

No. EXPEDIENTE

BIBLIOTECA NACIONAL-DAF-CM-2025-0005

Fecha de emisión: 18/3/2025

**Biblioteca Nacional Pedro Henríquez Ureña**

**ORDEN DE SERVICIOS**

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **Biblioteca Nacional-2025-00031**

Descripción: **Solicitud de reparación de ascensores para uso de esta institución.**

Modalidad de compras: **Compras Menores**

**Datos del Proveedor**

Razón social: **DSETA GROUP, SRL**

RNC: **132116518**

Nombre comercial: **DSETA GROUP, SRL**

Domicilio comercial: **Coronel Rafael T. Fernández, Res. Palmera Oriental I, 11707 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-982-4350**

**Datos Generales del Contrato**

Anticipo: **0%**

Forma de pago: **Transferencia**

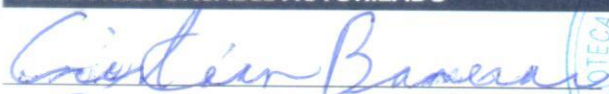
Plazo de pago con recepción conforme: **30 días**

Monto total: **784,432.40**

Moneda: **DOP**

**Detalle**

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**



Firma



Nombre y Apellido



Firma

Nombre y Apellido

| Item | Código       | Descripción                                                              | Cantidad | Unidad | Precio Unit<br>s/ITBIS | Imp<br>Moneda<br>Orig<br>s/ITBIS | %<br>Descuento | ITBIS<br>Moneda<br>Orig | Otros<br>Impuestos<br>Moneda<br>Orig | Sub Total<br>Moneda<br>Orig |
|------|--------------|--------------------------------------------------------------------------|----------|--------|------------------------|----------------------------------|----------------|-------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|
| 1    | 7210150<br>6 | Servicio de<br>reparación de<br>los ascensores<br>(ver ficha<br>técnica) | 1.00     | UD     | 664,773.<br>22         | 664,773.2<br>2                   |                | 0.00                    | 119,659.18                           | 784,432.40                  |

|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| Subtotal \$              | 664,773.22        |
| Total Descuentos \$      | 0.00              |
| Total ITBIS \$           | 0.00              |
| Total Otros Impuestos \$ | 119,659.18        |
| <b>Total \$</b>          | <b>784,432.40</b> |

Observaciones:

| Plan de entrega |                                                                 |                                                     |                       |                           |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|
| Ítem            | Descripción                                                     | Dirección de entrega                                | Cantidad<br>requerida | Fecha<br>necesidad        |
| 1               | Servicio de reparación de los<br>ascensores (ver ficha técnica) | CESAR NICOLAS PENSON 91 OZAMA O<br>METROPOLITANA DO | 1.00                  | 19/3/2025<br>9:00:00 a.m. |

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

*Cristian Baner*  
Firma  
*Cristian Baner*  
Nombre y Apellido



Firma

Nombre y Apellido