



OFICINA METROPOLITANA DE SERVICIOS DE AUTOBUSES (OMSA)
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
ORDENES DE COMPRAS EMITIDAS EN EL MES DE MAYO 2019

NO. DE EXPEDIENTE	FECHA	CONTRATO	DESCRIPCION DE LA COMPRA	ADJUDICATARIO	MONTO ADJUDICADO
OMSA-CCC-PEPU-2019-0046	01/05/2019	19/135	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	AUTOZAMA,SAS	856,225.37
OMSA-CCC-PEPU-2019-0047	01/05/2019	19/136	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	AUTOZAMA,SAS	675,001.10
OMSA-CCC-PEPU-2019-0048	01/05/2019	19/137	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	AUTOZAMA,SAS	840,861.79
OMSA-CCC-PEPU-2019-0049	02/05/2019	19/138	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	AUTOZAMA,SAS	255,020.83
OMSA-UC-CD-2019-0025	03/05/2019	19/147	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	BARAHON COMB, SRL	99,948.25
OMSA-CCC-PEPU-2019-0050	06/05/2019	19/148	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	AUTOZAMA,SAS	2,929,248.38
OMSA-CCC-PEPU-2019-0051	06/05/2019	19/149	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	AUTOZAMA,SAS	401,597.67
OMSA-CCC-PEPU-2019-0052	06/05/2019	19/150	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	AUTOZAMA,SAS	591,549.74
OMSA-CCC-PEPU-2019-0053	06/05/2019	19/151	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	AUTOZAMA,SAS	297,579.81
OMSA-UC-CD-2019-0031	10/05/2019	19/152	SERVICIOS ALQUILER DE MINIBUS	HLR PLUS SUPPLY, SRL	30,000.00
OMSA-UC-CD-2019-0032	10/05/2019	19/153	ADQUISICION DE TALONARIOS PARA LA DIRECCION Y TESOREIA	IMPRESORA MI CASA, E.I.R.L.	15,670.40
OMSA-DAF-CM-2019-0024	13/05/2019	19/155	SERVICIOS E INSTALACION DE SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA	LEGAL BUSINESS CONSULT, SRL	1,024,712.00
OMSA-DAF-CM-2019-0006	14/05/2019	19/157	ADQUISICION DE TONER	MULTISERVICIOS NIVAR, SRL	187,749.30
OMSA-DAF-CM-2019-0006	14/05/2019	19/158	ADQUISICION DE TONER	BEST SUPPLY, SRL	24,232.48
OMSA-DAF-CM-2019-0006	14/05/2019	19/159	ADQUISICION DE TONER	PRDUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS DOMINICANA, SAS	275,695.20
OMSA-DAF-CM-2019-0006	14/05/2019	19/160	ADQUISICION DE TONER	HLR PLUS SUPPLY,SRL	67,560.40
OMSA-DAF-CM-2019-0006	14/05/2019	19/161	ADQUISICION DE TONER	OFICINA UNIVERSAL, S.A	71,715.68
OMSA-DAF-CM-2019-0006	14/05/2019	19/162	ADQUISICION DE TONER	SUPLIDO TINTOR, SRL	58,886.48
OMSA-UC-CD-2019-0034	14/05/2019	19/163	SERVICIOS DE REFRIGERIOS (OMSA BARAHONA)	YERLIN PEREZ MEDRANO	96,180.05
OMSA-DAF-CM2019-0023	15/05/2019	19/164	ADQUISICION D MATERIALES PARA LEVANTAMIENTO DE VERJA	L & C SUPPLY PRODUCTS, SRL	621,978.00
OMSA-UC-CD-2019-0037	23/05/2019	19/166	ADQUISICION DESGRASANTES PARA VEHICULOS	HLR PLUS SUPPLY	14,160.00
OMSA-UC-CD-2019-0036	24/05/2019	19/167	ADQUISICION DE CASE PARA BIOMETRICOS	ABC SOTFWARE, SRL	89,473.50
OMSA-DAF-CM-2019-0027	24/05/2019	19/168	ADQUISICION DE SISTEMA DE TRANSFERENCIA	GRUPO ELECTRICO HERRERA	216,696.38
OMSA-UC-CD-2019-0039	27/05/2019	19/169	MATERIALES PARA INSTALACION DE AIRE ACOND.	COMERCIAL LA ISABELA, SRL	16,775.00
OMSA-UC-CD-2019-0040	27/05/2019	19/170	MATERIALES P/ INST. DE ENERGIA Y MANT. DE PARCHE	L & C SUPPLY PRODUCTS, SRL	85,527.58
OMSA-UC-CD-2019-0041	29/05/2019	19/171	REPARACION BOMBA PEDROLLO DE 2HP Y 5HP	ABARITO ANTONIO MARTINEZ CASTILLO	56,640.00
OMSA-UC-CD-2019-0043	31/05/2019	19/172	ADQ. DE ANTENA DE 23 DBI, CONEXIÓN INALAMBRICA DEL MOD. C-5 AL AREA DE MANTENIMIENTO	PRODUCTOS DE COMPUTADORA (PROCOMPSA), SRL	93,810.00
OMSA-UC-CD-2019-0042	31/05/2019	19/173	ADQUISICION CAMARA FOTOGRAFICA	L & C SUPPLY PRODUCTS, SRL	80,830.00
28					


LIC. KATTY SANTIAGO
ENCARGADA DE COMPRAS



TOTAL
10,075,325.39