

“Año del Fomento a las Exportaciones”

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

ACTA ADJUDICACIÓN MISCELANEOS BAJO LA MODALIDAD DE: COMPRA MENOR

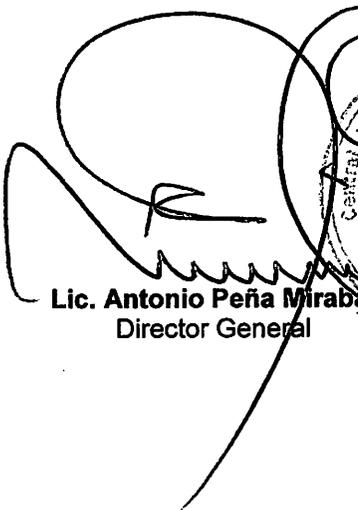
No. 0143-CM-2018-0030

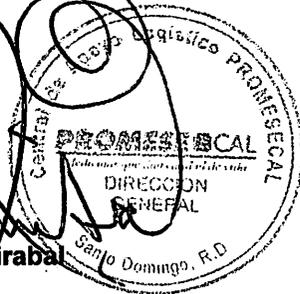
En la ciudad de Santo Domingo Norte, República Dominicana, a los **VEINTITRES (23)** días del mes de **Mayo** del año dos mil dieciocho (2018), se han reunido los señores: **Lic. Antonio Peña Mirabal**, Director General, **Lic. Rafael Darío Rodríguez**, Director Administrativo y Financiero y **Berkis Terrero**, Enc. Depto. de Compras y Contrataciones; con un único punto de agenda: **Servicio de coffee breaks para actividades Mayo-Junio.**

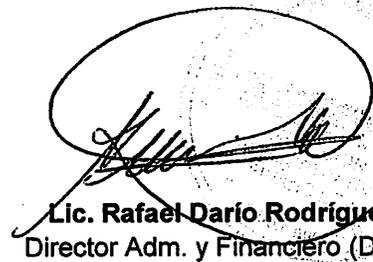
Para celebrar este proceso se invitaron los siguientes proveedores, los cuales presentaron las siguientes ofertas:

No.	Proveedor	Precio de Compras en RD\$
1	Consortio Doradel, SRL.	435,956.90
2	P.A. Catering, SRL.	521,353.50
3	Brazas y Leños, SRL.	811,913.16

Vista y evaluada la oferta presentada, la cual cumple 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: **Consortio Doradel, SRL. (ver cuadro anexo)**


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-2018-0030

Fecha de emisión: 23/05/2018

Programa de Medicamentos Esenciales
ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **PROMESECAL-2018-00212**

Descripción: **Servicios de coffee break para actividades de Mayo-Junio.**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Consortio Doradel, SRL**

RNC: **131301576**

Nombre Comercial: **Consortio Doradel, SRL**

Domicilio Comercial: **Las Sirenas, 11103 -, REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-910-6109**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago: **Crédito**

Monto Total: **372,885.90**

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	90101603	Lote 1: Servicios de coffee breaks para 40 personas (24) // Servicios de coffee breaks	1.00	UD	250,105.00	250,105.00		45,018.90	0.00	295,123.90

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

[Firma]
Firma
DPTO. DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Central de Apoyo Logístico
PROMESECAL
Nombre y Apellido

[Firma]
Firma
DIRECCION GENERAL
Central de Apoyo Logístico
PROMESECAL
Santo Domingo, R.D.
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
		para 87 personas (1), según especificaciones técnicas								
3	90101603	Lote 3: Servicios de coffee breaks para 30 personas (6) // Servicios de coffee breaks para 20 personas (4), según especificaciones técnicas	1.00	UD	65,900.00	65,900.00		11,862.00	0.00	77,762.00

Subtotal RD\$	316,005.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	56,880.90
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	372,885.90

Observaciones:

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

“Año del Fomento a las Exportaciones”

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

ACTA ADJUDICACIÓN MISCELANEOS BAJO LA MODALIDAD DE: COMPRA MENOR

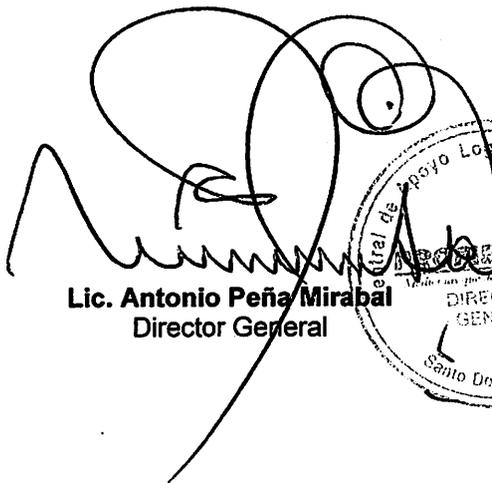
No. 0144-CM-2018-0030

En la ciudad de Santo Domingo Norte, República Dominicana, a los **VEINTITRES (23)** 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. Depto. de Compras y Contrataciones; con un único punto de agenda: **Servicio de coffee breaks para actividades Mayo-Junio.**

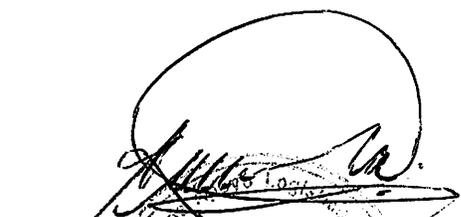
Para celebrar este proceso se invitaron los siguientes proveedores, los cuales presentaron las siguientes ofertas:

No.	Proveedor	Precio de Compras en RD\$
1	Consortio Doradel, SRL.	435,956.90
2	P.A. Catering, SRL.	521,353.50
3	Brazas y Leños, SRL.	811,913.16

Vista y evaluada la oferta presentada, la cual cumple 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: **P.A. Catering, SRL. (ver cuadro anexo)**


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-2018-00211**

Descripción: **Servicios de coffee break para actividades de Mayo-Junio.**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **PA CATERING, SRL**

RNC: **131155091**

Nombre Comercial: **PA CATERING, SRL**

Domicilio Comercial: **Independencia, 10208 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **829-936-4444**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago: **Crédito**

Monto Total: **75,874.00**

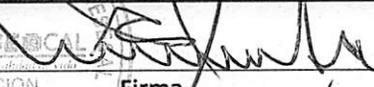
Moneda: **DOP**

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
2	90101603	Lote 2: Servicios de coffee breaks para 80 personas (2) // Servicios de coffee breaks	1.00	UD	64,300.00	64,300.00		11,574.00	0.00	75,874.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma
 DFTO. DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 Nombre y Apellido


Firma
 DIRECCION GENERAL
 Santo Domingo, R.D.
 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
		para 35 personas (2), según especificaciones técnicas								

Subtotal RD\$	64,300.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	11,574.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	75,874.00

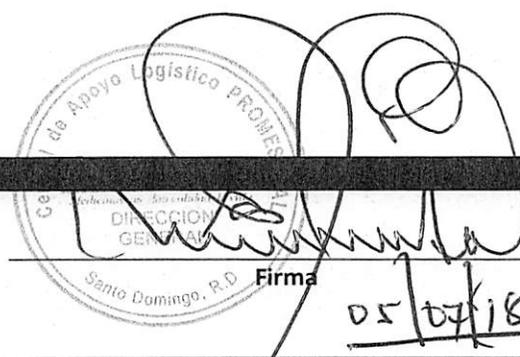
Observaciones:

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


 Firma

 Nombre y Apellido


 Firma
 05/07/18
 Nombre y Apellido