



55897.

No. EXPEDIENTE
<b>MIP-DAF-CM-2022-0290</b>

Fecha de emisión: 24/10/2022

## Ministerio de Interior v Policía ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **MIP-2022-00790**

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: **1,138,700.00**

Moneda: **DOP**



### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

*Leonel Ansari*  
Firma  
*Leonel Ansari*  
Nombre y Apellido



*Fernando Nolberto G.*  
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	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	945.00	472,500.00		85,050.00	0.00	557,550.00
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>965,000.00</b>
Total Descuentos RDS	0.00
Total ITBIS RDS	173,700.00
Total Otros Impuestos RDS	0.00
<b>Total RDS</b>	<b>1,138,700.00</b>

**Observaciones:** VER DESCRIPCION EN FICHA TECNICA ANEXA



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

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

*Leonel Angu*  
Firma  
*Leonel Angu*  
Nombre y Apellido



*Fernando N. G.*  
Firma  
Lic. Fernando N. 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	10/11/2022 11:00:00 a.m.
6	Sacapunta	Ave. Mexico Esq. Leopoldo Navarro OZAMA O METROPOLITANA DO	500.00	10/11/2022 11:00:00 a.m.
9	Termos	Ave. Mexico Esq. Leopoldo Navarro OZAMA O METROPOLITANA DO	500.00	10/11/2022 11:00:00 a.m.
8	Loncheras	Ave. Mexico Esq. Leopoldo Navarro OZAMA O METROPOLITANA DO	500.00	10/11/2022 11:00:00 a.m.
5	Goma de Borrarr	Ave. Mexico Esq. Leopoldo Navarro OZAMA O METROPOLITANA DO	500.00	10/11/2022 11:00:00 a.m.
2	Lapiz de carbon 12/1	Ave. Mexico Esq. Leopoldo Navarro OZAMA O METROPOLITANA DO	100.00	10/11/2022 11:00:00 a.m.
1	Cuadernos	Ave. Mexico Esq. Leopoldo Navarro OZAMA O METROPOLITANA DO	2,000.00	10/11/2022 11:00:00 a.m.
4	Mochila	Ave. Mexico Esq. Leopoldo Navarro OZAMA O METROPOLITANA DO	500.00	10/11/2022 11:00:00 a.m.
3	Boligrafos 12/1	Ave. Mexico Esq. Leopoldo Navarro OZAMA O METROPOLITANA DO	100.00	10/11/2022 11:00:00 a.m.



FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

*Leonel Fajri*  
Firma

Leonel Fajri  
Nombre y Apellido



*Lic. Fernando Nolberto G.*  
Firma

Lic. Fernando Nolberto G.  
Presidente  
Comité de Compras  
Nombre y Apellido