

M100SL1



OLVITEC. S. R. L.
AVE. SAN MARTIN NO. 200, PLAZA RAMA VA
OLVITEC@CLARO.NET.DO
Tel. 809-682-1573, Fax 809-682-1209
RNC 130758281

COTIZACION CT-00003771

Página 1 de 1
Fecha 20/03/2013 03:12 PM

Doc. Reimpreso

Cliente 0000074 PROGRAMA DE MEDICAMENTOS ESENCIALES Tels. 809-518-1313, --
 Dirección CALLE H 15 ZONA INDUSTRIAL DE HERRERA, SANTO DOMINGO R.D, CIUDAD, SANTO DOMINGO
 Ruta RUTA DE VENTA NO EXISTE
 Condición de Pago: A CREDITO, 30 DIAS
 Representante LIC. ARISTIDES SEGURA RNC 401501368
 Vendedor 0003 SIXTO A. ROMAN

Código	Unid Medi	Descripción Producto	Referencia	Cantidad	Precio	%Desc.	Itbis	Total Neto
01-00300	UNI	CABLE P/BATERIA No. 2 (PIE)	M113	40.00	86.00	.00	619.20	4,059.20
01-00300	UNI	SOLDADOR ELECTRICO TMC 60WATTS	M114	1.00	340.00	.00	61.20	401.20
01-00300	UNI	SOLDADOR ELECTRICO TMC 100WATTS	M115	1.00	460.00	.00	82.80	542.80
01-00300	UNI	TAY RAP # 10	M116	150.00	.90	.00	24.30	159.30
01-00300	UNI	ADITIVO PARA BATERIA LITRO	M24407	30.00	256.50	.00	1,385.10	9,080.10
01-00300	UNI	ACIDO DE BATERIA EN GALON	M1353	10.00	106.00	.00	190.80	1,250.80
01-00300	UNI	TERMINALES PARA BATERIA	M20868	100.00	14.00	.00	252.00	1,652.00
01-00300	UNI	CABLE P/BATERIA No. 4 (PIE)	M22998	50.00	70.20	.00	631.80	4,141.80
01-00300	UNI	ROLLO DE ESTAÑO (5LBS)	M23156	2.00	4,586.50	.00	1,651.14	10,824.14
01-00300	UNI	TARUGO DE PLOMO 3/4 x 2	M23633	25.00	19.50	.00	87.75	575.25
01-00300	UNI	AGUA DE BATERIA EN GALON	M8033	25.00	46.00	.00	207.00	1,357.00
01-00300	UNI	EXTRACTOR DE ESTAÑO COOL ENERGY	M118	1.00	300.00	.00	54.00	354.00
01-00300	UNI	MANTENEDOR DE BATERIA 1.5V SCHUMACKERS	M23415	2.00	2,041.00	.00	734.76	4,816.76

E = Productos Exentos de Itbis 13 Renglones **TOTALES EN RDS** Descuento 0.00 5,981.85 39,214.35 ✓

La Suma de: **TRENTINUEVE MIL DOSCIENTOS CATORCE PESOS CON 35/100

Observaciones: ATENCION LIC. ARISTIDES SEGURA CM/NO. 61-2013

Sixto Roman Paredes
 Realizado Por
 SIXTO ROMAN PAREDES
 Santo Domingo, R. D.

Revisado Por

Autorizado Por

Fecha Impresión 05/04/13

Impreso Por: SIXTO ROMAN PAREDES

COTIZACION

MERCANTIL CASQUERO, CXA
 Arturo Logroño No. 155
 Ens. La Fe, Santo Domingo, D.N.
 Tel: 809-565-0474 Fax: 540-1845
 RNC: 1-01-85104-1

COTIZADO A: [080075]
 PROMESE-CAL
 CALLE H # 15 -
 ZONA INDUSTRIAL DE HERRERA
 SANTO DOMINGO OESTE, R. D..
 Tels. (8096) 518-1313 *

NUMERO: 33958
 Fecha: 20/03/2013
 Vendedor: 037
 TC: FR
 Pag.: 1

LN	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	UNIT	TOTAL
1	40	EL00436	ALAMBRE NO.2 MULTIFIBRA	100.00	4,000.00*
2	1	*	SOLDADOR DE ESTAÑO 60 W	165.00	165.00*
3	1	*	SOLDADOR DE ESTAÑO 100W	245.00	245.00*
4	150	AM00057	TIE RAP DE 10	2.00	300.00*
5	10	AM01655	SOLUCION P/BATERIA	120.00	1,200.00*
6	15	*	SOLUCION ELECTROLITICA P/BAT.	320.00	4,800.00*
7	100	*	TERMINAL DE OJO	95.00	9,500.00*
8	50	EL00418	ALAMBRE MULTI FIBRA #4	130.00	6,500.00*
9	2	AM01179	ESTAÑO ROLLO 1 LBS	550.00	1,100.00*
10	25	CE00365	TARUGO DE PLOMO 3/4 LARGO	16.00	400.00*
11	25	AH00140	AGUA DESTILADA P/BATERIA	65.00	1,625.00*
12	1	*	CHUPON DE ESTAÑO	185.00	185.00*

SUB-TOTAL: 30,020.00
 ITBIS: 5,403.60

TOTAL GENERAL RD\$: 35,423.60

* = Art. Con Impuesto



Preparado

Revisado

Aprobado

SofTec

Impreso Por: ALEX 03/05/13 11:49 AM

FERRERERIA SAN RAMON, SRL

Sucursal: Av. Independencia #59, Km 7-1/2 Sector Villa Diana

Fecha del Reporte : 03-04-2013 05:01:11 p.m.
AARON ABREU
Pagina No. 1

Av. Independencia #2007 Sector Honduras, Tel. 809-535-8700, Suc. 809-533-1844, Fax 809-535-0537, RNC 1-0150726-8

PESOS DOMINICANOS

Cotizacion No.: 14510

Cliente: PROMESE/CAL
 Direccion: _____
 Telefono: _____
 Contacto: _____
 RNC/Cedula 401501368

Fecha: 20-03-2013
 Vence: 20-03-2013
 Termina: **CONTADO**

Item	Codigo	Cantidad	Descripcion	Precio Uni	TOTAL
1	031962	40	ALAMBRE MULTIFIBRA #2 PIES	91.82	3,672.80
2	030496	1	SOLDADOR T/LAPIZ M/M 60 W	149.73	149.73
3	6575592591		SOLDADOR T/LAPIZ 100WATTS 74B1	166.68	166.68
4	990654	150	TIRILLA PLASTICA 10" /UNDS.	1.31	196.50
5	970046	30	BATTERY B-AGRA 32OZ	679.77	20,393.10
6	110215	10	SOLUCION D/ BAT. ATLANT. GL.	136.08	1,360.80
7	032293	100	TERMINAL ELECT. ALUM. SC35 #2	13.79	1,379.00
8	031714	50	ALAMBRE MULTIFIBRA #4 PIES	46.27	2,313.50
9	030159	2	ESTAÑO 60/40 /ROLLO	1,026.98	2,053.96
10	970065	2	BASE P/BATERIA DE 4 CERRADA	1,223.51	2,447.02
11	010155	25	TARUGO DE PLOMO 3/8" CORTO	13.70	342.50
12	110235	25	AGUA P/BATERIA ATLANTIDA GL.	45.52	1,138.00
..... ULTIMA LINEA					

Observacion.:



	TOTAL	35,613.59
	- Descuento	.00
	+ ITBIS	6,410.43
_____ Cliente	TOTAL PAGAR	42,024.02

Nota: Los precios estan sujetos a cambios
Sin previo aviso

Herramientas Especiales Nacionales, C x A.

C/Siervas de maria edif la nave no.107
2do local entre tiradentes y Lope de Vega
S.D.R.D. Tel: (809)563-1157 Fax (809)567-6951

Page 1 of 1
02:23:22 p.m.

RNC: 1-01-20339-2

COTIZACION

CLIENTE.....: 280 PROGRAMA MEDICAMENTOS ESENCIALES
DIRECCION: CALLE H NO. 15, ZONA IND. HERRERA
TELEFONO: 518-1313 FAX.: 5378164
ATENCION.:

NUMERO: 10279
FECHA: 15/03/2013
VEND: JOAN ML MONTERO
TEL.:
Email:

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	ITBIS	IMPORTE
000000	CABLE P/BATERIA No. 2 ROJO	40	145.00	26.10	6,844.00
000000	SOLDADOR ELECTRICO T/ LAPI 60W 110 VOLT	1	186.00	33.48	219.48
000000	SOLDADOR ELECTRICO T/LAPIZ 100 W 120 VOLT	1	250.00	45.00	295.00
000000	TAYRAP No. 10	150	1.95	0.35	345.15
000000	SOLUCION P/ BATERIA O ACIDO GL	10	199.00	35.82	2,348.20
000000	ADITIVO P/ BATERIA 32 ONZ	30	1,055.60	190.01	37,368.24
000000	TERMINALES P/BATERIA DE INVERSORES	100	23.10	4.16	2,725.80
000000	CABLES P/BATERIA No. 4	50	94.00	16.92	5,546.00
000000	ROLLO DE ESTAÑO P/SOLDAR 60/40 TRUPER	2	1,081.50	194.67	2,552.34
000000	MANTENEDOR DE BATERIA 1.5 A 12V SC HUMACHER	2	2,111.15	380.01	4,982.31
000000	TARUGO DE PLOMO 3/4	25	19.10	3.44	563.45
000000	AGUA DE BATERIA EN GALON	25	92.00	16.56	2,714.00
000000	CHUPA ESTAÑO XA-191/TS-314 NBW-7	1	182.00	32.76	214.76

----- Ultima Linea -----

SUBTOTAL: 56,541.30
DESCUENTO: 0.00
ITBIS: 10,177.43

TOTAL COTIZACION RD\$: **66,718.73**


JOAN ML MONTERO

ELABORADA POR

Nota: ..

26885

"Año del Bicentenario del Natalicio de Juan Pablo Duarte"

SUM/No.073/2013

Al : Lic. Aristides Segura,
Gerente de Compras y Contrataciones

Vía : Lic. Carmen Núñez Lucas,
Gerente Administrativa

Fecha : Marzo 01, 2013.

Asunto : Solicitud de Compra

Anexo : Cuadro requerimiento Servicios Generales



Por medio a la presente me dirijo a usted con la finalidad de solicitarle la compra de **materiales para inversores** requeridos por la División de Servicios Generales para la adecuación y mantenimiento de la institución incluyendo las farmacias del pueblo en el cuadro anexo para los próximos seis (6) meses Marzo-Agosto 2013.

El cronograma de entrega es bimensual.

Atentamente,

Dennis Cuello R.
Lic. Dennis Cuello
Ejec. de Registro y Control de Suministro

Central de Apoyo Logístico PROMESE / CAL
PROMESECAL
Gerencia de Compras y contrataciones
RECIBIDO: *mk*
HORA: *11/3/13*
FECHA: *11/3/13*