

No. EXPEDIENTE

PASP-MAE-PEEN-2022-0001

Fecha de emisión: 4/10/2022

Plan Asistencia Social de la Presidencia
ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **PASP-2022-00105**

Descripción: **ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS Y MATERIAL DE EMPAQUE PARA LA CREACION DE RACIONES ALIMENTICIAS, ENSERES DEL HOGAR Y MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SER UTILIZADOS EN AYUDAS SOCIALES DE LA INSTITUCION , EN OCASION DEL IMPACTO DEL PASO DEL HURACAN FIONA POR LA REPUBLICA DOMINICANA.**

Modalidad de compras: **Procesos de Excepción**

Datos del Proveedor

Razón social: **Comerdom, SRL**

RNC: **101169011**

Nombre comercial: **Comerdom, SRL**

Domicilio comercial: **Ravelo, 11101 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-849-9900**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Forma de pago: **Transferencia**

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

Monto total: **182,934,462.66**

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

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	50161509	AZUCAR PRODUCCION NACIONAL QUINTALES EQUI. 100 LIBRAS EN SACOS 125 LBS. Comentarios proveedor: CRISTAL DE CAÑA	25,000.00	Q	2,250.00	56,250,000.00		9,000,000.00	0.00	65,250,000.00
3	50101543	HABICHUELA S NEGRAS ENLATADAS CAJA DE 24/1 Comentarios proveedor: VICTORINA	18,000.00	CAJ	1,542.37	27,762,660.00		4,997,278.80	0.00	32,759,938.80
6	50192901	PASTAS ALIMENTICIAS -CODITOS GRANDES 350 GRAMOS FARDOS 24/1 Comentarios proveedor: DIANA, DEL CESAR	18,653.00	UD	711.00	13,262,283.00		0.00	0.00	13,262,283.00
7	50171831	PASTA DE TOMATE LATAS 8 ONZ. CAJA 48/1 Comentarios proveedor: VICTORINA	9,500.00	CAJ	2,211.90	21,013,050.00		3,782,349.00	0.00	24,795,399.00
8	50221201	CEREAL AROS DE FRUTAS 170 GRAMOS CAJA 40/1 Comentarios proveedor: EL REY	17,400.00	CAJ	1,928.00	33,547,200.00		6,038,496.00	0.00	39,585,696.00
15	56101508	COLCHONES TIPO	3,636.00	UD	1,487.29	5,407,786.44		973,401.56	0.00	6,381,188.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

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
		GUARDIA Comentarios proveedor: LA NACIONAL								
16	52121509	SABANAS TWINS Comentarios proveedor: KCL COMERCIAL	2,857.00	UD	266.95	762,676.15		137,281.71	0.00	899,957.86

Subtotal RD\$	158,005,655.59
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	24,928,807.07
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	182,934,462.66

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
2	AZUCAR PRODUCCION NACIONAL QUINTALES EQUI. 100 LIBRAS EN SACOS 125 LBS.	Av. España # 2, Villa Duarte OZAMA O METROPOLITANA DO	25,000.00	7/11/2022 9:00:00 a.m.
3	HABICHUELAS NEGRAS ENLATADAS CAJA DE 24/1	Av. España # 2, Villa Duarte OZAMA O METROPOLITANA DO	18,000.00	8/11/2022 10:00:00 a.m.
6	PASTAS ALIMENTICIAS - CODITOS GRANDES 350 GRAMOS FARDOS 24/1	Av. España # 2, Villa Duarte OZAMA O METROPOLITANA DO	18,653.00	9/11/2022 11:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
7	PASTA DE TOMATE LATAS 8 ONZ. CAJA 48/1	Av. España # 2, Villa Duarte OZAMA O METROPOLITANA DO	9,500.00	10/11/2022 10:00:00 a.m.
8	CEREAL AROS DE FRUTAS 170 GRAMOS CAJA 40/1	Av. España # 2, Villa Duarte OZAMA O METROPOLITANA DO	17,400.00	11/11/2022 10:00:00 a.m.
15	COLCHONES TIPO GUARDIA	Av. España # 2, Villa Duarte OZAMA O METROPOLITANA DO	3,636.00	14/11/2022 11:00:00 a.m.
16	SABANAS TWINS	Av. España # 2, Villa Duarte OZAMA O METROPOLITANA DO	2,857.00	15/11/2022 11:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido