



No. EXPEDIENTE
PROMESECAL-DAF-CM-2020-0049

Fecha de emisión: 19/11/2020

Programa de Medicamentos Esenciales
ORDEN DE SERVICIOS
UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: PROMESECAL-2020-00464

Descripción: Servicio de brillado y derretido de la junta del porcelanato, lavado de ventanas y ladrillos de la sede central

Modalidad de Compras: Compras Menores

Datos del Proveedor

Razón social: Marba Cleaning Services, SRL

RNC: 131616453

Nombre Comercial: Marba Cleaning Services, SRL

Domicilio Comercial: El Condado, 10115 -, REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 809-412-1756

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Forma de pago:

Plazo de pago con recepción conforme:

Monto Total: 310,000.16

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

Ing. Oscar A. Rijo
Encargado Departamento de Compras y Contrataciones

Nombre y Apellido



Firma

Ing. Rafael Adolfo Pérez
Director General

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 | 7611150 1 | Servicio de brillado y derretido de la junta del porcelanato, lavado de ventanas y ladrillos de la sede central | 1.00 <i>2944</i> | UD | 262,712.00 | 262,712.00 | | 47,288.16 | 0.00 | 310,000.16 |

| | |
|----------------------------|-------------------|
| Subtotal RD\$ | 262,712.00 |
| Total Descuentos RD\$ | 0.00 |
| Total ITBIS RD\$ | 47,288.16 |
| Total Otros Impuestos RD\$ | 0.00 |
| Total RD\$ | 310,000.16 |

Observaciones:

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

OAR
Firma
Ing. Oscar A. Rijo
Encargado Departamento de Compras y Contrataciones

Nombre y Apellido



Rafael A. Pérez
Firma
Ing. Rafael Adolfo Pérez
Director General

Nombre y Apellido

