

No. EXPEDIENTE
PROMESECAL-DAF-CM-2018-0125

Fecha de emisión: 22/11/2018

Programa de Medicamentos Esenciales

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **PROMESECAL-2018-00635**

Descripción: **Adquisición de Tarjetas de Presentación y Adhesivos para ser utilizados en la Institución**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Soluciones Impresas, SRL**

RNC: **130174989**

Nombre Comercial: **Soluciones Impresas, SRL**

Domicilio Comercial: **Pablo Franco Bidó, 510000 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-583-9292**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago: **Crédito**

Monto Total: **46,204.08**

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	55121606	Impresión de Stickers en Vinil Adhesivo Matte Full Color (Colores	5,200.00	UD	7.53	39,156.00		7,048.08	0.00	46,204.08

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
 DPTO. 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
		Luminicos - Ver Especificaciones)								

Subtotal RD\$	39,156.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	7,048.08
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	46,204.08

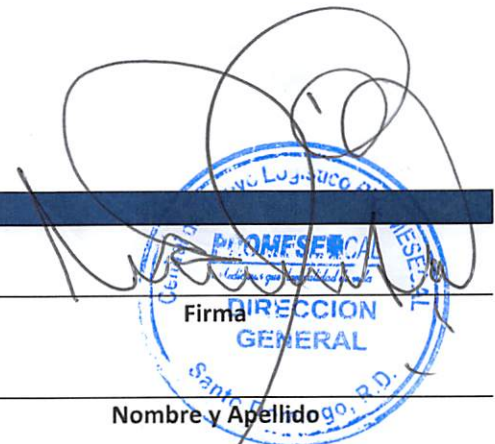
Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1		C/H # 15 ZONA INDUSTRIAL DE HERRERA OZAMA O METROPOLITANA DO	5,200.00	27/11/2018 02:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



Nombre y Apellido



Nombre y Apellido

No. EXPEDIENTE
PROMESECAL-DAF-CM-2018-0125

Fecha de emisión: 22/11/2018

Programa de Medicamentos Esenciales
ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **PROMESECAL-2018-00636**

Descripción: **Adquisición de Tarjetas de Presentación y Adhesivos para ser utilizados en la Institución**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Centro de Arte Uribe, SRL**

RNC: **130856109**

Nombre Comercial: **Centro de Arte Uribe, SRL**

Domicilio Comercial: **San Martin, Plaza San Martin, 1, 10412 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-684-8662**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago: **Crédito**

Monto Total: **23,895.00**

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	5512180 2	Tarjetas de Presentación en Cartonite Color Crema, Impresión Full	1,750.00	UD	3.00	5,250.00		945.00	0.00	6,195.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma
DPTO. 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
		Color (Ver especificaciones)								
3	55121606	Etiquetas Autoadhesivas Full Color (Ver Especificaciones)	5,000.00	UD	3.00	15,000.00		2,700.00	0.00	17,700.00

Subtotal RD\$	20,250.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	3,645.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	23,895.00

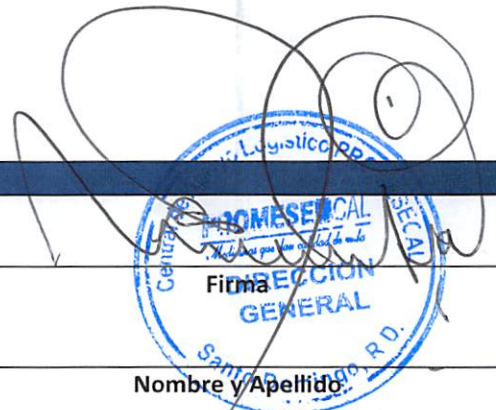
Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
3		C/H # 15 ZONA INDUSTRIAL DE HERRERA OZAMA O METROPOLITANA DO	5,000.00	27/11/2018 12:00:00 a.m.
2		C/H # 15 ZONA INDUSTRIAL DE HERRERA OZAMA O METROPOLITANA DO	1,750.00	27/11/2018 12:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



Nombre y Apellido



Nombre y Apellido