

No. EXPEDIENTE

DIGEV-DAF-CM-2019-0219

Fecha de emisión: 07/11/2019

Dirección General de Escuelas Vocacionales de las FFAA

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: DIGEV-2019-00430

Descripción: Solicitud de materiales ferretero

Modalidad de Compras: Compras Menores

Datos del Proveedor

Razón social: Supli-Mosa, EIRL

RNC: 130104069

Nombre Comercial: Supli-Mosa, EIRL

Domicilio Comercial: Rómulo Betancourt, Plaza Madelta II, Local 307, 10111 - , REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 809-508-0880

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Forma de pago: Transferencia

Plazo de pago con recepción conforme: 15 días

Monto Total: 143,370.00

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 J. BASTIEN MILLER

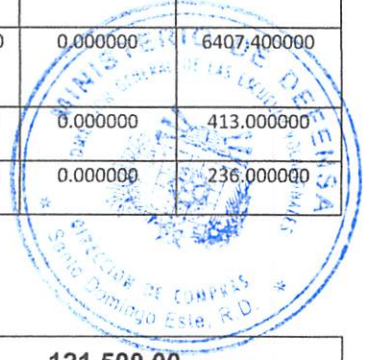
Capitán de Corbeta ARD.
Enc. de Compras, DIGEV.

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
1	31151804	M2 de plafond	130.000000	UD	695.000000	90350.000000		16263.000000	0.000000	106613.000000
2	31151804	Difusores	14.000000	UD	285.000000	3990.000000		718.200000	0.000000	4708.200000
3	31151804	Tubos led de 48w para lampara	42.000000	UD	375.000000	15750.000000		2835.000000	0.000000	18585.000000
4	31151804	Cubeta de pinturas paja 15 tropical	1.000000	UD	5430.000000	5430.000000		977.400000	0.000000	6407.400000
5	31151804	Cubeta de pinturas blanco 01 tropical	1.000000	UD	5430.000000	5430.000000		977.400000	0.000000	6407.400000
6	31151804	Mota de rolo	2.000000	UD	175.000000	350.000000		63.000000	0.000000	413.000000
7	31151804	Rolos para pintar	2.000000	UD	100.000000	200.000000		36.000000	0.000000	236.000000



Subtotal RD\$	121,500.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	21,870.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	143,370.00

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
5	Cubeta de pinturas blanco 01 tropical	Carretera Mella KM 16 1/2 OZAMA O METROPOLITANA DO	1.00	07/11/2019 05:30:00 p.m.
6	Mota de rolo	Carretera Mella KM 16 1/2 OZAMA O METROPOLITANA DO	2.00	07/11/2019 05:30:00 p.m.
7	Rolos para pintar	Carretera Mella KM 16 1/2 OZAMA O METROPOLITANA DO	2.00	07/11/2019 05:30:00 p.m.
4	Cubeta de pinturas paja 15	Carretera Mella KM 16 1/2 OZAMA O METROPOLITANA DO	1.00	07/11/2019 05:30:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

(Handwritten signature)
Firma
 Capitán de Flota, ARD.
 Enc. Dir. de Compras, DDCP

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
	tropical			
1	M2 de plafond	Carretera Mella KM 16 1/2 OZAMA O METROPOLITANA DO	130.00	07/11/2019 05:30:00 p.m.
2	Difusores	Carretera Mella KM 16 1/2 OZAMA O METROPOLITANA DO	14.00	07/11/2019 05:30:00 p.m.
3	Tubos led de 48w para lampara	Carretera Mella KM 16 1/2 OZAMA O METROPOLITANA DO	42.00	07/11/2019 05:30:00 p.m.



FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

OLIVER J. BASSETT MILLET

Capitán de Flota A2D
 Esc. Dpto. de Operaciones

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido