

**Dirección General de Escuelas Vocacionales de las FFAA**

**ORDEN DE COMPRA**

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **DIGEV-2019-00220**

Descripción: **Adquisición de Materiales Ferreteros**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

**Datos del Proveedor**

Razón social: **Suplidora General Moval, SRL**

RNC: **101733942**

Nombre Comercial: **Suplidora General Moval, SRL**

Domicilio Comercial: **Orlando Martinez, 10100 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-562-3208**

**Datos Generales del Contrato**

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago: **Crédito**

Monto Total: **102,510.10**

Moneda: **DOP**

**Detalle**

| Item | Código       | Descripción               | Cantidad | Unidad | Precio Unit<br>s/ITBIS | Imp<br>Moneda<br>Orig<br>s/ITBIS | %<br>Descuento | ITBIS<br>Moneda<br>Orig | Otros<br>Impuestos<br>Moneda<br>Orig | Sub Total<br>Moneda Orig |
|------|--------------|---------------------------|----------|--------|------------------------|----------------------------------|----------------|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------|
| 1    | 3116150<br>3 | PERFIL GALV<br>2X1X20 1.2 | 16.00    | UD     | 1,200.00               | 19,200.00                        |                | 3,456.00                | 0.00                                 | 22,656.00                |
| 2    | 3116150<br>3 | CAJA<br>ELECTRODOS        | 2.00     | CAJ    | 1,100.00               | 2,200.00                         |                | 396.00                  | 0.00                                 | 2,596.00                 |
| 3    | 3116150<br>3 | DISCO CORTE<br>7C1/16     | 7.00     | UD     | 392.94                 | 2,750.58                         |                | 495.10                  | 0.00                                 | 3,245.68                 |

**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<br>s/ITBIS | Imp<br>Moneda<br>Orig<br>s/ITBIS | %<br>Descuento | ITBIS<br>Moneda<br>Orig | Otros<br>Impuestos<br>Moneda<br>Orig | Sub Total<br>Moneda Orig |
|------|--------------|--------------------------------------------------|----------|--------|------------------------|----------------------------------|----------------|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------|
| 4    | 3116150<br>3 | THINNER                                          | 1.00     | GAL    | 547.00                 | 547.00                           |                | 98.46                   | 0.00                                 | 645.46                   |
| 5    | 3116150<br>3 | BROCHA 2"                                        | 1.00     | UD     | 60.00                  | 60.00                            |                | 10.80                   | 0.00                                 | 70.80                    |
| 6    | 3116150<br>3 | PLANCHAS<br>DE PLAYWOOD<br>DE 1/2 O.C            | 18.00    | UD     | 1,155.00               | 20,790.00                        |                | 3,742.20                | 0.00                                 | 24,532.20                |
| 7    | 3116150<br>3 | CUARTONES<br>2X4X16 PINO<br>TRATADO              | 15.00    | UD     | 1,474.06               | 22,110.90                        |                | 3,979.96                | 0.00                                 | 26,090.86                |
| 8    | 3116150<br>3 | ENLATES DE<br>1X4X16                             | 10.00    | UD     | 736.33                 | 7,363.30                         |                | 1,325.39                | 0.00                                 | 8,688.69                 |
| 9    | 3116150<br>3 | CAJA DE<br>CLAVOS DE<br>ACERO DE 1               | 1.00     | CAJ    | 48.85                  | 48.85                            |                | 8.79                    | 0.00                                 | 57.64                    |
| 10   | 3116150<br>3 | LIBRA DE<br>CLAVOS DE<br>ACERO DE 2 1/2          | 2.00     | LB     | 67.97                  | 135.94                           |                | 24.47                   | 0.00                                 | 160.41                   |
| 11   | 3116150<br>3 | LIBRA DE<br>CLAVOS SIN<br>CABEZA 1 1/2           | 2.00     | LB     | 82.84                  | 165.68                           |                | 29.82                   | 0.00                                 | 195.50                   |
| 12   | 3116150<br>3 | GALON COLA<br>AMARRILLA DE<br>MADERA             | 0.25     | GAL    | 509.76                 | 127.44                           |                | 22.94                   | 0.00                                 | 150.38                   |
| 13   | 3116150<br>3 | PUNTAS DE<br>ESTIAS NO.2                         | 10.00    | UD     | 76.46                  | 764.60                           |                | 137.63                  | 0.00                                 | 902.23                   |
| 14   | 3116150<br>3 | BARRENAS<br>PARA METAL DE<br>3/16                | 10.00    | UD     | 121.07                 | 1,210.70                         |                | 217.93                  | 0.00                                 | 1,428.63                 |
| 15   | 3116150<br>3 | HOJAS DE<br>CORTE<br>P/SIERRA DE<br>MANO         | 1.00     | UD     | 700.92                 | 700.92                           |                | 126.17                  | 0.00                                 | 827.09                   |
| 16   | 3116150<br>3 | GALONES<br>PINTURA EPOXY<br>COLOR GRIS           | 3.00     | GAL    | 2,499.00               | 7,497.00                         |                | 1,349.46                | 0.00                                 | 8,846.46                 |
| 17   | 3116150<br>3 | GALON<br>ANTIOXIDO<br>TROPICAL AAA<br>GRIS PLATA | 1.00     | GAL    | 1,200.06               | 1,200.06                         |                | 216.01                  | 0.00                                 | 1,416.07                 |

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| Subtotal RD\$              | 86,872.97         |
| Total Descuentos RD\$      | 0.00              |
| Total ITBIS RD\$           | 15,637.13         |
| Total Otros Impuestos RD\$ | 0.00              |
| <b>Total RD\$</b>          | <b>102,510.10</b> |

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

OLIVER J. BALCOTT MILLER

Firma

Capitán de Fragata, ARD.  
Enc. Dpto. de Compra, DIGEV

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

## Observaciones:

| Plan de entrega |                                         |                                                                         |                    |                          |
|-----------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------|
| Ítem            | Descripción                             | Dirección de entrega                                                    | Cantidad requerida | Fecha necesidad          |
| 12              | GALON COLA AMARRILLA DE MADERA          | Carretera Mella KM 16 1/2 EL Bonito San Isidro OZAMA O METROPOLITANA DO | 0.25               | 19/06/2019 03:40:00 p.m. |
| 13              | PUNTAS DE ESTIAS NO.2                   | Carretera Mella KM 16 1/2 EL Bonito San Isidro OZAMA O METROPOLITANA DO | 10.00              | 19/06/2019 03:40:00 p.m. |
| 10              | LIBRA DE CLAVOS DE ACERO DE 2 1/2       | Carretera Mella KM 16 1/2 EL Bonito San Isidro OZAMA O METROPOLITANA DO | 2.00               | 19/06/2019 03:40:00 p.m. |
| 11              | LIBRA DE CLAVOS SIN CABEZA 1 1/2        | Carretera Mella KM 16 1/2 EL Bonito San Isidro OZAMA O METROPOLITANA DO | 2.00               | 19/06/2019 03:40:00 p.m. |
| 16              | GALONES PINTURA EPOXY COLOR GRIS        | Carretera Mella KM 16 1/2 EL Bonito San Isidro OZAMA O METROPOLITANA DO | 3.00               | 19/06/2019 03:40:00 p.m. |
| 17              | GALON ANTIOXIDO TROPICAL AAA GRIS PLATA | Carretera Mella KM 16 1/2 EL Bonito San Isidro OZAMA O METROPOLITANA DO | 1.00               | 19/06/2019 03:40:00 p.m. |
| 14              | BARRENAS PARA METAL DE 3/16             | Carretera Mella KM 16 1/2 EL Bonito San Isidro OZAMA O METROPOLITANA DO | 10.00              | 19/06/2019 03:40:00 p.m. |
| 15              | HOJAS DE CORTE P/SIERRA DE MANO         | Carretera Mella KM 16 1/2 EL Bonito San Isidro OZAMA O METROPOLITANA DO | 1.00               | 19/06/2019 03:40:00 p.m. |
| 9               | CAJA DE CLAVOS DE ACERO DE 1            | Carretera Mella KM 16 1/2 EL Bonito San Isidro OZAMA O METROPOLITANA DO | 1.00               | 19/06/2019 03:40:00 p.m. |
| 3               | DISCO CORTE 7C1/16                      | Carretera Mella KM 16 1/2 EL Bonito San Isidro OZAMA O METROPOLITANA DO | 7.00               | 19/06/2019 03:40:00 p.m. |
| 4               | THINNER                                 | Carretera Mella KM 16 1/2 EL Bonito San Isidro OZAMA O METROPOLITANA DO | 1.00               | 19/06/2019 03:40:00 p.m. |
| 1               | PERFIL GALV 2X1X20 1.2                  | Carretera Mella KM 16 1/2 EL Bonito San Isidro OZAMA O METROPOLITANA DO | 16.00              | 19/06/2019 03:40:00 p.m. |
| 2               | CAJA ELECTRODOS                         | Carretera Mella KM 16 1/2 EL Bonito San Isidro OZAMA O METROPOLITANA DO | 2.00               | 19/06/2019 03:40:00 p.m. |
| 7               | CUARTONES 2X4X16 PINO TRATADO           | Carretera Mella KM 16 1/2 EL Bonito San Isidro OZAMA O METROPOLITANA DO | 15.00              | 19/06/2019 03:40:00 p.m. |

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

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

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

| Plan de entrega |                                 |                                                                         |                    |                          |
|-----------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------|
| Ítem            | Descripción                     | Dirección de entrega                                                    | Cantidad requerida | Fecha necesidad          |
| 8               | ENLATES DE 1X4X16               | Carretera Mella KM 16 1/2 EL Bonito San Isidro OZAMA O METROPOLITANA DO | 10.00              | 19/06/2019 03:40:00 p.m. |
| 5               | BROCHA 2"                       | Carretera Mella KM 16 1/2 EL Bonito San Isidro OZAMA O METROPOLITANA DO | 1.00               | 19/06/2019 03:40:00 p.m. |
| 6               | PLANCHAS DE PLAYWOOD DE 1/2 O.C | Carretera Mella KM 16 1/2 EL Bonito San Isidro OZAMA O METROPOLITANA DO | 18.00              | 19/06/2019 03:40:00 p.m. |

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido

## INFORME FINAL

### Adquisición de Materiales Ferreteros

En fecha 19/06/2019, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento DIGEV-DAF-CM-2019-0112, denominado **Adquisición de Materiales Ferreteros**, 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           | HERRERIA COTIZ*-                 |             |            |
| 1             | Suplidora General Movai, SRL | Suplidora General Movai, SRL_EXT |             | 100.000000 |

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

a) Suplidora General Movai, 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 requerido;  
b) Descalificado por no haber presentado todos los artículos requerido;

OLIVERA J. FASSETT MILLER  
Capitán de Fragata ARD.  
Enc. Dpto. de Compras, DIGEV.

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

Sistema de Información de la Gestión Financiera

Período Fiscal : 2019

|         |    |    |      |
|---------|----|----|------|
| Fecha : | 19 | 06 | 2019 |
|         | DD | MM | AAAA |

No. Expediente :

No. Documento : EG1560952135292qJOOr

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 FERRETEROS.  
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                   | 59,311.65                       |
| 2.3.6.3.03            | Estructuras metálicas acabadas                      | 26,227.51                       |
| 2.3.7.2.06            | Pinturas, lacas, barnices, diluyentes y absorbentes | 11,058.37                       |
| 2.3.9.9.01            | Productos y Útiles Varios n.i.p                     | 5,912.48                        |
| Total                 |                                                     | 102,510.01                      |

El monto de : \*\*Ciento dos mil quinientos diez con 01/100 (102,510.01)

| Número de Compromiso           | Fecha de Compromiso | Monto de Compromiso |
|--------------------------------|---------------------|---------------------|
| 2019.0203.01.0002.1239-Versión | 19/06/2019          | 102,510.01          |

  
BENITA QUELIZ RODRIGUEZ  
Subdirectora de Presupuesto



Certificado de Apropiación Presupuestaria No.: EG1559832576993PwC69



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/RP1560952219634rB788x7esc>



*[Handwritten signature]*  
MILITAR  
Capitán de Fragata, ARD.  
Dpto. de Compra, DIGEV

Software screenshot of a procurement system interface. The top navigation bar includes 'Procesos', 'Proveedores', 'Más Herramientas', and 'Menu'. The main content area is titled 'Proveedores' and displays a list of suppliers with columns for 'Contactos', 'Primera/Misma Vista', 'Inscripción (L)', 'Inscripción (L)', and 'Responder (2)'. The list includes entries for 'Grupo Frangore Dominicana, SRL', 'KART GROUP, SRL', and 'Sergysa, SRL'. A sidebar on the right contains a clock, a search bar, and a 'Proveedores' section with a 'Ver proceso' button. The bottom status bar shows the URL 'https://portalcomprasdominicanagob.do' and the user 'UTC-4110351'.



DIRECCION GENERAL ESCUELAS VOCACIONALES

No. EXPEDIENTE

DIGEV-DAF-CM-2019-0112

No. DOCUMENTO

167

06 de junio del 2019

Página 1 de 2

**SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN**

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: 167

Objeto de la compra: **Adquisición de materiales ferreteros.**

Rubro: FERRETERIA.

Planificada: **Sí****Detalle pedido**

| Ítem | Código <sup>1</sup> | Descripción                          | Unidad de Medida | Cantidad Solicitada | Precio Unitario Estimado | Monto     |
|------|---------------------|--------------------------------------|------------------|---------------------|--------------------------|-----------|
|      |                     | PERFIL GALVANIZADO GRUESO 2X1X20 1.2 | Unidad           | 16                  | 2,700.00                 | 43,200.00 |
|      |                     | CAJA ELECTRODOS                      | Unidad           | 2                   | 1750                     | 2,200.00  |
|      |                     | DISCO CORTE 7C1/16                   | Unidad           | 7                   | 392.94                   | 2,750.58  |
|      |                     | GALON DE THINNER                     | Unidad           | 1                   | 547.00                   | 547.00    |
|      |                     | BROCHA 2                             | Unidad           | 1                   | 60.00                    | 60.00     |
|      |                     | PLANCHAS DE PLAYWOOD DE 1/2 O.C      | Unidad           | 18                  | 1,155.00                 | 20,790.00 |
|      |                     | CUARTONES 2X4X16 PINO TRATADO        | Unidad           | 15                  | 1,474.06                 | 22,110.84 |
|      |                     | ENLATES DE 1X4X16                    | Unidad           | 10                  | 736.33                   | 7,363.27  |
|      |                     | CAJA DE CLAVOS DE ACERO DE 1         | Unidad           | 1                   | 48.85                    | 48.85     |
|      |                     | LIBRA DE CLAVOS DE ACERO DE 2 1/2    | Unidad           | 2                   | 67.97                    | 135.94    |
|      |                     | LIBRA DE CLAVOS SIN CABEZA 1 1/2     | Unidad           | 2                   | 82.84                    | 165.67    |
|      |                     | GALON COLA AMARRILLA DE MADERA       | Unidad           | 0.25                | 509.76                   | 127.44    |
|      |                     | PUNTAS DE ESTIAS NO.2                | Unidad           | 10                  | 76.46                    | 764.64    |
|      |                     | BARRENAS PARA METAL DE 3/16          | Unidad           | 10                  | 121.07                   | 1,210.68  |
|      |                     | HOJAS DE CORTE P/SIERRA DE MANO      | Unidad           | 1                   | 700.92                   | 700.92    |

<sup>12</sup> Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.

|  |  |                                         |        |   |          |          |
|--|--|-----------------------------------------|--------|---|----------|----------|
|  |  | GALONES PINTURA EPOXY COLOR GRIS        | Unidad | 3 | 2,499.00 | 7,497.00 |
|  |  | GALON ANTIOXIDO TROPICAL AAA GRIS PLATA | Unidad | 1 | 1,200.06 | 1,200.06 |

|        |            |
|--------|------------|
| Total: | 132,146.77 |
|--------|------------|

**Observaciones:** (Adquisición de Materiales Ferreteros.).

  
**OLIVER BASSETT MILLER,**  
 Capitán de Fragata, A.R.D.  
 Sub -Director de Compras, DIGEV.



**Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones**



## MINISTERIO DE HACIENDA

### CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Sistema de Información de la Gestión Financiera

Período Fiscal : 2019

No. Expediente :

|         |    |    |      |
|---------|----|----|------|
| Fecha : | 19 | 06 | 2019 |
|         | DD | MM | AAAA |

No. Documento : EG1559832576993PwC69

Capítulo : 0203-MINISTERIO DE DEFENSA

Sub Capítulo: 01-MINISTERIO DE DEFENSA

Unidad Ejecutora : 0002-DIRECCION GENERAL DE ESCUELAS VOCACIONALES

Proceso : PREVISIÓN PARA LA COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS.

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                   | 59,311.65                       |
| 2.3.6.3.03            | Estructuras metálicas acabadas                      | 26,227.51                       |
| 2.3.7.2.06            | Pinturas, lacas, barnices, diluyentes y absorbentes | 11,058.37                       |
| 2.3.9.9.01            | Productos y Útiles Varios n.i.p                     | 5,912.48                        |
| Total                 |                                                     | 102,510.01                      |

El monto de : \*\*Ciento dos mil quinientos diez con 01/100 (102,510.01)

| Número de Preventivo           | Fecha de Preventivo | Monto de Preventivo |
|--------------------------------|---------------------|---------------------|
| 2019.0203.01.0002.1143-Versión | 19/06/2019          | 102,510.01          |

  
BENITA QUELIZ RODRIGUEZ  
Subdirectora de Presupuesto



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/RP1560952063858E70q61KbqA>

