



No. EXPEDIENTE
MIP-DAF-CM-2022-0221

Fecha de emisión: 22/9/2022

Ministerio de Interior y Policía
ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **MIP-2022-00645**

Descripción: **Adquisición de Kit escolares para ser entregados a estudiantes de la policía nacional que forman parte del Plan de Seguridad Ciudadana.**

Modalidad de compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **GRISELDA JIMENEZ BELLO**

RNC: **00201119518**

Nombre comercial: **GRISELDA JIMENEZ BELLO**

Domicilio comercial: **C/ B NO. 6, URB. GARCIA, MADRE VIEJA NORTE, SAN CRISTOBAL, 91000 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **829-240-7091**

Handwritten signature
06 OCT 2022
 VERIFICACION DE EXPEDIENTE
 MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICIA

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **20.000000%**

Forma de pago: **Transferencia**

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

Monto total: **1,121,708.00**

Moneda: **DOP**



Handwritten signature
2/9/22

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Handwritten signature of Leonel Haysi
 Firma
Leonel Haysi
 Nombre y Apellido

Handwritten signature of Lic. Fernando Nolberto G.
 Firma
Lic. Fernando Nolberto G.
 Presidente
 Comité de Compras
 Nombre y Apellido

05 OCT 2022

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	14111514	Cuadernos	1,600.00	UD	93.20	149,120.00		26,841.60	0.00	175,961.60
2	44121706	Lápiz de Carbón	100.00	CAJ	120.00	12,000.00		2,160.00	0.00	14,160.00
3	44121701	Bolígrafos	100.00	CAJ	150.00	15,000.00		2,700.00	0.00	17,700.00
4	53121603	Mochila Con Logo	400.00	UD	805.00	322,000.00		57,960.00	0.00	379,960.00
5	44121804	Goma de Borrarr Blanca	400.00	UD	35.00	14,000.00		2,520.00	0.00	16,520.00
6	44121619	Sacapunta	400.00	UD	56.20	22,480.00		4,046.40	0.00	26,526.40
7	44111509	Estuche o Cartuchera	400.00	UD	190.00	76,000.00		13,680.00	0.00	89,680.00
8	52152002	Lonchera	400.00	UD	425.00	170,000.00		30,600.00	0.00	200,600.00
9	52152002	Termo Escolar	400.00	UD	425.00	170,000.00		30,600.00	0.00	200,600.00

Subtotal RDS	950,600.00
Total Descuentos RDS	0.00
Total ITBIS RDS	171,108.00
Total Otros Impuestos RDS	0.00
Total RDS	1,121,708.00

Observaciones:

Plan de entrega

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Leonel Angu
Firma

Leonel Angu
Nombre y Apellido



Fernando G. Nolberto
Firma
Lic. Fernando Nolberto G.
Presidente
Comité de Compras

Nombre y Apellido

MIP-DAF-CM-2022-0221



Plan de entrega

Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
7	Estuche o Cartuchera	Av. Mexico Esq. Leopoldo Navarro 10205 OZAMA O METROPOLITANA DO	400.00	22/9/2022 4:00:00 p.m.
6	Sacapunta	Av. Mexico Esq. Leopoldo Navarro 10205 OZAMA O METROPOLITANA DO	400.00	22/9/2022 4:00:00 p.m.
9	Termo Escolar	Av. Mexico Esq. Leopoldo Navarro 10205 OZAMA O METROPOLITANA DO	400.00	22/9/2022 4:00:00 p.m.
8	Lonchera	Av. Mexico Esq. Leopoldo Navarro 10205 OZAMA O METROPOLITANA DO	400.00	22/9/2022 4:00:00 p.m.
5	Goma de Borrarr Blanca	Av. Mexico Esq. Leopoldo Navarro 10205 OZAMA O METROPOLITANA DO	400.00	22/9/2022 4:00:00 p.m.
2	Lápiz de Carbón	Av. Mexico Esq. Leopoldo Navarro 10205 OZAMA O METROPOLITANA DO	100.00	22/9/2022 4:00:00 p.m.
1	Cuadernos	Av. Mexico Esq. Leopoldo Navarro 10205 OZAMA O METROPOLITANA DO	1,600.00	22/9/2022 4:00:00 p.m.
4	Mochila Con Logo	Av. Mexico Esq. Leopoldo Navarro 10205 OZAMA O METROPOLITANA DO	400.00	22/9/2022 4:00:00 p.m.
3	Bolígrafos	Av. Mexico Esq. Leopoldo Navarro 10205 OZAMA O METROPOLITANA DO	100.00	22/9/2022 4:00:00 p.m.



MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICIA
VERIFICACION DE EXPEDIENTE

06 OCT 2022

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Leonel Fajardo
Firma

Leonel Fajardo
Nombre y Apellido

Fernando Nolberto G.
Firma

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