

No. EXPEDIENTE  
**MESCYT-DAF-CM-2019-0014**

Fecha de emisión: 31/05/2019

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

**ORDEN DE COMPRA**

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **MESCYT-2019-00159**

Descripción: **ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA, HIGIENE Y COCINA**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

**Datos del Proveedor**

Razón social: **Almoda Almacén de la Moda, SRL**

RNC: **130883165**

Nombre Comercial: **Almoda Almacén de la Moda, SRL**

Domicilio Comercial: **Dr. Fernando A. Defillo, 10145 -, REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-562-0270**

**Datos Generales del Contrato**

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago:

Monto Total: **601,231.00**

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
4	4713160 4	ESCOBAS SUAVES GRANDES	20.00	UD	60.00	1,200.00		216.00	0.00	1,416.00
5	5212160 2	SERVILLETAS BLANCAS SUAVES DE 10 PQ.	20.00	UD	750.00	15,000.00		2,700.00	0.00	17,700.00

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

Firma



Nombre y Apellido

Firma



Nombre y Apellido

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
6	50201706	CAFÉ TOSTADO Y MOLIDO, 20 PQS. DE 1 LB	30.00	UD	3,800.00	114,000.00		18,240.00	0.00	132,240.00
8	44102911	BRILLO LAVAPLATOS CON ESPONJA	80.00	UD	40.00	3,200.00		576.00	0.00	3,776.00
9	52151501	GUANTES PARA LIMPIEZA SIZE S,M,L	50.00	UD	55.00	2,750.00		495.00	0.00	3,245.00
10	52151501	GUANTES DE COCINA (DE LOS QUE SON FINOS)	0.00	UD	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11	24111503	FUNDAS NEGRAS DE 13 GLS. 24 X 30 (100/1)	50.00	UD	165.00	8,250.00		1,485.00	0.00	9,735.00
14	53131608	GALONES DE JABON LIQUIDO NEUTRO	60.00	UD	165.00	9,900.00		1,782.00	0.00	11,682.00
19	14111704	PAPEL DE BAÑO	800.00	UD	200.00	160,000.00		28,800.00	0.00	188,800.00
20	14111703	PAPEL TOALLA	600.00	UD	296.00	177,600.00		31,968.00	0.00	209,568.00
29	52151501	DISPENSADORES DE MANITAS LIMPIAS PARA LAS PAREDES	20.00	UD	630.00	12,600.00		2,268.00	0.00	14,868.00
30	52151501	GALONES DE MANITAS LIMPIAS PARA DISPENSADOR	10.00	UD	535.00	5,350.00		963.00	0.00	6,313.00
34	52151501	ESCOBILLAS PARA INODORO	20.00	UD	80.00	1,600.00		288.00	0.00	1,888.00

<b>Subtotal RD\$</b>	<b>511,450.00</b>
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	89,781.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
<b>Total RD\$</b>	<b>601,231.00</b>

Observaciones:

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

Firma

Nombre y Apellido



Firma

Nombre y Apellido

Plan de entrega

Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido



Firma

Nombre y Apellido

No. EXPEDIENTE  
**MESCYT-DAF-CM-2019-0014**

Fecha de emisión: 31/05/2019

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

**ORDEN DE COMPRA**

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **MESCYT-2019-00160**

Descripción: **ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA, HIGIENE Y COCINA**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

**Datos del Proveedor**

Razón social: **Servipartes Aurora, SRL**

RNC: **130487782**

Nombre Comercial: **Servipartes Aurora, SRL**

Domicilio Comercial: **Ramón Caceres , 10111 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-549-5818**

**Datos Generales del Contrato**

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago:

Monto Total: **211,054.80**

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
3	47131803	DETERGENT E EN POLVO SACOS DE 30 LBS.	3.00	UD	550.00	1,650.00		297.00	0.00	1,947.00
7	53131608	CLORO GALON TAMAÑO	50.00	UD	80.00	4,000.00		720.00	0.00	4,720.00

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

Firma

Nombre y Apellido



Firma

Nombre y Apellido



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
		NORMAL								
12	52151501	CUCHARAS PLASTICAS	50.00	UD	25.00	1,250.00		225.00	0.00	1,475.00
13	52151501	TENEDORES PLASTICOS	50.00	UD	25.00	1,250.00		225.00	0.00	1,475.00
15	53131608	GALONES DE DESINFECTANT E LIQUIDO	60.00	UD	125.00	7,500.00		1,350.00	0.00	8,850.00
16	53131608	GALONES DE LIMPIADOR DE CRISTALES	10.00	UD	290.00	2,900.00		522.00	0.00	3,422.00
17	44102911	LANILLA EN YARDAS AZUL CLARO	10.00	UD	90.00	900.00		162.00	0.00	1,062.00
18	52151501	PAPEL DE ALUMINIO 200 SQ. FT. GRUESO RESISTENTE	20.00	UD	195.00	3,900.00		702.00	0.00	4,602.00
21	52151502	PLATOS PLASTICOS PEQUEÑOS 25/1	50.00	UD	30.00	1,500.00		270.00	0.00	1,770.00
22	52151502	PLATOS PLASTICOS GRANDES	50.00	UD	35.00	1,750.00		315.00	0.00	2,065.00
23	47131604	SUAPERS NO. 32	20.00	UD	110.00	2,200.00		396.00	0.00	2,596.00
24	52151502	VASOS PLASTICOS NO. 7	30.00	UD	1,650.00	49,500.00		8,910.00	0.00	58,410.00
25	52151502	VASOS PLASTICOS NO. 10	5.00	UD	2,350.00	11,750.00		2,115.00	0.00	13,865.00
28	52151501	THELMOS CROMADOS (DE METAL) DE 18 TAZAS	6.00	UD	4,875.00	29,250.00		5,265.00	0.00	34,515.00
31	52151501	ZAFACON DE METAL CON TAPA (QUE SE BALANCEA) PARA BAÑO	3.00	UD	1,995.00	5,985.00		1,077.30	0.00	7,062.30
32	52151501	ZAFACONES COLOR NEGRO PARA OFICINA	50.00	UD	995.00	49,750.00		8,955.00	0.00	58,705.00
33	52151501	CAFETERA ELECTRICA PEQUEÑA	1.00	UD	3,825.00	3,825.00		688.50	0.00	4,513.50

Subtotal RD\$ **DESPACHO 178,860.00**

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	32,194.80
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
<b>Total RD\$</b>	<b>211,054.80</b>

Observaciones:

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



FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

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

**ORDEN DE COMPRA**

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **MESCYT-2019-00161**

Descripción: **ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA, HIGIENE Y COCINA**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

**Datos del Proveedor**

Razón social: **Prolimdes Comercial, SRL**

RNC: **131084362**

Nombre Comercial: **Prolimdes Comercial, SRL**

Domicilio Comercial: **A, Residencial Brisas Fresca, 11603 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-728-7676**

**Datos Generales del Contrato**

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago:

Monto Total: **47,845.60**

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	47131706	AMBIENTADO RES EN SPRAY	100.00	UD	53.00	5,300.00		954.00	0.00	6,254.00
2	50161814	AZUCAR CREMA	8.00	UD	2,750.00	22,000.00		3,520.00	0.00	25,520.00
27	52151501	FUNDITAS DE JABON LIQUIDO PARA PORTA	60.00	UD	227.00	13,620.00		2,451.60	0.00	16,071.60

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

Firma

Nombre y Apellido



Firma

Nombre y Apellido



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
		JABONES 6/1 MARCA KIMCARE (KIMBERLY-CLARK) CODIGO SAP30170848 TAMAÑO 1 X 400 ml (13.52 OZ.)								

<b>Subtotal RD\$</b>	<b>40,920.00</b>
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	6,925.60
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
<b>Total RD\$</b>	<b>47,845.60</b>

**Observaciones:**

**Plan de entrega**

Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

Firma

Nombre y Apellido



Firma

Nombre y Apellido