

Fecha de emisión: 10/11/2020

**Programa de Medicamentos Esenciales**

**ORDEN DE COMPRA**

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **PROMESECAL-2020-00454**

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

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

**Datos del Proveedor**

Razón social: **UVRO Soluciones Empresariales, SRL**

RNC: **131904971**

Nombre Comercial: **UVRO Soluciones Empresariales, SRL**

Domicilio Comercial: **Luis F. Thomen, 10147 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **829-986-5631**

**Datos Generales del Contrato**

Anticipo: **0%**

Forma de pago:

RNC: **131°**

Plazo de pago con recepción conforme:

Monto Total: **133,694.00**

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**

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

**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
5	50201714	Cremera (624g)	50.00	UD	218.00	10,900.00		1,962.00	0.00	12,862.00
6	50201712	Té frio, Limón fco. 5 libras	100.00	UD	512.00	51,200.00		9,216.00	0.00	60,416.00
7	50201712	Té frio, Frambuesa fco. 5 libras	100.00	UD	512.00	51,200.00		9,216.00	0.00	60,416.00

<b>Subtotal RD\$</b>	<b>113,300.00</b>
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	20,394.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
<b>Total RD\$</b>	<b>133,694.00</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





No. EXPEDIENTE  
**PROMESECAL-DAF-CM-2020-0035**

Fecha de emisión: 10/11/2020

**Programa de Medicamentos Esenciales**

**ORDEN DE COMPRA**

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **PROMESECAL-2020-00453**

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

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

**Datos del Proveedor**

Razón social: **SBS, Suplidores de Bienes y Servicios, SRL**

RNC: **131219871**

Nombre Comercial: **SBS, Suplidores de Bienes y Servicios, SRL**

Domicilio Comercial: **Núñez de Cáceres, Esq. Olof Palme, 60 Plaza Núñez de Cáceres, Suite, 10100 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-542-1775**

**Datos Generales del Contrato**

Anticipo: **0%**

Forma de pago:

Plazo de pago con recepción conforme:

Monto Total: **302,789.96**

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

*[Sello]*  
 PROMESECAL  
 Medicinas que dan calidad de vida  
 DPTO. DE COMPRAS Y CONTRATACIONES  
 SANTO DOMINGO, R.D.

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

*[Sello]*  
 Central de Apoyo Logístico PROMESECAL  
 Medicinas que dan calidad de vida  
 DIRECCIÓN GENERAL  
 Santo Domingo, R.D.

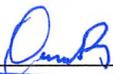
Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
2	50161509	Azúcar Blanca (paquete de 5 libras información de contenido en el empaque)	300.00	UD	125.67	37,701.00		6,032.16	0.00	43,733.16
3	50202301	Agua Botella 16 oz.	6,000.00	UD	7.80	46,800.00		0.00	0.00	46,800.00
4	50201706	Café en polvo (paquete de 1 libra)	1,000.00	UD	182.98	182,980.00		29,276.80	0.00	212,256.80

<b>Subtotal RD\$</b>	<b>267,481.00</b>
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	35,308.96
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
<b>Total RD\$</b>	<b>302,789.96</b>

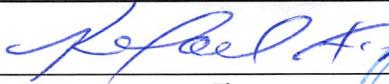
**Observaciones:**

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

