

Fecha de emisión: 29/08/2018

Programa de Medicamentos Esenciales
ORDEN DE SERVICIOS

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **PROMESECAL-2018-00423**

Descripción: **Adquisición Kit de Seguridad para las Flotilla Vehicular de esta Institución**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Supsolem Comercial, SRL**

RNC: **130351831**

Nombre Comercial: **Supsolem Comercial, SRL**

Domicilio Comercial: **Independencia, 207, 10100 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-258-6394**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago:

Monto Total: **221,840.00**

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	55121704	Triángulos de Seguridad Vial	85.00	UD	390.00	33,150.00		5,967.00	0.00	39,117.00
2	46191601	Extintores ABC de 5 LB	85.00	UD	1,550.00	131,750.00		23,715.00	0.00	155,465.00
3	46181507	Chalecos Reflectivos para	60.00	UD	175.00	10,500.00		1,890.00	0.00	12,390.00

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
		Auxiliares								
4	46181507	Chalecos Reflectivos para las Brigadas de Emergencia	30.00	UD	420.00	12,600.00		2,268.00	0.00	14,868.00

Subtotal RD\$	188,000.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	33,840.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	221,840.00

Observaciones:

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



Firma

Nombre y Apellido



Firma

Nombre y Apellido

PROMESECAL-DAF-CM-2018-0097