



<b>No. EXPEDIENTE</b>
<b>DIGEV-DAF-CM-202 -0003</b>

Fecha de emisión: 11/3/2022

**Dirección General de Escuelas Vocacionales de las FFAA  
ORDEN DE COMPRA**

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **DIGEV-2022-00051**

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: **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: **Transferencia**

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

Monto total: **1,168,967.00**

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-2022-0003



**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: SCORCH BRITE	200.00	UD	12.00	2,400.00		432.00	0.00	2,832.00
2	47131604	FARDOS DE FUNDA NEGRA DE 24X30 100/1	200.00	UD	230.00	46,000.00		8,280.00	0.00	54,280.00
3	47131604	FARDOS DE FUNDA NEGRA PARA TANQUE 55GL 100/1	300.00	UD	375.00	112,500.00		20,250.00	0.00	132,750.00
4	47131604	GALON DE ACIDO MURIATICO Comentarios proveedor: LIMAR	500.00	UD	135.00	67,500.00		12,150.00	0.00	79,650.00
5	47131604	GALON DE JABON LIQUIDO Comentarios proveedor: ACEL	500.00	UD	95.00	47,500.00		8,550.00	0.00	56,050.00
6	47131604	GALONES DE CLORO Comentarios proveedor: CLOROX	500.00	UD	95.00	47,500.00		8,550.00	0.00	56,050.00
7	47131604	GALONES DE DESINFECTANTE DE VARIOS AROMAS Comentarios proveedor: MISTOLIN	500.00	UD	150.00	75,000.00		13,500.00	0.00	88,500.00
8	47131604	GALONES DE PINOL DESINFECTANTE Comentarios proveedor: PINOL ACEL	500.00	UD	115.00	57,500.00		10,350.00	0.00	67,850.00

**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-2022-0003

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
9	47131604	GALON DESGRASANTE MULTI-USO Comentarios proveedor: LIMAR	500.00	UD	160.00	80,000.00		14,400.00	0.00	94,400.00
10	47131604	RASTRILLOS PLASTICOS Comentarios proveedor: LINDA	200.00	UD	175.00	35,000.00		6,300.00	0.00	41,300.00
11	47131604	SUPER CON SU PALO Comentarios proveedor: No.36 REINA	200.00	UD	180.00	36,000.00		6,480.00	0.00	42,480.00
12	47131604	CEPILLO DE PARED Comentarios proveedor: REINA	200.00	UD	40.00	8,000.00		1,440.00	0.00	9,440.00
13	47131604	CAJAS DE JABON BOLA AZUL 10/1	100.00	UD	850.00	85,000.00		15,300.00	0.00	100,300.00
14	47131604	SPRAY AMBIENTADOR USO MANUAL	200.00	UD	80.00	16,000.00		2,880.00	0.00	18,880.00
15	47131604	PARES DE GUANTES DE GOMA P/FREGAR 12/1 Comentarios proveedor: MANO FUERTE	200.00	UD	50.00	10,000.00		1,800.00	0.00	11,800.00
16	47131604	ESCOBAS PLASTICAS CON SU PALO Comentarios proveedor: REINA	200.00	UD	120.00	24,000.00		4,320.00	0.00	28,320.00
17	47131604	FARDOS DE PAPEL DE BAÑO JUMBO 12/1 Comentarios proveedor: SCOTT	240.00	UD	525.00	126,000.00		22,680.00	0.00	148,680.00
18	47131604	FARDOS DE PAPEL DE BANO NORMAL 30/1	225.00	UD	275.00	61,875.00		11,137.50	0.00	73,012.50

**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-2022-0003

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
		Comentarios proveedor: SCOTT								
19	47131604	FARDOS DE SERVILLETAS 500/1 Comentarios proveedor: SCOTT	225.00	UD	235.00	52,875.00		9,517.50	0.00	62,392.50

<b>Subtotal RD\$</b>	<b>990,650.00</b>
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	178,317.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
<b>Total RD\$</b>	<b>1,168,967.00</b>

**Observaciones:**

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
13	CAJAS DE JABON BOLA AZUL 10/1	Carretera Mella KM 16 1/2 OZAMA O METROPOLITANA DO	100.00	14/3/2022 10:00:00 a.m.
14	SPRAY AMBIENTADOR USO MANUAL	Carretera Mella KM 16 1/2 OZAMA O METROPOLITANA DO	200.00	14/3/2022 10:00:00 a.m.
11	SUAPER CON SU PALO	Carretera Mella KM 16 1/2 OZAMA O METROPOLITANA DO	200.00	14/3/2022 10:00:00 a.m.
12	CEPILLO DE PARED	Carretera Mella KM 16 1/2 OZAMA O METROPOLITANA DO	200.00	14/3/2022 10:00:00 a.m.
15	PARES DE GUANTES DE	Carretera Mella KM 16 1/2 OZAMA O METROPOLITANA DO	200.00	14/3/2022 10:00:00 a.m.

**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-2022-0003

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
	GOMA P/FREGAR 12/1			
18	FARDOS DE PAPEL DE BAÑO NORMAL 30/1	Carretera Mella KM 16 1/2 OZAMA O METROPOLITANA DO	225.00	14/3/2022 10:00:00 a.m.
19	FARDOS DE SERVILLETAS 500/1	Carretera Mella KM 16 1/2 OZAMA O METROPOLITANA DO	225.00	14/3/2022 10:00:00 a.m.
16	ESCOBAS PLASTICAS CON SU PALO	Carretera Mella KM 16 1/2 OZAMA O METROPOLITANA DO	200.00	14/3/2022 10:00:00 a.m.
17	FARDOS DE PAPEL DE BAÑO JUMBO 12/1	Carretera Mella KM 16 1/2 OZAMA O METROPOLITANA DO	240.00	14/3/2022 10:00:00 a.m.
10	RASTRILLOS PLASTICOS	Carretera Mella KM 16 1/2 OZAMA O METROPOLITANA DO	200.00	14/3/2022 10:00:00 a.m.
3	FARDOS DE FUNDA NEGRA PARA TANQUE 55GL 100/1	Carretera Mella KM 16 1/2 OZAMA O METROPOLITANA DO	300.00	14/3/2022 10:00:00 a.m.
4	GALON DE ACIDO MURIATICO	Carretera Mella KM 16 1/2 OZAMA O METROPOLITANA DO	500.00	14/3/2022 10:00:00 a.m.
1	DOCENAS DE BRILLO VERDE	Carretera Mella KM 16 1/2 OZAMA O METROPOLITANA DO	200.00	14/3/2022 10:00:00 a.m.
2	FARDOS DE FUNDA NEGRA DE 24X30 100/1	Carretera Mella KM 16 1/2 OZAMA O METROPOLITANA DO	200.00	14/3/2022 10:00:00 a.m.
5	GALON DE JABON LIQUIDO	Carretera Mella KM 16 1/2 OZAMA O METROPOLITANA DO	500.00	14/3/2022 10:00:00 a.m.
8	GALONES DE PINOL DESINFECTANTE	Carretera Mella KM 16 1/2 OZAMA O METROPOLITANA DO	500.00	14/3/2022 10:00:00 a.m.
9	GALON DESGRASANTE MULTI-USO	Carretera Mella KM 16 1/2 OZAMA O METROPOLITANA DO	500.00	14/3/2022 10:00:00 a.m.
6	GALONES DE CLORO	Carretera Mella KM 16 1/2 OZAMA O METROPOLITANA DO	500.00	14/3/2022 10:00:00 a.m.
7	GALONES DE	Carretera Mella KM 16 1/2 OZAMA O METROPOLITANA DO	500.00	14/3/2022 10:00:00 a.m.

**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-2022-0003

Plan de entrega

Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
	DESINFECTANTE DE VARIOS AROMAS			

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-2022-0003