



Presidencia de la República
Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses

"Año del Desarrollo Agroforestal"

COMITÉ DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

ACTA DE ADJUDICACION DEL PROCESO DE EXCEPCIÓN URGENCIA PARA LA ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, GOMAS (NEUMÁTICOS) Y BATERÍAS PARA LOS AUTOBUSES MERCEDES BENZ Y HYUNDAI, CON REFERENCIA OMSA-CCC-PE-2017-152.

NO.OMSA-CCC-PE-2017-152-01

El Comité de Compras y Contrataciones de la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA), integrado por los señores: **Lic. Pedro Guillermo Messón**, Asistente del Director, **Lic. Nelson Mejía**, Gerente Administrativo, **Lic. Williams Francisco Hernández González**, Consultor Jurídico y **Licda. Rosa María Cruz**, Encargada de la Oficina de Libre Acceso a la Información (OAI, actuando de conformidad con las disposiciones de la Ley No 340-06, su posterior modificación contenida en la Ley No. 449-06, y su Reglamento de Aplicación instituido mediante Decreto No 543-12, de fecha 6 de septiembre del 2012; en cuanto a la obligación de formalizar mediante acto administrativo la adjudicación que resulte de un determinado proceso de selección llevado a cabo por toda entidad contratante y en ocasión del Proceso de Excepción Urgencia para la adquisición de repuestos, gomas (neumáticos) y baterías para los autobuses Mercedes Benz y Hyundai, con Referencia OMSA-CCC-PE-2017-152; ha decidido lo siguiente:

POR CUANTO: En fecha 26 y 27 de enero de 2017, la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA), efectuó un llamado a Proceso de Excepción Urgencia para la adquisición de repuestos, gomas y baterías para los autobuses Mercedes Benz y Hyundai, con Referencia OMSA-CCC-PE-2017-152; habiendo procedido, además a invitar a las personas físicas o jurídicas que cumplen con el requerimiento de urgencia, conjuntamente con la publicidad colocada en el portal administrado por el Órgano Rector y el portal institucional.



POR CUANTO: El Acto de Recepción y Apertura de Ofertas del Procedimiento con Referencia **OMSA-CCC-PE-2017-152** se llevó a cabo el día 8 de febrero de 2017.

POR CUANTO: La sociedad comercial **ESIOCA, SRL** no estaba presente antes del cierre de la recepción de ofertas por parte del Notario asistente, entregando (bajo reservas del Comité de Compras) sus ofertas, a pesar del hecho señalado; entrega que fue impugnada por otros oferentes; y habiendo aceptado el Comité de Compras la citada impugnación.

POR CUANTO: La sociedad comercial **PREMIUM & Co., S.R.L.**, presentó una fianza con un plazo de validez de la oferta insuficiente, de acuerdo con los requerimientos establecidos.

POR CUANTO: La sociedad comercial **EXINCA, SRL** no presentó parte de la documentación requerida de acuerdo con el Pliego de Condiciones.

POR CUANTO: La sociedad comercial Distribuidora **LAUGAMA, SRL** no presentó parte de la documentación requerida de acuerdo con el Pliego de Condiciones.

POR CUANTO: La sociedad comercial **SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.** no presentó parte de la documentación requerida de acuerdo con el Pliego de Condiciones.

CONSIDERANDO: Que *"La entidad Contratante dará preferencia a las ofertas presentadas por los oferentes que hayan sido proveedores o contratistas de la Entidad Contratante y tengan un buen historial de cumplimiento, o en su defecto, a los que tengan una calidad probada en el mercado, para garantizar la calidad de los bienes a adquirirse, de los servicios a prestarse y de las obras a ejecutarse, en virtud de la urgencia o emergencia"*, según establece el literal e), numeral 7) del artículo 4 del Reglamento de la Ley sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones.

CONSIDERANDO: Que *"El Comité de Compras y Contrataciones procederá a la adjudicación de la oferta que más convenga a los intereses de la institución, en el entendido de que satisfaga el interés general y el cumplimiento de los fines cometidos de la administración"*, según establece el literal g), numeral 7) del artículo 4 del Reglamento de la Ley sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones.

VISTA: La Ley No. 340-06 con modificaciones de Ley No. 449-06 y su Reglamento de aplicación No.543-12 sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones del Estado.

VISTO: El Pliego de Condiciones Específicas del presente procedimiento de urgencia.

OIDO: El parecer de los miembros del Comité de Compras y Contrataciones, y de acuerdo con los diferentes aspectos especificados en el Pliego de Condiciones Específicas de la Licitación, debidamente revisados, evaluados y ponderados en cada caso.



Por tales motivos, el Comité de Compras y Contrataciones, en el ejercicio de las facultades legales y reglamentarias, que le confieren la Ley 340-06 indicada y su Reglamento de Aplicación, dictado mediante Decreto No. 543-12, después de analizar y evaluar los documentos base del presente procedimiento de urgencia, las evaluaciones legales de las empresas participantes, y vistas las ofertas presentadas,

RESUELVE:

PRIMERO: ADJUDICAR como al efecto ADJUDICA a la sociedad comercial **LUBRICANTES DIVERSOS, SRL** una orden de compras para la adquisición de neumáticos y baterías por valor de **RD\$15,361,720.00**, más **RD\$2,765,109.60**, por concepto de ITBIS, para un total de **RD\$18,126,829.60**.

SEGUNDO: ADJUDICAR como al efecto ADJUDICA a la sociedad comercial **C&S COMERCIAL SRL** una orden de compras por valor de **RD\$39,164,115.98**, más **RD\$7,049,540.88**, por concepto de ITBIS, para un total de **RD\$46,213,656.90**.

TERCERO: ADJUDICAR como al efecto ADJUDICA a la sociedad comercial **AUTOZAMA SAS** una orden de compras por valor de **RD\$36,269,987.00**, más **RD\$6,528,597.66**, por concepto de ITBIS, para un total de **RD\$42,798,584.66**.

CUARTO: ADJUDICAR como al efecto ADJUDICA a la sociedad comercial **IXPARK BUSINESS SRL** una orden de compras por valor de **RD\$5,738,531.82**, más **RD\$1,032,935.72** por concepto de ITBIS, para un total de **RD\$6,771,467.54**.

QUINTO: ADJUDICAR como al efecto ADJUDICA a la sociedad comercial **GRUPO ELECTRICO HERRERA JAV, SRL** una orden de compras por valor de **RD\$1,316,499.60**, más **RD\$ 236,969.93**, para un total de **RD\$1,553,469.53**.

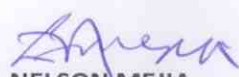
SEXTO: ORDENAR como al efecto ORDENA al Departamento de Compras y Contrataciones la Notificación de la Adjudicación y sus anexos a todos los Oferentes participantes, conforme al procedimiento y plazo establecido en el Cronograma de Actividades del Pliego de Condiciones Específicas del Proceso de Excepción Urgencia con Referencia **OMSA-CCC-PE-2017-152**.

SEPTIMO: ORDENAR como al efecto **ORDENA** la publicación del presente documento tanto en el portal de la institución como en el del Órgano Rector, a los fines de dar cumplimiento al Principio de Transparencia y Publicidad establecido en el Artículo 3, Numeral 3 de la Ley No. 340-06, así como al Artículo 69 del Reglamento de Aplicación de la misma, emitido mediante Decreto No 543-12.

En el Municipio de Santo Domingo Oeste, provincia Santo Domingo, República Dominicana, a los nueve (09) días del mes de febrero del año dos mil diecisiete (2017).


LIC. PEDRO G. MESSÓN
Presidente




LIC. NELSON MEJIA
Miembro


LIC. WILLIAMS HERNÁNDEZ
Miembro


LIC. ROSA MARIA CRUZ
Miembro

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses OMSA

Adjudicación

Trámite de Compras: PE-152/2017 No. Adjudicación 357 Fecha Adjudicación 02/02/2017 Estado 01-Creado

Proveedor: AUTOZAMA, SAS

R 101709332

IT	Descripción	Cantidad Adjudicada	Unidad Adjudicada	Precio Unitario	Moneda	Total
10	BARRA A 634 320 03 89	30.00	ud	1,063.1800	RD	31,895.40
100	FAROL ALTO/BAJO C/POSICION - MICA POLICARBONO 24V REF. 61	80.00	ud	823.6400	RD	65,891.20
101	FAROL ALTO/BAJO - MICA POLICARBONATO 24V 61 663524	120.00	ud	823.6400	RD	98,836.80
102	FAROL DELANTERO M. BENZ OF-1721	100.00	ud	823.6400	RD	82,364.00
106	FILTRO ACEITE HIDRAULICO A 000 184 22 25	40.00	ud	94.4000	RD	3,776.00
107	FILTRO DE ACEITE M. BENZ OF-1721	400.00	ud	509.7600	RD	203,904.00
108	FILTRO DE ACEITE OM366 A 003 184 33 01/W1168-S	40.00	ud	509.7600	RD	20,390.40
110	FILTRO DE AIRE A 634 528 03 06	360.00	ud	1,272.0400	RD	457,934.40
111	FILTRO DE AIRE COMPLETO M. BENZ OF-1721	400.00	ud	720.9800	RD	288,392.00
113	FILTRO DE COMBUSTIBLE COMPLETO A 906 090 15 52	360.00	ud	9,050.6000	RD	3,258,216.00
114	FILTRO SECADOR H14-001-058-1	360.00	ud	3,246.1800	RD	1,168,624.80
115	FILTRO DE ELEMENTO REF. A 345 094 70 04	40.00	ud	430.7000	RD	17,228.00
116	FILTRO DE GAS-OIL A 344 470 00 92	40.00	ud	99.1200	RD	3,964.80
117	FILTRO DE GAS-OIL M. BENZ OF-1721	400.00	ud	952.2600	RD	380,904.00
120	FLASH DE LUZ DIRECCIONAL M. BENZ OF-1721	60.00	ud	1,183.5400	RD	71,012.40
123	GENERADOR 24V 80AMP (ALTERNADOR) A 013 154 50 02 M. BENZ	80.00	ud	9,100.1600	RD	728,012.80
124	GENERADOR TACOMETRICO A 001 153 31 20 M. BENZ O500M	130.00	ud	807.1200	RD	104,925.60
125	GENERADOR DE 80AMP (ALTERNADOR) M. BENZ OF-1721	60.00	ud	9,100.1600	RD	546,009.60
127	INSTRUMENTO COMBINADO 350 540 85 47	4.00	ud	10,453.6200	RD	41,814.48
128	INSTRUMENTO COMBINADO A 382 540 14 11 M. BENZ	15.00	ud	31,411.6000	RD	471,174.00
129	INSTRUMENTO COMBINADO M. BENZ OF-1721	5.00	ud	39,865.1200	RD	199,325.60
131	INTERRUPTOR ACCIONAMIENTO TIMBRE 1.380222 M. BENZ	50.00	ud	217.1200	RD	10,856.00
132	JGO SELLOS VALVULA DE ESCAPE 366 053 00 58	20.00	ud	141.6000	RD	2,832.00
133	JUNTA BOMBA DE COMBUSTIBLE A 906 091 07 80	30.00	ud	247.8000	RD	7,434.00
137	JUNTA DE CULATA A 906 010 52 21 M. BENZ	20.00	ud	12,421.8600	RD	248,437.20
14	BARRA ESTABILIZADORA DE CURVA REF BD-3285	20.00	ud	8,415.7600	RD	168,315.20
140	KIT DE REPARO DE BOTELLA DE PUERTA M. BENZ OF-1721	100.00	ud	887.3600	RD	88,736.00
145	LINTERNA BLANCA DE REVERSA TRAS M. BENZ O500M	80.00	ud	394.1200	RD	31,529.60
147	LINTERNA LENTE AMBAR INDICADORA DE DIREC. URB 24V 60.691091A	80.00	ud	394.1200	RD	31,529.60
148	LINTERNA LUZ FRENO COD. 1.381644					

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Responsable: _____ Nombre y Apellido

Cargo: _____

Mirtha Reyes
Firma



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses OMSA

Adjudicación

Trámite de Compras:		No. Adjudicación	357	Fecha Adjudicación	02/02/2017	Estado	01-Creado
Proveedor: AUTOZAMA, SAS		R 101709332					
IT	Descripción	Cantidad Adjudicada	Unidad Adjudicada	Precio Unitario	Moneda	Total	
		50.00					
149	LINTERNA TRAS. ROJA P/FRENO 1.374397		ud	437.7800	RD	21,889.00	
15	BASE DEL FILTRO DE ACEITE M. BENZ OM447	80.00	ud	114.4600	RD	9,156.80	
150	LUCES INTERIOR (LED) M. BENZ OF-1721	5.00	ud	44,687.7800	RD	223,438.90	
151	MANGUERA DE ADMISION INTERCOOLER M. BENZ OF-1721	160.00	ud	1,037.2200	RD	165,955.20	
152	MANGUERA DE LA TRANSMISION A 382 501 56 82	60.00	ud	3,379.5200	RD	202,771.20	
153	MANGUERA DEL HIDRAULICO M. BENZ OM366	60.00	ud	1,298.0000	RD	77,880.00	
155	MAQUINA LIMPIA VIDRIO DERECHA M. BENZ OF-1721	20.00	ud	2,478.0000	RD	49,560.00	
156	MAQUINA LIMPIA VIDRIO IZQUIERDA M. BENZ OF-1721	30.00	ud	4,317.6200	RD	129,528.60	
160	MODULO (COMANDO ELECTRONICO) DEL MOTOR 906 RF. A 007 446 70 40	40.00	ud	4,317.6200	RD	172,704.80	
163	MOTOR DE ARRANQUE M. BENZ OF-1721	15.00	ud	73,385.3800	RD	1,100,780.70	
172	PERNO A 000 262 06 74	15.00	ud	28,737.7200	RD	431,065.80	
173	PERNO BRAZO TRANSVERSAL DEL A 364 333 70 30 M. BENZ	10.00	ud	475.5400	RD	4,755.40	
176	PLATO DE FRICCION A 007 250 71 04	30.00	ud	7,022.1800	RD	210,665.40	
177	PLOS DE 4 PATAS (TRES POR BUS) M. BENZ OM500 A 382 540 21 09	20.00	ud	26,861.5200	RD	537,230.40	
178	POLEA ESTENSORA DEL VENTILADOR M. BENZ O500M REF. A 403 202 09 1	220.00	ud	1,588.2800	RD	349,421.60	
181	PULMON DE FRENO DELANTERO M. BENZ OF-1721	40.00	ud	2,276.2200	RD	91,048.80	
182	RAMAL ELECTRICO (CABLE ELECTRICO) DEL MOTOR M. BENZ O500M	50.00	ud	6,972.6200	RD	348,631.00	
183	PULMON DE FRENO TRASERO M. BENZ OF-1721	25.00	ud	12,899.7600	RD	322,494.00	
185	RADIADOR INTERCOOLER A 382 500 00 02	50.00	ud	15,657.4200	RD	782,871.00	
186	RAMAL ELECTRICO DE LA TRANSMISION M. BENZ O500M	10.00	ud	43,539.6400	RD	435,396.40	
19	BOBINA DEL A/C M. BENZ OF-1721	20.00	ud	46,812.9600	RD	936,259.20	
190	REACTOR DEL TRANSFORMADOR 15 WATT M. BENZ OM447	20.00	ud	23,051.3000	RD	461,026.00	
191	RELAY FLASH LUZ DIRECCIONAL M. BENZ REF. 364 544 83 72	36.00	ud	594.7200	RD	21,409.92	
193	REPARO BOMBA DE AGUA REF. 376 200 20 4 M. BENZ	15.00	ud	1,368.8000	RD	20,532.00	
194	REPARO CULATA DEL COMPRESOR NEUMATICO M. BENZ OM500	10.00	ud	10,798.1800	RD	107,981.80	
195	REPARO DE BOOSTER A 00 290 13 47	40.00	ud	6,455.7800	RD	258,231.20	
197	REPARO DE VALVULA DE 4 VIA	10.00	ud	8,996.3200	RD	89,963.20	
199	REPARO VALVULA DE PEDAL 176640062 M. BENZ	20.00	ud	3,236.7400	RD	64,734.80	
20	BOMBA CEBADORA M. BENZ OM447	20.00	ud	6,464.0400	RD	129,280.80	

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Responsable: _____ Nombre y Apellido

Cargo: _____

Firma



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses OMSA

Adjudicación

Trámite de Compras:		No. Adjudicación	357	Fecha Adjudicación	02/02/2017	Estado	01-Creado
Proveedor: AUTOZAMA, SAS		R 101709332					
IT	Descripción	Cantidad Adjudicada	Unidad Adjudicada	Precio Unitario	Moneda	Total	
		5.00	ud	5,482.2800	RD	27,411.40	
201	REPARO VALVULA DE PUERTA 28.107 CAIO ALPHA	20.00	ud	64.9000	RD	1,298.00	
203	REPARO VALVULA DISPARO A 000 430 18 07	20.00	ud	2,132.2600	RD	42,645.20	
205	RETENEDORA DEL ARBOL DE VENTILADOR REF N 006504 035100 M. BENZ	80.00	ud	139.2400	RD	11,139.20	
208	RODAMIENTO POLEA DE COMPRESOR REF. A 004 981 84 65 M. BENZ	80.00	ud	1,745.2200	RD	139,617.60	
210	RODAMIENTO RODILLOS CILINDRO A 007 981 79 01	20.00	ud	7,013.9200	RD	140,278.40	
215	RODAMIENTO RODILLOS CONICOS A 009 981 43 05	20.00	ud	8,031.0800	RD	160,621.60	
219	SENSOR DE LUBRICACION M. BENZ OM447	10.00	ud	2,031.9600	RD	20,319.60	
222	SENSOR DE ADMISION DEL TURBO M. BENZ	50.00	ud	13,717.5000	RD	685,875.00	
223	SENSOR DE LUBRICACION M. BENZ OF-1721	30.00	ud	378.7800	RD	11,363.40	
224	SENSOR DE TEMPERATURA DE COMBUSTIBLE M. BENZ O500M	50.00	ud	903.8800	RD	45,194.00	
225	SENSOR DE TEMPERATURA M. BENZ OF-1721	30.00	ud	1,526.9200	RD	45,807.60	
227	SENSOR DEPOSITO DE COOLANT M. BENZ OF-1721	30.00	ud	502.6800	RD	15,080.40	
228	SENSOR POSICION EJE DE LEVA M. BENZ OM500	50.00	ud	808.3000	RD	40,415.00	
229	SOPORTE ALTERNADOR A 376 157 17 3 M. BENZ	15.00	ud	4,779.0000	RD	71,685.00	
230	SOPORTE DE GOMA A 382 504 01 12	50.00	ud	1,825.4600	RD	91,273.00	
231	SOPORTE DE GOMA A 382 504 00 12	50.00	ud	2,395.4000	RD	119,770.00	
232	SOPORTE DE GOMA A 634 241 09 13	80.00	ud	8,369.7400	RD	669,579.20	
233	SOPORTE DEL MOTOR R-740 M. BENZ	30.00	ud	3,278.0400	RD	98,341.20	
235	SPRING DE BANDA DE FRENO M. BENZ OF-1721	100.00	ud	258.4200	RD	25,842.00	
237	SWITCH DE ENCENDIDO A 345 893 71 03	20.00	ud	1,425.4400	RD	28,508.80	
239	TAPA PREFILTRO DE COMBUSTIBLE A 000 090 00 87 M. BENZ	60.00	ud	722.1600	RD	43,329.60	
240	TAPON ROSCADO A 136 997 08 30	20.00	ud	272.5800	RD	5,451.60	
242	TARJETA CENTRAL ELECT. URBANUSS 9.973842	40.00	ud	2,719.9000	RD	108,796.00	
244	TARJETA ELECTRICO M. BENZ OF-1721	20.00	ud	55,460.0000	RD	1,109,200.00	
245	TECLADO DE LA TRANSMISION M. BENZ O500M	6.00	ud	35,231.2600	RD	211,387.56	
249	TENSOR DE CORREA DEL COMP/NEUMATICO M. BENZ OF-1721	50.00	ud	4,462.7600	RD	223,138.00	
25	BOMBA DE TRANSFERENCIA COMPLETA A 000 090 64 50	10.00	ud	15,724.6800	RD	157,246.80	
250	TERMINAL BARRA ESTABILIZADORA RH M. BENZ OM500	36.00	ud	3,869.2200	RD	139,291.92	
251	TERMINAL DE BARRA DE DIRECCION M. BENZ OF-1721						

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Responsable: _____ Nombre y Apellido

Cargo: _____

Firma



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses OMSA

Adjudicación							
Trámite de Compras:	PE-152/2017	No. Adjudicacion	357	Fecha Adjudicacion	02/02/2017	Estado	01-Creado
Proveedor:	AUTOZAMA, SAS R 101709332						
IT	Descripción	Cantidad Adjudicada	Unidad Adjudicada	Precio Unitario	Moneda	Total	
		100.00					
			ud	6,002.6600	RD	600,266.00	
253	TORNILLO CENTRO MUELLE TRASERO 384 322 71 71	25.00	ud	704.4600	RD	17,611.50	
254	TRAMPA DE AGUA M. BENZ OF-1721	400.00	ud	952.2600	RD	380,904.00	
256	TRANSMISOR (SENSOR DE TEMPERATURA) A 004 153 42 28 M. BENZ	50.00	ud	903.8800	RD	45,194.00	
257	TRANSMISOR PRESION DE ACEITE A 007 153 08 28 M. BENZ	50.00	ud	3,099.8600	RD	154,993.00	
259	TUBERIA DEL COMPRESOR 384 420 95 37	20.00	ud	2,462.6600	RD	49,253.20	
26	BOMBA DE TRANSFERENCIA DE COMBUSTIBLE M. BENZ OM447	5.00	ud	110,562.4600	RD	552,812.30	
261	TUBERIA TIPO ESPIRAL DEL COMPRESOR NEUMATICO A 382 420 47 28	80.00	ud	3,399.5800	RD	271,966.40	
262	TUBERIA TIPO ESPIRAL DEL COMPRESOR NEUMATICO A 382 420 48 28	80.00	ud	3,052.6600	RD	244,212.80	
266	UNIDAD ELECTRONICA ABS A 664 446 00 14	60.00	ud	35,307.9600	RD	2,118,477.60	
271	VALVULA DE EXPANSION 7.5 DANFOS REF. 10700397 M. BENZ	40.00	ud	13,599.5000	RD	543,980.00	
273	VALVULA DE PEDAL DE FRENO M. BENZ OM366 REF. A 345 431 71 05	25.00	ud	9,004.5800	RD	225,114.50	
274	VALVULA DE PUERTA 28.2007	25.00	ud	1,430.1600	RD	35,754.00	
278	VALVULA MANUAL DE EMERGENCIA 189935 M. BENZ 366 REF. A 364 430 7	25.00	ud	10,172.7800	RD	254,319.50	
280	VALVULA MANUAL DE PUERTA VOLVO	24.00	ud	1,399.4800	RD	33,587.52	
285	VARILLA NIVEL DE ACEITE A 457 010 11 72 M. BENZ	30.00	ud	866.1200	RD	25,983.60	
3	ABANICO EVAPORADOR M. BENZ OF-1721	20.00	ud	13,203.0200	RD	264,060.40	
31	BOOSTER M. BENZ OF-1721	20.00	ud	15,323.4800	RD	306,469.60	
33	BOTELLA DE LA PUERTA M. BENZ OF-1721	100.00	ud	3,986.0400	RD	398,604.00	
36	BUSING ALTERNADOR RF. A 353 155 05 50 M. BENZ 366	10.00	ud	775.2600	RD	7,752.60	
37	BUSING BARRA ESTABILIZADORA M. BENZ OF-1721	150.00	ud	526.2800	RD	78,942.00	
40	CABLE DEL ACELERADOR M. BENZ OF-1721	50.00	ud	3,975.4200	RD	198,771.00	
42	CARTER DE ACEITE A 906 010 22 13 M. BENZ	20.00	ud	79,568.5800	RD	1,591,371.60	
44	CILINDRO FRENO DE RUEDA DEL IZQ M. BENZ REF. A 007 420 83	60.00	ud	7,077.6400	RD	424,658.40	
45	CILINDRO MAESTRO M. BENZ OF-1721	20.00	ud	4,229.1200	RD	84,582.40	
49	CLUTCH A/C M. BENZ OF-1721	20.00	ud	67,636.4200	RD	1,352,728.40	
51	COLLARING M. BENZ OF-1721	80.00	ud	6,094.7000	RD	487,576.00	
52	COMPRESOR DE AIRE (NEUMATICO) A 906 130 47 15 M. BENZ	12.00	ud	48,706.8600	RD	584,482.32	
53	COMPRESOR NEUMATICO 1 CABEZA M. BENZ OM447	4.00	ud	67,746.1600	RD	270,984.64	
56	CONECTOR MODULO ELECTRICO DEL MOTOR M. BENZ OM500						

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Responsable: _____ Nombre y Apellido

Cargo: _____

Firma



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses OMSA

Adjudicación

Trámite de Compras:		PE-152/2017	No. Adjudicacion	357	Fecha Adjudicacion	02/02/2017	Estado	01-Creado
Proveedor:		AUTOZAMA, SAS		R 101709332				
IT	Descripción	Cantidad Adjudicada	Unidad Adjudicada	Precio Unitario	Moneda	Total		
		40.00						
			ud	2,925.2200	RD	117,008.80		
57	CONTROL DE VOLTAGE DEL ALTERNADOR DE 24V-80AMP O500M M. BENZ	40.00	ud	5,331.2400	RD	213,249.60		
58	CORREA A 664 997 81 92							
		200.00	ud	1,185.9000	RD	237,180.00		
6	AMORTIGUADOR A 634 460 00 66 M. BENZ							
		60.00	ud	3,831.4600	RD	229,887.60		
61	CORREA COMPRESOR DOBLE (AX-38) A 376 997 02 92							
		540.00	ud	979.4000	RD	528,876.00		
63	CORREA AX-57 DOBLE							
		500.00	ud	1,298.0000	RD	649,000.00		
70	CRISTAL FRONTAL DERECHO M. BENZ OF-1721							
		30.00	ud	13,881.5200	RD	416,445.60		
71	CRISTAL FRONTAL IZQUIERDO M. BENZ OF-1721							
		30.00	ud	13,881.5200	RD	416,445.60		
74	CRUCETA M. BENZ OF-1721							
		120.00	ud	8,018.1000	RD	962,172.00		
75	DEPOSITO DE COOLANT M. BENZ OM447							
		5.00	ud	24,973.5200	RD	124,867.60		
77	CULATA A 906 010 60 21 M. BENZ							
		30.00	ud	89,576.1600	RD	2,687,284.80		
85	ELEMENTO DE FILTRO (ACEITE) A 000 180 17 09							
		460.00	ud	578.2000	RD	265,972.00		
87	DISPOSITIVO DE REAJUSTE DEL (CHICHARRA) M. BENZ OF-1721							
		40.00	ud	7,173.2200	RD	286,928.80		
90	ELEMENTO FILTRANTE (TRAMPA DE AGUA) A 979 477 00 15 M. BENZ							
		460.00	ud	785.8800	RD	361,504.80		
96	ESPEJO RETROVISOR EXTERIOR M. BENZ OF-1721							
		100.00	ud	939.2800	RD	93,928.00		
97	ESPEJO INTERIOR M. BENZ OF-1721							
		5.00	ud	437.7800	RD	2,188.90		
98	FAN CLUTCH M. BENZ O500M A 382 500 01 64							
		40.00	ud	51,660.4000	RD	2,066,416.00		
99	FAN CLUTCH M. BENZ OF-1721							
		20.00	ud	22,648.9200	RD	452,978.40		
SubTotal RD\$						42,798,584.66		
Proveedor:		C & S COMERCIAL, SRL		R 101653566				
IT	Descripción	Cantidad Adjudicada	Unidad Adjudicada	Precio Unitario	Moneda	Total		
104	FAROL TRASERO DER/IZQ (LED) M. BENZ OF-1721							
		200.00	ud	2,759.5008	RD	551,900.16		
109	FILTRO DE AIRE A 634 528 02 06							
		360.00	ud	472.1534	RD	169,975.22		
112	FILTRO DE AIRE REF. LAF 2052 M. BENZ							
		40.00	ud	727.9420	RD	29,117.68		
118	FILTRO DE SECADOR M. BENZ OF-1721							
		400.00	ud	843.1926	RD	337,277.04		
119	FILTRO DE TRAMPA DE AGUA P550088 M. BENZ							
		40.00	ud	545.1600	RD	21,806.40		
126	HOROMETRO							
		200.00	ud	2,949.8112	RD	589,962.24		
13	BARRA ESTABILIZADORA A 384 320 73 89 M. BENZ							
		20.00	ud	1,536.7610	RD	30,735.22		
130	INTERRUPTOR (SENSOR DE AGUA) A 695 545 70 32							
		50.00	ud	123.9944	RD	6,199.72		
134	JUNTA COLECTOR DE ESCAPE A 906 142 02 80							
		40.00	ud	117.2565	RD	4,690.26		
135	JUNTA DE AIRE A 906 141 04 80							
		40.00	ud	99.8280	RD	3,993.12		

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Responsable: _____ Nombre y Apellido

Cargo: _____

Firma



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses OMSA

Adjudicación

Trámite de Compras:		PE-152/2017	No. Adjudicacion	357	Fecha Adjudicacion	02/02/2017	Estado	01-Creado
Proveedor:		C & S COMERCIAL, SRL R 101653586						
IT	Descripción	Cantidad Adjudicada	Unidad Adjudicada	Precio Unitario	Moneda	Total		
136	JUNTA DE TAPA DE CULATA A 000 016 05 21	30.00	ud	1,084.7740	RD	32,543.22		
138	JUNTA DE LA CULATA REF. 819 M. BENZ 366	10.00	ud	1,014.8000	RD	10,148.00		
139	JUNTA DE LA TAPA DE VALVULA REF. 48432BBS M. BENZ	10.00	ud	167.5600	RD	1,675.60		
141	KIT DE REPARACION DE ALTERNADOR 100AMP M. BENZ OM500	20.00	ud	17,151.3000	RD	343,026.00		
142	KIT DE REPARACION DE ALTERNADOR 80AMP M. BENZ OM500	60.00	ud	16,478.7000	RD	988,722.00		
143	KIT DE REPARACION DE MOTOR DE ARRANQUE M. BENZ OM500	25.00	ud	13,558.2000	RD	338,955.00		
162	MOTOR DE ARRANQUE VOLVO	6.00	ud	37,760.0000	RD	226,560.00		
164	ODOMETRO 650-0537	200.00	ud	7,643.1904	RD	1,528,638.08		
165	PALANCA DE LUCES M. BENZ OF-1721	40.00	ud	3,996.5185	RD	159,860.74		
166	PALANCA LUZ DIRECCIONAL M. BENZ	10.00	ud	2,350.3360	RD	23,503.36		
169	PASIMETRO ELECTRICO	120.00	ud	54,714.2400	RD	6,565,708.80		
170	PEDAL ACELERADOR A 696 300 70 04 M. BENZ	40.00	ud	10,124.5180	RD	404,980.72		
171	PLATO DE FRICCION M. BENZ OF-1721	10.00	ud	18,555.2640	RD	185,552.64		
175	PLATO DE ARRASTRE DEL A/C M. BENZ OF-1721	20.00	ud	60,423.5520	RD	1,208,471.04		
179	PUENTE DE CARDAN 112-210084-2X M. BENZ	10.00	ud	3,681.6000	RD	36,816.00		
180	PUENTE DE CARDAN M. BENZ OF-1721	40.00	ud	4,012.0000	RD	160,480.00		
192	REPARO DE MOTOR 447 FV (ARTICULADO)	2.00	ud	274,945.9000	RD	549,891.80		
196	REPARO DE MOTOR COMPLETO VOLVO B10M	4.00	ud	289,100.0000	RD	1,156,400.00		
198	REPARO DEL COMPRESOR NEUMATICO (COMPLETO) M. BENZ OM500	20.00	ud	42,008.0000	RD	840,160.00		
2	ABANICO DEL A/C M. BENZ OF-1721	80.00	ud	11,653.6800	RD	932,294.40		
206	RODAMIENTO DE BOBINA DE A/C M. BENZ OF-1721	80.00	ud	7,897.8816	RD	631,830.53		
207	RODAMIENTO DE VOLANTA M. BENZ OF-1721	20.00	ud	237.8880	RD	4,757.76		
209	RODAMIENTO RADIAL VOLANTE MOTOR RIGIDO N 000625 406205(6205 2	60.00	ud	253.1100	RD	15,186.60		
21	BOMBA DE AGUA 366 200 07 01	4.00	ud	6,418.2200	RD	25,672.88		
211	RODAMIENTO RODILLOS CONICOS A 004 981 09 05	20.00	ud	5,582.0370	RD	111,640.74		
212	RODAMIENTO RODILLOS CONICOS A 001 981 74 05	20.00	ud	2,318.7000	RD	46,374.00		
213	RODAMIENTO RODILLOS CONICOS A 002 981 89 05	20.00	ud	3,435.0980	RD	68,701.96		
214	RODAMIENTO RODILLOS CONICOS A 002 981 90 05	20.00	ud	2,833.9590	RD	56,679.18		
216	RODAMIENTO RODILLOS CONICOS DEL DIFERENCIAL A 005 981 85 05	20.00	ud	3,520.9785	RD	70,419.57		
217	ROLLBEARING 33213 M. BENZ							

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Responsable: _____ **Nombre y Apellido**

Cargo: _____

Firma



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses OMSA

Adjudicación							
Trámite de Compras:		PE-152/2017	No. Adjudicación	357	Fecha Adjudicación	02/02/2017	Estado 01-Creado
Proveedor:		C & S COMERCIAL, SRL R 101653566					
IT	Descripción	Cantidad Adjudicada	Unidad Adjudicada	Precio Unitario	Moneda	Total	
		20.00					
			ud	2,576.3295	RD	51,526.59	
218	RUEDA DE ALETAS A 906 200 02 04	25.00	ud	9,853.3188	RD	246,332.97	
22	BOMBA DE AGUA M. BENZ OF-1721	10.00	ud	10,371.9170	RD	103,719.17	
220	SELECTOR DE CAMBIO A/C M. BENZ OF-1721	30.00	ud	696.5303	RD	20,895.91	
221	SELECTOR DE CAMBIO M. BENZ REF. A 000 268 73 89	5.00	ud	696.0580	RD	3,480.29	
23	BOMBA DE AGUA M. BENZ OM447	5.00	ud	19,352.0000	RD	96,760.00	
234	TAMBOR DE FRENO DELANTERO A 364 421 00 01	20.00	ud	8,563.9680	RD	171,279.36	
238	TAMBOR DE FRENO TRASERO A 301 423 08 01	40.00	ud	9,039.7440	RD	361,589.76	
241	TAPON ROSCADO A 403 997 02 30	60.00	ud	184.3160	RD	11,058.96	
247	TENSOR DE CORREA DEL A/C M. BENZ OF-1721	40.00	ud	5,097.6000	RD	203,904.00	
248	TENSOR DE CORREA DEL ALTERNADOR/MOTOR M. BENZ OF-1721	40.00	ud	932.2000	RD	37,288.00	
260	TUBERIA FLEXIBLE DEL COMPRESOR NEUMATICO A 665 429 76 35	140.00	ud	2,169.5362	RD	303,735.07	
263	TUBO FLEXIBLE (ARRIBA DEL RADIADOR) A 696 500 71 75 M. BENZ	60.00	ud	1,898.3487	RD	113,900.92	
264	TUBO FLEXIBLE A 696 500 73 75 DEL TURBO M. BENZ	40.00	ud	761.2415	RD	30,449.66	
265	TUBO FLEXIBLE DE METAL A 695 490 00 65 M. BENZ	60.00	ud	1,265.5618	RD	75,933.71	
269	VALVULA DE DISPARO M. BENZ A 002 431 83 06	25.00	ud	1,862.6300	RD	46,565.75	
27	BOMBA HIDRAULICA A 001 460 84 80	10.00	ud	8,316.5690	RD	83,165.69	
270	VALVULA DE EMERGENCIA A 695 431 75 05 M. BENZ OM500	60.00	ud	3,073.5107	RD	184,410.64	
272	VALVULA DE FRENO A 000 430 72 06	60.00	ud	813.5747	RD	48,814.48	
275	VALVULA DE RELAY A 003 429 53 44 M. BENZ OM366	25.00	ud	632.7868	RD	15,819.67	
276	VALVULA DE SOBREPRESION A 541 180 07 15 M. BENZ	40.00	ud	1,807.9488	RD	72,317.95	
277	VALVULA DE SUSPENSION VOLVO	24.00	ud	6,608.0000	RD	158,592.00	
279	VALVULA MANUAL DE FRENO A 693 431 78 05 OM500 M. BENZ	120.00	ud	2,711.9232	RD	325,430.78	
28	BOMBA HIDRAULICA A 376 460 77 80	10.00	ud	8,949.3440	RD	89,493.44	
281	VALVULA RELAY M. BENZ O500M REF. A 386 429 70 44	60.00	ud	813.5747	RD	48,814.48	
282	VALVULA SECADORA M. BENZ OM500 REF. A 693 420 78 71 M. BENZ	40.00	ud	10,124.5180	RD	404,980.72	
283	VALVULA TRASERA DERECHA A 000 328 20 30	40.00	ud	2,440.7355	RD	97,629.42	
284	VALVULA TRASERA IZQUIERA A 000 328 21 30 M. BENZ	80.00	ud	2,440.7356	RD	195,258.85	
287	VENTILADOR A 382 500 01 64	20.00	ud	28,451.4050	RD	569,028.10	
289	VOLANTA M. BENZ OF-1721						

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Responsable: _____ Nombre y Apellido

Cargo: _____

Firma



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses OMSA

Adjudicación

Trámite de Compras:		PE-152/2017	No. Adjudicacion	357	Fecha Adjudicacion	02/02/2017	Estado	01-Creado
Proveedor:		C & S COMERCIAL, SRL		R 101653566				
IT	Descripción	Cantidad Adjudicada	Unidad Adjudicada	Precio Unitario	Moneda	Total		
		10.00	ud	10,486.1050	RD	104,861.05		
29	BOMBA HIDRAULICA M. BENZ OF-1721	10.00	ud	8,949.3440	RD	89,493.44		
291	ALTERNADOR 120AMP 37300-83240 HYUNDAI	60.00	ud	42,409.2000	RD	2,544,552.00		
292	BASE DE COLLARING REF. 41411-6A340 AERO TOWN	15.00	ud	1,806.6980	RD	27,100.47		
293	BASE DE COLLARING REF. 41411-73000 HYUNDAI AERO CITY	30.00	ud	674.3583	RD	20,230.75		
294	BOOSTER 41700-8A210 HYUNDAI AERO CITY	20.00	ud	10,916.0265	RD	218,320.53		
296	BOTELLA DE LA PUERTA TRASERA HYUNDAI	40.00	ud	12,175.7593	RD	487,030.37		
298	BRAZO LIMPIA VIDRIO REF. 85750-82243	60.00	ud	1,255.6970	RD	75,341.82		
30	BOMBA HIDRAULICA M. BENZ OM447	5.00	ud	8,949.3440	RD	44,746.72		
300	CHICHARRA TRASERA 58359-8A600 HYUNDAI	60.00	ud	8,212.8000	RD	492,768.00		
301	CILINDRO DE FRENO 58330-6A000 AERO TOWN	20.00	ud	12,872.3605	RD	257,447.21		
302	CILINDRO MAESTRO 41600-87010 HYUNDAI AERO CITY	20.00	ud	1,153.5800	RD	23,071.60		
303	CILINDRO MAESTRO 41600-8C101 HYUNDAI AERO TOWN	15.00	ud	2,734.8153	RD	41,022.23		
304	CONTROL DE VOLTAJE REF. 37600-84102	60.00	ud	2,883.4362	RD	173,006.17		
305	COLLARING REF. 41420-73000 HYUNDAI AERO CITY	25.00	ud	1,229.4068	RD	30,735.17		
306	COLLARING REF. GK87V1-65110 HYUNDAI AERO TOWN	15.00	ud	4,979.2933	RD	74,689.40		
308	COMPRESOR NEUMATICO OK85G-13010 HYUNDAI AERO TOWN	4.00	ud	64,603.4200	RD	258,413.68		
309	COMPRESOR NEUMATICO REF. 38300-83210 HYUNDAI AERO CITY	10.00	ud	53,921.9530	RD	539,219.53		
312	CORREA B-66 = BX-66	400.00	ud	861.0932	RD	344,437.28		
313	CORREA BX-40	600.00	ud	555.4850	RD	333,291.00		
314	CORREA BX-54	200.00	ud	696.3770	RD	139,275.40		
315	CORREA BX-55	200.00	ud	704.8966	RD	140,979.32		
316	CORREA BX-64	400.00	ud	843.2516	RD	337,300.64		
317	CORREA BX-79	200.00	ud	964.3196	RD	192,863.92		
318	CORREA C-87 = C-80 = C-90 25656-8A000	400.00	ud	1,313.3164	RD	525,326.56		
319	CORREA COMPRESOR C-40 25653-87021	200.00	ud	605.5996	RD	121,119.92		
32	BOOSTER M. BENZ OM366 REF. A 970 051 17 90	4.00	ud	10,486.1050	RD	41,944.42		
325	CRUCETA DE CARDAN GU4000 HYUNDAI AERO CITY	80.00	ud	12,248.4000	RD	979,872.00		
326	DISCO DE CLUTCH 4110-6A700 HYUNDAI AERO TWON	30.00	ud	5,493.9030	RD	164,817.09		
327	DISCO DE CLUTCH 41100-75601							

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Responsable: _____ Nombre y Apellido

Cargo: _____

Firma



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses OMSA

Adjudicación

Trámite de Compras:		No. Adjudicacion	357	Fecha Adjudicacion	02/02/2017	Estado	01-Creado
Proveedor: C & S COMERCIAL, SRL		R 101653566					
IT	Descripción	Cantidad Adjudicada	Unidad Adjudicada	Precio Unitario	Moneda	Total	
		40.00					
			ud	8,497.6520	RD	339,906.08	
329	FAN CLUTCH A/ACOND 99252-57560 HYUNDAI AERO TOWN	10.00	ud	53,096.9560	RD	530,969.56	
330	EJE SELECTOR DE 2DA Y 3RA REF. 43565-74000 PANAM	20.00	ud	8,543.2000	RD	170,864.00	
331	ESPARRAGO TRASERO L REF. 52774-87000 HYUNDAI	160.00	ud	542.8000	RD	86,848.00	
332	ESPEJO DE RETROVISOR HYUNDAI	20.00	ud	1,543.8295	RD	30,876.59	
333	FILTRO DE ACEITE OK87A-14317 HYUNDAI AERO TOWN	320.00	ud	839.1452	RD	268,526.46	
334	FILTRO DE ACEITE REF. 26325-83021	400.00	ud	710.7494	RD	284,299.76	
335	FILTRO DE AIRE 28130-6A001 HYUNDAI AERO TOWN	320.00	ud	1,072.6908	RD	343,261.06	
336	FILTRO DE AIRE EJECUTIVA REF. 8130-8A900 HYUNDAI	400.00	ud	1,592.3628	RD	636,945.12	
337	FILTRO DE GASOIL REF. 31945-84000 AERO TOWN HYUNDAI	320.00	ud	419.5726	RD	134,263.23	
338	FILTRO DE GASOIL REF. 31945-72001 AERO CITY HYUNDAI	400.00	ud	216.3648	RD	86,545.92	
339	FILTRO DE SECADOR 5953-69010 HYUNDAI AERO TOWN	200.00	ud	1,911.8478	RD	382,369.56	
351	INTERCOOLER 27800-55000 AERO TOWN	8.00	ud	36,547.5025	RD	292,380.02	
352	KIT DE REPARO DE MOTOR DE ARRANQUE HYUNDAI AERO CITY	30.00	ud	16,048.0000	RD	481,440.00	
353	LAMPARA FLUORESCENTE REF. FL20SW/18.KUMOHO HYUNDAI	50.00	ud	959.3400	RD	47,967.00	
354	LUZ DIRECCIONAL DELANTERA DER. (REF. 92302-86301)	60.00	ud	790.6000	RD	47,436.00	
356	MANGUERA DEL RADIADOR 25411-55201 AERO TOWN	20.00	ud	487.3165	RD	9,746.33	
358	MANGUERA DEL RADIADOR TIPO S HYUNDAI 25413-87040	60.00	ud	874.3800	RD	52,462.80	
360	MOTOR CONDENSADOR 97613-8C100	60.00	ud	7,363.2000	RD	441,792.00	
361	MOTOR DE ARRANQUE REF. 36100-83010 AERO CITY	20.00	ud	18,139.7980	RD	362,795.96	
362	MOTOR DEL EVAPORADOR RE. 97814-8C000	40.00	ud	4,790.2335	RD	191,609.34	
363	MOTOR LIMPIA VIDRIO LH REF. 98110-82411	10.00	ud	3,295.9410	RD	32,959.41	
364	MOTOR LIMPIA VIDRIO RH REF. 98120-82411	30.00	ud	3,125.0767	RD	93,752.30	
365	PANTALLA TRASERA DERECHA 92402-06101	40.00	ud	1,707.6253	RD	68,305.01	
366	PANTALLA TRASERA IZQUIERDO 92401-8C100	40.00	ud	1,707.6253	RD	68,305.01	
368	RELAY FLASH LUZ DIRECCIONAL REF. 95550-88003	60.00	ud	464.0587	RD	27,843.52	
369	PLATO DE FRICCION REF. 41200-6A700 AERO TOWN HYUNDAI	10.00	ud	9,117.4120	RD	91,174.12	
370	PLATO DE FRICCION REF. 41200-88100 HYUNDAI	10.00	ud	10,167.8710	RD	101,678.71	
371	RELAY DE AIRE REF. DC24V, 20A HYUNDAI	100.00	ud	192.0922	RD	19,209.22	
372	RELOJ COMBINADO DE VOLTIMETRO REF. 94180-73103 HYUNDAI						

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Responsable: _____ Nombre y Apellido

Cargo: _____

Firma



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses OMSA

Adjudicación

Trámite de Compras:		No. Adjudicación	357	Fecha Adjudicación	02/02/2017	Estado	01-Creado
Proveedor: C & S COMERCIAL, SRL		R 101653566					
IT	Descripción	Cantidad Adjudicada	Unidad Adjudicada	Precio Unitario	Moneda	Total	
		25.00	ud	7,283.4204	RD	182,085.51	
373	RELOJ DE GENERACION REF. 37300-83401 HYUNDAI	30.00	ud	33,686.3097	RD	1,010,589.29	
374	RELOJ DE LUBRICACION REF. 94100-57100 HYUNDAI	30.00	ud	13,392.0207	RD	401,760.62	
377	RETENEDORA TRASERA EXTERIOR REF. 52820-8A100 HYUNDAI	40.00	ud	186.0270	RD	7,441.08	
378	RETENEDORA TRASERA INTERIOR REF. 52810-87000 HYUNDAI	40.00	ud	378.1193	RD	15,124.77	
379	RODAMIENTO DEL ASPA DEL VENTILADOR REF. 16111-63040 HYUNDAI	30.00	ud	353.8583	RD	10,615.75	
38	BUSING BARRA ESTABILIZADORA REF. A 384 320 70 50	60.00	ud	99.4387	RD	5,966.32	
381	ROLLBEARING REF. 52703-81010	40.00	ud	2,303.1123	RD	92,124.49	
382	SEALED-BEAN LUZ ALTA DER. REF. 92102-55001	50.00	ud	2,070.5814	RD	103,529.07	
383	SEALED-BEAN LUZ BAJA IZQ. REF. 92101-55001	50.00	ud	2,070.5814	RD	103,529.07	
384	SELECTOR DE CAMBIO DERECHO HYUNDAI	20.00	ud	278.0315	RD	5,560.63	
385	SELENOIDE DE 24V REF. 95610-8A400	100.00	ud	1,235.4600	RD	123,546.00	
387	TAMBOR DE FRENO REF. 52761-6A000 AERO TOWN HYUNDAI	12.00	ud	16,973.0725	RD	203,676.87	
39	CABEZA DE FILTRO DE COMBUSTIBLE A 000 092 52 08 M. BENZ	30.00	ud	596.6197	RD	17,898.59	
390	TRAMPA DE AGUA REF. 31920-66200 HYUNDAI	400.00	ud	562.1284	RD	224,851.36	
391	TURBO REF. 28230-8Y010 AERO TOWN HYUNDAI	2.00	ud	41,190.1300	RD	82,380.26	
392	VALVULA DE PEDAL DE FRENO REF. 59300-83450 HYUNDAI	40.00	ud	5,437.2865	RD	217,491.46	
393	VALVULA DE RELAY REF. 59510-87070 HYUNDAI	40.00	ud	2,678.1988	RD	107,127.95	
394	VALVULA SECADORA Y FILTRO REF. 59550-8C000 HYUNDAI	40.00	ud	12,357.7505	RD	494,310.02	
395	VOLANTA REF. 23200-83010 AERO CITY HYUNDAI	10.00	ud	21,389.2230	RD	213,892.23	
4	ALTERNADOR VOLVO	12.00	ud	18,555.2642	RD	222,663.17	
46	CILINDRO MAESTRO RF. RCCE 00361 M. BENZ OM366.	4.00	ud	2,172.6975	RD	8,690.79	
50	COLLARING 3325 M. BENZ 366	4.00	ud	5,465.7600	RD	21,863.04	
54	CORREA AX-43	300.00	ud	354.9912	RD	106,497.36	
55	COMPRESOR NEUMATICO 1136928 M. BENZ 366	2.00	ud	14,553.9900	RD	29,107.98	
59	CORREA AX-41	300.00	ud	318.9894	RD	95,696.82	
60	CORREA AX-45	300.00	ud	358.9914	RD	107,697.42	
62	CORREA AX-46	300.00	ud	340.7486	RD	102,224.58	
64	CORREA BX-81 DOBLE	500.00	ud	4,158.2846	RD	2,079,142.30	
65	CORREA DOBLE ALTERNADOR (AX-52) A 376 997 01 92						

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Responsable: _____ Nombre y Apellido

Cargo: _____

Firma



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses OMSA

Adjudicación

Trámite de Compras:		PE-152/2017	No. Adjudicacion	357	Fecha Adjudicacion	02/02/2017	Estado	01-Creado
Proveedor:		C & S COMERCIAL, SRL		R 101653566				
IT	Descripción	Cantidad Adjudicada	Unidad Adjudicada	Precio Unitario	Moneda	Total		
		540.00						
66	CORREA TRAPEZOIDAL (ALTERNADOR) A 906 993 43 96		ud	1,115.1000	RD	602,154.00		
72	CRISTAL ESTATICO M. BENZ OF-1721	100.00	ud	1,265.5618	RD	126,556.18		
73	CRUCETA A 366 140 00 10	80.00	ud	3,330.4320	RD	266,434.56		
78	DEPOSITO DE COOLANT A 384 500 89 49 M. BENZ	20.00	ud	4,602.0000	RD	92,040.00		
79	DISCO DE CLOUTCH M. BENZ OF-1721	40.00	ud	2,259.9360	RD	90,397.44		
80	DISCO DE CLUTCH OM366 REF. 5035	60.00	ud	9,420.3648	RD	565,221.89		
82	DISPOSITIVO DE REAJUSTE A 307 420 17 38 M. BENZ	12.00	ud	8,468.8125	RD	101,625.75		
87	DISPOSITIVO DE REAJUSTE DEL (CHICARRA) M. BENZ OF-1721	60.00	ud	4,610.2718	RD	276,616.31		
89	ELEMENTO FILTRANTE (GAS-OIL) A 000 090 15 51 M. BENZ	40.00	ud	5,138.3808	RD	205,535.23		
94	ENTREDOS DE LA BOMBA DE AGUA A 366 203 25 15	360.00	ud	813.5746	RD	292,886.86		
95	ENTREDOS DEL COMPRESOR REF. A 366 187 01 37	12.00	ud	206.4883	RD	2,477.86		
		10.00	ud	133.2220	RD	1,332.22		
SubTotal RD\$							46,213,656.90	
Proveedor:		GRUPO ELECTRICO HERRERA JAV, SRL		R 122005722				
IT	Descripción	Cantidad Adjudicada	Unidad Adjudicada	Precio Unitario	Moneda	Total		
295	BOOSTER 59130-6B100 HYUNDAI AERO TOWN							
		15.00	ud	11,093.1800	RD	166,397.70		
324	CRISTAL TRASERO HYUNDAI AERO CITY							
		10.00	ud	16,909.2350	RD	169,092.35		
355	MAGNETO DE CLUTCH A/C 99252-8A510							
		40.00	ud	22,978.4115	RD	919,136.46		
357	MANGUERA DEL RADIADOR TIPO L HYUNDAI							
		60.00	ud	1,349.9908	RD	80,999.45		
376	RETENEDORA DE CIGUEÑAL OK8501-0599A							
		30.00	ud	250.6320	RD	7,518.96		
380	ROLLBEARING REF. 32310 HYUNDAI							
		40.00	ud	4,619.1808	RD	184,767.23		
386	SOPORTE DEL COMPRESOR DE A/C HYUNDAI AERO CITY							
		60.00	ud	425.9563	RD	25,557.38		
SubTotal RD\$							1,553,469.53	
Proveedor:		IXPARK BUSINESS, SRL		R 131257607				
IT	Descripción	Cantidad Adjudicada	Unidad Adjudicada	Precio Unitario	Moneda	Total		
1	ABANICO CONDENSADOR M. BENZ OF-1721							
		100.00	ud	11,018.4034	RD	1,101,840.34		
11	BARRA DE UNION TRASERA DERECHA A 634 326 06 16 M. BENZ							
		30.00	ud	2,950.0000	RD	88,500.00		
12	BARRA DE UNION TRASERA IZQUIERDA A 634 326 05 16 M. BENZ							
		30.00	ud	2,950.0000	RD	88,500.00		
121	FUELLE NEUMATICO (TRASERO) A 364 327 73 01							
		120.00	ud	1,593.0000	RD	191,160.00		
122	GENERADOR 24V 100AMP (ALTERNADOR) M. BENZ O500M							
		20.00	ud	14,430.8810	RD	288,617.62		
16	BIELA DE LA DIRECCION A 634 460 00 05							
		30.00	ud	3,481.0000	RD	104,430.00		
17	BIELA DE UNION A 634 323 04 16							
		30.00	ud	3,514.7363	RD	105,442.09		
18	BIELA DE UNION A 634 323 05 16							

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Responsable: _____ Nombre y Apellido

Cargo: _____

Firma



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses OMSA

Adjudicación

Trámite de Compras:		PE-152/2017	No. Adjudicacion	357	Fecha Adjudicacion	02/02/2017	Estado	01-Creado
Proveedor:		IXPARK BUSINESS, SRL						
		R 131257607						
IT	Descripción	Cantidad Adjudicada	Unidad Adjudicada	Precio Unitario	Moneda	Total		
		30.00	ud	3,451.5000	RD	103,545.00		
184	RADIADOR DE AGUA A 382 500 01 02	30.00	ud	33,248.6713	RD	997,460.14		
200	REPARO VALVULA DE PEDAL REF. 4613150072 M. BENZ	20.00	ud	1,770.0000	RD	35,400.00		
202	REPARO VALVULA DE RELAY 973 001 00 02	20.00	ud	796.5000	RD	15,930.00		
204	REPARO VALVULA SECADORA O500M 000 430 31 15 M. BENZ	40.00	ud	1,021.3255	RD	40,853.02		
24	BOMBA DE INYECCION A 028 074 69 02	20.00	ud	26,365.0940	RD	527,301.88		
243	TENSOR DE CORREA A 906 200 45 70	20.00	ud	3,717.0000	RD	74,340.00		
246	TENSOR DEL ALTERNADOR A 376 150 74 72 M. BENZ	60.00	ud	619.5000	RD	37,170.00		
267	VALVULA 4 VIA M. BENZ OM366 REF. 001 430 89 06	25.00	ud	2,655.0000	RD	66,375.00		
268	VALVULA APERTURA DE LA PUERTA RE. 10.025542	120.00	ud	1,110.6160	RD	133,273.92		
286	ZAPATA DE FRENO A 664 420 00 19 (CUERPO DE BANDA) M. BENZ	40.00	ud	3,982.5000	RD	159,300.00		
288	VOLANTA DE MOTOR M. BENZ REF A 376 030 13 05	4.00	ud	8,496.0000	RD	33,984.00		
290	ZAPATA DE FRENO A 664 420 01 19 (CUERPO DE BANDA) M. BENZ	40.00	ud	3,451.5000	RD	138,060.00		
35	BRAZO PARABRISAS 61.304591 M. BENZ	50.00	ud	1,367.8560	RD	68,392.80		
41	CILINDRO FRENO DE RUEDA DEL OM500 REF. A 007 420 84 M. BENZ	60.00	ud	6,372.0000	RD	382,320.00		
47	CILINDRO PUERTA NEUMATICO 6.1305095 M. BENZ	40.00	ud	2,867.4000	RD	114,696.00		
67	CORREA TRAPEZOIDAL A 382 997 06 92	100.00	ud	1,193.9358	RD	119,393.58		
7	ARBOL BASE DEL TENSOR A 374 200 00 38 M. BENZ	40.00	ud	4,779.0000	RD	191,160.00		
76	CUBIERTA DE VENTILADOR A 634 505 02 55	30.00	ud	7,219.0157	RD	216,570.47		
8	ARBOL DEL VENTILADOR A 376 205 70 02 M. BENZ	50.00	ud	2,655.0000	RD	132,750.00		
81	DISPOSITIVO ANTICONGEL A 000 430 44 15 M. BENZ	50.00	ud	1,771.7936	RD	88,589.68		
83	DISPOSITIVO DE REAJUSTE A 307 420 18 38 M. BENZ	60.00	ud	3,024.0450	RD	181,442.70		
84	DISPOSITIVO DE REAJUSTE A 357 420 05 38 M. BENZ	60.00	ud	4,566.6000	RD	273,996.00		
86	DISPOSITIVO DE REAJUSTE A 357 420 06 38 M. BENZ	60.00	ud	4,566.6000	RD	273,996.00		
9	ARRANCADOR OM500 REF. A 006 151 22 01 (MOTOR DE ARRANQUE) M. BENZ	20.00	ud	18,055.6520	RD	361,113.04		
91	ELEMENTO TERMOSTATO A 004 203 83 75 M. BENZ	40.00	ud	889.1065	RD	35,564.26		
SubTotal RD\$						6,771,467.54		

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Responsable: _____ Nombre y Apellido

Cargo: _____

Firma



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses OMSA

Adjudicación

Trámite de Compras: PE-152/2017 No. Adjudicacion 357 Fecha Adjudicacion 02/02/2017 Estado 01-Creado

Proveedor: LUBRICANTES DIVERSOS, SRL (LUDISA)

R 101202556

IT	Descripción	Cantidad Adjudicada	Unidad Adjudicada	Precio Unitario	Moneda	Total
396	GOMA 235-75R-15	8.00	ud	6,584.4000	RD	52,675.20
397	GOMA 11R-22.5 16 LONAS	400.00	ud	22,278.4000	RD	8,911,360.00
398	GOMA 245-70R-19.5 16 LONAS	260.00	ud	12,956.4000	RD	3,368,664.00
399	GOMA 205-70R-14	8.00	ud	4,106.4000	RD	32,851.20
400	GOMA 255-70R-18	8.00	ud	8,838.2000	RD	70,705.60
401	GOMA 285-65R-17	8.00	ud	9,251.2000	RD	74,009.60
402	GOMA 7.50-R16	18.00	ud	8,802.8000	RD	158,450.40
403	GOMA 11R-24.5	16.00	ud	18,856.4000	RD	301,702.40
404	BATERIA REF. N-200	14.00	ud	14,608.4000	RD	204,517.60
405	BATERIA REF N-150	400.00	ud	11,776.4000	RD	4,710,560.00
406	BATERIA REF. 15-12	15.00	ud	6,702.4000	RD	100,536.00
407	BATERIA REF. 17-12	15.00	ud	7,410.4000	RD	111,156.00
408	BATERIA REF. 17-12 CON TORNILLO	4.00	ud	7,410.4000	RD	29,641.60
SubTotal RD\$						18,126,829.60
Total Adjudicado RD\$						115,464,008.23

Observaciones

- a) Los precios unitarios incluyen impuestos
b) La evaluación de ofertas y detalle de la adjudicación están disponibles para consulta de los participantes en la Unidad de Compras de la Institución

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Responsable: _____ Nombre y Apellido

Cargo: _____

Firma

