



No. EXPEDIENTE

QST-DAF-CM-2019-0052

Fecha de emisión: 19/11/2019

Quisqueya Somos Todos

ORDEN DE SERVICIOS

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **QST-2019-00112**

Descripción: **Contratación de servicios de Gestión de Eventos y Alimentación para las Jornadas de Inclusion Social a celebrarse en la Provincia del Seibo a través del Plan Quisqueya Somos Todos/QD**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Eventos Corporativos AMSO, SRL**

RNC: **131754686**

Nombre Comercial: **Eventos Corporativos AMSO, SRL**

Domicilio Comercial: **Rómulo Betancourt, Plaza Madelta III, 306, 10112 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-660-6904**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Forma de pago: **Transferencia**

Plazo de pago con recepción conforme: **30 días**

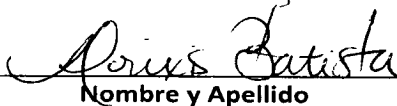
Monto Total: **711,651.50**

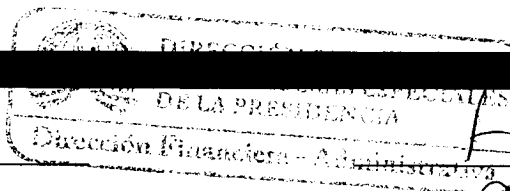
Moneda: **DOP**

Detalle

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma


Nombre y Apellido




Firma

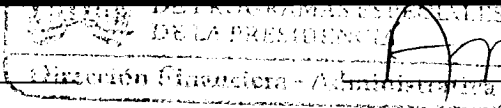

Nombre y Apellido

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
1	5020230 1	Fardos de agua para las jornadas de inclusion Social Comentarios del comprador: Fardos de agua de botella	40.000000	UD	300.000 000	12000.000 000		0.000000	0.000000	12000.000000
2	8014160 7	Alimentacion para las jornadas de inclusion Social Comentarios del comprador: DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO Desayuno que incluye: mangú de guineíto o puré de papa, chuleta encebollada, huevo revuelto, queso frito. Almuerzos que incluye: Dos arroces, pollo horneado, carne de cerdo guisada, ensalada rusa.	1.000000	UD	220825. 000000	220825.00 0000		39748.5000 00	0.000000	260573.500000
3	9010180 1	Gestión de evento y alquileres Comentarios del comprador: 1. Alquiler de mesas rectangulares con manteles y bambalinas 3 2. Alquiler de sillas plásticas sin brazos 200 3. Pódium 1 4. Sistema de audio completo 1	1.000000	UD	372100. 000000	372100.00 0000		66978.0000 00	0.000000	439078.000000

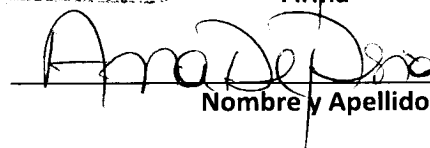
FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma

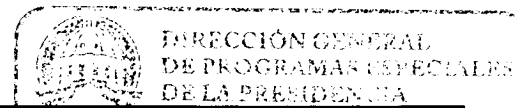

Nombre y Apellido




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
5.		Alquiler de una carpa 6 x 12	4							
6.		Alquiler de un truss 25 x 15	1							
7.		Planta Eléctrica de 10 kilos con extensión y regletas PUNTOS DE TRABAJO	1							
8.		Alquiler de un equipo de sonido sencillo por tres (3) días	5							
9.		Carpas 6x12	3							
10.		Alquiler de sillas plásticas el día	1150							
11.		Mesas para los puntos de trabajo	57							
12.		Planta eléctrica de 10 kilos con 3 extensiones y regleta	9							
13.		Abanicos industriales por días	9							



FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

[Signature]
Firma



DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA

Compras

[Signature]
Firma

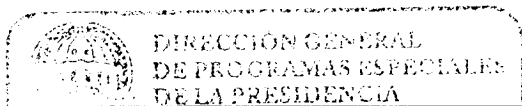
[Signature]
Nombre y Apellido

[Signature]
Nombre y Apellido

Subtotal RD\$	604,925.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	106,726.50
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	711,651.50

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
3	Gestión de evento y alquileres	Av mexico 0000 DO	0.00	21/11/2019 9:00:00 a.m.
2		Av mexico 0000 DO	0.00	21/11/2019 9:00:00 a.m.
1		Av mexico 0000 DO	0.00	21/11/2019 9:00:00 a.m.



FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

[Handwritten Signature]
Firma

[Handwritten Name]
Nombre y Apellido

[Handwritten Signature]
Firma

[Handwritten Name]
Nombre y Apellido