No. EXPEDIENTE
QST-DAF-CM-2019-0051

Fecha de emisión: 15/11/2019

Quisqueya Somos Todos

ORDEN DE SERVICIOS

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **QST-2019-00110**

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 Peravia**

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: **672,186.00**

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

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	80141607	Gestión de eventos y alquileres Jornada de Inclusión Social Azua Comentarios del comprador: Alquiler de mesas rectangulares con manteles y bambalinas 4 Alquiler de sillas plásticas sin brazos 200 Podium 1 Sistema de audio completo 1 Alquiler de una carpa 6 x 12 1 Alquiler de un truss 25 x 15 1 Planta Eléctrica de 10 kilos con extensión y regletas 1 PUNTOS DE TRABAJO Alquiler de un equipo de sonido sencillo por tres (3) días. 3 Alquiler de 500 sillas plásticas el día 14.11.2019 500 Alquiler de 500 sillas plásticas el día 15.11.2019 500 Alquiler de 500 sillas plásticas el día 16.11.2019 500 Alquiler de 19 mesas rectangulares por 3 días. 57 Alquiler de 3 Plantas	1.000000	UD	319000.000000	319000.000000		57420.000000	0.000000	376420.000000

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
		Eléctricas de 10 kilos con extensiones y regletas por 3 días.9								
2	50192701	Desayunos Comentarios del comprador: Desayunos: Mangú de plátano verde o puré de papas, queso frito, embutido, huevos.	440.000000	UD	250.000000	110000.000000		19800.000000	0.000000	129800.000000
3	50192701	Almuerzos Comentarios del comprador: Almuerzo: Arroz Blanco o Moro de Guandúles con pollo o res, ensaladas variadas (verde o hervida).	390.000000	UD	330.000000	128700.000000		23166.000000	0.000000	151866.000000
4	50202301	Fardos de botellas de agua purificada Comentarios del comprador: Fardos de Botellas de agua purificada 20/1 de 0.5 litros	47.000000	UD	300.000000	14100.000000		0.000000	0.000000	14100.000000

Subtotal RD$	**571,800.00**
Total Descuentos RD$	0.00
Total ITBIS RD$	100,386.00
Total Otros Impuestos RD$	0.00
Total RD$	**672,186.00**

Observaciones:

DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
3	Almuerzos	Av mexico 0000 DO	0.00	15/11/2019 04:00:00 p.m.
4	Fardos de botellas de agua purificada	Av mexico 0000 DO	0.00	15/11/2019 04:00:00 p.m.
1		Av mexico 0000 DO	0.00	15/11/2019 04:00:00 p.m.
2	Desayunos	Av mexico 0000 DO	0.00	15/11/2019 04:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido