

Programa de Medicamentos Esenciales

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: PROMESECAL-2019-00325

Descripción: Adquisición de bebidas e insumos para consumo de los colaboradores de la institución

Modalidad de Compras: Compras Menores

Datos del Proveedor

Razón social: Grupo Empresarial ONI3, SRL

RNC: 130997225

Nombre Comercial: Grupo Empresarial ONI3, SRL

Domicilio Comercial: José Núñez de Cáceres, Plaza Mirador, 10107 - , REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 809-475-1578

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago:

Plazo de pago con recepción conforme:

Monto Total: 781,595.40

Moneda: DOP

Detalle

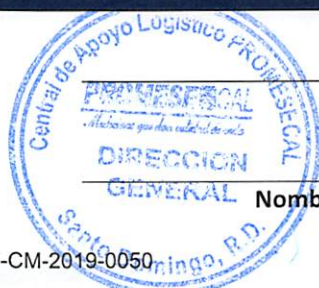
Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
------	--------	-------------	----------	--------	---------------------	-------------------------	-------------	-------------------	-----------------------------	-----------------------

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


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
3	50201706	Azúcar blanca (Paquete 5 Libras, en sacos de 10 Paquetes) con información de producto por unidad	1000.000000	UD	158.000000	158000.000000		25280.000000	0.000000	183280.000000
4	50201706	Café tostado y molido, empacado al vacío (Paquete 1 Libra)	2600.000000	UD	163.000000	423800.000000		67808.000000	0.000000	491608.000000
5	50201706	Sustituto de crema para café en polvo (tipo Cremora) 624Gr.	250.000000	UD	247.000000	61750.000000		11115.000000	0.000000	72865.000000
6	50201706	Té frío, sabor Frambuesa (5 Libras)	20.000000	UD	717.000000	14340.000000		2581.200000	0.000000	16921.200000
7	50201706	Té frío, sabor Limón (5 Libras)	20.000000	UD	717.000000	14340.000000		2581.200000	0.000000	16921.200000

Subtotal RD\$	672,230.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	109,365.40
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	781,595.40

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-2019-0050

Programa de Medicamentos Esenciales

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **PROMESECAL-2019-00326**

Descripción: **Adquisición de bebidas e insumos para consumo de los colaboradores de la institución**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Agua Cristal, SA**

RNC: **124027812**

Nombre Comercial: **Agua Cristal, SA**

Domicilio Comercial: **Coronel Fernández Domínguez, Km 6 1/2, Autopista Duarte, 10100 - ,
REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-565-1252**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago:

Plazo de pago con recepción conforme:

Monto Total: **112,750.00**

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	50201706	Agua purificada en botella, 16 Onzas (con etiqueta de información de producto)	2500.000000	UD	5.900000	14750.000000		0.000000	0.000000	14750.000000
2	50201706	Agua purificada en botellón (con etiqueta de información de producto)	2000.000000	UD	49.000000	98000.000000		0.000000	0.000000	98000.000000

Subtotal RD\$	112,750.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	0.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	112,750.00

Observaciones:

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



Firma

Nombre y Apellido



Firma

Nombre y Apellido