



No. EXPEDIENTE
OMSA-CCC-PEPU-2022-0006

Fecha de emisión: 3/5/2022

Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses OMSA
ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **OMSA-2022-00075** ✓

Descripción: **CAPACITACION A PERSONAL DE LA DIRECCION DE PLANIFICACION Y DESARROLLO, EN MAESTRIA EN ALTA GERENCIA** ✓

Modalidad de compras: **Procesos de Excepción** ✓

Datos del Proveedor

Razón social: **UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO** ✓

RNC: **401004194** ✓

Nombre comercial: **UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO** ✓

Domicilio comercial: **AV. ALMA MATER, ZONA UNIVERSITARIA, DISTRITO NACIONAL, -, REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-535-8273**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Forma de pago: **Transferencia** ✓

Plazo de pago con recepción conforme: **90 días**

Monto total: **195,100.00** ✓

Moneda: **DOP**



FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

José Alt González
Firma
José Alt González
Nombre y Apellido



Daniel Gómez Reyes
Firma
Daniel Gómez Reyes
Nombre y Apellido





UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SANTO DOMINGO

Fecha de emisión: 03/05/2022

Órgano Municipal de servicios de autobuses UMSA

ORDEN DE PAGO

UNIDAD DE SERVICIOS DE TRANSPORTE

Nº Orden: UMSA-2022-00075

DESCRIPCIÓN: CALIFICACIÓN A PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO EN MAESTRÍA EN ALTA GERENCIA

Modalidad de compra: Proceso de Excepción

Razón social: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SANTO DOMINGO

RNC: 401904304

Nombre completo: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SANTO DOMINGO

Dirección completa: AV. ALMA MATER, ZONA URB. CASTAÑEL DEL DISTRITO NACIONAL, REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 809-512-8373

Anticipo: 0%

Forma de pago: Transferencia

Plazo de pago con respectiva contable: 30 días

Monto total: 195,100.00

Monto DDT

31 MAY 2022

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



Nombre y Apellido: [Handwritten Signature]



Nombre y Apellido: [Handwritten Signature]

DIR. GRAL. DPTO. DE REV. Y FISCALIZACIÓN



Dirección General Contrataciones Públicas

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 | 8612170 2 | MAESTRIA | 1.00 | UD | 195,100.00 | 195,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 195,100.00 |

| | |
|---------------------------|-------------------|
| Subtotal RDS | 195,100.00 |
| Total Descuentos RDS | 0.00 |
| Total ITBIS RDS | 0.00 |
| Total Otros Impuestos RDS | 0.00 |
| Total RDS | 195,100.00 |

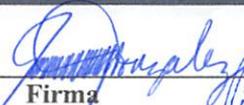
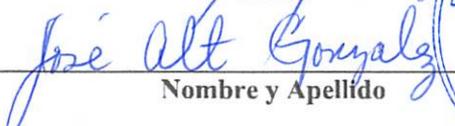
Observaciones:

Plan de entrega

| Ítem | Descripción | Dirección de entrega | Cantidad requerida | Fecha necesidad |
|------|-------------|---|--------------------|----------------------------|
| 1 | MAESTRIA | PROL 27 DE FEBRERO LAS CAOBAS OZAMA O METROPOLITANA DO | 100.00 | 18/8/2022 10:00:00 a.m. |



FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


 Firma

 Nombre y Apellido




 Firma

 Nombre y Apellido





31 MAY 2013

| FECHA | DESCRIPCION | DEBITO | CREDITO | ACUMULADO |
|------------|---------------|--------|------------|------------|
| 01/01/2013 | Saldo Inicial | | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 02/01/2013 | ... | | ... | ... |
| ... | ... | | ... | ... |
| 31/05/2013 | ... | | 100.000,00 | 100.000,00 |

...

| | | | |
|-----|-----|------------|------------|
| ... | ... | 100.000,00 | 100.000,00 |
| ... | ... | ... | ... |
| ... | ... | ... | ... |
| ... | ... | ... | ... |
| ... | ... | 100.000,00 | 100.000,00 |

| | | | |
|-----|-----|-----|-----|
| ... | ... | ... | ... |
| ... | ... | ... | ... |
| ... | ... | ... | ... |
| ... | ... | ... | ... |
| ... | ... | ... | ... |

