



No. EXPEDIENTE
DIGEV-DAF-CM-202 -0026

Fecha de emisión: 16/3/2022

Dirección General de Escuelas Vocacionales de las FFAA
ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **DIGEV-2022-00059**

Descripción: ADQUISICIÓN DE MATERIALES FERRETEROS, PARA SER UTILIZADOS EN EL EMPAÑETE DE LA CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DEL DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA Y DE LA CONSTRUCCIÓN DE LOS REGISTRO Y LA CAPA DE PROTECCIÓN DEL CABLEADO DE ALTA TENSIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTA DIGEV.

Modalidad de compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Ferrecentro Lissette, SRL**

RNC: **131299687**

Nombre comercial: **Ferrecentro Lissette, SRL**

Domicilio comercial: **11 , 11500 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-774-0952**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Forma de pago: **Transferencia**

Plazo de pago con recepción conforme: **15 días**

Monto total: **670,965.70**

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

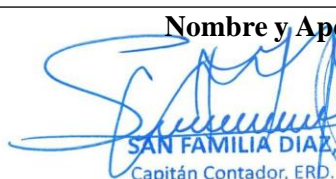
Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido

DIGEV-DAF-CM-2022-0026


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



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	11111611	FUNDA DE CEMENTO GRIS	700.00	UD	395.00	276,500.00		49,770.00	0.00	326,270.00
2	11111611	BLOCK DE 6 Comentarios proveedor: BISONO	1,000.00	UD	45.00	45,000.00		8,100.00	0.00	53,100.00
3	11111611	FUNDA DE CAL	175.00	UD	95.00	16,625.00		2,992.50	0.00	19,617.50
4	11111611	MT DE ARENA ITABO	32.00	UD	1,465.00	46,880.00		8,438.40	0.00	55,318.40
5	11111611	MT DE ARENA LAVADA	16.00	UD	2,365.00	37,840.00		6,811.20	0.00	44,651.20
6	11111611	MT DE ARENA DE EMPAÑETE	48.00	UD	1,865.00	89,520.00		16,113.60	0.00	105,633.60
7	11111611	CEMENTO PEGOLAN	100.00	UD	225.00	22,500.00		4,050.00	0.00	26,550.00
8	11111611	QQ VARILLA DE 3/8X20	10.00	UD	3,375.00	33,750.00		6,075.00	0.00	39,825.00

Subtotal RD\$	568,615.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	102,350.70
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	670,965.70

Observaciones:

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-2022-0026

Plan de entrega

Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
6	MT DE ARENA DE EMPAÑETE	Carretera Mella KM 16 1/2 OZAMA O METROPOLITANA DO	48.00	17/3/2022 10:00:00 a.m.
5	MT DE ARENA LAVADA	Carretera Mella KM 16 1/2 OZAMA O METROPOLITANA DO	16.00	17/3/2022 10:00:00 a.m.
8	QQ VARILLA DE 3/8X20	Carretera Mella KM 16 1/2 OZAMA O METROPOLITANA DO	10.00	17/3/2022 10:00:00 a.m.
7	CEMENTO PEGOLAN	Carretera Mella KM 16 1/2 OZAMA O METROPOLITANA DO	100.00	17/3/2022 10:00:00 a.m.
2	BLOCK DE 6	Carretera Mella KM 16 1/2 OZAMA O METROPOLITANA DO	1,000.00	17/3/2022 10:00:00 a.m.
1	FUNDA DE CEMENTO GRIS	Carretera Mella KM 16 1/2 OZAMA O METROPOLITANA DO	700.00	17/3/2022 10:00:00 a.m.
4	MT DE ARENA ITABO	Carretera Mella KM 16 1/2 OZAMA O METROPOLITANA DO	32.00	17/3/2022 10:00:00 a.m.
3	FUNDA DE CAL	Carretera Mella KM 16 1/2 OZAMA O METROPOLITANA DO	175.00	17/3/2022 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-2022-0026