



OFICINA METROPOLITANA DE SERVICIOS DE AUTOBUSES OMSA  
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

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

FECHA DE ORDEN	CONTRATO	SUPLIDOR	DETALLE	VALOR
03/08/2018	18/386	UNIVERSIDAD NAC. PEDRO HENRIQUEZ UREÑA	PARTICIPACION EN DIPLOMADO NUTRICION MEDICA GRH	43.500,00
27/08/2018	18/433	HLR Plus Supply, SRL	ALQUILER DE MINIBUS PARA TRANSPORTE DE INVITADOS	16.000,00
25/08/2018	18/435	GRUPO ELECTRICO HERRERA, J.A.V.,SRL	ADQUISICION DE ACCESORIOS PARA PINTAR	79.958,83
30/08/2018	18/436	PRODUCTOS DE COMPUTADORA (PROCOMPSA), SRL	HABILITACION DE REDES MODULO C-1	61.731,70
30/08/2018	18/437	TONER DEPOT INTERNATIONAL	REPARACION IMPRESORA TONER	13.688,00
5 ORDENES			TOTAL GENERAL RDS	214.878,53

  
LIC. KAPY SANTIAGO

ENCARAGADO DE COMPRAS

