

Dirección General de Escuelas Vocacionales de las FFAA

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **DIGEV-2019-00271**

Descripción: **Adquisición de Materiales de Ferretería**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Suplidores Industriales Mella, SRL**

RNC: **101860782**

Nombre Comercial: **Suplidores Industriales Mella, SRL**

Domicilio Comercial: **Las Gardenias, 10100 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **829-780-6514**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago: **Crédito**

Monto Total: 553,532.10

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	3116150 1	VIDRIO PARA CARETANO 10	10.00	UD	55.00	550.00		99.00	0.00	649.00
2	3116150 1	CARETAS	5.00	UD	425.00	2,125.00		382.50	0.00	2,507.50
3	3116150 1	MANDILES	8.00	UD	385.00	3,080.00		554.40	0.00	3,634.40

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

OLIVER J. BASSETT MILLER
Capitán Regata ARD.
Encargado de Compras DIGEV.

Firma

Nombre y Apellido

MINISTERIO DE DEFENSA
DIRECCIÓN DE LAS ESCUELAS
VOCACIONALES DE LAS FUERZAS ARMADAS
DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

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
27	3116150 1	TUBO DE 4X20	3.00	UD	9,875.00	29,625.00		5,332.50	0.00	34,957.50
28	3116150 1	VARILLA REVESTIDA DE BRONCE	7.00	UD	165.00	1,155.00		207.90	0.00	1,362.90
29	3116150 1	DISCO DE CORTE NO. 7	11.00	UD	365.00	4,015.00		722.70	0.00	4,737.70
30	3116150 1	DISCO DE CORTE NO.14	5.00	UD	585.00	2,925.00		526.50	0.00	3,451.50
31	3116150 1	TOLA DE 1/8X48X96	5.00	UD	7,985.00	39,925.00		7,186.50	0.00	47,111.50
32	3116150 1	LIBRA DE ELECTRODO DE 3/32	67.00	UD	165.00	11,055.00		1,989.90	0.00	13,044.90
33	3116150 1	PIE DE ALUZINC	450.00	UD	375.00	168,750.00		30,375.00	0.00	199,125.00
34	3116150 1	PLANCHUEL A DE 1/4X3	4.00	UD	3,850.00	15,400.00		2,772.00	0.00	18,172.00

Subtotal RD\$	469,095.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	84,437.10
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	553,532.10

Observaciones:

Plan de entrega				
Item	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
23	PELDAÑOS DE 36	Carretera Mella KM 16 1/2 EL Bonito San Isidro OZAMA O METROPOLITANA DO	33.00	24/07/2019 02:20:00 p.m.
22	PLANCHUELA 1/4X4 ACERO	Carretera Mella KM 16 1/2 EL Bonito San Isidro OZAMA O METROPOLITANA DO	6.00	24/07/2019 02:20:00 p.m.
25	TOLA CORRUGADA DE 3/32 4X4	Carretera Mella KM 16 1/2 EL Bonito San Isidro OZAMA O METROPOLITANA DO	3.00	24/07/2019 02:20:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

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
4	31161501	GUANTES DE CUERO	10.00	UD	385.00	3,850.00		693.00	0.00	4,543.00
5	31161501	CEPILLO DE ALAMBRE	5.00	UD	195.00	975.00		175.50	0.00	1,150.50
6	31161501	PIZON PARA PORTA ELECTRODOS	5.00	UD	1,135.00	5,675.00		1,021.50	0.00	6,696.50
7	31161501	MARCO DE SEGUETA	5.00	UD	385.00	1,925.00		346.50	0.00	2,271.50
8	31161501	HOJA DE SEGUETA FLEXIBLE	6.00	UD	85.00	510.00		91.80	0.00	601.80
9	31161501	ESCUADRA NO.8	2.00	UD	685.00	1,370.00		246.60	0.00	1,616.60
10	31161501	GAFAS TRANSPARENTE	10.00	UD	385.00	3,850.00		693.00	0.00	4,543.00
11	31161501	CINCEL	5.00	UD	385.00	1,925.00		346.50	0.00	2,271.50
12	31161501	EQUIPO DE ACETILENO	1.00	UD	38,550.00	38,550.00		6,939.00	0.00	45,489.00
13	31161501	CORTA FRIO	5.00	UD	425.00	2,125.00		382.50	0.00	2,507.50
14	31161501	MARTILLO DE BOLA	3.00	UD	1,385.00	4,155.00		747.90	0.00	4,902.90
15	31161501	BARRA REDONDA DE 5/8X20	6.00	UD	985.00	5,910.00		1,063.80	0.00	6,973.80
16	31161501	PELDAÑO EN TOLA CORRUGADA 24 X4X12	33.00	UD	585.00	19,305.00		3,474.90	0.00	22,779.90
17	31161501	DISCO DE PULIR DE 1/4X7	5.00	UD	385.00	1,925.00		346.50	0.00	2,271.50
18	31161501	ROLLO DE HILO PARA TREMER	3.00	UD	425.00	1,275.00		229.50	0.00	1,504.50
19	31161501	GALON DE ACEITE PARA TREMER	2.00	UD	3,150.00	6,300.00		1,134.00	0.00	7,434.00
20	31161501	TEFLONES GRANDES	15.00	UD	125.00	1,875.00		337.50	0.00	2,212.50
21	31161501	PVC GRANDE	10.00	UD	895.00	8,950.00		1,611.00	0.00	10,561.00
22	31161501	PLANCHUEL A1/4X4 ACERO	6.00	UD	4,350.00	26,100.00		4,698.00	0.00	30,798.00
23	31161501	PELDAÑOS DE 36	33.00	UD	1,250.00	41,250.00		7,425.00	0.00	48,675.00
24	31161501	ROLLO DE TRIMER GRANDE	3.00	UD	985.00	2,955.00		531.90	0.00	3,486.90
25	31161501	TOLA CORRUGADA DE 3/32X4	3.00	UD	2,350.00	7,050.00		1,269.00	0.00	8,319.00
26	31161501	TUBO DE 1X20 GALBANIZADO	3.00	UD	895.00	2,685.00		483.30	0.00	3,168.30

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

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
27	3116150 1	TUBO DE 4X20	3.00	UD	9,875.00	29,625.00		5,332.50	0.00	34,957.50
28	3116150 1	VARILLA REVESTIDA DE BRONCE	7.00	UD	165.00	1,155.00		207.90	0.00	1,362.90
29	3116150 1	DISCO DE CORTE NO. 7	11.00	UD	365.00	4,015.00		722.70	0.00	4,737.70
30	3116150 1	DISCO DE CORTE NO.14	5.00	UD	585.00	2,925.00		526.50	0.00	3,451.50
31	3116150 1	TOLA DE 1/8X48X96	5.00	UD	7,985.00	39,925.00		7,186.50	0.00	47,111.50
32	3116150 1	LIBRA DE ELECTRODO DE 3/32	67.00	UD	165.00	11,055.00		1,989.90	0.00	13,044.90
33	3116150 1	PIE DE ALUZINC	450.00	UD	375.00	168,750.00		30,375.00	0.00	199,125.00
34	3116150 1	PLANCHUEL A DE 1/4X3	4.00	UD	3,850.00	15,400.00		2,772.00	0.00	18,172.00

Subtotal RD\$	469,095.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	84,437.10
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	553,532.10

Observaciones:

Plan de entrega				
Item	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
23	PELDANOS DE 36	Carretera Mella KM 16 1/2 EL Bonito San Isidro OZAMA O METROPOLITANA DO	33.00	24/07/2019 02:20:00 p.m.
22	PLANCHUELA 1/4X4 ACERO	Carretera Mella KM 16 1/2 EL Bonito San Isidro OZAMA O METROPOLITANA DO	6.00	24/07/2019 02:20:00 p.m.
25	TOLA CORRUGADA DE 3/32 4X4	Carretera Mella KM 16 1/2 EL Bonito San Isidro OZAMA O METROPOLITANA DO	3.00	24/07/2019 02:20:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

NombreyApellido

Firma

NombreyApellido

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
24	ROLLO DE TRIMER GRANDE	Carretera Mella KM 16 1/2 EL Bonito San Isidro OZAMA O METROPOLITANA DO	3.00	24/07/2019 02:20:00 p.m.
19	GALON DE ACEITE PARA TREMER	Carretera Mella KM 16 1/2 EL Bonito San Isidro OZAMA O METROPOLITANA DO	2.00	24/07/2019 02:20:00 p.m.
18	ROLLO DE HILO PARA TREMER	Carretera Mella KM 16 1/2 EL Bonito San Isidro OZAMA O METROPOLITANA DO	3.00	24/07/2019 02:20:00 p.m.
21	PVC GRANDE	Carretera Mella KM 16 1/2 EL Bonito San Isidro OZAMA O METROPOLITANA DO	10.00	24/07/2019 02:20:00 p.m.
20	TEFLONES GRANDES	Carretera Mella KM 16 1/2 EL Bonito San Isidro OZAMA O METROPOLITANA DO	15.00	24/07/2019 02:20:00 p.m.
26	TUBO DE 1X20 GALBANIZADO	Carretera Mella KM 16 1/2 EL Bonito San Isidro OZAMA O METROPOLITANA DO	3.00	24/07/2019 02:20:00 p.m.
32	LIBRA DE ELECTRODO DE 3/32	Carretera Mella KM 16 1/2 EL Bonito San Isidro OZAMA O METROPOLITANA DO	67.00	24/07/2019 02:20:00 p.m.
31	TOLA DE 1/8X48X96	Carretera Mella KM 16 1/2 EL Bonito San Isidro OZAMA O METROPOLITANA DO	5.00	24/07/2019 02:20:00 p.m.
34	PLANCHUELA DE 1/4X3	Carretera Mella KM 16 1/2 EL Bonito San Isidro OZAMA O METROPOLITANA DO	4.00	24/07/2019 02:20:00 p.m.
33	PIE DE ALUZINC	Carretera Mella KM 16 1/2 EL Bonito San Isidro OZAMA O METROPOLITANA DO	450.00	24/07/2019 02:20:00 p.m.
28	VARILLA REVESTIDA DE BRONCE	Carretera Mella KM 16 1/2 EL Bonito San Isidro OZAMA O METROPOLITANA DO	7.00	24/07/2019 02:20:00 p.m.
27	TUBO DE 4X20	Carretera Mella KM 16 1/2 EL Bonito San Isidro OZAMA O METROPOLITANA DO	3.00	24/07/2019 02:20:00 p.m.
30	DISCO DE CORTE NO. 14	Carretera Mella KM 16 1/2 EL Bonito San Isidro OZAMA O METROPOLITANA DO	5.00	24/07/2019 02:20:00 p.m.
29	DISCO DE CORTE NO. 7	Carretera Mella KM 16 1/2 EL Bonito San Isidro OZAMA O METROPOLITANA DO	11.00	24/07/2019 02:20:00 p.m.
6	PIZON PARA PORTA ELECTRODOS	Carretera Mella KM 16 1/2 EL Bonito San Isidro OZAMA O METROPOLITANA DO	5.00	24/07/2019 02:20:00 p.m.
5	CEPILLO DE ALAMBRE	Carretera Mella KM 16 1/2 EL Bonito San Isidro OZAMA O METROPOLITANA DO	5.00	24/07/2019 02:20:00 p.m.
8	HOJA DE SEGUETA FLEXIBLE	Carretera Mella KM 16 1/2 EL Bonito San Isidro OZAMA O METROPOLITANA DO	6.00	24/07/2019 02:20:00 p.m.
7	MARCO DE SEGUETA	Carretera Mella KM 16 1/2 EL Bonito San Isidro OZAMA O METROPOLITANA DO	5.00	24/07/2019 02:20:00 p.m.
2	CARETAS	Carretera Mella KM 16 1/2 EL Bonito San Isidro OZAMA O METROPOLITANA DO	5.00	24/07/2019 02:20:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Plan de entrega

Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesaria
1	VIDRIO PARA CARETA NO 10	Carretera Mella KM 16 1/2 EL Bonito San Isidro OZAMA O METROPOLITANA DO	10.00	24/07/2019 02:20:00 p.m.
4	GUANTES DE CUERO	Carretera Mella KM 16 1/2 EL Bonito San Isidro OZAMA O METROPOLITANA DO	10.00	24/07/2019 02:20:00 p.m.
3	MANDILES	Carretera Mella KM 16 1/2 EL Bonito San Isidro OZAMA O METROPOLITANA DO	8.00	24/07/2019 02:20:00 p.m.
9	ESCUADRA NO.8	Carretera Mella KM 16 1/2 EL Bonito San Isidro OZAMA O METROPOLITANA DO	2.00	24/07/2019 02:20:00 p.m.
15	BARRA REDONDA DE 5/8X20	Carretera Mella KM 16 1/2 EL Bonito San Isidro OZAMA O METROPOLITANA DO	6.00	24/07/2019 02:20:00 p.m.
14	MARTILLO DE BOLA	Carretera Mella KM 16 1/2 EL Bonito San Isidro OZAMA O METROPOLITANA DO	3.00	24/07/2019 02:20:00 p.m.
17	DISCO DE PULIR DE 1/4X7	Carretera Mella KM 16 1/2 EL Bonito San Isidro OZAMA O METROPOLITANA DO	5.00	24/07/2019 02:20:00 p.m.
16	PELDAÑO EN TOLA CORRUGADA 24X4X12	Carretera Mella KM 16 1/2 EL Bonito San Isidro OZAMA O METROPOLITANA DO	33.00	24/07/2019 02:20:00 p.m.
11	CINCEL	Carretera Mella KM 16 1/2 EL Bonito San Isidro OZAMA O METROPOLITANA DO	5.00	24/07/2019 02:20:00 p.m.
10	GAFAS TRANSPARENTE	Carretera Mella KM 16 1/2 EL Bonito San Isidro OZAMA O METROPOLITANA DO	10.00	24/07/2019 02:20:00 p.m.
13	CORTA FRIO	Carretera Mella KM 16 1/2 EL Bonito San Isidro OZAMA O METROPOLITANA DO	5.00	24/07/2019 02:20:00 p.m.
12	EQUIPO DE ACETILENO	Carretera Mella KM 16 1/2 EL Bonito San Isidro OZAMA O METROPOLITANA DO	1.00	24/07/2019 02:20:00 p.m.



FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

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

Fecha :	16	07	2019
	DD	MM	AAAA

No. Expediente :

No. Documento : EG1563301932421HcEet

Capítulo : 0203-MINISTERIO DE DEFENSA

Sub Capítulo: 01-MINISTERIO DE DEFENSA

Unidad Ejecutora : 0002-DIRECCION GENERAL DE ESCUELAS VOCACIONALES

Proceso : PREVISIÓN 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 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
2.3.6.2.01	Productos de vidrio	28,762.50
2.3.6.3.03	Estructuras metálicas acabadas	174,000.00
2.3.7.2.06	Pinturas, lacas, barnices, diluyentes y absorbentes	17,995.00
2.3.9.9.01	Productos y Utiles Varios n.i.p	332,774.60
Total		553,532.10

El monto de : **Quinientos cincuenta y tres mil quinientos treinta y dos con 10/100 (553,532.10)

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
2019.0203.01.0002.1483-Versión	16/07/2019	553,532.10


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/RP1563302366783370VmxDbS>





DIRECCION GENERAL ESCUELAS VOCACIONALES

 No. EXPEDIENTE
 DIGEV-DAF-CM-2019-0142

 No. DOCUMENTO
 223

22 de Julio del 2019

Página 1 de 2

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

Departamento de Compras

No. Solicitud: 223

Objeto de la compra: **Adquisición de Materiales de Ferretería**Rubro: **Ferretería**Planificada: **Sí**

Detalle pedido

Ítem	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	31161501	VIDRIO PARA CARETA NO.10	UNIDAD	10	55.00	550.00
2	31161501	CARETAS	UNIDAD	5	425.00	2,125.00
3	31161501	MANDILES	UNIDAD	8	385.00	3,080.00
4	31161501	GUANTES DE CUERO	UNIDAD	10	385.00	3,850.00
5	31161501	CEPILLO DE ALAMBRE	UNIDAD	5	195.00	975.00
6	31161501	PIZON PARA PORTA ELECTRODOS	UNIDAD	5	1,135.00	5,675.00
7	31161501	MARCO DE SEGUETA	UNIDAD	5	385.00	1,925.00
8	31161501	HOJA DE SEGUETA FLEXIBLE	UNIDAD	6	85.00	510.00
9	31161501	ESCUADRA NO.8	UNIDAD	2	685.00	1,370.00
10	31161501	GAFAS TRANSPARENTE	UNIDAD	10	385.00	3,850.00
11	31161501	CINCEL	UNIDAD	5	385.00	1,925.00
12	31161501	EQUIPO DE ACETILENO	UNIDAD	1	38,550.00	38,550.00
13	31161501	CORTA FRIO	UNIDAD	5	425.00	2,125.00
14	31161501	MARTILLO DE BOLA	UNIDAD	3	1,385.00	4,155.00
15	31161501	BARRA REDONDA DE 5/8X20	UNIDAD	6	985.00	5,910.00

¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.

15	31161501	BARRA REDONDA DE 5/8X20	UNIDAD	6	985.00	5,910.00
16	31161501	PELDAÑO EN TOLA CORRUGADA 24X4X12	UNIDAD	33	585.00	19,305.00
17	31161501	DISCO DE PULIR DE 1/4X7	UNIDAD	5	385.00	1,925.00
18	31161501	ROLLO DE HILO PARA TREMER	UNIDAD	3	425.00	1,275.00
19	31161501	GALON DE ACEITE PARA TREMER	UNIDAD	2	3,150.00	6,300.00
20	31161501	TEFLONES GRANDES	UNIDAD	15	125.00	1,875.00
21	31161501	PVC GRANDE	UNIDAD	10	895.00	8,950.00
22	31161501	PLANCHUELA 1/4X4 ACERO	UNIDAD	6	4,350.00	26,100.00
23	31161501	PELDAÑOS DE 36	UNIDAD	33	1,250.00	41,250.00
24	31161501	ROLLO DE TRIMER GRANDE	UNIDAD	3	985.00	2,955.00
25	31161501	TOLA CORRUGADA DE 3/32 4X4	UNIDAD	3	2,350.00	7,050.00
26	31161501	TUBO DE 1X20 GALBANIZADO	UNIDAD	3	895.00	2,685.00
27	31161501	TUBO DE 4X20	UNIDAD	3	9,875.00	29,625.00
28	31161501	VARILLA REVESTIDA DE BRONCE	UNIDAD	7	165.00	1,155.00
29	31161501	DISCO DE CORTE NO. 7	UNIDAD	11	365.00	4,015.00
30	31161501	DISCO DE CORTE NO.14	UNIDAD	5	585.00	2,925.00
31	31161501	TOLA DE 1/8X48X96	UNIDAD	5	7,985.00	39,925.00
32	31161501	LIBRA DE ELECTRODO DE 3/32	UNIDAD	67	165.00	11,055.00
33	31161501	PIE DE ALUZINC	UNIDAD	450	375.00	168,750.00
34	31161501	PLANCHUELA DE 1/4X3	UNIDAD	4	3,850.00	15,400.00
Total:					553,532.10	

Observaciones: (Adquisición de Materiales de Ferretería).



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




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




OLIVER BASSETT MILLER,
Capitán de Fragata, A.R.D.

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones



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 SIA3 Cómo configurar W...

COMPRAS DOMINICANA Aumentar el contraste UTC-4 14:25:15 Dirección General...

Procesos Contratos Proveedores Otras herramientas Menú Ira Buscar...

Esquema Inicio Procesos de la Unidad de Compra Proceso Ver proceso 14 de página 10004351 Ayuda

Adjudicada REF: DIGEV-DAF-CM 2019-0142

Compras Menores
Presentación de ofertas
UR: Dirección General de las Escuelas Vocacionales
Equipos CM / 22/07/2019 11:15 (UTC -4 horas) (UTC-04:00)
Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan

Volver

Proveedores

Buscar proveedoras...

Todos

Proveedor (5670)	Contactos	Primera/Última Vista	Invitación directa (3)	Interesados (1)	Respondidas (1)
 Suplidora General Moval, SRL REPUBLICA DOMINICANA Fiscal Id: 101733942	Phone: 809-562-3208		Si		
 Kart Group, SRL REPUBLICA DOMINICANA Fiscal Id: 131391567	Phone: 809-763-6464		Si		
 Grupo Frantere Dominicana, SRL REPUBLICA DOMINICANA Fiscal Id:	Phone: 809-547-9879		Si		

00:00:00 HORAS MIN SEG

Escribe aquí para buscar

ESP 275 p.m. LAA 29/7/19

[Handwritten Signature]
 OLIVER J. BASTIEN MILLER
 Jefe de Fregata, ARD.
 Encargado de Compras DIGEV.



INFORME FINAL

Adquisición de Materiales de Ferretería

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-2019-0142**, denominado **Adquisición de Materiales de Ferretería**, 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	Suplidores Industriales Mella, SRL	Adquisición de Materiales de Ferretería_EXT		100.000000

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

- a) Suplidores Industriales Mella, SRL

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

- a) -



OLIVER J. BASSETT MILLER
Capitán de Fragata RD.
Enc. de Compras, DIGEV.



DIGEV-DAF-CM-2019-0142



MINISTERIO DE HACIENDA



Página 1 de 1

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 : EG1563990793526IY3ev

Capítulo : 0203-MINISTERIO DE DEFENSA

Sub Capítulo : 01-MINISTERIO DE DEFENSA

Unidad Ejecutora : 0002-DIRECCION GENERAL DE ESCUELAS VOCACIONALES

Proceso : COMPROMISO 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
2.3.6.2.01	Productos de vidrio	28,762.50
2.3.6.3.03	Estructuras metálicas acabadas	174,000.00
2.3.7.2.06	Pinturas, lacas, barnices, diluyentes y absorbentes	17,995.00
2.3.9.9.01	Productos y Utiles Varios n.i.p	332,774.60
Total		553,532.10

El monto de : **Quinientos cincuenta y tres mil quinientos treinta y dos con 10/100 (553,532.10)

Número de Compromiso 2019.0203.01.0002.1577-Versión	Fecha de Compromiso 24/07/2019	Monto de Compromiso 553,532.10
--	-----------------------------------	-----------------------------------

BENITA QUELIZ RODRIGUEZ,
Sub-Directora de Presupuesto de la DIGEV



Certificado de Apropiación Presupuestaria No.: EG1563301932421HcEet



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/RP1563990935437OkXzU9kmiT>

