



GOBIERNO DE SAN JUAN
OFICINA DE LA ADMINISTRACIÓN
GOBIERNO SÁNCHEZ RAMÍREZ

REQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

FECHA: 06 de Julio 2021.

SOLICITADO POR: Licda. Fidelina E. Cáceres Reinoso

Coordinadora de Protocolo

DEPARTAMENTO: Comunicaciones

JUSTIFICACION: El Departamento de cocina solicita a través del departamento de comunicaciones la reposición de los insumos de cocina correspondiente al trimestre julio, agosto, septiembre.

DESCRIPCION

- 1- Azúcar parda: 50 libras
- 2- Cremora: 7 frascos de 1.43 libras
- 3- Café: 37 paquetes de 12 sobres
- 4- Te frio: 2 lata de 5 libras
- 5- Té Caliente: 10 cajitas
- 6- Mentas: 20 paquetes
- 7- Vasos No.7 desechables: 100 paquetes de 50 unidades

SOLICITADO POR

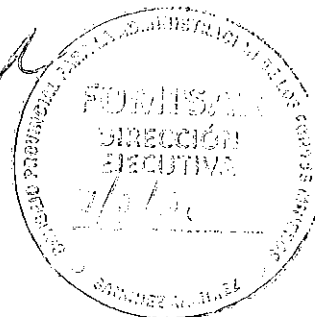
Fidelina E. Cáceres Reinoso

AUTORIZADO POR

Luis Rivera

RECIBIDO POR

[Signature]





CONSEJO PROVINCIAL PARA LA ADMINISTRACIÓN
DE LOS FONDOS MINEROS SÁNCHEZ RÁMIREZ
(FOMISAR)

Inventario de insumos de cocina y artículos de limpieza

FECHA: 06 de Julio 2021.

REALIZADO POR: Licda. Fidelina E. Cáceres Reinoso

Coordinadora de Protocolo

DEPARTAMENTO: Comunicaciones

DESCRIPCIÓN

- 1- Té Caliente: 5 Unidades
- 2- Café: 3 paquetes de 12 sobres
- 3- Papel toalla: 5 unidades
- 4- Cremora: 5 frascos de 1.43 libras
- 5- Te frio :1 lata
- 6- Ambientador en aerosol: 15 unidades
- 7- Limpiador de cristales: 2 galones
- 8- Jabón líquido para manos: 1 galones
- 9- Jabón líquido para fregar: 1 galón
- 10- Desinfectante liquido aromatizado: 1 galón
- 11- Brillo verde: 4 unidades
- 12- Fundas para zafacón: 4 paquete
- 13- Azúcar parda: 3 libras
- 14- Vasos No.7 desechables: 15 paquetes de 50 unidades.

Nota: Los artículos que no aparecen en el listado están agotados.

Licda. Fidelina E. Cáceres Reinoso

Coordinadora de Protocolo



COMUNIDAD MUNICIPAL DE COTUÍ
DE LOS PROVINCIAS DE SANCHEZ RAMIREZ

Calle María Trinidad Sánchez No. 24, Cotuí, Prov. Sánchez Ramírez, Rep. Dominicana
Teléfonos : (809) 240-1811 / 1812 / 1813 / 1814 Fax : (809) 240 - 4004

E_mail : compras.fomisar@outlook.es

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Cotuí, 13 Julio del 2021.

Señores
Yoma Supercentro.
Ciudad.

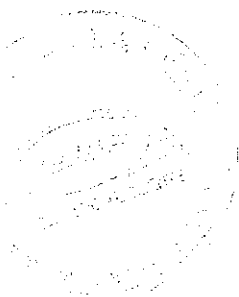
Sirva la presente para solicitarle la cotización de lo siguiente:

- 1- Azúcar Parda : 50 Lbs.
- 2- Cremora.: 07 frascos de 1.43 Lbs. c/u.
- 3- Té Caliente (sabores Manzanilla y Tilo): 10 cajitas
- 4- Té Frio : 2 latas de 5 Lbs.
- 5- Café : 37 Pqtes (12 sobres c/u.).
- 6- Vasos desechables No. 7: 100 Pqtes de 50 Unidades
- 7- Mentas : 20 Pqtes. (5 pqtes. Afrutadas; 5 pqtes. Refrescantes; 5 pqtes Acaramelados; 5 pqtes. sabor Café).

Nota: Para que su oferta pueda ser considerada, usted debe de cumplir con lo siguiente:

- 1- Ser Proveedor del Estado (R P E).
- 2- En facultad de emitir Factura con Comprobante Gubernamental.
- 3- Estar al día en el cumplimiento de sus Obligaciones Fiscales.
- 4- Entregar oferta en sobres debidamente cerrados o entregarlas a través de nuestro correo departamental (compras.fomisar@outlook.es).

La fecha límite para entrega de la oferta es el viernes 16 Julio, a las 10:00 am.



Jacobo Ant. Sánchez Mena

Enc. Dpto. Compras y Contrataciones
809-240-4004 / compras.fomisar@outlook.es



GOBIERNO DOMINICANO
DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y CONTRATACIONES

Calle María Trinidad Sánchez No. 24, Cotuí, Prov. Sánchez Ramírez, Rep. Dominicana
Teléfonos : (809) 240-1811 / 1812 / 1813 / 1814 Fax : (809) 240 - 4004
E_mail : compras.fomisar@outlook.es

DEPARTAMENTO DE COMPRAS y CONTRATACIONES

Cotuí, 13 Julio del 2021.

Señores
Surtidora Dellys.
Ciudad.

Sirva la presente para solicitarle la cotización de lo siguiente:

- 1- Azúcar Parda : 50 Lbs.
- 2- Cremora.: 07 frascos de 1.43 Lbs. c/u.
- 3- Té Caliente (sabores Manzanilla y Tilo): 10 cajitas
- 4- Té Frio : 2 latas de 5 Lbs.
- 5- Café : 37 Pqtes (12 sobres c/u.).
- 6- Vasos desechables No. 7: 100 Pqtes de 50 Unidades
- 7- Mentas : 20 Pqtes. (5 pqtes. Afrutadas; 5 pqtes. Refreshantes; 5 pqtes Acaramelados; 5 pqtes. sabor Café).

Nota: Para que su oferta pueda ser considerada, usted debe de cumplir con lo siguiente:

- 1- Ser Proveedor del Estado (R P E).
- 2- En facultad de emitir Factura con Comprobante Gubernamental.
- 3- Estar al día en el cumplimiento de sus Obligaciones Fiscales.
- 4- Entregar oferta en sobres debidamente cerrados o entregarlas a través de nuestro correo departamental (compras.fomisar@outlook.es).

La fecha límite para entrega de la oferta es el viernes 16 Julio, a las 10:00 am.

Jacobo Ant. Sánchez Mena

Enc. Dpto: Compras y Contrataciones
809-240-4004 / compras.fomisar@outlook.es



COMITÉ DE LICITACIONES PARA LA ADQUISICIÓN
DE BIENES MUEBLES Y BIENES SÁNCHEZ RAMÍREZ

Calle María Trinidad Sánchez No. 24, Cotuí, Prov. Sánchez Ramírez, Rep. Dominicana
Teléfonos : (809) 240-1811 / 1812 / 1813 / 1814 Fax : (809) 240-4004
E_mail : comisar@outlook.es

DEPARTAMENTO DE COMPRAS y CONTRATACIONES

Cotuí, 13 Julio del 2021.

Señores
Lucilo Palmero.
Ciudad.

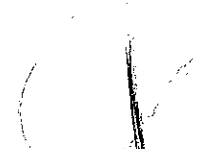
Sirva la presente para solicitarle la cotización de lo siguiente:

- 1- Azúcar Parda : 50 Lbs.
- 2- Cremora.: 07 frascos de 1.43 Lbs. c/u.
- 3- Té Caliente (sabores Manzanilla y Tilo): 10 cajitas
- 4- Té Frio : 2 latas de 5 Lbs.
- 5- Café : 37 Pqtes (12 sobres c/u.).
- 6- Váos desechables No. 7: 100 Pqtes de 50 Unidades
- 7- Mentas : 20 Pqtes. (5 pqtes. Afrutadas; 5 pqtes. Refreshantes; 5 pqtes Acaramelados; 5 pqtes. sabor Café).


Nota: Para que su oferta pueda ser considerada, usted debe de cumplir con lo siguiente:

- 1- Ser Proveedor del Estado (R P E).
- 2- En facultad de emitir Factura con Comprobante Gubernamental.
- 3- Estar al día en el cumplimiento de sus Obligaciones Fiscales.
- 4- Entregar oferta en sobres debidamente cerrados o entregarlas a través de nuestro correo departamental (compras.fomisar@outlook.es).

La fecha límite para entrega de la oferta es el viernes 16 Julio, a las 10:00 am.


Jacobo Ant. Sanchez Mena

Enc. Dpto. Compras y Contrataciones
809-240-4004 / compras.fomisar@outlook.es





CONSEJO PROVINCIAL PARA LA ADMINISTRACION DE
LOS FONDOS MINEROS SANCHEZ RAMIREZ
FOMISAR

SOLICITUD y RECEPCION DE OFERTAS

PROCESO No. **FOMISAR-ADM-030-21**

Nombre del Proceso : Suministro y Utensilios de Cocina (Julio 2021)

Solicitud Realizada Por : Licda. Fidelina Caceres

Departamento : Protocolo

Fecha Límite de Recepción de Ofertas : viernes, 16 de julio de 2021


Hora Límite de Recepción de Ofertas : 10:00:00 a. m.

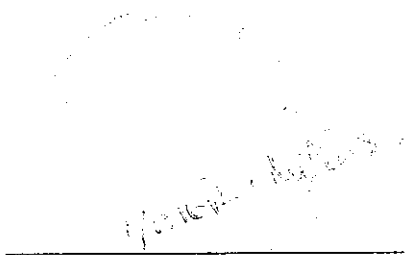
Fecha de Apertura Ofertas : viernes, 16 de julio de 2021

Hora de Apertura Ofertas : 10:55:00 a. m.

No.	NOMBRE DE EMPRESA SOLICITADA	CIUDAD	FECHA SOLICITUD	FECHA RECEPCION	HORA RECEPCION DE OFERTA	VALOR DE LA OFERTA	VIA DE RECEPC.
1	Yoma Supercentro	Cotuí	13/07/2021	15/07/2021	2:40:00 p. m.	\$24,269.14	Físico
2	Supermercado Mama lola	La Mata	13/07/2021	17/07/2021	8:28:00 a. m.	\$20,257.00	E-Mail
3	Surtidora Dellys	Cotuí	13/07/2021			No entregó Cotización	
4	Lucilo Palmero	Cotuí	13/07/2021	15/07/2021	2:35:00 p. m.	\$11,500.00	Físico

Nota : La Empresa Surtidora Dellys no hizo entrega de la Cotización, pese a multiples pedidos al respecto..


Jacobo Ant. Sánchez Mena
Dpto. de Compras y Contrtaciones


Firma Autorizada

Yoma Supercentro Cotui
 C/ María trinidad sanchez # 89, Cotui, Rep. Dom.
 Tels.: 809-240-4606
 1-04-016963

Cotización

datos del Cliente:

CONSEJO PROV. PARA LA ADM DE LOS FONDOS MINE(4001)
 C/ MARIA TRINIDAD SANCHEZ # 24
 COTUI
 Rnc: 430044148 Tel (1): 809-2404004 F (2): 809-240-1811 -18

No.	9151
Fecha:	13-jul-2021

Código	Cantidad	Unidad	Descripción	C. Barras	Precio	Sub Total
502230945944	10.00	Und	CARAMELO RELLENO DE MIEL ARCC	7502230945944	244.99	2,449.90
502230946019	5.00	Und	CARAMELO ARCOR EUCALIPTO 6/540	7502230946019	244.99	1,224.95
502230945968	5.00	Und	CARAMELOS FRUTALES SURTIDOS A	7502230945968	244.99	1,224.95
000010176	10.00	Und	AZUCAR CREMA YOMA 5 LBS.	2000010176	137.99	1,379.90
48325000090	37.00	Und	CAFE SANTO DOMINGO MOLIDO 24/1	748325000090	187.99	6,955.63
41000731488	2.00	Und	TE LIPTON LEMON 6/600 ONZ	041000731488	746.99	1,493.98
0093925	5.00	Und	TE POMPADOUR DE TILA 20/10 SOBRE	40093925	39.99	199.95
009300501152	5.00	Und	TE POMPADOUR DE MANZANILLA 16,	4009300501152	162.99	814.95
501059243071	7.00	Und	COFFE MATE NESTLE REG.12/ 650 G (2	7501059243071	317.99	2,225.93
468572200014	100.00	Und	VASOS PLASTIFAR NO.7 50/50 (11011)	7468572200014	62.99	6,299.00

Observaciones Cantidad de Artículos: 10.00 Subtotal: 20,688.86
ITBIS 3,580.28
Total: 24,269.14

Autorizado : _____ Despachado : _____ Entregado : _____	<u>Recibido Conforme</u> Firma: _____ Nombre: _____
---	---



**CONSEJO PROVINCIAL PARA LA ADMINISTRACION DE
LOS FONDOS MINEROS SANCHEZ RAMIREZ
FOMISAR**

ANALISIS DE COMPRA O SERVICIOS

SOLICITUD REALIZADA POR : ASISTENTE EJECUTIVA

Fecha de Requisición : 13-jul-2021

Suministro y Utensilios de Cocina (Julio 2021)

Fecha de Análisis : 16-jul-2021

PROCESO No. FOMISAR-ADM-030-21

CANT.	DESCRIPCION	OFERENTE COSTOS	YOMA SUPERCENTRO	SUPERMERCADO MAMA LOLA	SURTIDORA DELLYS	LUCILO PALMERO	ADJUDICACION	
50	Azucar Parda (Libras)	MARCA	YOMA 5 Lbs.	PAPAGALLO			MEJOR PRECIO	
		PRECIO UNITARIO	\$ 23.39	\$ 20.76		\$ 22.88		
		ITEBIS	\$ 4.21	\$ 3.74	\$ -	\$ 4.12	\$ -	SUPERMERCADO
		VALOR UNITARIO	\$ 27.60	\$ 24.50	\$ -	\$ 27.00	\$ -	MAMA LOLA
		SUB-TOTAL	\$ 1,379.90	\$ 1,225.00	\$ -	\$ 1,350.00	\$ -	
7	Cremora (Fascos 1.43 Lb. aprox.)	MARCA	COFFEMATE 650 Gr.	COFFEMATE 650 Gr.		COFFEMATE 1.43L.	MEJOR PRECIO	
		PRECIO UNITARIO	\$ 269.48	\$ 258.47		\$ 288.14		
		ITEBIS	\$ 48.51	\$ 46.53	\$ -	\$ 51.86	\$ -	SUPERMERCADO
		VALOR UNITARIO	\$ 317.99	\$ 305.00	\$ -	\$ 340.00	\$ -	MAMA LOLA
		SUB-TOTAL	\$ 2,225.93	\$ 2,135.00	\$ -	\$ 2,380.00	\$ -	
10	Té Caliente (cajas de 10 unidades)	MARCA	POMPADOUR 20/10	SAINT GOTTARD 36 g			MEJOR PRECIO	
		PRECIO UNITARIO	\$ 33.89	\$ 114.41				
		ITEBIS	\$ 6.10	\$ 20.59	\$ -	\$ -	\$ -	YOMA
		VALOR UNITARIO	\$ 39.99	\$ 135.00	\$ -	\$ -	\$ -	SUPERCENTRO
		SUB-TOTAL	\$ 399.90	\$ 1,350.00	\$ -	\$ -	\$ -	
2	Té Frio (latas de 5 libras)	MARCA	LIPTON LIMON 600 Gr.	ICE TEA LEMON			MEJOR PRECIO	
		PRECIO UNITARIO	\$ 633.04	\$ 402.54				
		ITEBIS	\$ 113.95	\$ 72.46	\$ -	\$ -	\$ -	SUPERMERCADO
		VALOR UNITARIO	\$ 746.99	\$ 475.00	\$ -	\$ -	\$ -	MAMA LOLA
		SUB-TOTAL	\$ 1,493.98	\$ 950.00	\$ -	\$ -	\$ -	
37	Café (pqtes. de 24 sobres)	MARCA	SANTO DOMINGO	SANTO DOMINGO		SANTO DOMINGO	MEJOR PRECIO	
		PRECIO UNITARIO	\$ 159.31	\$ 157.63		\$ 177.97		
		ITEBIS	\$ 28.68	\$ 28.37		\$ 32.03	\$ -	SUPERMERCADO
		VALOR UNITARIO	\$ 187.99	\$ 186.00	\$ -	\$ 210.00	\$ -	MAMA LOLA
		SUB-TOTAL	\$ 6,955.63	\$ 6,882.00	\$ -	\$ 7,770.00	\$ -	
100	Vasos Desechables No. 7 (pqtes. de 50 Unidades)	MARCA	PLASTIFAR No. 7	TERMO ENVASE #7			MEJOR PRECIO	
		PRECIO UNITARIO	\$ 53.38	\$ 45.76				
		ITEBIS	\$ 9.61	\$ 8.24	\$ -	\$ -	\$ -	SUPERMERCADO
		VALOR UNITARIO	\$ 62.99	\$ 54.00	\$ -	\$ -	\$ -	MAMA LOLA
		SUB-TOTAL	\$ 6,299.00	\$ 5,400.00	\$ -	\$ -	\$ -	
10	MENTAS (pqtes. mentas. Afrutadas)	MARCA	FRUT. SURT. ARCOR				MEJOR OPCION	
		PRECIO UNITARIO	\$ 207.62	\$ -				
		ITEBIS	\$ 37.37	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	YOMA
		VALOR UNITARIO	\$ 244.99	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	SUPERCENTRO
		SUB-TOTAL	\$ 2,449.90	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
10	MENTAS (pqtes. mentas. refrescantes)	MARCA	ACOR EUCALIPTO				MEJOR OPCION	
		PRECIO UNITARIO	\$ 207.62	\$ -				
		ITEBIS	\$ 37.37	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	YOMA
		VALOR UNITARIO	\$ 244.99	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	SUPERCENTRO
		SUB-TOTAL	\$ 2,449.90	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
5	MENTAS (pqtes. mentas. Acarameladas)	MARCA	MIEL ARCOR	CHICLIN MIEL 12/100				
		PRECIO UNITARIO	\$ 207.62	\$ 80.51				
		ITEBIS	\$ 37.37	\$ 14.49	\$ -	\$ -	\$ -	
		VALOR UNITARIO	\$ 244.99	\$ 95.00	\$ -	\$ -	\$ -	
		SUB-TOTAL	\$ 1,224.95	\$ 475.00	\$ -	\$ -	\$ -	
5	MENTAS (pqtes. mentas. Sabor Café)	MARCA						
		PRECIO UNITARIO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
		ITEBIS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
		VALOR UNITARIO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
		SUB-TOTAL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	

10 Productos	TOTAL OFERTADO	\$ 24,879.09	\$ 18,417.00	\$ -	\$ 11,500.00	\$ -
236 Articulos	TOTAL ADJUDICADO	\$ 5,299.70	\$ 16,592.00			
TOTAL GENERAL ADJUDICADO		\$		21,891.70		

NOTA: Al existir diferencias de precios en las ofertas, dependiendo del producto, se sugiere la adjudicación al oferente del producto de mas calidad; y en donde la calidad no es primordial, se sugiere el mejor precio.

YOMA SUPERCENTRO : Té Caliente, MENTAS, MENTAS : \$ 5299.7

SUPERMERCADO MAMA LOLA : Azucar Parda, Cremora, Té Frio, Café, Vasos Desechables No. 7 : \$ 16592

VALOR TOTAL ADJUDICADO AL PROCESO : \$ 21,891.70

Jacobo Ant. Sánchez Mena
Dpto. Compras y Contrataciones

Firma Autorizada



CONSEJO PROVINCIAL PARA LA ADMINISTRACION
DE LOS FONDOS MUJERES BANCHEZ RAMIREZ

SOLICITUD DE DISPONIBILIDAD DE FONDOS

FECHA: 16 de Julio del 2021

SOLICITADO POR: Jacobo Ant. Sánchez Mena

Enc, Dpto. Compras y Contrataciones FOMISAR.

A DEPARTAMENTO: Contabilidad

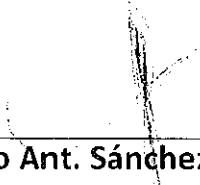
ASUNTO: Certificación de disponibilidad de fondos para ejecución de orden de compra para el Proceso No. FOMISAR-ADM-030-21

DESCRIPCION:

Suministro y Utensilios de Cocina (Julio 2021).

PRESUPUESTO: Veintiún Mil Ochocientos Noventa y Un pesos 70/100
(\$ 21,891.70).

SOLICITUD DE COMPRA: Licda. Fidelina Cáceres, Dpto. Protocolo



Jacobo Ant. Sánchez Mena
Depto. Compras y Contrataciones



**CONSEJO PROVINCIAL PARA LA ADMINISTRACION
DE LOS FONDOS MINEROS SANCHEZ RAMIREZ**

CERTIFICACION DE FONDOS

FOMISAR-ADM-030-21

Yo, **Licda. Ana A. Reynoso Peña**, en mi calidad de Contadora General del Consejo para la Administración de los Fondos Mineros Sánchez Ramírez (**FOMISAR**),


CERTIFICO: Que el Departamento de Contabilidad General y Presupuesto cuenta con la disponibilidad de fondos para la ejecución del proceso de compras FOMISAR-ADM-030-21 (Suministro y Utensilios de Cocina (Julio 2021)).

PRESUPUESTO: Veintiún Mil Ochocientos Noventa y Un pesos 70/100 (\$ 21,891.70).

Estos fondos serán aplicados a la partida presupuestaria de Suministro y Utensilios de Cocina.

En tal sentido, y en base al presupuesto aprobado, el procedimiento de selección a utilizar para esta contratación es comparativo de precios.

A los 16 días del mes de Julio del año 2021, en la Ciudad de Cotuí, Provincia Sánchez Ramírez.



Licda. Ana A. Reynoso Peña
Contadora General



**CONSEJO PROVINCIAL PARA LA ADMINISTRACION
LOS FONDOS MINEROS SANCHEZ RAMIREZ**

FOMISAR

Calle María Trinidad Sánchez, Cotuí, Prov. Sánchez Ramírez, República Dominicana
Teléf : (809) 240-1811 / 1812 / 1813 / 1814 Dpto. Compras y Contrataciones: 809-240-4004
E-mail : fomisar@gmail.com / Dpto. Compras y Contrataciones : compras.fomisar@outlook.es
RNC : 4-30-044148

ORDEN DE COMPRAS 21062

Emitida para:

SUPERMERCADO MAMA LOLA

Direcc : C/ María Trinidad Sánchez, No. 85, Cotuí, Rep. Dominicana.
Teléf : 809-240-4606

PROCESO No. **FOMISAR-ADM-030-21**

Fecha :	16-jul-2021
Autorizado por :	Dirección Ejecutiva
Aprobado por :	Autoidad Financiera Administrativa

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	ESPECIFICACION	PRECIO UNIT.	TOTAL ITEBIS	TOTAL
50	(Libras)	Azucar Parda	PAPAGALLO	\$ 24.50	\$ 186.86	\$ 1,225.00
7	Frascos 1.43 Lb. aprox	Cremora	COFFEMATE 650 Gr.	\$ 305.00	\$ 325.68	\$ 2,135.00
2	(latas de 5 libras)	Té Frio	ICE TEA LEMON	\$ 475.00	\$ 144.92	\$ 950.00
37	(pqtes. de 24 sobres)	Café	SANTO DOMINGO	\$ 186.00	\$ 1,049.80	\$ 6,882.00
100	pqtes. de 50 Unidades	Vasos Desechables No. 7	TERMO ENVASE #7	\$ 54.00	\$ 823.73	\$ 5,400.00
				\$ 14,061.02	\$ 2,530.98	\$ 16,592.00

5	Productos
154	Articulos

Esta Orden de Compras (original) debe de presentarse junto a la factura Original (Comprobante Gubernamental), para proceder a su pago.

Firma del funcionario que autoriza / Fecha

Preparado Por: Jacobo Ant. Sánchez Mena
Enc. Dpto. Compras y Contrataciones



Recibido Por : _____

Fecha : _____ Hora : _____



**CONSEJO PROVINCIAL PARA LA ADMINISTRACION
DE LOS FONDOS MINEROS SANCHEZ RAMIREZ**

(FOMISAR)

RECEPCION DE BIENES Y/O SERVICIOS

FECHA: 19 de Julio del 2021.

PROCESO No.: FOMISAR-ADM-030-21

DESCRIPCION : Suministro y Utensilios de Cocina (Julio 2021).
Compra en Supermercado Mama Lola.

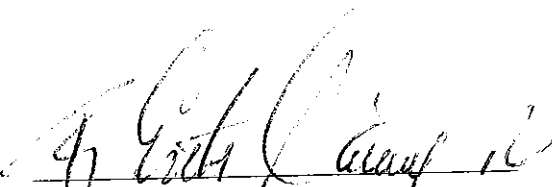
50	(Libras)	Azucar Parda	PAPAGALLO
7	(Frascos 1.43 Lb. aprox.)	Cremora	COFFEMATE 650 Gr.
2	(latas de 5 libras)	Té Frio	ICE TEA LEMON
37	(pqtes. de 24 sobres)	Café	SANTO DOMINGO
100	(pqtes. de 50 Unidades)	Vasos Desechables No. 7	TERMO ENVASE #7

SOLICITUD DE REQUISICION: Licda. Fidelina Cáceres, Enc. Protocolo.


Los abajo firmantes, certificamos el recibimiento de lo estipulado en esta parte del proceso de compras, quedando el requirente en posesión de la misma.



Licda. Ana A. Reynoso
Rpte. Administrativa Financiera

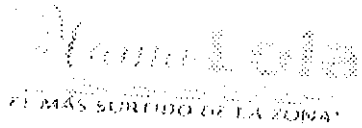


Licda. Fidelina Cáceres
Enc. Protocolo



Jacobo Ant. Sanchez Mena
Dpto. Compras y Contrataciones

SUPERMERCADO



SUPERMERCADO MAMA LOLA, SRL

C/Cuarte No 25 al lado del Cuartel. La Mata.

Cotui, Rep. Dom.

T 829-813-1339

RNC 131198971

FACTURA A CREDITO #: 1130028220

Fecha 19-07-2021

COMPROBANTE GUBERNAMENTAL

B1500002671

Fecha de vencimiento ncf 31-12-2021

RNC: 430044148

(000362) CONSEJO PROVINCIAL PARA LA

809-240-1811

CANTIDAD	PRECIO	ITBIS	IMPORTE
----------	--------	-------	---------

AZUCAR

AZUCAR CREMA PAPA GALLO LBS

50.00 24.50 168.96 1,225.00 I1

CAFE Y TE

TE FRIO LIMON 5LBS 7.9ONZ

2.00 475.00 144.91 950.00 I2

CAFE SANTO DOMINGO SOBRE UD

444.00 15.50 949.24 6,882.00 I1

LECHES Y CEREALES

COFFEE MATE ORIGINAL 12/650G

7.00 305.00 325.68 2,135.00 I2

PLASTICOS

VASO DESECHABLE #7 OZ

100.00 54.00 823.73 5,400.00 I2

ITBIS: 2,412.53 SUBTOTAL: 16,592.00

TOTAL: 16,592.00

603 cantidad en 5 item

ITBIS I2 18 ITBIS I1 16

GRAVADO 16 6,988.79 1,118.21

GRAVADO 18 7,190.68 1,294.32

CONSEJO PROVINCIAL PARA LA ADMINISTRACION

CONSEJO PROVINCIAL PARA LA ADMINISTRACION

FOMISAR
 RECEPCION DE MATERIALES
 LE ATENDE: *[Signature]*
 RECIBIDO: *[Signature]*
 CAJA 03 T: 1
 19-07-2021
 Domic. Group System Solution (DGSS)

**** COPIA ****





CONSEJO PROVINCIAL PARA LA ADMINISTRACION
DE LOS FONDOS MINEROS SANCHEZ RAMIREZ

(FOMISAR)

SOLICITUD DE PAGO

FECHA: 20 de Julio del 2021.

SOLICITADO POR: *Jacobo Sánchez Mena, Dpto. Compras y Contrataciones.*

A DEPARTAMENTO: *Contabilidad*

ASUNTO: *Realización de pago Proceso No. FOMISAR-ADM-030-21*

Suministro y Utensilios de Cocina (Julio 2021)

50	(Libras)	Azucar Parda	PAPAGALLO
7	(Frascos 1.43 Lb. aprox.)	Cremora	COFFEMATE 650 Gr.
2	(latas de 5 libras)	Té Frio	ICE TEA LEMON
37	(pqtes. de 24 sobres)	Café	SANTO DOMINGO
100	(pqtes. de 50 Unidades)	Vasos Desechables No. 7	TERMO ENVASE #7

Factura No.: 1130028220

NCF B1500002671

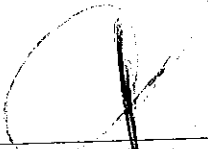
Fecha: 19 julio 2021

Valor : \$ 16,592.00

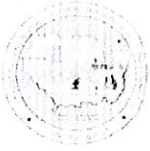
De: Supermercado Mama Lola

RPE: 67671

SOLICITUD DE COMPRA: *Licda. Fidelina Cáceres, Enc. Protocolo.*


Jacobo Ant. Sánchez Mena
Depto. Compras y Contrataciones


Licda. Ana Reynoso
Dpto. Contabilidad



**CONSEJO PROVINCIAL PARA LA ADMINISTRACION
LOS FONDOS MINEROS SANCHEZ RAMIREZ**

FOMISAR

Calle María Trinidad Sánchez, Cotuí, Prov. Sánchez Ramírez, República Dominicana
Teléf : (809) 240 -1811/1812/1813/1814 Dpto. Compras y Contrataciones: 809-240-4004
E-mail : fomisar@gmail.com / Dpto. Compras y Contrataciones : compras.fomisar@outlook.es
RNC : 4-30-044148

ORDEN DE COMPRAS 21061

Emitida para:

YOMA SUPERCENTRO

Direcc : C/ Estebán Adames No., Cotuí Rep. Dominicana.
Teléf : 809-585-3545

PROCESO No. **FOMISAR-ADM-030-21**

Fecha :	16-jul-2021
Autorizado por :	Dirección Ejecutiva
Aprobado por :	Autoridad Financiera Administrativa

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	ESPECIFICACION	PRECIO UNIT.	TOTAL ITEBIS	TOTAL
10	cajas de 10 unidades	Té Caliente	POMPADOUR 20/10	\$ 39.99	\$ 61.00	\$ 399.90
10	qtes. mentas. Afrutada	MENTAS	FRUT. SURT. ARCOR	\$ 244.99	\$ 373.71	\$ 2,449.90
10	es. mentas. refrescar	MENTAS	ACOR EUCALIPTO	\$ 244.99	\$ 373.71	\$ 2,449.90
				\$ 4,491.27	\$ 808.43	\$ 5,299.70

3 Productos

30 Articulos

Esta Orden de Compras (original) debe de presentarse junto a la factura Original (Comprobante Gubernamental), para proceder a su pago.

Firma del funcionario que autoriza / Fecha

Preparado Por: Jacobo Ant. Sánchez Mena
Enc. Dpto. Compras y Contrataciones



Recibido Por: Melva Feliz Vera

Fecha: 17/07/2021 Hora: 9:49 AM





CONSEJO PROVINCIAL PARA LA ADMINISTRACION
DE LOS FONDOS MINEROS SANCHEZ RAMIREZ
(FOMISAR) RNC-4-30-04414-8

RECEPCION DE BIENES Y/O SERVICIOS

FECHA: 19 de Julio del 2021.

PROCESO No.: FOMISAR-ADM-030-21

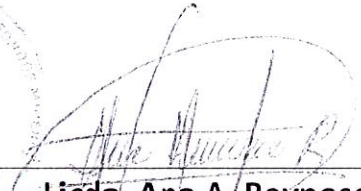
DESCRIPCION : *Suministro y Utensilios de Cocina (Julio 2021).*
Compra en Yoma Supercentro.

10	(cajas de 10 unidades)	Té Caliente	POMPADOUR 20/10
04	(pqtes. mentas. Afrutadas)	MENTAS	FRUT. SURT. ARCOR
06	(pqtes. mentas. refrescantes)	MENTAS	ICE KISS HORTELA
04	(pqtes. mentas. acarameladas)	MENTAS	MIEL ACOR
07	(pqtes. mentas. refrescantes)	MENTAS	CRISTAL ARCOR
03	(pqtes. mentas. refrescantes)	MENTAS	ACOR EUCALIPTO

SOLICITUD DE REQUISICION: Licda. Fidelina Cáceres, Enc. Protocolo.

Nota: Los paquetes de mentas recibidos Veinticuatro (24 paquetes) sustituyen los Veinte (2) del pedido original, manteniendo el mismo costo del valor original.

Los abajo firmantes, certificamos el recibimiento de lo estipulado en esta parte del proceso de compras, quedando el requirente en posesión de la misma.


Licda. Ana A. Reynoso
Rpte. Administrativa Financiera


Licda. Fidelina Cáceres
Enc. Protocolo


Jacobo Ant. Sánchez Mena
Dpto. Compras y Contrataciones

Compañía de...
Calle...
Código Postal...

Atención:...

Presente...

Por medio de...

El presente documento...

Se declara...

En conformidad...

...	...
...	...
...	...
...	...
...	...
...	...

...

...

...	...
...	...
...	...
...	...
...	...

...

FOMISAR	
RECEPCIÓN DE MATERIALES	
RECIBIDO:	...
FECHA:	...



CONSEJO PROVINCIAL PARA LA ADMINISTRACION
DE LOS FONDOS MINEROS SANCHEZ RAMIREZ
(FOMISAR) PNC-4-30-199130

SOLICITUD DE PAGO

FECHA: 20 de Julio del 2021.

SOLICITADO POR: *Jacobo Sánchez Mena, Dpto. Compras y Contrataciones.*

A DEPARTAMENTO: *Contabilidad*

ASUNTO: *Realización de pago Proceso No. FOMISAR-ADM-030-21*

Suministro y Utensilios de Cocina (Julio 2021)

10	(cajas de 10 unidades)	Té Caliente	POMPADOUR 20/10
04	(pqtes. mentas. Afrutadas)	MENTAS	FRUT. SURT. ARCOR
06	(pqtes. mentas. refrescantes)	MENTAS	ICE KISS HORTELA
04	(pqtes. mentas. acarameladas)	MENTAS	MIEL ACOR
07	(pqtes. mentas. refrescantes)	MENTAS	CRISTAL ARCOR
03	(pqtes. mentas. refrescantes)	MENTAS	ACOR EUCALIPTO

Factura No.: 3349269

N C F B1500010885


Fecha: 19 julio 2021

Valor : \$ 5,299.70


De: Yoma Supercentro

R P E : 30145

SOLICITUD DE COMPRA: *Licda. Fidelina Cáceres, Enc.*



Jacobo Ant. Sánchez Mena
Dpto. Compras y Contrataciones



Licda. Ana Reynoso
Dpto. Contabilidad