

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL
 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL
 Programa de Medicamentos Esenciales

Adjudicación

Unidad de Compras: **CMC-48/2017** No. Adjudicación: **385** Fecha Adjudicación: **03/08/2017** Estado: **03-Aprobado**

Proveedor: Lubricantes Internacionales (LUBRI INTER), SRL		R 130343942				
IT	Descripción	Cantidad Adjudicada	Unidad Adjudicada	Precio Unitario	Moneda	Total
1	No.01 Baterías N70 (750/800CCA)					
SubTotal RD\$		10.00	ud	5,133.0000	RD	51,330.00

Proveedor: OHTSU DEL CARIBE, SRL		R 101003962				
IT	Descripción	Cantidad Adjudicada	Unidad Adjudicada	Precio Unitario	Moneda	Total
2	No.05 Neumáticos 1000R20/16L					
3	No.04 Neumáticos 700/16/12L	8.00	ud	19,485.0100	RD	155,880.08
4	No.02 Neumáticos 265/70R16	20.00	ud	6,985.0100	RD	139,700.20
5	No.03 Neumáticos 205R16-110R	21.00	ud	7,850.0090	RD	164,850.19
SubTotal RD\$		7.00	ud	7,950.0029	RD	55,650.02
Total Adjudicado RD\$						516,080.49

Observaciones: **567,410.49**

- a) Los precios unitarios incluyen impuestos
- b) La evaluación de ofertas y detalle de la adjudicación están disponibles para consulta de los participantes en la Unidad de Compras de la Institución

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Responsable: _____
 Nombre y Apellido

Cargo: _____



Firma

"Año del Desarrollo Agroforestal"

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

ACTA ADJUDICACIÓN MISCELANEOS, BAJO LA MODALIDAD DE: COMPRAS MENORES

No. 2017-0283-CMC-0048

En la ciudad de Santo Domingo Norte, República Dominicana, a los **Tres (03)** días del mes de **Agosto** 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. Dpto. de Compras y Contrataciones; con un único punto de agenda: **Adquisición de Baterías para la Flotilla Vehicular de esta Institución).**

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

No.	Empresa	Precio de Compras en RD\$
1	OHTSU DEL CARIBE, SRL	RD\$574,830.57
2	LUDISA, SRL	No presentó oferta
3	HYL, SA	No presentó oferta


En dicho proceso además se interesaron en participar a través de los portales los siguientes oferentes:

No.	Empresa	Precio de Compras en RD\$
1	LUBRICANTES INTERNACIONALES, SRL	RD\$661,764.60

Vistas y evaluadas las ofertas presentadas por las empresas, 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 las empresas **LUBRICANTES INTERNACIONALES, SRL.**


Lic. Antonio Peña Mirabal
Director General


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


Berkis M. Terrero Hernández
Enc. Compras y Contrataciones



MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL

Sistema Integrado de Gestión Financiera

CENTRAL DE APOYO LOGISTICO
PROMESERCA
31 AGO 2017 17388652
SECCION CUENTAS POR PAGAR
RECIBIDO POR [Signature]

Orden de Compra-OR-2017-551

Programa de Medicamentos Esenciales

Nro. Contrato / Año: 551/17
Fecha: 03/08/2017 a 03/08/2017
Descripción: Adquisición de Neumáticos y Baterías
Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: Lubricantes Internacionales (LUBRI INTER), SRL RNC-130343942
Nombre Comercial: Lubricantes Internacionales (LUBRI INTER), SRL
Domicilio Comercial: Calle San Francisco de Asís, 21 Tel: 809-596-0538

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CMC-48 Certificación Contraloría:
Anticipo: RD\$ 0 Retención%:
Ampliación %: 0 Total: RD\$ 51,330.00
Observaciones:
Modalidad Pago: Credito

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	No.01 Baterías N70 (750/800CCA)	10	ud	RD	4,350.00	43,500.00	0.00	7,830.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		51,330.00

Observación:

Subtotal	RD\$ 43,500.00
Total ITBIS	7,830.00
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	0.00
Total	51,330.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

[Signature]
Firma

Nombre y Apellido

[Circular Stamp: Central de Apoyo Logístico PROMESERCA, DIRECCIÓN FINANCIERA]
[Signature]
Nombre y Apellido: Domingo, R.D.

Programa de Medicamentos Esenciales, Central de Apoyo Logístico
PROMESE/CAL**ACTA ADJUDICACIÓN MISCELANEOS, BAJO LA MODALIDAD DE: COMPRAS MENORES**

No. 2017-0282-CMC-0048

En la ciudad de Santo Domingo Norte, República Dominicana, a los **Tres (03)** días del mes de **Agosto** 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. Dpto. de Compras y Contrataciones; con un único punto de agenda: **Adquisición de Neumáticos para la Flotilla Vehicular de esta Institución.**

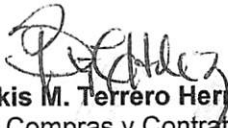
Para celebrar este proceso se invitaron los siguientes oferentes, los cuales presentaron las siguientes ofertas:

No.	Empresa	Precio de Compras en RD\$
1	OHTSU DEL CARIBE, SRL	RD\$574,830.57
2	LUDISA, SRL	No presentó oferta
3	HYL, SA	No presentó oferta

En dicho proceso además se interesaron en participar a través de los portales los siguientes oferentes:

No.	Empresa	Precio de Compras en RD\$
1	LUBRICANTES INTERNACIONALES, SRL	RD\$661,764.60

Vistas y evaluadas las ofertas presentadas por las empresas, 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 las empresas: **OHTSU DEL CARIBE, SRL.**


Lic. Antonio Peña Mirabal
Director General
Lic. Rafael Darío Rodríguez
Director Adm. y Financiero (DAF)
Berkis M. Terrero Hernández
Enc. Compras y Contrataciones



MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL

Sistema Integrado de Gestión Financiera

CENTRAL DE APOYO LOGÍSTICO
PROMESEFICAL
 Medicamentos Esenciales de Vida
31 AGO 2017 17388672
SECCION CUENTAS POR PAGAR
 RECIBIDO POR *[Signature]*

Orden de Compra-OR-2017-550
Programa de Medicamentos Esenciales

Nro. Contrato / Año: 550/17
Fecha: 03/08/2017 a 03/08/2017
Descripción: Adquisición de Neumáticos y Baterías

Datos del Proveedor

Razón Social: OHTSU DEL CARIBE, SRL RNC-101003962
Nombre Comercial: OHTSU DEL CARIBE, SRL
Domicilio Comercial: AV. ESTRELLA SADHALA, NO. 204, MIRAFLORES Tel: 809-724-4300

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CMC-48 Certificación Contraloría:
Anticipo: RD\$ 0 Retención%:
Ampliación %: 0 Total: RD\$ 516,080.49
Observaciones:
Modalidad Pago: Credito

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	No.05 Neumáticos 1000R20/16L	8	ud	RD	16,512.72	132,101.76	0.00	23,778.32
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		155,880.08
Observación:								
2	No.04 Neumáticos 700/16/12L	20	ud	RD	5,919.50	118,390.00	0.00	21,310.20
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		139,700.20
Observación:								
3	No.02 Neumáticos 265/70R16	21	ud	RD	6,652.55	139,703.55	0.00	25,146.64
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		164,850.19
Observación:								
4	No.03 Neumáticos 205R16-110R	7	ud	RD	6,737.29	47,161.03	0.00	8,488.99
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		55,650.02
Observación:								

CENTRAL DE APOYO LOGÍSTICO
PROMESEFICAL
 DIRECCIÓN GENERAL
 SANTIAGO DE LOS CABALLEROS

[Signature]
 Nombre y Apellido

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

[Signature]
Firma
Nombre y Apellido

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL
 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL
 Programa de Medicamentos Esenciales

Adjudicación

Unidad de Compras: **CMC-48/2017** No. Adjudicación: **385** Fecha Adjudicación: **03/08/2017** Estado: **03-Aprobado**

Proveedor: Lubricantes Internacionales (LUBRI INTER), SRL		R 130343942				
IT	Descripción	Cantidad Adjudicada	Unidad Adjudicada	Precio Unitario	Moneda	Total
1	No.01 Baterías N70 (750/800CCA)					
SubTotal RD\$		10.00	ud	5,133.0000	RD	51,330.00

Proveedor: OHTSU DEL CARIBE, SRL		R 101003962				
IT	Descripción	Cantidad Adjudicada	Unidad Adjudicada	Precio Unitario	Moneda	Total
2	No.05 Neumáticos 1000R20/16L					
3	No.04 Neumáticos 700/16/12L	8.00	ud	19,485.0100	RD	155,880.08
4	No.02 Neumáticos 265/70R16	20.00	ud	6,985.0100	RD	139,700.20
5	No.03 Neumáticos 205R16-110R	21.00	ud	7,850.0090	RD	164,850.19
SubTotal RD\$		7.00	ud	7,950.0029	RD	55,650.02
Total Adjudicado RD\$						516,080.49
						567,410.49

Observaciones

a) Los precios unitarios incluyen impuestos
 b) La evaluación de ofertas y detalle de la adjudicación están disponibles para consulta de los participantes en la Unidad de Compras de la Institución

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Responsable: _____
 Nombre y Apellido

Cargo: _____



Firma