



MINISTERIO DE HACIENDA



Página 1 de 1

CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Sistema de Información de la Gestión Financiera

Período Fiscal : 2019

No. Expediente :

Fecha :	10	04	2019
	DD	MM	AAAA

No. Documento : EG1554933267100BrPFk

Capítulo : 0203-MINISTERIO DE DEFENSA

Sub Capítulo : 01-MINISTERIO DE DEFENSA

Unidad Ejecutora : 0002-DIRECCION GENERAL DE ESCUELAS VOCACIONALES

Proceso : PREVISION PARA COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS

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
2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	239,786.18
Total		239,786.18

El monto de : **Doscientos treinta y nueve mil setecientos ochenta y seis con 18/100 (239,786.18)

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
2019.0203.01.0002.659-Versión 1	10/04/2019	239,786.18



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/RP1554933463127TGpRhKm3Fs>





DIRECCION GENERAL ESCUELAS VOCACIONALES

No. EXPEDIENTE

Click here to enter text.

No. DOCUMENTO

Click here to enter text.

Fecha 11/04/2019

Página 1 de 2

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: 98

Objeto de la compra:

Rubro: **ALIMENTOS Y BEBIDAS**Planificada: **Sí****Detalle pedido**

Ítem	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	50190000	SACO DE 125 LB. DE HARINA BLANQUITA	unidad	1	5,760.00	5,760.00
2		CAJA DE MANTEQUILLA SOSUA 12/12		1	6,988.80	6,988.80
2		SACO DE AZUCAR BLANCA DE 150 LIBRAS		3	5,100.00	15,300.00
4		FARDOS DE AGUA PLANETA AZUL		275	200.00	55,000.00
5		GALONES DE EXTRACTO DE VAINILLA LEVAPAN		1	425.00	425.00
6		LIBRAS DE POLVO DE HORNEAR		10	160.00	1,600.00
7		SACO DE HARINA PRINCESA 125 LIBRAS		20	2,700.00	54,000.00
8		FARDOS DE LECHE 12*/1 PARMALAT		11	850.00	9,350.00
9		CAJAS DE LEVADURA LEVAPAN 100/1 DE LIBRA		6	4,876.00	29,256.00
10		CAJAS DE PURATO S-500 DE 10 LIBRAS		6	1,875.00	11,250.00

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



11		CAJAS DE MANTECA VEGETAL 28/1 LIBRAS		4	1,745.00	6,980.00
12		FARDO DE AGUA DASANO		105	230.00	24,150.00
13		CAJAS DE JUGOS PETIT		14	720.00	10,080.00
14		FUNDA DE HIELO		20	75.00	1,500.00
15		CARTONES DE HUEVO 30/1 WENDY		10	232.00	2,320.00
Total:						239,786.18

(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 14:27:37
Dirección General...

Procesos
Contratos
Proveedores
Otras herramientas
Menú
Ir a
Buscar

Escritorio
Menú
Procesos de la Unidad de Compras
Procesos
Ver proceso
10 de página
1004381
Ayuda

Adjudicada
REF: DIGEV-DAF-CM-2019-0064
Compras Menores
Presentación de ofertas
UR-SUB-DIRECCIÓN LOGÍSTICA Y ABASTECIMIENTO
Equipo:CM / 11/04/2019 09:47 (UTC-4 horas)(UTC-04:00)
Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan

Volver

Opciones

Otros documentos requeridos para la presentación de la oferta
Si
No

Proveedores

Buscar proveedores

Todos

Proveedor (6378)	Contactos	Primera/Última Vista	Invitación directa (3)	Interesados (0)	Respondidas (1)
 Minerva Boitel Garcia REPUBLICA DOMINICANA Fiscal Id: 06130177135	Phone: 809-748-2215		Si		DOI RANL 412715
 KART GROUP, SRL REPUBLICA DOMINICANA Fiscal Id: 131391567	Phone: 809-829-6230		Si		
 Soltex GDE, SRL REPUBLICA DOMINICANA Fiscal Id: 131078877	Phone: 809-347-8879		Si		



INFORME FINAL

Solicitud de Materiales Comestible

En fecha **15/04/2019**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **DIGEV-DAF-CM-2019-0064**, denominado **Solicitud de Materiales Comestible**, 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	Minerva Boitel García	Minerva Boitel García_EXT		100.000000

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

- a) Minerva Boitel García

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

Fecha :	15	04	2019
	DD	MM	AAAA

No. Expediente :

No. Documento : EG1555353691462KVIQ3

Capítulo : 0203-MINISTERIO DE DEFENSA

Sub Capítulo: 01-MINISTERIO DE DEFENSA

Unidad Ejecutora : 0002-DIRECCION GENERAL DE ESCUELAS VOCACIONALES

Proceso : COMPROMISO PARA COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS

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
2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	239,761.41
Total		239,761.41

El monto de : **Doscientos treinta y nueve mil setecientos sesenta y un con 41/100 (239,761.41)

Número de Compromiso	Fecha de Compromiso	Monto de Compromiso
2019.0203.01.0002.703-Versión 1	15/04/2019	239,761.41



Certificado de Apropiación Presupuestaria No.: EG1554933267100BrPFk



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/RP1555353741728NZTJSQ0lqQ>

Dirección General de Escuelas Vocacionales de las FFAA

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **DIGEV-2019-00140**

Descripción: **Solicitud de Materiales Comestible**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Minerva Boitel García**

RNC: **06100177135**

Nombre Comercial: **Minerva Boitel García**

Domicilio Comercial: **Vereda, 11509 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-748-2215**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago:

Monto Total: **239,761.41**

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	5020170 6	SACO DE 125 LB. DE HARINA BLANQUITA	1.00	UD	5,760.00	5,760.00		0.00	0.00	5,760.00
2	5020170 6	CAJA DE MANTEQUILLA SOSUA 12/12	1.00	UD	6,988.80	6,988.80		1,118.21	0.00	8,107.01

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
3	5020170 6	SACO DE AZUCAR BLANCA DE 150 LIBRAS	3.00	UD	5,100.00	15,300.00		2,448.00	0.00	17,748.00
4	5020170 6	FARDOS DE AGUA PLANETA AZUL	275.00	UD	200.00	55,000.00		0.00	0.00	55,000.00
5	5020170 6	GALONES DE EXTRACTO DE VAINILLA LEVAPAN	1.00	UD	400.00	400.00		0.00	0.00	400.00
6	5020170 6	LIBRAS DE POLVO DE HORNEAR	10.00	UD	170.00	1,700.00		0.00	0.00	1,700.00
7	5020170 6	SACO DE HARINA PRINCESA 125 LIBRAS	20.00	UD	2,700.00	54,000.00		0.00	0.00	54,000.00
8	5020170 6	FARDOS DE LECHE 12*/1 PARMALAT	11.00	UD	851.00	9,361.00		0.00	0.00	9,361.00
9	5020170 6	CAJAS DE LEVADURA LEVAPAN 100/1 DE LIBRA	6.00	UD	4,876.00	29,256.00		0.00	0.00	29,256.00
10	5020170 6	CAJAS DE PURATO S-500 DE 10 LIBRAS	6.00	UD	1,875.00	11,250.00		0.00	0.00	11,250.00
11	5020170 6	CAJAS DE MANTECA VEGETAL 28/1 LIBRAS	4.00	UD	1,750.00	7,000.00		0.00	0.00	7,000.00
12	5020170 6	FARDO DE AGUA DASANO	105.00	UD	233.00	24,465.00		0.00	0.00	24,465.00
13	5020170 6	CAJAS DE JUGOS PETIT	14.00	UD	720.00	10,080.00		1,814.40	0.00	11,894.40
14	5020170 6	FUNDA DE HIELO	20.00	UD	75.00	1,500.00		0.00	0.00	1,500.00
15	5020170 6	CARTONES DE HUEVO 30/1 WENDY	10.00	UD	232.00	2,320.00		0.00	0.00	2,320.00

Subtotal RD\$	234,380.80
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	5,380.61
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	239,761.41

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