



No. EXPEDIENTE
DIGEV-DAF-CM-2021-0020

Fecha de emisión: 25/3/2021

Dirección General de Escuelas Vocacionales de las FFAA

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **DIGEV-2021-00039**

Descripción: **Adquisición de materiales de limpieza para la complementación el almacén de propiedades y ser distribuido en las diferentes Escuelas Vocacionales de la FF.AA. y la P.N.**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Productos Industriales JD, SRL**

RNC: **101746548**

Nombre Comercial: **Productos Industriales JD, SRL**

Domicilio Comercial: **Pablo Neruda , 11201 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-568-1005**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Forma de pago: **Transferencia**

Plazo de pago con recepción conforme: **15 días**

Monto Total: **698,465.60**

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

SAN FAMILIA DIAZ

Capitán Contador, ERD.

Sub-Director de Compras, 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	47131604	DOCENAS DE BRILLO VERDE Comentarios proveedor: SCOTCH BRITE	200.00	UD	130.00	26,000.00		4,680.00	0.00	30,680.00
2	47131604	FARDO DE FUNDA NEGRA DE 24X30 Comentarios proveedor: 100/1	200.00	UD	345.00	69,000.00		12,420.00	0.00	81,420.00
3	47131604	FARDO DE FUNDA NEGRA PARA TANQUE DE 55 GALONES Comentarios proveedor: 100/1	200.00	UD	375.00	75,000.00		13,500.00	0.00	88,500.00
4	47131604	GALONES DE ALCOHOL ISOPROPILICO 95%	50.00	GAL	845.00	42,250.00		7,605.00	0.00	49,855.00
5	47131604	GALONES DE GEL ANTIBACTERIAS Comentarios proveedor: LIMAR	50.00	GAL	750.00	37,500.00		6,750.00	0.00	44,250.00
6	47131604	GALONES DE ACIDO MURIATICO	200.00	GAL	132.00	26,400.00		4,752.00	0.00	31,152.00
7	47131604	GALONES DE JABON LIQUIDO	200.00	GAL	160.00	32,000.00		5,760.00	0.00	37,760.00
8	47131604	GALONES DE CLORO Comentarios proveedor: CLOROX	200.00	GAL	130.00	26,000.00		4,680.00	0.00	30,680.00
9	47131604	GALONES DE DESINFECTANTE Comentarios proveedor: MITOLIN	200.00	GAL	150.00	30,000.00		5,400.00	0.00	35,400.00
10	47131604	GALONES DE PINOL	200.00	GAL	90.00	18,000.00		3,240.00	0.00	21,240.00
11	47131604	GALONES DE DEGRASSANTE MULTI-USO Comentarios proveedor: LYSOL	50.00	GAL	174.00	8,700.00		1,566.00	0.00	10,266.00
12	47131604	SACO DE DETERGENTE EN POLVO	50.00	UD	665.00	33,250.00		5,985.00	0.00	39,235.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

[Firma manuscrita]
SAN FAMILIA DIAZ,

Capitan Contador, ERD.
Sub-Director de Compras, DIGEV.

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
13	47131604	CAJAS DE BAYGON 200 ML 12/1	10.00	UD	1,625.00	16,250.00		2,925.00	0.00	19,175.00
14	47131604	CAJAS DE BAYGON 400 ML 12/1	10.00	UD	2,000.00	20,000.00		3,600.00	0.00	23,600.00
15	47131604	RASTRILLOS PLASTICOS Comentarios proveedor: RIMAX	50.00	UD	165.00	8,250.00		1,485.00	0.00	9,735.00
16	47131604	SUAPER CON SU PALO Comentarios proveedor: REINA	130.00	UD	165.00	21,450.00		3,861.00	0.00	25,311.00
17	47131604	CEPILLO DE PARED Comentarios proveedor: REINA	62.00	UD	35.00	2,170.00		390.60	0.00	2,560.60
18	47131604	CAJAS DE JABON BOLA AZUL Comentarios proveedor: 10/1	30.00	UD	795.00	23,850.00		4,293.00	0.00	28,143.00
19	47131604	SPRAY AMBIENTADOR USO MANUAL	50.00	UD	105.00	5,250.00		945.00	0.00	6,195.00
20	47131604	PARES DE GUANTES DE GOMA PARA FREGAR Comentarios proveedor: 12/1 MANO FUERTE	50.00	UD	45.00	2,250.00		405.00	0.00	2,655.00
21	47131604	ESCOBA PLASTICA CON SU PALO Comentarios proveedor: VIRUTEX	150.00	UD	110.00	16,500.00		2,970.00	0.00	19,470.00
22	47131604	FARDOS DE PAPEL DE BAÑO JUMBO DE 12/1 Comentarios proveedor: SCOTT	50.00	UD	520.00	26,000.00		4,680.00	0.00	30,680.00
23	47131604	FARDO DE PAPEL DE BAÑO STÁNDAR 30/1 Comentarios proveedor:	50.00	UD	235.00	11,750.00		2,115.00	0.00	13,865.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

SAN FAMILIA DÍAZ,
 Capitán Contador, ERD.
 Sub-Director de Compras, DIGEV.

Nombre y Apellido

DIGEV-DAF-CM-2021-0020



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
		SCOTT								
24	47131604	FARDOS DE SERVILLETAS 500/1 Comentarios proveedor: SCOTT	60.00	UD	235.00	14,100.00		2,538.00	0.00	16,638.00

Subtotal RD\$	591,920.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	106,545.60
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	698,465.60

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
16	SUPER CON SU PALO	Carretera Mella KM 16 1/2 EL Bonito San Isidro OZAMA O METROPOLITANA DO	130.00	25/3/2021 6:45:00 p.m.
17	CEPILLO DE PARED	Carretera Mella KM 16 1/2 EL Bonito San Isidro OZAMA O METROPOLITANA DO	62.00	25/3/2021 6:45:00 p.m.
18	CAJAS DE JABON BOLA AZUL	Carretera Mella KM 16 1/2 EL Bonito San Isidro OZAMA O METROPOLITANA DO	30.00	25/3/2021 6:45:00 p.m.
13	CAJAS DE BAYGON 200 ML 12/1	Carretera Mella KM 16 1/2 EL Bonito San Isidro OZAMA O METROPOLITANA DO	10.00	25/3/2021 6:45:00 p.m.
14	CAJAS DE BAYGON 400 ML 12/1	Carretera Mella KM 16 1/2 EL Bonito San Isidro OZAMA O METROPOLITANA DO	10.00	25/3/2021 6:45:00 p.m.
15	RASTRILLOS PLASTICOS	Carretera Mella KM 16 1/2 EL Bonito San Isidro OZAMA O METROPOLITANA DO	50.00	25/3/2021 6:45:00 p.m.
22	FARDOS DE PAPEL DE BAÑO	Carretera Mella KM 16 1/2 EL Bonito San Isidro OZAMA O METROPOLITANA DO	50.00	25/3/2021 6:45:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

SAN FAMILIA DIAZ,
Capitán Comandante, ERD.
Sub-Director de Compras, DIGEV.

Nombre y Apellido

DIGEV-DAF-CM-2021-0020



Nombre y Apellido

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
	JUMBO DE 12/1			
23	FARDO DE PAPEL DE BAÑO STÁNDAR 30/1	Carretera Mella KM 16 1/2 EL Bonito San Isidro OZAMA O METROPOLITANA DO	50.00	25/3/2021 6:45:00 p.m.
24	FARDOS DE SERVILLETAS 500/1	Carretera Mella KM 16 1/2 EL Bonito San Isidro OZAMA O METROPOLITANA DO	60.00	25/3/2021 6:45:00 p.m.
19	SPRAY AMBIENTADOR USO MANUAL	Carretera Mella KM 16 1/2 EL Bonito San Isidro OZAMA O METROPOLITANA DO	50.00	25/3/2021 6:45:00 p.m.
20	PARES DE GANTES DE GOMA PARA FREGAR	Carretera Mella KM 16 1/2 EL Bonito San Isidro OZAMA O METROPOLITANA DO	20.00	25/3/2021 6:45:00 p.m.
21	ESCOBA PLASTICA CON SU PALO	Carretera Mella KM 16 1/2 EL Bonito San Isidro OZAMA O METROPOLITANA DO	150.00	25/3/2021 6:45:00 p.m.
4	GALONES DE ALCOHOL ISOPROPILICO 95%	Carretera Mella KM 16 1/2 EL Bonito San Isidro OZAMA O METROPOLITANA DO	50.00	25/3/2021 6:45:00 p.m.
5	GALONES DE GEL ANTIBACTERIAS	Carretera Mella KM 16 1/2 EL Bonito San Isidro OZAMA O METROPOLITANA DO	50.00	25/3/2021 6:45:00 p.m.
6	GALONES DE ACIDO MURIATICO	Carretera Mella KM 16 1/2 EL Bonito San Isidro OZAMA O METROPOLITANA DO	200.00	25/3/2021 6:45:00 p.m.
1	DOCENAS DE BRILLO VERDE	Carretera Mella KM 16 1/2 EL Bonito San Isidro OZAMA O METROPOLITANA DO	200.00	25/3/2021 6:45:00 p.m.
2	FARDO DE FUNDA NEGRA DE 24X30	Carretera Mella KM 16 1/2 EL Bonito San Isidro OZAMA O METROPOLITANA DO	200.00	25/3/2021 6:45:00 p.m.
3	FARDO DE FUNDA NEGRA PARA TANQUE DE 55 GALONES	Carretera Mella KM 16 1/2 EL Bonito San Isidro OZAMA O METROPOLITANA DO	200.00	25/3/2021 6:45:00 p.m.
10	GALONES DE PINOL	Carretera Mella KM 16 1/2 EL Bonito San Isidro OZAMA O METROPOLITANA DO	200.00	25/3/2021 6:45:00 p.m.
11	GALONES DE DEGRASSANTE MULTI-USO	Carretera Mella KM 16 1/2 EL Bonito San Isidro OZAMA O METROPOLITANA DO	50.00	25/3/2021 6:45:00 p.m.
12	SACO DE DETERGENTE EN	Carretera Mella KM 16 1/2 EL Bonito San Isidro OZAMA O METROPOLITANA DO	50.00	25/3/2021 6:45:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

SAN FAMILIA DIAZ

Capitán Contador, ERD.

Sub-Director de Compras, DIGEV.

Nombre y Apellido



Firma

Nombre y Apellido

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
	POLVO			
7	GALONES DE JABON LIQUIDO	Carretera Mella KM 16 1/2 EL Bonito San Isidro OZAMA O METROPOLITANA DO	200.00	25/3/2021 6:45:00 p.m.
8	GALONES DE CLORO	Carretera Mella KM 16 1/2 EL Bonito San Isidro OZAMA O METROPOLITANA DO	200.00	25/3/2021 6:45:00 p.m.
9	GALONES DE DESINFECTANTE	Carretera Mella KM 16 1/2 EL Bonito San Isidro OZAMA O METROPOLITANA DO	200.00	25/3/2021 6:45:00 p.m.



FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

SAN FAMILIA DIAZ,

Capitán Comandador, ERD
Sub-Director de Compras, DIGEV.

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido