

**Programa de Medicamentos Esenciales
Central de Apoyo Logístico
PROMESE/CAL**

ACTA ADJUDICACIÓN MISCELANEOS BAJO LA MODALIDAD DE: COMPRA MENOR

No. 0399-CM-2017-0065

En la ciudad de Santo Domingo Norte, República Dominicana, a los **VEINTISIETE (27)** días del mes de **noviembre** del año dos mil diecisiete (**2017**), se han reunido los señores: **Lic. Antonio Peña Mirabal**, Director General, **Lic. Rafael Darío Rodríguez**, Director Administrativo y Financiero y **Berkis Terrero**, Enc. Depto. de Compras y Contrataciones; con un único punto de agenda: **Adquisición de gorras bordadas con logo institucional en alto relieve.**

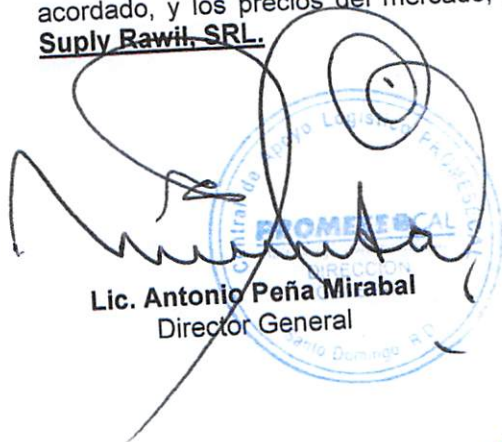
Para celebrar este proceso se invitaron los siguientes oferentes, los cuales presentaron las siguientes ofertas:

No.	Proveedor	Precio de Compras en RD\$
1	Suply Rawil, SRL.	395,300.00
2	Comercializadora Netofa, SRL.	No cotizó
3	Comercializadora Anirak, SRL.	No cotizó

También se interesaron por este proceso vía el Portal Transaccional los siguientes oferentes:

1	Logomotion, SRL.	280,250.00
---	------------------	------------

Vistas y evaluadas ofertas presentadas, las cuales cumplen con los requisitos y características solicitadas y tomando en cuenta la calidad del bien o servicio, la disponibilidad de entrega en el tiempo acordado, y los precios del mercado; por lo antes expuesto se recomienda adjudicar a la empresa: **Suply Rawil, SRL.**


Lic. Antonio Peña Mirabal
Director General


Lic. Rafael Darío Rodríguez
Director Adm. y Financiero (DAF)


Berkis M. Terrero Hernández
Enc. Compras y Contrataciones

Fecha de emisión: 28/11/2017

Programa de Medicamentos Esenciales

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **PROMESECAL-2017-00382**

Descripción:

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **SUPLI RAWIL, SRL**

RNC: **130507961**

Nombre Comercial: **SUPLI RAWIL, SRL**

Domicilio Comercial: **C/ PEÑA BATLLE, ESQ. VIRGIL DIAZ, EDIF. 4, APTO. 103 VILLA JUANA, DISTRITO NACIONAL, - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-476-6052**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago: **Crédito**

Monto Total: **395,300.00**

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
1	80141605	Gorras con logo institucional, color Blanco	500.00	UD	335.00	167,500.00		30,150.00	0.00	197,650.00

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	80141605	Gorras con logo institucional, color Negro	500.00	UD	335.00	167,500.00		30,150.00	0.00	197,650.00

Subtotal RD\$	335,000.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	60,300.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	395,300.00


Observaciones:

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


 Firma

Nombre y Apellido


 Firma

Nombre y Apellido

05/12/17