

**Lotería Nacional**  
**ORDEN DE SERVICIOS**

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **LOTERIA NACIONAL-2019-00108**

Descripción: **CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LAS MADRES**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

**Datos del Proveedor**

Razón social: **Linda Bethania Alba Portes**

RNC: **00109310805**

Nombre Comercial: **Linda Bethania Alba Portes**

Domicilio Comercial: **Frank Feliz Miranda, Torre Mineri, 10100 REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-547-3146**



**Datos Generales del Contrato**

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago:

Moneda: **DOP**



Monto Total: **684,400.00**



**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	5019270 3	alimentos y bebidas (ALIMENTOS 470 PERSONAS; Buffet)	1.00	UD	580,000.00	580,000.00		104,400.00	0.00	684,400.00

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

*[Signature]*  
Firma  
Municipio de Santo Domingo, R.D.

*[Signature]*  
Firma  
Administración General  
LOTERIA NACIONAL

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
		*Pechuga Cordón Blue *Cerdo en su jugo *Pastelón de Plátanos Maduro *Pastelón de Berenjena *Arroz con tocineta *Moro de guandules *Mix de lechuga *Ensalada Rusa *Panecillos variados *Guineito y Yuca encebollada *Casabe DULCES 2350 UNIDADES 400 Mini brownies 400 Tres leche 400 Mouse de chinola 400 Mouse de Chocolate 400 Shot de coco 350 Shot de batata BEBIDA 470 PERSONAS *35 Galones de Fruit Punch *35 Galones de Piña Colada *35 Galones de Mimosa *10 Paquetes de refrescos de 6 botellas cada uno de 2.5 Litros *10 Fardos de botellas de agua de 12 botellas cada una de 16 Onzas *20 Galones de Jugo de Limón *24 Camareros								

24 MAY 2019  
 REVISADO  
 Unidad de Auditoría Interna

12

Cheque No. \_\_\_\_\_  
 Fecha: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

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
		*12 Fundas de hielo *14 Paquetes de Servilletas de papel de 500 unidades c/u)								

<b>Subtotal RD\$</b>	<b>580,000.00</b>
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	104,400.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
<b>Total RD\$</b>	<b>684,400.00</b>

Observaciones:



Plan de entrega

Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad



FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

*[Signature]*  
Firma



*[Signature]*  
Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido