

Programa de Medicamentos Esenciales

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **PROMESECAL-2021-00081**

Descripción: **Adquisicion de papel desechable y servilletas para suministro general.**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Importadora Coav, SRL**

RNC: **101777966**

Nombre Comercial: **Importadora Coav, SRL**

Domicilio Comercial: **Jhon F. Kennedy, Plaza Metropolitana 2do Piso, 10100 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-273-5407**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Forma de pago: **Transferencia**

Plazo de pago con recepción conforme: **30 días**

Monto Total: **893,476.12**

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	48101903	Bandeja doble, 3 divisiones (Paquete)	2,500.00	UD	103.12	257,800.00		0.00	46,404.00	304,204.00
2	48101903	Envases de 4 Onz. (Paquete)	450.00	UD	96.24	43,308.00		0.00	7,795.44	51,103.44
3	48101919	Tapas para envases 4 Onz. (Paquete)	1,000.00	UD	96.49	96,490.00		0.00	17,368.20	113,858.20
4	48101919	Envases para caldo, 32 Onz. c/tapa (Fardo)	1,000.00	UD	353.93	353,930.00		0.00	63,707.40	417,637.40
5	48101903	Bandeja doble (pequeño), tamaño 6 x 5 aprox. (Fardo)	45.00	UD	125.67	5,655.15		0.00	1,017.93	6,673.08

Subtotal RD\$	757,183.15
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	0.00
Total Otros Impuestos RD\$	136,292.97
Total RD\$	893,476.12

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
4	Envases para caldo, 32 Onz. c/tapa (Fardo)	Av. Konrad Adenauer, Prolongación Charles de Gaulle, Municipio Santo Domingo Norte OZAMA O METROPOLITANA DO	1,000.00	30/3/2021 3:00:00 p.m.
5	Bandeja doble (pequeño), tamaño 6 x 5 aprox. (Fardo)	Av. Konrad Adenauer, Prolongación Charles de Gaulle, Municipio Santo Domingo Norte OZAMA O METROPOLITANA DO	45.00	30/3/2021 3:00:00 p.m.
3	Tapas para envases 4 Onz. (Paquete)	Av. Konrad Adenauer, Prolongación Charles de Gaulle, Municipio Santo Domingo Norte OZAMA O METROPOLITANA DO	1,000.00	30/3/2021 3:00:00 p.m.
1	Bandeja doble, 3 divisiones	Av. Konrad Adenauer, Prolongación Charles de	2,500.00	30/3/2021

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

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

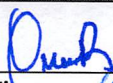


Firma
Ing. Rafael Adolfo Pérez
Director General
Nombre y Apellido



Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
	(Paquete)	Gaulle, Municipio Santo Domingo Norte OZAMA O METROPOLITANA DO		3:00:00 p.m.
2	Envases de 4 Onz. (Paquete)	Av. Konrad Adenauer, Prolongación Charles de Gaulle, Municipio Santo Domingo Norte OZAMA O METROPOLITANA DO	450.00	30/3/2021 3:00:00 p.m.

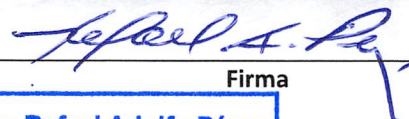
FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



Firma

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

Nombre y Apellido

Firma

Ing. Rafael Adolfo Pérez
Director General

Nombre y Apellido