



**DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA
DEPARTAMENTO FINANCIERO
CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA**

Versión Manual para Anticipos Financieros

Periodo Fiscal:	2020		
Fecha:	28	5	2020
	DD	MM	AAAA

No. Expediente: DAF-DSG-082-2020
No. Documento: 121

Capítulo: 0201 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
Sub Capítulo: 02 GABINETE DE COORDINACION DE POLITICAS SOCIALES
Unidad Ejecutora: 0008 ADMINISTRADORA DE SUBSIDIOS SOCIALES
Proceso: Prevision (Proceso Compra) solicitud de insumos varios limpieza y proteccion para prevencion covid-19 para uso de del personal de la ADESS.
No. Referencia: _____
Monto Total Proceso: _____
Moneda: PESOS DOMINICANOS

Se CERTIFICA que el Presupuesto General del Estado para el año 2020, aprobado por la Ley No. 506-19, dispone de balance de Apropiación Presupuestaria suficiente para iniciar procesos de contratación de bienes, obras y servicios por el monto indicado en este documento, en cumplimiento a lo establecido en el Decreto 15-17 del 8 febrero de 2017. De acuerdo al siguiente detalle:

Cuenta Presupuestaria	Nombre de la Cuenta Presupuestaria	Apropiación Presupuestaria
2.3.9.1.01	Material de Limpieza	110,000.00
2.3.5.5.01	Articulos de plasticos	132,000.00
2.3.9.3.01	Utiles menores medicos-quirurgicos	95,000.00
Total		337,000.00

El monto de: TRECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL PESOS CON 00/1000

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
2020.0201.02.0008.121-Version M	28/57/2020	337,000.00

Autorizado por: _____
 DEPARTAMENTO FINANCIERO
 Santo Domingo, R.D.



No. EXPEDIENTE
ADESS-DAF-CM-2020-0019
No. DOCUMENTO
0019

14 de julio de 2020

Administradora de Subsidios Sociales (ADESS)

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: **DAF-DSG-082-2020**Objeto de la compra: **Adquisición insumos de prevención del covi-19, para uso en las diferentes delegaciones provinciales de esta entidad.**

Rubro:

Planificada: **Sí****Detalle pedido**

ITEM	CODIGO	CUENTA	DESCRIPCION	CANTIDAD SOLICITAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO ESTIMADO	MONTO
1	47121701	2.3.9.1.01	Funda tipo ziplop de 1 gl	1500.00	UNIDAD	8.00	12,000.00
2	47131502	2.3.9.1.01	Mascarillas quirúrgicas cajas 50/1	13	CAJAS	1400.00	18,200.00
3	47131704	2.3.9.9.01	Dispensador de servilletas en acrílico	32	UNIDAD	560.00	17,920.00
4	47131704	2.3.9.9.01	Dispensadores de gel 8 onza	100	UNIDAD	75.00	7,500.00
5	47131704	2.3.9.9.01	Dispensadores de gel de pared	32	UNIDAD	1,900.00	60,800.00
6	47131812	2.3.9.1.01	Atomizador 16 onzas	80	UNIDAD	125.00	10,000.00
7	51102710	2.3.4.1.01	Galón de alcohol	36	GALON	1,420.00	51,120.00
8	53131627	2.3.9.2.03	Gel antibacterial galón	36	GALON	1,550.00	55,800.00
9	42132203	2.3.9.3.01	Guantes desechables cajas 100/1	9	CAJA	810.00	7,290.00
10	31241501	2.3.6.2.01	Lente de seguridad y protección	90	UNIDAD	365.00	32,850.00
						TOTALRD\$	273,480.00

Observaciones: LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL PROCESO ESTAN DESCRITAS EN LOS TERMINOS DE REFERENCIAS ANEXO

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Gustavo Mejia Ricart # 141, Ens. Julieta, Edificio ADESS		julio de 2020

Ing. Carlos A. Ricardo

Director Administrativo y Financiero





ADMINISTRADORA DE SUBSIDIOS SOCIALES (ADESS)

No. EXPEDIENTE
ADESS-DAF-CM-2020-0019
No. DOCUMENTO
0019

INVITACIÓN A PRESENTAR OFERTAS

14 de julio de 2020

DEPARTAMENTO DE COMPRAS

Estimados Señores:

(La Administradora de Subsidios Sociales), les invita a participar al procedimiento de **(Compra Menor)**, a los fines de presentar su mejor Oferta para **la adquisición de insumos de prevención del virus COVI-19, para uso en las diferentes delegaciones provinciales de esta entidad.** Referencia No. **ADESS-DAF-CM-2020-0019.**

EN SUS PROPUESTAS DEBEN PRESENTAR LA GARANTIA DE ORIGINALIDAD DEL FABRICANTE PARA VALIDAR LA INFORMACION RECIBIDA EN SUS PROPUESTAS DE QUE LOS TONER CUMPLEN CON LO REQUERIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS.

La adjudicación se hará a favor del Oferente que presente la mejor propuesta y que cumpla con las especificaciones **anexas** y sea calificada como la Oferta que más convenga a la satisfacción del interés general y el cumplimiento de los fines y cometidos de la administración conforme a la calidad y precio.

La presente invitación se hace de conformidad con los Artículos Nos. 16 y 17 de la Ley No. 340-06 de fecha Dieciocho (18) de Agosto del Dos Mil Seis (2006) sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones y su posterior modificación contenida en la Ley No. 449-06 de fecha Seis (6) de Diciembre del Dos Mil Seis (2006).

La fecha límite para presentar su Oferta será el **16 de julio 2020** hasta la/s **12:00 p.m.** El Oferente deberá entregar su Oferta en sobres cerrados, debidamente identificados con la siguiente información:

Nombre del Oferente/ Proponente

Dirección

Responsable del Procedimiento de Selección

NOMBRE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE

Presentación: Oferta Técnica/ Oferta Económica (Indicar según corresponda)

Referencia del Procedimiento:

“SOBRE A”/ “SOBRE B” (Según corresponda)

NO ABRIR ANTES DE LAS _____ (AM O PM) DEL DÍA _____

/UR.10.2012

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS
Original 1 – Expediente de Compras
Copia1 – Agregar Destino



le

Los Oferentes presentarán su Oferta en moneda nacional (Pesos Dominicanos, RD\$). Asimismo deberán presentar la Garantía de Seriedad de la Oferta dentro del Sobre contentivo de la Oferta Económica "Sobre B", indicada en el Artículo No. 112 literal a) del Reglamento de Compras y Contrataciones aprobado mediante Decreto No. 543-12 de fecha seis (6) de septiembre del 2012, consistente en una **(Indicar tipo de garantía, Bancaria o póliza de fianza)**, por un importe de un uno 1% del monto total de la oferta, a disposición de la Entidad Contratante. De no presentar dicha garantía, su Oferta quedará descalificada sin más trámite.

Los Oferentes/Proponentes deberán estar inscritos en el Registro de Proveedores del Estado administrado por la **DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS**.

LOS OFERENTES DEBEN PRESENTAR EN SUS PROPUESTA UN CREDITO DE 30 A 45 DIAS.

(Administradora de Subsidios Sociales), notificará dentro de un plazo de Cinco (5) días hábiles a partir de la expedición del acto administrativo de adjudicación.

Para cualquier consulta o aclaración del Procedimiento de Referencia, los datos de contacto son los siguientes:

Nombre: Lucila Medina

Departamento: COMPRAS

Nombre de la Entidad Contratante: ADMINISTRADORA DE SUBSIDIOS SOCIALES

Dirección: GUSTAVO MEJIA RICART # 141

Teléfono: 809-565-0009 EXT-2189

E-mail: COMPRAS@ADESS.GOB.DO


ING. CARLOS RICARDO
Director Administrativo y Financiero



INFORME FINAL

Adquisición insumos de prevención del covi-19, para uso en las diferentes delegaciones provinciales de esta entidad

En fecha **22/7/2020**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **ADESS-DAF-CM-2020-0019**, denominado **Adquisición insumos de prevención del covi-19, para uso en las diferentes delegaciones provinciales de esta entidad**, ejecutado de conformidad con la Ley No. 340-06, sus modificaciones y Reglamento de aplicación, según las ofertas recibidas en respuesta a la convocatoria publicada por esta Unidad Operativa de Compras y Contrataciones.

Para comprobar que dichas ofertas se ajustaban sustancialmente a lo establecido en el aviso de convocatoria y documentos complementarios correspondientes, se procedió a verificar su contenido, previo a la adjudicación. Los resultados del análisis realizado y los lugares ocupados en la adjudicación bajo los criterios evaluados, se presentan a continuación:

Lugar Ocupado	Nombre del Proveedor	Referencia de la Oferta	Comentarios	Puntuación
2	Pohut Comercial, SRL	PRESENTACION OFERTA ADESS-DAF-CM-2020-0019 POHUT COMERCIAL		90.000000
	A&F Centro Gráfico, SRL	ADESS-DAF-CM-2020-0019	Otro - El proveedor no envió muestra de los productos solicitados.;	
	Grupo Z Healthcare Products Dominicana, SRL	ADESS-DAF-CM-2020-0019 copia	Otro - No subsano las especificaciones técnicas del fabricante, ficha de seguridad, registro sanitario y registro industrial del producto.;	
1	QE Suplidores, SRL	ADESS-DAF-CM-2020-0019		95.000000
	Modernads Agency, SRL	ADESS-DAF-CM-2020-0019	Otro - El proveedor no envió muestra de los productos solicitados.;	
	Edyjcsa, SRL	COTIZACION ADESS-DAF-CM-2020-0019	Otro - No envió información técnica del fabricante de los	
ADESS-DAF-CM-2020-0019				

			productos que presento muestras y de los demás productos de su oferta no envió muestra.;	
	Productive Business Solutions Dominicana, SAS	ADESS-DAF-CM-2020-0019 / PBS DOMINICANA	Otro - No subsano las especificaciones técnicas del fabricante, ficha de seguridad, registro sanitario y registro industrial.;	
	Max Comercial, SRL	ADESS-DAF-CM-2020-0019	Otro - El proveedor no envió muestra de los productos solicitados.;	
3	VELCAS PUBLICIDAD, SRL	Adquisición insumos de prevención del covi-19, para uso en las diferentes delegaciones provinciales de esta entidad EXT		80.000000

Tras la evaluación se estableció que las ofertas presentadas por los proveedores listados más abajo, cumplen con lo requerido:

- a) QE Suplidores, SRL
- b) Pohut Comercial, SRL
- c) VELCAS PUBLICIDAD, SRL

Se determinó que las ofertas presentadas por los siguientes proveedores, no cumplen con lo requerido:

- a) A&F Centro Gráfico, SRL - Otro - El proveedor no envió muestra de los productos solicitados.;
- b) Grupo Z Healthcare Products Dominicana, SRL - Otro - No subsano las especificaciones técnicas del fabricante, ficha de seguridad, registro sanitario y registro industrial del producto.;
- c) Modernads Agency, SRL - Otro - El proveedor no envió muestra de los productos solicitados.;
- d) Edyjcsa, SRL - Otro - No envió información técnica del fabricante de los productos que presento muestras y de los demás productos de su oferta no envió muestra.;

- e) Productive Business Solutions Dominicana, SAS - Otro - No subsano las especificaciones técnicas del fabricante, ficha de seguridad, registro sanitario y registro industrial.;
- f) Max Comercial, SRL - Otro - El proveedor no envió muestra de los productos solicitados.;






“Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria”

ACTA DE REUNION PARA LA ADJUDICACION DE LA SELECCIÓN POR COMPRA MENOR PARA LA AQUISICION DE INSUMO DE PREVENCIÓN DEL VIRUS COVI-19, PARA PROTECCIÓN EN LAS DELEGACIONES PROVINCIALES DE ESTA ENTIDAD, (ADESS-DAF-CM-2020-0019).

En la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los veintidós (22) días del mes de julio del año 2020, siendo las 11:00 a.m. en el Salón de Conferencia de la 2da. Planta ubicada en la calle Gustavo Mejía Ricart, #141, Ensanche Julieta, Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional capital de la República Dominicana, comparecieron los señores: **Licda. Lucila del Carmen Medina Disla**, en su calidad de Técnico de Compras y Contrataciones, dominicana, mayor de edad, provista de la Cédula de Identidad y Electoral No. [REDACTED]; **Lcda. Ana Ricci Guerrero**, dominicana, mayor de edad, provista de la Cédula de Identidad y Electoral No. [REDACTED] en su calidad de Encargada de la Sección de Compras y Contrataciones de ADESS, quienes se reunieron con la finalidad de **REALIZAR LA ADJUDICACION DE LA SELECCIÓN POR COMPRA MENOR PARA LA AQUISICION DE INSUMO DE PREVENCIÓN DEL VIRUS COVI-19, PARA PROTECCIÓN EN LAS DELEGACIONES PROVINCIALES DE ESTA ENTIDAD, (ADESS-DAF-CM-2020-0019)**, conforme requerimientos.

Una vez reunidos, la **Licda. Lucila del Carmen Medina Disla** y la **Lcda. Ana Ricci Guerrero**, se confirmó el quórum necesario para dar inicio a la reunión, manifestando que el motivo de la misma era realizar la adjudicación de la **SELECCIÓN POR COMPRA MENOR PARA LA AQUISICION DE INSUMO DE PREVENCIÓN DEL VIRUS COVI-19, PARA PROTECCIÓN EN LAS DELEGACIONES PROVINCIALES DE ESTA ENTIDAD, (ADESS-DAF-CM-2020-0019)**.

UNICA RESOLUCIÓN: Los presentes en representación de la Dirección Administrativa y Financiera de la Administradora de Subsidios Sociales (ADESS), aprobaron a unanimidad adjudicar la Compra Menor a las empresas: **QE Suplidores, SRL., por un monto de RD\$ 219,944.60 (Doscientos diecinueve mil novecientos cuarenta y cuatro pesos dominicanos con 00/100)**, **Pohut Comercial, SRL., por un monto de RD\$ 31,860.00 (Treinta y un mil ochocientos sesenta pesos dominicanos con 00/100)** y **Velcas Publicidad, SRL.,** siendo estas las ofertas económicas recibidas del proceso que cumplen con todas las especificaciones técnicas requeridas por el área solicitante.


Lcda. Lucila Medina Disla
Técnico de Compras y Contratación




Lcda. Ana Ricci Guerrero
Encargada Compras y Contrataciones



**DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA
DEPARTAMENTO FINANCIERO
CERTIFICADO DE CUOTA A COMPROMETER**

Versión Manual para Anticipos Financieros

Periodo Fiscal: **2020**

No. Expediente:

DAF-DSG-082-2020

Fecha:	22	7	2020
	DD	MM	AAAA

No. Documento:

160

Capítulo: 0201 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
 Sub Capítulo: 02 GABINETE DE COORDINACION DE POLITICAS SOCIALES
 Unidad Ejecutora: 0008 ADMINISTRADORA DE SUBSIDIOS SOCIALES
 Proceso: Prevision (Proceso Compra) Solicitud adquisicion de insumos varios , mascarilla , guantes alcohol y dispensadores para prevencion de contagio covid-19 para uso del personal de ADESS
 No. Referencia:
 Monto Total Proceso:
 Moneda: PESOS DOMINICANOS

Se CERTIFICA que el Presupuesto General del Estado para el año 2020, aprobado por la Ley No. 506-19, dispone de balance de Apropriación Presupuestaria suficiente para iniciar procesos de contratación de bienes, obras y servicios por el monto indicado en este documento, en cumplimiento a lo establecido en el Decreto 15-17 del 8 febrero de 2017. De acuerdo al siguiente detalle:

Cuenta Presupuestaria	Nombre de la Cuenta Presupuestaria	Apropiación Presupuestaria
2.3.5.5.01	Articulos de plasticos	65,821.60
2.3.9.3.01	Utiles Menores medicos quirurgicos	89,329.40
2.3.9.1.01	Material de limpieza	64,793.60
Total		219,944.60

El monto de: DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS CON 60/100

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
2020.0201.02.0008.160-Version M	22/7/2020	219,944.60

Certificado de Apropiación Presupuestaria No.

D/O JOSE ROSARIO

Autorizado por:





**DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA
DEPARTAMENTO FINANCIERO
CERTIFICADO DE CUOTA A COMPROMETER**

Versión Manual para Anticipos Financieros

Periodo Fiscal:	2020		
Fecha:	22	7	2020
	DD	MM	AAAA

No. Expediente: DAF-DSG-082-2020
 No. Documento: 159

Capítulo: 0201 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
 Sub Capítulo: 02 GABINETE DE COORDINACION DE POLITICAS SOCIALES
 Unidad Ejecutora: 0008 ADMINISTRADORA DE SUBSIDIOS SOCIALES
 Proceso: Prevision (Proceso Compra) Solicitud adquisicion de lentes protectores para prevencion de contagio covid-19 para uso del personal de ADESS
 No. Referencia: _____
 Monto Total Proceso: _____
 Moneda: PESOS DOMINICANOS

Se CERTIFICA que el Presupuesto General del Estado para el año 2020, aprobado por la Ley No. 506-19, dispone de balance de Apropiación Presupuestaria suficiente para iniciar procesos de contratación de bienes, obras y servicios por el monto indicado en este documento, en cumplimiento a lo establecido en el Decreto 15-17 del 8 febrero de 2017. De acuerdo al siguiente detalle:

Cuenta Presupuestaria	Nombre de la Cuenta Presupuestaria	Apropiación Presupuestaria
2.3.5.5.01	Articulos de plasticos	31,860.00
Total		31,860.00

El monto de: TREINTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SESENTA PESOS CON 00/100

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
2020.0201.02.0008.159-Version M	22/7/2020	31,860.00

Certificado de Apropiación Presupuestaria No. _____

121

Autorizado por:



**DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA
DEPARTAMENTO FINANCIERO
CERTIFICADO DE CUOTA A COMPROMETER**

Versión Manual para Anticipos Financieros

Periodo Fiscal: **2020**

No. Expediente:

DAF-DSG-082-2020

Fecha:	22	7	2020
	DD	MM	AAAA

No. Documento:

161

Capítulo: 0201 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
 Sub Capítulo: 02 GABINETE DE COORDINACION DE POLITICAS SOCIALES
 Unidad Ejecutora: 0008 ADMINISTRADORA DE SUBSIDIOS SOCIALES
 Proceso: Prevision (Proceso Compra) Solicitud adquisicion de dispensadores de papel servilleta para uso del personal de ADESS
 No. Referencia:
 Monto Total Proceso:
 Moneda: PESOS DOMINICANOS

Se CERTIFICA que el Presupuesto General del Estado para el año 2020, aprobado por la Ley No. 506-19, dispone de balance de Apropiación Presupuestaria suficiente para iniciar procesos de contratación de bienes, obras y servicios por el monto indicado en este documento, en cumplimiento a lo establecido en el Decreto 15-17 del 8 febrero de 2017. De acuerdo al siguiente detalle:

Cuenta Presupuestaria	Nombre de la Cuenta Presupuestaria	Apropiación Presupuestaria
2.3.5.5.01	Articulos de plasticos	21,145.60
Total		21,145.60

El monto de: VEINTIUN MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO PESOS CON 00/100

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
2020.0201.02.0008.161-Version M	22/7/2020	21,145.60

Certificado de Apropiación Presupuestaria No.

121

Autorizado por



No. EXPEDIENTE

ADESS-DAF-CM-2020-0019

Fecha de emisión: 22/7/2020

Administradora de Subsidios Sociales

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **ADESS-2020-00177**

Descripción: **Adquisición insumos de prevencion del covi-19, para uso en las diferentes delegaciones provinciales de esta entidad**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **QE Suplidores, SRL**

RNC: **131116622**

Nombre Comercial: **QE Suplidores, SRL**

Domicilio Comercial: **Lora Fernandez, Esquina Los Proceres, Plaza Las Avenidas, Villa Marina, 10509 -, REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-560-3680**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Forma de pago: **Transferencia**

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

Monto Total: **219,944.60**

Moneda: **DOP**

Detalle

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

[Handwritten signature]
Firma
[Handwritten signature]
Nombre y Apellido



[Handwritten signature]
Firma
Vivian Vicioso V.
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	4712170 1	Funda tipo ziplop de 1gl equivalente a 1500 unidades	1,500.00	PAQ	8.00	12,000.00		2,160.00	0.00	14,160.00
2	4713150 2	Mascarillas quirúrgicas cajas 50/1	13.00	PAQ	1,400.00	18,200.00		0.00	0.00	18,200.00
4	4713170 4	Dispensadores de gel 8 onza	100.00	UD	60.00	6,000.00		1,080.00	0.00	7,080.00
5	4713170 4	Dispensadores de gel de pared	32.00	UD	1,450.00	46,400.00		8,352.00	0.00	54,752.00
6	4713181 2	Atomizador 16 onzas	80.00	CAJ	125.00	10,000.00		1,800.00	0.00	11,800.00
7	5110271 0	Alcohol isopropílico	36.00	CAJ	1,420.00	51,120.00		9,201.60	0.00	60,321.60
8	5313162 7	Gel antibacterial galón	36.00	PAQ	1,100.00	39,600.00		7,128.00	0.00	46,728.00
9	4213220 3	Guantes desechables cajas 100/1	9.00	CAJ	650.00	5,850.00		1,053.00	0.00	6,903.00

Subtotal RD\$	189,170.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	30,774.60
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	219,944.60

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
7	Alcohol isopropílico	Av. Gustavo Mejía Ricart 141, Ens. Julieta, D.N.	36.00	27/7/2020 2:00:00 p.m.
6	Atomizador 16 onzas	Av. Gustavo Mejía Ricart 141, Ens. Julieta, D.N.	80.00	27/7/2020 2:00:00 p.m.
9	Guantes desechables cajas	Av. Gustavo Mejía Ricart 141, Ens. Julieta, D.N.	9.00	27/7/2020

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

[Firma manuscrita]

Firma

[Firma manuscrita]

Nombre y Apellido



[Firma manuscrita]

Firma

[Firma manuscrita]
Nombre y Apellido

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
	100/1			2:00:00 p.m.
8	Gel antibacterial galón	Av. Gustavo Mejia Ricart 141, Ens. Julieta, D.N.	36.00	27/7/2020 2:00:00 p.m.
2	Mascarillas quirurgicas cajas 50/1	Av. Gustavo Mejia Ricart 141, Ens. Julieta, D.N.	13.00	27/7/2020 2:00:00 p.m.
1	Funda tipo ziplop de 1gl equivalente a 1500 unidades	Av. Gustavo Mejia Ricart 141, Ens. Julieta, D.N.	1,500.00	27/7/2020 2:00:00 p.m.
5	Dispensadores de gel de pared	Av. Gustavo Mejia Ricart 141, Ens. Julieta, D.N.	32.00	27/7/2020 2:00:00 p.m.
4	Dispensadores de gel 8 onza	Av. Gustavo Mejia Ricart 141, Ens. Julieta, D.N.	100.00	27/7/2020 2:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

[Handwritten signature]

Firma

[Handwritten signature]

Nombre y Apellido



[Handwritten signature]

Firma

Vivian Vicioso V.

Nombre y Apellido

Administradora de Subsidios Sociales

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **ADESS-2020-00178**

Descripción: **Adquisición insumos de prevencion del covi-19, para uso en las diferentes delegaciones provinciales de esta entidad**

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: **0%**

Forma de pago: **Transferencia**

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

Monto Total: **31,860.00**

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

[Handwritten signature]

Firma

[Handwritten signature]

Nombre y Apellido



[Handwritten signature]

Firma

Vivian Vicioso V.

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
10	3124150 1	Lente de seguridad y protección	90.00	UD	300.00	27,000.00		4,860.00	0.00	31,860.00

Subtotal RD\$	27,000.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	4,860.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	31,860.00

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
10	Lente de seguridad y protección	Av. Gustavo Mejía Ricart 141, En. Julieta, D.N.	90.00	28/7/2020 1:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



 Firma

 Nombre y Apellido



 Firma

 Vivian Vicioso V.

 Nombre y Apellido

No. EXPEDIENTE

ADESS-DAF-CM-2020-0019

Fecha de emisión: 22/7/2020

Administradora de Subsidios Sociales

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **ADESS-2020-00179**

Descripción: **Adquisición insumos de prevencion del covi-19, para uso en las diferentes delegaciones provinciales de esta entidad**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **VELCAS PUBLICIDAD, SRL**

RNC: **122027629**

Nombre Comercial: **VELCAS PUBLICIDAD, SRL**

Domicilio Comercial: **3ra, 10100 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-566-5799**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Forma de pago: **Transferencia**

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

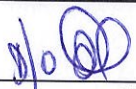
Monto Total: **21,145.60**

Moneda: **DOP**

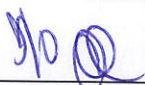
Detalle

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

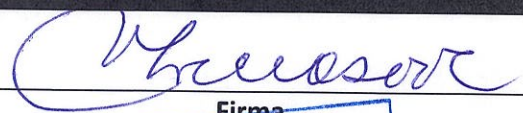
FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



Firma



Nombre y Apellido



Firma

Vivian Vicioso V.

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
3	4713170 4	Dispensador de servilletas en acrílico	32.00	UD	560.00	17,920.00		3,225.60	0.00	21,145.60

Subtotal RD\$	17,920.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	3,225.60
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	21,145.60

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
3	Dispensador de servilletas en acrílico	Av. Gustavo Mejía Ricart 141, Ens. Julieta	32.00	28/7/2020 10:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Firma

Nombre y Apellido



[Handwritten signature]

Firma
Vivian Vicioso V.

Nombre y Apellido