



57573

No. EXPEDIENTE
MIP-DAF-CM-2022-0297

Fecha de emisión: 13/12/2022

Ministerio de Interior y Policía
ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **MIP-2022-01049**

Descripción: **Adquisición de 500 kits escolares para ser distribuidos en la Región Este en las distintas actividades que se realizan dentro del plan Mi País Seguro.**

Modalidad de compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Dento Media, SRL**

RNC: **131133703**

Nombre comercial: **Dento Media, SRL**

Domicilio comercial: **Expreso V Centenario, Edificio Los Profesionales II, 10412 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-405-9660**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **20.000000%**

Forma de pago: **Transferencia**

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

Monto total: **1,095,984.00**

Moneda: **DOP**



[Handwritten signature]
14/12/22

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

[Handwritten signature]
Firma

[Handwritten signature]

Nombre y Apellido



[Handwritten signature]
Firma

Lic. Fernando Nolberto G.
Presidente
Comité de Compras

Nombre y Apellido

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	60121130	cuadernos	2,000.00	UD	70.00	140,000.00		25,200.00	0.00	165,200.00
2	44121706	lápiz de carbón	100.00	CAJ	78.00	7,800.00		1,404.00	0.00	9,204.00
3	44121701	bolígrafos	100.00	CAJ	85.00	8,500.00		1,530.00	0.00	10,030.00
4	53121603	mochila	500.00	UD	780.00	390,000.00		70,200.00	0.00	460,200.00
5	44121804	gomas de borrar	500.00	UD	25.00	12,500.00		2,250.00	0.00	14,750.00
6	44121619	sacapuntas	500.00	UD	11.00	5,500.00		990.00	0.00	6,490.00
7	44111509	estucha o cartuchera	500.00	UD	199.00	99,500.00		17,910.00	0.00	117,410.00
8	52152002	lonchera	500.00	UD	275.00	137,500.00		24,750.00	0.00	162,250.00
9	52152010	termos escolares	500.00	UD	255.00	127,500.00		22,950.00	0.00	150,450.00

Subtotal RDS	928,800.00
Total Descuentos RDS	0.00
Total ITBIS RDS	167,184.00
Total Otros Impuestos RDS	0.00
Total RDS	1,095,984.00

Observaciones:



Plan de entrega

Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
------	-------------	----------------------	--------------------	-----------------

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

[Handwritten Signature]
Firma

[Handwritten Name]
Nombre y Apellido



[Handwritten Signature]
Firma

Lic. Fernando Nolberto G.
Presidente
Comité de Compras

Nombre y Apellido

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
7	estucha o cartuchera	Ave. Mexico Esq. Leopoldo Navarro OZAMA O METROPOLITANA DO	500.00	13/12/2022 6:00:00 p.m.
6	sacapuntas	Ave. Mexico Esq. Leopoldo Navarro OZAMA O METROPOLITANA DO	500.00	13/12/2022 6:00:00 p.m.
9	termos escolares	Ave. Mexico Esq. Leopoldo Navarro OZAMA O METROPOLITANA DO	500.00	13/12/2022 6:00:00 p.m.
8	lonchera	Ave. Mexico Esq. Leopoldo Navarro OZAMA O METROPOLITANA DO	500.00	13/12/2022 6:00:00 p.m.
5	gomas de borrar	Ave. Mexico Esq. Leopoldo Navarro OZAMA O METROPOLITANA DO	500.00	13/12/2022 6:00:00 p.m.
2	lápiz de carbón	Ave. Mexico Esq. Leopoldo Navarro OZAMA O METROPOLITANA DO	100.00	13/12/2022 6:00:00 p.m.
1	cuadernos	Ave. Mexico Esq. Leopoldo Navarro OZAMA O METROPOLITANA DO	2,000.00	13/12/2022 6:00:00 p.m.
4	mochila	Ave. Mexico Esq. Leopoldo Navarro OZAMA O METROPOLITANA DO	500.00	13/12/2022 6:00:00 p.m.
3	bolígrafos	Ave. Mexico Esq. Leopoldo Navarro OZAMA O METROPOLITANA DO	100.00	13/12/2022 6:00:00 p.m.



FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Leonidas
Firma

Leonidas
Nombre y Apellido



Fernando
Firma

Lic. Fernando Nolberto G.
Presidente
Comité de Compras

Nombre y Apellido