



No. EXPEDIENTE  
**PROMESECAL-DAF-CM-2018-0094**

Fecha de emisión: 21/08/2018

**Programa de Medicamentos Esenciales**

**ORDEN DE SERVICIOS**

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **PROMESECAL-2018-00406**

Descripción: **Servicio de Salón para 1,500 personas Actividad 34 Aniversario PROMESE/CAL**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

**Datos del Proveedor**

Razón social: **Suplidores y Servicios Stefen, SRL**

RNC: **131625347**

Nombre Comercial: **Suplidores y Servicios Stefen, SRL**

Domicilio Comercial: **José Cabrera, 11500 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-973-3660**

**Datos Generales del Contrato**

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago:

Monto Total: **900,606.09**

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	9010160 1	Servicios de Coffe Break para 1500 personas (matutino, vespertino) y Confeiterías	1.00	UD	763,225.50	763,225.50		137,380.59	0.00	900,606.09

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

  
 \_\_\_\_\_  
 Firma

Nombre y Apellido

  
 \_\_\_\_\_  
 Firma

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
		(Según Especificaciones )								

<b>Subtotal RD\$</b>	<b>644,175.00</b>
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	115,951.50
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
<b>Total RD\$</b>	<b>900,606.09</b>

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1		Av. Konrad Adenauer, Prolongación Charles de Gaulle, Municipio Santo Domingo Norte OZAMA O METROPOLITANA DO	0.00	05/11/2018 10:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



Firma

Nombre y Apellido



Firma

Nombre y Apellido