

No. EXPEDIENTE

DIGEV-DAF-CM-2021-0060

Fecha de emisión: 1/7/2021

Dirección General de Escuelas Vocacionales de las FFAA
ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **DIGEV-2021-00140**

Descripción: **ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS, PARA EXISTENCIA EN EL ALMACÉN Y SER DISTRIBUIDO EN LA PANADERÍA DE ESTA DIRECCIÓN GENERAL.**

Modalidad de compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Comercial Coalca, SRL**

RNC: **130922993**

Nombre comercial: **Comercial Coalca, SRL**

Domicilio comercial: **Vereda, Autopista de San Isidro, 11508 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-740-2215**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Forma de pago: **Transferencia**

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


SAN FAMILIA DIAZ,

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

Nombre y Apellido



Firma

Nombre y Apellido



[Redacted text block]

[Redacted text]

[Redacted text]

[Redacted text]

[Redacted text]

[Redacted text]

[Redacted text]

[Redacted text]

[Redacted text]

[Redacted text]

[Redacted text]

[Redacted text]

[Redacted text]

[Redacted text]

[Redacted text]

[Redacted text]

[Redacted text]

[Redacted text]

2011-2012
[Redacted text]

[Redacted text]

[Redacted text]

Monto total: **695,502.30**

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
1	50151604	CAJAS DE ACEITE 2/1 JUMBO	10.00	UD	2,150.00	21,500.00		3,440.00	0.00	24,940.00
2	50161509	LIBRAS DE AZUCAR BLANCA	40.00	UD	27.00	1,080.00		172.80	0.00	1,252.80
3	50131702	MANTEQUILLA EN AEROSOL	16.00	UD	450.00	7,200.00		1,152.00	0.00	8,352.00
4	50161509	SACOS DE AZUCAR BLANCA 125 LBS	6.00	UD	3,150.00	18,900.00		3,024.00	0.00	21,924.00
5	50131702	CAJAS DE MANTEQUILLA 12/1 DE 1.8 LIBRAS	4.00	UD	7,700.00	30,800.00		4,928.00	0.00	35,728.00
6	50201706	FARDOS DE CAFE DE 2 LIBRA 20/1	15.00	UD	8,400.00	126,000.00		20,160.00	0.00	146,160.00
7	50181709	CAJAS DE LEVADURA INSTANTANEA	3.00	UD	4,100.00	12,300.00		0.00	0.00	12,300.00
8	50151514	CAJAS DE MANTECA VEGETAL	12.00	UD	1,500.00	18,000.00		0.00	0.00	18,000.00
9	50181709	LEVADURA DE 10 LIBRAS S 500	12.00	UD	1,545.00	18,540.00		0.00	0.00	18,540.00
10	50221002	SACOS DE HARINA PANADERO 125 LBS	26.00	UD	1,600.00	41,600.00		0.00	0.00	41,600.00
11	50131701	FARDO DE LECHE 12/1	10.00	UD	650.00	6,500.00		0.00	0.00	6,500.00
12	24121508	CARTONES DE HUEVOS 30/1	10.00	UD	245.00	2,450.00		0.00	0.00	2,450.00
13	50101636	CAJA DE PASAS 22 LIBRAS	4.00	UD	4,080.00	16,320.00		0.00	0.00	16,320.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

SAN FAMILIA DIAZ,

Capitán Comodoro, 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
14	12164502	GALONES EXTRACTO DE MANTEQUILLA	12.00	UD	375.00	4,500.00		0.00	0.00	4,500.00
15	12164502	GALONES EXTRACTO DE VAINILLA	8.00	UD	200.00	1,600.00		0.00	0.00	1,600.00
16	50112002	PIEZAS DE JAMON DE PAVO 7 LIBRAS	10.00	UD	1,500.00	15,000.00		0.00	0.00	15,000.00
17	50131802	PIEZAS DE QUESO 6 LIBRAS	10.00	UD	1,180.00	11,800.00		0.00	0.00	11,800.00
18	50171902	GALON DE MELAZA	4.00	UD	365.00	1,460.00		0.00	0.00	1,460.00
19	50171551	LIBRAS DE SAL FRASCO	80.00	UD	20.00	1,600.00		0.00	0.00	1,600.00
20	50202301	FARDOS DE AGUA	450.00	UD	260.00	117,000.00		0.00	0.00	117,000.00
21	50192401	LATA DE MERMELADA DE FRESA DE 1 GALON	2.00	UD	750.00	1,500.00		270.00	0.00	1,770.00
22	50221002	SACO MEZCLA HARINA INTEGRAL DE 50 LIBRAS	3.00	UD	1,950.00	5,850.00		1,053.00	0.00	6,903.00
23	24111503	FARDOS DE FUNDAS 12 x 30 P/PAN 500/1	5.00	UD	2,350.00	11,750.00		2,115.00	0.00	13,865.00
24	52151502	FARDOS DE PLATOS DESECHABLES DOBLE CON DIVISION 20-0-11)	14.00	UD	1,000.00	14,000.00		2,520.00	0.00	16,520.00
25	52151504	CAJAS DE VASOS # 7 SOLO 50/50	14.00	UD	2,750.00	38,500.00		6,930.00	0.00	45,430.00
26	52151504	CAJAS DE VASOS # 10 SOLO 50/50	13.00	UD	3,975.00	51,675.00		9,301.50	0.00	60,976.50
27	50202311	LATAS DE TE FRIO 48 CUARTOS	25.00	UD	650.00	16,250.00		2,925.00	0.00	19,175.00
28	50202306	FARDOS DE REFRESCO 20 OZ	20.00	UD	420.00	8,400.00		1,512.00	0.00	9,912.00
29	50202306	FARDOS DE REFRESCO 20 OZ	15.00	UD	420.00	6,300.00		1,134.00	0.00	7,434.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

SAN FAMILIA DIAZ,

Capitán Comodoro, 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
	LIBRAS	METROPOLITANA DO		10:00:00 a.m.
18	GALON DE MELAZA	Carretera Mella KM 16 1/2 OZAMA O METROPOLITANA DO	4.00	5/7/2021 10:00:00 a.m.
23	FARDOS DE FUNDAS 12 x 30 P/PAN 500/1	Carretera Mella KM 16 1/2 OZAMA O METROPOLITANA DO	5.00	5/7/2021 10:00:00 a.m.
28	FARDOS DE REFRESCO 20 OZ	Carretera Mella KM 16 1/2 OZAMA O METROPOLITANA DO	20.00	5/7/2021 10:00:00 a.m.
29	FARDOS DE REFRESCO 20 OZ DIETA	Carretera Mella KM 16 1/2 OZAMA O METROPOLITANA DO	15.00	5/7/2021 10:00:00 a.m.
30	FARDOS DE REFRESCO DE 2 LITROS 6/1	Carretera Mella KM 16 1/2 OZAMA O METROPOLITANA DO	10.00	5/7/2021 10:00:00 a.m.
27	LATAS DE TE FRIO 48 CUARTOS	Carretera Mella KM 16 1/2 OZAMA O METROPOLITANA DO	25.00	5/7/2021 10:00:00 a.m.
24	FARDOS DE PLATOS DESECHABLES DOBLE CON DIVISION 20-0/-11)	Carretera Mella KM 16 1/2 OZAMA O METROPOLITANA DO	14.00	5/7/2021 10:00:00 a.m.
25	CAJAS DE VASOS # 7 SOLO 50/50	Carretera Mella KM 16 1/2 OZAMA O METROPOLITANA DO	14.00	5/7/2021 10:00:00 a.m.
26	CAJAS DE VASOS # 10 SOLO 50/50	Carretera Mella KM 16 1/2 OZAMA O METROPOLITANA DO	13.00	5/7/2021 10:00:00 a.m.
5	CAJAS DE MANTEQUILLA 12/1 DE 1.8 LIBRAS	Carretera Mella KM 16 1/2 OZAMA O METROPOLITANA DO	4.00	5/7/2021 10:00:00 a.m.
6	FARDOS DE CAFE DE 2 LIBRA 20/1	Carretera Mella KM 16 1/2 OZAMA O METROPOLITANA DO	15.00	5/7/2021 10:00:00 a.m.
7	CAJAS DE LEVADURA INSTANTANEA	Carretera Mella KM 16 1/2 OZAMA O METROPOLITANA DO	3.00	5/7/2021 10:00:00 a.m.
4	SACOS DE AZUCAR	Carretera Mella KM 16 1/2 OZAMA O METROPOLITANA DO	6.00	5/7/2021 10:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

SAN FAMILIA DIAZ,

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

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

RECEIVED
 DEPARTMENT OF THE ARMY
 WASHINGTON, D.C.

DATE	AMOUNT	DESCRIPTION	ACCOUNT	STATUS
1950-01-01	100.00
1950-01-01	200.00
1950-01-01	300.00
1950-01-01	400.00
1950-01-01	500.00
1950-01-01	600.00
1950-01-01	700.00
1950-01-01	800.00
1950-01-01	900.00
1950-01-01	1000.00
1950-01-01	1100.00
1950-01-01	1200.00
1950-01-01	1300.00
1950-01-01	1400.00
1950-01-01	1500.00
1950-01-01	1600.00
1950-01-01	1700.00
1950-01-01	1800.00
1950-01-01	1900.00
1950-01-01	2000.00

RECEIVED
 DEPARTMENT OF THE ARMY
 WASHINGTON, D.C.

...

...

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
		OZ DIETA								
30	50202306	FARDOS DE REFRESCO DE 2 LITROS 6/1	10.00	UD	550.00	5,500.00		990.00	0.00	6,490.00

Subtotal RD\$	633,875.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	61,627.30
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	695,502.30

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
20	FARDOS DE AGUA	Carretera Mella KM 16 1/2 OZAMA O METROPOLITANA DO	450.00	5/7/2021 10:00:00 a.m.
21	LATA DE MERMELADA DE FRESA DE 1 GALON	Carretera Mella KM 16 1/2 OZAMA O METROPOLITANA DO	2.00	5/7/2021 10:00:00 a.m.
22	SACO MEZCLA HARINA INTEGRAL DE 50 LIBRAS	Carretera Mella KM 16 1/2 OZAMA O METROPOLITANA DO	3.00	5/7/2021 10:00:00 a.m.
19	LIBRAS DE SAL FRASCO	Carretera Mella KM 16 1/2 OZAMA O METROPOLITANA DO	80.00	5/7/2021 10:00:00 a.m.
16	PIEZAS DE JAMON DE PAVO 7 LIBRAS	Carretera Mella KM 16 1/2 OZAMA O METROPOLITANA DO	10.00	5/7/2021 10:00:00 a.m.
17	PIEZAS DE QUESO 6	Carretera Mella KM 16 1/2 OZAMA O	10.00	5/7/2021

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

San Familia Díaz
SAN FAMILIA DÍAZ,

Capitán Contrataciones 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
	BLANCA 125 LBS			
1	CAJAS DE ACEITE 2/1 JUMBO	Carretera Mella KM 16 1/2 OZAMA O METROPOLITANA DO	10.00	5/7/2021 10:00:00 a.m.
2	LIBRAS DE AZUCAR BLANCA	Carretera Mella KM 16 1/2 OZAMA O METROPOLITANA DO	40.00	5/7/2021 10:00:00 a.m.
3	MANTEQUILLA EN AEROSOL	Carretera Mella KM 16 1/2 OZAMA O METROPOLITANA DO	16.00	5/7/2021 10:00:00 a.m.
8	CAJAS DE MANTECA VEGETAL	Carretera Mella KM 16 1/2 OZAMA O METROPOLITANA DO	12.00	5/7/2021 10:00:00 a.m.
13	CAJA DE PASAS 22 LIBRAS	Carretera Mella KM 16 1/2 OZAMA O METROPOLITANA DO	4.00	5/7/2021 10:00:00 a.m.
14	GALONES EXTRACTO DE MANTEQUILLA	Carretera Mella KM 16 1/2 OZAMA O METROPOLITANA DO	12.00	5/7/2021 10:00:00 a.m.
15	GALONES EXTRACTO DE VAINILLA	Carretera Mella KM 16 1/2 OZAMA O METROPOLITANA DO	8.00	5/7/2021 10:00:00 a.m.
12	CARTONES DE HUEVOS 30/1	Carretera Mella KM 16 1/2 OZAMA O METROPOLITANA DO	10.00	5/7/2021 10:00:00 a.m.
9	LEVADURA DE 10 LIBRAS S 500	Carretera Mella KM 16 1/2 OZAMA O METROPOLITANA DO	12.00	5/7/2021 10:00:00 a.m.
10	SACOS DE HARINA PANADERO 125 LBS	Carretera Mella KM 16 1/2 OZAMA O METROPOLITANA DO	26.00	5/7/2021 10:00:00 a.m.
11	FARDO DE LECHE 12/1	Carretera Mella KM 16 1/2 OZAMA O METROPOLITANA DO	10.00	5/7/2021 10:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

SAN FAMILIA DIAZ,

Capitán Comandante, ERD.

Sub-Director de Compras, DIGEV.

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

LOCATION	DATE	DESCRIPTION	AMOUNT	CHECK NO.
10000000	08/14/08	STATE OF TEXAS	10000000.00	10000000
10000000	08/14/08	STATE OF TEXAS	10000000.00	10000000
10000000	08/14/08	STATE OF TEXAS	10000000.00	10000000
10000000	08/14/08	STATE OF TEXAS	10000000.00	10000000
10000000	08/14/08	STATE OF TEXAS	10000000.00	10000000
10000000	08/14/08	STATE OF TEXAS	10000000.00	10000000
10000000	08/14/08	STATE OF TEXAS	10000000.00	10000000
10000000	08/14/08	STATE OF TEXAS	10000000.00	10000000
10000000	08/14/08	STATE OF TEXAS	10000000.00	10000000
10000000	08/14/08	STATE OF TEXAS	10000000.00	10000000
10000000	08/14/08	STATE OF TEXAS	10000000.00	10000000
10000000	08/14/08	STATE OF TEXAS	10000000.00	10000000
10000000	08/14/08	STATE OF TEXAS	10000000.00	10000000
10000000	08/14/08	STATE OF TEXAS	10000000.00	10000000
10000000	08/14/08	STATE OF TEXAS	10000000.00	10000000

STATE OF TEXAS
 DEPARTMENT OF INFORMATION SYSTEMS
 1700 NORTH MEADOWS BLVD
 AUSTIN, TEXAS 78758-1100
 TEL: 512/463-0000 FAX: 512/463-0001
 WWW.TX.GOV