

No. EXPEDIENTE

DIGEV-DAF-CM-2021-0033

Fecha de emisión: 27/5/2021

Dirección General de Escuelas Vocacionales de las FFAA
ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **DIGEV-2021-00112**

Descripción: **ADQUISICION DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LA
INSTALACION DE LOS AIRES ACONDICIONADOS DE LAS AULAS MOVILES DE
PEDERNALES.**

Modalidad de compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Simonca, SRL**

RNC: **130231028**

Nombre comercial: **Simonca, SRL**

Domicilio comercial: **27 de Febrero , 11112 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-519-2145**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Forma de pago: **Transferencia**

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

Monto total: **380,981.52**

Moneda: **DOP**



FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


SAN FAMILIA DÍAZ,

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

Nombre y Apellido

Firma

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	12142104	GAS R-410 A (LB)	60.00	UD	350.00	21,000.00		3,780.00	0.00	24,780.00
2	23171512	VARILLA DE PLATA AL 5%	35.00	UD	85.00	2,975.00		535.50	0.00	3,510.50
3	15121501	ACEITE DE COMPRESOR	2.00	UD	975.00	1,950.00		351.00	0.00	2,301.00
4	31201518	CINTA PARA PETROLEO	8.00	UD	746.00	5,968.00		1,074.24	0.00	7,042.24
5	31201518	CINTA GRIS PARA REFRIGERACION	5.00	UD	456.00	2,280.00		410.40	0.00	2,690.40
6	31201518	CINTA DE REFRIGERACION PLATEADA	7.00	UD	390.00	2,730.00		491.40	0.00	3,221.40
7	12142104	CEMENTO DE CONTACTO P3	5.00	UD	975.00	4,875.00		877.50	0.00	5,752.50
8	31201518	PLANCHA EUROPAM	2.00	UD	3,750.00	7,500.00		1,350.00	0.00	8,850.00
9	39121601	BREAKER DOBLE DE 20 AMPS	6.00	UD	490.00	2,940.00		529.20	0.00	3,469.20
10	39121601	ALAMBRE #10	2,530.00	UD	11.96	30,258.80		5,446.58	0.00	35,705.38
11	39121601	KIT DE INSTALACION 1/2 X 1/4	4.00	UD	1,550.00	6,200.00		1,116.00	0.00	7,316.00
12	39121601	CAPACITADOR 35MCD/270 VAC	1.00	UD	247.00	247.00		44.46	0.00	291.46
13	12142104	GAS R-22 (LB)	29.00	UD	165.00	4,785.00		861.30	0.00	5,646.30
14	39121601	CONTACTOR DE 40 AMPS	1.00	UD	550.00	550.00		99.00	0.00	649.00
15	39121601	CAPACITADOR 5MCD	1.00	UD	130.00	130.00		23.40	0.00	153.40
16	23171512	TERMINAL DE OJO #35	6.00	UD	40.80	244.80		44.06	0.00	288.86
17	39121601	CAPACITOR DE 55+5 MFD	10.00	UD	368.00	3,680.00		662.40	0.00	4,342.40
18	39121601	PIES DE ALAMBRE FORRO DE GOMA 14/4	1,150.00	UD	24.83	28,554.50		5,139.81	0.00	33,694.31
19	39121601	CAJA ELECTRICA	5.00	UD	433.69	2,168.45		390.32	0.00	2,558.77

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

SAN FAMILIA DIAZ,

Capitán Comandante, 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
		12X12X4								
20	3912160 1	CAJA ELECTRICA 2X4 (NOT KOUT) DE 1/2	7.00	UD	51.00	357.00		64.26	0.00	421.26
21	3010181 5	CONDUFLEX DE 1	200.00	UD	12.00	2,400.00		432.00	0.00	2,832.00
22	3010181 5	CONECTOR DE 1 PARA CONDUFLEX	20.00	UD	25.00	500.00		90.00	0.00	590.00
23	3912160 1	BREAKERS DE 60 AMPS/2 POLOS, GE	10.00	UD	759.00	7,590.00		1,366.20	0.00	8,956.20
24	3123130 2	CODO DE 1/2 PULGADAS DE COBRE	70.00	UD	20.16	1,411.20		254.02	0.00	1,665.22
25	3123130 2	COUPLING DE COBRE DE 1/2	100.00	UD	15.71	1,571.00		282.78	0.00	1,853.78
26	3123130 2	TUBERIA DE COBRE 7/8 (PIES)	895.00	UD	111.00	99,345.00		17,882.10	0.00	117,227.10
27	3123130 2	TUBERIA DE COBRE 1/2 (PIES)	895.00	UD	51.20	45,824.00		8,248.32	0.00	54,072.32
28	3123130 2	CODO DE COBRE 7/8	70.00	UD	85.00	5,950.00		1,071.00	0.00	7,021.00
29	3123130 2	BARRA DE UNITRUP 3/4 BAJITA	35.00	UD	422.37	14,782.95		2,660.93	0.00	17,443.88
30	3116290 6	ABRAZADERAS UNITRUP 1/2	200.00	UD	17.17	3,434.00		618.12	0.00	4,052.12
31	3912160 1	CONTACTORES DE 30 AMPS/2 POLO/220V	5.00	UD	550.00	2,750.00		495.00	0.00	3,245.00
32	3912160 1	CAPACITOR DE 7 MFD	1.00	UD	200.00	200.00		36.00	0.00	236.00
33	1214210 4	GALON DE KING ACID, PARA LIMPIEZA DE RADIAADORES	5.00	UD	1,200.00	6,000.00		1,080.00	0.00	7,080.00
34	3115190 5	CORREA A24, DENTADA	2.00	UD	385.00	770.00		138.60	0.00	908.60
35	3115190 5	CORREA B63	2.00	UD	472.00	944.00		169.92	0.00	1,113.92

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

SAN FAMILIA DIAZ,

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

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Subtotal RDS	322,865.70
Total Descuentos RDS	0.00
Total ITBIS RDS	58,115.82
Total Otros Impuestos RDS	0.00
Total RDS	380,981.52

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad



FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

SAN FAMILIA DIAZ,

Capitán Contador P.R.D.
 Sub-Director de Compras, DIGEV.

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido