



Presidencia de la Republica Dominicana  
Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA)

Reporte de Valoracion de Inventario

Anno	Periodo	Codigo Bodega	ALMG						
Codigo Articulo	Descripcion	Fam	Tramo	Bandeja	Costo Promedio	Cantidad En Bodega	Costo En Bodega	Ultima Fecha Entrada	
S-000143	TONER CANON COLOR TCL-41	392	T01	B09	1,569.40	0.00	0.00	22-10-2016	
S-000144	TONER CANON GPR-10	392	T02	B04	1,436.01	37.00	53,132.37	22-10-2016	
S-000145	TONER CANON GPR-22	392	T02	B04	1,800.00	4.00	7,200.00	29-11-2017	
S-000146	TONER CANON NEGRO PG-40	392	T01	B09	693.84	0.00	0.00	22-10-2016	
S-000147	TONER CANON NEGRO S-35	392	T02	B01	10,937.60	0.00	0.00	15-02-2017	
S-000148	TONER CC530A NEGRO	392	ND	B04	4,050.00	0.00	0.00	28-11-2017	
S-000149	TONER CC531A AZUL	392	T02	B01	7,500.00	0.00	0.00	23-05-2017	
S-000150	TONER CC532A AMARILLO	392	ND	ND	7,500.00	0.00	0.00	23-05-2017	
S-000151	TONER CC533A MAGENTA	392	ND	ND	7,500.00	0.00	0.00	23-05-2017	
S-000152	TONER EP-87 CANON AMARILLO	392	T02	B03	5,983.33	3.00	17,950.00	22-10-2016	
S-000153	TONER EP-87 CANON AZUL	392	T01	B01	6,050.85	5.00	30,254.26	08-12-2017	
S-000154	TONER EP-87 CANON MAGENTA	392	T01	B01	6,062.44	3.00	18,187.33	08-12-2017	
S-000155	TONER HP #56 (NEGRO)	392	T01	B08	3,675.00	1.00	3,675.00	15-02-2017	
S-000158	TONER HP 57 ( COLOR )	392	ND	ND	3,675.00	1.00	3,675.00	15-02-2017	
S-000160	TONER HP 75	392	ND	B02	1,119.96	4.00	4,479.84	22-10-2016	
S-000161	TONER HP A COLOR (95) (C8766WL)	392	T01	B08	1,678.98	5.00	8,394.88	22-10-2016	
S-000162	TONER HP COLOR C6578D (78)	392	T01	B09	1,757.14	1.00	1,757.14	22-10-2016	
S-000163	TONER HP COLOR (17) (6625A)	392	T01	B08	1,504.07	2.00	3,008.13	22-10-2016	
S-000164	TONER HP COLOR (NEGRO) (15) (6615D)	392	T01	B03	1,911.00	3.00	5,733.00	22-10-2016	
S-000165	TONER HP COLOR (NEGRO) (45) (51645A)	392	T01	B09	1,229.60	7.00	8,607.20	22-10-2016	
S-000166	TONER HP COLOR (NEGRO) (94) (C8765WL)	392	T01	B08	1,501.92	1.00	1,501.92	22-10-2016	
S-000167	TONER HP LASER JET Q6511A	392	T02	B01	3,200.00	3.00	9,600.00	22-10-2016	
S-000168	TONER LASER JET (Q3960)	392	T02	B01	7,455.24	7.00	52,186.68	15-02-2017	
S-000169	TONER LASER JET (3971A)	392	T02	B01	5,262.50	6.00	31,575.00	22-10-2016	
S-000170	TONER LASER JET (3972A)	392	T02	B01	4,625.60	5.00	23,128.00	22-10-2016	
S-000171	TONER LASER JET (3973A)	392	T02	B01	5,401.57	4.00	21,606.28	22-10-2016	
S-000173	TONER LASER JET (3964A)	392	T02	B01	16,650.17	4.00	66,600.70	15-02-2017	
S-000174	TONER LASER JET (Q5949)	392	T02	B02	5,350.00	0.00	0.00	15-02-2017	
S-000175	TONER LASER JET CB436A	392	T02	B01	2,550.00	1.00	2,550.00	28-11-2017	
S-000176	TONER LASER JET CF 226A	392	ND	ND	7,500.00	0.00	0.00	28-04-2017	
S-000177	TONER LASER JET HP ( NEGRO ) (4200) (1338A)	392	T02	B01	7,149.50	3.00	21,448.50	22-10-2016	



Presidencia de la Republica Dominicana  
Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA)

Reporte de Valoracion de Inventario

Anno	Periodo	Codigo Bodega	ALMG						
Codigo Articulo	Descripcion	Fam	Tramo	Bandeja	Costo Promedio	Cantidad En Bodega	Costo En Bodega	Ultima Fecha Entrada	
S-000178	TONER LASER JET HP (1100) (4092A)	392	T02	B01	2,325.00	3.00	6,975.00	22-10-2016	
S-000179	TONER LEXMAR #32	392	ND	B02	3,050.00	0.00	0.00	15-02-2017	
S-000181	TONER LEXMAR Z-12- Z-22- Z-32 -10600 (60-1760060)	392	T02	B30	1,795.60	11.00	19,751.60	22-10-2016	
S-000182	TONER LEXMARK NEGRO (12A 1970)	392	T02	B30	1,795.60	6.00	10,773.60	22-10-2016	
S-000183	TONER P/ FAX UX-510A	392	T02	B04	875.00	4.00	3,500.00	22-10-2016	
S-000184	TONER P/FAX SHARP (UX-3CR)	392	T02	B30	2,088.00	6.00	12,528.00	22-10-2016	
S-000185	TONER TOSHIBA (1350-1370)	392	T02	B02	1,265.00	6.00	7,590.00	22-10-2016	
S-000186	TONER WAX PRX280 BLACK, PARA IMPRESORA ELTRON 2242/2642	392	T02	B03	743.93	9.00	6,695.40	22-10-2016	
S-000187	CILINDRO GPR-10 TAMBOR )	392	T02	B01	2,500.00	3.00	7,500.00	22-10-2016	
S-000188	TAL, RECIB. INGRE. SANTIAGO GURABO C-4S	333	ND	B04	250.00	0.00	0.00	28-02-2017	
S-000189	TAL. ANALISIS CLINICO	333	T05	B02	125.00	80.00	10,000.00	22-10-2016	
S-000192	TAL. AUTARIZACION DE COMBUSTIBLE ( SERVIC. GEN. )	333	ND	ND	275.00	280.00	77,000.00	28-02-2017	
S-000194	TAL. AUTORIZACION DE COMBUSTIBLE, SANTIAGO	333	ND	B31	180.00	50.00	9,000.00	22-10-2016	
S-000195	TAL. AUTORIZACION PARA SACAR PROPIEDAD DE LA INSTITUCION	333	T09	B03	225.00	31.00	6,975.00	01-03-2018	
S-000196	TAL. COMP. CAJA CHICA (RECURSOS HUMANOS)	333	T03	B03	50.40	175.00	8,820.00	22-10-2016	
S-000197	TAL. COMP. CAJA CHICA (RELAC. PUBLICAS)	333	T03	B01	50.40	155.00	7,812.00	22-10-2016	
S-000199	TAL. COMP. CAJA CHICA (GASTOS MEN. PROVISIONAL)	333	T03	B01	149.60	95.00	14,212.29	22-10-2016	
S-000200	TAL. COMP. CAJA CHICA (GERENCIA ADMINIST.)	333	T03	B02	50.40	150.00	7,560.00	22-10-2016	
S-000201	TAL. COMP. CAJA CHICA (GERENCIA FINANCIERA)	333	T03	B02	50.40	70.00	3,528.00	22-10-2016	
S-000202	TAL. COMP. CAJA CHICA (GESTION Y CONTROL DE CALIDAD)	333	T03	B02	50.40	190.00	9,576.00	22-10-2016	
S-000203	TAL. COMP. CAJA CHICA (PROTOCOLO)	333	T03	B03	50.40	155.00	7,812.00	22-10-2016	
S-000204	TAL. COMP. CAJA CHICA (SANTIAGO)	333	T03	B01	50.40	120.00	6,048.00	22-10-2016	
S-000205	TAL. COMP. CAJA CHICA (SEGURIDAD)	333	T03	B01	50.40	80.00	4,032.00	22-10-2016	
S-000206	TAL. COMP. CAJA CHICA (SERVICIOS GENERALES)	333	T03	B02	50.40	130.00	6,552.00	22-10-2016	
S-000207	TAL. COMP. CAJA CHICA (SUB-DIRECCION ADMINIST.)	333	T03	B01	50.40	190.00	9,576.00	22-10-2016	
S-000208	TAL. COMP. CAJA CHICA (SUB-DIRECCION GENERAL)	333	T03	B03	50.40	140.00	7,056.00	22-10-2016	
S-000209	TAL. COMP. CAJA CHICA (SUB-DIRECCION	333	T03	B02	50.40	80.00	4,032.00	22-10-2016	



Presidencia de la Republica Dominicana  
Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA)

Reporte de Valoracion de Inventario

Anno	Periodo	Codigo Bodega	ALMG						
Codigo Articulo	Descripcion	Fam	Tramo	Bandeja	Costo Promedio	Cantidad En Bodega	Costo En Bodega	Ultima Fecha Entrada	
	TECNICA)								
S-000210	TAL. COMP. CAJA CHICA (SUPERVISION GENERAL)	333	T03	B01	50.40	180.00	9,072.00	22-10-2016	
S-000211	TAL. COMP. CAJA CHICA (TECNOLOGIA Y SISTEMAS)	333	T03	B01	50.40	165.00	8,316.00	22-10-2016	
S-000212	TAL. COMP. DE CAJA CHICA (DIRECCION GENERAL )	333	T03	B01	50.40	105.00	5,292.00	22-10-2016	
S-000213	TAL. COMP. DE CAJA CHICA DEFINITIVO BASE C-5	333	T03	B01	50.40	30.00	1,512.00	22-10-2016	
S-000214	TAL. COMP. DE CAJA CHICA MODULO C-2	333	T02	B02	50.40	70.00	3,528.00	22-10-2016	
S-000215	TAL. COMP. DE CAJA CHICA SERVICIOS GENERALES OMSA-STGO.	333	ND	ND	125.00	90.00	11,250.00	22-10-2016	
S-000216	TAL. COMP. DE GASTO MENUDO (GENERAL)	333	T03	B03	50.40	277.00	13,960.80	22-10-2016	
S-000217	TAL. COMP. DEFINITIVO DE CAJA CHICA (GERENCIA DE MANTENIMIENTO)	333	T01	T0101	50.40	25.00	1,260.00	22-10-2016	
S-000218	TAL. COMP. DE CAJA CHICA C-10	333	T03	B03	50.40	80.00	4,032.00	22-10-2016	
S-000219	TAL. COMPROBANTE DE CAJA CHICA MANTENIMIENTO SANTIAGO	333	T03	B03	75.00	75.00	5,625.00	22-10-2016	
S-000220	TAL. COMPROBANTE CAJA CHICA DE COMBUSTIBLE	333	ND	ND	150.00	65.00	9,750.00	22-10-2016	
S-000221	TAL. COMPROBANTE DE CAJA CHICA DPTO. ELECTRICO	333	ND	ND	125.00	70.00	8,750.00	22-10-2016	
S-000222	TAL. COMPROBANTE DE CAJA CHICA DPTO. ELECTROMECHANICA	333	T03	B03	80.00	70.00	5,600.00	22-10-2016	
S-000223	TAL. COMPROBANTE DE CAJA CHICA ENLACE PODER EJECUTIVO	333	T03	B01	50.40	70.00	3,528.00	22-10-2016	
S-000224	TAL. COMPROBANTE DE CAJA CHICA MADULO C-12	333	ND	ND	125.00	70.00	8,750.00	22-10-2016	
S-000225	TAL. COMPROBANTE FONDO REPONIBLE DEFINITIVO STO.DGO	333	ND	ND	240.91	210.00	50,590.87	28-02-2017	
S-000226	TAL. CONT. DE ACTIVOS Y DEPRECIACION ACUM (ACUM)	333	T04	B01	4.64	3,000.00	13,920.00	22-10-2016	
S-000913	PAQUETE DE ENVASES #4 CON SU TAPA	355	ND	ND	195.00	0.00	0.00	17-07-2017	
S-000228	TAL. CONTROL ACTIVIDADES DIARIAS (MANTEN.)	333	T08	B01	147.00	372.00	54,684.00	22-10-2016	
S-000229	TAL. CONTROL DE AUTOBUSE EN RUTA SALIDA Y LLEGADA	333	T05	B02	225.00	60.00	13,500.00	22-10-2016	
S-000230	TAL. CONTROL DE ENTREGA DE LLAVES DE AUTOBUSES (OPERACIONES)	333	T09	B03	250.00	100.00	25,000.00	22-10-2016	
S-000231	TAL. CONTROL DE INSPECCION DE AUTOBUSES ( SEGURIDAD C-1 )	333	T07	B04	125.00	229.00	28,625.00	22-10-2016	



Presidencia de la Republica Dominicana  
Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA)

Reporte de Valoracion de Inventario

Anno 2018	Periodo 5	Codigo Bodega	ALMG						
Codigo Articulo	Descripcion	Fam	Tramo	Bandeja	Costo Promedio	Cantidad En Bodega	Costo En Bodega	Ultima Fecha Entrada	
S-000234	TAL. CONTROL DE TRAFICO INTERNO	333	T07	B01	191.66	0.00	0.00	22-10-2016	
S-000235	TAL. CONTROL DE UNIDADES SACADAS DE SERVICIOS (OPERACIONES)	333	T09	B02	145.97	140.00	20,435.10	22-10-2016	
S-000237	TAL. CONTROL ENTRADA DE AUTOBUSES ( SEGURIDAD C-1 )	333	ND	ND	250.00	0.00	0.00	28-02-2017	
S-000238	TAL. CONTROL NIVEL DE ACEITE	333	T06	B03	205.73	0.00	0.00	22-10-2016	
S-000239	TAL. CONTROL SALIDA AUTOBUSES ( SEGURIDAD C-1 )	333	ND	ND	250.00	0.00	0.00	28-02-2017	
S-000240	TAL. CONTROL SALIDA DE MINIBUS	333	ND	B02	325.00	34.00	11,050.00	22-10-2016	
S-000241	TAL. CONTROL SEMANAL DE CINTILLO Y VALIJAS	333	ND	ND	198.50	40.00	7,940.00	01-03-2018	
S-000244	TAL. DE CAJA CHICA SUB-DIRECCION GENERAL C-1	333	ND	ND	112.50	70.00	7,875.00	22-10-2016	
S-000245	TAL. DE CERTIFICADO LICENCIA MEDICA	333	T05	B02	225.00	26.00	5,850.00	22-10-2016	
S-000246	TAL. DE ENTRADA DE ALMACEN MATERIA GASTABLE (SANTIAGO)	333	T08	B02	92.80	20.00	1,856.00	22-10-2016	
S-000247	TAL. DE EVALUACION DIARIA (GERTION Y CONTROL DE CALIDAD)	333	T05	B01	99.53	60.00	5,971.80	22-10-2016	
S-000248	TAL. DE LLAMADAS RECIBIDAS	333	T05	B01	139.20	77.00	10,718.40	22-10-2016	
S-000249	TAL. DE OBSERVACION DE TURNO (OPERACIONES)	333	T08	B03	143.20	0.00	0.00	22-10-2016	
S-000250	TAL. DE PROG. ESPECIAL EVALUACION A BORDO	333	T05	B01	139.20	75.00	10,440.00	22-10-2016	
S-000251	TAL. DE SUPERVISION MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE AUTOBUSES	333	T08	B03	250.00	140.00	35,000.00	22-10-2016	
S-000252	TAL. DESPACHO DE COMBUSTIBLE (SERVICIOS. GEN.)	333	T09	B01	77.50	0.00	0.00	22-10-2016	
S-000254	TAL. ENTREGA UNIDAD REPARADA A LA G. OPERACIONES	333	ND	B02	225.00	20.00	4,500.00	22-10-2016	
S-000255	TAL. EVALUACION DEL CLIENTE	333	T05	B01	139.20	175.00	24,360.00	22-10-2016	
S-000256	TAL. FOND. REP. DEFINITIVO SANTIAGO	333	ND	B02	242.64	60.00	14,558.57	28-02-2017	
S-000257	TAL. FOND. REP. PROVINCIONAL SANTIAGO	333	ND	B02	242.64	60.00	14,558.57	28-02-2017	
S-000258	TAL. FONDO REP. PROVINCIONAL GERENCIA DE MANTENIMIENTO	333	ND	ND	198.50	40.00	7,940.00	22-10-2016	
S-000264	TAL. OPERACIÓN DE INSPECCION FIN DE SEMANA (MANTEN.)	333	T08	B04	125.00	295.00	36,875.00	22-10-2016	
S-000266	TAL. ORDEN DE TRABAJO A TALLERES	333	ND	ND	225.00	0.00	0.00	22-10-2016	
S-000267	TAL. PRUEVA TECNICA PARA CAJEROS/AS (RECURSOS HUM.)	333	T09	B01	87.00	25.00	2,175.00	22-10-2016	
S-000268	TAL. PRUEVA TECNICA PARA CONDUCTORES	333	T09	B01	87.00	50.00	4,350.00	22-10-2016	



Presidencia de la Republica Dominicana  
Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA)

Reporte de Valoracion de Inventario

Anno	Periodo	Codigo Bodega	ALMG						
Codigo Articulo	Descripcion	Fam	Tramo	Bandeja	Costo Promedio	Cantidad En Bodega	Costo En Bodega	Ultima Fecha Entrada	
	(RECURSOS HUM.)								
S-000269	TAL. REC. DE ING. CAJA GRAL. SANTIAGO	333	T03	B01	300.00	290.00	87,000.00	28-02-2017	
S-000270	TAL. REC. DE ING. CAJA GRAL. SANTO DOMINGO	333	ND	ND	250.00	80.00	20,000.00	28-02-2017	
S-000271	TAL. REC. DE ING. COR. CHARLES DE GAULLE (REF:26)	333	T03	B02	198.50	0.00	0.00	22-10-2016	
S-000272	TAL. REC. DE ING. COR. INDEPENDENCIA (REF:93)	333	T02	B02	150.00	0.00	0.00	22-10-2016	
S-000273	TAL. REC. DE ING. COR. INDEPENDENCIA (REF:94)	333	T02	B02	104.40	0.00	0.00	22-10-2016	
S-000274	TAL. REC. DE ING. COR. INDEPENDENCIA (REF:96)	333	T02	B02	198.50	0.00	0.00	22-10-2016	
S-000275	TAL. REC. DE ING. COR. LUPERON MANOGUAYABO (REF:74)	333	T02	B03	104.40	0.00	0.00	22-10-2016	
S-000276	TAL. REC. DE ING. COR. MAXIMO GOMEZ (REF:81)	333	T02	B04	104.40	0.00	0.00	22-10-2016	
S-000277	TAL. REC. DE ING. COR. MAXIMO GOMEZ (REF:91)	333	T02	B02	104.40	0.00	0.00	22-10-2016	
S-000278	TAL. REC. DE ING. COR. MAXIMO GOMEZ FERIA (REF:82)	333	T02	B04	104.40	0.00	0.00	22-10-2016	
S-000279	TAL. REC. DE ING. COR. MAXIMO GOMEZ VILLA MELLA (REF:92)	333	T02	B02	104.40	0.00	0.00	22-10-2016	
S-000280	TAL. REC. DE ING. COR. SANTIAGO CANABACOA (REF:31)	333	T03	B03	156.27	50.00	7,813.35	22-10-2016	
S-000281	TAL. REC. DE ING. COR. SANTIAGO CENTRAL (REF:38)	333	T03	B03	104.40	0.00	0.00	22-10-2016	
S-000282	TAL. REC. DE ING. COR. SANTIAGO ESTRELLA SDALA (REF:34)	333	T03	B04	104.40	0.00	0.00	22-10-2016	
S-000283	TAL. REC. DE ING. COR. SANTIAGO GURABO T2 (REF:36)	333	T03	B03	104.40	125.00	13,050.00	01-03-2018	
S-000284	TAL. REC. UNIVERSITARIO SANTIAGO T1 - T2	333	ND	B01	325.00	40.00	13,000.00	22-10-2016	
S-000285	TAL. RECB. INGRE. CHARLES DE GAULLE C-15	333	ND	B02	198.50	0.00	0.00	22-10-2016	
S-000286	TAL. RECB. INGRE. INDEPENDENCIA HIPODROMO C-11	333	ND	ND	245.32	0.00	0.00	28-02-2017	
S-000287	TAL. RECB. INGRE. LUPERON HAINA C-7	333	ND	B04	198.50	0.00	0.00	22-10-2016	
S-000288	TAL. RECB. INGRE. LUPERON MANOGUAYABO C-6	333	ND	ND	198.50	0.00	0.00	22-10-2016	
S-000289	TAL. RECB. INGRE. NUÑEZ LOS RIOS C-12, T-1	333	ND	ND	198.50	0.00	0.00	22-10-2016	
S-000291	TAL. RECETARIO MEDICO 5 X 8 FULL COLOR	333	ND	ND	125.00	469.00	58,625.00	22-10-2016	
S-000292	TAL. RECIB. INGRE, LUPERON ALCARRIZOS C-6	333	ND	ND	250.00	0.00	0.00	28-02-2017	
S-000293	TAL. RECIB. INGRE. 27 FEB. HIPODROMO C-2	333	ND	ND	250.00	0.00	0.00	28-02-2017	
S-000294	TAL. RECIB. INGRE. INDEPENDENCIA HAINA C-10	333	ND	ND	250.00	30.00	7,500.00	28-02-2017	



Presidencia de la Republica Dominicana  
Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA)

Reporte de Valoracion de Inventario

Anno 2018	Periodo 5	Codigo Bodega	ALMG						
Codigo Articulo	Descripcion	Fam	Tramo	Bandeja	Costo Promedio	Cantidad En Bodega	Costo En Bodega	Ultima Fecha Entrada	
S-000295	TAL. RECIB. INGRE. KENNEDY C-4, 9 1/2	333	ND	ND	250.00	0.00	0.00	28-02-2017	
S-000296	TAL. RECIB. INGRE. KENNEDY TAMARINDO C-5	333	ND	ND	250.00	0.00	0.00	28-02-2017	
S-000298	TAL. RECIB. INGRE. NUÑEZ C-4, 9 1/2, C-12,T-2	333	ND	B30	250.00	0.00	0.00	28-02-2017	
S-000299	TAL. RECIB. INGRE. SANTIAGO CANABACOA C-1S	333	ND	ND	250.00	0.00	0.00	28-02-2017	
S-000300	TAL. RECIB. INGRE. SANTIAGO CENTRAL C-7S	333	ND	ND	250.00	0.00	0.00	28-02-2017	
S-000301	TAL. RECIB. INGRE. SANTIAGO SADHALA C-3S	333	ND	ND	250.00	0.00	0.00	28-02-2017	
S-000302	TAL. RECIBO DE COMBUSTIBLE 8 1/2 x 11 (S.GENERALES)	333	T05	B02	145.00	98.00	14,210.00	22-10-2016	
S-000303	TAL. RECIBO DE LLAVES CAMBIO DE TURNO (OPERACIONES)	333	T08	B03	192.24	237.00	45,560.88	22-10-2016	
S-000305	TAL. REP. DE REC. (REF:GURABO SANTIAGO T1-T2)	333	T04	B01	156.80	40.00	6,272.00	22-10-2016	
S-000306	TAL. REP. DE REC. (CENTRAL SANTIAGO T1-T2)	333	T04	B02	192.80	75.00	14,460.00	22-10-2016	
S-000307	TAL. REP. DE REC. (REF:CANABACOA SANTIAGO T1-T2)	333	T04	B01	156.80	0.00	0.00	22-10-2016	
S-000308	TAL. REP. DE REC. (REF:LUPERON T1-T2)	333	T04	B02	280.00	0.00	0.00	22-10-2016	
S-000309	TAL. REP. DE REC. (REF:MANOQUAYABO T1-T2)	333	T04	B04	283.33	0.00	0.00	22-10-2016	
S-000310	TAL. REP. DE REC. (REF:MAXIMO GOMEZ-FERIA T1-T2)	333	T04	B03	156.80	0.00	0.00	22-10-2016	
S-000311	TAL. REP. DE REC. (REF:NUÑES DE CACEREZ T1-T2)	333	T04	B02	160.00	100.00	16,000.00	22-10-2016	
S-000312	TAL. REP. DE REC. (REF:SADHALA SANTIAGO T1-T2)	333	T04	B03	156.80	75.00	11,760.00	22-10-2016	
S-000313	TAL. REP. DE REC. NACO T1-T2	333	T04	B04	325.00	20.00	6,500.00	22-10-2016	
S-000316	TAL. REP. DE RECAUDACION (LOS TRES OJOS)	333	T04	B03	307.83	0.00	0.00	22-10-2016	
S-000317	TAL. REP. DE RECAUDACION (REF: KENNEDY T1-T2)	333	T04	B02	267.31	0.00	0.00	22-10-2016	
S-000318	TAL. REP. DE RECAUDACION (REF:CHARLES DE GAULLE T1-T2)	333	T04	B02	345.00	40.00	13,800.00	22-10-2016	
S-000319	TAL. REP. DE RECAUDACION (REF:VILLA MELLA T1-T2)	333	T04	B04	150.89	40.00	6,035.48	22-10-2016	
S-000320	TAL. REP. DE RECAUDACION LOS RIOS T1-T2	333	T04	B03	350.00	60.00	21,000.00	22-10-2016	
S-000323	TAL. REPARACIONES MECANICAS	333	T08	B04	125.00	0.00	0.00	22-10-2016	
S-000324	TAL. REPORTE DAÑOS DE AUTOBUSES (MANTEN.)	333	T08	B03	125.00	120.00	15,000.00	22-10-2016	
S-000325	TAL. REPORTE DE ACCIDENTES	333	T05	B02	160.00	25.00	4,000.00	22-10-2016	
S-000327	TAL. REPORTE DE AVERIA (MANTEN.)	333	T08	B04	190.82	20.00	3,816.40	22-10-2016	



Presidencia de la Republica Dominicana  
Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA)

Reporte de Valoracion de Inventario

Anno	Periodo	Codigo Bodega	ALMG						
Codigo Articulo	Descripcion	Fam	Tramo	Bandeja	Costo Promedio	Cantidad En Bodega	Costo En Bodega	Ultima Fecha Entrada	
S-000329	TAL. REPORTE DE FALTANTES Y SOBRANTES	333	T02	B03	160.00	20.00	3,200.00	22-10-2016	
S-000335	TAL. REPORTE DIARIO DE RECEPC. E INSPECCION DE VEHIC.	333	T08	B04	125.00	195.00	24,375.00	22-10-2016	
S-000336	TAL. REPORTE RECUDACION CANABACOA SANTIAGO T1-T2	333	ND	ND	350.00	80.00	28,000.00	22-10-2016	
S-000337	TAL. REPORTE TRABAJO DESABOLLADURA Y PINTURA	333	T08	B04	137.42	25.00	3,435.60	22-10-2016	
S-000338	TAL. REPORTE TRABAJO GOMERO (MANTEN.)	333	T08	B03	138.57	50.00	6,928.55	22-10-2016	
S-000339	TAL. RESCATE DE UNIDADES (MANTEN.)	333	T08	B02	212.95	50.00	10,647.60	22-10-2016	
S-000341	TAL. SALIDA DE ALMACEN DE MATERIAL GASTABLE (STGO.)	333	T06	B01	122.90	20.00	2,458.00	22-10-2016	
S-000342	TAL. SOLICITUD DE EMPLEO (RECURSOS HUM.)	333	T09	B01	225.00	60.00	13,500.00	22-10-2016	
S-000343	TAL. SOLICITUD DE SERVICIOS (SERVIC. GEN.)	333	T09	B02	139.20	149.00	20,740.80	22-10-2016	
S-000344	TAL.CONTROL USO DE VEHICULOS DE VALORES	333	ND	ND	200.00	20.00	4,000.00	22-10-2016	
S-000345	TAL.FOND. REP. PROVICONAL SANT. DOM.	333	ND	ND	2.00	25.00	50.00	22-10-2016	
S-000346	TAL.FONDO REP. DEFINITIVO GERENCIA DE MANTENIMIENTO	333	ND	ND	198.50	35.00	6,947.50	22-10-2016	
S-000348	TAL.RECIBO DE PAGO (SERVIC. GEN.)	333	T07	B01	81.20	80.00	6,496.00	22-10-2016	
S-000349	TAR. CONTROL AUTOBUS EN RUTA C-10 ( COLOR AZUL )	333	T05	B03	7.95	0.00	0.00	01-09-2017	
S-000350	TAR. CONTROL AUTOBUS EN RUTA C-11 ( COLOR AZUL )	333	T05	B03	7.32	0.00	0.00	22-10-2016	
S-000351	TAR. CONTROL AUTOBUS EN RUTA C-12 ( COLOR VERDE )	333	T05	B02	7.95	0.00	0.00	13-03-2017	
S-000352	TAR. CONTROL AUTOBUS EN RUTA C-14 ( COLOR ROSADO )	333	T08	B02	7.95	0.00	0.00	22-10-2016	
S-000353	TAR. CONTROL AUTOBUS EN RUTA C-15 ( COLOR CREMA )	333	T08	B02	7.95	0.00	0.00	22-10-2016	
S-000354	TAR. CONTROL AUTOBUS EN RUTA C-2 ( COLOR MORADO )	333	T05	B02	7.95	0.00	0.00	01-09-2017	
S-000355	TAR. CONTROL AUTOBUS EN RUTA C-4 ( COLOR AMARILLO )	333	T05	B02	7.95	0.00	0.00	13-03-2017	
S-000356	TAR. CONTROL AUTOBUS EN RUTA C-5 ( COLOR AMARILLO )	333	T05	B03	7.95	0.00	0.00	13-03-2017	
S-000357	TAR. CONTROL AUTOBUS EN RUTA C-6 ( COLOR BLANCO )	333	T05	B03	7.95	0.00	0.00	13-03-2017	
S-000358	TAR. CONTROL AUTOBUS EN RUTA C-7 ( COLOR BLANCO )	333	T05	B03	7.95	0.00	0.00	22-10-2016	



Presidencia de la Republica Dominicana  
Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA)

Reporte de Valoracion de Inventario

Anno	Periodo	Codigo Bodega	ALMG						
Codigo Articulo	Descripcion	Fam	Tramo	Bandeja	Costo Promedio	Cantidad En Bodega	Costo En Bodega	Ultima Fecha Entrada	
S-000359	TAR. CONTROL AUTOBUS EN RUTA ( CANABACOA ) C-1 (COLOR AZUL )	333	ND	ND	7.95	2,000.00	15,900.00	01-09-2017	
S-000360	TAR. CONTROL AUTOBUS EN RUTA ( CENTRAL SANTIAGO ) C-4 ( COLOR BLANCO )	333	ND	B04	7.95	0.00	0.00	13-03-2017	
S-000361	TAR. CONTROL AUTOBUS EN RUTA ( CIRCUNVALACION ) C-2 ( COLOR VERDE )	333	ND	B04	7.95	0.00	0.00	13-03-2017	
S-000362	TAR. CONTROL AUTOBUS EN RUTA ( GURABO ) C-3 ( COLOR AMARILLO )	333	ND	ND	7.95	0.00	0.00	13-03-2017	
S-000363	TAR. CONTROL AUTOBUS EN RUTA C-1 ( COLOR MORADO )	333	T05	B02	7.95	0.00	0.00	01-09-2017	
S-000364	TAR. CONTROL DE COMBUSTIBLE	333	T05	B03	8.98	4,500.00	40,410.00	22-10-2016	
S-000366	FORMULARIO DE PRESICION 11X17	333	T05	B01	1.80	5,000.00	9,000.00	22-10-2016	
S-000367	FORMULARIO DESTREZA 11X17	333	T05	B01	1.80	1,000.00	1,800.00	22-10-2016	
S-000369	FORMULARIO HERRAMIENTAS 11X17	333	T05	B01	1.80	5,000.00	9,000.00	22-10-2016	
S-000371	FORMULARIO NUMEROS 11X17	333	T05	B01	1.80	1,000.00	1,800.00	22-10-2016	
S-000372	FORMULARIO PERCEPCION 11X17	333	T05	B01	1.80	5,000.00	9,000.00	22-10-2016	
S-000373	FORMULARIO RAZONAMIENTO 11X17	333	T05	B01	1.80	4,000.00	7,200.00	22-10-2016	
S-000374	FORMULARIO RECORD DE EVALUACION (RECURSOS HUM.)	333	T09	B01	1.28	0.00	0.00	22-10-2016	
S-000375	FORMULARIO REPORTE DE ENFERMEDAD O INCAPACIDAD	333	ND	ND	155.00	25.00	3,875.00	22-10-2016	
S-000376	FORMULARIO TN-1 (RECURSOS HUM.)	333	T09	B01	1.80	5,000.00	9,000.00	22-10-2016	
S-000001	RESMA DE PAPEL BOND 8 1/2 X 11	331	T01	B05	142.00	792.00	112,464.00	07-12-2017	
S-000002	RESMA DE PAPEL BOND 8 1/2 X 14	331	T01	B13	285.00	0.00	0.00	09-06-2017	
S-000004	PAPEL CARBON 8 1/2 x 11	331	T01	B03	148.00	0.00	0.00	22-10-2016	
S-000005	PAPEL CONTINUO (1 PARTE) 9 1/2X11	331	T08	B04	950.00	4.00	3,800.00	22-10-2016	
S-000006	PAPEL CONTINUO RAYADO 14 7/8 X 11	331	T03	B03	3,050.00	0.00	0.00	22-10-2016	
S-000007	PAPEL EN HILO CREMA 8 1/2 X 11 (RESMA)	331	ND	ND	2,919.46	0.00	0.00	22-10-2016	
S-000008	PAPEL FAX 8 1/2 x 11	332	T01	B06	182.41	42.00	7,661.22	22-10-2016	
S-000009	AMBIENTADOR EN ESPRAY	3725	T01	T0101	105.00	49.00	5,145.00	10-04-2018	
S-000010	ANTENA WIFI TIPO PARRILLA	ACF	ND	B02	3,150.00	1.00	3,150.00	22-10-2016	
S-000012	ARMAZONES 8 1/2 x 11	392	T01	B18	82.36	60.00	4,941.60	22-10-2016	
S-000013	ARMAZONES 8 1/2 x 13	392	T01	B18	470.00	92.00	43,240.00	22-10-2016	
S-000014	BANDEJA DE ESCRITORIO	392	T01	B02	170.00	0.00	0.00	22-10-2016	





Presidencia de la Republica Dominicana  
Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA)

Reporte de Valoracion de Inventario

Anno 2018	Periodo 5	Codigo Bodega	ALMG						
Codigo Articulo	Descripcion	Fam	Tramo	Bandeja	Costo Promedio	Cantidad En Bodega	Costo En Bodega	Ultima Fecha Entrada	
S-000015	BORRADORES P/ PIZARRA	392	T01	T0101	39.00	31.00	1,209.00	22-10-2016	
S-000016	CAJA DE LABELT 200/1	332	ND	B10	75.00	270.00	20,250.00	10-04-2018	
S-000019	CAJAS DE FOLDERS 8 1/2 X13	332	T01	B13	415.00	4.00	1,660.00	29-11-2017	
S-000020	CAJAS DE FOLDERS 8 1/2 X11	332	T01	B13	330.00	0.00	0.00	31-10-2017	
S-000021	CAJAS DE GOMITAS # 18	392	T02	B03	20.00	2.00	40.00	10-04-2018	
S-000022	CAJAS DE GRAPAS 26/6	392	ND	ND	45.00	0.00	0.00	14-11-2017	
S-000023	CAJAS DE GRAPAS CAPACIDAD 130/HOJAS	392	T02	B03	150.00	0.00	0.00	22-10-2016	
S-000024	CARATULA DE CD ( PORTA CD )	392	T01	B12	10.00	25.00	250.00	22-10-2016	
S-000025	CARPETA 3AROS DE 3"	392	T01	T0101	100.00	0.00	0.00	22-10-2016	
S-000029	CERA PARA CONTAR	391	T01	B02	35.00	0.00	0.00	14-11-2017	
S-000030	CHARRETERAS CAMISA CONDUCTOR C/1	323	ND	ND	101.67	600.00	61,002.00	22-10-2016	
S-000031	CHINCHETES	392	T01	B11	78.21	0.00	0.00	22-10-2016	
S-000033	CINTA ADHESIVAS 2" (48M. X 100)	392	T01	B02	85.00	0.00	0.00	22-10-2016	
S-000034	CINTA ADHESIVAS 3/4	392	T01	B02	73.00	0.00	0.00	22-10-2016	
S-000035	CINTA CORRECTORA ( SMITH CORONA 200 )	392	T02	B02	133.00	159.00	21,147.00	22-10-2016	
S-000036	CINTA CORRECTORA MAQ. OLIMP/NAKAJ/BROTHER	392	T02	B02	330.60	109.00	36,035.40	22-10-2016	
S-000037	CINTA CORRECTORA MAQ. PANASONIC KX-2020	392	T02	B02	330.60	312.00	103,147.20	22-10-2016	
S-000038	CINTA EPSON ( SQ15335 (2190) )	392	T02	B02	972.03	3.00	2,916.09	22-10-2016	
S-000039	CINTA EPSON PARA IMPRESORA FX-890 ( SO15329 )	392	T02	B02	505.90	22.00	11,129.80	22-10-2016	
S-000040	CINTA KORE PARA MAQUINA BROTHE AX10	392	T02	B02	127.60	7.00	893.20	22-10-2016	
S-000041	CINTA PARA MAQUINA SUMADORA NEGRO Y ROJO	392	T02	B04	70.00	7.00	490.00	22-10-2016	
S-000042	CINTAS PARA IMP. SAMSUNG BIXOLON RRC-201BR	392	T02	B03	3,595.66	6.00	21,573.98	22-10-2016	
S-000043	CLIPS GRANDE 50 MM	392	T02	B02	40.00	0.00	0.00	14-11-2017	
S-000044	CLIPS PEQUEÑO 33 MM	392	T02	B02	18.00	5.00	90.00	31-10-2017	
S-000045	CORRECTOR LIQUIDO 20ml	392	ND	B03	30.00	1.00	30.00	10-04-2018	
S-000046	UHU LIQUIDO 60 ml	392	ND	ND	125.00	27.00	3,375.00	10-04-2018	
S-000047	UHU STIC 40 gr	392	ND	B02	70.00	2.00	140.00	29-11-2017	
S-000048	ESPUMA LIMPIADORA 20, 22 ONZA ( FOAM CLEANER )	391	T01	B03	250.00	0.00	0.00	28-04-2017	
S-000049	FELPAS	392	ND	ND	18.00	93.00	1,674.00	10-04-2018	
S-000050	TICKETS TRANSFER (SANTIAGO)	333	T02	B01	250.00	150.00	37,500.00	22-10-2016	



Presidencia de la Republica Dominicana  
Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA)

Reporte de Valoracion de Inventario

Anno	Periodo	Codigo Bodega	ALMG		Costo Promedio	Cantidad En Bodega	Costo En Bodega	Ultima Fecha Entrada
Codigo Articulo	Descripcion	Fam	Tramo	Bandeja				
S-000051	TIJERA DE OFICINA 17 CM	392	T01	B11	45.00	0.00	0.00	14-11-2017
S-000052	TINTA PARA SELLO PRE-TINTADO	392	T02	B03	60.31	535.00	32,265.05	22-11-2016
S-000053	ESTANTE F-37-G, 35X16X69	ACF	ND	B04	30,600.00	1.00	30,600.00	22-10-2016
S-000056	COLA BLANCA (EGA) DE 10 ONZA	392	ND	ND	46.42	27.00	1,253.37	28-04-2017
S-000057	GANCHO ACCO 7 CM	392	T01	B02	89.00	0.00	0.00	07-12-2017
S-000058	GEMEASY 800 TARJETAS INTELIGENTES S/B MAGNETICA S/P	392	T01	B06	161.55	3,881.00	626,975.55	22-10-2016
S-000059	GOMAS DE BORRAR	392	T01	B11	6.27	38.00	238.15	22-10-2016
S-000060	GRAPADORAS	392	ND	B04	250.00	0.00	0.00	14-11-2017
S-000061	LAPICERO	392	T01	B07	7.75	974.00	7,548.50	11-04-2018
S-000062	LAPIZ #2 CON PUNTA	392	T01	B07	7.50	349.00	2,617.50	11-04-2018
S-000063	LETERERO DE LIBRE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	333	ND	ND	2,000.00	1.00	2,000.00	22-10-2016
S-000064	LIBRETAS DE MENSAJE CON COPIA	333	T02	B04	470.00	2.00	940.00	22-10-2016
S-000065	LIBRETAS RAYADAS 5X8	333	T02	B04	24.00	8.00	192.00	10-04-2018
S-000066	LIBRETAS RAYADAS 8 1/2 X 11	333	ND	B06	32.00	143.00	4,576.00	10-04-2018
S-000068	LIBRO RECORD 500pg	333	ND	B18	340.00	0.00	0.00	29-11-2017
S-000069	MARCADOR (CREYONES)	392	T01	B10	13.94	473.00	6,592.48	12-04-2018
S-000070	MARCADOR DE AGUA	392	ND	ND	14.95	112.00	1,674.40	12-04-2018
S-000072	ORGANIZADOR DE ESCRITORIO	392	T01	B02	345.00	0.00	0.00	22-10-2016
S-000073	RESMA DE PAPEL TIMBRADO 8 1/2 X 11	331	ND	B03	950.30	0.00	0.00	12-12-2017
S-000074	PAPEL TIMBRADO 8 1/2 X 13	331	T03	B03	696.00	3.00	2,088.00	22-10-2016
S-000075	PAPEL TIMBRADO EN HILO 8 1/2 X 11	331	ND	B01	1,850.00	9.00	16,650.00	10-04-2018
S-000076	PAQUETE DE CAFÉ 1 LB	311	ND	B03	154.14	868.00	133,793.52	06-04-2018
S-000077	PERFORADORA DE 2 HOYOS	392	T01	B03	330.79	0.00	0.00	22-10-2016
S-000079	PORTA DISKETTES	392	T05	B02	175.00	14.00	2,450.00	22-10-2016
S-000080	POST-IT 3 X 3 AMARILLO, VERDE	332	T02	B03	24.00	1.00	24.00	29-11-2017
S-000081	PRESINTOS PARA VALIJAS	355	T05	B04	6.55	18,000.00	117,900.00	08-05-2018
S-000084	RESALTADOR	392	T01	B10	13.01	866.00	11,267.53	25-04-2018
S-000085	RESMA DE PAPEL SATINADO (COUCHE)	331	ND	B03	2,700.00	0.00	0.00	22-10-2016
S-000086	ROLLO DE PAPEL SUMADORA BOND 21/4	332	T02	B03	20.00	1.00	20.00	30-10-2017
S-000087	ROLLOS DE 79MNX 200M PAPEL TERMICO BORGS	332	T03	B03	1,392.00	260.00	361,920.00	22-10-2016



Presidencia de la Republica Dominicana  
Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA)

Reporte de Valoracion de Inventario

Anno	Periodo	Codigo Bodega	ALMG		Costo Promedio	Cantidad En Bodega	Costo En Bodega	Ultima Fecha Entrada
Codigo Articulo	Descripcion	Fam	Tramo	Bandeja				
S-000088	ROLLOS DE ETIQUETAS PARA IMPRESORA (TLP2844 ZEBRA )	332	T02	B03	630.64	63.00	39,730.38	22-10-2016
S-000089	SACA GRAPAS	392	ND	ND	28.00	0.00	0.00	31-10-2017
S-000090	SACAPUNTA ELECTRICO	392	T01	B04	1,250.00	0.00	0.00	22-10-2016
S-000092	SOBRES BLANCO #10	332	T02	B02	0.98	60.00	58.80	22-10-2016
S-000093	SOBRES BLANCOS 8 1/2 X 11	332	T02	B03	15.00	0.00	0.00	22-10-2016
S-000094	SOBRES MANILA 10X13	332	T05	B04	4.00	141.00	564.00	31-10-2017
S-000095	SOBRES MANILA (REF: 10X15)	332	T10	B02	5.05	1,516.00	7,662.93	31-10-2017
S-000096	SOBRES TIMBRADO EN HILO #10	332	T02	B02	8.12	662.00	5,375.44	22-10-2016
S-000097	SOBRES TIMBRADOS No. 10	332	T02	B02	7.00	552.00	3,864.00	22-10-2016
S-000098	TAPE PARA GRABADORA	392	ND	B02	1,500.00	4.00	6,000.00	22-10-2016
S-000099	BRILLO LA MAQUINA SCOTT	391	T08	B04	55.00	0.00	0.00	14-07-2017
S-000100	BRILLO VERDE	391	T08	B04	45.00	0.00	0.00	14-07-2017
S-000101	CEPILLO P/ INODORO C/BASE PLAST.	391	T05	B04	225.00	0.00	0.00	22-10-2016
S-000102	CERA PARA PISO	3725	T01	B15	429.00	4.00	1,716.00	22-10-2016
S-000103	COLORO GRANULADO 2 K	3725	ND	ND	465.00	0.00	0.00	22-10-2016
S-000104	COMPRESOR DE AIRE 12,000 BTU	ACF	ND	ND	10,647.00	1.00	10,647.00	22-10-2016
S-000105	CUADERNILLO PRUEBA DE SECRETARIA AUXILIAR	333	ND	ND	6.00	1,000.00	6,000.00	22-10-2016
S-000106	CUADERNILLO PRUEBA DE SECRETARIA EJECUTIVA	333	ND	ND	6.00	1,000.00	6,000.00	22-10-2016
S-000107	CUADERNILLO PRUEBAS DE PALABRAS	333	ND	ND	6.00	0.00	0.00	22-10-2016
S-000108	CUADERNILLO TERMINOS COMERCIALES	333	ND	ND	6.00	4,000.00	24,000.00	22-10-2016
S-000109	CUBETA DE 5GL.	355	ND	ND	400.00	0.00	0.00	22-10-2016
S-000110	CUBETAS PLASTICAS DE # 16 ( 14.5 LITRO ) 3 GLN,	355	T08	B04	220.00	0.00	0.00	22-10-2016
S-000111	DESGRASANTE (TANQUE)	3725	ND	ND	28,778.48	0.00	0.00	12-07-2017
S-000112	DESINFECTANTE	391	T01	B17	275.00	0.00	0.00	31-05-2017
S-000113	DESTUPIDOR DE INODORO	391	T01	T0101	195.00	31.00	6,045.00	22-10-2016
S-000114	DISPENSADOR DE PAPEL TOALLA	391	T08	B01	3,350.00	0.00	0.00	22-10-2016
S-000115	DISPENSADOR PAPEL JUMBO	391	ND	B04	1,320.00	0.00	0.00	22-10-2016
S-000116	DISPENSADOR PLASTICO DE 1 LITRO PARA JABON LIQUIDO	391	ND	ND	750.00	50.00	37,500.00	10-04-2018



Presidencia de la Republica Dominicana  
Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA)

Reporte de Valoracion de Inventario

Anno	Periodo	Codigo Bodega	ALMG						
Codigo Articulo	Descripcion	Fam	Tramo	Bandeja	Costo Promedio	Cantidad En Bodega	Costo En Bodega	Ultima Fecha Entrada	
S-000117	ESCOBA PLASTICA PELO CORTO	391	ND	ND	288.57	0.00	0.00	14-07-2017	
S-000118	ESCOBAS PLASTICAS PELO LARGO	391	T05	B04	334.97	0.00	0.00	14-07-2017	
S-000119	ESCOBILLONES DE MADERA	391	T08	B04	345.00	1.00	345.00	22-10-2016	
S-000120	ESCOBILLONES PLASTICOS DE OBRERO	391	ND	B02	354.00	9.00	3,186.00	22-10-2016	
S-000121	FALDOS DE PLATOS DESECHABLES CON DIVISION	355	ND	ND	1,350.00	0.00	0.00	12-07-2017	
S-000122	PAQUETE FUNDAS PARA BASURA ( 24X30 ) 15/1	355	ND	B03	55.00	0.00	0.00	28-06-2017	
S-000123	GALON DE ACIDO MURIATICO	3725	T01	B15	300.00	0.00	0.00	31-05-2017	
S-000124	GALON DE CLORO	3725	T01	B16	174.04	0.00	0.00	31-05-2017	
S-000126	GUANTE DE CUERO CON PALMA DE NITRILO # 9 PARA COMB.	354	T05	B04	500.00	0.00	0.00	22-10-2016	
S-000127	JABON LIQUIDO GL.	391	T01	B14	285.00	0.00	0.00	31-05-2017	
S-000128	LANILLA (YARDAS)	321	T08	B03	90.11	0.00	0.00	22-10-2016	
S-000129	PALITAS DE RECOGER BASURA	391	T05	B04	300.00	0.00	0.00	22-10-2016	
S-000130	PAPEL HIGIENICO JUMBO 250 M X 9 CM	332	ND	B03	112.00	0.00	0.00	28-06-2017	
S-000131	PAPEL TOALLA	332	T08	B04	160.00	0.00	0.00	28-06-2017	
S-000132	PAPELOGRAFO	332	ND	ND	3,420.00	0.00	0.00	22-10-2016	
S-000133	SACO DE DETERGENTE EN POLVO	391	ND	ND	1,300.00	0.00	0.00	17-07-2017	
S-000134	SHAMPOO (TANQUE)	391	ND	B01	20,500.00	2.00	41,000.00	17-07-2017	
S-000135	SUAPER No.28	391	T08	B04	398.94	1.00	398.94	14-07-2017	
S-000136	ZAFACONES DE 26.6 LITRO PARA OFICINA	355	T08	B04	450.00	0.00	0.00	22-10-2016	
S-000137	ZAFACONES PARA BAÑO DE 13 LITROS CON TAPA	355	ND	B03	1,500.00	0.00	0.00	22-10-2016	
S-000138	TONER CANON (EP-87) NEGRO	392	T02	B31	5,152.38	6.00	30,914.30	30-11-2017	
S-000141	TONER CANON BCI-21 COLOR	392	T01	B09	890.00	6.00	5,340.00	22-10-2016	
S-000142	TONER CANON BCI-21 NEGRO	392	T01	B09	800.00	6.00	4,800.00	22-10-2016	
S-000398	PAQUETE DE VASO #3	355	ND	ND	120.00	0.00	0.00	28-06-2017	
S-000399	PAQUETE DE VASOS #10	355	ND	ND	85.00	1.00	85.00	09-06-2017	
S-000638	POWER SUPPLY DELL OPTIPLEX 9010 SERVICE TAG 7S3QW1	396	ND	ND	7,900.00	0.00	0.00	15-02-2017	
S-000639	QUEMADORA DVD	392	ND	ND	3,100.00	0.00	0.00	15-02-2017	
S-000640	POWER SUPPLY ATX	392	ND	ND	1,600.00	0.00	0.00	15-02-2017	
S-000641	SWITCH 24 PUERTOS CISCO SF-300	ACF	ND	ND	16,800.00	0.00	0.00	15-02-2017	
S-000642	CABEZAS ( CONECTORES ) RJ 45	392	ND	ND	18.75	0.00	0.00	15-02-2017	



Presidencia de la Republica Dominicana  
Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA)

Reporte de Valoracion de Inventario

Anno	Periodo	Codigo Bodega	ALMG						
Codigo Articulo	Descripcion	Fam	Tramo	Bandeja	Costo Promedio	Cantidad En Bodega	Costo En Bodega	Ultima Fecha Entrada	
S-000643	SWITCH 8 PUERTOS	392	ND	ND	720.00	0.00	0.00	05-10-2017	
S-000644	JACK NEXT	392	ND	ND	270.00	0.00	0.00	15-02-2017	
S-000645	BULTO LAPTOP 15.6 PULG	399	ND	ND	1,525.00	0.00	0.00	15-02-2017	
S-000646	CAJA CABLE UTP CAT 6E	396	ND	ND	14,625.00	0.00	0.00	15-02-2017	
S-000647	TONER CANON 105	392	ND	ND	10,900.00	0.00	0.00	12-12-2017	
S-000648	TONER HP 662 COLOR	392	ND	ND	390.00	0.00	0.00	22-11-2017	
S-000649	TONER HP 662 NEGRO	392	ND	ND	380.00	0.00	0.00	22-11-2017	
S-000650	TONER LASER JET CB435A	392	ND	ND	2,400.00	0.00	0.00	28-11-2017	
S-000651	MONITOR 19 PULG	ACF	ND	ND	4,140.00	0.00	0.00	30-11-2017	
S-000652	TONER LASER JETCE505A ( 05A )	392	ND	ND	2,953.90	0.00	0.00	29-12-2017	
S-000653	TONER HP 60 BLACK	392	ND	ND	680.00	0.00	0.00	28-11-2017	
S-000654	TONER HP 60 TRICOLOR	392	ND	ND	900.00	0.00	0.00	22-11-2017	
S-000655	TONER HP 920 AMARILLO	392	ND	ND	1,800.00	0.00	0.00	15-02-2017	
S-000656	TONER HP 920 AZUL	392	ND	ND	1,800.00	0.00	0.00	15-02-2017	
S-000657	TONER HP 920 MAGENTA	392	ND	ND	1,800.00	0.00	0.00	15-02-2017	
S-000658	TONER HP 920 NEGRO	392	ND	ND	2,220.00	0.00	0.00	15-02-2017	
S-000659	TONER 901 COLOR	392	ND	ND	2,815.00	0.00	0.00	15-02-2017	
S-000660	TONER 901 NEGRO	392	ND	ND	2,000.00	0.00	0.00	15-02-2017	
S-000661	TONER LEXMARK 33 COLOR	392	ND	ND	3,050.00	0.00	0.00	15-02-2017	
S-000662	TONER LEXMARK 14	392	ND	ND	2,800.00	0.00	0.00	15-02-2017	
S-000663	TONER LEXMARK 15	392	ND	ND	2,800.00	0.00	0.00	15-02-2017	
S-000664	LAPTOP DELL INSPIRON 15R	ACF	ND	ND	41,875.00	0.00	0.00	15-02-2017	
S-000665	TONER LASER JET CE255A	392	ND	ND	7,275.00	2.00	14,550.00	15-02-2017	
S-000666	DISCO DURO INTERNO PARA PC-500GB	392	ND	ND	5,150.00	0.00	0.00	15-02-2017	
S-000667	DISCO DURO EXTERNO	ACF	ND	ND	9,000.00	0.00	0.00	15-02-2017	
S-000668	MEMORIA USB 32 GB	392	ND	ND	2,275.00	0.00	0.00	15-02-2017	
S-000669	QUEMADORA DVD INTERNO DE PC 3.5	392	ND	ND	1,825.00	0.00	0.00	15-02-2017	
S-000774	ZAPATOS PARA CONDUCTORES	324	ND	ND	2,000.00	0.00	0.00	18-04-2017	
S-000835	SELLO PRE-TINTADO GERENCIA DE SUPERVISION GENERAL	333	ND	ND	1,950.00	0.00	0.00	09-06-2017	
S-000773	ZAPATO DE CAJERAS	324	ND	ND	1,700.00	0.00	0.00	18-04-2017	
S-000836	SELLO PRE-TINTADO DPTO. DE INSPECCION	333	ND	ND	1,950.00	0.00	0.00	09-06-2017	



Presidencia de la Republica Dominicana  
Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA)

Reporte de Valoracion de Inventario

Anno	Periodo	Codigo Bodega	ALMG		Costo Promedio	Cantidad En Bodega	Costo En Bodega	Ultima Fecha Entrada
Codigo Articulo	Descripcion	Fam	Tramo	Bandeja				
	SUPERVISION GENERAL							
S-000837	SELLO PRE-TINTADO DPTO. RADIO Y COMUNICACIONES	333	ND	ND	1,950.00	0.00	0.00	09-06-2017
S-000838	SELLO PRE-TINTADO DPTO. DE EVALUACION Y ANALISIS	333	ND	ND	1,950.00	0.00	0.00	09-06-2017
S-000383	TABLET DE 7 PULG	ACF	ND	ND	2,250.00	0.00	0.00	30-11-2017
S-000386	TABLET DE 10 PULG	ACF	ND	ND	9,675.00	0.00	0.00	30-11-2017
S-000384	LAPTOP 8GB MEM, 1 TB DISCO DURO, 15.6 PULG	ACF	ND	ND	30,780.00	0.00	0.00	30-11-2017
S-000385	SCANNER	ACF	ND	ND	24,750.00	0.00	0.00	30-11-2017
S-000387	CPU 4GB RAM, 250GB DE MEMORIA	ACF	ND	ND	21,150.00	0.00	0.00	30-11-2017
S-000388	IMPRESORA LASER JET	ACF	ND	ND	4,824.00	0.00	0.00	30-11-2017
S-000389	UPS 500W	392	ND	ND	1,080.00	0.00	0.00	30-11-2017
S-000390	TONER CANON 116 NEGRO	398	ND	ND	4,164.80	3.00	12,494.40	08-12-2017
S-000391	TONER CANON 116 AZUL	398	ND	ND	3,873.56	1.00	3,873.56	08-12-2017
S-000392	TONER CANON 116 AMARILLO	398	ND	ND	3,873.56	1.00	3,873.56	08-12-2017
S-000393	TONER CANON 116 MAGENTA	398	ND	ND	3,873.56	1.00	3,873.56	08-12-2017
S-000839	SELLO PRE-TINTADO REDONDO ALMACEN SUMINISTRO	398	ND	ND	1,950.00	0.00	0.00	01-09-2017
S-000840	PAPEL TOALLA SCOTT 13.8X27.8 CMM	391	ND	ND	350.00	0.00	0.00	28-06-2017
S-000841	PAQUETE DE CUCHARA DESECHABLES	355	ND	ND	35.00	0.00	0.00	28-06-2017
S-000842	SELLO PRE-TINTADO PARA LA GERENCIA DE OPERACIONES	398	ND	ND	1,950.00	0.00	0.00	01-09-2017
S-000843	SELLO PRE-TINTADO RECIBIDO GERENCIA DE OPERACIONES	398	ND	ND	1,950.00	0.00	0.00	01-09-2017
S-000873	BOMBAS DIGITALES CON SU HARWARE PARA GASOLINA	ACF	ND	ND	*****	0.00	0.00	29-06-2017
S-000874	BOMBAS DIGITALES CON SU HARDWARE PARA DIESEL	ACF	ND	ND	*****	0.00	0.00	29-06-2017
S-000753	T-SHIRT SIN CUELLO CON LOGO DE OMSA	323	ND	ND	545.00	0.00	0.00	17-04-2017
S-000794	TONER LASER JET 410A NEGRO	398	ND	ND	3,100.00	0.00	0.00	28-11-2017
S-000795	TONER LASER JET 411A AZUL	392	ND	ND	8,550.00	0.00	0.00	16-05-2017
S-000796	TONER LASER JET 412A AMARILLO	392	ND	ND	8,550.00	0.00	0.00	16-05-2017
S-000797	TONER LASER JET CE 413A MAGENTA	392	ND	ND	8,550.00	0.00	0.00	16-05-2017
S-000813	UPS APC 6KVA	613	ND	ND	*****	1.00	269,800.00	27-04-2018



Presidencia de la Republica Dominicana  
Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA)

Reporte de Valoracion de Inventario

Anno	Periodo	Codigo Bodega	ALMG						
Codigo Articulo	Descripcion	Fam	Tramo	Bandeja	Costo Promedio	Cantidad En Bodega	Costo En Bodega	Ultima Fecha Entrada	
S-000844	SELLO PRE-TINTADO RETORNO GERENCIA DE OPERACIONES	398	ND	ND	1,950.00	0.00	0.00	01-09-2017	
S-000845	SELLO PRE-TINTADO FECHERO RECIBIDO	398	ND	ND	1,950.00	0.00	0.00	01-09-2017	
S-000846	SELLO PRE-TINTADO PARA LA GERENCIA GESTION Y CONTROL DE CALIDAD	398	ND	ND	1,950.00	0.00	0.00	01-09-2017	
S-000847	SELLO PRE-TINTADO DPTO. DE COMPRAS	398	ND	ND	1,950.00	0.00	0.00	01-09-2017	
S-000848	SELLO PRE-TINTADO " RECIBIDO "	398	ND	ND	1,950.00	0.00	0.00	01-09-2017	
S-000849	SELLO PRE-TINTADO " COPIA "	398	ND	ND	1,950.00	0.00	0.00	01-09-2017	
S-000850	SELLO PRE-TINTADO " ORIGINAL "	398	ND	ND	1,950.00	0.00	0.00	01-09-2017	
S-000851	SELLO PRE-TINTADO REVISADO DPTO. DE REVICION Y FISCALIZACION	398	ND	ND	1,950.00	0.00	0.00	01-09-2017	
S-000852	SELLO PRE-TINTADO FECHERO " RECIBIDO DPTO. CONTABILIDAD	398	ND	ND	1,950.00	0.00	0.00	01-09-2017	
S-000853	SELLO PRE-TINTADO GERENCIA DE SERVICIOS GENERALES	333	ND	ND	1,950.00	0.00	0.00	09-06-2017	
S-000379	CARPETA TIPO BILLETERO 9 X 12	392	T01	T0101	215.00	0.00	0.00	14-11-2017	
S-000380	CARPETA TIPO BILLETERO 9 X 14	392	T01	T0101	185.00	3.00	555.00	14-11-2017	
S-000993	ARBOL DE NAVIDAD Y DECORACIONES	399			80,216.39	0.00	0.00	27-11-2017	
S-001173	TONER CANON 119	398			1,869.24	1.00	1,869.24	09-02-2018	
S-000933	TARG.DE PRESENTACION DE SUPERVISION GENERAL	333			10.25	0.00	0.00	01-09-2017	
S-001013	TAMBOR ( CILINDRO ) CANON GPR-22	398			5,090.00	0.00	0.00	30-11-2017	
S-001319	MICROONDA INDUSTRIAL 1000V	ACF			28,900.00	0.00	0.00	27-03-2018	
S-001394	MARCADOR PUNTA FINA	392			32.00	0.00	0.00	10-04-2018	
S-001239	CHALECOS REFLECTORES	322			475.00	60.00	28,500.00	23-03-2018	
S-001240	GORRAS CON LOGO DE OMSA	322			190.00	60.00	11,400.00	23-03-2018	
S-000793	TONER 140X NEGRO	392	ND	ND	8,300.00	0.00	0.00	16-05-2017	
S-000953	COVER A PRUEBA DE GOLPES PARA TABLET	355			1,550.00	0.00	0.00	05-10-2017	
S-001300	AZUCAR DE 2 LIBRAS	311			68.20	6.00	409.20	05-04-2018	
S-000456	CAFETERA ELECTRICA 42 TAZAS	ACF	ND	ND	7,198.09	0.00	0.00	08-12-2016	
S-000834	EXTINTORES ABC DE 10 LIBRAS ( RECARGADO )	3723	ND	ND	1,000.00	0.00	0.00	08-06-2017	
S-000893	PAPEL HIGIENICO SCOTT RINDE MAX	332	ND	ND	375.00	0.00	0.00	14-07-2017	
S-000618	ROTULO ADHESIVO, CORR. LA NUEVA BARQUITA 56" X 8"	333	ND	ND	13,500.00	0.00	0.00	27-01-2017	



Presidencia de la Republica Dominicana  
Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA)

Reporte de Valoracion de Inventario

Anno	Periodo	Codigo Bodega	ALMG		Costo Promedio	Cantidad En Bodega	Costo En Bodega	Ultima Fecha Entrada
Codigo Articulo	Descripcion	Fam	Tramo	Bandeja				
S-000619	LETRERO IMPRESOS EN COROPLAST 37 X 50	333	ND	ND	33,500.00	0.00	0.00	27-01-2017
S-000620	LETRERO EN SINTRA 12 X 25 CORREDOR 27 DE FEB. ( C- 1 )	333	ND	ND	480.00	0.00	0.00	27-01-2017
S-000621	LETRERO IMPRESOS EN SINTRA CORREDOR INDEPENDENCIA	333	ND	ND	480.00	0.00	0.00	27-01-2017
S-000622	LETRERO IMPRESOS EN SINTRA 12 X 25 CHARLE DE GAULLE	333	ND	ND	480.00	0.00	0.00	27-01-2017
S-000623	LETRERO IMPRESOS EN SNTRA 12 X 25 AUTOBUS	333	ND	ND	480.00	0.00	0.00	27-01-2017
S-000624	ETIQUETA ADHESIVA DE 7.5 X 55CM SEMANA DE SEGURIDAD VIAL	333	ND	ND	480.00	0.00	0.00	27-01-2017
S-000833	EXTINTORES ABC DE 10 LIBRAS	3723	ND	ND	2,200.00	0.00	0.00	08-06-2017
S-000461	CIPROFLOXACINA 500MG CAP	341	ND	ND	5.78	0.00	0.00	30-12-2016
S-000462	CLOTRIMAZOL CREMA DERMICA 1% 30GR	341	ND	ND	91.29	0.00	0.00	30-12-2016
S-000463	COMPLEJO B INY VIAL 10ML HUMANO/UNIDAD/IM	341	ND	ND	36.98	0.00	0.00	30-12-2016
S-000464	COMPLEJO B JARABE 120 ML	341	ND	ND	92.45	0.00	0.00	30-12-2016
S-000465	DICLOFENAC AL 1% GEL TUBO DE 30MG	341	ND	ND	100.54	0.00	0.00	30-12-2016
S-000466	DICLOFENAC SUPOSITARIO 12.5	341	ND	ND	5.61	0.00	0.00	30-12-2016
S-000467	DICLOFENAC 60ML SUSPENSION	341	ND	ND	63.56	0.00	0.00	30-12-2016
S-000468	DIFENHIDRAMINA JARABE 120 ML	341	ND	ND	86.67	0.00	0.00	30-12-2016
S-000469	DIPIRONA CAJA X 100 TABLETA	341	ND	ND	12.80	0.00	0.00	30-12-2016
S-000470	DOXICICLINA 100MG CAJA CAPS	341	ND	ND	7.97	0.00	0.00	30-12-2016
S-000471	ENALAPRIL 10 MG TAB	341	ND	ND	4.05	0.00	0.00	30-12-2016
S-000472	ENALAPRIL 20MG CAJA/50 TAB	341	ND	ND	4.62	0.00	0.00	30-12-2016
S-000473	ERITROMICINA SUSP 250MG 5ML 60ML	341	ND	ND	71.28	0.00	0.00	30-12-2016
S-000474	FAMOTIDINA 40MG	341	ND	ND	5.78	0.00	0.00	30-12-2016
S-000475	FUROSEMIDA TABS 40MG	341	ND	ND	4.62	0.00	0.00	30-12-2016
S-000476	GLIBENCLAMIDA 5MG TAB	341	ND	ND	4.05	0.00	0.00	30-12-2016
S-000477	GUANTES DE EXAMEN	341	ND	ND	9.24	0.00	0.00	30-12-2016
S-000478	HIDROCLORATIAZIDA 50MG TAB	341	ND	ND	4.05	0.00	0.00	30-12-2016
S-000479	LOCION CALAMIDA DE 120ML 550	341	ND	ND	77.00	0.00	0.00	30-12-2016
S-000480	IBUPROFEN 600MG TAB	341	ND	ND	6.75	0.00	0.00	30-12-2016
S-000481	IBUPROFEN SUSP. 60MG	341	ND	ND	69.34	0.00	0.00	30-12-2016
S-000482	IBUPROFENO 800MG CAJA CAPS	341	ND	ND	7.20	0.00	0.00	30-12-2016





Presidencia de la Republica Dominicana  
Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA)

Reporte de Valoracion de Inventario

Anno	Periodo	Codigo Bodega	ALMG						
Codigo Articulo	Descripcion	Fam	Tramo	Bandeja	Costo Promedio	Cantidad En Bodega	Costo En Bodega	Ultima Fecha Entrada	
S-000483	JABON DE AVENA	341	ND	ND	37.00	0.00	0.00	30-12-2016	
S-000484	JERINGUILLAS 3CC 21X1 1/2 X 100 CURETEX	341	ND	ND	7.52	0.00	0.00	30-12-2016	
S-000485	JERINGUILLAS 5CC 21X1 1/2 X 100 CURETEX	341	ND	ND	7.86	0.00	0.00	30-12-2016	
S-000486	KETOCONAZOL CREMA	341	ND	ND	81.00	0.00	0.00	30-12-2016	
S-000487	LECHE MAGNESIA 120ML	341	ND	ND	56.00	0.00	0.00	30-12-2016	
S-000488	LISINOPRIL 10MG	341	ND	ND	7.50	0.00	0.00	30-12-2016	
S-000489	LISINOPRIL 20MG	341	ND	ND	8.50	0.00	0.00	30-12-2016	
S-000490	LOCION PERMITRINA 5%	341	ND	ND	98.00	0.00	0.00	30-12-2016	
S-000491	LORATADINA 10MG TAB	341	ND	ND	4.38	0.00	0.00	30-12-2016	
S-000492	LORATADINA JARABE 90ML	341	ND	ND	97.00	0.00	0.00	30-12-2016	
S-000493	METRONIDAZOL 250MG X 60ML SUSPENSION	341	ND	ND	85.00	0.00	0.00	30-12-2016	
S-000494	METRONIDAZOL 500MG TAB	341	ND	ND	4.63	0.00	0.00	30-12-2016	
S-000495	MULTIHIERRO JARABE 120ML	341	ND	ND	79.00	0.00	0.00	30-12-2016	
S-000496	MULTIVITAMINICO+ MINERALES ( VIPERFLEX )	341	ND	ND	4.59	0.00	0.00	30-12-2016	
S-000497	ACETAMINOFEN 500MG. CAP	341	ND	ND	3.47	0.00	0.00	30-12-2016	
S-000498	ACETAMINOFEN GOTAS PEDIATRICAS 30ML	341	ND	ND	79.74	0.00	0.00	30-12-2016	
S-000499	ACETAMINOFEN SUSPENSION 120ML	341	ND	ND	79.74	0.00	0.00	30-12-2016	
S-000500	ACICLOVIR TAB 400MG	341	ND	ND	13.87	0.00	0.00	30-12-2016	
S-000501	ACIDO FOLICO +B12 JARABE	341	ND	ND	156.60	0.00	0.00	30-12-2016	
S-000502	ACIDO FOLICO JARABE 120ML	341	ND	ND	88.99	0.00	0.00	30-12-2016	
S-000503	ACIDO FOLICO TAB. 5MG	341	ND	ND	2.89	0.00	0.00	30-12-2016	
S-000504	ALBENDAZOL SUSP. 400MG/10ML	341	ND	ND	43.20	0.00	0.00	30-12-2016	
S-000505	ALCOHOL ISOPROPILICO 70% GL	341	ND	ND	577.80	0.00	0.00	30-12-2016	
S-000506	ALGODON 10 LB	393	ND	ND	287.06	0.00	0.00	30-12-2016	
S-000507	AMBROXOL + AMOXICILINA 60 ML	341	ND	ND	71.50	0.00	0.00	30-12-2016	
S-000508	AMLODIPINA 10MG DE 30/TAB	341	ND	ND	6.71	0.00	0.00	30-12-2016	
S-000509	AMLODIPINA DE 5MG CAJAS X 30/TAB	341	ND	ND	6.36	0.00	0.00	30-12-2016	
S-000510	AMOXICILINA CAP. 500MG	341	ND	ND	6.93	0.00	0.00	30-12-2016	
S-000511	AMOXICILINA+BROMHEXINA SUSP. 250MG X 60ML	341	ND	ND	75.11	0.00	0.00	30-12-2016	
S-000512	AMPICILINA 500MG CAPS	341	ND	ND	6.93	0.00	0.00	30-12-2016	
S-000513	ANTIACIDO SUSP. FCO X 60 ML	341	ND	ND	78.58	0.00	0.00	30-12-2016	



Presidencia de la Republica Dominicana  
Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA)

Reporte de Valoracion de Inventario

Anno	Periodo	Codigo Bodega	ALMG		Costo Promedio	Cantidad En Bodega	Costo En Bodega	Ultima Fecha Entrada
Codigo Articulo	Descripcion	Fam	Tramo	Bandeja				
S-000514	ANTIGRIPAL JARABE DE 120ML	341	ND	ND	81.00	0.00	0.00	30-12-2016
S-000515	ASPIRINA 81MG	341	ND	ND	4.62	0.00	0.00	30-12-2016
S-000516	AZITROMICINA POLVO PARA SUSP. 30ML	341	ND	ND	184.90	0.00	0.00	30-12-2016
S-000517	AZITROMICINA TAB 500MG	341	ND	ND	20.10	0.00	0.00	30-12-2016
S-000518	BAJA LENGUA DE MADERA	393	ND	ND	1.65	0.00	0.00	30-12-2016
S-000519	BETOX D JARABE 120ML	341	ND	ND	88.00	0.00	0.00	30-12-2016
S-000520	BROMHEXINA JARABE 120ML	341	ND	ND	79.74	0.00	0.00	30-12-2016
S-000521	CEBRINOL COMPLEX ( MULTIVITAMINICO, ENERGIZANTE )	341	ND	ND	10.40	0.00	0.00	30-12-2016
S-000404	STIKERSEL EL TRANSPORTE ES COMPROMISO DE ESTADO 5 1/2 X 8	333	ND	ND	16.25	0.00	0.00	22-11-2016
S-000405	BANDERA DE LA INSTITUCION ( OMSA ) 6' X 4'	322	ND	ND	2,170.00	0.00	0.00	22-11-2016
S-000406	BANDERA DOMINICANA 6' X 4'	322	ND	ND	910.00	0.00	0.00	22-11-2016
S-000460	CALENDARIO DE MESA	333	ND	ND	130.00	0.00	0.00	30-12-2016
S-000422	AVION "PLANES"	399	ND	ND	230.00	0.00	0.00	07-01-2017
S-000423	BATE PLASTICO ( 20" ) Y PELOTA	399	ND	ND	90.00	0.00	0.00	07-01-2017
S-000424	BATE PLASTICO (DESARMABLE)	399	ND	ND	269.90	0.00	0.00	07-01-2017
S-000425	BATE Y PELOTA TIPO MADERA ACOLCHADO	399	ND	ND	230.00	0.00	0.00	07-01-2017
S-000426	BICICLETA (20") ARO ROSADA Y GOMA NEGRA	399	ND	ND	6,590.00	0.00	0.00	07-01-2017
S-000427	BICICLETA 12" "PONY" (ROSADA )	399	ND	ND	1,749.00	0.00	0.00	07-01-2017
S-000428	BICICLETA 12" "PONY" DE NINO.	399	ND	ND	1,749.00	0.00	0.00	07-01-2017
S-000429	BICICLETA 16" (PONY) FRENOS MANO (ROSADA)	399	ND	ND	3,699.00	0.00	0.00	07-01-2017
S-000430	BICICLETA ARO 16" (TIPO BMX)	399	ND	ND	2,300.00	0.00	0.00	07-01-2017
S-000431	BICICLETA ARO 20" (TIPO BMX)	399	ND	ND	2,400.00	0.00	0.00	07-01-2017
S-000432	CAMION (6.5) C/CAJON. (POLICIA) FRICCION	399	ND	ND	55.00	0.00	0.00	07-01-2017
S-000433	CAMION PEQUENITO 5" WORKING PLASTICO	399	ND	ND	64.90	0.00	0.00	07-01-2017
S-000434	CAMION TONKA, CAJA ABIERTA	399	ND	ND	600.00	0.00	0.00	07-01-2017
S-000435	CAMION TRAILER (8") C/MOTOR	399	ND	ND	75.00	0.00	0.00	07-01-2017
S-000436	CAMION VOLTEO (11") C/SET PLAYA.	399	ND	ND	279.90	0.00	0.00	07-01-2017
S-000437	CAMION VOLTEO (6") FRICCION (SURTIDO)	399	ND	ND	80.00	0.00	0.00	07-01-2017
S-000438	CAMIONES 4 PEQUENOS 3" C/U CAJA	399	ND	ND	219.90	0.00	0.00	07-01-2017
S-000439	CAMIONETA MONSTER TRUCK 4" SURTIDO	399	ND	ND	290.00	0.00	0.00	07-01-2017



Presidencia de la Republica Dominicana  
Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA)

Reporte de Valoracion de Inventario

Anno	Periodo	Codigo Bodega	ALMG						
Codigo Articulo	Descripcion	Fam	Tramo	Bandeja	Costo Promedio	Cantidad En Bodega	Costo En Bodega	Ultima Fecha Entrada	
S-000541	CARRITOS (6 EN CAJA VERTICAL) "TIPO CARS"	399	ND	ND	125.00	0.00	0.00	07-01-2017	
S-000542	CARRITOS 8 PEQUENOS EN CAJA	399	ND	ND	150.00	0.00	0.00	07-01-2017	
S-000543	CARRO BUGGY C/BRAZO (WHISPER RIDE) AZUL.	399	ND	ND	4,690.00	0.00	0.00	07-01-2017	
S-000544	CARRO FRICCION 10" SURTIDO	399	ND	ND	80.00	0.00	0.00	07-01-2017	
S-000545	CARRO FRICCION 6" POLICIA SURTIDO	399	ND	ND	55.00	0.00	0.00	07-01-2017	
S-000546	CARRO R/CONTROL (ROJO) (8")	399	ND	ND	275.00	0.00	0.00	07-01-2017	
S-000547	COLUMPIO BEBE C/TOLDO	399	ND	ND	4,500.00	0.00	0.00	07-01-2017	
S-000548	COMPUTADORA (BARBIE TU TU CUTE)	399	ND	ND	1,699.00	0.00	0.00	07-01-2017	
S-000549	ESTUCHE PLASTICO C/ACCESORIOS	399	ND	ND	169.90	0.00	0.00	07-01-2017	
S-000550	GUIARRA (16") C/MARACA Y PANDERO	399	ND	ND	169.90	0.00	0.00	07-01-2017	
S-000551	GUIARRA DE PILAS (16") "COLORIDO"	399	ND	ND	519.90	0.00	0.00	07-01-2017	
S-000552	JGO BELLEZA (MAKE UP) C/UNAS. "CAJA CARTERA"	399	ND	ND	134.90	0.00	0.00	07-01-2017	
S-000553	JGO BLOCKS DENTRO DE CAMION POTE TRANSPARENTE	399	ND	ND	259.90	0.00	0.00	07-01-2017	
S-000554	JGO BOLOS (6 PINOS) (YG SPORT)	399	ND	ND	249.90	0.00	0.00	07-01-2017	
S-000555	JGO COCINA C/ESTUFA ( ROJO ) PEQUEÑO EN DISPLAY	399	ND	ND	90.00	0.00	0.00	07-01-2017	
S-000556	JGO COCINA COLORIDO C/ESTUFA ETC.	399	ND	ND	90.00	0.00	0.00	07-01-2017	
S-000557	JGO DOCTOR (MI 1ER SET DR.) (15 PZ)	399	ND	ND	239.90	0.00	0.00	07-01-2017	
S-000558	JGO HACER PULSERAS (GOMITAS C/TEJEDOR)	399	ND	ND	219.90	0.00	0.00	07-01-2017	
S-000559	JGO JACK COLORIDO	399	ND	ND	50.00	0.00	0.00	07-01-2017	
S-000560	JGO MAQUILLAJE (ESTUCHE FLOR) PQNO.	399	ND	ND	95.00	0.00	0.00	07-01-2017	
S-000561	JGO. COCINA (COLORIDO) C/ESTUFA ETC. EN DISPLAY	399	ND	ND	67.45	0.00	0.00	07-01-2017	
S-000562	JUEGO DE AJEDREZ	399	ND	ND	202.00	0.00	0.00	07-01-2017	
S-000563	JUEGO DE DAMAS CHECKERS	399	ND	ND	185.00	0.00	0.00	07-01-2017	
S-000564	MARTILLO MUSICAL 11" C/CARA	399	ND	ND	78.00	0.00	0.00	07-01-2017	
S-000565	MICROFONO PEDESTAL (AZUL) "MP3"	399	ND	ND	469.90	0.00	0.00	07-01-2017	
S-000566	MUNECA (11") C/HERMANITA Y ROPAS (GIRL)	399	ND	ND	98.00	0.00	0.00	07-01-2017	
S-000567	MUNECA (23") "VOGUE GIRL" C/SECADOR ETC.	399	ND	ND	415.63	0.00	0.00	07-01-2017	
S-000568	MUNECA 11" C/HIJAS, C/VESTIDOS E HIJITA	399	ND	ND	97.00	0.00	0.00	07-01-2017	
S-000569	MUNECA C/BANERA PATITO. "MY SWEETIE"	399	ND	ND	789.90	0.00	0.00	07-01-2017	



Presidencia de la Republica Dominicana  
Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA)

Reporte de Valoracion de Inventario

Anno	Periodo	Codigo Bodega	ALMG						
Codigo Articulo	Descripcion	Fam	Tramo	Bandeja	Costo Promedio	Cantidad En Bodega	Costo En Bodega	Ultima Fecha Entrada	
S-000570	MUNECA HANDY 11" SURTIDA	399	ND	ND	115.00	0.00	0.00	07-01-2017	
S-000571	MUNECA LLORA C/PASILLERO PARA PASEO	399	ND	ND	1,200.00	0.00	0.00	07-01-2017	
S-000572	MUNECA POLLY POCKET (4 CON ACCESORRIOS)	399	ND	ND	1,189.00	0.00	0.00	07-01-2017	
S-000573	MUNECA SURTIDA 10" CABEZA GRANDE FASHION GIRL	399	ND	ND	89.00	0.00	0.00	07-01-2017	
S-000574	MUNECA TRAPO (18") "ROPA ROJA" "RUBIA"	399	ND	ND	278.00	0.00	0.00	07-01-2017	
S-000575	MUNECO (BEBE BAILARIN) "CON CANCIONES"	399	ND	ND	775.00	0.00	0.00	07-01-2017	
S-000576	PARAGUAS (CARS) C/SILBATO	399	ND	ND	269.90	0.00	0.00	07-01-2017	
S-000577	PASILLERO (1105) "LITTLE PRINCESS"	399	ND	ND	789.90	0.00	0.00	07-01-2017	
S-000578	PASILLERO (1695) "PIZARRA C/LETRAS EN FRENTE"	399	ND	ND	849.90	0.00	0.00	07-01-2017	
S-000579	PASILLERO (AZUL) C/ENGRANAJE EN FRENTE	399	ND	ND	680.00	0.00	0.00	07-01-2017	
S-000580	PASILLERO (FIRE TRUCK)	399	ND	ND	700.00	0.00	0.00	07-01-2017	
S-000581	PASILLERO (KY-1803) C/DISCADO EN FRENTE.	399	ND	ND	849.90	0.00	0.00	07-01-2017	
S-000582	PASILLERO (KY-1803) VERDE C/TELEFONO	399	ND	ND	900.00	0.00	0.00	07-01-2017	
S-000583	PASILLERO (SCHOOL BUS)	399	ND	ND	629.90	0.00	0.00	07-01-2017	
S-000584	PASILLERO BABY DUCK 1811 CARA DE PATO AMARILLO	399	ND	ND	820.00	0.00	0.00	07-01-2017	
S-000585	PASILLERO DE NINA LIKABLE FAIRY	399	ND	ND	1,620.00	0.00	0.00	07-01-2017	
S-000586	PASILLERO POLICIA (AZUL CON BLANCO)	399	ND	ND	789.90	0.00	0.00	07-01-2017	
S-000587	PASILLERO ROSADO "SWEETIE" EN CAJA MONTAR NINO	399	ND	ND	835.00	0.00	0.00	07-01-2017	
S-000588	PATINETA (TOY STORY) (BUZZ) (3 RUEDAS)	399	ND	ND	1,225.00	0.00	0.00	07-01-2017	
S-000589	PATINETA MICKEY MINNIE C/FRENTIL	399	ND	ND	1,225.00	0.00	0.00	07-01-2017	
S-000590	PATINETA SUNNYS METAL PQNA	399	ND	ND	1,300.00	0.00	0.00	07-01-2017	
S-000591	PATO DE PITO C/3 PATITOS (5.5")	399	ND	ND	84.90	0.00	0.00	07-01-2017	
S-000592	PELOTA BASKET (#3) (LEL PRO) MINI JUNIOR	399	ND	ND	320.00	0.00	0.00	07-01-2017	
S-000593	PELOTA BASKET (#5) (LEL PRO)	399	ND	ND	230.00	0.00	0.00	07-01-2017	
S-000594	PELOTA INFLABLE COLORES MARMOLEADOS	399	ND	ND	45.00	0.00	0.00	07-01-2017	
S-000595	PISTOLA LANZA HELICE (TOSY) C/LUZ DISPLAY	399	ND	ND	399.90	0.00	0.00	07-01-2017	
S-000596	PIZARRA ANIMALITOS SURTIDO C/MOLDES EN DISPLAY	399	ND	ND	90.00	0.00	0.00	07-01-2017	
S-000597	PIZARRA LA MANZANA DE LAS LETRAS	399	ND	ND	900.00	0.00	0.00	07-01-2017	
S-000598	PIZARRA MAGICA "ROSADA" C/MUNECA FASHION.	399	ND	ND	109.90	0.00	0.00	07-01-2017	



Presidencia de la Republica Dominicana  
Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA)

Reporte de Valoracion de Inventario

Anno	Periodo	Codigo Bodega	ALMG						
Codigo Articulo	Descripcion	Fam	Tramo	Bandeja	Costo Promedio	Cantidad En Bodega	Costo En Bodega	Ultima Fecha Entrada	
S-000599	PIZARRA MAGICA ANIMAL PARTY	399	ND	ND	150.00	0.00	0.00	07-01-2017	
S-000600	ROMPECABEZAS "PLANES" (55 PZ)	399	ND	ND	189.90	0.00	0.00	07-01-2017	
S-000601	ROMPECABEZAS 55 PIEZAS PRINCESAS 10	399	ND	ND	189.90	0.00	0.00	07-01-2017	
S-000602	ROMPECABEZAS DRA. JUGUETES (50) PZA.	399	ND	ND	189.90	0.00	0.00	07-01-2017	
S-000603	SET 3 PELOTAS BLANDAS, PQNAS. EN RED DISPLAY	399	ND	ND	129.90	0.00	0.00	07-01-2017	
S-000604	SET MAQUILLAJE (PRINCESS) ESTUCHE MARIPOSA.	399	ND	ND	80.00	0.00	0.00	07-01-2017	
S-000605	SET SONAJEROS 2 CAJA VENTANA MUNECO Y BIBERON	399	ND	ND	102.00	0.00	0.00	07-01-2017	
S-000606	SILLA BEBE (CUNA MECEDORA) (COLUMPIO)	399	ND	ND	8,199.00	0.00	0.00	07-01-2017	
S-000607	SILLA DE BEBE SPACE SAVER PONER EN SILLA	399	ND	ND	3,279.02	0.00	0.00	07-01-2017	
S-000608	SKATEBOARD GRANDE 30" LIGA DE LA JUSTICIA	399	ND	ND	630.00	0.00	0.00	07-01-2017	
S-000609	SKATEBOARD PEQUENITO (16") "BOBBY PULEO"	399	ND	ND	350.00	0.00	0.00	07-01-2017	
S-000610	SOMBRILLA NINA (PRINCESAS) (21")	399	ND	ND	319.90	0.00	0.00	07-01-2017	
S-000611	TABLET (HOT WHEELS)(80 ACTIVIDADES)	399	ND	ND	1,399.90	0.00	0.00	07-01-2017	
S-000612	TAREA DE SALTAR (CUERDA AMARILLA) DISPLAY CARTON	399	ND	ND	80.00	0.00	0.00	07-01-2017	
S-000613	TAREA DE SALTAR (PRINCESAS) ROSADA EN DISPLAY	399	ND	ND	79.81	0.00	0.00	07-01-2017	
S-000614	TAREA DE SALTAR Y PING PONG EN DISPLAY	399	ND	ND	150.00	0.00	0.00	07-01-2017	
S-000615	TORTUGA MUSICAL C/ LUCES.	399	ND	ND	339.90	0.00	0.00	07-01-2017	
S-000616	VELOCIPEDO BARBIE ROSADO Y RUEDAS LILA PLASTICO	399	ND	ND	2,200.00	0.00	0.00	07-01-2017	
S-000617	VELOCIPEDO THOMAS PLASTICO	399	ND	ND	2,650.00	0.00	0.00	07-01-2017	
S-000670	TAL. DETALLE DE EFECTIVO	333	ND	ND	250.00	0.00	0.00	28-02-2017	
S-000671	TAL. REC. ING. CORR. 27 FEBRERO MANOQUAYABO C-1	333	ND	ND	250.00	0.00	0.00	28-02-2017	
S-000672	SOLICITUD DE EXPEDICION DE CHEQUE	333	ND	ND	12.00	2,000.00	24,000.00	28-02-2017	
S-000673	TAL. REGISTRO ENTRADA DE VALIJAS	333	ND	ND	250.00	0.00	0.00	28-02-2017	
S-000400	TAMBOR ( CILINDRO ) EP-87	392	ND	ND	6,991.00	2.00	13,982.00	09-02-2018	
S-000403	PAQUETE DE FUNDAS #55 100/1 CALIBRE 200	355	ND	ND	24.30	0.00	0.00	14-07-2017	
S-000440	AIRE ACONDICIONADO DE 12000 BTU	ACF	ND	ND	30,375.00	0.00	0.00	08-12-2016	
S-000441	AIRE ACONDICIONADO DE 18000 BTU	ACF	ND	ND	46,125.00	0.00	0.00	08-12-2016	



Presidencia de la Republica Dominicana  
Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA)

Reporte de Valoracion de Inventario

Anno	Periodo	Codigo Bodega	ALMG						
Codigo Articulo	Descripcion	Fam	Tramo	Bandeja	Costo Promedio	Cantidad En Bodega	Costo En Bodega	Ultima Fecha Entrada	
S-000442	AIRE ACONDICIONADO DE 24000 BTU	ACF	ND	ND	67,700.00	2.00	135,400.00	08-05-2018	
S-000443	AIRE ACONDICIONADO DE 36000 BTU	ACF	ND	ND	61,955.00	1.00	61,955.00	08-05-2018	
S-000444	ABANICO DE TECHO	ACF	ND	ND	7,169.49	0.00	0.00	08-12-2016	
S-000445	BEBEDERO SIN NEVERITA	ACF	ND	ND	14,850.00	0.00	0.00	08-12-2016	
S-000446	BEBEDERO CON NEVERITA	ACF	ND	ND	24,626.25	0.00	0.00	08-12-2016	
S-000447	CAFETERA ELECTRICA DE 12 TAZAS	396	ND	ND	2,278.60	0.00	0.00	08-12-2016	
S-000448	ESTUFA DE 30"	ACF	ND	ND	30,701.25	1.00	30,701.25	08-12-2016	
S-000449	HORNO MICROONDA 0.8 PIES CUBICO.	ACF	ND	ND	11,707.63	0.00	0.00	08-12-2016	
S-000450	NEVERA EJECUTIVA	ACF	ND	ND	17,056.15	0.00	0.00	08-12-2016	
S-000452	ESTUFA ELECTRICA	395	ND	ND	926.69	0.00	0.00	08-12-2016	
S-000453	ESTUFA ELECTRICA 2 HORNILLAS	395	ND	ND	1,515.89	0.00	0.00	08-12-2016	
S-000454	HORNO MICROONDA 1.4 PIES CUBICOS	ACF	ND	ND	23,613.75	0.00	0.00	08-12-2016	
S-000455	ABANICO DE TECHO KDK	ACF	ND	ND	7,608.06	2.00	15,216.12	08-12-2016	
S-000522	CEFADROXILO SUSP. POLVO 250/60ML	341	ND	ND	106.38	0.00	0.00	30-12-2016	
S-000523	CEFALEXINA CAP. 500MG	341	ND	ND	8.20	0.00	0.00	30-12-2016	
S-000524	CEFALEXINA SUSP. POLVO 250MG X 60 ML	341	ND	ND	92.45	0.00	0.00	30-12-2016	
S-000525	CETIRIZINA JARABE 60ML	341	ND	ND	78.58	0.00	0.00	30-12-2016	
S-000526	DICLOFENAC POTASICO 10MG X 100 TAB	341	ND	ND	4.05	0.00	0.00	30-12-2016	
S-000527	MULTIVITAMINICO GOTAS PED. 30ML	341	ND	ND	98.00	0.00	0.00	30-12-2016	
S-000528	NISTATINA SUSP. 30ML	341	ND	ND	105.00	0.00	0.00	30-12-2016	
S-000529	OMEPRAZOL 20MG	341	ND	ND	10.20	0.00	0.00	30-12-2016	
S-000530	OVULOS VAGINALES ( METRONIDAZOL+NISTATINA )	341	ND	ND	15.12	0.00	0.00	30-12-2016	
S-000531	OXIDO DE ZINC LOCION 120ML	341	ND	ND	95.00	0.00	0.00	30-12-2016	
S-000532	PIPERICINA JARABE 120ML	341	ND	ND	95.00	0.00	0.00	30-12-2016	
S-000533	SALBUTAMOL JARABE	341	ND	ND	85.00	0.00	0.00	30-12-2016	
S-000534	TRIMESUL FORTE 160MG-800MG TAB	341	ND	ND	66.00	0.00	0.00	30-12-2016	
S-000535	TRIMETROPIN+SULFA SUSP. 60ML	341	ND	ND	99.00	0.00	0.00	30-12-2016	
S-000536	VIFERPLEX DE 120ML	341	ND	ND	98.70	0.00	0.00	30-12-2016	
S-000537	VITAMINA C	341	ND	ND	8.97	0.00	0.00	30-12-2016	
S-000538	VITAMINA E TAB 400UI	341	ND	ND	6.93	0.00	0.00	30-12-2016	
S-000539	VITAMINA NEUROTROPAS 25000 AMP. 3ML	341	ND	ND	229.95	0.00	0.00	30-12-2016	



Presidencia de la Republica Dominicana  
Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA)

Reporte de Valoracion de Inventario

Anno 2018	Periodo 5	Codigo Bodega	ALMG						
Codigo Articulo	Descripcion	Fam	Tramo	Bandeja	Costo Promedio	Cantidad En Bodega	Costo En Bodega	Ultima Fecha Entrada	
S-000540	VITAMINA PRENATALES TAB	341	ND	ND	7.97	0.00	0.00	30-12-2016	
S-001473	CALCULADORA SHARP EL 2630	ACF			4,725.00	0.00	0.00	24-04-2018	
	<b>Total de artículos listados</b>	616					4,549,548.62		
	<b>Total de artículos listados</b>	616			<b>Valor Total:</b>		4,549,548.62		