



55411

No. EXPEDIENTE  
**MIP-DAF-CM-2022-0267**

Fecha de emisión: 7/10/2022

**Ministerio de Interior y Policía**  
**ORDEN DE COMPRA**

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **MIP-2022-00719**

Descripción: **Adquisición de Kit escolares para las diferentes actividades dentro del marco de la Estrategia Integrar mi País seguro para el Viceministerio de Convivencia Ciudadana.**

Modalidad de compras: **Compras Menores**

**Datos del Proveedor**

Razón social: **Athrivel, SRL**

RNC: **131729975**

Nombre comercial: **Athrivel, SRL**

Domicilio comercial: **Jacobo Majluta, Edif. 11, local 02, tercer piso, 11201 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **8096014053**

**Datos Generales del Contrato**

Anticipo: **20.000000%**

Forma de pago: **Transferencia**

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

Monto total: **902,700.00**

Moneda: **DOP**



**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

*Leonidas*  
 Firma  
*Leonidas*  
 Nombre y Apellido



*Fernando*  
 Firma  
 Lic. Fernando 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	75.00	150,000.00		27,000.00	0.00	177,000.00
2	44121706	Lapiz de carbon 12/1	100.00	CAJ	110.00	11,000.00		1,980.00	0.00	12,980.00
3	44121701	Boligrafos 12/1	100.00	CAJ	115.00	11,500.00		2,070.00	0.00	13,570.00
4	53121603	Mochila	500.00	UD	545.00	272,500.00		49,050.00	0.00	321,550.00
5	44121804	Goma de Borrarr	500.00	UD	20.00	10,000.00		1,800.00	0.00	11,800.00
6	44121619	Sacapunta	500.00	UD	20.00	10,000.00		1,800.00	0.00	11,800.00
7	44111509	Estuche o Cartucheras	500.00	UD	115.00	57,500.00		10,350.00	0.00	67,850.00
8	52152002	Loncheras	500.00	UD	295.00	147,500.00		26,550.00	0.00	174,050.00
9	52152010	Termos	500.00	UD	190.00	95,000.00		17,100.00	0.00	112,100.00

<b>Subtotal RDS</b>	<b>765,000.00</b>
Total Descuentos RDS	0.00
Total ITBIS RDS	137,700.00
Total Otros Impuestos RDS	0.00
<b>Total RDS</b>	<b>902,700.00</b>

**Observaciones:**



**Plan de entrega**

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

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

*Leonel Ángel*  
Firma  
*Leonel Ángel*  
Nombre y Apellido



*Fernando Noiberto G.*  
Firma  
Lic. Fernando Noiberto G.  
Presidente  
Comité de Compras  
Nombre y Apellido

## Plan de entrega

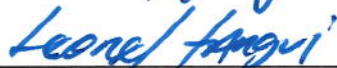
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
7	Estuche o Cartucheras	Ave. Mexico Esq. Leopoldo Navarro OZAMA O METROPOLITANA DO	500.00	20/10/2022 11:00:00 a.m.
6	Sacapunta	Ave. Mexico Esq. Leopoldo Navarro OZAMA O METROPOLITANA DO	500.00	20/10/2022 11:00:00 a.m.
9	Termos	Ave. Mexico Esq. Leopoldo Navarro OZAMA O METROPOLITANA DO	500.00	20/10/2022 11:00:00 a.m.
8	Loncheras	Ave. Mexico Esq. Leopoldo Navarro OZAMA O METROPOLITANA DO	500.00	20/10/2022 11:00:00 a.m.
5	Goma de Borrarr	Ave. Mexico Esq. Leopoldo Navarro OZAMA O METROPOLITANA DO	500.00	20/10/2022 11:00:00 a.m.
2	Lapiz de carbon 12/1	Ave. Mexico Esq. Leopoldo Navarro OZAMA O METROPOLITANA DO	100.00	20/10/2022 11:00:00 a.m.
1	Cuadernos	Ave. Mexico Esq. Leopoldo Navarro OZAMA O METROPOLITANA DO	2,000.00	20/10/2022 11:00:00 a.m.
4	Mochila	Ave. Mexico Esq. Leopoldo Navarro OZAMA O METROPOLITANA DO	500.00	20/10/2022 11:00:00 a.m.
3	Boligrafos 12/1	Ave. Mexico Esq. Leopoldo Navarro OZAMA O METROPOLITANA DO	100.00	20/10/2022 11:00:00 a.m.



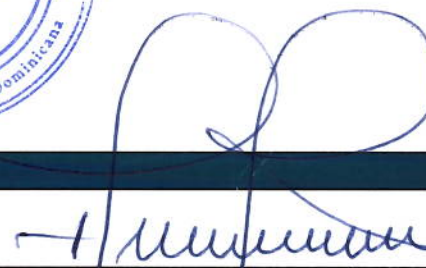
FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



Firma



Nombre y Apellido

Firma

Lc. Fernando Nolberto G.  
Presidente  
Comité de Compras

Nombre y Apellido