

No. EXPEDIENTE

PROMESECAL-DAF-CM-2023-0015

Fecha de emisión: 28/2/2023

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

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **PROMESECAL-2023-00033**

Descripción: **ADQUISICION DE PAPEL PARA SUMINISTRO DE LA INSTITUCIÓN.**

Modalidad de compras: **Compras Menores**

**Datos del Proveedor**

Razón social: **Akamai, SRL**

RNC: **131774636**

Nombre comercial: **Akamai, SRL**

Domicilio comercial: **A, 11803 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-596-2830**

**Datos Generales del Contrato**

Anticipo: **20.000000%**

Forma de pago: **Transferencia**

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

Monto total: **660,800.00**

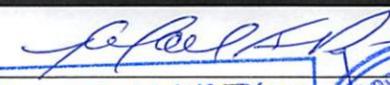
Moneda: **DOP**

**Detalle**

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

  
Firma  
Ing. Miguel Francisco Inigüe  
Encargado del Departamento  
Compras y Contrataciones  
Nombre y Apellido



  
Firma  
Ing. Rafael Adolfo Pérez  
Director General  
Nombre y Apellido



PROMESECAL-DAF-CM-2023-0015

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 higiénico Jumbo, doble hoja 1,000 pies / und.	4,000.00	UD	140.00	560,000.00		100,800.00	0.00	660,800.00

<b>Subtotal RDS</b>	<b>560,000.00</b>
Total Descuentos RDS	0.00
Total ITBIS RDS	100,800.00
Total Otros Impuestos RDS	0.00
<b>Total RDS</b>	<b>660,800.00</b>

**Observaciones:**

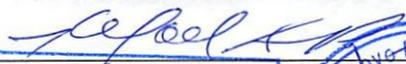
Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Papel higiénico Jumbo, doble hoja 1,000 pies / und.	Av. Konrad Adenauer, Prolongación Charles de Gaulle, Municipio Santo Domingo Norte OZAMA O METROPOLITANA DO	4,000.00	10/3/2023 12:00:00 p.m.

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

  
 Ing. Miguel Ángel Figueroa  
 Encargado del Departamento  
 Compras y Contrataciones

Nombre y Apellido



  
 Ing. Rafael Adolfo Pérez  
 Director General

Nombre y Apellido



No. EXPEDIENTE

PROMESECAL-DAF-CM-2023-0015

Fecha de emisión: 28/2/2023

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

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **PROMESECAL-2023-00034**

Descripción: **ADQUISICION DE PAPEL PARA SUMINISTRO DE LA INSTITUCIÓN.**

Modalidad de compras: **Compras Menores**

**Datos del Proveedor**

Razón social: **Comercializadora y Distribuidora Megar, SRL**

RNC: **131822371**

Nombre comercial: **Comercializadora y Distribuidora Megar, SRL**

Domicilio comercial: **Concepción Bona, 10308 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-875-9260**

**Datos Generales del Contrato**

Anticipo: **20.000000%**

Forma de pago: **Transferencia**

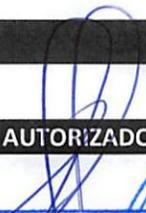
Plazo de pago con recepción conforme: **60 días**

Monto total: **522,150.00**

Moneda: **DOP**

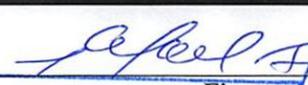
**Detalle**

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

  
Ing. Miguel Ángel Rodríguez  
Encargado del Departamento  
Compras y Contrataciones

Nombre y Apellido



  
Ing. Rafael Adolfo Pérez  
Director General

Nombre y Apellido



PROMESECAL-DAF-CM-2023-0015

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 Toalla 1,000 pies, Rollo.	2,000.00	UD	190.00	380,000.00		68,400.00	0.00	448,400.00
3	14111703	Servilleta (Paq.500), und.	500.00	UD	125.00	62,500.00		11,250.00	0.00	73,750.00

<b>Subtotal RDS</b>	<b>442,500.00</b>
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	79,650.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
<b>Total RDS</b>	<b>522,150.00</b>

**Observaciones:**

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
3	Servilleta (Paq.500), und.	Av. Konrad Adenauer, Prolongación Charles de Gaulle, Municipio Santo Domingo Norte OZAMA O METROPOLITANA DO	500.00	10/3/2023 10:00:00 a.m.
2	Papel Toalla 1,000 pies, Rollo.	Av. Konrad Adenauer, Prolongación Charles de Gaulle, Municipio Santo Domingo Norte OZAMA O METROPOLITANA DO	2,000.00	10/3/2023 10:00:00 a.m.

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

*[Firma]*  
Ing. Miguel Ángel...  
Encargado del Departamento  
Compras y Contrataciones  
Nombre y Apellido



*[Firma]*  
Ing. Rafael Adolfo Pérez  
Director General  
Nombre y Apellido

