

Programa de Medicamentos Esenciales

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **PROMESECAL-2019-00315**

Descripción: **Instalación de conectores en el área de carga y descarga de nuestro almacén Sede Central**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Sancor Service Group, SRL**

RNC: **131181198**

Nombre Comercial: **Sancor Service Group, SRL**

Domicilio Comercial: **Carlos Pérez Ricart, 10509 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-487-4191**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago:

Plazo de pago con recepción conforme:

Monto Total: **601,667.84**

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 **Firma**

Nombre y Apellido **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	39121402	Instalación de conectores para las conexiones de los camiones Thermo King	10.000000	UD	50988.800000	509888.000000		91779.840000	0.000000	601667.840000

Subtotal RD\$	509,888.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	91,779.84
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	601,667.84

Observaciones:


Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



 Firma




 Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido