

No. EXPEDIENTE

**AVMLL-DAF-CD-2025-0003**

Fecha de emisión: 14/8/2025

**Ayuntamiento Villa Montellano**  
**ORDEN DE COMPRA**

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **AVMLL-2025-00005**

Descripción: **ADQUISICIÓN DE UTILES ESCOLARES**

Modalidad de compras: **Compras por Debajo del Umbral**

**Datos del Proveedor**

Razón social: **Suplidora J.K.S, SRL**

RNC: **133089572**

Nombre comercial: **Suplidora J.K.S, SRL**

Domicilio comercial: **Principal, 2do. Nivel , 57000 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-574-0479**

**Datos Generales del Contrato**

Anticipo: **0%**

Forma de pago:

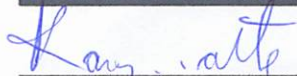
Plazo de pago con recepción conforme:

Monto total: **195,760.00**


Moneda: **DOP**

**Detalle**

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

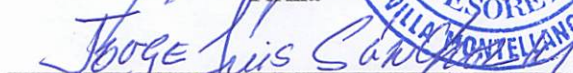


**Firma**

  
**Ramon Jazmin Matos de la Rosa**  
**Nombre y Apellido**



**Firma**

  
**Jorge Luis Sanchez**  
**Nombre y Apellido**

AVMLL-DAF-CD-2025-0003

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	MOCHILAS PEQUEÑAS	135.00	UD	300.00	40,500.00		0.00	0.00	40,500.00
2	53121603	MOCHILAS MEDIANAS	165.00	UD	380.00	62,700.00		0.00	0.00	62,700.00
3	44121706	LAPIZ DE CARBON	648.00	UD	10.00	6,480.00		0.00	0.00	6,480.00
4	44121701	LAPICEROS COLOR AZUL	600.00	UD	10.00	6,000.00		0.00	0.00	6,000.00
5	44121804	BORRADORE S BLANCOS	600.00	UD	10.00	6,000.00		0.00	0.00	6,000.00
6	44121619	ZACAPUNTAS	200.00	UD	15.00	3,000.00		0.00	0.00	3,000.00
7	44121619	ZACAPUNTAS	100.00	UD	10.00	1,000.00		0.00	0.00	1,000.00
8	60105704	EGA BLANCA	120.00	UD	25.00	3,000.00		0.00	0.00	3,000.00
9	60105704	EGA BLANCA	96.00	UD	30.00	2,880.00		0.00	0.00	2,880.00
10	60105704	SILICON FRIO	84.00	UD	30.00	2,520.00		0.00	0.00	2,520.00
11	44121707	LAPIZ DE COLORES	300.00	UD	65.00	19,500.00		0.00	0.00	19,500.00
12	44111808	JUEGO DE REGLA	300.00	UD	65.00	19,500.00		0.00	0.00	19,500.00
13	14111514	CUADERNOS 200 PAG	648.00	UD	35.00	22,680.00		0.00	0.00	22,680.00

Subtotal \$	195,760.00
Total Descuentos \$	0.00
Total ITBIS \$	0.00
Total Otros Impuestos \$	0.00
<b>Total \$</b>	<b>195,760.00</b>

**Observaciones:**

Plan de entrega

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

*Ramón*  
Firma

*Ramón Jazmín Martí de la Rosa*  
Nombre y Apellido

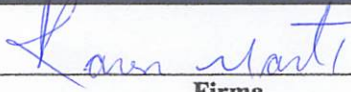
*Jorge Luis Sánchez*  
Firma

*Jorge Luis Sánchez*  
Nombre y Apellido



Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

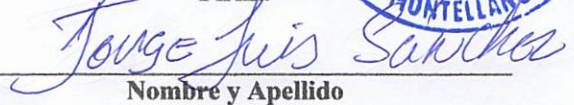


Firma

  
Nombre y Apellido



Firma

  
Nombre y Apellido