

No. EXPEDIENTE
MESCYT-DAF-CM-2019-0070

Fecha de emisión: 6/12/2019

MINISTERIO DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA Y TECNOLOGIA

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **MESCYT-2019-00471**

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

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **GTG Industrial, SRL**

RNC: **130297118**

Nombre Comercial: **GTG Industrial, SRL**

Domicilio Comercial: **Interior, 10100 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-534-4140**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Forma de pago: **Transferencia**

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

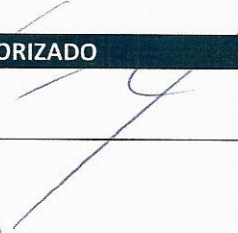
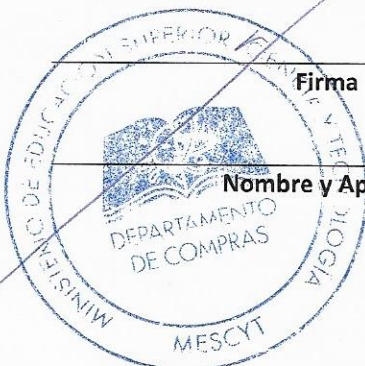
Monto Total: **191,574.56**

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

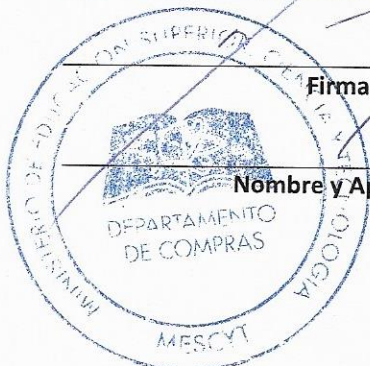

Firma

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
1	47131706	AMBIENTADOR EN SPRAY	150.000000	UD	65.950000	9892.500000		1780.650000	0.000000	11673.150000
2	50161814	AZUCAR CREMA	10.000000	UD	3190.000000	31900.000000		5104.000000	0.000000	37004.000000
3	47131803	DETERGENTE EN POLVO SACOS DE 30 LBS.	3.000000	UD	619.000000	1857.000000		334.260000	0.000000	2191.260000
7	53131608	CLORO GALON TAMAÑO NORMAL	50.000000	UD	51.000000	2550.000000		459.000000	0.000000	3009.000000
13	52151501	TENEDORES PLASTICOS	100.000000	UD	25.950000	2595.000000		467.100000	0.000000	3062.100000
14	53131608	GALONES DE JABON LIQUIDO NEUTRO	60.000000	GAL	98.000000	5880.000000		1058.400000	0.000000	6938.400000
16	44102911	LANILLA EN YARDAS AZUL CLARO	15.000000	YD	51.000000	765.000000		137.700000	0.000000	902.700000
21	52151501	PLATOS PLASTICOS GRANDES	100.000000	GAL	39.000000	3900.000000		702.000000	0.000000	4602.000000
22	47131801	SUAPERS NO. 32	30.000000	UD	129.000000	3870.000000		696.600000	0.000000	4566.600000
25	53131608	FUNDITAS DE JABON LIQUIDO PARA PORTA JABONES 6/1 MARCA KIMCARE (KIMBERLY-CLARK) CODIGO SAP30170848 TAMAÑO 1 X 400 ml (13.52 OZ.)	100.000000	UD	233.950000	23395.000000		4211.100000	0.000000	27606.100000
26	53131608	GALONES DE MANITAS LIMPIAS PARA DISPENSADOR	15.000000	GAL	390.000000	5850.000000		1053.000000	0.000000	6903.000000
27	24101510	ZAFACONES COLOR NEGRO PARA OFICINA	30.000000	UD	210.000000	6300.000000		1134.000000	0.000000	7434.000000
28	47131604	ESCOBILLAS PARA INODOROS	20.000000	UD	89.000000	1780.000000		320.400000	0.000000	2100.400000
30	47131502	BRILLOS LAVAPLATOS VERDE (SIN ESPONJA)	50.000000	UD	10.950000	547.500000		98.550000	0.000000	646.050000
31	47131502	BRILLOS GRIS	50.000000	UD	15.000000	750.000000		135.000000	0.000000	885.000000
34	47131801	CUBETAS PARA SUAPER	10.000000	UD	550.000000	5500.000000		990.000000	0.000000	6490.000000

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
		SIN RUEDAS								
36	47131611	PALITAS P/ RECOGER BASURA	30.000000	UD	72.000000	2160.000000		388.800000	0.000000	2548.800000
37	50201713	TE (JENJIBRE, TILO, NARANJA, FRUTOS ROJOS, DIGESTIVO, MANZANILLA) 15 CAJITAS DE C/VARIEDAD)	140.000000	UD	125.000000	17500.000000		3150.000000	0.000000	20650.000000
38	52151501	VASOS PLASTICOS NO. 7	10.000000	CAJ	1790.000000	17900.000000		3222.000000	0.000000	21122.000000
39	48101909	THERMOS PARA CAFÉ 18 TAZAS CROMADO	20.000000	UD	900.000000	18000.000000		3240.000000	0.000000	21240.000000

Subtotal RD\$	162,892.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	28,682.56
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	191,574.56

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
30	BRILLOS LAVAPLATOS VERDE (SIN ESPONJA)	AV. MAXIMO GOMEZ #31 OZAMA O METROPOLITANA DO	50.00	13/12/2019 12:00:00 a.m.
31	BRILLOS GRIS	AV. MAXIMO GOMEZ #31 OZAMA O METROPOLITANA DO	50.00	13/12/2019 12:00:00 a.m.
28	ESCOBILLAS PARA	AV. MAXIMO GOMEZ #31 OZAMA O METROPOLITANA DO	20.00	13/12/2019 12:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


 Firma

 Nombre y Apellido


 Firma

 Nombre y Apellido

MESCYT-DAF-CM-2019-0070

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
	INODOROS			
26	GALONES DE MANITAS LIMPIAS PARA DISPENSADOR	AV. MAXIMO GOMEZ #31 OZAMA O METROPOLITANA DO	15.00	13/12/2019 12:00:00 a.m.
27	ZAFACONES COLOR NEGRO PARA OFICINA	AV. MAXIMO GOMEZ #31 OZAMA O METROPOLITANA DO	30.00	13/12/2019 12:00:00 a.m.
38	VASOS PLASTICOS NO. 7	AV. MAXIMO GOMEZ #31 OZAMA O METROPOLITANA DO	10.00	13/12/2019 12:00:00 a.m.
39	THERMOS PARA CAFÉ 18 TAZAS CROMADO	AV. MAXIMO GOMEZ #31 OZAMA O METROPOLITANA DO	20.00	13/12/2019 12:00:00 a.m.
37		AV. MAXIMO GOMEZ #31 OZAMA O METROPOLITANA DO	140.00	13/12/2019 12:00:00 a.m.
34	CUBETAS PARA SUAPER SIN RUEDAS	AV. MAXIMO GOMEZ #31 OZAMA O METROPOLITANA DO	10.00	13/12/2019 12:00:00 a.m.
36	PALITAS P/ RECOGER BASURA	AV. MAXIMO GOMEZ #31 OZAMA O METROPOLITANA DO	30.00	13/12/2019 12:00:00 a.m.
7	CLORO GALON TAMAÑO NORMAL	AV. MAXIMO GOMEZ #31 OZAMA O METROPOLITANA DO	50.00	13/12/2019 12:00:00 a.m.
13	TENEDORES PLASTICOS	AV. MAXIMO GOMEZ #31 OZAMA O METROPOLITANA DO	100.00	13/12/2019 12:00:00 a.m.
3	DETERGENTE EN POLVO SACOS DE 30 LBS.	AV. MAXIMO GOMEZ #31 OZAMA O METROPOLITANA DO	3.00	13/12/2019 12:00:00 a.m.
1	AMBIENTADORES EN SPRAY	AV. MAXIMO GOMEZ #31 OZAMA O METROPOLITANA DO	150.00	13/12/2019 12:00:00 a.m.
2	AZUCAR CREMA	AV. MAXIMO GOMEZ #31 OZAMA O METROPOLITANA DO	10.00	13/12/2019 12:00:00 a.m.
22	SUAPERS NO. 32	AV. MAXIMO GOMEZ #31 OZAMA O METROPOLITANA DO	30.00	13/12/2019 12:00:00 a.m.
25		AV. MAXIMO GOMEZ #31 OZAMA O METROPOLITANA DO	100.00	13/12/2019 12:00:00 a.m.
21	PLATOS PLASTICOS GRANDES	AV. MAXIMO GOMEZ #31 OZAMA O METROPOLITANA DO	100.00	13/12/2019 12:00:00 a.m.
14	GALONES DE JABON LIQUIDO NEUTRO	AV. MAXIMO GOMEZ #31 OZAMA O METROPOLITANA DO	60.00	13/12/2019 12:00:00 a.m.
16	LANILLA EN YARDAS AZUL	AV. MAXIMO GOMEZ #31 OZAMA O	15.00	13/12/2019

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

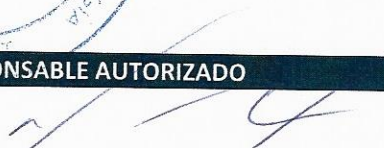
Firma _____
 Nombre y Apellido _____


Firma _____
 Nombre y Apellido _____


Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
	CLARO	METROPOLITANA DO		12:00:00 a.m.



FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



Firma

Nombre y Apellido



Firma

Nombre y Apellido





No. EXPEDIENTE
MESCYT-DAF-CM-2019-0070

Fecha de emisión: 6/12/2019

MINISTERIO DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA Y TECNOLOGIA

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **MESCYT-2019-00469**

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

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Inversiones Sanfra, SRL**

RNC: **131401945**

Nombre Comercial: **Inversiones Sanfra, SRL**

Domicilio Comercial: **Jardines de Fontainebleau, Local 1-A, 10602 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-472-6848**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Forma de pago: **Transferencia**

Plazo de pago con recepción conforme: **90 días**

Monto Total: **175,737.38**

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

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



4

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	47131604	ESCOBAS SUAVES GRANDES	30.000000	UD	139.750000	4192.500000		754.650000	0.000000	4947.150000
6	50201706	CAFÉ TOSTADO Y MOLIDO, 20 PQS. DE 1 LB	40.000000	UD	3406.830000	136273.200000		21803.712000	0.000000	158076.912000
8	44102911	BRILLO LAVAPLATOS CON ESPONJA	50.000000	UD	38.170000	1908.500000		343.530000	0.000000	2252.030000
12	52151501	CUCHARAS PLASTICAS	150.000000	UD	20.970000	3145.500000		566.190000	0.000000	3711.690000
20	52151501	PLATOS PLASTICOS PEQUEÑOS 25/1	100.000000	GAL	36.790000	3679.000000		662.220000	0.000000	4341.220000
24	53131608	PIEDRAS DE OLOR PARA BAÑO	50.000000	UD	34.610000	1730.500000		311.490000	0.000000	2041.990000
33	47131502	BRILLO PARA CALDERO	50.000000	UD	6.210000	310.500000		55.890000	0.000000	366.390000

Subtotal RD\$	151,239.70
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	24,497.68
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	175,737.38

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
20	PLATOS PLASTICOS PEQUEÑOS 25/1	AV. MAXIMO GOMEZ #31 OZAMA O METROPOLITANA DO	100.00	13/12/2019 12:00:00 a.m.
24	PIEDRAS DE OLOR PARA	AV. MAXIMO GOMEZ #31 OZAMA O METROPOLITANA DO	50.00	13/12/2019 12:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



 Firma _____

 Nombre y Apellido _____



 Firma _____

 Nombre y Apellido _____

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
	BAÑO			
33	BRILLO PARA CALDERO	AV. MAXIMO GOMEZ #31 OZAMA O METROPOLITANA DO	50.00	13/12/2019 12:00:00 a.m.
12	CUCHARAS PLASTICAS	AV. MAXIMO GOMEZ #31 OZAMA O METROPOLITANA DO	150.00	13/12/2019 12:00:00 a.m.
4	ESCOBAS SUAVES GRANDES	AV. MAXIMO GOMEZ #31 OZAMA O METROPOLITANA DO	30.00	13/12/2019 12:00:00 a.m.
6	CAFÉ TOSTADO Y MOLIDO, 20 PQS. DE 1 LB	AV. MAXIMO GOMEZ #31 OZAMA O METROPOLITANA DO	40.00	13/12/2019 12:00:00 a.m.
8	BRILLO LAVAPLATOS CON ESPONJA	AV. MAXIMO GOMEZ #31 OZAMA O METROPOLITANA DO	50.00	13/12/2019 12:00:00 a.m.



FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido





No. EXPEDIENTE
MESCYT-DAF-CM-2019-0070

Fecha de emisión: 6/12/2019

MINISTERIO DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA Y TECNOLOGIA

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **MESCYT-2019-00470**

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

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Margarita Medina Taller Manos Creativas, SRL**

RNC: **130874832**

Nombre Comercial: **Margarita Medina Taller Manos Creativas, SRL**

Domicilio Comercial: **Primera, Local 1-B, 10100 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-533-2102**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Forma de pago: **Transferencia**

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

Monto Total: **370,520.00**

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
------	--------	-------------	----------	--------	---------------------	-------------------------	-------------	-------------------	-----------------------------	-----------------------

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
5	52121602	SERVILLETAS BLANCAS SUAVES DE 10 PQ.	20.000000	UD	750.000000	15000.000000		2700.000000	0.000000	17700.000000
9	44102911	GUANTES PARA LIMPIEZA SIZE S,M,L	50.000000	UD	60.000000	3000.000000		540.000000	0.000000	3540.000000
10	44102911	GUANTES DE COCINA (DE LOS QUE SON FINOS)	10.000000	UD	40.000000	400.000000		72.000000	0.000000	472.000000
11	24111503	FUNDAS NEGRAS DE 13 GLS. 24 X 30 (100/1)	50.000000	UD	200.000000	10000.000000		1800.000000	0.000000	11800.000000
15	53131608	GALONES DE DESINFECTANTE LIQUIDO	60.000000	GAL	115.000000	6900.000000		1242.000000	0.000000	8142.000000
17	44102911	PAPEL DE ALUMINIO 200 SQ. FT. GRUESO RESISTENTE	50.000000	UD	350.000000	17500.000000		3150.000000	0.000000	20650.000000
18	14111704	PAPEL DE BAÑO	300.000000	UD	200.000000	60000.000000		10800.000000	0.000000	70800.000000
19	14111704	PAPEL TOALLA	180.000000	UD	380.000000	68400.000000		12312.000000	0.000000	80712.000000
23	52151501	VASOS PLASTICOS NO. 10	10.000000	CAJ	3000.000000	30000.000000		5400.000000	0.000000	35400.000000
29	52151501	VASOS PLASTICOS NO. 3	20.000000	CAJ	3350.000000	67000.000000		12060.000000	0.000000	79060.000000
32	24111503	FUNDAS TRANSPARENTES PARA ZAFACON PEQUEÑO PQS. 100/1	10.000000	UD	330.000000	3300.000000		594.000000	0.000000	3894.000000
35	47131804	GALONES DE DEKALIM (LIMPIADOR DE LOSETAS E INODOROS)	20.000000	GAL	275.000000	5500.000000		990.000000	0.000000	6490.000000
40	47131706	AMBIENTADORES CONCENTRADOS P/USAR CON DISPENSADOR	40.000000	UD	350.000000	14000.000000		2520.000000	0.000000	16520.000000
41	47131706	DISPENSADORES FIJOS (PARA USAR CON PILA) P/AMBIENTADORES CONCENTRADOS	20.000000	UD	650.000000	13000.000000		2340.000000	0.000000	15340.000000

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



Nombre y Apellido



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
		S								

Subtotal RD\$	314,000.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	56,520.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	370,520.00

Observaciones:

Plan de entrega

Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
29	VASOS PLASTICOS NO. 3	AV. MAXIMO GOMEZ #31 OZAMA O METROPOLITANA DO	20.00	13/12/2019 12:00:00 a.m.
23	VASOS PLASTICOS NO. 10	AV. MAXIMO GOMEZ #31 OZAMA O METROPOLITANA DO	10.00	13/12/2019 12:00:00 a.m.
19	PAPEL TOALLA	AV. MAXIMO GOMEZ #31 OZAMA O METROPOLITANA DO	180.00	13/12/2019 12:00:00 a.m.
32		AV. MAXIMO GOMEZ #31 OZAMA O METROPOLITANA DO	10.00	13/12/2019 12:00:00 a.m.
41		AV. MAXIMO GOMEZ #31 OZAMA O METROPOLITANA DO	20.00	13/12/2019 12:00:00 a.m.
40	AMBIENTADORES CONCENTRADOS P/USAR CON DISPENSADOR	AV. MAXIMO GOMEZ #31 OZAMA O METROPOLITANA DO	40.00	13/12/2019 12:00:00 a.m.
35		AV. MAXIMO GOMEZ #31 OZAMA O METROPOLITANA DO	20.00	13/12/2019 12:00:00 a.m.
10	GUANTES DE COCINA (DE LOS QUE SON FINOS)	AV. MAXIMO GOMEZ #31 OZAMA O METROPOLITANA DO	10.00	13/12/2019 12:00:00 a.m.
9	GUANTES PARA LIMPIEZA	AV. MAXIMO GOMEZ #31 OZAMA O	50.00	13/12/2019

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
	SIZE S,M,L	METROPOLITANA DO		12:00:00 a.m.
5	SERVILLETAS BLANCAS SUAVES DE 10 PQ.	AV. MAXIMO GOMEZ #31 OZAMA O METROPOLITANA DO	20.00	13/12/2019 12:00:00 a.m.
11	FUNDAS NEGRAS DE 13 GLS. 24 X 30 (100/1)	AV. MAXIMO GOMEZ #31 OZAMA O METROPOLITANA DO	50.00	13/12/2019 12:00:00 a.m.
18	PAPEL DE BAÑO	AV. MAXIMO GOMEZ #31 OZAMA O METROPOLITANA DO	300.00	13/12/2019 12:00:00 a.m.
17	PAPEL DE ALUMINIO 200 SQ. FT. GRUESO RESISTENTE	AV. MAXIMO GOMEZ #31 OZAMA O METROPOLITANA DO	50.00	13/12/2019 12:00:00 a.m.
15	GALONES DE DESINFECTANTE LIQUIDO	AV. MAXIMO GOMEZ #31 OZAMA O METROPOLITANA DO	60.00	13/12/2019 12:00:00 a.m.



FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido



Firma

Nombre y Apellido