

No. EXPEDIENTE

PPS-DAF-CM-2021-0086

Fecha de emisión: 15/9/2021

Programa Progresando con Solidaridad
ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: PPS-2021-00622

Descripción: **Adquisición de insumos para la prevención del COVID-19 que serán distribuidos en operativos del programa SUPÉRATE, Dirigido a MIPYMES.**

Modalidad de compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Zec Zolo Enfoke Creativo, EIRL**

RNC: **130769664**

Nombre comercial: **Zec Zolo Enfoke Creativo, EIRL**

Domicilio comercial: **2da, Residencial Los Guayabos, 10607 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-364-0298**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **20.000000%**

Forma de pago: **Transferencia**

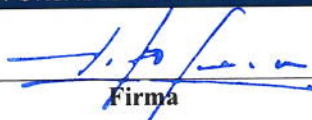
Plazo de pago con recepción conforme: **60 días**

Monto total: **109,799.00**

Moneda: **DOP**

Detalle

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma
Elpidio García A.
Nombre y Apellido
Director Administrativo



PPS-DAF-CM-2021-0086


Firma
Katherine Brito B.
Encargada de Compras
Nombre y Apellido



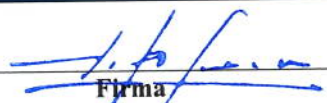
Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
2	5313162 6	Frasco de Alcohol Isopropílico al 70% 4oz	5,000.00	UD	18.61	93,050.00		16,749.00	0.00	109,799.00

Subtotal RDS	93,050.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	16,749.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RDS	109,799.00

Observaciones: Transferencia / Cheque

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
2	Frasco de Alcohol Isopropílico al 70% 4oz	Av. Leopoldo Navarro, edif. San Rafael DO	5,000.00	17/9/2021 9:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


 Firma
Elpidio García A.
 Nombre y Apellido
 Director Administrativo




 Firma
Katherine Brito B.
 Encargada de Compras
 Nombre y Apellido
 DEPARTAMENTO DE COMPRAS
 Santo Domingo, D. N.



PPS-DAF-CM-2021-0086

No. EXPEDIENTE

PPS-DAF-CM-2021-0086

Fecha de emisión: 15/9/2021

Programa Progresando con Solidaridad
ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **PPS-2021-00620**

Descripción: **Adquisición de insumos para la prevención del COVID-19 que serán distribuidos en operativos del programa SUPÉRATE, Dirigido a MIPYMES.**

Modalidad de compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Pohut Comercial, SRL**

RNC: **130933901**

Nombre comercial: **Pohut Comercial, SRL**

Domicilio comercial: **Aristides García Mella, 11109 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **829-761-1200**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **20.000000%**

Forma de pago: **Transferencia**

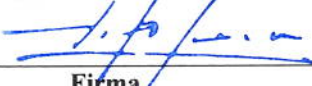
Plazo de pago con recepción conforme: **60 días**

Monto total: **85,550.00**

Moneda: **DOP**

Detalle

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma
Elpidio García A.
Nombre y Apellido
Director Administrativo



PPS-DAF-CM-2021-0086


Firma
Katherine Brito B.
Encargada de Compras
Nombre y Apellido
Supervisor de Compras

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	53131626	Alcohol Isopropílico al 70%	100.00	GAL	385.00	38,500.00		6,930.00	0.00	45,430.00
4	53131626	Gel Antibacterial con alcohol Isopropílico al 70%	100.00	GAL	340.00	34,000.00		6,120.00	0.00	40,120.00

Subtotal RDS	72,500.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	13,050.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RDS	85,550.00

Observaciones: Transferencia / Cheque

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
4	Gel Antibacterial con alcohol Isopropílico al 70%	Av. Leopoldo Navarro, edif. San Rafael DO	100.00	17/9/2021 10:00:00 a.m.
1	Alcohol Isopropílico al 70%	Av. Leopoldo Navarro, edif. San Rafael DO	100.00	17/9/2021 10:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma
Elpidio García A.
Nombre y Apellido
Director Administrativo




Firma
Katherine Brito B.
Encargada de Compras
Nombre y Apellido



No. EXPEDIENTE

PPS-DAF-CM-2021-0086

Fecha de emisión: 15/9/2021

Programa Progresando con Solidaridad
ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **PPS-2021-00621**

Descripción: **Adquisición de insumos para la prevención del COVID-19 que serán distribuidos en operativos del programa SUPÉRATE, Dirigido a MIPYMES.**

Modalidad de compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Inversiones Gretmon, SRL**

RNC: **130774005**

Nombre comercial: **Inversiones Gretmon, SRL**

Domicilio comercial: **Enriquillo, 10217 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-623-2892**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **20.000000%**

Forma de pago: **Transferencia**

Plazo de pago con recepción conforme: **60 días**

Monto total: **171,100.00**

Moneda: **DOP**

Detalle

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma
Elpidio García A.
Nombre y Apellido
Director Administrativo



PPS-DAF-CM-2021-0086


Firma
Katherine Brito B.
Encargada de Compras
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
5	47131502	Frasco de Toallas Húmedas Desinfectantes Para Superficies	500.00	UD	290.00	145,000.00		26,100.00	0.00	171,100.00

Subtotal RD\$	145,000.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	26,100.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	171,100.00

Observaciones: Transferencia / Cheque

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
5	Frasco de Toallas Húmedas Desinfectantes Para Superficies	Av. Leopoldo Navarro, edif. San Rafael DO	500.00	17/9/2021 10:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma
Elpidio García A.
Nombre y Apellido
Director Administrativo



PPS-DAF-CM-2021-0086


Firma
Katherine Brito B.
Encargada de Compras
Nombre y Apellido



No. EXPEDIENTE

PPS-DAF-CM-2021-0086

Fecha de emisión: 15/9/2021

Programa Progresando con Solidaridad
ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **PPS-2021-00621**

Descripción: **Adquisición de insumos para la prevención del COVID-19 que serán distribuidos en operativos del programa SUPÉRATE, Dirigido a MIPYMES.**

Modalidad de compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Inversiones Gretmon, SRL**

RNC: **130774005**

Nombre comercial: **Inversiones Gretmon, SRL**

Domicilio comercial: **Enriquillo, 10217 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-623-2892**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **20.000000%**

Forma de pago: **Transferencia**

Plazo de pago con recepción conforme: **60 días**

Monto total: **171,100.00**

Moneda: **DOP**

Detalle

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma
Elpidio García A.
Nombre y Apellido
Director Administrativo



PPS-DAF-CM-2021-0086


Firma
Katherine Brito B.
Encargada de Compras
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
5	47131502	Frasco de Toallas Húmedas Desinfectantes Para Superficies	500.00	UD	290.00	145,000.00		26,100.00	0.00	171,100.00

Subtotal RD\$	145,000.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	26,100.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	171,100.00

Observaciones: Transferencia / Cheque

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
5	Frasco de Toallas Húmedas Desinfectantes Para Superficies	Av. Leopoldo Navarro, edif. San Rafael DO	500.00	17/9/2021 10:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma
Elpidio García A.
Nombre y Apellido
Director Administrativo



PPS-DAF-CM-2021-0086


Firma
Katherine Brito B.
Encargada de Compras
Nombre y Apellido



No. EXPEDIENTE

PPS-DAF-CM-2021-0086

Fecha de emisión: 15/9/2021

Programa Progresando con Solidaridad
ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **PPS-2021-00623**

Descripción: **Adquisición de insumos para la prevención del COVID-19 que serán distribuidos en operativos del programa SUPÉRATE, Dirigido a MIPYMES.**

Modalidad de compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Grupo Remi, SRL**

RNC: **130964912**

Nombre comercial: **Grupo Remi, SRL**

Domicilio comercial: **Mayor Piloto Valverde, Edif. GSA, 10203 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-732-2228**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **20.000000%**

Forma de pago: **Transferencia**

Plazo de pago con recepción conforme: **60 días**

Monto total: **90,860.00**

Moneda: **DOP**

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



Firma

Elpidio García A.
Nombre y Apellido
Director Administrativo



Firma

Katherine Brito B.
Encargada de Compras
Nombre y Apellido



Detalle

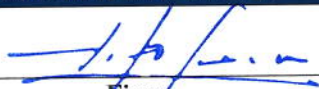
Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
3	4213160 6	Mascarillas desechables 50/1	1,000.00	CAJ	77.00	77,000.00		13,860.00	0.00	90,860.00

Subtotal RD\$	77,000.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	13,860.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	90,860.00

Observaciones: Transferencia / Cheque

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
3	Mascarillas desechables 50/1	Av. Leopoldo Navarro, edif. San Rafael DO	1,000.00	17/9/2021 10:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma
Elpidio García A.
Nombre y Apellido
Director Administrativo




Firma
Katherine Brito B.
Encargada de Compras
Nombre y Apellido



No. EXPEDIENTE

PPS-DAF-CM-2021-0086

Fecha de emisión: 14/9/2021

Programa Progresando con Solidaridad
ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **PPS-2021-00619**

Descripción: **Adquisición de insumos para la prevención del COVID-19 que serán distribuidos en operativos del programa SUPÉRATE, Dirigido a MIPYMES.**

Modalidad de compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Casa Doña Marcia, Cadoma,SRL**

RNC: **132104171**

Nombre comercial: **Casa Doña Marcia, Cadoma,SRL**

Domicilio comercial: **19 de Marzo entre el Callejon Regina, Primer Nivel, Edificio , 10100 - ,
REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-422-3639**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **20.000000%**

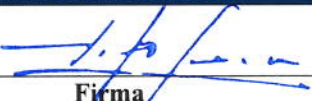
Forma de pago: **Transferencia**

Plazo de pago con recepción conforme: **60 días**

Monto total: **45,430.00**

Moneda: **DOP**

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma
Elpidio García A.
Nombre y Apellido
Director Administrativo




Firma
Katherine Brito B.
Encargada de Compras
Nombre y Apellido



Detalle

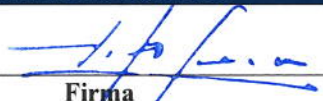
Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	5313162 6	Alcohol Isopropílico al 70%	100.00	GAL	385.00	38,500.00		6,930.00	0.00	45,430.00

Subtotal RD\$	38,500.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	6,930.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	45,430.00

Observaciones: Transferencia / Cheque

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Alcohol Isopropílico al 70%	Av. Leopoldo Navarro, edif. San Rafael DO	100.00	17/9/2021 10:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma
Elpidio García A.
Nombre y Apellido
Director Administrativo



PPS-DAF-CM-2021-0086


Firma
Katherine Brito B.
Encargada de Compras
Nombre y Apellido

