



No. EXPEDIENTE
MESCYT-DAF-CM-2023-0038

Fecha de emisión: 17/11/2023

MINISTERIO DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA Y TECNOLOGIA
ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **MESCYT-2023-00320**

Descripción: **ADQUISICION DE VARIOS PRODUCTOS ELECTRICOS PARA USO DE LOS CENTROS DEL PROGRAMA DE INGLES POR INMERSION**

Modalidad de compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Distribuidora Harvey Dent, SRL**

RNC: **131857795**

Nombre comercial: **Distribuidora Harvey Dent, SRL**

Domicilio comercial: **Altagracia, Local 1-B, La Zafra, 11906 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-687-2416**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Forma de pago: **Transferencia**

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

Monto total: **81,635.94**

Moneda: **DOP**

Detalle

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
14	32101503	BREAKERS 100 AMP INDUSTRIAL TERAZAKI	1.00	UD	3,410.00	3,410.00		613.80	0.00	4,023.80
15	32101503	BREAKERS 75 AMP INDUSTRIAL TERAZAKI	1.00	UD	3,410.00	3,410.00		613.80	0.00	4,023.80
31	32101503	CONTACTOR 220/24V	20.00	UD	325.00	6,500.00		1,170.00	0.00	7,670.00
32	32101503	ROLLOS DE CABLE UTP # 6 P/DATA	4.00	CAJ	3,150.00	12,600.00		2,268.00	0.00	14,868.00
33	32101503	LAMPARAS 2 X 4 LED TIPO PANEL	5.00	UD	3,398.40	16,992.00		3,058.56	0.00	20,050.56
34	32101503	LAMPARAS 2 X 2 LED TIPO PANEL	10.00	UD	1,534.00	15,340.00		2,761.20	0.00	18,101.20
35	32101503	TERMINALES DE OJO C 35	50.00	UD	21.24	1,062.00		191.16	0.00	1,253.16
36	32101503	TERMINALES DE OJO L/O	50.00	UD	143.68	7,184.00		1,293.12	0.00	8,477.12
40	32101503	CAPACITOR DE MARCHA TERMICO 60+5 MFD	5.00	UD	297.00	1,485.00		267.30	0.00	1,752.30
41	32101503	CAPACITOR DE MARCHA TERMICO 55+5 MFD	5.00	UD	240.00	1,200.00		216.00	0.00	1,416.00

Subtotal RD\$	69,183.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	12,452.94
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	81,635.94



Observaciones:

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO




Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Plan de entrega

Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
35	TERMINALES DE OJO C 35	AV. MAXIMO GOMEZ #31 OZAMA O METROPOLITANA DO	50.00	30/11/2023 12:00:00 a.m.
34	LAMPARAS 2 X 2 LED TIPO PANEL	AV. MAXIMO GOMEZ #31 OZAMA O METROPOLITANA DO	10.00	30/11/2023 12:00:00 a.m.
36	TERMINALES DE OJO 1/0	AV. MAXIMO GOMEZ #31 OZAMA O METROPOLITANA DO	50.00	30/11/2023 12:00:00 a.m.
41	CAPACITOR DE MARCHA TERMICO 55+5 MFD	AV. MAXIMO GOMEZ #31 OZAMA O METROPOLITANA DO	5.00	30/11/2023 12:00:00 a.m.
40	CAPACITOR DE MARCHA TERMICO 60+5 MFD	AV. MAXIMO GOMEZ #31 OZAMA O METROPOLITANA DO	5.00	30/11/2023 12:00:00 a.m.
15	BREAKERS 75 AMP. INDUSTRIAL TERAZAKI	AV. MAXIMO GOMEZ #31 OZAMA O METROPOLITANA DO	1.00	30/11/2023 12:00:00 a.m.
14	BREAKERS 100 AMP. INDUSTRIAL TERAZAKI	AV. MAXIMO GOMEZ #31 OZAMA O METROPOLITANA DO	1.00	30/11/2023 12:00:00 a.m.
31	CONTACTOR 220/24V	AV. MAXIMO GOMEZ #31 OZAMA O METROPOLITANA DO	20.00	30/11/2023 12:00:00 a.m.
33	LAMPARAS 2 X 4 LED TIPO PANEL	AV. MAXIMO GOMEZ #31 OZAMA O METROPOLITANA DO	5.00	30/11/2023 12:00:00 a.m.
32	ROLLOS DE CABLE UTP # 6 P/DATA	AV. MAXIMO GOMEZ #31 OZAMA O METROPOLITANA DO	4.00	30/11/2023 12:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO




DESPACHO
DEL MINISTRO
MESCYT

Nombre v Apellido

Firma




DEPARTAMENTO
DE COMPRAS Y
CONTRATACIONES
MESCYT

Nombre v Apellido



No. EXPEDIENTE
MESCYT-DAF-CM-2023-0038

Fecha de emisión: 17/11/2023

MINISTERIO DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA Y TECNOLOGIA
ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **MESCYT-2023-00321**

Descripción: **ADQUISICION DE VARIOS PRODUCTOS ELECTRICOS PARA USO DE LOS CENTROS DEL PROGRAMA DE INGLES POR INMERSION**

Modalidad de compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Ferreterls, EIRL**

RNC: **131553257**

Nombre comercial: **Ferreterls, EIRL**

Domicilio comercial: **Charles de Gaulle, 11403 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **829-920-1379**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Forma de pago: **Transferencia**

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

Monto total: **291,241.70**

Moneda: **DOP**

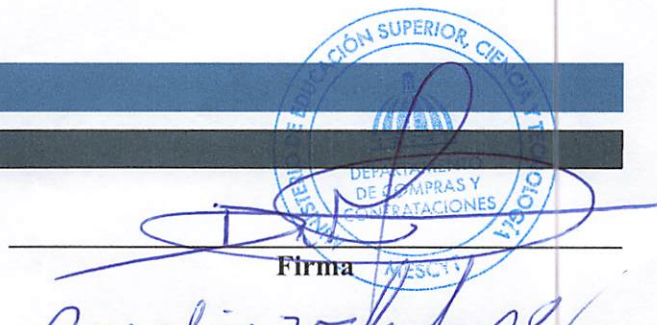

Detalle

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
2	32101503	ALAMBRE ST. # 12 THHN NEGRO (PIE)	1,500.00	UD	6.00	9,000.00		0.00	1,620.00	10,620.00
3	32101503	ALAMBRE ST. # 10 THHN NEGRO (PIE)	500.00	UD	10.00	5,000.00		0.00	900.00	5,900.00
4	32101503	ALAMBRE ST. # 8 THHN NEGRO, (PIE)	500.00	UD	20.00	10,000.00		0.00	1,800.00	11,800.00
5	32101503	ALAMBRE GOMA 12/3. (PIE)	1,000.00	UD	35.00	35,000.00		0.00	6,300.00	41,300.00
6	32101503	BREAKERS EUROPEO 100 AMP. DOBLE	25.00	UD	695.00	17,375.00		0.00	3,127.50	20,502.50
7	32101503	BREAKERS EUROPEO 63 AMP. DOBLE	30.00	UD	210.00	6,300.00		0.00	1,134.00	7,434.00
8	32101503	BREAKERS EUROPEO 32 AMP. DOBLE	30.00	UD	295.00	8,850.00		0.00	1,593.00	10,443.00
9	32101503	TOMACORRIENTE	50.00	UD	110.00	5,500.00		0.00	990.00	6,490.00
10	32101503	BREAKERS DOBLE 60 AMP.	20.00	UD	1,020.00	20,400.00		0.00	3,672.00	24,072.00
11	32101503	BREAKERS DOBLE 40 AMP.	20.00	UD	850.00	17,000.00		0.00	3,060.00	20,060.00
12	32101503	BREAKERS DOBLE 30 AMP.	20.00	UD	755.00	15,100.00		0.00	2,718.00	17,818.00
13	32101503	BREAKERS SENCILLO 20 AMP	20.00	UD	310.00	6,200.00		0.00	1,116.00	7,316.00
16	32101503	PANEL DE BREAKERS DE 8/12	2.00	UD	1,100.00	2,200.00		0.00	396.00	2,596.00
17	32101503	PANEL DE BREAKERS DE 8/16	2.00	UD	1,525.00	3,050.00		0.00	549.00	3,599.00
18	32101503	PANEL DE BREAKERS DE 4/8	4.00	UD	1,150.00	4,600.00		0.00	828.00	5,428.00
19	32101503	PANEL DE BREAKERS DE 2/4	4.00	UD	330.00	1,320.00		0.00	237.60	1,557.60
22	32101503	SWICH DE PRESION 20-50 PSI	4.00	UD	280.00	1,120.00		0.00	201.60	1,321.60

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



Firma
 DESPACHO
 EL MINISTRO
 MESCYT

Nombre y Apellido



Firma
 DEPARTAMENTO
 COMPAÑIAS Y
 CONTRATAIONES
 MESCYT

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
23	32101503	ALAMBRE # 12 THHN ROJO, (PIE)	1,000.00	UD	6.00	6,000.00		0.00	1,080.00	7,080.00
24	32101503	ALAMBRE # 12 THHN BLANCO, (pie)	1,000.00	UD	6.00	6,000.00		0.00	1,080.00	7,080.00
25	32101503	BREAKERS EUROPEO DE 16 AMP. SENSILLO	20.00	UD	115.00	2,300.00		0.00	414.00	2,714.00
26	32101503	LAMPARA DE 200W LED TIPO REFLECTOR	10.00	UD	1,400.00	14,000.00		0.00	2,520.00	16,520.00
27	32101503	ROCETAS DE PORCELANA	50.00	UD	60.00	3,000.00		0.00	540.00	3,540.00
42	32101503	ALAMBRE # 4 BLANCO, (PIE)	500.00	UD	35.00	17,500.00		0.00	3,150.00	20,650.00
43	32101503	ALAMBRE # 6 BLANCO, (PIE)	500.00	UD	60.00	30,000.00		0.00	5,400.00	35,400.00

Subtotal RDS	246,815.00
Total Descuentos RDS	0.00
Total ITBIS RDS	0.00
Total Otros Impuestos RDS	44,426.70
Total RDS	291,241.70

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
19	PANEL DE BREAKERS DE	AV. MAXIMO GOMEZ #31 OZAMA O METROPOLITANA DO	4.00	21/11/2023 12:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



Firma

Nombre v Apellido



Firma

Nombre v Apellido

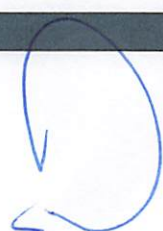
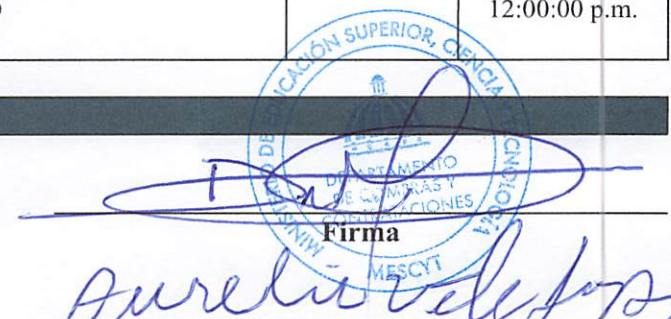

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
	2/4			
22	SWICH DE PRESION 30-50 PSI	AV. MAXIMO GOMEZ #31 OZAMA O METROPOLITANA DO	4.00	21/11/2023 12:00:00 p.m.
23	ALAMBRE # 12 THHN ROJO, (PIE)	AV. MAXIMO GOMEZ #31 OZAMA O METROPOLITANA DO	1,000.00	21/11/2023 12:00:00 p.m.
16	PANEL DE BREAKERS DE 8/12	AV. MAXIMO GOMEZ #31 OZAMA O METROPOLITANA DO	2.00	21/11/2023 12:00:00 p.m.
17	PANEL DE BREAKERS DE 8/16	AV. MAXIMO GOMEZ #31 OZAMA O METROPOLITANA DO	2.00	21/11/2023 12:00:00 p.m.
18	PANEL DE BREAKERS DE 4/8	AV. MAXIMO GOMEZ #31 OZAMA O METROPOLITANA DO	4.00	21/11/2023 12:00:00 p.m.
27	ROCETAS DE PORCELANA	AV. MAXIMO GOMEZ #31 OZAMA O METROPOLITANA DO	50.00	21/11/2023 12:00:00 p.m.
42	ALAMBRE # 4 BLANCO, (PIE)	AV. MAXIMO GOMEZ #31 OZAMA O METROPOLITANA DO	500.00	21/11/2023 12:00:00 p.m.
43	ALAMBRE # 6 BLANCO, (PIE)	AV. MAXIMO GOMEZ #31 OZAMA O METROPOLITANA DO	500.00	21/11/2023 12:00:00 p.m.
24	ALAMBRE # 12 THHN BLANCO, (pie)	AV. MAXIMO GOMEZ #31 OZAMA O METROPOLITANA DO	1,000.00	21/11/2023 12:00:00 p.m.
25	BREAKERS EUROPEO DE 16 AMP. SENSILLO	AV. MAXIMO GOMEZ #31 OZAMA O METROPOLITANA DO	20.00	21/11/2023 12:00:00 p.m.
26	LAMPARA DE 200W LED TIPO REFLECTOR	AV. MAXIMO GOMEZ #31 OZAMA O METROPOLITANA DO	10.00	21/11/2023 12:00:00 p.m.
5	ALAMBRE GOMA 12/3, (PIE)	AV. MAXIMO GOMEZ #31 OZAMA O METROPOLITANA DO	1,000.00	21/11/2023 12:00:00 p.m.
6	BREAKERS EUROPEO 100 AMP. DOBLE	AV. MAXIMO GOMEZ #31 OZAMA O METROPOLITANA DO	25.00	21/11/2023 12:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO




Firma

Nombre v Apellido

Firma

Nombre v Apellido

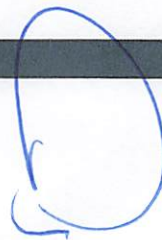
Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
7	BREAKERS EUROPEO 63 AMP. DOBLE	AV. MAXIMO GOMEZ #31 OZAMA O METROPOLITANA DO	30.00	21/11/2023 12:00:00 p.m.
2	ALAMBRE ST. # 12 THHN NEGRO (PIE)	AV. MAXIMO GOMEZ #31 OZAMA O METROPOLITANA DO	1,500.00	21/11/2023 12:00:00 p.m.
3	ALAMBRE ST. # 10 THHN NEGRO (PIE)	AV. MAXIMO GOMEZ #31 OZAMA O METROPOLITANA DO	500.00	21/11/2023 12:00:00 p.m.
4	ALAMBRE ST. # 8 THHN NEGRO, (PIE)	AV. MAXIMO GOMEZ #31 OZAMA O METROPOLITANA DO	500.00	21/11/2023 12:00:00 p.m.
11	BREAKERS DOBLE 40 AMP.	AV. MAXIMO GOMEZ #31 OZAMA O METROPOLITANA DO	20.00	21/11/2023 12:00:00 p.m.
12	BREAKERS DOBLE 30 AMP.	AV. MAXIMO GOMEZ #31 OZAMA O METROPOLITANA DO	20.00	21/11/2023 12:00:00 p.m.
13	BREAKERS SENCILLO 20 AMP	AV. MAXIMO GOMEZ #31 OZAMA O METROPOLITANA DO	20.00	21/11/2023 12:00:00 p.m.
8	BREAKERS EUROPEO 32 AMP. DOBLE	AV. MAXIMO GOMEZ #31 OZAMA O METROPOLITANA DO	30.00	21/11/2023 12:00:00 p.m.
9	TOMACORRIENTE	AV. MAXIMO GOMEZ #31 OZAMA O METROPOLITANA DO	50.00	21/11/2023 12:00:00 p.m.
10	BREAKERS DOBLE 60 AMP.	AV. MAXIMO GOMEZ #31 OZAMA O METROPOLITANA DO	20.00	21/11/2023 12:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



Firma
 DESPACHO
 DEL MINISTRO
 MESCYT

Nombre v Apellido





Firma
 DE LAS
 CONTRATACIONES
 MESCYT

Nombre v Apellido

No. EXPEDIENTE

MESCYT-DAF-CM-2023-0038

Fecha de emisión: 17/11/2023

MINISTERIO DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA Y TECNOLOGIA
ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **MESCYT-2023-00322**

Descripción: **ADQUISICION DE VARIOS PRODUCTOS ELECTRICOS PARA USO DE LOS CENTROS DEL PROGRAMA DE INGLES POR INMERSION**

Modalidad de compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Trace International, SRL**

RNC: **106014117**

Nombre comercial: **Trace International, SRL**

Domicilio comercial: **ING. ROBERTO PASTORIZA, 10119 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-338-3158**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Forma de pago: **Transferencia**

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

Monto total: **408,940.80**

Moneda: **DOP**

Detalle

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



Firma
DESPACHO
DEL MINISTRO

Nombre y Apellido



Firma
Aurelio Velez Lopez

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
44	26111701	BATERIA 6V 235AH	48.00	UD	7,220.00	346,560.00		62,380.80	0.00	408,940.80

Subtotal RD\$	346,560.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	62,380.80
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	408,940.80

Observaciones:

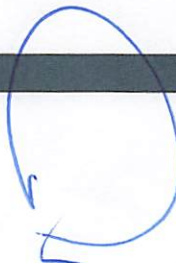
Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
44	BATERIA 6V 235AH	AV. MAXIMO GOMEZ #31 OZAMA O METROPOLITANA DO	48.00	21/11/2023 12:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO




Firma

Nombre y Apellido




Firma



Nombre y Apellido

No. EXPEDIENTE

MESCYT-DAF-CM-2023-0038

Fecha de emisión: 17/11/2023

MINISTERIO DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA Y TECNOLOGIA
ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **MESCYT-2023-00323**

Descripción: **ADQUISICION DE VARIOS PRODUCTOS ELECTRICOS PARA USO DE LOS CENTROS DEL PROGRAMA DE INGLES POR INMERSION**

Modalidad de compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Litang Investments, SRL**

RNC: **131655442**

Nombre comercial: **Litang Investments, SRL**

Domicilio comercial: **Aristides Garcia Mella, 10114 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-688-1441**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Forma de pago: **Transferencia**

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

Monto total: **132,608.40**

Moneda: **DOP**

Detalle

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



Firma

Nombre y Apellido



MINISTERIO DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA Y TECNOLOGIA
DIRECCION GENERAL DE CONTRATACIONES PUBLICAS
MESCYT
DESPACHO DEL MINISTRO



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	32101503	BOMBILLO LED 40W	40.00	UD	665.00	26,600.00		4,788.00	0.00	31,388.00
20	32101503	LINTERNA DE CABEZA	2.00	UD	315.00	630.00		113.40	0.00	743.40
21	32101503	ALAMBRE VINIL 14/2 (PIE)	300.00	UD	19.00	5,700.00		1,026.00	0.00	6,726.00
28	32101503	TOMACORRIENTE	50.00	UD	206.00	10,300.00		1,854.00	0.00	12,154.00
29	32101503	REGLETAS DE 6 SALIDAS	25.00	UD	556.00	13,900.00		2,502.00	0.00	16,402.00
30	32101503	FOTOCELDAS CON SU BASE	20.00	UD	520.00	10,400.00		1,872.00	0.00	12,272.00
37	32101503	INTERRUPTOR SENCILLO	50.00	UD	171.00	8,550.00		1,539.00	0.00	10,089.00
38	32101503	INTERRUPTOR DOBLE	50.00	UD	252.00	12,600.00		2,268.00	0.00	14,868.00
39	32101503	INTERRUPTOR TRIPLE	50.00	UD	474.00	23,700.00		4,266.00	0.00	27,966.00

Subtotal RD\$	112,380.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	20,228.40
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	132,608.40

Observaciones:

Plan de entrega

Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
37	INTERRUPTOR SENCILLO	AV. MAXIMO GOMEZ #31 OZAMA O METROPOLITANA DO	50.00	30/11/2023 12:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma

Nombre v Apellido



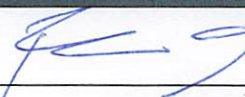

Firma

Nombre v Apellido

Plan de entrega

Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
30	FOTOCELDAS CON SU BASE	AV. MAXIMO GOMEZ #31 OZAMA O METROPOLITANA DO	20.00	30/11/2023 12:00:00 a.m.
39	INTERRUPTOR TRIPLE	AV. MAXIMO GOMEZ #31 OZAMA O METROPOLITANA DO	50.00	30/11/2023 12:00:00 a.m.
38	INTERRUPTOR DOBLE	AV. MAXIMO GOMEZ #31 OZAMA O METROPOLITANA DO	50.00	30/11/2023 12:00:00 a.m.
29	REGLETAS DE 6 SALIDAS	AV. MAXIMO GOMEZ #31 OZAMA O METROPOLITANA DO	25.00	30/11/2023 12:00:00 a.m.
20	LINTERNA DE CABEZA	AV. MAXIMO GOMEZ #31 OZAMA O METROPOLITANA DO	2.00	30/11/2023 12:00:00 a.m.
1	BOMBILLO LED 40W	AV. MAXIMO GOMEZ #31 OZAMA O METROPOLITANA DO	40.00	30/11/2023 12:00:00 a.m.
28	TOMACORRIENTE	AV. MAXIMO GOMEZ #31 OZAMA O METROPOLITANA DO	50.00	30/11/2023 12:00:00 a.m.
21	ALAMBRE VINIL 14/2 , (PIE)	AV. MAXIMO GOMEZ #31 OZAMA O METROPOLITANA DO	300.00	30/11/2023 12:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



Firma

Nombre v Apellido




Firma

Nombre v Apellido

