



**OFICINA METROPOLITANA DE SERVICIOS DE AUTOBUSES OMSA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS**

ORDENES DE COMPRAS EMITIDAS EN EL MES DE JULIO 2018

FECHA DE ORDEN	CONTRATO	SUPLIDOR	DETALLE	VALOR
03/07/2018	18/302	SIGMA PETROLEUM CORP. SRL	COMBUSTIBLE (GASOIL R. 10,000 GAL)	1,825,000.00
04/07/2018	18/303	AUTOZAMA, SAS	MANTENIMIENTO CORRECTIVO FICHAS 16-076/16-043/16-083	84,174.45
05/07/2018	18/304	OPERACIONES SUPERCANAL RD, SRL	CONTRATACION DE PUBLICIDAD	899,999.97
04/07/2018	18/305	JOHESA COMERCIAL, SRL	COMBUSTIBLE (GASOIL R. 7,000 GAL.)	1,277,500.00
04/07/2018	18/306	PETROMOVIL, S.A	COMBUSTIBLE (GASOIL R. 3,000 GAL)	547,500.00
04/07/2018	18/307	SUNIX PETROLEUM, SRL	COMBUSTIBLE (GASOLINA R. 3,000 GAL.)	714,900.00
04/07/2018	18/308	SITCOM, SRL.	COMBUSTIBLE (GASOIL R. 5,000 GAL.)	912,500.00
05/07/2018	18/310	YMPU MULTISERVICIOS, SRL	REPARACION DE FICHA 12-059/ 12-029	939,832.17
05/07/2018	18/311	YMPU MULTISERVICIOS, SRL	REPARACION FICHA 12-044/12-040	1,249,144.67
05/07/2018	18/312	EXPRESS TRAILER SERVICES ETS, SRL	SERVICIO DE ALQUILER OFICINA MOVIL	261,960.00
05/07/2018	18/313	AUTOZAMA, SAS	MANTENIMIENTO PREV. UNIDADES 16-020/16-005 /16-012	12,283.08
06/07/2018	18/315	AUTOZAMA, SAS	MANTENIMIENTO PREVENTIVO VARIAS UNIDADES	427,817.15
06/07/2018	18/316	AUTOZAMA, SAS	MANTENIMIENTO PREVENTIVO VARIAS UNIDADES	319,450.76
06/07/2018	18/317	INVERSIONES DIEIMER, SRL	REPARACION UNIDADES 15-044	34,751.00
10/07/2018	18/318	CORPORACION AZUL CELESTE COAZU, SRL	REMOSAMIENTO EDIFICIO 1 Y AREA DEL COMEDOR EDIF. 11	1,785,572.09
10/07/2018	18/319	GRUPO EMEKA, SRL	REMOSAMIENTO EDIFICIO 1 Y AREA DEL COMEDOR EDIF. 11	343,003.58
10/07/2018	18/320	PETROMOVIL, S.A	COMBUSTIBLE (GASOIL R. 2,000 GAL.)	375,000.00

FECHA DE ORDEN	CONTRATO	SUPLIDOR	DETALLE	VALOR
10/07/2018	18/321	SIGMA PETROLEUM CORP. SRL	COMBUSTIBLE (GASOIL R. 15,000 GAL.)	2,812,500.00
11/07/2018	18/322	SUNIX PETROLEUN,SRL	COMBUSTIBLE (GASOIL R. 6,000 GAL.)	1,125,000.00
11/07/2018	18/323	INVERSIONES DIEIMER, SRL	REP. FICHA 03-059/02-011/02-026/02-037/02-085/12-027/12-074/12-041/12-062/12-001/12-	248,637.80
12/07/2018	18/324	PETROMOVIL, S.A	COMBUSTIBLE (GASOIL R. 5,000 GAL)	937,500.00
12/07/2018	18/325	JOSE VERAS & ASOC., SRL	REP. UNIDADES 12-060/12-032/02-083/12-006/12-054/12-078	679,680.00
12/07/2018	18/326	JOSE VERAS & ASOC., SRL	REP. UNIDADES 12-041/12-025/15-068/15-043/15-049	566,400.00
12/07/2018	18/327	D & F MULTISERVICIOS, SRL	REP. UNIDADES 09-077/09-003/09-029/09-090/09-037/09-101/09-042/09-005/09-050/09-098/09-	247,918.00
12/07/2018	18/328	SITCOM, SRL.	COMBUSTIBLE (GASOIL R. 15,000 GAL)	2,812,500.00
12/07/2018	18/333	PREMIUN & Co.	ADQUISICION DE LUBRICANTES PARA LA INSTITUCION	220,683.60
12/07/2018	18/334	INGENIEROS EQUIPOS Y REPUESTOS SIER, SRL	ADQUISICION DE LUBRICANTES PARA LA INSTITUCION	1,048,076.00
12/07/2018	18/335	DISTRIBUIDORES INT. DE PETROLEO, S.A	ADQUISICION DE LUBRICANTES PARA LA INSTITUCION	4,685,780.00
13/07/2018	18/337	AUTOZAMA, SAS	MANTENIMIENTO PREVENTIVO VARIAS UNIDADES	833,708.28
13/07/2018	18/338	GLOBAL IMPORT, SRL.	REPARACION DE PIEZAS	531,118.00
13/07/2018	18/339	E J R SOLUCIONES FRENOS y CLOTCHES, SRL	REPARACION DE PIEZAS	322,612.00
13/07/2018	18/340	AUTOZAMA, SAS	MANTENIMIENTO PREVENTIVO VARIAS UNIDADES	269,719.76
13/07/2018	18/341	AUTOZAMA, SAS	MANTENIMIENTO PREVENTIVO VARIAS UNIDADES	841,883.98
13/07/2018	18/342	MUELLES DOMINICANO,SRL	REPARACIONDE FICHAS 02-016/02-033/03-200	226,595.40
16/07/2018	18/343	EDITORIA HOY, S.A	PUBLICACION EN PERIODICO SOLICITUD DE CONDUCTORES	73,915.20
16/07/2018	18/344	D & F MULTISERVICIOS, SRL	REP. UNIDADES 12-013/12-031/12-006/12-054/12-007/02-081/03-157/02-008/03-117/02-042/03-	224,082.00
16/07/2018	18/345	AUTOZAMA, SAS	REPARACION UNIDAD 09-004	1,405,906.89
16/07/2018	18/346	EDITORIA HOY, S.A	PUBLICACION EN PERIODICO SOLICITUD DE CONDUCTORES	86,376.00

FECHA DE ORDEN	CONTRATO	SUPLIDOR	DETALLE	VALOR
17/07/2018	18/347	CENTRO DIESEL AUTOMOTRIZ GAYUJO, SRL.	REPARACION CAMIONETA ISUZU	106,882.04
17/07/2018	18/348	SIGMA PETROLEUM CORP. SRL	COMBUSTIBLE GASOIL R. 10,000 GAL.)	1,865,000.00
17/07/2018	18/349	AUTOZAMA, SAS	MATENIMIENTO DE VARIAS UNIDADES	325,276.43
17/07/2018	18/350	AUTOZAMA, SAS	MATENIMIENTO DE VARIAS UNIDADES	110,264.12
17/07/2018	18/351	SUNIX PETROLEUN,SRL	COMBUSTIBLE GASOIL R. 4,000 GAL.)	746,000.00
18/07/2018	18/352	PETROMOVIL, S.A	COMBUSTIBLE GASOIL R. 3,000 GAL.)	559,500.00
18/07/2018	18/353	SITCOM, SRL.	COMBUSTIBLE GASOIL R. 10,000 GAL.)	1,865,000.00
20/07/2018	18/357	CARY INDUSTRIAL, S.A	ADQUISICION DE ARTICULOS FERRETEROS	270,120.86
20/07/2018	18/358	GRUPO ELECTRICO HERRERA, J.A.V.,SRL	ADQUISICION DE ARTICULOS FERRETEROS	17,021.35
20/07/2018	18/359	AUTOZAMA, SAS	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	486,765.16
23/07/2018	18/360	AUTOZAMA, SAS	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	659,910.87
23/07/2018	18/361	AUTOZAMA, SAS	MANTENIMIENTO PREV. VARIAS UNIDADES	482,011.49
23/07/2018	18/362	AUTOZAMA, SAS	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	738,229.91
23/07/2018	18/363	AUTOZAMA, SAS	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	449,974.27
23/07/2018	18/364	AUTO PINTURA GIOVANNI, SRL	REPARACION DE JEEPETA MARCA LAND CRUISER NEGRO	137,785.05
23/07/2018	18/365	CENTRO DIESEL AUTOMOTRIZ GAYUJO, SRL.	REPARACION FICHA 12-038	47,860.80
23/07/2018	18/366	INVERSIONES DIEIMER, SRL	REPARACION CAMIONETA DONG FENG	38,409.00
23/07/2018	18/367	MUELLES DOMINICANO,SRL	REPARACION UNIDADES 12-012/12-018	234,687.84
23/07/2018	18/368	TALLERES DE RECONSTRUCCION DE MOTORES R.Y.C,SRL	REPARACION DE CULATA DONG FENG	13,452.00
24/07/2018	18/369	SITCOM, SRL.	COMBUSTIBLE(GASOIL R. 10,000 GAL.)	1,825,000.00
24/07/2018	18/370	GRUPO ELECTRICO HERRERA, J.A.V.,SRL	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION	700,347.72

FECHA DE ORDEN	CONTRATO	SUPLIDOR	DETALLE	VALOR
25/07/2018	18/371	DISTRIBUIDORES INT. DE PETROLEO, S.A	COMBUSTIBLE (GASOIL R. 5,000 GAL.)	1,196,500.00
25/07/2018	18/372	PETROMOVIL, S.A	COMBUSTIBLE (GASOIL R. 3000 GAL.)	547,500.00
25/07/2018	18/373	RECONSTRUPARTE M & J	REPARACION VARIAS UNIDADES	70,802.48
25/07/2018	18/374	MUELLES DOMINICANO,SRL	REPARACION CAMIONETA NISSAN NAVARA	84,359.85
26/07/2018	18/376	SIGMA PETROLEUM CORP. SRL	COMBUSTIBLE (GASOIL R. 10,000 GAL.)	1,825,000.00
26/07/2018	18/377	SUNIX PETROLEUN,SRL	COMBUSTIBLE (GASOIL R. 8,000 GAL.)	1,460,000.00
30/07/2018	18/378	AUTOZAMA, SAS	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	993,245.57
31/07/2018	18/379	SIGMA PETROLEUM CORP. SRL	COMBUSTIBLE (GASOIL R. 10,000 GAL.)	1,845,000.00
31/07/2018	18/381	C M T, SRL	COMBUSTIBLE (GASOIL R. 3,000 GAL.)	723,900.00
68 ORDENES			TOTAL GENERAL RD\$	52,636,788.64


LIC. MIGUEL GOMEZ VALERIO
ENCARAGADO DE COMPRAS

