

No. EXPEDIENTE
MESCYT-DAF-CM-2019-0003

Fecha de emisión: 08/04/2019

MINISTERIO DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA Y TECNOLOGIA

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **MESCYT-2019-00066**

Descripción: **ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS**

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: **1,026,600.00** ✓

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	44101501	FOTOCOPIADORA (VER FICHA TÉCNICA EN EL PLIEGO)	1.00	UD	350,000.00	350,000.00		63,000.00	0.00	413,000.00
2	43211509	TABLET (VER FICHA TÉCNICA EN EL PLIEGO)	8.00	UD	65,000.00	520,000.00		93,600.00	0.00	613,600.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma _____
Nombre y Apellido _____

Firma _____
Nombre y Apellido _____

Subtotal RD\$	870,000.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	156,600.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	1,026,600.00

Observaciones:

Plan de entrega

Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
2	TABLET (VER FICHA TÉCNICA EN EL PLIEGO)	AV. MAXIMO GOMEZ #31 OZAMA O METROPOLITANA DO	8.00	12/04/2019 12:00:00 a.m.
1	FOTOCOPIADORA (VER FICHA TÉCNICA EN EL PLIEGO)	AV. MAXIMO GOMEZ #31 OZAMA O METROPOLITANA DO	1.00	12/04/2019 12:00:00 a.m.



FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido