



MINISTERIO DE HACIENDA



Página 1 de 1

CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Sistema de Información de la Gestión Financiera

Período Fiscal : 2019

No. Expediente :

Fecha :	11	04	2019
	DD	MM	AAAA

No. Documento : EG15549861742736oKIA

Capítulo : 0203-MINISTERIO DE DEFENSA

Sub Capítulo : 01-MINISTERIO DE DEFENSA

Unidad Ejecutora : 0002-DIRECCION GENERAL DE ESCUELAS VOCACIONALES

Proceso : PREVISION PARA COMPRA DE GOMAS PARA VEHICULOS DE ESTA DIRECCION

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
2.3.5.3.01	Llantas / neumáticos	294,221.20
2.3.5.4.01	Artículos de caucho	8,496.00
Total		302,717.20

El monto de : **Trescientos dos mil setecientos diecisiete con 20/100 (302,717.20)

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
2019.0203.01.0002.673-Versión 1	11/04/2019	302,717.20



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/Rpt-3864510770ze4E4xoUj>





DIRECCION GENERAL ESCUELAS VOCACIONALES

No. EXPEDIENTE

Click here to enter text.

No.102

Click here to enter text.

11/04/2019

Página 1 de 1

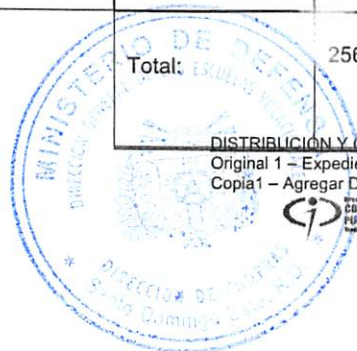
SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: **102**Objeto de la compra: **Componente de vehículos**Rubro: **Componente de Vehículos**Planificada: **Sí****Detalle pedido**

Ítem	Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	31250000	GOMA 235/65R17	Unidad	4	5,950.00	23,800.00
2	31250000	GOMA 245/75R17	Unidad	4	7,200.00	28,800.00
3	31250000	GOMA 265-70R	Unidad	8	8,300.00	66,400.00
4	31250000	GOMA 245/75R16	Unidad	4	7,800.00	31,200.00
5	31250000	GOMA 235/65-17	Unidad	4	6,200.00	24,800.00
6	31250000	GOMA 245/70R16	Unidad	4	6,000.00	24,000.00
7	31250000	GOMA 700-R16	Unidad	6	8,390.00	50,340.00
8	31250000	TUBO 700-R16	Unidad	6	1,200.00	7,200.00
Total:						256,540.00

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS

Original 1 - Expediente de Compras
Copia1 - Agregar Destino

Observaciones: (Componente de Vehículos)


(Nombre y Firma)

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones



INFORME FINAL

Solicitud de Artículos

En fecha **17/04/2019**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **DIGEV-DAF-CM-2019-0067**, denominado **Solicitud de Artículos**, 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	Comercial Jason, SRL	Comercial Jason, SRL _EXT		100.000000

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

- a) Comercial Jason, 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

Periodo Fiscal : 2019

Fecha :	15	04	2019
	DD	MM	AAAA

No. Expediente :

No. Documento : EG15553545032740Xrl2

Capítulo : 0203-MINISTERIO DE DEFENSA

Sub Capítulo : 01-MINISTERIO DE DEFENSA

Unidad Ejecutora : 0002-DIRECCION GENERAL DE ESCUELAS VOCACIONALES

Proceso : COMPROMISO PARA COMPRA DE GOMAS PARA VEHÍCULOS DE ESTA DIRECCIÓN GENERAL.

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
2.3.5.3.01	Llantas y neumáticos	294,221.20
2.3.5.4.01	Artículos de caucho	8,496.00
Total		302,717.20

El monto de : **Trescientos dos mil setecientos diecisiete con 20/100 (302,717.20)

Número de Compromiso	Fecha de Compromiso	Monto de Compromiso
2019.0203.01.0002.707-Versión 1	15/04/2019	302,717.20

Certificado de Apropiación Presupuestaria No.: EG15549861742736oKIA

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/RP1555355005081GvXFq/mv0M>



Dirección General de Escuelas Vocacionales de las FFAA

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **DIGEV-2019-00145**

Descripción: **Compras de Artículos, para ser utilizados en el Departamento de Transportación de esta Dirección General de las Escuelas Vocacionales de las FF.AA. y la P.N.**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Comercial Jason, SRL**

RNC: **130153221**

Nombre Comercial: **Comercial Jason, SRL**

Domicilio Comercial: **Maria Montes , 10410 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-684-8842**



Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago:

Monto Total: **302,717.20**

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	2517250 4	GOMA 235/65R17	4.00	UD	5,950.00	23,800.00		4,284.00	0.00	28,084.00
	2517250 4	GOMA 245/75R17	4.00	UD	7,200.00	28,800.00		5,184.00	0.00	33,984.00

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
	2517250 4	GOMA 265- 70R	8.00	UD	8,300.00	66,400.00		11,952.00	0.00	78,352.00
	2517250 4	GOMA 245/75R16	4.00	UD	7,800.00	31,200.00		5,616.00	0.00	36,816.00
	2517250 4	GOMA 235/65- 17	4.00	UD	6,200.00	24,800.00		4,464.00	0.00	29,264.00
	2517250 4	GOMA 245/70R16	4.00	UD	6,000.00	24,000.00		4,320.00	0.00	28,320.00
	2517250 4	GOMA 700- R16	6.00	UD	8,390.00	50,340.00		9,061.20	0.00	59,401.20
	2517250 4	TUBO 700-R16	6.00	UD	1,200.00	7,200.00		1,296.00	0.00	8,496.00

Subtotal RD\$	256,540.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	46,177.20
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	302,717.20

Observaciones:

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



FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido