



Dirección General  
Contrataciones Públicas

No. EXPEDIENTE  
**OMSA-DAF-CM-2021-0017**

Fecha de emisión: 17/6/2021

**Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses OMSA**  
**ORDEN DE COMPRA**

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **OMSA-2021-00141**

Descripción: **ADQUISICION DE FARDOS DE AGUA Y LLENADO DE BOTELLONES DE AGUA PARA LA INSTITUCION**

Modalidad de compras: **Compras Menores**

**Datos del Proveedor**

Razón social: **Ocean Beef, E.I.R.L**

RNC: **130574618**

Nombre comercial: **Ocean Beef, E.I.R.L**

Domicilio comercial: **6, 10100 -, REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-567-5555**

**Datos Generales del Contrato**

Anticipo: **0%**

Forma de pago: **Transferencia**

Plazo de pago con recepción conforme: **60 días**

Monto total: **210,035.00**

Moneda: **DOP**

**Detalle**

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

Firma

Nombre y Apellido

*José Alt. González*  
*José Alt. González*

Firma

Nombre y Apellido

*Daniel Gómez Reyes*  
*Daniel Gómez Reyes*





012-101-1300-0000

1999-01-01

### Orden Monetaria de servicios de transporte UTR

Orden Monetaria

012-101-1300-0000

012-101-1300-0000

012-101-1300-0000

012-101-1300-0000

012-101-1300-0000

012-101-1300-0000

012-101-1300-0000

012-101-1300-0000

012-101-1300-0000

012-101-1300-0000

012-101-1300-0000

012-101-1300-0000

012-101-1300-0000

012-101-1300-0000

012-101-1300-0000



Handwritten notes and signatures at the bottom of the page.

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	50202310	FARDO DE AGUA MINERAL SIN GAS 16.9 OZ 20/1	500.00	UD	120.00	60,000.00		0.00	0.00	60,000.00
2	50202310	FARDO DE AGUA MINERAL CON GAS 330ML 24/1	50.00	UD	1,865.00	93,250.00		16,785.00	0.00	110,035.00
3	50202310	LLENADO DE BOTELLONES DE AGUA DE 5 GALONES	400.00	UD	100.00	40,000.00		0.00	0.00	40,000.00


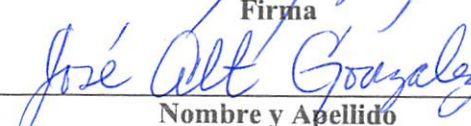
<b>Subtotal RD\$</b>	<b>193,250.00</b>
<b>Total Descuentos RD\$</b>	0.00
<b>Total ITBIS RD\$</b>	16,785.00
<b>Total Otros Impuestos RD\$</b>	0.00
<b>Total RD\$</b>	<b>210,035.00</b>

**Observaciones:**


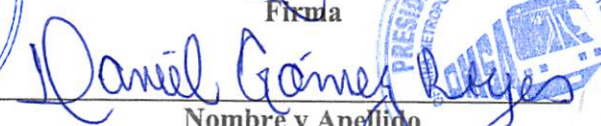
**Plan de entrega**

Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
3	LLENADO DE BOTELLONES DE AGUA DE 5 GALONES	PROL 27 DE FEBRERO LAS CAOBAS OZAMA O METROPOLITANA DO	400.00	21/6/2021 10:00:00 a.m.
2	FARDO DE AGUA MINERAL	PROL 27 DE FEBRERO LAS CAOBAS OZAMA O METROPOLITANA DO	50.00	21/6/2021 10:00:00 a.m.

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

  
Firma  
  
Nombre y Apellido



  
Firma  
  
Nombre y Apellido







REPUBLICA DOMINICANA  
MINISTERIO DE FINANZAS

NUMERO DE VOUCHER	FECHA	DESCRIPCION	MONEDA	VALOR	ESTADO

2019  
2019  
2019  
2019  
2019



El presente documento es una copia de los datos ingresados en el sistema de control de gastos del Ministerio de Finanzas. Los datos no deben ser utilizados para fines legales o administrativos sin la debida autorización de la Oficina de Control de Gastos.

Fecha: 29/06/21

Firma: \_\_\_\_\_



Dirección General  
Contrataciones Públicas

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
	CON GAS 330ML 24/1			
1	FARDO DE AGUA MINERAL SIN GAS 16.9 OZ 20/1	PROL 27 DE FEBRERO LAS CAOBAS OZAMA O METROPOLITANA DO	500.00	21/6/2021 10:00:00 a.m.



FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

*[Handwritten Signature]*  
Firma  
*José Alt González*  
Nombre y Apellido



*[Handwritten Signature]*  
Firma  
*Daniel Gómez Reyes*  
Nombre y Apellido

