



No. EXPEDIENTE

DIGEV-DAF-CM-2021-0030

Fecha de emisión: 30/6/2021

Dirección General de Escuelas Vocacionales de las FFAA
ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **DIGEV-2021-00137**

Descripción: **SOLICITUD ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA, PARA EXISTENCIA EN ALMACEN Y SER DISTRIBUIDOS A DIFERENTES ESCUELAS VOCACIONALES**

Modalidad de compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Dimos Dominicana, SRL**

RNC: **132070798**

Nombre comercial: **Dimos Dominicana, SRL**

Domicilio comercial: **carlos perez ricart, plaza el sol , 10129 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **8492449800**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Forma de pago: **Transferencia**

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

Monto total: **752,450.60**

Moneda: **DOP**

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

SAN FAMILIA DIAZ

Capitán Contador, ERD

Sub-Director de Compras, DIGEV.

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido

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
1	47131603	DOCENA DE BRILLO DE VERDE Comentarios proveedor: SCOTCH BRITE	150.00	DOC	130.00	19,500.00		3,510.00	0.00	23,010.00
2	24111503	FARDOS DE FUNDAS 24X30 Comentarios proveedor: 150/1	225.00	UD	345.00	77,625.00		13,972.50	0.00	91,597.50
3	24111503	FARDOS DE FUNDAS 55 GL Comentarios proveedor: 100/1	225.00	UD	375.00	84,375.00		15,187.50	0.00	99,562.50
4	53131626	GALON DE ALCOHOL Comentarios proveedor: ISOPROPILICO 70%	65.00	GAL	845.00	54,925.00		9,886.50	0.00	64,811.50
5	53131627	GALON DE GEL ANTIBACTERIAL Comentarios proveedor: CONTROL CLEAN	45.00	GAL	750.00	33,750.00		6,075.00	0.00	39,825.00
6	47131803	GALON DE ACIDO MURIATICO Comentarios proveedor: CONCENTRADO AQUA KLEAN	150.00	GAL	132.00	19,800.00		3,564.00	0.00	23,364.00
7	47131803	GALON DE JABON LIQUIDO Comentarios proveedor: ACEL	225.00	GAL	160.00	36,000.00		6,480.00	0.00	42,480.00
8	47131803	GALON DE CLORO	250.00	GAL	130.00	32,500.00		5,850.00	0.00	38,350.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

San Familia Diaz
SAN FAMILIA DIAZ,

Capitan 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
		Comentarios proveedor: CLOROX								
9	47131803	GALON DE DESINFECTANTE Comentarios proveedor: MISTOLIN	250.00	GAL	150.00	37,500.00		6,750.00	0.00	44,250.00
10	47131803	GALON DE PINOL Comentarios proveedor: CONCENTRADO MARCA PINOL	225.00	GAL	90.00	20,250.00		3,645.00	0.00	23,895.00
11	47131803	GALON DESGRASANTE Comentarios proveedor: AB	80.00	GAL	174.00	13,920.00		2,505.60	0.00	16,425.60
12	47131803	SACO DE DETERGENTE EN POLVO Comentarios proveedor: SUAVE 30 LIBRAS	60.00	UD	665.00	39,900.00		7,182.00	0.00	47,082.00
13	47131604	RASTRILLO Comentarios proveedor: PLASTICO PARA GRAMA C/PALO MARCA BELLOTA	10.00	UD	165.00	1,650.00		297.00	0.00	1,947.00
14	47131609	SUPER Comentarios proveedor: C/PALO MARCA KIKA #36	200.00	UD	165.00	33,000.00		5,940.00	0.00	38,940.00
15	47131608	CEPILLO DE PARED Comentarios proveedor: PLANCHITA	75.00	UD	35.00	2,625.00		472.50	0.00	3,097.50
16	47131810	CAJA DE JABON EN BOLA AZUL Comentarios proveedor: PAQUETE 5/1	40.00	CAJ	795.00	31,800.00		5,724.00	0.00	37,524.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

San Familia Diaz
SAN FAMILIA DIAZ,

Capitan Contador, ERD.

Sub-Director de Compras, 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
17	47131803	SPRAY AMBIENTADOR Comentarios proveedor: GLADE 8OZ (227g) DIFERENTES FRAGANCIAS	35.00	UD	105.00	3,675.00		661.50	0.00	4,336.50
18	24111503	PARES DE GUANTES Comentarios proveedor: TRUPER	100.00	UD	45.00	4,500.00		810.00	0.00	5,310.00
19	47131604	ESCOBAS PLASTICAS Comentarios proveedor: C/PALO MARCA LINDA	200.00	UD	110.00	22,000.00		3,960.00	0.00	25,960.00
20	14111704	FARDO DE PAPEL DE BAÑO JUMBO Comentarios proveedor: SCOTT 12/1	75.00	UD	520.00	39,000.00		7,020.00	0.00	46,020.00
21	14111704	FARDO DE PAPEL DE BAÑO Comentarios proveedor: SCOTT 30/1	75.00	UD	235.00	17,625.00		3,172.50	0.00	20,797.50
22	14111704	FARDO DE SERVILLETAS Comentarios proveedor: 500/1 SCOTT	50.00	UD	235.00	11,750.00		2,115.00	0.00	13,865.00

Subtotal RDS	637,670.00
Total Descuentos RDS	0.00
Total ITBIS RDS	114,780.60
Total Otros Impuestos RDS	0.00
Total RDS	752,450.60

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

SAN FAMILIA DIAZ,

Capitán Copalador, ERD.

Sub-Director de Compras, DIGEV.

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
15	CEPILLO DE PARED	Carretera Mella KM 16 1/2 OZAMA O METROPOLITANA DO	75.00	1/7/2021 9:00:00 a.m.
16	CAJA DE JABON EN BOLA AZUL	Carretera Mella KM 16 1/2 OZAMA O METROPOLITANA DO	40.00	1/7/2021 9:00:00 a.m.
14	SUAPER	Carretera Mella KM 16 1/2 OZAMA O METROPOLITANA DO	200.00	1/7/2021 9:00:00 a.m.
12	SACO DE DETERGENTE EN POLVO	Carretera Mella KM 16 1/2 OZAMA O METROPOLITANA DO	60.00	1/7/2021 9:00:00 a.m.
13	RASTRILLO	Carretera Mella KM 16 1/2 OZAMA O METROPOLITANA DO	10.00	1/7/2021 9:00:00 a.m.
17	SPRAY AMBIENTADOR	Carretera Mella KM 16 1/2 OZAMA O METROPOLITANA DO	35.00	1/7/2021 9:00:00 a.m.
21	FARDO DE PAPEL DE BAÑO	Carretera Mella KM 16 1/2 OZAMA O METROPOLITANA DO	75.00	1/7/2021 9:00:00 a.m.
22	FARDO DE SERVILLETAS	Carretera Mella KM 16 1/2 OZAMA O METROPOLITANA DO	50.00	1/7/2021 9:00:00 a.m.
20	FARDO DE PAPEL DE BAÑO JUMBO	Carretera Mella KM 16 1/2 OZAMA O METROPOLITANA DO	75.00	1/7/2021 9:00:00 a.m.
18	PARES DE GUANTES	Carretera Mella KM 16 1/2 OZAMA O METROPOLITANA DO	100.00	1/7/2021 9:00:00 a.m.
19	ESCOBAS PLASTICAS	Carretera Mella KM 16 1/2 OZAMA O METROPOLITANA DO	200.00	1/7/2021 9:00:00 a.m.
4	GALON DE ALCOHOL	Carretera Mella KM 16 1/2 OZAMA O METROPOLITANA DO	65.00	1/7/2021 9:00:00 a.m.
5	GALON DE GEL ANTIBACTERIAL	Carretera Mella KM 16 1/2 OZAMA O METROPOLITANA DO	45.00	1/7/2021 9:00:00 a.m.
3	FARDOS DE FUNDAS 55 GL	Carretera Mella KM 16 1/2 OZAMA O METROPOLITANA DO	225.00	1/7/2021 9:00:00 a.m.
1	DOCENA DE BRILLO DE	Carretera Mella KM 16 1/2 OZAMA O METROPOLITANA DO	150.00	1/7/2021 9:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

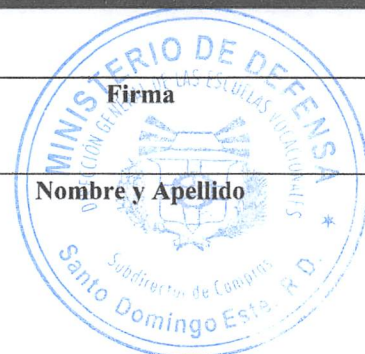
SAN FAMILIA DIAZ,

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
	VERDE			
2	FARDOS DE FUNDAS 24X30	Carretera Mella KM 16 1/2 OZAMA O METROPOLITANA DO	225.00	1/7/2021 9:00:00 a.m.
6	GALON DE ACIDO MURIATICO	Carretera Mella KM 16 1/2 OZAMA O METROPOLITANA DO	150.00	1/7/2021 9:00:00 a.m.
10	GALON DE PINOL	Carretera Mella KM 16 1/2 OZAMA O METROPOLITANA DO	225.00	1/7/2021 9:00:00 a.m.
11	GALON DESGRASANTE	Carretera Mella KM 16 1/2 OZAMA O METROPOLITANA DO	80.00	1/7/2021 9:00:00 a.m.
9	GALON DE DESINFECTANTE	Carretera Mella KM 16 1/2 OZAMA O METROPOLITANA DO	250.00	1/7/2021 9:00:00 a.m.
7	GALON DE JABON LIQUIDO	Carretera Mella KM 16 1/2 OZAMA O METROPOLITANA DO	225.00	1/7/2021 9:00:00 a.m.
8	GALON DE CLORO	Carretera Mella KM 16 1/2 OZAMA O METROPOLITANA DO	250.00	1/7/2021 9:00:00 a.m.



FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

SAN FAMILIA DIAZ,

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

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido