

No. EXPEDIENTE

DIGEV-DAF-CM-2020-0125

Fecha de emisión: 23/7/2020

Dirección General de Escuelas Vocacionales de las FFAA**ORDEN DE COMPRA**

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **DIGEV-2020-00210**Descripción: **ADQUISICIÓN DE ELECTRODOMÉSTICOS**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: **Transferencia**Plazo de pago con recepción conforme: **30 días**Monto Total: **410,640.00**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 J. BASSETT MILLERCapitán 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 | 52141501 | TELEVISORES DE 42 PULG | 2.00 | UD | 24,500.00 | 49,000.00 | | 8,820.00 | 0.00 | 57,820.00 |
| 2 | 52141501 | ABANICO DE TECHO KDK | 10.00 | UD | 6,300.00 | 63,000.00 | | 11,340.00 | 0.00 | 74,340.00 |
| 3 | 52141501 | BEBEDEROS | 6.00 | UD | 10,500.00 | 63,000.00 | | 11,340.00 | 0.00 | 74,340.00 |
| 4 | 52141501 | ESTUFA CON HORNO | 2.00 | UD | 30,000.00 | 60,000.00 | | 10,800.00 | 0.00 | 70,800.00 |
| 5 | 52141501 | NEVERAS DE DOS PUERTAS | 2.00 | UD | 31,000.00 | 62,000.00 | | 11,160.00 | 0.00 | 73,160.00 |
| 6 | 52141501 | FREEZER | 2.00 | UD | 25,500.00 | 51,000.00 | | 9,180.00 | 0.00 | 60,180.00 |

| | |
|----------------------------|-------------------|
| Subtotal RD\$ | 348,000.00 |
| Total Descuentos RD\$ | 0.00 |
| Total ITBIS RD\$ | 62,640.00 |
| Total Otros Impuestos RD\$ | 0.00 |
| Total RD\$ | 410,640.00 |

Observaciones:

| Plan de entrega | | | | |
|-----------------|------------------------|---|--------------------|------------------------|
| Ítem | Descripción | Dirección de entrega | Cantidad requerida | Fecha necesidad |
| 4 | ESTUFA CON HORNO | Carretera Mella KM 16 1/2 EL Bonito San Isidro OZAMA O METROPOLITANA DO | 2.00 | 23/7/2020 3:00:00 p.m. |
| 5 | NEVERAS DE DOS PUERTAS | Carretera Mella KM 16 1/2 EL Bonito San Isidro OZAMA O METROPOLITANA DO | 2.00 | 23/7/2020 3:00:00 p.m. |
| 6 | FREEZER | Carretera Mella KM 16 1/2 EL Bonito San Isidro OZAMA O METROPOLITANA DO | 2.00 | 23/7/2020 3:00:00 p.m. |
| 1 | TELEVISORES DE 42 PULG | Carretera Mella KM 16 1/2 EL Bonito San Isidro OZAMA O METROPOLITANA DO | 2.00 | 23/7/2020 3:00:00 p.m. |
| 2 | ABANICO DE TECHO KDK | Carretera Mella KM 16 1/2 EL Bonito San Isidro OZAMA O METROPOLITANA DO | 10.00 | 23/7/2020 3:00:00 p.m. |
| 3 | BEBEDEROS | Carretera Mella KM 16 1/2 EL Bonito San Isidro OZAMA O METROPOLITANA DO | 6.00 | 23/7/2020 3:00:00 p.m. |

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

OLIVER J. BASSETT MILLER

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

Nombre y Apellido



Firma

Nombre y Apellido