



No. EXPEDIENTE
DIGEV-DAF-CM-2021-0102

Fecha de emisión: 28/10/2021

Dirección General de Escuelas Vocacionales de las FFAA
ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **DIGEV-2021-00241**

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: **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: **30 días**

Monto total: **827,829.00**

Moneda: **DOP**

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido

DIGEV-DAF-CM-2021-0102


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



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	47131604	DOCENAS DE BRILLO VERDE Comentarios proveedor: SCOTCH	200.00	UD	65.00	13,000.00		2,340.00	0.00	15,340.00
2	47131604	FARDOS DE FUNDA NEGRA DE 24X30 100/1	200.00	UD	200.00	40,000.00		7,200.00	0.00	47,200.00
3	47131604	FARDOS DE FUNDA NEGRA PARA TANQUE 55GL 100/1	200.00	UD	375.00	75,000.00		13,500.00	0.00	88,500.00
4	47131604	GALONES DE ALCOHOL 95% Comentarios proveedor: ISOPROPILICO	50.00	UD	845.00	42,250.00		7,605.00	0.00	49,855.00
5	47131604	GALONES DE GEL ANTIBACTERIAL Comentarios proveedor: MANITAS LIMPIAS	50.00	UD	430.00	21,500.00		3,870.00	0.00	25,370.00
6	47131604	GALON DE ACIDO MURIATICO	200.00	UD	132.00	26,400.00		4,752.00	0.00	31,152.00
7	47131604	GALON DE JABON LIQUIDO	400.00	UD	125.00	50,000.00		9,000.00	0.00	59,000.00
8	47131604	GALONES DE CLORO Comentarios proveedor: CLOROX	400.00	UD	60.00	24,000.00		4,320.00	0.00	28,320.00
9	47131604	GALONES DE DESINFECTANTE DE VARIOS AROMAS Comentarios proveedor: MITOLIN	350.00	UD	90.00	31,500.00		5,670.00	0.00	37,170.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido


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



DIGEV-DAF-CM-2021-0102

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
10	47131604	GALONES DE PINOL Comentarios proveedor: DESINFECTANTE	400.00	UD	90.00	36,000.00		6,480.00	0.00	42,480.00
11	47131604	GALON DESGRASANTE MULTI-USO	200.00	UD	174.00	34,800.00		6,264.00	0.00	41,064.00
12	47131604	SACOS DE DETERGENTE EN POLVO Comentarios proveedor: CIELO AZUL	150.00	UD	665.00	99,750.00		17,955.00	0.00	117,705.00
13	47131604	RASTRILLOS PLASTICOS Comentarios proveedor: RIMAX	100.00	UD	165.00	16,500.00		2,970.00	0.00	19,470.00
14	47131604	SUAPER CON SU PALO Comentarios proveedor: REINA	200.00	UD	165.00	33,000.00		5,940.00	0.00	38,940.00
15	47131604	CEPILLO DE PARED Comentarios proveedor: REINA	100.00	UD	35.00	3,500.00		630.00	0.00	4,130.00
16	47131604	CAJAS DE JABON BOLA AZUL 10/1	30.00	UD	795.00	23,850.00		4,293.00	0.00	28,143.00
17	47131604	SPRAY AMBIENTADOR USO MANUAL	100.00	UD	105.00	10,500.00		1,890.00	0.00	12,390.00
18	47131604	PARES DE GUANTES DE GOMA P/FREGAR 12/1 Comentarios proveedor: MANO FUERTE	100.00	UD	45.00	4,500.00		810.00	0.00	5,310.00
19	47131604	ESCOBAS PLASTICAS CON SU PALO Comentarios proveedor: VIRUTEX	150.00	UD	110.00	16,500.00		2,970.00	0.00	19,470.00
20	47131604	FARDOS DE PAPEL DE	100.00	UD	520.00	52,000.00		9,360.00	0.00	61,360.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido


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



DIGEV-DAF-CM-2021-0102

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
		BAÑO JUMBO 12/1 Comentarios proveedor: SCOTT								
21	47131604	FARDOS DE PAPEL DE BAÑO NORMAL 30/1 Comentarios proveedor: SCOTT	100.00	UD	235.00	23,500.00		4,230.00	0.00	27,730.00
22	47131604	FARDOS DE SERVILLETAS 500/1 Comentarios proveedor: SCOTT	100.00	UD	235.00	23,500.00		4,230.00	0.00	27,730.00

Subtotal RD\$	701,550.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	126,279.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	827,829.00

Observaciones:

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


FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido


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



DIGEV-DAF-CM-2021-0102