



No. EXPEDIENTE
PROMESECAL-DAF-CM-2021-0062

Fecha de emisión: 27/10/2021

Programa de Medicamentos Esenciales
ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **PROMESECAL-2021-00499**

Descripción: **ADQUISICIÓN DE MATERIALES FERRETEROS**

Modalidad de compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Jiménez Gil Solutions, SRL**

RNC: **131595103**

Nombre comercial: **Jiménez Gil Solutions, SRL**

Domicilio comercial: **Proyecto, 10604 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-561-3636**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **20.000000%**

Forma de pago: **Transferencia**

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

Monto total: **596,974.98**

Moneda: **DOP**

Detalle

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

[Handwritten Signature]
Ing. Migdonia Mon Iguez
 Encargada del Departamento
 Compras y Contrataciones
PROMESECAL
 DPTO. DE COMPRAS
 Y CONTRATACIONES
 SANTO DOMINGO, R. D.

Nombre y Apellido

[Handwritten Signature]
Ing. Rafael Adolfo Pérez
 Director General
PROMESECAL
 DIRECCION
 GENERAL
 Domingo, R. D.

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	60122701	Acabado poliuretano blanco 30G de 4 litros (para ser utilizado en MDF)	100.00	UD	3,411.06	341,106.00		61,399.08	0.00	402,505.08
2	60122701	Fondo Poliuretano blanco (Relleno) de 3.3 litros (para ser utilizado en MDF)	100.00	UD	1,474.51	147,451.00		26,541.18	0.00	173,992.18
3	31181601	Tarugo Verde 1/4x2	5,000.00	UD	1.19	5,950.00		1,071.00	0.00	7,021.00
6	60122701	Thiner	25.00	GAL	456.16	11,404.00		2,052.72	0.00	13,456.72

Subtotal RDS	505,911.00
Total Descuentos RDS	0.00
Total ITBIS RDS	91,063.98
Total Otros Impuestos RDS	0.00
Total RDS	596,974.98

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
3	Tarugo Verde 1/4x2	Av. Konrad Adenauer, Prolongación Charles de Gaulle, Municipio Santo Domingo Norte OZAMA O METROPOLITANA DO	5,000.00	29/10/2021 10:00:00 a.m.
6	Thiner	Av. Konrad Adenauer, Prolongación Charles de Gaulle, Municipio Santo Domingo Norte OZAMA O METROPOLITANA DO	25.00	29/10/2021 10:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Ing. Miguel R. *Firma* Iniguez
Encargado del Departamento
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
1	Acabado poliuretano blanco 30G de 4 litros (para ser utilizado en MDF)	Av. Konrad Adenauer, Prolongación Charles de Gaulle, Municipio Santo Domingo Norte OZAMA O METROPOLITANA DO	100.00	29/10/2021 10:00:00 a.m.
2	Fondo Poliuretano blanco (Relleno) de 3.3 litros (para ser utilizado en MDF)	Av. Konrad Adenauer, Prolongación Charles de Gaulle, Municipio Santo Domingo Norte OZAMA O METROPOLITANA DO	100.00	29/10/2021 10:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

[Firma]
Firma
Ing. Miguel Ramón Iniguez
Encargado del Departamento
Compras y Contrataciones
Nombre y Apellido



[Firma]
Firma
Ing. Rafael Adolfo Pérez
Director General
Nombre y Apellido





No. EXPEDIENTE
PROMESECAL-DAF-CM-2021-0062

Fecha de emisión: 27/10/2021

Programa de Medicamentos Esenciales
ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **PROMESECAL-2021-00500**

Descripción: **ADQUISICIÓN DE MATERIALES FERRETEROS**

Modalidad de compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Rincones Del Caribe, SRL**

RNC: **131794793**

Nombre comercial: **Rincones Del Caribe, SRL**

Domicilio comercial: **Jimenez Moya, 10111 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-535-1050**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **20.000000%**

Forma de pago: **Transferencia**

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

Monto total: **122,218.50**

Moneda: **DOP**

Detalle

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

[Firma]
Ing. Miguel Ángel Iniguez
Encargado del Departamento
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
4	31162403	Bisagra tipo Piano niquelado con tornillo, 1 mt inoxidable	100.00	UD	990.00	99,000.00		17,820.00	0.00	116,820.00
5	31162403	Refuerzo en L 2''	150.00	UD	30.50	4,575.00		823.50	0.00	5,398.50

Subtotal RDS	103,575.00
Total Descuentos RDS	0.00
Total ITBIS RDS	18,643.50
Total Otros Impuestos RDS	0.00
Total RDS	122,218.50

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
5	Refuerzo en L 2''	Av. Konrad Adenauer, Prolongación Charles de Gaulle, Municipio Santo Domingo Norte OZAMA O METROPOLITANA DO	150.00	29/10/2021 10:00:00 a.m.
4	Bisagra tipo Piano niquelado con tornillo, 1 mt inoxidable	Av. Konrad Adenauer, Prolongación Charles de Gaulle, Municipio Santo Domingo Norte OZAMA O METROPOLITANA DO	100.00	29/10/2021 10:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

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

Nombre y Apellido



Firma
Ing. Rafael Adolfo Pérez
Director General

Nombre y Apellido

