



No. EXPEDIENTE
PASAPORTES-DAF-CM-2020-0017

Fecha de emisión: 4/8/2020

Dirección General de Pasaportes
ORDEN DE SERVICIOS
UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **PASAPORTES-2020-00035**

Descripción: **Servicio de desinfección y limpieza de la Sede Central**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Plures, SRL**

RNC: **131931962**

Nombre Comercial: **Plures, SRL**

Domicilio Comercial: **23, Res. Santos Domingo , 11113 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **829-845-5105**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **20.000000%**

Forma de pago:

Plazo de pago con recepción conforme:

Monto Total: **944,000.00**

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

Firma

Nombre y Apellido

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	72101803	Desinfección y limpieza de la Sede Central	1.00	UD	800,000.00	800,000.00		0.00	144,000.00	944,000.00

Subtotal RD\$	800,000.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	0.00
Total Otros Impuestos RD\$	144,000.00
Total RD\$	944,000.00

Observaciones:

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

LICDA. GUANERGIA SANTOS
ENCARGADA ADMINISTRATIVA INTERINA

ING. AURA TORIBIO
DIRECTORA GENERAL



Maria Rodriguez
LICDA. MARIA RODRIGUEZ
ENC. DIVISION COMPRAS

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido