

"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. 2018-0170-CMC-0048

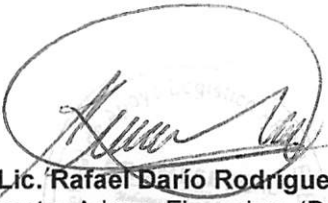
En la ciudad de Santo Domingo Norte, República Dominicana, a los **Diecinueve** (19) días del mes de Junio del año dos mil dieciocho (2018), se han reunido los señores: **Lic. Antonio Peña Mirabal**, Director General, **Lic. Rafael Darío Rodríguez**, Director Administrativo y Financiero y **Berkis Terrero**, Enc. Dpto. de Compras y Contrataciones; con un único punto de agenda: **Serv. de almuerzos para el personal Administrativo y Operativo de 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 | Emjhomy Servicios, SRL | No presentó oferta |
| 2 | Grupo Ortmont, SRL | No presentó oferta |
| 3 | Quinta Billini, SRL | RD\$899,750.00 |

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 las empresas: **QUINTA BILLINI, 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-2018-0048

Fecha de emisión: 11/07/2018

Programa de Medicamentos Esenciales
ORDEN DE SERVICIOS
UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **PROMESECAL-2018-00324**

Descripción: **Servicio de Almuerzo a Colaboradores Institución**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Quinta Billini, SRL**

RNC: **130964882**

Nombre Comercial: **Quinta Billini, SRL**

Domicilio Comercial: **3423, 11500 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **829-318-4420**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago:

Monto Total: **899,750.00**

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 | 5019270 1 | Servicios de 500 raciones diarias de almuerzos para el personal Administrativo y Operativo de | 10.00 | UD | 76,250.00 | 762,500.00 | | 137,250.00 | 0.00 | 899,750.00 |

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido
UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Santo Domingo, R.D.

Firma

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 |
|------|--------|---|----------|--------|---------------------|-------------------------|-------------|-------------------|-----------------------------|-----------------------|
| | | Promese/Cal, desde el 20/06/2018 hasta el 03/07/2018. | | | | | | | | |

| | |
|----------------------------|-------------------|
| Subtotal RD\$ | 762,500.00 |
| Total Descuentos RD\$ | 0.00 |
| Total ITBIS RD\$ | 137,250.00 |
| Total Otros Impuestos RD\$ | 0.00 |
| Total RD\$ | 899,750.00 |


Observaciones:

Plan de entrega

| Ítem | Descripción | Dirección de entrega | Cantidad requerida | Fecha necesidad |
|------|-------------|----------------------|--------------------|-----------------|
| | | | | |

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


 Firma
 Nombre y Apellido



 Firma
 Nombre y Apellido
 20/07/18

PROMESECAL-DAF-CM-2018-0048