

Programa de Medicamentos Esenciales

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **PROMESECAL-2020-00483**

Descripción: **Adquisición insumos de limpieza para suministro general.**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **GTG Industrial, SRL**

RNC: **130297118**

Nombre Comercial: **GTG Industrial, SRL**

Domicilio Comercial: **Interior, 10100 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-534-4140**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Forma de pago: **Transferencia**

Plazo de pago con recepción conforme: **30 días**

Montó Total: **124,943.12**

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
------	--------	-------------	----------	--------	------------------------	----------------------------------	----------------	-------------------------	--------------------------------------	--------------------------

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Ing. Oscar A. Rijo

Encargado Departamento
de Compras y Contrataciones



Firma

Ing. Rafael Adolfo Pérez
Director General

Nombre y Apellido



PROMESECAL-DAF-CM-2020-0048

FIRMA RESPON

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
10	4713180 1	Descurtidor de Superficie Galón	36.00	UD	119.00	4,284.00		771.12	0.00	5,055.12
15	1411170 5	Servilleta (paquete de 500 und)	1,200.00	UD	64.00	76,800.00		13,824.00	0.00	90,624.00
9	4713161 8	Lanilla blanca (yarda)	400.00	UD	62.00	24,800.00		4,464.00	0.00	29,264.00

Subtotal RD\$	105,884.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	19,059.12
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	124,943.12

Observaciones:

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

[Firma]
Firma
Ing. Oscar A. Rijo
Encargado Departamento
de Compras y Contrataciones
Nombre y Apellido



[Firma]
Firma
Ing. Rafael Adolfo Pérez
Director General
Nombre y Apellido



PROMESSE CAL-DAF-CM-2020-0048

Programa de Medicamentos Esenciales

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **PROMESECAL-2020-00482**

Descripción: **Adquisición insumos de limpieza para suministro general.**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Max Comercial, SRL**

RNC: **130287432**

Nombre Comercial: **Max Comercial, SRL**

Domicilio Comercial: **Juan Evangelista Jiménez, 10308 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-536-6966**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Forma de pago: **Transferencia**

Plazo de pago con recepción conforme: **30 días**

Monto Total: **115,607.20**

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
------	--------	-------------	----------	--------	------------------------	----------------------------------	----------------	-------------------------	--------------------------------------	--------------------------

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Moneda: DOP
Firma
Ing. Oscar A. Rijo
Encargado Departamento
de Compras y Contrataciones
Nombre y Apellido



Firma
Ing. Rafael Adolfo Pérez
Director General
Nombre y Apellido

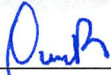


Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	4713181 2	Ambientador en Spray (Frag. Especias y Florales)	200.00	UD	58.47	11,694.00		2,104.92	0.00	13,798.92
25	4713181 2	Ambientador Automático de hasta 60 días con pila	10.00	UD	546.36	5,463.60		983.45	0.00	6,447.05
29	4713181 2	Repuesto para Ambientador Automático Fragancias Frutales y Florales	60.00	UD	295.76	17,745.60		3,194.21	0.00	20,939.81
3	4713160 3	Brillo Verde Esponja para Fregar	500.00	UD	2.75	1,375.00		247.50	0.00	1,622.50
13	4713160 4715	Guantes par	30.00	UD	33.90	1,017.00		183.06	0.00	1,200.06
4	4713180 7	Cloro Galón	60.00	UD	50.85	3,051.00		549.18	0.00	3,600.18
16	4713160 4	Escoba base longitud 23 cms. mínimo, long. fibra 9 cm mínimo, long. barrido 28cms. mínimo unidad	250.00	UD	74.58	18,645.00		3,356.10	0.00	22,001.10
14	4713181 2	Piedra de Olor unidad	200.00	UD	32.20	6,440.00		1,159.20	0.00	7,599.20
20	4713161 8	Suaper #32 con palo madera, fibra de Algodón unidad	300.00	UD	108.47	32,541.00		5,857.38	0.00	38,398.38

Subtotal RD\$	97,972.20
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	17,635.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	115,607.20

Observaciones:

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Ing. Oscar A. Rijo
 Encargado Departamento
 de Compras y Contrataciones
 Nombre y Apellido




Ing. Rafael Adolfo Pérez
 Director General
 Nombre y Apellido



PROMESE CAL-DAF-CM-2020-0048

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Ing. Oscar A. Rijo
Encargado Departamento
de Compras y Contrataciones

Nombre y Apellido



Ing. Rafael Adolfo Pérez
Director General

Nombre y Apellido



PROMESICAL-DAF-CM-2020-0048

Programa de Medicamentos Esenciales

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **PROMESECAL-2020-00481**

Descripción: **Adquisición insumos de limpieza para suministro general.**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Industria de Sobres Dominicanos, SRL**

RNC: **101527072**

Nombre Comercial: **Industria de Sobres Dominicanos, SRL**

Domicilio Comercial: **Moca, 10412 -, REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-688-5262**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Forma de pago: **Transferencia**

Plazo de pago con recepción conforme: **30 días**

Monto Total: **448,400.00**

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
------	--------	-------------	----------	--------	---------------------	-------------------------	-------------	-------------------	-----------------------------	-----------------------

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Ing. Oscar A. Rijo
Encargado Departamento
de Compras y Contrataciones

Nombre y Apellido



Firma

Ing. Rafael Adolfo Pérez
Director General

Nombre y Apellido



PROMESECAL-DAF-CM-2020-0048

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
11	1411170 4	Papel Jumbo 1000 Pies	4,000.00	UD	95.00	380,000.00		68,400.00	0.00	448,400.00

Subtotal RD\$	380,000.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	68,400.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	448,400.00

Observaciones:

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Ing. Oscar A. Rijo
Encargado Departamento
de Compras y Contrataciones

Ing. Rafael Adolfo Pérez
Director

PROMESECAL-DAF-CM-2020-0048



Programa de Medicamentos Esenciales

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **PROMESECAL-2020-00478**

Descripción: **Adquisición insumos de limpieza para suministro general.**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Suministros Guipak, SRL**

RNC: **131412602**

Nombre Comercial: **Suministros Guipak, SRL**

Domicilio Comercial: **Fernando Arturo Soto, Urb. Marien/ Ofelia, Km. 8 Carretera Sánchez, 11106 - ,
REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-508-6344**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Forma de pago: **Transferencia**

Plazo de pago con recepción conforme: **30 días**

Monto Total: **65,507.37**

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
------	--------	-------------	----------	--------	------------------------	----------------------------------	----------------	-------------------------	--------------------------------------	--------------------------

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Ing. Oscar A. Rijo
Encargado Departamento
de Compras y Contrataciones

Nombre y Apellido



Firma

Ing. Rafael Adolfo Pérez
Director General

Nombre y Apellido



PROMESECAL-DAF-CM-2020-0048

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
18	47131803	Desinfectante perfumado Galón	60.00	UD	72.00	4,320.00		777.60	0.00	5,097.60
23	47131803	Abrillantador de neumáticos Galón	4.00	UD	500.00	2,000.00		360.00	0.00	2,360.00
7	47131803	Jabón Líquido P/Platos Galon	48.00	UD	103.76	4,980.48		896.49	0.00	5,876.97
8	47131803	Jabón Líquido Para Mano Galón	48.00	UD	93.88	4,506.24		811.12	0.00	5,317.36
26	14111705	Papel servilleta Toalla C-Fold paq.100 und	1,200.00	UD	33.09	39,708.00		7,147.44	0.00	46,855.44

Subtotal RD\$	55,514.72
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	9,992.65
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	65,507.37

Observaciones:

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Ing. Oscar A. Rijo
Encargado Departamento de Compras

Nombre y Apellido



Firma

Ing. Rafael Adolfo Pérez
Director General

Nombre y Apellido



PROMESECAL-DAF-CM-2020-0048

Programa de Medicamentos Esenciales

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **PROMESECAL-2020-00476**

Descripción: **Adquisición insumos de limpieza para suministro general.**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Abastecimientos Comerciales FJJ, SRL**

RNC: **130855773**

Nombre Comercial: **Abastecimientos Comerciales FJJ, SRL**

Domicilio Comercial: **Juan Sanchez Ramirez, 10105 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-616-1980**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Forma de pago: **Transferencia**

Plazo de pago con recepción conforme: **30 días**

Monto Total: **197,201.60**

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
------	--------	-------------	----------	--------	------------------------	----------------------------------	----------------	-------------------------	--------------------------------------	--------------------------

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Ing. Oscar A. Rijo
Encargado Departamento
de Compras y Contrataciones
Nombre y Apellido

Firma
Ing. Rafael Adolfo Pérez
Director General
Nombre y Apellido

PROMESECAL-DAF-CM-2020-0048

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
22	4713180 7	Cloro frasco de 32 onz.	800.00	UD	40.00	32,000.00		5,760.00	0.00	37,760.00
19	2411220 5	Cubeta Trapear tres (3) galones negra Con Puño Metálico	200.00	UD	190.00	38,000.00		6,840.00	0.00	44,840.00
5	3118170 1	Fundas Plásticas Negras 17 x 22 (paq. de 1000 und)	20.00	UD	90.00	1,800.00		324.00	0.00	2,124.00
6	3118170 1	Funda Plásticas Negras 36 x 54 (Paq. de 100 und)	100.00	UD	290.00	29,000.00		5,220.00	0.00	34,220.00
17	3118170 1	Fundas Plásticas Negras 28 x 35 Paq. 100 und	500.00	UD	130.00	65,000.00		11,700.00	0.00	76,700.00
24	4713180 3	Shampoo para vehículo Galón	12.00	UD	110.00	1,320.00		237.60	0.00	1,557.60

Subtotal RD\$	167,120.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	30,081.60
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	197,201.60

Observaciones:

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

Observaciones:

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

[Firma]
Ing. Oscar A. Rijo
Encargado Departamento
de Compras y Contrataciones
Nombre y Apellido

PROMESECAL
CENTRAL DE APOYO LOGISTICO
DPTO. DE COMPRAS
Y CONTRATACIONES
SANTO DOMINGO R.D.

[Firma]
Ing. Rafael Adolfo Pérez
Director General
Nombre y Apellido

PROMESECAL
CENTRAL DE APOYO LOGISTICO
DIRECCION
GENERAL
Santo Domingo, R. D.

PROMESECAL-DAF-CM-2020-0048