

“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

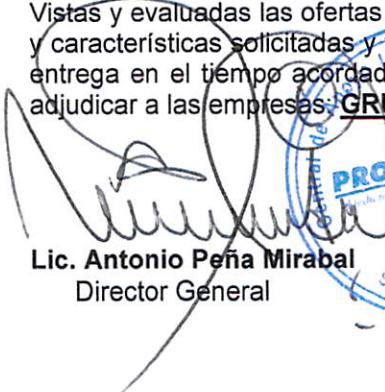
No. 2018-0125-CMC-0027

En la ciudad de Santo Domingo Norte, República Dominicana, a los **Siete (07)** días del mes de Mayo 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: **Ser/ 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	RD\$885,000.00
3	Quinta Billini, 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: **GRUPO ORTMONT, SRL.**


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 SERVICIOS

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **PROMESECAL-2018-00189**

Descripción: **Servicios de almuerzos para el personal Administrativo y Operativo de Promese/Cal, desde el 08/05/2018 hasta el 21/05/2018 (Esp. adjuntas).**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Grupo Ortmont, SRL**

RNC: **131178391**

Nombre Comercial: **Grupo Ortmont, SRL**

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

Teléfono: **829-318-4420**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago:

Monto Total: **885,000.00**

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 2	Servicios de 500 raciones diarias de almuerzos para el personal	10.00	UD	75,000.00	750,000.00		135,000.00	0.00	885,000.00

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
		Administrativo y Operativo de Promese/Cal, desde el 08/05/2018 hasta el 21/05/2018.								

Subtotal RD\$	750,000.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	135,000.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	885,000.00

Observaciones:

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido



Firma

Nombre y Apellido

