

32770

No. EXPEDIENTE

PROMESECAL-DAF-CM-2023-0013

Fecha de emisión: 6/3/2023

Programa de Medicamentos Esenciales
ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **PROMESECAL-2023-00047**

Descripción: **ADQUISICIÓN DE PAPEL BOND 20, 8 ½ X 11, PARA USO DE LA INSTITUCIÓN.**

Modalidad de compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Importadora Coav, SRL**

RNC: **101777966**

Nombre comercial: **Importadora Coav, SRL**

Domicilio comercial: **Jhon F. Kennedy, Plaza Metropolitana 2do Piso, 10100 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-273-5407**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **20.000000%**

Forma de pago: **Transferencia**

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

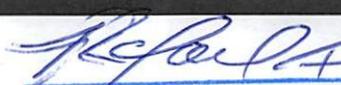
Monto total: **783,166.00**

Moneda: **DOP**

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


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




Firma
Ing. Rafael Adonis Pérez
Director General

Nombre y Apellido



PROMESECAL-DAF-CM-2023-0013

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	14111507	Papel Bond 20, 8 ½ x 11 – Resma 500 hojas, (75 gramos).	2,500.00	UD	265.48	663,700.00		119,466.00	0.00	783,166.00

Subtotal RDS	663,700.00
Total Descuentos RDS	0.00
Total ITBIS RDS	119,466.00
Total Otros Impuestos RDS	0.00
Total RDS	783,166.00

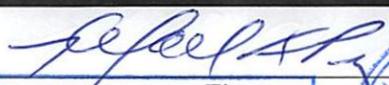
Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Papel Bond 20, 8 ½ x 11 – Resma 500 hojas, (75 gramos).	Av. Konrad Adenauer, Prolongación Charles de Gaulle, Municipio Santo Domingo Norte OZAMA O METROPOLITANA DO	2,500.00	13/3/2023 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 Perez
 Director General

Nombre y Apellido



PROMESE/CAL
Av. Charles de Gaulle, esq. Alejandro Guillen
Ciudad de la Salud
Santo Domingo

Núm. orden de compra 1000032770
Fecha 13/3/23
Núm. Proceso

Proveedor:

M2765 IMPORTADORA COAV SRL
Av. John F. Kennedy, Plaza Metropolitana, Ensache La Fé
Tel.: (809) 378-5328 Ext. 0000 RNC 101777966

L/NCodigo	Descripción	Ordenado	UdeM	Costo Unit.	ITBIS Unit.	Precio Unit.	Precio Total
M0466	Papel Bond 20 8 1/2 x 11 (75 gramos) Resma 500 hojas informacion en cada r	2,500	UNC	265.48	47.79	313.27	783,166.00

Total articulos en esta orden: 1

CM-2023-0013 Adquisición de papel bond 20,8 X 11,
para uso de la Institución.

Subtotal RD\$663,700.00
Impuesto RD\$119,466.00
Descuento RD\$0.00
Total de la orden RD\$783,166.00

Enc. Dpto. de Compras y Contrataciones





HACIENDA

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER

Sistema de Información de la Gestión Financiera.

Periodo Fiscal : 2023

No. Expediente :

Fecha :	08	03	2023
	DD	MM	AAAA

No. Documento : EG1678289847299HjhPf

Capítulo :	0207-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL
SubCapítulo:	01-MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL
Unidad Ejecutora :	0017-PROGRAMA DE MEDICAMENTOS ESENCIALES
Proceso :	ADQUISICIÓN DE PAPEL BOND 20, 8 ¿ X 11, PARA USO DE LA INSTITUCIÓN.
No. Referencia :	PROMESECAL-2023-00047
Monto Total Proceso :	783,166.00
Moneda :	PESOS DOMINICANOS

Se CERTIFICA la Disponibilidad de Cuota para Comprometer en base al Presupuesto General del Estado para el año 2023, aprobado por Ley No. 366-22 que permite suscribir contratos de compra de bienes, obras y servicios o firmar órdenes de compras por el monto indicado en este documento, en cumplimiento a lo establecido en el Decreto 15-17 del 08 febrero de 2017. De acuerdo al siguiente detalle :

Cuenta Presupuestaria	Nombre de la Cuenta Presupuestaria	Apropiación Presupuestaria 2023
2.3.3.1.01	Papel de escritorio	783,166.00
Total		783,166.00

El monto de : **Setecientos ochenta y tres mil ciento sesenta y seis con 00/100 (783,166.00)

Número de Compromiso	Fecha de Compromiso	Monto de Compromiso
2023.0207.01.0017.1333-Versión 1	08/03/2023	783,166.00
Beneficiario		
Código	Nombre	Moneda Original
101777966	Importadora Coav, SRL	783,166.00
Total		783,166.00



Para la verificación de la integridad de este documento electrónico, ingresar a la siguiente dirección web:

<http://api-sigef.hacienda.gob.do/servicios/general/reporte/publico/RP1678289857107KrPAEDzn8L>



Certificado de Apropiación Presupuestaria No.:

EG1675877543051sl4Tp



HACIENDA

CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA.

Sistema de Información de la Gestión Financiera.

Período Fiscal : 2023

No. Expediente :

Fecha :	08	02	2023
	DD	MM	AAAA

No. Documento : EG1675877543051sl4Tp

Capítulo : 0207-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL
 Sub Capítulo: 01-MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL
 Unidad Ejecutora : 0017-PROGRAMA DE MEDICAMENTOS ESENCIALES
 Proceso : ADQUISICIÓN DE PAPEL BOND 20, 8 ¿ X 11, PARA USO DE LA INSTITUCIÓN.
 No. Referencia : PROMESECAL-DAF-CM-2023-0013
 Monto Total Proceso : 783,166.00
 Moneda : PESOS DOMINICANOS

Se CERTIFICA que el Presupuesto General del Estado para el año 2023, aprobado por Ley No.366-22, dispone de balance de Apropriación Presupuestaria suficiente para iniciar procesos de contratación de bienes, obras y servicios por el monto indicado en este documento, en cumplimiento a lo establecido en el Decreto 15-17 del 08 febrero de 2017. De acuerdo al siguiente detalle :

Cuenta Presupuestaria	Nombre de la Cuenta Presupuestaria	Apropiación Presupuestaria 2023
2.3.3.1.01	Papel de escritorio	783,166.00
Total		783,166.00

El monto de : **Setecientos ochenta y tres mil ciento sesenta y seis con 00/100 (783,166.00)

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
2023.0207.01.0017.751-Versión 2	08/02/2023	783,166.00



Para la verificación de la integridad de este documento electrónico, ingresar a la siguiente dirección web:

<http://api-sigef.hacienda.gob.do/servicios/general/reporte/publico/RP1678289622436qqYRvKKhTb>



SUM-C/No.0007-2023

Santo Domingo Norte R.D.
23 de Enero 2023.

A : Ing. Miguel Ramón Iñiguez
Enc. Depto. de Compras y Contrataciones.

Vía : Lic. Rubert Alcántara
Enc. Departamento Administrativo.

: Lic. Georgina Victoriano Moreno
Directora Administrativa Financiera.

Asunto : Solicitud de Compra.-

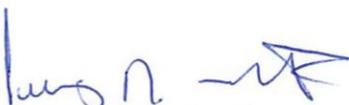


Por medio a la presente me dirijo a usted con la finalidad de solicitarle lo siguiente:

No.	Cantidad	Código art.	Descrip. artículo	Disponible
1	3000	M0466	Papel Bond 20, 8 1/2 x 11 (75 gramos) Resma 500 hojas	750
2	200	S/C82	Pilas AA	28

Estos insumos serán utilizados por todos los departamentos de la institución y estarán en el **Almacén de Misceláneos de la Sede Ciudad Salud**. Para ser recibido en una entrega.

Atentamente,


Ing. Luis Ramón Nuñez Fabal
 Encargado División de Servicios Generales.-



10/10/10

31/01/2010
Y. M. M.

