



Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses -OMSA

14 de marzo de 2018

Página 1 de 3

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: **REQ. 6858/6886/6859/6907/6898/6900/6933/6945/38/43/44/50/57**Objeto de la compra: **Compras Materiales y Artículos de limpieza**Rubro: **Artículo de limpieza, higiene, e insumos de cocina**Planificada: **Sí****Detalle pedido**

Ítem	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1		Descripción	Unidad			
2	52151502	FARDO DE PLATO DESECHABLE CON DIVISIÓN	UD	50.00	1,500.00	75,000.00
3	52151503	PAQUETE DE CUCHARA DESECHABLE	UD	150.00	47.20	7,080.00
4	46181504	GUANTES DE GOMAS MANGA LARGA TALLA (L)	UD	200.00	115.00	23,000.00
5	46181504	GUANTES DE CONSERJE	UD	190.00	138.59	26,332.10
6	46182001	MASCARILLAS	UD	400.00	63.72	25,488.00
7	14111704	PAPEL TOALLA SCOTT 13. 8X27 .8 CMM	UD	216.00	115.05	24,850.80
8	14111704	PAPEL HIGIENICO SCOTT RINDE MAX	UD	108.00	772.11	83,387.88
9	47131812	AMBIENTADOR AUTOMATICO EN SPRAY 175 G	UD	60.00	799.21	47,952.60
10	47131812	REPUESTO DE AMBIENTAODERES AUTOMATICO 270 ML DIFERENTE AROMAS	UD	120.00	437.19	52,462.80
11	47131821	TANQUE DEGRADANTE	UD	10.00	15,400.	154,000.00
12	53131608	JABON EN ESPUMA SUAVE DE 1000ML	UD	1,002.00	265.00	265,530.00
13	14111704	PAPEL HIGUIENICO JUMBO 500MX9CM	UD	1,320.00	213.88	282,321.60
14	48101903	CAJA DE VASOS PLASTICO DE #10 50 /1	UD	10.00	4,720.00	47,200.00
15	14111703	PAPEL TOALLA 8X800	UD	900.00	303.85	273,465.00

¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.

16	48101903	CAJA DE VASOS PLASTICOS NO.3 24/1	UD	6.00	4,956.00	29,736.00
17	47121701	PAQUETE BOLSA DE FUNDA PLÁSTICAS #55 CALIBRE 200 100/1	UD	60.00	2,006.00	120,000.00
18	47121701	PAQUETE DE FUNDAS PARA BASURA 24X30 15/1	UD	120.00	103.55	12,426.00
19	47131604	ESCOBAS PLÁSTICA PELO CORTO	UD	300.00	200.60	60,180.00
20	47131604	ESCOBAS PLASTICA PELO LARGO	UD	300.00	629.18	188,754.00
21	47131618	SUPER NO. 28	UD	180.00	256.48	46,166.40
22	47131605	CEPILLO INODORO REDONDO CON BASE	UD	120.00	160.46	19,255.20
23	47131611	PALITA DE RECOGER BASURA	UD	120.00	180.63	21,675.60
24	24112205	CUBETA DE PLASTICO NO. 16 14.5 LITROS	UD	60.00	265.50	15,930.00
25	47131605	CEPILLOS DE PARED	UD	48.00	79.50	3,816.00
26	47131803	GALONES DESINFECTANTE	UD	324.00	177.00	18,580.75
27	47131807	GALONES DE CLORO	UD	320.00	106.20	33,984.00
28	53131608	GALONES DE JABON LIQUIDO	UD	200.00	217.53	43,506.00
29	47131831	GALONES DE ÁCIDO MURIÁTICO	UD	72.00	272.85	19,645.20
30	12141901	CUBO DE CLORO DE 5 ACCIONES (5KG)EN PASTILLA 200G	UD	2.00	15,000.00	30,000.00
31	47121702	ZAFACONES DE 50 GALONES CON RUEDAS (9W27-28)	UD	20.00	9,926.00	198,520.00
32	47131703	ZAFACONES PARA OFICINA MEDIANO 26.6 LT	UD	84	1,416.00	118,944.00
33	46181504	GUANTE DE NITRILO Y LONA TALLA 10	UD	120.00	413.00	49,560.00
34	46181504	GUANTE DE GOMA TALLA MANGA LARGA	UD	240.00	413.00	99,120.00
35	46181504	GUANTE DE CUERO Y LONA TALLA 10	UD	240.00	460.20	110,448.00
36	46181504	GUANTES DE HILO PIGMENTADO	UD	120.00	84.52	10,142.40
37	47131502	YARDA DE LANILLA AZUL,BLANCA, AMARILLA	UD	400.00	147.50	59,000.00
38	14111704	PAPEL HIGUIENICO JUMBO 500MX9CM	UD	1,320.00	213.88	282,321.60
39	48101903	CAJA DE VASOS PLASTICO DE #10 50 /1	UD	10.00	4,720.00	47,200.00
					Total:	3,026.981.93

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Prolongación de Febrero las Caoba 27	25% en cada ítem	15 de junio de 2018
2	Prolongación de Febrero las Caoba 27	50% en cada ítem	29 de junio de 2018
3	Prolongación de Febrero las Caoba 27	25% en cada ítem	13 de junio de 2018


LIC. MIGUEL GOMEZ VALERIO

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones





Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses - OMSA
Sección de Suministros
Requisición de Compras Suministro

32 MO PRV 20180301 N P

NUMERO: 57
 FECHA: 01-03-2018

DIGITADO POR:
 CLARA ELENA PENA
 SECCIÓN DE SUMINISTROS

SOLICITADO A:
 COMPRAS

OBSERVACION: PARA EXISTENCIA DE SUMINISTRO.

CORTESMENTE LE SOLICITAMOS QUE NOS SEAN SUMINISTRADOS LOS ARTICULOS MAS ABAJO DESCRITOS:

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD
S-000840	PAPEL TOALLA SCOTT 13.8X27.8 CMM 1411704	216
S-000893	PAPEL HIGIENICO SCOTT RINDE MAX	108

ULTIMA LINEA

Pagina: 1 de 1

DEPARTAMENTO DE COMPRAS OMSA
RECIBIDO
 FECHA: 02/03/18
 FIRMA: *[Signature]*

GERENCIA ADMINISTRATIVA
 2:15 PM
 01 MAR 2018
RECIBIDO



Solicitado Por
[Signature]
 FRANCISCO BLOISE

Autorizado Por

LIC. DORIS PERALTA BRITO

Enc. de Suministros

Gerencia Administrativa



Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses - OMSA

Sección de Suministros

Requisicion de Compras Suministro

32 MO PRV 20180222 N P

NUMERO: 50
FECHA: 22-02-2018

DIGITADO POR:
CLARA ELENA PENA
SECCIÓN DE SUMINISTROS

SOLICITADO A:
COMPRAS

OBSERVACION: PARA EXISTENCIA DE SUMINISTRO.

CORTESMENTE LE SOLICITAMOS QUE NOS SEAN SUMINISTRADOS LOS ARTICULOS MAS ABAJO DESCRITOS:

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD
S-000124	GALON DE CLORO	10 ✓
S-000403	PAQUETE DE FUNDAS #55 100/1 CALIBRE 200	5 ✓
S-001194	GUANTES DE GOMAS MANGAS LARGAS TALLA (L) ✓ 4618 1504	200 ✓
S-001238	MASCARILLAS DESECHABLES ✓	200 ✓

ULTIMA LINEA

Pagina: 1 de 1

DEPARTAMENTO DE COMPRAS
RECIBIDO
FECHA: 23/02/18
FIRMA: *[Signature]*

GERENCIA ADMINISTRATIVA
3-52 *[Signature]*
22 FEB 2018
RECIBIDO

Solicitado Por
[Signature]
FRANCISCO BLOISE

Enc. de Suministros

Autorizado Por

LIC. DORIS PERALTA BRITO

Gerencia Administrativa





Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses - OMSA
Sección de Suministros
Requisición de Compras Suministro

32 MO PRV 20180220 N P

NUMERO: 44
 FECHA : 20-02-2018

DIGITADO POR:
 CLARA ELENA PENA
 SECCIÓN DE SUMINISTROS

SOLICITADO A:
 COMPRAS

OBSERVACION: PARA SER UTILIZADO EN EL DPTO. DE SUMINISTRO.

CORTESMENTE LE SOLICITAMOS QUE NOS SEAN SUMINISTRADOS LOS ARTICULOS MAS ABAJO DESCRITOS:

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD
S-001213	JABON EN ESPUMA SUAVE DE 1000 ML	1002

53121608

ULTIMA LINEA

Pagina: 1 de 1

GERENCIA ADMINISTRATIVA
 3-20 FEB 2018
 RECIBIDO

DEPARTAMENTO DE COMPRAS OMSA
RECIBIDO
 FECHA: 21/02/18 10:48 am
 FIRMA: Silvia D



Solicitado Por

 FRANCISCO BLOISE

Enc. de Suministros

Autorizado Por

LIC. DORIS PERALTA BRITO

Gerencia Administrativa



Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses - OMSA

Sección de Suministros

Requisicion de Compras Suministro

32 MO PRV 20180219 N P

NUMERO: 43

FECHA: 19-02-2018

DIGITADO POR:

CLARA ELENA PENA

SECCIÓN DE SUMINISTROS

SOLICITADO A:

COMPRAS

OBSERVACION: NOTA: LA DISTRIBUCION DE LOS REPUESTOS DE AMBIENTADORES, CANELA, VAINILLA Y MANZANA 24 UNIDADES C/1, LA VANDA, AROMA DE BEBE Y CARICIA DE ALGODON 12 UNIDADES C/1.

CORTESMENTE LE SOLICITAMOS QUE NOS SEAN SUMINISTRADOS LOS ARTICULOS MAS ABAJO DESCRITOS:

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD
S-001195	AMBIENTADOR AUTOMATICO EN SPRAY 175G	60
S-001196	REPUESTO DE AMBIENTADOR AUTOMATICO 270 ML DIFERENTES AROMAS <i>47131812</i>	120

ULTIMA LINEA

Pagina: 1 de 1

GERENCIA ADMINISTRATIVA
11 FEB 2018
RECIBIDO

DEPARTAMENTO DE COMPRAS OMSA
RECIBIDO
FECHA: *21/02/18* 10:48 am
FIRMA: *[Signature]*



Solicitado Por
[Signature]
FRANCISCO BLOISE

Enc. de Suministros

Autorizado Por

LIC. DORIS PERALTA BRITO

Gerencia Administrativa



Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses - OMSA
Sección de Suministros
Requisicion de Compras Suministro

32 MO PRV 20180216 N P

NUMERO: 38
FECHA: 16-02-2018

DIGITADO POR:
 CLARA ELENA PENA
 SECCIÓN DE SUMINISTROS

SOLICITADO A:
 COMPRAS

OBSERVACION: PARA EXISTENCIA DE SUMINISTRO.

CORTESMENTE LE SOLICITAMOS QUE NOS SEAN SUMINISTRADOS LOS ARTICULOS MAS ABAJO DESCRITOS:

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD
S-000111	DESGRASANTE (TANQUE) <i>473 1821</i>	10

ULTIMA LINEA

Pagina: 1 de 1

DEPARTAMENTO DE COMPRAS
RECIBIDO
 FECHA: *19/02/18*
 FIRMA: *[Signature]*

GERENCIA ADMINISTRATIVA
[Signature]
RECIBIDO
 16 FEB 2018

Solicitado Por
[Signature]
 FRANCISCO BLOISE
 Enc. de Suministros

Autorizado Por
[Signature]
 LIC. DORIS PERALTA BRITO
 Gerencia Administrativa





Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses

Requisición de Compras de Repuestos y Materiales

Fecha 18/01/18

GERENCIA ADMINISTRATIVA

Cortésmente le solicitamos que sean comprados los artículos más abajo descritos.

Referencia	Descripción de los Artículos	Unidad	Cantidad
020-004-S-001942	FARDO DE PLATOS DESECHABLE CON DIVISION	UNIDAD	50
020-004-S-001825	PAQUETE DE CUCHARA DESECHABLE	UNIDAD	150
	***** <i>Ultima Linea</i> *****		

52151502
52151503

Observaciones DICHOS ARTICULOS SERAN PARA LA COMPRA EXISTENCIA DE SUMINISTRO.

Solicitado Por

Francisco Bloise
Francisco Bloise

Enc. de Suministros



Autorizado Por

Enc. de Almacen

DISTRIBUCION
Original: Compras
Duplicado: Suministros
Triplicado: Almacen





Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses

Requisición de Compras de Repuestos y Materiales

Fecha 04/01/18

GERENCIA ADMINISTRATIVA

Cortésmente le solicitamos que sean comprados los artículos más abajo descritos.

Referencia	Descripción de los Artículos	Unidad	Cantidad
020-002-S-001466	CUBO DE CLORO DE 5 ACCIONES (5kg) EN PASTILLAS 200g ***** <i>Ultima Linea</i> *****	UNIDAD	2

Observaciones DICHOS ARTICULOS SERAN PARA SU COMPRA Y EXISTENCIA DE SUMINSTRO.

Solicitado Por

Francisco Bloise

Enc. de Suministros

Autorizado Por

Enc. de Almacen

DISTRIBUCION

- Original: Compras
- Duplicado: Suministros
- Triplicado: Almacen





Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses

Requisición de Compras de Repuestos y Materiales

Fecha 06/12/17

GERENCIA ADMINISTRATIVA

Cortésmente le solicitamos que sean comprados los artículos más abajo descritos.

Referencia	Descripción de los Artículos	Unidad	Cantidad
020-004-S-001219	GUANTES DE HILO PIGMENTADO	UNIDAD	120 ✓
020-001-S-000367	YARDA DE LANILLA AZUL,BLANCA,AMARILLA ***** <i>Ultima Linea</i> *****	UNIDAD	400 ✓

Observaciones DICHOS ARTICULOS SERAN PARA SU COMPRA Y EXISTENCIA DE SUMINISTRO. NOTA: SEGUN MUESTRA ANEXA.

Solicitado Por

Francisco Bloise

Enc. de Suministros

Autorizado Por

Enc. de Almacen

DISTRIBUCION
Original: Compras
Duplicado: Suministros
Triplicado: Almacen



GERENCIA ADMINISTRATIVA
2:50 PM
06 DIC 2017
Juebill
RECIBIDO





Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses

Requisición de Compras de Repuestos y Materiales

Fecha 04/12/17

GERENCIA ADMINISTRATIVA

Cortésmente le solicitamos que sean comprados los articulos más abajo descritos.

Referencia	Descripción de los Articulos	Unidad	Cantidad
020-001-S-000362	ZAFACONES DE 50 GALONES CON RUEDAS (9W27-28) ***** <i>Ultima Linea</i> *****	UNIDAD	20

Observaciones PARA SER UTILIZADO EN LA INSTITUCION.

Solicitado Por

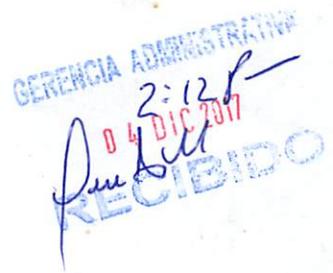
Autorizado Por

Francisco Bloise

Francisco Bloise
Enc. de Suministros

Enc. de Almacen

DISTRIBUCION
Original: Compras
Duplicado: Suministros
Triplicado: Almacen





Presidencia de la República

Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses

“Año del Desarrollo Agroforestal”
GERENCIA DE SERVICIOS GENERALES
Departamento de Mayordomía

Santo Domingo Oeste
30 de noviembre del 2017

GSG-DM-00101

Al : **Lic. Alba López**
Gerente Administrativa.

Vía : **Ing. Domingo Salcedo**
Gerente de Servicios Generales.

Asunto : **Solicitud de pedido**

Anexo : **Listado**



Cortésmente, después de saludarle me dirijo a usted con la finalidad de solicitar el siguiente pedido.

Para su conocimiento y fines de lugar,

Muy Atentamente,


Sr. Antonio Lora
Enc. Dpto. Mayordomía
AL/vm.





Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses

Requisición de Compras de Repuestos y Materiales

Fecha 12/12/17

GERENCIA ADMINISTRATIVA

Cortésmente le solicitamos que sean comprados los artículos más abajo descritos.

Referencia	Descripción de los Artículos	Unidad	Cantidad
020-001-S-000632	COLORO	UNIDAD	10
020-002-S-001446	FUNDAS PLASTICAS #55 CALIBRE 200	UNIDAD	500
020-001-S-000640	MASCARILLAS	UNIDAD	200
020-001-S-000354	GUANTES DE CONSERJE	UNIDAD	190
***** <i>Ultima Linea</i> *****			

Observaciones PARA SER UTILIZADO EN LA JORNADA DE LIMPIEZA QUE SE ESTA REALIZANDO EN DIFERENTES AREAS DE LA INSTITUCION.

Solicitado Por

Francisco Bloise
Enc. de Suministros

Autorizado Por

Enc. de Almacen

DISTRIBUCION
Original: Compras
Duplicado: Suministros
Triplicado: Almacen





Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses

Requisición de Compras de Repuestos y Materiales

Fecha 13/11/17

GERENCIA ADMINISTRATIVA

Cortésmente le solicitamos que sean comprados los artículos más abajo descritos.

Referencia	Descripción de los Artículos	Unidad	Cantidad
020-001-S-000631	GALONES DESINFECTANTE	UNIDAD	324
020-001-S-000632	GALONES DE CLORO	UNIDAD	300
020-001-S-000641	GALONES DE JABON LIQUIDO	UNIDAD	200
020-001-S-000634	GALONES DE ACIDO MURIATICO	UNIDAD	72
***** <i>Ultima Linea</i> *****			

Observaciones DICHOS ARTICULOS SERAN PARA SU COMPRA Y EXISTENCIA DE SUMINISTRO.

Solicitado Por

Autorizado Por

Francisco Bloise

Enc. de Suministros

Enc. de Almacen

DISTRIBUCION
Original: Compras
Duplicado: Suministros
Triplicado: Almacen



**OFICINA METROPOLITANA DE SERVICIOS DE AUTOBUSES
OMSA**



PEDIDO MATERIAL GASTABLE

FECHA: 13 NOVIEMBRE DE 20 17

Señor Proveedor: Departamento de Suministro

Cortésmente les solicitamos que nos sean suministrados los artículos más abajo descritos

REF.	DESCRIPCION DE LOS ARTICULOS	
	GALONES DE DESINFECTANTE	324
	GALONES DE CLORO	300
	GALONES DE JABON LIQUIDO	200
	GALONES DE ACIDO MURIATICO	72
	XX	XXXX
	DICHOS ARTICULOS SERAN PARA SU COMPRA Y EXISTENCIA DE SUMINISTRO	

Francisco Bloise
Encargado de Suministro



Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses

Requisición de Compras de Repuestos y Materiales

Fecha 24/11/17

GERENCIA ADMINISTRATIVA

Cortésmente le solicitamos que sean comprados los artículos más abajo descritos.

Referencia	Descripción de los Artículos	Unidad	Cantidad
020-004-S-002919	ESCOBA PLASTICA PELO CORTO KIKA	UNIDAD	300
020-001-S-000369	ESCOBAS PLASTICAS PELO LARGO KIKA	UNIDAD	300
020-001-S-000368	SUAPER #28 KIKA	UNIDAD	180
020-004-S-000853	CEPILLO INODORO REDONDO CON BASE	UNIDAD	120
020-001-S-000363	PALITAS DE RECOGER BASURA	UNIDAD	120
020-001-S-000361	ZAFACONES PARA OFICINA MEDIANO 26.6 LT	UNIDAD	84
020-004-S-001219	GUANTES DE GOMA TALLA MANGALARGA	UNIDAD	240
020-001-S-000652	GUANTES DE CUERO Y LONA TALLA 10	UNIDAD	240
020-003-S-000714	GUANTES DE NITRILO Y LONA TALLA 10	UNIDAD	120
020-001-S-000358	CUBETA DE PLASTICO #16 14.5 LITROS	UNIDAD	60
020-001-S-000351	CEPILLOS DE PARED	UNIDAD	48
***** <i>Ultima Linea</i> *****			

Observaciones DICHOS ARTICULOS SERAN PARA SU COMPRA Y EXISTENCIA DE SUMINISTRO.

Solicitado Por

Autorizado Por

Francisco Bloise

Enc. de Suministros

Enc. de Almacen

DISTRIBUCION
Original: Compras
Duplicado: Suministros
Triplicado: Almacen





Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses

Requisición de Compras de Repuestos y Materiales

Fecha 13/11/17

GERENCIA ADMINISTRATIVA

Cortésmente le solicitamos que sean comprados los artículos más abajo descritos.

Referencia	Descripción de los Artículos	Unidad	Cantidad
020-001-S-000492	PAPEL HIGIENICO JUMBO 500MX9CM	UNIDAD	1320
020-001-S-000357	PAPEL TOALLA 8X800	UNIDAD	900
020-001-S-000355	CAJA DE VASOS PLASTICOS DE #10 50/1	UNIDAD	10
020-001-S-000643	CAJA DE VASOS PLASTICOS #3 24/1	UNIDAD	6
020-002-S-001446	PAQUETE DE FUNDAS PLASTICAS #55 CALIBRE 200 100/1	UNIDAD	50
020-004-S-002086	PAQUETE DE FUNDAS PARA BASURA 24X30 15/1	UNIDAD	120
***** <i>Ultima Linea</i> *****			

Observaciones DICHOS ARTICULOS SERAN PARA SU COMPRA Y EXISTENCIA DE SUMINISTRO.

Solicitado Por

Autorizado Por

Francisco Bloise
Enc. de Suministros

Enc. de Almacen

DISTRIBUCION
Original: Compras
Duplicado: Suministros
Triplicado: Almacen



**OFICINA METROPOLITANA DE SERVICIOS DE AUTOBUSES
OMSA**



PEDIDO MATERIAL GASTABLE

FECHA: 9 NOVIEMBRE DE 20 17

Señor Proveedor: Departamento de Suministro

Cortésmente les solicitamos que nos sean suministrados los artículos más abajo descritos

REF.	DESCRIPCION DE LOS ARTICULOS	
	PAPEL HIJENICO JUMBO 500mx9cm	1,320
	PAPEL TOALLA <i>8 x 800</i>	900
	CAJA DE VASOS # 10 50/1	10
	CAJA DE VASOS #3 24/1	6
	PAQUETE DE FUNDAS #55 100/1	50
	PAQUETE DE FUNDAS 24X30 15/1	120
	XX	XXXX
	DICHOS ARTICULOS SERAN PARA SU COMPRA Y EXISTENCIA DE SUMINISTRO	

Francisco Bloise
 Encargado de Suministro