



# SECRETARIA ADMINISTRATIVA DE LA PRESIDENCIA

Santo Domingo, República Dominicana  
401036797

## Relación de Ordenes de Compras

Desde: 01-Apr-2018 / Hasta: 30-Apr-2018

Suplidor	O / C	Iodalidad de Compi	Trx.	Fecha	Articulo	Descripción	Orden	Recib	Cantidades	
									Ofer.	Costo
<b>No. de p CCC-CP-2018-0002</b>										
<b>Departamento: VICEMINISTERIO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO</b>										
CENTRO CUESTA NACIONAL	35916	COMPAR	00000	11/4/2018	8800	BONOS 1000	2,900	2,900	0	1,000.00
CENTRO CUESTA NACIONAL	35916	COMPAR	00000	11/4/2018	8798	BONOS 500	1,850	1,850	0	500.00
<b>Sub Total Departamento</b>							<b>4,750</b>	<b>4,750</b>	<b>0</b>	<b>1,500.00</b>
<b>Sub Total Contrato Portal</b>							<b>4,750</b>	<b>4,750</b>	<b>0</b>	<b>1,500.00</b>
<b>No. de p CCC-CP-2018-0007</b>										

**SECRETARIA ADMINISTRATIVA DE LA PRESIDENCIA**

Santo Domingo, República Dominicana

401036797

**Relación de Ordenes de Compras**

Desde: 01-Apr-2018 / Hasta: 30-Apr-2018

Suplidor	O / C	Localidad de Compi	Trx.	Fecha	Articulo	Descripción	Orden	Recib	Cantidades		Costo
									Ofer.		
<b>No. de p CCC-CP-2018-0007</b>											
<b>Departamento: DEPARTAMENTO SUMINISTRO</b>											
OFICINA UNIVERSAL, S. A.	35928	COMPAR	00000	17/4/2018	8816	TONER HP CE310 NEGRO	6	0	0		2,082.00
OFICINA UNIVERSAL, S. A.	35928	COMPAR	00000	17/4/2018	8817	TONER HP CE311 CYAN (1	7	0	0		2,315.00
OFICINA UNIVERSAL, S. A.	35928	COMPAR	00000	17/4/2018	11830	CARTUCHO HP 954 NEGR	6	0	0		1,289.00
OFICINA UNIVERSAL, S. A.	35928	COMPAR	00000	17/4/2018	11831	CARTUCHO HP 954 YELLC	6	0	0		878.00
OFICINA UNIVERSAL, S. A.	35928	COMPAR	00000	17/4/2018	11832	CARTUCHO HP 954 CYAN	6	0	0		878.00
OFICINA UNIVERSAL, S. A.	35928	COMPAR	00000	17/4/2018	11833	CARTUCHO HP 954 MAGE	6	0	0		878.00
OFICINA UNIVERSAL, S. A.	35928	COMPAR	00000	17/4/2018	11439	TONER RICOH CARTRIDG	6	0	0		5,087.60
OFICINA UNIVERSAL, S. A.	35928	COMPAR	00000	17/4/2018	10863	TONER HP 131A CF210A N	13	0	0		2,765.00
OFICINA UNIVERSAL, S. A.	35928	COMPAR	00000	17/4/2018	10864	TONER HP 131A CF211A C	13	0	0		3,464.00
OFICINA UNIVERSAL, S. A.	35928	COMPAR	00000	17/4/2018	10865	TONER HP 131A CF213A M	13	0	0		3,464.00
OFICINA UNIVERSAL, S. A.	35928	COMPAR	00000	17/4/2018	11917	TONER CE-400 (507) CYAN	5	0	0		8,977.00
OFICINA UNIVERSAL, S. A.	35928	COMPAR	00000	17/4/2018	11918	TONER CE-400 (507) YELL	3	0	0		8,977.00
OFICINA UNIVERSAL, S. A.	35928	COMPAR	00000	17/4/2018	11920	TONER RICOH MP C2030 /	5	0	0		2,478.00
OFICINA UNIVERSAL, S. A.	35928	COMPAR	00000	17/4/2018	11921	TONER RICOH MP C2030 I	5	0	0		2,478.00
OFICINA UNIVERSAL, S. A.	35928	COMPAR	00000	17/4/2018	11922	TONER RICOH MP C2030 `	5	0	0		2,478.00
OFICINA UNIVERSAL, S. A.	35928	COMPAR	00000	17/4/2018	11453	CONTENEDOR RESIDUO M	2	0	0		1,377.00
OFICINA UNIVERSAL, S. A.	35928	COMPAR	00000	17/4/2018	11834	TONER PRO MFP M477 CE	5	0	0		3,297.00
OFICINA UNIVERSAL, S. A.	35928	COMPAR	00000	17/4/2018	11835	TONER PRO MFP M477 CE	5	0	0		4,258.00
OFICINA UNIVERSAL, S. A.	35928	COMPAR	00000	17/4/2018	11836	TONER PRO MFP M477 CE	5	0	0		4,258.00
OFICINA UNIVERSAL, S. A.	35928	COMPAR	00000	17/4/2018	11837	TONER PRO MFP M477 CE	5	0	0		4,258.00
OFICINA UNIVERSAL, S. A.	35928	COMPAR	00000	17/4/2018	11258	TONER RICOH SPC252DN	5	0	0		5,555.39
OFICINA UNIVERSAL, S. A.	35928	COMPAR	00000	17/4/2018	11259	TONER RICOH SPC252DN	3	0	0		6,373.83
OFICINA UNIVERSAL, S. A.	35928	COMPAR	00000	17/4/2018	10986	TONER XEROX 106R0223E	15	0	0		9,882.31
OFICINA UNIVERSAL, S. A.	35928	COMPAR	00000	17/4/2018	10987	TONER XEROX 106R02234	15	0	0		9,882.31
OFICINA UNIVERSAL, S. A.	35928	COMPAR	00000	17/4/2018	10988	TONER XEROX 106R0223E	15	0	0		9,882.31
OFICINA UNIVERSAL, S. A.	35928	COMPAR	00000	17/4/2018	11046	TAMBOR HP CE314A (130/	2	0	0		3,135.00
OFICINA UNIVERSAL, S. A.	35928	COMPAR	00000	17/4/2018	10463	TONER RICOH MP C305 YI	7	0	0		2,572.89
OFICINA UNIVERSAL, S. A.	35928	COMPAR	00000	17/4/2018	10464	TONER RICOH MP C305 C	10	0	0		2,572.89
OFICINA UNIVERSAL, S. A.	35928	COMPAR	00000	17/4/2018	10465	TONER RICOH MP C305 M	3	0	0		2,572.89
ROBERTOY											#####

**SECRETARIA ADMINISTRATIVA DE LA PRESIDENCIA**

Santo Domingo, República Dominicana

401036797

**Relación de Ordenes de Compras**

Desde: 01-Apr-2018 / Hasta: 30-Apr-2018

Suplidor	O / C	Localidad de Compi	Trx.	Fecha	Articulo	Descripción	Orden	Recib	Cantidades		Costo
									Ofer.		
<b>No. de p CCC-CP-2018-0007</b>											
<b>Departamento: DEPARTAMENTO SUMINISTRO</b>											
OFICINA UNIVERSAL, S. A.	35928	COMPAR	00000	17/4/2018	10466	TONER RICOH MP C305 BI	6	0	0		2,163.67
OFICINA UNIVERSAL, S. A.	35928	COMPAR	00000	17/4/2018	10766	TONER HP CF351A AZUL	11	0	0		2,355.00
OFICINA UNIVERSAL, S. A.	35928	COMPAR	00000	17/4/2018	10767	TONER HP CF350A NEGR	20	0	0		2,284.00
OFICINA UNIVERSAL, S. A.	35928	COMPAR	00000	17/4/2018	10768	TONER HP CF353A MAGEI	11	0	0		2,355.00
OFICINA UNIVERSAL, S. A.	35928	COMPAR	00000	17/4/2018	10769	TONER HP CF352A AMARI	13	0	0		2,355.00
OFICINA UNIVERSAL, S. A.	35928	COMPAR	00000	17/4/2018	11620	TONER HP CE 285A NEGR	25	0	0		2,781.00
OFICINA UNIVERSAL, S. A.	35928	COMPAR	00000	17/4/2018	928	TONER CE400 NEGRO	6	0	0		6,027.00
OFICINA UNIVERSAL, S. A.	35928	COMPAR	00000	17/4/2018	2109	TONER CF383A	20	0	0		4,971.00
OFICINA UNIVERSAL, S. A.	35928	COMPAR	00000	17/4/2018	2258	TAMBOR HP CE314A (126/	1	0	0		3,135.00
OFICINA UNIVERSAL, S. A.	35928	COMPAR	00000	17/4/2018	625	TONER CF382A	20	0	0		4,971.00
OFICINA UNIVERSAL, S. A.	35928	COMPAR	00000	17/4/2018	1479	TONER HP Q3960A NEGR	2	0	0		4,508.00
OFICINA UNIVERSAL, S. A.	35928	COMPAR	00000	17/4/2018	1481	TONER CE400 MAGENTA	5	0	0		8,977.00
OFICINA UNIVERSAL, S. A.	35928	COMPAR	00000	17/4/2018	624	TONER CF381A	20	0	0		4,971.00
OFICINA UNIVERSAL, S. A.	35928	COMPAR	00000	17/4/2018	1086	TONER CF380A	20	0	0		3,712.00
OFICINA UNIVERSAL, S. A.	35928	COMPAR	00000	17/4/2018	1107	TONER RICOH MP C2551 I	6	0	0		1,520.55
OFICINA UNIVERSAL, S. A.	35928	COMPAR	00000	17/4/2018	603	TONER RICOH MP C2551 C	3	0	0		2,942.00
OFICINA UNIVERSAL, S. A.	35928	COMPAR	00000	17/4/2018	2436	TONER Q3961A	2	0	0		5,438.00
OFICINA UNIVERSAL, S. A.	35928	COMPAR	00000	17/4/2018	439	TONER HP Q3963A MAGEI	2	0	0		5,438.00
OFICINA UNIVERSAL, S. A.	35928	COMPAR	00000	17/4/2018	7369	CARTUCHO HP 920 CYAN	4	0	0		797.00
OFICINA UNIVERSAL, S. A.	35928	COMPAR	00000	17/4/2018	441	TONER HP Q3962A 2550 Y	2	0	0		5,438.00
OFICINA UNIVERSAL, S. A.	35928	COMPAR	00000	17/4/2018	6036	TONER RICOH MP C2551 I	3	0	0		2,942.00
OFICINA UNIVERSAL, S. A.	35928	COMPAR	00000	17/4/2018	5015	TONER HP 49A	20	0	0		4,090.00
OFICINA UNIVERSAL, S. A.	35928	COMPAR	00000	17/4/2018	7368	CARTUCHO HP 920 NEGR	10	0	0		1,034.00
OFICINA UNIVERSAL, S. A.	35928	COMPAR	00000	17/4/2018	7647	TONER HP 05A	30	0	0		3,597.00
OFICINA UNIVERSAL, S. A.	35928	COMPAR	00000	17/4/2018	10188	TONER HP 131A CF212A Y	13	0	0		3,464.00
OFICINA UNIVERSAL, S. A.	35928	COMPAR	00000	17/4/2018	9873	TONER HP 80A	20	0	0		4,164.00
OFICINA UNIVERSAL, S. A.	35928	COMPAR	00000	17/4/2018	8352	TONER HP CE412A YELLC	5	0	0		4,846.00
OFICINA UNIVERSAL, S. A.	35928	COMPAR	00000	17/4/2018	8354	TONER HP CE411A CYAN	6	0	0		4,846.00
OFICINA UNIVERSAL, S. A.	35928	COMPAR	00000	17/4/2018	8355	TONER HP CE413A MAGEI	6	0	0		4,846.00
ROBERTOY											#####

**SECRETARIA ADMINISTRATIVA DE LA PRESIDENCIA**Santo Domingo, República Dominicana  
401036797**Relación de Ordenes de Compras**  
Desde: 01-Apr-2018 / Hasta: 30-Apr-2018

Suplidor	O / C	Localidad de Compra	Trx.	Fecha	Artículo	Descripción	Orden	Recib	Cantidades		Costo
									Ofer.		
<b>No. de p CCC-CP-2018-0007</b>											
<b>Departamento: DEPARTAMENTO SUMINISTRO</b>											
OFICINA UNIVERSAL, S. A.	35928	COMPAR	00000	17/4/2018	6645	TONER HP CB540A	6	0	0		3,199.00
OFICINA UNIVERSAL, S. A.	35928	COMPAR	00000	17/4/2018	6646	TONER HP CB541A	4	0	0		2,940.00
OFICINA UNIVERSAL, S. A.	35928	COMPAR	00000	17/4/2018	6647	TONER HP CB542A	1	0	0		2,940.00
OFICINA UNIVERSAL, S. A.	35928	COMPAR	00000	17/4/2018	6648	TONER HP CB543A	2	0	0		2,940.00
OFICINA UNIVERSAL, S. A.	35928	COMPAR	00000	17/4/2018	7546	TONER HP 53A	20	0	0		3,998.00
OFICINA UNIVERSAL, S. A.	35928	COMPAR	00000	17/4/2018	8677	TONER HP 305 NEGRO	10	0	0		3,402.00
OFICINA UNIVERSAL, S. A.	35928	COMPAR	00000	17/4/2018	8818	TONER HP CE313 MAGEN	10	0	0		2,315.00
<b>Sub Total Departamento</b>							<b>567</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>251,068.64</b>
<b>Departamento: DEPARTAMENTO SUMINISTRO</b>											
OFFITEK, SRL	35929	COMPAR	00000	17/4/2018	11429	CONTENEDOR DE RESIDL	2	0	0		984.00
OFFITEK, SRL	35929	COMPAR	00000	17/4/2018	11919	TONER RICOH MP C2030 I	5	0	0		1,722.00
OFFITEK, SRL	35929	COMPAR	00000	17/4/2018	11261	TONER RICOH MP C406 C.	1	0	0		3,445.00
OFFITEK, SRL	35929	COMPAR	00000	17/4/2018	2628	TONER XEROX 106R0223E	15	0	0		6,178.00
OFFITEK, SRL	35929	COMPAR	00000	17/4/2018	11263	TONER RICOH MP C406 C.	4	0	0		3,445.00
OFFITEK, SRL	35929	COMPAR	00000	17/4/2018	11264	TONER RICOH MP C406 C.	2	0	0		3,445.00
OFFITEK, SRL	35929	COMPAR	00000	17/4/2018	11262	TONER RICOH MP C406 C.	2	0	0		2,583.00
<b>Sub Total Departamento</b>							<b>31</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>21,802.00</b>
<b>Sub Total Contrato Portal</b>							<b>598</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>272,870.64</b>
<b>No. de p CCC-CP-2018-0008</b>											
<b>Departamento: DIRECCION DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACION</b>											
CECOMSA	35964	COMPAR	00000	24/4/2018	1444	DESKTOP CORE i5 8GB, 5i	7	0	0		39,094.97
CECOMSA	35964	COMPAR	00000	24/4/2018	4220	DESKTOP i7 8GB 500GB	1	0	0		40,954.45
CECOMSA	35964	COMPAR	00000	24/4/2018	4125	COMPUTADORA DE ESCR	10	0	0		39,094.97
CECOMSA	35964	COMPAR	00000	24/4/2018	9843	COMPUTADORA DE ESCR	21	0	0		34,917.03
CECOMSA	35964	COMPAR	00000	24/4/2018	9854	LAPTOP i7 8GB RAM 500G	1	0	0		52,995.91
<b>Sub Total Departamento</b>							<b>40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>207,057.33</b>



# SECRETARIA ADMINISTRATIVA DE LA PRESIDENCIA

Santo Domingo, República Dominicana  
401036797

## Relación de Ordenes de Compras

Desde: 01-Apr-2018 / Hasta: 30-Apr-2018

Suplidor	O / C	Localidad de Compi	Trx.	Fecha	Articulo	Descripción	Orden	Recib	Cantidades		Costo
									Ofer.		
<b>No. de p CCC-CP-2018-0008</b>											
<b>Departamento: DIRECCION DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACION</b>											
OFICINA UNIVERSAL, S. A.	35965	COMPAR	00000	24/4/2018	1444	DESKTOP CORE i5 8GB, 5i	7	0	0		43,000.00
OFICINA UNIVERSAL, S. A.	35965	COMPAR	00000	24/4/2018	3165	LAPTOP i5 8GB RAM, 500C	2	0	0		46,700.00
OFICINA UNIVERSAL, S. A.	35965	COMPAR	00000	24/4/2018	3070	MONITOR LED DE 24" HDM	1	0	0		7,150.00
OFICINA UNIVERSAL, S. A.	35965	COMPAR	00000	24/4/2018	11572	LAPTOP INTEL 15"	2	0	0		42,250.00
OFICINA UNIVERSAL, S. A.	35965	COMPAR	00000	24/4/2018	9854	LAPTOP i7 8GB RAM 500G	1	0	0		97,500.00
OFICINA UNIVERSAL, S. A.	35965	COMPAR	00000	24/4/2018	5828	LAPTOP	3	0	0		44,565.00
OFICINA UNIVERSAL, S. A.	35965	COMPAR	00000	24/4/2018	3563	COMPUTADORA COMPLE'	6	0	0		42,500.00
<b>Sub Total Departamento</b>							<b>22</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>323,665.00</b>
<b>Departamento: DIRECCION DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACION</b>											
PROVESOL	35966	COMPAR	00000	24/4/2018	4125	COMPUTADORA DE ESCR	2	0	0		54,388.00
<b>Sub Total Departamento</b>							<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>54,388.00</b>
<b>Sub Total Contrato Portal</b>							<b>64</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>585,110.33</b>
<b>No. de p CCC-PE15-2018-0019</b>											
<b>Departamento: DIRECCION DE INGENIERIA Y SERV. GENERALES</b>											
SANTO DOMINGO MOTORS COMP/	35902	PROCES	00000	4/4/2018	10310	SERV. MANTENIMIENTO Y	1	1	0		20,710.10
SANTO DOMINGO MOTORS COMP/	35902	PROCES	00000	4/4/2018	10310	SERV. MANTENIMIENTO Y	1	1	0		6,866.97
SANTO DOMINGO MOTORS COMP/	35902	PROCES	00000	4/4/2018	10310	SERV. MANTENIMIENTO Y	1	1	0		10,578.81
SANTO DOMINGO MOTORS COMP/	35902	PROCES	00000	4/4/2018	10310	SERV. MANTENIMIENTO Y	1	1	0		27,287.29
SANTO DOMINGO MOTORS COMP/	35902	PROCES	00000	4/4/2018	10310	SERV. MANTENIMIENTO Y	1	1	0		9,705.93
SANTO DOMINGO MOTORS COMP/	35902	PROCES	00000	4/4/2018	10310	SERV. MANTENIMIENTO Y	1	1	0		9,705.93
<b>Sub Total Departamento</b>							<b>6</b>	<b>6</b>	<b>0</b>		<b>84,855.03</b>
<b>Sub Total Contrato Portal</b>							<b>6</b>	<b>6</b>	<b>0</b>		<b>84,855.03</b>
<b>No. de p CCC-PE15-2018-0020</b>											



## SECRETARIA ADMINISTRATIVA DE LA PRESIDENCIA

Santo Domingo, República Dominicana

401036797

### Relación de Ordenes de Compras

Desde: 01-Apr-2018 / Hasta: 30-Apr-2018

Suplidor	O / C	Localidad de Compi	Trx.	Fecha	Articulo	Descripción	Orden	Recib	Cantidades		Costo
									Ofer.		
<b>No. de p CCC-PE15-2018-0020</b>											
<b>Departamento: DIRECCION DE INGENIERIA Y SERV. GENERALES</b>											
SANTO DOMINGO MOTORS COMP/	35901	PROCES	00000	4/4/2018	10310	SERV. MANTENIMIENTO Y	1	1	0		13,652.54
SANTO DOMINGO MOTORS COMP/	35901	PROCES	00000	4/4/2018	10310	SERV. MANTENIMIENTO Y	1	1	0		13,664.41
SANTO DOMINGO MOTORS COMP/	35901	PROCES	00000	4/4/2018	10310	SERV. MANTENIMIENTO Y	1	1	0		9,205.93
SANTO DOMINGO MOTORS COMP/	35901	PROCES	00000	4/4/2018	10310	SERV. MANTENIMIENTO Y	1	1	0		13,555.93
SANTO DOMINGO MOTORS COMP/	35901	PROCES	00000	4/4/2018	10310	SERV. MANTENIMIENTO Y	1	1	0		15,214.56
SANTO DOMINGO MOTORS COMP/	35901	PROCES	00000	4/4/2018	10310	SERV. MANTENIMIENTO Y	1	1	0		9,760.99
SANTO DOMINGO MOTORS COMP/	35901	PROCES	00000	4/4/2018	10310	SERV. MANTENIMIENTO Y	1	1	0		9,869.63
SANTO DOMINGO MOTORS COMP/	35901	PROCES	00000	4/4/2018	10310	SERV. MANTENIMIENTO Y	1	1	0		16,990.68
SANTO DOMINGO MOTORS COMP/	35901	PROCES	00000	4/4/2018	10310	SERV. MANTENIMIENTO Y	1	1	0		4,996.01
<b>Sub Total Departamento</b>							<b>9</b>	<b>9</b>	<b>0</b>		<b>106,910.68</b>
<b>Sub Total Contrato Portal</b>							<b>9</b>	<b>9</b>	<b>0</b>		<b>106,910.68</b>
<b>No. de p CCC-PE15-2018-0021</b>											
<b>Departamento: DIRECCION DE INGENIERIA Y SERV. GENERALES</b>											
SANTO DOMINGO MOTORS COMP/	35903	PROCES	00000	4/4/2018	10310	SERV. MANTENIMIENTO Y	1	1	0		1,600.23
SANTO DOMINGO MOTORS COMP/	35903	PROCES	00000	4/4/2018	10310	SERV. MANTENIMIENTO Y	1	1	0		8,061.12
SANTO DOMINGO MOTORS COMP/	35903	PROCES	00000	4/4/2018	10310	SERV. MANTENIMIENTO Y	1	1	0		12,555.03
SANTO DOMINGO MOTORS COMP/	35903	PROCES	00000	4/4/2018	10310	SERV. MANTENIMIENTO Y	1	1	0		7,232.01
SANTO DOMINGO MOTORS COMP/	35903	PROCES	00000	4/4/2018	10310	SERV. MANTENIMIENTO Y	1	1	0		17,641.55
<b>Sub Total Departamento</b>							<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0</b>		<b>47,089.94</b>
<b>Sub Total Contrato Portal</b>							<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0</b>		<b>47,089.94</b>
<b>No. de p CCC-PE15-2018-0022</b>											



## SECRETARIA ADMINISTRATIVA DE LA PRESIDENCIA

Santo Domingo, República Dominicana  
401036797

### Relación de Ordenes de Compras Desde: 01-Apr-2018 / Hasta: 30-Apr-2018

Suplidor	O / C	Localidad de Compi	Trx.	Fecha	Articulo	Descripción	Orden	Recib	Cantidades		Costo
									Ofer.		
<b>No. de p CCC-PE15-2018-0022</b>											
<b>Departamento: DIRECCION DE INGENIERIA Y SERV. GENERALES</b>											
VIAMAR C. POR A.		35905 PROCES	00000	4/4/2018	10310	SERV. MANTENIMIENTO Y	1	1	0		8,126.86
VIAMAR C. POR A.		35905 PROCES	00000	4/4/2018	10310	SERV. MANTENIMIENTO Y	1	1	0		104,982.46
VIAMAR C. POR A.		35905 PROCES	00000	4/4/2018	10310	SERV. MANTENIMIENTO Y	1	1	0		4,734.07
VIAMAR C. POR A.		35905 PROCES	00000	4/4/2018	10310	SERV. MANTENIMIENTO Y	1	1	0		6,592.93
VIAMAR C. POR A.		35905 PROCES	00000	4/4/2018	10310	SERV. MANTENIMIENTO Y	1	1	0		4,748.36
VIAMAR C. POR A.		35905 PROCES	00000	4/4/2018	10310	SERV. MANTENIMIENTO Y	1	1	0		3,734.71
VIAMAR C. POR A.		35905 PROCES	00000	4/4/2018	10310	SERV. MANTENIMIENTO Y	1	1	0		6,070.15
<b>Sub Total Departamento</b>							<b>7</b>	<b>7</b>	<b>0</b>		<b>138,989.54</b>
<b>Sub Total Contrato Portal</b>							<b>7</b>	<b>7</b>	<b>0</b>		<b>138,989.54</b>
<b>No. de p CCC-PE15-2018-0023</b>											
<b>Departamento: DIRECCION CONTRALORIA</b>											
SUNIX PETROLEUM, SRL		35900 PROCES	00000	4/4/2018	11773	GASOIL OPTIMO	2,000	1,519	0		164.60
SUNIX PETROLEUM, SRL		35900 PROCES	00000	4/4/2018	88	GASOLINA PREMIUM (SAF	5,000	4,445	0		211.30
<b>Sub Total Departamento</b>							<b>7,000</b>	<b>5,964</b>	<b>0</b>		<b>375.90</b>
<b>Sub Total Contrato Portal</b>							<b>7,000</b>	<b>5,964</b>	<b>0</b>		<b>375.90</b>
<b>No. de p CCC-PE15-2018-0024</b>											
<b>Departamento: DIRECCION DE INGENIERIA Y SERV. GENERALES</b>											
VIAMAR C. POR A.		35904 PROCES	00000	4/4/2018	10310	SERV. MANTENIMIENTO Y	1	1	0		9,182.30
VIAMAR C. POR A.		35904 PROCES	00000	4/4/2018	10310	SERV. MANTENIMIENTO Y	1	1	0		5,046.44
VIAMAR C. POR A.		35904 PROCES	00000	4/4/2018	10310	SERV. MANTENIMIENTO Y	1	1	0		35,820.05
<b>Sub Total Departamento</b>							<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>		<b>50,048.79</b>
<b>Sub Total Contrato Portal</b>							<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>		<b>50,048.79</b>
<b>No. de p CCC-PE15-2018-0025</b>											



## SECRETARIA ADMINISTRATIVA DE LA PRESIDENCIA

Santo Domingo, República Dominicana

401036797

### Relación de Ordenes de Compras

Desde: 01-Apr-2018 / Hasta: 30-Apr-2018

Suplidor	O / C	Localidad de Compra	Trx.	Fecha	Articulo	Descripción	Orden	Recib	Cantidades		
									Ofer.	Costo	
<b>No. de p CCC-PE15-2018-0025</b>											
<b>Departamento: DIRECCION DE INGENIERIA Y SERV. GENERALES</b>											
DELTA COMERCIAL, C. por A.	35911	PROCES	00000	5/4/2018	10310	SERV. MANTENIMIENTO Y	1	1	0	4,346.16	
DELTA COMERCIAL, C. por A.	35911	PROCES	00000	5/4/2018	10310	SERV. MANTENIMIENTO Y	1	1	0	39,613.38	
DELTA COMERCIAL, C. por A.	35911	PROCES	00000	5/4/2018	10310	SERV. MANTENIMIENTO Y	1	1	0	6,795.72	
DELTA COMERCIAL, C. por A.	35911	PROCES	00000	5/4/2018	10310	SERV. MANTENIMIENTO Y	1	1	0	13,266.65	
DELTA COMERCIAL, C. por A.	35911	PROCES	00000	5/4/2018	10310	SERV. MANTENIMIENTO Y	1	1	0	32,249.10	
DELTA COMERCIAL, C. por A.	35911	PROCES	00000	5/4/2018	10310	SERV. MANTENIMIENTO Y	1	1	0	4,288.27	
DELTA COMERCIAL, C. por A.	35911	PROCES	00000	5/4/2018	10310	SERV. MANTENIMIENTO Y	1	1	0	7,893.20	
DELTA COMERCIAL, C. por A.	35911	PROCES	00000	5/4/2018	10310	SERV. MANTENIMIENTO Y	1	1	0	5,974.98	
<b>Sub Total Departamento</b>							<b>8</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>114,427.46</b>	
<b>Sub Total Contrato Portal</b>							<b>8</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>114,427.46</b>	
<b>No. de p CCC-PE15-2018-0026</b>											
<b>Departamento: DIRECCION DE INGENIERIA Y SERV. GENERALES</b>											
BONANZA SERVICIO, SAS	35909	PROCES	00000	5/4/2018	10310	SERV. MANTENIMIENTO Y	1	1	0	53,996.40	
<b>Sub Total Departamento</b>							<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>53,996.40</b>	
<b>Sub Total Contrato Portal</b>							<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>53,996.40</b>	
<b>No. de p CCC-PE15-2018-0027</b>											
<b>Departamento: DIRECCION DE INGENIERIA Y SERV. GENERALES</b>											
MAGNA MOTORS, S.A.	35910	PROCES	00000	5/4/2018	10310	SERV. MANTENIMIENTO Y	1	1	0	5,752.42	
MAGNA MOTORS, S.A.	35910	PROCES	00000	5/4/2018	10310	SERV. MANTENIMIENTO Y	1	1	0	10,749.27	
<b>Sub Total Departamento</b>							<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>16,501.69</b>	
<b>Sub Total Contrato Portal</b>							<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>16,501.69</b>	
<b>No. de p CCC-PE15-2018-0028</b>											





## SECRETARIA ADMINISTRATIVA DE LA PRESIDENCIA

Santo Domingo, República Dominicana

401036797

### Relación de Ordenes de Compras

Desde: 01-Apr-2018 / Hasta: 30-Apr-2018

Suplidor	O / C	Localidad de Compra	Trx.	Fecha	Articulo	Descripción	Orden	Recib	Cantidades	
									Ofer.	Costo
<b>No. de p CCC-PE15-2018-0028</b>										
<b>Departamento: DIRECCION CONTRALORIA</b>										
SUNIX PETROLEUM, SRL		35915 PROCES	00000	11/4/2018	88	GASOLINA PREMIUM (SAF	5,000	4,061	0	215.30
SUNIX PETROLEUM, SRL		35915 PROCES	00000	11/4/2018	11773	GASOIL OPTIMO	2,000	1,351	0	169.60
<b>Sub Total Departamento</b>							<b>7,000</b>	<b>5,412</b>	<b>0</b>	<b>384.90</b>
<b>Sub Total Contrato Portal</b>							<b>7,000</b>	<b>5,412</b>	<b>0</b>	<b>384.90</b>
<b>No. de p CCC-PE15-2018-0029</b>										
<b>Departamento: DIRECCION CONTRALORIA</b>										
SUNIX PETROLEUM, SRL		35934 PROCES	00000	17/4/2018	11773	GASOIL OPTIMO	2,000	0	0	168.60
SUNIX PETROLEUM, SRL		35934 PROCES	00000	17/4/2018	88	GASOLINA PREMIUM (SAF	5,000	0	0	213.30
<b>Sub Total Departamento</b>							<b>7,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>381.90</b>
<b>Sub Total Contrato Portal</b>							<b>7,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>381.90</b>
<b>No. de p CCC-PE15-2018-0030</b>										
<b>Departamento: DIRECCION CONTRALORIA</b>										
SUNIX PETROLEUM, SRL		35935 PROCES	00000	17/4/2018	88	GASOLINA PREMIUM (SAF	5,000	0	0	214.30
SUNIX PETROLEUM, SRL		35935 PROCES	00000	17/4/2018	11773	GASOIL OPTIMO	2,000	0	0	170.60
<b>Sub Total Departamento</b>							<b>7,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>384.90</b>
<b>Sub Total Contrato Portal</b>							<b>7,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>384.90</b>
<b>No. de p CCC-PE15-2018-0031</b>										
<b>Departamento: DIRECCION ADMINISTRATIVA</b>										
ELIAS PEREZ COMBUSTIBLE, SRL		35939 PROCES	00000	17/4/2018	6309	GASOIL REGULAR (OTRO:	84	84	0	180.50
ELIAS PEREZ COMBUSTIBLE, SRL		35939 PROCES	00000	17/4/2018	6327	GASOLINA REGULAR	88	88	0	224.20
<b>Sub Total Departamento</b>							<b>172</b>	<b>172</b>	<b>0</b>	<b>404.70</b>

No. de p CCC-PE15-2018-0032

ROBERTOY

##### 9:11



Pag.: 10 de 37

## SECRETARIA ADMINISTRATIVA DE LA PRESIDENCIA

Santo Domingo, República Dominicana

401036797

### Relación de Ordenes de Compras

Desde: 01-Apr-2018 / Hasta: 30-Apr-2018

Suplidor	O / C	Localidad de Compra	Trx.	Fecha	Articulo	Descripción	Orden	Recib	Cantidades		Costo
									Ofer.		
<b>No. de p CCC-PE15-2018-0032</b>											
<b>Departamento: DIRECCION CONTRALORIA</b>											
SUNIX PETROLEUM, SRL		35967 PROCES	00000	25/4/2018	88	GASOLINA PREMIUM (SAF	5,000	0	0		217.30
SUNIX PETROLEUM, SRL		35967 PROCES	00000	25/4/2018	11773	GASOIL OPTIMO	2,000	0	0		173.60
<b>Sub Total Departamento</b>							<b>7,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>390.90</b>
<b>Sub Total Contrato Portal</b>							<b>7,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>390.90</b>
<b>No. de p CD-2018-0006</b>											
<b>Departamento: DIRECCION DE INGENIERIA Y SERV. GENERALES</b>											
CRITICAL POWER, SRL		35892 COMPRA	00000	3/4/2018	11913	SUM E INST BATERIA 12 V	21	0	0		2,695.00
CRITICAL POWER, SRL		35892 COMPRA	00000	3/4/2018	8759	SERV. MANTENIMIENTO U	1	0	0		37,500.00
<b>Sub Total Departamento</b>							<b>22</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>40,195.00</b>
<b>Sub Total Contrato Portal</b>							<b>22</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>40,195.00</b>
<b>No. de p CD-2018-0008</b>											
<b>Departamento: DIRECCION DE INGENIERIA Y SERV. GENERALES</b>											
DUCTO LIMPIO S D, SRL.		35891 COMPRA	00000	3/4/2018	10561	SERV. LIMPIEZA DUCTOS	1	0	0		101,000.00
<b>Sub Total Departamento</b>							<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>101,000.00</b>
<b>Sub Total Contrato Portal</b>							<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>101,000.00</b>
<b>No. de p CD-2018-0012</b>											
<b>Departamento: DIRECCION DE INGENIERIA Y SERV. GENERALES</b>											
LAVANDERIA ROYAL, SRL		35897 COMPRA	00000	3/4/2018	6312	SERVICIO DE LAVANDERI.	1	1	0		90,000.00
<b>Sub Total Departamento</b>							<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>		<b>90,000.00</b>
<b>Sub Total Contrato Portal</b>							<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>		<b>90,000.00</b>



## SECRETARIA ADMINISTRATIVA DE LA PRESIDENCIA

Santo Domingo, República Dominicana  
401036797

### Relación de Ordenes de Compras Desde: 01-Apr-2018 / Hasta: 30-Apr-2018

Suplidor	O / C	Localidad de Compi	Trx.	Fecha	Articulo	Descripción	Orden	Recib	Cantidades		Costo
									Ofer.		
<b>No. de p DAF-CM-2018-0002</b>											
<b>Departamento: DIRECCION DE INGENIERIA Y SERV. GENERALES</b>											
JARDINERIA JUNIOR, SRL	35955	COMPRA	00000	20/4/2018	4446	ABONO TRIPLE 13	10	0	0		6,000.00
JARDINERIA JUNIOR, SRL	35955	COMPRA	00000	20/4/2018	191	ACEITE 2 TIEMPO	12	0	0		434.00
JARDINERIA JUNIOR, SRL	35955	COMPRA	00000	20/4/2018	10215	SOBRE DE ATARA	12	0	0		1,961.00
JARDINERIA JUNIOR, SRL	35955	COMPRA	00000	20/4/2018	2495	LITROS ACEITE AGRICOL	5	0	0		357.00
JARDINERIA JUNIOR, SRL	35955	COMPRA	00000	20/4/2018	11884	TIJERA DE CORTE METAL	1	0	0		2,100.00
JARDINERIA JUNIOR, SRL	35955	COMPRA	00000	20/4/2018	2783	GRAVA BLANCA	2	0	0		3,000.00
JARDINERIA JUNIOR, SRL	35955	COMPRA	00000	20/4/2018	1943	BUJIA	12	0	0		150.00
JARDINERIA JUNIOR, SRL	35955	COMPRA	00000	20/4/2018	1171	TIJERA DE CORTAR ESQ	6	0	0		300.00
JARDINERIA JUNIOR, SRL	35955	COMPRA	00000	20/4/2018	190	ACEITE DE 4 TIEMPO	12	0	0		260.00
JARDINERIA JUNIOR, SRL	35955	COMPRA	00000	20/4/2018	6615	ABONO UREA	10	0	0		1,365.00
JARDINERIA JUNIOR, SRL	35955	COMPRA	00000	20/4/2018	561	MOCHA	4	0	0		350.00
JARDINERIA JUNIOR, SRL	35955	COMPRA	00000	20/4/2018	2557	BUJIA P/CORTADORA GR	12	0	0		135.00
JARDINERIA JUNIOR, SRL	35955	COMPRA	00000	20/4/2018	1348	REGUILETE INCRUSTABL	20	0	0		350.00
JARDINERIA JUNIOR, SRL	35955	COMPRA	00000	20/4/2018	3900	TIJERA DE PODAR	12	0	0		700.00
JARDINERIA JUNIOR, SRL	35955	COMPRA	00000	20/4/2018	452	ABONO TRIPLE 15 (15-15-	10	0	0		1,405.89
JARDINERIA JUNIOR, SRL	35955	COMPRA	00000	20/4/2018	7463	RAYO HERBICIDA	2	0	0		2,200.00
JARDINERIA JUNIOR, SRL	35955	COMPRA	00000	20/4/2018	1210	PLANTA PHILODENDRO X.	60	0	0		350.00
<b>Sub Total Departamento</b>							<b>202</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>21,417.89</b>
<b>Departamento: DIRECCION DE INGENIERIA Y SERV. GENERALES</b>											
BOSQUESA,SRL	35956	COMPRA	00000	20/4/2018	8449	SIERRA DE EXTENSION	1	1	0		32,542.37
BOSQUESA,SRL	35956	COMPRA	00000	20/4/2018	10553	MAQUINA CORTAGRAMA	2	2	0		26,500.00
<b>Sub Total Departamento</b>							<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>		<b>59,042.37</b>



## SECRETARIA ADMINISTRATIVA DE LA PRESIDENCIA

Santo Domingo, República Dominicana  
401036797

### Relación de Ordenes de Compras

Desde: 01-Apr-2018 / Hasta: 30-Apr-2018

Suplidor	O / C	Localidad de Compra	Trx.	Fecha	Articulo	Descripción	Orden	Recib	Cantidades	
									Ofer.	Costo
<b>No. de p DAF-CM-2018-0002</b>										
<b>Departamento: DIRECCION DE INGENIERIA Y SERV. GENERALES</b>										
PROVESOL		35957 COMPRA	00000	20/4/2018	3055	MANGUERA DE 100 PIES	1	0	0	1,853.81
PROVESOL		35957 COMPRA	00000	20/4/2018	5854	LIMAS	12	0	0	84.70
PROVESOL		35957 COMPRA	00000	20/4/2018	10755	CADENA PARA MOTOSIEF	12	0	0	975.00
PROVESOL		35957 COMPRA	00000	20/4/2018	10341	FLOCULANTE	10	0	0	245.00
PROVESOL		35957 COMPRA	00000	20/4/2018	7334	ALGICIDA P/PISCINA	10	0	0	188.13
PROVESOL		35957 COMPRA	00000	20/4/2018	9578	CADENA P/MOTOSIERRA :	12	0	0	440.00
PROVESOL		35957 COMPRA	00000	20/4/2018	5856	MACHETES LARGOS	4	0	0	159.61
PROVESOL		35957 COMPRA	00000	20/4/2018	11024	GUANTES BLANCO TELA (	12	0	0	132.41
<b>Sub Total Departamento</b>							<b>73</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4,078.66</b>
<b>Sub Total Contrato Portal</b>							<b>278</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>84,538.92</b>
<b>No. de p DAF-CM-2018-0004</b>										
<b>Departamento: DIRECCION DE INGENIERIA Y SERV. GENERALES</b>										
INVERSIONES LIBADOMSA, SRL		35970 COMPRA	00000	26/4/2018	376	PINTURA OXIDO ROJO	10	0	0	616.95
INVERSIONES LIBADOMSA, SRL		35970 COMPRA	00000	26/4/2018	7388	PINTURA AZUL CIELO AC	10	0	0	826.27
INVERSIONES LIBADOMSA, SRL		35970 COMPRA	00000	26/4/2018	4802	PINTURA VERDE CANCHA	10	0	0	2,203.39
INVERSIONES LIBADOMSA, SRL		35970 COMPRA	00000	26/4/2018	372	PINTURA OXIDO NEGRO M	5	0	0	616.95
INVERSIONES LIBADOMSA, SRL		35970 COMPRA	00000	26/4/2018	4906	PINTURA BLANCO COLON	5	0	0	826.27
INVERSIONES LIBADOMSA, SRL		35970 COMPRA	00000	26/4/2018	11800	PINTURA DORADA ACRILI	2	0	0	826.27
INVERSIONES LIBADOMSA, SRL		35970 COMPRA	00000	26/4/2018	6565	PINTURA LIMONCILLO SEI	15	0	0	1,118.22
INVERSIONES LIBADOMSA, SRL		35970 COMPRA	00000	26/4/2018	2393	PINTURA BLANCO COLON	20	0	0	826.27
INVERSIONES LIBADOMSA, SRL		35970 COMPRA	00000	26/4/2018	2394	PINTURA BLANCO 50	5	0	0	826.27
INVERSIONES LIBADOMSA, SRL		35970 COMPRA	00000	26/4/2018	2389	PINTURA LIMONCILLO 20 ,	50	0	0	826.27

INVERSIONES LIBADOMSA, SRL	35970 COMPRA	00000	26/4/2018 10157	PINTURA BLANCO HUESO	20	0	0	826.27
INVERSIONES LIBADOMSA, SRL	35970 COMPRA	00000	26/4/2018 5450	PINTURA COLOR PALACIC	50	0	0	826.27
INVERSIONES LIBADOMSA, SRL	35970 COMPRA	00000	26/4/2018 3088	PINTURA AMARILLO TRAF	15	0	0	1,266.95
INVERSIONES LIBADOMSA, SRL	35970 COMPRA	00000	26/4/2018 1423	PINTURA BLANCO 00 ACR	25	0	0	1,211.86
<b>Sub Total Departamento</b>					<b>242</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13,644.48</b>

ROBERTOY

#####

9:11



Pag.: 13 de 37

## SECRETARIA ADMINISTRATIVA DE LA PRESIDENCIA

Santo Domingo, República Dominicana  
401036797

### Relación de Ordenes de Compras

Desde: 01-Apr-2018 / Hasta: 30-Apr-2018

Suplidor	O / C	Localidad de Compra	Trx.	Fecha	Articulo	Descripción	Orden	Recib	Cantidades		Costo
									Ofer.		
<b>No. de p DAF-CM-2018-0004</b>											
<b>Departamento: DIRECCION DE INGENIERIA Y SERV. GENERALES</b>											
JARDINERIA JUNIOR, SRL	35971	COMPRA	00000	26/4/2018	7326	PINTURA PORCELANO AC	20	0	0		711.86
JARDINERIA JUNIOR, SRL	35971	COMPRA	00000	26/4/2018	8867	PINTURA PORCELANA 90	50	0	0		901.69
JARDINERIA JUNIOR, SRL	35971	COMPRA	00000	26/4/2018	2250	PINTURA MARFIL 57 SEMI	10	0	0		963.38
JARDINERIA JUNIOR, SRL	35971	COMPRA	00000	26/4/2018	2391	PINTURA MARFIL 57 ACRIL	50	0	0		711.86
JARDINERIA JUNIOR, SRL	35971	COMPRA	00000	26/4/2018	8165	DRY COAT SELLADOR	10	0	0		1,328.81
JARDINERIA JUNIOR, SRL	35971	COMPRA	00000	26/4/2018	6685	PINTURA VERDE POSITIVO	10	0	0		1,025.08
JARDINERIA JUNIOR, SRL	35971	COMPRA	00000	26/4/2018	10158	PINTURA ROJO POSITIVO	15	0	0		749.83
JARDINERIA JUNIOR, SRL	35971	COMPRA	00000	26/4/2018	10147	PINTURA LINO 55	20	0	0		711.86
JARDINERIA JUNIOR, SRL	35971	COMPRA	00000	26/4/2018	9784	PINTURA OXIDO AMARILLO	65	0	0		531.52
JARDINERIA JUNIOR, SRL	35971	COMPRA	00000	26/4/2018	11735	PINTURA VERDE POSITIVO	15	0	0		749.83
JARDINERIA JUNIOR, SRL	35971	COMPRA	00000	26/4/2018	9483	PINTURA ACRILICA AMAR	50	0	0		762.71
JARDINERIA JUNIOR, SRL	35971	COMPRA	00000	26/4/2018	11734	PINTURA OXIDO GRIS	35	0	0		531.52
JARDINERIA JUNIOR, SRL	35971	COMPRA	00000	26/4/2018	378	PINTURA ACRILICA ROJO	15	0	0		711.86
<b>Sub Total Departamento</b>							<b>365</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>10,391.81</b>
<b>Departamento: DIRECCION DE INGENIERIA Y SERV. GENERALES</b>											
INTERNATIONAL JAKSON SERVIC,	35973	COMPRA	00000	26/4/2018	11737	PINTURA PAN DE ORO EN	5	0	0		2,400.00
<b>Sub Total Departamento</b>							<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>2,400.00</b>
<b>Sub Total Contrato Portal</b>							<b>612</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>26,436.29</b>

No. de p DAF-CM-2018-0006



## SECRETARIA ADMINISTRATIVA DE LA PRESIDENCIA

Santo Domingo, República Dominicana  
401036797

### Relación de Ordenes de Compras Desde: 01-Apr-2018 / Hasta: 30-Apr-2018

Suplidor	O / C	Localidad de Compra	Trx.	Fecha	Articulo	Descripción	Orden	Recib	Cantidades	
									Ofer.	Costo
<b>No. de p</b> DAF-CM-2018-0006										
<b>Departamento:</b> DIRECCION RECURSOS HUMANOS										
PRINTMERD, SRL	35899	COMPRA	00000	3/4/2018	7260	SOBRE BLANCO ESCUDO	5,000	0	0	3.96
PRINTMERD, SRL	35899	COMPRA	00000	3/4/2018	3075	FUNDA PAPEL NEGRA GR	100	0	0	210.84
PRINTMERD, SRL	35899	COMPRA	00000	3/4/2018	11091	IMPRESION EJEMPLAR "M	50	0	0	1,135.00
PRINTMERD, SRL	35899	COMPRA	00000	3/4/2018	11606	BOLETINES INFORMATIVC	1,000	0	0	29.66
PRINTMERD, SRL	35899	COMPRA	00000	3/4/2018	10392	IMPRESION GUIA INSTITU	300	0	0	230.64
PRINTMERD, SRL	35899	COMPRA	00000	3/4/2018	5145	TARJETA DE PRESENTAC	5,250	1,700	0	5.37
PRINTMERD, SRL	35899	COMPRA	00000	3/4/2018	9727	SELLO RECTANGULAR	1	1	0	1,428.00
PRINTMERD, SRL	35899	COMPRA	00000	3/4/2018	9896	CARTULINA P/MENU COLC	500	500	0	6.87
PRINTMERD, SRL	35899	COMPRA	00000	3/4/2018	7319	SELLO REDONDO	1	1	0	1,428.00
PRINTMERD, SRL	35899	COMPRA	00000	3/4/2018	4048	PORTA VASO CON LOGO	6,000	0	0	4.50
PRINTMERD, SRL	35899	COMPRA	00000	3/4/2018	3829	SOBRE HILO CREMA	2,000	0	0	6.65
PRINTMERD, SRL	35899	COMPRA	00000	3/4/2018	3829	SOBRE HILO CREMA	1,000	0	0	4.46
PRINTMERD, SRL	35899	COMPRA	00000	3/4/2018	568	PAPEL HILO BLANCO TIME	50	0	0	1,344.84
PRINTMERD, SRL	35899	COMPRA	00000	3/4/2018	1316	PAPEL EN HILO TIMBRAD	3	3	0	838.82
PRINTMERD, SRL	35899	COMPRA	00000	3/4/2018	2159	TALONARIO PROVISIONAL	20	0	0	189.00
PRINTMERD, SRL	35899	COMPRA	00000	3/4/2018	782	SELLO GOMIGRAFO	1	1	0	1,428.00
PRINTMERD, SRL	35899	COMPRA	00000	3/4/2018	782	SELLO GOMIGRAFO	1	1	0	1,428.00
PRINTMERD, SRL	35899	COMPRA	00000	3/4/2018	632	TALONARIO MATERIAL GA	100	0	0	154.56
PRINTMERD, SRL	35899	COMPRA	00000	3/4/2018	633	TALONARIO DEFINITIVO D	50	50	0	194.88
PRINTMERD, SRL	35899	COMPRA	00000	3/4/2018	633	TALONARIO DEFINITIVO D	12	0	0	216.72
PRINTMERD, SRL	35899	COMPRA	00000	3/4/2018	1522	TARJETAS PERSONALIZA	1,000	0	0	6.53
PRINTMERD, SRL	35899	COMPRA	00000	3/4/2018	1394	TALONARIOS DE NOTAS F	10	0	0	337.00

PRINTMERD, SRL	35899 COMPRA	00000	3/4/2018 1394	TALONARIOS DE NOTAS F	10	10	0	350.00
PRINTMERD, SRL	35899 COMPRA	00000	3/4/2018 4111	PAPEL HILO CREMA TIMBI	15	0	0	2,178.28
PRINTMERD, SRL	35899 COMPRA	00000	3/4/2018 1615	TALONARIO DE SALIDA DI	100	0	0	154.56
PRINTMERD, SRL	35899 COMPRA	00000	3/4/2018 2649	IMPRESION DE EJEMPLAF	4	0	0	5,250.00
PRINTMERD, SRL	35899 COMPRA	00000	3/4/2018 2119	PAPEL BOND BCO. TIMBR	80	0	0	390.39
PRINTMERD, SRL	35899 COMPRA	00000	3/4/2018 6926	FUNDA PAPEL NEGRA ME	100	0	0	149.94

ROBERTOY

#####

9:11



Pag.: 15 de 37

## SECRETARIA ADMINISTRATIVA DE LA PRESIDENCIA

Santo Domingo, República Dominicana

401036797

### Relación de Ordenes de Compras

Desde: 01-Apr-2018 / Hasta: 30-Apr-2018

Suplidor	O / C	Localidad de Compra	Trx.	Fecha	Articulo	Descripción	Orden	Recib	Cantidades	
									Ofer.	Costo
<b>No. de p DAF-CM-2018-0006</b>										
<b>Departamento: DIRECCION RECURSOS HUMANOS</b>										
<b>Sub Total Departamento</b>							<b>22,758</b>	<b>2,267</b>	<b>0</b>	<b>19,105.47</b>
<b>Sub Total Contrato Portal</b>							<b>22,758</b>	<b>2,267</b>	<b>0</b>	<b>19,105.47</b>
<b>No. de p DAF-CM-2018-0010</b>										
<b>Departamento: DEPARTAMENTO SUMINISTRO</b>										
COMPU-OFFICE DOMINICANA	35880 COMPRA	00000	2/4/2018	398	SOBRE MANILA 8 1/2 x 11	5,000	0	0	2.09	
COMPU-OFFICE DOMINICANA	35880 COMPRA	00000	2/4/2018	573	PAPEL BOND 8 1/2 x 11 BL	1,400	0	0	138.60	
COMPU-OFFICE DOMINICANA	35880 COMPRA	00000	2/4/2018	394	SOBRE BLANCO # 10	5,000	0	0	0.95	
COMPU-OFFICE DOMINICANA	35880 COMPRA	00000	2/4/2018	575	PAPEL BOND 8 1/2 x 11 BL	60	0	0	138.60	
COMPU-OFFICE DOMINICANA	35880 COMPRA	00000	2/4/2018	399	SOBRE MANILA 8 1/2 x 13	3,500	0	0	2.74	
COMPU-OFFICE DOMINICANA	35880 COMPRA	00000	2/4/2018	400	SOBRE MANILA 10 x 15	500	0	0	3.19	
<b>Sub Total Departamento</b>							<b>15,460</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>286.17</b>
<b>Departamento: DEPARTAMENTO SUMINISTRO</b>										
KELNET COMPUTER, SRL	35881 COMPRA	00000	2/4/2018	396	SOBRE MANILA #7	5,000	0	0	0.62	
KELNET COMPUTER, SRL	35881 COMPRA	00000	2/4/2018	1313	PAPEL HILO 8 1/2 x 11 BLA	50	0	0	385.59	
<b>Sub Total Departamento</b>							<b>5,050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>386.21</b>
<b>Sub Total Contrato Portal</b>							<b>20,510</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>672.38</b>
<b>No. de p DAF-CM-2018-0011</b>										



## SECRETARIA ADMINISTRATIVA DE LA PRESIDENCIA

Santo Domingo, República Dominicana

401036797

### Relación de Ordenes de Compras

Desde: 01-Apr-2018 / Hasta: 30-Apr-2018

Suplidor	O / C	Localidad de Compra	Trx.	Fecha	Articulo	Descripción	Orden	Recib	Cantidades		Costo
									Ofer.		
<b>No. de p DAF-CM-2018-0011</b>											
<b>Departamento: DEPARTAMENTO SUMINISTRO</b>											
GTG INDUSTRIAL, SRL		35884 COMPRA	00000	2/4/2018	886	JABON LIQUIDO	400	0	0		90.00
GTG INDUSTRIAL, SRL		35884 COMPRA	00000	2/4/2018	5143	ROLLO BRILLO FINO (LAN.	10	0	0		4,950.00
GTG INDUSTRIAL, SRL		35884 COMPRA	00000	2/4/2018	11413	CARRITO RESISTENTE (R	1	0	0		13,500.00
GTG INDUSTRIAL, SRL		35884 COMPRA	00000	2/4/2018	1223	CUBETA DE LIMPIEZA	25	0	0		90.00
GTG INDUSTRIAL, SRL		35884 COMPRA	00000	2/4/2018	1119	COLORO	400	0	0		52.00
GTG INDUSTRIAL, SRL		35884 COMPRA	00000	2/4/2018	7067	CARRITO DE LIMPIEZA CC	1	0	0		13,500.00
GTG INDUSTRIAL, SRL		35884 COMPRA	00000	2/4/2018	4046	ATOMIZADOR PLAST. TR/	12	0	0		48.00
GTG INDUSTRIAL, SRL		35884 COMPRA	00000	2/4/2018	9072	LIMPIADOR DE MADERA S	30	0	0		299.00
GTG INDUSTRIAL, SRL		35884 COMPRA	00000	2/4/2018	5212	HIPO ABSORBENTE DE HI	100	0	0		150.00
GTG INDUSTRIAL, SRL		35884 COMPRA	00000	2/4/2018	5881	INSECTICIDA SPRAY	75	0	0		99.00
GTG INDUSTRIAL, SRL		35884 COMPRA	00000	2/4/2018	1454	HAMPER CUADRADO P/R	1	0	0		585.00
GTG INDUSTRIAL, SRL		35884 COMPRA	00000	2/4/2018	103	PIEDRA DE BAÑO	100	0	0		31.00
GTG INDUSTRIAL, SRL		35884 COMPRA	00000	2/4/2018	2658	LANILLA BLANCA	150	0	0		45.00
GTG INDUSTRIAL, SRL		35884 COMPRA	00000	2/4/2018	1093	REMOVEDOR D-SCALIN 1	10	0	0		135.00
GTG INDUSTRIAL, SRL		35884 COMPRA	00000	2/4/2018	3670	DESGRASANTE	50	0	0		158.00
GTG INDUSTRIAL, SRL		35884 COMPRA	00000	2/4/2018	296	ESCOBA PLASTICA	150	0	0		79.00
GTG INDUSTRIAL, SRL		35884 COMPRA	00000	2/4/2018	1218	ALCOHOL 95° 32 ONZ	50	0	0		155.00
GTG INDUSTRIAL, SRL		35884 COMPRA	00000	2/4/2018	1319	JABON DE MANO ESPUMA	75	0	0		625.00
GTG INDUSTRIAL, SRL		35884 COMPRA	00000	2/4/2018	7983	BABY WIPES GRANDE	50	0	0		80.00
<b>Sub Total Departamento</b>							<b>1,690</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>34,671.00</b>





## SECRETARIA ADMINISTRATIVA DE LA PRESIDENCIA

Santo Domingo, República Dominicana

401036797

### Relación de Ordenes de Compras

Desde: 01-Apr-2018 / Hasta: 30-Apr-2018

Suplidor	O / C	Iodalidad de Compi	Trx.	Fecha	Articulo	Descripción	Orden	Recib	Cantidades		Costo
									Ofer.		
<b>No. de p</b> DAF-CM-2018-0011											
<b>Departamento:</b> DEPARTAMENTO SUMINISTRO											
TUCANES SOLUTIONS TS, SRL		35885 COMPRA	00000	2/4/2018	8697	MICROGEL	10	0	0		342.20
TUCANES SOLUTIONS TS, SRL		35885 COMPRA	00000	2/4/2018	297	ESCOBILLAS PARA INODC	30	0	0		67.72
TUCANES SOLUTIONS TS, SRL		35885 COMPRA	00000	2/4/2018	2643	SUAPERS # 32	150	0	0		102.80
TUCANES SOLUTIONS TS, SRL		35885 COMPRA	00000	2/4/2018	1023	CEPILLO DE PARED	30	0	0		37.00
TUCANES SOLUTIONS TS, SRL		35885 COMPRA	00000	2/4/2018	232	BRILLO VERDE	250	0	0		10.48
TUCANES SOLUTIONS TS, SRL		35885 COMPRA	00000	2/4/2018	9009	GUANTES PLASTICOS	250	0	0		24.20
<b>Sub Total Departamento</b>							<b>720</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>584.40</b>
<b>Sub Total Contrato Portal</b>							<b>2,410</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>35,255.40</b>
<b>No. de p</b> DAF-CM-20180011											



## SECRETARIA ADMINISTRATIVA DE LA PRESIDENCIA

Santo Domingo, República Dominicana

401036797

### Relación de Ordenes de Compras

Desde: 01-Apr-2018 / Hasta: 30-Apr-2018

Suplidor	O / C	Localidad de Compra	Trx.	Fecha	Articulo	Descripción	Orden	Recib	Cantidades		Costo
									Ofer.		
<b>No. de p DAF-CM-20180011</b>											
<b>Departamento: DEPARTAMENTO SUMINISTRO</b>											
PROVESOL	35883	COMPRA	00000	2/4/2018	329	JABON RAYADO PARA LA	350	0	0		63.23
PROVESOL	35883	COMPRA	00000	2/4/2018	6707	BABY WIPES PEQ.	50	0	0		77.95
PROVESOL	35883	COMPRA	00000	2/4/2018	1162	ESPONJA DE FREGAR	100	0	0		72.03
PROVESOL	35883	COMPRA	00000	2/4/2018	887	DESINFECTANTE	400	0	0		77.35
PROVESOL	35883	COMPRA	00000	2/4/2018	1697	ZAFACON DE PEDAL CREI	8	0	0		5,495.00
PROVESOL	35883	COMPRA	00000	2/4/2018	726	FAROLA EN POLVO	48	0	0		40.82
PROVESOL	35883	COMPRA	00000	2/4/2018	5292	JABON DE CUABA EN PAS	40	0	0		12.92
PROVESOL	35883	COMPRA	00000	2/4/2018	556	MANITAS LIMPIAS	150	0	0		177.31
PROVESOL	35883	COMPRA	00000	2/4/2018	370	PINE ESPUMA	60	0	0		284.00
PROVESOL	35883	COMPRA	00000	2/4/2018	6841	MULTIBRILLO	40	0	0		902.70
PROVESOL	35883	COMPRA	00000	2/4/2018	1166	LIMPIADOR DE CRISTALE	40	0	0		84.00
PROVESOL	35883	COMPRA	00000	2/4/2018	469	NIAGARA	75	0	0		75.23
PROVESOL	35883	COMPRA	00000	2/4/2018	545	KLEENEX PAÑUELOS FAC	150	0	0		63.10
PROVESOL	35883	COMPRA	00000	2/4/2018	4486	AMBIENTADOR "LYSOL" (E	50	0	0		282.00
PROVESOL	35883	COMPRA	00000	2/4/2018	205	AMBIENTADOR SPRAY OF	150	0	0		57.50
PROVESOL	35883	COMPRA	00000	2/4/2018	1217	RECOGEDOR DE BASURA	50	0	0		68.18
PROVESOL	35883	COMPRA	00000	2/4/2018	1212	AMBIENTADOR P/DISPEN	150	0	0		236.68
PROVESOL	35883	COMPRA	00000	2/4/2018	9101	CEPILLO DENTAL (INDIVIC	150	0	0		189.00
PROVESOL	35883	COMPRA	00000	2/4/2018	1165	SUAIVIZANTE	60	0	0		354.00

Sub Total Departamento

2,121 0 0 8,613.00

Sub Total Contrato Portal

2,121 0 0 8,613.00

No. de p DAF-CM-2018-0012

ROBERTOY

#####

9:11



Pag.: 19 de 37

## SECRETARIA ADMINISTRATIVA DE LA PRESIDENCIA

Santo Domingo, República Dominicana  
401036797

### Relación de Ordenes de Compras

Desde: 01-Apr-2018 / Hasta: 30-Apr-2018

Suplidor	O / C	Localidad de Compra	Trx.	Fecha	Articulo	Descripción	Orden	Recib	Cantidades	
									Ofer.	Costo
<b>No. de p DAF-CM-2018-0012</b>										
<b>Departamento: DIRECCION DE INGENIERIA Y SERV. GENERALES</b>										
WEST, S.A.		35882 COMPRA	00000	2/4/2018	290	DETERGENTE PARA ROP/	20	0	0	550.00
WEST, S.A.		35882 COMPRA	00000	2/4/2018	10571	DETERGENTE CONCENTR	39	0	0	680.00
WEST, S.A.		35882 COMPRA	00000	2/4/2018	4571	NEUTRALIZADOR DE OLO	15	0	0	1,276.00
WEST, S.A.		35882 COMPRA	00000	2/4/2018	4508	DISPENSADOR P/AMBIEN	8	0	0	3,200.00
WEST, S.A.		35882 COMPRA	00000	2/4/2018	10570	BIO SOFT (SUAVIZANTE)	39	0	0	495.00
WEST, S.A.		35882 COMPRA	00000	2/4/2018	3673	NEUTRALIZADOR MALOS	20	0	0	2,500.00
WEST, S.A.		35882 COMPRA	00000	2/4/2018	10765	DETERGENTE BIO DISTAI	39	0	0	1,507.50
WEST, S.A.		35882 COMPRA	00000	2/4/2018	6841	MULTIBRILLO	5	0	0	616.50
<b>Sub Total Departamento</b>							<b>185</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10,825.00</b>
<b>Departamento: DIRECCION DE INGENIERIA Y SERV. GENERALES</b>										
PROVESOL		35886 COMPRA	00000	2/4/2018	7344	QUITA PELUZA	6	0	0	243.75
PROVESOL		35886 COMPRA	00000	2/4/2018	1222	DESCALIN	15	0	0	295.55
<b>Sub Total Departamento</b>							<b>21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>539.30</b>
<b>Departamento: DIRECCION DE INGENIERIA Y SERV. GENERALES</b>										
GRUPO SERVICIO G-S, S. A.		35887 COMPRA	00000	2/4/2018	1169	SHAMPOO CX3 P/ALFOMB	15	0	0	930.07
<b>Sub Total Departamento</b>							<b>15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>930.07</b>

No. de p DAF-CM-2018-0014

ROBERTOY

##### 9:11



Pag.: 20 de 37

## SECRETARIA ADMINISTRATIVA DE LA PRESIDENCIA

Santo Domingo, República Dominicana  
401036797

### Relación de Ordenes de Compras

Desde: 01-Apr-2018 / Hasta: 30-Apr-2018

Suplidor	O / C	Localidad de Compra	Trx.	Fecha	Articulo	Descripción	Orden	Recib	Cantidades		
									Ofer.	Costo	
<b>No. de p DAF-CM-2018-0014</b>											
<b>Departamento: DEPARTAMENTO SUMINISTRO</b>											
PROVESOL	35945	COMPRA	00000	18/4/2018	1984	AGENDA EJECUTIVA	100	0	0	323.00	
PROVESOL	35945	COMPRA	00000	18/4/2018	6676	ROLLO PAPEL SUMADOR/	50	0	0	12.24	
PROVESOL	35945	COMPRA	00000	18/4/2018	481	BANDAS DE GOMAS ( GOM	200	0	0	19.42	
PROVESOL	35945	COMPRA	00000	18/4/2018	483	BANDEJA HORIZONTAL P/	60	0	0	112.96	
PROVESOL	35945	COMPRA	00000	18/4/2018	388	REGLA PLASTICA	75	0	0	6.70	
PROVESOL	35945	COMPRA	00000	18/4/2018	253	CDS EN BLANCO C/CARA1	200	0	0	13.25	
PROVESOL	35945	COMPRA	00000	18/4/2018	282	CLIPS BILLETERO DE 2"	900	0	0	6.97	
PROVESOL	35945	COMPRA	00000	18/4/2018	316	FOLDERS 81/2*13	3,000	0	0	2.58	
PROVESOL	35945	COMPRA	00000	18/4/2018	9018	FELPAS	1,200	0	0	21.10	
PROVESOL	35945	COMPRA	00000	18/4/2018	9035	BOLIGRAFO	4,000	0	0	4.79	
PROVESOL	35945	COMPRA	00000	18/4/2018	5149	ETIQUETA ACTIVO FIJOS	6	0	0	1,460.00	
PROVESOL	35945	COMPRA	00000	18/4/2018	5905	TIJERAS OFICINA	100	0	0	27.34	
PROVESOL	35945	COMPRA	00000	18/4/2018	9082	FOLDERS C/BOLSILLO SA	600	0	0	38.63	
PROVESOL	35945	COMPRA	00000	18/4/2018	9811	CLIPS P/BILLETERO 1½ (1	900	0	0	2.15	
PROVESOL	35945	COMPRA	00000	18/4/2018	10224	CARPETA DE 3 ARGOLLA	75	0	0	78.00	
PROVESOL	35945	COMPRA	00000	18/4/2018	10226	CARPETA DE 3 ARGOLLA	100	0	0	151.68	
PROVESOL	35945	COMPRA	00000	18/4/2018	7210	CLIPS BILLETEROS 1/2	360	0	0	1.20	

PROVESOL	35945 COMPRA	00000	18/4/2018 6691	MARCADORES	50	0	0	36.21
PROVESOL	35945 COMPRA	00000	18/4/2018 390	SACA PUNTA	150	0	0	3.17
PROVESOL	35945 COMPRA	00000	18/4/2018 1145	CLIPS PEQUEÑOS	150	0	0	8.82
PROVESOL	35945 COMPRA	00000	18/4/2018 5267	LABEL ADHESIVO	10	0	0	610.85
PROVESOL	35945 COMPRA	00000	18/4/2018 7401	LIBRETAS RAYADAS 5*8	500	0	0	16.23
PROVESOL	35945 COMPRA	00000	18/4/2018 3928	CARPETA 1"	75	0	0	82.31
PROVESOL	35945 COMPRA	00000	18/4/2018 686	LIBRETA RAYADA 8 1/2*11	500	0	0	27.53
<b>Sub Total Departamento</b>					<b>13,361</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3,067.13</b>

ROBERTOY

#####

9:11



Pag.: 21 de 37

## SECRETARIA ADMINISTRATIVA DE LA PRESIDENCIA

Santo Domingo, República Dominicana  
401036797

### Relación de Ordenes de Compras

Desde: 01-Apr-2018 / Hasta: 30-Apr-2018

Suplidor	O / C	Localidad de Compra	Trx.	Fecha	Articulo	Descripción	Orden	Recib	Cantidades	
									Ofer.	Costo
<b>No. de p DAF-CM-2018-0014</b>										
<b>Departamento: DEPARTAMENTO SUMINISTRO</b>										
YAN-SET REAL STATE LUXURY, SF	35946 COMPRA	00000	18/4/2018 578	PENDAFLEX 81/2*13	30	0	0	300.00		
YAN-SET REAL STATE LUXURY, SF	35946 COMPRA	00000	18/4/2018 597	SACAPUNTA ELECTRICO	10	0	0	600.00		
YAN-SET REAL STATE LUXURY, SF	35946 COMPRA	00000	18/4/2018 669	UHU LIQUIDO	60	0	0	40.00		
YAN-SET REAL STATE LUXURY, SF	35946 COMPRA	00000	18/4/2018 2714	NUMERADORES	1	0	0	2,500.00		
YAN-SET REAL STATE LUXURY, SF	35946 COMPRA	00000	18/4/2018 3636	GRAPADORA	150	0	0	100.00		
YAN-SET REAL STATE LUXURY, SF	35946 COMPRA	00000	18/4/2018 3636	GRAPADORA	1	0	0	400.00		
YAN-SET REAL STATE LUXURY, SF	35946 COMPRA	00000	18/4/2018 483	BANDEJA HORIZONTAL P/	50	0	0	200.00		
YAN-SET REAL STATE LUXURY, SF	35946 COMPRA	00000	18/4/2018 383	POST IT 3*5	150	0	0	20.00		
YAN-SET REAL STATE LUXURY, SF	35946 COMPRA	00000	18/4/2018 873	LIBRO RECORD 300 PAGIN	50	0	0	140.00		
YAN-SET REAL STATE LUXURY, SF	35946 COMPRA	00000	18/4/2018 2007	BANDEJA VERTICALES PA	80	0	0	175.00		
YAN-SET REAL STATE LUXURY, SF	35946 COMPRA	00000	18/4/2018 283	CLIPS GRANDE	150	0	0	20.00		
YAN-SET REAL STATE LUXURY, SF	35946 COMPRA	00000	18/4/2018 288	COQUI	150	0	0	60.00		
YAN-SET REAL STATE LUXURY, SF	35946 COMPRA	00000	18/4/2018 9018	FELPAS	200	0	0	22.00		
YAN-SET REAL STATE LUXURY, SF	35946 COMPRA	00000	18/4/2018 9458	LIBRO RECORD 500 PAGIN	50	0	0	200.00		
YAN-SET REAL STATE LUXURY, SF	35946 COMPRA	00000	18/4/2018 9986	TINTA PARA SELLOS (AZL	50	0	0	20.00		
YAN-SET REAL STATE LUXURY, SF	35946 COMPRA	00000	18/4/2018 4107	RIBBON COLOR KIT	4	0	0	6,300.00		
YAN-SET REAL STATE LUXURY, SF	35946 COMPRA	00000	18/4/2018 5474	CINTA COLOR Y KIT LIMPI	2	0	0	6,400.00		

YAN-SET REAL STATE LUXURY, SF	35946 COMPRA	00000	18/4/2018 576	PEGAMENTO UHU BARRA	75	0	0	30.00
YAN-SET REAL STATE LUXURY, SF	35946 COMPRA	00000	18/4/2018 6081	LAMINADO PARA CARNET	3	0	0	5,000.00
YAN-SET REAL STATE LUXURY, SF	35946 COMPRA	00000	18/4/2018 6081	LAMINADO PARA CARNET	2	0	0	5,000.00
YAN-SET REAL STATE LUXURY, SF	35946 COMPRA	00000	18/4/2018 84	MURAL	4	0	0	12,000.00
YAN-SET REAL STATE LUXURY, SF	35946 COMPRA	00000	18/4/2018 577	PENDAFLEX 81/2*11	40	0	0	270.00
<b>Sub Total Departamento</b>					<b>1,312</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>39,797.00</b>

ROBERTOY

#####

9:11



Pag.: 22 de 37

## SECRETARIA ADMINISTRATIVA DE LA PRESIDENCIA

Santo Domingo, República Dominicana  
401036797

### Relación de Ordenes de Compras

Desde: 01-Apr-2018 / Hasta: 30-Apr-2018

Suplidor	O / C	Localidad de Compra	Trx.	Fecha	Articulo	Descripción	Orden	Recib	Cantidades	
									Ofer.	Costo
<b>No. de p DAF-CM-2018-0014</b>										
<b>Departamento: DEPARTAMENTO SUMINISTRO</b>										
BEST SUPPLY, SRL	35947 COMPRA		00000	18/4/2018	9017	YOYO RETRACTIL P/CARN	500	0	0	35.00
BEST SUPPLY, SRL	35947 COMPRA		00000	18/4/2018	10225	CARPETA DE 3 ARGOLLAS	100	0	0	110.00
BEST SUPPLY, SRL	35947 COMPRA		00000	18/4/2018	6862	TRITURADORA	1	0	0	9,250.00
BEST SUPPLY, SRL	35947 COMPRA		00000	18/4/2018	6862	TRITURADORA	1	0	0	19,455.00
BEST SUPPLY, SRL	35947 COMPRA		00000	18/4/2018	5654	CINTA CORRECTORA MAC	10	0	0	35.00
BEST SUPPLY, SRL	35947 COMPRA		00000	18/4/2018	5536	DVD EN BLANCO C/CARAT	100	0	0	19.34
BEST SUPPLY, SRL	35947 COMPRA		00000	18/4/2018	5720	DVD GRABABLE	500	0	0	7.90
BEST SUPPLY, SRL	35947 COMPRA		00000	18/4/2018	4745	BULTO P/MENSAJEROS	4	0	0	710.00
BEST SUPPLY, SRL	35947 COMPRA		00000	18/4/2018	4795	CINTA P/MAQUINA ESCRIB	10	0	0	195.00
BEST SUPPLY, SRL	35947 COMPRA		00000	18/4/2018	380	POST IT 3*2	150	0	0	12.95
BEST SUPPLY, SRL	35947 COMPRA		00000	18/4/2018	781	PORTA LAPIZ	75	0	0	66.00
BEST SUPPLY, SRL	35947 COMPRA		00000	18/4/2018	337	LIBRO RECORD 150 PAGIN	30	0	0	110.00
BEST SUPPLY, SRL	35947 COMPRA		00000	18/4/2018	2775	GUILLOTINA	1	0	0	2,410.00
BEST SUPPLY, SRL	35947 COMPRA		00000	18/4/2018	3636	GRAPADORA	10	0	0	895.00
BEST SUPPLY, SRL	35947 COMPRA		00000	18/4/2018	489	PROTECTORES DE HOJA	25	0	0	155.00
BEST SUPPLY, SRL	35947 COMPRA		00000	18/4/2018	489	PROTECTORES DE HOJA	75	0	0	155.00
BEST SUPPLY, SRL	35947 COMPRA		00000	18/4/2018	3152	RESALTADORES COLORE	300	0	0	9.91

BEST SUPPLY, SRL	35947 COMPRA	00000	18/4/2018 1763	CLIPS BILLETOS DE 1"	360	0	0	1.33
BEST SUPPLY, SRL	35947 COMPRA	00000	18/4/2018 382	POST IT 3*3	150	0	0	16.00
BEST SUPPLY, SRL	35947 COMPRA	00000	18/4/2018 924	PORTA CARNET TRANSP/	500	0	0	29.65
BEST SUPPLY, SRL	35947 COMPRA	00000	18/4/2018 2005	MARCADORES PUNTA GR	100	0	0	10.85
BEST SUPPLY, SRL	35947 COMPRA	00000	18/4/2018 2006	PORTA CLIPS	50	0	0	35.00
BEST SUPPLY, SRL	35947 COMPRA	00000	18/4/2018 3319	LABEL 4 X 2	10	0	0	525.00
BEST SUPPLY, SRL	35947 COMPRA	00000	18/4/2018 1604	TAQUI FINGER (GRASA P/	150	0	0	27.00
BEST SUPPLY, SRL	35947 COMPRA	00000	18/4/2018 530	FICHA RAYADA 3*5	200	0	0	0.35
BEST SUPPLY, SRL	35947 COMPRA	00000	18/4/2018 270	CINTA ADHESIVA (OFICIN/	200	0	0	14.00
BEST SUPPLY, SRL	35947 COMPRA	00000	18/4/2018 315	FOLDERS 81/2*11	12,000	0	0	1.79
BEST SUPPLY, SRL	35947 COMPRA	00000	18/4/2018 333	LAPIZ DE CARBON	2,000	0	0	2.10

ROBERTOY

#####

9:11



Pag.: 23 de 37

## SECRETARIA ADMINISTRATIVA DE LA PRESIDENCIA

Santo Domingo, República Dominicana  
401036797

### Relación de Ordenes de Compras

Desde: 01-Apr-2018 / Hasta: 30-Apr-2018

Suplidor	O / C	Localidad de Compra	Trx.	Fecha	Articulo	Descripción	Orden	Recib	Ofer.	Costo
<b>No. de p DAF-CM-2018-0014</b>										
<b>Departamento: DEPARTAMENTO SUMINISTRO</b>										
<b>Sub Total Departamento</b>							<b>17,612</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34,294.17</b>
<b>Sub Total Contrato Portal</b>							<b>32,285</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>77,158.30</b>
<b>No. de p DAF-CM-2018-0015</b>										
<b>Departamento: DIRECCION DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACION</b>										
OFICINA UNIVERSAL, S. A.	35893 COMPRA	00000		3/4/2018	7084	APARATO TELEFONICO	4	0	0	38,500.00
OFICINA UNIVERSAL, S. A.	35893 COMPRA	00000		3/4/2018	7084	APARATO TELEFONICO	2	0	0	12,000.00
<b>Sub Total Departamento</b>							<b>6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50,500.00</b>
<b>Departamento: DIRECCION DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACION</b>										
GRUPO ICEBERG, SRL	35895 COMPRA	00000		3/4/2018	7084	APARATO TELEFONICO	5	0	0	1,570.00
GRUPO ICEBERG, SRL	35895 COMPRA	00000		3/4/2018	7084	APARATO TELEFONICO	12	0	0	30,200.00
GRUPO ICEBERG, SRL	35895 COMPRA	00000		3/4/2018	7084	APARATO TELEFONICO	3	0	0	4,950.00
GRUPO ICEBERG, SRL	35895 COMPRA	00000		3/4/2018	11914	BOTONERA PARA TELEFC	3	0	0	24,800.00
GRUPO ICEBERG, SRL	35895 COMPRA	00000		3/4/2018	11914	BOTONERA PARA TELEFC	2	0	0	22,450.00
<b>Sub Total Departamento</b>							<b>25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>83,970.00</b>

<b>Sub Total Contrato Portal</b>						<b>31</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>134,470.00</b>	
<b>No. de p</b> DAF-CM-2018-0020										
<b>Departamento:</b> VICEMINISTERIO ADMINISTRATIVO DE POLITICAS SOCIALES										
SOLAJICO COMERCIAL, SRL	35943	COMPRA	00000	18/4/2018	3925	MOTOCICLETA 100CC	2	0	0	75,000.00
SOLAJICO COMERCIAL, SRL	35943	COMPRA	00000	18/4/2018	4660	MOTOCICLETA	1	0	0	135,000.00
<b>Sub Total Departamento</b>						<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>210,000.00</b>	
<b>Sub Total Contrato Portal</b>						<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>210,000.00</b>	
<b>No. de p</b> DAF-CM-2018-0023										

ROBERTOY

##### 9:11

Pag.: 24 de 37



## SECRETARIA ADMINISTRATIVA DE LA PRESIDENCIA

Santo Domingo, República Dominicana  
401036797

### Relación de Ordenes de Compras

Desde: 01-Apr-2018 / Hasta: 30-Apr-2018

Suplidor	O / C	Localidad de Compra	Trx.	Fecha	Articulo	Descripción	Orden	Recib	Cantidades		Costo
									Ofer.		
<b>No. de p</b> DAF-CM-2018-0023											
<b>Departamento:</b> DIRECCION DE INGENIERIA Y SERV. GENERALES											
GRUPO ICEBERG, SRL	35961	COMPRA	00000	24/4/2018	5829	ABANICO T/ TORRE	5	0	0		2,630.00
GRUPO ICEBERG, SRL	35961	COMPRA	00000	24/4/2018	8160	NEVERA DE 10 PIES CUB.	3	0	0		17,500.00
GRUPO ICEBERG, SRL	35961	COMPRA	00000	24/4/2018	2948	ESTUFA ELECTRICA DOS	3	0	0		1,030.00
GRUPO ICEBERG, SRL	35961	COMPRA	00000	24/4/2018	10138	BEBEDERO	4	0	0		6,230.00
<b>Sub Total Departamento</b>							<b>15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>27,390.00</b>
<b>Departamento:</b> DIRECCION DE INGENIERIA Y SERV. GENERALES											
PROVESOL	35962	COMPRA	00000	24/4/2018	3590	BEBEDERO-NEVERITA	1	0	0		8,352.92
PROVESOL	35962	COMPRA	00000	24/4/2018	5702	TOSTADORA	2	0	0		2,795.00
PROVESOL	35962	COMPRA	00000	24/4/2018	6953	ABANICO DE TECHO	1	0	0		2,274.30
PROVESOL	35962	COMPRA	00000	24/4/2018	5607	ESTUFA	1	0	0		13,682.33
<b>Sub Total Departamento</b>							<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>27,104.55</b>
<b>Departamento:</b> DIRECCION DE INGENIERIA Y SERV. GENERALES											
INVERSIONES CATALEYA, SRL	35963	COMPRA	00000	24/4/2018	4676	LICUADORA	4	0	0		3,200.00
<b>Sub Total Departamento</b>							<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>3,200.00</b>



Sub Total Contrato Portal					24	0	0	57,694.55	
<b>No. de p</b> DAF-CM-2018-0024									
<b>Departamento:</b> VICEMINISTERIO ADMINISTRATIVO DE POLITICAS SOCIALES									
GAT OFFICE, S.A.	35920	COMPRA	00000	12/4/2018 7099	JUEGO DE SABANAS	16	16	0	1,890.00
GAT OFFICE, S.A.	35920	COMPRA	00000	12/4/2018 9525	COLCHON	16	16	0	4,800.00
GAT OFFICE, S.A.	35920	COMPRA	00000	12/4/2018 5703	SET DE TAZAS P/CAFE	2	2	0	1,600.00
GAT OFFICE, S.A.	35920	COMPRA	00000	12/4/2018 554	SILLAS PLASTICAS	10	10	0	625.00
GAT OFFICE, S.A.	35920	COMPRA	00000	12/4/2018 5522	CAMAROTE	8	8	0	8,890.00
<b>Sub Total Departamento</b>					<b>52</b>	<b>52</b>	<b>0</b>	<b>17,805.00</b>	

ROBERTOY

#####

9:11



Pag.: 25 de 37

## SECRETARIA ADMINISTRATIVA DE LA PRESIDENCIA

Santo Domingo, República Dominicana

401036797

### Relación de Ordenes de Compras

Desde: 01-Apr-2018 / Hasta: 30-Apr-2018

Suplidor	O / C	Iodalidad de Compi	Trx.	Fecha	Articulo	Descripción	Orden	Recib	Cantidades		Costo
									Ofer.		
<b>No. de p</b> DAF-CM-2018-0024											
<b>Departamento:</b> VICEMINISTERIO ADMINISTRATIVO DE POLITICAS SOCIALES											
ACTUALIDADES VD, S. A.	35921	COMPRA	00000	12/4/2018 8160	NEVERA DE 10 PIES CUB.		1	1	0		14,310.00
ACTUALIDADES VD, S. A.	35921	COMPRA	00000	12/4/2018 10078	ESTUFA 4 HORNILLAS C/H		2	2	0		8,735.00
ACTUALIDADES VD, S. A.	35921	COMPRA	00000	12/4/2018 5554	INVERSOR		1	1	0		10,675.00
ACTUALIDADES VD, S. A.	35921	COMPRA	00000	12/4/2018 3102	COMEDOR DE 6 SILLAS		1	1	0		15,000.00
ACTUALIDADES VD, S. A.	35921	COMPRA	00000	12/4/2018 8931	ABANICO PEDESTAL		4	4	0		1,685.00
ACTUALIDADES VD, S. A.	35921	COMPRA	00000	12/4/2018 179	MICROONDAS		1	1	0		3,900.00
ACTUALIDADES VD, S. A.	35921	COMPRA	00000	12/4/2018 7329	BATERIA P/INVERSOR		2	2	0		4,950.00
ACTUALIDADES VD, S. A.	35921	COMPRA	00000	12/4/2018 5515	LAVADORA 16 LBS		1	1	0		7,750.00
<b>Sub Total Departamento</b>							<b>13</b>	<b>13</b>	<b>0</b>		<b>67,005.00</b>
<b>Sub Total Contrato Portal</b>							<b>65</b>	<b>65</b>	<b>0</b>		<b>84,810.00</b>

**No. de p** DAF-CM-2018-0028

**Departamento:** DIRECCION DE INGENIERIA Y SERV. GENERALES

LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR, S	35913	COMPRA	00000	9/4/2018 1732	SERV. ALQUILER DE VEHI		1	1	0		80,966.20
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR, S	35913	COMPRA	00000	9/4/2018 718	SERVICIO DE ALQUILER V		1	1	0		62,506.96

<b>Sub Total Departamento</b>				<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>143,473.16</b>
<b>Departamento:</b> DIRECCION DE INGENIERIA Y SERV. GENERALES							
ANDEL STAR, INC	35914	COMPRA	00000	9/4/2018	1732	SERV. ALQUILER DE VEHI	87,671.50
<b>Sub Total Departamento</b>				<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>87,671.50</b>
<b>Departamento:</b> DIRECCION DE INGENIERIA Y SERV. GENERALES							
ANDEL STAR, INC	35948	COMPRA	00000	18/4/2018	1732	SERV. ALQUILER DE VEHI	87,671.52
<b>Sub Total Departamento</b>				<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>87,671.52</b>
<b>Sub Total Contrato Portal</b>				<b>4</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>318,816.18</b>
<b>No. de p</b> DAF-CM-2018-0029							

ROBERTOY

##### 9:11



Pag.: 26 de 37

## SECRETARIA ADMINISTRATIVA DE LA PRESIDENCIA

Santo Domingo, República Dominicana  
401036797

### Relación de Ordenes de Compras

Desde: 01-Apr-2018 / Hasta: 30-Apr-2018

Suplidor	O / C	Localidad de Compra	Trx.	Fecha	Articulo	Descripción	Orden	Recib	Cantidades	
									Ofer.	Costo
<b>No. de p</b> DAF-CM-2018-0029										
<b>Departamento:</b> DIRECCION DE INGENIERIA Y SERV. GENERALES										
GAT OFFICE, S.A.	35972	COMPRA	00000	26/4/2018	1131	MESA DE REUNION REDO	1	0	0	12,000.00
GAT OFFICE, S.A.	35972	COMPRA	00000	26/4/2018	9741	ESTACION MOD. TOPE W/	2	0	0	37,999.00
GAT OFFICE, S.A.	35972	COMPRA	00000	26/4/2018	10589	GABINETE AEREO	7	0	0	10,549.00
GAT OFFICE, S.A.	35972	COMPRA	00000	26/4/2018	11689	ESTACION MODULAR	5	0	0	36,800.00
GAT OFFICE, S.A.	35972	COMPRA	00000	26/4/2018	2743	ESCRITORIO 1.40 C/RETO	1	0	0	7,700.00
GAT OFFICE, S.A.	35972	COMPRA	00000	26/4/2018	847	SILLAS P/MESA DE REUNI	4	0	0	3,619.00
GAT OFFICE, S.A.	35972	COMPRA	00000	26/4/2018	2358	ESCRITORIO	1	0	0	7,089.00
<b>Sub Total Departamento</b>							<b>21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>115,756.00</b>
<b>Departamento:</b> DIRECCION DE INGENIERIA Y SERV. GENERALES										
MUEBLES OMAR, S.A.	35974	COMPRA	00000	27/4/2018	10899	SILLA DE VISITA (LINEA SI	2	0	0	15,920.00
MUEBLES OMAR, S.A.	35974	COMPRA	00000	27/4/2018	6499	SILLON SEMI-EJECUTIVO	1	0	0	19,620.00
MUEBLES OMAR, S.A.	35974	COMPRA	00000	27/4/2018	76	CREDENZA	1	0	0	5,435.00
<b>Sub Total Departamento</b>							<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40,975.00</b>

**Departamento:** DIRECCION DE INGENIERIA Y SERV. GENERALES

LIMCOBA,SRL	35975 COMPRA	00000	27/4/2018 6895	MODULO RODANTE 3 GAL	10	0	0	4,298.00
LIMCOBA,SRL	35975 COMPRA	00000	27/4/2018 11211	SILLA TECNICA EN TELA N	8	0	0	3,140.00
<b>Sub Total Departamento</b>					<b>18</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7,438.00</b>
<b>Sub Total Contrato Portal</b>					<b>43</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>164,169.00</b>

No. de p DAF-CM-2018-0030

**Departamento:** DIR. INGENIERIA Y SERVICIOS GENERALES (FUERA PALACIO/PAGO CHEQUE)

POHUT COMERCIAL, SRL	35959 COMPRA	00000	23/4/2018 5487	UPS	2	2	0	48,999.99
<b>Sub Total Departamento</b>					<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>48,999.99</b>
<b>Sub Total Contrato Portal</b>					<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>48,999.99</b>

No. de p PEEX-2018-0001

ROBERTOY

##### 9:11



Pag.: 27 de 37

**SECRETARIA ADMINISTRATIVA DE LA PRESIDENCIA**Santo Domingo, República Dominicana  
401036797**Relación de Ordenes de Compras**

Desde: 01-Apr-2018 / Hasta: 30-Apr-2018

Suplidor	O / C	Localidad de Compra	Trx.	Fecha	Articulo	Descripción	Orden	Recib	Cantidades		Costo
									Ofer.		
<b>No. de p PEEX-2018-0001</b>											
<b>Departamento:</b> VICEMINISTERIO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO											
CORRATEX, SRL		35888 PROCES	00000	2/4/2018	7088	SERV. DE RETAPIZADO SI	1	1	0		28,350.00
CORRATEX, SRL		35888 PROCES	00000	2/4/2018	1653	SERVIC. TRANSPORTE	1	1	0		29,600.00
CORRATEX, SRL		35888 PROCES	00000	2/4/2018	110	TRANSPORTE	1	1	0		29,500.00
CORRATEX, SRL		35888 PROCES	00000	2/4/2018	1464	TELA /TAPIZAR	1	1	0		659,762.00
CORRATEX, SRL		35888 PROCES	00000	2/4/2018	1464	TELA /TAPIZAR	1	1	0		146,758.33
CORRATEX, SRL		35888 PROCES	00000	2/4/2018	9001	SERVICIO TAPIZADO DE M	1	1	0		153,300.00
<b>Sub Total Departamento</b>							<b>6</b>	<b>6</b>	<b>0</b>		<b>1,047,270.33</b>
<b>Sub Total Contrato Portal</b>							<b>6</b>	<b>6</b>	<b>0</b>		<b>1,047,270.33</b>

No. de p PEEX-2018-0002

**Departamento:** DIRECCION DE INGENIERIA Y SERV. GENERALES

INOCENCIO GUZMAN PEREZ	35878 PROCES	00000	4/4/2018 39	SERV. DIRECCION TECNIC	1	1	0	45,831.44
INOCENCIO GUZMAN PEREZ	35878 PROCES	00000	4/4/2018 5792	SERVICIO MANTENIMIENT	1	1	0	458,314.40

<b>Sub Total Departamento</b>				<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>504,145.84</b>
<b>Departamento:</b> DIRECCION DE INGENIERIA Y SERV. GENERALES							
SUPLITEC SUPLIDORES TECNOLO	35907 PROCES	00000	4/4/2018 11311	SERV. MANTENIMIENTO S	1	1	0 95,000.00
<b>Sub Total Departamento</b>				<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>95,000.00</b>
<b>Departamento:</b> DIRECCION DE INGENIERIA Y SERV. GENERALES							
PERALTA C MARKETING GROUPS,	35908 PROCES	00000	4/4/2018 4804	SERVICIO DE LIMPIEZA	1	0	0 143,000.00
<b>Sub Total Departamento</b>				<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>143,000.00</b>
<b>Sub Total Contrato Portal</b>				<b>4</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>742,145.84</b>

No. de p PEOR-2018-0001

ROBERTOY

##### 9:11



Pag.: 28 de 37

## SECRETARIA ADMINISTRATIVA DE LA PRESIDENCIA

Santo Domingo, República Dominicana  
401036797

### Relación de Ordenes de Compras

Desde: 01-Apr-2018 / Hasta: 30-Apr-2018

Suplidor	O / C	Localidad de Compra	Trx.	Fecha	Articulo	Descripción	Orden	Recib	Cantidades		Costo
									Ofer.		
<b>No. de p PEOR-2018-0001</b>											
<b>Departamento:</b> DIRECCION CEREMONIAL Y PROTOCOLO											
AMBAR NACIONAL, SRL		35930 PROCES	00000	17/4/2018	11916	PIN (PLATA)	1	0	0		750.00
AMBAR NACIONAL, SRL		35930 PROCES	00000	17/4/2018	11330	PIEDRA LARIMAR	1	0	0		600.00
AMBAR NACIONAL, SRL		35930 PROCES	00000	17/4/2018	9743	GEMELOS LARIMAR Y PLATA	1	0	0		7,100.00
AMBAR NACIONAL, SRL		35930 PROCES	00000	17/4/2018	9743	GEMELOS LARIMAR Y PLATA	4	0	0		5,900.00
AMBAR NACIONAL, SRL		35930 PROCES	00000	17/4/2018	9743	GEMELOS LARIMAR Y PLATA	4	0	0		4,900.00
AMBAR NACIONAL, SRL		35930 PROCES	00000	17/4/2018	9157	GEMELO AMBAR Y PLATA	2	0	0		11,500.00
AMBAR NACIONAL, SRL		35930 PROCES	00000	17/4/2018	9157	GEMELO AMBAR Y PLATA	3	0	0		4,900.00
AMBAR NACIONAL, SRL		35930 PROCES	00000	17/4/2018	11092	ABRE CARTAS LARIMAR F	1	0	0		21,500.00
AMBAR NACIONAL, SRL		35930 PROCES	00000	17/4/2018	11330	PIEDRA LARIMAR	1	0	0		4,200.00
AMBAR NACIONAL, SRL		35930 PROCES	00000	17/4/2018	11330	PIEDRA LARIMAR	1	0	0		4,500.00
AMBAR NACIONAL, SRL		35930 PROCES	00000	17/4/2018	11916	PIN (PLATA)	1	0	0		1,300.00
AMBAR NACIONAL, SRL		35930 PROCES	00000	17/4/2018	11915	PISA CORBATA	2	0	0		4,500.00
AMBAR NACIONAL, SRL		35930 PROCES	00000	17/4/2018	11915	PISA CORBATA	1	0	0		7,300.00

AMBAR NACIONAL, SRL	35930 PROCES	00000	17/4/2018 11330	PIEDRA LARIMAR	1	0	0	7,500.00
AMBAR NACIONAL, SRL	35930 PROCES	00000	17/4/2018 11253	FOSIL AMBAR GDE.	1	0	0	33,250.00
<b>Sub Total Departamento</b>					<b>25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>119,700.00</b>
<b>Departamento: DIRECCION CEREMONIAL Y PROTOCOLO</b>								
JOYAS CRIOLLAS, S.A.	35933 PROCES	00000	17/4/2018 7495	BROCHES AMBAR Y PLAT	8	0	0	8,900.00
JOYAS CRIOLLAS, S.A.	35933 PROCES	00000	17/4/2018 9157	GEMELO AMBAR Y PLATA	10	0	0	7,900.00
JOYAS CRIOLLAS, S.A.	35933 PROCES	00000	17/4/2018 11589	DIJES AMBAR Y PLATA	4	0	0	6,900.00
<b>Sub Total Departamento</b>					<b>22</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23,700.00</b>
<b>Sub Total Contrato Portal</b>					<b>47</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>143,400.00</b>

No. de p PEPB-2018-0003

**Departamento:** VICEMINISTERIO ADMINISTRATIVO DE POLITICAS SOCIALES

TELESISTEMA DOMINICANO, S.A.S	35894 PROCES	00000	3/4/2018 10698	SERVICIO TRANSMISION F	1	1	0	400,000.00
<b>Sub Total Departamento</b>					<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>400,000.00</b>

ROBERTOY

##### 9:11



Pag.: 29 de 37

## SECRETARIA ADMINISTRATIVA DE LA PRESIDENCIA

Santo Domingo, República Dominicana

401036797

### Relación de Ordenes de Compras

Desde: 01-Apr-2018 / Hasta: 30-Apr-2018

Suplidor	O / C	lodalidad de Compi	Trx.	Fecha	Articulo	Descripción	Orden	Recib	Ofer.	Cantidades	
											Costo
<b>No. de p PEPB-2018-0003</b>											
<b>Sub Total Contrato Portal</b>							<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>400,000.00</b>	
<b>No. de p PEPU-2018-0003</b>											
<b>Departamento:</b> VICEMINISTERIO ADMINISTRATIVO DE POLITICAS SOCIALES											
WELLANDVILLE SRL	35918 PROCES	00000		11/4/2018 107	FUNDA DE HIELO	250	250	0	85.00		
WELLANDVILLE SRL	35918 PROCES	00000		11/4/2018 4612	COCACOLA 20 OZ (FARDC	270	270	0	335.85		
<b>Sub Total Departamento</b>							<b>520</b>	<b>520</b>	<b>0</b>	<b>420.85</b>	
<b>Sub Total Contrato Portal</b>							<b>520</b>	<b>520</b>	<b>0</b>	<b>420.85</b>	
<b>No. de p PEPU-2018-0004</b>											
<b>Departamento:</b> DIRECCION DE EVENTOS Y AYUDAS COMUNITARIAS											
WSB UNIVERSAL, SRL	35922 PROCES	00000		13/4/2018 5467	SERV. ALQUILER DE SILL/	650	650	0	185.00		
WSB UNIVERSAL, SRL	35922 PROCES	00000		13/4/2018 110	TRANSPORTE	1	1	0	12,000.00		

<b>Sub Total Departamento</b>						<b>651</b>	<b>651</b>	<b>0</b>	<b>12,185.00</b>
<b>Sub Total Contrato Portal</b>						<b>651</b>	<b>651</b>	<b>0</b>	<b>12,185.00</b>

No. de p PEPU-2018-0005

**Departamento:** DIRECCION DE EVENTOS Y AYUDAS COMUNITARIAS

WSB UNIVERSAL, SRL	35923 PROCES	00000	13/4/2018 9971	SERV. ALQUILER MONTAJ	1	1	0	115,200.00
WSB UNIVERSAL, SRL	35923 PROCES	00000	13/4/2018 110	TRANSPORTE	1	1	0	10,000.00
<b>Sub Total Departamento</b>					<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>125,200.00</b>
<b>Sub Total Contrato Portal</b>					<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>125,200.00</b>

No. de p PEPU-2018-0006

**Departamento:** DIRECCION DE INGENIERIA Y SERV. GENERALES

ARTE LUZ, S. A.	35924 PROCES	00000	13/4/2018 110	TRANSPORTE	1	1	0	30,000.00
ARTE LUZ, S. A.	35924 PROCES	00000	13/4/2018 10218	SERV. DE MONTAJE ACTI\	1	1	0	498,750.00
<b>Sub Total Departamento</b>					<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>528,750.00</b>
<b>Sub Total Contrato Portal</b>					<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>528,750.00</b>

ROBERTOY

##### 9:11



Pag.: 30 de 37

## SECRETARIA ADMINISTRATIVA DE LA PRESIDENCIA

Santo Domingo, República Dominicana  
401036797

### Relación de Ordenes de Compras Desde: 01-Apr-2018 / Hasta: 30-Apr-2018

Supliodor	O / C	Iodalidad de Compi	Trx.	Fecha	Articulo	Descripción	Orden	Recib	Cantidades		Costo
									Ofer.		
<b>No. de p UC-CD-2017-0095</b>											
<b>Departamento:</b> DIRECCION RECURSOS HUMANOS											
CESAR ALL TRAINING, SRL		35889 COMPRA	00000	2/4/2018	10250	CURSO TALLER	1	1	0		42,750.00
<b>Sub Total Departamento</b>							<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>		<b>42,750.00</b>
<b>Sub Total Contrato Portal</b>							<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>		<b>42,750.00</b>
<b>No. de p UC-CD-2018-0005</b>											
<b>Departamento:</b> DIRECCION COMPRAS Y CONTRATACIONES											
ABC SOFTWARE, C. POR A.		35898 COMPRA	00000	3/4/2018	4108	TARJETAS DE PROXIMIDA	400	400	0		204.00
<b>Sub Total Departamento</b>							<b>400</b>	<b>400</b>	<b>0</b>		<b>204.00</b>
<b>Sub Total Contrato Portal</b>							<b>400</b>	<b>400</b>	<b>0</b>		<b>204.00</b>
<b>No. de p UC-CD-2018-0010</b>											

**Departamento:** VICEMINISTERIO DE PRODUCCION Y DESARROLLO COMUNITARIO

LUDISA, LUBRICANTES DIVERSOS	35896 COMPRA	00000	3/4/2018 5417	GOMAS 255/70 R16	4	4	0	7,978.00
<b>Sub Total Departamento</b>					<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>7,978.00</b>
<b>Sub Total Contrato Portal</b>					<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>7,978.00</b>

No. de p UC-CD-2018-0013

**Departamento:** VICEMINISTERIO ADMINISTRATIVO DE POLITICAS SOCIALES

PROVESOL	35906 COMPRA	00000	4/4/2018 5551	CILINDRO DE GAS 50 LBS	1	1	0	3,563.55
PROVESOL	35906 COMPRA	00000	4/4/2018 11624	CAMA (COLCHON) DOS P	1	1	0	12,250.00
PROVESOL	35906 COMPRA	00000	4/4/2018 8758	ESTUFA 20 Pulg. CON HOF	3	3	0	7,741.52
<b>Sub Total Departamento</b>					<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>23,555.07</b>
<b>Sub Total Contrato Portal</b>					<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>23,555.07</b>

No. de p UC-CD-2018-0014

ROBERTOY

##### 9:11



Pag.: 31 de 37

**SECRETARIA ADMINISTRATIVA DE LA PRESIDENCIA**

Santo Domingo, República Dominicana

401036797

**Relación de Ordenes de Compras**

Desde: 01-Apr-2018 / Hasta: 30-Apr-2018

Suplidor	O / C	Localidad de Compra	Trx.	Fecha	Articulo	Descripción	Orden	Recib	Cantidades	
									Ofer.	Costo
No. de p UC-CD-2018-0014										
<b>Departamento:</b> DIRECCION DE INGENIERIA Y SERV. GENERALES										
PROVESOL	35942 COMPRA		00000	18/4/2018	5180	AIRE ACONDICIONADO IN	1	1	0	33,798.89
<b>Sub Total Departamento</b>							<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>33,798.89</b>
<b>Sub Total Contrato Portal</b>							<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>33,798.89</b>
No. de p UC-CD-2018-0015										
<b>Departamento:</b> DIRECCION DE INGENIERIA Y SERV. GENERALES										
DE SOTO TRADING, S.A.	35941 COMPRA		00000	18/4/2018	11923	LOCKER PARA ARMAS	1	0	0	95,423.73
<b>Sub Total Departamento</b>							<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>95,423.73</b>
<b>Sub Total Contrato Portal</b>							<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>95,423.73</b>

No. de p UC-CD-2018-0017

Departamento: VICEMINISTERIO ADMINISTRATIVO DE POLITICAS SOCIALES

PRINTMERD, SRL	35917	COMPRA	00000	11/4/2018	11839	DISEÑO E IMPRESION BAI	1	1	0	38,902.00
<b>Sub Total Departamento</b>							<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>38,902.00</b>
<b>Sub Total Contrato Portal</b>							<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>38,902.00</b>

No. de p UC-CD-2018-0018

Departamento: DIRECCION DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACION

STEM UNIVERSAL MATERIAL, SRL	35919	COMPRA	00000	11/4/2018	3563	COMPUTADORA COMPLE'	1	1	0	59,000.00
STEM UNIVERSAL MATERIAL, SRL	35919	COMPRA	00000	11/4/2018	940	UPS 1.5 K	1	1	0	17,500.00
<b>Sub Total Departamento</b>							<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>76,500.00</b>
<b>Sub Total Contrato Portal</b>							<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>76,500.00</b>

No. de p UC-CD-2018-0019

ROBERTOY

##### 9:11



Pag.: 32 de 37

## SECRETARIA ADMINISTRATIVA DE LA PRESIDENCIA

Santo Domingo, República Dominicana  
401036797

### Relación de Ordenes de Compras

Desde: 01-Apr-2018 / Hasta: 30-Apr-2018

Suplidor	O / C	Localidad de Compra	Trx.	Fecha	Articulo	Descripción	Orden	Recib	Cantidades	
									Ofer.	Costo
<b>No. de p UC-CD-2018-0019</b>										
<b>Departamento: DIRECCION DE EVENTOS Y AYUDAS COMUNITARIAS</b>										
WSB UNIVERSAL, SRL	35925	COMPRA	00000	16/4/2018	110	TRANSPORTE	1	1	0	4,000.00
WSB UNIVERSAL, SRL	35925	COMPRA	00000	16/4/2018	9971	SERV. ALQUILER MONTAJ	1	1	0	86,800.00
<b>Sub Total Departamento</b>							<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>90,800.00</b>
<b>Sub Total Contrato Portal</b>							<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>90,800.00</b>
<b>No. de p UC-CD-2018-0020</b>										
<b>Departamento: DIRECCION DE EVENTOS Y AYUDAS COMUNITARIAS</b>										
WSB UNIVERSAL, SRL	35926	COMPRA	00000	16/4/2018	110	TRANSPORTE	1	1	0	6,000.00
WSB UNIVERSAL, SRL	35926	COMPRA	00000	16/4/2018	9971	SERV. ALQUILER MONTAJ	1	1	0	85,050.00



<b>Sub Total Departamento</b>				<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>91,050.00</b>
<b>Sub Total Contrato Portal</b>				<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>91,050.00</b>
<b>No. de p UC-CD-2018-0021</b>							
<b>Departamento:</b> DIRECCION DE EVENTOS Y AYUDAS COMUNITARIAS							
WSB UNIVERSAL, SRL	35927	COMPRA	00000	16/4/2018	9971	SERV. ALQUILER MONTAJ	18,470.00
WSB UNIVERSAL, SRL	35927	COMPRA	00000	16/4/2018	110	TRANSPORTE	7,000.00
<b>Sub Total Departamento</b>				<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>25,470.00</b>
<b>Sub Total Contrato Portal</b>				<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>25,470.00</b>

**No. de p UC-CD-2018-0022**

**Departamento:** DIRECCION DE INGENIERIA Y SERV. GENERALES

LUDISA, LUBRICANTES DIVERSOS	35932	COMPRA	00000	17/4/2018	7253	GOMAS 235/60R 18	9,098.00
LUDISA, LUBRICANTES DIVERSOS	35932	COMPRA	00000	17/4/2018	6425	GOMAS 215/60R16	6,433.70
LUDISA, LUBRICANTES DIVERSOS	35932	COMPRA	00000	17/4/2018	682	GOMAS 265/60-R18	9,612.00
<b>Sub Total Departamento</b>				<b>10</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>25,143.70</b>
<b>Sub Total Contrato Portal</b>				<b>10</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>25,143.70</b>

**No. de p UC-CD-2018-0023**

ROBERTOY

##### 9:11



Pag.: 33 de 37

## SECRETARIA ADMINISTRATIVA DE LA PRESIDENCIA

Santo Domingo, República Dominicana

401036797

### Relación de Ordenes de Compras

Desde: 01-Apr-2018 / Hasta: 30-Apr-2018

Suplidor	O / C	I	Trx.	Fecha	Articulo	Descripción	Orden	Recib	Cantidades		Costo
									Ofer.		
<b>No. de p UC-CD-2018-0023</b>											
<b>Departamento:</b> DIRECCION DE INGENIERIA Y SERV. GENERALES											
LUDISA, LUBRICANTES DIVERSOS	35931	COMPRA	00000	17/4/2018	7377	GOMAS 245/45-19	2	2	0		13,788.00
LUDISA, LUBRICANTES DIVERSOS	35931	COMPRA	00000	17/4/2018	6313	GOMA 245/65R 17	4	4	0		8,567.00
LUDISA, LUBRICANTES DIVERSOS	35931	COMPRA	00000	17/4/2018	4841	NEUMATICOS	2	2	0		14,388.00
<b>Sub Total Departamento</b>							<b>8</b>	<b>8</b>	<b>0</b>		<b>36,743.00</b>
<b>Sub Total Contrato Portal</b>							<b>8</b>	<b>8</b>	<b>0</b>		<b>36,743.00</b>

**No. de p UC-CD-2018-0024**

**Departamento:** DIRECCION DE EVENTOS Y AYUDAS COMUNITARIAS

WSB UNIVERSAL, SRL	35938	COMPRA	00000	17/4/2018	110	TRANSPORTE	1	0	0		4,000.00
--------------------	-------	--------	-------	-----------	-----	------------	---	---	---	--	----------

WSB UNIVERSAL, SRL	35938 COMPRA	00000	17/4/2018 7631	ALQUILER COMPOSICION	1	0	0	12,000.00
<b>Sub Total Departamento</b>					<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16,000.00</b>
<b>Departamento: DIRECCION DE EVENTOS Y AYUDAS COMUNITARIAS</b>								
WSB UNIVERSAL, SRL	35944 COMPRA	00000	18/4/2018 7631	ALQUILER COMPOSICION	1	1	0	12,000.00
WSB UNIVERSAL, SRL	35944 COMPRA	00000	18/4/2018 110	TRANSPORTE	1	1	0	4,000.00
<b>Sub Total Departamento</b>					<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>16,000.00</b>
<b>Sub Total Contrato Portal</b>					<b>4</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>32,000.00</b>

No. de p UC-CD-2018-0025

**Departamento:** DIRECCION DE EVENTOS Y AYUDAS COMUNITARIAS

WSB UNIVERSAL, SRL	35936 COMPRA	00000	17/4/2018 110	TRANSPORTE	1	1	0	4,000.00
WSB UNIVERSAL, SRL	35936 COMPRA	00000	17/4/2018 10350	SERVICIO DE ALQUILERE!	1	1	0	6,000.00
<b>Sub Total Departamento</b>					<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>10,000.00</b>
<b>Sub Total Contrato Portal</b>					<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>10,000.00</b>

No. de p UC-CD-2018-0026

ROBERTOY

##### 9:11



Pag.: 34 de 37

## SECRETARIA ADMINISTRATIVA DE LA PRESIDENCIA

Santo Domingo, República Dominicana

401036797

### Relación de Ordenes de Compras

Desde: 01-Apr-2018 / Hasta: 30-Apr-2018

Suplidor	O / C	Localidad de Compra	Trx.	Fecha	Articulo	Descripción	Orden	Recib	Ofer.	Cantidades	
										Ofer.	Costo
<b>No. de p UC-CD-2018-0026</b>											
<b>Departamento:</b> DIRECCION DE EVENTOS Y AYUDAS COMUNITARIAS											
WSB UNIVERSAL, SRL	35937 COMPRA	00000		17/4/2018 110	TRANSPORTE		1	1	0		6,000.00
WSB UNIVERSAL, SRL	35937 COMPRA	00000		17/4/2018 10629	SERV. ALQUILER MICROF!		1	1	0		67,000.00
<b>Sub Total Departamento</b>							<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>		<b>73,000.00</b>
<b>Sub Total Contrato Portal</b>							<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>		<b>73,000.00</b>
<b>No. de p UC-CD-2018-0027</b>											
<b>Departamento:</b> DIRECCION DE INGENIERIA Y SERV. GENERALES											
LUDISA, LUBRICANTES DIVERSOS	35940 COMPRA	00000		17/4/2018 4737	GOMAS 205-70 R15		2	0	0		6,128.20

<b>Sub Total Departamento</b>				<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6,128.20</b>
<b>Sub Total Contrato Portal</b>				<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6,128.20</b>
<b>No. de p UC-CD-2018-0028</b>							
<b>Departamento:</b> DIRECCION DE EVENTOS Y AYUDAS COMUNITARIAS							
WSB UNIVERSAL, SRL	35949	COMPRA	00000	18/4/2018	110	TRANSPORTE	4,000.00
WSB UNIVERSAL, SRL	35949	COMPRA	00000	18/4/2018	7165	SERVICIO DE ALQUILER D	22,800.00
<b>Sub Total Departamento</b>				<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>26,800.00</b>
<b>Sub Total Contrato Portal</b>				<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>26,800.00</b>
<b>No. de p UC-CD-2018-0029</b>							
<b>Departamento:</b> DIRECCION DE EVENTOS Y AYUDAS COMUNITARIAS							
WSB UNIVERSAL, SRL	35950	COMPRA	00000	18/4/2018	10350	SERVICIO DE ALQUILERE:	50,000.00
WSB UNIVERSAL, SRL	35950	COMPRA	00000	18/4/2018	110	TRANSPORTE	4,000.00
<b>Sub Total Departamento</b>				<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>54,000.00</b>
<b>Sub Total Contrato Portal</b>				<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>54,000.00</b>
<b>No. de p UC-CD-2018-0030</b>							

ROBERTOY

##### 9:11



Pag.: 35 de 37

## SECRETARIA ADMINISTRATIVA DE LA PRESIDENCIA

Santo Domingo, República Dominicana  
401036797

### Relación de Ordenes de Compras

Desde: 01-Apr-2018 / Hasta: 30-Apr-2018

Suplidor	O / C	Iodalidad de Compi	Trx.	Fecha	Articulo	Descripción	Orden	Recib	Cantidades		Costo
									Ofer.		
<b>No. de p UC-CD-2018-0030</b>											
<b>Departamento:</b> DIRECCION DE EVENTOS Y AYUDAS COMUNITARIAS											
WSB UNIVERSAL, SRL	35951	COMPRA	00000	18/4/2018	10350	SERVICIO DE ALQUILERE:	1	1	0		50,000.00
WSB UNIVERSAL, SRL	35951	COMPRA	00000	18/4/2018	110	TRANSPORTE	1	1	0		4,000.00
<b>Sub Total Departamento</b>							<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>		<b>54,000.00</b>
<b>Sub Total Contrato Portal</b>							<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>		<b>54,000.00</b>
<b>No. de p UC-CD-2018-0031</b>											
<b>Departamento:</b> DIRECCION DE EVENTOS Y AYUDAS COMUNITARIAS											
WSB UNIVERSAL, SRL	35952	COMPRA	00000	19/4/2018	110	TRANSPORTE	1	1	0		4,000.00

WSB UNIVERSAL, SRL	35952 COMPRA	00000	19/4/2018 10629	SERV. ALQUILER MICROF	1	1	0	74,000.00
<b>Sub Total Departamento</b>					<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>78,000.00</b>
<b>Sub Total Contrato Portal</b>					<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>78,000.00</b>

No. de p UC-CD-2018-0032

**Departamento:** DIRECCION DE EVENTOS Y AYUDAS COMUNITARIAS

WSB UNIVERSAL, SRL	35953 COMPRA	00000	19/4/2018 110	TRANSPORTE	1	1	0	6,000.00
WSB UNIVERSAL, SRL	35953 COMPRA	00000	19/4/2018 9971	SERV. ALQUILER MONTAJ	1	1	0	85,000.00
<b>Sub Total Departamento</b>					<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>91,000.00</b>
<b>Sub Total Contrato Portal</b>					<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>91,000.00</b>

No. de p UC-CD-2018-0033

**Departamento:** DIRECCION DE EVENTOS Y AYUDAS COMUNITARIAS

WSB UNIVERSAL, SRL	35954 COMPRA	00000	19/4/2018 110	TRANSPORTE	1	1	0	4,000.00
WSB UNIVERSAL, SRL	35954 COMPRA	00000	19/4/2018 9179	ALQUILER DE GRI GRI P/A	1	1	0	24,000.00
<b>Sub Total Departamento</b>					<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>28,000.00</b>
<b>Sub Total Contrato Portal</b>					<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>28,000.00</b>

No. de p UC-CD-2018-0034

ROBERTOY

#####

9:11

Pag.: 36 de 37



## SECRETARIA ADMINISTRATIVA DE LA PRESIDENCIA

Santo Domingo, República Dominicana

401036797

### Relación de Ordenes de Compras

Desde: 01-Apr-2018 / Hasta: 30-Apr-2018

Suplidor	O / C	Iocalidad de Compi	Trx.	Fecha	Articulo	Descripción	Orden	Recib	Ofer.	Cantidades	
											Costo
<b>No. de p UC-CD-2018-0034</b>											
<b>Departamento:</b> DIRECCION DE INGENIERIA Y SERV. GENERALES											
JARDINERIA JUNIOR, SRL		35958 COMPRA	00000	20/4/2018	10215	SOBRE DE ATARA	4	4	0		21,930.00
JARDINERIA JUNIOR, SRL		35958 COMPRA	00000	20/4/2018	7478	ABONO	2	2	0		2,422.00
JARDINERIA JUNIOR, SRL		35958 COMPRA	00000	20/4/2018	2495	LITROS ACEITE AGRICOL	4	0	0		3,978.00
<b>Sub Total Departamento</b>							<b>10</b>	<b>6</b>	<b>0</b>		<b>28,330.00</b>
<b>Sub Total Contrato Portal</b>							<b>10</b>	<b>6</b>	<b>0</b>		<b>28,330.00</b>
<b>No. de p UC-CD-2018-0038</b>											

**Departamento:** DIRECCION DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACION

OFICINA UNIVERSAL, S. A.	35969 COMPRA	00000	25/4/2018 5828	LAPTOP	1	0	0	56,250.00
<b>Sub Total Departamento</b>					<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>56,250.00</b>
<b>Sub Total Contrato Portal</b>					<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>56,250.00</b>

No. de p 2018-00050

**Departamento:** DIRECCION COMPRAS Y CONTRATACIONES

IMPRESOS TRES TINTAS, SRL	35912 COMPRA	00000	5/4/2018 8266	SERVILLETAS PAPEL CRE	24,000	24,000	0	5.00
IMPRESOS TRES TINTAS, SRL	35912 COMPRA	00000	5/4/2018 9879	FOLDERS BLANCO TIMBR	100	100	0	90.00
IMPRESOS TRES TINTAS, SRL	35912 COMPRA	00000	5/4/2018 3101	SERVILLETAS PAPEL BLA	12,000	12,000	0	5.00
IMPRESOS TRES TINTAS, SRL	35912 COMPRA	00000	5/4/2018 3798	SOBRE PEQUEÑO	500	500	0	8.40
IMPRESOS TRES TINTAS, SRL	35912 COMPRA	00000	5/4/2018 1394	TALONARIOS DE NOTAS F	10	10	0	300.00
IMPRESOS TRES TINTAS, SRL	35912 COMPRA	00000	5/4/2018 1394	TALONARIOS DE NOTAS F	10	10	0	300.00
IMPRESOS TRES TINTAS, SRL	35912 COMPRA	00000	5/4/2018 1394	TALONARIOS DE NOTAS F	10	10	0	300.00
IMPRESOS TRES TINTAS, SRL	35912 COMPRA	00000	5/4/2018 1394	TALONARIOS DE NOTAS F	10	10	0	300.00
<b>Sub Total Departamento</b>					<b>36,640</b>	<b>36,640</b>	<b>0</b>	<b>1,308.40</b>
<b>Sub Total Contrato Portal</b>					<b>36,640</b>	<b>36,640</b>	<b>0</b>	<b>1,308.40</b>

No. de p

ROBERTOY

#####

9:11

**SECRETARIA ADMINISTRATIVA DE LA PRESIDENCIA**

Santo Domingo, República Dominicana

401036797

Pag.: 37 de 37

**Relación de Ordenes de Compras**

Desde: 01-Apr-2018 / Hasta: 30-Apr-2018

Suplidor	O / C	I	L	D	Trx.	Fecha	Articulo	Descripción	Orden	Recib	Ofer.	Cantidades		
												Ofer.	Costo	
<b>No. de p</b>														
<b>Departamento:</b> DIRECCION RECURSOS HUMANOS														
INVERSIONES CORIANDE, SRL	35890	COMPRA	00000			3/4/2018	8798	BONOS 500	1,237	1,237	0		500.00	
<b>Sub Total Departamento</b>									<b>1,237</b>	<b>1,237</b>	<b>0</b>		<b>500.00</b>	
<b>Sub Total Contrato Portal</b>									<b>1,237</b>	<b>1,237</b>	<b>0</b>		<b>500.00</b>	
<b>Total Ordenes :</b>									<b>161,598</b>				<b>7,115,859.56</b>	

ROBERTOY

#####

9:11

Costo Total

2,900,000.00

925,000.00

**3,825,000.00**

**3,825,000.00**

Costo Total

14,740.56  
19,121.90  
9,126.12  
6,216.24  
6,216.24  
6,216.24  
36,020.21  
42,415.10  
53,137.76  
53,137.76  
52,964.30  
31,778.58  
14,620.20  
14,620.20  
14,620.20  
3,249.72  
19,452.30  
25,122.20  
25,122.20  
25,122.20  
32,776.80  
22,563.36  
174,916.89  
174,916.89  
174,916.89  
7,398.60  
21,252.07  
30,360.10  
9,108.03



Costo Total

15,318.78  
30,567.90  
53,902.40  
30,567.90  
36,125.70  
82,039.50  
42,671.16  
117,315.60  
3,699.30  
117,315.60  
10,638.88  
52,964.30  
117,315.60  
87,603.20  
10,765.49  
10,414.68  
12,833.68  
12,833.68  
3,761.84  
12,833.68  
10,414.68  
96,524.00  
12,201.20  
127,333.80  
53,137.76  
98,270.40  
28,591.40  
34,309.68  
34,309.68

Costo Total

22,648.92  
13,876.80  
3,469.20  
6,938.40  
94,352.80  
40,143.60  
27,317.00  
**2,686,558.05**

2,322.24  
10,159.80  
4,065.10  
109,350.60  
16,260.40  
8,130.20  
6,095.88  
**156,384.22**  
**2,842,942.27**

322,924.45  
48,326.25  
461,320.65  
865,244.00  
62,535.17  
**1,760,350.52**

Costo Total

355,180.00  
110,212.00  
8,437.00  
99,710.00  
115,050.00  
157,760.10  
300,900.00  
**1,147,249.10**

128,355.68  
**128,355.68**  
**3,035,955.30**

24,437.92  
8,103.02  
12,483.00  
32,199.00  
11,453.00  
11,453.00  
**100,128.94**  
**100,128.94**

Costo Total

16,110.00  
16,124.00  
10,863.00  
15,996.00  
17,953.18  
11,517.97  
11,646.16  
20,049.00  
5,895.29  
**126,154.60**  
**126,154.60**

1,600.23  
9,512.12  
14,814.94  
8,533.77  
20,817.03  
**55,278.09**  
**55,278.09**

Costo Total

9,589.69  
123,879.30  
5,586.20  
7,779.66  
5,603.06  
4,406.96  
7,162.78  
**164,007.65**  
**164,007.65**

329,200.00  
1,056,500.00  
**1,385,700.00**  
**1,385,700.00**

10,835.11  
5,954.80  
42,267.66  
**59,057.57**  
**59,057.57**

Costo Total

5,128.47  
46,743.79  
8,018.95  
15,654.65  
38,053.94  
5,060.16  
9,313.98  
7,050.48  
**135,024.42**  
**135,024.42**

63,715.75  
**63,715.75**  
**63,715.75**

6,787.86  
12,684.14  
**19,472.00**  
**19,472.00**

:28 a1p1

Costo Total

1,076,500.00  
339,200.00  
**1,415,700.00**  
**1,415,700.00**

337,200.00  
1,066,500.00  
**1,403,700.00**  
**1,403,700.00**

1,071,500.00  
341,200.00  
**1,412,700.00**  
**1,412,700.00**

15,162.00  
19,729.60  
**34,891.60**

34,891.60

:28 a1p1

7

Costo Total

1,086,500.00

347,200.00

**1,433,700.00**

**1,433,700.00**

66,782.10

44,250.00

**111,032.10**

**111,032.10**

119,180.00

**119,180.00**

**119,180.00**

106,200.00

**106,200.00**

**106,200.00**



:28 a1p1

7

Costo Total

60,000.00  
6,145.44  
23,532.00  
1,785.00  
2,478.00  
7,080.00  
2,124.00  
2,124.00  
3,681.60  
13,650.00  
1,652.00  
1,911.60  
8,260.00  
9,912.00  
14,058.90  
4,400.00  
21,000.00  
**183,794.54**

38,400.00  
62,540.00  
**100,940.00**

:28 a1p1

7

Costo Total

2,187.50  
1,199.35  
13,806.00  
2,891.00  
2,219.93  
6,230.40  
753.36  
1,874.93  
**31,162.47**  
**315,897.01**

7,280.01  
9,749.99  
26,000.00  
3,640.01  
4,874.99  
1,950.00  
19,792.49  
19,499.97  
4,874.99  
48,749.93

19,499.97  
48,749.93  
22,425.02  
35,749.87  
**272,837.17**

:28 a1p1

7

Costo Total

16,799.90  
53,199.71  
11,367.88  
41,999.74  
15,679.96  
12,095.94  
13,271.99  
16,799.90  
40,767.58  
13,271.99  
44,999.89  
21,951.78  
12,599.92  
**314,806.18**

14,160.00  
**14,160.00**  
**601,803.35**

:28 a1p1

7

Costo Total

23,364.00  
24,879.12  
66,965.00  
34,998.80  
81,646.56  
33,267.15  
1,685.04  
4,053.30  
1,685.04  
31,860.00  
15,694.00  
5,262.80  
79,345.56  
2,969.42  
4,460.40  
1,685.04  
1,685.04  
18,238.08  
11,497.92  
3,068.76  
7,705.40  
3,976.60

4,130.00  
38,555.56  
18,238.08  
24,780.00  
36,852.82  
17,692.92

:28 a1p1

7

Costo Total

**600,242.41**  
**600,242.41**

12,331.00  
228,967.20  
5,605.00  
9,812.88  
11,316.20  
1,882.10  
**269,914.38**

3,658.00  
22,749.81  
**26,407.81**  
**296,322.19**

:28 a1p1

7

Costo Total

42,480.00  
58,410.00  
15,930.00  
2,655.00  
24,544.00  
15,930.00  
679.68  
10,584.60  
17,700.00  
8,761.50  
690.30  
3,658.00  
7,965.00  
1,593.00  
9,322.00  
13,983.00  
9,145.00  
55,312.50  
4,720.00  
**304,063.58**

:28 a1p1

7

Costo Total

4,037.96  
2,397.29  
18,195.60  
1,309.80  
3,091.60  
7,139.00  
**36,171.25**  
**340,234.83**

:28 a1p1

7

Costo Total

26,113.99  
4,599.05  
8,499.54  
36,509.20  
51,872.80  
2,312.04  
609.82  
31,383.87  
20,107.20  
42,607.44  
3,964.80  
6,657.86  
11,168.70  
16,638.00  
10,177.50  
4,022.62  
41,892.36  
33,453.00  
25,063.20



377,652.99

377,652.99

:28 a1p1

7

Costo Total

12,980.00

31,293.60

22,585.20

30,208.00

22,779.90

59,000.00

69,375.15

3,637.35

**251,859.20**

1,725.75

5,231.24

**6,956.99**

14,816.01

**14,816.01**

273,632.20

:28 a1p1

7

Costo Total

38,114.00  
722.16  
4,583.12  
7,997.57  
592.95  
3,127.00  
7,402.14  
9,133.20  
29,877.60  
19,160.00  
10,336.80  
3,226.12  
27,350.04  
2,283.30  
6,903.00  
17,898.24  
509.76

2,136.39  
561.09  
1,561.14  
7,208.03  
9,575.70  
7,284.44  
16,242.70  
**233,786.49**

:28 a1p1

7

Costo Total

10,620.00  
7,080.00  
2,832.00  
2,950.00  
17,700.00  
472.00  
11,800.00  
3,540.00  
8,260.00  
16,520.00  
3,540.00  
10,620.00  
5,192.00  
11,800.00  
1,180.00  
29,736.00  
15,104.00

2,655.00  
17,700.00  
11,800.00  
56,640.00  
12,744.00  
**260,485.00**

:28 a1p1

7

Costo Total

20,650.00  
12,980.00  
10,915.00  
22,956.90  
413.00  
2,282.12  
4,661.00  
3,351.20  
2,301.00  
2,292.15  
5,841.00  
3,894.00  
2,843.80  
10,561.00  
4,572.50  
13,717.50  
3,508.14

564.98  
2,832.00  
17,493.50  
1,280.30  
2,065.00  
6,195.00  
4,779.00  
82.60  
3,304.00  
25,346.40  
4,200.00

:29 a1p1

7

Costo Total

**195,883.09**  
**690,154.58**

181,720.00  
28,320.00  
**210,040.00**

9,263.00  
427,632.00  
17,523.00  
87,792.00  
52,982.00  
**595,192.00**

**805,232.00**

177,000.00

159,300.00

**336,300.00**

**336,300.00**

:29 a1p1

7

Costo Total

15,517.00

61,950.00

3,646.20

29,405.60

**110,518.80**

9,856.45

6,596.20

2,683.67

16,145.15

**35,281.47**

15,104.00

**15,104.00**

160,904.27

35,683.20

90,624.00

3,776.00

7,375.00

83,921.60

**221,379.80**

:29 a1p1

7

Costo Total

16,885.80

20,614.60

12,596.50

17,700.00

7,953.20

4,602.00

11,682.00

9,145.00

**101,179.10**

**322,558.90**

95,540.12

73,758.21

**169,298.33**

103,452.37

**103,452.37**

103,452.39

**103,452.39**

**376,203.09**

:29 a1p1

7

Costo Total

14,160.00

89,677.64

87,134.74

217,120.00

9,086.00

17,081.68

8,365.02

**442,625.08**

37,571.20

23,151.60

6,413.30

**67,136.10**



50,716.40  
29,641.60  
**80,358.00**  
**590,119.18**

115,639.98  
**115,639.98**  
**115,639.98**

:29 a1p1

7

Costo Total

33,453.00  
34,928.00  
34,810.00  
778,519.16  
173,174.83  
180,894.00  
**1,235,778.99**  
**1,235,778.99**

54,081.10  
458,314.40

**512,395.50**

112,100.00

**112,100.00**

168,740.00

**168,740.00**

**793,235.50**

:29 a1p1

7

Costo Total

885.00

708.00

8,378.00

27,848.00

23,128.00

27,140.00

17,346.00

25,370.00

4,956.00

5,310.00

1,534.00

10,620.00

8,614.00

8,850.00  
39,235.00  
**209,922.00**

84,016.00  
93,220.00  
32,568.00  
**209,804.00**  
**419,726.00**

472,000.00  
**472,000.00**

:29 a1p1

7

Costo Total

**472,000.00**

21,250.00  
107,001.81  
**128,251.81**  
**128,251.81**

141,895.00  
14,160.00

156,055.00

156,055.00

135,936.00

11,800.00

147,736.00

147,736.00

35,400.00

588,525.00

623,925.00

623,925.00

:29 a1p1

7

Costo Total

42,750.00

42,750.00

42,750.00

96,288.00

96,288.00

96,288.00

37,656.16  
**37,656.16**  
**37,656.16**

4,204.99  
14,455.00  
27,404.98  
**46,064.97**  
**46,064.97**

:29 a1p1

7

Costo Total

39,882.69  
**39,882.69**  
**39,882.69**

112,600.00  
**112,600.00**  
**112,600.00**

45,904.36  
**45,904.36**  
**45,904.36**

69,620.00  
20,650.00  
**90,270.00**  
**90,270.00**

:29 a1p1

7

Costo Total

4,720.00  
102,424.00  
**107,144.00**  
**107,144.00**

7,080.00  
100,359.00

107,439.00

107,439.00

21,794.60

8,260.00

**30,054.60**

**30,054.60**

42,942.56

15,183.53

45,368.64

**103,494.73**

**103,494.73**

:29 a1p1

7

Costo Total

32,539.68

40,436.24

33,955.68

**106,931.60**

**106,931.60**

4,720.00

13,920.00

**18,640.00**

14,160.00

4,720.00

**18,880.00**

**37,520.00**

4,720.00

7,080.00

**11,800.00**

**11,800.00**

:29 a1p1

7

Costo Total

7,080.00

79,060.00

**86,140.00**

**86,140.00**

14,462.55



14,462.55

14,462.55

4,720.00

26,904.00

**31,624.00**

**31,624.00**

59,000.00

4,720.00

**63,720.00**

**63,720.00**

:29 a1p1

7

Costo Total

59,000.00

4,720.00

**63,720.00**

**63,720.00**

4,720.00

87,320.00

**92,040.00**

**92,040.00**

7,080.00

100,300.00

**107,380.00**

**107,380.00**

4,720.00

28,320.00

**33,040.00**

**33,040.00**

:29 a1p1

7

Costo Total

87,720.00

4,844.00

15,912.00

**108,476.00**

**108,476.00**

66,375.00  
**66,375.00**  
**66,375.00**

141,600.00  
10,620.00  
70,800.00  
4,956.00  
3,540.00  
3,540.00  
3,540.00  
3,540.00  
**242,136.00**  
**242,136.00**

:29 a1p1

7

Costo Total

618,500.00  
**618,500.00**  
**618,500.00**  
**30,572,559.23**

:29 a1p1