



DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ESCUELAS  
VOCACIONALES FF.AA. Y LA P.N.

No. EXPEDIENTE

Click here to enter text.

No. DOCUMENTO

34

CERTIFICACIÓN DE EXISTENCIA DE FONDOS  
DIRECCION DE CONTABILIDAD

05-09-2019

**REQUERIMIENTO** : (DIRECCION GENERAL DE LAS ESCUELAS VOCACIONALES)

**FECHA** : 05/09/2019

Yo, (ELVIS ALBERTO MUÑOZ PERALTA), en mi calidad de Encargado Administrativo-Financiero de **DIRECCION GENERAL ESCUELAS VOCACIONALES**,

**CERTIFICO:**

Que esta Dirección Administrativa-Financiera cuenta con la debida apropiación de fondos dentro del presupuesto del presente año (2019), y hace la reserva de la cuota de compromiso para el período (3er TRIMESTRE) para la adquisición que se especifica a continuación:

**(MATERIALES EDUCATIVO)**

**PRESUPUESTO:** (Trescientos ochenta y tres mil quinientos con 00/100) RD\$383,500.00

En ese sentido y en base al presupuesto aprobado el Procedimiento de Selección a utilizar para esta compra o contratación es **(Compra Menor)** adjudicado con la casa comercial, SUPLIDORA GENERAL MOVAL, S.R.L. Para que conste, firmo la presente certificación,

Lic. ELVIS ALBERTO MUÑOZ PERALTA,  
Coronel-Centador, E. R.D.  
Director Financiero, DIGEV





DIRECCION GENERAL ESCUELAS VOCACIONALES

No. EXPEDIENTE

DIGEV-UC-CD-2019-00178

No. DOCUMENTO

[Click here to enter text.](#)

Fecha 05/09/2019

Página 1 de 1

**SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN**

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: **291**

Objeto de la compra:

Rubro: **ALIMENTOS Y BEBIDAS**Planificada: **Sí****Detalle pedido**

Ítem	Código <sup>1</sup>	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	50190000	Mochilas Escolares	unidad	1000	325.00	325,000.00
Total:						383,500.00

**OLIVER J. BASSETT MILLER**  
 Capitán de Fragata, ARD.  
 Enc. Dpto. de Compras, DIGEV.

(Nombre y Firma)

---

**Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones**
**DISTRIBUCIÓN Y COPIAS**

Original 1 – Expediente de Compras

Copia1 – Agregar Destino



**CONTRATACIONES PÚBLICAS**  
 Promoviendo para el progreso



[Aumentar el contraste](#)



UTC -4 11:37:53



Dirección General...

Procesos | Contratos | Proveedores | Otras herramientas | Menu

Ir a

Buscar...

Escritorio → Menú → Procesos de la Unidad de Compras → Proceso → Ver proceso

Id de página: 10004351 Ayuda ?

Adjudicada  
REF: DIGEV-DAF-CM-2018-0178

[Volver](#)

**Proveedores**

[Opciones](#)

[Volver al principio](#)

**Compras Menores**  
Presentación de ofertas  
UR: SUB-DIRECCIÓN LOGÍSTICA Y ABASTECIMIENTO  
Equipo: CM / 05/09/2019 09:02 (UTC -4 horas) (UTC-04:00)  
Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan

Buscar proveedores...

00 : 00 : 00  
HORAS MINS SEG

**Proveedor (3653)**

**Contactos**

**Primera/Última Vista**

**Invitación dire**



**Soltex GDE, SRL**  
REPÚBLICA DOMINICANA  
Fiscal Id: 131078877

Phone: 809-347-8879

Si



**Kart Group, SRL**  
REPÚBLICA DOMINICANA  
Fiscal Id: 131391567

Phone: 809-763-6464

Si



**Supli-Mosa, EIRL**  
REPÚBLICA DOMINICANA  
Fiscal Id: 130104069

Phone: 809-508-0880

Si



**Suplidora Ripeca, SRL**  
REPÚBLICA DOMINICANA  
Fiscal Id: 101725542

Phone: 809-531-8432  
Fax: 809-530-6355  
E-mail: [suplidoraripeca@hotmail.com](mailto:suplidoraripeca@hotmail.com)



**Representaciones Patricia, SRL**  
REPÚBLICA DOMINICANA  
Fiscal Id: 101504072

Phone: 809-533-6190  
Fax: 809-535-8178  
E-mail: [patricia.representaciones@gmail.com](mailto:patricia.representaciones@gmail.com)

1 ...



**Configuración del presupuesto**

[Volver al principio](#)

Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento

Destino del gasto	Inversión
Origen de los recursos	Fuente general
¿Integración Manual?	<input checked="" type="checkbox"/>
¿SNIP?	<input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No
Código SNIP	
Valor total del presupuesto	325,000.00 DOP
Valor Certificado(s) de Apropriación	383,500.00 DOP
<b>Cuenta presupuestaria</b>	<b>Valor contratado</b>
2.3.2.3.01	325,000.00 DOP
	<b>Disponibilidad Anual Vigente</b>
	---

*OLIVER J. BASSETT MILLER*  
Capital de Fragata, ARD.  
Enc. Dpto. de Compras, DIGEV

**CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA**

Año	Código de Certificado	Versión	Monto Certificado	Estado	Consulta Cr
2016	2019	34	383,500.00 DOP	Aprobado	CERTIFICA EXISTENCIA FONDO 201



REPUBLICA DOMINICANA  
Dirección General de las Escuelas Vocacionales de las FF. AA. y la P. N.  
SANTO DOMINGO ESTE

TODO POR LA PATRIA  
“AÑO DE LA INNOVACION Y LA COMPETITIVIDAD”

Acto de Adjudicacion

**ASAMBLEA ORDINARIA DEL COMITE DE COMPRA**

En la Provincia Santo Domingo Este, a los diez (11) días del mes de Septiembre, del año Dos Mil diecinueve (2019), siendo las ocho y treinta (08:30 a.m.) de la mañana, previa convocatoria, formulada por General de Brigada **LUIS ALBERTO CORONADO ABREU**, E.R.D; en su condición de Presidente del Comité de Compras de la **DIRECCIÓN GENERAL ESCUELAS VOCACIONALES DE LAS FF.AA. Y la P.N.**, se han reunido en el salón de conferencias de esta Institución, ubicado en la carretera Mella Kilometro 16 ½, San Isidro, Santo Domingo Este, República Dominicana.

**PRIMERO:** Los integrantes de dicho organismo, presidido por el General de Brigada **LUIS ALBERTO CORONADO ABREU**, E.R.D; Director General de las Escuelas Vocacionales de las Fuerzas Armadas, Presidente; Coronel Contador **ELVIS ALBERTO MUÑOZ PERALTA**, E.R.D., Sub-Director Financiero, Miembro; Coronel **FAUSTO DE LOS SANTOS PEREZ Y PEREZ**, E.R.D, (DEM), Enc. de Abastecimiento y Logística, Miembro, Coronel **JOSE FCO MEJIA MARTINEZ**, E.R.D., Sub-Director Jurídico, Secretario; y el Tte. Coronel **JOSE DE OLEO PEREZ**, F.A.R.D., Encargado de Libre Acceso a la Información, Miembro.

**SEGUNDO:** Con la finalidad de determinar la calidad, precios y suplidor que será seleccionado mediante el procedimiento de referencia número **DIGEV-UC-CM-2019-00178 (COMPRAS MENOR)** para la **ADQUISICION DE MOCHILAS ESCOLARES**.

**TERCERO:** En el cual participaron la entidad comercial: a) **STON BLUE, SRL** entidad con calidad para actuar en justicia, constituida de conformidad con las leyes de República Dominicana, con asiento social en nuestro territorio, cuya entidad moral, a través de la persona física que ostento sus respectiva representación, procedió a presentar de forma individual, la propuesta.

**CUARTO:** Presentada por cada uno de los suplidores, a cuyo respecto, los integrantes de esta comisión, previo análisis de las ofertas e informe pericial decidimos a unanimidad, seleccionar la firma **STON BLUE, SRL RNC: 130,774595**; para suplir lo referido, ascendente a un monto de **RD\$ 383,500.00** por ser la entidad que ha presentado la oferta conveniente y se ajustada a los requerimientos perseguidos por esta Institución.

*[Handwritten signature]*

**JOSE DE OLEO PEREZ,**  
Tte Coronel, F.A.R.D.  
Enc. de Libre Acceso a la Información,  
Miembro.

*[Handwritten signature]*

**Dr. JOSE FCO. MEJIA MARTINEZ,**  
Coronel Abogado,  
Enc. Depto. Jurídico,  
Secretario



*[Handwritten signature]*

**FAUSTO DE LOS SANTOS PEREZ Y PEREZ,**  
Coronel, E.R.D. (DEM)  
Enc. de Abastecimiento y Logística,  
Miembro



*[Handwritten signature]*

**ELVIS A. MUÑOZ PERALTA,**  
Coronel Contador, E.R.D.  
Sub-Director Financiero,  
Miembro.

*[Handwritten signature]*

**LUIS ALBERTO CORONADO ABREU,**  
General de Brigada, E.R.D.  
Director General,  
Presidente.



No. EXPEDIENTE

**DIGEV-DAF-CM-2019-0178**

Fecha de emisión: 11/09/2019

**Dirección General de Escuelas Vocacionales de las FFAA**

**ORDEN DE COMPRA**

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **DIGEV-2019-00353**

Descripción: **Adquisición de Mochilas Escolares**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

**Datos del Proveedor**

Razón social: **Ston Blue, SRL**

RNC: **130774595**

Nombre Comercial: **Ston Blue, SRL**

Domicilio Comercial: **27 de Febrero, Plaza Jean Louis, Primer Nivel, 11005 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-530-3064**

**Datos Generales del Contrato**

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago: **Cheque**

Plazo de pago con recepción conforme: **15 días**

Monto Total: **383,500.00**

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
------	--------	-------------	----------	--------	---------------------	-------------------------	-------------	-------------------	-----------------------------	-----------------------

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

Firma

Firma

Nombre y Apellido

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
1	53102705	Mochilas Escolares	1000.000000	UD	325.000000	325000.000000		58500.000000	0.000000	383500.000000

<b>Subtotal RD\$</b>	<b>325,000.00</b>
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	58,500.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
<b>Total RD\$</b>	<b>383,500.00</b>

**Observaciones:**

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Mochilas Escolares	Carretera Mella KM 16 1/2 OZAMA O METROPOLITANA DO	1,000.00	11/09/2019 02:35:00 p.m.



FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

OLIVERA RASSETT MILLER  
 Capitán de Fragata, ARD.  
 Enc. Opco. de Compra, DICEV.

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido