



No. EXPEDIENTE
Click here to enter text.
No. MESCYT-CCC-CP-2024-0013
0013

**MINISTERIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA Y TECNOLOGÍA**

15 de marzo de 2024

**SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN**

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: **(MESCYT-CCC-CP-2024-0013)**.

Objeto de la compra: **ADQUISICION DE SUMINISTRO DE OFICINA**

Rubro: **(SUMINISTRO DE OFICINA)**.

Planificada: si

**Detalle**

Items	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado
1	44121802	2.3.9.2.01	CINTAS ADHESIVAS DE OFICINA	150	Unds.	59.00	10,500
2	14111530	2.3.9.2.01	CINTAS ADHESIVAS DE OFICINA DE EMPAQUE	100	UD	80.00	8,000.00
3	14111530	2.3.9.2.01	POST IT GRANDES DE COLORES (100 de COLOR ROSADO)	500	Unds.	46.02	23,010.00
4	31201610	2.3.9.2.01	PEGAMENTO ULTRA FUERTE	50	Unds.	59.00	2,950.00
5	44121615	2.3.9.2.01	GRAPAS ESTANDART RESISTENTES DE LA MEJOR CALIDAD	300	Cjas	33.04	9,912.000
6	44121615	2.3.9.2.01	GRAPADORAS RESISTENTES DE METAL (NO DE PLASTICO)	200	Unds.	362.26	72,452.00
7	44121615	2.3.9.2.01	SACAGRAPAS DE LA MEJOR CALIDAD	12	Unds.	40.00	480.00
8	44111611	2.3.9.2.01	CLIP BILLETOS DE 41 MM CAJAS 12/1 DE COLORES	5	cajas	90.86	454.30

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS  
Original 1 – Expediente de Compras  
Copia1 – Agregar Destino

9	44111611	2.3.9.2.01	CLIP BILLETOS 15 MM CAJAS 12/1 DE COLORES	600	Cajas	37.76	22,656.00
10	44121804	2.3.9.2.01	BANDAS DE GOMA FINAS	200	uds	23.60	4,720.00
11	44121618	2.3.9.2.01	TIJERAS DE OFICINA	200	Unds.	35.40	7,080.00
12	14111530	2.3.9.2.01	SOBRES MANILA 10 X 13 500/1	200	Cajas	2,950.00	590,000.00
13	25172901	2.3.9.6.01	PILAS AA	600	Unds.	49.56	29,736.00
14	25172901	2.3.9.6.01	PILAS AAA	300	Unds.	49.56	14,868.00
15	14111530	2.3.9.2.01	POST IT MEDIANOS DE COLORES (50 DE COLOR ROSADO CLARO)	700	Unds.	35.40	24,780.00
16	44122003	2.3.9.2.01	CARPETAS BLANCAS DE 1/2 PULGADA	24	Unds.	177.00	4,248.00
17	44122003	2.3.9.2.01	CARPETAS BLANCAS DE 1 PULGADA	24	Unds.	177.00	4,248.00
18	44122003	2.3.9.2.01	CARPETAS BLANCAS DE 2 PULGADA	24	Unds.	177.00	4,248.00
19	44122003	2.3.9.2.01	CARPETAS BLANCAS DE 3 PULGADAS	12	unds	383.50	4,602.00
20	44122003	2.3.9.2.01	CARPETAS BLANCAS DE 4 PULGADAS	12	Unds.	383.50	4,602.00
21	44111611	2.3.9.2.01	CLIP GRANDES DE COLORES	250	cjas	67.26	16,815.00
22	44111611	2.3.9.2.01	CLIP PEQUENOS DE COLORES	150	Cajas	64.90	10,089.00
23	44111503	2.3.9.2.01	ORDENADORES VERTICALES EN METAL COLOR NEGRO	30	unds	282.02	8,460.60



*[Handwritten signature in blue ink]*

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS  
Original 1 – Expediente de Compras  
Copia1 – Agregar Destino



24	44111503	2.3.9.2.01	PROTECTORES DE HOJAS TAMAÑO 8 1/2 X 11 PARA CARPETA COLOR CLEAR paq. 100/1	110	Pqs	236.00	25,960.00
25	14111530	2.3.9.2.01	ETIQUETAS INDICADORAS DE FIRMAS EN VARIOS COLORES PQS. (POST IT BANDERITAS)	100	Pqs.	40.12	4,012.00
26	14111530	2.3.9.2.01	PENDAFLEX 8 1/2 X 13 MATERIAL PLASTICO O CARTON MUY RESISTENTE (VER MUESTRA EN ALMACEN) CAJAS 25/1	30	cajs	525.10	15,753.00
27	14111530	2.3.9.2.01	DISPENSADORES PARA CINTA ADHESIVA DE OFICINA, EN TAMAÑO PEQUEÑO.	30	UD	150.00	4,500.00
28	32101622	2.3.9.2.01	MEMORIAS USB DE 32 GB	50	UNDS.	413.00	20,650.00
29	32101622	2.3.9.2.01	MEMORIAS USB DE 8 GB	150	unds	295.00	44,250.00
30	44122104	2.3.9.2.01	PORTA CLIPS COLOR NEGRO EN ACRILICO TAMAÑO MEDIANO CON TAPA QUE TENGA IMAN.	50	uds	354.00	17,700.00
31	44121628	2.3.9.2.01	TABLILLAS PARA INVENTARIO TAMAÑO 8 1/2 X 11 EN MADERA O ALGUN MATERIAL SIMILAR RESISTENTE	150	uds	354.00	53,100.00
32	44122011	2.3.9.2.01	FOLDER 8 1/2 X 13 CAJAS 100 /1	20	CJAS.	350.00	7,000.00
33	44122011	2.3.9.2.01	FOLDER 8 1/2 X 11 CAJAS 100 /1	200	CAJAS	354.00	70,800.00
34	44121701	2.3.9.2.01	LAPICEROS AZUL CAJA 12/1	1,000	CAJAS	118.00	118,000.00
35	44121804	2.3.9.2.01	BORRADORES PARA PIZARRA BLANCA	600	UNDS	60.00	36,000.00
36	44121708	2.3.9.2.01	MARCADORES PARA PIZARRA BLANCA CAJAS 12/1 (DE LA MEJOR CALIDAD)	350	CAJ.	600.00	210,000.00
37	32101622	2.3.9.2.01	MEMORIAS USB DE 64 GB	50	CAJAS	354.00	17,700.00



*[Handwritten signature in blue ink]*

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS  
Original 1 – Expediente de Compras  
Copia1 – Agregar Destino



38	44121706	2.3.9.2.01	LAPICES DE CARBON CON PUNTA CAJA 12/1	450	CAJAS	118	53,100.00
39	14111530	2.3.9.2.01	POST IT PEQUEÑOS DE COLORES	700	UNDS	30	21,000.00
40	14111526	2.3.9.2.01	LIBRETAS CON RAYAS TAMAÑO 8 1/2 X 11	1500	UNDS	100	150,000.00
41	14111526	2.3.9.2.01	LIBRETAS CON RAYAS TAMAÑO PEQUEÑO	1,000	UDS	50	50,000.00
42	14111526	2.3.9.2.01	ROLLOS PARA IMPRESORA DE CODIGO DE BARRA ZEBRA GK 420T, MEDIDAS 64.0 MM X 91.0MM 2.52" X 298", BLACK FH WAX	5	UNDS	900.00	4,500.00
43	14111526	2.3.9.2.01	LABEL RECTANGULAR COLOR CLEAR, (EN UNA HOJA VIENEN 10 UNDS).	30	PQS	1,000.00	30,000.00
44	44111503	2.3.9.2.01	ORGANIZADOR EN METAL CALADO PARA ESCRITORIO, COLOR NEGRO (CON BOLSILLO DE DIFERENTES TAMAÑOS)	20	UNDS	600.00	12,000.00
45	14111530	2.3.9.2.01	SOBRES MANILA 9 X 12 500/1	220	CJAS	3,600.00	792,000.00
46	14111506	2.3.3.1.01	RESMAS 8 1/2 X 14 SIN TIMBRAR CON CUBIERTA IMPERMEABLE	60	RESMAS	413.00	24,780.00
47	14111506	2.3.3.1.01	RESMAS 8 1/2 X 11 SIN TIMBRAR CON CUBIERTA IMPERMEABLE	3,000	RESMAS	354.00	1,062,000.00
48	14111506	2.3.3.1.01	RESMAS 8 1/2 X 13 SIN TIMBRAR CON CUBIERTA IMPERMEABLE	10	RESMAS	354.00	3,540.00
49	14111526	2.3.9.2.01	FOLDER PARTITION COLORES VERDE, ROJO Y AZUL 20/1	30	CJAS	236.00	7,080.00
50	14111526	2.3.9.2.01	CINTAS DE TINTA PARA MÁQUINA SUMADORA	24	UD	400.00	9,600.00
51	14111526	2.3.9.2.01	FOLDER CON BOLSILLO SATINADOS 9X12,	10	CAJAS	2,800.00	28,000.00

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS  
Original 1 – Expediente de Compras  
Copia1 – Agregar Destino



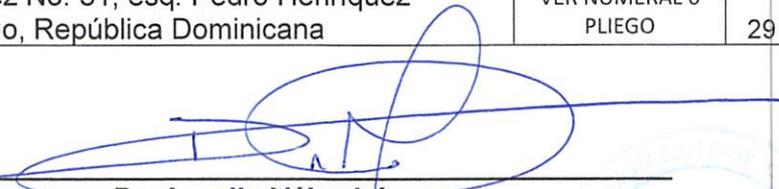
*D.A.R.*



			CAJAS 25/1 DE COLORES SURTIDOS (QUE LA CAJA CONTENGA VARIOS COLORES)				
52	14111526	2.3.9.2.01	SACAPUNTAS ELECTRICO	15	UD	1,200.00	18,000.00
53	14111526	2.3.9.2.01	ROLLO DE PAPEL PARA MAQUINA SUMADORA	10	UD	200.00	2,000.00
54	14111526	2.3.9.2.01	MAQUINA SUMADORA	7	UD	3,000.00	21,000.00
55	31201509	2.3.9.9.05	LANYARS PARA CARNET 1 PULG. MT	300	UD	200.00	60,000.00
56	31201509	2.3.9.9.05	YOYO PORTA CARNET MT-2500	300	UD	110.00	33,000.00
<b>Total</b>						<b>RD\$</b>	<b>3,905,935.90</b>

### Plan de Entrega Estimado

ITEM	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	(Av. Máximo Gómez No. 31, esq. Pedro Henríquez Ureña, Santo Domingo, República Dominicana)	VER NUMERAL 6 PLIEGO	29 DE MAYO 2024

  
**Dr. Aurelio Vélez López**  
**Encargado de Compras y Contrataciones**



DISTRIBUCIÓN Y COPIAS  
 Original 1 – Expediente de Compras  
 Copia1 – Agregar Destino





GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DOMINICANA

MINISTERIO EDUCACIÓN SUPERIOR,  
CIENCIA Y TECNOLOGÍA

MESCYT/0010/2024

15 de MARZO de 2024

A : **Dr. Aurelio Vélez López**  
Encargado de Compras

Vía : **Dr. Franklin García Fermín**  
Ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología  
MESCYT

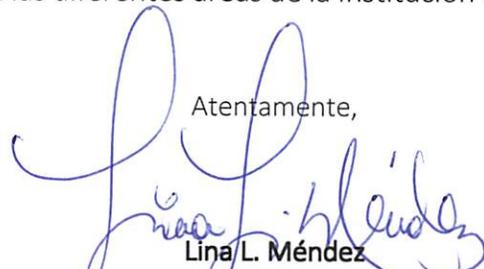
Vía : **Licdo. José Antonio Cancel**  
Viceministro Administrativo y Financiero

Vía : **Lic. Rafael A. Méndez**  
Director Administrativo

Asunto : Solicitud de Compras **DE ARTICULOS DE OFICINA  
PARA SUPLIR LAS OFICINAS DEL MINISTERIO**

De acuerdo al inventario debidamente revisado y actualizado, tengo a bien solicitar su autorización para la compra de los materiales correspondientes al **rubro: Materiales de Oficina** detallado en la relación anexa. Los mismos suplirán las diferentes áreas de la Institución durante un trimestre del año 2024.

Atentamente,

  
**Lina L. Méndez**  
Encargada de Almacén y Suministro





GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DOMINICANA

MINISTERIO EDUCACIÓN SUPERIOR,  
CIENCIA Y TECNOLOGÍA

25-03-24  
10:37

MESCYT/0009/2024

15 de MARZO de 2024

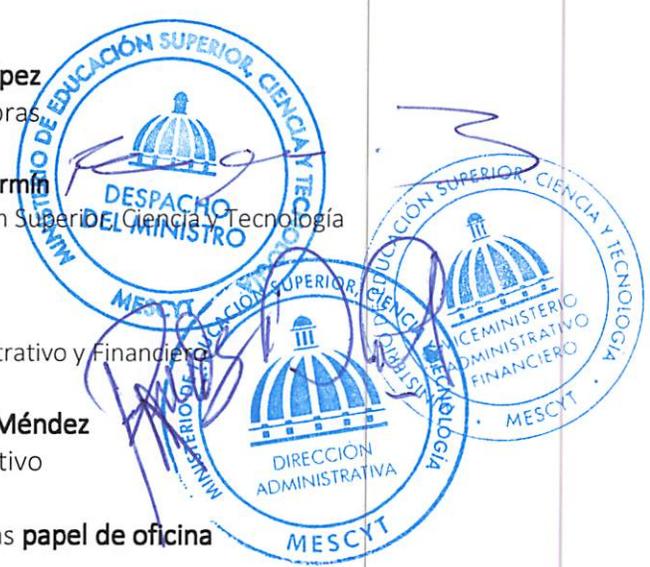
A : **Dr. Aurelio Vélez López**  
Encargado de Compras

Vía : **Dr. Franklin García Fermín**  
Ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología  
MESCYT

Vía : **Licdo. José A. Cancel**  
Viceministro Administrativo y Financiero

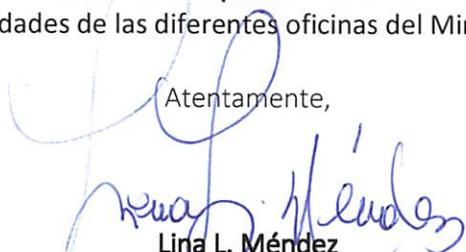
Vía : **Lic. Rafael Antonio Méndez**  
Director Administrativo

Asunto : Solicitud de Compras **papel de oficina**



Cortésmente, le solicito su autorización para la compra de: **tres mil (3,000) resmas de papel Bond 20 tamaño 8 ½ x 11 sin timbrar y treinta (30) resmas de papel Bond tamaño 8 ½ x 14 (todas con cubierta impermeable)**, a los fines de abastecer las necesidades de las diferentes oficinas del Ministerio.

Atentamente,

  
**Lina L. Méndez**  
Encargada de Almacén y Suministro





GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DOMINICANA

**MINISTERIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR,  
CIENCIA Y TECNOLOGÍA**

**DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS**

RR.HH./0073/2024  
22 de febrero del 2024

Al : Dr. Aurelio Vélez  
Encargado de Compras y Contrataciones  
Sus manos

Vía : Dr. Franklin García Fermín  
Ministro  
Sus manos

Dr. José Cancel  
Viceministro Administrativo y Financiero  
Sus manos

Lic. Rafael Méndez  
Director Administrativo  
Sus manos

Asunto : Solicitud de adquisición de porta carnet

Distinguido señor Vélez:

Luego de un cordial saludo, tenemos a bien solicitar la adquisición de porta carnet según se detalla a continuación, para la carnetización del personal de este Ministerio:

- o 300 unidades de lanyard porta carnet de 1 pulg. Mt-1808
- o 300 unidades de yoyo porta carnet mt-2500

Atentamente,

Lic. Josué Francisco de Jesús  
Director de Recursos Humanos

JFDJ/rv

Anexo: Correo de aprobación del Dr. José Cancel, Viceministro Administrativo y Financiero





GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DOMINICANA

**MINISTERIO EDUCACIÓN SUPERIOR,  
CIENCIA Y TECNOLOGÍA**

**DTE0039/2024**

Abril 01, 2024

Al : **Dr. Aurelio Vélez**  
Encargado Departamento de Compras y  
Contrataciones

Vías : **Dr. Franklin García Fermín**  
Ministro

**Lic. José A. Cancel**  
Viceministro Administrativo y Financiero

**Lic. Rafael A. Méndez**  
Director Administrativo

Asunto : Solicitud Compra de Equipos de Oficina

Anexo : Validación y aprobación del POA

**Cortésmente,** tengo a bien solicitar la adquisición de los siguientes equipos de oficina:

Cantidad	Equipos	Destino
4	Máquinas sumadoras Sharp	Departamento de Tesorería

Esta solicitud está contemplada en el Plan Operativo Anual (POA) del Departamento de Tesorería, debidamente aprobado según documentos anexos.

Atentamente,

**Lcdo. Juan Bautista Abreu Valerio**  
Encargado Dpto. de Tesorería  
Extensión 4126





GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DOMINICANA

**MINISTERIO EDUCACIÓN SUPERIOR,  
CIENCIA Y TECNOLOGÍA**

**DF00335/2024**

Abril 01, 2024

03-04-24  
9:34 AM

Al : **Dr. Aurelio Vélez**  
Encargado Departamento de Compras y  
Contrataciones

Vías : **Dr. Franklin García Fermin**  
Ministro

**Lic. José A. Cancel**  
Viceministro Administrativo y Financiero

**Lic. Rafael A. Méndez**  
Director Administrativo

Asunto : Solicitud Compra de Equipos de Oficina

Anexo : Validación y aprobación del POA

**Cortésmente**, tengo a bien solicitar la adquisición de los siguientes equipos de oficina:

Cantidad	Equipos	Destino
7	Máquinas sumadoras Sharp	Dirección Financiera (Unidad de Pagos)

Esta solicitud está contemplada en el Plan Operativo Anual (POA) de la Dirección Financiera, debidamente aprobado según documentos anexos.

Atentamente,

**Lcdo. Noel Luperón**  
Director Financiero

