

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

Sistema de Información de la Gestión Financiera

Período Fiscal : 2019

No. Expediente :

Fecha :	12	09	2019
	DD	MM	AAAA

No. Documento : EG15683182537412XMnr

Capítulo : 0203-MINISTERIO DE DEFENSA

Sub Capítulo: 01-MINISTERIO DE DEFENSA

Unidad Ejecutora : 0002-DIRECCION GENERAL DE ESCUELAS VOCACIONALES

Proceso : PREVISION 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 Apropriación 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
2.3.5.4.01	Artículos de caucho	590.00
2.3.5.5.01	Artículos de plástico	77,526.00
2.3.6.1.01	Productos de cemento	93,338.00
2.3.6.3.03	Estructuras metálicas acabadas	153,435.40
2.3.6.4.04	Piedra, arcilla y arena	30,326.00
2.3.7.2.06	Pinturas, lacas, barnices, diluyentes y absorbentes	21,033.50
2.3.9.6.01	Productos eléctricos y atines	944.00
2.3.9.9.01	Productos y Utiles Varios n.i.p	25,800.70
Total		402,993.60

El monto de : **Cuatrocientos dos mil novecientos noventa y tres con 60/100 (402,993.60)

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
2019.0203.01.0002.2075-Versión	12/09/2019	402,993.60

BENITA QUELIZ RODRIGUEZ

Sub-Directora de Presupuesto, 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/RP1568318565288NbAOH33ZA3>

SNCC.D.001



DIRECCION GENERAL ESCUELAS VOCACIONALES

No. EXPEDIENTE
DIGEV-DAF-CM-2019-0181

13 de Septiembre del 2019

Página 1 de 6

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

Departamento de Compras

No. Solicitud: 299

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

Rubro: **FERRETERIA**

Planificada: **Si**

Detalle pedido

Ítem	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	31161503	Block de 6	METRO	800	29.00	23,200.00
2	31161503	Tubo cuadrado 2x2 46	METRO	16	1,100.00	17,600.00
3	31161503	QQ de varilla de 3/8	METRO	10	2,300.00	23,000.00
4	31161503	Disco de corte #14	UNIDAD	4	450.00	1,800.00
5	31161503	MT de arena itabo	UNIDAD	10	900.00	9,000.00
6	31161503	Funda de pegato	UNIDAD	20	225.00	4,500.00
7	31161503	MT de arena azul lavada	UNIDAD	7	1,600.00	11,200.00
8	31161503	Caja de tornillo de aluzin	UNIDAD	1	600.00	600.00
9	31161503	Funda de cemento gris	UNIDAD	150	340.00	51,000.00
10	31161503	Disco de corte #9	UNIDAD	12	250.00	3,000.00

¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.



11	31161503	Tubo redondo grueso negro de 4	UNIDAD	4	8,500.00	34,000.00
12	31161503	Tubo redondo de 1/2 grueso negro	UNIDAD	4	2,500.00	10,000.00
13	31161503	Tubo cuadrado	UNIDAD	5	2,800.00	14,000.00
14	31161503	Tubos de 1 1/2x 1 1/2 de drenaje	UNIDAD	10	650.00	6,500.00
15	31161503	Perfil de 2x1 46	UNIDAD	20	750.00	15,000.00
16	31161503	Libran de soldadura	UNIDAD	50	90.00	4,500.00
17	31161503	Plancha de aluzin verde de 26 pie	UNIDAD	10	4,550.00	45,500.00
18	31161503	Sifon sencillo	UNIDAD	2	90.00	180.00
19	31161503	Llave de empotral de 1/2	UNIDAD	5	525.00	2,625.00
20	31161503	Llave de ducha	UNIDAD	5	425.00	2,125.00
21	31161503	Llave de orinales	UNIDAD	4	650.00	2,600.00
22	31161503	Manguera de lavamaano	UNIDAD	4	125.00	500.00
23	31161503	Kis de tanque de inodoro	UNIDAD	1	550.00	550.00
24	31161503	Llave angulare de 1/2x3/8	UNIDAD	4	195.00	780.00
25	31161503	Cubre falta	UNIDAD	4	25.00	100.00
26	31161503	Teflon	UNIDAD	5	60.00	300.00
27	31161503	Parilla de piso de 1 1/2	UNIDAD	5	75.00	375.00
28	31161503	Libra de cemento blanco	UNIDAD	20	20.00	400.00
29	31161503	Boquilla de lavamano	UNIDAD	1	75.00	75.00
30	31161503	Llave de lavamano	UNIDAD	1	75.00	75.00

/UR.09.2012


DISTRIBUCIÓN Y COPIAS
Original - Expediente de Compras
Copia 1 - Agregar Destino


					450.00	
31	31161503	Tubo de silicon	UNIDAD	1	250.00	250.00
32	31161503	Extencion para lavamano	UNIDAD	1	50.00	50.00
33	31161503	Cubeta de pintura blanco semiglo	UNIDAD	2	5,500.00	11,000.00
34	31161503	Galones de pintura semiglo	UNIDAD	6	1,050.00	6,300.00
35	31161503	Cheque de 3/4	UNIDAD	1	375.00	375.00
36	31161503	Flota de tinaco de 3/4	UNIDAD	1	375.00	375.00
37	31161503	Cedazo	UNIDAD	1	375.00	375.00
38	31161503	MT de caliche	UNIDAD	36	450.00	16,200.00
39	31161503	Prensita de 4x16 truper	UNIDAD	1	600.00	600.00
40	31161503	PVC azul de 80za	UNIDAD	1	275.00	275.00
41	31161503	Pies de alambre #4	UNIDAD	100	8.00	800.00
42	31161503	Llave chorro de 3/4	UNIDAD	1	375.00	375.00
43	31161503	Adatadore macho de 3/4	UNIDAD	2	15.00	30.00
44	31161503	Sinser de punta truper	UNIDAD	1	450.00	450.00
45	31161503	Tarugo azul con su tornillo	UNIDAD	30	3.00	90.00
46	31161503	Coplin de 3/4	UNIDAD	1	15.00	15.00
47	31161503	Mt de grava	UNIDAD	5	1,100.00	5,500.00
48	31161503	Cangrejo de 35	UNIDAD	200	20.00	4,000.00
49	31161503	Aro 12x15	UNIDAD	300	30.00	

/UR.09.2012



DISTRIBUCION Y COPIAS
Original 1 - Expediente de Compras
Copias - Agregar Destino



Total:	402,993.60
--------	------------

Observaciones: (Adquisición de Materiales de Ferretería).


OLIVER BASSETT MILLER,
Capitán de Fragata, A.R.D.
Sub -Director de Compras, DIGEV.



Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones


[Aumentar el contraste](#)


UTC -4 11:21:28

Dirección General...



Procesos

Contratos

Proveedores

Otras herramientas

Menú

Ir a

Buscar...

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

Id de página: 10004351 Ayuda ?

Adjudicada
REF: DIGEV-DAF-CM-2019-
0181

[Volver](#)
[Opciones](#)

Otros documentos requeridos para la presentación de la oferta

Sí * No

Compras Menores

Presentación de ofertas
UR: DEPARTAMENTO DE
PROYECTOS

Equipo: CM / 08/08/2019 10:12
(UTC -4 horas) (UTC -04:00)
Georgetown, La Paz, Manaus,
San Juan / 09/08/2019 13:48
(UTC -4 horas) (UTC -04:00)
Georgetown, La Paz, Manaus,
San Juan / 12/08/2019 15:39
(UTC -4 ho

00 : 00 : 00
HORAS MINS SEG

Proveedores

[Volver al principio](#)

Proveedor (5737)

Contactos

Primera/Última Vista

Invitación directa (3)

Inte



JOSE
ANTONIO
FELIZ
HERRERA
REPÚBLICA
DOMINICANA
Fiscal Id:
04700605019

Phone: 809-620-4563

Sí

-



Supli-
Mosa, EIRL
REPÚBLICA
DOMINICANA
Fiscal Id:
130104069

Phone: 809-508-0880

Sí

-



Ramirez
Trincheras
Y Mas, SRL
REPÚBLICA
DOMINICANA
Fiscal Id:
130829934

Phone: 809-388-3104
Fax: 809-356-3030
E-mail:
rt.trincheros@hotmail.com

Sí

-

Configuración del presupuesto

[Volver al principio](#)

Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento

Destino del gasto Inversión

Origen de los recursos Fuente general

¿Integración Manual? ☒

Certificado de Apropiación Presupuestaria: APROPIACION 001.jpg

¿SNIP? ☐ Sí ☒ No

Código SNIP

Valor total del presupuesto 341,520.00 DOP

Valor Certificado(s) de Apropiación 402,993.60 DOP

Cuenta presupuestaria Valor contratado

2.3.6.3.06 341,520.00
DOP

OLIVER J. BASSETT MULL
Capitán de Fragata, APD,
Enc. Dpto. de Compras



CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA

Año	Código de Certificado	Versión	Monto Certificado	Estado	Consulta C
2016	2019.0203.01.0002	2075	402,993.60 DOP	Aprobado	apropiacion.

[Cargar Do](#)
[Volver](#)
[Opciones](#)



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 adjudicación

ASAMBLEA ORDINARIA DEL COMITE DE COMPRA

En la Provincia Santo Domingo Este, a los cinco (19) días del mes de Septiembre, del año Dos Mil diecinueve (2019), siendo las (14:30 p.m.) de la tarde, 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-DAF-CM-2019-0181 (COMPRA MENOR)** para la ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA.

TERCERO: En el cual participo la entidad comercial: a) **CENTRO FERRETERO PEREZ CASTILLO, 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, **CENTRO FERRETERO PEREZ CASTILLO, SRL**, RNC: 131-95734-1; para suplir lo referido,


JOSE DE OLEO PEREZ,

Tte Coronel, F.A.R.D.
Enc. de Libre Acceso a la Información,
Miembro.


Dr. JOSE FCO. MEJIA MARTINEZ,

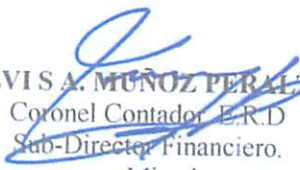
Coronel Abogado, F.S.D.
Enc. Depto. Jurídico,
Secretario




FAUSTO DE LOS SANTOS PEREZ Y PEREZ,

Coronel, E.R.D. (DEM)
Enc. de Abastecimiento y Logística,
Miembro




ELVIS A. MUÑOZ PERALTA,

Coronel Contador, E.R.D.
Sub-Director Financiero,
Miembro.


LUIS ALBERTO CORONADO ABREU,

General de Brigada, E.R.D.
Director General,
Presidente.



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

Sistema de Información de la Gestión Financiera

Período Fiscal : 2019

No. Expediente :

Fecha :	19	09	2019
	DD	MM	AAAA

No. Documento : EG1568922013918RZAUO

Capítulo : 0203-MINISTERIO DE DEFENSA

Sub Capítulo: 01-MINISTERIO DE DEFENSA

Unidad Ejecutora : 0002-DIRECCION GENERAL DE ESCUELAS VOCACIONALES

Proceso : COMPROMISO PARA LA COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS.

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
2.3.5.4.01	Artículos de caucho	354.00
2.3.5.5.01	Artículos de plástico	62,345.30
2.3.6.1.01	Productos de cemento	88,629.80
2.3.6.3.03	Estructuras metálicas acabadas	147,110.60
2.3.6.4.04	Piedra, arcilla y arena	30,326.00
2.3.7.2.06	Pinturas, lacas, barnices, diluyentes y absorbentes	21,033.50
2.3.9.6.01	Productos eléctricos y afines	944.00
2.3.9.9.01	Productos y Utiles Varios n.i.p	22,726.80
Total		373,470.00

El monto de : **Trescientos setenta y tres mil cuatrocientos setenta con 00/100 (373,470.00)

Número de Compromiso	Fecha de Compromiso	Monto de Compromiso
2019.0203.01.0002.2105-Versión	19/09/2019	373,470.00

BENITA QUELIZ RODRIGUEZ

Sub-Directora de Presupuesto, DIGEV

Certificado de Apropiación Presupuestaria No.: EG15683182537412XMnr



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/RP1568922257401UI2h1QRWGr>

Dirección General de Escuelas Vocacionales de las FFAA

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **DIGEV-2019-00358**

Descripción: **Solicitud de Materiales**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Centro Ferretero Pérez Castillo, SRL**

RNC: **131957341**

Nombre Comercial: **Centro Ferretero Pérez Castillo, SRL**

Domicilio Comercial: **Carretera Mella KM 16, 11700 -, REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-754-6145**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago:

Plazo de pago con recepción conforme:

Monto Total: **373,470.00**

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

OLIVERIO J. BASSO MILLEN
Firma
Capitán General, ARD.
Enc. Dpto. de Compra, DIGEV.

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	31161503	Block de 6	800.000000	UD	29.000000	23200.000000		4176.000000	0.000000	27376.000000
2	31161503	Tubo cuadrado 2x2 46	16.000000	UD	960.000000	15360.000000		2764.800000	0.000000	18124.800000
3	31161503	QQ de varilla de 3/8	10.000000	UD	2230.000000	22300.000000		4014.000000	0.000000	26314.000000
4	31161503	Disco de corte #14	4.000000	UD	200.000000	800.000000		144.000000	0.000000	944.000000
5	31161503	MT de arena itabo	10.000000	UD	900.000000	9000.000000		1620.000000	0.000000	10620.000000
6	31161503	Funda de pegato	20.000000	UD	225.000000	4500.000000		810.000000	0.000000	5310.000000
7	31161503	MT de arena azul lavada	7.000000	UD	1600.000000	11200.000000		2016.000000	0.000000	13216.000000
8	31161503	Caja de tornillo de aluzin	1.000000	UD	600.000000	600.000000		108.000000	0.000000	708.000000
9	31161503	Funda de cemento gris	150.000000	UD	315.000000	47250.000000		8505.000000	0.000000	55755.000000
10	31161503	Disco de corte #9	12.000000	UD	135.000000	1620.000000		291.600000	0.000000	1911.600000
11	31161503	Tubo redondo grueso negro de 4	4.000000	UD	7250.000000	29000.000000		5220.000000	0.000000	34220.000000
12	31161503	Tubo redondo de 1/2 grueso negro	4.000000	UD	560.000000	2240.000000		403.200000	0.000000	2643.200000
13	31161503	Tubo cuadrado	5.000000	UD	2800.000000	14000.000000		2520.000000	0.000000	16520.000000
14	31161503	Tubos de 1 1/2x 1 1/2 de drenaje	10.000000	UD	650.000000	6500.000000		1170.000000	0.000000	7670.000000
15	31161503	Perfil de 2x1 46	20.000000	UD	695.000000	13900.000000		2502.000000	0.000000	16402.000000
16	31161503	Libran de soldadura	50.000000	UD	70.000000	3500.000000		630.000000	0.000000	4130.000000
17	31161503	Plancha de aluzin verde de 26 pie	10.000000	UD	4550.000000	45500.000000		8190.000000	0.000000	53690.000000
18	31161503	Sifon sencillo	2.000000	UD	55.000000	110.000000		19.800000	0.000000	129.800000
19	31161503	Llave de empotral de 1/2	5.000000	UD	525.000000	2625.000000		472.500000	0.000000	3097.500000
20	31161503	Llave de ducha	5.000000	UD	425.000000	2125.000000		382.500000	0.000000	2507.500000
21	31161503	Llave de orinales	4.000000	UD	650.000000	2600.000000		468.000000	0.000000	3068.000000
22	31161503	Manguera de lavamaano	4.000000	UD	75.000000	300.000000		54.000000	0.000000	354.000000
23	31161503	Kis de tanque de inodoro	1.000000	UD	550.000000	550.000000		99.000000	0.000000	649.000000
24	31161503	Llave angular de 1/2x3/8	4.000000	UD	115.000000	460.000000		82.800000	0.000000	542.800000
25	31161503	Cubre falta	4.000000	UD	25.000000	100.000000		18.000000	0.000000	118.000000

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

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

Nombre y Apellido

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO
Firma
Capitán de Fragata, ARD.
Enc. Dpto. de Compra, DIGEV.

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
26	31161503	Teflon	5.000000	UD	15.000000	75.000000		13.500000	0.000000	88.500000
27	31161503	Parilla de piso de 1 1/2	5.000000	UD	75.000000	375.000000		67.500000	0.000000	442.500000
28	31161503	Libra de cemento blanco	20.000000	UD	8.000000	160.000000		28.800000	0.000000	188.800000
29	31161503	Boquilla de lavamano	1.000000	UD	75.000000	75.000000		13.500000	0.000000	88.500000
30	31161503	Llave de lavamano	1.000000	UD	450.000000	450.000000		81.000000	0.000000	531.000000
31	31161503	Tubo de silicon	1.000000	UD	250.000000	250.000000		45.000000	0.000000	295.000000
32	31161503	Extencion para lavamano	1.000000	UD	50.000000	50.000000		9.000000	0.000000	59.000000
33	31161503	Cubeta de pintura blanco semiglo	2.000000	UD	5500.000000	11000.000000		1980.000000	0.000000	12980.000000
34	31161503	Galones de pintura semiglo	6.000000	UD	1050.000000	6300.000000		1134.000000	0.000000	7434.000000
35	31161503	Cheque de 3/4	1.000000	UD	375.000000	375.000000		67.500000	0.000000	442.500000
36	31161503	Flota de tinaco de 3/4	1.000000	UD	375.000000	375.000000		67.500000	0.000000	442.500000
37	31161503	Cedazo	1.000000	UD	375.000000	375.000000		67.500000	0.000000	442.500000
38	31161503	MT de caliche	36.000000	UD	450.000000	16200.000000		2916.000000	0.000000	19116.000000
39	31161503	Prensita de 4x16 truper	1.000000	UD	600.000000	600.000000		108.000000	0.000000	708.000000
40	31161503	PVC azul de 80za	1.000000	UD	275.000000	275.000000		49.500000	0.000000	324.500000
41	31161503	Pies de alambre #4	100.000000	UD	8.000000	800.000000		144.000000	0.000000	944.000000
42	31161503	Llave chorro de 3/4	1.000000	UD	375.000000	375.000000		67.500000	0.000000	442.500000
43	31161503	Adatadore macho de 3/4	2.000000	UD	3.000000	6.000000		1.080000	0.000000	7.080000
44	31161503	Sinser de punta truper	1.000000	UD	450.000000	450.000000		81.000000	0.000000	531.000000
45	31161503	Tarugo azul con su tornillo	30.000000	UD	3.000000	90.000000		16.200000	0.000000	106.200000
46	31161503	Coplin de 3/4	1.000000	UD	4.000000	4.000000		0.720000	0.000000	4.720000
47	31161503	Mt de grava	5.000000	UD	1100.000000	5500.000000		990.000000	0.000000	6490.000000
48	31161503	Cangrejo de 35	200.000000	UD	20.000000	4000.000000		720.000000	0.000000	4720.000000
49	31161503	Aro 12x15	300.000000	UD	30.000000	9000.000000		1620.000000	0.000000	10620.000000

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

OLIVER J BASSETT MILLER

Firma
Capitán de Proyecto, ARD.
Enc. Dpto. de Compra, DIGEV.

Nombre y Apellido



Firma

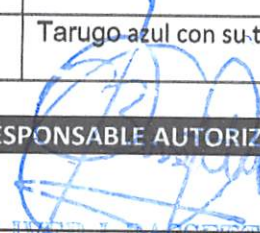
Nombre y Apellido

Subtotal RD\$	316,500.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	56,970.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	373,470.00

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
34	Galones de pintura semiglo	Carretera Mella KM 16 1/2 OZAMA O METROPOLITANA DO	6.00	19/09/2019 04:30:00 p.m.
33	Cubeta de pintura blanco semiglo	Carretera Mella KM 16 1/2 OZAMA O METROPOLITANA DO	2.00	19/09/2019 04:30:00 p.m.
32	Extencion para lavamano	Carretera Mella KM 16 1/2 OZAMA O METROPOLITANA DO	1.00	19/09/2019 04:30:00 p.m.
37	Cedazo	Carretera Mella KM 16 1/2 OZAMA O METROPOLITANA DO	1.00	19/09/2019 04:30:00 p.m.
36	Flota de tinaco de 3/4	Carretera Mella KM 16 1/2 OZAMA O METROPOLITANA DO	1.00	19/09/2019 04:30:00 p.m.
35	Cheque de 3/4	Carretera Mella KM 16 1/2 OZAMA O METROPOLITANA DO	1.00	19/09/2019 04:30:00 p.m.
28	Libra de cemento blanco	Carretera Mella KM 16 1/2 OZAMA O METROPOLITANA DO	20.00	19/09/2019 04:30:00 p.m.
27	Parilla de piso de 1 1/2	Carretera Mella KM 16 1/2 OZAMA O METROPOLITANA DO	5.00	19/09/2019 04:30:00 p.m.
26	Teflon	Carretera Mella KM 16 1/2 OZAMA O METROPOLITANA DO	5.00	19/09/2019 04:30:00 p.m.
31	Tubo de silicon	Carretera Mella KM 16 1/2 OZAMA O METROPOLITANA DO	1.00	19/09/2019 04:30:00 p.m.
30	Llave de lavamano	Carretera Mella KM 16 1/2 OZAMA O METROPOLITANA DO	1.00	19/09/2019 04:30:00 p.m.
29	Boquilla de lavamano	Carretera Mella KM 16 1/2 OZAMA O METROPOLITANA DO	1.00	19/09/2019 04:30:00 p.m.
46	Coplin de 3/4	Carretera Mella KM 16 1/2 OZAMA O METROPOLITANA DO	1.00	19/09/2019 04:30:00 p.m.
45	Tarugo azul con su tornillo	Carretera Mella KM 16 1/2 OZAMA O METROPOLITANA DO	30.00	19/09/2019 04:30:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


OLIVER J. BASSETT MILLER
 Capitan de Fragata, ARD.
 Enc. Dpto. de Compra, DiGEV.

Nombre y Apellido


Firma
 DIRECCION DE COMpras
 Santo Domingo, D. N.

Nombre y Apellido

Plan de entrega

Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
44	Sinser de punta truper	Carretera Mella KM 16 1/2 OZAMA O METROPOLITANA DO	1.00	19/09/2019 04:30:00 p.m.
49	Aro 12x15	Carretera Mella KM 16 1/2 OZAMA O METROPOLITANA DO	300.00	19/09/2019 04:30:00 p.m.
48	Cangrejo de 35	Carretera Mella KM 16 1/2 OZAMA O METROPOLITANA DO	200.00	19/09/2019 04:30:00 p.m.
47	Mt de grava	Carretera Mella KM 16 1/2 OZAMA O METROPOLITANA DO	5.00	19/09/2019 04:30:00 p.m.
40	PVC azul de 8oza	Carretera Mella KM 16 1/2 OZAMA O METROPOLITANA DO	1.00	19/09/2019 04:30:00 p.m.
39	Prensita de 4x16 truper	Carretera Mella KM 16 1/2 OZAMA O METROPOLITANA DO	1.00	19/09/2019 04:30:00 p.m.
38	MT de caliche	Carretera Mella KM 16 1/2 OZAMA O METROPOLITANA DO	36.00	19/09/2019 04:30:00 p.m.
43	Adatadore macho de 3/4	Carretera Mella KM 16 1/2 OZAMA O METROPOLITANA DO	2.00	19/09/2019 04:30:00 p.m.
42	Llave chorro de 3/4	Carretera Mella KM 16 1/2 OZAMA O METROPOLITANA DO	1.00	19/09/2019 04:30:00 p.m.
41	Pies de alambre #4	Carretera Mella KM 16 1/2 OZAMA O METROPOLITANA DO	100.00	19/09/2019 04:30:00 p.m.
25	Cubre falta	Carretera Mella KM 16 1/2 OZAMA O METROPOLITANA DO	4.00	19/09/2019 04:30:00 p.m.
9	Funda de cemento gris	Carretera Mella KM 16 1/2 OZAMA O METROPOLITANA DO	150.00	19/09/2019 04:30:00 p.m.
8	Caja de tornillo de aluzin	Carretera Mella KM 16 1/2 OZAMA O METROPOLITANA DO	1.00	19/09/2019 04:30:00 p.m.
7	MT de arena azul lavada	Carretera Mella KM 16 1/2 OZAMA O METROPOLITANA DO	7.00	19/09/2019 04:30:00 p.m.
12	Tubo redondo de 1/2 grueso negro	Carretera Mella KM 16 1/2 OZAMA O METROPOLITANA DO	4.00	19/09/2019 04:30:00 p.m.
11	Tubo redondo grueso negro de 4	Carretera Mella KM 16 1/2 OZAMA O METROPOLITANA DO	4.00	19/09/2019 04:30:00 p.m.
10	Disco de corte #9	Carretera Mella KM 16 1/2 OZAMA O METROPOLITANA DO	12.00	19/09/2019 04:30:00 p.m.
3	QQ de varilla de 3/8	Carretera Mella KM 16 1/2 OZAMA O METROPOLITANA DO	10.00	19/09/2019 04:30:00 p.m.
2	Tubo cuadrado 2x2 46	Carretera Mella KM 16 1/2 OZAMA O METROPOLITANA DO	16.00	19/09/2019 04:30:00 p.m.
1	Block de 6	Carretera Mella KM 16 1/2 OZAMA O METROPOLITANA DO	800.00	19/09/2019 04:30:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

OLIVER J. BASSETT MILLER

Capitán de Puerto, ARD.
Eng. Dpto. de Compra, DIGEV.

Firma

Nombre y Apellido



Firma

Nombre y Apellido

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
6	Funda de pegato	Carretera Mella KM 16 1/2 OZAMA O METROPOLITANA DO	20.00	19/09/2019 04:30:00 p.m.
5	MT de arena itabo	Carretera Mella KM 16 1/2 OZAMA O METROPOLITANA DO	10.00	19/09/2019 04:30:00 p.m.
4	Disco de corte #14	Carretera Mella KM 16 1/2 OZAMA O METROPOLITANA DO	4.00	19/09/2019 04:30:00 p.m.
21	Llave de orinales	Carretera Mella KM 16 1/2 OZAMA O METROPOLITANA DO	4.00	19/09/2019 04:30:00 p.m.
20	Llave de ducha	Carretera Mella KM 16 1/2 OZAMA O METROPOLITANA DO	5.00	19/09/2019 04:30:00 p.m.
19	Llave de empotral de 1/2	Carretera Mella KM 16 1/2 OZAMA O METROPOLITANA DO	5.00	19/09/2019 04:30:00 p.m.
24	Llave angulare de 1/2x3/8	Carretera Mella KM 16 1/2 OZAMA O METROPOLITANA DO	4.00	19/09/2019 04:30:00 p.m.
23	Kis de tanque de inodoro	Carretera Mella KM 16 1/2 OZAMA O METROPOLITANA DO	1.00	19/09/2019 04:30:00 p.m.
22	Manguera de lavamaano	Carretera Mella KM 16 1/2 OZAMA O METROPOLITANA DO	4.00	19/09/2019 04:30:00 p.m.
15	Perfil de 2x1 46	Carretera Mella KM 16 1/2 OZAMA O METROPOLITANA DO	20.00	19/09/2019 04:30:00 p.m.
14	Tubos de 1 1/2x 1 1/2 de drenaje	Carretera Mella KM 16 1/2 OZAMA O METROPOLITANA DO	10.00	19/09/2019 04:30:00 p.m.
13	Tubo cuadrado	Carretera Mella KM 16 1/2 OZAMA O METROPOLITANA DO	5.00	19/09/2019 04:30:00 p.m.
18	Sifon sencillo	Carretera Mella KM 16 1/2 OZAMA O METROPOLITANA DO	2.00	19/09/2019 04:30:00 p.m.
17	Plancha de aluzin verde de 26 pie	Carretera Mella KM 16 1/2 OZAMA O METROPOLITANA DO	10.00	19/09/2019 04:30:00 p.m.
16	Libran de soldadura	Carretera Mella KM 16 1/2 OZAMA O METROPOLITANA DO	50.00	19/09/2019 04:30:00 p.m.



FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

OLIVER J. BASSETT MILLER

Capitán de Firma, ARD.
Enc. Dpto. de Compra, DIGEV.

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido