

No. EXPEDIENTE  
**PROMESECAL-DAF-CM-2020-0033**

Fecha de emisión: 23/10/2020

**Programa de Medicamentos Esenciales**

**ORDEN DE COMPRA**

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **PROMESECAL-2020-00411**

Descripción: **Adquisicion de insumos desechables par suministro general.**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

**Datos del Proveedor**

Razón social: **Inversiones Sanfra, SRL**

RNC: **131401945**

Nombre Comercial: **Inversiones Sanfra, SRL**

Domicilio Comercial: **Jardines de Fontainebleau, Local 1-A, 10602 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-472-6848**

**Datos Generales del Contrato**

Anticipo: **0%**

Forma de pago:

Plazo de pago con recepción conforme:

Monto Total: **367.24**

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]*  
**Ing. Oscar A. Rijo**  
 Encargado Departamento de Compras y Contrataciones  
 Nombre y Apellido



*[Firma]*  
**Ing. Rafael Adolfo Pérez**  
 Director General  
 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	52151503	Tenedores desechables, plásticos (Paquete 25/1)	12.00	UD	17.29	207.48		37.35	0.00	244.83
4	52151503	Cucharas desechables, plásticos (Paquete 25/1)	6.00	UD	17.29	103.74		18.67	0.00	122.41

<b>Subtotal RD\$</b>	<b>311.22</b>
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	56.02
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
<b>Total RD\$</b>	<b>367.24</b>

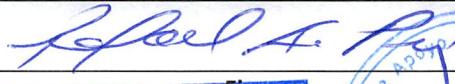
**Observaciones:**

Plan de entrega				
Ítem	Descripción		Dirección de entrega	Fecha necesidad

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

  
**Ing. Oscar A. Rijo** Firma  
 Encargado Departamento de Compras y Contrataciones  
 Nombre y Apellido



  
**Ing. Rafael Adolfo Pérez** Firma  
 Director General  
 Nombre y Apellido



No. EXPEDIENTE  
**PROMESECAL-DAF-CM-2020-0033**

Fecha de emisión: 23/10/2020

**Programa de Medicamentos Esenciales**

**ORDEN DE COMPRA**

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **PROMESECAL-2020-00409**

Descripción: **Adquisicion de insumos desechables par suministro general.**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

**Datos del Proveedor**

Razón social: **Inversiones Reiny, SRL**

RNC: **131887589**

Nombre Comercial: **Inversiones Reiny, SRL**

Domicilio Comercial: **Tiradentes esquina Pedro Livio Cedeño, 10516 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **8493503989**

**Datos Generales del Contrato**

Anticipo: **0%**

Forma de pago:

Plazo de pago con recepción conforme:

Monto Total: **280,250.00**

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]*  
**Ing. Oscar A. Rijo**  
 Encargado Departamento de Compras y Contrataciones  
 Nombre y Apellido

*[Firma]*  
**Ing. Rafael Adolfo Pérez**  
 Director General  
 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	52151504	Vasos desechables en cartón, 3 Onzas (Paquete 100/1)	2,500.00	UD	95.00	237,500.00		42,750.00	0.00	280,250.00

<b>Subtotal RD\$</b>	<b>237,500.00</b>
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	42,750.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
<b>Total RD\$</b>	<b>280,250.00</b>

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción		Dirección de entrega	Fecha necesidad

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

*Oscar*  
**Ing. Oscar A. Ríos**  
 Encargado Departamento de Compras y Contrataciones

Nombre y Apellido



PROMESECAL-DAF-CM-2020-0033

*Rafael A. Pérez*  
**Ing. Rafael Adolfo Pérez**  
 Director General

Nombre y Apellido



**Programa de Medicamentos Esenciales**

**ORDEN DE COMPRA**

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **PROMESECAL-2020-00410**

Descripción: **Adquisición de insumos desechables par suministro general.**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

**Datos del Proveedor**

Razón social: **GTG Industrial, SRL**

RNC: **130297118**

Nombre Comercial: **GTG Industrial, SRL**

Domicilio Comercial: **Interior, 10100 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-534-4140**

**Datos Generales del Contrato**

Anticipo: **0%**

Forma de pago: **Transferencia**

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

Monto Total: **87,320.00**

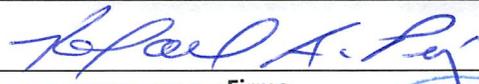
Moneda: **DOP**

**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  
**Ing. Oscar A. Rijo**  
 Encargado Departamento  
 de Compras y Contrataciones  
 Nombre y Apellido  


  
 Firma  
**Ing. Rafael Adolfo Pérez**  
 Director General  
 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
2	52151504	Vasos desechables plásticos, 7 Onzas (Paquete 50/1)	2,000.00	UD	37.00	74,000.00		13,320.00	0.00	87,320.00

<b>Subtotal RD\$</b>	<b>74,000.00</b>
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	13,320.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
<b>Total RD\$</b>	<b>87,320.00</b>

Observaciones:

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

  
**Ing. Oscar A. Rijo**  
 Encargado Departamento de Compras y Contrataciones  
 Nombre y Apellido



  
**Ing. Rafael Adolfo Pérez**  
 Director General  
 Nombre y Apellido

