



55465

No. EXPEDIENTE
MIP-DAF-CM-2022-0269

Fecha de emisión: 10/10/2022

Ministerio de Interior y Policía
ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **MIP-2022-00723**

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: **Luxo Dominicana, SRL**

RNC: **132070021**

Nombre comercial: **Luxo Dominicana, SRL**

Domicilio comercial: **Sanchez Vieja, 91003 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **829-887-1520**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **20.000000%**

Forma de pago: **Transferencia**

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

Monto total: **1,148,140.00**

Moneda: **DOP**



Detalle

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Leonidas
Firma
Leonidas
Nombre y Apellido



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

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	Cuaderno	2,000.00	UD	93.00	186,000.00		33,480.00	0.00	219,480.00
2	44121706	Lapiz de Carbon 12/1	100.00	CAJ	135.00	13,500.00		2,430.00	0.00	15,930.00
3	44121701	Bolígrafos 12/1	100.00	CAJ	135.00	13,500.00		2,430.00	0.00	15,930.00
4	53121603	Mochila	500.00	UD	755.00	377,500.00		67,950.00	0.00	445,450.00
5	44121804	Goma de Borrarr	500.00	UD	30.00	15,000.00		2,700.00	0.00	17,700.00
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	150.00	75,000.00		13,500.00	0.00	88,500.00
8	52152002	Lomchera	500.00	UD	355.00	177,500.00		31,950.00	0.00	209,450.00
9	52152010	Termo Escolar	500.00	UD	205.00	102,500.00		18,450.00	0.00	120,950.00

Subtotal RDS\$	973,000.00
Total Descuentos RDS\$	0.00
Total ITBIS RDS\$	175,140.00
Total Otros Impuestos RDS\$	0.00
Total RDS\$	1,148,140.00

Observaciones: Ver descripcion en ficha tecnica .

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	21/10/2022 10:10:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



Firma



Nombre y Apellido





Firma

Lic. Fernando Nolberto G.
Presidente
Comité de Compras

Nombre y Apellido

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
6	Sacapunta	Ave. Mexico Esq. Leopoldo Navarro OZAMA O METROPOLITANA DO	500.00	21/10/2022 10:10:00 a.m.
9	Termo Escolar	Ave. Mexico Esq. Leopoldo Navarro OZAMA O METROPOLITANA DO	500.00	21/10/2022 10:10:00 a.m.
8	Lomchera	Ave. Mexico Esq. Leopoldo Navarro OZAMA O METROPOLITANA DO	500.00	21/10/2022 10:10:00 a.m.
5	Goma de Borrar	Ave. Mexico Esq. Leopoldo Navarro OZAMA O METROPOLITANA DO	500.00	21/10/2022 10:10:00 a.m.
2	Lapiz de Carbon 12/1	Ave. Mexico Esq. Leopoldo Navarro OZAMA O METROPOLITANA DO	100.00	21/10/2022 10:10:00 a.m.
1	Cuaderno	Ave. Mexico Esq. Leopoldo Navarro OZAMA O METROPOLITANA DO	2,000.00	21/10/2022 10:10:00 a.m.
4	Mochila	Ave. Mexico Esq. Leopoldo Navarro OZAMA O METROPOLITANA DO	500.00	21/10/2022 10:10:00 a.m.
3	Boligrafos 12/1	Ave. Mexico Esq. Leopoldo Navarro OZAMA O METROPOLITANA DO	100.00	21/10/2022 10:10:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Leon Angui
Firma

Leon Angui

Nombre y Apellido



Lic. Fernando Nolberto G.
Firma

Lic. Fernando Nolberto G.
Presidente
Comite de Compras

Nombre y Apellido