

Dirección General de Escuelas Vocacionales de las FFAA

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: DIGEV-2019-00218

Descripción: Adquisición de Artículos del Hogar, para ser utilizados en el Área de Comedor de esta Escuela Vocacional de Los Castillo La Victoria.

Modalidad de Compras: Compras Menores

Datos del Proveedor

Razón social: KART GROUP, SRL

RNC: 131391567

Nombre Comercial: KART GROUP, SRL

Domicilio Comercial: AV. CORREA Y CIDRON NO. 22, EDIF. CIUDADELA II, APTO. 407, DISTRITO NACIONAL, -, REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 809-829-6230

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago:

Monto Total: 303,814.60

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	52151702	Vasos para agua	250.00	UD	50.00	12,500.00		2,250.00	0.00	14,750.00
	52151702	Platos llanos	250.00	UD	100.00	25,000.00		4,500.00	0.00	29,500.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

OLIVER J. BASSETT MILLER
Firma
Capitán de Fragata, ARD.
Enc. Dpto. de Compra, DIGEV.

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
	5215170 2	Platos para caldos	250.00	UD	98.00	24,500.00		4,410.00	0.00	28,910.00
	5215170 2	cuchillos	200.00	UD	70.00	14,000.00		2,520.00	0.00	16,520.00
	5215170 2	Cucharas	200.00	UD	70.00	14,000.00		2,520.00	0.00	16,520.00
	5215170 2	Tenedores de buffet	150.00	UD	75.00	11,250.00		2,025.00	0.00	13,275.00
	5215170 2	Juego cuchillos de corte 4 unidades	5.00	UD	980.00	4,900.00		882.00	0.00	5,782.00
	5215170 2	Garrafas de para agua	10.00	UD	370.00	3,700.00		666.00	0.00	4,366.00
	5215170 2	Tazas universales con platillo	50.00	UD	90.00	4,500.00		810.00	0.00	5,310.00
	5215170 2	Tazas para chocolates	150.00	UD	70.00	10,500.00		1,890.00	0.00	12,390.00
	5215170 2	Juego de bandejas de 2	5.00	UD	800.00	4,000.00		720.00	0.00	4,720.00
	5215170 2	Cucharas para cocinar	10.00	UD	125.00	1,250.00		225.00	0.00	1,475.00
	5215170 2	Juegos de cucharas de servir	3.00	UD	570.00	1,710.00		307.80	0.00	2,017.80
	5215170 2	Boll para cocina	3.00	UD	730.00	2,190.00		394.20	0.00	2,584.20
	5215170 2	Calderos grandes 1250 x 36 cm	5.00	UD	2,200.00	11,000.00		1,980.00	0.00	12,980.00
	5215170 2	Calderos mediano 950x34 c	5.00	UD	1,490.00	7,450.00		1,341.00	0.00	8,791.00
	5215170 2	Calderos 725 x33 cm	5.00	UD	1,000.00	5,000.00		900.00	0.00	5,900.00
	5215170 2	Sartén antihaderente 30x30 cm	3.00	UD	870.00	2,610.00		469.80	0.00	3,079.80
	5215170 2	Chefindichen completos	5.00	UD	4,900.00	24,500.00		4,410.00	0.00	28,910.00
	5215170 2	Cafetera eléctrica de 45 tazas	1.00	UD	5,490.00	5,490.00		988.20	0.00	6,478.20
	5215170 2	Cafetera eléctrica de 12 tazas	1.00	UD	1,900.00	1,900.00		342.00	0.00	2,242.00
	5215170 2	Freezerr congelador	1.00	UD	17,500.00	17,500.00		3,150.00	0.00	20,650.00
	5215170 2	Azucarera	10.00	UD	190.00	1,900.00		342.00	0.00	2,242.00
	5215170 2	Ternos para café	5.00	UD	330.00	1,650.00		297.00	0.00	1,947.00
	5215170 2	Bandejeros	5.00	UD	290.00	1,450.00		261.00	0.00	1,711.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

OLIVER J. BASSETT MILLER
Capitán de Firma, ARD.
Enc. Dpto. de Compra, DIGEV

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
	5215170 2	Zafacones para baño blancos 12 lts	8.00	UD	570.00	4,560.00		820.80	0.00	5,380.80
	5215170 2	Zafacones para baño blancos 10 lts	8.00	UD	470.00	3,760.00		676.80	0.00	4,436.80
	5215170 2	Papeleras para aulas	10.00	UD	375.00	3,750.00		675.00	0.00	4,425.00
	5215170 2	Papeleras para oficina	10.00	UD	375.00	3,750.00		675.00	0.00	4,425.00
	5215170 2	Zafacones de 45 lts con ruedas	7.00	UD	3,500.00	24,500.00		4,410.00	0.00	28,910.00
	5215170 2	Cubos para limpieza	10.00	UD	270.00	2,700.00		486.00	0.00	3,186.00

Subtotal RD\$	257,470.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	46,344.60
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	303,814.60

Observaciones:

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

OLIVER J. ESCOBAR MILLER
Firma
Capitán de Fragata, ARD.
Enc. Depto. de Compra DIGEV

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

INFORME FINAL

Solicitud de Artículos del Hogar

En fecha **17/06/2019**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **DIGEV-DAF-CM-2019-0110**, denominado **Solicitud de Artículos del Hogar**, 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	AVG Comercial, SRL	DIGEV-DAF-CM-2019-0110		
1	KART GROUP, SRL	Compras de Articulos del Hogar_EXT		

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

- a) KART GROUP, SRL
- b) AVG Comercial, SRL

Se determinó que las ofertas presentadas por los siguientes proveedores, no cumplen con lo requerido:

- a) -


OLIVER L. CASSETT MILLER
Comandante Fragata, A.R.D.
Enc. Dpto. de Compras, DIGEV.





DIRECCION GENERAL ESCUELAS VOCACIONALES

No. EXPEDIENTE
DIGEV-DAF-CM-2019-0110
No.
166

06/06/2019

Página 1 de 1

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: **166**Objeto de la compra: **Artículos del Hogar**Rubro: **Artículos del Hogar**Planificada: **Si****Detalle pedido**

Ítem	Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	52150000	vasos para agua	Unidad	250	95.00	23,750.00
2	52150000	platos llanos		250	120.00	30,000.00
3	52150000	platos para caldos		250	98.00	24,500.00
4	52150000	CUCHILLOS		200	105.00	21,000.00
5	52150000	cucharas		200	105.00	21,000.00
6	52150000	TENEDORES DE BUFFET		150	110.00	16,500.00
7	52150000	juego cuchillos de corte 4 unidades		5	1,800.00	9,000.00
8	52150000	GARRAFAS DE PARA AGUA		10	475.00	4,750.00
9	52150000	TAZAS UNIVERSALES CON PLATILLO		50	95.00	4,750.00
10	52150000	tazas para chocolates		150	75.00	11,250.00

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS

Original 1 - Expediente de Compras

Copia 1 - Agregar Destino

11	52150000	juego de bandejas de 2		5	800.00	4,000.00
12	52150000	cucharas para cocinar		10	125.00	1,250.00
13	52150000	juegos de cucharas de servir		3	925.00	2,775.00
14	52150000	boll para cocina		3	840.00	2,520.00
15	52150000	calderos grandes 1250 x 36 cm		5	2,500.00	12,500.00
16	52150000	calderos mediano 950x34 c		5	1,580.00	7,900.00
17	52150000	calderos 725 x33 cm		5	1,100.00	5,500.00
18	52150000	sartén antihaderente 30x30 cm		3	980.00	2,940.00
19	52150000	chefindichen completos		5	6,800.00	34,000.00
20	52150000	cafetera eléctrica de 45 tazas		1	7,985.00	7,985.00
21	52150000	cafetera eléctrica de 12 tazas		1	3,500.00	3,500.00
22	52150000	freezerr congelador		1	7,000.00	7,000.00
23	52150000	azucarera		10	246.50	2,465.00
24	52150000	ternos para café		5	248.00	1,240.00
25	52150000	bandejeros		5	290.00	1,450.00
26	52150000	zafacones para baño blancos 12 lts		8	995.00	7,960.00
27	52150000	zafacones para baño blancos 10 lts		8	800.00	6,400.00
28	52150000	papeleras para aulas		10	850.00	8,500.00
29	52150000	papeleras para oficina		10	800.00	8,000.00

30	52150000	zafacones de 45 lts con ruedas		7	5,600.00	39,200.00
31	52150000	cubos para limpieza		10	370.00	3,700.00
Total:						337,285.00

Observaciones: (Artículos del Hogar)


OLIVER J. FASSETT MILLER
 Capitán de Fragata, ARD.
 Enc. Dpto. de Compra, DIGEV.



(Nombre y Firma)

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones



OLIVER J. BASSITT MILLER
Capitán de Fragata, ARD.
Enc. Dpto. de Compras, DIGEV

16:13 19/07/2019

Mostrar todo X

APROBACION 3pt

Proveedores	Contactos	Primera Vuelta	Invitación directa (1)	Intermedios (2)	Reservados (2)
 Grupo Fronteiras Dominicana, S.R.L. Fecha: 13/07/2019 República Dominicana	Phone: 809-647-9379 Email: comcompra01@gmail.com				
 COMERCIAL DNV, S.R.L. Fecha: 13/07/2019 República Dominicana	Phone: 809-650-1415 Email: comcompra01@gmail.com				
 Graniter Group, S.R.L. Fecha: 13/07/2019 República Dominicana	Phone: 809-647-9379 Email: granitergroup@gmail.com				
 CONSORCIO MOSCOSO SANTANA, COMOSA, S.R.L. Fecha: 13/07/2019 República Dominicana	Phone: 809-442-4223 Email: julo.moscoso@comosa.com				
 UNIC DOMINICANA, S.R.L. Fecha: 13/07/2019 República Dominicana	Phone: 809-710-2423 Email: comcompra01@unicdom.com				

Proveedores (23)

Buscar

Procesos - Controles - Proveedores - Otras herramientas - Menu - 13

Inicio - Ver proceso - Procesos de la Unidad de Compras - Procesos

Aplicaciones: sigefVersion10.240, Nueva pestaña, Bienvenido al sigef, Procesos

UTG 16:13:06 Dirección General de Compras

https://portalcomprasdominicanagob.do/CD1Businessline/Tendering/Procurement/View/ProfileName=DG... | DIRECCION GENERAL DE CONTRATACIONES PUBLICAS (DGP)

Editar proceso



<http://api-sigel.hacienda.gob.do/servicios/generar/reporte/publico/RP1559832050908FYwC00qVio>



Para la verificación de la integridad de este documento electrónico, ingresar a la siguiente dirección web:



Licda. BENITA QUELIZ RODRIGUEZ, E.R.D.
Primer Teniente Contadora, ERD
Sub-Directora de Presupuesto, DIGEV.

Número de Preventivo	2019.0203.01.0002.1142-Versión
Fecha de Preventivo	06/06/2019
Monto de Preventivo	397,996.30

El monto de : **Trescientos noventa y siete mil novecientos noventa y seis con 30/100 (397,996.30)

Cuenta	Presupuestaria	Nombre de la Cuenta Presupuestaria	Apropiación Presupuestaria 2019
2.3.5.5.01	Artículos de plástico		87,036.80
2.3.9.5.01	Útiles de cocina y comedor		310,959.50
Total			397,996.30

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 :

Capítulo :	0203-MINISTERIO DE DEFENSA
Sub Capítulo :	01-MINISTERIO DE DEFENSA
Unidad Ejecutora :	0002-DIRECCION GENERAL DE ESCUELAS VOCACIONALES
Proceso :	PREVISION PARA LA COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE COCINA.
No. Referencia :	
Monto Total Proceso :	
Moneda :	PESOS DOMINICANOS

Fecha :	Periodo Fiscal : 2019		
	DD	MM	AAAA
	06	06	2019

No. Expediente :
No. Documento : EG1559831502954HVAAQ2

Sistema de Información de la Gestión Financiera

CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

MINISTERIO DE HACIENDA



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

Sistema de Información de la Gestión Financiera

Período Fiscal : 2019

Fecha :	17	06	2019
	DD	MM	AAAA

No. Expediente :

No. Documento : EG15607937552971HOgM

Capítulo : 0203-MINISTERIO DE DEFENSA

Sub Capítulo: 01-MINISTERIO DE DEFENSA

Unidad Ejecutora : 0002-DIRECCION GENERAL DE ESCUELAS VOCACIONALES

Proceso : COMPROMISO PARA LA COMPRA DE MATERIALES Y ÚTILES DE COCINA.

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
2.3.5.5.01	Artículos de plástico	50,763.60
2.3.9.5.01	Útiles de cocina y comedor	253,051.00
Total		303,814.60

El monto de : **Trescientos tres mil ochocientos catorce con 60/100 (303,814.60)

Número de Compromiso	Fecha de Compromiso	Monto de Compromiso
2019.0203.01.0002.1231-Versión	17/06/2019	303,814.60


Licda. BENITA QUELIZ RODRIGUEZ, E.R.D.
Primer Teniente Contadora, ERD
Sub-Directora de Presupuesto. DIGEV.

