



MINISTERIO DE HACIENDA



Página 1 de 1

CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Sistema de Información de la Gestión Financiera

Período Fiscal : 2019

No. Expediente :

Fecha :	05	04	2019
	DD	MM	AAAA

No. Documento : EG1554478159479swtvo

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 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	350,999.26
2.3.6.3.03	Estructuras metálicas acabadas	13,762.20
2.3.7.2.06	Pinturas, lacas, barnices, diluyentes y absorbentes	86,730.06
2.3.9.9.01	Productos y Utiles Varios n.i.p	9,719.07
Total		461,210.59

El monto de : **Cuatrocientos sesenta y un mil doscientos diez con 59/100 (461,210.59)

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
2019.0203.01.0002.620-Versión 1	05/04/2019	461,210.59



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/RP1554478651436Q8pJAqvVJ>





DIRECCION GENERAL ESCUELAS VOCACIONALES

No. EXPEDIENTE

Click here to enter text.

No. DOCUMENTO

85

5 de Abril del 2019

Página 1 de 3

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

Departamento de Compras

No. Solicitud: 85

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

Detalle pedido

Ítem	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	31160000	MADERA 1 1/2 X10X14 TRATADA	UNIDAD	100	1,211.86	121,186.00
2	31160000	MADERA 1X12X14 TRATADA	UNIDAD	100	1,042.37	104,237.00
3	31160000	TORNILLOS DE 2X8 FMB P/DIABLITO	UNIDAD	3000	0.76	2,280.00
4	31160000	TORNILLOS DE 2 1/2 X8 FMB P/DIABLITO	UNIDAD	1000	0.76	760.00
5	31160000	TORNILLOS DE 1X10 FMB P/DIABLITO	UNIDAD	1000	0.55	550.00
6	31160000	TORNILLOS DE 1 1/4 X10 FMB P/DIABLITO	UNIDAD	1000	0.55	550.00
7	31160000	TORNILLOS DE 1 1/2 X10 FMB P/DIABLITO	UNIDAD	2000	0.26	520.00
8	31160000	GALON DE COLA CARPINTERO	UNIDAD	8	639.83	5,118.64
9	31160000	GALON DE SEALER TROPICAL	UNIDAD	30	584.75	17,542.50

¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.

10	31160000	GALON DE LACA TROPICAL	UNIDAD	35	601.69	21,059.15
11	31160000	GALON DE THINNER TROPICAL	UNIDAD	100	220.34	22,034.00
12	31160000	GALON DE RETARDADOR TROPICAL	UNIDAD	8	593.22	4,745.76
13	31160000	LIBRA DE ESTOPA	UNIDAD	30	59.32	1,779.60
14	31160000	DISCO PULIDORA #50 NORTON	UNIDAD	30	35.59	1,067.70
15	31160000	DISCO PULIDORA #80 NORTON	UNIDAD	30	35.59	1,067.70
16	31160000	DISCO PULIDORA #100 NORTON	UNIDAD	30	35.59	1,067.70
17	31160000	DISCO PULIDORA #120 NORTON	UNIDAD	30	35.59	1,067.70
18	31160000	PLIEGO DE LIJA ESMERIL #50 ABRALIT	UNIDAD	30	16.95	508.50
19	31160000	PLIEGO DE LIJA ESMERIL #80 ABRALIT	UNIDAD	30	18.64	559.20
20	31160000	PLIEGO DE LIJA ESMERIL #100 ABRALIT	UNIDAD	30	18.64	559.20
21	31160000	PLIEGO DE LIJA ESMERIL #120 ABRALIT	UNIDAD	30	18.64	559.20
22	31160000	MECHA TITANIUM NEW PROFF 3/6 NP0422	UNIDAD	5	60.00	300.00
23	31160000	DISCO PARA SIERRA BROWN 10X40 BRTC10	UNIDAD	2	936.44	1,872.88
24	31160000	PUNTA ESTRIA #2	UNIDAD	10	50.80	508.00
25	31160000	PLANCHA DE PLYWOOD 3/8 (4X8)	UNIDAD	100	720.34	72,034.00
26	31160000	JUEGO DE EMGRAMPES CAMA LUNA MIEL 4 1/2 NEW	UNIDAD	100	36.44	3,644.00
27	31160000	LIBRAS DE CLAVO DE 1 1/2 CON CABEZA	UNIDAD	20	33.90	678.00
28	31160000	GALONES DE MASILLA P/ MADERA CANO	UNIDAD	4	199.15	796.60
29	31160000	GALON DE AGUARRA TROPICAL	UNIDAD	10	220.34	2,203.40

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



Total:	461,210.59
--------	------------

Observaciones: (Adquisición de Kit de Recién Nacidos para ser distribuidos en los operativos médicos que realiza esta Dirección General).

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 Contrato x Editar proceso x +

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS [DO] | <https://portal.comprasdominicana.gob.do/DO1BusinessUnit/tendering/ProcedureEdit/View?ProfileNa...>

Aplicaciones: SIA8, Fota, Cómo configurar W...

UTC-4 13:58:01
Dirección General

Procesos Contratos Proveedores Otras herramientas Menú Ira Buscar

Inicio -- Menú -- Proceso de la Unidad de Compras -- Proceso -- Ver proceso

Adjudicada
REF: DIGEV-DAF-CM-2019-0057
Compras Menores
Presentación de ofertas
UR-SUB-DIRECCIÓN LOGÍSTICA Y ABASTECIMIENTO
Equipo: CM / 05/04/2019 13:39 (UTC-4 horas) (UTC-04:00)
Georgetown, La Paz, Managua, San Juan

Volver

Otros documentos requeridos para la presentación de la oferta Si No

Proveedores

Buscar proveedores

Todos

Proveedor (5536)	Contactos	Primera/Última Vista	Invitación directa (3)	Interesados (1)	Respondidos (1)
 Sergysa, Suplidores en General, SRL REPÚBLICA DOMINICANA Fiscal Id: 130836248	Phone: 829-597-7705		S		
 JOSE ANTONIO FELIZ HERRERA REPÚBLICA DOMINICANA Fiscal Id: 04700605019	Phone: 809-620-4563		S		
 Ferretería Autopintura Cola Color N S A, SRL REPÚBLICA DOMINICANA Fiscal Id: 130286825	Phone: 809-262-0908				

00:00:00
HUBAS, NUBS, LOTO

Escriba aquí para buscar

ESP 1:59 p. m.
LAA 22/4/19



INFORME FINAL

Solicitud de Materiales Ferreteros

En fecha **09/04/2019**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **DIGEV-DAF-CM-2019-0057**, denominado **Solicitud 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	Fundwiz Investments, SRL	Fundwiz Investments, SRL_EXT		100.000000

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

- a) Fundwiz Investments, 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 :	09	04	2019
	DD	MM	AAAA

No. Documento : EG1554833906367UIQTW

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	350,999.26
2.3.6.3.03	Estructuras metálicas acabadas	13,762.20
2.3.7.2.06	Pinturas, lacas, barnices, diluyentes y absorbentes	86,730.06
2.3.9.9.01	Productos y Utiles Varios n.i.p	9,719.07
Total		461,210.59

El monto de : **Cuatrocientos sesenta y un mil doscientos diez con 59/100 (461,210.59)

Número de Compromiso	Fecha de Compromiso	Monto de Compromiso
2019.0203.01.0002.645-Versión 1	09/04/2019	461,210.59



Certificado de Apropiación Presupuestaria No.: EG1554478159479swtvo



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/RP1554834416772dRaMammZQq>

Dirección General de Escuelas Vocacionales de las FFAA

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **DIGEV-2019-00129**

Descripción: **Solicitud de Materiales Ferreteros**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Fundwiz Investments, SRL**

RNC: **131330606**

Nombre Comercial: **Fundwiz Investments, SRL**

Domicilio Comercial: **Arabia , 10510 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-697-8518**



Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago:

Monto Total: **461,210.59**

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	3116200 7	MADERA 1 1/2 X10X14 TRATADA	100.00	UD	1,211.86	121,186.00		21,813.48	0.00	142,999.48
	3116200 7	MADERA 1X12X14 TRATADA	100.00	UD	1,042.37	104,237.00		18,762.66	0.00	122,999.66

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
	3116200 7	TORNILLOS DE 2X8 FMB P/DIABLITO	3,000.00	UD	0.76	2,280.00		410.40	0.00	2,690.40
	3116200 7	TORNILLOS DE 2 1/2 X8 FMB P/DIABLITO	1,000.00	UD	0.76	760.00		136.80	0.00	896.80
	3116200 7	TORNILLOS DE 1X10 FMB P/DIABLITO	1,000.00	UD	0.55	550.00		99.00	0.00	649.00
	3116200 7	TORNILLOS DE 1 1/4 X10 FMB P/DIABLITO	1,000.00	UD	0.55	550.00		99.00	0.00	649.00
	3116200 7	TORNILLOS DE 1 1/2 X10 FMB P/DIABLITO	2,000.00	UD	0.26	520.00		93.60	0.00	613.60
	3116200 7	GALON DE COLA CARPINTERO	8.00	UD	639.83	5,118.64		921.36	0.00	6,040.00
	3116200 7	GALON DE SEALER TROPICAL	30.00	UD	584.75	17,542.50		3,157.65	0.00	20,700.15
	3116200 7	GALON DE LACA TROPICAL	35.00	UD	601.69	21,059.15		3,790.65	0.00	24,849.80
	3116200 7	GALON DE THINNER TROPICAL	100.00	UD	220.34	22,034.00		3,966.12	0.00	26,000.12
	3116200 7	GALON DE RETARDADOR TROPICAL	8.00	UD	593.22	4,745.76		854.24	0.00	5,600.00
	3116200 7	LIBRA DE ESTOPA	30.00	UD	59.32	1,779.60		320.33	0.00	2,099.93
	3116200 7	DISCO PULIDORA #50 NORTON	30.00	UD	35.59	1,067.70		192.19	0.00	1,259.89
	3116200 7	DISCO PULIDORA #80 NORTON	30.00	UD	35.59	1,067.70		192.19	0.00	1,259.89
	3116200 7	DISCO PULIDORA #100 NORTON	30.00	UD	35.59	1,067.70		192.19	0.00	1,259.89
	3116200 7	DISCO PULIDORA #120 NORTON	30.00	UD	35.59	1,067.70		192.19	0.00	1,259.89
	3116200 7	PLIEGO DE LIJA ESMERIL #50 ABRALIT	30.00	UD	16.95	508.50		91.53	0.00	600.03
	3116200 7	PLIEGO DE LIJA ESMERIL #80 ABRALIT	30.00	UD	18.64	559.20		100.66	0.00	659.86
	3116200 7	PLIEGO DE LIJA ESMERIL #100 ABRALIT	30.00	UD	18.64	559.20		100.66	0.00	659.86

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
	3116200 7	PLIEGO DE LIJA ESMERIL #120 ABRALIT	30.00	UD	18.64	559.20		100.66	0.00	659.86
	3116200 7	MECHA TITANIUM NEW PROFF 3/6 NP0422	5.00	UD	60.00	300.00		54.00	0.00	354.00
	3116200 7	DISCO PARA SIERRA BROWN 10X40 BRTC10	2.00	UD	936.44	1,872.88		337.12	0.00	2,210.00
	3116200 7	PUNTA ESTRIA #2	10.00	UD	50.80	508.00		91.44	0.00	599.44
	3116200 7	PLANCHA DE PLYWOOD 3/8 (4x8)	100.00	UD	720.34	72,034.00		12,966.12	0.00	85,000.12
	3116200 7	JUEGO DE EMGRAMPES CAMA LUNA MIEL 4 1/2 NEW	100.00	UD	36.44	3,644.00		655.92	0.00	4,299.92
	3116200 7	LIBRAS DE CLAVO DE 1 1/2 CON CABEZA	20.00	UD	33.90	678.00		122.04	0.00	800.04
	3116200 7	GALONES DE MASILLA P/ MADERA CANO	4.00	UD	199.15	796.60		143.39	0.00	939.99
	3116200 7	GALON DE AGUARRA TROPICAL	10.00	UD	220.34	2,203.40		396.61	0.00	2,600.01

Subtotal RD\$	390,856.43
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	70,354.16
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	461,210.59

Observaciones:

Plan de entrega

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido

Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad



FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido