

No. EXPEDIENTE

DIGEV-DAF-CM-2020-0085

Fecha de emisión: 1/6/2020

Dirección General de Escuelas Vocacionales de las FFAA

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: DIGEV-2020-00140

Descripción: ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS VARIOS

Modalidad de Compras: Compras Menores

Datos del Proveedor

Razón social: Kart Group, SRL

RNC: 131391567

Nombre Comercial: Kart Group, SRL

Domicilio Comercial: Correa y Cidron, Edif. Ciudadela II, 407, 10100 - , REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 809-636-1172

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Forma de pago: Transferencia

Plazo de pago con recepción conforme: 30 días

Monto Total: 999,755.00

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

Nombre y Apellido

OLIVER J. BASSETT MILLER

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

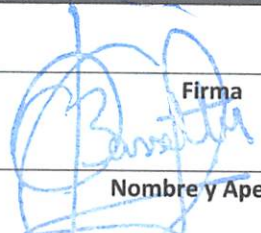
Firma

Nombre y Apellido

DIGEV-DAF-CM-2020-0085

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	47131803	BOMBA DE GOMAS DESTAPAR INODORO CON SU PALO	200.00	UD	110.00	22,000.00		3,960.00	0.00	25,960.00
2	47131803	GALON DE CLORO Comentarios proveedor: CLOROX	300.00	UD	145.00	43,500.00		7,830.00	0.00	51,330.00
3	47131803	GALON DE DESGRASANTE Comentarios proveedor: PERFUMADO ACE	250.00	UD	265.00	66,250.00		11,925.00	0.00	78,175.00
4	47131803	GALON DE DESINFECTANTES Comentarios proveedor: FABULOSO	275.00	UD	210.00	57,750.00		10,395.00	0.00	68,145.00
5	47131803	SACO DE DETERGENTE EN POLVO	200.00	UD	590.00	118,000.00		21,240.00	0.00	139,240.00
6	47131803	PAQUETE DE ESCOBA PLASTICA Comentarios proveedor: CON SU PALO 12/1 VIRUTEX	30.00	UD	1,115.00	33,450.00		6,021.00	0.00	39,471.00
7	47131803	ESCOBILLON PLASTICO Comentarios proveedor: CON SU PALO VIRUTEX	100.00	UD	345.00	34,500.00		6,210.00	0.00	40,710.00
8	47131803	PAQUETE DE FUNDA DE BASURA 24 GLS Comentarios proveedor: 100/1	40.00	UD	215.00	8,600.00		1,548.00	0.00	10,148.00
9	47131803	PAQUETE DE FUNDA BASURA 55GLS Comentarios proveedor: 100/1	50.00	UD	540.00	27,000.00		4,860.00	0.00	31,860.00
10	47131803	PAQUETE DE GUANTES DE GOMAS Comentarios proveedor: 12/1 MANO	50.00	UD	750.00	37,500.00		6,750.00	0.00	44,250.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma


Nombre y Apellido

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

DIGEV-DAF-CM-2020-0085


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
		DURA								
11	47131803	PAQUETE DE JABON DE BOLA AZUL Comentarios proveedor: 10/1	20.00	UD	795.00	15,900.00		2,862.00	0.00	18,762.00
12	47131803	JABON LIQUIDO Comentarios proveedor: AXION	200.00	UD	115.00	23,000.00		4,140.00	0.00	27,140.00
13	47131803	LIMPIADOR DE LOSETAS O CERAMICAS	200.00	UD	200.00	40,000.00		7,200.00	0.00	47,200.00
14	47131803	PALO PARA PALITA RECOGEDORA DE BASURA	100.00	UD	83.00	8,300.00		1,494.00	0.00	9,794.00
15	47131803	FARDO DE PAPEL DE BAÑOS Comentarios proveedor: 30/1 SCOTT	100.00	UD	750.00	75,000.00		13,500.00	0.00	88,500.00
16	47131803	FARDO DE PAPEL DE BAÑOS JUMBO Comentarios proveedor: 12/1 SCOTT	100.00	UD	850.00	85,000.00		15,300.00	0.00	100,300.00
17	47131803	PAPEL TOALLA Comentarios proveedor: 6/1 SCOTT	50.00	UD	1,200.00	60,000.00		10,800.00	0.00	70,800.00
18	47131803	RASTRILLO DE METAL Comentarios proveedor: RIMAX	50.00	UD	400.00	20,000.00		3,600.00	0.00	23,600.00
19	47131803	RASTRILLO PLASTICO Comentarios proveedor: RIMAX	50.00	UD	258.00	12,900.00		2,322.00	0.00	15,222.00
20	47131803	SERVILLETA Comentarios proveedor: 500/1 SCOTT	50.00	UD	230.00	11,500.00		2,070.00	0.00	13,570.00
21	47131803	PAQUETE DE SUAPE Comentarios proveedor: CON SU PALO	15.00	UD	1,490.00	22,350.00		4,023.00	0.00	26,373.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma



Nombre y Apellido

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

DIGEV-DAF-CM-2020-0085

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
		REINA NO. 32 12/1								
22	47131803	ZAFACON PLASTICO Comentarios proveedor: MAY'S	50.00	UD	495.00	24,750.00		4,455.00	0.00	29,205.00

Subtotal RD\$	847,250.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	152,505.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	999,755.00

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
15	FARDO DE PAPEL DE BAÑOS	Carretera Mella KM 16 1/2 OZAMA O METROPOLITANA DO	100.00	1/6/2020 3:00:00 p.m.
16	FARDO DE PAPEL DE BAÑOS JUMBO	Carretera Mella KM 16 1/2 OZAMA O METROPOLITANA DO	100.00	1/6/2020 3:00:00 p.m.
14	PALO PARA PALITA RECOGEDORA DE BASURA	Carretera Mella KM 16 1/2 OZAMA O METROPOLITANA DO	100.00	1/6/2020 3:00:00 p.m.
12	JABON LIQUIDO	Carretera Mella KM 16 1/2 OZAMA O METROPOLITANA DO	200.00	1/6/2020 3:00:00 p.m.
13	LIMPIADOR DE LOSETAS O CERAMICAS	Carretera Mella KM 16 1/2 OZAMA O METROPOLITANA DO	200.00	1/6/2020 3:00:00 p.m.
17	PAPEL TOALLA	Carretera Mella KM 16 1/2 OZAMA O METROPOLITANA DO	50.00	1/6/2020 3:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

OLIVER J. BASSETT MILLER

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

DIGEV-DAF-CM-2020-0085

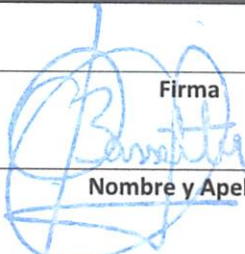
Firma

Nombre y Apellido



Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
21	PAQUETE DE SUAPE	Carretera Mella KM 16 1/2 OZAMA O METROPOLITANA DO	15.00	1/6/2020 3:00:00 p.m.
22	ZAFACON PLASTICO	Carretera Mella KM 16 1/2 OZAMA O METROPOLITANA DO	50.00	1/6/2020 3:00:00 p.m.
20	SERVILLETA	Carretera Mella KM 16 1/2 OZAMA O METROPOLITANA DO	50.00	1/6/2020 3:00:00 p.m.
18	RASTRILLO DE METAL	Carretera Mella KM 16 1/2 OZAMA O METROPOLITANA DO	50.00	1/6/2020 3:00:00 p.m.
19	RASTRILLO PLASTICO	Carretera Mella KM 16 1/2 OZAMA O METROPOLITANA DO	50.00	1/6/2020 3:00:00 p.m.
4	GALON DE DESINFECTANTES	Carretera Mella KM 16 1/2 OZAMA O METROPOLITANA DO	275.00	1/6/2020 3:00:00 p.m.
5	SACO DE DETERGENTE EN POLVO	Carretera Mella KM 16 1/2 OZAMA O METROPOLITANA DO	200.00	1/6/2020 3:00:00 p.m.
3	GALON DE DESGRASANTE	Carretera Mella KM 16 1/2 OZAMA O METROPOLITANA DO	250.00	1/6/2020 3:00:00 p.m.
1	BOMBA DE GOMAS DESTAPAR INODORO CON SU PALO	Carretera Mella KM 16 1/2 OZAMA O METROPOLITANA DO	200.00	1/6/2020 3:00:00 p.m.
2	GALON DE CLORO	Carretera Mella KM 16 1/2 OZAMA O METROPOLITANA DO	300.00	1/6/2020 3:00:00 p.m.
6	PAQUETE DE ESCOBA PLASTICA	Carretera Mella KM 16 1/2 OZAMA O METROPOLITANA DO	30.00	1/6/2020 3:00:00 p.m.
10	PAQUETE DE GUANTES DE GOMAS	Carretera Mella KM 16 1/2 OZAMA O METROPOLITANA DO	50.00	1/6/2020 3:00:00 p.m.
11	PAQUETE DE JABON DE BOLA AZUL	Carretera Mella KM 16 1/2 OZAMA O METROPOLITANA DO	20.00	1/6/2020 3:00:00 p.m.
9	PAQUETE DE FUNDA BASURA 55GLS	Carretera Mella KM 16 1/2 OZAMA O METROPOLITANA DO	50.00	1/6/2020 3:00:00 p.m.
7	ESCOBILLON PLASTICO	Carretera Mella KM 16 1/2 OZAMA O METROPOLITANA DO	100.00	1/6/2020 3:00:00 p.m.
8	PAQUETE DE FUNDA DE BASURA 24 GLS	Carretera Mella KM 16 1/2 OZAMA O METROPOLITANA DO	40.00	1/6/2020 3:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

 Nombre y Apellido

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

DIGEV-DAF-CM-2020-0085

