



No. EXPEDIENTE

**DIGEV-DAF-CM-2019-0137**

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-2019-00263**Descripción: **ADQUISICION DE ARTICULOS Y EQUIPOS VARIOS**Modalidad de Compras: **Compras Menores****Datos del Proveedor**Razón social: **Kart Group, SRL**RNC: **131391567**Nombre Comercial: **Kart Group, SRL**Domicilio Comercial: **Correa y Cidron, Edif. Ciudadela II, 407, 10100 - , REPÚBLICA DOMINICANA**Teléfono: **809-763-6464****Datos Generales del Contrato**Anticipo: **0%**Modalidad de pago: **Crédito**Monto Total: **204,681.62**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	5313160 2	BLOWERS PROFESIONAL	1.00	UD	6,500.00	6,500.00		1,170.00	0.00	7,670.00
2	5313160 2	ABEJON	1.00	UD	8,000.00	8,000.00		1,440.00	0.00	9,440.00
3	5313160 2	CAPAS PARA AREA DE SALON DE BELLEZA	3.00	UD	300.00	900.00		162.00	0.00	1,062.00

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO****OLIVER J. BASSETT MILLER**Capitán de Corbeta,  
Enc. Dirección de Compras, MGE

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

DIGEV-DAF-CM-2019-0137

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
4	5313160 2	ESMALTE PARA UÑAS	10.00	UD	100.00	1,000.00		180.00	0.00	1,180.00
5	5313160 2	JUEGOS DE SEPILLOS DE SECAR PELO DE 3 U/C	3.00	UD	1,500.00	4,500.00		810.00	0.00	5,310.00
6	5313160 2	JUEGOS DE PEINE	2.00	UD	630.00	1,260.00		226.80	0.00	1,486.80
7	5313160 2	PAQUETE DE ROLOS PEQUEÑOS	3.00	UD	90.00	270.00		48.60	0.00	318.60
8	5313160 2	FRASCO DE ACETONA GRANDE	1.00	UD	485.00	485.00		87.30	0.00	572.30
9	5313160 2	JUEGO DE PEDICURE	1.00	UD	500.00	500.00		90.00	0.00	590.00
10	5313160 2	TOALLA DE LAVADO PELO MEDIANA	6.00	UD	375.00	2,250.00		405.00	0.00	2,655.00
11	5313160 2	PAQUETES DE GUILLET	2.00	UD	1,400.00	2,800.00		504.00	0.00	3,304.00
12	5313160 2	POTE DE POLVO GRANDE	1.00	UD	500.00	500.00		90.00	0.00	590.00
13	5313160 2	ESPRAY PARA PELO	1.00	UD	580.00	580.00		104.40	0.00	684.40
14	5313160 2	JUEGO DE BROCHAS PARA TINTE Y POLVO DE 4	1.00	UD	610.00	610.00		109.80	0.00	719.80
15	5313160 2	MODULAR CON SU ESPEJO PARA SALON	1.00	UD	28,359.00	28,359.00		5,104.62	0.00	33,463.62
16	5313160 2	PORTA ROLERA COMPLETO 5 DIVISIONES	1.00	UD	5,005.00	5,005.00		900.90	0.00	5,905.90
17	5313160 2	MESA PARA UÑAS CON SU ASIENTO	1.00	UD	10,000.00	10,000.00		1,800.00	0.00	11,800.00
18	5313160 2	REPISA PARA BARBERIA	1.00	UD	8,440.00	8,440.00		1,519.20	0.00	9,959.20
19	5313160 2	SECADOR DE PELO PROFESIONAL	1.00	UD	15,000.00	15,000.00		2,700.00	0.00	17,700.00
20	5313160 2	LAVA CABEZA CON SU ASIENTO EN CERAMICA	1.00	UD	35,000.00	35,000.00		6,300.00	0.00	41,300.00
21	5313160 2	SILLONES PARA SALON Y BARBERIA	2.00	UD	18,500.00	37,000.00		6,660.00	0.00	43,660.00
22	5313160 2	ESPEJO PARA AREA DE BARBERIA	1.00	UD	4,500.00	4,500.00		810.00	0.00	5,310.00

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

  
 OLIVER J. BASCUÑER  
 Capital de Tagata ARD.  
 Enc. Dpto. de Compra, DIGEV.  
 Nombre y Apellido

  
 MINISTERIO DE DEFENSA  
 Oficina General de Asesoría Jurídica  
 Nombre y Apellido

<b>Subtotal RD\$</b>	<b>173,459.00</b>
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	31,222.62
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
<b>Total RD\$</b>	<b>204,681.62</b>

**Observaciones:**

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
15	MODULAR CON SU ESPEJO PARA SALON	Carretera Mella KM 16 1/2 EL Bonito San Isidro OZAMA O METROPOLITANA DO	1.00	22/07/2019 03:00:00 p.m.
16	PORTA ROLERA COMPLETO 5 DIVISIONES	Carretera Mella KM 16 1/2 EL Bonito San Isidro OZAMA O METROPOLITANA DO	1.00	22/07/2019 03:00:00 p.m.
14	JUEGO DE BROCHAS PARA TINTE Y POLVO DE 4	Carretera Mella KM 16 1/2 EL Bonito San Isidro OZAMA O METROPOLITANA DO	1.00	22/07/2019 03:00:00 p.m.
12	POTE DE POLVO GRANDE	Carretera Mella KM 16 1/2 EL Bonito San Isidro OZAMA O METROPOLITANA DO	1.00	22/07/2019 03:00:00 p.m.
13	ESPRAY PARA PELO	Carretera Mella KM 16 1/2 EL Bonito San Isidro OZAMA O METROPOLITANA DO	1.00	22/07/2019 03:00:00 p.m.
17	MESA PARA UÑAS CON SU ASIENTO	Carretera Mella KM 16 1/2 EL Bonito San Isidro OZAMA O METROPOLITANA DO	1.00	22/07/2019 03:00:00 p.m.
21	SILLONES PARA SALON Y BARBERIA	Carretera Mella KM 16 1/2 EL Bonito San Isidro OZAMA O METROPOLITANA DO	2.00	22/07/2019 03:00:00 p.m.
22	ESPEJO PARA AREA DE BARBERIA	Carretera Mella KM 16 1/2 EL Bonito San Isidro OZAMA O METROPOLITANA DO	1.00	22/07/2019 03:00:00 p.m.
20	LAVA CABEZA CON SU ASIENTO EN CERAMICA	Carretera Mella KM 16 1/2 EL Bonito San Isidro OZAMA O METROPOLITANA DO	1.00	22/07/2019 03:00:00 p.m.
18	REPISA PARA BARBERIA	Carretera Mella KM 16 1/2 EL Bonito San Isidro OZAMA O METROPOLITANA DO	1.00	22/07/2019 03:00:00 p.m.

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

  
 OLIVER J. BASSETT MILLER  
 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
19	SECADOR DE PELO PROFESIONAL	Carretera Mella KM 16 1/2 EL Bonito San Isidro OZAMA O METROPOLITANA DO	1.00	22/07/2019 03:00:00 p.m.
4	ESMALTE PARA UÑAS	Carretera Mella KM 16 1/2 EL Bonito San Isidro OZAMA O METROPOLITANA DO	10.00	22/07/2019 03:00:00 p.m.
5	JUEGOS DE SEPILLOS DE SECAR PELO DE 3 U/C	Carretera Mella KM 16 1/2 EL Bonito San Isidro OZAMA O METROPOLITANA DO	3.00	22/07/2019 03:00:00 p.m.
3	CAPAS PARA AREA DE SALON DE BELLEZA	Carretera Mella KM 16 1/2 EL Bonito San Isidro OZAMA O METROPOLITANA DO	3.00	22/07/2019 03:00:00 p.m.
1	BLOWERS PROFESIONAL	Carretera Mella KM 16 1/2 EL Bonito San Isidro OZAMA O METROPOLITANA DO	1.00	22/07/2019 03:00:00 p.m.
2	ABEJON	Carretera Mella KM 16 1/2 EL Bonito San Isidro OZAMA O METROPOLITANA DO	1.00	22/07/2019 03:00:00 p.m.
6	JUEGOS DE PEINE	Carretera Mella KM 16 1/2 EL Bonito San Isidro OZAMA O METROPOLITANA DO	2.00	22/07/2019 03:00:00 p.m.
10	TOALLA DE LAVADO PELO MEDIANA	Carretera Mella KM 16 1/2 EL Bonito San Isidro OZAMA O METROPOLITANA DO	6.00	22/07/2019 03:00:00 p.m.
11	PAQUETES DE GUILLET	Carretera Mella KM 16 1/2 EL Bonito San Isidro OZAMA O METROPOLITANA DO	2.00	22/07/2019 03:00:00 p.m.
9	JUEGO DE PEDICURE	Carretera Mella KM 16 1/2 EL Bonito San Isidro OZAMA O METROPOLITANA DO	1.00	22/07/2019 03:00:00 p.m.
7	PAQUETE DE ROLOS PEQUEÑOS	Carretera Mella KM 16 1/2 EL Bonito San Isidro OZAMA O METROPOLITANA DO	3.00	22/07/2019 03:00:00 p.m.
8	FRASCO DE ACETONA GRANDE	Carretera Mella KM 16 1/2 EL Bonito San Isidro OZAMA O METROPOLITANA DO	1.00	22/07/2019 03:00:00 p.m.



**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

  
 Firma  
 OLIVER CASSET GUILLET  
 Capitán de Fragata, ARD.  
 Enc. Dpto. de Compras, 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 : EG1563300806836JWIsW

Capítulo : 0203-MINISTERIO DE DEFENSA

Sub Capítulo: 01-MINISTERIO DE DEFENSA

Unidad Ejecutora : 0002-DIRECCION GENERAL DE ESCUELAS VOCACIONALES

Proceso : PREVISIÓN COMPRA DE MOBILIARIOS 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
2.3.2.2.01	Acabados textiles	2,655.00
2.3.6.2.01	Productos de vidrio	5,310.00
2.3.7.2.03	Productos químicos de laboratorio y de uso personal	3,026.70
2.3.9.6.01	Productos eléctricos y afines	34,810.00
2.3.9.9.01	Productos y Utiles Varios n.i.p	18,697.10
2.6.1.1.01	Muebles, equipos de oficina y estantería	140,182.82
Total		204,681.62

El monto de : \*\*Doscientos cuatro mil seiscientos ochenta y un con 62/100 (204,681.62)

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
2019.0203.01.0002.1481-Versión	16/07/2019	204,681.62

**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/RP1563301877843Re8J5mgUBd>





## DIRECCION GENERAL ESCUELAS VOCACIONALES

## SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

Departamento de Compras



No. EXPEDIENTE

DIGEV-DAF-CM-2019-0137

No. DOCUMENTO

218

17 de Julio del 2019

Página 1 de 2

No. Solicitud: 218

Objeto de la compra: **Adquisición Artículos y Equipos Varios.**

Rubro: ARTICULOS DE TOCADOR Y CUIDADO PERSONAL

Planificada: **Sí**

## Detalle pedido

Ítem	Código <sup>1</sup>	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	53131605	BLOWERS PROFESSIONAL		1	6500	6500
2	53131605	ABEJON		1	8000	8000
3	53131605	CAPAS PARA AREA DE SALON DE BELLEZA		3	300	900
4	53131605	ESMALTE PARA UÑAS		10	100	1000
5	53131605	JUEGOS DE SEPILOS DE SECAR PELO DE 3 U/C		3	1500	4500
6	53131605	JUEGOS DE PEINE		2	630	1260
7	53131605	PAQUETE DE ROLOS PEQUEÑOS		3	90	270
8	53131605	FRASCO DE ACETONA GRANDE		1	485	485
9	53131605	JUEGO DE PEDICURE		1	500	500
10	53131605	TOALLA DE LAVADO PELO MEDIANA		6	375	2250



<sup>1</sup> Conforme al Catálogo de Compras y Contrataciones de

11	53131605	PAQUETES DE GUILLET		2	1400	2800
12	53131605	POTE DE POLVO GRANDE		1	500	500
13	53131605	ESPRAY PARA PELO		1	580	580
14	53131605	JUEGO DE BROCHAS PARA TINTE Y POLVO DE 4		1	610	610
151	53131605	MODULAR CON SU ESPEJO PARA SALON		1	28359	28359
16	53131605	PORTA ROLERA COMPLETO 5 DIVISIONES		1	5005	5005
17	53131605	MESA PARA UÑAS CON SU ASIENTO		1	10000	10000
18	53131605	REPISA PARA BARBERIA		1	8440	8440
19	53131605	SECADOR DE PELO PROFESIONAL		1	15000	15000
20	53131605	LAVA CABEZA CON SU ASIENTO EN CERAMICA		1	35000	35000
21	53131605	SILLONES PARA SALON Y BARBERIA		2	18500	37000
22	53131605	ESPEJO PARA AREA DE BARBERIA		1	4500	4500
<b>Total:</b>						<b>173,459.00</b>

**Observaciones:** (Adquisición de Artículos y Equipos Varios).

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



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

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



Procesos de la Unidad de Compra x Editar proceso x +

DIRECCION GENERAL DE CONTRATACIONES PUBLICAS [DO] | https://portal.comprasdominicana.gob.do/DOI/BusinessLine/Tendering/ProcedureEdit/View?ProfileNa...

Aplicaciones SIAG Fleta Cómo configurar W...

UTC-4 11:05:41 Dirección General

Procesos Contratos Proveedores Otras herramientas Menú Ira Buscar

Esitorio Menú Procesos de la Unidad de Compra Proceso Ver proceso

Adjudicada REF: DIGEV-DAF-CM-2019-0137

Compras Menores Presentación de ofertas UR: Dirección General de las Escuelas Vocacionales Equipo: CM / 17/07/2019 11:29 (UTC -4 horas) (UTC: 04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan

Volver

Proveedores

Buscar proveedores Proveedores Todos

Proveedor (2511)	Contactos	Primera/Última Vista	Invitación directa (3)	Interesados (0)	Respondidas (1)
 <b>NIXMAIRY COMERCIAL, SRL</b> REPUBLICA DOMINICANA Fiscal Id: 130820228	Phone: 809-537-7173		Si		
 <b>María Teresita Medrano de Ávalo</b> REPUBLICA DOMINICANA Fiscal Id: 03400143222	Phone: 809-226-1761		Si		
 <b>Diversas Variadas Armidis (DVA) &amp; Asociados, SRL</b> REPUBLICA DOMINICANA Fiscal Id: 130268193	Phone: 809-763-6464		Si		
 <b>Hipermercado Moca, SRL</b>	Phone: 809-578-4211				

00:00:00 HORAS MIN SEG

Escriba aquí para buscar

ESP 11:06 a.m. LAA 24/7/19

*Oliverio Pasquet*

OLIVERIO PASQUET

Enc. Dpto. de Contr. DIGEV.



## INFORME FINAL

### ADQUISICION DE ARTICULOS Y EQUIPOS VARIOS

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-2019-0137**, denominado **ADQUISICION DE ARTICULOS Y EQUIPOS VARIOS**, 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	KART GROUP, SRL	KART GROUP, SRL_EXT		100.000000

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

- a) KART GROUP, 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. Dpto. de Compra, DIGEV.



**DIGEV-DAF-CM-2019-0137**

**CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER**

Sistema de Información de la Gestión Financiera

Período Fiscal : 2019

No. Expediente :

Fecha :	22	07	2019
	DD	MM	AAAA

No. Documento : EG1563816548606GMbBW

Capítulo : 0203-MINISTERIO DE DEFENSA  
 Sub Capítulo : 01-MINISTERIO DE DEFENSA  
 Unidad Ejecutora : 0002-DIRECCION GENERAL DE ESCUELAS VOCACIONALES  
 Proceso : COMPROMISO COMPRA DE MOBILIARIOS Y 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
2.3.2.2.01	Acabados textiles	2,655.00
2.3.6.2.01	Productos de vidrio	5,310.00
2.3.7.2.03	Productos químicos de laboratorio y de uso personal	3,026.70
2.3.9.6.01	Productos eléctricos y afines	34,810.00
2.3.9.9.01	Productos y Útiles Varios n.i.p	18,697.10
2.6.1.1.01	Muebles, equipos de oficina y estantería	140,182.82
Total		204,681.62

El monto de : \*\*Doscientos cuatro mil seiscientos ochenta y un con 62/100 (204,681.62)

Número de Compromiso	Fecha de Compromiso	Monto de Compromiso
2019.0203.01.0002.1541-Versión	22/07/2019	204,681.62



Certificado de Apropiación Presupuestaria No.: EG1563300806836JW1sW

**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/RP1563816752285stkHHZ1o4g>

