



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

ORDENES DE COMPRAS EMITIDAS EN EL MES DE AGOSTO 2018

FECHA DE ORDEN	CONTRATO	SUPLIDOR	DETALLE	VALOR
01/08/2018	18/382	DISTRIBUIDORES INT. DE PETROLEO, S.A	COMBUSTIBLE (GASOIL R. 6,000 GAL.)	1.107.000,00
01/08/2018	18/383	PETROMOVIL, S.A	COMBUSTIBLE (GASOIL R. 4,000 GAL.)	738.000,00
02/08/2018	18/384	SITCOM, SRL.	COMBUSTIBLE (GASOIL R. 10,000 GAL.)	1.845.000,00
02/08/2018	18/385	AUTOZAMA, SAS	MANTENIMIENTO CORRECTIVO VARIAS UNIDADES	524.465,53
03/08/2018	18/386	UNIVERSIDAD NAC. PEDRO HENRIQUEZ UREÑA	PARTICIPACION EN DIPLOMADO NUTRICION MEDICA GRH	43.500,00
07/08/2018	18/387	SIGMA PETROLEUM CORP. SRL	COMBUSTIBLE (GASOIL R. 10,000 GAL.)	1.845.000,00
07/08/2018	18/388	SITCOM, SRL.	COMBUSTIBLE (GASOIL R. 10,000 GAL.)	1.845.000,00
07/08/2018	18/393	PETROMOVIL, S.A	COMBUSTIBLE (GASOIL R. 4,000 GAL.)	738.000,00
07/08/2018	18/394	CMT, SRL	COMBUSTIBLE (GASOIL R. 9,000)	1.660.500,00
14/08/2018	18/395	SITCOM, SRL.	COMBUSTIBLE (GASOIL R.12,000 GL)	2.214.000,00
14/08/2018	18/396	SITCOM, SRL.	COMBUSTIBLE (GASOIL R.12,000 GL)	2.214.000,00
15/08/2018	18/399	SIGMA PETROLEUM CORP. SRL	COMBUSTIBLE (GASOIL R. 9,000 GAL.)	1.660.500,00
15/08/2018	18/400	PETROMOVIL, S.A	COMBUSTIBLE (GASOIL R. 3,000 GAL)	553.500,00
17/08/2018	18/401	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS	COMPRA DE PASAJES AEREO	158.406,74
20/08/2018	18/402	TONER DEPOT INTERNATIONAL	ADQUISICION DE IMPRESORA Y CINTA PARA CARNET	275.510,53
20/08/2018	18/403	C M T, SRL	COMBUSTIBLE (GASOIL R. 49,000 GAL.)	9.187.500,00
20/08/2018	18/404	SIGMA PETROLEUM CORP. SRL	COMBUSTIBLE (GASOIL R. 15,000 GAL)	2.812.500,00

FECHA DE ORDEN	CONTRATO	SUPLIDOR	DETALLE	VALOR
20/08/2018	18/405	SIGMA PETROLEUM CORP. SRL	COMBUSTIBLE (GASOLINA R 24,000 GLS)	5.791.200,00
20/08/2018	18/406	PETROMOVIL, S.A	COMBUSTIBLE (GASOIL R. 19,000)	3.562.500,00
21/08/2018	18/407	DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROLEO	COMBUSTIBLE GASOIL R. 9,000 GAL.)	1.687.500,00
21/08/2018	18/408	SITCOM, SRL.	COMBUSTIBLE (GASOIL R. 140,000 GAL.	26.250.000,00
21/08/2018	18/409	AUTOZAMA, SAS	MANTENIMIENTO CORRECTIVO FICHAS 09-006/09-013	373.648,42
21/08/2018	18/410	DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROLEO	COMBUSTIBLE (GASOIL R. 25,000 GAL.	4.687.500,00
22/08/2018	18/416	AUTOZAMA, SAS	MANTENIMIENTO CORRECTIVO VARIAS UNIDADES	1.126.173,62
22/08/2018	18/425	AUTOZAMA, SAS	MANTENIMIENTO PREVENTIVO VARIAS UNIDADES	499.856,41
22/08/2018	18/427	CONSORCIO PELICANO, S.A	COMBUSTIBLE (GASOIL R.25,000 GAL.)	4.687.500,00
22/08/2018	18/429	AUTOZAMA, SAS	MANTENIMIENTO PREVENTIVO VARIAS UNIDADES	247.221,13
23/08/2018	18/431	CANTABRIA SERIGRAFIA Y BORDADOS, SRL	COMPRA DE UNIFORMES PARA CHOFERES Y CAJERAS	802.139,22
27/08/2018	18/433	HLR Plus Supply, SRL	ALQUILER DE MINIBUS PARA TRANSPORTE DE INVITADOS	16.000,00
28/08/2018	18/434	CARY INDUSTRIAL, S.A	ADQUISICION DE ACCESORIOS PARA PINTAR	530.733,32
25/08/2018	18/435	GRUPO ELECTRICO HERRERA, J.A.V.,SRL	ADQUISICION DE ACCESORIOS PARA PINTAR	79.958,83
30/08/2018	18/436	PRODUCTOS DE COMPUTADORA (PROCOMPSA), SRL	HABILITACION DE REDES MODULO C-1	61.731,70
30/08/2018	18/437	TONER DEPOT INTERNATIONAL	REPARACION IMPRESORA TONER	13.688,00
33 ORDENES			TOTAL GENERAL RD\$	79.839.733,45



LIC. KATY SANTIAGO
ENCARAGADO DE COMPRAS