

No. EXPEDIENTE

MICM-DAF-CM-2019-0193

Fecha de emisión: 13/12/2019

Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes

ORDEN DE SERVICIOS

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: MICM-2019-01504

Descripción: Servicio de catering y montaje en un hotel de la capital, que estarán participando en la entrega de premios del Concurso para periodistas el 18 diciembre en hotel de la ciudad

Modalidad de Compras: Compras Menores

Datos del Proveedor

Razón social: Inverplata, SA

RNC: 101108525

Nombre Comercial: Inverplata, SA

Domicilio Comercial: George Washington, 10208 - , REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 809-221-0000

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Forma de pago: Transferencia

Plazo de pago con recepción conforme: 30 días


Monto Total: 760,345.73

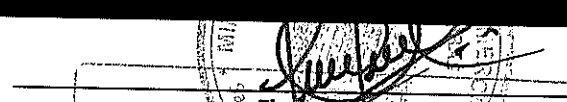
Moneda: DOP

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
MANOLO CABA N.
DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO
Domingo, Rep. Dominicana
Nombre y Apellido


Firma
FENIZ REYES NOSO
ENCARGADO DE COMPRAS
Nombre y Apellido

MICM-DAF-CM-2019-0193

| 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 | 90101603 | servicio de catering y montaje 150 personas en hotel de la capital | 1.000000 | UD | 522000.000000 | 522000.000000 | | 93960.000000 | 52200.000000 | 668160.000000 |
| 2 | 90101603 | otros (derecho de autor, audiovisuales, montaje) | 1.000000 | UD | 78123.500000 | 78123.500000 | | 14062.230000 | 0.000000 | 92185.730000 |

| | |
|-----------------------------------|-------------------|
| Subtotal RD\$ | 600,123.50 |
| Total Descuentos RD\$ | 0.00 |
| Total ITBIS RD\$ | 108,022.23 |
| Total Otros Impuestos RD\$ | 52,200.00 |
| Total RD\$ | 760,345.73 |

Observaciones: ver detalles anexo

Plan de entrega


| Ítem | Descripción | Dirección de entrega | Cantidad requerida | Fecha necesidad |
|------|---|---|--------------------|----------------------------|
| 2 | otros (derecho de autor, audiovisuales, montaje) | AV. 27 DE FEBRERO #306 BELLA VISTA 809 OZAMA O METROPOLITANA DO | 1.00 | 18/12/2019 7:00:00 p.m. |
| 1 | | AV. 27 DE FEBRERO #306 BELLA VISTA 809 OZAMA O METROPOLITANA DO | 1.00 | 18/12/2019 7:00:00 p.m. |

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



Firma
MANOLO CABAN.
DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO
Domingo, Rep. Dom.

Nombre y Apellido



Firma
FELIX REYNOSO
ENCARGADO DE COMPRAS

Nombre y Apellido