

No. EXPEDIENTE

MESCYT-DAF-CM-2024-0011

Fecha de emisión: 12/6/2024

MINISTERIO DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA Y TECNOLOGIA
ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **MESCYT-2024-00069**

Descripción: **SUMINISTRO DE ALIMENTOS VARIOS PARA USO EN LA INSTITUCIÓN**

Modalidad de compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Luyens Comercial, SRL**

RNC: **130630161**

Nombre comercial: **Luyens Comercial, SRL**

Domicilio comercial: **Central, 11003 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-473-6062**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Forma de pago: **Transferencia**

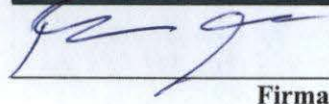
Plazo de pago con recepción conforme: **60 días**

Monto total: **170,000.00**

Moneda: **DOP**

Detalle

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



Firma

Nombre y Apellido




Nombre y Apellido



MESCYT-DAF-CM-2024-0011

| 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 | 50202310 | Rellenado de Botellones de Agua | 2,000.00 | UD | 85.00 | 170,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 170,000.00 |

| | |
|----------------------------|-------------------|
| Subtotal RD\$ | 170,000.00 |
| Total Descuentos RD\$ | 0.00 |
| Total ITBIS RD\$ | 0.00 |
| Total Otros Impuestos RD\$ | 0.00 |
| Total RD\$ | 170,000.00 |

Observaciones:

| Plan de entrega | | | | |
|-----------------|---------------------------------|---|--------------------|---------------------------|
| Ítem | Descripción | Dirección de entrega | Cantidad requerida | Fecha necesidad |
| 14 | Rellenado de Botellones de Agua | AV. MAXIMO GOMEZ #31 OZAMA O METROPOLITANA DO | 10.00 | 28/6/2024 2:00:00 p.m. |
| 14 | Rellenado de Botellones de Agua | AV. MAXIMO GOMEZ #31 OZAMA O METROPOLITANA DO | 10.00 | 31/7/2024 3:00:00 p.m. |
| 14 | Rellenado de Botellones de Agua | AV. MAXIMO GOMEZ #31 OZAMA O METROPOLITANA DO | 10.00 | 30/8/2024 2:00:00 p.m. |
| 14 | Rellenado de Botellones de Agua | AV. MAXIMO GOMEZ #31 OZAMA O METROPOLITANA DO | 10.00 | 30/9/2024 1:00:00 p.m. |
| 14 | Rellenado de Botellones de | AV. MAXIMO GOMEZ #31 OZAMA O METROPOLITANA DO | 10.00 | 30/9/2024 2:00:00 p.m. |

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma

Nombre y Apellido


Firma

Nombre y Apellido

| Plan de entrega | | | | |
|-----------------|---------------------------------|---|--------------------|-----------------------------|
| Ítem | Descripción | Dirección de entrega | Cantidad requerida | Fecha necesidad |
| | Agua | | | |
| 14 | Rellenado de Botellones de Agua | AV. MAXIMO GOMEZ #31 OZAMA O METROPOLITANA DO | 10.00 | 31/10/2024 3:00:00 p.m. |
| 14 | Rellenado de Botellones de Agua | AV. MAXIMO GOMEZ #31 OZAMA O METROPOLITANA DO | 10.00 | 29/11/2024 1:00:00 p.m. |
| 14 | Rellenado de Botellones de Agua | AV. MAXIMO GOMEZ #31 OZAMA O METROPOLITANA DO | 10.00 | 31/12/2024 12:00:00 p.m. |
| 14 | Rellenado de Botellones de Agua | AV. MAXIMO GOMEZ #31 OZAMA O METROPOLITANA DO | 10.00 | 31/1/2025 1:00:00 p.m. |
| 14 | Rellenado de Botellones de Agua | AV. MAXIMO GOMEZ #31 OZAMA O METROPOLITANA DO | 10.00 | 28/2/2025 2:00:00 p.m. |

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

[Handwritten Signature]

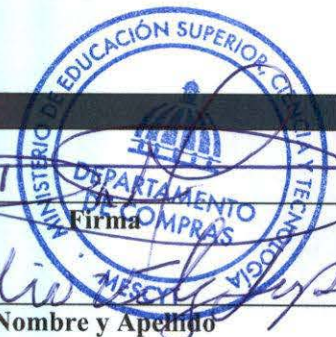
Firma

Nombre y Apellido



[Handwritten Signature]

Nombre y Apellido



No. EXPEDIENTE

MESCYT-DAF-CM-2024-0011

Fecha de emisión: 12/6/2024

MINISTERIO DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA Y TECNOLOGIA
ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **MESCYT-2024-00070**

Descripción: **SUMINISTRO DE ALIMENTOS VARIOS PARA USO EN LA INSTITUCIÓN**

Modalidad de compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Desechables Y Papelería Eudica, SRL**

RNC: **132543424**

Nombre comercial: **Desechables Y Papelería Eudica, SRL**

Domicilio comercial: **36-B, Con Calle Juan Erazo, 10801 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **8095384658**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Forma de pago: **Transferencia**

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

Monto total: **161,824.00**

Moneda: **DOP**

Detalle

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



Firma
DESPACHO
DEL MINISTRO
Nombre y Apellido Y1



Firma
Nombre y Apellido

MESCYT-DAF-CM-2024-0011

| 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 | CAJ | 275.00 | 41,250.00 | | 7,425.00 | 0.00 | 48,675.00 |
| 3 | 50161509 | AZUCAR CREMA (QUE NO SEA OSCURA) SACO DE 125 LBS | 5.00 | UD | 5,375.00 | 26,875.00 | | 4,300.00 | 0.00 | 31,175.00 |
| 4 | 50131702 | Leche Entera IL EN ENVASE TETRAPACK 100% BIODEGRADABLE | 240.00 | UD | 94.00 | 22,560.00 | | 0.00 | 0.00 | 22,560.00 |
| 5 | 50131702 | LECHE EVAPORADA 315g EN ENVASE TETRAPACK 100% BIODEGRADABLE | 120.00 | UD | 101.00 | 12,120.00 | | 0.00 | 0.00 | 12,120.00 |
| 6 | 50201706 | CREMORA EN POLVO (DE LOS FRASCOS GRANDES) | 20.00 | UD | 640.00 | 12,800.00 | | 2,304.00 | 0.00 | 15,104.00 |
| 8 | 50161511 | Chocolate en tabletas | 20.00 | CAJ | 650.00 | 13,000.00 | | 2,080.00 | 0.00 | 15,080.00 |
| 9 | 50151513 | Aceite de Oliva Extrasuave 2 L | 5.00 | PAQ | 2,900.00 | 14,500.00 | | 2,610.00 | 0.00 | 17,110.00 |

| | |
|-----------------------|-------------------|
| Subtotal RD\$ | 143,105.00 |
| Total Descuentos RD\$ | 0.00 |
| Total ITBIS RD\$ | 18,719.00 |

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


 Firma

 Nombre y Apellido


 Firma

 Nombre y Apellido

| | |
|----------------------------|-------------------|
| Total Otros Impuestos RD\$ | 0.00 |
| Total RDS | 161,824.00 |

Observaciones:

| Plan de entrega | | | | |
|-----------------|---|---|--------------------|---------------------------|
| Ítem | Descripción | Dirección de entrega | Cantidad requerida | Fecha necesidad |
| 6 | CREMORA EN POLVO (DE LOS FRASCOS GRANDES) | AV. MAXIMO GOMEZ #31 OZAMA O METROPOLITANA DO | 20.00 | 19/6/2024 2:00:00 p.m. |
| 8 | Chocolate en tabletas | AV. MAXIMO GOMEZ #31 OZAMA O METROPOLITANA DO | 20.00 | 19/6/2024 2:00:00 p.m. |
| 9 | Aceite de Oliva Extrasuave 2 L | AV. MAXIMO GOMEZ #31 OZAMA O METROPOLITANA DO | 5.00 | 19/6/2024 2:00:00 p.m. |
| 5 | LECHE EVAPORADA 315g EN ENVASE TETRAPACK 100% BIODEGRADABLE | AV. MAXIMO GOMEZ #31 OZAMA O METROPOLITANA DO | 120.00 | 19/6/2024 2:00:00 p.m. |
| 2 | TE (JENJIBRE, TILO, NARANJA Y CANELA, FRUTOS ROJOS, MANZANILLA) 50 CAJITAS DE CADA VARIEDAD | AV. MAXIMO GOMEZ #31 OZAMA O METROPOLITANA DO | 150.00 | 19/6/2024 2:00:00 p.m. |
| 3 | AZUCAR CREMA (QUE NO SEA OSCURA) SACO DE 125 LBS | AV. MAXIMO GOMEZ #31 OZAMA O METROPOLITANA DO | 5.00 | 19/6/2024 2:00:00 p.m. |
| 4 | Leche Entera 1L EN ENVASE TETRAPACK 100% BIODEGRADABLE | AV. MAXIMO GOMEZ #31 OZAMA O METROPOLITANA DO | 240.00 | 19/6/2024 2:00:00 p.m. |

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



Firma

Nombre y Apellido




DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS
Firma

Nombre y Apellido

No. EXPEDIENTE

MESCYT-DAF-CM-2024-0011

Fecha de emisión: 12/6/2024

MINISTERIO DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA Y TECNOLOGIA
ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **MESCYT-2024-00071**

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: **San Isidro, Plaza Filadelfia, Local A-209, Prado Oriental, 11500 - ,
REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-289-6424**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

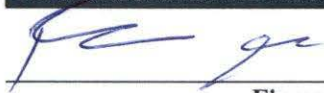
Forma de pago: **Transferencia**

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

Monto total: **10,591.14**

Moneda: **DOP**

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



Firma



Nombre y Apellido



Nombre y Apellido

MESCYT-DAF-CM-2024-0011

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 |
|------|----------|----------------------|----------|--------|---------------------|-------------------------|-------------|-------------------|-----------------------------|-----------------------|
| 7 | 50202310 | Agua mineral 20ml | 432.00 | UD | 17.19 | 7,426.08 | | 0.00 | 0.00 | 7,426.08 |
| 10 | 50201709 | Limón Persa 5 Libras | 5.00 | PAQ | 393.00 | 1,965.00 | | 0.00 | 0.00 | 1,965.00 |
| 11 | 50161510 | Sal Yodada 10 lb | 3.00 | UD | 339.00 | 1,017.00 | | 183.06 | 0.00 | 1,200.06 |

| | |
|----------------------------|------------------|
| Subtotal RD\$ | 10,408.08 |
| Total Descuentos RD\$ | 0.00 |
| Total ITBIS RD\$ | 183.06 |
| Total Otros Impuestos RD\$ | 0.00 |
| Total RD\$ | 10,591.14 |

Observaciones:

| Plan de entrega | | | | |
|-----------------|----------------------|---|--------------------|---------------------------|
| Ítem | Descripción | Dirección de entrega | Cantidad requerida | Fecha necesidad |
| 10 | Limón Persa 5 Libras | AV. MAXIMO GOMEZ #31 OZAMA O METROPOLITANA DO | 5.00 | 27/6/2024 2:00:00 p.m. |
| 7 | Agua mineral 20ml | AV. MAXIMO GOMEZ #31 OZAMA O METROPOLITANA DO | 432.00 | 27/6/2024 2:00:00 p.m. |

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


 Firma

 Nombre y Apellido


 Firma

 Nombre y Apellido

No. EXPEDIENTE

MESCYT-DAF-CM-2024-0011

Fecha de emisión: 12/6/2024

MINISTERIO DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA Y TECNOLOGIA
ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **MESCYT-2024-00072**

Descripción: **SUMINISTRO DE ALIMENTOS VARIOS PARA USO EN LA INSTITUCIÓN**

Modalidad de compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **LONSSYS INDUSTRIAL MULTI SERVICIOS EIRL**

RNC: **132573951**

Nombre comercial: **LONSSYS INDUSTRIAL MULTI SERVICIOS EIRL**

Domicilio comercial: **Calle La Paz Esq. Calle 8, Edificio #31,, 10608 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **8095607843**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Forma de pago: **Transferencia**

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

Monto total: **1,387,296.40**

Moneda: **DOP**

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



Firma
DESPACHO
DEL MINISTRO
Nombre y Apellido





Firma
MESCYT
Nombre y Apellido

MESCYT-DAF-CM-2024-0011

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 |
|------|----------|---|----------|--------|---------------------|-------------------------|-------------|-------------------|-----------------------------|-----------------------|
| 1 | 50201706 | CAFÉ TOSTADO Y MOLIDO, 20 PQS. DE 1 LB | 205.00 | PAQ | 5,070.00 | 1,039,350.00 | | 166,296.00 | 0.00 | 1,205,646.00 |
| 12 | 50161510 | AGUA MINERAL EN ENVASE 100% BIODEGRADABLE 20 ONZAS (UNIDADES) | 840.00 | UD | 17.00 | 14,280.00 | | 2,570.40 | 0.00 | 16,850.40 |
| 13 | 50161511 | AGUA CON GAS EN BOTELLA DE CRISTAL 100% BIODEGRADABLE DE 200 ML | 100.00 | UD | 100.00 | 10,000.00 | | 1,800.00 | 0.00 | 11,800.00 |
| 15 | 50202310 | Fardos de Agua | 850.00 | UD | 180.00 | 153,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 153,000.00 |

| | |
|----------------------------|---------------------|
| Subtotal RD\$ | 1,216,630.00 |
| Total Descuentos RD\$ | 0.00 |
| Total ITBIS RD\$ | 170,666.40 |
| Total Otros Impuestos RD\$ | 0.00 |
| Total RD\$ | 1,387,296.40 |

Observaciones:

Plan de entrega

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

[Handwritten Signature]
Firma
Nombre y Apellido



[Handwritten Signature]
Nombre y Apellido



| Ítem | Descripción | Dirección de entrega | Cantidad requerida | Fecha necesidad |
|------|---|---|--------------------|------------------------|
| 13 | AGUA CON GAS EN BOTELLA DE CRISTAL 100% BIODEGRADABLE DE 200 ML | AV. MAXIMO GOMEZ #31 OZAMA O METROPOLITANA DO | 100.00 | 20/6/2024 1:00:00 p.m. |
| 15 | Fardos de Agua | AV. MAXIMO GOMEZ #31 OZAMA O METROPOLITANA DO | 850.00 | 20/6/2024 1:00:00 p.m. |
| 1 | CAFÉ TOSTADO Y MOLIDO, 20 PQS. DE 1 LB | AV. MAXIMO GOMEZ #31 OZAMA O METROPOLITANA DO | 205.00 | 20/6/2024 1:00:00 p.m. |
| 12 | AGUA MINERAL EN ENVASE 100% BIODEGRADABLE 20 ONZAS (UNIDADES) | AV. MAXIMO GOMEZ #31 OZAMA O METROPOLITANA DO | 840.00 | 20/6/2024 1:00:00 p.m. |

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


 Firma

 Nombre y Apellido




 Firma

 Nombre y Apellido