

Caratula	Fecha Registro	Identificacion	Modalidad	Proveedor	Total en Pesos
ADQUISICION DE ESPOSAS Y PORTA ESPOSAS	17/05/2017	OC-62-2017	Orden de Compra	ARMAS M&R, SRL	75.520,00
ADQUISICION DE TONERS PARA EL MT	08/05/2017	OC-51-2017	Orden de Compra	Oficina Universal, SA	644.214,31
ADQUISICIÓN DE CARTUCHOS	17/05/2017	OC-61-2017	Orden de Compra	ARMAS M&R, SRL	14.750,00
ADQUISICIÓN DE CONTACTOR ELECTRICO	18/05/2017	OC-63-2017	Orden de Compra	MOFIBEL, SRL	10.856,00
ADQUISICIÓN DE IMPRESORAS Y ETIQUETAS	26/05/2017	OC-68-2017	Orden de Compra	INDUSTRIA NACIONAL DE ETIQUETAS, SRL	50.645,02
ADQUISICIÓN DE LINTERNAS RECARGABLES	02/05/2017	OC-50-2017	Orden de Compra	MOFIBEL, SRL	13.664,40
ADQUISICIÓN DE T-SHIRT Y GORRAS	31/05/2017	OC-74-2017	Orden de Compra	Soluciones L Ramirez, SRL	206.205,00
COMPRA DE (116) GOMAS	10/05/2017	OC-54-2017	Orden de Compra	RAG TIRE & AUTO CENTER, SRL	596.100,00
COMPRA DE BOLETO AÉREO	11/05/2017	OC-56-2017	Orden de Compra	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL	315.687,48
COMPRA DE BOLETOS AEREO Y SEGUROS	15/05/2017	OC-58-2017	Orden de Compra	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL	193.677,24
COMPRA DE BOLETOS AEREO Y SEGUROS	22/05/2017	OC-65-2017	Orden de Compra	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL	264.547,46
COMPRA DE BOLETOS AEREO Y SEGUROS	22/05/2017	OC-66-2017	Orden de Compra	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL	65.780,74
COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA	25/05/2017	OC-67-2017	Orden de Compra	Agua Cristal, SA	29.400,00
COMPRA DE CALCULADORA , TRITURADORA	22/05/2017	OC-64-2017	Orden de Compra	Oficina Universal, SA	33.850,66
COMPRA DE COMBUSTIBLE	10/05/2017	OC-53-2017	Orden de Compra	Sunix Petroleum, SRL	2.000.000,00
COMPRA DE ETIQUETAS Y CINTAS	29/05/2017	OC-70-2017	Orden de Compra	INDUSTRIA NACIONAL DE ETIQUETAS, SRL	12.945,02
COMPRA DE GASOIL PARA PLANTA ELECTRICA	29/05/2017	OC-72-2017	Orden de Compra	Sunix Petroleum, SRL	146.000,00
COMPRA DE HOJA TIMBRADAS Y SOBRES	10/05/2017	OC-55-2017	Orden de Compra	GRAFI VISION POSITIVA, GVP, SRL	25.370,00
COMPRA DE IMPRESORA Y LECTOR DE CÓDIGO C	29/05/2017	OC-69-2017	Orden de Compra	INDUSTRIA NACIONAL DE ETIQUETAS, SRL	33.275,00
COMPRA DE PLACAS DE RECONOCIMIENTO	12/05/2017	OC-57-2017	Orden de Compra	GRAFI VISION POSITIVA, GVP, SRL	49.560,00
COMPRA DE RELOJ VALIDADOR Y SELLO	29/05/2017	OC-71-2017	Orden de Compra	Logomarca, SA	47.420,66
COMPRA DE SELLOS Y TARJETAS	09/05/2017	OC-52-2017	Orden de Compra	Servicios Graficos Tito, EIRL	7.257,00
COMPRA DE SELLOS, BANNER Y BROCHURES	30/05/2017	OC-73-2017	Orden de Compra	GRAFI VISION POSITIVA, GVP, SRL	61.011,90
MANTENIMIENTO DE CAMIONETA TOYOTA	05/05/2017	CO-150-2017	Contrato Ordinario	Delta Comercial, SA	6.747,78
MANTENIMIENTO DE CAMIONETA TOYOTA	05/05/2017	CO-149-2017	Contrato Ordinario	Delta Comercial, SA	6.796,39
MANTENIMIENTO DE MINIBÚS	09/05/2017	CO-157-2017	Contrato Ordinario	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	5.055,13
MANTENIMIENTO DE MINIBÚS	22/05/2017	CO-177-2017	Contrato Ordinario	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	3.693,40
MANTENIMIENTO DE VEHICULO	03/05/2017	CO-142-2017	Contrato Ordinario	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	3.710,58
MANTENIMIENTO DE VEHICULO	05/05/2017	CO-147-2017	Contrato Ordinario	Delta Comercial, SA	27.555,23
MANTENIMIENTO DE VEHICULO	05/05/2017	CO-148-2017	Contrato Ordinario	Delta Comercial, SA	9.531,13
MANTENIMIENTO DE VEHICULO	09/05/2017	CO-155-2017	Contrato Ordinario	Delta Comercial, SA	20.091,13
MANTENIMIENTO DE VEHICULO	22/05/2017	CO-173-2017	Contrato Ordinario	Delta Comercial, SA	19.051,89
MANTENIMIENTO DEL JEEP	03/05/2017	CO-143-2017	Contrato Ordinario	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	7.305,73
MANTENIMIENTO DEL JEEpP	24/05/2017	CO-178-2017	Contrato Ordinario	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	3.481,59
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO	22/05/2017	CO-172-2017	Contrato Ordinario	Delta Comercial, SA	25.924,39
NOTARIZACION DE DOCUMENTOS	08/05/2017	CO-153-2017	Contrato Ordinario	ESTHER JOCELYN CHARLES SALDAÑA	11.682,00
PUBLICACION EN PERIODICO	05/05/2017	CO-151-2017	Contrato Ordinario	Editora El Nuevo Diario, SA	41.300,00
PUBLICACIÓN EN EL PERIODICO	03/05/2017	CO-144-2017	Contrato Ordinario	Editora Listin Diario, SA	206.962,56
PUBLICACIÓN EN EL PERIODICO	04/05/2017	CO-146-2017	Contrato Ordinario	Editora Listin Diario, SA	192.179,52
REPARACIÓN DE VEHÍCULO	10/05/2017	CO-158-2017	Contrato Ordinario	CHICO AUTO PAINT, EIRL	6.490,00
REPARACIÓN DE VEHÍCULO	10/05/2017	CO-159-2017	Contrato Ordinario	CHICO AUTO PAINT, EIRL	17.080,50
REPARACIÓN DE VEHÍCULO	17/05/2017	CO-168-2017	Contrato Ordinario	DCROMN, SRL	99.946,00
REPARACIÓN DE VEHÍCULO	17/05/2017	CO-170-2017	Contrato Ordinario	CHICO AUTO PAINT, EIRL	91.048,80
REPARACIÓN DE VEHÍCULO	17/05/2017	CO-171-2017	Contrato Ordinario	CHICO AUTO PAINT, EIRL	178.947,00
ROTULACIÓN DE MINIBÚS	25/05/2017	CO-179-2017	Contrato Ordinario	QUIRICO NEON, SRL	11.800,00
SERVICIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	08/05/2017	CO-152-2017	Contrato Ordinario	ALVERYS MICHELLE, SRL	99.969,60
SOLICITUD DE 2 ALFOMBRAS PARA ASCENSOR	17/05/2017	OC-59-2017	Orden de Compra	GRAFI VISION POSITIVA, GVP, SRL	102.660,00
SOLICITUD DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	04/05/2017	CO-145-2017	Contrato Ordinario	ALVERYS MICHELLE, SRL	8.496,00
SOLICITUD DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	09/05/2017	CO-156-2017	Contrato Ordinario	ALVERYS MICHELLE, SRL	8.496,00

SOLICITUD DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	12/05/2017	CO-160-2017	Contrato Ordinario	ALVERYS MICHELLE, SRL	41.718,90
SOLICITUD DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	15/05/2017	CO-161-2017	Contrato Ordinario	LA DOLCERIE DE NATALIA, SRL	18.113,00
SOLICITUD DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	16/05/2017	CO-163-2017	Contrato Ordinario	ALVERYS MICHELLE, SRL	7.316,00
SOLICITUD DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	16/05/2017	CO-164-2017	Contrato Ordinario	ALVERYS MICHELLE, SRL	8.496,00
SOLICITUD DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	16/05/2017	CO-165-2017	Contrato Ordinario	MARIA ISABEL DE FARIAS,SERVICIOS DE CATERING, SRL	13.865,00
SOLICITUD DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	16/05/2017	CO-166-2017	Contrato Ordinario	ALVERYS MICHELLE, SRL	7.316,00
SOLICITUD DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	16/05/2017	CO-167-2017	Contrato Ordinario	MARIA ISABEL DE FARIAS,SERVICIOS DE CATERING, SRL	17.511,20
SOLICITUD DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	22/05/2017	CO-174-2017	Contrato Ordinario	ALVERYS MICHELLE, SRL	8.496,00
SOLICITUD DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	22/05/2017	CO-175-2017	Contrato Ordinario	MARIA ISABEL DE FARIAS,SERVICIOS DE CATERING, SRL	17.511,20
SOLICITUD DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	22/05/2017	CO-176-2017	Contrato Ordinario	MARIA ISABEL DE FARIAS,SERVICIOS DE CATERING, SRL	12.885,60
SOLICITUD DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	26/05/2017	CO-180-2017	Contrato Ordinario	MARIA ISABEL DE FARIAS,SERVICIOS DE CATERING, SRL	13.345,80
SOLICITUD DE BOMBA DE AGUA	17/05/2017	OC-60-2017	Orden de Compra	MOFIBEL, SRL	73.160,00
SOLICITUD DE CERTIFICADO DE 5 FIRMAS DT	09/05/2017	CO-154-2017	Contrato Ordinario	CAMARA DE COMERCIO Y PRODUCCION DE SANTO DOMINGO	10.671,75
SOLICITUD DE CORONA FLORAL	02/05/2017	CO-140-2017	Contrato Ordinario	CREACIONES SORIVEL, SRL	11.800,00
SOLICITUD DE CURSO DE LIDERAZGO	15/05/2017	CO-162-2017	Contrato Ordinario	INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACION PUBLICA	21.600,00
SOLICITUD DE REFRIGERIO Y ALMUERZO PARA RI	17/05/2017	CO-169-2017	Contrato Ordinario	MARIA ISABEL DE FARIAS,SERVICIOS DE CATERING, SRL	65.147,80
SOLICITUD DE SERVICIO DE TRANSPORTE	02/05/2017	CO-141-2017	Contrato Ordinario	CARGA MAX, SRL	10.000,00