

No. EXPEDIENTE  
**OMSA-CCC-PEPB-2019-0021**

Fecha de emisión: 11/18/2019

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

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **OMSA-2019-00253**

Descripción: **COLOCACIÓN DE PUBLICIDAD EN EL PERIÓDICO, RR.PP-189-2019** ✓

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%**

Forma de pago: **Transferencia** ✓

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

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
------	--------	-------------	----------	--------	---------------------	-------------------------	-------------	-------------------	-----------------------------	-----------------------

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido





DIRECCION GENERAL  
DPTO. DE REVISION FISCALIZACION

**REVISADO**

FECHA: 19/11/19

FIRMA: [Signature]

FIRMA DEL SUJETO AUTORIZADO

**Detalle**

Moneda: CUP

Monto total: 100.000.00

Plazo de pago con recepción del pago: 30 días

Forma de pago: Transferencia

Monto en CUP

**Datos Comerciales del Comercio**

Teléfono: 800-823-8100

Domicilio Comercial: Of. 201, Calle 100, No. 100, BEJUREGUA Y DOMINICANA

Cuenta Comercial: Banco del Comercio

RUC: 101003263

Razon social: Editora del Comercio SA

**Datos del Proveedor**

Modalidad de Compra: Proceso de Compra

Descripción: COLOCACION DE PUBLICIDAD EN EL PERIODICO "EL COMERCIO" DEL 19/11/2019

Ref. Orden: 0124-2019-003263

UNIDAD DE ADMINISTRACION Y SERVICIOS

**ORDEN DE SERVICIOS**

ASMO asistente de la Unidad Ejecutiva Ejecutiva Ejecutiva

Fecha de emisión: 19/11/2019

IMPORTE TOTAL

IMPORTE TOTAL



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	COLOCACIÓN DE PUBLICACIÓN DE CONVOCATORIA DE LICITACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BATERÍAS	2.000000	DÍA	49917.000000	99834.000000	10.00	16173.108000	0.000000	106023.708000

<b>Subtotal RD\$</b>	<b>99,834.00</b>
Total Descuentos RD\$	9,983.40
Total ITBIS RD\$	16,173.11
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
<b>Total RD\$</b>	<b>106,023.71</b>

**Observaciones:** Los documentos originales reposan en la orden de servicios no. OMSA-2019-00254

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido



Firma

Nombre y Apellido



Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Valor Unitario	Valor Total	Moneda Org	Moneda Org	Moneda Org	Moneda Org
1	821013	CONTRATO DE SERVICIOS DE ASISTENTE SOCIAL PARA EL MANEJO DE CASOS DE VIOLENCIA DOMESTICA	5.000000	DIA	18.0000	90.0000	18000	18000	18000	18000

Subtotal PDS	90.0000
Total Excepciones PDS	0.0000
Total PDS	90.0000
Total Oros PDS	0.0000
Total PDS	90.0000

Operaciones y los documentos en forma de archivo en el sistema de gestión de documentos electrónicos (SISTEMA DE GESTION DE DOCUMENTOS ELECTRONICOS - SIGDE) con el número de control de documentos (CND) 00184

Item	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha recibida

FIRMA: *[Firma]*  
 FECHA: *21/11/19*  
**REVISADO**  
 DPTO. DE REVISION FISCALIZACION  
 DIRECCION GENERAL

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido