

**MINISTERIO DE HACIENDA****CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA**

Sistema de Información de la Gestión Financiera

Período Fiscal : 2019

No. Expediente :

Fecha :	29	07	2019
	DD	MM	AAAA

No. Documento : EG1563461280049kVWwy

Capítulo : 0203-MINISTERIO DE DEFENSA

Sub Capítulo: 01-MINISTERIO DE DEFENSA

Unidad Ejecutora : 0002-DIRECCION GENERAL DE ESCUELAS VOCACIONALES

Proceso : PREVISIÓN PARA LA COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS.

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
2.3.5.5.01	Artículos de plástico	7,670.00
2.3.6.1.01	Productos de cemento	90,978.00
2.3.6.3.03	Estructuras metálicas acabadas	119,203.60
2.3.6.4.04	Piedra, arcilla y arena	15,576.00
2.3.9.6.01	Productos eléctricos y afines	413.00
2.3.9.9.01	Productos y Utiles Varios n.i.p	1,115.10
2.6.5.7.01	Máquinas-herramientas	18,585.00
Total		253,540.70

El monto de : **Doscientos cincuenta y tres mil quinientos cuarenta con 70/100 (253,540.70)

Número de Preventivo 2019.0203.01.0002.1517-Versión	Fecha de Preventivo 29/07/2019	Monto de Preventivo 253,540.70
--	-----------------------------------	-----------------------------------

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/RP1564425752265nJW8Xs2ZG>





DIRECCION GENERAL ESCUELAS VOCACIONALES

No. EXPEDIENTE

DIGEV-DAF-CM-2019-
0151

No. DOCUMENTO

237

31 de Julio del 2019

Página 1 de 2

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

Departamento de Compras

No. Solicitud: 237

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

Rubro: FERRETERIA

Planificada: **Sí****Detalle pedido**

Ítem	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1		VARILLA CONSTRUCCION 1/2X20 QQ	UND	8	2,450.00	19,600.00
2		VARILLA CONSTRUCCION 3/8X20 QQ	UND	19	2,450.00	46,550.00
3		LIBRA DE ALAMBRE PICA0	UND	70	65.00	4,550.00
4		ALAMBRE DULCE EN ROLLITO	UND	10	75.00	750.00
5		FROTA DE GOMA TW	UND	1	150.00	150.00
6		TALADRO ROTOMARTILLO 800W	UND	1	8,750.00	8,750.00
7		HOJA DE SEGUETA	UND	4	65.00	260.00
8		MARCO DE SEGUETA	UND	2	450.00	900.00
9		CARRETILLA 6 PIES	UND	1	5,650.00	5,650.00
10		DISCO CORTE 7,5	UND	3	265.00	795.00

¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.



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



11		CIZALLA TRAMONTINA 36	UND	1	2,850.00	2,850.00
12		CLAVO CORRIENTE DE 4 LIBRAS	UND	2	55.00	110.00
13		ARENA LAVADA AZUL METROS	UND	8	1,650.00	13,200.00
14		CLAVO CORRIENTE DE 2 1/2 LIBRA	UND	10	55.00	550.00
15		VARILLA CONSTRUCCION 3/4X20	UND	3	750	2,250.00
16		AROS 12X15	UND	350	45.00	15,750.00
17		DISCO CORTE DE MADERA 7/8 1/4	UND	1	1,250.00	1,250.00
18		BLOCK DE 6	UND	800	34.50	27,600.00
19		TINACOM DE 265 GALONES	UND	1	6,500.00	6,500.00
20		CEMENTO GRIS	UND	150	330.00	49,500.00
21		REGLETA GRANDE	UND	1	350.00	350.00
22		PULIDORA 4.5 DE 710W 11000RPM	UND	1	7,000.00	7,000.00
					Total:	214,865.00

Observaciones: (Adquisición de Materiales de Ferretería).


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

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones



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



