



OFICINA METROPOLITANA DE SERVICIOS DE AUTOBUSES OMSA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

ORDENES DE COMPRAS POR DEBAJO DEL UMBRAL EMITIDAS EN EL MES DE NOVIEMBRE 2018

FECHA DE ORDEN	CONTRATO	SUPLIDOR	DETALLE	VALOR
12/11/2018	18/476	ME IMPRESIONES, SRL	DISEÑOS DE IMPRESOS DE LAMINADOS TRASEROS	58,056.00
14/11/2018	18/477	RAMONA VENTURA TAVERAS	ADQUISICION DE PIEZAS DE VEHICULO LIVIANO	80,694.30
22/11/2018	18/478	L & C SUPPLY PRODUCTS	MATERIALES P/ ALIMENTACION DE LA BOMBA	102,122.51
18/11/2018	18/479	INVERSIONES DIEIMER, SRL	ADQUISICION DE BOTELLONES Y FARDOS DE AGUA	6,519.50
20/11/2018	18/480	ABARITO ANTONIO MARTINEZ CASTILLO	REPARACION BOMBA PARA SISTEMAS	47,200.00
21/11/2018	18/482	TONER DEPOT INTERNATIONAL	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE IMPRESORA	13,688.00
28/11/2018	18/485	IMPORTADORA DOPEL	ADQUISICION DE VALIJAS	107,675.00
29/11/2018	18/486	L & C SUPPLY PRODUCTS	MATERIALES FERRETERO	104,203.44
8 ORDENES			TOTAL GENERAL RDS	520,158.75


LIC. KATTY SANTIAGO
ENCARAGADA DE COMPRAS

