

32745
No. EXPEDIENTE

PROMESECAL-DAF-CM-2023-0008

Fecha de emisión: 31/1/2023

Programa de Medicamentos Esenciales
ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **PROMESECAL-2023-00010**

Descripción: **ADQUISICIÓN DE TALONARIOS Y TARJETA CONTROL DE INVENTARIO, DIRIGIDO A MIPYMES MUJER.**

Modalidad de compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **EV Color Group, SRL**

RNC: **132212398**

Nombre comercial: **EV Color Group, SRL**

Domicilio comercial: **Los Corales, 11103 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **(849) 456-1639**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **20.000000%**

Forma de pago: **Transferencia**

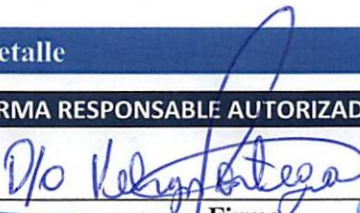
Plazo de pago con recepción conforme: **60 días**

Monto total: **1,397,710.00**

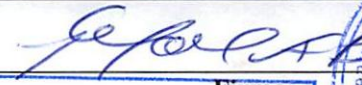
Moneda: **DOP**

Detalle

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


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




Firma
Ing. Rafael Adolfo Pérez
Director General
Nombre y Apellido



PROMESECAL-DAF-CM-2023-0008

| 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 | 14111804 | Talonnario de Factura de Venta Diaria (Block 50 form) Original y dos copias (Azul y Rosada).. | 4,500.00 | UN | 131.00 | 589,500.00 | | 106,110.00 | 0.00 | 695,610.00 |
| 2 | 14111812 | Tarjeta Control de inventario Farmacia del Pueblo 8 1/2 X 11 a Color Cardex. A DOBLE CARA. | 100,000.00 | UN | 5.95 | 595,000.00 | | 107,100.00 | 0.00 | 702,100.00 |

| | |
|----------------------------|---------------------|
| Subtotal RD\$ | 1,184,500.00 |
| Total Descuentos RD\$ | 0.00 |
| Total ITBIS RD\$ | 213,210.00 |
| Total Otros Impuestos RD\$ | 0.00 |
| Total RD\$ | 1,397,710.00 |

Observaciones:

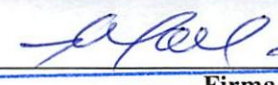
| Plan de entrega | | | | |
|-----------------|--|---|--------------------|---------------------------|
| Ítem | Descripción | Dirección de entrega | Cantidad requerida | Fecha necesidad |
| 2 | Tarjeta Control de inventario Farmacia del Pueblo 8 1/2 X 11 a Color Cardex. A DOBLE CARA. | Av. Konrad Adenauer, Prolongación Charles de Gaulle, Municipio Santo Domingo Norte OZAMA O METROPOLITANA DO | 100,000.00 | 10/2/2023 3:00:00 p.m. |
| 1 | Talonnario de Factura de Venta | Av. Konrad Adenauer, Prolongación Charles de | 4,500.00 | 10/2/2023 |

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



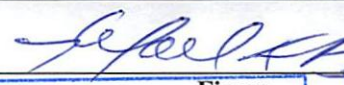
| Plan de entrega | | | | |
|-----------------|--|--|--------------------|-----------------|
| Ítem | Descripción | Dirección de entrega | Cantidad requerida | Fecha necesidad |
| | Diaria (Block 50 form) Original y dos copias (Azul y Rosada).. | Gaulle, Municipio Santo Domingo Norte OZAMA O METROPOLITANA DO | | 3:00:00 p.m. |

[A large diagonal line is drawn across the page, likely indicating a signature or a mark.]

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

