



# MINISTERIO DE HACIENDA



Página 1 de 1

## CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Sistema de Información de la Gestión Financiera

Periodo Fiscal : 2019

No. Expediente :

Fecha :	25	04	2019
	DD	MM	AAAA

No. Documento : EG1554931635843EA9JF

Capítulo : 0203-MINISTERIO DE DEFENSA

Sub Capítulo: 01-MINISTERIO DE DEFENSA

Unidad Ejecutora : 0002-DIRECCION GENERAL DE ESCUELAS VOCACIONALES

Proceso : PREVISIÓN PARA COMPRA DE PRODUCTO QUÍMICOS PARA USO PERSONAL

No. Referencia : \_\_\_\_\_

Monto Total Proceso : \_\_\_\_\_

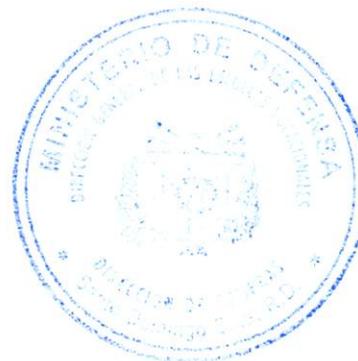
Moneda : PESOS DOMINICANOS

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
2.3.3.2.01	Productos de papel y cartón	14,160.00
2.3.7.2.03	Productos químicos de laboratorio y de uso personal	43,222.40
2.3.9.9.01	Productos y Utiles Varios n.i.p	348,230.80
Total		405,613.20

El monto de : \*\*Cuatrocientos cinco mil seiscientos trece con 20/100 (405,613.20)

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
2019.0203.01.0002.655-Versión 1	25/04/2019	405,613.20



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/RP15562214753539pjNNdp0mc>



SNCC.D.001



No. EXPEDIENTE

Click here to enter text.

No. DOCUMENTO

111

26 de Abril del 2019

Página 1 de 2

DIRECCION GENERAL ESCUELAS VOCACIONALES

## SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

Departamento de Compras

No. Solicitud: 111

Objeto de la compra: **Adquisición de Materiales de Masaje**Rubro: **Artículos de Tocador y Cuidado Personal**Planificada: **Sí**

## Detalle pedido

Ítem	Código <sup>1</sup>	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	5313000	Crema demoleedora	Unidad	10	800.00	8,000.00
2	5313000	Aceite de Aroma Terapia	Galones	10	2,800.00	28,000.00
3	5313000	Venda Fría	Unidad	10	1,800.00	18,000.00
4	5313000	Cera para Depilar	Galones	10	1,400.00	14,000.00
5	5313000	Yeso de 4 Pulgada	Rollos	10	450.00	4,500.00
6	5313000	Batas de Camillas Desechables	cajas	10	1,500.00	15,000.00
7	5313000	Leche Limpiadoras	Unidad	10	800.00	8,000.00
8	5313000	Gel Limpiador	Tarros	10	300.00	3,000.00
9	5313000	Cremas Exfoliantes	Unidad	10	1,300.00	13,000.00
10	5313000	Tónicos Desmaquillantes	Unidad	10	300.00	3,000.00

<sup>1</sup> Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.



11	5313000	Arcilla de Estética	Tarros	10	700.00	7,000.00
12	5313000	Cremas Nutritivas	Unidad	10	1,050.00	10,500.00
13	5313000	Formulas Filtro Solar	Unidad	10	600.00	6,000.00
14	5313000	Magic Gel	Galones	10	4,750.00	47,500.00
15	5313000	Formulas Adelgazantes G	Unidad	10	1,000.00	10,000.00
16	5313000	Rollos de Gasa	Unidad	10	1,400.00	14,000.00
17	5313000	Crio G	Galón	10	4,750.00	47,500.00
18	5313000	Crio Terapia	Galón	10	4,750.00	47,500.00
19	5313000	Papel Camilla	Rollos	20	600.00	12,000.00
20	5313000	Alcohol	Galones	13	240.00	3,120.00
21	5313000	Ácido Muriático	Galones	10	412.00	4,120.00
22	5313000	Agua Oxigenada Vol 30 A 9 %	Galones	10	1,400.00	14,000.00
23	5313000	Alcoholado 16oz. Atomizado	Potes	25	240.00	6,000.00
<b>Total:</b>						<b>405,613.20</b>

**Observaciones:** (Adquisición de Materiales de Masaje Corporal, para ser utilizado en las prácticas de los talleres que se imparten en 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  
Copia 1 – Agregar Destino

