

No. EXPEDIENTE  
**MESCYT-DAF-CM-2019-0069**

Fecha de emisión: 27/11/2019

**MINISTERIO DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA Y TECNOLOGIA**  
**ORDEN DE COMPRA**

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **MESCYT-2019-00452**

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%**

Forma de pago: **Transferencia**

Plazo de pago con recepción conforme: **60 días**

Monto Total: **995,094.00**

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
------	--------	-------------	----------	--------	---------------------	-------------------------	-------------	-------------------	-----------------------------	-----------------------

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

Firma  
CLARA RIVERO  
ENCARGADA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES  
Nombre y Apellido  
DEPARTAMENTO DE COMPRAS  
MESCYT

Firma  
ALEJANDINA GERMAN  
MINISTRA  
Nombre y Apellido

MESCYT-DAF-CM-2019-0069

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s//TBIS	Imp Moneda Orig s//TBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	43211509	TABLETA (VER DETALLES EN EL PLIEGO)	30.000000	UD	15000.000000	450000.000000		81000.000000	0.000000	531000.000000
2	43212105	IMPRESORA (VER DETALLES EN EL PLIEGO)	1.000000	UD	54000.000000	54000.000000		9720.000000	0.000000	63720.000000
3	43212105	SCANNER (VER DETALLES EN EL PLIEGO)	1.000000	UD	69300.000000	69300.000000		12474.000000	0.000000	81774.000000
4	43211509	COMPUTADORAS DE ESCRITORIO	3.000000	UD	55000.000000	165000.000000		29700.000000	0.000000	194700.000000
5	43211509	COMPUTADORAS DE ESCRITORIO (VER DETALLES EN EL PLIEGO)	1.000000	UD	105000.000000	105000.000000		18900.000000	0.000000	123900.000000

<b>Subtotal RD\$</b>	<b>843,300.00</b>
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	151,794.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
<b>Total RD\$</b>	<b>995,094.00</b>

**Observaciones:**

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
4	COMPUTADORAS DE ESCRITORIO	AV. MAXIMO GOMEZ #31 OZAMA O METROPOLITANA DO	3.00	4/12/2019 12:00:00 a.m.
5		AV. MAXIMO GOMEZ #31 OZAMA O METROPOLITANA DO	1.00	4/12/2019 12:00:00 a.m.
3	SCANNER (VER DETALLES EN EL PLIEGO)	AV. MAXIMO GOMEZ #31 OZAMA O METROPOLITANA DO	1.00	4/12/2019 12:00:00 a.m.
1	TABLETA (VER DETALLES EN EL PLIEGO)	AV. MAXIMO GOMEZ #31 OZAMA O METROPOLITANA DO	30.00	4/12/2019

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
	EL PLIEGO)	METROPOLITANA DO		12:00:00 a.m.
2	IMPRESORA (VER DETALLES EN EL PLIEGO)	AV. MAXIMO GOMEZ #31 OZAMA O METROPOLITANA DO	1.00	4/12/2019 12:00:00 a.m.



**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

Firma

CLARA RIVERO  
ENCARGADA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES  
Nombre y Apellido

Firma

ALEJANDINA GERMAN  
MINISTRA  
Nombre y Apellido