

COMPRAS REALIZADAS DURANTE EL MES DE FEBRERO/2017

Caratula	Fecha Registro	Identificación C	Modalidad de Con	Proveedor	Total en Pesos
BONOS ALIMENTICIOS PARA EMPLEADOS MERITORIOS	07/02/2017	OC-18-2017	Orden de Compra	GRUPO RAMOS, SA	132.000,00
COMPRA DE 600 BOTELLONES DE AGUA	20/02/2017	OC-24-2017	Orden de Compra	Agua Cristal, SA	29.400,00
COMPRA DE EQUIPOS PARA DEPTO. DE COMUNICACIONES	13/02/2017	OC-21-2017	Orden de Compra	LR CAMARAS SHOP, SRL	80.653,00
COMPRA DE RELOJES DE ASISTENCIA	20/02/2017	OC-25-2017	Orden de Compra	E. Threan & CIA, SRL	75.548,32
COMPRA DE SELLO, TARJETAS Y LIBRETAS	13/02/2017	OC-20-2017	Orden de Compra	JOSE DE JESUS BEATO MARTINEZ	23.983,50
COMPRA DE TICKETS DE COMBUSTIBLE	28/02/2017	OC-26-2017	Orden de Compra	Sunix Petroleum, SRL	1.700.000,00
COMPRA DE TICKETS DE COMBUSTIBLE OPERATIVO	02/02/2017	OC-17-2017	Orden de Compra	SIGMA PETROLEUM CORP, SRL	800.000,00
COMPRA DE UTENSILIOS PARA COCINA	13/02/2017	OC-22-2017	Orden de Compra	MARLOP MULTI SERVICES, SRL	85.849,55
CONFECIÓN DE LETREROS DE LA OTE-UASD	07/02/2017	OC-19-2017	Orden de Compra	QUIRICO NEON, SRL	55.312,50
INSTALACIÓN DE DEFENSAS TUBULARES PARA AUTOBUSE	21/02/2017	CO-57-2017	Contrato Ordinario	EASY DOMINICANA AUTO ADORNOS EIRL	120.360,00
MANTENIMIENTO DE VEHICULO	03/02/2017	CO-38-2017	Contrato Ordinario	Delta Comercial, SA	5.268,55
MANTENIMIENTO DE VEHICULO	03/02/2017	CO-39-2017	Contrato Ordinario	Delta Comercial, SA	18.610,29
NOTARIZACION DE DOCUMENTOS	07/02/2017	CO-44-2017	Contrato Ordinario	ESTHER JOCELYN CHARLES SALDAÑA	29.311,20
NOTARIZACION DE DOCUMENTOS	16/02/2017	CO-54-2017	Contrato Ordinario	ESTHER JOCELYN CHARLES SALDAÑA	13.263,20
PUBLICACION EN PERIODICO	08/02/2017	CO-46-2017	Contrato Ordinario	GRUPO DIARIO LIBRE, SA	190.682,10
PUBLICACION EN PERIODICO	08/02/2017	CO-47-2017	Contrato Ordinario	GRUPO DIARIO LIBRE, SA	80.086,48
PUBLICACIÓN EN EL PERIODICO	08/02/2017	CO-48-2017	Contrato Ordinario	EDITORIA LISTIN DIARIO, SA	49.276,80
REPARACION DE VEHICULO	24/02/2017	CO-61-2017	Contrato Ordinario	CHICO AUTO PAINT, EIRL	60.486,80
REPARACIÓN DE VEHÍCULO	24/02/2017	CO-60-2017	Contrato Ordinario	CHICO AUTO PAINT, EIRL	64.192,00
REPARACIÓN DE VEHÍCULO	24/02/2017	CO-62-2017	Contrato Ordinario	CHICO AUTO PAINT, EIRL	73.868,00
REPARACIÓN DEL LENTE DE CÁMARA NIKON DX 105-18	13/02/2017	CO-51-2017	Contrato Ordinario	LR CAMARAS SHOP, SRL	4.189,00
SERVICIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	07/02/2017	CO-42-2017	Contrato Ordinario	MARIA ISABEL DE FARIAS,SERVICIOS DE CATERING, SRL	14.785,40
SERVICIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	15/02/2017	CO-53-2017	Contrato Ordinario	ALVERYS MICHELLE, SRL	6.195,00
SERVICIO DE ALQUILER PLANTA ELÉCTRICA,	07/02/2017	CO-41-2017	Contrato Ordinario	Grooupch, SRL	14.042,00
SERVICIO DE TINTADO PARA VENTANAS	10/02/2017	CO-49-2017	Contrato Ordinario	VERTILUZ, SRL	62.540,00
SOLICITUD DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	02/02/2017	CO-35-2017	Contrato Ordinario	MARIA ISABEL DE FARIAS,SERVICIOS DE CATERING, SRL	32.532,60
SOLICITUD DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	07/02/2017	CO-43-2017	Contrato Ordinario	MARIA ISABEL DE FARIAS,SERVICIOS DE CATERING, SRL	28.721,20
SOLICITUD DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	13/02/2017	CO-50-2017	Contrato Ordinario	MARIA ISABEL DE FARIAS,SERVICIOS DE CATERING, SRL	23.965,80
SOLICITUD DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	16/02/2017	CO-55-2017	Contrato Ordinario	MARIA ISABEL DE FARIAS,SERVICIOS DE CATERING, SRL	7.327,80
SOLICITUD DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	20/02/2017	CO-56-2017	Contrato Ordinario	ALVERYS MICHELLE, SRL	9.145,00
SOLICITUD DE ALMUERZO	07/02/2017	CO-40-2017	Contrato Ordinario	ALVERYS MICHELLE, SRL	8.348,50
SOLICITUD DE ALMUERZO	14/02/2017	CO-52-2017	Contrato Ordinario	ALVERYS MICHELLE, SRL	7.758,50
SOLICITUD DE BANCO DE IMÁGENES Y BANCO DE AUDIO	24/02/2017	CO-59-2017	Contrato Ordinario	Globus, SRL	83.544,00
SOLICITUD DE CONFECCIÓN DE BANDERAS	28/02/2017	CO-63-2017	Contrato Ordinario	GRAFI VISION POSITIVA, GVP, SRL	52.510,00
SOLICITUD DE CORONA DE FLORES	03/02/2017	CO-37-2017	Contrato Ordinario	CREACIONES SORIVEL, SRL	11.800,00
SOLICITUD DE HOSPEDAJE	01/02/2017	CO-34-2017	Contrato Ordinario	D' ROSE TRAVEL & SERVICES, SRL	15.686,00
SOLICITUD DE IMPRESIÓN DE BOLETAS	02/02/2017	CO-36-2017	Contrato Ordinario	Servicios Graficos Tito, EIRL	5.607,36
SOLICITUD DE LIMPIEZA DE LOS DUCTOS	22/02/2017	CO-58-2017	Contrato Ordinario	Ducto-Max, SRL	315.278,41
SOLICITUD DE MATERIALES PARA CONFIGURACION	15/02/2017	OC-23-2017	Orden de Compra	DISTEC DISTRIBUIDORA TECNOLOGICA PARA EL CARIBE, SRL	544.009,33
SOLICITUD DE PUBLICACIÓN EN EL PERIODICO	08/02/2017	CO-45-2017	Contrato Ordinario	EDITORIA LISTIN DIARIO, SA	61.596,00