



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 : EG1554491492270MINnG

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 DE HERRERÍA.

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
2.3.6.3.03	Estructuras metálicas acabadas	747,808.48
Total		747,808.48

El monto de : **Setecientos cuarenta y siete mil ochocientos ocho con 48/100 (747,808.48)

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
2019.0203.01.0002.623-Versión 1	05/04/2019	747,808.48



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/RP1554491732033P0r94RXcR9>





DIRECCION GENERAL ESCUELAS VOCACIONALES

No. EXPEDIENTE

Click here to enter text.

No. DOCUMENTO

85

5 de Abril del 2019

Página 1 de 3

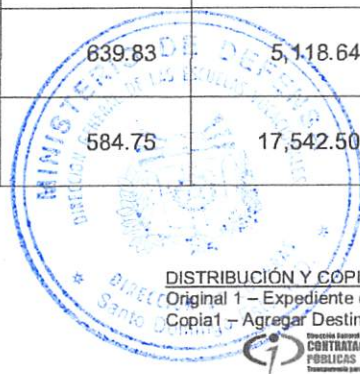
SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

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.

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS

Original 1 - Expediente de Compras

Copia1 - Agregar Destino



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 - 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 +

DIRECCION GENERAL DE CONTRATACIONES PUBLICAS [DO] | https://portal.comprasdominicana.gob.do/DO/BusinessLine/Tendering/ProcedureEdit/ViewProfileNa...

Aplicaciones SIA2 C3 Flota Como configurar W...

UTC 4:14:10 UTC 4:14:10 UTC 4:14:10

Procesos Contratos Proveedores Otras herramientas Menú Ir a Buscar...

Esquema: Menú Proceso de la Unidad de Compras Proceso Ver proceso

Id de página: 1024381 Ayuda

Adjudicada
REF: DIGEV-DAF-CM-2019-0050

Compras Menores
Presentación de ofertas
UR: Dirección General de las Escuelas Vocacionales
Equipo: CM / 05/04/2019 16:23
(UTC -4 horas) (UTC-04:00)
Georgetown, La Paz, Manaoa, San Juan)

00:00:00
HORA: MIN: SEG

Proveedores

Buscar proveedores

Otros documentos requeridos para la presentación de la oferta Si No

Proveedor (5537)	Contactos	Primera/Última Vista	Invitación directa (3)	Interesados (4)	Respondidos (4)
 KART GROUP, SRL REPUBLICA DOMINICANA Fiscal Id: 131391597	Phone: 809-829-6230		Si		
 Grupo Frantere Dominicana, SRL REPUBLICA DOMINICANA Fiscal Id: 131042414	Phone: 809-547-8879		Si		
 Suplidora General Moyal, SRL REPUBLICA DOMINICANA Fiscal Id: 101733942	Phone: 809-562-3208		Si		

Escribe aquí para buscar

ESP 2:10 p.m.
LAA 22/4/19



INFORME FINAL

Adquisición de Materiales de Herrería

En fecha **12/04/2019**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **DIGEV-DAF-CM-2019-0058**, denominado **Adquisición de Materiales de Herrería**, 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	B&F Mercantil, SRL	COTIZACION DE HERRERIA		
2	GRUPO TO DO, SRL	Adquisición de Materiales de Herrería		
3	Comercial Ferretero E. Pérez, SRL	Adquisición de Materiales de Herreria		
4	Comercial Gomez Fortuna, EIRL	COMERCIAL GOMEZ FORTUNA E.I.R.L_EXT		100.000000

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

- a) Comercial Gomez Fortuna, EIRL

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

- a) B&F Mercantil, SRL - Otro - Descalificado por, no haber presentado todo lo requerido en la oferta.;
- b) Descalificado por, no haber presentado todos los requeridos en la oferta;

DIGEV-DAF-CM-2019-0058

- c) GRUPO TO DO, SRL - Otro - Descalificado, porque los precios han sido muy superiores a lo estimado.;
- d) Descalificado, porque los precios han sido muy superiores.;
- e) Comercial Ferretero E. Pérez, SRL - Otro - Descalificado, porque los precios han sido muy superiores a lo estimado.;
- f) Descalificado, porque los precios han sido muy superiores.;





MINISTERIO DE HACIENDA



Página 1 de 1

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER

Sistema de Información de la Gestión Financiera

Período Fiscal : 2019

No. Expediente :

Fecha :	11	04	2019
	DD	MM	AAAA

No. Documento : EG1555004749432IX0S3

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 DE HERRERÍA.

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
2.3.6.3.03	Estructuras metálicas acabadas	747,808.48
Total		747,808.48

El monto de : **Setecientos cuarenta y siete mil ochocientos ocho con 48/100 (747,808.48)

Número de Compromiso	Fecha de Compromiso	Monto de Compromiso
2019.0203.01.0002.684-Versión 1	11/04/2019	747,808.48



Certificado de Apropiación Presupuestaria No.: EG1554491492270MINnG



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/RP1555004880808mci1Dv0Fu>



Dirección General de Escuelas Vocacionales de las FFAA

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **DIGEV-2019-00131**

Descripción: **Adquisición de Materiales de Herrería**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Comercial Gomez Fortuna, EIRL**

RNC: **131636268**

Nombre Comercial: **Comercial Gomez Fortuna, EIRL**

Domicilio Comercial: **2da. Segundo Nivel, Urbanización Clarimel II, 11803 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-701-0663**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago:

Monto Total: 747,808.48

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	Angulares de 3/4x3/16	100.00	UD	950.00	95,000.00		17,100.00	0.00	112,100.00
2	3116200 7	Roldana para angular de 3	20.00	UD	320.00	6,400.00		1,152.00	0.00	7,552.00

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
3	3116200 7	Barras Cuadrada 1/2 x 20	55.00	UD	350.00	19,250.00		3,465.00	0.00	22,715.00
4	3116200 7	Barra lisa red 1/2x20	70.00	UD	220.00	15,400.00		2,772.00	0.00	18,172.00
5	3116200 7	Barra de 5/8 x 20, Redonda	60.00	UD	420.00	25,200.00		4,536.00	0.00	29,736.00
6	3116200 7	Caja de electrodo de 3/32	30.00	UD	450.00	13,500.00		2,430.00	0.00	15,930.00
7	3116200 7	Disco de corte metabo 7x1/16	50.00	UD	150.00	7,500.00		1,350.00	0.00	8,850.00
8	3116200 7	Barras de 1/2x 1/2x20 torneada	50.00	UD	350.00	17,500.00		3,150.00	0.00	20,650.00
9	3116200 7	Macolla	50.00	UD	50.00	2,500.00		450.00	0.00	2,950.00
10	3116200 7	Angulares de 2x 1/4	50.00	UD	850.00	42,500.00		7,650.00	0.00	50,150.00
11	3116200 7	Angulares de 1 1/2 x 3/16	50.00	UD	650.00	32,500.00		5,850.00	0.00	38,350.00
12	3116200 7	Tubo de 3 galvanizados	50.00	UD	1,250.00	62,500.00		11,250.00	0.00	73,750.00
13	3116200 7	Disco de corte 7x1/4	70.00	UD	266.00	18,620.00		3,351.60	0.00	21,971.60
14	3116200 7	Tubo 7/8 x 20 negro	50.00	UD	588.00	29,400.00		5,292.00	0.00	34,692.00
15	3116200 7	Caja de remache 3/16 x 1/2	35.00	UD	868.00	30,380.00		5,468.40	0.00	35,848.40
16	3116200 7	Tornillos tirafondos 1/2 x 10	2,000.00	UD	1.00	2,000.00		360.00	0.00	2,360.00
17	3116200 7	Tubo de perfil 3/4x3/4	40.00	UD	350.00	14,000.00		2,520.00	0.00	16,520.00
18	3116200 7	Angulares de 2x3/16	40.00	UD	850.00	34,000.00		6,120.00	0.00	40,120.00
19	3116200 7	Disco de corte 14	45.00	UD	350.00	15,750.00		2,835.00	0.00	18,585.00
20	3116200 7	Perfil de 1 1/2x 1 1/2 pulgada	30.00	UD	1,699.00	50,970.00		9,174.60	0.00	60,144.60
21	3116200 7	Perfil galvanizado 2 1.2mm	20.00	UD	479.00	9,580.00		1,724.40	0.00	11,304.40
22	3116200 7	Barra redonda de 1/2	35.00	UD	389.60	13,636.00		2,454.48	0.00	16,090.48
23	3116200 7	Tubo 1 1/2 galvanizado	20.00	UD	1,850.00	37,000.00		6,660.00	0.00	43,660.00
24	3116200 7	Angular 1x 3/16 galvanizado	20.00	UD	995.00	19,900.00		3,582.00	0.00	23,482.00
25	3116200 7	Tola galvanizada de 1/20	15.00	UD	1,250.00	18,750.00		3,375.00	0.00	22,125.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Subtotal RD\$	633,736.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	114,072.48
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	747,808.48

Observaciones:

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



FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido