.00	44,375.00
5		Sarta de Perlas real		65	385.00	25,025.00
6		Sarta de Piedra picada D/C		65	300.00	19,500.00
7		Paquetes de Mostacillas		65	280.00	18,200.00
8		Dijes plásticos diferentes		65	100.00	6,500.00
9		Piedra Tagua		65	160.00	10,400.00
10		Paquetes de Caracoles pequeños		50	890.00	44,500.00

¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.

11		Paquetes de anzuelos	50	225.00	11,250.00
12		Paquete cierre Cangrejo de 1/4 libra	50	265.00	13,250.00
13		Paquete de cierre Cartier de 1/4 libra	50	353.00	17,650.00
14		Plancha de Foam de 2'	50	425.00	21,250.00
15		Base de Foam Redondos de 6X6	50	370.00	18,500.00
16		Paquete de Palito Chino	50	145.00	7,250.00
17		Rollo de Cinta para Globo de 250 Yarda	50	370.00	18,500.00
18		Paquete de Aguja de Manos	50	90.00	4,500.00
		Bolas Foam de 6	50	180.00	9,000.00
		Bola de Foam 5	50	135.00	6,750.00
		Rollos de Cinta Ancha Transparente	60	145.00	8,700.00
		Bolsa de Papel	65	55.00	3,575.00
		Rollo de Hilo Smit	60	165.00	9,900.00
		Paquete de Hilo Nylon Engomado 10/1	60	460.00	27,600.00
		Cadenas para DT	60	420.00	25,200.00
		Yarda de Hilo cola de raton	60	80.00	4,800.00
		Pares de Calipso	60	295.00	17,700.00
		Juego de Pinza de corte y apretar	60	520.00	31,200.00
		Flores para Calipso	60	100.00	6,000.00
		Ping Alfiler cabeza redonda dorada	60	4.00	

4.00:
DISTRIBUCION Y COPIAS
Original 1 - Expediente de Compras
Copia 1 - Agregar Destino



						240.00
		Rollo de Hilo de Lana		60	145.00	8,700.00
		Yarda de encajes finos y ancho		60	120.00	7,200.00
		Barra de Silicon		50	65.00	3,250.00
		Yarda Tull		50	135.00	6,750.00
		Paquete de Cajita de Carton		50	240.00	12,000.00
		Frasco de Pintura Acrilica		50	235.00	11,750.00
		Pote de Silicon frio 8 onza		50	500.00	25,000.00
		Rollo de Hilo de Yute		45	135.00	6,075.00
		Funda de Bolones pequeños de colores		45	300.00	13,500.00
		Paquete de 50 unidades de Capacillos de Cupcake		45	275.00	12,375.00
		Plancha de Carton		45	235.00	10,575.00
		Paquetes de Argollas pequeña 1/2 libra		50	1,180.00	59,000.00
		Paquete de tapa Nudos		50	180.00	9,000.00
		Fundas de prisioneros de 1/4 libra		50	320.00	16,000.00
		Paquetes de Deysi		50	200.00	10,000.00
		Rollo de Hilo gualla (crema, blanco, marron)		50	230.00	11,500.00
		Rollo de Hilo de Nylon		50	115.00	5,750.00
		Pinzas de Gancho diferentes tamaños		35	260.00	9,100.00
		Rollos Hilo cola de ratón de D/C		35	145.00	5,075.00



		Alambres Grueso de Manualidades		45	282.00	12,690.00
		Rollo de Papel de Regalo transparente		45	120.00	5,400.00
		Docena de Jabón perfumado		45	560.00	25,200.00
		Paquete de Iman 5/1		45	120.00	5,400.00
		Paquetes Ojitos D/tamaño 12/1		65	175.00	11,375.00
		Paquete de Goma para pelo		65	120.00	7,800.00
		Frascos de Escarcha V/C grande		65	251.00	16,315.00
		Docena de Cintillos diversos tamaños		50	270.00	13,500.00
		Paquete de Fruta plasticas		50	300.00	15,000.00
		Paquete de Follaje plasticos		50	370.00	18,500.00
		Paquete de Vegetales plasticos		50	300.00	15,000.00
Total:						1,028,629.60

Observaciones: (Construcción de industria militar en San Cristóbal

(Nombre y Firma)



Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

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





Aumentar el contraste

UTC-4 13/05/2019

Dirección General...

Procesos Contratos Proveedores Otras herramientas Menú Ir a

Buscar

Extracción Menú Proceso de la Unidad de Compras Proceso Ver proceso

Usted es página: 100/425 Ayuda

Adjudicada

REF: DGEV-DAF-CM-2019-0055

Compras Menores
Presentación de ofertas
UR-SUB-DIRECCIÓN
LOGÍSTICA Y
ABASTECIMIENTO
Equipo: CM / 29/03/2019 16:44
(UTC-4 horas)(UTC-04:00)
Georgetown, La Paz, Manaus,
San Juan

Volver

Otros documentos requeridos para la presentación de la oferta Si No

Proveedores

Volver al inicio

Buscar proveedores

Todos

00:00:00
HORAS MIN SEG

Proveedor (4408)

Contactos

Primera Última Vista

Invitación directa (3)

Interesados (0)

Respondidas (1)



Soltex GDE, SRL
REPÚBLICA DOMINICANA
Fiscal Id: 131076877

Phone: 809-347-8879

Si



KART GROUP, SRL
REPÚBLICA DOMINICANA
Fiscal Id: 131391567

Phone: 809-829-6230

Si



Grupo Frantere Dominicana, SRL
REPÚBLICA DOMINICANA

Phone: 809-547-8879

Si

compromiso 001 (1).jpg

compromiso 001.jpg

Mostrar todo X

Escriba aquí para buscar



INFORME FINAL

Solicitud de materiales de Manualidades y Bisutería.

En fecha **03/04/2019**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **DIGEV-DAF-CM-2019-0055**, denominado **Solicitud de materiales de Manualidades y Bisutería.**, 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	Diversas Variadas Armidis (DVA) & Asociados, SRL	Diversas Variadas Armidis (DVA) & Asociados, SRL_EXT		100.000000

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

- a) Diversas Variadas Armidis (DVA) & Asociados, 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 :	03	04	2019
	DD	MM	AAAA

No. Documento : EG1554295334643v7kA7

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	12,478.50
2.3.2.1.01	Hilados y telas	110,153.00
2.3.3.2.01	Productos de papel y cartón	190,658.50
2.3.6.3.01	Productos ferrosos	108,754.70
2.3.6.3.03	Estructuras metálicas acabadas	146,101.70
2.3.7.2.06	Pinturas, lacas, barnices, diluyentes y absorbentes	43,365.00
2.3.9.1.01	Material para limpieza	29,736.00
2.3.9.9.01	Productos y Utiles Varios n.i.p	387,382.20
Total		1,028,629.60

El monto de : **Un millon veintiocho mil seiscientos veintinueve con 60/100 (1,028,629.60)

Número de Compromiso	Fecha de Compromiso	Monto de Compromiso
2019.0203.01.0002.597-Versión 1	03/04/2019	1,028,629.60



Certificado de Apropiación Presupuestaria No.: EG1553890403071AbZE2.



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/RP1554295434145Tm2QaWjg0W>



No. EXPEDIENTE

DIGEV-DAF-CM-2019-0055

Fecha de emisión: 03/04/2019

Dirección General de Escuelas Vocacionales de las FFAA

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **DIGEV-2019-00125**

Descripción: **Solicitud de materiales de Manualidades y Bisutería.**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**



Datos del Proveedor

Razón social: **Diversas Variadas Armidis (DVA) & Asociados, SRL**

RNC: **130268193**

Nombre Comercial: **Diversas Variadas Armidis (DVA) & Asociados, SRL**

Domicilio Comercial: **José Contreras, Edif. Comercial Santa María, Local 205, 10111 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-763-6464**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago:

Monto Total: **1,028,629.60**

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	4412200 3	Cartulina Opalina 8 1/2X11	10.00	UD	1,880.00	18,800.00		3,384.00	0.00	22,184.00
2	4412200 3	Paquete de Chenil (limpia	10.00	UD	395.00	3,950.00		711.00	0.00	4,661.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

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
		pipa)								
3	4412200 3	Tijeras grande	75.00	UD	385.00	28,875.00		5,197.50	0.00	34,072.50
4	4412200 3	Yarda de Filtro varios colores	125.00	UD	355.00	44,375.00		7,987.50	0.00	52,362.50
5	4412200 3	Sarta de Perlas real	65.00	UD	385.00	25,025.00		4,504.50	0.00	29,529.50
6	4412200 3	Sarta de Piedra picada D/C	65.00	UD	300.00	19,500.00		3,510.00	0.00	23,010.00
7	4412200 3	Paquetes de Mostacillas	65.00	UD	280.00	18,200.00		3,276.00	0.00	21,476.00
8	4412200 3	Dijes plásticos diferentes	65.00	UD	100.00	6,500.00		1,170.00	0.00	7,670.00
9	4412200 3	Piedra Tagua	65.00	UD	160.00	10,400.00		1,872.00	0.00	12,272.00
10	4412200 3	Paquetes de Caracoles pequeños	50.00	UD	890.00	44,500.00		8,010.00	0.00	52,510.00
11	4412200 3	Paquetes de anzuelos	50.00	UD	225.00	11,250.00		2,025.00	0.00	13,275.00
12	4412200 3	Paquete cierre Cangrejo de 1/4 libra	50.00	UD	265.00	13,250.00		2,385.00	0.00	15,635.00
13	4412200 3	Paquete de cierre Cartier de 1/4 libra	50.00	UD	353.00	17,650.00		3,177.00	0.00	20,827.00
14	4412200 3	Plancha de Foam de 2'	50.00	UD	425.00	21,250.00		3,825.00	0.00	25,075.00
15	4412200 3	Base de Foam Redondos de 6X6	50.00	UD	370.00	18,500.00		3,330.00	0.00	21,830.00
16	4412200 3	Paquete de Palito Chino	50.00	UD	145.00	7,250.00		1,305.00	0.00	8,555.00
17	4412200 3	Rollo de Cinta para Globo de 250 Yarda	50.00	UD	370.00	18,500.00		3,330.00	0.00	21,830.00
18	4412200 3	Paquete de Aguja de Manos	50.00	UD	90.00	4,500.00		810.00	0.00	5,310.00
19	4412200 3	Bolas Foam de 6	50.00	UD	180.00	9,000.00		1,620.00	0.00	10,620.00
20	4412200 3	Bola de Foam 5	50.00	UD	135.00	6,750.00		1,215.00	0.00	7,965.00
21	4412200 3	Rollos de Cinta Ancha Transparente	60.00	UD	145.00	8,700.00		1,566.00	0.00	10,266.00
22	4412200 3	Bolsa de Papel	65.00	UD	55.00	3,575.00		643.50	0.00	4,218.50
23	4412200 3	Rollo de Hilo Smit	60.00	UD	165.00	9,900.00		1,782.00	0.00	11,682.00
24	4412200 3	Paquete de Hilo Nylon Engomado 10/1	60.00	UD	460.00	27,600.00		4,968.00	0.00	32,568.00

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
25	4412200 3	Cadenas para DT	60.00	UD	420.00	25,200.00		4,536.00	0.00	29,736.00
26	4412200 3	Yarda de Hilo cola de raton	60.00	UD	80.00	4,800.00		864.00	0.00	5,664.00
27	4412200 3	Pares de Calipso	60.00	UD	295.00	17,700.00		3,186.00	0.00	20,886.00
28	4412200 3	Juego de Pinza de corte y apretar	60.00	UD	520.00	31,200.00		5,616.00	0.00	36,816.00
29	4412200 3	Flores para Calipso	60.00	UD	100.00	6,000.00		1,080.00	0.00	7,080.00
30	4412200 3	Ping Alfiler cabeza redonda dorada	60.00	UD	4.00	240.00		43.20	0.00	283.20
31	4412200 3	Rollo de Hilo de Lana	60.00	UD	145.00	8,700.00		1,566.00	0.00	10,266.00
32	4412200 3	Yarda de encajes finos y ancho	60.00	UD	120.00	7,200.00		1,296.00	0.00	8,496.00
33	4412200 3	Barra de Silicon	50.00	UD	65.00	3,250.00		585.00	0.00	3,835.00
34	4412200 3	Yarda Tull	50.00	UD	135.00	6,750.00		1,215.00	0.00	7,965.00
35	4412200 3	Paquete de Cajita de Carton	50.00	UD	240.00	12,000.00		2,160.00	0.00	14,160.00
36	4412200 3	Frasco de Pintura Acrilica	50.00	UD	235.00	11,750.00		2,115.00	0.00	13,865.00
37	4412200 3	Pote de Silicon frio 8 onza	50.00	UD	500.00	25,000.00		4,500.00	0.00	29,500.00
38	4412200 3	Rollo de Hilo de Yute	45.00	UD	135.00	6,075.00		1,093.50	0.00	7,168.50
39	4412200 3	Funda de Bolones pequeños de colores	45.00	UD	300.00	13,500.00		2,430.00	0.00	15,930.00
40	4412200 3	Paquete de 50 unidades de Capacillos de Cupcake	45.00	UD	275.00	12,375.00		2,227.50	0.00	14,602.50
41	4412200 3	Plancha de Carton	45.00	UD	235.00	10,575.00		1,903.50	0.00	12,478.50
42	4412200 3	Paquetes de Argollas pequeña 1/2 libra	50.00	UD	1,180.00	59,000.00		10,620.00	0.00	69,620.00
43	4412200 3	Paquete de tapa Nudos	50.00	UD	180.00	9,000.00		1,620.00	0.00	10,620.00
44	4412200 3	Fundas de prisioneros de 1/4 libra	50.00	UD	320.00	16,000.00		2,880.00	0.00	18,880.00
45	4412200 3	Paquetes de Deysi	50.00	UD	200.00	10,000.00		1,800.00	0.00	11,800.00
46	4412200 3	Rollo de Hilo gualla (crema, blanco, marron)	50.00	UD	230.00	11,500.00		2,070.00	0.00	13,570.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

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
47	4412200 3	Rollo de Hilo de Nylon	50.00	UD	115.00	5,750.00		1,035.00	0.00	6,785.00
48	4412200 3	Pinzas de Gancho diferentes tamaños	35.00	UD	260.00	9,100.00		1,638.00	0.00	10,738.00
49	4412200 3	Rollos Hilo cola de ratón de D/C	35.00	UD	145.00	5,075.00		913.50	0.00	5,988.50
50	4412200 3	Alambres Grueso de Manualidades	45.00	UD	282.00	12,690.00		2,284.20	0.00	14,974.20
51	4412200 3	Rollo de Papel de Regalo transparente	45.00	UD	120.00	5,400.00		972.00	0.00	6,372.00
52	4412200 3	Docena de Jabón perfumado	45.00	UD	560.00	25,200.00		4,536.00	0.00	29,736.00
53	4412200 3	Paquete de Iman 5/1	45.00	UD	120.00	5,400.00		972.00	0.00	6,372.00
54	4412200 3	Paquetes Ojitos D/tamaño 12/1	65.00	UD	175.00	11,375.00		2,047.50	0.00	13,422.50
55	4412200 3	Paquete de Goma para pelo	65.00	UD	120.00	7,800.00		1,404.00	0.00	9,204.00
56	4412200 3	Frascos de Escarcha V/C grande	65.00	UD	251.00	16,315.00		2,936.70	0.00	19,251.70
57	4412200 3	Docena de Cintillos diversos tamaños	50.00	UD	270.00	13,500.00		2,430.00	0.00	15,930.00
58	4412200 3	Paquete de Fruta plasticas	50.00	UD	300.00	15,000.00		2,700.00	0.00	17,700.00
59	4412200 3	Paquete de Follaje plasticos	50.00	UD	370.00	18,500.00		3,330.00	0.00	21,830.00
60	4412200 3	Paquete de Vegetales plasticos	50.00	UD	300.00	15,000.00		2,700.00	0.00	17,700.00



Subtotal RD\$	871,720.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	156,909.60
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	1,028,629.60

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido

Observaciones:

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



FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido