

No. EXPEDIENTE
DIGEV-DAF-CM-2019-0203

Fecha de emisión: 24/10/2019

Dirección General de Escuelas Vocacionales de las FFAA

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **DIGEV-2019-00392**

Descripción: **Adquisición de Materiales de Limpieza**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Suplidores IMAFI, SRL**

RNC: **131918859**

Nombre Comercial: **Suplidores IMAFI, SRL**

Domicilio Comercial: **George Washington, 10100 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **829-877-5102**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Forma de pago: **Transferencia**

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

Monto Total: **286,731.36**

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
------	--------	-------------	----------	--------	---------------------	-------------------------	-------------	-------------------	-----------------------------	-----------------------

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

OLIVER BAUTISTA
 Capitán (E) de Armada
 Enc. Dpto. de Compras y Contrataciones
 Dirección General de Escuelas Vocacionales de las FFAA

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido

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	47131803	CAJA DE AMBIENTADOR EN SPRAY Comentarios proveedor: AMBIENTADOR EN SPRAY Glade 8 ONZA unidad	300.000000	UD	101.440000	30432.000000		5477.760000	0.000000	35909.760000
2	47131803	PAQUETE DE BRILLO VERDE Comentarios proveedor: BRILLO VERDE LIMPIA SOL 3 EN 1	100.000000	UD	46.380000	4638.000000		834.840000	0.000000	5472.840000
3	47131803	CEPILLO DE PARED Comentarios proveedor: CEPILLO PARED DOLLY	50.000000	UD	67.400000	3370.000000		606.600000	0.000000	3976.600000
4	47131803	GALON DE DESINFECTANTE AROMATIZADO Comentarios proveedor: GALON DE DESINFECTANTE AROMATIZADO MISTOLIN	100.000000	UD	127.540000	12754.000000		2295.720000	0.000000	15049.720000
5	47131803	GALON DE DESINFECTANTE Y CLORO Comentarios proveedor: CLORO CLOROX GALON	100.000000	UD	99.770000	9977.000000		1795.860000	0.000000	11772.860000
6	47131803	DOCENAS DE ESCOBAS PLASTICAS Comentarios proveedor: ESCOBAS PLÁSTICAS/ESC OBILLO LINDA C/SU PALO unidad	120.000000	UD	140.850000	16902.000000		3042.360000	0.000000	19944.360000
7	47131803	FARDOS DE FUNDAS	100.000000	UD	550.710000	55071.000000		9912.780000	0.000000	64983.780000

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

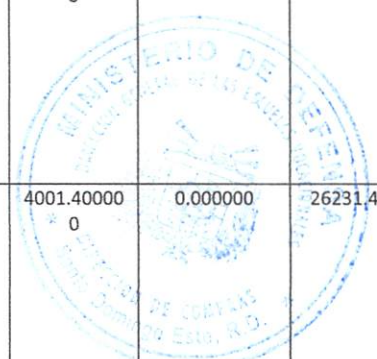

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido

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
		NEGRAS PARA TANQUE Comentarios proveedor: LA LIMPIADORA FUNDA NEGRA PARA BASURA 55 GALONES 30 X 36 REFORZADA FARDO								
8	47131803	PARES DE GUANTES DE GOMA Comentarios proveedor: PARES DE GUANTES DE GOMA LATEX	100.000000	UD	104.670000	10467.000000		1884.060000	0.000000	12351.060000
9	47131803	FARDO DE PAPEL DE BAÑO Comentarios proveedor: FARDO DE PAPEL DE BAÑO 30/1 SCOTT	50.000000	UD	444.600000	22230.000000		4001.400000	0.000000	26231.400000
10	47131803	FARDO DE PAPEL JUMBO Comentarios proveedor: ROLLO PAPEL HIGIENICO JUMBO GAVIOTA 350'/106.7MTS 12/1 para dispensadores fardo	50.000000	UD	718.200000	35910.000000		6463.800000	0.000000	42373.800000
11	47131803	FARDO DE SERVILLETA Comentarios proveedor: FARDO DE SERVILLETA NIVEO 4 PAQ. 500/1	50.000000	UD	536.200000	26810.000000		4825.800000	0.000000	31635.800000
12	47131803	DOCENAS DE SUAPE Comentarios proveedor: Suaper Linda	72.000000	UD	200.440000	14431.680000		2597.702400	0.000000	17029.382400



FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



 Firma

Nombre y Apellido

 Firma

Nombre y Apellido

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
		Algodón NO.36 / CON SU PALO unidad								

Subtotal RD\$	242,992.68
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	43,738.68
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	286,731.36



Observaciones:

Plan de entrega

Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
9	FARDO DE PAPEL DE BAÑO	Carretera Mella KM 16 1/2 OZAMA O METROPOLITANA DO	50.00	25/10/2019 05:00:00 p.m.
8	PARES DE GUANTES DE GOMA	Carretera Mella KM 16 1/2 OZAMA O METROPOLITANA DO	100.00	25/10/2019 05:00:00 p.m.
7	FARDOS DE FUNDAS NEGRAS PARA TANQUE	Carretera Mella KM 16 1/2 OZAMA O METROPOLITANA DO	100.00	25/10/2019 05:00:00 p.m.
12	DOCENAS DE SUAPE	Carretera Mella KM 16 1/2 OZAMA O METROPOLITANA DO	72.00	25/10/2019 05:00:00 p.m.
11	FARDO DE SERVILLETA	Carretera Mella KM 16 1/2 OZAMA O METROPOLITANA DO	50.00	25/10/2019 05:00:00 p.m.
10	FARDO DE PAPEL JUMBO	Carretera Mella KM 16 1/2 OZAMA O METROPOLITANA DO	50.00	25/10/2019 05:00:00 p.m.
3	CEPILLO DE PARED	Carretera Mella KM 16 1/2 OZAMA O METROPOLITANA DO	50.00	25/10/2019 05:00:00 p.m.
2	PAQUETE DE BRILLO VERDE	Carretera Mella KM 16 1/2 OZAMA O METROPOLITANA DO	100.00	25/10/2019 05:00:00 p.m.
1	CAJA DE AMBIENTADOR EN	Carretera Mella KM 16 1/2 OZAMA O METROPOLITANA DO	300.00	25/10/2019 05:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


 Firma
 Nombre y Apellido

Firma
 Nombre y Apellido

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
	SPRAY			
6	DOCENAS DE ESCOBAS PLASTICAS	Carretera Mella KM 16 1/2 OZAMA O METROPOLITANA DO	120.00	25/10/2019 05:00:00 p.m.
5	GALON DE DESINFECTANTE CLORO	Carretera Mella KM 16 1/2 OZAMA O METROPOLITANA DO	100.00	25/10/2019 05:00:00 p.m.
4	GALON DE DESINFECTANTE AROMATIZADO	Carretera Mella KM 16 1/2 OZAMA O METROPOLITANA DO	100.00	25/10/2019 05:00:00 p.m.



FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


LIVER J. BASSETT MILLEI
 Firma
 C. Data de Firma. DIGEV
 Nombre y Apellido

Firma
 Nombre y Apellido