

MINISTERIO DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA Y TECNOLOGIA

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: MESCYT-2020-00101

Descripción: **ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y EQUIPOS INFORMÁTICOS**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Offitek, SRL**

RNC: **101893931**

Nombre Comercial: **Offitek, SRL**

Domicilio Comercial: **Armando Oscar Pacheco, 10100 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-566-5151**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Forma de pago: **Transferencia**

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

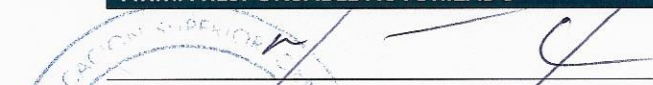
Monto Total: **401,239.66**

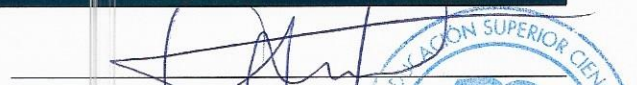
Moneda: **DOP**

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  
DEPARTAMENTO DE LA MINISTRA  
MESCYT

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	43211903	LAPTOP (VER DETALLES EN EL PLIEGO)	2.00	UD	50,101.69	100,203.38		18,036.61	0.00	118,239.99
2	43211508	LAPTOP (VER DETALLES EN EL PLIEGO)	3.00	UD	66,514.41	199,543.23		35,917.78	0.00	235,461.01
5	45111609	DATASHOW (VER DETALLES EN EL PLIEGO)	1.00	UD	35,259.00	35,259.00		6,346.62	0.00	41,605.62
19	32101624	ENCLOSURE SATA (DISCO DURO)	2.00	UD	2,514.00	5,028.00		905.04	0.00	5,933.04

<b>Subtotal RD\$</b>	<b>340,033.61</b>
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	61,206.05
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
<b>Total RD\$</b>	<b>401,239.66</b>

**Observaciones:**

Plan de entrega					
Ítem	Descripción	Dirección de entrega		Cantidad requerida	Fecha necesidad
5	DATASHOW (VER DETALLES EN EL PLIEGO)	AV. MAXIMO GOMEZ #31 OZAMA O METROPOLITANA DO		1.00	10/7/2020 12:00:00 a.m.
19	ENCLOSURE SATA (DISCO DURO)	AV. MAXIMO GOMEZ #31 OZAMA O METROPOLITANA DO		2.00	10/7/2020 12:00:00 a.m.
1	LAPTOP (VER DETALLES EN EL PLIEGO)	AV. MAXIMO GOMEZ #31 OZAMA O METROPOLITANA DO		2.00	10/7/2020 12:00:00 a.m.
2	LAPTOP (VER DETALLES EN EL PLIEGO)	AV. MAXIMO GOMEZ #31 OZAMA O METROPOLITANA DO		3.00	10/7/2020 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