

No. EXPEDIENTE

PROMESECAL-DAF-CM-2022-0047

Fecha de emisión: 9/9/2022

Programa de Medicamentos Esenciales
ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **PROMESECAL-2022-00492**

Descripción: **ADQUISICION DE PAPELES DESECHABLES PARA SUMINISTRO DE LA INSTITUCIÓN.**

Modalidad de compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Comercial Yaelys, SRL**

RNC: **131551882**

Nombre comercial: **Comercial Yaelys, SRL**

Domicilio comercial: **3ra, 11510 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **829-595-5708**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **20.000000%**

Forma de pago: **Transferencia**

Plazo de pago con recepción conforme: **30 días**

Monto total: **585,480.60**

Moneda: **DOP**

Detalle

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

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

Nombre y Apellido

Firma
Ing. Rafael Adolfo Perez
Director General

Nombre y Apellido

PROMESECAL-DAF-CM-2022-0047

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
2	14111703	Papel Servilleta Toalla C-Fold, paq.100, und.	3,000.00	UD	45.99	137,970.00		24,834.60	0.00	162,804.60
3	14111703	Papel Toalla 1,000 pies, Rollo.	1,800.00	UD	199.00	358,200.00		64,476.00	0.00	422,676.00

Subtotal RD\$	496,170.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	89,310.60
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	585,480.60

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
3	Papel Toalla 1,000 pies, Rollo.	Av. Konrad Adenauer, Prolongación Charles de Gaulle, Municipio Santo Domingo Norte OZAMA O METROPOLITANA DO	1,800.00	14/9/2022 4:00:00 p.m.
2	Papel Servilleta Toalla C-Fold, paq.100, und.	Av. Konrad Adenauer, Prolongación Charles de Gaulle, Municipio Santo Domingo Norte OZAMA O METROPOLITANA DO	3,000.00	14/9/2022 4:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Ing. Miguel Ramon Lopez
Encargado del Departamento de Compras y Contrataciones
Nombre y Apellido



Firma
Ing. Rafael Adolfo Pérez
Director General
Nombre y Apellido



No. EXPEDIENTE

PROMESECAL-DAF-CM-2022-0047

Fecha de emisión: 9/9/2022

Programa de Medicamentos Esenciales
ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **PROMESECAL-2022-00493**

Descripción: **ADQUISICION DE PAPELES DESECHABLES PARA SUMINISTRO DE LA INSTITUCIÓN.**

Modalidad de compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **GTG Industrial, SRL**

RNC: **130297118**

Nombre comercial: **GTG Industrial, SRL**

Domicilio comercial: **Interior, 10100 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-534-4140**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **20.000000%**

Forma de pago: **Transferencia**

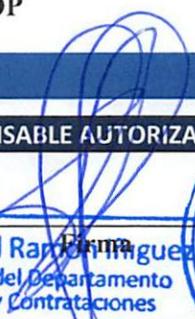
Plazo de pago con recepción conforme: **60 días**

Monto total: **35,046.00**

Moneda: **DOP**

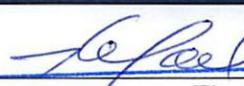
Detalle

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Ing. Miguel Ramón Pina
Encargado del Departamento
Compras y Contrataciones

Nombre y Apellido




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	14111703	Servilleta (Paq.500), und	300.00	UD	99.00	29,700.00		5,346.00	0.00	35,046.00

Subtotal RD\$	29,700.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	5,346.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	35,046.00

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
4	Servilleta (Paq.500), und	Av. Konrad Adenauer, Prolongación Charles de Gaulle, Municipio Santo Domingo Norte OZAMA O METROPOLITANA DO	300.00	14/9/2022 10:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Ing. Miguel R. Pérez
Encargado del Departamento de Compras y Contrataciones

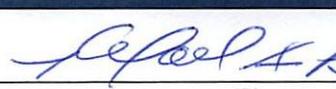
Nombre y Apellido



Ing. Rafael Adolfo Pérez
Director General

Nombre y Apellido

Firma




PROMESECAL-DAF-CM-2022-0047

No. EXPEDIENTE

PROMESECAL-DAF-CM-2022-0047

Fecha de emisión: 9/9/2022

Programa de Medicamentos Esenciales
ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **PROMESECAL-2022-00491**

Descripción: **ADQUISICION DE PAPELES DESECHABLES PARA SUMINISTRO DE LA INSTITUCIÓN.**

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: **513,300.00**

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



PROMESECAL-DAF-CM-2022-0047

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	14111703	Papel Jumbo 1,000 pies / und.	3,000.00	UD	145.00	435,000.00		78,300.00	0.00	513,300.00

Subtotal RD\$	435,000.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	78,300.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	513,300.00

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Papel Jumbo 1,000 pies / und.	Av. Konrad Adenauer, Prolongación Charles de Gaulle, Municipio Santo Domingo Norte OZAMA O METROPOLITANA DO	3,000.00	14/9/2022 10:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Ing. Miguel Ramón Trigueros
Encargado del Departamento
Compras y Contrataciones

Nombre y Apellido

Firma
Ing. Rafael Adolfo Pérez
Director General

Nombre y Apellido

