MINISTERIO DE HACIENDA

CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Sistema de Información de la Gestión Financiera

Período Fiscal : 2019

Fecha :	10	04	2019
	DD	MM	AAAA

No. Expediente :

No. Documento : EG1554934255234kgl6m

Capítulo : 0203-MINISTERIO DE DEFENSA

Sub Capítulo: 01-MINISTERIO DE DEFENSA

Unidad Ejecutora : 0002-DIRECCION GENERAL DE ESCUELAS VOCACIONALES

Proceso : PREVISION PARA COMPRA DE HERRAMIENTAS Y MATERIALES 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
2.3.6.3.03	Estructuras metálicas acabadas	1,062.00
2.3.7.2.06	Pinturas, lacas, barnices, diluyentes y absorbentes	135,297.62
2.3.9.6.01	Productos eléctricos y afines	48,468.50
2.3.9.9.01	Productos y Utiles Varios n.i.p	7,758.50
2.6.5.7.01	Herramientas y máquinas-herramientas	89,090.00
Total		281,676.62

El monto de : **Doscientos ochenta y un mil seiscientos setenta y seis con 62/100 (281,676.62)

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
2019.0203.01.0002.663-Versión 1	10/04/2019	281,676.62

MINISTERIO DE DEFENSA DIRECCION GENERAL DE ESCUELAS VOCACIONALES

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/RP1554934617354SVn1Fugz0E

SIGEF

SNCC.D.001

No. EXPEDIENTE
Click here to enter text.
No. DOCUMENTO
110

DIRECCION GENERAL ESCUELAS VOCACIONALES

16 de Abril del 2019

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

Departamento de Compras

No. Solicitud: 110

Objeto de la compra: **Adquisición de Materiales Varios**

Rubro: **Ferretería y Pintura**

Planificada: **Sí**

Detalle pedido

Ítem	Código[1]	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	31210000	CUBETAS DE PINTURA PAJA 15 ACRILICA	UND	15	6,040.00	90,600.00
2	31210000	CUBETAS DE PINTURA BLANCO 50 (TROPICAL)	UND	3	6,040.00	18,120.00
3	31210000	GALONES DE PINTURA COLONIAL CLARO 958 SEMI GLOSS TROPICAL	UND	3	1,635.00	4,905.00
4	31210000	GALON DE PINTURA VERDE MANZANA 927 SEMI GLOSS TROPICAL	UND	1	1,634.00	1,634.00
5	31210000	MOTAS DE ROLO	UND	15	130.00	1,950.00
6	31210000	BASES PARA ROLO DE PINTURA	UND	5	120.00	600.00
7	31210000	BROCHAS DE 2	UND	5	110.00	550.00
8	31210000	BROCHAS DE 2 1/2	UND	5	140.00	700.00
9	31210000	BROCHAS DE 3	UND	5	175.00	875.00
10	31210000	VARA EXTENSORAS PARA PINTURA DE 20 PROFESIONAL TRUPPER	UND	2	650.00	1,300.00
11	31210000	PULIDORAS MARCA BOCH DE 16 AMP	UND	2	17,500.00	35,000.00

[1] Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.

/UR.09.2012

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

CONTRATACIONES PÚBLICAS

12	31210000	FRESADORA MARCA BOCH DE 2.2 HP	UND	1	27,500.00	27,500.00
13	31210000	LIJADORA DE VIBRACION BOCH	UND	2	6,500.00	13,000.00
14	31210000	TUERCA DE DISCO PARA PULIR MADERA	UND	2	450.00	900.00
15	31210000	CAJA DE TUBOS LED DE 18 WATTS 25/1	UND	3	10,625.00	31,875.00
16	31210000	ROLLO DE ALAMBRE NO. 12 AMERICANO DE 500 PIES	UND	2	4,600.00	9,200.00
					Total:	281,676.62

Observaciones: (Adquisición de Materiales Varios para el Mantenimiento y Embellecimiento de las diferentes áreas de esta Escuela Vocacional de las FF. AA. Y P.N.).

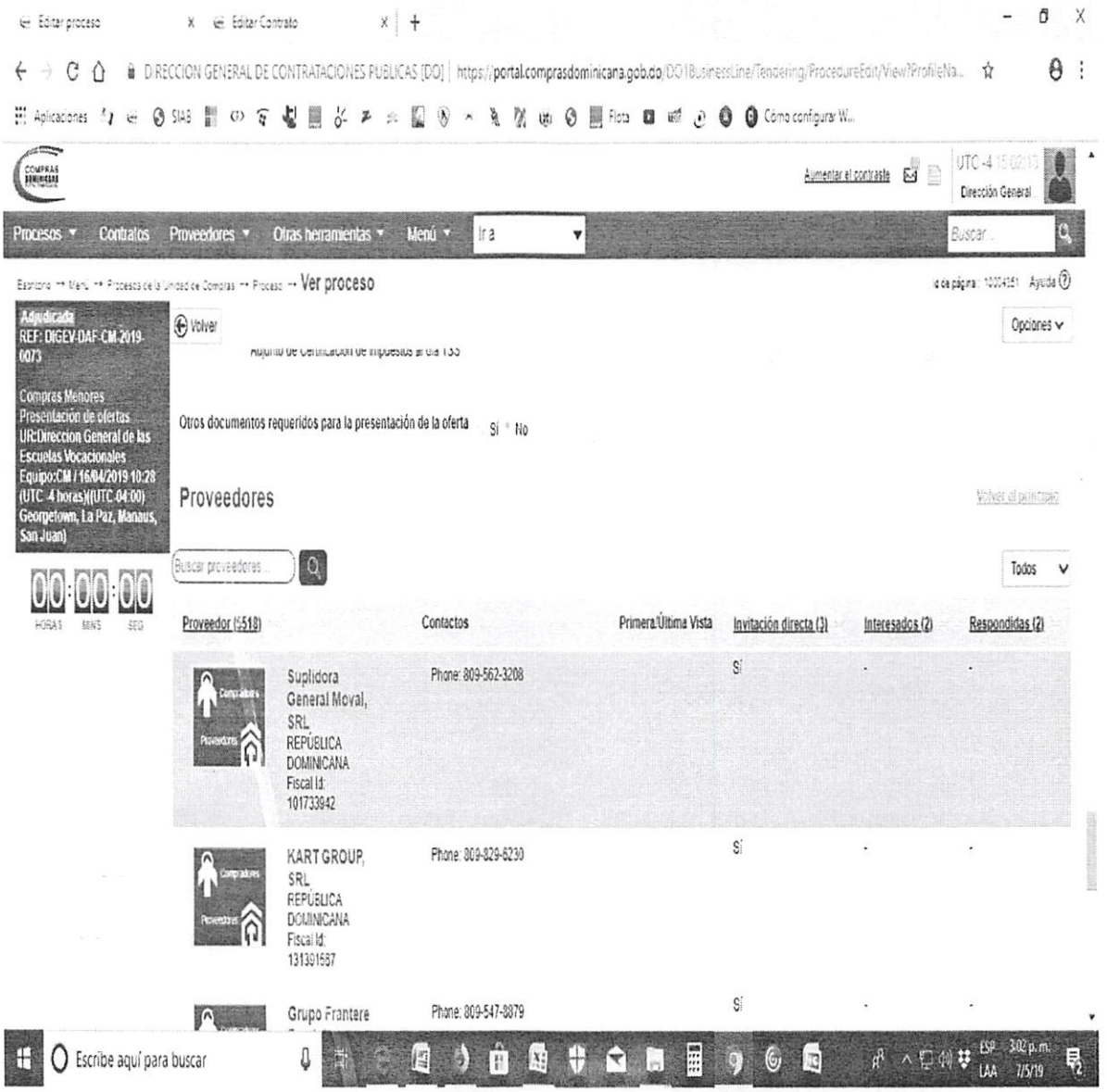
OLIVER BASSET MILLER,
Capitán de Fragata, A.R.D.

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

MINISTERIO DE DEFENSA
DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ESCUELAS MILITARES
DIRECCIÓN DE COMPRAS
Santo Domingo, D.N.

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

/UR.09.2012


Editar proceso
Editar Contrato
DIRECCION GENERAL DE CONTRATACIONES PUBLICAS [DO]
https://portal.comprasdominicana.gob.do/DO1BusinessLine/Tendering/ProcedureEdit/View?ProfileNa...
Aplicaciones
SIAB
Flota
Cómo configurar W...
Aumentar el contraste
UTC-4
Dirección General
Procesos
Contratos
Proveedores
Otras herramientas
Menú
Ir a
Buscar...
Ver proceso
Adjudicada
REF: DIGEV-DAF-CM-2019-0073
Compras Menores
Presentación de ofertas
UR:Direccion General de las Escuelas Vocacionales
Equipo:CM / 16/04/2019 10:28 (UTC -4 horas)((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Volver
Opciones
Otros documentos requeridos para la presentación de la oferta
Sí
No
Proveedores
Volver al principio
Buscar proveedores...
Todos
00 00 00
HORAS MINS SEG
Proveedor (518)
Contactos
Primera/Última Vista
Invitación directa (3)
Interesados (2)
Respondidas (2)
Suplidora General Moval, SRL REPÚBLICA DOMINICANA Fiscal Id: 101733942
Phone: 809-562-3208
Sí
KART GROUP, SRL REPÚBLICA DOMINICANA Fiscal Id: 131301597
Phone: 809-829-8230
Sí
Grupo Frantere
Phone: 809-547-8879
Sí
Escribe aquí para buscar
ESP LAA
3:02 p.m.
7/5/19

MINISTERIO DE DEFENSA
DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ESCUELAS VOCACIONALES
DIRECCIÓN
Santo Domingo

INFORME FINAL

Adquisición de Materiales Varios

En fecha **22/04/2019**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **DIGEV-DAF-CM-2019-0073**, denominado **Adquisición de Materiales Varios**, 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
2	B&F Mercantil, SRL	materiales cot-**		
1	Suplidores Diversos, SRL	Adquisicion de Materiales Varios_EXT		100.000000

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

a) Suplidores Diversos, SRL

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 todos los artículos requeridos en la oferta.;
b) Descalificado, por no haber presentado todos los artículos requeridos en la oferta.;

MINISTERIO DE HACIENDA

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER

Sistema de Información de la Gestión Financiera

Período Fiscal : 2019

Fecha :	22	04	2019
	DD	MM	AAAA

No. Expediente :

No. Documento : EG1555936067859rjzmY

Capítulo : 0203-MINISTERIO DE DEFENSA

Sub Capítulo: 01-MINISTERIO DE DEFENSA

Unidad Ejecutora : 0002-DIRECCION GENERAL DE ESCUELAS VOCACIONALES

Proceso : COMPROMISO PARA COMPRA DE HERRAMIENTAS Y MATERIALES 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
2.3.6.3.03	Estructuras metálicas acabadas	1,062.00
2.3.7.2.06	Pinturas, lacas, barnices, diluyentes y absorbentes	135,297.62
2.3.9.6.01	Productos eléctricos y afines	48,468.50
2.3.9.9.01	Productos y Utiles Varios n.i.p	7,758.50
2.6.5.7.01	Herramientas y máquinas-herramientas	89,090.00
Total		281,676.62

El monto de : **Doscientos ochenta y un mil seiscientos setenta y seis con 62/100 (281,676.62)

Número de Compromiso	Fecha de Compromiso	Monto de Compromiso
2019.0203.01.0002.734-Versión 1	22/04/2019	281,676.62

MINISTERIO DE DEFENSA DIRECCIÓN GENERAL DE ESCUELAS VOCACIONALES

Certificado de Apropiación Presupuestaria No.: EG1554934255234kgl6m

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/RP1555936321367HMGoghsFA1

SIGEF

No. EXPEDIENTE
DIGEV-DAF-CM-2019-0073

Fecha de emisión: 22/04/2019

Dirección General de Escuelas Vocacionales de las FFAA

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **DIGEV-2019-00147**

Descripción: **Adquisición de Materiales Varios**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Suplidores Diversos, SRL**

RNC: **130411131**

Nombre Comercial: **Suplidores Diversos, SRL**

Domicilio Comercial: **25 Este, Esquina Yolanda Guzman, 10406 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-621-5826**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago:

Monto Total: **281,676.62**

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	31211904	CUBETAS DE PINTURA PAJA 15 ACRILICA	15.00	UD	6,040.00	90,600.00		16,308.00	0.00	106,908.00
2	31211904	CUBETAS DE PINTURA BLANCO 50	3.00	UD	6,040.00	18,120.00		3,261.60	0.00	21,381.60

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	31211904	GALONES DE PINTURA COLONIAL CLARO 958 SEMI GLOSS	3.00	UD	1,635.00	4,905.00		882.90	0.00	5,787.90
4	31211904	GALON DE PINTURA VERDE MANZANA 927 SEMI GLOSS	1.00	UD	1,634.00	1,634.00		294.12	0.00	1,928.12
5	31211904	MOTAS DE ROLO	15.00	UD	130.00	1,950.00		351.00	0.00	2,301.00
6	31211904	BASES PARA ROLO DE PINTURA	5.00	UD	120.00	600.00		108.00	0.00	708.00
7	31211904	BROCHAS DE 2	5.00	UD	110.00	550.00		99.00	0.00	649.00
8	31211904	BROCHAS DE 2 1/2	5.00	UD	140.00	700.00		126.00	0.00	826.00
9	31211904	BROCHAS DE 3	5.00	UD	175.00	875.00		157.50	0.00	1,032.50
10	31211904	VARA EXTENSORAS PARA PINTURA DE 20 PROFESIONAL	2.00	UD	650.00	1,300.00		234.00	0.00	1,534.00
11	31211904	PULIDORAS DE 16 AMP	2.00	UD	17,500.00	35,000.00		6,300.00	0.00	41,300.00
12	31211904	FRESADORA DE 2.2 HP	1.00	UD	27,500.00	27,500.00		4,950.00	0.00	32,450.00
13	31211904	LIJADORA DE VIBRACION	2.00	UD	6,500.00	13,000.00		2,340.00	0.00	15,340.00
14	31211904	TUERCA DE DISCO PARA PULIR MADERA	2.00	UD	450.00	900.00		162.00	0.00	1,062.00
15	31211904	CAJA DE TUBOS LED DE 18 WATTS 25/1	3.00	UD	10,625.00	31,875.00		5,737.50	0.00	37,612.50
16	31211904	ROLLO DE ALAMBRE NO. 12 AMERICANO DE 500 PIES	2.00	UD	4,600.00	9,200.00		1,656.00	0.00	10,856.00

Subtotal RD$	**238,709.00**
Total Descuentos RD$	0.00
Total ITBIS RD$	42,967.62
Total Otros Impuestos RD$	0.00
Total RD$	**281,676.62**

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

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