

Dirección General de Escuelas Vocacionales de las FFAA

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **DIGEV-2019-00363**

Descripción: **Adquisición de Materiales de Oficinas**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Comercial Gomez Fortuna, EIRL**

RNC: **131636268**

Nombre Comercial: **Comercial Gomez Fortuna, EIRL**

Domicilio Comercial: **2da. Segundo Nivel, Urbanización Clarimel II, 11803 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-701-0663**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Forma de pago: **Cheque**

Plazo de pago con recepción conforme: **30 días**

Monto Total: **834,572.00**

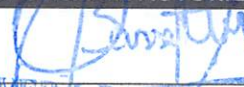
Moneda: **DOP**



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


OLIVER L. BARRETT MILLER
Capitán de Fragata, ARD.
Enc. Dpto. de Compra, DIGEV.
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	4412161 5	RESMAS DE PAPEL BOND 20, 8 1/2 11	600.00000 0	UD	150.000 000	90000.000 000		16200.0000 00	0.000000	106200.000000
2	4412161 5	GRAPADORA	150.00000 0	UD	100.000 000	15000.000 000		2700.00000 0	0.000000	17700.000000
3	4412161 5	PAQUETES DE POST IT 3X3	110.00000 0	UD	160.000 000	17600.000 000		3168.00000 0	0.000000	20768.000000
4	4412161 5	CINTA PARA CALCULADORA SUMADORA	100.00000 0	UD	33.00000 00	3300.00000 00		594.000000	0.000000	3894.000000
5	4412161 5	CAJAS DE GRAPA 23/10	100.00000 0	UD	85.00000 00	8500.00000 00		1530.00000 0	0.000000	10030.000000
6	4412161 5	DOCENAS DE LIBRETAS RAYADAS 5X8	110.00000 0	UD	200.000 000	22000.000 000		3960.00000 0	0.000000	25960.000000
7	4412161 5	DOCENAS DE LIBRETAS RAYADAS 8 1/2X 11	110.00000 0	UD	350.000 000	38500.000 000		6930.00000 0	0.000000	45430.000000
8	4412161 5	MARCADOR PERMANENTE NEGRO 12/1	100.00000 0	UD	144.000 000	14400.000 000		2592.00000 0	0.000000	16992.000000
9	4412161 5	RESMAS DE PAPEL BOND 8 1/2X 14	600.00000 0	UD	180.000 000	108000.00 0000		19440.0000 00	0.000000	127440.000000
10	4412161 5	SOBRES MANILA 9X12 CAJA 500/1	138.00000 0	UD	400.000 000	55200.000 000		9936.00000 0	0.000000	65136.000000
11	4412161 5	HOJAS DE COLORES 100/1	74.000000	UD	130.000 000	9620.0000 00		1731.60000 0	0.000000	11351.600000
12	4412161 5	CINTA ADHESIVA 2X90	200.00000 0	UD	80.00000 00	16000.000 000		2880.00000 0	0.000000	18880.000000
13	4412161 5	BANDA DE GOMA 1LB	113.00000 0	UD	10.00000 00	1130.00000 00		203.400000	0.000000	1333.400000
14	4412161 5	GRAPA 26/6	200.00000 0	UD	20.00000 00	4000.00000 00		720.000000	0.000000	4720.000000
15	4412161 5	MARCADOR PERMANENTE AZUL 12/1 CAJA	70.000000	UD	200.000 000	14000.000 000		2520.00000 0	0.000000	16520.000000
16	4412161 5	CAJA DE FOLDER MANILA 8 1/2X11 500/1	100.00000 0	UD	175.000 000	17500.000 000		3150.00000 0	0.000000	20650.000000
17	4412161 5	SACA GRAPA 73083	100.00000 0	UD	30.00000 00	3000.00000 00		540.000000	0.000000	3540.000000
18	4412161 5	LIBRO RECORD 300 FOLIOS	250.00000 0	UD	150.000 000	37500.000 000		6750.00000 0	0.000000	44250.000000
19	4412161 5	LIBRO RECORD 500 FOLIOS	250.00000 0	UD	235.000 000	58750.000 000		10575.0000 00	0.000000	69325.000000
20	4412161 5	CARPERTA DE TRES ANILLAS 4 NEGRA	70.000000	UD	300.000 000	21000.000 000		3780.00000 0	0.000000	24780.000000
21	4412161 5	PERFORADO RA 2 HOYOS	70.000000	UD	220.000 000	15400.000 000		2772.00000 0	0.000000	18172.000000

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

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

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
		AJUSTABLE 30 HOJAS								
22	4412161 5	CAJA DE LAPIZ NO.2	100.00000 0	UD	30.0000 00	3000.0000 00		0.000000	0.000000	3000.000000
23	4412161 5	CAJA DE LAPICERO AZUL	100.00000 0	UD	45.0000 00	4500.0000 00		0.000000	0.000000	4500.000000
24	4412161 5	CAJAS DE FELPA GEL IMPACT	100.00000 0	UD	1300.00 0000	130000.00 0000		0.000000	0.000000	130000.000000
25	4412161 5	CAJAS DE FELPA AZUL	100.00000 0	UD	200.000 000	20000.000 000		0.000000	0.000000	20000.000000
26	4412161 5	BOLIGRAFO NEGRO 12/1	100.00000 0	UD	40.0000 00	4000.0000 00		0.000000	0.000000	4000.000000

Subtotal RD\$	731,900.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	102,672.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	834,572.00

Observaciones:

Plan de entrega

Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
17	SACA GRAPA 73083	Carretera Mella KM 16 1/2 EL Bonito San Isidro OZAMA O METROPOLITANA DO	100.00	02/10/2019 09:30:00 a.m.
18	LIBRO RECORD 300 FOLIOS	Carretera Mella KM 16 1/2 EL Bonito San Isidro OZAMA O METROPOLITANA DO	250.00	02/10/2019 09:30:00 a.m.
19	LIBRO RECORD 500 FOLIOS	Carretera Mella KM 16 1/2 EL Bonito San Isidro OZAMA O METROPOLITANA DO	250.00	02/10/2019 09:30:00 a.m.
14	GRAPA 26/6	Carretera Mella KM 16 1/2 EL Bonito San Isidro OZAMA O METROPOLITANA DO	200.00	02/10/2019 09:30:00 a.m.
15	MARCADOR PERMANENTE AZUL 12/1 CAJA	Carretera Mella KM 16 1/2 EL Bonito San Isidro OZAMA O METROPOLITANA DO	70.00	02/10/2019 09:30:00 a.m.
16	CAJA DE FOLDER MANILA 8	Carretera Mella KM 16 1/2 EL Bonito San Isidro	100.00	02/10/2019

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

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

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
	1/2X11 500/1	OZAMA O METROPOLITANA DO		09:30:00 a.m.
20	CARPERTA DE TRES ANILLAS 4 NEGRA	Carretera Mella KM 16 1/2 EL Bonito San Isidro OZAMA O METROPOLITANA DO	70.00	02/10/2019 09:30:00 a.m.
24	CAJAS DE FELPA GEL IMPACT	Carretera Mella KM 16 1/2 EL Bonito San Isidro OZAMA O METROPOLITANA DO	100.00	02/10/2019 09:30:00 a.m.
25	CAJAS DE FELPA AZUL	Carretera Mella KM 16 1/2 EL Bonito San Isidro OZAMA O METROPOLITANA DO	100.00	02/10/2019 09:30:00 a.m.
26	BOLIGRAFO NEGRO 12/1	Carretera Mella KM 16 1/2 EL Bonito San Isidro OZAMA O METROPOLITANA DO	100.00	02/10/2019 09:30:00 a.m.
21	PERFORADORA 2 HOYOS AJUSTABLE 30 HOJAS	Carretera Mella KM 16 1/2 EL Bonito San Isidro OZAMA O METROPOLITANA DO	70.00	02/10/2019 09:30:00 a.m.
22	CAJA DE LAPIZ NO.2	Carretera Mella KM 16 1/2 EL Bonito San Isidro OZAMA O METROPOLITANA DO	100.00	02/10/2019 09:30:00 a.m.
23	CAJA DE LAPICERO AZUL	Carretera Mella KM 16 1/2 EL Bonito San Isidro OZAMA O METROPOLITANA DO	100.00	02/10/2019 09:30:00 a.m.
4	CINTA PARA CALCULADORA SUMADORA	Carretera Mella KM 16 1/2 EL Bonito San Isidro OZAMA O METROPOLITANA DO	100.00	02/10/2019 09:30:00 a.m.
5	CAJAS DE GRAPA 23/10	Carretera Mella KM 16 1/2 EL Bonito San Isidro OZAMA O METROPOLITANA DO	100.00	02/10/2019 09:30:00 a.m.
6	DOCENAS DE LIBRETAS RAYADAS 5X8	Carretera Mella KM 16 1/2 EL Bonito San Isidro OZAMA O METROPOLITANA DO	110.00	02/10/2019 09:30:00 a.m.
1	RESMAS DE PAPEL BOND 20, 8 1/2 11	Carretera Mella KM 16 1/2 EL Bonito San Isidro OZAMA O METROPOLITANA DO	600.00	02/10/2019 09:30:00 a.m.
2	GRAPADORA	Carretera Mella KM 16 1/2 EL Bonito San Isidro OZAMA O METROPOLITANA DO	150.00	02/10/2019 09:30:00 a.m.
3	PAQUETES DE POST IT 3X3	Carretera Mella KM 16 1/2 EL Bonito San Isidro OZAMA O METROPOLITANA DO	110.00	02/10/2019 09:30:00 a.m.
7	DOCENAS DE LIBRETAS RAYADAS 8 1/2X 11	Carretera Mella KM 16 1/2 EL Bonito San Isidro OZAMA O METROPOLITANA DO	110.00	02/10/2019 09:30:00 a.m.
11	HOJAS DE COLORES 100/1	Carretera Mella KM 16 1/2 EL Bonito San Isidro OZAMA O METROPOLITANA DO	74.00	02/10/2019 09:30:00 a.m.
12	CINTA ADHESIVA 2X90	Carretera Mella KM 16 1/2 EL Bonito San Isidro OZAMA O METROPOLITANA DO	200.00	02/10/2019 09:30:00 a.m.
13	BANDA DE GOMA 1LB	Carretera Mella KM 16 1/2 EL Bonito San Isidro OZAMA O METROPOLITANA DO	113.00	02/10/2019 09:30:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

OLIVER J. RABANTIA
Firma
Capitán de Fragata, A.R.D.
Enc. Dto. de Compra, DIGEV.

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
8	MARCADOR PERMANENTE NEGRO 12/1	Carretera Mella KM 16 1/2 EL Bonito San Isidro OZAMA O METROPOLITANA DO	100.00	02/10/2019 09:30:00 a.m.
9	RESMAS DE PAPEL BOND 8 1/2X 14	Carretera Mella KM 16 1/2 EL Bonito San Isidro OZAMA O METROPOLITANA DO	600.00	02/10/2019 09:30:00 a.m.
10	SOBRES MANILA 9X12 CAJA 500/1	Carretera Mella KM 16 1/2 EL Bonito San Isidro OZAMA O METROPOLITANA DO	138.00	02/10/2019 09:30:00 a.m.



FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


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

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



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

No. EXPEDIENTE

Click here to enter text.

No. DOCUMENTO

42

CERTIFICACIÓN DE EXISTENCIA DE FONDOS
DIRECCION DE CONTABILIDAD

23-09-2019

REQUERIMIENTO : (DIRECCION GENERAL DE LAS ESCUELAS VOCACIONALES)

FECHA : 23/09/2019

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 DE OFICINAS)

PRESUPUESTO: (Ochocientos Treinta y Cuatro Mil Quinientos Setenta y Dos con 00/100)
RD\$ 834,572.00

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 Contador, E. R.D.
Director Financiero, DIGEV



DISTRIBUCIÓN Y COPIAS

Original 1 – Expediente de Compras
Copia1 – Agregar Destino

SNCC.D.001



DIRECCION GENERAL ESCUELAS VOCACIONALES

No. EXPEDIENTE

DIGEV-DAF-CM-2019-
0185

No. DOCUMENTO

305

23 de Septiembre del 2019

Página 1 de 1

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

Departamento de Compras

No. Solicitud: 305

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

Rubro: SUMINISTROS DE OFICINAS

Planificada: **Sí****Detalle pedido**

Ítem	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	44121615	RESMAS DE PAPEL BOND 20, 8 1/2 11		600	\$150.00	\$90,000.00
2	44121615	GRAPADORA		150	\$100.00	\$15,000.00
3	44121615	PAQUETES DE POST IT 3X3		110	\$160.00	\$17,600.00
4	44121615	CINTA PARA CALCULADORA SUMADORA		100	\$25.00	\$2,500.00
5	44121615	CAJAS DE GRAPA 23/10		100	\$85.00	\$8,500.00
6	44121615	DOCENAS DE LIBRETAS RAYADAS 5X8		110	\$200.00	\$22,000.00
7	44121615	DOCENAS DE LIBRETAS RAYADAS 8 1/2X 11		110	\$350.00	\$38,500.00
8	44121615	MARCADOR PERMANENTE NEGRO 12/1		100	\$144.00	\$14,400.00
9	44121615	RESMAS DE PAPEL BOND 8 1/2X 14		600	\$160.00	\$96,000.00
10	44121615	SOBRES MANILA 9X12 CAJA 500/1		138	\$499.00	\$68,862.00

¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.

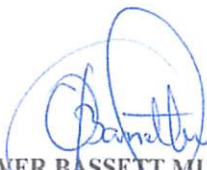
11	44121615	HOJAS DE COLORES 100/1	74	\$175.00	\$12,950.00
12	44121615	CINTA ADHESIVA 2X90	200	\$80.00	\$16,000.00
13	44121615	BANDA DE GOMA 1LB	113	\$10.00	\$1,130.00
14	44121615	GRAPA 26/6	200	\$20.00	\$4,000.00
15	44121615	MARCADOR PERMANENTE AZUL 12/1 CAJA	70	\$200.00	\$14,000.00
16	44121615	CAJA DE FOLDER MANILA 8 1/2X11 500/1	100	\$175.00	\$17,500.00
17	44121615	SACA GRAPA 73083	100	\$30.00	\$3,000.00
18	44121615	LIBRO RECORD 300 FOLIOS	250	\$150.00	\$37,500.00
19	44121615	LIBRO RECORD 500 FOLIOS	250	\$245.00	\$61,250.00
20	44121615	CARPETA DE TRES ANILLAS 4 NEGRA	70	\$300.00	\$21,000.00
21	44121615	PERFORADORA 2 HOYOS AJUSTABLE 30 HOJAS	70	\$190.00	\$13,300.00
22	44121615	CAJA DE LAPIZ NO.2	100	\$30.00	\$3,000.00
23	44121615	CAJA DE LAPICERO AZUL	100	\$45.00	\$4,500.00
24	44121615	CAJAS DE FELPA GEL IMPACT	100	\$3,000.00	\$300,000.00
25	44121615	CAJAS DE FELPA AZUL	100	\$200.00	\$20,000.00
26	44121615	BOLIGRAFO NEGRO 12/1	100	\$40.00	\$4,000.00
				Total:	\$906,492.00

Observaciones: (Adquisición de Materiales de Oficina).



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




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



Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones



Procesos

Contratos

Proveedores

Otras herramientas

Menú

Ir a

Aumentar el contraste



UTC -4 13:37:23

Dirección General...



Buscar...

Id de página: 10004351 Ayuda ?

Opciones

Volver al principio

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

Adjudicada
REF: DIGEV-DAF-CM-2019-0185

Volver

Proveedores

Buscar proveedores...

Proveedor (4739)

Contactos

Primera/Última Vista

Invitación directa (3)

Compras Menores

Presentación de ofertas

UR: Dirección General de las
Escuelas Vocacionales
Equipo: CM / 20/09/2019 17:10
(UTC -4 horas) (UTC-04:00)
Georgetown, La Paz, Manaus,
San Juan)00:00:00
HORAS MINS SEGCOMERCIAL
DULUMA,
SRL
REPÚBLICA
DOMINICANA
Fiscal Id:
101660767

Phone: 809-531-2744

DELTEC
GROUP, SRL
REPÚBLICA
DOMINICANA
Fiscal Id:
131142478Phone: 809-603-7300
Fax: 849-851-5377
E-mail: marvengroup@gmail.comCENTRO
FERRETERO
LOS ANDES,
SRL
REPÚBLICA
DOMINICANA
Fiscal Id:
130538654Phone: 809-688-7296
Fax: 829-984-1762
E-mail: centroferreterolosandes@gmail.comProdimpa,
SRL
REPÚBLICA
DOMINICANA
Fiscal Id:
102316635Phone: 809-582-2434
Fax: 809-539-4647
E-mail: info@prodimpa.comDistribuidora
Gahostex,
SRL
REPÚBLICA
DOMINICANA
Fiscal Id:
131162541

Phone: 849-657-8646

1 ...

Configuración del presupuesto

Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento

Volver al principio

Destino del gasto Funcionamiento

Origen de los recursos Fuente general

¿Integración Manual? ☒

¿SNIP? SI No

Código SNIP

Valor total del presupuesto 906,492.00 DOP

Valor Certificado(s) de Apropiación 1,009,990.56 DOP

Cuenta presupuestaria Valor contratado

2.3.9.2.01

906,492.00
DOPOLIVER J. BASSETT MILLE
Capitan de Fragata, ARD.
Enc. Dpto. de Compra 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 Ciento Ochenta y Cinco (185).

ASAMBLEA ORDINARIA DEL COMITE DE COMPRA

En la Provincia Santo Domingo Este, a los dos días (02) días del mes de Octubre, del año Dos Mil diecinueve (2019), siendo las (09:17 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-DAF-CM-2019-0185 (COMPRA MENOR)** para la **ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA**.

TERCERO: En el cual participo la entidad comercial: a) **ILC OFFICE SUPPLIES, COMERCIAL GOMEZ FORTUNA, E.I.R.L** 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, **COMERCIAL GOMEZ FORTUNA, E.I.R.L RNC: 1-31-63626-8**; para suplir lo referido, ascendente a un monto de **RDS 834,572.00 (OCHOCIENTO TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SETENTA Y DOS CON 00/100)**, por ser la entidad que ha presentado la oferta conveniente y se ajustada a los requerimientos perseguidos por esta Institución.




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

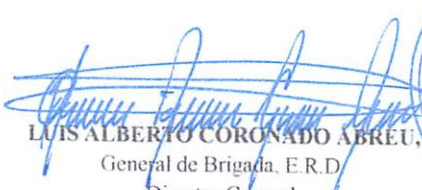

Dr. JOSE FCO. MEJIA MARTINEZ,
Coronel Abogado, F.B.D.
Enc. Depto. Juridico,
Secretario




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.



SNCC.D.002



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

No. EXPEDIENTE

Click here to enter text.

No. DOCUMENTO

42

CERTIFICACIÓN DE EXISTENCIA DE FONDOS
DIRECCION DE CONTABILIDAD

27-09-2019

REQUERIMIENTO : (DIRECCION GENERAL DE LAS ESCUELAS VOCACIONALES)

FECHA : 27/09/2019

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 DE OFICINAS)

PRESUPUESTO: (Ochocientos Treinta y Cuatro Mil Quinientos Setenta y Dos con 00/100)
RD\$ 834,572.00

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 GOMEZ FORTUNA, E.I.R.L para que conste, firmo la presente certificación,

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



DISTRIBUCIÓN Y COPIAS

Original 1 – Expediente de Compras
Copia 1 – Agregar Destino