



✓

Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses - OMSA

Sección de Repuestos

Requisicion de Compras Repuestos

33 RP CLN 20180629 N P

NUMERO: 147
FECHA: 29-06-2018

DIGITADO POR:
JENNIFER TAVAREZ
SECCIÓN DE REPUESTOS

SOLICITADO A:
COMPRAS

OBSERVACION: SOLICITADO POR LA GERENCIA DE SERVICIOS GENERALES

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

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD
103655492	LIJA #120	15 ✓
103320089	LIJA DE AGUA 120	50 ✓
103655494	LIJA #100	12 ✓
103655495	LIJA #80	13 ✓
103655177	LIJA #60	2 ✓
103655497	DISCO DE CORTE DE METAL	5 ✓
103650116	THINNER (GALON)	7 ✓

ULTIMA LINEA

Pagina: 1 de 1

DEPARTAMENTO DE COMPRAS OMSA
RECIBIDO
 FECHA: 02/07/18
 FIRMA: [Signature]

GERENCIA ADMINISTRATIVA
 29 JUN 2018
RECIBIDO
 [Signature]



Solicitado Por
 [Signature]
 MARIA TEJADA VALDEZ



Autorizado Por
 [Signature]
 LIC. RAFAELA BATISTA MENDEZ

Enc. de Suministros

Gerencia Administrativa



Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses - OMSA
Sección de Repuestos
Requisicion de Compras Repuestos

33 RP CLN 20180629 N P

NUMERO: 148
 FECHA: 29-06-2018

DIGITADO POR:
 JENNIFER TAVAREZ
 SECCIÓN DE REPUESTOS

SOLICITADO A:
 COMPRAS

OBSERVACION: SOLICITADO POR LA GERENCIA DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO

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

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD
103655500	ESMERIL LIBRA 54 (6CUBITOS DE 19 LIBRAS)	6 ✓
103320093	LIJA DE AGUA 600	300 ✓
103323005	LIJA DE AGUA 400	300 ✓
103320092	LIJA DE AGUA 360	300 ✓
103654121	TACO DE GOMA PARA LIJA	5 ✓
103653445	DISCO DE CORTE DE #7	60 ✓
103651623	BARRENA 3/16	90 ✓
103651583	BARRENA DE 1/8	50 ✓
103651652	BARRENA 1/2 PARA CORTAR METAL	50 ✓
103655136	DISCO DE PULIR NO.24	100 ✓
103655443	DISCO #150	150 ✓
103655441	DISCO #80	150 ✓
103655165	DISCO DE PULIR NO.16	100 ✓
103655442	DISCO #180	150 ✓
103654731	VARILLA ELECTRODO 3/32 (REF. PAQ. 10-LBS)	50 ✓
103655499	JUEGO DE COUPLING 1/4	10 ✓

DEPARTAMENTO DE COMPRAS OMSA
RECIBIDO
 FECHA: 02/07/18
 FIRMA: [Signature]

GERENCIA ADMINISTRATIVA
 29 JUN 2018
RECIBIDO



Solicitado Por
 [Signature]
 MARIA TEJADA VALDEZ

Enc. de Suministros



Autorizado Por
 [Signature]

LIC. RAFAELA BATISTA MENDEZ

Gerencia Administrativa



Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses - OMSA
Sección de Repuestos
Requisición de Compras Repuestos

33 RP CLN 20180629 N P

148
29-06-2018

JENNIFER TAVAREZ

SECCIÓN DE REPUESTOS

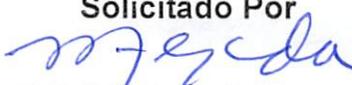
COMPRAS

OBSERVACION: SOLICITADO POR LA GERENCIA DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD
103650377	CATALIZADOR DE URETANO 1/4 2022MS GALON	2 ✓
103655297	SACO DE OXIDO BLANCO	1 ✓
103651872	RESINA (TANQUE 55-GLS)	1 ✓
103650116	THINNER (GALON)	50 ✓
103423007	GALONES DE RETARDADOR	10 ✓

ULTIMA LINEA

Pagina: 2 de 2

Solicitado Por

MARIA TEJADA VALDEZ

Enc. de Suministros



Autorizado Por


LIC. RAFAELA BATISTA MENDEZ

Gerencia Administrativa





OK 3

Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses - OMSA

Sección de Repuestos

Requisición de Compras Repuestos

33 RP CLN 20180214 N P

NUMERO: 60
FECHA: 14-02-2018

DIGITADO POR:
JENNIFER TAVAREZ
SECCIÓN DE REPUESTOS

SOLICITADO A:
COMPRAS

OBSERVACION: PARA SERVICIOS GENERALES

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

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD
103655002	SILER	1 <i>no</i>
103655177	LIJA #60	3 *
103320088	LIJA DE AGUA 100	3 ✓
103993013	PLANCHA DE PLYWOOD 4"X8"X12"	1 <i>no</i>
103655178	PLANCHA DE PLYWOOD 3"	8 <i>no</i>
103650116	THINNER (GALON)	3 ✓
103993018	OLEO # 2	1 <i>no</i>
103993019	OLEO # 3	1 <i>no</i>
103655004	ESTOPA	1 <i>no</i>
103423007	GALONES DE RETARDADOR	1 <i>no</i>

ULTIMA LINEA

Pagina: 1 de 1



Solicitado Por

 MARIA TEJADA VALDEZ
 Enc. de Suministros

Autorizado Por

 LIC. DORIS PERALTA BRITO
 Gerencia Administrativa



OK
5

Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses - OMSA
Sección de Repuestos
Requisicion de Compras Repuestos

33 RP CLN 20171204 N P

NUMERO: 14
FECHA: 04-12-2017

DIGITADO POR:
JENNIFER TAVAREZ
SECCIÓN DE REPUESTOS

SOLICITADO A:
COMPRAS

OBSERVACION: PARA SER UTILIZADO EN LA PUERTA DEL DE DIRECTOR

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

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD
103655002	SILER	1 ✓
103423008	LACA NATURAL SIN BRILLO SEMI-MATE (GALON)	1 ✓
103650116	THINNER (GALON)	1 ✓
103655004	ESTOPA	1 ✓
103993019	OLEO # 3	1 ✓
103993018	OLEO # 2	1 ✓
103423007	GALONES DE RETARDADOR	1 ✓
103320089	LIJA DE AGUA 120	3 ✓

ULTIMA LINEA

Pagina: 1 de 1

DEPARTAMENTO DE COMPRAS OMSA
RECIBIDO
 FECHA: 04/12/17
 FIRMA: *[Signature]*

GERENCIA ADMINISTRATIVA
[Signature]
 04 DIC 2017
RECIBIDO

[Signature]
 MARIA TEJADA VALDEZ

AUTORIZADO POR



[Signature]
 JENNIFER TAVAREZ

SOLICITADO POR



OK 4/

Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses - OMSA
Sección de Repuestos
Requisicion de Compras Repuestos



33 RP CLN 20171205 N P

NUMERO: 18
FECHA: 05-12-2017

DIGITADO POR:
JENNIFER TAVAREZ
SECCIÓN DE REPUESTOS

SOLICITADO A:
COMPRAS

OBSERVACION: PARA SER UTILIZADO EN EL ARREGLO DE LA PUERTA DE LA OFICINA DEL DIRECTOR GENERAL

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

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD
103650116	THINNER (GALON)	2 ✓
103320094	LIJA DE AGUA 80	2 ✓
103320088	LIJA DE AGUA 100	2 ✓
103655021	LIJA DE AGUA \$320	6 ✓
103654483	MASILLA	1 ✓
103993018	OLEO # 2	1 ✓
103993019	OLEO # 3	1 ✓

ULTIMA LINEA

Pagina: 1 de 1

DEPARTAMENTO DE COMPRAS OMSA
RECIBIDO
 FECHA: 05/12/17
 FIRMA: [Handwritten Signature]

GERENCIA ADMINISTRATIVA
 3-35
 05 DIC 2017
RECIBIDO

[Handwritten Signature]

MARIA TEJADA VALDEZ

AUTORIZADO POR

[Handwritten Signature]
 JENNIFER TAVAREZ

SOLICITADO POR



OFICINA METROPOLITANA DE SERVICIOS DE AUTOBUSES

11 de julio de 2018

Página 1 de 4

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: **REQ. 14, 18, 60, 147, 148**Objeto de la compra: **adquisición de varios artículos ferreteros**Rubro: **ferretero**Planificada: **Sí****Detalle pedido**

Ítem	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	11101502	(ESMERIL LIBRA 54 (6 CUBITOS DE 9 LIBRAS)	UD	6	555.54	3,333.26
2	11101502	(LIJA DE AGUA 600	UD	300	38.94	11,682.00
3	11101502	LIJA DE AGUA 400	UD	300	38.94	11,682.00
4	11101502	LIJA DE AGUA 360	UD)	300	38.94	11,682.00
5	11101502	TACOS DE GOMA PARA LIJAR	UD	5	454.30	2,271.50
6	27111507	DISCO DE CORTE # 7	UD	60	192.10	11.526.24
7	27111509	BARRENAS 3/16	UD	90	194.70	17.523.00
8	27111509	BARRENAS DE 1/8	UD	50	194.70	9.735.00
9	27111509	BARRENAS 1/2 PARA CORTAR METAL	UD	50	389.40	19.470.00
10	27111905	DISCO DE PULIR NO. 24	UD	100	123.31	12.331.00
11	27111905	DISCO #150	UD	150	123.31	18.496.50
12	27111905	DISCO #80	UD	150	123.31	18.496.50
13	27111905	DISCO DE PULIR NO. 16	UD	100	123.31	12.331.00
14	27111905	DISCO #180	UD	150	123.31	18.496.50
15	39121406	VARILLA ELECTRODO 3/32	UD	50	145.38	7.268.80

¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.

16	39121422	JUEGO DE COUPLING 1/4	UD	10	584.10	5.841.00
17	31211603	CATALIZADOR DE URETANO	UD	2	3,618.82	7.237.65
18	31211604	SACO OXIDO BLANCO	UD	1	11,682	11.682.00
19	31211604	RESINA (TANQUE 55-GLS)	UD	1	58,410	58.410.00
20	31211604	THINNER (GALON)	UD	63	532.18	33.527.34
21	31211604	RETARDADOR (GALON)	UD	10	1,298	12,980.00
22	31211604	RETARDADOR (BOTELLA)	UD	1	1,298	1,298
23	11101502	LIJA #120	UD	15	51.92	778.80
24	11101502	LIJA DE AGUA #120	UD	53	64.90	3.439.70
25	11101502	LIJA #100	UD	12	519.20	6.230.40
26	11101502	LIJA #80	UD	13	38.94	506.22
27	11101502	LIJA#60	UD	2	38.94	77.88
28	27111507	DISCO DE CORTE DE METAL	UD	5	161.21	806.06
29	11101502	LIJA DE AGUA 100	UD	5	64.90	324.50
30	11101502	LIJA DE AGUA 80	UD	2	64.90	129.80
31	11101502	LIJA DE AGUA 320	UD	6	64.90	389.40
32	31211604	OLEO #2 (TUBO)	UD	1	259.60	259.60
33	31211604	OLEO #3 (TUBO)	UD	1	259.6	259.60
34	31211604	SILER	UD	1	2,466.20	2.466.20
35	31211703	LACA NATURAL SIN BRILLO SEMI-MATE	UD	1	2,206.60	2.206.60
36	11162116	ESTOPA	UD	1	116.82	116.82
37	31211604	OLEO #3 (LATA)	UD	1	584.10	584.10
38	31211604	OLEO #2 (LATA)	UD	1	584.10	584.10
Total:						336,460.99

Observaciones: (Indicar Observaciones, si las hay)

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	PROLONGACIÓN 27 DE FEBRERO, LAS CAOBAS, STO. DGO. OESTE	6	31 de julio de 2018
2	PROLONGACIÓN 27 DE FEBRERO, LAS CAOBAS, STO. DGO. OESTE	300	31 de julio de 2018
3	PROLONGACIÓN 27 DE FEBRERO, LAS CAOBAS, STO. DGO. OESTE	300	31 de julio de 2018
4	PROLONGACIÓN 27 DE FEBRERO, LAS CAOBAS, STO. DGO. OESTE	300	31 de julio de 2018
5	PROLONGACIÓN 27 DE FEBRERO, LAS CAOBAS, STO. DGO. OESTE	5	31 de julio de 2018
6	PROLONGACIÓN 27 DE FEBRERO, LAS CAOBAS, STO. DGO. OESTE	60	31 de julio de 2018
7	PROLONGACIÓN 27 DE FEBRERO, LAS CAOBAS, STO. DGO. OESTE	90	31 de julio de 2018
8	PROLONGACIÓN 27 DE FEBRERO, LAS CAOBAS, STO. DGO. OESTE	50	31 de julio de 2018
9	PROLONGACIÓN 27 DE FEBRERO, LAS CAOBAS, STO. DGO. OESTE	50	31 de julio de 2018
10	PROLONGACIÓN 27 DE FEBRERO, LAS CAOBAS, STO. DGO. OESTE	100	31 de julio de 2018
11	PROLONGACIÓN 27 DE FEBRERO, LAS CAOBAS, STO. DGO. OESTE	150	31 de julio de 2018
12	PROLONGACIÓN 27 DE FEBRERO, LAS CAOBAS, STO. DGO. OESTE	150	31 de julio de 2018
13	PROLONGACIÓN 27 DE FEBRERO, LAS CAOBAS, STO. DGO. OESTE	100	31 de julio de 2018
14	PROLONGACIÓN 27 DE FEBRERO, LAS CAOBAS, STO. DGO. OESTE	150	31 de julio de 2018
15	PROLONGACIÓN 27 DE FEBRERO, LAS CAOBAS, STO. DGO. OESTE	50	31 de julio de 2018
16	PROLONGACIÓN 27 DE FEBRERO, LAS CAOBAS, STO. DGO. OESTE	10	31 de julio de 2018
17	PROLONGACIÓN 27 DE FEBRERO, LAS CAOBAS, STO. DGO. OESTE	2	31 de julio de 2018
18	PROLONGACIÓN 27 DE FEBRERO, LAS CAOBAS, STO. DGO. OESTE	1	31 de julio de 2018
19	PROLONGACIÓN 27 DE FEBRERO, LAS CAOBAS, STO. DGO. OESTE	1	31 de julio de 2018
20	PROLONGACIÓN 27 DE FEBRERO, LAS CAOBAS, STO. DGO. OESTE	63	31 de julio de 2018
21	PROLONGACIÓN 27 DE FEBRERO, LAS CAOBAS, STO. DGO. OESTE	11	31 de julio de 2018
22	PROLONGACIÓN 27 DE FEBRERO, LAS CAOBAS, STO. DGO. OESTE	15	31 de julio de 2018

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS
Original 1 - Expediente de Compras
Copia 1 - Agregar Destino



			2018
23	PROLONGACIÓN 27 DE FEBRERO, LAS CAOBAS, STO. DGO. OESTE	53	31 de julio de 2018
24	PROLONGACIÓN 27 DE FEBRERO, LAS CAOBAS, STO. DGO. OESTE	12	31 de julio de 2018
25	PROLONGACIÓN 27 DE FEBRERO, LAS CAOBAS, STO. DGO. OESTE	13	31 de julio de 2018
26	PROLONGACIÓN 27 DE FEBRERO, LAS CAOBAS, STO. DGO. OESTE	2	31 de julio de 2018
27	PROLONGACIÓN 27 DE FEBRERO, LAS CAOBAS, STO. DGO. OESTE	5	31 de julio de 2018
28	PROLONGACIÓN 27 DE FEBRERO, LAS CAOBAS, STO. DGO. OESTE	5	31 de julio de 2018
29	PROLONGACIÓN 27 DE FEBRERO, LAS CAOBAS, STO. DGO. OESTE	2	31 de julio de 2018
30	PROLONGACIÓN 27 DE FEBRERO, LAS CAOBAS, STO. DGO. OESTE	6	31 de julio de 2018
31	PROLONGACIÓN 27 DE FEBRERO, LAS CAOBAS, STO. DGO. OESTE	1	31 de julio de 2018
32	PROLONGACIÓN 27 DE FEBRERO, LAS CAOBAS, STO. DGO. OESTE	1	31 de julio de 2018
33	PROLONGACIÓN 27 DE FEBRERO, LAS CAOBAS, STO. DGO. OESTE	1	31 de julio de 2018
34	PROLONGACIÓN 27 DE FEBRERO, LAS CAOBAS, STO. DGO. OESTE	1	31 de julio de 2018
35	PROLONGACIÓN 27 DE FEBRERO, LAS CAOBAS, STO. DGO. OESTE	1	31 de julio de 2018
36	PROLONGACIÓN 27 DE FEBRERO, LAS CAOBAS, STO. DGO. OESTE	1	31 de julio de 2018
37	PROLONGACIÓN 27 DE FEBRERO, LAS CAOBAS, STO. DGO. OESTE	1	31 de julio de 2018
38	PROLONGACIÓN 27 DE FEBRERO, LAS CAOBAS, STO. DGO. OESTE	1	31 de julio de 2018

Miguel A. Gomez Valerio
 Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

