

No. EXPEDIENTE
QST-DAF-CM-2019-0049

Fecha de emisión: 07/11/2019

Quisqueya Somos Todos
ORDEN DE SERVICIOS

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **QST-2019-00106**

Descripción: **Contratación de servicios de gestión de eventos y alimentación para la Jornada de Inclusión a través del Plan Quisqueya Digna en la provincia de Azua**

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:

Plazo de pago con recepción conforme:

Monto Total: **746,886.00**

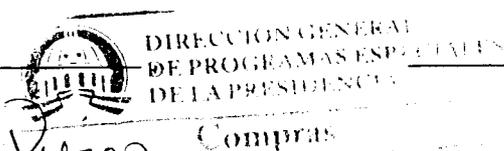
Moneda: **DOP**

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
------	--------	-------------	----------	--------	---------------------	-------------------------	-------------	-------------------	-----------------------------	-----------------------

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Dto C Jimenez
Firma
Comensio Jimenez Perez
Nombre y Apellido



Ana Del Dño
Firma
Ana Del Dño
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	80141607	Gestión de eventos y alquileres Jornada de Inclusión Social Azua Comentarios del comprador: Alquiler de mesas rectangulares, sillas, pódium, sistema de audio completo, alquiler de carpa, alquiler de truss, planta eléctrica, alquiler de abanico.	1.000000	UD	319000.000000	319000.000000		57420.000000	0.000000	376420.000000
2	50192701	Desayunos	515.000000	UD	250.000000	128750.000000		23175.000000	0.000000	151925.000000
3	50192701	Almuerzos	515.000000	UD	330.000000	169950.000000		30591.000000	0.000000	200541.000000
4	50202301	Fardos de botellas de agua purificada	60.000000	UD	300.000000	18000.000000		0.000000	0.000000	18000.000000

Subtotal RD\$	635,700.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	111,186.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	746,886.00

Observaciones:

Plan de entrega

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

<p><i>Do C. Jiménez</i> Firma</p> <p><i>C. Jiménez</i> Nombre y Apellido</p>		<p>DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA</p> <p>Compras</p>	<p><i>Ana D. Pina</i> Firma</p> <p><i>Ana D. Pina</i> Nombre y Apellido</p>
--	---	---	---

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
3	Almuerzos	Av mexico 0000 DO	0.00	08/11/2019 09:00:00 a.m.
4	Fardos de botellas de agua purificada	Av mexico 0000 DO	0.00	08/11/2019 09:00:00 a.m.
1		Av mexico 0000 DO	0.00	08/11/2019 09:00:00 a.m.
2	Desayunos	Av mexico 0000 DO	0.00	08/11/2019 09:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

D/o *C. Jiménez*

Firma

Celso Jiménez Pérez

Nombre y Apellido



DIRECCIÓN GENERAL
DE PROGRAMAS ESPECIALES
DE LA PRESIDENCIA

COMPRA

Ana Del Oro

Firma

Ana Del Oro

Nombre y Apellido