

Dirección General de Escuelas Vocacionales de las FFAA

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **DIGEV-2019-00219**

Descripción: **Compra de materiales y herramientas.**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Comercial Gomez Fortuna, EIRL**

RNC: **131636268**

Nombre Comercial: **Comercial Gomez Fortuna, EIRL**

Domicilio Comercial: **2da. Segundo Nivel, Urbanización Clarimel II, 11803 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-701-0663**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago: **Crédito**

Monto Total: **466,071.68**

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 3	JUEGOS ALICATE DE PRESION DE 8 PULG.	5.00	UD	600.00	3,000.00		540.00	0.00	3,540.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

OLIVER J. BASSETT MILLER
Firma
Capitán de Fragata, ARD.
Enc. Onto. 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
2	3116150 3	ESCUADRAS GRANDES Comentarios proveedor: TRUPER	3.00	UD	700.00	2,100.00		378.00	0.00	2,478.00
3	3116150 3	ESCUADRAS PEQUEÑAS Comentarios proveedor: TRUPER	5.00	UD	700.00	3,500.00		630.00	0.00	4,130.00
4	3116150 3	LIBRA DE ELECTRODOS 3/32	10.00	UD	170.00	1,700.00		306.00	0.00	2,006.00
5	3116150 3	GALONES DE PINTURA BLANCO COLONIAL SEMIGLOSS Comentarios proveedor: TROPICAL	2.00	UD	1,900.00	3,800.00		684.00	0.00	4,484.00
6	3116150 3	PINTURA OXIDO ROJO Comentarios proveedor: POPULAR	0.25	UD	800.00	200.00		36.00	0.00	236.00
7	3116150 3	CUBETA DE PINTURA PAJA 15 POPULAR	3.00	UD	3,400.00	10,200.00		1,836.00	0.00	12,036.00
8	3116150 3	PUNTA DE ESTRIA NO.2	2.00	UD	480.00	960.00		172.80	0.00	1,132.80
9	3116150 3	TORNILLOS DE DIABLO DE 1 1/4X10	200.00	UD	0.50	100.00		18.00	0.00	118.00
10	3116150 3	HOJAS DE SEGUETAS Comentarios proveedor: TRUPER 12"	5.00	UD	60.00	300.00		54.00	0.00	354.00
11	3116150 3	YARDA DE SCRENER DE VENTANAS	20.00	UD	290.00	5,800.00		1,044.00	0.00	6,844.00
12	3116150 3	PARES DE BISAGRAS DE PRESION	42.00	UD	120.00	5,040.00		907.20	0.00	5,947.20
13	3116150 3	PIVO Comentarios proveedor: DE PARED	48.00	UD	90.00	4,320.00		777.60	0.00	5,097.60
14	3116150 3	TIRADORES LARGOS	42.00	UD	95.00	3,990.00		718.20	0.00	4,708.20
15	3116150 3	JUEGOS DE CORREDERAS DE CENTRO #22	20.00	UD	990.00	19,800.00		3,564.00	0.00	23,364.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

OLIVER J. BASSITT 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
16	3116150 3	GALONES DE AGUARRAS Comentarios proveedor: TROPICAL	10.00	UD	800.00	8,000.00		1,440.00	0.00	9,440.00
17	3116150 3	GRUESA DE TORNILLOS DE DIABLOS DE 2 1/2X10 144/1	3.00	UD	1,200.00	3,600.00		648.00	0.00	4,248.00
18	3116150 3	GRUESA DE TORNILLOS DE DIABLOS DE 1 1/2X10 144/1	3.00	UD	1,400.00	4,200.00		756.00	0.00	4,956.00
19	3116150 3	GRUESA DE TORNILLOS DE DIABLOS DE 1 X10 144/1	3.00	UD	1,500.00	4,500.00		810.00	0.00	5,310.00
20	3116150 3	CAJAS DE THINNER 6/1 Comentarios proveedor: TROPICAL	4.00	UD	4,170.00	16,680.00		3,002.40	0.00	19,682.40
21	3116150 3	GALONES DE SEALER Comentarios proveedor: TROPICAL	10.00	UD	995.00	9,950.00		1,791.00	0.00	11,741.00
22	3116150 3	GALONES DE LACA NATURAL CON BRILLO Comentarios proveedor: TUCAN	4.00	UD	350.00	1,400.00		252.00	0.00	1,652.00
23	3116150 3	OLEOS GRANDES WINTON NO.02	10.00	UD	450.00	4,500.00		810.00	0.00	5,310.00
24	3116150 3	OLEOS GRANDES WINTON NO.03	9.00	UD	480.00	4,320.00		777.60	0.00	5,097.60
25	3116150 3	LIBRAS DE CLAVOS DE 1 SIN CABEZA	5.00	UD	45.00	225.00		40.50	0.00	265.50
26	3116150 3	LIBRAS DE CLAVOS DE 1 1/2 SIN CABEZA	8.00	UD	49.00	392.00		70.56	0.00	462.56
27	3116150 3	LIBRAS DE CLAVOS DE 2 1/2 SIN CABEZA	8.00	UD	55.00	440.00		79.20	0.00	519.20
28	3116150 3	GALONES DE COLA AMARILLA PARA CARPINTERO	4.00	UD	1,250.00	5,000.00		900.00	0.00	5,900.00
29	3116150 3	HOJAS DE LIJA NO.60	35.00	UD	65.00	2,275.00		409.50	0.00	2,684.50

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

OLIVER J. FLORETT MILLEN

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
30	3116150 3	HOJAS DE LIJA NO.120	35.00	UD	65.00	2,275.00		409.50	0.00	2,684.50
31	3116150 3	PLIEGOS DE LIJA DE AGUA NO.310	10.00	UD	420.00	4,200.00		756.00	0.00	4,956.00
32	3116150 3	PUNTAS DE ESTRIAS NO.2	12.00	UD	100.00	1,200.00		216.00	0.00	1,416.00
33	3116150 3	HOJA PARA SIERRA DE 10 HUECO CENTRAL DE 5/8 Y 60 DE DISCO	3.00	UD	450.00	1,350.00		243.00	0.00	1,593.00
34	3116150 3	YARDAS DE TELA PARA TOLDO	35.00	UD	550.00	19,250.00		3,465.00	0.00	22,715.00
35	3116150 3	GALON DE CEMENTO PARA ZAPATO	8.00	UD	1,100.00	8,800.00		1,584.00	0.00	10,384.00
36	3116150 3	PLANCHAS DE PLAYWOODS DE PINO 3/4	4.00	UD	2,100.00	8,400.00		1,512.00	0.00	9,912.00
37	3116150 3	TABLAS DE 1X12X16	10.00	UD	1,850.00	18,500.00		3,330.00	0.00	21,830.00
38	3116150 3	TABLA DE PINO TRATADO DE 1X12X14 BRUTA KD	18.00	UD	1,850.00	33,300.00		5,994.00	0.00	39,294.00
39	3116150 3	PLANCHAS DE PLAYWOODS DE 3/8	6.00	UD	1,600.00	9,600.00		1,728.00	0.00	11,328.00
40	3116150 3	PLANCHAS DE PLAYWOOD DE 3/16	4.00	UD	1,800.00	7,200.00		1,296.00	0.00	8,496.00
41	3116150 3	JUEGO DE LLAVE COMBINADA ESPAÑOLA Comentarios proveedor: 6 PCS	2.00	UD	875.00	1,750.00		315.00	0.00	2,065.00
42	3116150 3	CINTAS METRICAS DE 3 METROS	5.00	UD	710.00	3,550.00		639.00	0.00	4,189.00
43	3116150 3	JUEGO DE CUBOS 1 1/2 PULG	1.00	UD	1,570.00	1,570.00		282.60	0.00	1,852.60
44	3116150 3	JUEGO DE MACHO Y TERRAJA 3/4 PULG.	1.00	UD	950.00	950.00		171.00	0.00	1,121.00
45	3116150 3	JUEGO DE LLAVE ALLEN	1.00	UD	1,000.00	1,000.00		180.00	0.00	1,180.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

OLIVER J. BACOT MILLEN

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
		1/2 PULG								
46	3116150 3	ALICATE MECANICO DE 8 PULG	5.00	UD	500.00	2,500.00		450.00	0.00	2,950.00
47	3116150 3	REGLETA ELECTRICA Comentarios proveedor: EAGLE	5.00	UD	450.00	2,250.00		405.00	0.00	2,655.00
48	3116150 3	EXTENSIONE S 100 PIES	6.00	UD	650.00	3,900.00		702.00	0.00	4,602.00
49	3116150 3	ORINALES PEQUEÑOS DE SIFON	2.00	UD	7,250.00	14,500.00		2,610.00	0.00	17,110.00
50	3116150 3	MADERA PARA CONTENES	12.00	UD	110.00	1,320.00		237.60	0.00	1,557.60
51	3116150 3	SUJETADOR DE 12 PIES	8.00	UD	130.00	1,040.00		187.20	0.00	1,227.20
52	3116150 3	MOTA Y PORTA ROLO Comentarios proveedor: ATLAS	13.00	UD	400.00	5,200.00		936.00	0.00	6,136.00
53	3116150 3	BROCHAS NO.2 Comentarios proveedor: ATLAS	12.00	UD	45.00	540.00		97.20	0.00	637.20
54	3116150 3	BROCHAS NO.5 Comentarios proveedor: ATLAS	10.00	UD	59.00	590.00		106.20	0.00	696.20
55	3116150 3	CALIBRADOR Comentarios proveedor: DIGITAL 9"	2.00	UD	875.00	1,750.00		315.00	0.00	2,065.00
56	3116150 3	GALON DE PINTURA DE OXIDO VERDE TROPICAL	7.00	UD	1,500.00	10,500.00		1,890.00	0.00	12,390.00
57	3116150 3	MASCARILLA PROTECTORA DE OLFATO NO DESECHABLE	5.00	UD	480.00	2,400.00		432.00	0.00	2,832.00
58	3116150 3	PISTOLA DE AIRE PARA PINTURA	1.00	UD	3,500.00	3,500.00		630.00	0.00	4,130.00
59	3116150 3	CEPILLO DE ALAMBRE Comentarios proveedor: 30CM	5.00	UD	180.00	900.00		162.00	0.00	1,062.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

OLIVER J. BACOT MILLER

Firma

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

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

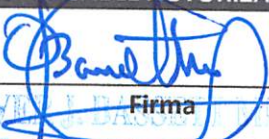
Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
60	3116150 3	CORTA GRAMA TRUPER Comentarios proveedor: A GASOLINA	1.00	UD	20,000.0 0	20,000.00		3,600.00	0.00	23,600.00
61	3116150 3	PLANA Comentarios proveedor: BELLOTA 9"	2.00	UD	150.00	300.00		54.00	0.00	354.00
62	3116150 3	PINZA Comentarios proveedor: PARA ELECTRICISTA 9"	3.00	UD	270.00	810.00		145.80	0.00	955.80
63	3116150 3	MARTILLO Comentarios proveedor: 20 ONZ FORJADO	3.00	UD	500.00	1,500.00		270.00	0.00	1,770.00
64	3116150 3	BROCHAS PARA METAL DE 3/16	20.00	UD	190.00	3,800.00		684.00	0.00	4,484.00
65	3116150 3	BOMBA DE AGUA 3HP PEDROLLO	1.00	UD	39,489.0 0	39,489.00		7,108.02	0.00	46,597.02
66	3116150 3	BOMBA DE AGUA 2HP PEDROLLO	1.00	UD	25,000.0 0	25,000.00		4,500.00	0.00	29,500.00

Subtotal RD\$	394,976.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	71,095.68
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	466,071.68

Observaciones:

Plan de entrega

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


OLIVIA J. BASCÓN (FIRMA)
Capitán de Fragata, AND.
Enc. Dpto. de Compra, DIGEV

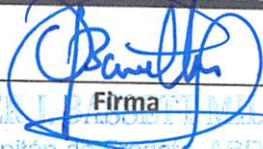
Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	JUEGOS ALICATE DE PRESION DE 8 PULG.	Carretera Mella KM 16 1/2 OZAMA O METROPOLITANA DO	5.00	18/06/2019 08:45:00 a.m.
2	ESCUADRAS GRANDES	Carretera Mella KM 16 1/2 OZAMA O METROPOLITANA DO	3.00	18/06/2019 08:51:00 a.m.
3	ESCUADRAS PEQUEÑAS	Carretera Mella KM 16 1/2 OZAMA O METROPOLITANA DO	5.00	18/06/2019 08:52:00 a.m.
4	LIBRA DE ELECTRODOS 3/32	Carretera Mella KM 16 1/2 OZAMA O METROPOLITANA DO	10.00	18/06/2019 08:53:00 a.m.
6	PINTURA OXIDO ROJO	Carretera Mella KM 16 1/2 OZAMA O METROPOLITANA DO	0.25	18/06/2019 10:10:00 a.m.
7	CUBETA DE PINTURA PAJA 15 POPULAR	Carretera Mella KM 16 1/2 OZAMA O METROPOLITANA DO	3.00	18/06/2019 10:11:00 a.m.
8	PUNTA DE ESTRIA NO.2	Carretera Mella KM 16 1/2 OZAMA O METROPOLITANA DO	2.00	18/06/2019 10:12:00 a.m.
9	TORNILLOS DE DIABLO DE 1 1/4X10	Carretera Mella KM 16 1/2 OZAMA O METROPOLITANA DO	200.00	18/06/2019 10:13:00 a.m.
10	HOJAS DE SEGUETAS	Carretera Mella KM 16 1/2 OZAMA O METROPOLITANA DO	5.00	18/06/2019 10:14:00 a.m.
11	YARDA DE SCRENER DE VENTANAS	Carretera Mella KM 16 1/2 OZAMA O METROPOLITANA DO	20.00	18/06/2019 10:15:00 a.m.
12	PARES DE BISAGRAS DE PRESION	Carretera Mella KM 16 1/2 OZAMA O METROPOLITANA DO	42.00	18/06/2019 10:16:00 a.m.
13	PIVO	Carretera Mella KM 16 1/2 OZAMA O METROPOLITANA DO	48.00	18/06/2019 10:17:00 a.m.
14	TIRADORES LARGOS	Carretera Mella KM 16 1/2 OZAMA O METROPOLITANA DO	42.00	18/06/2019 10:18:00 a.m.
15	JUEGOS DE CORREDERAS DE CENTRO #22	Carretera Mella KM 16 1/2 OZAMA O METROPOLITANA DO	20.00	18/06/2019 10:19:00 a.m.
16	GALONES DE AGUARRAS	Carretera Mella KM 16 1/2 OZAMA O METROPOLITANA DO	10.00	18/06/2019 10:30:00 a.m.
17	GRUESA DE TORNILLOS DE DIABLITOS DE 2 1/2X10 144/1	Carretera Mella KM 16 1/2 OZAMA O METROPOLITANA DO	3.00	18/06/2019 10:31:00 a.m.
18	GRUESA DE TORNILLOS DE DIABLITOS DE 1 1/2X10 144/1	Carretera Mella KM 16 1/2 OZAMA O METROPOLITANA DO	3.00	18/06/2019 10:32:00 a.m.
19	GRUESA DE TORNILLOS DE	Carretera Mella KM 16 1/2 OZAMA O METROPOLITANA DO	3.00	18/06/2019 10:33:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



Firma

OLIVERA, OLIVERA, ARD.
Enc. Dpto. de Compra, DISEV

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Plan de entrega

	DIABLITOS DE 1 X10 144/1			
20	CAJAS DE THINNER 6/1	Carretera Mella KM 16 1/2 OZAMA O METROPOLITANA DO	4.00	18/06/2019 10:34:00 a.m.
21	GALONES DE SEALER	Carretera Mella KM 16 1/2 OZAMA O METROPOLITANA DO	10.00	18/06/2019 10:35:00 a.m.
21	GALONES DE SEALER	Carretera Mella KM 16 1/2 OZAMA O METROPOLITANA DO	4.00	18/06/2019 10:36:00 a.m.
22	GALONES DE LACA NATURAL CON BRILLO	Carretera Mella KM 16 1/2 OZAMA O METROPOLITANA DO	4.00	18/06/2019 10:43:00 a.m.
23	OLEOS GRANDES WINTON NO.02	Carretera Mella KM 16 1/2 OZAMA O METROPOLITANA DO	10.00	18/06/2019 10:44:00 a.m.
24	OLEOS GRANDES WINTON NO.03	Carretera Mella KM 16 1/2 OZAMA O METROPOLITANA DO	9.00	18/06/2019 10:45:00 a.m.
25	LIBRAS DE CLAVOS DE 1 SIN CABEZA	Carretera Mella KM 16 1/2 OZAMA O METROPOLITANA DO	5.00	18/06/2019 10:58:00 a.m.
27	LIBRAS DE CLAVOS DE 2 1/2 SIN CABEZA	Carretera Mella KM 16 1/2 OZAMA O METROPOLITANA DO	8.00	18/06/2019 11:03:00 a.m.
28	GALONES DE COLA AMARILLA PARA CARPINTERO	Carretera Mella KM 16 1/2 OZAMA O METROPOLITANA DO	4.00	18/06/2019 11:06:00 a.m.
29	HOJAS DE LIJA NO.60	Carretera Mella KM 16 1/2 OZAMA O METROPOLITANA DO	35.00	18/06/2019 11:07:00 a.m.
30	HOJAS DE LIJA NO.120	Carretera Mella KM 16 1/2 OZAMA O METROPOLITANA DO	35.00	18/06/2019 11:08:00 a.m.
31	PLIEGOS DE LIJA DE AGUA NO.310	Carretera Mella KM 16 1/2 OZAMA O METROPOLITANA DO	10.00	18/06/2019 11:09:00 a.m.
32	PUNTAS DE ESTRIAS NO.2	Carretera Mella KM 16 1/2 OZAMA O METROPOLITANA DO	12.00	18/06/2019 11:11:00 a.m.
33	HOJA PARA SIERRA DE 10 HUECO CENTRAL DE 5/8 Y 60 DE DISCO	Carretera Mella KM 16 1/2 OZAMA O METROPOLITANA DO	3.00	18/06/2019 11:42:00 a.m.
34	YARDAS DE TELA PARA TOLDO	Carretera Mella KM 16 1/2 OZAMA O METROPOLITANA DO	35.00	18/06/2019 11:43:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

OLIVER J. JACOBETI MILE

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

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Plan de entrega

35	GALON DE CEMENTO PARA ZAPATO	Carretera Mella KM 16 1/2 OZAMA O METROPOLITANA DO	8.00	18/06/2019 11:44:00 a.m.
36	PLANCHAS DE PLAYWOODS DE PINO 3/4	Carretera Mella KM 16 1/2 OZAMA O METROPOLITANA DO	4.00	18/06/2019 11:45:00 a.m.
38	TABLA DE PINO TRATADO DE 1X12X14 BRUTA KD	Carretera Mella KM 16 1/2 OZAMA O METROPOLITANA DO	18.00	18/06/2019 11:46:00 a.m.
39	PLANCHAS DE PLAYWOODS DE 3/8	Carretera Mella KM 16 1/2 OZAMA O METROPOLITANA DO	6.00	18/06/2019 11:48:00 a.m.
40	PLANCHAS DE PLAYWOOD DE 3/16	Carretera Mella KM 16 1/2 OZAMA O METROPOLITANA DO	4.00	18/06/2019 11:49:00 a.m.
41	JUEGO DE LLAVE COMBINADA ESPAÑOLA	Carretera Mella KM 16 1/2 OZAMA O METROPOLITANA DO	2.00	18/06/2019 11:50:00 a.m.
42	CINTAS METRICAS DE 3 METROS	Carretera Mella KM 16 1/2 OZAMA O METROPOLITANA DO	5.00	18/06/2019 11:51:00 a.m.
43	JUEGO DE CUBOS 1 1/2 PULG	Carretera Mella KM 16 1/2 OZAMA O METROPOLITANA DO	1.00	18/06/2019 01:36:00 p.m.
44	JUEGO DE MACHO Y TERRAJA 3/4 PULG.	Carretera Mella KM 16 1/2 OZAMA O METROPOLITANA DO	1.00	18/06/2019 01:38:00 p.m.
45	JUEGO DE LLAVE ALLEN 1/2 PULG	Carretera Mella KM 16 1/2 OZAMA O METROPOLITANA DO	1.00	18/06/2019 01:39:00 p.m.
46	ALICATE MECANICO DE 8 PULG	Carretera Mella KM 16 1/2 OZAMA O METROPOLITANA DO	5.00	18/06/2019 01:43:00 p.m.
47	REGLETA ELECTRICA	Carretera Mella KM 16 1/2 OZAMA O METROPOLITANA DO	5.00	18/06/2019 01:44:00 p.m.
48	EXTENSIONES 100 PIES	Carretera Mella KM 16 1/2 OZAMA O METROPOLITANA DO	6.00	18/06/2019 01:45:00 p.m.
49	ORINALES PEQUEÑOS DE SIFON	Carretera Mella KM 16 1/2 OZAMA O METROPOLITANA DO	2.00	18/06/2019 01:47:00 p.m.
50	MADERA PARA CONTENES	Carretera Mella KM 16 1/2 OZAMA O METROPOLITANA DO	12.00	18/06/2019 01:48:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

OLIVER J. BASSETT MELLÉ

Firma

Capitán de Fragata, ARD.
Enc. Depto. de Compras, DIGEV

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Plan de entrega

51	SUJETADOR DE 12 PIES	Carretera Mella KM 16 1/2 OZAMA O METROPOLITANA DO	8.00	18/06/2019 02:10:00 p.m.
52	MOTA Y PORTA ROLO	Carretera Mella KM 16 1/2 OZAMA O METROPOLITANA DO	13.00	18/06/2019 02:19:00 p.m.
53	BROCHAS NO.2	Carretera Mella KM 16 1/2 OZAMA O METROPOLITANA DO	12.00	18/06/2019 02:26:00 p.m.
54	BROCHAS NO.5	Carretera Mella KM 16 1/2 OZAMA O METROPOLITANA DO	10.00	18/06/2019 02:28:00 p.m.
55	CALIBRADOR	Carretera Mella KM 16 1/2 OZAMA O METROPOLITANA DO	2.00	18/06/2019 02:29:00 p.m.
56	GALON DE PINTURA DE OXIDO VERDE TROPICAL	Carretera Mella KM 16 1/2 OZAMA O METROPOLITANA DO	7.00	18/06/2019 02:31:00 p.m.
57	MASCARILLA PROTECTORA DE OLFATO NO DESECHABLE	Carretera Mella KM 16 1/2 OZAMA O METROPOLITANA DO	5.00	18/06/2019 02:36:00 p.m.
58	PISTOLA DE AIRE PARA PINTURA	Carretera Mella KM 16 1/2 OZAMA O METROPOLITANA DO	1.00	18/06/2019 02:45:00 p.m.
59	CEPILLO DE ALAMBRE	Carretera Mella KM 16 1/2 OZAMA O METROPOLITANA DO	5.00	18/06/2019 02:47:00 p.m.
60	CORTA GRAMA TRUPER	Carretera Mella KM 16 1/2 OZAMA O METROPOLITANA DO	1.00	18/06/2019 02:49:00 p.m.
61	PLANA	Carretera Mella KM 16 1/2 OZAMA O METROPOLITANA DO	2.00	18/06/2019 02:51:00 p.m.
62	PINZA	Carretera Mella KM 16 1/2 OZAMA O METROPOLITANA DO	3.00	18/06/2019 02:53:00 p.m.
63	MARTILLO	Carretera Mella KM 16 1/2 OZAMA O METROPOLITANA DO	3.00	18/06/2019 02:54:00 p.m.
64	BROCHAS PARA METAL DE 3/16	Carretera Mella KM 16 1/2 OZAMA O METROPOLITANA DO	20.00	18/06/2019 02:56:00 p.m.
65	BOMBA DE AGUA 3HP PEDROLLO	Carretera Mella KM 16 1/2 OZAMA O METROPOLITANA DO	1.00	18/06/2019 02:59:00 p.m.
66	BOMBA DE AGUA 2HP PEDROLLO	Carretera Mella KM 16 1/2 OZAMA O METROPOLITANA DO	1.00	18/06/2019 03:30:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma

OLIVERIO MILLA
Capitan de Fragata, ARD.
Enc. Dpto. de Compra, P.O. 501

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



**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 : EG156079938612766bv

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	95,709.80
2.3.2.1.01	Hilados, fibras y telas	22,715.00
2.3.6.3.03	Estructuras metálicas acabadas	96,401.28
2.3.7.2.06	Pinturas, lacas, barnices, diluyentes y absorbentes	93,090.20
2.3.9.6.01	Productos eléctricos y afines	7,504.80
2.3.9.9.01	Productos y Utiles Varios n.i.p	49,760.60
2.6.5.2.01	Maquinaria y equipo industrial	76,110.00
2.6.5.7.01	Máquinas-herramientas	24,780.00
Total		466,071.68

El monto de : **Cuatrocientos sesenta y seis mil setenta y un con 68/100 (466,071.68)

Número de Compromiso	Fecha de Compromiso	Monto de Compromiso
2019.0203.01.0002.1232-Versión	17/06/2019	466,071.68

BENITA QUELIZ RODRIGUEZ
Subdirectora de Presupuesto

Certificado de Apropiación Presupuestaria No.: EG1559829434871BGjPb



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/RP1560799500301y8z8D3TkSe>



SNCC.D.001



DIRECCION GENERAL ESCUELAS VOCACIONALES

No. EXPEDIENTE
DIGEV-DAF-CM-2019-0114
No. DOCUMENTO
174

10 de junio del 2019

Página 1 de 4

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

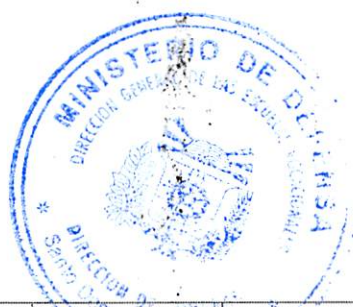
Departamento de Compras

No. Solicitud: **174**

Objeto de la compra: **Compra de materiales y herramientas**

Rubro: **Ferretería**

Planificada: **Sí**



Detalle pedido

Ítem	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	31161503	JUEGOS ALICATE DE PRESION DE 8 PULG.	UNIDAD	5	600.00	3,000.00
2	31161503	ESCUADRAS GRANDES	UNIDAD	3	700.00	2,100.00
3	31161503	ESCUADRAS PEQUEÑAS	UNIDAD	5	700.00	3,500.00
4	31161503	LIBRA DE ELECTRODOS 3/32	UNIDAD	10	170.00	1,700.00
5	31161503	GALONES DE PINTURA BLANCO COLONIAL	UNIDAD	2	1,900.00	3,800.00
6	31161503	PINTURA OXIDO ROJO	UNIDAD	1/4	800.00	200.00
7	31161503	CUBETA DE PINTURA PAJA 15	UNIDAD	3	1,500.00	4,500.00
8	31161503	PUNTA DE ESTRIA NO.2	UNIDAD	2	480.00	960.00
9	31161503	TORNILLOS DE DIABLITO DE 1 1/4X10	UNIDAD	200	0.50	100.00
10	31161503	HOJAS DE SEGUETAS	UNIDAD	5	60.00	300.00
11	31161503	YARDA DE SCRENER DE VENTANAS	UNIDAD	20	290.00	5,800.00
12	31161503	PARES DE BISAGRAS DE PRESION	UNIDAD	42	120.00	5,040.00
13	31161503	PIVO	UNIDAD	48	90.00	4,320.00
14	31161503	TIRADORES LARGOS	UNIDAD	42	95.00	3,990.00

15	31161503	JUEGOS DE CORREDERAS DE CENTRO #22	UNIDAD	20	990.00	19,800.00
16	31161503	GALONES DE AGUARRAS	UNIDAD	10	800.00	8,000.00
17	31161503	GRUESA DE TORNILLOS DE DIABLOS DE 2 1/2X10 144/1	UNIDAD	3	1,200.00	3,600.00
18	31161503	GRUESA DE TORNILLOS DE DIABLOS DE 1 1/2X10 144/1	UNIDAD	3	1,400.00	4,200.00
19	31161503	GRUESA DE TORNILLOS DE DIABLOS DE 1 X10 144/1	UNIDAD	3	1,500.00	4,500.00
20	31161503	CAJAS DE THINNER 6/1	UNIDAD	4	4,170.00	16,680.00
21	31161503	GALONES DE SEALER	UNIDAD	10	995.00	9,950.00
22	31161503	GALONES DE LACA NATURAL CON BRILLO	UNIDAD	4	350.00	1,400.00
23	31161503	OLEOS GRANDES WINTON NO.02	UNIDAD	10	450.00	4,500.00
24	31161503	OLEOS GRANDES WINTON NO.03	UNIDAD	9	480.00	4,320.00
25	31161503	LIBRAS DE CLAVOS DE 1 SIN CABEZA	UNIDAD	5	45.00	225.00
26	31161503	LIBRAS DE CLAVOS DE 1 1/2 SIN CABEZA	UNIDAD	8	49.00	392.00
27	31161503	LIBRAS DE CLAVOS DE 2 1/2 SIN CABEZA	UNIDAD	8	55.00	440.00
28	31161503	GALONES DE COLA AMARILLA PARA CARPINTERO	UNIDAD	4	1,250.00	5,000.00
29	31161503	HOJAS DE LIJA NO.60	UNIDAD	35	65.00	2,275.00
30	31161503	HOJAS DE LIJA NO.120	UNIDAD	35	65.00	2,275.00
31	31161503	PLIEGOS DE LIJA DE AGUA NO.310	UNIDAD	10	420.00	4,200.00
32	31161503	PUNTAS DE ESTRIAS NO.2	UNIDAD	12	100.00	1,200.00
33	31161503	HOJA PARA SIERRA DE 10 HUECO CENTRAL DE 5/8 Y 60 DE DISCO	UNIDAD	3	450.00	1,350.00
34	31161503	YARDAS DE TELA PARA TOLDO	UNIDAD	35	550.00	19,250.00
35	31161503	GALON DE CEMENTO PARA ZAPATO	UNIDAD	8	1,100.00	8,800.00
36	31161503	PLANCHAS DE PLAYWOODS DE PINO 3/4	UNIDAD	4	2,100.00	8,400.00
37	31161503	TABLAS DE 1X12X16	UNIDAD	10	1,850.00	18,500.00
38	31161503	TABLA DE PINO TRATADO DE 1X12X14 BRUTA KD	UNIDAD	18	1,850.00	33,300.00
39	31161503	PLANCHAS DE PLAYWOODS DE 3/8	UNIDAD	6	1,600.00	9,600.00

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS

Original 1 - Expediente de Compras
Copia1 - Agregar Destino

40	31161503	PLANCHAS DE PLAYWOOD DE 3/16	UNIDAD	4	1,800.00	7,200.00
41	31161503	JUEGO DE LLAVE COMBINADA ESPAÑOLA	UNIDAD	2	875.00	1,750.00
42	31161503	CINTAS METRICAS DE 3 METROS	UNIDAD	5	710.00	3,550.00
43	31161503	JUEGO DE CUBOS 1 1/2 PULG	UNIDAD	1	1,570.00	1,570.00
44	31161503	JUEGO DE MACHO Y TERRAJA 3/4 PULG.	UNIDAD	1	899.00	899.00
45	31161503	JUEGO DE LLAVE ALLEN 1/2 PULG	UNIDAD	1	1,000.00	1,000.00
46	31161503	ALICATE MECANICO DE 8 PULG	UNIDAD	5	500.00	2,500.00
47	31161503	REGLETA ELECTRICA	UNIDAD	5	450.00	2,250.00
48	31161503	EXTENSIONES 100 PIES	UNIDAD	6	685.00	4,110.00
49	31161503	ORINALES PEQUEÑOS DE SIFON	UNIDAD	2	7,250.00	14,500.00
50	31161503	MADERA PARA CONTENES	UNIDAD	12	110.00	1,320.00
51	31161503	SUJETADOR DE 12 PIES	UNIDAD	8	130.00	1,040.00
52	31161503	MOTA Y PORTA ROLO	UNIDAD	13	400.00	5,200.00
53	31161503	BROCHAS NO.2	UNIDAD	12	45.00	540.00
54	31161503	BROCHAS NO.5	UNIDAD	10	59.00	590.00
55	31161503	CALIBRADOR	UNIDAD	2	875.00	1,750.00
56	31161503	GALON DE PINTURA DE OXIDO VERDE TROPICAL	UNIDAD	7	1,500.00	10,500.00
57	31161503	MASCARILLA PROTECTORA DE OLFATO NO DESECHABLE	UNIDAD	5	480.00	2,400.00
58	31161503	PISTOLA DE AIRE PARA PINTURA	UNIDAD	1	3,500.00	3,500.00
59	31161503	CEPILLO DE ALAMBRE	UNIDAD	5	180.00	900.00
60	31161503	CORTA GRAMA	UNIDAD	1	22,430.00	22,430.00
61	31161503	PLANA	UNIDAD	2	1,700.00	3,400.00
62	50170000	PINZA	UNIDAD	3	270.00	810.00
63	50170000	MARTILLO	UNIDAD	3	500.00	1,500.00
64	50170000	BROCHAS PARA METAL DE 3/16	UNIDAD	20	190.00	3,800.00
65	31161503	BOMBA DE AGUA 3HP PEDROLLO		1	39,500.00	39,500.00

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS

Original 1 – Expediente de Compras
Copia1 – Agregar Destino

66	31161503	BOMBA DE AGUA 2HP PEDROLLO		1	25,000.00	25,000.00
Total:						466,071.68

Observaciones: (Compra de materiales y herramientas.).


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



Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

INFORME FINAL

Compra de materiales y herramientas

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-2019-0114**, denominado **Compra de materiales y herramientas**, 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	ST Croix, SRL	materiales y herramientas DIGEV-DAF-CM-2019-0114		
1	Comercial Gomez Fortuna, EIRL	Compra de materiales y herramientas_EXT		

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

- a) Comercial Gomez Fortuna, EIRL
- b) ST Croix, SRL

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

- a) -



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

DIGEV-DAF-CM-2019-0114



MINISTERIO DE HACIENDA

CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Sistema de Información de la Gestión Financiera

Período Fiscal : 2019

No. Expediente :

Fecha :	06	06	2019
	DD	MM	AAAA

No. Documento : EG1559829434871BGjPb

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	95,709.80
2.3.2.1.01	Hilados, fibras y telas	22,715.00
2.3.6.3.03	Estructuras metálicas acabadas	96,401.28
2.3.7.2.06	Pinturas, lacas, barnices, diluyentes y absorbentes	93,090.20
2.3.9.6.01	Productos eléctricos y afines	7,504.80
2.3.9.9.01	Productos y Utiles Varios n.i.p	49,760.60
2.6.5.2.01	Maquinaria y equipo industrial	76,110.00
2.6.5.7.01	Máquinas-herramientas	24,780.00
Total		466,071.68

El monto de : **Cuatrocientos sesenta y seis mil setenta y un con 68/100 (466,071.68)

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
2019.0203.01.0002.1138-Versión	06/06/2019	466,071.68

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/RP1559829969095UqUIh3J7Xg>

