



OFICINA METROPOLITANA DE SERVICIOS DE AUTOBUSES OMSA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

ORDENES DE COMPRAS EMITIDAS EN EL MES DE FEBRERO 2019

FECHA DE ORDEN	CONTRATO	SUPLIDOR	DETALLE	VALOR
01/02/2019	19/15	HYLSA, S.A	ADQUISICION DE NEUMATICOS	35,140,741.26
01/02/2019	19/16	INVEREXCEL, SRL.	ADQUISICION DE NEUMATICOS	16,326,480.00
07/02/2019	19/17	IMPRESORA PAYANO, SRL.	ADQ. RESMAS DE PAPEL TIMBRADAS	93,220.00
07/02/2019	19/18	L & C SUPPLY PRODUCTS, SRL	ADQ. DE MATERIALES DE REFRIGERACION	19,664.70
12/02/2019	19/19	PRODUCTOS DE COMPUTADORA (PROCOMPISA), SRL	REPARACION DE IMPRESORA	12,390.00
14/02/2019	19/20	IMPRESORA MI CASA, E.I.R.L.	ADQ. DE TALONARIOS, FOLDERS Y STIKERS. RES.	124,053.40
18/02/2019	19/21	IMPRESORA PAYANO, SRL.	ADQUISICION DE AGENDAS	58,410.00
20/02/2019	19/23	INVERSIONES DIEIMER, SRL	ADQUISICION DE PIEZAS DE VEHICULO LIVIANO	364,106.70
20/02/2019	19/24	RAMONA VENTURA TAVERAS	ADQUISICION DE PIEZAS DE VEHICULO LIVIANO	601,764.60
21/02/2019	19/25	GTG INDUSTRIAL, SRL.	ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	193,530.52
21/02/2019	19/26	INVERSIONES DIEIMER, SRL	ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	2,134.40
14/02/2019	19/27	BREXMAN DOMINICANA, SRL	ADQUISICION DE CAFÉ (3000, PAQUETE DE 1 LB.)	549,805.20
20/02/2019	19/28	CREACIONES SORIBEL, SRL.	ADQ. CORONA DE FLORES BLANCAS, LIRIOS Y BOQUITA DE RATON	11,800.00
26/02/2019	19/29	IMPERM. & DECORACIONES DIVERSAS(IMDISA)	SERVICIOS E IMPERMEABILIZANTES DE TECHO.	651,167.07
14 ORDENES			TOTAL GENERAL RD\$	54,149,267.85


M.C. KATTY SANTIAGO
ENCARGADA DE COMPRAS

