



No. EXPEDIENTE
PROMESECAL-DAF-CM-2021-0002

Fecha de emisión: 1/3/2021

Programa de Medicamentos Esenciales

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **PROMESECAL-2021-00051**

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

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Agua Planeta Azul, SA**

RNC: **101503939**

Nombre Comercial: **Agua Planeta Azul, SA**

Domicilio Comercial: **Central, Esquina Los Proceres , 10601 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-565-7765**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Forma de pago:

Plazo de pago con recepción conforme:

Monto Total: **260,250.00**

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

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 |
|------|--------------|------------------------|----------|--------|---------------------|-------------------------|-------------|-------------------|-----------------------------|-----------------------|
| 1 | 5020230 1 | Agua botellón | 4,000.00 | UD | 60.00 | 240,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 240,000.00 |
| 4 | 5020230 1 | Agua botella 16 onz | 3,000.00 | UD | 6.75 | 20,250.00 | | 0.00 | 0.00 | 20,250.00 |

| | |
|----------------------------|-------------------|
| Subtotal RD\$ | 260,250.00 |
| Total Descuentos RD\$ | 0.00 |
| Total ITBIS RD\$ | 0.00 |
| Total Otros Impuestos RD\$ | 0.00 |
| Total RD\$ | 260,250.00 |

Observaciones:

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

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



No. EXPEDIENTE

PROMESECAL-DAF-CM-2021-0002

Fecha de emisión: 1/3/2021

Programa de Medicamentos Esenciales

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: PROMESECAL-2021-00050

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

Modalidad de Compras: Compras Menores

Datos del Proveedor

Razón social: Grupo Empresarial ONI3, SRL

RNC: 130997225

Nombre Comercial: Grupo Empresarial ONI3, SRL

Domicilio Comercial: José Núñez de Cáceres, Plaza Mirador, 10107 - , REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 809-475-1578

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Forma de pago:

Plazo de pago con recepción conforme:

Monto Total: 182,980.00

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



PROMESECAL-DAF-CM-2021-0002

| 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 | Azucar blanca paquete 5 libra | 800.00 | UD | 125.00 | 100,000.00 | | 16,000.00 | 0.00 | 116,000.00 |
| 3 | 50161814 | Azúcar crema paquete 5 libra | 20.00 | UD | 110.00 | 2,200.00 | | 352.00 | 0.00 | 2,552.00 |
| 6 | 50202311 | Te frio sabor limón 5lb | 70.00 | UD | 390.00 | 27,300.00 | | 4,914.00 | 0.00 | 32,214.00 |
| 7 | 50202311 | Te frio sabor Frambuesa 5lb | 70.00 | UD | 390.00 | 27,300.00 | | 4,914.00 | 0.00 | 32,214.00 |

| | |
|----------------------------|-------------------|
| Subtotal RD\$ | 156,800.00 |
| Total Descuentos RD\$ | 0.00 |
| Total ITBIS RD\$ | 26,180.00 |
| Total Otros Impuestos RD\$ | 0.00 |
| Total RD\$ | 182,980.00 |

Observaciones:

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

[Firma]
Firma

Ing. Oscar A. Rijo
Encargado Departamento de Compras y Contrataciones

Nombre y Apellido



[Firma]
Firma

Ing. Rafael Adolfo Pérez
Director General

Nombre y Apellido



Fecha de emisión: 1/3/2021

Programa de Medicamentos Esenciales

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **PROMESECAL-2021-00049**

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:

Plazo de pago con recepción conforme:

Monto Total: **56,640.00**

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 |
|------|----------|--------------|----------|--------|---------------------|-------------------------|-------------|-------------------|-----------------------------|-----------------------|
| 5 | 50201714 | Cremora 624g | 160.00 | UD | 300.00 | 48,000.00 | | 8,640.00 | 0.00 | 56,640.00 |

| | |
|----------------------------|------------------|
| Subtotal RD\$ | 48,000.00 |
| Total Descuentos RD\$ | 0.00 |
| Total ITBIS RD\$ | 8,640.00 |
| Total Otros Impuestos RD\$ | 0.00 |
| Total RD\$ | 56,640.00 |

Observaciones:

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

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

