

No. EXPEDIENTE
PROMESECAL-DAF-CM-2021-0054

Fecha de emisión: 23/9/2021

Programa de Medicamentos Esenciales
ORDEN DE SERVICIOS

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **PROMESECAL-2021-00450**

Descripción: **ADQUISICION DE COFFE BREAK PARA PROCESOS DE RECEPCION Y HOMOLOGACION DE LA INSTITUCION**

Modalidad de compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Jessy Dayana Santos Gómez**

RNC: **00113928022**

Nombre comercial: **Jessy Dayana Santos Gómez**

Domicilio comercial: **Las Palmas , 51121 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **829-602-8432**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **20.000000%**

Forma de pago: **Transferencia**

Plazo de pago con recepción conforme: **60 días**

Monto total: **188,505.00**

Moneda: **DOP**

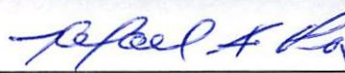
Detalle

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Ing. Miguel Rarriñán
Encargado del Departamento
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	50192701	SERVICIOS DE COFFE BREAK DE 25 PERSONAS PARA PROCESO DE RECEPCION Y HOMOLOGACION LUNES 27 HASTA EL MIERCOLES 29 DE SEPTIEMBRE	1.00	UD	35,250.00	35,250.00		6,345.00	0.00	41,595.00
2	50192701	SERVICIOS DE COFFE BREAK DE 40 PERSONAS PARA PROCESO DE LICITACION LPN-2021-0005 LOS DIAS 29 Y 30 DE SEPTIEMBRE	1.00	UD	42,000.00	42,000.00		7,560.00	0.00	49,560.00
3	50192701	SERVICIOS DE COFFE BREAK DE 30 PERSONAS PARA PROCESO DE LICITACION LPN-2021-0005 LOS DIAS 01,04,05,06 Y	1.00	UD	82,500.00	82,500.00		14,850.00	0.00	97,350.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

[Firma]
Ing. Miguel Ramón Riquelme
 Encargado del Departamento
 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
		07 DE OCTUBRE								

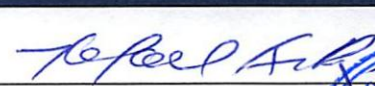

Subtotal RDS	159,750.00
Total Descuentos RDS	0.00
Total ITBIS RDS	28,755.00
Total Otros Impuestos RDS	0.00
Total RDS	188,505.00

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
3	SERVICIOS DE COFFE BREAK DE 30 PERSONAS PARA PROCESO DE LICITACION LPN-2021-0005 LOS DIAS 01,04,05,06 Y 07 DE OCTUBRE	Av. Konrad Adenauer, Prolongación Charles de Gaulle, Municipio Santo Domingo Norte OZAMA O METROPOLITANA DO	100.00	27/9/2021 9:00:00 a.m.
2	SERVICIOS DE COFFE BREAK DE 40 PERSONAS PARA PROCESO DE LICITACION LPN-2021-0005 LOS DIAS 29 Y 30 DE SEPTIEMBRE	Av. Konrad Adenauer, Prolongación Charles de Gaulle, Municipio Santo Domingo Norte OZAMA O METROPOLITANA DO	100.00	27/9/2021 9:00:00 a.m.
1	SERVICIOS DE COFFE BREAK DE 25 PERSONAS PARA PROCESO DE RECEPCION Y HOMOLOGACION LUNES 27 HASTA EL MIERCOLES 29	Av. Konrad Adenauer, Prolongación Charles de Gaulle, Municipio Santo Domingo Norte OZAMA O METROPOLITANA DO	100.00	27/9/2021 9:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


 Firma
 Ing. Miguel Ramon
 Encargado del Departamento Compras y Contrataciones
 Nombre y Apellido



 Firma
 Ing. Rafael Adolfo Pérez
 Director General
 Nombre y Apellido




Plan de entrega

Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
	DE SEPTIEMBRE			

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Ing. Miguel Firman
Encargado del Departamento de Compras y Contrataciones

Nombre y Apellido



Ing. Rafael Adolfo Pérez
Director General

Nombre y Apellido

