



Dirección General
Contrataciones Públicas

No. EXPEDIENTE
OMSA-DAF-CM-2022-0018

Fecha de emisión: 16/5/2022

Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses OMSA
ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **OMSA-2022-00094**

Descripción: **ADQUISICION DE PRECINTOS DE SEGURIDAD PARA SER UTILIZADOS POR EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA DE LA INSTITUCION.**

Modalidad de compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Drevo Group, SRL**

RNC: **132088115**

Nombre comercial: **Drevo Group, SRL**

Domicilio comercial: **Beller , 10208 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-741-4692**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Forma de pago: **Transferencia**

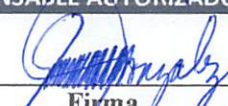
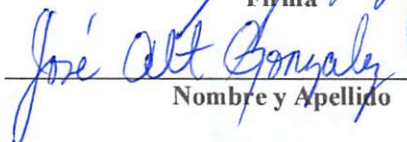
Plazo de pago con recepción conforme: **60 días**

Monto total: **525,100.00**

Moneda: **DOP**

Detalle

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma

Nombre y Apellido




Firma

Nombre y Apellido



OMSA-DAF-CM-2022-0018



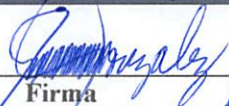
Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	24141504	PRECINTOS DE SEGURIDAD	25,000.00	UD	17.80	445,000.00		80,100.00	0.00	525,100.00

Subtotal RD\$	445,000.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	80,100.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	525,100.00

Observaciones:

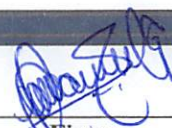
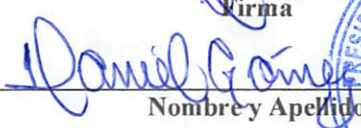
Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	PRECINTOS DE SEGURIDAD	PROL 27 DE FEBRERO LAS CAOBAS OZAMA O METROPOLITANA DO	25,000.00	23/5/2022 9:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


 Firma

 Nombre y Apellido




 Firma

 Nombre y Apellido

