

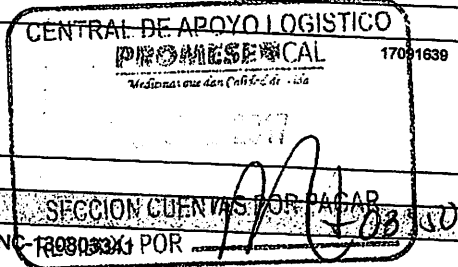


MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-351 Programa de Medicamentos Esenciales

Nro. Contrato / Año: 351/17
Fecha: 14/06/2017 a 29/12/2017
Descripción: Adquisición de Suministros de Productos de Limpieza
Obra:



Datos del Proveedor
Razón Social: SOLUDIVER SOLUCIONES DIVERSAS, SRL ✓
Nombre Comercial: SOLUDIVER SOLUCIONES DIVERSAS, SRL
Domicilio Comercial: C/ ARTURO LOGROÑO NO.127, ENS. LA FE, DISTRITO NACIONAL,
Tel: 809-616-0040

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CP-3
Anticipo: RD\$ 0
Ampliación %: 0
Observaciones:
Modalidad Pago:
Certificación Contraloría:
Retención%:
Total: RD\$ 932,217.70

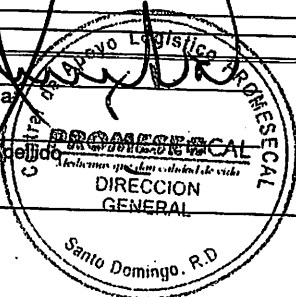
Detalle

| IT | Descripción | Cantidad | Unidad | Mon | Precio Unit s/ITBIS | Imp Moneda Orig s/ITBIS | % Descuento | ITBIS Total Moneda Orig |
|----|--|----------|--------|-----|---------------------|--------------------------|-------------|-------------------------|
| 1 | No.10 Detergente Neutro Concentrado para fregadora piso (Jabón líquido) (m22955) | 30 | ud | RD | 90.00 | 2,700.00 | 0.00 | 486.00 |
| | | | | | | Total Otros Impuestos | | 0.00 |
| | | | | | | Subtotal Moneda Original | | 3,186.00 |
| 2 | No.11 Detergente Paquete 1 Libra (m0050) | 5822 | ud | RD | 23.00 | 133,906.00 | 0.00 | 24,103.08 |
| | | | | | | Total Otros Impuestos | | 0.00 |
| | | | | | | Subtotal Moneda Original | | 158,009.08 |
| 3 | No.12 Detergente Paquete 5 Libras (m1173) | 768 | ud | RD | 120.00 | 92,160.00 | 0.00 | 16,588.80 |
| | | | | | | Total Otros Impuestos | | 0.00 |
| | | | | | | Subtotal Moneda Original | | 108,748.80 |
| 4 | No.14 Escobillon industrial (may201) | 20 | ud | RD | 170.00 | 3,400.00 | 0.00 | 612.00 |
| | | | | | | Total Otros Impuestos | | 0.00 |
| | | | | | | Subtotal Moneda Original | | 4,012.00 |

Observación:
RMA RESPONSABLE AUTORIZADO
Firma y Apellido
Nombre y Apellido



Observación:
Firma
Nombre y Apellido
DIRECCION GENERAL
Santo Domingo, R.D.





MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-351

Programa de Medicamentos Esenciales

Detalle

| IT | Descripción | Cantidad | Unidad | Mon | Precio Unit s/ITBIS | Imp Moneda Orig s/ITBIS | % Descuento | ITBIS Total Moneda Orig | |
|---------------------|---|----------|--------|-----|---------------------|-------------------------|-------------|--------------------------|------------|
| 5 | No.15 Fundas Plasticas Negras 36 x 54 (Paq. de 100 und) (m0062) | 148 | ud | RD | 290.00 | 42,920.00 | 0.00 | 7,725.60 | |
| | | | | | | | | Total Otros Impuestos | 0.00 |
| | | | | | | | | Subtotal Moneda Original | 50,645.60 |
| Observación: | | | | | | | | | |
| 6 | No.23 Jabón Líquido P/Platos Galón (m0071) | 456 | ud | RD | 70.00 | 31,920.00 | 0.00 | 5,745.60 | |
| | | | | | | | | Total Otros Impuestos | 0.00 |
| | | | | | | | | Subtotal Moneda Original | 37,665.60 |
| Observación: | | | | | | | | | |
| 7 | No.19 Fundas Plasticas Negras 28 x 35 (Paq. de 100 und)-(m0440) | 1413 | ud | RD | 175.00 | 247,275.00 | 0.00 | 44,509.50 | |
| | | | | | | | | Total Otros Impuestos | 0.00 |
| | | | | | | | | Subtotal Moneda Original | 291,784.50 |
| Observación: | | | | | | | | | |
| 8 | No.24 Jabón líquido para la Mano Galón (m0072) | 581 | ud | RD | 70.00 | 40,670.00 | 0.00 | 7,320.60 | |
| | | | | | | | | Total Otros Impuestos | 0.00 |
| | | | | | | | | Subtotal Moneda Original | 47,990.60 |
| Observación: | | | | | | | | | |
| 9 | No.28 Desinfectante perfumado Galón (m0443) | 240 | ud | RD | 55.00 | 13,200.00 | 0.00 | 2,376.00 | |
| | | | | | | | | Total Otros Impuestos | 0.00 |
| | | | | | | | | Subtotal Moneda Original | 15,576.00 |
| Observación: | | | | | | | | | |
| 10 | No.42 Vasos Plásticos 3 Onzas Paquete de 100 unds. (m0247) | 1268 | ud | RD | 98.00 | 124,264.00 | 0.00 | 22,367.52 | |
| | | | | | | | | Total Otros Impuestos | 0.00 |
| | | | | | | | | Subtotal Moneda Original | 146,631.52 |
| Observación: | | | | | | | | | |
| 11 | No. 31 Papel Toalla 1000 pies Rollo (m0103) | 800 | ud | RD | 72.00 | 57,600.00 | 0.00 | 10,368.00 | |
| | | | | | | | | Total Otros Impuestos | 0.00 |
| | | | | | | | | Subtotal Moneda Original | 67,968.00 |
| Observación: | | | | | | | | | |

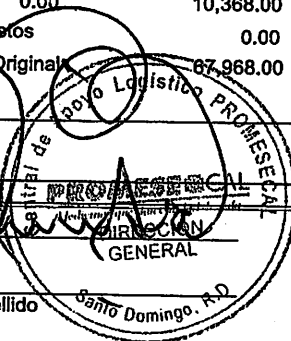
FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



Nombre y Apellido
SANTO DOMINGO, R.D.

Firma

Nombre y Apellido





MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-351

Programa de Medicamentos Esenciales

| | |
|-----------------------|------------|
| Subtotal | RDS |
| Total ITBIS | 790,015.00 |
| Total Descuentos | 142,202.70 |
| Total Otros Impuestos | 0.00 |
| Total | 0.00 |
| | 932,217.70 |



FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

[Handwritten Signature]

Firma

Nombre y Apellido

[Handwritten Name]

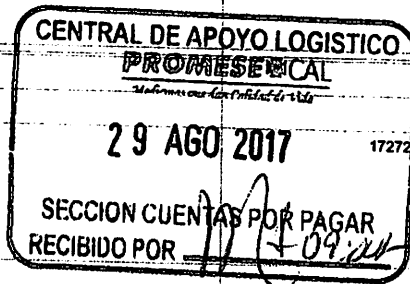




MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-389
Programa de Medicamentos Esenciales



Nro. Contrato / Año: 389/17
Fecha: 05/06/2017 a 29/12/2017
Descripción: Adquisición de Suministros de Productos de Limpieza
Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: PC PAGOLAS COMERCIALES, SRL
Nombre Comercial: PC PAGOLAS COMERCIALES, SRL
Domicilio Comercial: Avenida NUÑEZ DE CACERES, PLAZA MIRADOR, LOCAL 301-G
RNC-130914265
Tel: 809-414-5507

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CP-3
Anticipo: RD\$ 0
Ampliación %: 0
Observaciones:
Modalidad Pago:
Certificación Contraloría:
Retención%:
Total: RD\$ 11,856.00

Detalle

Table with 9 columns: IT, Descripción, Cantidad, Unidad, Mon, Precio Unit s/ITBIS, Imp Moneda Orig s/ITBIS, % Descuento, ITBIS Total Moneda Orig. Rows include items like 'No.09 Desgrasante', 'No.26 Limpiador de superficie en polvo', 'No.33 Platos desechables', and 'No.39 Suaper de goma'.

Observación:

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



Handwritten signature and stamp area.

Firma

Nombre y Apellido



MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-389

Programa de Medicamentos Esenciales

| Detalle | | | | | | | | | |
|---------|---|----------|--------|-----|---------------------|-------------------------|-------------|--------------------------|----------|
| IT | Descripción | Cantidad | Unidad | Mon | Precio Unit s/ITBIS | Imp Moneda Orig s/ITBIS | % Descuento | ITBIS Total Moneda Orig | |
| 5 | No.04 CAPAS DE AGUA DE (2) PIEZAS (m1522) | 10 | ud | RD | 264.83 | 2,648.30 | 0.00 | 476.69 | |
| | | | | | | | | Total Otros Impuestos | 0.00 |
| | | | | | | | | Subtotal Moneda Original | 3,124.99 |

Observación:

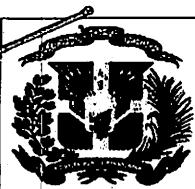
| | |
|-----------------------|----------------|
| Subtotal | RD\$ 10,047.46 |
| Total ITBIS | 1,808.54 |
| Total Descuentos | 0.00 |
| Total Otros Impuestos | 0.00 |
| Total | 11,856.00 |

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



Firma

Nombre y Apellido



MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL

Sistema Integrado de Gestión Financiera

CENTRAL DE APOYO LOGISTICO
PROMESENCAL
 29 AGO 2017
 17272235
 SECCION CUENTAS POR PAGAR
 RECIBIDO POR *[Signature]*

Orden de Compra-OR-2017-421

Programa de Medicamentos Esenciales

Nro. Contrato / Año: 421/17
 Fecha: 05/06/2017 a 29/12/2017
 Descripción: Adquisición de Suministros de Productos de Limpieza
 Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: Zadesa, SRL RNC-130734682
 Nombre Comercial: Zadesa, SRL
 Domicilio Comercial: Calle 6, Esq. 9, 0 Tel: 809-580-6171

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CP-3 Certificación Contraloría:
 Anticipo: RD\$ 0 Retención%:
 Ampliación %: 0 Total: RD\$ 51,311.12
 Observaciones:
 Modalidad Pago:

Detalle

| IT | Descripción | Cantidad | Unidad | Mon | Precio Unit s/ITBIS | Imp Moneda Orig s/ITBIS | % Descuento | ITBIS Total Moneda Orig |
|--------------|--|----------|--------|-----|---------------------|--------------------------|-------------|-------------------------|
| 1 | No.34 Piedra de Olor unidad (m0106) | 768 | ud | RD | 29.25 | 22,464.00 | 0.00 | 4,043.52 |
| | | | | | | Total Otros Impuestos | | 0.00 |
| | | | | | | Subtotal Moneda Original | | 26,507.52 |
| Observación: | | | | | | | | |
| 2 | No.38 Shampoo para vehiculo galon (m20370) | 30 | ud | RD | 82.63 | 2,478.90 | 0.00 | 446.20 |
| | | | | | | Total Otros Impuestos | | 0.00 |
| | | | | | | Subtotal Moneda Original | | 2,925.10 |
| Observación: | | | | | | | | |
| 3 | No.03 Brillo Verde Esponja para Fregar (m0017) | 1000 | ud | RD | 9.26 | 9,260.00 | 0.00 | 1,666.80 |
| | | | | | | Total Otros Impuestos | | 0.00 |
| | | | | | | Subtotal Moneda Original | | 10,926.80 |
| Observación: | | | | | | | | |
| 4 | No.40 Suapers Industriales c/palo con sujetador metálico (m0129) | 30 | ud | RD | 309.37 | 9,281.10 | 0.00 | 1,670.60 |
| | | | | | | Total Otros Impuestos | | 0.00 |
| | | | | | | Subtotal Moneda Original | | 10,951.70 |
| Observación: | | | | | | | | |

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



[Signature]
Firma

Nombre y Apellido



MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-421

Programa de Medicamentos Esenciales

| | |
|-----------------------|--------------------------|
| Subtotal | RD\$ 43,484.00 |
| Total ITBIS | 7,827.12 |
| Total Descuentos | 0.00 |
| Total Otros Impuestos | 0.00 |
| Total | 51,311.12 |

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



Firma

Nombre y Apellido



MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-421

Programa de Medicamentos Esenciales

Plan de Entrega

| IT | Cant. Requerida | Dirección de Entrega | Fecha necesidad |
|----|-----------------|----------------------|-----------------|
| 1 | 768 | Ciudad Salud | 05/06/2017 |
| 2 | 30 | Ciudad Salud | 05/06/2017 |
| 3 | 1000 | Ciudad Salud | 05/06/2017 |
| 4 | 30 | Ciudad Salud | 05/06/2017 |

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



[Handwritten Signature]
Firma
Nombre y Apellido
24/06/17



MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-339
Programa de Medicamentos Esenciales

17141578

Nro. Contrato / Año: 339/17
Fecha: 05/06/2017 a 29/12/2017
Descripción: Adquisición de Suministros de Productos de Limpieza

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: ONE WM, EIRL
Nombre Comercial: ONE WM, EIRL
Domicilio Comercial: AV. BELICE NO. 82, KATHERINE II NO.1, CUESTA HERMOSA III, ARROYO HONDO
RNC-130711836
Tel: 809-732-4043

Datos generales del Contrato

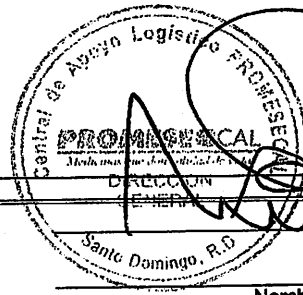
Trámite de Compra asociado: 2017-CP-3
Certificación Contraloría:
Anticipo: RD\$ 0
Retención%:
Ampliación %: 0
Total: RD\$ 166,538.90
Observaciones:
Modalidad Pago:

Detalle

Table with 9 columns: IT, Descripción, Cantidad, Unidad, Mon, Precio Unit s/ITBIS, Imp Moneda Orig s/ITBIS, % Descuento, ITBIS Total Moneda Orig. Row 1: No.37 Papel servilleta toalla C-Fold Paq. 100 Und. (m9455), 5206, ud, RD, 27.11, 141,134.66, 0.00, 25,404.24.

Observación:

Subtotal 141,134.66
Total ITBIS 25,404.24
Total Descuentos 0.00
Total Otros Impuestos 0.00
Total 166,538.90



FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Signature line and Name and Surname field for the authorized representative.

Signature line and Name and Surname field for the official representative.



MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL

Sistema Integrado de Gestión Financiera

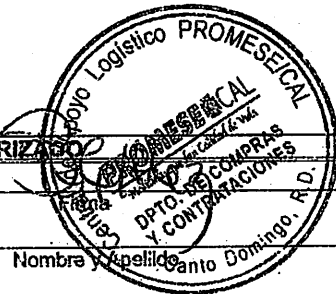
Orden de Compra-OR-2017-339

Programa de Medicamentos Esenciales

Plan de Entrega

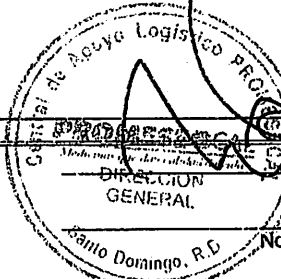
| IT | Cant. Requerida | Dirección de Entrega | Fecha necesidad |
|----|-----------------|----------------------|-----------------|
| 1 | 5206 | Ciudad Salud | 13/06/2017 |

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



Nombre y Apellido

Santo Domingo, R.D.



Firma

Nombre y Apellido

01/08/17



MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL

Sistema Integrado de Gestión Financiera

CENTRAL DE APOYO LOGISTICO PROMESEFICAL

Orden de Compra-OR-2017-338
Programa de Medicamentos Esenciales

29 AGO 2017

Nro. Contrato / Año: 338/17
Fecha: 05/08/2017 a 29/12/2017
Descripción: Adquisición de Suministros de Productos de Limpieza
Obra:

17272195
SECCION CUENTAS POR PAGAR
RECIBIDO POR

Datos del Proveedor

Razón Social: CASA JARABACOA, SRL RNC-130792641
Nombre Comercial: CASA JARABACOA, SRL
Domicilio Comercial: C/ BALTAZAR ALVAREZ NO. 32, VILLA CONSUELO Tel: 809-245-3735

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CP-3
Anticipo: RD\$ 0
Ampliación %: 0
Observaciones:
Modalidad Pago:
Certificación Contraloría:
Retención%:
Total: RD\$ 284,565.85

Detalle

Table with 9 columns: IT, Descripción, Cantidad, Unidad, Mon, Precio Unit s/ITBIS, Imp Moneda Orig s/ITBIS, % Descuento, ITBIS Total Moneda Orig. Rows include items like Desgrasante, Tijera, and Papel Jumbo.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO
DPTO. DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Nombre y Apellido
Santo Domingo, R.D.

Firma
Nombre y Apellido



MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-338 Programa de Medicamentos Esenciales

Detalle

| IT | Descripción | Cantidad | Unidad | Mon | Precio Unit s/ITBIS | Imp Moneda Orig s/ITBIS | % Descuento | ITBIS Total Moneda Orig | |
|---------------------|---|----------|--------|-----|---------------------|-------------------------|-------------|--------------------------|-----------|
| 5 | No.33 Platos desechables dobles unidad (tres divisiones) (M24879) | 25 | ud | RD | 3.50 | 87.50 | 0.00 | 15.75 | |
| | | | | | | | | Total Otros Impuestos | 0.00 |
| | | | | | | | | Subtotal Moneda Original | 103.25 |
| Observación: | | | | | | | | | |
| 6 | No.35 Rastrillo (m0411) | 10 | ud | RD | 75.00 | 750.00 | 0.00 | 135.00 | |
| | | | | | | | | Total Otros Impuestos | 0.00 |
| | | | | | | | | Subtotal Moneda Original | 885.00 |
| Observación: | | | | | | | | | |
| 7 | No.36 Recogedora de basura plastica (m0557) | 20 | ud | RD | 55.00 | 1,100.00 | 0.00 | 198.00 | |
| | | | | | | | | Total Otros Impuestos | 0.00 |
| | | | | | | | | Subtotal Moneda Original | 1,298.00 |
| Observación: | | | | | | | | | |
| 8 | No.13 ESCOBA PARA TECHO (m9821) | 10 | ud | RD | 70.00 | 700.00 | 0.00 | 126.00 | |
| | | | | | | | | Total Otros Impuestos | 0.00 |
| | | | | | | | | Subtotal Moneda Original | 826.00 |
| Observación: | | | | | | | | | |
| 9 | No.05 Cepillo de pared (m0025) | 10 | ud | RD | 29.00 | 290.00 | 0.00 | 52.20 | |
| | | | | | | | | Total Otros Impuestos | 0.00 |
| | | | | | | | | Subtotal Moneda Original | 342.20 |
| Observación: | | | | | | | | | |
| 10 | No.07 Cloro frasco de 32 onza. (m1174) | 2900 | ud | RD | 22.00 | 63,800.00 | 0.00 | 11,484.00 | |
| | | | | | | | | Total Otros Impuestos | 0.00 |
| | | | | | | | | Subtotal Moneda Original | 75,284.00 |
| Observación: | | | | | | | | | |
| 11 | No.08 Cloro Galón (m0043) | 200 | ud | RD | 42.00 | 8,400.00 | 0.00 | 1,512.00 | |
| | | | | | | | | Total Otros Impuestos | 0.00 |
| | | | | | | | | Subtotal Moneda Original | 9,912.00 |
| Observación: | | | | | | | | | |

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



[Handwritten Signature]

Firma

Nombre y Apellido



MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-338

Programa de Medicamentos Esenciales

| | |
|-----------------------|-----------------|
| Subtotal | |
| Total ITBIS | RD\$ 241,157.50 |
| Total Descuentos | 43,408.35 |
| Total Otros Impuestos | 0.00 |
| Total | 0.00 |
| | 284,565.85 |



MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-390
Programa de Medicamentos Esenciales



Nro. Contrato / Año: 390/17
Fecha: 05/06/2017 a 29/12/2017
Descripción: Adquisición de Suministros de Productos de Limpieza
Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: GTG Industrial, SRL
Nombre Comercial: GTG Industrial, SRL
Domicilio Comercial: Calle Interior, 5
RNC-130297118
Tel: 809-534-4140

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CP-3
Anticipo: RD\$ 0
Ampliación %: 0
Observaciones:
Modalidad Pago:
Certificación Contraloría:
Retención%:
Total: RD\$ 196,015.70

Detalle

Table with 10 columns: IT, Descripción, Cantidad, Unidad, Mon, Precio Unit s/ITBIS, Imp Moneda Orig s/ITBIS, % Descuento, ITBIS Total Moneda Orig. Rows include items like 'No.21 Guantes par', 'No.25 Limpia Cristales Galón', 'No.29 Papel Higienico Rollo Sencillo', and 'No. 41 Vasos Plásticos'.

Observación:

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



Handwritten signature and stamp area for the authorized representative.

Nombre y Apellido



MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-390
Programa de Medicamentos Esenciales

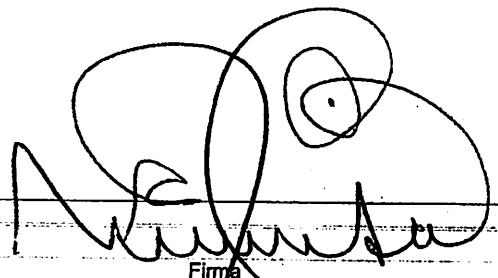
Detalle

| IT | Descripción | Cantidad | Unidad | Mon | Precio Unit s/ITBIS | Imp Moneda Orig s/ITBIS | % Descuento | ITBIS Total Moneda Orig | |
|----|--|----------|--------|-----|---------------------|-------------------------|-------------|--------------------------|-----------|
| 5 | No.06 Cera de piso Galón fragancia agradable (m0028) | 100 | ud | RD | 325.00 | 32,500.00 | 0.00 | 5,850.00 | |
| | | | | | | | | Total Otros Impuestos | 0.00 |
| | | | | | | | | Subtotal Moneda Original | 38,350.00 |

Observación:

| | |
|-----------------------|-------------|
| Subtotal | RD\$ |
| Total ITBIS | 166,115.00 |
| Total Descuentos | 29,900.70 |
| Total Otros Impuestos | 0.00 |
| Total | 0.00 |
| | 196,015.70 |

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADA
CENTRO DE APOYO LOGÍSTICO PROMESSE
DPTO. DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Santo Domingo.
Nombre y Apellido


Firma
Nombre y Apellido



MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-390
Programa de Medicamentos Esenciales

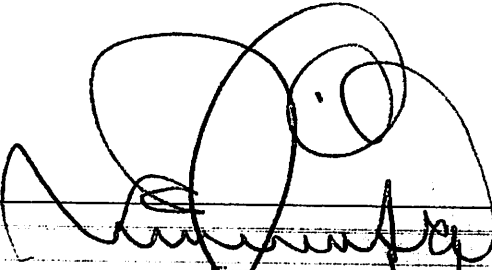
Plan de Entrega

| IT | Cant. Requerida | Dirección de Entrega | Fecha necesidad |
|----|-----------------|----------------------|-----------------|
| 1 | 180 | Ciudad Salud | |
| 2 | 54 | Ciudad Salud | 05/06/2017 |
| 3 | 1440 | Ciudad Salud | 05/06/2017 |
| 4 | 4000 | Ciudad Salud | 05/06/2017 |
| 5 | 100 | Ciudad Salud | 05/06/2017 |



FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Nombre y Apellido
Santo Domingo



Firma
Nombre y Apellido
24/08/17