

Dirección General de Escuelas Vocacionales de las FFAA

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **DIGEV-2019-00268**

Descripción: **Compras de materiales de Bisutería, para ser utilizados en el taller de Bisutería de esta Escuela Vocacional de Santo Domingo Este.**

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: **208,421.04**

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	6012250 4	CARTULINA	26.00	UD	45.00	1,170.00		210.60	0.00	1,380.60
	6012250 4	BASES DE METAL	15.00	UD	240.00	3,600.00		648.00	0.00	4,248.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


OLIVER J. BASSETT MILLER
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
	6012250 4	PAQ. PAPEL TISSUE	15.00	UD	179.00	2,685.00		483.30	0.00	3,168.30
	6012250 4	PISTOLA DE SILICON PEQUEÑA	25.00	UD	360.00	9,000.00		1,620.00	0.00	10,620.00
	6012250 4	LIBRAS DE SILICON	25.00	UD	390.00	9,750.00		1,755.00	0.00	11,505.00
	6012250 4	OASIS SINTITICO	25.00	UD	120.00	3,000.00		540.00	0.00	3,540.00
	6012250 4	PAQUETES DE PALITOS CON COPA	25.00	UD	190.00	4,750.00		855.00	0.00	5,605.00
	6012250 4	BOMBITA DE AIRE	20.00	UD	260.00	5,200.00		936.00	0.00	6,136.00
	6012250 4	PAQUETES DE GLOBOS # 3	20.00	UD	350.00	7,000.00		1,260.00	0.00	8,260.00
	6012250 4	PAQUETES DE GLOBOS # 5	20.00	UD	390.00	7,800.00		1,404.00	0.00	9,204.00
	6012250 4	PAQUETES DE GLOBOS # 9	20.00	UD	237.00	4,740.00		853.20	0.00	5,593.20
	6012250 4	BOLAS DE FOAN GRANDE	20.00	UD	550.00	11,000.00		1,980.00	0.00	12,980.00
	6012250 4	PAQUETES DE PALITO CHINO	20.00	UD	140.00	2,800.00		504.00	0.00	3,304.00
	6012250 4	ROLLO DE CINTA DE TELA ANCHA Y FINA	20.00	UD	480.00	9,600.00		1,728.00	0.00	11,328.00
	6012250 4	ROLLO DE CINTA TRIPITAS	20.00	UD	280.00	5,600.00		1,008.00	0.00	6,608.00
	6012250 4	TIJERAS	20.00	UD	240.00	4,800.00		864.00	0.00	5,664.00
	6012250 4	PLANCHA DE FOAMI	20.00	UD	345.00	6,900.00		1,242.00	0.00	8,142.00
	6012250 4	PLANCHA DE CARTON	20.00	UD	120.00	2,400.00		432.00	0.00	2,832.00
	6012250 4	PLANCHA DE FOAMI ESCARCHADO V/C	20.00	UD	385.00	7,700.00		1,386.00	0.00	9,086.00
	6012250 4	PLANCHA DE FIELTRO DURO	25.00	UD	285.00	7,125.00		1,282.50	0.00	8,407.50
	6012250 4	YARDAS DE FIELTRO SUAVE	30.00	UD	190.00	5,700.00		1,026.00	0.00	6,726.00
	6012250 4	YARDA DE TULL	20.00	UD	160.00	3,200.00		576.00	0.00	3,776.00
	6012250 4	POTES DE TEMPERAS NEGRA	20.00	UD	210.00	4,200.00		756.00	0.00	4,956.00
	6012250 4	PAQUETES 1 KILO DE VELAS SILICON FINA	20.00	UD	520.00	10,400.00		1,872.00	0.00	12,272.00
	6012250 4	BOLA DE FOAN DE 6	20.00	UD	210.00	4,200.00		756.00	0.00	4,956.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma

OLIVER S. MILLER

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
	60122504	BOLAS FOAM DE 4	20.00	UD	160.00	3,200.00		576.00	0.00	3,776.00
	60122504	YARDAS DE DACRON	20.00	UD	180.00	3,600.00		648.00	0.00	4,248.00
	60122504	YARDAS DEL DRIL FINO	25.00	UD	350.00	8,750.00		1,575.00	0.00	10,325.00
	60122504	YARDA DE PELLON FINO	9.00	UD	195.00	1,755.00		315.90	0.00	2,070.90
	60122504	PAQUETES DE AGUJAS CACERA 90/14	12.00	UD	120.00	1,440.00		259.20	0.00	1,699.20
	60122504	PAQUETES DE AGUJAS CACERA 100/16	11.00	UD	108.00	1,188.00		213.84	0.00	1,401.84
	60122504	PLANCHA	6.00	UD	230.00	1,380.00		248.40	0.00	1,628.40
	60122504	PLANCHA DE PAPEL PATRON	5.00	UD	179.00	895.00		161.10	0.00	1,056.10
	60122504	REGLETA DE TOMA CORRIENTE	5.00	UD	480.00	2,400.00		432.00	0.00	2,832.00
	60122504	ROLLO HILO DE MACRAME	5.00	UD	420.00	2,100.00		378.00	0.00	2,478.00
	60122504	SALTAR DE CRISTAL NO. 6 COMBINAR CADA 4 CON HILO	20.00	UD	280.00	5,600.00		1,008.00	0.00	6,608.00

Subtotal RD\$	176,628.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	31,793.04
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	208,421.04

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


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


 Firma
 Nombre y Apellido

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
	BOLA DE FOAM DE 6	Carretera Mella KM 16 1/2 EL Bonito San Isidro OZAMA O METROPOLITANA DO	20.00	25/07/2019 12:00:00 a.m.
	PAQUETES 1 KILO DE VELAS SILICON FINA	Carretera Mella KM 16 1/2 EL Bonito San Isidro OZAMA O METROPOLITANA DO	20.00	25/07/2019 12:00:00 a.m.
	YARDAS DE DACRON	Carretera Mella KM 16 1/2 EL Bonito San Isidro OZAMA O METROPOLITANA DO	20.00	25/07/2019 12:00:00 a.m.
	BOLAS FOAM DE 4	Carretera Mella KM 16 1/2 EL Bonito San Isidro OZAMA O METROPOLITANA DO	20.00	25/07/2019 12:00:00 a.m.
	POTES DE TEMPERAS NEGRA	Carretera Mella KM 16 1/2 EL Bonito San Isidro OZAMA O METROPOLITANA DO	20.00	25/07/2019 12:00:00 a.m.
	PLANCHA DE FIELTRO DURO	Carretera Mella KM 16 1/2 EL Bonito San Isidro OZAMA O METROPOLITANA DO	25.00	25/07/2019 12:00:00 a.m.
	PLANCHA DE FOAMI ESCARCHADO V/C	Carretera Mella KM 16 1/2 EL Bonito San Isidro OZAMA O METROPOLITANA DO	20.00	25/07/2019 12:00:00 a.m.
	YARDA DE TULL	Carretera Mella KM 16 1/2 EL Bonito San Isidro OZAMA O METROPOLITANA DO	20.00	25/07/2019 12:00:00 a.m.
	YARDAS DE FIELTRO SUAVE	Carretera Mella KM 16 1/2 EL Bonito San Isidro OZAMA O METROPOLITANA DO	30.00	25/07/2019 12:00:00 a.m.
	REGLETA DE TOMA CORRIENTE	Carretera Mella KM 16 1/2 EL Bonito San Isidro OZAMA O METROPOLITANA DO	5.00	25/07/2019 12:00:00 a.m.
	PLANCHA DE PAPEL PATRON	Carretera Mella KM 16 1/2 EL Bonito San Isidro OZAMA O METROPOLITANA DO	5.00	25/07/2019 12:00:00 a.m.
	SALTAR DE CRISTAL NO. 6 COMBINAR CADA 4 CON HILO	Carretera Mella KM 16 1/2 EL Bonito San Isidro OZAMA O METROPOLITANA DO	20.00	25/07/2019 12:00:00 a.m.
	ROLLO HILO DE MACRAME	Carretera Mella KM 16 1/2 EL Bonito San Isidro OZAMA O METROPOLITANA DO	5.00	25/07/2019 12:00:00 a.m.
	PLANCHA	Carretera Mella KM 16 1/2 EL Bonito San Isidro OZAMA O METROPOLITANA DO	6.00	25/07/2019 12:00:00 a.m.
	YARDA DE PELLON FINO	Carretera Mella KM 16 1/2 EL Bonito San Isidro OZAMA O METROPOLITANA DO	9.00	25/07/2019 12:00:00 a.m.
	YARDAS DEL DRIL FINO	Carretera Mella KM 16 1/2 EL Bonito San Isidro OZAMA O METROPOLITANA DO	25.00	25/07/2019 12:00:00 a.m.
	PAQUETES DE AGUJAS CACERA 100/16	Carretera Mella KM 16 1/2 EL Bonito San Isidro OZAMA O METROPOLITANA DO	11.00	25/07/2019 12:00:00 a.m.
	PAQUETES DE AGUJAS CACERA 90/14	Carretera Mella KM 16 1/2 EL Bonito San Isidro OZAMA O METROPOLITANA DO	12.00	25/07/2019 12:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma

OLIVER C. BASSETT MILLER
Capitán Contramaestre
Enc. Dpto. de Compra, DIGEV.



Firma

Nombre y Apellido

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
	PAQUETES DE PALITOS CON COPA	Carretera Mella KM 16 1/2 EL Bonito San Isidro OZAMA O METROPOLITANA DO	25.00	25/07/2019 12:00:00 a.m.
	OASIS SINTITICO	Carretera Mella KM 16 1/2 EL Bonito San Isidro OZAMA O METROPOLITANA DO	25.00	25/07/2019 12:00:00 a.m.
	PAQUETES DE GLOBOS # 3	Carretera Mella KM 16 1/2 EL Bonito San Isidro OZAMA O METROPOLITANA DO	20.00	25/07/2019 12:00:00 a.m.
	BOMBITA DE AIRE	Carretera Mella KM 16 1/2 EL Bonito San Isidro OZAMA O METROPOLITANA DO	20.00	25/07/2019 12:00:00 a.m.
	LIBRAS DE SILICON	Carretera Mella KM 16 1/2 EL Bonito San Isidro OZAMA O METROPOLITANA DO	25.00	25/07/2019 12:00:00 a.m.
	BASES DE METAL	Carretera Mella KM 16 1/2 EL Bonito San Isidro OZAMA O METROPOLITANA DO	15.00	25/07/2019 12:00:00 a.m.
1	CARTULINA	Carretera Mella KM 16 1/2 EL Bonito San Isidro OZAMA O METROPOLITANA DO	26.00	25/07/2019 12:00:00 a.m.
	PISTOLA DE SILICON PEQUEÑA	Carretera Mella KM 16 1/2 EL Bonito San Isidro OZAMA O METROPOLITANA DO	25.00	25/07/2019 12:00:00 a.m.
	PAQ. PAPEL TISSUE	Carretera Mella KM 16 1/2 EL Bonito San Isidro OZAMA O METROPOLITANA DO	15.00	25/07/2019 12:00:00 a.m.
	TIJERAS	Carretera Mella KM 16 1/2 EL Bonito San Isidro OZAMA O METROPOLITANA DO	20.00	25/07/2019 12:00:00 a.m.
	ROLLO DE CINTA TRIPITAS	Carretera Mella KM 16 1/2 EL Bonito San Isidro OZAMA O METROPOLITANA DO	20.00	25/07/2019 12:00:00 a.m.
	PLANCHA DE CARTON	Carretera Mella KM 16 1/2 EL Bonito San Isidro OZAMA O METROPOLITANA DO	20.00	25/07/2019 12:00:00 a.m.
	PLANCHA DE FOAMI	Carretera Mella KM 16 1/2 EL Bonito San Isidro OZAMA O METROPOLITANA DO	20.00	25/07/2019 12:00:00 a.m.
	ROLLO DE CINTA DE TELA ANCHA Y FINA	Carretera Mella KM 16 1/2 EL Bonito San Isidro OZAMA O METROPOLITANA DO	20.00	25/07/2019 12:00:00 a.m.
	PAQUETES DE GLOBOS # 9	Carretera Mella KM 16 1/2 EL Bonito San Isidro OZAMA O METROPOLITANA DO	20.00	25/07/2019 12:00:00 a.m.
	PAQUETES DE GLOBOS # 5	Carretera Mella KM 16 1/2 EL Bonito San Isidro OZAMA O METROPOLITANA DO	20.00	25/07/2019 12:00:00 a.m.
	PAQUETES DE PALITO CHINO	Carretera Mella KM 16 1/2 EL Bonito San Isidro OZAMA O METROPOLITANA DO	20.00	25/07/2019 12:00:00 a.m.
	BOLAS DE FOAN GRANDE	Carretera Mella KM 16 1/2 EL Bonito San Isidro OZAMA O METROPOLITANA DO	20.00	25/07/2019 12:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma

OLIVER BASSETT MILLER
Capitán de Navío, ARD.
Enc. Dpto. de Compra, DIGEV.

Nombre y Apellido



DIGEV-DAF-CM-2019-0140



MINISTERIO DE HACIENDA



Página 1 de 1

CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Sistema de Información de la Gestión Financiera

Período Fiscal : 2019

Fecha :	18	07	2019
	DD	MM	AAAA

No. Expediente :

No. Documento : EG15634746952446jlu7

Capítulo : 0203-MINISTERIO DE DEFENSA

Sub Capítulo: 01-MINISTERIO DE DEFENSA

Unidad Ejecutora : 0002-DIRECCION GENERAL DE ESCUELAS VOCACIONALES

Proceso : PREVISION PARA 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 Apropiación 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
2.3.2.1.01	Hilados, fibras y telas	28,438.00
2.3.3.2.01	Productos de papel y cartón	12,912.85
2.3.9.9.01	Productos y Útiles Varios n.i.p	167,070.19
Total		208,421.04

El monto de : **Doscientos ocho mil cuatrocientos veintiún con 04/100 (208,421.04)

Número de Preventivo 2019.0203.01.0002.1519-Versión	Fecha de Preventivo 18/07/2019	Monto de Preventivo 208,421.04
--	-----------------------------------	-----------------------------------


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/RP1563475545388J9HTrpmYyt>





DIRECCION GENERAL ESCUELAS VOCACIONALES

No. EXPEDIENTE

Click here to enter text.

DIGEV-DAF-CM-2019-0140

Click here to enter text.

19/07/2019

Página 1 de 3

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

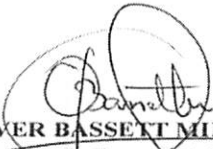
No. Solicitud: **221**Objeto de la compra: **suministro de oficina**Rubro: **suministro de oficina**Planificada: **Sí****Detalle pedido**

Ítem	Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	60120000	CARTULINA	Unidad	26	45	1170
2	60120000	BASES DE METAL	Unidad	15	240	3600
3	60120000	PAQ. PAPEL TISSUE	Unidad	15	179	2685
4	60120000	PISTOLA DE SILICON PEQUEÑA	Unidad	25	360	9000
5	60120000	LIBRAS DE SILICON	Unidad	25	390	9750
6	60120000	OASIS SINTITICO	Unidad	25	120	3000
7	60120000	PAQUETES DE PALITOS CON COPA	Unidad	25	190	4750
8	60120000	BOMBITA DE AIRE	Unidad	20	260	5200
9	60120000	PAQUETES DE GLOBOS # 3	Unidad	20	350	7000
10	60120000	PAQUETES DE GLOBOS # 5	Unidad	20	390	7800
11	60120000	PAQUETES DE GLOBOS # 9	Unidad	20	237	4740
12	60120000	BOLAS DE FOAN GRANDE	Unidad	20	550	11000
13	60120000	PAQUETES DE PALITO CHINO	Unidad	20	140	2800
14	60120000	ROLLO DE CINTA DE TELA ANCHA Y FINA	Unidad	20	480	9600



15	60120000	ROLLO DE CINTA TRIPITAS	Unidad	20	280	5600
16	60120000	TIJERAS	Unidad	20	240	4800
17	60120000	PLANCHA DE FOAMI	Unidad	20	345	6900
18	60120000	PLANCHA DE CARTON	Unidad	20	120	2400
19	60120000	PLANCHA DE FOAMI ESCARCHADO V/C	Unidad	20	385	7700
20	60120000	PLANCHA DE FIELTRO DURO	Unidad	25	285	7125
21	60120000	YARDAS DE FIELTRO SUAVE	Unidad	30	190	5700
22	60120000	YARDA DE TULL	Unidad	20	160	3200
23	60120000	POTES DE TEMPERAS NEGRA	Unidad	20	210	4200
24	60120000	PAQUETES 1 KILO DE VELAS SILICON FINA	Unidad	20	520	10400
25	60120000	BOLA DE FOAN DE 6	Unidad	20	210	4200
26	60120000	BOLAS FOAM DE 4	Unidad	20	160	3200
27	60120000	YARDAS DE DACRON	Unidad	20	180	3600
28	60120000	YARDAS DEL DRIL FINO	Unidad	25	350	8750
29	60120000	YARDA DE PELLON FINO	Unidad	9	195	1755
30	60120000	PAQUETES DE AGUJAS CACERA 90/14	Unidad	12	120	1440
31	60120000	PAQUETES DE AGUJAS CACERA 100/16	Unidad	11	108	1188
32	60120000	PLANCHA	Unidad	6	230	1380
33	60120000	PLANCHA DE PAPEL PATRON	Unidad	5	179	895
34	60120000	REGLETA DE TOMA CORRIENTE	Unidad	5	480	2400
35	60120000	ROLLO HILO DE MACRAME	Unidad	5	420	2100
36	60120000	SALTAR DE CRISTAL NO. 6 COMBINAR CADA 4 CON HILO	Unidad	20	280	5,600.00
Total:						176,628.00




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



Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones



[Handwritten signature]
OLIVER HASSON MILLER
Capitán de Fragata, ARD.
Enc. Dpto. de Compra, DIGEV.



INFORME FINAL

Solicitud de Materiales de Bisutería

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-2019-0140**, denominado **Solicitud de Materiales de Bisutería**, 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
Comisión de Fomento, ARD.
Enc. Dpto. de Compra, DIGEV.



DIGEV-DAF-CM-2019-0140



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 :	24	07	2019
	DD	MM	AAAA

No. Documento : EG1563977998030M6Lh2

Capítulo : 0203-MINISTERIO DE DEFENSA

Sub Capítulo: 01-MINISTERIO DE DEFENSA

Unidad Ejecutora : 0002-DIRECCION GENERAL DE ESCUELAS VOCACIONALES

Proceso : PREVISION PARA 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
2.3.2.1.01	Hilados, fibras y telas	28,438.00
2.3.3.2.01	Productos de papel y cartón	12,912.85
2.3.9.9.01	Productos y Utiles Varios n.i.p	167,070.19
Total		208,421.04

El monto de : **Doscientos ocho mil cuatrocientos veintiún con 04/100 (208,421.04)

Número de Compromiso	Fecha de Compromiso	Monto de Compromiso
2019.0203.01.0002.1572-Versión	24/07/2019	208,421.04


BENITA QUELIZ RODRIGUEZ,

Sub-Directora de Presupuesto de la DIGEV

Certificado de Apropiación Presupuestaria No.: EG15634746952446jlu7



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/RP1563978081226uMVOT3qJCg>

