



OFICINA METROPOLITANA DE SERVICIOS DE AUTOBUSES OMSA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

ORDENES DE COMPRAS EMITIDAS EN EL MES DE JUNIO 2018

FECHA DE ORDEN	CONTRATO	SUPLIDOR	DETALLE	VALOR
01/06/2018	18/244	TREMAR IMPORT, SRL	REPARACION VARIAS FICHAS	1,123,010.53
01/06/2018	18/246	TREMAR IMPORT, SRL	REPARACION DE VARIAS FICHAS	75,874.00
04/06/2018	18/247	AUTOZAMA, SAS	MANTENIMIENTO CORRECTIVO VARIAS UNIDADES	290,000.19
05/06/2018	18/248	AUTOZAMA, SAS	MANTENIMIENTO PREV. VARIAS UNIDADES	859,331.78
06/06/2018	18/249	ME IMPRESIONES, SRL	ADQUISICION DE VALLAS PUBLICITARIAS	51,330.00
07/06/2018	18/250	HIDROMED, SRL	TRATAMIENTO DE AGUA DE POZO	303,619.90
07/06/2018	18/251	AUTOZAMA, SAS	MANTENIMIENTO CORRECTIVO 16-015/16-014/16-008/16-002	124,972.03
08/06/2018	18/252	PETROMOVIL, S.A	COMBUSTIBLE (GASOIL R. 9,000 GLS)	1,705,500.00
08/06/2018	18/253	CMT, SRL	COMBUSTIBLE (GASOIL R. 20,000 GLS)	3,790,000.00
08/06/2018	18/254	SIGMA PETROLEUM CORP. SRL	COMBUSTIBLE (GASOLINA R. 4,000 GLS)	981,200.00
11/06/2018	18/255	ELECTRONICA JB CASTILLO, SRL	REPARACION DE PIEZAS	177,590.00
11/06/2018	18/257	INVERSIONES DIEIMER, SRL	REPARACION CAMIONETA DONG FENG	15,080.40
11/06/2018	18/258	E J R SOLUCIONES FRENOS y CLOTCHES	REPARACION DE PIEZAS	473,062.00
11/06/2018	18/259	INVERSIONES DIEIMER, SRL	REPARACION DE PIEZAS (BOMBA INYECTORA)FICHA 12-019	26,904.00
11/06/2018	18/260	GLOBAL IMPORT, SRL.	REPARACION DE PIEZAS	13,894.50
11/06/2018	18/261	YMPU MULTISERVICIOS	REPARACION UNIDAD 12-076/12-038	87,320.00
11/06/2018	18/262	CENTRO DIESEL AUTOMOTRIZ GAYUJO	REPARACION UNIDADES 12-068/99-567	120,886.28

FECHA DE ORDEN	CONTRATO	SUPLIDOR	DETALLE	VALOR
11/06/2018	18/263	MUELLES DOMINICANO,SRL	REPARACION DE VARIAS UNIDADES, 12-027/12-001/12-069/12-074	245,764.50
12/06/2018	18/264	ELECTRONICA JB CASTILLO, SRL	REP. DE PIEZAS (MOTOR DE ARRANQUE Y ALTERNADOR VEHICULO LIVIANO)	63,130.00
12/06/2018	18/266	AUTOZAMA, SAS	MANTENIMIENTO CORRECTIVO UNIDADES 16-012/16-020/16-005/	134,723.53
13/06/2018	18/267	AUTOZAMA, SAS	MANTENIMIENTO PREV. VARIAS UNIDADES	165,515.51
13/06/2018	18/268	SITCOM, SRL.	COMBUSTIBLE (GASOIL R. 22,000 GLS)	4,059,000.00
13/06/2018	18/269	SIGMA PETROLEUM CORP. SRL	COMBUSTIBLE (GASOIL R. 10,000 GLS)	1,845,000.00
13/06/2018	18/270	INVERSIONES DIEIMER, SRL	REPARACION JEEPETA TOYOTA LAND CRUISER	41,677.60
13/06/2018	18/271	AUTOZAMA, SAS	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	311,259.75
14/06/2018	18/272	AUTOZAMA, SAS	MANTENIMIENTO PREVENTIVO VARIAS UNIDADES	420,484.91
14/06/2018	18/273	INVERSIONES DIEIMER, SRL	REP. 03-156/03-095/03-195/02-008/02-011/02-083/02-051/12-016/12-025/12-069/12-042/12-	115,982.20
14/06/2018	18/275	PRINTMERD	ADQUISICION DE ROTULOS EN PVC	118,377.60
15/06/2018	18/276	TECNOLOGIAS AVANZADAS RD, SRL	CONTRATACION DE PUBLICIDAD	899,999.97
19/06/2018	18/277	AUTOZAMA, SAS	MANTENIMIENTO PREVENTIVO VARIAS UNIDADES	436,731.99
19/06/2018	18/278	SUNIX PETROLEUN,SRL	COMBUSTIBLE (GASOLINA P. 4,000 GAL)	961,200.00
19/06/2018	18/279	DISTRIBUIDORES INT. DE PETROLEO, S.A	COMBUSTIBLE (GASOIL REGULAR 15,000 GAL)	2,797,500.00
19/06/2018	18/281	CMT, SRL	COMBUSTIBLE (GASOIL R. 9,000 GLS)	1,678,500.00
19/06/2018	18/282	PETROMOVIL, S.A	COMBUSTIBLE (GASOIL R. 15,000 GLS)	2,797,500.00
20/06/2018	18/283	AUTOZAMA, SAS	MANTENIMIENTO PREVENTIVO VARIAS UNIDADES	608,814.42
20/06/2018	18/284	CENTRO DIESEL AUTOMOTRIZ GAYUJO, SRL	REPARACION DE VARIAS UNIDADES	471,693.20
20/06/2018	18/286	CENTRO DIESEL AUTOMOTRIZ GAYUJO, SRL	REPARACION VARIAS UNIDADES, 12-029/12-077	630,240.36
21/06/2018	18/288	INVERSIONES DIEIMER, SRL	REPARACION DE CAMION	66,021.00

FECHA DE ORDEN	CONTRATO	SUPLIDOR	DETALLE	VALOR
21/06/2018	18/289	PETROMOVIL, S.A	COMBUSTIBLE (GASOIL R. 3,000 GLS)	559,500.00
22/06/2018	18/290	SIGMA PETROLEUM CORP. SRL	COMBUSTIBLE (GASOIL R. 2,000 GAL.)	373,000.00
26/06/2018	18/291	SITCOM, SRL.	COMBUSTIBLE (GASOIL R.10,000 GL)	1,835,000.00
26/06/2018	18/292	SIGMA PETROLEUM CORP. SRL	COMBUSTIBLE(GASOLINA P. (4,000 GLS)	945,200.00
27/06/2018	18/293	AUTOZAMA, SAS	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	542,402.41
27/06/2018	18/294	GRUPO EMEKA, SRL	ADQ. DE VARIAS PUERTAS SHUTTER	349,899.50
28/06/2018	18/295	SIGMA PETROLEUM CORP. SRL	COMBUSTIBLE (GASOIL R. 6,000 GAL.)	1,101,000.00
28/06/2018	18/296	TRANS DIESEL DEL CARIBE, S.A	COMBUSTIBLE (GASOIL R. 5,000 GAL.)	917,500.00
28/06/2018	18/297	PETROMOVIL, S.A	COMBUSTIBLE (GASOIL R. 3,000 GAL.)	550,500.00
28/06/2018	18/298	AUTOZAMA, SAS	MANTENIMIEMTO PREVENTIVO	444,882.94
28/06/2018	18/299	CARY INDUSTRIAL, S.A	MATERIALES DE LIMPIEZA E HIGIENE	2,371,285.63
29/06/2018	18/300	AUTOZAMA, SAS	MATENIMIENTO PREV. VARIAS UNIDADES	513,630.94
29/06/2018	18/301	AUTOZAMA, SAS	MATENIMIENTO PREV. VARIAS UNIDADES	116,901.09
51 ORDENES			TOTAL GENERAL RD\$	39,709,394.66


LIC. MIGUEL GOMEZ VALERIO
 ENCARGADO DE COMPRAS

