



No. EXPEDIENTE
DIGEV-DAF-CM-2021-0134

Fecha de emisión: 3/12/2021

Dirección General de Escuelas Vocacionales de las FFAA
ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **DIGEV-2021-00286**

Descripción: **ADQUISICION DE PRODUCTOS Y MATERIALES VARIOS, PARA SER UTILIZADAS EN LOS TALLERES DE BARBERIA, BELLEZA Y UÑAS ACRILICAS QUE SE IMPARTEN EN LOS DIFERENTES SECTORES DENTRO DEL PLAN QUISQUEYA DIGNA.**

Modalidad de compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **SGM Comercial, SRL**

RNC: **131565492**

Nombre comercial: **SGM Comercial, SRL**

Domicilio comercial: **1ra, Proyecto Popular, Las Flores, 10502 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **829-850-5051**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Forma de pago:

Plazo de pago con recepción conforme:

Monto total: **213,094.08**

Moneda: **DOP**


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-2021-0134

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	53131603	CREMA DE MENTOLADA	6.00	UD	525.00	3,150.00		567.00	0.00	3,717.00
2	53131611	CREMAS HIDRATANTES	6.00	UD	995.00	5,970.00		1,074.60	0.00	7,044.60
3	53131603	CREMAS LIMPIADORA	6.00	UD	1,795.00	10,770.00		1,938.60	0.00	12,708.60
4	53131611	EXFOLIANTE	12.00	UD	495.00	5,940.00		1,069.20	0.00	7,009.20
5	53131603	FARDOS ALGODÓN	12.00	PAQ	550.00	6,600.00		1,188.00	0.00	7,788.00
6	53131611	CAJAS DE GILLETTE DE 50 UNIDADES	10.00	CAJ	1,495.00	14,950.00		2,691.00	0.00	17,641.00
7	53131603	FRASCOS DE ESPUMA PARA EL CABELLO	12.00	UD	1,675.00	20,100.00		3,618.00	0.00	23,718.00
8	53131611	FRASCOS DE GOTAS DE TERMINACION	12.00	UD	176.00	2,112.00		380.16	0.00	2,492.16
9	53131603	ATOMIZADOR	24.00	UD	350.00	8,400.00		1,512.00	0.00	9,912.00
10	53131611	BROCHA PORVERA	15.00	UD	285.00	4,275.00		769.50	0.00	5,044.50
11	53131603	CAPAS DE LAVAR CABELLO	12.00	UD	550.00	6,600.00		1,188.00	0.00	7,788.00
12	53131611	CREMA DE AFEITAR	20.00	UD	350.00	7,000.00		1,260.00	0.00	8,260.00
13	53131603	FRASCOS DE TRATAMIENTO PARA EL PELO	12.00	UD	495.00	5,940.00		1,069.20	0.00	7,009.20
14	53131611	ALCOHOL PARA BARBERIA	12.00	GAL	1,200.00	14,400.00		2,592.00	0.00	16,992.00
15	53131603	ALCOHOLADO	12.00	GAL	750.00	9,000.00		1,620.00	0.00	10,620.00
16	53131611	FIJADOR PARA EL PELO	6.00	GAL	1,100.00	6,600.00		1,188.00	0.00	7,788.00
17	53131603	NEUTRALIZANTES	6.00	GAL	650.00	3,900.00		702.00	0.00	4,602.00
18	53131611	MOTAS DE PELUQUERIA	12.00	UD	100.00	1,200.00		216.00	0.00	1,416.00


FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

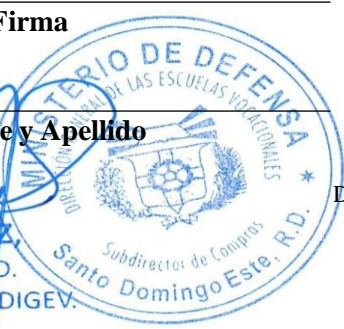
Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido


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

DIGEV-DAF-CM-2021-0134



Ítem	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
19	53131603	PAPEL ELÁSTICO	12.00	UD	695.10	8,341.20		1,501.42	0.00	9,842.62
20	53131611	PAPEL HIGIENICO ABSORBENTE	12.00	UD	200.00	2,400.00		432.00	0.00	2,832.00
21	53131603	PAQUETE DE NAVAJA	12.00	PAQ	1,895.00	22,740.00		4,093.20	0.00	26,833.20
22	53131611	PORTA NAVAJAS	24.00	UD	150.00	3,600.00		648.00	0.00	4,248.00
23	53131603	TARROS DE GELATINA	12.00	UD	550.00	6,600.00		1,188.00	0.00	7,788.00

Subtotal RD\$	180,588.20
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	32,505.88
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	213,094.08


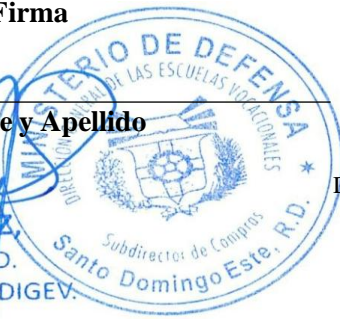
Observaciones:

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

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

Firma

Nombre y Apellido

DIGEV-DAF-CM-2021-0134