

No. EXPEDIENTE  
**OMSA-DAF-CM-2018-0046**

Fecha de emisión: 27/12/2018

**Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses OMSA**

**ORDEN DE SERVICIOS**

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **OMSA-2018-00544**

Descripción: **SERVICIO DE MONTAJE Y DESMONTAJE PARA CURSO DE CAPACITACIÓN**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

**Datos del Proveedor**

Razón social: **D Anali, SRL**

RNC: **131716512**

Nombre Comercial: **D Anali, SRL**

Domicilio Comercial: **El Sol , 11004 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-922-4414**

**Datos Generales del Contrato**

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago: **Crédito**

Monto Total: **262,196.00**

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	80141607	REFRIGERIOS	160.00	UD	245.00	39,200.00		7,056.00	0.00	46,256.00
2	80141607	REFRESCOS	160.00	UD	30.00	4,800.00		864.00	0.00	5,664.00
3	80141607	BOTELLAS DE AGUA	200.00	UD	25.00	5,000.00		900.00	0.00	5,900.00

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

Firma

*Hecher Uyen*  
 Nombre y Apellido

Firma

*Keitty Santiago*  
 Nombre y Apellido



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
4	80141607	ESTACION DE CAFÉ COMPLETA AZUCAR BLANCA, CREMA Y DIETA, CREMOLA (DIA COMPLETO)	160.00	UD	35.00	5,600.00		1,008.00	0.00	6,608.00
5	80141607	PLATOS DE PICADERA	160.00	UD	25.00	4,000.00		720.00	0.00	4,720.00
6	80141607	COPAS DE AGUA	160.00	UD	15.00	2,400.00		432.00	0.00	2,832.00
7	80141607	VASOS	160.00	UD	25.00	4,000.00		720.00	0.00	4,720.00
8	80141607	TAZAS CON CUCHARITAS	160.00	UD	25.00	4,000.00		720.00	0.00	4,720.00
9	80141607	MESAS RECTANGULARES	24.00	UD	250.00	6,000.00		1,080.00	0.00	7,080.00
10	80141607	MANTELES DE BAMBALINAS	24.00	UD	1,100.00	26,400.00		4,752.00	0.00	31,152.00
11	80141607	SILLAS PLASTICAS	160.00	UD	25.00	4,000.00		720.00	0.00	4,720.00
12	80141607	FORROS	160.00	UD	60.00	9,600.00		1,728.00	0.00	11,328.00
13	80141607	SERVILLETAS	1.00	UD	300.00	300.00		54.00	0.00	354.00
14	80141607	SONIDO (MIGROFONO, BOCINAS Y CONSOLA)	1.00	UD	20,000.00	20,000.00		3,600.00	0.00	23,600.00
15	80141607	MONTAJE, DESMONTAJE Y TRANSPORTE	1.00	UD	15,000.00	15,000.00		2,700.00	0.00	17,700.00
16	80141607	CAMAREROS	8.00	UD	2,800.00	22,400.00		4,032.00	0.00	26,432.00
17	80141607	ALMUERZOS PRE-EMPACADOS	160.00	UD	300.00	48,000.00		8,640.00	0.00	56,640.00
18	80141607	FUNDA DE HIELO	20.00	UD	75.00	1,500.00		270.00	0.00	1,770.00

<b>Subtotal RD\$</b>	<b>222,200.00</b>
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	39,996.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

  
 Firma  
 Heider Maza  
 Nombre y Apellido

  
 Firma  
 Kathy Santiago  
 Nombre y Apellido





<b>Total RD\$</b>	<b>262,196.00</b>
-------------------	-------------------

**Observaciones:** EL ITEM NO.6 CORRESPONDE A VASOS

EL ITEM NO.7 CORRESPONDE A COPAS DE AGUA

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
12	FORROS	PROL 27 DE FEBRERO LAS CAOBAS OZAMA O METROPOLITANA DO	160.00	29/12/2018 12:00:00 p.m.
13	SERVILLETAS	PROL 27 DE FEBRERO LAS CAOBAS OZAMA O METROPOLITANA DO	1.00	29/12/2018 12:00:00 p.m.
10	MANTELES DE BAMBALINAS	PROL 27 DE FEBRERO LAS CAOBAS OZAMA O METROPOLITANA DO	24.00	29/12/2018 12:00:00 p.m.
11	SILLAS PLASTICAS	PROL 27 DE FEBRERO LAS CAOBAS OZAMA O METROPOLITANA DO	160.00	29/12/2018 12:00:00 p.m.
14	SONIDO (MIGROFONO, BOCINAS Y CONSOLA)	PROL 27 DE FEBRERO LAS CAOBAS OZAMA O METROPOLITANA DO	1.00	29/12/2018 12:00:00 p.m.
17	ALMUERZOS PRE-EMPACADOS	PROL 27 DE FEBRERO LAS CAOBAS OZAMA O METROPOLITANA DO	160.00	29/12/2018 12:00:00 p.m.
18	FUNDA DE HIELO	PROL 27 DE FEBRERO LAS CAOBAS OZAMA O METROPOLITANA DO	20.00	29/12/2018 12:00:00 p.m.
15	MONTAJE, DESMONTAJE Y TRANSPORTE	PROL 27 DE FEBRERO LAS CAOBAS OZAMA O METROPOLITANA DO	1.00	29/12/2018 12:00:00 p.m.
16	CAMAREROS	PROL 27 DE FEBRERO LAS CAOBAS OZAMA O METROPOLITANA DO	8.00	29/12/2018 12:00:00 p.m.
3	BOTELLAS DE AGUA	PROL 27 DE FEBRERO LAS CAOBAS OZAMA O METROPOLITANA DO	200.00	29/12/2018 12:00:00 p.m.
4		PROL 27 DE FEBRERO LAS CAOBAS OZAMA O METROPOLITANA DO	160.00	29/12/2018 12:00:00 p.m.
1	REFRIGERIOS	PROL 27 DE FEBRERO LAS CAOBAS OZAMA O METROPOLITANA DO	160.00	29/12/2018 12:00:00 p.m.
2	REFRESCOS	PROL 27 DE FEBRERO LAS CAOBAS OZAMA O METROPOLITANA DO	160.00	29/12/2018 12:00:00 p.m.
5	PLATOS DE PICADERA	PROL 27 DE FEBRERO LAS CAOBAS OZAMA O METROPOLITANA DO	160.00	29/12/2018 12:00:00 p.m.
8	TAZAS CON CUCHARITAS	PROL 27 DE FEBRERO LAS CAOBAS OZAMA O METROPOLITANA DO	160.00	29/12/2018 12:00:00 p.m.

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

Firma   
 Nombre y Apellido **Néstor**

Firma   
 Nombre y Apellido **Kathy Santiago**





Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
9	MESAS RECTANGULARES	PROL 27 DE FEBRERO LAS CAOBAS OZAMA O METROPOLITANA DO	24.00	29/12/2018 12:00:00 p.m.
6	COPAS DE AGUA	PROL 27 DE FEBRERO LAS CAOBAS OZAMA O METROPOLITANA DO	160.00	29/12/2018 12:00:00 p.m.
7	VASOS	PROL 27 DE FEBRERO LAS CAOBAS OZAMA O METROPOLITANA DO	160.00	29/12/2018 12:00:00 p.m.



**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

  
 Firma  
 Héctor Uey  
 Nombre y Apellido

  
 Firma  
 Kathy Santiago  
 Nombre y Apellido

[Faint, illegible text or stamp at the top of the page]

REVISADO  
GERENCIA  
28 OCT 2018  
NORMA  
FINAN