

SNCC.D.002



No. EXPEDIENTE
N/A
No. DOCUMENTO
41

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

CERTIFICACIÓN DE EXISTENCIA DE FONDOS
DIRECCION DE CONTABILIDAD

23/09/2019

REQUERIMIENTO : (DIRECCION GENERAL DE LAS ESCUELAS VOCACIONALES)

FECHA : 23/09/2019

Yo, (COR. CONT. ELVIS A. MUÑOZ PERALTA, ERD), en mi calidad de Encargado Administrativo-Financiero de la **DIRECCION GENERAL DE LAS 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:

ADQUISICION DE MATERIALES Y ARTICULOS TALLERES DE MANUALIDADES Y
BISUTERIA

PRESUPUESTO: (NOVECIENTOS SETENTA MIL TRESCIENTOS NOVENTA
Y SEIS 00 /100) RD\$970,396.00

En ese sentido y en base al presupuesto aprobado el Procedimiento de Selección a utilizar para esta compra o contratación es (**COMPRA MENOR**).

Para que conste, firmo la presente certificación.

LIC. ELVIS ALBERTO MUÑOZ PERALTA,
Coronel, E.R.D.
Director Financiero, DIGEV





DIRECCION GENERAL ESCUELAS VOCACIONALES

No. EXPEDIENTE

DIGEV-DAF-CM-2019-
0184

No. DOCUMENTO

302

23 de Septiembre del
2019

Página 1 de 5

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud:302

Objeto de la compra: **Adquisición de materiales y artículos**

Rubro: artes y manualidades

Planificada: **Sí****Detalle pedido**

Ítem	Código[1]	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1.00	6012000 0	SARTAS DE CHIPS	Unidad de Medida	75	155.00	11625
2.00	6012000 0	PAQUETES DE CANUSTILLOS NO 6	Unidad	75	295.00	22125
3.00	6012000 0	PAQUETES DE AGUJAS DE COSER	Unidad	45	40.00	1800
4.00	6012000 0	PAQUETES DE ANZUELOS DE ARETES 30/1 pares.	Unidad	75	110.00	8250
5.00	6012000 0	PAQUETES DE ARGOLLAS	Unidad	75	175.00	13125
6.00	6012000 0	PAQUETES DE CIERRE DE CANGREJO 50/1	Unidad	75	185.00	13875
7.00	6012000 0	PAQUETES DE CIERRE DE OMEGA O CARTIER 12/1	Unidad	75	190.00	14250
8.00	6012000 0	PAQUETES DE CIERRES DE LIBRITOS	Unidad	75	200.00	15000

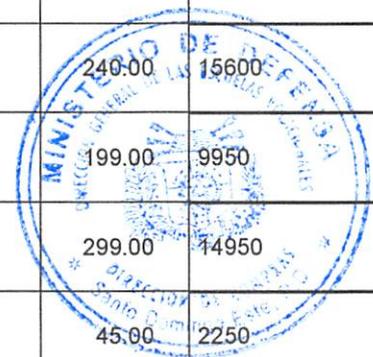
DISTRIBUCIÓN Y COPIAS
Original 1 – Expediente de Compras
Copia1 – Agregar Destino



9.00	6012000 0	PAQUETES DE TAPA NUDOS	Unidad	75	182.00	13650
10.00	6012000 0	PINZA DE CORTE	Unidad	45	185.00	8325
11.00	6012000 0	PISTOLA DE SILICON GRANDE	Unidad	35	500.00	17500
12.00	6012000 0	PAQUETES SARTAS DE CRISTALES 6 Y 8	Unidad	40	310.00	12400
13.00	6012000 0	ROLLOS DE GAMUSA 100MTS	Unidad	40	600.00	24000
14.00	6012000 0	ROLLOS DE CINTA SATINADA 1/2	Unidad	40	190.00	7600
15.00	6012000 0	ROLLOS DE COLA DE RATON	Unidad	40	299.00	11960
16.00	6012000 0	YARDAS DE TRENILLA FINA	Unidad	100	25.00	2500
17.00	6012000 0	YARDAS DE TRENILLA GRUESA	Unidad	100	20.00	2000
18.00	6012000 0	YARDAS DE FIELTRO DE DIF. COLORES	Unidad	60	245.00	14700
19.00	6012000 0	ROLLOS DE CINTA ALAMBRADA DE NAVIDAD DIFERENTES COLORES	Unidad	60	399.00	23940
20.00	6012000 0	ROLLOS DE CINTA ALAMBRADA DE PASCUA	Unidad	60	399.00	23940
21.00	6012000 0	ROLLOS DE CINTA SATINADA DE 1/2", ROJO AMARILLO, AZUL CLARO, VERDE	Unidad	60	260.00	15600
22.00	6012000 0	PAQUETES DE FOLLAJE PLASTICO VERDE	Unidad	50	260.00	13000
23.00	6012000 0	PAQUETES DE FOLLAJE PARA RELLENO PLAST.	Unidad	50	260.00	13000
24.00	6012000 0	PAQUETES DE GIRASOLES GRANDES	Unidad	50	490.00	24500
25.00	6012000 0	PAQUETES DE FLORES VARIADAS	Unidad	50	490.00	24500
26.00	6012000 0	RAMOS DE ROSAS DORADAS	Unidad	100	290.00	29000
27.00	6012000 0	PAQUETES DE FLORES DE PASCUA	Unidad	50	310.00	15500
28.00	6012000	PAQUETES DE FLORES VARIAS	Unidad	50	280.00	14000

DISTRIBUCION COPIAS
Original 1 - Expediente de Compras
Copia 1 - Agregar Destino

	0					
29.00	6012000 0	PAQUETES GRANDES DE PALITOS CHINOS	Unidad	50	175.00	8750
30.00	6012000 0	BASE PARA MONTAR ARREGLOS Y CENTRO DE MESA	Unidad	35	165.00	5775
31.00	6012000 0	BASE PARA MONTAR FRUTEROS	Unidad	35	190.00	6650
32.00	6012000 0	CONO DE HILO DE COSER 3,000 Y.	Unidad	50	70.00	3500
33.00	6012000 0	CAJAS DE HILO DE TEJER BOLLOS 10/1	Unidad	30	490.00	14700
34.00	6012000 0	CAJAS DE HILO DE MADEJAS 12/1	Unidad	35	399.00	13965
35.00	6012000 0	HILOS DE COCER PEQ. DIF. COLORES	Unidad	35	25.00	875
36.00	6012000 0	PAQUETES DE HILO DE LANA	Unidad	25	390.00	9750
37.00	6012000 0	CENTIMETROS	Unidad	60	35.00	2100
38.00	6012000 0	ROLLOS DE TELAR	Unidad	35	499.00	17465
39.00	6012000 0	UHU	Unidad	50	66.00	3300
40.00	6012000 0	PAQUETES DE SERVILLETAS EN TELA DECORATIVAS 4//1	Unidad	30	750.00	22500
41.00	6012000 0	OASIS PARA ARREGLOS	Unidad	100	150.00	15000
42.00	6012000 0	BLOCK DE OASIS	Unidad	65	150.00	9750
43.00	6012000 0	LIBRAS DE CANELA EN TROZOS	Unidad	65	240.00	15600
44.00	6012000 0	PAQUETES DE FOAMI 10/1	Unidad	50	199.00	9950
45.00	6012000 0	PAQUETES 12/1 DE AGUJETAS NO 11	Unidad	50	299.00	14950
46.00	6012000 0	ONZAS DE MOSTACILLAS NO. 8 .roja,azul, transparente,verde , negra, blanca.	Unidad	50	45.00	2250
47.00	6012000 0	PAQUETES DE CANUSTILLOS NO 6	Unidad	50	250.00	12500



DISTRIBUCIÓN DE COPIAS
Original 1 – Expediente de Compras
Copia 1 – Agregar Declare

48.00	6012000 0	PAQUETES DE CARACOLES LIBRAS	Unidad	65	460.00	29900
49.00	6012000 0	ADORNOS NAVIDEÑO,CAMPANA BASTON SANTA.	Unidad	65	110.00	7150
50.00	6012000 0	ADORNOS O DETALLE NAVIDEÑO,	Unidad	65	110.00	7150
51.00	6012000 0	PAQUETES DE BOLA DE ARBOLITO,FLORES NAVIDEÑAS , FRUTAS ETC.	Unidad	50	290.00	14500
52.00	6012000 0	PAQUETES DE FOLLAJE PLASTICO DE EUCALIPTO VERDE	Unidad	50	350.00	17500
53.00	6012000 0	UNIDES DE FOAMI ,ROJO VERDE , ROSADO, MARRON, AMA, BCO, MAMEY.	Unidad	65	25.00	1625
54.00	6012000 0	PAQUETE DE PISTILO BLANCO 12/100	Unidad	50	899.00	44950
55.00	6012000 0	PAQUETES DE ANZUELOS 30 PARES C/P	Unidad	35	120.00	4200
56.00	6012000 0	PAQUETES DE FOLLAJE PARA RELLENAR FRUTEROS GUAJACA	Unidad	100	120.00	12000
57.00	6012000 0	RAMOS DE ESPIGA P/DECORAR ARREGLOS Y FRUTEROS	Unidad	100	280.00	28000
58.00	6012000 0	RAMOS DE FLORES VARIOS COLORES	Unidad	100	245.00	24500
59.00	6012000 0	RAMOS DE FLORES CAPULLOS	Unidad	100	299.00	29900

822,370.00

1[1] Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.

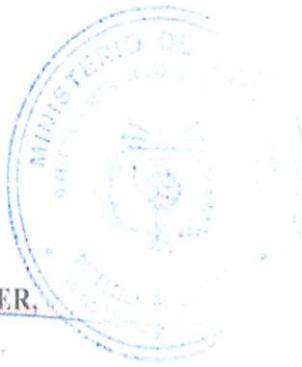
148,026.60

970,396.60



CONTINÚA.....

Observaciones: (ARTICULOS Y MATERIALES MANUALIDADES Y BISUTERIA.)



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 11:48:50
Dirección General...



Procesos | Contratos | Proveedores | Otras herramientas | Menú | Ir a

Buscar...

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

Id de página: 10005040 Ayuda ?

Volver

Opciones

Expediente Adquisición de materiales y artículos de manualidades y bisute... (id.DO1.BDOS.718649)

Compras Menores | Presentación de ofertas

DIGEV-DAF-CM-2019-0184 (Adjudicada) [Ver proceso](#)

Total estimado 822.370 Pesos Dominicanos | Clasificación de objetos Bienes
Unidad de requisición DEPARTAMENTO DE BECAS Y ADMISIONES

PROVEEDORES

Para practicas en los talleres de manualidades y bisuteria que se imparten en diferentes sectores dentro del plan quisqueya Digna y esta DIGEV.



(Zona horaria(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Fecha de presentación de ofertas 26/09/2019 08:00 - Fecha de publicación 23/09/2019 08:07
Apertura 26/09/2019 09:00

LÍNEA DE TIEMPO

Presentación de oferta economica	Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
26/09/2019	26/09/2019

LISTA DE OFERTAS (1)

Referencia de la oferta	Entidad	Evaluación	Fecha de presentación	Oferta
SOLTEX, GRE, SRL_EXT	Soltex GDE, SRL	Oferta calificada	30/09/2019 00:00	865,058 Pesos Dominicanos

[Abrir Panel](#)

[Opciones](#)

OBSERVACIONES A LOS DOCUMENTOS DEL PROCESO

No tiene ninguna observación a los documentos del proceso

MENSAJES

[Crear](#)

Sin mensajes

EVALUACIÓN ECONÓMICA

[Opciones](#)

INFORMES PROCESO DE ADJUDICACIÓN

[Crear](#)

[Opciones](#)

TAREAS

[Crear](#)

Sin tareas

Referencia	Fecha de creación de	Fecha de aprobación	Estado	Valor total de la oferta
DO1.AWD.663745	30/09/2019 15:32	30/09/2019 15:52	Adjudicación confirmada con informe final enviado	865,058 Pesos Dominicanos

MODIFICACIONES / ADENDAS

No tiene ninguna modificación

EVALUACIÓN

[Opciones](#)

CONTRATOS

[Opciones](#)

ID del contrato	Proveedor	Fecha de confirmación	Fecha de aprobación	Estado	Cuantía del contrato
DO1.PCCNTR.773439	Soltex GDE, SRL	30/09/2019 16:22		Aprobado	865,058 Pesos Dominicanos

ADMINISTRACIÓN DE EQUIPOS

Las modificaciones serán aplicadas sólo en este proceso
Equipo: CM / 20/09/2019 16:53 (UTC-4 horas)((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Aprobar consulta

Paso 1 - Sequential

Aprobar: Aprobadores :: Aprobadores

Aprobar rectificación de consulta

Paso 1 - Sequential

Aprobar: Aprobadores :: Aprobadores

Aprobar adjudicación de la consulta

Paso 1 - Sequential

Aprobar: Aprobadores :: Aprobadores

Handwritten signature: Oliver J. Bassett Miller
OLIVER J. BASSETT MILLER
 Capitán de Fragata, APO.
 Enc. Dpto. de Compras, DIGEV





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 Administrativo Número CM-184

ASAMBLEA ORDINARIA DEL COMITE DE COMPRA

En la Provincia Santo Domingo Este, a los veinte seis (26) días del mes de Septiembre, del año Dos Mil diecinueve (2019), siendo las (02:00 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-2019-0184 (COMPRA MENOR)** para la **ADQUISICION DE MATERIALES Y ARTICULOS MANUALIDADES**

TERCERO: En el cual participo la entidad comercial: a) **SOLTEX GDE.**, 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, **SOLTEX GDE, SRL., RNC: 131078877**; para suplir lo referido, ascendente a un monto de **RDS\$ 865,058.00 (OCHOCIENTOS OCHENTA SECENTA Y CINCO MIL CINCUENTA Y OCHO PESOS CON 00/100)**, por ser las entidades que presento la oferta



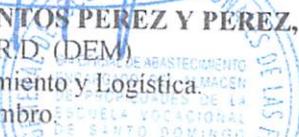
En la Provincia Santo Domingo, Municipio Santo Domingo Este, a los veintiséis (26) días del mes de Septiembre del año Dos Mil Diecinueve (2019), procedemos a firmar el Acto Número CM-184


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, E.R.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.





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

No. EXPEDIENTE

N/A

No. DOCUMENTO

41

CERTIFICACIÓN DE EXISTENCIA DE FONDOS
DIRECCION DE CONTABILIDAD

26/09/2019

REQUERIMIENTO : (DIRECCION GENERAL DE LAS ESCUELAS VOCACIONALES)

FECHA : 26/09/2019

Yo, (COR. CONT. ELVIS A MUÑOZ PERALTA, ERD), en mi calidad de Encargado Administrativo-Financiero de la **DIRECCION GENERAL DE LAS 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:

ADQUISICION DE MATERIALES Y ARTICULOS TALLERES DE MANUALIDADES Y
BISUTERIA

PRESUPUESTO: (OCHOSCIENTOS SECENTA Y CINCO MIL CINCUANTA Y
OCHO 00 /100) RD\$865,058.00

En ese sentido y en base al presupuesto aprobado el Procedimiento de Selección a utilizar para esta compra o contratación es **(COMPRA MENOR)**.

PARA ADJUCAR A LA COMPAÑIA SOLTEX, GDE,SRL. RNC:131078877

Para que conste, firmo la presente certificación.

LIC. ELVIS ALBERTO MUÑOZ PERALTA,

Coronel, E.R.D

Director Financiero, DIGEV



No. EXPEDIENTE
DIGEV-DAF-CM-2019-0184

Fecha de emisión: 30/09/2019

Dirección General de Escuelas Vocacionales de las FFAA
ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **DIGEV-2019-00366**

Descripción: **Para practicas en los talleres de manualidades y bisuteria que se imparten en diferentes sectores dentro del plan quisqueya Digna y esta DIGEV.**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Soltex GDE, SRL**

RNC: **131078877**

Nombre Comercial: **Soltex GDE, SRL**

Domicilio Comercial: **Agustin Lara, 10148 -, REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-347-8879**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **20.000000%**

Forma de pago:

Plazo de pago con recepción conforme:

Monto Total: **865,058.00**

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

[Handwritten Signature]
Firma

OLIVER J. BASSETT MILLER
Capitán de Fragata ARD.
Enc. Op. de Compras y Contrataciones

Nombre y Apellido

Firma

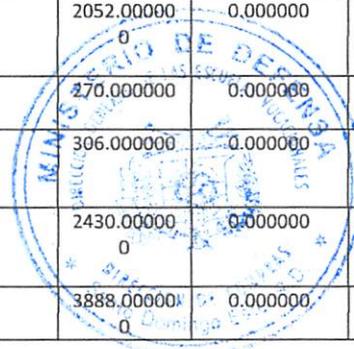
Nombre y Apellido

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
1	60122502	SARTAS DE CHIIPS	75.000000	UD	100.000000	7500.000000		1350.0000000	0.000000	8850.000000
2	60122502	PAQUETES DE CANUSTILLOS NO 6	75.000000	UD	200.000000	15000.000000		2700.0000000	0.000000	17700.000000
3	60122502	PAQUETES DE AGUJAS DE COSER	45.000000	UD	30.000000	1350.000000		243.0000000	0.000000	1593.000000
4	60122502	PAQUETES DE ANZUELOS DE ARETES 30/1 pares.	75.000000	UD	105.000000	7875.000000		1417.5000000	0.000000	9292.500000
5	60122502	PAQUETES DE ARGOLLAS	75.000000	UD	160.000000	12000.000000		2160.0000000	0.000000	14160.000000
6	60122502	PAQUETES DE CIERRE DE CANGREJO 50/1	75.000000	UD	175.000000	13125.000000		2362.5000000	0.000000	15487.500000
7	60122502	PAQUETES DE CIERRE DE OMEGA O CARTIER 12/1	75.000000	UD	160.000000	12000.000000		2160.0000000	0.000000	14160.000000
8	60122502	PAQUETES DE CIERRES DE LIBRITOS	75.000000	UD	199.000000	14925.000000		2686.5000000	0.000000	17611.500000
9	60122502	PAQUETES DE TAPA NUDOS	75.000000	UD	175.000000	13125.000000		2362.5000000	0.000000	15487.500000
10	60122502	PINZA DE CORTE	45.000000	UD	165.000000	7425.000000		1336.5000000	0.000000	8761.500000
11	60122502	PISTOLA DE SILICON GRANDE	35.000000	UD	495.000000	17325.000000		3118.5000000	0.000000	20443.500000
12	60122502	PAQUETES SARTAS DE CRISTALES 6 Y 8	40.000000	UD	225.000000	9000.000000		1620.0000000	0.000000	10620.000000
13	60122502	ROLLOS DE GAMUSA 100MTS	40.000000	UD	550.000000	22000.000000		3960.0000000	0.000000	25960.000000
14	60122502	ROLLOS DE CINTA SATINADA 1/2	40.000000	UD	180.000000	7200.000000		1296.0000000	0.000000	8496.000000
15	60122502	ROLLOS DE COLA DE RATON	40.000000	UD	285.000000	11400.000000		2052.0000000	0.000000	13452.000000
16	60122502	YARDAS DE TRENILLA FINA	100.000000	UD	15.000000	1500.000000		270.0000000	0.000000	1770.000000
17	60122502	YARDAS DE TRENILLA GRUESA	100.000000	UD	17.000000	1700.000000		306.0000000	0.000000	2006.000000
18	60122502	YARDAS DE FIELTRO DE DIF. COLORES	60.000000	UD	225.000000	13500.000000		2430.0000000	0.000000	15930.000000
19	60122502	ROLLOS DE CINTA	60.000000	UD	360.000000	21600.000000		3888.0000000	0.000000	25488.000000

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


OLIVER J. MILLER
 Capitan de Fragata, ARD.
 Enc. Dpto. de Comora, DICEP

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
		ALAMBRADA DE NAVIDAD DIFERENTES COLORES								
20	6012250 2	ROLLOS DE CINTA ALAMBRADA DE PASCUA	60.000000	UD	360.000 000	21600.000 000		3888.00000 0	0.000000	25488.000000
21	6012250 2	ROLLOS DE CINTA SATINADA DE 1", ROJO AMARILLO, AZUL CLARO, VERDE	60.000000	UD	240.000 000	14400.000 000		2592.00000 0	0.000000	16992.000000
22	6012250 2	PAQUETES DE FOLLAJE PLASTICO VERDE	50.000000	UD	245.000 000	12250.000 000		2205.00000 0	0.000000	14455.000000
23	6012250 2	PAQUETES DE FOLLAJE PARA RELLENO PLAST.	50.000000	UD	245.000 000	12250.000 000		2205.00000 0	0.000000	14455.000000
24	6012250 2	PAQUETES DE GIRASOLES GRANDES	50.000000	UD	475.000 000	23750.000 000		4275.00000 0	0.000000	28025.000000
25	6012250 2	PAQUETES DE FLORES VARIADAS Comentarios proveedor: DE COLOR ROJO	50.000000	UD	275.000 000	13750.000 000		2475.00000 0	0.000000	16225.000000
26	6012250 2	RAMOS DE ROSAS DORADAS	100.00000 0	UD	275.000 000	27500.000 000		4950.00000 0	0.000000	32450.000000
27	6012250 2	PAQUETES DE FLORES DE PASCUA	50.000000	UD	295.000 000	14750.000 000		2655.00000 0	0.000000	17405.000000
28	6012250 2	PAQUETES DE FLORES VARIAS Comentarios proveedor: DE COLOR BLANCO	50.000000	UD	275.000 000	13750.000 000		2475.00000 0	0.000000	16225.000000
29	6012250 2	PAQUETES GRANDES DE PALITOS CHINOS	50.000000	UD	120.000 000	6000.0000 00		1080.00000 0	0.000000	7080.000000
30	6012250 2	BASE PARA MONTAR ARREGLOS Y CENTRO DE MESA	35.000000	UD	155.000 000	5425.0000 00		976.500000 0	0.000000	6401.500000
31	6012250 2	BASE PARA MONTAR FRUTEROS	35.000000	UD	175.000 000	6125.0000 00		1102.50000 0	0.000000	7227.500000

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



Firma

Capitán de Fragata, AFD.
Eng. Dpto. de Com. y Neg.

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
32	60122502	CONO DE HILO DE COSER 3,000 Y.	50.000000	UD	50.000000	2500.000000		450.000000	0.000000	2950.000000
33	60122502	CAJAS DE HILO DE TEJER BOLLOS 10/1	30.000000	UD	450.000000	13500.000000		2430.000000	0.000000	15930.000000
34	60122502	CAJAS DE HILO DE MADEJAS 12/1	35.000000	UD	370.000000	12950.000000		2331.000000	0.000000	15281.000000
35	60122502	HILOS DE COCER PEQ. DIF. COLORES	35.000000	UD	10.000000	350.000000		63.000000	0.000000	413.000000
36	60122502	PAQUETES DE HILO DE LANA	25.000000	UD	350.000000	8750.000000		1575.000000	0.000000	10325.000000
37	60122502	CENTIMETROS	60.000000	UD	25.000000	1500.000000		270.000000	0.000000	1770.000000
38	60122502	ROLLOS DE TELAR	35.000000	UD	435.000000	15225.000000		2740.500000	0.000000	17965.500000
39	60122502	UHU	50.000000	UD	60.000000	3000.000000		540.000000	0.000000	3540.000000
40	60122502	PAQUETES DE SERVILLETAS EN TELA DECORATIVAS 4/1	30.000000	UD	720.000000	21600.000000		3888.000000	0.000000	25488.000000
41	60122502	OASIS PARA ARREGLOS	100.000000	UD	100.000000	10000.000000		1800.000000	0.000000	11800.000000
42	60122502	BLOCK DE OASIS	65.000000	UD	100.000000	6500.000000		1170.000000	0.000000	7670.000000
43	60122502	LIBRAS DE CANELA EN TROZOS	65.000000	UD	225.000000	14625.000000		2632.500000	0.000000	17257.500000
44	60122502	PAQUETES DE FOAMI 10/1	50.000000	UD	170.000000	8500.000000		1530.000000	0.000000	10030.000000
45	60122502	PAQUETES 12/1 DE AGUJETAS NO 11	50.000000	UD	288.000000	14400.000000		2592.000000	0.000000	16992.000000
46	60122502	ONZAS DE MOSTACILLAS NO. 8 .roja, azul, transparente, verde, negra, blanca.	50.000000	UD	35.000000	1750.000000		315.000000	0.000000	2065.000000
47	60122502	PAQUETES DE CANUSTILLOS NO 6	50.000000	UD	224.000000	11200.000000		2016.000000	0.000000	13216.000000
48	60122502	PAQUETES DE CARACOLES LIBRAS	65.000000	UD	450.000000	29250.000000		5265.000000	0.000000	34515.000000
49	60122502	ADORNOS NAVIDEÑO, CAMPANA	65.000000	UD	99.000000	6435.000000		1158.300000	0.000000	7593.300000

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

[Firma manuscrita]
Firma
 OLIVERA Y ALLEN
 Capitán de Fragata, ARD.
 Enc. Dpto. de Compra, DIGEV.

[Sello circular]
 MINISTERIO DE DEFENSA
 Dpto. de Compras y Logística
 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
		BASTON SANTA.								
50	60122502	ADORNOS O DETALLE NAVIDEÑO,	65.000000	UD	99.000000	6435.000000		1158.3000000	0.000000	7593.300000
51	60122502	PAQUETES DE BOLA DE ARBOLITO, FLORES NAVIDEÑAS, FRUTAS ETC.	50.000000	UD	275.000000	13750.000000		2475.0000000	0.000000	16225.000000
52	60122502	PAQUETES DE FOLLAJE PLASTICO DE EUCALIPTO VERDE	50.000000	UD	315.000000	15750.000000		2835.0000000	0.000000	18585.000000
53	60122502	UNIDES DE FOAMI, ROJO VERDE, ROSADO, MARRON, AMARILLO, NARANJA.	65.000000	UD	17.000000	1105.000000		198.9000000	0.000000	1303.900000
54	60122502	PAQUETE DE PISTILO BLANCO 12/100	50.000000	UD	865.000000	43250.000000		7785.0000000	0.000000	51035.000000
55	60122502	PAQUETES DE ANZUELOS 30 PARES C/P	35.000000	UD	105.000000	3675.000000		661.5000000	0.000000	4336.500000
56	60122502	PAQUETES DE FOLLAJE PARA RELLENAR FRUTEROS GUAJACA	100.000000	UD	100.000000	10000.000000		1800.0000000	0.000000	11800.000000
57	60122502	RAMOS DE ESPIGA P/DECORAR ARREGLOS Y FRUTEROS	100.000000	UD	275.000000	27500.000000		4950.0000000	0.000000	32450.000000
58	60122502	RAMOS DE FLORES VARIOS COLORES	100.000000	UD	225.000000	22500.000000		4050.0000000	0.000000	26550.000000
59	60122502	RAMOS DE FLORES CAPULLOS	100.000000	UD	260.000000	26000.000000		4680.0000000	0.000000	30680.000000

Subtotal RD\$	733,100.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	131,958.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00

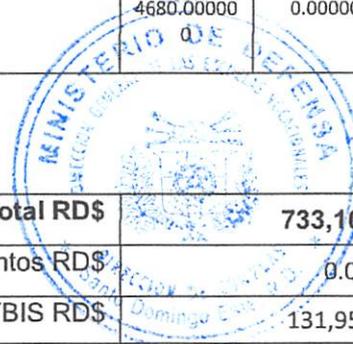
FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Oliver J. Miller
Firma
OLIVER J. MILLER
 Capitán de Fragata, ARD,
 Enc. Dpto. de Comercio DIGEV.

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Total RD\$	865,058.00
-------------------	-------------------

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad



FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma
OLIVER J. MILLER
 Capitán de Fragata, ARD.
 P.O. Distrito Compras, DIGEV.

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido