



No. EXPEDIENTE
DIGEV-DAF-CM-2019-0144

Fecha de emisión: 26/07/2019

Dirección General de Escuelas Vocacionales de las FFAA
ORDEN DE SERVICIOS

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **DIGEV-2019-00276**

Descripción: **Servicio de Impresiones y Rotulaciones**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Comercial Gomez Fortuna, EIRL**

RNC: **131636268**

Nombre Comercial: **Comercial Gomez Fortuna, EIRL**

Domicilio Comercial: **2da. Segundo Nivel, Urbanización Clarimel II, 11803 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-701-0663**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago: **Crédito**

Monto Total: **320,606.00**

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	3120161 1	IMPRESIONE S STIKERS REFLECTIVOS P/INVENTARIO 3X1	2,600.00	UD	7.00	18,200.00		3,276.00	0.00	21,476.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

JIVAR J. BASSETT MILLER
 Enc. Dpto. de Compras, DIGEV.

 Firma

 Nombre y Apellido

MINISTERIO DE DEFENSA
 UNIDAD OPERATIVA DE LAS ESCUELAS VOCACIONALES

 Firma

 Nombre y Apellido

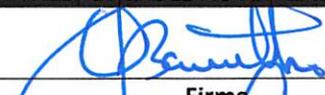
Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s//ITBIS	Imp Moneda Orig s//ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
2	3120161 1	IMPRESIÓN DE BROCHURE 13X19 SATINADO	2,100.00	UD	50.00	105,000.00		18,900.00	0.00	123,900.00
3	3120161 1	IMPRESIONES DE PLANOS DE EVACUACION 11X17 PAPEL BOND	4.00	UD	120.00	480.00		86.40	0.00	566.40
4	3120161 1	ROTULACION DE LOGOS PARA VEHICULOS MINIBUS	1.00	UD	27,000.00	27,000.00		4,860.00	0.00	31,860.00
5	3120161 1	ROTULACION E IMPRESIÓN AUTOBUS	1.00	UD	30,000.00	30,000.00		5,400.00	0.00	35,400.00
6	3120161 1	SEÑALITICAS DE EVACUACION, PRECAUCION IMPRESO EN VINIL TROQUELADO	1,517.00	UD	60.00	91,020.00		16,383.60	0.00	107,403.60

Subtotal RD\$	271,700.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	48,906.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	320,606.00

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
4	ROTULACION DE LOGOS PARA VEHICULOS MINIBUS	Carretera Mella KM 16 1/2 EL Bonito San Isidro OZAMA O METROPOLITANA DO	1.00	26/07/2019 04:30:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



 Firma
 OLIVER J. BASSETT MILLER
 Enc. Dpt. Nombre y Apellido



 Firma
 Nombre y Apellido

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
5	ROTULACION E IMPRESIÓN AUTOBUS	Carretera Mella KM 16 1/2 EL Bonito San Isidro OZAMA O METROPOLITANA DO	1.00	26/07/2019 04:30:00 p.m.
6		Carretera Mella KM 16 1/2 EL Bonito San Isidro OZAMA O METROPOLITANA DO	1,517.00	26/07/2019 04:30:00 p.m.
1	IMPRESIONES STIKERS REFLECTIVOS P/INVENTARIO 3X1	Carretera Mella KM 16 1/2 EL Bonito San Isidro OZAMA O METROPOLITANA DO	2,600.00	26/07/2019 04:30:00 p.m.
2	IMPRESIÓN DE BROCHURE 13X19 SATINADO	Carretera Mella KM 16 1/2 EL Bonito San Isidro OZAMA O METROPOLITANA DO	2,100.00	26/07/2019 04:30:00 p.m.
3		Carretera Mella KM 16 1/2 EL Bonito San Isidro OZAMA O METROPOLITANA DO	4.00	26/07/2019 04:30:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


 Firma
 OLIVER J. BASSETT MILLER
 Capitán de Fragata, ARD.
 EJE EJECUTIVO DE DEFENSA DIGEV

Nombre y Apellido


 Firma
 MINISTERIO DE DEFENSA
 DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ESCUELAS POLIGONALES
 DIRECTOR DE ESCUELAS
 Santo Domingo Este, D.O.

Nombre y Apellido



MINISTERIO DE HACIENDA

CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Sistema de Información de la Gestión Financiera

Período Fiscal : 2019

No. Expediente :

Fecha :	23	07	2019
	DD	MM	AAAA

No. Documento : EG1563376144187S3elz

Capítulo : 0203-MINISTERIO DE DEFENSA

Sub Capítulo: 01-MINISTERIO DE DEFENSA

Unidad Ejecutora : 0002-DIRECCION GENERAL DE ESCUELAS VOCACIONALES

Proceso : PREVISIÓN PARA SERVICIOS DE PUBLICIDAD E IMPRESIONES

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
2.2.2.1.01	Publicidad y propaganda	272,483.81
2.2.2.2.01	Impresión y encuadernación	309,967.12
Total		582,450.93

El monto de : **Quinientos ochenta y dos mil cuatrocientos cincuenta con 93/100 (582,450.93)

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
2019.0203.01.0002.1507-Versión	23/07/2019	582,450.93



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/RP1563889889712wuyuFNdRiV>



SNCC.D.001



DIRECCION GENERAL ESCUELAS VOCACIONALES

No. EXPEDIENTE

Click here to enter text.

No. DOCUMENTO

227

23 de Julio del 2019

Página 1 de 2

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

Departamento de Compras

No. Solicitud: 227

Objeto de la compra: Servicio de Impresiones y Rotulaciones

Rubro: Adhesivos de Lámina

Planificada: Sí

Detalle pedido

Ítem	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	31201611	IMPRESIONES STIKERS REFLECTIVOS P/INVENTARIO 3X1	UNIDAD	2600	12.00	31,200.00
2	31201611	IMPRESIÓN DE BROCHURE 13X19 SATINADO	UNIDAD	2100	110.00	231,000.00
3	31201611	IMPRESIONES DE PLANOS DE EVACUACION 11X17 PAPEL BOND	UNIDAD	4	121.00	484.00
4	31201611	ROTULACION DE LOGOS PARA VEHICULOS MINIBUS	UNIDAD	1	36,500.00	36,500.00
5	31201611	ROTULACION E IMPRESIÓN AUTOBUS	UNIDAD	1	37,500.00	37,500.00
6	31201611	SEÑALÍTICAS DE EVACUACION, PRECAUCION IMPRESO EN VINIL TROQUELADO	UNIDAD	1517	103.44	156,918.48
Total:						582,450.93

Observaciones: (Servicio de Impresiones y Rotulaciones).

¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.



DISTRIBUCIÓN Y COPIAS
Original 1 – Expediente de Compras
Copia1 – 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



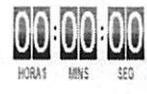
Adjudicada
REF: DIGEV-DAF-CM-2019-0144
Compras Menores
Presentación de ofertas
UR: Dirección General de las Escuelas Vocacionales
Equipo: CM / 23/07/2019 13:50
(UTC-4 horas) (UTC: 04:00)
Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan

Volver
Otros documentos requeridos para la presentación de la oferta Si No

Proveedores

Buscar proveedores...

Todos



Proveedor (4621)	Contactos	Primera/Última Vista	Invitación directa (3)	Interesados (4)	Respondidas (4)
 Suplidora General Moyal, SRL REPUBLICA DOMINICANA Fiscal Id: 101733942	Phone: 809-562-3208		Si		
 Lopez Office Supply, SRL REPUBLICA DOMINICANA Fiscal Id: 131251994	Phone: 809-334-3772		Si		
 Kart Group, SRL REPUBLICA DOMINICANA Fiscal Id: 131391567	Phone: 809-763-6464		Si		

Handwritten signature
OLIVER BASSETT MILLER
Capitán de Fragata, IRD.
Enc. Dpto. de Compra, DIGEV.



INFORME FINAL

Servicio de Impresiones y Rotulaciones

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-2019-0144**, denominado **Servicio de Impresiones y Rotulaciones**, 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	Grupo LFA, SRL	DIGEV-DAF-CM-2019-0144		0.000000
3	Beli Signs, SRL	Servicio de Impresiones y Rotulaciones		0.000000
1	Comercial Gomez Fortuna, EIRL	Servicio de Impresiones y Rotulaciones_EXT		100.000000
2	Oficentro Oriental, SRL	DIGEV-DAF-CM-2019-0144_EXT		0.000000

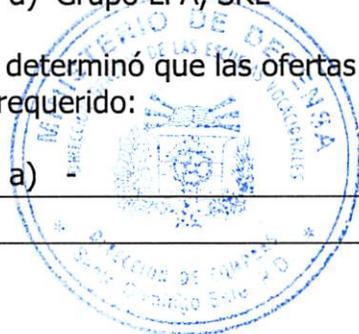
Tras la evaluación se estableció que las ofertas presentadas por los proveedores listados más abajo, cumplen con lo requerido:

- a) Comercial Gomez Fortuna, EIRL
- b) Oficentro Oriental, SRL
- c) Beli Signs, SRL
- d) Grupo LFA, SRL


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

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

- a) -



DIGEV-DAF-CM-2019-0144

**MINISTERIO DE HACIENDA****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 : EG1564169247628aM9ph

Capítulo : 0203-MINISTERIO DE DEFENSA

Sub Capítulo: 01-MINISTERIO DE DEFENSA

Unidad Ejecutora : 0002-DIRECCION GENERAL DE ESCUELAS VOCACIONALES

Proceso : COMPROMISO POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD E IMPRESION.

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
2.2.2.1.01	Publicidad y propaganda	174,663.60
2.2.2.2.01	Impresión y encuadernación	145,942.40
Total		320,606.00

El monto de : **Trescientos veinte mil seiscientos seis con 00/100 (320,606.00)

Número de Compromiso	Fecha de Compromiso	Monto de Compromiso
2019.0203.01.0002.1594-Versión	26/07/2019	320,606.00

**BENITA QUELIZ RODRIGUEZ,**Certificado de Apropiación Presupuestaria No.: EG1563376144187S3etz
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/RP1564169763687S8E2aTHqjb>