

Dirección General de Escuelas Vocacionales de las FFAA

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **DIGEV-2019-00280**

Descripción: **Adquisición de Insumos de Oficina**

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:

Monto Total: 270,072.50

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	4412163 5	DOCENAS DE LIBRETAS RAYADAS 5X8	35.00	UD	400.00	14,000.00		2,520.00	0.00	16,520.00
2	4412163 5	DOCENAS DE LIBRETAS	35.00	UD	500.00	17,500.00		3,150.00	0.00	20,650.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

OLIVER J. BASSETT MILLER

Capitán de Corbeta, M.D.

Enc. DAF-CM-2019-0145

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
		RAYADAS 8.5X11								
3	4412163 5	CAJA FOLDER MANILA 8.5X11	35.00	UD	415.00	14,525.00		2,614.50	0.00	17,139.50
4	4412163 5	PAQUETES DE HOJAS DE COLORES 100/1	65.00	UD	200.00	13,000.00		2,340.00	0.00	15,340.00
5	4412163 5	FOLDER 8 1/2 X11	45.00	UD	290.00	13,050.00		2,349.00	0.00	15,399.00
6	4412163 5	FOLDER 8 1/2X14	45.00	UD	350.00	15,750.00		2,835.00	0.00	18,585.00
7	4412163 5	CAJA DE MARCADOR PERMANENTE NEGRO	50.00	UD	210.00	10,500.00		1,890.00	0.00	12,390.00
8	4412163 5	CAJA DE MARCADOR PERMANENTE AZUL	50.00	UD	210.00	10,500.00		1,890.00	0.00	12,390.00
9	4412163 5	RESMA DE PAPEL BOND 16,8 1/2X14	60.00	UD	225.00	13,500.00		2,430.00	0.00	15,930.00
10	4412163 5	CAJAS DE SOBRE MANILA 9X12	40.00	UD	1,300.00	52,000.00		9,360.00	0.00	61,360.00
11	4412163 5	CARTULINAS COLORES PASTELES	300.00	UD	6.00	1,800.00		324.00	0.00	2,124.00
12	4412163 5	PAQUETES DE LIBRETAS HOJAS PORTAFOLIO 24X36	45.00	UD	500.00	22,500.00		4,050.00	0.00	26,550.00
13	4412163 5	LIBROS RECORD DE 500 PAGINAS	50.00	UD	250.00	12,500.00		2,250.00	0.00	14,750.00
14	4412163 5	CAJAS DE CINTA ADHESIVA	5.00	UD	3,450.00	17,250.00		3,105.00	0.00	20,355.00
15	4412163 5	PAPELOGRA FO	200.00	UD	2.50	500.00		90.00	0.00	590.00

Subtotal RD\$	228,875.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	41,197.50
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	270,072.50

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

OLIVER BASSETT MILLER
Firma
Capta de Erapata, ARD.
Enc. Opco. de Compra, DIGEV.

Nombre y Apellido



Firma

Nombre y Apellido

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
11	CARTULINAS COLORES PASTELES	Carretera Mella KM 16 1/2 EL Bonito San Isidro OZAMA O METROPOLITANA DO	300.00	29/07/2019 10:00:00 a.m.
10	CAJAS DE SOBRE MANILA 9X12	Carretera Mella KM 16 1/2 EL Bonito San Isidro OZAMA O METROPOLITANA DO	40.00	29/07/2019 10:00:00 a.m.
9	RESMA DE PAPEL BOND 16,8 1/2X14	Carretera Mella KM 16 1/2 EL Bonito San Isidro OZAMA O METROPOLITANA DO	60.00	29/07/2019 10:00:00 a.m.
12	PAQUETES DE LIBRETAS HOJAS PORTAFOLIO 24X36	Carretera Mella KM 16 1/2 EL Bonito San Isidro OZAMA O METROPOLITANA DO	45.00	29/07/2019 10:00:00 a.m.
15	PAPELOGRAFO	Carretera Mella KM 16 1/2 EL Bonito San Isidro OZAMA O METROPOLITANA DO	200.00	29/07/2019 10:00:00 a.m.
14	CAJAS DE CINTA ADHESIVA	Carretera Mella KM 16 1/2 EL Bonito San Isidro OZAMA O METROPOLITANA DO	5.00	29/07/2019 10:00:00 a.m.
13	LIBROS RECORD DE 500 PAGINAS	Carretera Mella KM 16 1/2 EL Bonito San Isidro OZAMA O METROPOLITANA DO	50.00	29/07/2019 10:00:00 a.m.
8	CAJA DE MARCADOR PERMANENTE AZUL	Carretera Mella KM 16 1/2 EL Bonito San Isidro OZAMA O METROPOLITANA DO	50.00	29/07/2019 10:00:00 a.m.
3	CAJA FOLDER MANILA 8.5X11	Carretera Mella KM 16 1/2 EL Bonito San Isidro OZAMA O METROPOLITANA DO	35.00	29/07/2019 10:00:00 a.m.
2	DOCENAS DE LIBRETAS RAYADAS 8.5X11	Carretera Mella KM 16 1/2 EL Bonito San Isidro OZAMA O METROPOLITANA DO	35.00	29/07/2019 10:00:00 a.m.
1	DOCENAS DE LIBRETAS RAYADAS 5X8	Carretera Mella KM 16 1/2 EL Bonito San Isidro OZAMA O METROPOLITANA DO	35.00	29/07/2019 10:00:00 a.m.
4	PAQUETES DE HOJAS DE COLORES 100/1	Carretera Mella KM 16 1/2 EL Bonito San Isidro OZAMA O METROPOLITANA DO	65.00	29/07/2019 10:00:00 a.m.
7	CAJA DE MARCADOR PERMANENTE NEGRO	Carretera Mella KM 16 1/2 EL Bonito San Isidro OZAMA O METROPOLITANA DO	50.00	29/07/2019 10:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma
 OLIVER J. BASSET
 Capitán de Fragata J.R.D.
 Enc. Depto. de Compra DIGEV.
Nombre y Apellido


Firma
Nombre y Apellido

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
6	FOLDER 8 1/2X14	Carretera Mella KM 16 1/2 EL Bonito San Isidro OZAMA O METROPOLITANA DO	45.00	29/07/2019 10:00:00 a.m.
5	FOLDER 8 1/2 X11	Carretera Mella KM 16 1/2 EL Bonito San Isidro OZAMA O METROPOLITANA DO	45.00	29/07/2019 10:00:00 a.m.



FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

OLIVER J. BARNETT MILLER
Firma
Capitán de Fragata, ARD.
Enc. Dato. de Compra DIGEV

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 :	23	07	2019
	DD	MM	AAAA

No. Documento : EG1563891493499utzfA

Capítulo : 0203-MINISTERIO DE DEFENSA

Sub Capítulo : 01-MINISTERIO DE DEFENSA

Unidad Ejecutora : 0002-DIRECCION GENERAL DE ESCUELAS VOCACIONALES

Proceso : PREVISION PARA COMPRA MATERIALES DE OFICINA 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
2.3.3.1.01	Papel de escritorio	31,860.00
2.3.3.2.01	Productos de papel y cartón	114,607.50
2.3.3.3.01	Productos de artes gráficas	83,426.00
2.3.9.2.01	Útiles de escritorio, oficina e informática	45,135.00
Total		275,028.50

El monto de : **Doscientos setenta y cinco mil veintiocho con 50/100 (275,028.50)

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
2019.0203.01.0002.1549-Versión	23/07/2019	275,028.50


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/RP1563891904618hJ7PJBeTU>





DIRECCION GENERAL ESCUELAS VOCACIONALES

No. EXPEDIENTE

Click here to enter text.

No. DOCUMENTO

228

23 de Julio del 2019

Página 1 de 2

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

Departamento de Compras

No. Solicitud: 228

Objeto de la compra: **Adquisición de Insumos de Oficina**Rubro: **Suministros de Oficina**Planificada: **Sí**

Detalle pedido

Ítem	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	44121635	DOCENAS DE LIBRETAS RAYADAS 5X8	UNIDAD	35	420.00	14,700.00
2	44121635	DOCENAS DE LIBRETAS RAYADAS 8.5X11	UNIDAD	35	600.00	21,000.00
3	44121635	CAJA FOLDER MANILA 8.5X11	UNIDAD	35	415.00	14,525.00
4	44121635	PAQUETES DE HOJAS DE COLORES 100/1	UNIDAD	65	200.00	13,000.00
5	44121635	FOLDER 8 1/2 X11	UNIDAD	45	290.00	13,050.00
6	44121635	FOLDER 8 1/2X14	UNIDAD	45	350.00	15,750.00
7	44121635	CAJA DE MARCADOR PERMANENTE NEGRO	UNIDAD	50	210.00	10,500.00
8	44121635	CAJA DE MARCADOR PERMANENTE AZUL	UNIDAD	50	210.00	10,500.00
9	44121635	RESMA DE PAPEL BOND 16,8 1/2X14	UNIDAD	60	225.00	13,500.00
10	44121635	CAJAS DE SOBRE MANILA 9X12	UNIDAD	40	1,300.00	52,000.00

¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.

11	44121635	CARTULINAS COLORES PASTELES	UNIDAD	300	6.00	1,800.00
12	44121635	PAQUETES DE LIBRETAS HOJAS PORTAFOLIO 24X36	UNIDAD	45	500.00	22,500.00
13	44121635	LIBROS RECORD DE 500 PAGINAS	UNIDAD	50	250.00	12,500.00
14	44121635	CAJAS DE CINTA ADHESIVA	UNIDAD	5	3,450.00	17,250.00
15	44121635	PAPELOGRAFO	UNIDAD	200	2.50	500.00
Total:						275,028.50

Observaciones: (Adquisición de Insumos de Oficina).


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





1974 10 11

THE UNITED STATES OF AMERICA

DEPARTMENT OF THE ARMY



FORM 100-10 (Rev. 1-64)

1	NAME (Last, first, middle initial)	DATE OF BIRTH	DATE OF ENTRY INTO SERVICE
2	GRADE OR RATE	DATE OF PROMOTION	DATE OF LAST PROMOTION
3	COMPONENT	DATE OF ASSIGNMENT	DATE OF LAST ASSIGNMENT
4	ORGANIZATION	DATE OF REPORT	DATE OF LAST REPORT
5	REPORTING OFFICER	DATE OF REPORT	DATE OF LAST REPORT
6	REPORTING OFFICER	DATE OF REPORT	DATE OF LAST REPORT

1974 10 11



INFORME FINAL

Adquisición de Insumos de Oficina

En fecha **29/07/2019**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **DIGEV-DAF-CM-2019-0145**, denominado **Adquisición de Insumos de Oficina**, 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	Ramirez & Mojica Envoy Pack Courier Express, SRL	DIGEV-DAF-CM-2019-0145		0.000000
1	Comercial Gomez Fortuna, EIRL	Adquisición de Insumos de Oficina_EXT		100.000000

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) Ramirez & Mojica Envoy Pack Courier Express, 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. Dpto. de Compra, DIGEV



DIGEV-DAF-CM-2019-0145



Página 1 de 1

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

Sistema de Información de la Gestión Financiera

Período Fiscal : 2019

No. Expediente :

Fecha :	29	07	2019
	DD	MM	AAAA

No. Documento : EG1564413477566Lz3e7

Capítulo : 0203-MINISTERIO DE DEFENSA
Sub Capítulo : 01-MINISTERIO DE DEFENSA
Unidad Ejecutora : 0002-DIRECCION GENERAL DE ESCUELAS VOCACIONALES
Proceso : COMPROMISO PARA COMPRA MATERIALES DE OFICINA 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
2.3.3.1.01	Papel de escritorio	31,860.00
2.3.3.2.01	Productos de papel y cartón	139,387.50
2.3.3.3.01	Productos de artes gráficas	78,470.00
2.3.9.2.01	Útiles de escritorio, oficina e informática	20,355.00
Total		270,072.50

El monto de : **Doscientos setenta mil setenta y dos con 50/100 (270,072.50)

Número de Compromiso	Fecha de Compromiso	Monto de Compromiso
2019.0203.01.0002.1602-Versión	29/07/2019	270,072.50

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

Certificado de Apropiación Presupuestaria No.: EG1563891493499utzfA



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/RP15644135900106kU0US8KD9>

