

COTIZACION

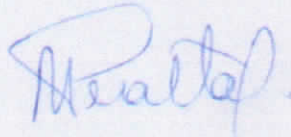
AzulCorp

RNC 132-15269-7
 Santiago, República Dominicana
 Teléfono: 829-932-8700
 azulcorpri@gmail.com
 RNC 132-15269-7

N° 1146
 Fecha: 14/06/2021
 Código Cliente: H00001

Cliente:
 Servicio Nacional de Salud Hospital PTE. Estrella Liruela
 Santiago, Rep. Dom.
 RNC

Condiciones de pago						
30 días						
Código	Cantidad	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Itbis	Valor RD\$
1041	67	Papel Toalla Regular N 550 Pies	6/1	495.76	5,978.87	33,215.92
1030	25	Bandeja Doble Pica Pollo Pequeña	Fardo	1,271.19	5,720.36	31,779.75
Subtotal						64,995.67
Itbis 18.00%						11,699.22
Total						76,694.89



Nosotros Somos Colaboradores al servicio de nuestros clientes.



COTIZACION

AzulCorp

RNC 132-15269-7
 Santiago, República Dominicana
 Teléfono: 829-932-8700
 azulcorpri@gmail.com
 RNC 132-15269-7

N.º 1145
 Fecha: 11/6/2021
 Código Cliente: H00001

Cliete:
 Servicio Nacional de Salud Hospital PTE. Estrella Ureña
 Santiago, Rep. Dom.
 RNC

				Condiciones de Pago			
				30 días			
Código	Cantidad	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Itbis	Valor Fdg	
1014	6	Vasos Plasticos #10	50/50	3,008.43	3,249.10	18,050.58	
1096	48	Toallas Microfibras	1/1	48.00	414.72	2,304.00	
1136	48	Guante Mano Fuerte	Par	105.93	915.24	5,084.64	
1101	36	Suaper #36	1/1	131.36	851.21	4,728.96	
1022	36	Escoba	1/1	127.09	823.56	4,575.31	

Subtotal	34,743.49
Itbis 18.00%	6,253.83
Total	40,997.32

Nuestros Somos Colaboradores al servicio de nuestros clientes.



COTIZACION

AzulCorp

RNC 132-15269-7
Santiago, República Dominicana
Teléfono: 829-932-8700
azulcorpri@gmail.com
RNC 132-15269-7

N.º 1144
Fecha: 11/6/2021
Código Cliente: H00001

Cliente:
Servicio Nacional de Salud Hospital PTE. Estrella Ureña
Santiago, Rep. Dom.
RNC

Condiciones de pago							
30 días							
Código	Cantidad	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Itbis	Valor RDS	
1128	300	Resma de Papel Bond 8 1/2 x 11	1/1	140.00	7,560.00	42,000.00	

Subtotal 42,000.00
Itbis 18.00% 7,560.00
Total 49,560.00

Nosotros Somos Colaboradores al servicio de nuestros clientes.



MATEROF SRL

CALLE MELLA ESQ. INDEPENDENCIA SANTIAGO
TELS.: 809-971-5232 / 809-587-5232 * Fax:
RNC.: 102317917

COTIZACION

CLIENTE.: HOSPITAL PRESIDENTE ESTRELLA UREÑA .
CONTACTO:
DIRECCION: AV. IMBERT #50.
CIUDAD: SANTIAGO
TELEFONO: 809-295-1197

Fecha: 11/06/2021
#Cotiz: 0038165
Página 1 de 1

Cant.	DESCRIPCION	PRECIO SIN ITBIS	IMPORTE	ITBIS	TOTAL
25.00	TINTA GOTERO AZUL IDEAL	215.73	5,393.25	970.78	6,364.03
300.00	PAPEL BON 20 8 1/2*11 XCELENT	141.43	42,429.00	7,637.22	50,066.22

*****ULTIMA LINEA*****



Recibido por:

TOTAL EXENTO 0.00
TOTAL GRABADO 47,822.25
ITBIS 8,608.01
TOTAL NETO 56,430.26



Santiago, Rep.Dom.
14/06/2021

ACTA DE ADJUDICACION

Por medio de la presente el Hospital Presidente Estrella Ureña, se complace en comunicarles que recibimos luego de las invitaciones a nuestros suplidores, para ofertar sus servicios, respecto a ART. LIMPIEZA E HIGIENE.

AZULCORP, SRL.	\$167,252.13
MATEROF SRL.	\$56,430.26

Después que recibimos estas ofertas por correo electrónico y luego de analizar las diferentes propuestas hemos elegido y se ha adjudicado la compra 67 FARDO PAPEL TUALLA REGULAR N 550 PIES, 25 FARDO BANDEJA DOBLE PICA POLLO PEQ, 06 CAJA VASOS PASTICOS NO.10, 48 UNIDAD TOALLAS MICROFIBRAS, 48 PAR GUANTE DE MANO FUERTE, 36 UD SUAPER NO. 36, 36 UD ESCOBA, 300 UD RESMA DE PAPEL 8 ½ X11 ITBIS.

Elegimos al suplidor AZULCORP, SRL. Por el monto de \$167,252.13 lo cual fue elegido porque fue el que ofreció mejor precio.


Lic. Brunilda Hernández
ADMINISTRADORA




Pablo Alba Sánchez
ENC. COMPRAS





Hospital Presidente Estrella Ureña

Orden De Compra

Unidad Operativa De Compras Y Contrataciones

No. Orden: 29370

Descripción: Art. Limpieza e Higiene

Datos del Proveedor

Razón Social: Azul Corp, SRL.

RNC: 132152697

Nombre Comercial: Azul Corp, SRL.

Domicilio Comercial: Santiago, Rep. Dom.

Teléfono: 829-932-8700

Datos Generales de Contrato

Anticipo:

Fecha: 14/06/2021

Modalidad De Pago: A CREDITO

Total: RD\$ 167,252.13

Item	Código 1	Descripción	Cantidad	Unidad	M o n t o	Precio Unitario S/ITBIS	Imp. Moneda Orig. S/ITBIS	ITBIS, Total Moneda Orig.	Subtotal Moneda Orig.
1		PAPEL TOALLA REGULAR N 550 PIES	67	FARDO		495.76		5,978.87	33,215.92
2		BANDEJA DOBLE PICA POLLO PEQ.	25	FARDO		1,271.19		5,720.36	31,779.75
3		VASOS PLASTICOAS NO.10	06	CAJA		3,008.43		3,249.10	18,050.58
4		TOALLAS MICROFIBRAS	48	UNIDAD		48.00		414.72	2,304.00
5		GUANTE MANO FUERTE	48	PAR		105.93		915.24	5,084.64
6		SUAPER NO. 36	36	UD		131.36		851.21	4,728.96
7		ESCOBA	36	UD		127.09		823.54	4,575.24



No. EXPEDIENTE
HPEU-DAF-CM-2021-29370
No. DOCUMENTO
HPEU-DAF-CM-2021-29370



SNCC.D.027

No. EXPEDIENTE
HPEU-DAF-CM-2021-29370
No. DOCUMENTO
HPEU-DAF-CM-2021-29370

8		RESMA DE PAPEL 8 ½ X 11	300	UD	140.00	7,560.00	42,000.00
---	--	----------------------------	-----	----	--------	----------	-----------

Sub-Total: RD\$	141,739.09
ITBIS: RD\$	25,513.04
Total: RD\$	167,252.13





No. EXPEDIENTE
HPEU-DAF-CM-2021-29370
No. DOCUMENTO
HPEU-DAF-CM-2021-29370

Plan de Entrega

Item	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad De requerida	Fecha Necesidad
1	PAPEL TOALLA REGULAR N 550 PIES	HPEU	67	14-06-2021
2	BANDEJA DOBLE PICA POLLO PEQ.	HPEU	25	14-06-2021
3	VASOS PLASTICOAS NO.10	HPEU	06	14-06-2021
4	TOALLAS MICROFIBRAS	HPEU	48	14-06-2021
5	GUANTE MANO FUERTE	HPEU	48	14-06-2021
6	SUAPER NO. 36	HPEU	36	14-06-2021
7	ESCOBA	HPEU	36	14-06-2021
8	RESMA DE PAPEL 8 ½ X 11	HPEU	300	14-06-2021

Ing. Pablo Alba

Enc. Compras



Licda. Brunilda Hernández

Administradora



Dr. Miguel Ortega

Director

