



No. EXPEDIENTE
PROMESECAL-DAF-CM-2021-0088

Fecha de emisión: 3/12/2021

**Programa de Medicamentos Esenciales
ORDEN DE COMPRA**

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **PROMESECAL-2021-00570**

Descripción: **ADQUISICIÓN DE DESECHABLES PARA SER UTILIZADO EN EL COMEDOR DE NUESTRA INSTITUCIÓN.**

Modalidad de compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **E & C Multiservices, EIRL**

RNC: **131247547**

Nombre comercial: **E & C Multiservices, EIRL**

Domicilio comercial: **Octavio Mejia Ricart, Residencial Fanny II, Entre calle 23 y 4ta. , 11500 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-807-5457**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **20.000000%**

Forma de pago: **Transferencia**

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

Monto total: **360,905.95**

Moneda: **DOP**

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



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
1	5215170 1	Envase de 4 onzas (fardo de 20/50 unid.)	50.00	UD	128.75	6,437.50		1,158.75	0.00	7,596.25
2	5215170 1	Tapa para envase de 4onzas (fardo de 20/50 unid.)	22.00	UD	132.50	2,915.00		524.70	0.00	3,439.70
3	5215170 1	Bandeja doble de tres divisiones (fardo de 200 unid.)	200.00	UD	995.00	199,000.00		35,820.00	0.00	234,820.00
4	5215170 1	Vasos papel 4 onzas (paquete de 50 unid.)	1,500.00	UD	65.00	97,500.00		17,550.00	0.00	115,050.00

Subtotal RDS	305,852.50
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	55,053.45
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RDS	360,905.95

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
3	Bandeja doble de tres divisiones (fardo de 200 unid.)	Av. Konrad Adenauer, Prolongación Charles de Gaulle, Municipio Santo Domingo Norte OZAMA O METROPOLITANA DO	200.00	8/12/2021 12:00:00 p.m.
4	Vasos papel 4 onzas (paquete de	Av. Konrad Adenauer, Prolongación Charles de	1,500.00	8/12/2021

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Ing. Miguel Ramón Iñiguez
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
	50 unid.)	Gaulle, Municipio Santo Domingo Norte OZAMA O METROPOLITANA DO		12:00:00 p.m.
1	Envase de 4 onzas (fardo de 20/50 unid.)	Av. Konrad Adenauer, Prolongación Charles de Gaulle, Municipio Santo Domingo Norte OZAMA O METROPOLITANA DO	50.00	8/12/2021 12:00:00 p.m.
2	Tapa para envase de 4onzas (fardo de 20/50 unid.)	Av. Konrad Adenauer, Prolongación Charles de Gaulle, Municipio Santo Domingo Norte OZAMA O METROPOLITANA DO	22.00	8/12/2021 12:00:00 p.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

