



No. EXPEDIENTE
DIGEV-DAF-CM-2021-0063

Fecha de emisión: 15/7/2021

Dirección General de Escuelas Vocacionales de las FFAA
ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **DIGEV-2021-00158**

Descripción: **Compra de pintura y materiales de vehículos.**

Modalidad de compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Núñez Díaz Auto Parts, SRL**

RNC: **130345589**

Nombre comercial: **Núñez Díaz Auto Parts, SRL**

Domicilio comercial: **Moca, 10412 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-905-7655**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Forma de pago: **Transferencia**


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

Monto total: **860,228.51**

Moneda: **DOP**

Detalle

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


L.C. SAN FAMILIA DIAZ
Capitán Contador, ERD
Sub-Director de Compras, DIGEV.



Firma

Nombre y Apellido

DIGEV-DAF-CM-2021-0063

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	25172601	FERRER FUSION Comentarios proveedor: GALONES RIDER	19.00	UD	2,674.31	50,811.89		9,146.14	0.00	59,958.03
2	25172601	GALONES THINNER Comentarios proveedor: POWER RIDER	36.00	UD	876.31	31,547.16		5,678.49	0.00	37,225.65
3	25172601	GALONES RELLENO Comentarios proveedor: ROBELLO	11.00	UD	7,253.64	79,790.04		14,362.21	0.00	94,152.25
4	25172601	LIJA AGUA Comentarios proveedor: GRINCO	553.00	UD	109.36	60,476.08		10,885.69	0.00	71,361.77
5	25172601	MASILLA Comentarios proveedor: STAR GLASS	21.00	UD	1,976.34	41,503.14		7,470.57	0.00	48,973.71
6	25172601	REDUCTOR URETANO	18.00	UD	3,246.31	58,433.58		10,518.04	0.00	68,951.62
7	25172601	ROLLOS MASKINGTAPE Comentarios proveedor: 3M VERDE	36.00	UD	416.23	14,984.28		2,697.17	0.00	17,681.45
8	25172601	GALONES CLEAR Comentarios proveedor: CAR PAINT	16.00	UD	8,946.31	143,140.96		25,765.37	0.00	168,906.33
9	25172601	URETANO POWER YELLOW Comentarios proveedor: GALONES	18.00	UD	8,916.43	160,495.74		28,889.23	0.00	189,384.97
10	25172601	LIBRAS ALAMBRE SOLDAR	7.00	UD	234.00	1,638.00		294.84	0.00	1,932.84
11	25172601	MASCARRILLA DOBLE FILTRO	4.00	UD	1,175.46	4,701.84		846.33	0.00	5,548.17
12	25172601	TOLA 1/20 GALVANIZADA	1.00	UD	4,879.64	4,879.64		878.34	0.00	5,757.98

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



L.C. SAN FAMILIA DIAZ
Capitán Contador, ERD
Sub-Director de Compras, DIGEV.



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
13	25172601	VARILLA DE BRONCE	10.00	UD	278.64	2,786.40		501.55	0.00	3,287.95
14	25172601	TELA FIBRA VIDRIO YARDA	4.00	UD	347.36	1,389.44		250.10	0.00	1,639.54
15	25172601	GALON RESINA FIBRA VIDRIO	1.00	UD	4,879.64	4,879.64		878.34	0.00	5,757.98
16	25172601	SECANTE RESINA Comentarios proveedor: GALON	1.00	UD	2,937.41	2,937.41		528.73	0.00	3,466.14
17	25172601	GALONES OXIDO NEGRO POWER	5.00	UD	2,274.64	11,373.20		2,047.18	0.00	13,420.38
18	25172601	URETANO POWER NEGRO Comentarios proveedor: GALON	1.00	UD	8,916.43	8,916.43		1,604.96	0.00	10,521.39
19	25172601	POWER LACA NEGRA Comentarios proveedor: GALON	1.00	UD	4,676.42	4,676.42		841.76	0.00	5,518.18
20	25172601	REMACHES	1,000.00	UD	11.70	11,700.00		2,106.00	0.00	13,806.00
21	25172601	ROLLOS PAPEL PLASTICO	3.00	UD	4,873.11	14,619.33		2,631.48	0.00	17,250.81
22	25172601	REMACHADO RA	1.00	UD	1,673.45	1,673.45		301.22	0.00	1,974.67
23	25172601	ESMERIL MICROFINO	2.00	UD	1,278.34	2,556.68		460.20	0.00	3,016.88
24	25172601	MOTA TIPO HUEVO	2.00	UD	1,796.12	3,592.24		646.60	0.00	4,238.84
25	25172601	CERA MAGUAY	2.00	UD	1,689.61	3,379.22		608.26	0.00	3,987.48
26	25172601	YARDAS LANILLA AMARILLA	5.00	UD	425.00	2,125.00		382.50	0.00	2,507.50


Subtotal RD\$

729,007.21

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



L.C. SAN FAMILIA DIAZ
Capitán Contador, ERD
Sub-Director de Compras, DIGEV.



Firma

Nombre y Apellido

DIGEV-DAF-CM-2021-0063

Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	131,221.30
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	860,228.51

Observaciones: Compra de pintura y materiales para ser utilizados en los trabajos de desabolladura y pintura de los autobuses Freightliner F-024, Thomas F-025, Internacional F-026 e Internacional F-027, pertenecientes a esta DIGEV.

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
17	GALONES OXIDO NEGRO POWER	Carretera Mella KM 16 1/2 OZAMA O METROPOLITANA DO	1.00	15/7/2021 2:50:00 p.m.
19	POWER LACA NEGRA	Carretera Mella KM 16 1/2 OZAMA O METROPOLITANA DO	1.00	15/7/2021 2:50:00 p.m.
20	REMACHES	Carretera Mella KM 16 1/2 OZAMA O METROPOLITANA DO	1,000.00	15/7/2021 2:50:00 p.m.
14	TELA FIBRA VIDRIO YARDA	Carretera Mella KM 16 1/2 OZAMA O METROPOLITANA DO	4.00	15/7/2021 2:50:00 p.m.
15	GALON RESINA FIBRA VIDRIO	Carretera Mella KM 16 1/2 OZAMA O METROPOLITANA DO	1.00	15/7/2021 2:50:00 p.m.
16	SECANTE RESINA	Carretera Mella KM 16 1/2 OZAMA O METROPOLITANA DO	1.00	15/7/2021 2:50:00 p.m.
24	MOTA TIPO HUEVO	Carretera Mella KM 16 1/2 OZAMA O METROPOLITANA DO	2.00	15/7/2021 2:50:00 p.m.
25	CERA MAGUAY	Carretera Mella KM 16 1/2 OZAMA O METROPOLITANA DO	2.00	15/7/2021 2:50:00 p.m.
26	YARDAS LANILLA AMARILLA	Carretera Mella KM 16 1/2 OZAMA O METROPOLITANA DO	5.00	15/7/2021 2:50:00 p.m.
21	ROLLOS PAPEL PLASTICO	Carretera Mella KM 16 1/2 OZAMA O METROPOLITANA DO	3.00	15/7/2021 2:50:00 p.m.
22	REMACHADORA	Carretera Mella KM 16 1/2 OZAMA O METROPOLITANA DO	1.00	15/7/2021 2:50:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



L.C. SAN FAMILIA DIAZ
Capitán Contador, ERD
Sub-Director de Compras, DIGEV.



DIGEV-DAF-CM-2021-0063


Firma

Nombre y Apellido

Plan de entrega

Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
23	ESMERIL MICROFINO	Carretera Mella KM 16 1/2 OZAMA O METROPOLITANA DO	2.00	15/7/2021 2:50:00 p.m.
13	VARILLA DE BRONCE	Carretera Mella KM 16 1/2 OZAMA O METROPOLITANA DO	10.00	15/7/2021 2:50:00 p.m.
4	LIJA AGUA	Carretera Mella KM 16 1/2 OZAMA O METROPOLITANA DO	553.00	15/7/2021 2:50:00 p.m.
5	MASILLA	Carretera Mella KM 16 1/2 OZAMA O METROPOLITANA DO	21.00	15/7/2021 2:50:00 p.m.
6	REDUCTOR URETANO	Carretera Mella KM 16 1/2 OZAMA O METROPOLITANA DO	18.00	15/7/2021 2:50:00 p.m.
1	FERRER FUSION	Carretera Mella KM 16 1/2 OZAMA O METROPOLITANA DO	19.00	15/7/2021 2:50:00 p.m.
2	GALONES THINNER	Carretera Mella KM 16 1/2 OZAMA O METROPOLITANA DO	36.00	15/7/2021 2:50:00 p.m.
3	GALONES RELLENO	Carretera Mella KM 16 1/2 OZAMA O METROPOLITANA DO	11.00	15/7/2021 2:50:00 p.m.
10	LIBRAS ALAMBRE SOLDAR	Carretera Mella KM 16 1/2 OZAMA O METROPOLITANA DO	7.00	15/7/2021 2:50:00 p.m.
11	MASCARRILLA DOBLE FILTRO	Carretera Mella KM 16 1/2 OZAMA O METROPOLITANA DO	4.00	15/7/2021 2:50:00 p.m.
12	TOLA 1/20 GALVANIZADA	Carretera Mella KM 16 1/2 OZAMA O METROPOLITANA DO	1.00	15/7/2021 2:50:00 p.m.
7	ROLLOS MASKINGTAPE	Carretera Mella KM 16 1/2 OZAMA O METROPOLITANA DO	36.00	15/7/2021 2:50:00 p.m.
8	GALONES CLEAR	Carretera Mella KM 16 1/2 OZAMA O METROPOLITANA DO	16.00	15/7/2021 2:50:00 p.m.
9	URETANO POWER YELLOW	Carretera Mella KM 16 1/2 OZAMA O METROPOLITANA DO	18.00	15/7/2021 2:50:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



L.C. SAN FAMILIA DIAZ
Capitán Contador, ERD
Sub-Director de Compras, DIGEV.



Firma

Nombre y Apellido