

Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses OMSA

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: OMSA-2019-00036

Descripción: **SERVICIOS DE PUBLICIDAD PARA LA INSTITUCIÓN**

Modalidad de Compras: **Procesos de Excepción**

Datos del Proveedor

Razón social: **GTB Radiodifusores, SRL**

RNC: **101117125**

Nombre Comercial: **GTB Radiodifusores, SRL**

Domicilio Comercial: **27 de Febrero, 10112 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-549-4989**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago: **Crédito**

Monto Total: **177,000.00**

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
1	82101504	PUBLICIDAD EN LIBRO	0.00	UD	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2	82101504	PUBLICIDAD EN EL PERIÓDICO (2 DÍAS)	0.00	DÍA	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido



Firma

Nombre y Apellido





Orden de Compra

Fecha de emisión: 14/03/2019

Orden de compra para el suministro de materiales de consumo

Orden de Compra

Número de Orden de Compra: 001-19-00000000000000000000

Nº Orden: OMSA-2019-00038

Descripción: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE

Mantenedor de Orden: 1. Procedimiento de compra

Plazo de entrega: 15 días hábiles

Forma de pago: Crédito

Forma de entrega: Entrega en el domicilio del comprador

Domicilio del comprador: Calle 17 de Febrero No. 100, P.O. Box 100, La Habana, Cuba

Términos de venta: 2/10, 1/10, 1/10

Adjunto: 01

Mantenedor de pago: Crédito

Monto: 0.00

Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Valor Unitario	Valor Total
001	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	1	UNIDAD	0.00	0.00
002	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	1	UNIDAD	0.00	0.00


 HORA: 14/03/2019 10:00
REVISADO
 AGENCIA ADMINISTRATIVA
 27 MAR 2019



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
3	82101504	PUBLICIDAD EN EL PERIÓDICO (1 DÍA)	0.00	DÍA	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
4	82101601	PUBLICIDAD EN LA RADIO	1.00	DÍA	150,000.00	150,000.00		27,000.00	0.00	177,000.00
5	82101501	PUBLICIDAD EN EVENTO	0.00	DÍA	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00

Subtotal RD\$	150,000.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	27,000.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	177,000.00

Observaciones: 1-EL EXPEDIENTE ORIGINAL REPOSA EN LA ORDEN NO. OMSA-2019-00034 A NOMBRE DEL LISTIN DIARIO

2-SEGÚN COMUNICACIÓN RR.PP-214-2018

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

[Firma]
Firma

Heider U...
Nombre y Apellido



[Firma]
Firma

Kathy Santiago
Nombre y Apellido

