

Dirección General de Escuelas Vocacionales de las FFAA

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: DIGEV-2019-00217

Descripción: Adquisición de Materiales de Ebanistería

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: Crédito

Monto Total: 197,550.88

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 8	TABLA 1X12 X14 AMER	8.00	UD	1,599.00	12,792.00		2,302.56	0.00	15,094.56
2	3116150 8	TABLA 1X6X1 4 PINO AMERICANO	2.00	UD	650.00	1,300.00		234.00	0.00	1,534.00
3	3116150 8	TORNILLO	144.00	UD	4.00	576.00		103.68	0.00	679.68

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 s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
		P/MADERA 10X1 1/2								
4	3116150 8	TORNILLO P/MADERA 8X1 DIABLITO	144.00	UD	3.00	432.00		77.76	0.00	509.76
5	3116150 8	1/4 T MARRON 44 ESMALTE	8.00	UD	500.00	4,000.00		720.00	0.00	4,720.00
6	3116150 8	GALON THINNER GALON TH-1000	3.00	UD	300.00	900.00		162.00	0.00	1,062.00
7	3116150 8	GALON T SEALER SANDING GALON	2.00	UD	900.00	1,800.00		324.00	0.00	2,124.00
8	3116150 8	GALON T LACA NATURAL C/BRILLO GALON	1.00	UD	910.00	910.00		163.80	0.00	1,073.80
9	3116150 8	GALON AGUARRAS	2.00	UD	300.00	600.00		108.00	0.00	708.00
10	3116150 8	OLEO EN ESTUCHE 02	6.00	UD	500.00	3,000.00		540.00	0.00	3,540.00
11	3116150 8	OLEO EN ESTUCHE 03	2.00	UD	500.00	1,000.00		180.00	0.00	1,180.00
12	3116150 8	DISCO DE PULIR #60	6.00	UD	60.00	360.00		64.80	0.00	424.80
13	3116150 8	DISCO DE PULIR #120	8.00	UD	60.00	480.00		86.40	0.00	566.40
14	3116150 8	LIJA PARA MADERA #120	10.00	UD	30.00	300.00		54.00	0.00	354.00
15	3116150 8	RESVALADO RE DE 1 TAIWAN	80.00	UD	4.00	320.00		57.60	0.00	377.60
16	3116150 8	CANCAMO DE 3/16 TAIWAN	48.00	UD	8.00	384.00		69.12	0.00	453.12
17	3116150 8	CUARTONES DE 3X3 X12 EN PINO TRATADO	2.00	UD	850.00	1,700.00		306.00	0.00	2,006.00
18	3116150 8	TORNILLO ESPARRAGOS	49.00	UD	8.00	392.00		70.56	0.00	462.56
19	3116150 8	CUBETA DE PINTURA BLANCO 00 ACRILICA	1.00	UD	4,000.00	4,000.00		720.00	0.00	4,720.00
20	3116150 8	CUBETA DE PINTURA BLANCO COLONIAL 66 ACRILICA	1.00	UD	4,000.00	4,000.00		720.00	0.00	4,720.00
21	3116150 8	EXTRACTOR 25ALHT	2.00	UD	4,000.00	8,000.00		1,440.00	0.00	9,440.00
22	3116150 8	METRO DE ARENA LAVADA AZUL	6.00	UD	1,720.00	10,320.00		1,857.60	0.00	12,177.60

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

OLIVER J. FASSETT MILLE
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
23	31161508	METRO DE GRAVA	9.00	UD	1,420.00	12,780.00		2,300.40	0.00	15,080.40
24	31161508	FUNDA DE CEMENTO GRIS	30.00	UD	300.00	9,000.00		1,620.00	0.00	10,620.00
25	31161508	OTANERA DE 1/2X8 DE 12 CHILENA	5.00	UD	290.00	1,450.00		261.00	0.00	1,711.00
26	31161508	LIBRA DE CLAVO DE ACERO DE ACERO 2 1/2	50.00	UD	45.00	2,250.00		405.00	0.00	2,655.00
27	31161508	LIBRA DE CLAVO DE 2 1/2 CON CABEZA	50.00	UD	30.00	1,500.00		270.00	0.00	1,770.00
28	31161508	TOLA DE 1/16X4X8 GALVANIZADO	6.00	UD	2,200.00	13,200.00		2,376.00	0.00	15,576.00
29	31161508	PERFILES DE 3X3X20 GALVANIZADO	6.00	UD	1,500.00	9,000.00		1,620.00	0.00	10,620.00
30	31161508	LIBRA DE ELECTRODO 3/32	20.00	UD	90.00	1,800.00		324.00	0.00	2,124.00
31	31161508	PERFILES DE 1X1X20	16.00	UD	350.00	5,600.00		1,008.00	0.00	6,608.00
32	31161508	VARILLAS DE 1/2X20	4.00	UD	350.00	1,400.00		252.00	0.00	1,652.00
33	31161508	DISCO DE CORTE #14	1.00	UD	410.00	410.00		73.80	0.00	483.80
34	31161508	GALON DE ALUMINIO (MANTENIMIENTO)	1.00	UD	1,350.00	1,350.00		243.00	0.00	1,593.00
35	31161508	BROCHA DE 2	2.00	UD	30.00	60.00		10.80	0.00	70.80
36	31161508	PLANCHAS DE ALUZIN 15 PIES	24.00	UD	1,780.00	42,720.00		7,689.60	0.00	50,409.60
37	31161508	CABALLETES DE 5 PIES 8	8.00	UD	220.00	1,760.00		316.80	0.00	2,076.80
38	31161508	COYA TORNILLOS ALUCIN 2 1/2	200.00	UD	5.00	1,000.00		180.00	0.00	1,180.00
39	31161508	CUARTONES DE 2X4X12	6.00	UD	745.00	4,470.00		804.60	0.00	5,274.60
40	31161508	LIBRAS DE CLAVO P/MADERA 2 1/2	2.00	UD	50.00	100.00		18.00	0.00	118.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

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

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido

Subtotal RD\$	167,416.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	30,134.88
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	197,550.88

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
27	LIBRA DE CLAVO DE 2 1/2 CON CABEZA	Carretera Mella KM 16 1/2 EL Bonito San Isidro OZAMA O METROPOLITANA DO	50.00	17/06/2019 12:00:00 p.m.
26	LIBRA DE CLAVO DE ACERO DE ACERO 2 1/2	Carretera Mella KM 16 1/2 EL Bonito San Isidro OZAMA O METROPOLITANA DO	50.00	17/06/2019 12:00:00 p.m.
28	TOLA DE 1/16X4X8 GALVANIZADO	Carretera Mella KM 16 1/2 EL Bonito San Isidro OZAMA O METROPOLITANA DO	6.00	17/06/2019 12:00:00 p.m.
30	LIBRA DE ELECTRODO 3/32	Carretera Mella KM 16 1/2 EL Bonito San Isidro OZAMA O METROPOLITANA DO	20.00	17/06/2019 12:00:00 p.m.
29	PERFILES DE 3X3X20 GALVANIZADO	Carretera Mella KM 16 1/2 EL Bonito San Isidro OZAMA O METROPOLITANA DO	6.00	17/06/2019 12:00:00 p.m.
22	METRO DE ARENA LAVADA AZUL	Carretera Mella KM 16 1/2 EL Bonito San Isidro OZAMA O METROPOLITANA DO	6.00	17/06/2019 12:00:00 p.m.
21	EXTRACTOR 25ALHT	Carretera Mella KM 16 1/2 EL Bonito San Isidro OZAMA O METROPOLITANA DO	2.00	17/06/2019 12:00:00 p.m.
23	METRO DE GRAVA	Carretera Mella KM 16 1/2 EL Bonito San Isidro OZAMA O METROPOLITANA DO	9.00	17/06/2019 12:00:00 p.m.
25	OTANERA DE 1/2X8 DE 12 CHILENA	Carretera Mella KM 16 1/2 EL Bonito San Isidro OZAMA O METROPOLITANA DO	5.00	17/06/2019 12:00:00 p.m.
24	FUNDA DE CEMENTO GRIS	Carretera Mella KM 16 1/2 EL Bonito San Isidro OZAMA O METROPOLITANA DO	30.00	17/06/2019 12:00:00 p.m.
37	CABALLETES DE 5 PIES 8	Carretera Mella KM 16 1/2 EL Bonito San Isidro OZAMA O METROPOLITANA DO	8.00	17/06/2019 12:00:00 p.m.
36	PLANCHAS DE ALUZIN 15	Carretera Mella KM 16 1/2 EL Bonito San Isidro	24.00	17/06/2019

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

OLIVER J. BASSETT 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
	PIES	OZAMA O METROPOLITANA DO		12:00:00 p.m.
38	COYA TORNILLOS ALUCIN 2 1/2	Carretera Mella KM 16 1/2 EL Bonito San Isidro OZAMA O METROPOLITANA DO	200.00	17/06/2019 12:00:00 p.m.
40	LIBRAS DE CLAVO P/MADERA 2 1/2	Carretera Mella KM 16 1/2 EL Bonito San Isidro OZAMA O METROPOLITANA DO	2.00	17/06/2019 12:00:00 p.m.
39	CUARTONES DE 2X4X12	Carretera Mella KM 16 1/2 EL Bonito San Isidro OZAMA O METROPOLITANA DO	6.00	17/06/2019 12:00:00 p.m.
32	VARILLAS DE 1/2X20	Carretera Mella KM 16 1/2 EL Bonito San Isidro OZAMA O METROPOLITANA DO	4.00	17/06/2019 12:00:00 p.m.
31	PERFILES DE 1X1X20	Carretera Mella KM 16 1/2 EL Bonito San Isidro OZAMA O METROPOLITANA DO	16.00	17/06/2019 12:00:00 p.m.
33	DISCO DE CORTE #14	Carretera Mella KM 16 1/2 EL Bonito San Isidro OZAMA O METROPOLITANA DO	1.00	17/06/2019 12:00:00 p.m.
35	BROCHA DE 2	Carretera Mella KM 16 1/2 EL Bonito San Isidro OZAMA O METROPOLITANA DO	2.00	17/06/2019 12:00:00 p.m.
34	GALON DE ALUMINIO (MANTENIMIENTO)	Carretera Mella KM 16 1/2 EL Bonito San Isidro OZAMA O METROPOLITANA DO	1.00	17/06/2019 12:00:00 p.m.
7	GALON T SEALER SANDING GALON	Carretera Mella KM 16 1/2 EL Bonito San Isidro OZAMA O METROPOLITANA DO	2.00	17/06/2019 12:00:00 p.m.
6	GALON THINNER GALON TH-1000	Carretera Mella KM 16 1/2 EL Bonito San Isidro OZAMA O METROPOLITANA DO	3.00	17/06/2019 12:00:00 p.m.
8	GALON T LACA NATURAL C/BRILLO GALON	Carretera Mella KM 16 1/2 EL Bonito San Isidro OZAMA O METROPOLITANA DO	1.00	17/06/2019 12:00:00 p.m.
10	OLEO EN ESTUCHE 02	Carretera Mella KM 16 1/2 EL Bonito San Isidro OZAMA O METROPOLITANA DO	6.00	17/06/2019 12:00:00 p.m.
9	GALON AGUARRAS	Carretera Mella KM 16 1/2 EL Bonito San Isidro OZAMA O METROPOLITANA DO	2.00	17/06/2019 12:00:00 p.m.
2	TABLA 1X6X1 4 PINO AMERICANO	Carretera Mella KM 16 1/2 EL Bonito San Isidro OZAMA O METROPOLITANA DO	2.00	17/06/2019 12:00:00 p.m.
1	TABLA 1X12 X14 AMER	Carretera Mella KM 16 1/2 EL Bonito San Isidro OZAMA O METROPOLITANA DO	8.00	17/06/2019 12:00:00 p.m.
3	TORNILLO P/MADERA 10X1 1/2	Carretera Mella KM 16 1/2 EL Bonito San Isidro OZAMA O METROPOLITANA DO	144.00	17/06/2019 12:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

OLIVER J. B. FLORES MILEA

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
5	1/4 T MARRON 44 ESMALTE	Carretera Mella KM 16 1/2 EL Bonito San Isidro OZAMA O METROPOLITANA DO	8.00	17/06/2019 12:00:00 p.m.
4	TORNILLO P/MADERA 8X1 DIABLITO	Carretera Mella KM 16 1/2 EL Bonito San Isidro OZAMA O METROPOLITANA DO	144.00	17/06/2019 12:00:00 p.m.
17	CUARTONES DE 3X3 X12 EN PINO TRATADO	Carretera Mella KM 16 1/2 EL Bonito San Isidro OZAMA O METROPOLITANA DO	2.00	17/06/2019 12:00:00 p.m.
16	CANCAMO DE 3/16 TAIWAN	Carretera Mella KM 16 1/2 EL Bonito San Isidro OZAMA O METROPOLITANA DO	48.00	17/06/2019 12:00:00 p.m.
18	TORNILLO ESPARRAGOS	Carretera Mella KM 16 1/2 EL Bonito San Isidro OZAMA O METROPOLITANA DO	49.00	17/06/2019 12:00:00 p.m.
20	CUBETA DE PINTURA BLANCO COLONIAL 66 ACRILICA	Carretera Mella KM 16 1/2 EL Bonito San Isidro OZAMA O METROPOLITANA DO	1.00	17/06/2019 12:00:00 p.m.
19	CUBETA DE PINTURA BLANCO 00 ACRILICA	Carretera Mella KM 16 1/2 EL Bonito San Isidro OZAMA O METROPOLITANA DO	1.00	17/06/2019 12:00:00 p.m.
12	DISCO DE PULIR #60	Carretera Mella KM 16 1/2 EL Bonito San Isidro OZAMA O METROPOLITANA DO	6.00	17/06/2019 12:00:00 p.m.
11	OLEO EN ESTUCHE 03	Carretera Mella KM 16 1/2 EL Bonito San Isidro OZAMA O METROPOLITANA DO	2.00	17/06/2019 12:00:00 p.m.
13	DISCO DE PULIR #120	Carretera Mella KM 16 1/2 EL Bonito San Isidro OZAMA O METROPOLITANA DO	8.00	17/06/2019 12:00:00 p.m.
15	RESVALADORE DE 1 TAIWAN	Carretera Mella KM 16 1/2 EL Bonito San Isidro OZAMA O METROPOLITANA DO	80.00	17/06/2019 12:00:00 p.m.
14	LIJA PARA MADERA #120	Carretera Mella KM 16 1/2 EL Bonito San Isidro OZAMA O METROPOLITANA DO	10.00	17/06/2019 12:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



Firma

OLIVERA J. BASSETT MILLER
Comandante Fragata, ARD.
Enc. Dpto. de Compra, DIGEV.

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

INFORME FINAL

Adquisición de Materiales de Ebanistería

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-2019-0113**, denominado **Adquisición de Materiales de Ebanistería**, 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
3	ST Croix, SRL	Ferreteria DIGEV-DAF-CM-2019-0113		0.000000
2	B&F Mercantil, SRL	EBANISTERÍA COT*-		
1	Suplidores Diversos, SRL	Adquisición de Materiales de Ebanistería_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
- b) ST Croix, 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.;
- b) Descalificado, por no haber presentado todos los Artículos Requeridos.;

OLIVER J. BASSETT MILLEE
Capitán de Fragata ARB.
Enc. Dpto. de Contratación

DIGEV-DAF-CM-2019-0113

**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 : EG1560781578853iYhr8

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 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	16,628.56
2.3.6.1.01	Productos de cemento	10,620.00
2.3.6.3.03	Estructuras metálicas acabadas	107,738.72
2.3.6.4.04	Piedra, arcilla y arena	27,258.00
2.3.7.2.06	Pinturas, lacas, barnices, diluyentes y absorbentes	25,440.80
2.3.9.6.01	Productos eléctricos y afines	9,440.00
2.3.9.9.01	Productos y Utiles Varios n.i.p	424.80
Total		197,550.88

El monto de : **Ciento noventa y siete mil quinientos cincuenta con 88/100 (197,550.88)

Número de Compromiso	Fecha de Compromiso	Monto de Compromiso
2019.0203.01.0002.1229-Versión	17/06/2019	197,550.88

BENITA QUELIZ RODRIGUEZ

Certificado de Apropiación Presupuestaria No. EG1559830104175EO0gZ

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/RP1560782151288Zwcmay1YF>





DIRECCIÓN GENERAL ESCUELAS VOCACIONALES

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

Departamento de Compras

Nº. EXPEDIENTE
DIGEV-DAF-CM-2019-0113
Nº. DOCUMENTO
169

7 de Junio del 2019

Página 1 de 2

No. Solicitud: 169

Objeto de la compra: **Adquisición de Materiales de Ebanistería**Rubro: **Ferretería**Planificada: **Si**

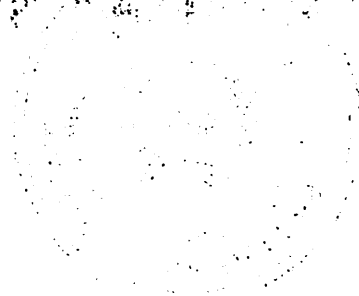
Detalle pedido

Ítem	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	31161508	TABLA 1X12 X14 AMER BRUTO	UNIDAD	8	2,085.00	16,680.00
2	31161508	TABLA 1X6X1 4 PINO AMERICANO BRUTO	UNIDAD	2	650.00	1,300.00
3	31161508	TORNILLO P/MADERA 10X1 1/2	UNIDAD	144	5.00	720.00
4	31161508	TORNILLO P/MADERA 8X1 DIABLITO	UNIDAD	144	4.00	576.00
5	31161508	1/4 T MARRON 44 ESMALTE	UNIDAD	8	1,740.00	13,920.00
6	31161508	GALON THINNER GALON TH-1000	UNIDAD	3	520.00	1,560.00
7	31161508	GALON T SEALER SANDING GALON	UNIDAD	2	1,190.00	2,380.00
8	31161508	GALON T LACA NATURAL C/BRILLO GALON	UNIDAD	1	1,375.00	1,375.00
9	31161508	GALON AGUARRAS	UNIDAD	2	520.00	1,040.00
10	31161508	OLEO EN ESTUCHE WINTON 02	UNIDAD	6	810.00	4,860.00
11	31161508	OLEO EN ESTUCHE WINTON 03	UNIDAD	2	830.00	1,660.00
12	31161508	DISCO DE PULIR #60 NORTON	UNIDAD	6	85.00	510.00
13	31161508	DISCO DE PULIR #120 NORTON	UNIDAD	8	85.00	680.00

¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.

/UR.09.2012

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



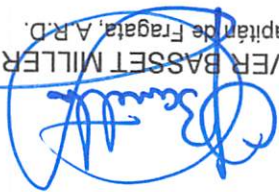
14	31161508	LIJA PARA MADERA #120 NORTON	UNIDAD	10	45.00	450.00
15	31161508	RESVALADORE DE 1 TAIWAN	UNIDAD	80	5.00	400.00
16	31161508	CANCAMO DE 3/16 TAIWAN	UNIDAD	48	10.00	480.00
17	31161508	CUARTONES DE 3X3 X12 EN PINO TRATADO	UNIDAD	2	4,500.00	9,000.00
18	31161508	TORNILLO ESPARRAGOS	UNIDAD	49	12.00	588.00
19	31161508	CUBETA DE PINTURA BLANCO 00 ACRILICA	UNIDAD	1	6,040.00	6,040.00
20	31161508	CUBETA DE PINTURA BLANCO COLONIAL 66 ACRILICA	UNIDAD	1	6,040.00	6,040.00
21	31161508	EXTRACTOR 25ALHT	UNIDAD	2	5,500.00	11,000.00
22	31161508	METRO DE ARENA LAVADA AZUL	UNIDAD	6	2,600.00	15,600.00
23	31161508	METRO DE GRAVA	UNIDAD	9	2,125.00	19,125.00
24	31161508	FUNDA DE CEMENTO GRIS	UNIDAD	30	395.00	11,850.00
25	31161508	OTANERA DE 1/2X8 DE 12 CHILENA	UNIDAD	5	350.00	1,750.00
26	31161508	LIBRA DE CLAVO DE ACERO DE ACERO 2 1/2	UNIDAD	50	95.00	4,750.00
27	31161508	LIBRA DE CLAVO DE 2 1/2 CON CABEZA	UNIDAD	50	50.00	2,500.00
28	31161508	TOLA DE 1/16X4X8 GALVANIZADO	UNIDAD	6	3,250.00	19,500.00
29	31161508	PERFILES DE 3X3X20 GALVANIZADO	UNIDAD	6	2,530.00	15,180.00
30	31161508	LIBRA DE ELECTRODO 3/32	UNIDAD	20	140.00	2,800.00
31	31161508	PERFILES DE 1X1X20	UNIDAD	16	750.00	12,000.00
32	31161508	VARILLAS DE 1/2X20	UNIDAD	4	450.00	1,800.00
33	31161508	DISCO DE CORTE #14	UNIDAD	1	425.00	425.00
34	31161508	GALON DE ALUMINIO (MANTENIMIENTO)	UNIDAD	1	2,100.00	2,100.00
35	31161508	BROCHA DE 2	UNIDAD	2	110.00	220.00
36	31161508	PLANCHAS DE ALUZIN 15 PIES	UNIDAD	24	2,750.00	66,000.00
37	31161508	CABALLETES DE 5 PIES 8	UNIDAD	8	220.00	1,760.00
38	31161508	COYA TORNILLOS ALUCIN 2 1/2	UNIDAD	200	5.00	1,000.00
39	31161508	CUARTONES DE 2X4X12	UNIDAD	6	745.00	4,470.00
40	31161508	LIBRAS DE CLAVO P/MADERA 2 1/2	UNIDAD	2	50.00	100.00

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



Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones




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

Observaciones: (Adquisición de Materiales de Ebanistería).

Total:	311,743.02
--------	------------



MINISTERIO DE HACIENDA



Página 1 de 1

CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Sistema de Información de la Gestión Financiera

Período Fiscal : 2019

No. Expediente :

Fecha :	14	06	2019
	DD	MM	AAAA

No. Documento : EG1559830104175EO0gZ

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 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	16,628.56
2.3.6.1.01	Productos de cemento	10,620.00
2.3.6.3.03	Estructuras metálicas acabadas	107,738.72
2.3.6.4.04	Piedra, arcilla y arena	27,258.00
2.3.7.2.06	Pinturas, lacas, barnices, diluyentes y absorbentes	25,440.80
2.3.9.6.01	Productos eléctricos y afines	9,440.00
2.3.9.9.01	Productos y Utiles Varios n.i.p	424.80
Total		197,550.88

El monto de : **Ciento noventa y siete mil quinientos cincuenta con 88/100 (197,550.88)

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
2019.0203.01.0002.1139-Versión	14/06/2019	197,550.88


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/RP15605196019370QRG6sbjXN>

