



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

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
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:

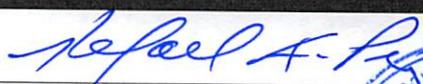
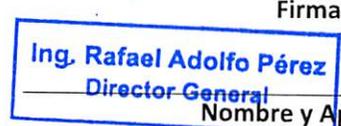
Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad

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 manuscrita]
Firma

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

Nombre y Apellido



[Firma manuscrita]
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%**

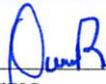
Forma de pago:

Plazo de pago con recepción conforme:

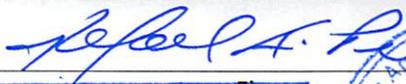
Monto Total: **56,640.00**Moneda: **DOP****Detalle**

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:

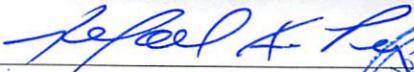
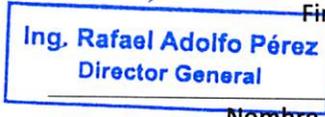
Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad

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

