

No. EXPEDIENTE

PROMESECAL-DAF-CM-2021-0031

Fecha de emisión: 25/6/2021

Programa de Medicamentos Esenciales
ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **PROMESECAL-2021-00180**

Descripción: **ADQUISICIÓN DE MATERIAL GASTABLES PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTA INSTITUCIÓN**

Modalidad de compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Suplidora Leopeña, SRL**

RNC: **102333981**

Nombre comercial: **Suplidora Leopeña, SRL**

Domicilio comercial: **Pedro M. Hungría, 51000 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-582-9124**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **20.000000%**

Forma de pago: **Transferencia**

Plazo de pago con recepción conforme: **60 días**

Monto total: **313,290.00**

Moneda: **DOP**

Detalle

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma
Ing. Miguel Ramon Ifiguez
Encargado del Departamento
Compras y Contrataciones

Nombre y Apellido




Firma
Ing. Rafael Adolfo Perez
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	5215150 3	Tenedores desechables paquetes de 25 unds	60.00	UD	25.00	1,500.00		270.00	0.00	1,770.00
2	6012250 3	Vasos de papel 4 onz paquetes de 100 unds	2,000.00	UD	132.00	264,000.00		47,520.00	0.00	311,520.00

Subtotal RDS	265,500.00
Total Descuentos RDS	0.00
Total ITBIS RDS	47,790.00
Total Otros Impuestos RDS	0.00
Total RDS	313,290.00

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Tenedores desechables paquetes de 25 unds	Av. Konrad Adenauer, Prolongación Charles de Gaulle, Municipio Santo Domingo Norte OZAMA O METROPOLITANA DO	30.00	29/6/2021 12:00:00 a.m.
2	Vasos de papel 4 onz paquetes de 100 unds	Av. Konrad Adenauer, Prolongación Charles de Gaulle, Municipio Santo Domingo Norte OZAMA O METROPOLITANA DO	1,000.00	29/6/2021 12:00:00 a.m.
1	Tenedores desechables paquetes de 25 unds	Av. Konrad Adenauer, Prolongación Charles de Gaulle, Municipio Santo Domingo Norte OZAMA O METROPOLITANA DO	30.00	10/8/2021 10:00:00 a.m.
2	Vasos de papel 4 onz paquetes	Av. Konrad Adenauer, Prolongación Charles de Gaulle, Municipio Santo Domingo Norte	1,000.00	10/8/2021 10:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Ing. Miguel Maman Iñiguez
Encargado del Departamento
Compras y Contrataciones



Ing. Rafael Adolfo Pérez
Director General



Nombre y Apellido

Nombre y Apellido

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
	de 100 unds	OZAMA O METROPOLITANA DO		

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



Firma
Ing. Miguel Ramon Iniguez
Encargado del Departamento
Compras y Contrataciones
Nombre y Apellido




Firma
Ing. Rafael Adolfo Perez
Director General
Nombre y Apellido



No. EXPEDIENTE

PROMESECAL-DAF-CM-2021-0031

Fecha de emisión: 25/6/2021

Programa de Medicamentos Esenciales
ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **PROMESECAL-2021-00181**

Descripción: **ADQUISICIÓN DE MATERIAL GASTABLES PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTA INSTITUCIÓN**

Modalidad de compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Inversiones Yang, SRL**

RNC: **101801808**

Nombre comercial: **Inversiones Yang, SRL**

Domicilio comercial: **J.F. Kennedy KM 7 1/2, Centro Comercial Kennedy , 10132 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-476-0963**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **20.000000%**

Forma de pago: **Transferencia**

Plazo de pago con recepción conforme: **60 días**

Monto total: **226,512.80**

Moneda: **DOP**

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma
Ing. Miguel Ramón Iniguez
Encargado del Departamento
Compras y Contrataciones

Nombre y Apellido




Firma
Ing. Rafael Adonis Pérez
Director General

Nombre y Apellido



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
3	5215150 4	Vasos plásticos 7 onz paquetes de 50 unds	4,000.00	UD	47.99	191,960.00		34,552.80	0.00	226,512.80

Subtotal RD\$	191,960.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	34,552.80
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	226,512.80

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
3	Vasos plásticos 7 onz paquetes de 50 unds	Av. Konrad Adenauer, Prolongación Charles de Gaulle, Municipio Santo Domingo Norte OZAMA O METROPOLITANA DO	2,000.00	29/6/2021 11:00:00 a.m.
3	Vasos plásticos 7 onz paquetes de 50 unds	Av. Konrad Adenauer, Prolongación Charles de Gaulle, Municipio Santo Domingo Norte OZAMA O METROPOLITANA DO	2,000.00	10/8/2021 1:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Ing. Miguel Ramon Iniguez
Encargado del Departamento
Compras y Contrataciones

Nombre y Apellido



Ing. Rafael Adolfo Pérez
Director General

Nombre y Apellido

