No. EXPEDIENTE

TESORERIA NACIONAL-DAF-CM-2018-0048

Fecha de emisión: 28/06/2018

Tesorería Nacional

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **TESORERIA NACIONAL-2018-00260**

Descripción: **CONTRATACION DE LOS SERVICIOS PARA EL CAMPAMENTO DE VERANO 2018**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Promociones y Proyectos, SA**

RNC: **101035872**

Nombre Comercial: **Promociones y Proyectos, SA**

Domicilio Comercial: **Anacaona, 11108 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-562-8222**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago:

Monto Total: **792,960.00**

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	90111701	2 SEMANAS CAMPAMENTO DE VERENO, INCLUYENDO 2 SEMANA DE DURACION, 2 MERIENDAS Y	70.00	UD	9,600.00	672,000.00		120,960.00	0.00	792,960.00

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
		ALMUERZO 2 T-SHIRT CON LOGO								

Subtotal RD$	**672,000.00**
Total Descuentos RD$	0.00
Total ITBIS RD$	120,960.00
Total Otros Impuestos RD$	0.00
Total RD$	**792,960.00**

Observaciones:

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma **Firma**

Nombre y Apellido **Nombre y Apellido**