

No. EXPEDIENTE

MESCYT-DAF-CM-2024-0004

Fecha de emisión: 12/3/2024

MINISTERIO DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA Y TECNOLOGIA
ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **MESCYT-2024-00023**

Descripción: **ADQUISICION DE PLANTAS ORNAMENTALES PARA LA JARDINERÍA DEL MINISTERIO**

Modalidad de compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Inversiones Furo, EIRL**

RNC: **132902262**

Nombre comercial: **Inversiones Furo, EIRL**

Domicilio comercial: **Jose Espailat Rodriguez, 10115 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-855-5732**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Forma de pago: **Transferencia**

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

Monto total: **67,600.00**

Moneda: **DOP**

Detalle

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



Firma

Nombre y Apellido



D/O 

Firma

Nombre y Apellido

MESCYT-DAF-CM-2024-0004



| 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 | 10151704 | LENGUA DE VACA SANSEVERIA CON MACETA ALTA FIBRA DE VIDRIO | 6.00 | UD | 3,500.00 | 21,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 21,000.00 |
| 2 | 10151704 | IDRA MASSENG PALO DE BRAZIL G.3 PALOS CON MACETERO | 6.00 | UD | 4,000.00 | 24,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 24,000.00 |
| 3 | 10151704 | HELECHO MACHO | 20.00 | UD | 800.00 | 16,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 16,000.00 |
| 9 | 10151704 | SHEFLERA VERDE | 33.00 | UD | 200.00 | 6,600.00 | | 0.00 | 0.00 | 6,600.00 |

| | |
|----------------------------|------------------|
| Subtotal RD\$ | 67,600.00 |
| Total Descuentos RD\$ | 0.00 |
| Total ITBIS RD\$ | 0.00 |
| Total Otros Impuestos RD\$ | 0.00 |
| Total RD\$ | 67,600.00 |


Observaciones:

| Plan de entrega | | | | |
|-----------------|----------------|---|--------------------|---------------------------|
| Ítem | Descripción | Dirección de entrega | Cantidad requerida | Fecha necesidad |
| 3 | HELECHO MACHO | AV. MAXIMO GOMEZ #31 OZAMA O METROPOLITANA DO | 20.00 | 18/3/2024 1:00:00 p.m. |
| 9 | SHEFLERA VERDE | AV. MAXIMO GOMEZ #31 OZAMA O METROPOLITANA DO | 33.00 | 18/3/2024 1:00:00 p.m. |

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



 Firma
 DESPACHO DEL MINISTRO
 Nombre y Apellido


 Firma
 Rafael A. Méndez
 Nombre y Apellido

| Plan de entrega | | | | |
|-----------------|---|---|--------------------|---------------------------|
| Ítem | Descripción | Dirección de entrega | Cantidad requerida | Fecha necesidad |
| 1 | LENGUA DE VACA SANSEVERIA CON MACETA ALTA FIBRA DE VIDRIO | AV. MAXIMO GOMEZ #31 OZAMA O METROPOLITANA DO | 6.00 | 18/3/2024 1:00:00 p.m. |
| 2 | IDRA MASSENG PALO DE BRAZIL G.3 PALOS CON MACETERO | AV. MAXIMO GOMEZ #31 OZAMA O METROPOLITANA DO | 6.00 | 18/3/2024 1:00:00 p.m. |

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


 Firma

 DESPACHO DEL MINISTRO
 Nombre y Apellido

D/O 
 Firma
 Rafael A. Méndez

 DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 Nombre y Apellido

No. EXPEDIENTE

MESCYT-DAF-CM-2024-0004

Fecha de emisión: 12/3/2024

MINISTERIO DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA Y TECNOLOGIA
ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **MESCYT-2024-00024**

Descripción: **ADQUISICION DE PLANTAS ORNAMENTALES PARA LA JARDINERÍA DEL MINISTERIO**

Modalidad de compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Valproyect, SRL**

RNC: **132842456**

Nombre comercial: **Valproyect, SRL**

Domicilio comercial: **Tulipan , 10602 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **829-853-8382**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Forma de pago: **Transferencia**

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

Monto total: **61,124.00**

Moneda: **DOP**

Detalle

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma
DESPACHO
DEL MINISTRO

Nombre y Apellido


Firma
Rafael A. Meind
Nombre y Apellido

MESCYT-DAF-CM-2024-0004

| 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 | 1015170 4 | FOQUIANTIN DE 3 BOLAS | 25.00 | UD | 1,400.00 | 35,000.00 | | 6,300.00 | 0.00 | 41,300.00 |
| 5 | 1015170 4 | FOQUIANTIN DE 2 BOLAS | 12.00 | UD | 1,400.00 | 16,800.00 | | 3,024.00 | 0.00 | 19,824.00 |

| | |
|----------------------------|------------------|
| Subtotal RD\$ | 51,800.00 |
| Total Descuentos RD\$ | 0.00 |
| Total ITBIS RD\$ | 9,324.00 |
| Total Otros Impuestos RD\$ | 0.00 |
| Total RD\$ | 61,124.00 |

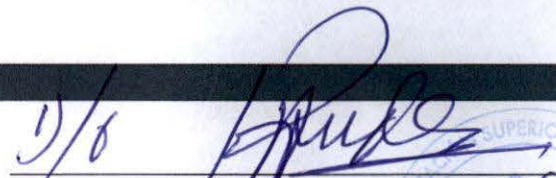

Observaciones:

| Plan de entrega | | | | |
|-----------------|-----------------------|---|--------------------|---------------------------|
| Ítem | Descripción | Dirección de entrega | Cantidad requerida | Fecha necesidad |
| 5 | FOQUIANTIN DE 2 BOLAS | AV. MAXIMO GOMEZ #31 OZAMA O METROPOLITANA DO | 12.00 | 18/3/2024 2:00:00 p.m. |
| 4 | FOQUIANTIN DE 3 BOLAS | AV. MAXIMO GOMEZ #31 OZAMA O METROPOLITANA DO | 25.00 | 18/3/2024 2:00:00 p.m. |

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


 Firma

 DESPACHO DEL MINISTRO
 Nombre y Apellido

1/0

 Firma
 Rafael A. Méndez

 Nombre y Apellido

No. EXPEDIENTE

MESCYT-DAF-CM-2024-0004

Fecha de emisión: 12/3/2024

MINISTERIO DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA Y TECNOLOGIA
ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **MESCYT-2024-00025**

Descripción: **ADQUISICION DE PLANTAS ORNAMENTALES PARA LA JARDINERÍA DEL MINISTERIO**

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: **77,980.00**

Moneda: **DOP**

Detalle

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma
Nombre y Apellido


Firma
Nombre y Apellido

MESCYT-DAF-CM-2024-0004

| 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 | 10151704 | PLEOMELE CANCION DE LA INDIA GRANDE | 25.00 | UD | 2,325.00 | 58,125.00 | | 0.00 | 0.00 | 58,125.00 |
| 7 | 10151704 | PODOCARPUS | 2.00 | UD | 825.00 | 1,650.00 | | 0.00 | 0.00 | 1,650.00 |
| 8 | 10151704 | METRO DE GRAMA | 65.00 | UD | 165.00 | 10,725.00 | | 0.00 | 0.00 | 10,725.00 |
| 10 | 10151704 | CORALILLOS ROJOS ENANOS | 40.00 | UD | 55.00 | 2,200.00 | | 0.00 | 0.00 | 2,200.00 |
| 11 | 10151704 | CORALILLOS MAMEY ENANOS | 16.00 | UD | 55.00 | 880.00 | | 0.00 | 0.00 | 880.00 |
| 12 | 10151704 | CORALILLOS ROSADOS ENANOS | 40.00 | UD | 55.00 | 2,200.00 | | 0.00 | 0.00 | 2,200.00 |
| 13 | 10151704 | CORALILLOS BLANCOS ENANOS | 40.00 | UD | 55.00 | 2,200.00 | | 0.00 | 0.00 | 2,200.00 |

| | |
|---------------------------|------------------|
| Subtotal RDS | 77,980.00 |
| Total Descuentos RDS | 0.00 |
| Total ITBIS RDS | 0.00 |
| Total Otros Impuestos RDS | 0.00 |
| Total RDS | 77,980.00 |

Observaciones:

| Plan de entrega | | | | |
|-----------------|------------------|------------------------------|--------------------|-----------------|
| Ítem | Descripción | Dirección de entrega | Cantidad requerida | Fecha necesidad |
| 11 | CORALILLOS MAMEY | AV. MAXIMO GOMEZ #31 OZAMA O | 16.00 | 18/3/2024 |

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


 Firma

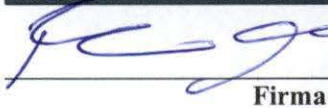
 Nombre y Apellido


 Firma

 Nombre y Apellido

| Plan de entrega | | | | |
|-----------------|--|--|--------------------|---------------------------|
| Ítem | Descripción | Dirección de entrega | Cantidad requerida | Fecha necesidad |
| | ENANOS | METROPOLITANA DO | | 1:00:00 p.m. |
| 12 | CORALILLOS ROSADOS ENANOS | AV. MAXIMO GOMEZ #31 OZAMA O METROPOLITANA DO | 40.00 | 18/3/2024 1:00:00 p.m. |
| 13 | CORALILLOS BLANCOS ENANOS | AV. MAXIMO GOMEZ #31 OZAMA O METROPOLITANA DO | 40.00 | 18/3/2024 1:00:00 p.m. |
| 10 | CORALILLOS ROJOS ENANOS | AV. MAXIMO GOMEZ #31 OZAMA O METROPOLITANA DO | 40.00 | 18/3/2024 1:00:00 p.m. |
| 6 | PLEOMELE CANCION DE LA INDIA GRANDE | AV. MAXIMO GOMEZ #31 OZAMA O METROPOLITANA DO | 25.00 | 18/3/2024 1:00:00 p.m. |
| 7 | PODOCARPUS | AV. MAXIMO GOMEZ #31 OZAMA O METROPOLITANA DO | 2.00 | 18/3/2024 1:00:00 p.m. |
| 8 | METRO DE GRAMA | AV. MAXIMO GOMEZ #31 OZAMA O METROPOLITANA DO | 65.00 | 18/3/2024 1:00:00 p.m. |

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



Firma

Nombre y Apellido



D/O 

Firma

Rosalba A. Meidez

Nombre y Apellido