

13-3-19



No. EXPEDIENTE  
**MOPC-DAF-CM-2019-0006**

Fecha de emisión: 11/03/2019

**Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones**

**ORDEN DE COMPRA**

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: MOPC-2019-00158

Descripción: **ADQUISICIÓN DE MURALES INFORMATIVOS Y CUADROS ACRÍLICOS PARA SER UTILIZADOS EN LAS DISTINTAS ÁREAS DEL MOPC**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

**Datos del Proveedor**

Razón social: **Grupo Franji, SRL**

RNC: **131490255**

Nombre Comercial: **Grupo Franji, SRL**

Domicilio Comercial: **Nuñez de Caceres, 10100 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-802-5325**

2019 MAR 12 12:52  
DIRECTORAL. ADMINISTRATIVO  
MOPC  
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (MOPC)  
12/3/19

**Datos Generales del Contrato**

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago: **Crédito**

Monto Total: **672,083.48**

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	55101515	Mural en acrílico 33" x 26" con (04) cuatro bolsillos y un lado en	1.00	UD	18,493.02	18,493.02		3,328.74	0.00	21,821.76

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

11/03/2019  
MOPC  
COMPRAS  
A ID:

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
		corcho								
2	55101515	Mural informativo 57" x 36" en acrílico con (06) seis bolsillos en acrílico transparente de 3MM por 8.5x11 y un lado en corcho. Impresión en vinyl adhesivo alta calidad espejo y 06 tornillos decorativos.	5.00	UD	27,378.00	136,890.00		24,640.20	0.00	161,530.20
3	55101515	Cuadros en Acrílico/Vinil Misión, Visión y Valores-, tamaño 28"x18"x ¼, 4 tornillos decorativos, full color	150.00	UD	2,761.20	414,179.25		74,552.27	0.00	488,731.52

<b>Subtotal RD\$</b>	<b>569,562.27</b>
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	102,521.21
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
<b>Total RD\$</b>	<b>672,083.48</b>

Observaciones:

**Plan de entrega**

Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
------	-------------	----------------------	--------------------	-----------------

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
3		Avenida Tiradentes, esquina San Cristobal DO	150.00	13/06/2019 12:00:00 a.m.
2		Avenida Tiradentes, esquina San Cristobal DO	5.00	13/06/2019 12:00:00 a.m.
1		Avenida Tiradentes, esquina San Cristobal DO	1.00	13/06/2019 12:00:00 a.m.

  
Ing. Carolin Agramonte  
Directora Unidad Operativa de  
Compras y Contrataciones



  
Licda. Ana Mateo  
Directora Administrativa

  
Lic. Domingo Lora Ogando  
Director General Administrativo  
y Financiero



  
Gonzalo Castillo Terrero  
Ministro de Obras Públicas  
y Comunicaciones



**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido