

No. EXPEDIENTE
MESCYT-DAF-CM-2019-0028

Fecha de emisión: 18/07/2019

MINISTERIO DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA Y TECNOLOGIA
ORDEN DE SERVICIOS

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **MESCYT-2019-00232**

Descripción: **SERVICIOS DE SALONES DE EVENTOS**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Hoteles Nacionales, SA**

RNC: **101037849**

Nombre Comercial: **Hoteles Nacionales, SA**

Domicilio Comercial: **George Washington, 10204 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-221-6666**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago: **Crédito**

Monto Total: **526,720.00**

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	90111603	SERVICIO DE SALON DE EVENTOS PARA LA EJECUCION DE LA "SEGUNDA JORNADA DE	1.00	UD	452,200.00	452,200.00		74,520.00	0.00	526,720.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



Firma

CLARA RIVERO
ENCARGADA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Nombre y Apellido



Firma

ALEJANDINA GERMAN
MINISTRA

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
		CAPACITACION DE LOS COMITES INTERNOS DE AUTOEVALUACION (CIAE) DE LAS IES", QUE SE REALIZARA EL 25/7/19. (VER DETALLES EN EL PLIEGO)								

Subtotal RD\$	452,200.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	74,520.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	526,720.00

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1		AV. MAXIMO GOMEZ #31 OZAMA O METROPOLITANA DO	1.00	25/07/2019 12:00:00 a.m.



FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

CLARA RIVERO
ENCARGADA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Nombre y Apellido

Firma

ALEJANDINA GERMAN
MINISTRA

Nombre y Apellido

