

No. EXPEDIENTE

MOPC-DAF-CM-2021-0001

Fecha de emisión: 5/2/2021

Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: MOPC-2021-00012

Descripción: CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA EL MONTAJE Y LOGÍSTICA DE LOS EQUIPOS TECNOLÓGICOS PARA EL TERCER SORTEO DE OBRAS, LLEVADO A CABO EN LA PROVINCIA DE AZUA\* PROCESO EXCLUSIVO DIRIGIDO A MIPYMES

Modalidad de Compras: Compras Menores

Datos del Proveedor

Razón social: Sketchprom, SRL

RNC: 131309607

Nombre Comercial: Sketchprom, SRL

Domicilio Comercial: Padre Paules , 11500 - , REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 809-598-4596



Datos Generales del Contrato

Anticipo: 20.000000%

Forma de pago: Transferencia

Plazo de pago con recepción conforme: 90 días

Monto Total: 611,240.00

Moneda: DOP



Detalle



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	8014160 7	Contratación de servicio para el montaje y logística de los equipos tecnológico para el sorteo, llevado a cabo en Azua ,según anexo	1.00	UD	518,000.00	518,000.00		93,240.00	0.00	611,240.00

Subtotal RD\$	518,000.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	93,240.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	611,240.00

Observaciones: .

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Contratación de servicio para el montaje y logística de los	Avenida Tiradentes, esquina San Cristobal DO	100.00	8/2/2021 5:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
	equipos tecnológico para el sorteo, llevado a cabo en Azua ,según anexo			

  
Dra. Carina Cedano  
Directora Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

  
Lic. Alejandro Ramirez de la Cruz  
Director General Administrativo y Financiero

  
Licdo. Everis Manuel Rodriguez  
Director Administrativo

  
Ing. Deligne Ascencion Burgos, PhD  
Ministro de Obras Publicas y Comunicaciones

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



**Dirección nacional de Ética e Integridad Gubernamental**  
**ORDEN DE COMPRA**

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: DIGEIG-2021-00004

Descripción: **Servicio de montaje y alquiler de equipos audiovisuales y plantas ornamentales para evento "Día Internacional de Datos Abiertos y Premiación Periodismo de Datos"**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

**Datos del Proveedor**

Razón social: **Sketchprom, SRL**

RNC: **131309607**

Nombre Comercial: **Sketchprom, SRL**

Domicilio Comercial: **Padre Paules , 11500 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-598-4596**

**Datos Generales del Contrato**

Anticipo: **0%**

Forma de pago: **Transferencia**

Plazo de pago con recepción conforme: **30 días**

Monto Total: **223,020.00**

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**

*J. S. C.*  
Firma  
*José Simón C*  
Nombre y Apellido



*[Firma]*  
Firma  
*Belenice Baines Usón*  
Nombre y Apellido

DIGEIG-DAF-CM-2021-0001

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	Servicio de montaje y alquiler de equipos audiovisuales y plantas ornamentales para evento "Día Internacional de Datos Abiertos y Premiación Periodismo de Datos"	1.00	UD	189,000.00	189,000.00		0.00	34,020.00	223,020.00

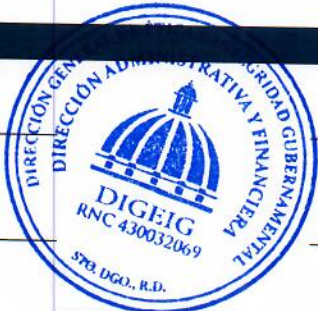
	Subtotal RD\$	189,000.00
	Total Descuentos RD\$	0.00
	Total ITBIS RD\$	0.00
	Total Otros Impuestos RD\$	34,020.00
	Total RD\$	223,020.00

Observaciones:

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

*J. Simec*  
Firma  
*José Simec*  
Nombre y Apellido



DIGEIG-DAF-CM-2021-0001

*Bernice Barrios Usón*  
Firma  
*Bernice Barrios Usón*  
Nombre y Apellido



Ministerio de Deportes, Educación Física y Recreación

ORDEN DE SERVICIOS

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: MIDERECD-2021-00043

Descripción: CATERING Y ALQUILERES PARA LA INAUGURACIÓN DEL POLITECNICO FABIO GONZALEZ EN LA CIUDAD DE PUERTO PLATA

Modalidad de Compras: Compras Menores

Datos del Proveedor

Razón social: Sketchprom, SRL

RNC: 131309607

Nombre Comercial: Sketchprom, SRL

Domicilio Comercial: Padre Paules , 11500 - , REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 809-598-4596

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 20.000000%

Forma de pago: Transferencia

Plazo de pago con recepción conforme: 60 días

Monto Total: 123,251.00

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

*José Cueva*  
Firma  
*Cueva*  
Nombre y Apellido

*Benjamín O. Maldonado*  
Firma  
*BENJAMIN OSCAR MALDONADO*  
Nombre y Apellido

MIDERECD-DAF-CM-2021-0021

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	9010160 4	SERVICIO DE CATERING EN LA CIUDAD DE PUERTO PLATA (VER REQUERIMIENTOS ADJUNTOS)	1.00	UD	104,450.00	104,450.00		0.00	18,801.00	123,251.00

Subtotal RD\$	104,450.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	0.00
Total Otros Impuestos RD\$	18,801.00
<b>Total RD\$</b>	<b>123,251.00</b>

Observaciones:

Plan de entrega				
Item	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	SERVICIO DE CATERING EN LA CIUDAD DE PUERTO PLATA (VER REQUERIMIENTOS ADJUNTOS)	polideportivo de Puerto Plata	1.00	28/3/2021 8:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

*Diego Cacerda*  
Firma

*Cacerda*  
Nombre y Apellido



*Benjamin O. Maldonado*  
Firma

*BENJAMIN OSCAR MALDONADO*  
Nombre y Apellido

MIDICOM-DAF-CM-2021-0021



**Liga Municipal Dominicana**

**ORDEN DE SERVICIOS**

**UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES**

No. Orden: **LMD-2021-00003**

Descripción: **Contratación de servicios de audio visuales, para el acto toma de posesión del nuevo Secretario General de la Liga Municipal Dominicana.**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

**Datos del Proveedor**

Razón social: **Sketchprom, SRL**

RNC: **131309607**

Nombre Comercial: **Sketchprom, SRL**

Domicilio Comercial: **Venezuela, Plaza Cristal, 3-A, 11500 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-598-4596**

**Datos Generales del Contrato**

Anticipo: **0%**

Forma de pago: **Cheque**

Plazo de pago con recepción conforme: **30 días**

Monto Total: **234,230.00**

Moneda: **DOP**

**Detalle**

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/IBIS	Imp Moneda Orig s/IBIS	% Descuento	IBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
------	--------	-------------	----------	--------	-----------------------	---------------------------------	----------------	------------------------	--------------------------------------	--------------------------

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido





No. EXPEDIENTE

LMD-DAF-CM-2021-0005

Fecha de emisión: 21/1/2021

## Liga Municipal Dominicana

## ORDEN DE SERVICIOS

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: LMD-2021-00004

Descripción: **Contratación de servicios de montaje para el acto toma de posesión del nuevo Secretario General de la Liga Municipal Dominicana.**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

## Datos del Proveedor

Razón social: **Sketchprom, SRL**RNC: **131309607**Nombre Comercial: **Sketchprom, SRL**Domicilio Comercial: **Venezuela, Plaza Cristal, 3-A, 11500 - , REPÚBLICA DOMINICANA**Teléfono: **809-598-4596**

## Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**Forma de pago: **Cheque**Plazo de pago con recepción conforme: **30 días**Monto Total: **472,000.00**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

Ministerio de Cultura

ORDEN DE SERVICIOS

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **CULTURA-2020-00245**

Descripción: **Alquiler de tarima y planta electrica para XVIII Feria Nacional de Artesanías Dominicanas 2020**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Sketchprom, SRL**

RNC: **131309607**

Nombre Comercial: **Sketchprom, SRL**

Domicilio Comercial: **Venezuela, Plaza Cristal, 3-A, 11500 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-598-4596**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Forma de pago: **Transferencia**

Plazo de pago con recepción conforme: **30 días**

Monto Total: **218,300.00**

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

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
1	8014190 1	Alquiler de Tarima 30 x 40 mts	1.00	UD	65,000.0 0	65,000.00		11,700.00	0.00	76,700.00
2	8014190 1	Alquiler de planta eléctrica y cableado	1.00	UD	120,000. 00	120,000.00		21,600.00	0.00	141,600.00

<b>Subtotal RD\$</b>	<b>185,000.00</b>
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	33,300.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
<b>Total RD\$</b>	<b>218,300.00</b>

**Observaciones:**

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
2	Alquiler de planta eléctrica y cableado	MINISTERIO DE CULTURA REPÚBLICA DOMINICANA	100.00	17/12/2020 10:00:00 a.m.
1	Alquiler de Tarima 30 x 40 mts	MINISTERIO DE CULTURA REPÚBLICA DOMINICANA	100.00	17/12/2020 10:00:00 a.m.

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**



Firma

Luis José Román

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

No. EXPEDIENTE

OPTIC-DAF-CM-2021-0014

Fecha de emisión: 9/4/2021

## Oficina Presidencial de Tecnologías de la Información y Comunicación

## ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **OPTIC-2021-00042**Descripción: **Adquisición de Servicio de Montaje para eventos de las Instituciones.**Modalidad de Compras: **Compras Menores**

## Datos del Proveedor

Razón social: **Sketchprom, SRL**RNC: **131309607**Nombre Comercial: **Sketchprom, SRL**Domicilio Comercial: **Padre Paules , 11500 - , REPÚBLICA DOMINICANA**Teléfono: **809-598-4596**

## Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Forma de pago:

Plazo de pago con recepción conforme:

Monto Total: **821,520.00**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	8014160 7	Alquiler, Montaje y Gestión de Salón para Evento de 100 Personas Fecha 20 de Abril, Según Especificaciones Técnicas.	1.00	UD	468,500. 00	468,500.00		84,330.00	46,850.00	599,680.00
2	8014160 7	Alquiler y Montaje para Evento de 175 Personas Fecha 16 de Abril. Según Especificaciones Técnicas	1.00	UD	188,000. 00	188,000.00		33,840.00	0.00	221,840.00

<b>Subtotal RD\$</b>	<b>656,500.00</b>
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	118,170.00
Total Otros Impuestos RD\$	46,850.00
<b>Total RD\$</b>	<b>821,520.00</b>

**Observaciones:**

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

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido

No. EXPEDIENTE

MIREX-DAF-CM-2021-0035

Fecha de emisión: 21/5/2021

**Ministerio de Relaciones Exteriores**

**ORDEN DE SERVICIOS**

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: MIREX-2021-00102

Descripción: Servicio de Alquileres y Decoración para ser utilizados en diferentes actividades a realizarse en este Ministerio de Relaciones Exteriores.

Modalidad de compras: Compras Menores

**Datos del Proveedor**

Razón social: Sketchprom, SRL

RNC: 131309607

Nombre comercial: Sketchprom, SRL

Domicilio comercial: Padre Paules , 11500 - , REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 809-598-4596

**Datos Generales del Contrato**

Anticipo: 0%

Forma de pago: Transferencia

Plazo de pago con recepción conforme: 30 días

Monto total: 514,480.00

Moneda: DOP

**Detalle**

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**



Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

MIREX-DAF-CM-2021-0035



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	Servicio de alquileres	1.00	UD	310,000. 00	310,000.0 0		55,800.00	0.00	365,800.00
2	1016170 7	Decoración	1.00	UD	65,000.0 0	65,000.00		11,700.00	0.00	76,700.00
3	8011170 1	Montaje y Desmontaje	1.00	UD	40,000.0 0	40,000.00		7,200.00	0.00	47,200.00
4	7810180 3	Transporte	1.00	UD	21,000.0 0	21,000.00		3,780.00	0.00	24,780.00

Subtotal RD\$	436,000.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	78,480.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
<b>Total RD\$</b>	<b>514,480.00</b>

**Observaciones:** La coordinación de estos servicios será realizado en conjunto con el Dpto. de Eventos de este Ministerio y un representante de la Unidad de Auditoria Interna. El montaje debe ser realizado un día antes del evento.

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
3	Montaje y Desmontaje	Av.Independencia no. 752 Estancia San Geronimo OZAMA O METROPOLITANA DO	20.00	24/5/2021 2:00:00 p.m.
4	Transporte	Av.Independencia no. 752 Estancia San Geronimo OZAMA O METROPOLITANA DO	20.00	24/5/2021 2:00:00 p.m.
1	Servicio de alquileres	Av.Independencia no. 752 Estancia San Geronimo OZAMA O METROPOLITANA DO	20.00	24/5/2021 2:00:00 p.m.
3	Montaje y Desmontaje	Av.Independencia no. 752 Estancia San Geronimo OZAMA O METROPOLITANA DO	25.00	25/5/2021 10:00:00 a.m.

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

  
Firma  
  
Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_  
Firma  
\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido



## Plan de entrega

Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
4	Transporte	Av.Independencia no. 752 Estancia San Geronimo OZAMA O METROPOLITANA DO	25.00	25/5/2021 10:00:00 a.m.
1	Servicio de alquileres	Av.Independencia no. 752 Estancia San Geronimo OZAMA O METROPOLITANA DO	25.00	25/5/2021 10:00:00 a.m.
2	Decoración	Av.Independencia no. 752 Estancia San Geronimo OZAMA O METROPOLITANA DO	50.00	25/5/2021 10:00:00 a.m.
3	Montaje y Desmontaje	Av.Independencia no. 752 Estancia San Geronimo OZAMA O METROPOLITANA DO	35.00	26/5/2021 10:00:00 a.m.
4	Transporte	Av.Independencia no. 752 Estancia San Geronimo OZAMA O METROPOLITANA DO	35.00	26/5/2021 10:00:00 a.m.
1	Servicio de alquileres	Av.Independencia no. 752 Estancia San Geronimo OZAMA O METROPOLITANA DO	35.00	26/5/2021 10:00:00 a.m.
3	Montaje y Desmontaje	Av.Independencia no. 752 Estancia San Geronimo OZAMA O METROPOLITANA DO	20.00	30/5/2021 10:00:00 a.m.
4	Transporte	Av.Independencia no. 752 Estancia San Geronimo OZAMA O METROPOLITANA DO	20.00	30/5/2021 10:00:00 a.m.
1	Servicio de alquileres	Av.Independencia no. 752 Estancia San Geronimo OZAMA O METROPOLITANA DO	20.00	30/5/2021 10:00:00 a.m.
2	Decoración	Av.Independencia no. 752 Estancia San Geronimo OZAMA O METROPOLITANA DO	50.00	30/5/2021 10:00:00 a.m.

## FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

  
Firma  
Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



## Ministerio de Relaciones Exteriores

## ORDEN DE SERVICIOS

## UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: MIREX-2021-00073

Descripción: Servicio de Catering, Alquileres y Audiovisuales para ser utilizados en diferentes actividades a realizarse en este Ministerio de Relaciones Exteriores.

Modalidad de Compras: Compras Menores

## Datos del Proveedor

Razón social: Sketchprom, SRL

RNC: 131309607

Nombre Comercial: Sketchprom, SRL

Domicilio Comercial: Padre Paules , 11500 - , REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 809-598-4596

## Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Forma de pago: Transferencia

Plazo de pago con recepción conforme: 30 días

Monto Total: 199,184.00

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  
  
 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
1	9010160 4	Coffee break a.m. para 10 personas	2.00	DÍA	6,500.00	13,000.00		2,340.00	0.00	15,340.00
2	9010160 4	Coffee break a.m. para 80 personas	1.00	DÍA	60,000.0 0	60,000.00		10,800.00	0.00	70,800.00
3	8014160 7	Servicios de alquileres	1.00	UD	55,800.0 0	55,800.00		10,044.00	0.00	65,844.00
4	8011170 1	Montaje y desmontaje	1.00	UD	25,000.0 0	25,000.00		4,500.00	0.00	29,500.00
5	7810180 3	Transporte	1.00	UD	15,000.0 0	15,000.00		2,700.00	0.00	17,700.00

Subtotal RD\$	168,800.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	30,384.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
<b>Total RD\$</b>	<b>199,184.00</b>

**Observaciones:** La coordinación de estos servicios será realizado en conjunto con el Dpto. de Eventos de este Ministerio y un representante de la Unidad de Auditoria Interna.

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
3	Servicios de alquileres	Av.Independencia no. 752 Estancia San Geronimo OZAMA O METROPOLITANA DO	30.00	27/4/2021 8:00:00 a.m.
5	Transporte	Av.Independencia no. 752 Estancia San Geronimo OZAMA O METROPOLITANA DO	30.00	27/4/2021 8:00:00 a.m.
4	Montaje y desmontaje	Av.Independencia no. 752 Estancia San Geronimo OZAMA O METROPOLITANA DO	30.00	27/4/2021 8:00:00 a.m.
1	Coffee break a.m. para 10 personas	Av.Independencia no. 752 Estancia San Geronimo OZAMA O METROPOLITANA DO	1.00	27/4/2021 8:00:00 a.m.
2	Coffee break a.m. para 80 personas	Av.Independencia no. 752 Estancia San Geronimo OZAMA O METROPOLITANA DO	1.00	28/4/2021 8:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

  
 Firma  
  
 Nombre y Apellido  


  
 Firma  
  
 Nombre y Apellido  


MIREX-DAF-CM-2021-0025

**Plan de entrega**

Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
3	Servicios de alquileres	Av.Independencia no. 752 Estancia San Geronimo OZAMA O METROPOLITANA DO	15.00	28/4/2021 8:00:00 a.m.
4	Montaje y desmontaje	Av.Independencia no. 752 Estancia San Geronimo OZAMA O METROPOLITANA DO	15.00	28/4/2021 8:00:00 a.m.
5	Transporte	Av.Independencia no. 752 Estancia San Geronimo OZAMA O METROPOLITANA DO	15.00	28/4/2021 8:00:00 a.m.
5	Transporte	Av.Independencia no. 752 Estancia San Geronimo OZAMA O METROPOLITANA DO	25.00	30/4/2021 8:00:00 a.m.
4	Montaje y desmontaje	Av.Independencia no. 752 Estancia San Geronimo OZAMA O METROPOLITANA DO	25.00	30/4/2021 8:00:00 a.m.
3	Servicios de alquileres	Av.Independencia no. 752 Estancia San Geronimo OZAMA O METROPOLITANA DO	25.00	30/4/2021 8:00:00 a.m.
3	Servicios de alquileres	Av.Independencia no. 752 Estancia San Geronimo OZAMA O METROPOLITANA DO	30.00	18/5/2021 8:00:00 a.m.
5	Transporte	Av.Independencia no. 752 Estancia San Geronimo OZAMA O METROPOLITANA DO	30.00	18/5/2021 8:00:00 a.m.
4	Montaje y desmontaje	Av.Independencia no. 752 Estancia San Geronimo OZAMA O METROPOLITANA DO	30.00	18/5/2021 8:00:00 a.m.

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

  
Firma  
  
Nelly M. De Oleo Soriano  
Nombre y Apellido

  
Firma  
  
Nombre y Apellido



**Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones**
**ORDEN DE SERVICIOS**
**UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES**

No. Orden: **INDOTEL-2021-00194**

Descripción: **Contratación de Productor de Eventos, para la actividad del Día Mundial de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información.**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**
**Datos del Proveedor**

Razón social: **Sketchprom, SRL**

RNC: **131309607**

Nombre Comercial: **Sketchprom, SRL**

Domicilio Comercial: **Padre Paules , 11500 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-598-4596**
**Datos Generales del Contrato**

Anticipo: **0%**

Forma de pago: **Cheque**

Plazo de pago con recepción conforme: **30 días**

Monto Total: **447,220.00**

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

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
1	80141607	Contratación de Productor de Eventos, para la actividad del Día Mundial de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información.	1.00	UD	379,000.00	379,000.00		68,220.00	0.00	447,220.00

Subtotal RD\$	379,000.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	68,220.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
<b>Total RD\$</b>	<b>447,220.00</b>

## Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Contratación de Productor de Eventos, para la actividad del Día Mundial de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información.	avenida abraham lincoln 962 OZAMA O METROPOLITANA DO	100.00	17/5/2021 8:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

INDOTEL-DAF-CM-2021-0034