

No. EXPEDIENTE

MESCYT-DAF-CM-2024-0003

Fecha de emisión: 29/2/2024

MINISTERIO DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA Y TECNOLOGIA
ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **MESCYT-2024-00012**

Descripción: **Suministro de Alimentos Varios para uso en la Institución**

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**

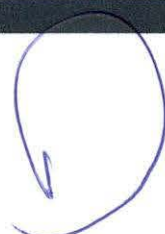
Monto total: **163,919.40**

Moneda: **DOP**

Detalle

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma
DESPACHO
DEL MINISTRO
Nombre y Apellido
MESCYT




Firma
Rafael A. Méndez
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
3	50161509	AZUCAR CREMA (QUE NO SEA OSCURA) SACO DE 125 LBS	15.00	UD	4,950.00	74,250.00		11,880.00	0.00	86,130.00
6	50201706	CREMORA EN POLVO (DE LOS FRASCOS GRANDES)	20.00	UD	339.00	6,780.00		1,220.40	0.00	8,000.40
9	50202310	Agua mineral 20ml	432.00	UD	22.00	9,504.00		0.00	0.00	9,504.00
13	50161510	Sal Yodada 10 lb	3.00	UD	250.00	750.00		135.00	0.00	885.00
17	50202310	Fardos de Agua	300.00	UD	198.00	59,400.00		0.00	0.00	59,400.00

Subtotal RD\$	150,684.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	13,235.40
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	163,919.40

Observaciones:

Plan de entrega


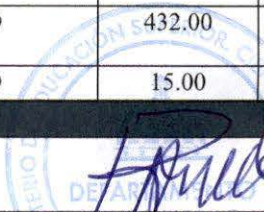
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
13	Sal Yodada 10 lb	AV. MAXIMO GOMEZ #31 OZAMA O METROPOLITANA DO	3.00	20/3/2024 1:00:00 p.m.
17	Fardos de Agua	AV. MAXIMO GOMEZ #31 OZAMA O METROPOLITANA DO	300.00	20/3/2024 1:00:00 p.m.
9	Agua mineral 20ml	AV. MAXIMO GOMEZ #31 OZAMA O METROPOLITANA DO	432.00	20/3/2024 1:00:00 p.m.
3	AZUCAR CREMA (QUE NO	AV. MAXIMO GOMEZ #31 OZAMA O	15.00	20/3/2024

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



 Nombre y Apellido





 Nombre y Apellido

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
	SEA OSCURA) SACO DE 125 LBS	METROPOLITANA DO		1:00:00 p.m.
6	CREMORA EN POLVO (DE LOS FRASCOS GRANDES)	AV. MAXIMO GOMEZ #31 OZAMA O METROPOLITANA DO	20.00	20/3/2024 1:00:00 p.m.

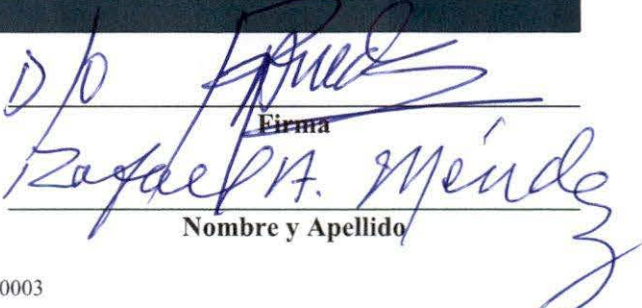


FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



 Firma
 Despacho del Ministro
 Nombre y Apellido



D/O

 Firma
 Nombre y Apellido

No. EXPEDIENTE

MESCYT-DAF-CM-2024-0003

Fecha de emisión: 29/2/2024

MINISTERIO DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA Y TECNOLOGIA
ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **MESCYT-2024-00013**

Descripción: **Suministro de Alimentos Varios para uso en la Institución**

Modalidad de compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Comercial Akoo, SRL**

RNC: **132162285**

Nombre comercial: **Comercial Akoo, SRL**

Domicilio comercial: **Francisco J. Heredia, Las Malvinas, 11205 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **829-648-1818**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Forma de pago: **Transferencia**

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

Monto total: **229,791.96**

Moneda: **DOP**

Detalle

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma

Nombre y Apellido




Firma
Nombre y Apellido

MESCYT-DAF-CM-2024-0003

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
4	50161509	LATAS DE TEFRIÓ DE LAS MAS GRANDES 4 LBS/8.5 OZ (MANZANA, NARANJA Y LIMÓN) 7 LATAS DE CADA VARIEDAD	20.00	UD	518.00	10,360.00		1,864.80	0.00	12,224.80
5	50161509	ENDULZANTE ARTIFICIAL (AZÚCAR DE DIETA) CAJA DE 1200 SOBRESCRITOS	4.00	CAJ	725.00	2,900.00		522.00	0.00	3,422.00
12	50201709	Limón Persa 5 Libras	6.00	PAQ	465.00	2,790.00		502.20	0.00	3,292.20
15	50202310	AGUA CON GAS EN BOTELLA DE 200 ML	188.00	UD	94.00	17,672.00		3,180.96	0.00	20,852.96
16	50202310	Rellenado de Botellones de Agua	2,000.00	UD	95.00	190,000.00		0.00	0.00	190,000.00

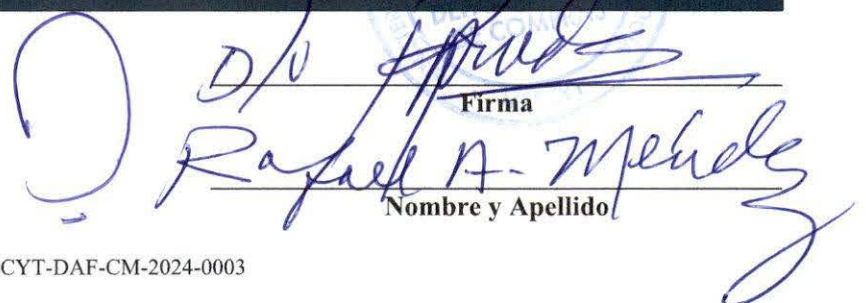
Subtotal RD\$	223,722.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	6,069.96
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	229,791.96

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-2024-0003

Fecha de emisión: 29/2/2024

MINISTERIO DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA Y TECNOLOGIA
ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **MESCYT-2024-00014**

Descripción: **Suministro de Alimentos Varios para uso en la Institución**

Modalidad de compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Inversiones ND & Asociados, SRL**

RNC: **131254764**

Nombre comercial: **Inversiones ND & Asociados, SRL**

Domicilio comercial: **Aut. San Isidro Plaza Filadelfia, Prao Oriental Santo Domingo Este,
11500 -, REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-289-6424**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Forma de pago: **Transferencia**

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

Monto total: **52,916.20**

Moneda: **DOP**

Detalle

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma

Nombre y Apellido



MESCYT-DAF-CM-2024-0003


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	50201706	TE (JENJIBRE, TILO, NARANJA Y CANELA, FRUTOS ROJOS, MANZANILLA) 50 CAJITAS DE CADA VARIEDAD	150.00	PAQ	202.00	30,300.00		5,454.00	0.00	35,754.00
11	50151513	Aceite de Oliva Extrasuave 2 L	5.00	PAQ	1,491.00	7,455.00		1,192.80	0.00	8,647.80
14	50161509	Azucar blanca extrafina 10LB	20.00	PAQ	367.00	7,340.00		1,174.40	0.00	8,514.40

Subtotal RDS	45,095.00
Total Descuentos RDS	0.00
Total ITBIS RDS	7,821.20
Total Otros Impuestos RDS	0.00
Total RDS	52,916.20


Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
14	Azucar blanca extrafina 10LB	AV. MAXIMO GOMEZ #31 OZAMA O METROPOLITANA DO	20.00	11/3/2024 10:00:00 a.m.
11	Aceite de Oliva Extrasuave 2 L	AV. MAXIMO GOMEZ #31 OZAMA O METROPOLITANA DO	5.00	11/3/2024 10:00:00 a.m.
2	TE (JENJIBRE, TILO, NARANJA Y CANELA,	AV. MAXIMO GOMEZ #31 OZAMA O METROPOLITANA DO	150.00	11/3/2024 10:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



 Firma
 DESPACHO DEL MINISTRO
 MESCYT
 Nombre y Apellido


 Firma
 Rafael A. Méndez
 Nombre y Apellido

Plan de entrega


Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
	FRUTOS ROJOS, MANZANILLA) 50 CAJITAS DE CADA VARIEDAD			

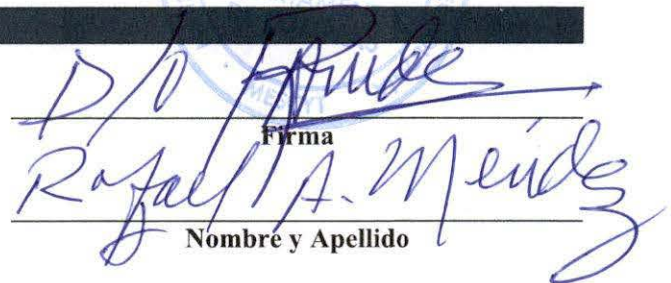
FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma
Nombre y Apellido






Firma
Nombre y Apellido



No. EXPEDIENTE

MESCYT-DAF-CM-2024-0003

Fecha de emisión: 29/2/2024

MINISTERIO DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA Y TECNOLOGIA
ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **MESCYT-2024-00015**

Descripción: **Suministro de Alimentos Varios para uso en la Institución**

Modalidad de compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Nimavi Suplidores Institucionales, SRL**

RNC: **132727894**

Nombre comercial: **Nimavi Suplidores Institucionales, SRL**

Domicilio comercial: **1Era., 15700 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-549-8291**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Forma de pago: **Transferencia**

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

Monto total: **1,137,291.48**

Moneda: **DOP**

Detalle

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma

Nombre y Apellido




Firma

Nombre y Apellido

MESCYT-DAF-CM-2024-0003

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	50201706	CAFÉ TOSTADO Y MOLIDO, 20 PQS. DE 1 LB	205.00	PAQ	4,611.70	945,398.50		151,263.76	0.00	1,096,662.26
7	50131702	Leche Entera 1L	240.00	UD	84.00	20,160.00		0.00	0.00	20,160.00
8	50131702	Leche evaporada 315g	120.00	UD	63.20	7,584.00		1,365.12	0.00	8,949.12
10	50161511	Chocolate en tabletas	20.00	CAJ	488.14	9,762.80		1,757.30	0.00	11,520.10

Subtotal RDS	982,905.30
Total Descuentos RDS	0.00
Total ITBIS RDS	154,386.18
Total Otros Impuestos RDS	0.00
Total RDS	1,137,291.48



Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
8	Leche evaporada 315g	AV. MAXIMO GOMEZ #31 OZAMA O METROPOLITANA DO	120.00	11/3/2024 11:00:00 a.m.
10	Chocolate en tabletas	AV. MAXIMO GOMEZ #31 OZAMA O METROPOLITANA DO	20.00	11/3/2024 11:00:00 a.m.
1	CAFÉ TOSTADO Y MOLIDO, 20 PQS. DE 1 LB	AV. MAXIMO GOMEZ #31 OZAMA O METROPOLITANA DO	205.00	11/3/2024 11:00:00 a.m.
7	Leche Entera 1L	AV. MAXIMO GOMEZ #31 OZAMA O METROPOLITANA DO	240.00	11/3/2024 11:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



 Firma
 Nombre y Apellido


 D/O 
 Firma
 Nombre y Apellido