

Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses OMSA

ORDEN DE SERVICIOS

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **OMSA-2019-00194**

Descripción: **COLOCACIÓN DE PUBLICIDAD EN EL PERIÓDICO RR.PP-126-2019** ✓

Modalidad de Compras: **Procesos de Excepción** ✓

Datos del Proveedor

Razón social: **Editora Del Caribe, SA** ✓

RNC: **101003561** ✓

Nombre Comercial: **Editora Del Caribe, SA** ✓

Domicilio Comercial: **Dr. Defillo, 10100 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-683-8100**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago: **Crédito** ✓

Monto Total: **106,023.71** ✓

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 EL PERIÓDICO (LICITACIÓN DE TALLERES DE DESABOLLADUR A Y PINTURA)	2.00 ✓	DÍA	49,917.00	99,834.00	10.00	16,173.11	0.00	106,023.71 ✓

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido





Orden de Servicio
 N.º: OMSA-CC-CP-19-013
 Fecha de Emisión: 07/07/2019

Orden de Servicio de Adquisición de Medicamentos OMSA

ORDEN DE SERVICIO

UNIDAD OPERATIVA: COMPRAS Y CONTRATACIONES

N.º Orden OMSA 2019-0134

Descripción: COLOCACIÓN DE PUESTOS EN EL PERIÓDICO POR RR. 12-2019

Mobilidad de Compra: Proceso de Excepción

Detalles de Compra

Razón social: Editora Del Caribe SA

RFC: 10100361

Nombre Comercial: Editora Del Caribe SA

Domicilio Comercial: DR. Rafael Rodríguez - REPUBLICA DOMINICANA

Teléfono: 809 682-8100

Detalles de Compra

Mobilidad de Pago: Crédito

Moneda: DOP

Mobilidad de Pago: Crédito

Detalle

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Valor Unitario	Valor Total	Moneda	Observaciones
1	821088	PUBLICIDAD EN EL PERIÓDICO POR OPCIÓN DE FACILIDAD DE PAGOS DE DESEMBOCADOR	2.00	DIA	50.9750	101.9500	DOP	



Nombre y Apellido

Nombre y Apellido

Subtotal RD\$	99,834.00 ✓
Total Descuentos RD\$	9,983.40 ✓
Total ITBIS RD\$	16,173.11 ✓
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	106,023.71 ✓

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1		PROL 27 DE FEBRERO LAS CAOBAS OZAMA O METROPOLITANA DO	0.00	19/07/2019 12:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido





09,884.00	Total FTS
2,083.40	Total Opos. FTS
17,278.1	Total FTS
0.00	Total Opos. FTS
108,023.71	Total FTS

Observaciones

Fecha	Comando	Descripción	Valor
19/07/2019	0.00	MEJOR SA DE FIBRO LAS CASAS O AMARILLO	



AGENCIA ADMINISTRATIVA

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido