

No. EXPEDIENTE  
**PROMESECAL-DAF-CM-2019-0010**

Fecha de emisión: 22/04/2019

**Programa de Medicamentos Esenciales**

**ORDEN DE COMPRA**

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **PROMESECAL-2019-00099**

Descripción: **Servicio de salón para actividad Día de las Secretarías.**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

**Datos del Proveedor**

Razón social: **Turitours, SRL**

RNC: **130820742**

Nombre Comercial: **Turitours, SRL**

Domicilio Comercial: **Juan Erazo, 10413 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-688-2207**

**Datos Generales del Contrato**

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago: **Crédito**

Monto Total: **382,350.68**

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
1	82151704	Servicio de salon para actividad para el Día de las Secretarías	1.00	UD	324,026.00	324,026.00		58,324.68	0.00	382,350.68

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

*Mario S.*  
Firma  
DIRECCION GENERAL DE OYO LOGISTICO  
DPTO. DE COMPRAS Y CONTRATACIONES  
SANTO DOMINGO R.D.

*[Signature]*  
Firma  
DIRECCION GENERAL  
Santo Domingo, P.R.

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido

<b>Subtotal RD\$</b>	<b>324,026.00</b>
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	58,324.68
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
<b>Total RD\$</b>	<b>382,350.68</b>

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Servicio de salon para actividad para el Día de las Secretarias	Av. Konrad Adenauer, Prolongación Charles de Gaulle, Municipio Santo Domingo Norte OZAMA O METROPOLITANA DO	0.00	26/04/2019 10:00:00 a.m.

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**



*Maria Samir*  
Firma

Nombre y Apellido



*[Signature]*  
Firma

Nombre y Apellido