

No. EXPEDIENTE

DIGEV-DAF-CM-2019-0135

Fecha de emisión: 22/07/2019

Dirección General de Escuelas Vocacionales de las FFAA

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **DIGEV-2019-00261**

Descripción: **Solicitud de herramienta**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Supli-Mosa, EIRL**

RNC: **130104069**

Nombre Comercial: **Supli-Mosa, EIRL**

Domicilio Comercial: **Rómulo Betancourt, Plaza Madelta II, Local 307, 10111 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-508-0880**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago:

Monto Total: **529,578.10**

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	2711150 8	SIERRA CIRCULAR	1.00	UD	7,600.00	7,600.00		1,368.00	0.00	8,968.00
2	2711150 8	CEPILLADOR A DESGRESADO	1.00	UD	160,000. 00	160,000.00		28,800.00	0.00	188,800.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


OLIVERIO J. ASSETT MILLER
Cap. del Pagata, ARD.
Eje. de Compra, DIGEV.

Nombre y Apellido



Nombre y Apellido

DIGEV-DAF-CM-2019-0135

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
		RA								
3	27111508	PULIDORA	1.00	UD	17,500.00	17,500.00		3,150.00	0.00	20,650.00
4	27111508	LIJADORA	1.00	UD	8,900.00	8,900.00		1,602.00	0.00	10,502.00
5	27111508	CALADORA	1.00	UD	7,500.00	7,500.00		1,350.00	0.00	8,850.00
6	27111508	COMPRESOR DE AIRE	2.00	UD	17,500.00	35,000.00		6,300.00	0.00	41,300.00
7	27111508	PISTOLA DE PINTAR	1.00	UD	2,500.00	2,500.00		450.00	0.00	2,950.00
8	27111508	SIERRA DE MANO	1.00	UD	12,500.00	12,500.00		2,250.00	0.00	14,750.00
9	27111508	TALADRO	1.00	UD	8,540.00	8,540.00		1,537.20	0.00	10,077.20
10	27111508	SIERRA GUILLOTINA	1.00	UD	38,000.00	38,000.00		6,840.00	0.00	44,840.00
11	27111508	MARTILLO	2.00	UD	475.00	950.00		171.00	0.00	1,121.00
12	27111508	COA	1.00	UD	650.00	650.00		117.00	0.00	767.00
13	27111508	HACHA	1.00	UD	795.00	795.00		143.10	0.00	938.10
14	27111508	MACHETE	2.00	UD	375.00	750.00		135.00	0.00	885.00
15	27111508	PALA	1.00	UD	695.00	695.00		125.10	0.00	820.10
16	27111508	PÁLA DE CORTE	1.00	UD	695.00	695.00		125.10	0.00	820.10
17	27111508	PICO	1.00	UD	595.00	595.00		107.10	0.00	702.10
18	27111508	TIJERA P/ PODAR	1.00	UD	950.00	950.00		171.00	0.00	1,121.00
19	27111508	RASTRILLO DE HIERRO	2.00	UD	750.00	1,500.00		270.00	0.00	1,770.00
20	27111508	CARRETILLA	1.00	UD	4,200.00	4,200.00		756.00	0.00	4,956.00
21	27111508	MOCHA	1.00	UD	475.00	475.00		85.50	0.00	560.50
22	27111508	TRINMER TRUPER	1.00	UD	22,000.00	22,000.00		3,960.00	0.00	25,960.00
23	27111508	TORNO	1.00	UD	40,000.00	40,000.00		7,200.00	0.00	47,200.00
24	27111508	FRESADORA	1.00	UD	12,500.00	12,500.00		2,250.00	0.00	14,750.00
25	27111508	TALADRO DE PEDESTAL	1.00	UD	22,000.00	22,000.00		3,960.00	0.00	25,960.00
26	27111508	BANCO DE TRABAJO DE MESA CO PRENSA	1.00	UD	25,000.00	25,000.00		4,500.00	0.00	29,500.00
27	27111508	MAQUINA DE SOLDAR	1.00	UD	17,000.00	17,000.00		3,060.00	0.00	20,060.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma

OLIVIA BASSET MILLER
Enc. DAF-DAF-CM-2019-0135
Nombre y Apellido



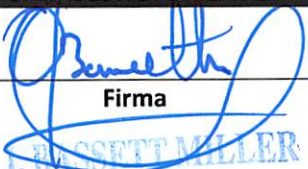
Nombre y Apellido

Subtotal RD\$	448,795.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	80,783.10
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	529,578.10

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
18	TIJERA P/ PODAR	Carretera Mella KM 16 1/2 EL Bonito San Isidro OZAMA O METROPOLITANA DO	1.00	22/07/2019 10:00:00 a.m.
19	RASTRILLO DE HIERRO	Carretera Mella KM 16 1/2 EL Bonito San Isidro OZAMA O METROPOLITANA DO	2.00	22/07/2019 10:00:00 a.m.
20	CARRETILLA	Carretera Mella KM 16 1/2 EL Bonito San Isidro OZAMA O METROPOLITANA DO	1.00	22/07/2019 10:00:00 a.m.
15	PALA	Carretera Mella KM 16 1/2 EL Bonito San Isidro OZAMA O METROPOLITANA DO	1.00	22/07/2019 10:00:00 a.m.
16	PÁLA DE CORTE	Carretera Mella KM 16 1/2 EL Bonito San Isidro OZAMA O METROPOLITANA DO	1.00	22/07/2019 10:00:00 a.m.
17	PICO	Carretera Mella KM 16 1/2 EL Bonito San Isidro OZAMA O METROPOLITANA DO	1.00	22/07/2019 10:00:00 a.m.
21	MOCHA	Carretera Mella KM 16 1/2 EL Bonito San Isidro OZAMA O METROPOLITANA DO	1.00	22/07/2019 10:00:00 a.m.
25	TALADRO DE PEDESTAL	Carretera Mella KM 16 1/2 EL Bonito San Isidro OZAMA O METROPOLITANA DO	1.00	22/07/2019 10:00:00 a.m.
26	BANCO DE TRABAJO DE MESA CO PRENSA	Carretera Mella KM 16 1/2 EL Bonito San Isidro OZAMA O METROPOLITANA DO	1.00	22/07/2019 10:00:00 a.m.
27	MAQUINA DE SOLDAR	Carretera Mella KM 16 1/2 EL Bonito San Isidro OZAMA O METROPOLITANA DO	1.00	22/07/2019 10:00:00 a.m.
22	TRINMER TRUPER	Carretera Mella KM 16 1/2 EL Bonito San Isidro OZAMA O METROPOLITANA DO	1.00	22/07/2019 10:00:00 a.m.
23	TORNO	Carretera Mella KM 16 1/2 EL Bonito San Isidro OZAMA O METROPOLITANA DO	1.00	22/07/2019 10:00:00 a.m.
24	FRESADORA	Carretera Mella KM 16 1/2 EL Bonito San Isidro OZAMA O METROPOLITANA DO	1.00	22/07/2019 10:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma
OLIVER J. ROSSETT MILLER
Capitán Nombre y Apellido
Enc. Dpto. de Compra, DIGEV.


Firma
Nombre y Apellido

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
5	CALADORA	Carretera Mella KM 16 1/2 EL Bonito San Isidro OZAMA O METROPOLITANA DO	1.00	22/07/2019 10:00:00 a.m.
6	COMPRESOR DE AIRE	Carretera Mella KM 16 1/2 EL Bonito San Isidro OZAMA O METROPOLITANA DO	2.00	22/07/2019 10:00:00 a.m.
7	PISTOLA DE PINTAR	Carretera Mella KM 16 1/2 EL Bonito San Isidro OZAMA O METROPOLITANA DO	1.00	22/07/2019 10:00:00 a.m.
1	SIERRA CIRCULAR	Carretera Mella KM 16 1/2 EL Bonito San Isidro OZAMA O METROPOLITANA DO	1.00	22/07/2019 10:00:00 a.m.
2	CEPILLADORA DESGUESADORA	Carretera Mella KM 16 1/2 EL Bonito San Isidro OZAMA O METROPOLITANA DO	1.00	22/07/2019 10:00:00 a.m.
3	PULIDORA	Carretera Mella KM 16 1/2 EL Bonito San Isidro OZAMA O METROPOLITANA DO	1.00	22/07/2019 10:00:00 a.m.
8	SIERRA DE MANO	Carretera Mella KM 16 1/2 EL Bonito San Isidro OZAMA O METROPOLITANA DO	1.00	22/07/2019 10:00:00 a.m.
12	COA	Carretera Mella KM 16 1/2 EL Bonito San Isidro OZAMA O METROPOLITANA DO	1.00	22/07/2019 10:00:00 a.m.
13	HACHA	Carretera Mella KM 16 1/2 EL Bonito San Isidro OZAMA O METROPOLITANA DO	1.00	22/07/2019 10:00:00 a.m.
14	MACHETE	Carretera Mella KM 16 1/2 EL Bonito San Isidro OZAMA O METROPOLITANA DO	2.00	22/07/2019 10:00:00 a.m.
9	TALADRO	Carretera Mella KM 16 1/2 EL Bonito San Isidro OZAMA O METROPOLITANA DO	1.00	22/07/2019 10:00:00 a.m.
10	SIERRA GUILLOTINA	Carretera Mella KM 16 1/2 EL Bonito San Isidro OZAMA O METROPOLITANA DO	1.00	22/07/2019 10:00:00 a.m.
11	MARTILLO	Carretera Mella KM 16 1/2 EL Bonito San Isidro OZAMA O METROPOLITANA DO	2.00	22/07/2019 10:00:00 a.m.



FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

OLIVER J. BASSO Firma **MILLER**
Capitán de Fragata, ARD.
Pro. Depto. de Compra, DIGEV
Nombre y Apellido

Firma
Nombre y Apellido

**MINISTERIO DE HACIENDA****CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA**

Sistema de Información de la Gestión Financiera

Período Fiscal : 2019

No. Expediente :

Fecha :	16	07	2019
	DD	MM	AAAA

No. Documento : EG1563301275542oxXdA

Capítulo : 0203-MINISTERIO DE DEFENSA

Sub Capítulo: 01-MINISTERIO DE DEFENSA

Unidad Ejecutora : 0002-DIRECCION GENERAL DE ESCUELAS VOCACIONALES

Proceso : PREVISIÓN PARA COMPRA DE MOBILIARIOS, MAQUINARIAS Y 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
2.3.6.3.03	Estructuras metálicas acabadas	14,460.80
2.3.9.9.01	Productos y Útiles Varios n.i.p	2,950.00
2.6.1.1.01	Muebles, equipos de oficina y estantería	29,500.00
2.6.5.1.01	Maquinaria y equipo agropecuario	25,960.00
2.6.5.2.01	Maquinaria y equipo industrial	114,578.00
2.6.5.4.01	Sistemas y equipos de aire acondicionado, calefacción	41,300.00
2.6.5.7.01	Máquinas-herramientas	300,829.20
Total		529,578.00

El monto de : **Quinientos veintinueve mil quinientos setenta y ocho con 00/100 (529,578.00)

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
2019.0203.01.0002.1482-Versión	16/07/2019	529,578.00

BENITA QUELIZ RODRIGUEZ,

Sub-Directora de Presupuesto de la DIGEV



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/RP1563301697698wYdzooV6vT>



DIRECCION GENERAL ESCUELAS VOCACIONALES

No. EXPEDIENTE

DIGEV-DAF-CM-2019-0135

No. DOCUMENTO

DIGEV-DAF-CM-2019-0135

Fecha 017/07/2019

Página 1 de 3

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: **216**

Objeto de la compra:

Rubro: **Ferretero**Planificada: **Sí****Detalle pedido**

Ítem	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	31160000	SIERRA CIRCULAR	unidad	1	7,600.00	7,600.00
2		CEPILLADORA DESGUESADORA		1	160,000.00	160,000.00
3		PULIDORA		1	17,500.00	17,500.00
4		LIJADORA		1	8,900.00	8,900.00
5		CALADORA		1	7,500.00	7,500.00
6		COMPRESOR DE AIRE		2	17,500.00	35,000.00
7		PISTOLA DE PINTAR		1	2,500.00	2,500.00
8		SIERRA DE MANO		1	12,500.00	12,500.00
9		TALADRO		1	8,540.00	8,540.00
10		SIERRA GUILLOTINA		1	38,000.00	38,000.00
11		MARTILLO		2	475.00	

¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS

Original 1 - Expediente de Compras
Copia 1 - Agregar Destino

						950.00
12		COA		1	650.00	650.00
13		HACHA		1	795.00	795.00
14		MACHETE		2	375.00	750.00
15		PALA		1	695.00	695.00
16		PÁLA DE CORTE		1	695.00	695.00
17		PICO		1	595.00	595.00
18		TIJERA P/ PODAR		1	950.00	950.00
19		RASTRILLO DE HIERRO		2	750.00	1,500.00
20		CARRETILLA		1	4,200.00	4,200.00
21		MOCHA		1	475.00	475.00
22		TRINMER TRUPER		1	22,000.00	22,000.00
23		TORNO		1	40,000.00	40,000.00
24		FRESADORA		1	12,500.00	12,500.00
25		TALADRO DE PEDESTAL		1	22,000.00	22,000.00
26		BANCO DE TRABAJO..MESA CO PRENSA		1	25,000.00	25,000.00
27		MAQUINA DE SOLDAR		1	17,000.00	17,000.00
					Total:	\$ 529,578.00

Observaciones: (Construcción de industria militar en San Cristóbal

/UR.09.2012



DISTRIBUCIÓN Y COPIAS
Original 1 - Expediente de Compras
Copia1 - Agregar Destino
DIRECCIÓN DE CONTRATACIONES
PÚBLICAS
Transparencia para el progreso


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

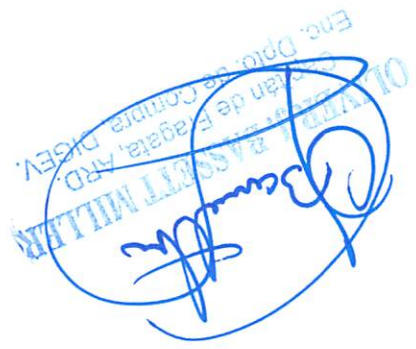


(Nombre y Firma)

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones



Grupo Frantere	Phone: 809-547-8879	S
DOMINICANA	Fiscal ID: 131042414	
REPÚBLICA		
DOMINICANA		
Grupo Frantere	Phone: 809-547-8879	S
DOMINICANA	Fiscal ID: 131042414	
REPÚBLICA		
DOMINICANA		
Solix GDE, SRL	Phone: 809-347-8879	S
DOMINICANA	Fiscal ID: 131078877	
REPÚBLICA		
DOMINICANA		
Diversas Variadas	Phone: 809-763-6464	S
ARMIDAS (DVA) &	Fiscal ID: 13028193	
Asociados, SRL		
REPÚBLICA		
DOMINICANA		



INFORME FINAL

Solicitud de herramienta

En fecha **22/07/2019**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **DIGEV-DAF-CM-2019-0135**, denominado **Solicitud de herramienta**, 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
1	Supli-Mosa, EIRL	Supli-Mosa, EIRL_EXT		100.000000

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

- a) Supli-Mosa, EIRL

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. Dpto. de Compra, DIGEV.



DIGEV-DAF-CM-2019-0135

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

Sistema de Información de la Gestión Financiera

Período Fiscal : 2019

Fecha :	22	07	2019
	DD	MM	AAAA

No. Expediente :

No. Documento : EG1563798769007c4n4t

Capítulo : 0203-MINISTERIO DE DEFENSA

Sub Capítulo: 01-MINISTERIO DE DEFENSA

Unidad Ejecutora : 0002-DIRECCION GENERAL DE ESCUELAS VOCACIONALES

Proceso : COMPROMISO PARA COMPRA DE MOBILIARIOS, MAQUINARIAS Y MATERIALES

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
2.3.6.3.03	Estructuras metálicas acabadas	14,460.80
2.3.9.9.01	Productos y Útiles Varios n.i.p	2,950.00
2.6.1.1.01	Muebles, equipos de oficina y estantería	29,500.00
2.6.5.1.01	Maquinaria y equipo agropecuario	25,960.00
2.6.5.2.01	Maquinaria y equipo industrial	114,578.00
2.6.5.4.01	Sistemas y equipos de aire acondicionado, calefacción	41,300.00
2.6.5.7.01	Máquinas-herramientas	300,829.20
Total	BENITA QUELIZ RODRIGUEZ,	529,578.00

El monto de : **Quinientos veintinueve mil ochocientos ochenta y ocho pesos y 00/100 (529,578.00)

Número de Compromiso	Fecha de Compromiso	Monto de Compromiso
2019.0203.01.0002.1526-Versión	22/07/2019	529,578.00

Certificado de Apropiación Presupuestaria No.: EG1563301275542oxXdA

