

No. EXPEDIENTE

OMSA-CCC-PEPB-2021-0002

Fecha de emisión: 15/4/2021

## Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses OMSA

## ORDEN DE SERVICIOS

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: OMSA-2021-00087

Descripción: **CONTRATACIÓN DE PUBLICIDAD A TRAVÉS DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN.**Modalidad de Compras: **Procesos de Excepción**

## Datos del Proveedor

Razón social: **Grupo Informativo Dominicano, SRL**RNC: **130921431**Nombre Comercial: **Grupo Informativo Dominicano, SRL**Domicilio Comercial: **Rafael Augusto Sanchez Esq. Lope de Vega, Plaza Intercaribe, 10121 - ,  
REPÚBLICA DOMINICANA**Teléfono: **809-338-0475**

## Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**Forma de pago: **Transferencia**Plazo de pago con recepción conforme: **60 días**Monto Total: **82,600.00**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
------	--------	-------------	----------	--------	------------------------	----------------------------------	----------------	-------------------------	--------------------------------------	--------------------------

## FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

0103-1103-8993-10042100



Módulo 001





No. EXPEDIENTE

OMSA-CCC-PEPB-2021-0002

Fecha de emisión: 15/4/2021

## Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses OMSA

## ORDEN DE SERVICIOS

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: OMSA-2021-00091

Descripción: **CONTRATACIÓN DE PUBLICIDAD A TRAVÉS DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN.**Modalidad de Compras: **Procesos de Excepción**

## Datos del Proveedor

Razón social: **Jacus Publicitaria, EIRL**RNC: **130839271**Nombre Comercial: **Jacus Publicitaria, EIRL**Domicilio Comercial: **Máximo Cabral, 10204 - , REPÚBLICA DOMINICANA**Teléfono: **809-688-2398**

## Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**Forma de pago: **Transferencia**Plazo de pago con recepción conforme: **60 días**Monto Total: **59,000.00**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
------	--------	-------------	----------	--------	---------------------	-------------------------	-------------	-------------------	-----------------------------	-----------------------

## FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido



Firma

Nombre y Apellido



Oficina Metropolitana de Planificación y Estudios - OMPESA  
DIRECCIÓN DE SERVICIOS

REGISTRO DE CONTRATACION DE SERVICIOS DE ALQUILER DE VEHICULO DE MEDIO DE COMUNICACION

Plazo de pago: 30 días hábiles

Fecha: 20/04/2021

Plazo de pago: 30 días hábiles



Plazo de pago: 30 días hábiles

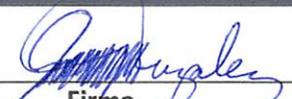
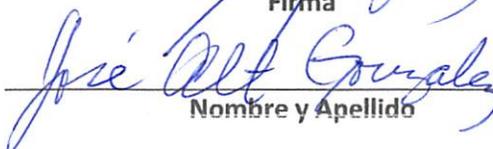
Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
4	82101603	Publicidad en internet	2.00	UD	25,000.00	50,000.00		9,000.00	0.00	59,000.00

<b>Subtotal RD\$</b>	<b>50,000.00</b>
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	9,000.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
<b>Total RD\$</b>	<b>59,000.00</b>

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
4	Publicidad en internet	PROL 27 DE FEBRERO LAS CAOBAS OZAMA O METROPOLITANA DO	2.00	30/4/2021 12:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

  
Firma  
  
Nombre y Apellido



  
Firma  
  
Nombre y Apellido



## Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses OMSA

## ORDEN DE SERVICIOS

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: OMSA-2021-00096

Descripción: **CONTRATACIÓN DE PUBLICIDAD A TRAVÉS DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN.**Modalidad de Compras: **Procesos de Excepción**

## Datos del Proveedor

Razón social: **Jeduar Napoleon Reyes Dominguez**RNC: **00110446333**Nombre Comercial: **Jeduar Napoleon Reyes Dominguez**Domicilio Comercial: **Monte Rio, 10700 - , REPÚBLICA DOMINICANA**Teléfono: **809-975-7229**

## Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**Forma de pago: **Transferencia**Plazo de pago con recepción conforme: **60 días**Monto Total: **70,800.00**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
------	--------	-------------	----------	--------	---------------------	-------------------------	-------------	-------------------	-----------------------------	-----------------------

## FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido



Firma

Nombre y Apellido



MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Oficina Metropolitana de Servicios de Aeropuertos OMSA

GRUPO DE SERVICIOS

Oficina de Asesoría y Control de Operaciones



Oficina de Asesoría y Control de Operaciones

Handwritten signatures and stamps at the bottom left.

Handwritten text at the bottom right.

Handwritten text at the bottom right.

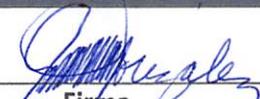
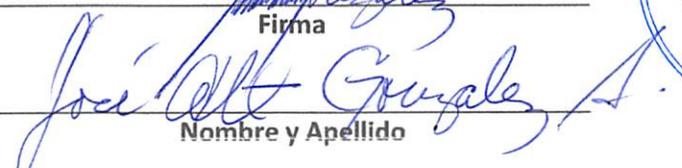
Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
4	82101603	Publicidad en internet	2.00	UD	30,000.00	60,000.00		10,800.00	0.00	70,800.00

<b>Subtotal RD\$</b>	<b>60,000.00</b>
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	10,800.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
<b>Total RD\$</b>	<b>70,800.00</b>

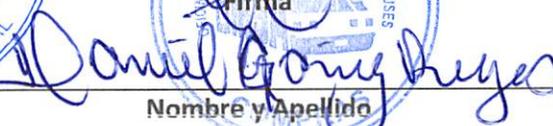
Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
4	Publicidad en internet	PROL 27 DE FEBRERO LAS CAOBAS OZAMA O METROPOLITANA DO	2.00	30/4/2021 12:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

  
 Firma  
  
 Nombre y Apellido



  
 Firma  
  
 Nombre y Apellido



## Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses OMSA

## ORDEN DE SERVICIOS

## UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: OMSA-2021-00098

Descripción: **CONTRATACIÓN DE PUBLICIDAD A TRAVÉS DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN.**Modalidad de Compras: **Procesos de Excepción**

## Datos del Proveedor

Razón social: **Joel Andrés Suero Sánchez**RNC: **22400168302**Nombre Comercial: **Joel Andrés Suero Sánchez**Domicilio Comercial: **21, 10905 - , REPÚBLICA DOMINICANA**Teléfono: **809-560-5838**

## Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**Forma de pago: **Transferencia**Plazo de pago con recepción conforme: **60 días**Monto Total: **236,000.00**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
------	--------	-------------	----------	--------	---------------------	-------------------------	-------------	-------------------	-----------------------------	-----------------------

## FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido



Firma

Nombre y Apellido

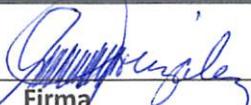
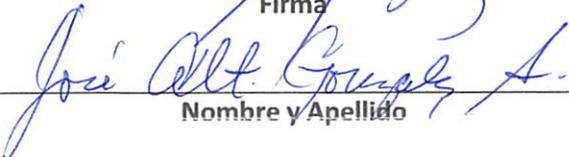
Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
4	82101603	Publicidad en internet	2.00	UD	75,000.00	150,000.00		27,000.00	0.00	177,000.00
5	82111902	Servicios de boletines informativos de interés especial	1.00	UD	50,000.00	50,000.00		9,000.00	0.00	59,000.00

<b>Subtotal RD\$</b>	<b>200,000.00</b>
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	36,000.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
<b>Total RD\$</b>	<b>236,000.00</b>

**Observaciones:**

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
5	Servicios de boletines informativos de interés especial	PROL 27 DE FEBRERO LAS CAOBAS OZAMA O METROPOLITANA DO	1.00	30/4/2021 12:00:00 a.m.
4	Publicidad en internet	PROL 27 DE FEBRERO LAS CAOBAS OZAMA O METROPOLITANA DO	2.00	30/4/2021 12:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

  
 Firma  
  
 Nombre y Apellido



  
 Firma  
  
 Nombre y Apellido

## Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses OMSA

## ORDEN DE SERVICIOS

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: OMSA-2021-00095

Descripción: **CONTRATACIÓN DE PUBLICIDAD A TRAVÉS DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN.** ✓Modalidad de Compras: **Procesos de Excepción** ✓

## Datos del Proveedor

Razón social: **Joshabell Maria Fernández Gil** ✓RNC: **40221676527** ✓Nombre Comercial: **Joshabell Maria Fernández Gil**Domicilio Comercial: **5, 13000 - , REPÚBLICA DOMINICANA**Teléfono: **809-775-6524**

## Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**Forma de pago: **Transferencia** ✓Plazo de pago con recepción conforme: **60 días**Monto Total: **59,000.00** ✓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
------	--------	-------------	----------	--------	---------------------	-------------------------	-------------	-------------------	-----------------------------	-----------------------

## FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido



Firma

Nombre y Apellido



Organización de Servicios de Autopagos OMSA

UNIDAD DE SERVICIOS DE AUTOPAGOS



UNIDAD DE SERVICIOS DE AUTOPAGOS



UNIDAD DE SERVICIOS DE AUTOPAGOS



Nombre y Apellido

Nombre y Apellido

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	82101603	Publicidad en internet	2.00	UD	25,000.00	50,000.00		9,000.00	0.00	59,000.00

<b>Subtotal RD\$</b>	<b>50,000.00</b>
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	9,000.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
<b>Total RD\$</b>	<b>59,000.00</b>

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
4	Publicidad en internet	PROL 27 DE FEBRERO LAS CAOBAS OZAMA O METROPOLITANA DO	2.00	30/4/2021 12:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

  
 Firma  
 José Alt González A  
 Nombre y Apellido



  
 Firma  
 Daniel González  
 Nombre y Apellido



No. EXPEDIENTE

OMSA-CCC-PEPB-2021-0002

Fecha de emisión: 15/4/2021

## Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses OMSA

## ORDEN DE SERVICIOS

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: OMSA-2021-00088

Descripción: **CONTRATACIÓN DE PUBLICIDAD A TRAVÉS DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN.**Modalidad de Compras: **Procesos de Excepción**

## Datos del Proveedor

Razón social: **Juan Aurelio Mercedes Beltre**RNC: **08200148289**Nombre Comercial: **Juan Aurelio Mercedes Beltre**Domicilio Comercial: **Antonio Hoperman, 91000 -, REPÚBLICA DOMINICANA**Teléfono: **809-301-7427**

## Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**Forma de pago: **Transferencia**Plazo de pago con recepción conforme: **60 días**Monto Total: **47,200.00**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
------	--------	-------------	----------	--------	------------------------	----------------------------------	----------------	-------------------------	--------------------------------------	--------------------------

## FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido



Firma

Nombre y Apellido



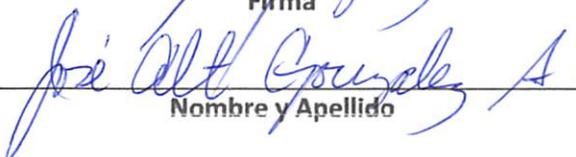
Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
4	82101603	Publicidad en internet	2.00	UD	20,000.00	40,000.00		7,200.00	0.00	47,200.00

<b>Subtotal RD\$</b>	<b>40,000.00</b>
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	7,200.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
<b>Total RD\$</b>	<b>47,200.00</b>

**Observaciones:**

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
4	Publicidad en internet	PROL 27 DE FEBRERO LAS CAOBAS OZAMA O METROPOLITANA DO	2.00	30/4/2021 12:00:00 a.m.

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

  
 Firma  
  
 Nombre y Apellido



  
 Firma  
  
 Nombre y Apellido



No. EXPEDIENTE

OMSA-CCC-PEPB-2021-0002

Fecha de emisión: 15/4/2021

## Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses OMSA

## ORDEN DE SERVICIOS

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: OMSA-2021-00092

Descripción: **CONTRATACIÓN DE PUBLICIDAD A TRAVÉS DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN.**Modalidad de Compras: **Procesos de Excepción**

## Datos del Proveedor

Razón social: **Juan Enrique Figuerero Gomez**RNC: **40224525382**Nombre Comercial: **Juan Enrique Figuerero Gomez**Domicilio Comercial: **Francisco Del Rosario Sanchez, 94000 - , REPÚBLICA DOMINICANA**Teléfono: **809-521-7940**

## Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**Forma de pago: **Transferencia**Plazo de pago con recepción conforme: **60 días**Monto Total: **59,000.00**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
------	--------	-------------	----------	--------	---------------------	-------------------------	-------------	-------------------	-----------------------------	-----------------------

## FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido



Firma

Nombre y Apellido



ATA

Comisión Interdepartamental de Asesoría de la Autoridad Ombudsman



*[Handwritten signature]*  
Empleada

*[Handwritten signature]*  
Empleada

Empleada

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	82101603	Publicidad en internet	2.00	UD	25,000.00	50,000.00		9,000.00	0.00	59,000.00

<b>Subtotal RD\$</b>	<b>50,000.00</b>
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	9,000.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
<b>Total RD\$</b>	<b>59,000.00</b>

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
4	Publicidad en internet	PROL 27 DE FEBRERO LAS CAOBAS OZAMA O METROPOLITANA DO	2.00	30/4/2021 12:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

*José Alt González*  
 Firma  
*José Alt González*  
 Nombre y Apellido



*Daniel Goings Reyes*  
 Firma  
*Daniel Goings Reyes*  
 Nombre y Apellido



00.0000	00.00	00.0000	00.0000	00.0000	00.0000	00.0000	00.0000	00.0000	00.0000
00.0000	00.00	00.0000	00.0000	00.0000	00.0000	00.0000	00.0000	00.0000	00.0000
00.0000	00.00	00.0000	00.0000	00.0000	00.0000	00.0000	00.0000	00.0000	00.0000

Observaciones



00.0000	00.00	00.0000	00.0000	00.0000	00.0000	00.0000	00.0000	00.0000	00.0000
00.0000	00.00	00.0000	00.0000	00.0000	00.0000	00.0000	00.0000	00.0000	00.0000



*[Faint handwritten notes and signatures at the bottom of the page]*

## Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses OMSA

## ORDEN DE SERVICIOS

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: OMSA-2021-00072

Descripción: **CONTRATACIÓN DE PUBLICIDAD A TRAVÉS DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN.**Modalidad de Compras: **Procesos de Excepción**

## Datos del Proveedor

Razón social: **Juan Manuel Acevedo García**RNC: **03101326829**Nombre Comercial: **Juan Manuel Acevedo García**Domicilio Comercial: **Carretera licey al medio, 51400 - , REPÚBLICA DOMINICANA**Teléfono: **809-905-3775**

## Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**Forma de pago: **Transferencia**Plazo de pago con recepción conforme: **60 días**Monto Total: **59,000.00**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
------	--------	-------------	----------	--------	---------------------	-------------------------	-------------	-------------------	-----------------------------	-----------------------

## FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

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
3	82101602	Publicidad en televisión	2.00	UD	25,000.00	50,000.00		9,000.00	0.00	59,000.00

<b>Subtotal RD\$</b>	<b>50,000.00</b>
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	9,000.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
<b>Total RD\$</b>	<b>59,000.00</b>

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
3	Publicidad en televisión	PROL 27 DE FEBRERO LAS CAOBAS OZAMA O METROPOLITANA DO	2.00	30/4/2021 12:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido



Firma

Nombre y Apellido





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000
10000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000

Operaciones



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000



*[Handwritten notes and signatures in the bottom left corner]*

Nombre y Apellido

**Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses OMSA**

**ORDEN DE SERVICIOS**

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: OMSA-2021-00079

Descripción: **CONTRATACIÓN DE PUBLICIDAD A TRAVÉS DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN.**

Modalidad de Compras: **Procesos de Excepción**

**Datos del Proveedor**

Razón social: **Karilyn Jael Cuevas Díaz**

RNC: **40220403642**

Nombre Comercial: **Karilyn Jael Cuevas Díaz**

Domicilio Comercial: **Primera 2do Nivel, 11500 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-443-3356**

**Datos Generales del Contrato**

Anticipo: **0%**

Forma de pago: **Transferencia**

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

Monto Total: **59,000.00**

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

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

*[Signature]*  
Firma  
*Jose Alt Gonzalez*  
Nombre y Apellido



*[Signature]*  
Firma  
*Daniel Gomez Reyes*  
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
2	82101601	Publicidad en radio	2.00	UD	25,000.00	50,000.00		9,000.00	0.00	59,000.00

<b>Subtotal RD\$</b>	<b>50,000.00</b>
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	9,000.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
<b>Total RD\$</b>	<b>59,000.00</b>

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
2	Publicidad en radio	PROL 27 DE FEBRERO LAS CAOBAS OZAMA O METROPOLITANA DO	2.00	30/4/2021 12:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

  
 Firma  
 Jose Alt González A.  
 Nombre y Apellido



  
 Firma  
 Daniel Gómez  
 Nombre y Apellido



**Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses OMSA**

**ORDEN DE SERVICIOS**

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **OMSA-2021-00076**

Descripción: **CONTRATACIÓN DE PUBLICIDAD A TRAVÉS DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN.** ✓

Modalidad de Compras: **Procesos de Excepción** ✓

**Datos del Proveedor**

Razón social: **Maria Del Carmen Rojas Rosario** ✓

RNC: **00500366356** ✓

Nombre Comercial: **Maria Del Carmen Rojas Rosario**

Domicilio Comercial: **Jacobo Majluta, Manz. 2-F, Edif. 4 , 11200 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-847-9050**

**Datos Generales del Contrato**

Anticipo: **0%**

Forma de pago: **Transferencia** ✓

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

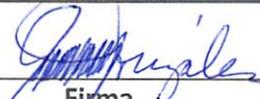
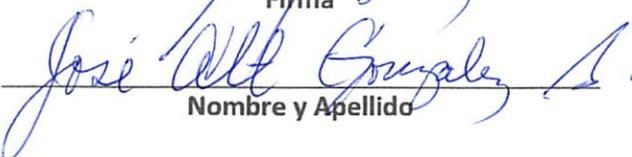
Monto Total: **59,000.00** ✓

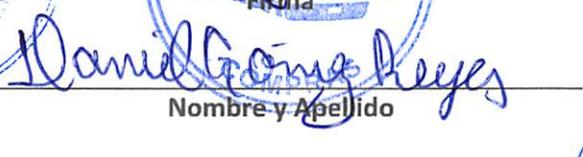
Moneda: **DOP**

**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
------	--------	-------------	----------	--------	---------------------	-------------------------	-------------	-------------------	-----------------------------	-----------------------

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

  
Firma  
  
Nombre y Apellido

  
  
Firma  
  
Nombre y Apellido

OMSA-CCC-PEP-2021-0012

Fecha de emisión del contrato

Oficina Interdepartamental de Asesoría de Asesorías OMSA

ORDEN DE SERVICIO

MODALIDAD OPERATIVA DE SERVICIO DE CONTRATACIONES

no. Orden OMSA-2021-0012

DESCRIPCION CONTRATACION DE PUBLICIDAD A TRAVES DE MEDIOS DE COMUNICACION

Modalidad de Contratación: Proceso de Excepción

Fecha de emisión del contrato

Razón social: Mans Del Carmen Rojas Rosales

RUC: 08500362388

Dirección: Mans Del Carmen Rojas Rosales

Dirección comercial: Jacobo Rivas Mans 21, Bol. A. 11100 - PUEBLO NUEVO, GUAYMAS

Teléfono: 085-041-9820



Fecha de emisión del contrato

Fecha de pago de la obligación contractual

Handwritten signature and name: *[Signature]*  
Nombre y Apellido

Handwritten signature and name: *[Signature]*  
Nombre y Apellido

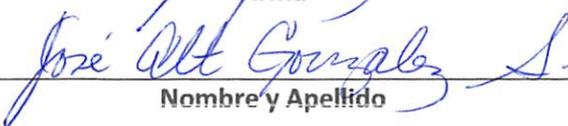
Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
3	82101602	Publicidad en televisión	2.00	UD	25,000.00	50,000.00		9,000.00	0.00	59,000.00

<b>Subtotal RD\$</b>	<b>50,000.00</b>
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	9,000.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
<b>Total RD\$</b>	<b>59,000.00</b>

**Observaciones:**

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
3	Publicidad en televisión	PROL 27 DE FEBRERO LAS CAOBAS OZAMA O METROPOLITANA DO	2.00	30/4/2021 12:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

  
Firma  
  
Nombre y Apellido



  
Firma  
  
Nombre y Apellido

101509

Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo
01/01/2021	Saldo Inicial		20.000,00	20.000,00
02/01/2021	Deposito	5.000,00		15.000,00
03/01/2021	Retiro		2.000,00	13.000,00
04/01/2021	Deposito	3.000,00		10.000,00
05/01/2021	Retiro		1.000,00	9.000,00
06/01/2021	Deposito	2.000,00		7.000,00
07/01/2021	Retiro		1.000,00	6.000,00
08/01/2021	Deposito	1.000,00		5.000,00
09/01/2021	Retiro		1.000,00	4.000,00
10/01/2021	Deposito	1.000,00		3.000,00
11/01/2021	Retiro		1.000,00	2.000,00
12/01/2021	Deposito	1.000,00		1.000,00
13/01/2021	Retiro		1.000,00	0,00

Observaciones

Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo
14/01/2021	Deposito	1.000,00		1.000,00
15/01/2021	Retiro		1.000,00	0,00
16/01/2021	Deposito	1.000,00		1.000,00
17/01/2021	Retiro		1.000,00	0,00
18/01/2021	Deposito	1.000,00		1.000,00
19/01/2021	Retiro		1.000,00	0,00
20/01/2021	Deposito	1.000,00		1.000,00
21/01/2021	Retiro		1.000,00	0,00
22/01/2021	Deposito	1.000,00		1.000,00
23/01/2021	Retiro		1.000,00	0,00
24/01/2021	Deposito	1.000,00		1.000,00
25/01/2021	Retiro		1.000,00	0,00
26/01/2021	Deposito	1.000,00		1.000,00
27/01/2021	Retiro		1.000,00	0,00
28/01/2021	Deposito	1.000,00		1.000,00
29/01/2021	Retiro		1.000,00	0,00
30/01/2021	Deposito	1.000,00		1.000,00
31/01/2021	Retiro		1.000,00	0,00



*[Handwritten signature]*  
 Nombre y Apellido

*[Handwritten signature]*  
 Nombre y Apellido

Fecha de emisión: 15/4/2021

**Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses OMSA**

**ORDEN DE SERVICIOS**

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **OMSA-2021-00084**

Descripción: **CONTRATACIÓN DE PUBLICIDAD A TRAVÉS DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN.**

Modalidad de Compras: **Procesos de Excepción**

**Datos del Proveedor**

Razón social: **Martin Polanco Paula**

RNC: **08700059325**

Nombre Comercial: **Martin Polanco Paula**

Domicilio Comercial: **Monumental, 10700 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **829-846-2255**

**Datos Generales del Contrato**

Anticipo: **0%**

Forma de pago: **Transferencia**

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

Monto Total: **47,200.00**

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

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

*[Handwritten Signature]*  
Firma

*José Alt González A.*  
Nombre y Apellido



*[Handwritten Signature]*  
Firma

*Daniel González Reyes*  
Nombre y Apellido



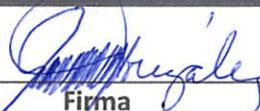
Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
2	8210160 1	Publicidad en radio	2.00	UD	20,000.00	40,000.00		7,200.00	0.00	47,200.00

<b>Subtotal RD\$</b>	<b>40,000.00</b>
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	7,200.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
<b>Total RD\$</b>	<b>47,200.00</b>

**Observaciones:**

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
2	Publicidad en radio	PROL 27 DE FEBRERO LAS CAOBAS OZAMA O METROPOLITANA DO	2.00	30/4/2021 12:00:00 a.m.

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

  
 Firma  
  
 Nombre y Apellido



  
 Firma  
  
 Nombre y Apellido





No. EXPEDIENTE

OMSA-CCC-PEPB-2021-0002

Fecha de emisión: 15/4/2021

## Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses OMSA

## ORDEN DE SERVICIOS

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: OMSA-2021-00083

Descripción: **CONTRATACIÓN DE PUBLICIDAD A TRAVÉS DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN.**Modalidad de Compras: **Procesos de Excepción**

## Datos del Proveedor

Razón social: **Patricia Pérez Díaz**RNC: **08200226028**Nombre Comercial: **Patricia Pérez Díaz**Domicilio Comercial: **P 42, Res. Camen Renata III, 10701 - , REPÚBLICA DOMINICANA**Teléfono: **829-866-7499**

## Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**Forma de pago: **Transferencia**Plazo de pago con recepción conforme: **60 días**Monto Total: **47,200.00**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
------	--------	-------------	----------	--------	------------------------	----------------------------------	----------------	-------------------------	--------------------------------------	--------------------------

## FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

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
2	8210160 1	Publicidad en radio	2.00 ✓	UD	20,000.00	40,000.00 ✓		7,200.00 ✓	0.00	47,200.00 ✓

<b>Subtotal RD\$</b>	<b>40,000.00 ✓</b>
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	7,200.00 ✓
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
<b>Total RD\$</b>	<b>47,200.00 ✓</b>

**Observaciones:**

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
2	Publicidad en radio	PROL 27 DE FEBRERO LAS CAOBAS OZAMA O METROPOLITANA DO	2.00	30/4/2021 12:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

*José Alt González S.*  
Firma  
José Alt González S.  
Nombre y Apellido



*Daniel Gómez Reyes*  
Firma  
Daniel Gómez Reyes  
Nombre y Apellido



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

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: OMSA-2021-00085

Descripción: **CONTRATACIÓN DE PUBLICIDAD A TRAVÉS DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN.**Modalidad de Compras: **Procesos de Excepción** ✓**Datos del Proveedor**Razón social: **PELAGIO LORENZO MORILLO** ✓RNC: **00111876967** ✓Nombre Comercial: **PELAGIO LORENZO MORILLO**Domicilio Comercial: **C/ PALMERAS NO. 18. RES. LAS PALMERAS, LAS PALMAS, SANTO DOMINGO OESTE, -, REPÚBLICA DOMINICANA**Teléfono: **809-443-6186****Datos Generales del Contrato**Anticipo: **0%**Forma de pago: **Transferencia** ✓Plazo de pago con recepción conforme: **60 días**Monto Total: **59,000.00** ✓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
------	--------	-------------	----------	--------	---------------------	-------------------------	-------------	-------------------	-----------------------------	-----------------------

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Oficina de Asesoría y Estudios Económicos

Carretera México-Toluca, s/n

Ciudad de México, CDMX, México

TELÉFONO (55) 5061 2000

FAX (55) 5061 2000

Correo electrónico: [oea@se.gob.mx](mailto:oea@se.gob.mx)

Internet: [www.se.gob.mx](http://www.se.gob.mx)

www.oea.gob.mx

Oficina de Asesoría y Estudios Económicos

Oficina de Asesoría y Estudios Económicos

Carretera México-Toluca, s/n

CDMX



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	82101603	Publicidad en internet	2.00	UD	25,000.00	50,000.00		9,000.00	0.00	59,000.00

<b>Subtotal RD\$</b>	<b>50,000.00</b>
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	9,000.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
<b>Total RD\$</b>	<b>59,000.00</b>

**Observaciones:**

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
4	Publicidad en internet	PROL 27 DE FEBRERO LAS CAOBAS OZAMA O METROPOLITANA DO	2.00	30/4/2021 12:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

*[Firma]*  
 Firma  
*José Alt González A.*  
 Nombre y Apellido



*[Firma]*  
 Firma  
*Daniel Gómez Reyes*  
 Nombre y Apellido



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

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **OMSA-2021-00071**Descripción: **CONTRATACIÓN DE PUBLICIDAD A TRAVÉS DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN.**Modalidad de Compras: **Procesos de Excepción****Datos del Proveedor**Razón social: **Producciones Aguilera En Radio Y Television, SRL**RNC: **132088514**Nombre Comercial: **Producciones Aguilera En Radio Y Television, SRL**Domicilio Comercial: **Las Carreras, 51000 - , REPÚBLICA DOMINICANA**Teléfono: **829-408-0578****Datos Generales del Contrato**Anticipo: **0%**Forma de pago: **Transferencia**Plazo de pago con recepción conforme: **60 días**Monto Total: **59,000.00**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
------	--------	-------------	----------	--------	---------------------	-------------------------	-------------	-------------------	-----------------------------	-----------------------

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

Firma

Nombre y Apellido



Firma

Nombre y Apellido



Fecha de emisión: 10/04/2021

Oficina de Asesoría y Asistencia al Contribuyente - OAA

Oficina de Asesoría y Asistencia al Contribuyente



Handwritten notes and signatures at the bottom left of the page.

Handwritten text at the bottom right of the page.

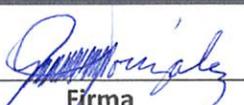
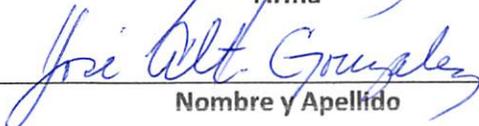
Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
3	82101602	Publicidad en televisión	2.00	UD	25,000.00	50,000.00		9,000.00	0.00	59,000.00

<b>Subtotal RD\$</b>	<b>50,000.00</b>
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	9,000.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
<b>Total RD\$</b>	<b>59,000.00</b>

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
3	Publicidad en televisión	PROL 27 DE FEBRERO LAS CAOBAS OZAMA O METROPOLITANA DO	2.00	30/4/2021 12:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

 Firma  Nombre y Apellido		 Firma  Nombre y Apellido
---	---	---



00.000.00

00.000.00

00.000.00



*Handwritten signature and text at the bottom left of the page.*

Fecha de emisión: 15/4/2021

**Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses OMSA**

**ORDEN DE SERVICIOS**

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **OMSA-2021-00086**

Descripción: **CONTRATACIÓN DE PUBLICIDAD A TRAVÉS DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN.**

Modalidad de Compras: **Procesos de Excepción**

**Datos del Proveedor**

Razón social: **Rafael Lara Arias**

RNC: **00201190832**

Nombre Comercial: **Rafael Lara Arias**

Domicilio Comercial: **General Lenger, 91000 - , REPÚBLICA DOMINICANA.**

Teléfono: **829-603-2275**

**Datos Generales del Contrato**

Anticipo: **0%**

Forma de pago: **Transferencia**

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

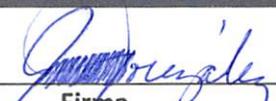
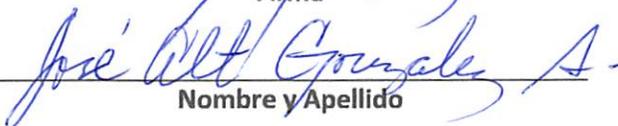
Monto Total: **60,800.00**

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

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

  
Firma  
  
Nombre y Apellido



  
Firma  
  
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	82101603	Publicidad en internet	2.00	UD	25,762.71	51,525.42		9,274.58	0.00	60,800.00

<b>Subtotal RD\$</b>	<b>51,525.42</b>
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	9,274.58
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
<b>Total RD\$</b>	<b>60,800.00</b>

**Observaciones:**

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
4	Publicidad en internet	PROL 27 DE FEBRERO LAS CAOBAS OZAMA O METROPOLITANA DO	2.00	30/4/2021 12:00:00 a.m.

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

*[Firma]*  
**Firma**  
*José Alt González A.*  
**Nombre y Apellido**



*[Firma]*  
**Firma**  
*Daniel Gómez Reyes*  
**Nombre y Apellido**



No. EXPEDIENTE

OMSA-CCC-PEPB-2021-0002

Fecha de emisión: 15/4/2021

## Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses OMSA

## ORDEN DE SERVICIOS

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: OMSA-2021-00077

Descripción: CONTRATACIÓN DE PUBLICIDAD A TRAVÉS DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN.

Modalidad de Compras: Procesos de Excepción ✓

## Datos del Proveedor

Razón social: RAQUEL AWILDA GONZALEZ GONZALEZ ✓

RNC: 07200077878 ✓

Nombre Comercial: RAQUEL AWILDA GONZALEZ GONZALEZ

Domicilio Comercial: C/ 2DA, APTO. 4A, BLOQUE C, RES. AMBAR PATRICIA, SANTO DOMINGO ESTE, -, REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 809-860-5282

## Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Forma de pago: Transferencia ✓

Plazo de pago con recepción conforme: 60 días

Monto Total: 177,000.00 ✓

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

## FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido



Firma

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
2	8210160 1	Publicidad en radio	2.00	UD	75,000.00	150,000.00		27,000.00	0.00	177,000.00

<b>Subtotal RD\$</b>	<b>150,000.00</b>
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	27,000.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
<b>Total RD\$</b>	<b>177,000.00</b>

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
2	Publicidad en radio	PROL 27 DE FEBRERO LAS CAOBAS OZAMA O METROPOLITANA DO	2.00	30/4/2021 12:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

*[Firma]*  
Firma  
*Jose Alt Gonzalez A*  
Nombre y Apellido



*[Firma]*  
Firma  
*Daniel Gomez Reyes*  
Nombre y Apellido

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Nombre y Apellido

21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----



Nombre y Apellido

Nombre y Apellido

No. EXPEDIENTE

OMSA-CCC-PEPB-2021-0002

Fecha de emisión: 15/4/2021

## Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses OMSA

## ORDEN DE SERVICIOS

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: OMSA-2021-00089

Descripción: **CONTRATACIÓN DE PUBLICIDAD A TRAVÉS DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN.**Modalidad de Compras: **Procesos de Excepción**

## Datos del Proveedor

Razón social: **Renteria Montero Peña**RNC: **00108716218**Nombre Comercial: **Renteria Montero Peña**Domicilio Comercial: **Pinta y Cuco, 11806 - , REPÚBLICA DOMINICANA**Teléfono: **809-961-7860**

## Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**Forma de pago: **Transferencia**Plazo de pago con recepción conforme: **60 días**Monto Total: **47,200.00**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
------	--------	-------------	----------	--------	---------------------	-------------------------	-------------	-------------------	-----------------------------	-----------------------

## FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido



Firma

Nombre y Apellido



18282

Oficina General de Revisión y Fiscalización

MINISTERIO DE ECONOMÍA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

ESTADO DE CUENTAS

CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA

CONTRATO NÚMERO 100/2018

Razón social: RAMSA MEXICO SA

RFC: RA0272521

Clave de Ordenamiento: A01000000

Clave de Cuenta: 10000000000000000000

Clave de Proyecto: 10000000000000000000

Asignación:

Fondo de pago: Transferencia

Plazo de pago: con cargo al crédito de...

Importe: \$ 1,200.00

Fecha: 2021



Handwritten signatures and text at the bottom left of the page.

Handwritten text and a signature at the bottom right of the page.

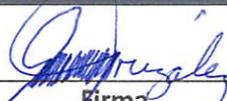
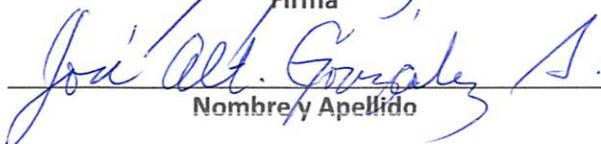
Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
4	82101603	Publicidad en internet	2.00	UD	20,000.00	40,000.00		7,200.00	0.00	47,200.00

<b>Subtotal RD\$</b>	<b>40,000.00</b>
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	7,200.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
<b>Total RD\$</b>	<b>47,200.00</b>

**Observaciones:**

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
4	Publicidad en internet	PROL 27 DE FEBRERO LAS CAOBAS OZAMA O METROPOLITANA DO	2.00	30/4/2021 12:00:00 a.m.

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

  
 Firma  
  
 Nombre y Apellido



  
 Firma  
  
 Nombre y Apellido



No. EXPEDIENTE

OMSA-CCC-PEPB-2021-0002

Fecha de emisión: 15/4/2021

## Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses OMSA

## ORDEN DE SERVICIOS

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: OMSA-2021-00081

Descripción: **CONTRATACIÓN DE PUBLICIDAD A TRAVÉS DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN.**Modalidad de Compras: **Procesos de Excepción**

## Datos del Proveedor

Razón social: **Sudelka Altagracia García Martínez**RNC: **00113908016**Nombre Comercial: **Sudelka Altagracia García Martínez**Domicilio Comercial: **Jacobo, Res. Antonia, 11005 - , REPÚBLICA DOMINICANA**Teléfono: **809-994-6003**

## Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**Forma de pago: **Transferencia**Plazo de pago con recepción conforme: **60 días**Monto Total: **59,000.00**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
------	--------	-------------	----------	--------	---------------------	-------------------------	-------------	-------------------	-----------------------------	-----------------------

## FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido



Firma

Nombre y Apellido



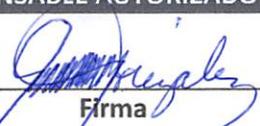
Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
2	82101601	Publicidad en radio	2.00	UD	25,000.00	50,000.00		9,000.00	0.00	59,000.00

<b>Subtotal RD\$</b>	<b>50,000.00</b>
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	9,000.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
<b>Total RD\$</b>	<b>59,000.00</b>

**Observaciones:**

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
2	Publicidad en radio	PROL 27 DE FEBRERO LAS CAOBAS OZAMA O METROPOLITANA DO	2.00	30/4/2021 12:00:00 a.m.

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**



Firma

José Alt. González A.

Nombre y Apellido





Firma

Daniel González Reyes

Nombre y Apellido



No. EXPEDIENTE  
**OMSA-CCC-PEPB-2021-0002**

Fecha de emisión: 15/4/2021

**Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses OMSA**

**ORDEN DE SERVICIOS**

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: OMSA-2021-00068

Descripción: **CONTRATACIÓN DE PUBLICIDAD A TRAVÉS DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN.**

Modalidad de Compras: **Procesos de Excepción**

**Datos del Proveedor**

Razón social: **Sugey Marisol Reyes**

RNC: **00112685425**

Nombre Comercial: **Sugey Marisol Reyes**

Domicilio Comercial: **Juanico Dolores, 11005 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **829-946-0056**

**Datos Generales del Contrato**

Anticipo: **0%**

Forma de pago: **Transferencia**

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

Monto Total: **47,200.00**

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

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

*José Alt González*  
Firma  
*José Alt González A.*  
Nombre y Apellido



*Daniel Gómez Reyes*  
Firma  
*Daniel Gómez Reyes*  
Nombre y Apellido



Forma de pago: [illegible]  
Fecha de pago: [illegible]  
Monto total: \$2.500,00  
Moneda: DOP

RESPONSABLE AUTORIZADO

Nombre y apellido

Firma

Nombre y apellido

Firma





No. EXPEDIENTE

OMSA-CCC-PEPB-2021-0002

Fecha de emisión: 15/4/2021

## Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses OMSA

## ORDEN DE SERVICIOS

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: OMSA-2021-00093

Descripción: **CONTRATACIÓN DE PUBLICIDAD A TRAVÉS DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN.**Modalidad de Compras: **Procesos de Excepción**

## Datos del Proveedor

Razón social: **Wendy Carrasco Martinez**RNC: **00114201320**Nombre Comercial: **Wendy Carrasco Martinez**Domicilio Comercial: **2, 10802 -, REPÚBLICA DOMINICANA**Teléfono: **809-548-9156**

## Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**Forma de pago: **Transferencia**Plazo de pago con recepción conforme: **60 días**Monto Total: **47,200.00**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
------	--------	-------------	----------	--------	---------------------	-------------------------	-------------	-------------------	-----------------------------	-----------------------

## FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido



Firma

Nombre y Apellido



Fecha de emisión: 15/03/21

Oficina Integrada de los Servicios de Aduanas OMB

Oficina de Aduanas

Oficina de Aduanas y Contratación

Oficina de Aduanas

DECLARACIÓN DE CONTRATACIÓN DE SERVICIOS A TRAVÉS DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN

El/los declarante/s declara/s que el proceso de contratación

se realizó a través de medios de comunicación

de la siguiente manera:

1. Nombre comercial: Wany, C.A.S. y Planes

2. Dirección: Carretera 2001, REPUBLICA DOMINICANA

3. Teléfono: 809-242-1111

4. Fecha:

5. Lugar de contratación:

6. Plazo de validez de la declaración: 60 días

Monto: \$ 47,300.00

Motivo: DOP



Detalle

Firma responsable

Firma

Nombre: Adeline

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	82101603	Publicidad en internet	2.00	UD	20,000.00	40,000.00		7,200.00	0.00	47,200.00

<b>Subtotal RD\$</b>	<b>40,000.00</b>
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	7,200.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
<b>Total RD\$</b>	<b>47,200.00</b>

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
4	Publicidad en internet	PROL 27 DE FEBRERO LAS CAOBAS OZAMA O METROPOLITANA DO	2.00	30/4/2021 12:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

  
 Firma  
 José Alt. González  
 Nombre y Apellido



  
 Firma  
 Daniel Goings Reyes  
 Nombre y Apellido

INFORMACIÓN GENERAL

15074008	15074008	15074008	15074008	15074008	15074008	15074008	15074008	15074008	15074008
15074008	15074008	15074008	15074008	15074008	15074008	15074008	15074008	15074008	15074008

Observaciones

15074008	15074008	15074008	15074008	15074008	15074008	15074008	15074008	15074008	15074008
15074008	15074008	15074008	15074008	15074008	15074008	15074008	15074008	15074008	15074008



Nombre y Apellido: \_\_\_\_\_

Nombre y Apellido: \_\_\_\_\_

## Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses OMSA

## ORDEN DE SERVICIOS

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: OMSA-2021-00082

Descripción: **CONTRATACIÓN DE PUBLICIDAD A TRAVÉS DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN.**Modalidad de Compras: **Procesos de Excepción**

## Datos del Proveedor

Razón social: **Wilkin Amador Rodriguez**RNC: **00200731826**Nombre Comercial: **Wilkin Amador Rodriguez**Domicilio Comercial: **La Loma, 91000 - , REPÚBLICA DOMINICANA**Teléfono: **829-986-6964**

## Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**Forma de pago: **Transferencia**Plazo de pago con recepción conforme: **60 días**Monto Total: **82,600.00**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
------	--------	-------------	----------	--------	---------------------	-------------------------	-------------	-------------------	-----------------------------	-----------------------

## FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido



Firma

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
2	82101601	Publicidad en radio	2.00	UD	35,000.00	70,000.00		12,600.00	0.00	82,600.00

<b>Subtotal RD\$</b>	<b>70,000.00</b>
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	12,600.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
<b>Total RD\$</b>	<b>82,600.00</b>

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
2	Publicidad en radio	PROL 27 DE FEBRERO LAS CAOBAS OZAMA O METROPOLITANA DO	2.00	30/4/2021 12:00:00 a.m.

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

Firma

José Alt González S.

Nombre y Apellido

Firma

Daniel Gómez Reyes

Nombre y Apellido



**Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses OMSA**

**ORDEN DE SERVICIOS**

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **OMSA-2021-00090**

Descripción: **CONTRATACIÓN DE PUBLICIDAD A TRAVÉS DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN.**

Modalidad de Compras: **Procesos de Excepción**

**Datos del Proveedor**

Razón social: **Xiomara Elizabeth Brito Arias**

RNC: **22500010537**

Nombre Comercial: **Xiomara Elizabeth Brito Arias**

Domicilio Comercial: **General F. Rodriguez, 10605 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-889-2878**

**Datos Generales del Contrato**

Anticipo: **0%**

Forma de pago: **Transferencia**

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

Monto Total: **25,000.00**

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

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

 Firma  Nombre y Apellido		 Firma  Nombre y Apellido
------------------------------------	--	------------------------------------

ORDEN DE SERVICIO

### Órdenes de Servicio de Servicios de Autopase OMSA

FORMA DE SERVICIO

FORMA DE SERVICIO Y CONDICIONES

Nº Orden: OMSA-2021-00390

Descripción: CONTRATACION DE PUBLICIDAD A TRAVÉS DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN.

El presente orden de servicio se emite en virtud de la siguiente descripción:

[Redacted]

Razón social: Ximora Ezequiel S.R.L.

RUC: 256691833

Nombre completo: Ximora Ezequiel S.R.L.

Domicilio: General Beltrán 1234, Montevideo, Uruguay

Fecha de emisión: 29/04/21

[Redacted]

Ante mí:

El presente orden de servicio se emite en virtud de la siguiente descripción:

Plazo de pago: con recepción conforme al día

Monto total: \$25,000.00

Monto DOP

[Redacted]

[Redacted]

FORMA RESPONSABLE AUTORIZADO

\_\_\_\_\_  
 Firma

\_\_\_\_\_  
 Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_  
 Nombre y Apellido



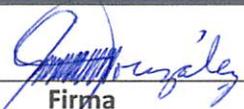
Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
4	82101603	Publicidad en internet	2.00 /	UD	10,593.22 /	21,186.44 /		3,813.56 /	0.00	25,000.00 /

<b>Subtotal RD\$</b>	<b>21,186.44 /</b>
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	3,813.56 /
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
<b>Total RD\$</b>	<b>25,000.00 /</b>

**Observaciones:**

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
4	Publicidad en internet	PROL 27 DE FEBRERO LAS CAOBAS OZAMA O METROPOLITANA DO	2.00	30/4/2021 12:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

  
 Firma  
 José Alt González S.  
 Nombre y Apellido



  
 Firma  
 Daniel González Reyes  
 Nombre y Apellido

Item	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1	...	...	...	...
2	...	...	...	...
3	...	...	...	...
4	...	...	...	...
5	...	...	...	...
6	...	...	...	...
7	...	...	...	...
8	...	...	...	...
9	...	...	...	...
10	...	...	...	...
11	...	...	...	...
12	...	...	...	...
13	...	...	...	...
14	...	...	...	...
15	...	...	...	...
16	...	...	...	...
17	...	...	...	...
18	...	...	...	...
19	...	...	...	...
20	...	...	...	...
21	...	...	...	...
22	...	...	...	...
23	...	...	...	...
24	...	...	...	...
25	...	...	...	...
26	...	...	...	...
27	...	...	...	...
28	...	...	...	...
29	...	...	...	...
30	...	...	...	...
31	...	...	...	...
32	...	...	...	...
33	...	...	...	...
34	...	...	...	...
35	...	...	...	...
36	...	...	...	...
37	...	...	...	...
38	...	...	...	...
39	...	...	...	...
40	...	...	...	...
41	...	...	...	...
42	...	...	...	...
43	...	...	...	...
44	...	...	...	...
45	...	...	...	...
46	...	...	...	...
47	...	...	...	...
48	...	...	...	...
49	...	...	...	...
50	...	...	...	...
51	...	...	...	...
52	...	...	...	...
53	...	...	...	...
54	...	...	...	...
55	...	...	...	...
56	...	...	...	...
57	...	...	...	...
58	...	...	...	...
59	...	...	...	...
60	...	...	...	...
61	...	...	...	...
62	...	...	...	...
63	...	...	...	...
64	...	...	...	...
65	...	...	...	...
66	...	...	...	...
67	...	...	...	...
68	...	...	...	...
69	...	...	...	...
70	...	...	...	...
71	...	...	...	...
72	...	...	...	...
73	...	...	...	...
74	...	...	...	...
75	...	...	...	...
76	...	...	...	...
77	...	...	...	...
78	...	...	...	...
79	...	...	...	...
80	...	...	...	...
81	...	...	...	...
82	...	...	...	...
83	...	...	...	...
84	...	...	...	...
85	...	...	...	...
86	...	...	...	...
87	...	...	...	...
88	...	...	...	...
89	...	...	...	...
90	...	...	...	...
91	...	...	...	...
92	...	...	...	...
93	...	...	...	...
94	...	...	...	...
95	...	...	...	...
96	...	...	...	...
97	...	...	...	...
98	...	...	...	...
99	...	...	...	...
100	...	...	...	...

11.884,15  
 11.884,15  
 11.884,15  
 11.884,15  
 11.884,15

Subtotal IVA  
 Impuesto sobre el Valor Añadido  
 Total IVA  
 IVA  
 IVA

Valoraciones

Item	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1	...	...	...	...
2	...	...	...	...
3	...	...	...	...
4	...	...	...	...
5	...	...	...	...
6	...	...	...	...
7	...	...	...	...
8	...	...	...	...
9	...	...	...	...
10	...	...	...	...
11	...	...	...	...
12	...	...	...	...
13	...	...	...	...
14	...	...	...	...
15	...	...	...	...
16	...	...	...	...
17	...	...	...	...
18	...	...	...	...
19	...	...	...	...
20	...	...	...	...
21	...	...	...	...
22	...	...	...	...
23	...	...	...	...
24	...	...	...	...
25	...	...	...	...
26	...	...	...	...
27	...	...	...	...
28	...	...	...	...
29	...	...	...	...
30	...	...	...	...
31	...	...	...	...
32	...	...	...	...
33	...	...	...	...
34	...	...	...	...
35	...	...	...	...
36	...	...	...	...
37	...	...	...	...
38	...	...	...	...
39	...	...	...	...
40	...	...	...	...
41	...	...	...	...
42	...	...	...	...
43	...	...	...	...
44	...	...	...	...
45	...	...	...	...
46	...	...	...	...
47	...	...	...	...
48	...	...	...	...
49	...	...	...	...
50	...	...	...	...
51	...	...	...	...
52	...	...	...	...
53	...	...	...	...
54	...	...	...	...
55	...	...	...	...
56	...	...	...	...
57	...	...	...	...
58	...	...	...	...
59	...	...	...	...
60	...	...	...	...
61	...	...	...	...
62	...	...	...	...
63	...	...	...	...
64	...	...	...	...
65	...	...	...	...
66	...	...	...	...
67	...	...	...	...
68	...	...	...	...
69	...	...	...	...
70	...	...	...	...
71	...	...	...	...
72	...	...	...	...
73	...	...	...	...
74	...	...	...	...
75	...	...	...	...
76	...	...	...	...
77	...	...	...	...
78	...	...	...	...
79	...	...	...	...
80	...	...	...	...
81	...	...	...	...
82	...	...	...	...
83	...	...	...	...
84	...	...	...	...
85	...	...	...	...
86	...	...	...	...
87	...	...	...	...
88	...	...	...	...
89	...	...	...	...
90	...	...	...	...
91	...	...	...	...
92	...	...	...	...
93	...	...	...	...
94	...	...	...	...
95	...	...	...	...
96	...	...	...	...
97	...	...	...	...
98	...	...	...	...
99	...	...	...	...
100	...	...	...	...



Nombre y Apellido: \_\_\_\_\_  
 Nombre y Apellido: \_\_\_\_\_  
 Nombre y Apellido: \_\_\_\_\_  
 Nombre y Apellido: \_\_\_\_\_