

Dirección General de Escuelas Vocacionales de las FFAA

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **DIGEV-2019-00270**

Descripción: **Compras de Mobiliarios, para ser utilizados en la Equipamiento de la Escuela Vocacional de Los Castillos La Victoria**

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: **346,291.06**

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	5610170 3	ESCRITORIO EJECUTIVO CON SUS MODULARES ARCHIVOS	1.00	UD	42,775.0 0	42,775.00		7,699.50	0.00	50,474.50

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

OLIVER J. BASSETT MILLER
Comandante en Jefe, ARD.
Frente a la Unidad, DIGEV.

Firma

Nombre y Apellido



Firma

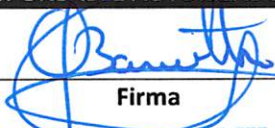
Nombre y Apellido

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
		INTEGRADO Y RETORNO								
	5610170 3	ESPEJOS	4.00	UD	2,500.00	10,000.00		1,800.00	0.00	11,800.00
	5610170 3	ESPEJOS	2.00	UD	4,500.00	9,000.00		1,620.00	0.00	10,620.00
	5610170 3	BUTACAS	25.00	UD	1,400.00	35,000.00		6,300.00	0.00	41,300.00
	5610170 3	SILLAS STELA PLASTICA COLOR NEGRO	30.00	UD	2,250.00	67,500.00		12,150.00	0.00	79,650.00
	5610170 3	SILLAS S PLASTICA COLOR BLANCO FIESTA T RIMAX	24.00	UD	1,100.00	26,400.00		4,752.00	0.00	31,152.00
	5610170 3	MESAS REDONDAS	6.00	UD	2,989.00	17,934.00		3,228.12	0.00	21,162.12
	5610170 3	ARMARIOS PARADOS COLOR CREMA	2.00	UD	18,219.0 0	36,438.00		6,558.84	0.00	42,996.84
	5610170 3	ARCHIVO DE GAVETAS CREMA DE 4 GAVETAS	1.00	UD	16,520.0 0	16,520.00		2,973.60	0.00	19,493.60
	5610170 3	SILLON SEMI EJECUTIVO CON RESPALDO EN MAYA Y SU CABEZARA	1.00	UD	19,500.0 0	19,500.00		3,510.00	0.00	23,010.00
	5610170 3	SILLAS PARA VISISTAS EN TELA BRAZOS NEGRO	2.00	UD	6,200.00	12,400.00		2,232.00	0.00	14,632.00

Subtotal RD\$	293,467.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	52,824.06
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	346,291.06

Observaciones:

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



Firma

OLIVER J. BASSETT MILLER

Capitán de Navío, JRD.
Enc. Dpto. de Compra, DIGEV.

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
	ARMARIOS PARADOS COLOR CREMA	Santo DOMINGO NORTE OZAMA O METROPOLITANA DO	2.00	25/07/2019 12:00:00 a.m.
	MESAS REDONDAS	Santo DOMINGO NORTE OZAMA O METROPOLITANA DO	6.00	25/07/2019 12:00:00 a.m.
	ARCHIVO DE GAVETAS CREMA DE 4 GAVETAS	Santo DOMINGO NORTE OZAMA O METROPOLITANA DO	1.00	25/07/2019 12:00:00 a.m.
	SILLAS PARA VISISTAS EN TELA BRAZOS NEGRO	Santo DOMINGO NORTE OZAMA O METROPOLITANA DO	2.00	25/07/2019 12:00:00 a.m.
		Santo DOMINGO NORTE OZAMA O METROPOLITANA DO	1.00	25/07/2019 12:00:00 a.m.
	SILLAS S PLASTICA COLOR BLANCO FIESTA T RIMAX	Santo DOMINGO NORTE OZAMA O METROPOLITANA DO	24.00	25/07/2019 12:00:00 a.m.
	ESPEJOS	Santo DOMINGO NORTE OZAMA O METROPOLITANA DO	4.00	25/07/2019 12:00:00 a.m.
1		Santo DOMINGO NORTE OZAMA O METROPOLITANA DO	1.00	25/07/2019 12:00:00 a.m.
	ESPEJOS	Santo DOMINGO NORTE OZAMA O METROPOLITANA DO	2.00	25/07/2019 12:00:00 a.m.
	SILLAS STELA PLASTICA COLOR NEGRO	Santo DOMINGO NORTE OZAMA O METROPOLITANA DO	30.00	25/07/2019 12:00:00 a.m.
	BUTACAS	Santo DOMINGO NORTE OZAMA O METROPOLITANA DO	25.00	25/07/2019 12:00:00 a.m.



FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma
OLIVER MASSETT MILLER
 Capitán de Fragata, ARD
 Enc. Dpto. de **Nombre y Apellido**

Firma

Nombre y Apellido



MINISTERIO DE HACIENDA



Página 1 de 1

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 : EG1563286122009a385d

Capítulo : 0203-MINISTERIO DE DEFENSA

Sub Capítulo: 01-MINISTERIO DE DEFENSA

Unidad Ejecutora : 0002-DIRECCION GENERAL DE ESCUELAS VOCACIONALES

Proceso : PREVISION PARA COMPRA DE MUEBLES Y SILLAS PLÁSTICA

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
2.3.5.5.01	Artículos de plástico	131,964.12
2.3.6.2.01	Productos de vidrio	22,420.00
2.6.1.1.01	Muebles, equipos de oficina y estantería	191,906.94
Total		346,291.06

El monto de : **Trescientos cuarenta y seis mil doscientos noventa y un con 06/100 (346,291.06)

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
2019.0203.01.0002.1476-Versión	16/07/2019	346,291.06


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/RP1564772776594iMCxPqSLU1>





DIRECCION GENERAL ESCUELAS VOCACIONALES

No. EXPEDIENTE

Click here to enter text.

DIGEV-DAF-CM-2019-0139

Click here to enter text.

22/07/2019

Página 1 de 2

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: **220**

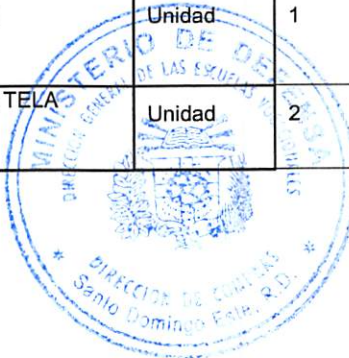
Objeto de la compra: Muebles y Mobiliarios

Rubro: Muebles y Mobiliarios

Planificada: **Si****Detalle pedido**

Ítem	Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	56100000	ESPEJOS	Unidad	4	2,500.00	10,000.00
2	56100000	ESPEJOS	Unidad	2	4,500.00	9,000.00
3	56100000	BUTACAS	Unidad	25	1,400.00	35,000.00
4	56100000	SILLAS STELA PLASTICA COLOR NEGRO	Unidad	30	2,250.00	67,500.00
5	56100000	SILLAS S PLASTICA COLOR BLANCO FIESTA T RIMAX	Unidad	24	1100.00	26,400.00
6	56100000	MESAS REDONDAS	Unidad	6	2,989.00	17,934.00
7	56100000	ARMARIOS PARADOS COLOR CREMA	Unidad	2	18,219.00	36,438.00
8	56100000	ARCHIVO DE GAVETAS CREMA DE 4 GAVETAS	Unidad	1	16,520.0	16,520.00
9	56100000	ESCRITORIO EJECUTIVO CON SUS MODULARES ARCHIVOS INTEGRADO Y RETORNO	Unidad	1	42,775.00	42,775.00
10	56100000	SILLON SEMI EJECUTIVO CON RESPALDO EN MAYA Y SU CABEZARA	Unidad	1	19,500.00	19,500.00
11	56100000	SILLAS PARA VISISTAS EN TELA BRAZOS NEGRO	Unidad	2	6,200.00	12,400.00

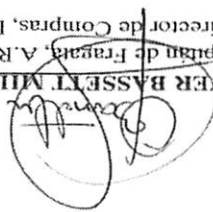
6,200.00 DISTRIBUCION Y COPIAS
 Original 1 - Expediente de Compras
 Copia 1 - Agregar Destino





Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

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



Observaciones: (Muebles y Mobiliarios)

Total:	293,467.00
--------	------------

Editar Contrato X Editar proceso X +

DIRECCION GENERAL DE CONTRATACIONES PUBLICAS [DO] | https://portal.comprasdominicana.gob.do/DO18BusinessLine/Tendering/ProcedureEdit/View?ProfileNa... ☆

Aplicaciones SIA3 Flota Cómo configurar W...

COMPRAS DOMINICANA Aumentar el contraste UTC-4 12:12:16 Dirección General

Procesos Contratos Proveedores Otras herramientas Menú Ir a Buscar

Inicio → Menú → Proceso de la Unidad de Compras → Proceso → Ver proceso 10004381 Ayuda

Adjudicada REF: DNGEV-DAF-CM-2019-0139 Compras Menores Presentación de ofertas UR: Escuela Vocacional Los Catillos Equipo: CM / 17/07/2019 15:43 (UTC-4 horas) (UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan

Volver

Proveedores

Buscar proveedores...

Proveedores (3683)

Proveedor (3683)	Contactos	Primera/Última Vista	Invitación directa (3)	Interesados (2)	Respondidas (2)
 Grupo Frantere Dominicana, SRL REPUBLICA DOMINICANA Fiscal Id: 131042414	Phone: 809-547-8879		Si		
 Suplidores Industriales Mella, SRL REPUBLICA DOMINICANA Fiscal Id: 101860782	Phone: 829-780-6514 Fax: 809-476-0260 E-mail: jbosuplimella@hotmail.com		Si		
 Kart Group, SRL REPUBLICA DOMINICANA Fiscal Id: 131391567	Phone: 809-763-6464		Si		DO1RANL472314

00:00:00 HORAS MIN SEG

Escriba aquí para buscar

ESP 12:12 p.m. LAA 24/7/19

[Handwritten Signature]
 OLIVERA BRASSETT MILLER
 Centro de Fragata, APT.
 Enc. Dpto. de San Juan, DNGEV



INFORME FINAL

Solicitud de Mobiliarios

En fecha **24/07/2019**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **DIGEV-DAF-CM-2019-0139**, denominado **Solicitud de Mobiliarios**, 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	Actualidades VD, SRL	DIGEV-DAF-CM-2019-0139		
1	Kart Group, SRL	Kart Group, SRL_EXT		

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

- a) Kart Group, SRL
- b) Actualidades VD, 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. Apoy. de Compras DIGEV



DIGEV-DAF-CM-2019-0139

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

Sistema de Información de la Gestión Financiera

Período Fiscal : 2019

Fecha :	24	07	2019
	DD	MM	AAAA

No. Expediente :

No. Documento : EG1563979120771H2CW

Capítulo : 0203-MINISTERIO DE DEFENSA

Sub Capítulo: 01-MINISTERIO DE DEFENSA

Unidad Ejecutora : 0002-DIRECCION GENERAL DE ESCUELAS VOCACIONALES

Proceso : COMPROMISO PARA COMPRA DE MUEBLES, ESPEJOS MESAS Y SILLAS PLÁSTICA

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
2.3.5.5.01	Artículos de plástico	131,964.12
2.3.6.2.01	Productos de vidrio	22,420.00
2.6.1.1.01	Muebles, equipos de oficina y estantería	191,906.94
Total		346,291.06

El monto de : **Trescientos cuarenta y seis mil doscientos noventa y un con 06/100 (346,291.06)

Número de Compromiso	Fecha de Compromiso	Monto de Compromiso
2019.0203.01.0002.1575-Versión	24/07/2019	346,291.06


BENITA QUELIZ RODRIGUEZ,Certificado de Apropiación Presupuestaria No. : EG1563286122009-3854
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/RP1563979595609loUTo9JjNO>