



Dirección General  
Contrataciones Públicas

No. EXPEDIENTE

**MISPAS-DAF-CM-2021-0110**

Fecha de emisión: 20/8/2021

**Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social**  
**ORDEN DE COMPRA**

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **MISPAS-2021-00447**

Descripción: **Adquisición de sellos gomígrafos, impresiones y otros insumos, según oficios: DGSP-0083-2021, VMSC-URH-0116-2021, DIMIA-159-2021, VMGC-VUS-CG-0038-2021, VMGC-VUS-CG-0046-2021, 01/06/2021, MG-076/2021, UM-221, MSP-DF-0084-2021, UEP-328-2021.**

Modalidad de compras: **Compras Menores**

**Datos del Proveedor**

Razón social: **Fotomegraf, SRL**

RNC: **130079927**

Nombre comercial: **Fotomegraf, SRL**

Domicilio comercial: **Emiliano Tejera, 10210 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-685-2748**

**Datos Generales del Contrato**

Anticipo: **20.000000%**

Forma de pago: **Transferencia**

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

Monto total: **16,402.00**

Moneda: **DOP**

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

Firma

Marlene Fernández Vargas  
Nombre y Apellido

Firma

Daniel Enrique de Jesús Rivera Reyes  
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	27112903	Atomizadores Comentarios del comprador: tipo spray, volumen 8 Onz., según especificaciones técnicas	100.00	UD	139.00	13,900.00		2,502.00	0.00	16,402.00

<b>Subtotal RD\$</b>	<b>13,900.00</b>
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	2,502.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
<b>Total RD\$</b>	<b>16,402.00</b>

### Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Atomizadores	Av. Hector Homero Hernandez V, Esq. Tiradentes, Ensanche La Fe 1051 DO	100.00	30/8/2021 12:00:00 a.m.

### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Marlene Fernández Vargas  
Nombre y Apellido

Firma

Daniel Enrique de Jesús Rivera Reyes  
Nombre y Apellido