

"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

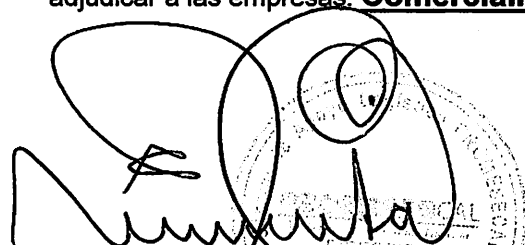
No. 2018-0100-CMC-0016


En la ciudad de Santo Domingo Norte, República Dominicana, a los **Nueve (09)** días del mes de Abril 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 botas para la protección del personal de diferentes almacenes**, ver cuadro comparativo anexo.


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, S.R.L.	RD\$371,700.00
2	Comercializadora Anirak, SRL	No presentó oferta
3	ZADESA, S.R.L	RD\$373,912.50

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 Netofa, S.R.L.**


Lic. Antonio Peña Mirabal
Director General


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


Berkis M. Terrero Hernández
Enc. Compras y Contrataciones

Programa de Medicamentos Esenciales

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: PROMESECAL-2018-00139

Descripción: Adquisición de botas para la protección del personal de diferentes almacenes

Modalidad de Compras: Compras Menores

Datos del Proveedor

Razón social: Comercializadora Netofa, SRL

RNC: 131541577

Nombre Comercial: Comercializadora Netofa, SRL

Domicilio Comercial: Diagonal 2da, 10100 -, REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 849-642-0280

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago:

Monto Total: 371,700.00

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	46181604	Botas Punta de Acero # 6	10.00	PAR	2,100.00	21,000.00		3,780.00	0.00	24,780.00
2	46181604	Botas Punta de Acero # 7	14.00	PAR	2,100.00	29,400.00		5,292.00	0.00	34,692.00
3	46181604	Botas Punta de Acero # 8	50.00	PAR	2,100.00	105,000.00		18,900.00	0.00	123,900.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

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
4	46181604	Botas Punta de Acero # 9	50.00	PAR	2,100.00	105,000.00		18,900.00	0.00	123,900.00
5	46181604	Botas Punta de Acero # 10	11.00	PAR	2,100.00	23,100.00		4,158.00	0.00	27,258.00
6	46181604	Botas Punta de Acero # 11	10.00	PAR	2,100.00	21,000.00		3,780.00	0.00	24,780.00
7	46181604	Botas Punta de Acero # 12	5.00	PAR	2,100.00	10,500.00		1,890.00	0.00	12,390.00

Subtotal RD\$	315,000.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	56,700.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	371,700.00

Observaciones:

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



Firma

Nombre y Apellido



Firma

Nombre y Apellido