



No. EXPEDIENTE
PROMESECAL-DAF-CM-2021-0045

Fecha de emisión: 3/9/2021

Programa de Medicamentos Esenciales
ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **PROMESECAL-2021-00376**

Descripción: **ADQUISICIÓN DE LETREROS ACRÍLICOS TRANSPARENTES PARA LA MISIÓN, VISIÓN Y VALORES DE LA INSTITUCIÓN**

Modalidad de compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Jorsa Multiservices, SRL**

RNC: **131887031**

Nombre comercial: **Jorsa Multiservices, SRL**

Domicilio comercial: **Social Club, manz. 4709, apto. 2D, 11802 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-435-3444**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **20.000000%**

Forma de pago: **Transferencia**

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

Monto total: **480,909.00**

Moneda: **DOP**

Detalle

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Ing. Miguel Ramón Rodríguez
 Encargado del Departamento
 Compras y Contrataciones

Nombre y Apellido

[Handwritten Signature]

Firma

Ing. Ramón Rodríguez
 Director General



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	5512172 7	LETREROS ACRÍLICOS TRANSPARENTE 15.5 X 23 PULGADAS, ESPESOR ¼ PULGADAS IMPRESIÓN EN ALTA CALIDAD, BLACKUP COMPLETO COLOR BLANCO, CON SUS CUATRO TORNILLOS DECORATIVO S. TIPO ESPEJO.	143.00	UD	2,850.00	407,550.00		73,359.00	0.00	480,909.00

Subtotal RDS	407,550.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	73,359.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RDS	480,909.00

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	LETREROS ACRÍLICOS	Av. Konrad Adenauer, Prolongación Charles de Gaulle, Municipio Santo Domingo Norte	143.00	17/9/2021 4:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Ing. Miguel Ramón Miguez
 Encargado del Departamento
 Compras y Contrataciones
 Nombre y Apellido

Firma

Ing. Rafael Adolfo Pérez
 Director General
 Nombre y Apellido



PROMESECAL
 Dirección General
 Santo Domingo, R. D.

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
	TRANSPARENTE 15.5 X 23 PULGADAS, ESPESOR ¼ PULGADAS IMPRESIÓN EN ALTA CALIDAD, BLACKUP COMPLETO COLOR BLANCO, CON SUS CUATRO TORNILLOS DECORATIVOS. TIPO ESPEJO.	OZAMA O METROPOLITANA DO		

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


 Ing. Miguel Ramón Iniguez
 Encargado del Departamento
 Compras y Contrataciones

Nombre y Apellido

Firma


 Ing. Rafael Adolfo Pérez

Nombre y Apellido

