

Inst Sup Formacion Docente Salome Urena

ORDEN DE SERVICIOS

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **ISFODOSU-2019-00417**

Descripción: **Salón de reuniones para Jornada formulación del Plan Operativo Anual (POA) 2020**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Plaza Naco Hotel, SRL**

RNC: **101199121**

Nombre Comercial: **Plaza Naco Hotel, SRL**

Domicilio Comercial: **Presidente Gonzalez Esq. Tiradente , 10124 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-541-6226**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago: **Transferencia**

Plazo de pago con recepción conforme: **60 días**

Monto Total: **926,271.20**

Moneda: **DOP**

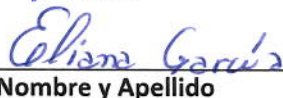
Detalle

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

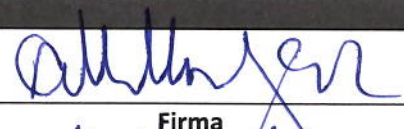
FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



Firma


Nombre y Apellido





Firma


Nombre y Apellido

ISFODOSU-DAF-CM-2019-0169

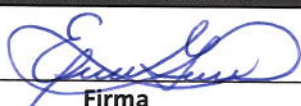
Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	8014160 7	Salón de reuniones para Jornada formulación del Plan Operativo Anual (POA) 2020	1.000000	UD	730290. 000000	730290.00 0000		131452.200 000	64529.001329	926271.201329

Subtotal RD\$	730,290.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	131,452.20
Total Otros Impuestos RD\$	64,529.00
Total RD\$	926,271.20

Observaciones:

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

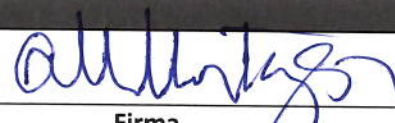
FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



Firma


Nombre y Apellido





Firma


Nombre y Apellido

ISFODOSU-DAF-CM-2019-0169