

No. EXPEDIENTE

PROMESECAL-DAF-CM-2022-0029

Fecha de emisión: 19/5/2022

**Programa de Medicamentos Esenciales**  
**ORDEN DE COMPRA**

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **PROMESECAL-2022-00254**

Descripción: **SUMINISTRO DE AGUA DE BOTELLONES DE 5GAL PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL REGIÓN NORTE Y CIUDAD SALUD.**

Modalidad de compras: **Compras Menores**

**Datos del Proveedor**

Razón social: **Agua Planeta Azul, SA**

RNC: **101503939**

Nombre comercial: **Agua Planeta Azul, SA**

Domicilio comercial: **Central, Esquina Los Proceres , 10601 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-565-7765**

**Datos Generales del Contrato**

Anticipo: **0%**

Forma de pago: **Transferencia**

Plazo de pago con recepción conforme: **90 días**

Monto total: **690,000.00**

Moneda: **DOP**

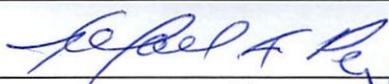
**Detalle**

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

  
Firma  
Ing. Miguel Ramón 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
1	50202301	Suministro de agua de botellones de 5gal para el consumo del personal de la Región norte (Provincia Santiago)	1,500.00	UD	60.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00
2	50202301	Suministro de agua de botellones de 5gal para el consumo del personal de la Ciudad Salud (Municipio Santo Domingo Norte)	10,000.00	UD	60.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00

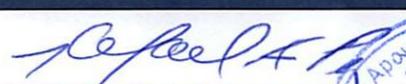
<b>Subtotal RD\$</b>	<b>690,000.00</b>
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	0.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
<b>Total RD\$</b>	<b>690,000.00</b>

**Observaciones:**

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
2	Suministro de agua de botellones de 5gal para el	Av. Konrad Adenauer, Prolongación Charles de Gaulle, Municipio Santo Domingo Norte	10,000.00	27/5/2022 10:00:00 a.m.

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

  
**Ing. Miguel Ramón Ingueta**  
 Encargado del Departamento de Compras y Contrataciones  
 Central de Apoyo Logístico PROMESE CAL  
 DPTO. DE COMPRAS Y CONTRATACIONES  
 Santo Domingo, R.D.

  
**Ing. Rafael Adolfo Pérez**  
 Director General  
 Central de Apoyo Logístico PROMESE CAL  
 DIRECCION GENERAL  
 Santo Domingo, R.D.

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido

Plan de entrega

Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
	consumo del personal de la Ciudad Salud (Municipio Santo Domingo Norte)	OZAMA O METROPOLITANA DO		
1	Suministro de agua de botellones de 5gal para el consumo del personal de la Región norte (Provincia Santiago)	Av. Konrad Adenauer, Prolongación Charles de Gaulle, Municipio Santo Domingo Norte OZAMA O METROPOLITANA DO	1,500.00	27/5/2022 10:00:00 a.m.

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

