

Dirección General de Escuelas Vocacionales de las FFAA

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **DIGEV-2019-00278**

Descripción: **Adquisición de Materiales de Oficinas**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Alfreton Business Group, SRL**

RNC: **130411182**

Nombre Comercial: **Alfreton Business Group, SRL**

Domicilio Comercial: **Respaldo 18, 10513 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-713-4718**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago: **Crédito**

Monto Total: **196,188.69**

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
15	4412161 5	CARTULINAS COLORES PASTELES.	26.00	UD	9.00	234.00		42.12	0.00	276.12
16	4412161 5	LIBRETAS HOJAS RORTAFOLIO 24X36.	25.00	UD	500.00	12,500.00		2,250.00	0.00	14,750.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

OLIVER J. CASSETT MILLER

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
17	4412161 5	SILICON LIQUIDO 250ML.	25.00	UD	130.00	3,250.00		585.00	0.00	3,835.00
18	4412161 5	HOJAS DE COLORES.	20.00	UD	350.00	7,000.00		1,260.00	0.00	8,260.00
19	4412161 5	TIJERAS ESCOLARES 13CM.	25.00	UD	50.00	1,250.00		225.00	0.00	1,475.00
20	4412161 5	PAPELOGRA FO.	22.00	UD	4.90	107.80		19.40	0.00	127.20
21	4412161 5	BANDEJA PLASTICO ESCRITORIO 2 NIVELES.	20.00	UD	530.00	10,600.00		1,908.00	0.00	12,508.00
22	4412161 5	TABLA DE APOYO 41/2X8 PLASTICO.	55.00	UD	250.00	13,750.00		2,475.00	0.00	16,225.00
23	4412161 5	TABLA DE APOYO 81/2X12 MADERA.	55.00	UD	100.00	5,500.00		990.00	0.00	6,490.00
24	4412161 5	CINTA ADHESIVA 2X90.	150.00	UD	103.00	15,450.00		2,781.00	0.00	18,231.00
25	4412161 5	BANDA DE GOMA 1 LIB.	60.00	UD	190.00	11,400.00		2,052.00	0.00	13,452.00
26	4412161 5	GRAPA 26/6.	150.00	UD	48.00	7,200.00		1,296.00	0.00	8,496.00
27	4412161 5	BOLIGRAFO NEGRO.	72.00	UD	90.00	6,480.00		1,166.40	0.00	7,646.40
28	4412161 5	MARCADOR PERMANENTE AZUL.	29.00	UD	210.00	6,090.00		1,096.20	0.00	7,186.20
29	4412161 5	MARCADOR PERMANENTE NEGRO.	40.00	UD	210.00	8,400.00		1,512.00	0.00	9,912.00
30	4412161 5	RESMA DE PAPEL BOND 16,8 1/2X14.	30.00	UD	225.00	6,750.00		1,215.00	0.00	7,965.00
31	4412161 5	SOBRES MANILA 9X12.	28.00	UD	1,330.35	37,249.80		6,704.96	0.00	43,954.76
32	4412161 5	ZAFACONES DECORATIVOS PLASTICO 12 PULG.	45.00	UD	290.00	13,050.00		2,349.00	0.00	15,399.00

Subtotal RD\$	166,261.60
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	29,927.09

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma

OLIVIA BASSETT MILLER
Capitán de Frigorífico ARD.
Enc. Dpto. de Compra, DIGEV.

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	196,188.69

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
26	GRAPA 26/6.	Carretera Mella KM 16 1/2 OZAMA O METROPOLITANA DO	150.00	29/07/2019 09:00:00 a.m.
27	BOLIGRAFO NEGRO.	Carretera Mella KM 16 1/2 OZAMA O METROPOLITANA DO	72.00	29/07/2019 09:00:00 a.m.
24	CINTA ADHESIVA 2X90.	Carretera Mella KM 16 1/2 OZAMA O METROPOLITANA DO	150.00	29/07/2019 09:00:00 a.m.
25	BANDA DE GOMA 1 LIB.	Carretera Mella KM 16 1/2 OZAMA O METROPOLITANA DO	60.00	29/07/2019 09:00:00 a.m.
28	MARCADOR PERMANENTE AZUL.	Carretera Mella KM 16 1/2 OZAMA O METROPOLITANA DO	29.00	29/07/2019 09:00:00 a.m.
31	SOBRES MANILA 9X12.	Carretera Mella KM 16 1/2 OZAMA O METROPOLITANA DO	28.00	29/07/2019 09:00:00 a.m.
32	ZAFACONES DECORATIVOS PLASTICO 12 PULG.	Carretera Mella KM 16 1/2 OZAMA O METROPOLITANA DO	45.00	29/07/2019 09:00:00 a.m.
29	MARCADOR PERMANENTE NEGRO.	Carretera Mella KM 16 1/2 OZAMA O METROPOLITANA DO	40.00	29/07/2019 09:00:00 a.m.
30	RESMA DE PAPEL BOND 16,8 1/2X14.	Carretera Mella KM 16 1/2 OZAMA O METROPOLITANA DO	30.00	29/07/2019 09:00:00 a.m.
17	SILICON LIQUIDO 250ML.	Carretera Mella KM 16 1/2 OZAMA O METROPOLITANA DO	25.00	29/07/2019 09:00:00 a.m.
18	HOJAS DE COLORES.	Carretera Mella KM 16 1/2 OZAMA O METROPOLITANA DO	20.00	29/07/2019 09:00:00 a.m.
15	CARTULINAS COLORES PASTELES.	Carretera Mella KM 16 1/2 OZAMA O METROPOLITANA DO	26.00	29/07/2019 09:00:00 a.m.
16	LIBRETAS HOJAS RORTAFOLIO 24X36.	Carretera Mella KM 16 1/2 OZAMA O METROPOLITANA DO	25.00	29/07/2019 09:00:00 a.m.
19	TIJERAS ESCOLARES 13CM.	Carretera Mella KM 16 1/2 OZAMA O METROPOLITANA DO	25.00	29/07/2019 09:00:00 a.m.
FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO				


Firma

Nombre y Apellido


Firma

Nombre y Apellido

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
22	TABLA DE APOYO 41/2X8 PLASTICO.	Carretera Mella KM 16 1/2 OZAMA O METROPOLITANA DO	55.00	29/07/2019 09:00:00 a.m.
23	TABLA DE APOYO 81/2X12 MADERA.	Carretera Mella KM 16 1/2 OZAMA O METROPOLITANA DO	55.00	29/07/2019 09:00:00 a.m.
20	PAPELOGRAFO.	Carretera Mella KM 16 1/2 OZAMA O METROPOLITANA DO	22.00	29/07/2019 09:00:00 a.m.
21	BANDEJA PLASTICO ESCRITORIO 2 NIVELES.	Carretera Mella KM 16 1/2 OZAMA O METROPOLITANA DO	20.00	29/07/2019 09:00:00 a.m.



FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

[Handwritten Signature]
Firma

OLIVER J. RASSETT
Capitán de Fragata, ARD.
Evo. 10/10/1974
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 :	19	07	2019
	DD	MM	AAAA

No. Documento : EG1563226216393E4rYv

Capítulo : 0203-MINISTERIO DE DEFENSA

Sub Capítulo : 01-MINISTERIO DE DEFENSA

Unidad Ejecutora : 0002-DIRECCION GENERAL DE ESCUELAS VOCACIONALES

Proceso : Prevision para materiales de oficinas

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
2.3.3.1.01	Papel de escritorio	17,405.00
2.3.3.2.01	Productos de papel y cartón	10,938.60
2.3.3.2.01	Productos de papel y cartón	26,338.99
2.3.3.3.01	Productos de artes gráficas	3,020.80
2.3.9.2.01	Útiles de escritorio, oficina e informática	237,876.93
Total		295,580.32

El monto de : **Doscientos noventa y cinco mil quinientos ochenta con 32/100 (295,580.32)

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
2019.0203.01.0002.1465-Versión	19/07/2019	295,580.32


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/RP1563541769325AkCZQXNeNy>





DIRECCION GENERAL ESCUELAS VOCACIONALES

No. EXPEDIENTE

DIGEV-DAF-CM-2019-0141

No. DOCUMENTO

222

19 de Julio del 2019

Página 1 de 3

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

Departamento de Compras

No. Solicitud: 222

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

Rubro: SUMINISTRO DE OFICINAS.

Planificada: **Sí****Detalle pedido**

Ítem	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	44121615	RESMA DE PAPEL BOND 20,8.5X11	UND	50	295.00	14,750.00
2	44121615	GRAPADORAS	UND	20	475.00	9,500.00
3	44121615	CAJA DE LAPIZ NO.2	UND	30	125.00	3,750.00
4	44121615	CAJA DE LAPICEROS AZUL	UND	70	115.00	8,050.00
5	44121615	PAQUETES POST IT 3X3	UND	15	325.00	4,875.00
6	44121615	DISPENSADOR DE CINTA 3/4	UND	10	350.00	3,500.00
7	44121615	CINTA PARA CALCULADORA SUMADORA	UND	10	60.00	600.00
8	44121615	PAQUETE CUBIERTA 8.5X11 P/ENCUADERNAR TRANSPARENTE	UND	10	650.00	6,500.00
9	44121615	CAJAS GRAPA 23/10	UND	10	250.00	2,500.00
10	44121615	CAJAS DE FELPAS AZUL	UND	10	350.00	3,500.00

¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS

Original 1 – Expediente de Compras

Copia1 – Agregar Destino



11	44121615	CAJAS DE FELPA GEL IMPACT	UND	11	2,650.00	29,150.00
12	44121615	DOCENA DE LIBRETAS RAYADAS 5X8	UND	10	420.00	4,200.00
13	44121615	DOCENA DE LIBRETAS RAYADAS 8.5X11	UND	11	640.00	7,040.00
14	44121615	CAJA DE FOLDER MANILA 8.5X11	UND	11	415.00	4,565.00
151	44121615	CARTULINAS COLORES PASTELES	UND	26	9.00	234.00
16	44121615	LIBRETAS HOJAS RORTAFOLIO 24X36	UND	25	500.00	12,500.00
17	44121615	SILICON LIQUIDO 250ML	UND	25	130.00	3,250.00
18	44121615	HOJAS DE COLORES	UND	20	250.00	5,000.00
19	44121615	TIJERAS ESCOLARES 13CM	UND	25	25.00	625.00
20	44121615	PAPELOGRAFO	UND	22	4.90	107.80
21	44121615	BANDEJA PLASTICO ESCRITORIO 2 NIVELES	UND	20	530.00	10,600.00
22	44121615	TABLA DE APOYO 41/2X8 PLASTICO	UND	55	85.00	4,675.00
23	44121615	TABLA DE APOYO 81/2X12 MADERA	UND	55	100.00	5,500.00
24	44121615	CINTA ADHESIVA 2X90	UND	150	65.00	9,750.00
25	44121615	BANDA DE GOMA 1 LIB	UND	60	190.00	11,400.00
26	44121615	GRAPA 26/6	UND	150	48.00	7,200.00
27	44121615	BOLIGRAFO NEGRO	UND	72	90.00	6,480.00
28	44121615	MARCADOR PERMANENTE AZUL	UND	29	210.00	6,090.00
29	44121615	MARCADOR PERMANENTE NEGRO	UND	40	210.00	8,400.00



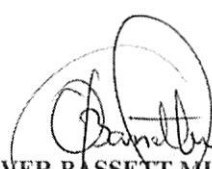
30	44121615	RESMA DE PAPEL BOND 16,8 1/2X14	UND	30	225.00	6,750.00
31	44121615	SOBRES MANILA 9X12	UND	28	1,300.00	36,400.00
32	44121615	ZAFACONES DECORATIVOS PLASTICO 12 PULG	UND	45	290.00	13,050.00
Total:						250,491.80

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


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



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/DO1BusinessLine/Tendering/ProcedureEdit/View?ProfileNa...

Aplicaciones SIAB Flota Como configurar W...

Aumentar el contraste UTC-4 17:20:34 Dirección General

Procesos Contratos Proveedores Otras herramientas Menú Ir a Buscar

Exhibir Menú Proceso de la Unidad de Compra Proceso Ver proceso

Adjudicada
REF: DICEV-DAF-CM-2019-0141
Compras Menores
Presentación de ofertas
UR-SUB-DIRECCIÓN
LOGÍSTICA Y
ABASTECIMIENTO
Equipos: CM 19/07/2019 09:26
(UTC -4 horas) (UTC: 04:00)
Georgetown, La Paz, Manaus,
San Juan

Volver

Proveedores

Buscar proveedores

Todos

Proveedor (4623)	Contactos	Primera/Última Vista	Invitación directa (3)	Interesados (3)	Respondidas (4)
 Granaries Group, SRL REPUBLICA DOMINICANA Fiscal Id: 131103073	Phone: 809-547-8879 Fax: 809-307-6921 E-mail: granaries.group@gmail.com		Si		
 Sergysa, Suplidores en General, SRL REPUBLICA DOMINICANA Fiscal Id: 130836248	Phone: 829-597-7705		Si		
 Kart Group, SRL REPUBLICA DOMINICANA Fiscal Id: 131391567	Phone: 809-763-6464		Si		
 MULTISERVICIOS RUBISANTOS, SRL	Phone: 809-303-8394				

00:00:00 HORAS MIN SEG

Escribe aquí para buscar

ESP 5:20 p.m.
IAA 31/7/19

Handwritten signature in blue ink.

OLIVER J. FRAGATA
Jefe de Fracata, J.D.
Enc. Oper. y Control de Calidad



INFORME FINAL

Adquisición de Materiales de Oficinas

En fecha **26/07/2019**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **DIGEV-DAF-CM-2019-0141**, denominado **Adquisición de Materiales de Oficinas**, 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
4	Ramirez & Mojica Envoy Pack Courier Express, SRL	DIGEV-DAF-CM- 2019-0141		
3	ILC Office Supplies, SRL	DIGEV 2019-0141		
1	Suplidores Diversos, SRL	Suplidores Diversos, SRL_EXT		100.000000
1	Alfreton Business Group, SRL	Alfreton Business 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) Suplidores Diversos, SRL
- b) Alfreton Business Group, SRL

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



DIGEV-DAF-CM-2019-0141

- a) Ramirez & Mojica Envoy Pack Courier Express, SRL - Otro - NO PRESENTO MUESTRA ;
- b) NO PRESENTO MUESTRA ;
- c) ILC Office Supplies, SRL - Otro - NO PRESENTO MUESTRA ;
- d) NO PRESENTO MUESTRA ;


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





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 :	26	07	2019
	DD	MM	AAAA

No. Documento : EG1564167769927MYRGV

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 DE OFICINA.

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
2.3.3.2.01	Productos de papel y cartón	26,338.99
2.3.9.2.01	Útiles de escritorio, oficina e informática	169,849.70
Total		196,188.69

El monto de : **Ciento noventa y seis mil ciento ochenta y ocho con 69/100 (196,188.69)

Número de Compromiso	Fecha de Compromiso	Monto de Compromiso
2019.0203.01.0002.1593-Versión	26/07/2019	196,188.69


BENITA QUELIZ RODRIGUEZ,

Sub-Directora de Presupuesto de la DIGEV

Certificado de Apropiación Presupuestaria No.:

EG1563226216393E4RYV



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/RP1564168126291kfDbKEQDrq>

