



MINISTERIO DE HACIENDA



Página 1 de 1

CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Sistema de Información de la Gestión Financiera

Período Fiscal : 2019

No. Expediente :

Fecha :	24	07	2019
	DD	MM	AAAA

No. Documento : EG1564002107893BUNID

Capítulo : 0203-MINISTERIO DE DEFENSA

Sub Capítulo : 01-MINISTERIO DE DEFENSA

Unidad Ejecutora : 0002-DIRECCION GENERAL DE ESCUELAS VOCACIONALES

Proceso : PREVISIÓN PARA COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y 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
2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	283,345.08
2.3.3.2.01	Productos de papel y cartón	20,008.80
2.3.5.5.01	Artículos de plástico	4,708.20
Total		308,062.08

El monto de : **Trescientos ocho mil sesenta y dos con 08/100 (308,062.08)

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
2019.0203.01.0002.1580-Versión	24/07/2019	308,062.08


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/RP1564002436146FSa0BHzd6u>





DIRECCION GENERAL ESCUELAS VOCACIONALES

No. EXPEDIENTE

DIGEV-DAF-CM-2019-
0149

No. DOCUMENTO

233

30 de Julio del 2019

Página 1 de 4

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: 233

Objeto de la compra: **Adquisición de Productos alimenticios y materiales varios.**

Rubro: ALIMENTOS Y BEBIDAS

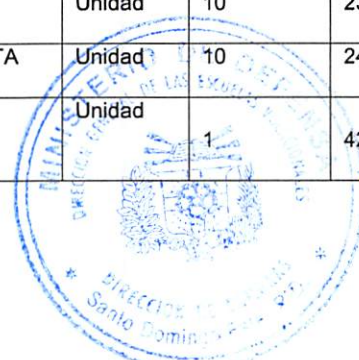
Planificada: **Si****Detalle pedido**

Ítem	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
	311600000	LIBRAS DE HARINA BLANQUITA	Unidad	20	48.00	960.00
		LITROS DE LECHE PARMALAT	Unidad	10	71.00	710.00
		LIBRAS DE ZUCAR POLVO	Unidad	10	110.00	1.100
		TARROS DE MARGARINA MANICERA DE 5 LIBRAS	Unidad	2	510.00	1.020
		LIBRAS DE AZUCAR BLANCA	Unidad	5	35.00	175.00
		LECHE CONDESADA NESTLE 405	Unidad	5	145.00	725.00
		PAQUETES DE AZUCAR CREMA DE 5 LIBRAS	Unidad	20	170.00	3.400
		CAJAS DE TE FRIO DE 6 UND JUMBO 48 CUARTOS	Unidad	4	4.548	18.192
		CAJA PAPEL DE ALUMINIO 35 PIES DIAMOND 24/1	Unidad	5	2.880	14.400
		FARDOS DE COCA COLA 20 OZ	Unidad	30	750.00	22,5
		FARDOS DE COCA COLA LITROS	Unidad	8	540.00	4.320
		FARDOS DE AGUA DASANI 20/1 1.5 LITROS	Unidad	30	230.00	6.900
		FARDOS DE AGUA PLANETA AZUL	Unidad	130	200.00	26.000
		FARDOS DE AGUA EVIAN	Unidad	3	3.500	10.500

¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.DISTRIBUCIÓN Y COPIAS
Original 1 – Expediente de Compras
Copia1 – Agregar Destino

	GALON DE ACEITE MAZOLA	Unidad	1	632.00	632.00
	TARROS DE MARGARINA MANICERA 5 LIBRAS	Unidad	4	510.00	2.040
	LIBRAS DE AZUCAR CREMA	Unidad	40	28.00	1.120
	SACO DE AZUCAR BLANCA 150 LIBRAS	Unidad	1	5.100	5.100
	FUNDA DE AZUCAR GLASS DE 5 LIBRAS	Unidad	2	475.00	950.00
	LATAS DE MANTECA VEGETAL CRISCO	Unidad	5	510.00	2.550
	PAPEL DE ALUMINIO DE 200 PIES DAIMOND	Unidad	10	485.00	4.850
	LIBRAS DE PASAS	Unidad	6	160.00	960.00
	LITROS DE CREMA DE LECHE RICA	Unidad	10	244.00	2.440
	CAPACILLOS CUP CAKE BLANCOS 500/1	Unidad	1000	3.00	3.000
	BARRAS DE DULCE DE GUAYAR	Unidad	6	300.00	1.800
	MANGAS DESECHABLES	Unidad	16	60.00	960.00
	PAQUETES DE ACOPLADORES 6/1	Unidad	2	720.00	1.440
	ROLLO DE CINTA ANCHAS	Unidad	2	1.050	2.100
	FRASCOS DE GRAGEAS DE COLORES	Unidad	16	650.00	10.400
	LIBRAS DE NUECES ALMENDRAS PELADAS	Unidad	10	985.00	9.850
	PAQUETES ACOPLADORES 2/1	Unidad	15	170.00	2.550
	CAJAS DE FECULA DE MAIZ	Unidad	10	160.00	1.600
	PAPEL ENCERADO 200 PIES DAIMOND	Unidad	10	385.00	3.850
	LATAS DE LECHE CONDENSADA 405 GR	Unidad	15	145.00	2.175
	LIBRAS DE CHOCOLATE AMARGO	Unidad	10	300.00	3.000
	LATAS DE MERMELADAS DE PIÑA Y FRESA	Unidad	10	750.00	7.500
	COLORANTE VEGETALES	Unidad	10	600.00	6.000
	LATAS DE LECHE EVAPORADA CARNATION 315 GR	Unidad	20	67.00	1.340
	FARDOS DE LECHE 12/1 PARMALAT	Unidad	1.5	850.00	1.275
	CARTONES DE HUEVO 30/1 ENDY	Unidad	10	232.00	2.320
	FUNDAS DE 5 LB DE HARINA BLANQUITA	Unidad	10	240.00	2.400
	GALONES DE EXTRACTO DE VANILLA LEVAPAN	Unidad	1	425.00	425.00

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS
Original 1 – Expediente de Compras
Copia1 – Agregar Destino



	COCOS SECOS	Unidad	8	45.00	360.00
	LIBRAS DE POLVO DE HORNEAR	Unidad	2	160.00	320.00

Total:	RD.277.933,30
--------	---------------

Observaciones: (Adquisición de alimentos y bebidas)


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



