

No. EXPEDIENTE
MESCYT-DAF-CM-2018-0043

Fecha de emisión: 24/10/2018

MINISTERIO DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA Y TECNOLOGIA

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **MESCYT-2018-00396**

Descripción: **ADQUISICIÓN DE EQUIPOS AUDIOVISUALES**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Grupo Iceberg, SRL**

RNC: **130278784**

Nombre Comercial: **Grupo Iceberg, SRL**

Domicilio Comercial: **Boy Scout, Edif. Boy Scout, 10119 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-566-2274**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago: **Crédito**

Monto Total: **487,965.40**

Moneda: **DOP**

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	45111609	Micrófonos	1.00	UD	7,150.00	7,150.00		1,287.00	0.00	8,437.00
2	43211719	Consola digital	1.00	UD	105,600.00	105,600.00		19,008.00	0.00	124,608.00
3	45111704	Bocinas	1.00	UD	49,000.00	49,000.00		8,820.00	0.00	57,820.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma _____
Nombre y Apellido _____



Firma _____
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
4	45111704	Amplificador	1.00	UD	105,000.00	105,000.00		18,900.00	0.00	123,900.00
5	43222609	Router	1.00	UD	1,980.00	1,980.00		356.40	0.00	2,336.40
6	45111609	Cables	1.00	UD	28,000.00	28,000.00		5,040.00	0.00	33,040.00
7	45111609	Datashow	1.00	UD	49,500.00	49,500.00		8,910.00	0.00	58,410.00
8	45111609	Base de pantalla (TV)	1.00	UD	1,300.00	1,300.00		234.00	0.00	1,534.00
9	45111609	Servicio de instalación	1.00	UD	66,000.00	66,000.00		11,880.00	0.00	77,880.00

Subtotal RD\$	413,530.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	74,435.40
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	487,965.40

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
7	Datashow	AV. MAXIMO GOMEZ #31 OZAMA O METROPOLITANA DO	1.00	31/10/2018 12:00:00 a.m.
6	Cables	AV. MAXIMO GOMEZ #31 OZAMA O METROPOLITANA DO	1.00	31/10/2018 12:00:00 a.m.
9	Servicio de instalación	AV. MAXIMO GOMEZ #31 OZAMA O METROPOLITANA DO	1.00	31/10/2018 12:00:00 a.m.
8	Base de pantalla (TV)	AV. MAXIMO GOMEZ #31 OZAMA O METROPOLITANA DO	1.00	31/10/2018 12:00:00 a.m.
5	Router	AV. MAXIMO GOMEZ #31 OZAMA O METROPOLITANA DO	1.00	31/10/2018 12:00:00 a.m.
2	Consola digital	AV. MAXIMO GOMEZ #31 OZAMA O METROPOLITANA DO	1.00	31/10/2018 12:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

 Firma Nombre y Apellido			 Firma Nombre y Apellido
---	---	--	---

Plan de entrega

Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Micrófonos	AV. MAXIMO GOMEZ #31 OZAMA O METROPOLITANA DO	1.00	31/10/2018 12:00:00 a.m.
4	Amplificador	AV. MAXIMO GOMEZ #31 OZAMA O METROPOLITANA DO	1.00	31/10/2018 12:00:00 a.m.
3	Bocinas	AV. MAXIMO GOMEZ #31 OZAMA O METROPOLITANA DO	1.00	31/10/2018 12:00:00 a.m.



FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido



Firma

Nombre y Apellido