

**Programa de Medicamentos Esenciales**  
**ORDEN DE COMPRA**

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **PROMESECAL-2019-00333**

Descripción: **Adquisición de insumos de limpieza (desiertos CP-2019-0017)**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

**Datos del Proveedor**

Razón social: **César David De La Rosa Abreu**

RNC: **40223352671**

Nombre Comercial: **César David De La Rosa Abreu**

Domicilio Comercial: **Balilo Gómez, 41000 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **829-343-2817**

**Datos Generales del Contrato**

Anticipo: **0%**

Forma de pago:

Plazo de pago con recepción conforme:

Monto Total: **107,049.60**

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

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

*M. Caridad*  
Firma  
DPTO. DE COMPRAS Y CONTRATACIONES  
Nombre y Apellido  
Domingo

*Luiz*  
Firma  
Central de Apoyo Logístico PROMESECAL  
DIRECCION GENERAL  
Santo Domingo, R. D.  
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
9	4713181 1	Detergente (herméticamente sellado) Paquete 2000 gramos	504.00000 0	UD	180.000 000	90720.000 000		16329.6000 00	0.000000	107049.600000

<b>Subtotal RD\$</b>	<b>90,720.00</b>
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	16,329.60
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
<b>Total RD\$</b>	<b>107,049.60</b>

Observaciones:

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

  
  
 Firma  
 Nombre y Apellido

  
  
 Firma  
 Nombre y Apellido

PROMESECAL-DAF-CM-2019-0041

No. EXPEDIENTE  
**PROMESECAL-DAF-CM-2019-0041**

Fecha de emisión: 23/09/2019

**Programa de Medicamentos Esenciales**

**ORDEN DE COMPRA**

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **PROMESECAL-2019-00334**

Descripción: **Adquisición de insumos de limpieza (desiertos CP-2019-0017)**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

**Datos del Proveedor**

Razón social: **Empresas Integradas, SAS**

RNC: **101517085**

Nombre Comercial: **Empresas Integradas, SAS**

Domicilio Comercial: **España, 11602 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-273-5407**

**Datos Generales del Contrato**

Anticipo: **0%**

Forma de pago:

Plazo de pago con recepción conforme:

Monto Total: **45,809.02**

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
------	--------	-------------	----------	--------	---------------------	-------------------------	-------------	-------------------	-----------------------------	-----------------------

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

*M. Amig*  
Firma  
  
 Nombre y Apellido *M. Amig*

*Lupe*  
Firma  
  
 Nombre y Apellido *Lupe*

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
5	47121702	Manguera de 12' Pies, en goma, color Verde	3.000000	UD	2300.000000	6900.000000		1242.000000	0.000000	8142.000000
6	47121702	Zafacon c/tapa, rectangular, capacidad de 35Gls., color Negro	4.000000	UD	5782.800000	23131.200000		4163.616000	0.000000	27294.816000
8	14111703	Rociadora giratoria para jardín, metal, giratorio de minutos, graduable	5.000000	UD	1758.000000	8790.000000		1582.200000	0.000000	10372.200000

<b>Subtotal RD\$</b>	<b>38,821.20</b>
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	6,987.82
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
<b>Total RD\$</b>	<b>45,809.02</b>

Observaciones:

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

  
  
 Nombre y Apellido

  
 Firma  
  
 Nombre y Apellido