

No. EXPEDIENTE
PROMESECAL-DAF-CM-2018-0145

Fecha de emisión: 20/02/2019

Programa de Medicamentos Esenciales

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **PROMESECAL-2019-00077**

Descripción: **Adquisición de Equipos Tecnológicos (según especificaciones técnicas)**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Grupo Remi, SRL**

RNC: **130964912**

Nombre Comercial: **Grupo Remi, SRL**

Domicilio Comercial: **Mayor Piloto Valverde, Edif. GSA, 10203 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-732-2228**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago: **Crédito**

Monto Total: **736,337.70**

Moneda: **DOP**

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	43212110	Impresión Multifuncional (según especificaciones técnicas)	3.00	UD	91,525.00	274,575.00		49,423.50	0.00	323,998.50
2	43211502	Computadora portátil (Laptop)	5.00	UD	69,888.00	349,440.00		62,899.20	0.00	412,339.20

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
		Tipo A), según especificaciones técnicas								

Subtotal RD\$	624,015.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	112,322.70
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	736,337.70

Observaciones: Adquisición de Equipos Tecnológicos (según especificaciones técnicas)

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
2		Av. Konrad Adenauer, Prolongación Charles de Gaulle, Municipio Santo Domingo Norte OZAMA O METROPOLITANA DO	5.00	20/02/2019 04:00:00 p.m.
1		Av. Konrad Adenauer, Prolongación Charles de Gaulle, Municipio Santo Domingo Norte OZAMA O METROPOLITANA DO	3.00	20/02/2019 04:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

No. EXPEDIENTE
PROMESECAL-DAF-CM-2018-0145

Fecha de emisión: 20/02/2019

Programa de Medicamentos Esenciales

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **PROMESECAL-2019-00078**

Descripción: **Adquisición de Equipos Tecnológicos (según especificaciones técnicas)**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Sistemas & Tecnología, SRL**

RNC: **102324298**

Nombre Comercial: **Sistemas & Tecnología, SRL**

Domicilio Comercial: **9, Primer Piso, 51042 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-612-4000**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago: **Crédito**

Monto Total: **296,999.92**

Moneda: **DOP**

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
3	4321171 1	Scanner (según especificaciones técnicas)	11.00	UD	22,881.35	251,694.85		45,305.07	0.00	296,999.92

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Subtotal RD\$	251,694.85
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	45,305.07
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	296,999.92

Observaciones: Adquisición de Equipos Tecnológicos (según especificaciones técnicas)

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
3	Scanner (según especificaciones técnicas)	Av. Konrad Adenauer, Prolongación Charles de Gaulle, Municipio Santo Domingo Norte OZAMA O METROPOLITANA DO	11.00	20/02/2019 04:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



Firma
COMPRAS ELECTRÓNICAS
Santo Domingo, R.D.

Nombre y Apellido



Firma
DIRECCION GENERAL
Santo Domingo, R.D.

Nombre y Apellido