



Dirección General
Contrataciones Públicas

No. EXPEDIENTE
MESCYT-DAF-CM-2024-0015

Fecha de emisión: 4/7/2024

MINISTERIO DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA Y TECNOLOGIA
ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **MESCYT-2024-00100**

Descripción: **ADQUISICION DE UTENSILIOS DE COCINA PARA USO DE ESTE 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: **139,562.14**

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 |
|------|----------|---|----------|--------|---------------------|-------------------------|-------------|-------------------|-----------------------------|-----------------------|
| 1 | 52151501 | GRECAS DE 9 TAZAS (CAFETERA CLASICA) DE ALUMINIO PULIDO | 15.00 | UD | 1,946.00 | 29,190.00 | | 5,254.20 | 0.00 | 34,444.20 |
| 4 | 52151501 | CUCHARAS | 97.00 | UD | 161.00 | 15,617.00 | | 2,811.06 | 0.00 | 18,428.06 |
| 5 | 52151501 | CUCHARAS DE POSTRE | 12.00 | UD | 101.00 | 1,212.00 | | 218.16 | 0.00 | 1,430.16 |
| 6 | 52151501 | CUCHARAS DE CAFE | 104.00 | UD | 119.00 | 12,376.00 | | 2,227.68 | 0.00 | 14,603.68 |
| 9 | 52151501 | CUCHILLOS DE MESA | 76.00 | UD | 262.00 | 19,912.00 | | 3,584.16 | 0.00 | 23,496.16 |
| 12 | 52151501 | PINZA PARA ENSALADAS | 2.00 | UD | 2,058.00 | 4,116.00 | | 740.88 | 0.00 | 4,856.88 |
| 13 | 52151501 | TENEDORES | 80.00 | UD | 168.00 | 13,440.00 | | 2,419.20 | 0.00 | 15,859.20 |
| 22 | 52151501 | BANDEJAS GRANDES DE METAL | 5.00 | UD | 4,482.00 | 22,410.00 | | 4,033.80 | 0.00 | 26,443.80 |

| | |
|---------------------------|-------------------|
| Subtotal RDS | 118,273.00 |
| Total Descuentos RDS | 0.00 |
| Total ITBIS RDS | 21,289.14 |
| Total Otros Impuestos RDS | 0.00 |
| Total RDS | 139,562.14 |

Observaciones:

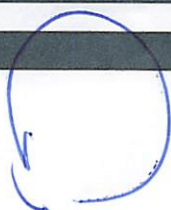
| Plan de entrega | | | | |
|-----------------|-------------|----------------------|--------------------|-----------------|
| Ítem | Descripción | Dirección de entrega | Cantidad requerida | Fecha necesidad |

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



 Firma
 ESPACHO DEL MINISTRO

Nombre y Apellido





 Firma
 MESCO

Nombre y Apellido

Plan de entrega

| Ítem | Descripción | Dirección de entrega | Cantidad requerida | Fecha necesidad |
|------|---|---|--------------------|----------------------------|
| 12 | PINZA PARA ENSALADAS | AV. MAXIMO GOMEZ #31 OZAMA O METROPOLITANA DO | 2.00 | 31/7/2024 12:00:00 a.m. |
| 9 | CUCHILLOS DE MESA | AV. MAXIMO GOMEZ #31 OZAMA O METROPOLITANA DO | 76.00 | 31/7/2024 12:00:00 a.m. |
| 22 | BANDEJAS GRANDES DE METAL | AV. MAXIMO GOMEZ #31 OZAMA O METROPOLITANA DO | 5.00 | 31/7/2024 12:00:00 a.m. |
| 13 | TENEDORES | AV. MAXIMO GOMEZ #31 OZAMA O METROPOLITANA DO | 80.00 | 31/7/2024 12:00:00 a.m. |
| 4 | CUCHARAS | AV. MAXIMO GOMEZ #31 OZAMA O METROPOLITANA DO | 97.00 | 31/7/2024 12:00:00 a.m. |
| 1 | GRECAS DE 9 TAZAS (CAFETERA CLASICA) DE ALUMINIO PULIDO | AV. MAXIMO GOMEZ #31 OZAMA O METROPOLITANA DO | 15.00 | 31/7/2024 12:00:00 a.m. |
| 6 | CUCHARAS DE CAFE | AV. MAXIMO GOMEZ #31 OZAMA O METROPOLITANA DO | 104.00 | 31/7/2024 12:00:00 a.m. |
| 5 | CUCHARAS DE POSTRE | AV. MAXIMO GOMEZ #31 OZAMA O METROPOLITANA DO | 12.00 | 31/7/2024 12:00:00 a.m. |

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



No. EXPEDIENTE
MESCYT-DAF-CM-2024-0015

Fecha de emisión: 4/7/2024

MINISTERIO DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA Y TECNOLOGIA
ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **MESCYT-2024-00101**

Descripción: **ADQUISICION DE UTENSILIOS DE COCINA PARA USO DE ESTE MINISTERIO**

Modalidad de compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Obelca, SRL**

RNC: **132118881**

Nombre comercial: **Obelca, SRL**

Domicilio comercial: **Gustavo Mejia Ricart, esquina Ortega Gasset, Plaza Xintesees, 10122 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-262-4949**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Forma de pago: **Transferencia**

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

Monto total: **18,359.62**

Moneda: **DOP**

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma
DESPACHO DEL MINISTRO
MESCYT

Nombre y Apellido




Firma
Aurelio Velazquez

Nombre y Apellido

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 |
|------|----------|---|----------|--------|---------------------|-------------------------|-------------|-------------------|-----------------------------|-----------------------|
| 2 | 52151501 | GRECAS DE 6 TAZAS (CAFETERA CLASICA) DE ALUMINIO PULIDO | 15.00 | UD | 642.00 | 9,630.00 | | 1,733.40 | 0.00 | 11,363.40 |
| 7 | 52151501 | CUCHARONES SACADOR | 3.00 | UD | 270.00 | 810.00 | | 145.80 | 0.00 | 955.80 |
| 10 | 52151501 | CUCHILLO DE SERRUCHO | 3.00 | UD | 203.00 | 609.00 | | 109.62 | 0.00 | 718.62 |
| 14 | 52151501 | JARRAS DE VIDRIO | 6.00 | UD | 540.00 | 3,240.00 | | 583.20 | 0.00 | 3,823.20 |
| 15 | 52151501 | TABLA PARA PICAR | 2.00 | UD | 635.00 | 1,270.00 | | 228.60 | 0.00 | 1,498.60 |

| | |
|---------------------------|------------------|
| Subtotal RDS | 15,559.00 |
| Total Descuentos RDS | 0.00 |
| Total ITBIS RDS | 2,800.62 |
| Total Otros Impuestos RDS | 0.00 |
| Total RDS | 18,359.62 |

Observaciones:

Plan de entrega

| Ítem | Descripción | Dirección de entrega | Cantidad requerida | Fecha necesidad |
|------|------------------|---|--------------------|----------------------------|
| 14 | JARRAS DE VIDRIO | AV. MAXIMO GOMEZ #31 OZAMA O METROPOLITANA DO | 6.00 | 31/7/2024 12:00:00 p.m. |
| 15 | TABLA PARA PICAR | AV. MAXIMO GOMEZ #31 OZAMA O METROPOLITANA DO | 2.00 | 31/7/2024 2:00:00 p.m. |

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



 Despacho del Ministro
 Firma
 MESCYT

Nombre y Apellido



 Departamento de Compras
 Firma
 MESCYT

Nombre y Apellido



Plan de entrega

| Ítem | Descripción | Dirección de entrega | Cantidad requerida | Fecha necesidad |
|------|---|---|--------------------|----------------------------|
| 10 | CUCHILLO DE SERRUCHO | AV. MAXIMO GOMEZ #31 OZAMA O METROPOLITANA DO | 3.00 | 31/7/2024 12:00:00 p.m. |
| 2 | GRECAS DE 6 TAZAS (CAFETERA CLASICA) DE ALUMINIO PULIDO | AV. MAXIMO GOMEZ #31 OZAMA O METROPOLITANA DO | 15.00 | 31/7/2024 12:00:00 p.m. |
| 7 | CUCHARONES SACADOR | AV. MAXIMO GOMEZ #31 OZAMA O METROPOLITANA DO | 3.00 | 31/7/2024 12:00:00 p.m. |

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

[Handwritten signature]

Firma

Nombre y Apellido

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

Firma

Nombre y Apellido

No. EXPEDIENTE

MESCYT-DAF-CM-2024-0015

Fecha de emisión: 4/7/2024

MINISTERIO DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA Y TECNOLOGIA
ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **MESCYT-2024-00102**

Descripción: **ADQUISICION DE UTENSILIOS DE COCINA PARA USO DE ESTE MINISTERIO**

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: **120,568.86**

Moneda: **DOP**

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



Firma

Nombre y Apellido





Firma
Aurelio Velázquez
Nombre y Apellido

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 |
|------|----------|------------------------------|----------|--------|---------------------|-------------------------|-------------|-------------------|-----------------------------|-----------------------|
| 8 | 52151501 | CUCHILLOS | 7.00 | UD | 232.00 | 1,624.00 | | 292.32 | 0.00 | 1,916.32 |
| 18 | 52151501 | CARDERO GRANDE | 3.00 | UD | 5,848.00 | 17,544.00 | | 3,157.92 | 0.00 | 20,701.92 |
| 19 | 52151501 | CARDERO PEQUEÑO | 1.00 | UD | 2,706.00 | 2,706.00 | | 487.08 | 0.00 | 3,193.08 |
| 21 | 52151501 | OLLAS PEQUEÑAS | 2.00 | UD | 1,522.00 | 3,044.00 | | 547.92 | 0.00 | 3,591.92 |
| 23 | 52151501 | BANDEJAS PEQUEÑAS DE METAL | 5.00 | UD | 1,043.00 | 5,215.00 | | 938.70 | 0.00 | 6,153.70 |
| 24 | 52151501 | SACA CORCHO | 1.00 | UD | 686.00 | 686.00 | | 123.48 | 0.00 | 809.48 |
| 25 | 52151501 | AZUCARERA PLASTICA | 16.00 | UD | 798.00 | 12,768.00 | | 2,298.24 | 0.00 | 15,066.24 |
| 26 | 52151501 | PAÑOS PARA BANDEJA CUADRADOS | 22.00 | UD | 536.00 | 11,792.00 | | 2,122.56 | 0.00 | 13,914.56 |
| 27 | 52151501 | PAÑOS PARA BANDEJA OVALADOS | 22.00 | UD | 536.00 | 11,792.00 | | 2,122.56 | 0.00 | 13,914.56 |
| 28 | 52151501 | TOALLAS DE TELA PARA COCINA | 10.00 | UD | 294.00 | 2,940.00 | | 529.20 | 0.00 | 3,469.20 |
| 29 | 52151501 | TERMO ACROMADO GRANDE | 5.00 | UD | 3,094.00 | 15,470.00 | | 2,784.60 | 0.00 | 18,254.60 |
| 30 | 52151501 | TERMO ACROMADO MEDIANO | 2.00 | UD | 2,094.00 | 4,188.00 | | 753.84 | 0.00 | 4,941.84 |
| 38 | 52151501 | VASOS DE AGUA EN VIDRIO | 94.00 | UD | 132.00 | 12,408.00 | | 2,233.44 | 0.00 | 14,641.44 |

| | |
|---------------------------|-------------------|
| Subtotal RDS | 102,177.00 |
| Total Descuentos RDS | 0.00 |
| Total ITBIS RDS | 18,391.86 |
| Total Otros Impuestos RDS | 0.00 |
| Total RDS | 120,568.86 |

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



Nombre y Apellido



Nombre y Apellido



Observaciones:

| Plan de entrega | | | | |
|-----------------|------------------------------|---|--------------------|----------------------------|
| Ítem | Descripción | Dirección de entrega | Cantidad requerida | Fecha necesidad |
| 28 | TOALLAS DE TELA PARA COCINA | AV. MAXIMO GOMEZ #31 OZAMA O METROPOLITANA DO | 10.00 | 31/7/2024 12:00:00 a.m. |
| 27 | PAÑOS PARA BANDEJA OVALADOS | AV. MAXIMO GOMEZ #31 OZAMA O METROPOLITANA DO | 22.00 | 31/7/2024 12:00:00 a.m. |
| 26 | PAÑOS PARA BANDEJA CUADRADOS | AV. MAXIMO GOMEZ #31 OZAMA O METROPOLITANA DO | 22.00 | 31/7/2024 12:00:00 a.m. |
| 38 | VASOS DE AGUA EN VIDRIO | AV. MAXIMO GOMEZ #31 OZAMA O METROPOLITANA DO | 94.00 | 31/7/2024 12:00:00 a.m. |
| 30 | TERMO ACROMADO MEDIANO | AV. MAXIMO GOMEZ #31 OZAMA O METROPOLITANA DO | 2.00 | 31/7/2024 12:00:00 a.m. |
| 29 | TERMO ACROMADO GRANDE | AV. MAXIMO GOMEZ #31 OZAMA O METROPOLITANA DO | 5.00 | 31/7/2024 12:00:00 a.m. |
| 25 | AZUCARERA PLASTICA | AV. MAXIMO GOMEZ #31 OZAMA O METROPOLITANA DO | 16.00 | 31/7/2024 12:00:00 a.m. |
| 19 | CARDERO PEQUEÑO | AV. MAXIMO GOMEZ #31 OZAMA O METROPOLITANA DO | 1.00 | 31/7/2024 12:00:00 a.m. |
| 18 | CARDERO GRANDE | AV. MAXIMO GOMEZ #31 OZAMA O METROPOLITANA DO | 3.00 | 31/7/2024 12:00:00 a.m. |
| 8 | CUCHILLOS | AV. MAXIMO GOMEZ #31 OZAMA O METROPOLITANA DO | 7.00 | 31/7/2024 12:00:00 a.m. |
| 24 | SACA CORCHO | AV. MAXIMO GOMEZ #31 OZAMA O METROPOLITANA DO | 1.00 | 31/7/2024 12:00:00 a.m. |
| 23 | BANDEJAS PEQUEÑAS DE METAL | AV. MAXIMO GOMEZ #31 OZAMA O METROPOLITANA DO | 5.00 | 31/7/2024 12:00:00 a.m. |
| 21 | OLLAS PEQUEÑAS | AV. MAXIMO GOMEZ #31 OZAMA O METROPOLITANA DO | 2.00 | 31/7/2024 12:00:00 a.m. |

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



Firma
Nombre v Apellido



Firma
Nombre v Apellido

No. EXPEDIENTE

MESCYT-DAF-CM-2024-0015

Fecha de emisión: 4/7/2024

MINISTERIO DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA Y TECNOLOGIA
ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **MESCYT-2024-00103**

Descripción: **ADQUISICION DE UTENSILIOS DE COCINA PARA USO DE ESTE MINISTERIO**

Modalidad de compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Solvalmen, SRL**

RNC: **132417607**

Nombre comercial: **Solvalmen, SRL**

Domicilio comercial: **J Edif 8, 10701 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-968-6871**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Forma de pago: **Transferencia**

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

Monto total: **88,068.42**

Moneda: **DOP**

Detalle

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



Firma
DES PACHO
DEL MINISTRO
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 |
|------|----------|---------------------|----------|--------|---------------------|-------------------------|-------------|-------------------|-----------------------------|-----------------------|
| 3 | 52151501 | CUCHARONES GRANDES | 5.00 | UD | 281.78 | 1,408.90 | | 253.60 | 0.00 | 1,662.50 |
| 11 | 52151501 | EXPRIMIDORES | 6.00 | UD | 400.42 | 2,402.52 | | 432.45 | 0.00 | 2,834.97 |
| 16 | 52151501 | TAZAS DE CAFE | 52.00 | UD | 192.80 | 10,025.60 | | 1,804.61 | 0.00 | 11,830.21 |
| 17 | 52151501 | TAZAS DE TE | 18.00 | UD | 200.21 | 3,603.78 | | 648.68 | 0.00 | 4,252.46 |
| 20 | 52151501 | OLLAS GRANDES | 2.00 | UD | 2,558.26 | 5,116.52 | | 920.97 | 0.00 | 6,037.49 |
| 31 | 52151501 | COPAS DE AGUA | 91.00 | UD | 215.04 | 19,568.64 | | 3,522.36 | 0.00 | 23,091.00 |
| 32 | 52151501 | COPAS DE VINO | 58.00 | UD | 244.70 | 14,192.60 | | 2,554.67 | 0.00 | 16,747.27 |
| 33 | 52151501 | PLATO LLANO GRANDES | 20.00 | UD | 185.38 | 3,707.60 | | 667.37 | 0.00 | 4,374.97 |
| 34 | 52151501 | PLATO FONDO GRANDES | 14.00 | UD | 170.55 | 2,387.70 | | 429.79 | 0.00 | 2,817.49 |
| 35 | 52151501 | PLATOS PARA POSTRE | 44.00 | UD | 140.89 | 6,199.16 | | 1,115.85 | 0.00 | 7,315.01 |
| 36 | 52151501 | SOPERAS GRANDE | 11.00 | UD | 474.58 | 5,220.38 | | 939.67 | 0.00 | 6,160.05 |
| 37 | 52151501 | SOPERAS MEDIANA | 3.00 | UD | 266.95 | 800.85 | | 144.15 | 0.00 | 945.00 |

| | |
|----------------------------|------------------|
| Subtotal RD\$ | 74,634.25 |
| Total Descuentos RD\$ | 0.00 |
| Total ITBIS RD\$ | 13,434.17 |
| Total Otros Impuestos RD\$ | 0.00 |
| Total RD\$ | 88,068.42 |

Observaciones:

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

DESPACHO
DEL MINISTRO
MESCOT


Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

| Plan de entrega | | | | |
|-----------------|---------------------|---|--------------------|----------------------------|
| Ítem | Descripción | Dirección de entrega | Cantidad requerida | Fecha necesidad |
| 34 | PLATO ONDO GRANDES | AV. MAXIMO GOMEZ #31 OZAMA O METROPOLITANA DO | 14.00 | 31/7/2024 12:00:00 a.m. |
| 33 | PLATO LLANO GRANDES | AV. MAXIMO GOMEZ #31 OZAMA O METROPOLITANA DO | 20.00 | 31/7/2024 12:00:00 a.m. |
| 32 | COPAS DE VINO | AV. MAXIMO GOMEZ #31 OZAMA O METROPOLITANA DO | 58.00 | 31/7/2024 12:00:00 a.m. |
| 37 | SOPERAS MEDIANA | AV. MAXIMO GOMEZ #31 OZAMA O METROPOLITANA DO | 3.00 | 31/7/2024 12:00:00 a.m. |
| 36 | SOPERAS GRANDE | AV. MAXIMO GOMEZ #31 OZAMA O METROPOLITANA DO | 11.00 | 31/7/2024 12:00:00 a.m. |
| 35 | PLATOS PARA POSTRE | AV. MAXIMO GOMEZ #31 OZAMA O METROPOLITANA DO | 44.00 | 31/7/2024 12:00:00 a.m. |
| 16 | TAZAS DE CAFE | AV. MAXIMO GOMEZ #31 OZAMA O METROPOLITANA DO | 52.00 | 31/7/2024 12:00:00 a.m. |
| 11 | EXPRIMIDORES | AV. MAXIMO GOMEZ #31 OZAMA O METROPOLITANA DO | 6.00 | 31/7/2024 12:00:00 a.m. |
| 3 | CUCHARONES GRANDES | AV. MAXIMO GOMEZ #31 OZAMA O METROPOLITANA DO | 5.00 | 31/7/2024 12:00:00 a.m. |
| 31 | COPAS DE AGUA | AV. MAXIMO GOMEZ #31 OZAMA O METROPOLITANA DO | 91.00 | 31/7/2024 12:00:00 a.m. |
| 20 | OLLAS GRANDES | AV. MAXIMO GOMEZ #31 OZAMA O METROPOLITANA DO | 2.00 | 31/7/2024 12:00:00 a.m. |
| 17 | TAZAS DE TE | AV. MAXIMO GOMEZ #31 OZAMA O METROPOLITANA DO | 18.00 | 31/7/2024 12:00:00 a.m. |

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

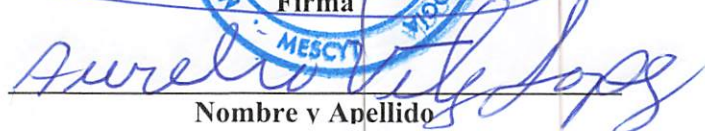


Firma
RESPACHO
DEL MINISTRO

Nombre y Apellido




Firma



Nombre y Apellido