

**MINISTERIO DE HACIENDA****CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA**

Sistema de Información de la Gestión Financiera

Período Fiscal : 2019

Fecha :	12	04	2019
	DD	MM	AAAA

No. Expediente :

No. Documento : EG1554932511485QfHW8

Capítulo : 0203-MINISTERIO DE DEFENSA

Sub Capítulo: 01-MINISTERIO DE DEFENSA

Unidad Ejecutora : 0002-DIRECCION GENERAL DE ESCUELAS VOCACIONALES

Proceso : PREVISION PARA COMPRA DE 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	543,390.00
2.3.6.3.03	Estructuras metálicas acabadas	65,218.60
2.3.7.2.06	Pinturas, lacas, barnices, diluyentes y absorbentes	22,420.00
2.3.9.9.01	Productos y Utiles Varios n.i.p	63,956.00
Total		694,984.60

El monto de : **Seiscientos noventa y cuatro mil novecientos ochenta y cuatro con 60/100 (694,984.60)

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
2019.0203.01.0002.657-Versión 1	12/04/2019	694,984.60



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/RP1555075138406IMHM27TYzR>





DIRECCION GENERAL ESCUELAS VOCACIONALES

No. EXPEDIENTE

Click here to enter text.

No. DOCUMENTO

Click here to enter text.

Fecha 12/04/2019

Página 1 de 2

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: **100**

Objeto de la compra:

Rubro: FERRETERO

Planificada: **Sí****Detalle pedido**

Ítem	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
		CARTONES DE PINO TRATADO DE 1 1/2 X 10X4 CEPILLADA K.D		120.000	RD\$1,350.00	RD\$162,000.00
		TABLAS DE PINO TRATADO DE 1 1X12 X 14 BRUTA K.D		120.000	RD\$1,350.00	RD\$162,000.00
		PLANCHAS DE PLAYWOOD DE 2/8		105.000	RD\$1,300.00	RD\$136,500.00
		TORNILLOS DIABLITOS DE 2X8		4,700.000	RD\$5.00	RD\$23,500.00
		TORNILLOS DIABLITOS 1X10		2,000.000	RD\$4.00	RD\$8,000.00
		TORNILLOS DIABLITOS 1 1/4X10		2,000.000	RD\$4.00	RD\$8,000.00
		GALONES DE RETARDADOR		8.000	RD\$900.00	RD\$7,200.00
		LIBRAS DE ESTOPA		30.000	RD\$120.00	RD\$3,600.00
		DISCO PARA PULIDORA NO.50		30.000	RD\$480.00	RD\$14,400.00
		DISCO PARA PULIDORA NO.80		10.000	RD\$520.00	RD\$5,200.00
		DISCO PARA PULIDORA NO.100			RD\$600.00	RD\$6,000.00

¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.

				10.000		
		DISCO PARA PULIDORA NO.120		10.000	RD\$700.00	RD\$7,000.00
		PLIEGOS DE LIJA NO.50		30.000	RD\$120.00	RD\$3,600.00
		PLIEGOS DE LIJA NO.80		30.000	RD\$140.00	RD\$4,200.00
		PLIEGOS DE LIJA NO.100		30.000	RD\$160.00	RD\$4,800.00
		PLIEGOS DE LIJA NO.120		30.000	RD\$180.00	RD\$5,400.00
		BARRERAS PARA TALADROS DE 3/16		3.000	RD\$290.00	RD\$870.00
		DISCO PARA SIERRA DE 10 PUNTOS DE DIAMETRO, 40 DE DIENTES		2.000	RD\$900.00	RD\$1,800.00
		PUNTA DE ESTRIA NO.2		10.000	RD\$190.00	RD\$1,900.00
		GALONES DE MASILLA COLOR PINO		4.000	RD\$2,500.00	RD\$10,000.00
		GALONES DE AGUARRAS		10.000	RD\$900.00	RD\$9,000.00
		TORNILLO DIABLITO 2 1/2X8		1,000.000	RD\$4.00	RD\$4,000.00
Total:						RD\$694,984.60

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 -4:00:56

Dirección General

Procesos ▾ Contratos Proveedores ▾ Otras herramientas ▾ Menú ▾ Ira ▾

Buscar...

Escritorio ▾ Menú ▾ Procesos de la Unidad de Compras ▾ Proceso ▾ Ver proceso

10 de página 10204351 Ayuda ?

Adjudicada
REF: DGEV-DAF-CM-2019-
0071

Volver

Opciones ▾

Compras Misionales
Presentación de ofertas
UR-Inspector Militar
Equipo:CM / 12/04/2019 11:44
(UTC -4 horas)(UTC-04:00)
Georgetown, La Paz, Manaus,
San Juan)

Otros documentos requeridos para la presentación de la oferta Si No

Proveedores

Volver al principio

00:00:00
HORAS MINUTOS SEGUNDOS

Buscar proveedores...

Todos ▾

Proveedor (5541)	Contactos	Primera/Última Vista	Invitación directa (2)	Interesados (1)	Respondidas (1)
 Soltex GDE SRL REPÚBLICA DOMINICANA Fiscal Id: 131978877	Phone: 809-347-8679		SI		
 Comercial Gomez Fortuna, EIRL REPÚBLICA DOMINICANA Fiscal Id: 131636268	Phone: 809-701-0663		SI		DOI.RANL.413330
 Fundwiz Investments, SRL REPÚBLICA DOMINICANA Fiscal Id: 131330606	Phone: 809-597-8518		SI		



INFORME FINAL

Solicitud de materiales ferretero

En fecha **16/04/2019**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **DIGEV-DAF-CM-2019-0071**, denominado **Solicitud de materiales ferretero**, 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 Gomez Fortuna, EIRL	Comercial Gomez Fortuna, EIRL_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) -



**MINISTERIO DE HACIENDA****CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER**

Sistema de Información de la Gestión Financiera

Período Fiscal : 2019

Fecha :	16	04	2019
	DD	MM	AAAA

No. Expediente :

No. Documento : EG1555436076999Z6Y6k

Capítulo : 0203-MINISTERIO DE DEFENSA

Sub Capítulo: 01-MINISTERIO DE DEFENSA

Unidad Ejecutora : 0002-DIRECCION GENERAL DE ESCUELAS VOCACIONALES

Proceso : COMPROMISO PARA COMPRA DE 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	543,390.00
2.3.6.3.03	Estructuras metálicas acabadas	65,218.60
2.3.7.2.06	Pinturas, lacas, barnices, diluyentes y absorbentes	22,420.00
2.3.9.9.01	Productos y Útiles Varios n.i.p	63,956.00
Total		694,984.60

El monto de : **Seiscientos noventa y cuatro mil novecientos ochenta y cuatro con 60/100 (694,984.60)

Número de Compromiso	Fecha de Compromiso	Monto de Compromiso
2019.0203.01.0002.710-Versión 1	16/04/2019	694,984.60



Certificado de Apropiación Presupuestaria No.: EG1554932511485QfHW8



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/RP155543620326074AcLoEvMU>



Dirección General de Escuelas Vocacionales de las FFAA

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **DIGEV-2019-00143**

Descripción: **Solicitud de materiales ferretero**

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: 694,984.60

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	3116150 3	CARTONES DE PINO TRATADO DE 1 1/2 X 10X4 CEPILLADA K.D	120.00	UD	1,350.00	162,000.00		29,160.00	0.00	191,160.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO										
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
2	3116150	TABLAS DE PINO TRATADO DE 1 1X12 X 14 BRUTA K.D	120.00	UD	1,350.00	162,000.00		29,160.00	0.00	191,160.00
3	3116150	PLANCHAS DE PLAYWOOD DE 2/8	105.00	UD	1,300.00	136,500.00		24,570.00	0.00	161,070.00
4	3116150	TORNILLOS DE 2X8 DIABLITOS DE	4,700.00	UD	5.00	23,500.00		4,230.00	0.00	27,730.00
5	3116150	TORNILLOS DIABLITOS 1X10	2,000.00	UD	4.00	8,000.00		1,440.00	0.00	9,440.00
6	3116150	TORNILLOS DIABLITOS 1/4X10	2,000.00	UD	4.00	8,000.00		1,440.00	0.00	9,440.00
7	3116150	GALONES DE RETARDADOR	8.00	UD	900.00	7,200.00		1,296.00	0.00	8,496.00
8	3116150	LIBRAS DE ESTOPA	30.00	UD	120.00	3,600.00		648.00	0.00	4,248.00
9	3116150	DISCO PARA PULIDORA NO.50	30.00	UD	480.00	14,400.00		2,592.00	0.00	16,992.00
10	3116150	DISCO PARA PULIDORA NO.80	10.00	UD	520.00	5,200.00		936.00	0.00	6,136.00
11	3116150	DISCO PARA PULIDORA NO.100	10.00	UD	600.00	6,000.00		1,080.00	0.00	7,080.00
12	3116150	DISCO PARA PULIDORA NO.120	10.00	UD	700.00	7,000.00		1,260.00	0.00	8,260.00
13	3116150	PLIEGOS DE LIA NO.50	30.00	UD	120.00	3,600.00		648.00	0.00	4,248.00
14	3116150	PLIEGOS DE LIA NO.80	30.00	UD	140.00	4,200.00		756.00	0.00	4,956.00
15	3116150	PLIEGOS DE LIA NO.100	30.00	UD	160.00	4,800.00		864.00	0.00	5,664.00
16	3116150	PLIEGOS DE LIA NO.120	30.00	UD	180.00	5,400.00		972.00	0.00	6,372.00
17	3116150	BARREIRAS PARA TALADROS DE 3/16	3.00	UD	290.00	870.00		156.60	0.00	1,026.60
18	3116150	DISCO PARA SIERRA DE 10 PUNTOS DE DIAMETRO, 40 DE DIENTES	2.00	UD	900.00	1,800.00		324.00	0.00	2,124.00
19	3116150	PUNTA DE ESTRIA NO.2	10.00	UD	190.00	1,900.00		342.00	0.00	2,242.00
20	3116150	GALONES DE PINO MASILLA COLOR	4.00	UD	2,500.00	10,000.00		1,800.00	0.00	11,800.00

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Firma

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
21	3116150 3	GALONES DE AGUARRAS	10.00	UD	900.00	9,000.00		1,620.00	0.00	10,620.00
22	3116150 3	TORNILLO DIABLITO 2 1/2X8	1,000.00	UD	4.00	4,000.00		720.00	0.00	4,720.00

Subtotal RD\$	588,970.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	106,014.60
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	694,984.60

Observaciones:

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



FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido