



Dirección General
Contrataciones Públicas

No. EXPEDIENTE
PROMESECAL-DAF-CM-2023-0016

Fecha de emisión: 6/3/2023

Programa de Medicamentos Esenciales
ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **PROMESECAL-2023-00044**

Descripción: **Adquisición de insumos desechables de cocina, dirigido a Mipymes.**

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: **674,609.54**

Moneda: **DOP**

Detalle

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Ing. Miguel Rina Iniguez
Encargado del Departamento
Compras y Contrataciones

Nombre y Apellido



[Handwritten Signature]

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	52152004	Tapa para envase de 4 onza (paquete de 50 unidades)	50.00	UD	112.50	5,625.00		1,012.50	0.00	6,637.50
2	52152004	Bandeja doble, pequeña (fardo de 500 unidades)	120.00	UD	1,358.03	162,963.60		29,333.45	0.00	192,297.05
3	52151503	Combo tenedor, cuchillo y servilleta (caja de 500 unidades)	80.00	UD	2,663.93	213,114.40		38,360.59	0.00	251,474.99
6	52151504	Envase de 4 onza (Paquete de 50 unidades).	300.00	UD	100.00	30,000.00		5,400.00	0.00	35,400.00
7	52151504	Vasos de papel 4 onzas (paquete de 50 unidades)	1,600.00	UD	100.00	160,000.00		28,800.00	0.00	188,800.00

Subtotal RD\$	571,703.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	102,906.54
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	674,609.54

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
6	Envase de 4 onza (Paquete de	Av. Konrad Adenauer, Prolongación Charles de	300.00	10/3/2023

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Ing. Miguel Fianah Iniguez
Encargado del Departamento
Compras y Contrataciones

Nombre y Apellido



Firma
Ing. Rafael Adolfo Pérez
Director General

Nombre y Apellido



Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
	50 unidades).	Gaulle, Municipio Santo Domingo Norte OZAMA O METROPOLITANA DO		10:00:00 a.m.
7	Vasos de papel 4 onzas (paquete de 50 unidades)	Av. Konrad Adenauer, Prolongación Charles de Gaulle, Municipio Santo Domingo Norte OZAMA O METROPOLITANA DO	1,600.00	10/3/2023 10:00:00 a.m.
3	Combo tenedor, cuchillo y servilleta (caja de 500 unidades)	Av. Konrad Adenauer, Prolongación Charles de Gaulle, Municipio Santo Domingo Norte OZAMA O METROPOLITANA DO	80.00	10/3/2023 10:00:00 a.m.
1	Tapa para envase de 4 onza (paquete de 50 unidades)	Av. Konrad Adenauer, Prolongación Charles de Gaulle, Municipio Santo Domingo Norte OZAMA O METROPOLITANA DO	50.00	10/3/2023 10:00:00 a.m.
2	Bandeja doble, pequeña (fardo de 500 unidades)	Av. Konrad Adenauer, Prolongación Charles de Gaulle, Municipio Santo Domingo Norte OZAMA O METROPOLITANA DO	120.00	10/3/2023 10:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

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

Nombre y Apellido



Firma

Ing. Rafael Adolfo Pérez
Director General

Nombre y Apellido



No. EXPEDIENTE

PROMESECAL-DAF-CM-2023-0016

Fecha de emisión: 6/3/2023

Programa de Medicamentos Esenciales
ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **PROMESECAL-2023-00045**

Descripción: **Adquisición de insumos desechables de cocina, dirigido a Mipymes.**

Modalidad de compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Garena, SRL**

RNC: **132003764**

Nombre comercial: **Garena, SRL**

Domicilio comercial: **Cuarta Esq. Calle Segunda , 10513 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-792-8177**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **20.000000%**

Forma de pago: **Transferencia**

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

Monto total: **206,500.00**

Moneda: **DOP**

Detalle

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Ing. Miguel Ramon 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
4	52151503	Cucharas plásticas desechables (caja de 1,000 unidades)	50.00	UD	800.00	40,000.00		7,200.00	0.00	47,200.00
5	52151504	Vasos plásticos de 7 onzas, paquetes de 50 unidades	3,000.00	UD	45.00	135,000.00		24,300.00	0.00	159,300.00

Subtotal RDS	175,000.00
Total Descuentos RDS	0.00
Total ITBIS RDS	31,500.00
Total Otros Impuestos RDS	0.00
Total RDS	206,500.00

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
5	Vasos plásticos de 7 onzas, paquetes de 50 unidades	Av. Konrad Adenauer, Prolongación Charles de Gaulle, Municipio Santo Domingo Norte OZAMA O METROPOLITANA DO	3,000.00	10/3/2023 10:00:00 a.m.
4	Cucharas plásticas desechables (caja de 1,000 unidades)	Av. Konrad Adenauer, Prolongación Charles de Gaulle, Municipio Santo Domingo Norte OZAMA O METROPOLITANA DO	50.00	10/3/2023 10:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Ing. Miguel Figuera
Encargado del Departamento
Compras y Contrataciones

Nombre y Apellido

Firma

Ing. Rafael Adolfo Pérez
Director General

Nombre y Apellido