



No. EXPEDIENTE

**DIGEV-DAF-CM-2022-0053**

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-2022-00115**

**Descripción: ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA SER UTILIZADOS EN LA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS IMPRESORAS PERTENECIENTES A DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LAS ESCUELAS VOCACIONALES.**

Modalidad de compras: **Compras Menores**

### Datos del Proveedor

Razón social: **Soluciones Perkal, SRL**RNC: **131135307**Nombre comercial: **Soluciones Perkal, SRL**Domicilio comercial: **K, 10138 -, REPÚBLICA DOMINICANA**Teléfono: **809-531-2744**

### Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**Forma de pago: **Transferencia**Plazo de pago con recepción conforme: **30 días**Monto total: **185,944.40**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-2022-0053



**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	2315310 2	CLOTCHES DEL PAPEL L380/3110	6.00	UD	2,115.00	12,690.00		2,284.20	0.00	14,974.20
2	2315310 2	ROLOS ALIMENTACION L210/380	4.00	UD	2,370.00	9,480.00		1,706.40	0.00	11,186.40
3	2315310 2	CABEZALES L3110	3.00	UD	6,350.00	19,050.00		3,429.00	0.00	22,479.00
4	2315310 2	CABEZALES L380	3.00	UD	6,180.00	18,540.00		3,337.20	0.00	21,877.20
5	2315310 2	ALMOHADILAS L210/380	4.00	UD	2,600.00	10,400.00		1,872.00	0.00	12,272.00
6	2315310 2	ALMOHADILAS L3110/3150	4.00	UD	3,215.00	12,860.00		2,314.80	0.00	15,174.80
7	2315310 2	TARJETA PRINCIPAL L380	1.00	UD	4,200.00	4,200.00		756.00	0.00	4,956.00
8	2315310 2	CAJAS DE MANTENIMIENTO L4150	3.00	UD	2,120.00	6,360.00		1,144.80	0.00	7,504.80
9	2315310 2	UNIDADES DE DRUM AL-2030/2031	4.00	UD	6,200.00	24,800.00		4,464.00	0.00	29,264.00
10	2315310 2	FUSORES AL-2030/2031	2.00	UD	10,500.00	21,000.00		3,780.00	0.00	24,780.00
11	2315310 2	ENGRANAJES FUSOR AL-2030/31	4.00	UD	800.00	3,200.00		576.00	0.00	3,776.00
12	2315310 2	ENGRANAJES ACOPLA FUSOR AL-30/31	4.00	UD	950.00	3,800.00		684.00	0.00	4,484.00
13	2315310 2	ESCANNERS AL-2030/2031	2.00	UD	5,600.00	11,200.00		2,016.00	0.00	13,216.00

<b>Subtotal RD\$</b>	<b>157,580.00</b>
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	28,364.40
Total Otros Impuestos RD\$	0.00

**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-2022-0053

<b>Total RD\$</b>	<b>185,944.40</b>
-------------------	-------------------

**Observaciones:**

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
10	FUSORES AL-2030/2031	Carretera Mella KM 16 1/2 EL Bonito San Isidro OZAMA O METROPOLITANA DO	2.00	9/5/2022 1:00:00 p.m.
9	UNIDADES DE DRUM AL-2030/2031	Carretera Mella KM 16 1/2 EL Bonito San Isidro OZAMA O METROPOLITANA DO	4.00	9/5/2022 1:00:00 p.m.
8	CAJAS DE MANTENIMIENTO L4150	Carretera Mella KM 16 1/2 EL Bonito San Isidro OZAMA O METROPOLITANA DO	3.00	9/5/2022 1:00:00 p.m.
13	ESCANNERS AL-2030/2031	Carretera Mella KM 16 1/2 EL Bonito San Isidro OZAMA O METROPOLITANA DO	2.00	9/5/2022 1:00:00 p.m.
12	ENGRANAJES ACOPLA FUSOR AL-30/31	Carretera Mella KM 16 1/2 EL Bonito San Isidro OZAMA O METROPOLITANA DO	4.00	9/5/2022 1:00:00 p.m.
11	ENGRANAJES FUSOR AL-2030/31	Carretera Mella KM 16 1/2 EL Bonito San Isidro OZAMA O METROPOLITANA DO	4.00	9/5/2022 1:00:00 p.m.
7	TARJETA PRINCIPAL L380	Carretera Mella KM 16 1/2 EL Bonito San Isidro OZAMA O METROPOLITANA DO	1.00	9/5/2022 1:00:00 p.m.
3	CABEZALES L3110	Carretera Mella KM 16 1/2 EL Bonito San Isidro OZAMA O METROPOLITANA DO	3.00	9/5/2022 1:00:00 p.m.
2	ROLOS ALIMENTACION L210/380	Carretera Mella KM 16 1/2 EL Bonito San Isidro OZAMA O METROPOLITANA DO	4.00	9/5/2022 1:00:00 p.m.
1	CLOTCHES DEL PAPEL L380/3110	Carretera Mella KM 16 1/2 EL Bonito San Isidro OZAMA O METROPOLITANA DO	6.00	9/5/2022 1:00:00 p.m.
6	ALMOHADILLAS L3110/3150	Carretera Mella KM 16 1/2 EL Bonito San Isidro OZAMA O METROPOLITANA DO	4.00	9/5/2022 1:00:00 p.m.
5	ALMOHADILLAS L210/380	Carretera Mella KM 16 1/2 EL Bonito San Isidro OZAMA O METROPOLITANA DO	4.00	9/5/2022 1:00:00 p.m.
4	CABEZALES L380	Carretera Mella KM 16 1/2 EL Bonito San Isidro OZAMA O METROPOLITANA DO	3.00	9/5/2022 1:00:00 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-2022-0053