

**“Año del Fomento de las Exportaciones”**

Programa de Medicamentos Esenciales, Central de Apoyo Logístico  
**PROMESE/CAL**

**ACTA ADJUDICACIÓN MISCELANEOS, BAJO LA MODALIDAD DE: COMPRA MENOR**

No. 2018-182-CM-2018-0023

En la ciudad de Santo Domingo Norte, República Dominicana, a los **veintiochos (28)** días del mes de **Junio** del año dos mil dieciocho (2018), se han reunido los señores: **Lic. Antonio Peña Mirabal**, Director General, **Lic. Rafael Darío Rodríguez**, Director Administrativo y Financiero y **Berkis Terrero**, Enc. Dpto. de Compras y Contrataciones; con un único punto de agenda: **Compra de 10 uñas hidráulicas para los almacenes PROMESE/CAL.**

Para celebrar este proceso se invitaron los siguientes oferentes, los cuales presentaron las siguientes ofertas:

No.	Empresa	Precio de Compras en RD\$
1	PROYECTOS DVF, SRL	329,220.00
2	CEREMO, SRL	448,400.00
3	COMERCIALIZADORA NETOFA, SRL	472,000.00

Vistas y evaluadas las ofertas presentadas por las empresas, las cuales cumplen con los requisitos y características solicitadas y tomando en cuenta la calidad del bien o servicio, la disponibilidad de entrega en el tiempo acordado, y los precios del mercado; por lo antes expuesto se recomienda adjudicar a la empresa: **PROYECTOS DVF, SRL.**

  
**Lic. Antonio Peña Mirabal**  
Director General



  
**Lic. Rafael Darío Rodríguez**  
Director Adm. y Financiero (DAF)



  
**Berkis M. Terrero Hernández**  
Enc. Compras y Contrataciones





No. EXPEDIENTE  
**PROMESECAL-DAF-CM-2018-0023**

Fecha de emisión: 28/06/2018

**Programa de Medicamentos Esenciales**

**ORDEN DE COMPRA**

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **PROMESECAL-2018-00277**

Descripción: **Compra de 10 uñas hidráulicas para los almacenes PROMESECAL**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

**Datos del Proveedor**

Razón social: **Proyectos DVF, SRL**

RNC: **131599712**

Nombre Comercial: **Proyectos DVF, SRL**

Domicilio Comercial: **Manolo Tavárez Justo Esq. Calle 7, Edificio Dicona V, 10100 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-820-5642**

**Datos Generales del Contrato**

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago:

Monto Total: **329,220.00**

Moneda: **DOP**

**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	2410160 2	Compra de uñas hidráulicas	10.00	UD	27,900.00	279,000.00		50,220.00	0.00	329,220.00

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

  
 Firma  
 DPTO. DE COMPRAS Y CONTRATACIONES  
 Santo Domingo, R.D.

Nombre y Apellido

  
 Firma  
 Centro de Apoyo Logístico PROMESECAL  
 DIRECCION GENERAL  
 Santo Domingo, R.D.

Nombre y Apellido

<b>Subtotal RD\$</b>	<b>279,000.00</b>
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	50,220.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
<b>Total RD\$</b>	<b>329,220.00</b>

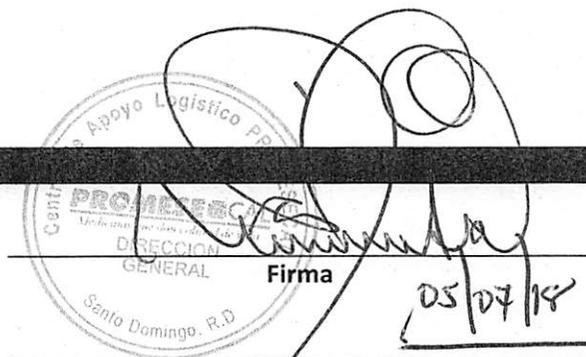
**Observaciones:**

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**



Nombre y Apellido



Nombre y Apellido