

No. EXPEDIENTE
OMSA-DAF-CM-2018-0043

Fecha de emisión: 27/12/2018

Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses OMSA

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **OMSA-2018-00545**

Descripción: **ADQUISICIÓN DE REFRIGERIO, MONTAJE Y DESMONTAJE PARA CAPACITACIÓN GRH-481/00018**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **CUCINA DI YARI, SRL**

RNC: **131112341**

Nombre Comercial: **CUCINA DI YARI, SRL**

Domicilio Comercial: **C/ BELVEDERES, JARDINES DEL NORTE, DISTRITO NACIONAL, -, REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-565-9126**

L.M.

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago: **Crédito**

Monto Total: **637,200.00**

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	5019280 1	DESAYUNOS	1,500.00	UD	140.00	210,000.00		37,800.00	0.00	247,800.00
3	5019280 1	REFRIGERIO S FUERTES	1,500.00	UD	220.00	330,000.00		59,400.00	0.00	389,400.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Heberto Ureña

Nombre y Apellido

Firma

Kathy Santiago

Nombre y Apellido





Subtotal RD\$	540,000.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	97,200.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	637,200.00

Observaciones: LOS DOCUMENTOS ORIGINALES DESCANSAN EN LA ORDEN DE SERVICIO NO. 546

EN ESTE PROCESO SOLO FUERON PRESENTADAS DOS OFERTAS.

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Deberio Mencia

Nombre y Apellido

Firma

Kathy Santiago

Nombre y Apellido

No. EXPEDIENTE
OMSA-DAF-CM-2018-0043

Fecha de emisión: 27/12/2018

Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses OMSA

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **OMSA-2018-00546**

Descripción: **ADQUISICIÓN DE REFRIGERIO, MONTAJE Y DESMONTAJE PARA CAPACITACIÓN GRH-481/00018**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Empresas Macangel, SRL**

RNC: **131065899**

Nombre Comercial: **Empresas Macangel, SRL**

Domicilio Comercial: **Guayubin Olivo, Carretera Mella, 11510 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-236-7229**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago: **Crédito**

Monto Total: **141,600.00**

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
2	50202305	JUGOS NATURALES	3,000.00	UD	40.00	120,000.00		21,600.00	0.00	141,600.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Héctor Cleyra
 Nombre y Apellido

Firma

Kathy Santiago
 Nombre y Apellido



Subtotal RD\$	120,000.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	21,600.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	141,600.00

Observaciones: EN ESTE PROCESO SOLO FUERON PRESENTADAS DOS OFERTAS.

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Heclor Mequi
 Nombre y Apellido

Firma

Kathy Santiago
Kathy Santiago
 Nombre y Apellido

