

Dirección General de Escuelas Vocacionales de las FFAA

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: DIGEV-2019-00222

Descripción: Adquisición de Materiales de Ferretería,

Modalidad de Compras: Compras Menores

Datos del Proveedor

Razón social: JOSE ANTONIO FELIZ HERRERA

RNC: 04700605019

Nombre Comercial: JOSE ANTONIO FELIZ HERRERA

Domicilio Comercial: C/ VELOZ ESQ. CORDILLERA NO.71, ARPE IV, SAN ISIDRO, SANTO DOMINGO
ESTE, -, REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 809-620-4563

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago: Crédito

Monto Total: 1,030,325.14

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	CABALLETE DE 10	24.00	UD	1,150.00	27,600.00		4,968.00	0.00	32,568.00
2	3116150 3	TORNILLOS PARA ALUZINC 10X1	1,500.00	UD	4.00	6,000.00		1,080.00	0.00	7,080.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

OLIVER J. BARRITT MILLES

Firma

Capitán de Fragata, ARD.
Enc. Dpto. de Compras, 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
3	3116150 3	PLANCHA ALUZINC 16 PIES	44.00	UD	4,450.00	195,800.00		35,244.00	0.00	231,044.00
4	3116150 3	BROCHA ATLAS DE 2	4.00	UD	85.00	340.00		61.20	0.00	401.20
5	3116150 3	GALON DE THINNER Comentarios proveedor: DH- 1000 TROPICAL	2.00	UD	350.00	700.00		126.00	0.00	826.00
6	3116150 3	GALON DE INDUSTRIAL ALUMINIO	2.00	UD	1,650.00	3,300.00		594.00	0.00	3,894.00
7	3116150 3	PERFILES 4X2X20 Comentarios proveedor: 1.6MM GALVANIZADO	24.00	UD	3,052.50	73,260.00		13,186.80	0.00	86,446.80
8	3116150 3	PERFILES 2X1 HG GRUESO Comentarios proveedor: GALVANIZADO	25.00	UD	1,850.00	46,250.00		8,325.00	0.00	54,575.00
9	3116150 3	LIBRAS DE SOLDADURA UNIVERSAL 3/32	20.00	UD	150.00	3,000.00		540.00	0.00	3,540.00
10	3116150 3	DISCO DE CORTE 14 Comentarios proveedor: METABO	2.00	UD	750.00	1,500.00		270.00	0.00	1,770.00
11	3116150 3	DISCO DE CORTE 7.5 Comentarios proveedor: DEWALT	4.00	UD	250.00	1,000.00		180.00	0.00	1,180.00
12	3116150 3	PORTA ELECTRODO 500 AMP Comentarios proveedor: ALEMAN	1.00	UD	1,250.00	1,250.00		225.00	0.00	1,475.00
13	3116150 3	LIBRAS DE ALAMBRE PARA SOLDAR	20.00	UD	125.00	2,500.00		450.00	0.00	2,950.00
14	3116150 3	METROS DE ARENA LAVADA AZUL	12.00	UD	1,650.00	19,800.00		3,564.00	0.00	23,364.00
15	3116150 3	METROS DE GRAVA AZUL	24.00	UD	1,200.00	28,800.00		5,184.00	0.00	33,984.00
16	3116150 3	METROS DE ARENA Comentarios	10.00	UD	950.00	9,500.00		1,710.00	0.00	11,210.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

OLIVER J. BENNETT MILLES
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
		proveedor: ITABO								
17	31161503	METROS DE ARENA PARA EMPAÑETE	4.00	UD	1,650.00	6,600.00		1,188.00	0.00	7,788.00
18	31161503	BLOCKS DE 6	1,700.00	UD	34.50	58,650.00		10,557.00	0.00	69,207.00
19	31161503	FUNDA DE CEMENTO GRIS Comentarios proveedor: TITAN	330.00	UD	330.00	108,900.00		19,602.00	0.00	128,502.00
20	31161503	QUINTAL DE VARILLA 1/2X20	10.00	UD	2,450.00	24,500.00		4,410.00	0.00	28,910.00
21	31161503	QUINTAL DE VARILLA 3/8X20	10.00	UD	2,450.00	24,500.00		4,410.00	0.00	28,910.00
22	31161503	AROS DE 12X15	120.00	UD	35.00	4,200.00		756.00	0.00	4,956.00
23	31161503	AROS REDONDOS 25	120.00	UD	45.00	5,400.00		972.00	0.00	6,372.00
24	31161503	METROS DE CERAMICA 45X45 Comentarios proveedor: DE PISOS	130.00	UD	850.00	110,500.00		19,890.00	0.00	130,390.00
25	31161503	METROS DE CERAMICA P/PARED 25X40 BLANCA	25.00	UD	750.00	18,750.00		3,375.00	0.00	22,125.00
26	31161503	FUNDA DE DERRETIDO PARA CERAMICA 10.5K	3.00	UD	550.00	1,650.00		297.00	0.00	1,947.00
27	31161503	FUNDA DE PEGOLAND P/CERAMICA 22.7 K	8.00	UD	266.00	2,128.00		383.04	0.00	2,511.04
28	31161503	SEPARADOR ES DE CERAMICA 2MM	1.00	UD	350.00	350.00		63.00	0.00	413.00
29	31161503	LIBRAS DE ESTOPA	3.00	UD	75.00	225.00		40.50	0.00	265.50
30	31161503	MACHETE Comentarios proveedor: BELLOTA 22	1.00	UD	350.00	350.00		63.00	0.00	413.00
31	31161503	ROLLO DE HILO DE ALBAÑIL Comentarios proveedor: BALLENTA	1.00	UD	280.00	280.00		50.40	0.00	330.40

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
OLIVER J. BASSETT MILLE
Capitán de Fragata, ARD.
Enc. Onto de Comora 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
32	3116150 3	PALA CUADRADA Comentarios proveedor: TRUPER	2.00	UD	650.00	1,300.00		234.00	0.00	1,534.00
33	3116150 3	ZAPAPICO Comentarios proveedor: BELLOTA	2.00	UD	750.00	1,500.00		270.00	0.00	1,770.00
34	3116150 3	PALO DE PICO Comentarios proveedor: BELLOTA	2.00	UD	350.00	700.00		126.00	0.00	826.00
35	3116150 3	TIZA DE COLORES	10.00	UD	75.00	750.00		135.00	0.00	885.00
36	3116150 3	CIZALLA DE 24	1.00	UD	2,985.00	2,985.00		537.30	0.00	3,522.30
37	3116150 3	SIERRA PARA MADERA ELECTRICA	1.00	UD	5,550.00	5,550.00		999.00	0.00	6,549.00
38	3116150 3	EXTENSION INDUSTRIAL DE 100 PIES	1.00	UD	1,550.00	1,550.00		279.00	0.00	1,829.00
39	3116150 3	REGLA 1X4X12 Comentarios proveedor: BRUTA AMERICANA	10.00	UD	265.00	2,650.00		477.00	0.00	3,127.00
40	3116150 3	ENLATES DE 1X3 DE 12	4.00	UD	650.00	2,600.00		468.00	0.00	3,068.00
41	3116150 3	TABLA 1X6X12	8.00	UD	850.00	6,800.00		1,224.00	0.00	8,024.00
42	3116150 3	TABLA 1X8X12	15.00	UD	750.00	11,250.00		2,025.00	0.00	13,275.00
43	3116150 3	FREGADERO DOBLE COMPLETO	1.00	UD	5,565.00	5,565.00		1,001.70	0.00	6,566.70
44	3116150 3	LLAVE AJUSTABLE #8 Comentarios proveedor: STANLEY	1.00	UD	424.96	424.96		76.49	0.00	501.45
45	3116150 3	VARILLA 3/4X20 Comentarios proveedor: DE CONST.	66.00	UD	635.59	41,948.94		7,550.81	0.00	49,499.75

Subtotal RD\$

873,156.90

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

OLIVER J. BARNETT MILLER

Firma

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

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	157,168.24
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	1,030,325.14

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
31	ROLLO DE HILO DE ALBAÑIL	Carretera Mella KM 16 1/2 EL Bonito San Isidro OZAMA O METROPOLITANA DO	1.00	21/06/2019 09:00:00 a.m.
30	MACHETE	Carretera Mella KM 16 1/2 EL Bonito San Isidro OZAMA O METROPOLITANA DO	1.00	21/06/2019 09:00:00 a.m.
32	PALA CUADRADA	Carretera Mella KM 16 1/2 EL Bonito San Isidro OZAMA O METROPOLITANA DO	2.00	21/06/2019 09:00:00 a.m.
34	PALO DE PICO	Carretera Mella KM 16 1/2 EL Bonito San Isidro OZAMA O METROPOLITANA DO	2.00	21/06/2019 09:00:00 a.m.
33	ZAPAPICO	Carretera Mella KM 16 1/2 EL Bonito San Isidro OZAMA O METROPOLITANA DO	2.00	21/06/2019 09:00:00 a.m.
29	LIBRAS DE ESTOPA	Carretera Mella KM 16 1/2 EL Bonito San Isidro OZAMA O METROPOLITANA DO	3.00	21/06/2019 09:00:00 a.m.
25	METROS DE CERAMICA P/PARED 25X40 BLANCA	Carretera Mella KM 16 1/2 EL Bonito San Isidro OZAMA O METROPOLITANA DO	25.00	21/06/2019 09:00:00 a.m.
24	METROS DE CERAMICA 45X45	Carretera Mella KM 16 1/2 EL Bonito San Isidro OZAMA O METROPOLITANA DO	130.00	21/06/2019 09:00:00 a.m.
26	FUNDA DE DERRETIDO PARA CERAMICA 10.5K	Carretera Mella KM 16 1/2 EL Bonito San Isidro OZAMA O METROPOLITANA DO	3.00	21/06/2019 09:00:00 a.m.
28	SEPARADORES DE CERAMICA 2MM	Carretera Mella KM 16 1/2 EL Bonito San Isidro OZAMA O METROPOLITANA DO	1.00	21/06/2019 09:00:00 a.m.
27	FUNDA DE PEGOLAND P/CERAMICA 22.7 K	Carretera Mella KM 16 1/2 EL Bonito San Isidro OZAMA O METROPOLITANA DO	8.00	21/06/2019 09:00:00 a.m.
42	TABLA 1X8X12	Carretera Mella KM 16 1/2 EL Bonito San Isidro OZAMA O METROPOLITANA DO	15.00	21/06/2019 09:00:00 a.m.
41	TABLA 1X6X12	Carretera Mella KM 16 1/2 EL Bonito San Isidro OZAMA O METROPOLITANA DO	8.00	21/06/2019 09:00:00 a.m.
43	FREGADERO DOBLE	Carretera Mella KM 16 1/2 EL Bonito San Isidro	1.00	21/06/2019
FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO				

OLIVER J. BARRITT 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
	COMPLETO	OZAMA O METROPOLITANA DO		09:00:00 a.m.
45	VARILLA 3/4X20	Carretera Mella KM 16 1/2 EL Bonito San Isidro OZAMA O METROPOLITANA DO	66.00	21/06/2019 09:00:00 a.m.
44	LLAVE AJUSTABLE #8	Carretera Mella KM 16 1/2 EL Bonito San Isidro OZAMA O METROPOLITANA DO	1.00	21/06/2019 09:00:00 a.m.
40	ENLATES DE 1X3 DE 12	Carretera Mella KM 16 1/2 EL Bonito San Isidro OZAMA O METROPOLITANA DO	4.00	21/06/2019 09:00:00 a.m.
36	CIZALLA DE 24	Carretera Mella KM 16 1/2 EL Bonito San Isidro OZAMA O METROPOLITANA DO	1.00	21/06/2019 09:00:00 a.m.
35	TIZA DE COLORES	Carretera Mella KM 16 1/2 EL Bonito San Isidro OZAMA O METROPOLITANA DO	10.00	21/06/2019 09:00:00 a.m.
37	SIERRA PARA MADERA ELECTRICA	Carretera Mella KM 16 1/2 EL Bonito San Isidro OZAMA O METROPOLITANA DO	1.00	21/06/2019 09:00:00 a.m.
39	REGLA 1X4X12	Carretera Mella KM 16 1/2 EL Bonito San Isidro OZAMA O METROPOLITANA DO	10.00	21/06/2019 09:00:00 a.m.
38	EXTENSION INDUSTRIAL DE 100 PIES	Carretera Mella KM 16 1/2 EL Bonito San Isidro OZAMA O METROPOLITANA DO	1.00	21/06/2019 09:00:00 a.m.
23	AROS REDONDOS 25	Carretera Mella KM 16 1/2 EL Bonito San Isidro OZAMA O METROPOLITANA DO	120.00	21/06/2019 09:00:00 a.m.
8	PERFILES 2X1 HG GRUESO	Carretera Mella KM 16 1/2 EL Bonito San Isidro OZAMA O METROPOLITANA DO	25.00	21/06/2019 09:00:00 a.m.
7	PERFILES 4X2X20	Carretera Mella KM 16 1/2 EL Bonito San Isidro OZAMA O METROPOLITANA DO	24.00	21/06/2019 09:00:00 a.m.
9	LIBRAS DE SOLDADURA UNIVERSAL 3/32	Carretera Mella KM 16 1/2 EL Bonito San Isidro OZAMA O METROPOLITANA DO	20.00	21/06/2019 09:00:00 a.m.
11	DISCO DE CORTE 7.5	Carretera Mella KM 16 1/2 EL Bonito San Isidro OZAMA O METROPOLITANA DO	4.00	21/06/2019 09:00:00 a.m.
10	DISCO DE CORTE 14	Carretera Mella KM 16 1/2 EL Bonito San Isidro OZAMA O METROPOLITANA DO	2.00	21/06/2019 09:00:00 a.m.
6	GALON DE INDUSTRIAL ALUMINIO	Carretera Mella KM 16 1/2 EL Bonito San Isidro OZAMA O METROPOLITANA DO	2.00	21/06/2019 09:00:00 a.m.
2	TORNILLOS PARA ALUZINC 10X1	Carretera Mella KM 16 1/2 EL Bonito San Isidro OZAMA O METROPOLITANA DO	1,500.00	21/06/2019 09:00:00 a.m.
1	CABALLETE DE 10	Carretera Mella KM 16 1/2 EL Bonito San Isidro OZAMA O METROPOLITANA DO	24.00	21/06/2019 09:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
JLIVER J. BASSETT MILLEN
 Capitán de Fragata, ARD.
 Enc. Depto. de Coram. DIGEV

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
3	PLANCHA ALUZINC 16 PIES	Carretera Mella KM 16 1/2 EL Bonito San Isidro OZAMA O METROPOLITANA DO	44.00	21/06/2019 09:00:00 a.m.
5	GALON DE THINNER	Carretera Mella KM 16 1/2 EL Bonito San Isidro OZAMA O METROPOLITANA DO	2.00	21/06/2019 09:00:00 a.m.
4	BROCHA ATLAS DE 2	Carretera Mella KM 16 1/2 EL Bonito San Isidro OZAMA O METROPOLITANA DO	4.00	21/06/2019 09:00:00 a.m.
19	FUNDA DE CEMENTO GRIS	Carretera Mella KM 16 1/2 EL Bonito San Isidro OZAMA O METROPOLITANA DO	330.00	21/06/2019 09:00:00 a.m.
18	BLOCKS DE 6	Carretera Mella KM 16 1/2 EL Bonito San Isidro OZAMA O METROPOLITANA DO	1,700.00	21/06/2019 09:00:00 a.m.
20	QUINTAL DE VARILLA 1/2X20	Carretera Mella KM 16 1/2 EL Bonito San Isidro OZAMA O METROPOLITANA DO	10.00	21/06/2019 09:00:00 a.m.
22	AROS DE 12X15	Carretera Mella KM 16 1/2 EL Bonito San Isidro OZAMA O METROPOLITANA DO	120.00	21/06/2019 09:00:00 a.m.
21	QUINTAL DE VARILLA 3/8X20	Carretera Mella KM 16 1/2 EL Bonito San Isidro OZAMA O METROPOLITANA DO	10.00	21/06/2019 09:00:00 a.m.
17	METROS DE ARENA PARA EMPAÑETE	Carretera Mella KM 16 1/2 EL Bonito San Isidro OZAMA O METROPOLITANA DO	4.00	21/06/2019 09:00:00 a.m.
13	LIBRAS DE ALAMBRE PARA SOLDAR	Carretera Mella KM 16 1/2 EL Bonito San Isidro OZAMA O METROPOLITANA DO	20.00	21/06/2019 09:00:00 a.m.
12	PORTA ELECTRODO 500 AMP	Carretera Mella KM 16 1/2 EL Bonito San Isidro OZAMA O METROPOLITANA DO	1.00	21/06/2019 09:00:00 a.m.
14	METROS DE ARENA LAVADA AZUL	Carretera Mella KM 16 1/2 EL Bonito San Isidro OZAMA O METROPOLITANA DO	12.00	21/06/2019 09:00:00 a.m.
16	METROS DE ARENA	Carretera Mella KM 16 1/2 EL Bonito San Isidro OZAMA O METROPOLITANA DO	10.00	21/06/2019 09:00:00 a.m.
15	METROS DE GRAVA AZUL	Carretera Mella KM 16 1/2 EL Bonito San Isidro OZAMA O METROPOLITANA DO	24.00	21/06/2019 09:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido

INFORME FINAL

Adquisición de Materiales

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-2019-0116**, denominado **Adquisición de Materiales**, 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	materiales ferreteros cot*-*.-		
1	JOSE ANTONIO FELIZ HERRERA	JOSE ANTONIO FELIZ HERRERA _EXT		

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

- a) JOSE ANTONIO FELIZ HERRERA
- b) B&F Mercantil, SRL

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

- a) -



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

DIGEV-DAF-CM-2019-0116



MINISTERIO DE HACIENDA



Página 1 de 1

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER

Sistema de Información de la Gestión Financiera

Período Fiscal : 2019

No. Expediente :

Fecha :	19	06	2019
	DD	MM	AAAA

No. Documento : EG1560176740823IA1Dh

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 PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA CAFETERÍA DE ESTA DIGEV.
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	30,709.50
2.3.6.1.01	Productos de cemento	205,497.00
2.3.6.2.02	Productos de loza	161,955.00
2.3.6.3.03	Estructuras metálicas acabadas	527,108.24
2.3.6.4.04	Piedra, arcilla y arena	84,411.30
2.3.7.2.06	Pinturas, lacas, barnices, diluyentes y absorbentes	9,794.00
2.3.9.6.01	Productos eléctricos y afines	1,829.00
2.3.9.9.01	Productos y Utiles Varios n.i.p	2,472.10
2.6.5.7.01	Máquinas-herramientas	6,549.00
Total		1,030,325.14

El monto de : **Un millón treinta mil trescientos veinticinco con 14/100 (1,030,325.14)

Número de Compromiso	Fecha de Compromiso	Monto de Compromiso
2019.0203.01.0002.1167-Versión	19/06/2019	1,030,325.14

BENITA QUELIZ RODRIGUEZ

Certificado de Apropiación Presupuestaria No. EG1559837863903ZH1Ns
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/RP1560967225058UXvhYT1faj>





OLIVER J. HERNANDEZ
Capitán de Frigate, ARD.
Ena. Dpto. de Comput. SIGEV

Windows taskbar and application window showing a procurement portal.

Windows Taskbar: Shows system clock (10:54 AM, 5/2/19), search bar, and various application icons including File Explorer, Edge, and Office.

Application Window: Proveedor

Header: 10:54 AM - 5/2/19, 100% zoom, Ver proceso

Navigation: Inicio, Proveedor, Proveedores, Mis proveedores, Mensajes, Ayuda

Search: Buscar proveedor

Table: Proveedores

Proveedores	Proveedores	Proveedores	Proveedores	Proveedores	Proveedores
Grupo Vinalo, SRL	Phone: 829-595-5008	5008	5008	5008	5008
KART GROUP SRL	Phone: 809-829-0230	0230	0230	0230	0230
Suplidora General Moya, SRL	Phone: 809-592-2700	2700	2700	2700	2700
Grupo Fraternidad Dominicana, SRL	Phone: 809-547-8570	8570	8570	8570	8570

Footer: DIRECCION GENERAL DE CONTRATACIONES PUBLICAS [00] | https://portalcomprasdominicanagob.do/ | Bases de datos de proveedores y proveedores de servicios

SNCC.D.001



DIRECCION GENERAL ESCUELAS VOCACIONALES

No. EXPEDIENTE
DIGEV-DAF-CM-2019-0116
No. DOCUMENTO
179

17 de Junio del 2019

Página 1 de 3

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: 179

Objeto de la compra: **Adquisición de Materiales de Ferretería.**

Rubro: FERRETERIA Y PINTURA.

Planificada: **Si**

Detalle pedido

Ítem	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	31161503	CABALLETE DE 10	Unidad	24.00	1,357.00	32,568.00
2	31161503	TORNILLOS PARA ALUZINC 10X1	Unidad	1,500.00	4.72	7,080.00
3	31161503	PLANCHA ALUZINC 16 PIES	Unidad	44.00	5,251.00	231,044.00
4	31161503	BROCHA ATLAS DE 2	Unidad	4.00	100.30	401.20
5	31161503	GALON DE THINNER	Unidad	2.00	413.00	826.00
6	31161503	GALON DE INDUSTRIAL ALUMINIO	Unidad	2.00	1,947.00	3,894.00
7	31161503	PERFILES 4X2X20	Unidad	24.00	3,601.95	86,446.80
8	31161503	PERFILES 2X1 HG GRUESO	Unidad	25.00	2,183.00	54,575.00
9	31161503	LIBRAS DE SOLDADURA UNIVERSAL 3/32	Unidad	20.00	177.00	3,540.00
10	31161503	DISCO DE CORTE 14	Unidad	2.00	885.00	1,770.00
11	31161503	DISCO DE CORTE 7.5	Unidad	4.00	295.00	1,180.00

¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.

/UR.09.2012



DISTRIBUCION Y COPIAS
Original 1 - Expediente de Compras
Copia 1 - Agregar Destino



12	31161503	PORTA ELECTRODO 500 AMP	Unidad	1.00	1,475.00	1,475.00
13	31161503	LIBRAS DE ALAMBRE PARA SOLDAR	Unidad	20.00	147.50	2,950.00
14	31161503	METROS DE ARENA LAVADA AZUL	Unidad	12.00	1,947.00	23,364.00
15	31161503	METROS DE GRAVA AZUL	Unidad	24.00	1,416.00	33,984.00
16	31161503	METROS DE ARENA	Unidad	10.00	1,121.00	11,210.00
17	31161503	METROS DE ARENA PARA EMPAÑETE	Unidad	4.00	1,947.00	7,788.00
18	31161503	BLOCKS DE 6	Unidad	1,700.00	40.71	69,207.00
19	31161503	FUNDA DE CEMENTO GRIS	Unidad	330.00	389.40	128,502.00
20	31161503	QUINTAL DE VARILLA 1/2X20	Unidad	10.00	2,891.00	28,910.00
21	31161503	QUINTAL DE VARILLA 3/8X20	Unidad	10.00	2,891.00	28,910.00
22	31161503	AROS DE 12X15	Unidad	120.00	41.30	4,956.00
23	31161503	AROS REDONDOS 25	Unidad	120.00	53.10	6,372.00
24	31161503	METROS DE CERAMICA 45X45	Unidad	130.00	1,003.00	130,390.00
25	31161503	METROS DE CERAMICA P/PARED 25X40 BLANCA	Unidad	25.00	885.00	22,125.00
26	31161503	FUNDA DE DERRETIDO PARA CERAMICA 10.5K	Unidad	3.00	649.00	1,947.00
27	31161503	FUNDA DE PEGOLAND P/CERAMICA 22.7 K	Unidad	8.00	313.88	2,511.04
28	31161503	SEPARADORES DE CERAMICA 2MM	Unidad	1.00	413.00	413.00
29	31161503	LIBRAS DE ESTOPA	Unidad	3.00	88.50	265.50
30	31161503	MACHETE	Unidad	1.00	413.00	413.00
31	31161503	ROLLO DE HILO DE ALBAÑIL	Unidad	1.00	330.40	330.40

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

32	31161503	PALA CUADRADA	Unidad	2.00	767.00	1,534.00
33	31161503	ZAPAPICO	Unidad	2.00	885.00	1,770.00
34	31161503	PALO DE PICO	Unidad	2.00	413.00	826.00
35	31161503	TIZA DE COLORES	Unidad	10.00	88.50	885.00
36	31161503	CIZALLA DE 24	Unidad	1.00	3,522.30	3,522.30
37	31161503	SIERRA PARA MADERA ELECTRICA	Unidad	1.00	6,549.00	6,549.00
38	31161503	EXTENSION INDUSTRIAL DE 100 PIES	Unidad	1.00	1,829.00	1,829.00
39	31161503	REGLA 1X4X12	Unidad	10.00	312.70	3,127.00
40	31161503	ENLATES DE 1X3 DE 12	Unidad	4.00	767.00	3,068.00
41	31161503	TABLA 1X6X12	Unidad	8.00	1,003.00	8,024.00
42	31161503	TABLA 1X8X12	Unidad	15.00	885.00	13,275.00
43	31161503	FREGADERO DOBLE COMPLETO	Unidad	1.00	6,566.70	6,566.70
44	31161503	LLAVE AJUSTABLE #8	Unidad	1.00	501.45	501.45
45	31161503	VARILLA 3/4X20	Unidad	66.00	750.00	49,499.75

Total:	1,030,325.14
--------	--------------

Observaciones: (Adquisición de Materiales de Ferretería, para ser utilizados en la construcción de la cafetería de esta Dirección General de Escuelas Vocacionales.).


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

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones





MINISTERIO DE HACIENDA



Página 1 de 1

CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Sistema de Información de la Gestión Financiera

Período Fiscal : 2019

Fecha :	10	06	2019
	DD	MM	AAAA

No. Expediente :

No. Documento : EG1559837863903ZH1Ns

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 PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA CAFETERÍA DE ESTA DIGEV.

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	30,709.50
2.3.6.1.01	Productos de cemento	205,497.00
2.3.6.2.02	Productos de loza	161,955.00
2.3.6.3.03	Estructuras metálicas acabadas	527,108.24
2.3.6.4.04	Piedra, arcilla y arena	84,411.30
2.3.7.2.06	Pinturas, lacas, barnices, diluyentes y absorbentes	9,794.00
2.3.9.6.01	Productos eléctricos y afines	1,829.00
2.3.9.9.01	Productos y Utiles Varios n.i.p	2,472.10
2.6.5.7.01	Máquinas-herramientas	6,549.00
Total		1,030,325.14

El monto de : **Un millon treinta mil trescientos veinticinco con 14/100 (1,030,325.14)

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
2019.0203.01.0002.1151-Versión	10/06/2019	1,030,325.14


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/RP15601765741635R1FB6tkth>

