



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**

*[Firma manuscrita]*  
Ing. Miguel Ángel Ifigueroa  
Encargado del Departamento  
Compras y Contrataciones

Nombre y Apellido



*[Firma manuscrita]*

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 Figuez  
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

<b>Subtotal RDS</b>	<b>103,575.00</b>
Total Descuentos RDS	0.00
Total ITBIS RDS	18,643.50
Total Otros Impuestos RDS	0.00
<b>Total RDS</b>	<b>122,218.50</b>

**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

