



| |
|-------------------------------|
| No. EXPEDIENTE |
| DIGEV-DAF-CM-202 -0036 |

Fecha de emisión: 9/5/2022

Dirección General de Escuelas Vocacionales de las FFAA
ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **DIGEV-2022-00114**

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: **Jaime Enrique Cixfredo Soriano Novas**

RNC: **00100762541**

Nombre comercial: **Jaime Enrique Cixfredo Soriano Novas**

Domicilio comercial: **Pablo Neruda, Flor de Luz, 11201 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-697-0307**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Forma de pago: **Transferencia**

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

Monto total: **900,635.00**

Moneda: **DOP**

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido

DIGEV-DAF-CM-2022-0036



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: SCOT CN BRITT | 200.00 | UD | 85.00 | 17,000.00 | | 3,060.00 | 0.00 | 20,060.00 |
| 2 | 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 |
| 3 | 47131604 | GALON DE ACIDO MURIATICO Comentarios proveedor: LIMAR | 500.00 | UD | 130.00 | 65,000.00 | | 11,700.00 | 0.00 | 76,700.00 |
| 4 | 47131604 | GALON DE JABON LIQUIDO Comentarios proveedor: ACEL | 500.00 | UD | 135.00 | 67,500.00 | | 12,150.00 | 0.00 | 79,650.00 |
| 5 | 47131604 | GALONES DE CLORO Comentarios proveedor: CLOROX | 500.00 | UD | 73.00 | 36,500.00 | | 6,570.00 | 0.00 | 43,070.00 |
| 6 | 47131604 | GALONES DE DESINFECTANTE DE VARIOS AROMAS Comentarios proveedor: MISTOLIN | 500.00 | UD | 97.00 | 48,500.00 | | 8,730.00 | 0.00 | 57,230.00 |
| 7 | 47131604 | GALONES DE PINOL DESINFECTANTE Comentarios proveedor: ACEL | 500.00 | UD | 97.00 | 48,500.00 | | 8,730.00 | 0.00 | 57,230.00 |
| 8 | 47131604 | SUAPER CON SU PALO Comentarios proveedor: No.36 REINA | 200.00 | UD | 167.50 | 33,500.00 | | 6,030.00 | 0.00 | 39,530.00 |

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-2022-0036

| 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 | CEPILLO DE PARED Comentarios proveedor: LINDA | 200.00 | UD | 35.00 | 7,000.00 | | 1,260.00 | 0.00 | 8,260.00 |
| 10 | 47131604 | SPRAY AMBIENTADOR USO MANUAL Comentarios proveedor: DE 8 OZ | 200.00 | UD | 100.00 | 20,000.00 | | 3,600.00 | 0.00 | 23,600.00 |
| 11 | 47131604 | PARES DE GUANTES DE GOMA P/FREGAR 12/1 Comentarios proveedor: REFORSADO MANOFUERTE | 200.00 | UD | 50.00 | 10,000.00 | | 1,800.00 | 0.00 | 11,800.00 |
| 12 | 47131604 | ESCOBAS PLASTICAS CON SU PALO Comentarios proveedor: REINA | 200.00 | UD | 125.00 | 25,000.00 | | 4,500.00 | 0.00 | 29,500.00 |
| 13 | 47131604 | FARDOS DE PAPEL DE BAÑO JUMBO 12/1 Comentarios proveedor: SCOTT | 300.00 | UD | 520.00 | 156,000.00 | | 28,080.00 | 0.00 | 184,080.00 |
| 14 | 47131604 | FARDOS DE PAPEL DE BAÑO NORMAL 30/1 Comentarios proveedor: SCOTT | 250.00 | UD | 285.00 | 71,250.00 | | 12,825.00 | 0.00 | 84,075.00 |
| 15 | 47131604 | FARDOS DE SERVILLETAS 500/1 Comentarios proveedor: SCOTT | 200.00 | UD | 225.00 | 45,000.00 | | 8,100.00 | 0.00 | 53,100.00 |

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-2022-0036

| | |
|----------------------------|-------------------|
| Subtotal RD\$ | 763,250.00 |
| Total Descuentos RD\$ | 0.00 |
| Total ITBIS RD\$ | 137,385.00 |
| Total Otros Impuestos RD\$ | 0.00 |
| Total RD\$ | 900,635.00 |

Observaciones:

| Plan de entrega | | | | |
|-----------------|--|--|--------------------|---------------------------|
| Ítem | Descripción | Dirección de entrega | Cantidad requerida | Fecha necesidad |
| 11 | PARES DE GUANTES DE GOMA P/FREGAR 12/1 | Carretera Mella KM 16 1/2 OZAMA O METROPOLITANA DO | 200.00 | 9/5/2022 12:20:00 p.m. |
| 10 | SPRAY AMBIENTADOR USO MANUAL | Carretera Mella KM 16 1/2 OZAMA O METROPOLITANA DO | 200.00 | 9/5/2022 12:20:00 p.m. |
| 9 | CEPILLO DE PARED | Carretera Mella KM 16 1/2 OZAMA O METROPOLITANA DO | 200.00 | 9/5/2022 12:20:00 p.m. |
| 12 | ESCOBAS PLASTICAS CON SU PALO | Carretera Mella KM 16 1/2 OZAMA O METROPOLITANA DO | 200.00 | 9/5/2022 12:20:00 p.m. |
| 15 | FARDOS DE SERVILLETAS 500/1 | Carretera Mella KM 16 1/2 OZAMA O METROPOLITANA DO | 200.00 | 9/5/2022 12:20:00 p.m. |
| 14 | FARDOS DE PAPEL DE BAÑO NORMAL 30/1 | Carretera Mella KM 16 1/2 OZAMA O METROPOLITANA DO | 250.00 | 9/5/2022 12:20:00 p.m. |
| 13 | FARDOS DE PAPEL DE BAÑO JUMBO 12/1 | Carretera Mella KM 16 1/2 OZAMA O METROPOLITANA DO | 300.00 | 9/5/2022 12:20:00 p.m. |
| 8 | SUAPER CON SU PALO | Carretera Mella KM 16 1/2 OZAMA O METROPOLITANA DO | 200.00 | 9/5/2022 12:20:00 p.m. |
| 3 | GALON DE ACIDO MURIATICO | Carretera Mella KM 16 1/2 OZAMA O METROPOLITANA DO | 500.00 | 9/5/2022 12:20:00 p.m. |
| 2 | FARDOS DE FUNDA NEGRA | Carretera Mella KM 16 1/2 OZAMA O | 300.00 | 9/5/2022 |

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-2022-0036

Plan de entrega

| Ítem | Descripción | Dirección de entrega | Cantidad requerida | Fecha necesidad |
|------|---|--|--------------------|---------------------------|
| | PARA TANQUE 55GL 100/1 | METROPOLITANA DO | | 12:20:00 p.m. |
| 1 | DOCENAS DE BRILLO VERDE | Carretera Mella KM 16 1/2 OZAMA O METROPOLITANA DO | 200.00 | 9/5/2022 12:20:00 p.m. |
| 4 | GALON DE JABON LIQUIDO | Carretera Mella KM 16 1/2 OZAMA O METROPOLITANA DO | 500.00 | 9/5/2022 12:20:00 p.m. |
| 7 | GALONES DE PINOL DESINFECTANTE | Carretera Mella KM 16 1/2 OZAMA O METROPOLITANA DO | 500.00 | 9/5/2022 12:20:00 p.m. |
| 6 | GALONES DE DESINFECTANTE DE VARIOS AROMAS | Carretera Mella KM 16 1/2 OZAMA O METROPOLITANA DO | 500.00 | 9/5/2022 12:20:00 p.m. |
| 5 | GALONES DE CLORO | Carretera Mella KM 16 1/2 OZAMA O METROPOLITANA DO | 500.00 | 9/5/2022 12:20:00 p.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-2022-0036