



No. EXPEDIENTE
MEM-DAF-CM-2022 -0077
Fecha de emisión: 15/12/2022

Ministerio de Energía y Minas
ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **MEM-2022-00453**

Descripción: **ADQUISICIÓN DE KIT DE UTILES ESCOLARES PARA SER DONADOS A NIÑOS EN LA CAÑADA JOSÉ FRANCISCO PEÑA GÓMEZ Y SUS ALREDEDORES EN EL MUNICIPIO SANTO DOMINGO NORTE**

Modalidad de compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **GRUPO ALCAVI, SRL**

RNC: **130722307**

Nombre comercial: **GRUPO ALCAVI, SRL**

Domicilio comercial: **C/ FRANCISCO PRATS RAMIREZ , 10149 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-537-6378**

Jv

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **20.000000%**

Forma de pago: **Transferencia**

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

Monto total: **454,358.06**

Moneda: **DOP**

MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS
DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS, REVISIÓN Y CONTROL (DARC)
REVISADO
FECHA: *20/12/2022*
FIRMA: *[Signature]*



FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

[Signature]

Firma

[Signature]

Nombre y Apellido

[Signature]

Firma

Antonio Almonte


Nombre y Apellido



[Faint, illegible handwriting]

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	53121603	Mochila	650.00	UD	414.29	269,288.50		48,471.93	0.00	317,760.43
2	53121705	Estuche	650.00	UD	64.29	41,788.50		7,521.93	0.00	49,310.43
3	44121706	Lapiz de Carbón	1,300.00	UD	4.29	5,577.00		0.00	0.00	5,577.00
4	44121701	Lapicero azul	650.00	UD	5.71	3,711.50		0.00	0.00	3,711.50
5	44121619	Sacapuntas	650.00	UD	2.14	1,391.00		250.38	0.00	1,641.38
6	44121804	Goma de Borrar	650.00	UD	5.67	3,685.50		663.39	0.00	4,348.89
7	41111604	Regla recta	650.00	UD	4.29	2,788.50		501.93	0.00	3,290.43
8	14111514	Cuaderno cosidos	1,300.00	UD	52.86	68,718.00		0.00	0.00	68,718.00

 <p>MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS DIRECCIÓN DE ANÁLISIS, REVISIÓN Y CONTROL (DARC)</p> <p>REVISADO</p> <p>FECHA: 20/12/2022</p> <p>FIRMA: [Signature]</p>	Subtotal RDS	396,948.50
	Total Descuentos RDS	0.00
	Total ITBIS RDS	57,409.56
	Total Otros Impuestos RDS	0.00
	Total RDS	454,358.06

Observaciones: La diferencia del monto de la Orden de Compras, es por error en el Portal.

Plan de entrega

Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
6	Goma de Borrar	la Av. Isabel Aguiar Número 6, Sector Herrera, en el Club Julio Sauri, antiguo Club CDEEE, frente al Santo Domingo, Country Club.	650.00	19/12/2022 2:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

[Signature]
Firma

[Signature]
Nombre y Apellido



[Signature]
Firma
Antonio Almonte
Nombre y Apellido



[Faint, illegible handwritten text or scribbles]