



55160

No. EXPEDIENTE
MIP-DAF-CM-2022-0246

Fecha de emisión: 30/9/2022

Ministerio de Interior y Policía
ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **MIP-2022-00688**

Descripción: **Adquisición de Kit escolares para ser entregados dentro de las actividades de la Estrategia Integral de Seguridad Ciudadana del Viceministerio de Seguridad Interior este Ministerio.**

Modalidad de compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **AP Letreros & Publicidad, SRL**

RNC: **131589553**

Nombre comercial: **AP Letreros & Publicidad, SRL**

Domicilio comercial: **San Ignacio, 64000 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-382-0460**

Datos Generales del Contrato

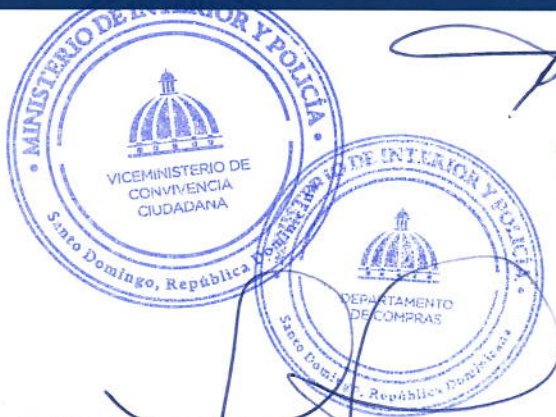
Anticipo: **20.000000%**

Forma de pago: **Transferencia**

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

Monto total: **899,986.00**

Moneda: **DOP**



FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Leonel Fajardo
 Firma
Leonel Fajardo
 Nombre y Apellido



Fernando G. Nibea
 Lic. Fernando Nibea 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	85.00	170,000.00		30,600.00	0.00	200,600.00
2	44121706	Lapiz de Carbon 12/1	100.00	CAJ	69.00	6,900.00		1,242.00	0.00	8,142.00
3	44121701	Boligrafos 12/1	100.00	CAJ	138.00	13,800.00		2,484.00	0.00	16,284.00
4	53121603	Mochila	500.00	UD	535.00	267,500.00		48,150.00	0.00	315,650.00
5	44121804	Goma Borrarr Blanca	500.00	UD	29.00	14,500.00		2,610.00	0.00	17,110.00
6	44121619	Sacapunta	500.00	UD	25.00	12,500.00		2,250.00	0.00	14,750.00
7	44111509	Estuche o Cartuchera	500.00	UD	105.00	52,500.00		9,450.00	0.00	61,950.00
8	52152002	Lonchera	500.00	UD	285.00	142,500.00		25,650.00	0.00	168,150.00
9	52152010	Termo Escolar	500.00	UD	165.00	82,500.00		14,850.00	0.00	97,350.00

Subtotal RD\$	762,700.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	137,286.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	899,986.00

Observaciones:



Plan de entrega

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Leonel Rojas
Firma
Leonel Rojas
Nombre y Apellido



Fernando G.
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	Estuche o Cartuchera	Ave. Mexico Esq. Leopoldo Navarro OZAMA O METROPOLITANA DO	500.00	14/10/2022 11:00:00 a.m.
6	Sacapunta	Ave. Mexico Esq. Leopoldo Navarro OZAMA O METROPOLITANA DO	500.00	14/10/2022 11:00:00 a.m.
9	Termo Escolar	Ave. Mexico Esq. Leopoldo Navarro OZAMA O METROPOLITANA DO	500.00	14/10/2022 11:00:00 a.m.
8	Lonchera	Ave. Mexico Esq. Leopoldo Navarro OZAMA O METROPOLITANA DO	500.00	14/10/2022 11:00:00 a.m.
5	Goma Borrar Blanca	Ave. Mexico Esq. Leopoldo Navarro OZAMA O METROPOLITANA DO	500.00	14/10/2022 11:00:00 a.m.
2	Lapiz de Carbon 12/1	Ave. Mexico Esq. Leopoldo Navarro OZAMA O METROPOLITANA DO	100.00	14/10/2022 11:00:00 a.m.
1	Cuadernos	Ave. Mexico Esq. Leopoldo Navarro OZAMA O METROPOLITANA DO	2,000.00	14/10/2022 11:00:00 a.m.
4	Mochila	Ave. Mexico Esq. Leopoldo Navarro OZAMA O METROPOLITANA DO	500.00	14/10/2022 11:00:00 a.m.
3	Boligrafos 12/1	Ave. Mexico Esq. Leopoldo Navarro OZAMA O METROPOLITANA DO	100.00	14/10/2022 11:00:00 a.m.



FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Leonidas
Firma
Leonidas
Nombre y Apellido



MIP-DAF-CM-2022-0246

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