

"Año del Fomento a las Exportaciones"

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

ACTA ADJUDICACIÓN MISCELANEOS, BAJO LA MODALIDAD DE: COMPRAS MENORES

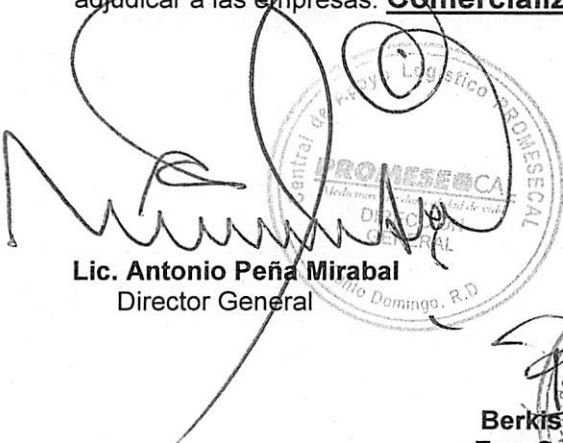
No. 2018-0173-CMC-0047

En la ciudad de Santo Domingo Norte, República Dominicana, a los **Diecinueve (19)** 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: **Adquisición de Neveritas Portátiles y Pilas en Gel Refrigerante.**

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

No.	Empresa	Precio de Compras en RD\$
1	Comercializadora Netofa, SRL	No presentó oferta
2	SUPSOLEM COMERCIAL, SRL	No presentó oferta
3	Comercializadora Lanipse, SRL	RD\$494,125.00
4	Ceremo, SRL	No presentó oferta

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 las empresas: **Comercializadora Lanipse, SRL**


Lic. Antonio Peña Mirabal
Director General


Berkis M. Terrero Hernández
Enc. Compras y Contrataciones


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

Programa de Medicamentos Esenciales
ORDEN DE SERVICIOS

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **PROMESECAL-2018-00268**

Descripción: **Adquisición de Neveritas Portátiles y Pilas en Gel Refrigerante**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Comercializadora Lanipse, SRL**

RNC: **131155782**

Nombre Comercial: **Comercializadora Lanipse, SRL**

Domicilio Comercial: **Joaquín Balaguer KM 2 1/2, 51000 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-917-0814**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago:

Monto Total: **494,125.00**

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	4110301 1	Neveritas Portatiles	150.00	UD	2,125.00	318,750.00		57,375.00	0.00	376,125.00
2	1216180 1	Pilas en Gel Refrigerante	200.00	UD	500.00	100,000.00		18,000.00	0.00	118,000.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
DPTO. COMPRAS Y CONTRATACIONES
Santo Domingo, R.D.
Nombre y Apellido

Firma
DIRECCION GENERAL
Santo Domingo, R.D.
Nombre y Apellido

Subtotal RD\$	418,750.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	75,375.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	494,125.00

Observaciones:

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

 Nombre y Apellido

Firma

 Nombre y Apellido

 05/07/18