

Relación de Órdenes de Compra febrero del 2018

Fecha de Registro	No. Orden de Compra	PROVEEDORES	RNC	Solicitado Por:	DESCRIPCIÓN	TOTAL
5/2/2018	JAC-2018-00028	CENTRO AUTOMOTRIZ JAQUEZ, SRL	101065801	SERVICIO GENERALES	COMPRA DE 4 NEUMÁTICO	29,777.30
6/2/2018	JAC-2018-00029	CENTRO AUTOMOTRIZ HERMANOS ALVAREZ, SRL	101065801	SERVICIO GENERALES	COMPRA DE 4 NEUMÁTICOS, REPARACIÓN DE 4 AROS Y EL MANTENIMIENTO PARA LOS VEHÍCULOS	30,385.00
6/2/2018	JAC-2018-00031	CENTRO AUTOMOTRIZ JAQUEZ, SRL	101065801	SERVICIO GENERALES	NISSAN QASHQAI CHASIS SNIFBNJ112884626, SNIFBNJ112880448 Y LA NISSAN URVAN CHASIS/N1TG4E252770060,	27,022.00
8/2/2018	JAC-2018-00037	INGESERCO INGENIEROS, SRL	131565298	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	KIT DE MANTENIMIENTO PARA IMPRESORA HP E INSTALACIÓN	43,052.30
5/2/2018	JAC-2018-00027	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	101008067	SERVICIO GENERALES	SERVICIO DEMANTENIMIENTO ALVEHÍCULONISSAN FRONTIER	9,655.11
1/2/2018	AC-2018-00023	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL, SA	101041902	SERVICIO GENERALES	SERVICIO DE REPARACIÓN DE IMPRESORA HP	3,175.38
2/2/2018	AC-2018-00024	INGESERCO INGENIEROS, SRL	131565298	ALMACÉN Y SUMINISTRO	COMPRA DE TONELES	8,655.64
5/2/2018	AC-2018-00026	PAPELERIA DOBLE K SRL	131489372	ALMACÉN Y SUMINISTRO	COMPRA DE CARTUCHO	21,712.00
6/2/2018	JAC-2018-00030	SANDY IMPORT MOTORS SRL	101752181	SERVICIO GENERALES	COMPRA DE UN JUEGO DE ALFOMBRAS PLÁSTICAS PARA EL VEHÍCULO	22,420.00
7/2/2018	AC-2018-00033	VICTORIA' S BAR & GRILL RESTAURANTE, SRL	131065627	PROTOCOLO	SERVICIO DE ALMUERZO DIARIO PARA 150 PERSONAS	743,400.00
8/2/2018	JAC-2018-00034	PAPELERIA DOBLE K SRL	131489372	ALMACÉN Y SUMINISTRO	COMPRA DE VARIOS CARTUCHO PARA REPOSICIÓN DE ALMACÉN	100,890.00
8/2/2018	JAC-2018-00038	SYNTES, SRL	101060069	SERVICIO GENERALES	REPARACIÓN DE IMPRESORA	22,066.00
9/2/2018	AC-2018-00039	CENTRO AUTOMOTRIZ HERMANOS ALVAREZ, SRL	130835136	SERVICIO GENERALES	COMPRA DE DOS NEUMÁTICOS PARA EL VEHÍCULO	20,060.00
12/2/2018	JAC-2018-00042	UNIFIED COMMUNICATIONS TECHNOLOGIES (UCT), SRL	130668213	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	RENOVACIÓN DE LICENCIAS FORTIGATE-100D POR 3 AÑOS	185,518.13
3/2/2018	JAC-2018-00043	NEUMATICOS Y SERVICIOS ORIENTAL, SRL	123008643	ADMINISTRATIVO	COMPRA DE DOS NEUMÁTICOS PARA EL VEHÍCULO	20,060.00
13/2/2018	JAC-2018-00044	WHISPERING PINES, SRL	130474656	SERVICIO GENERALES	COMPRA DE VARIOS ARTÍCULOS PARA USO DE ESTA INSTITUCIÓN	38,704.00
14/2/2018	JAC-2018-00045	PRODUCTOS JECAR, SRL	130749124	PROTOCOLO	SERVICIO DE PICADERA VARIADAS PARA 150 PERSONAS	112,100.00
14/2/2018	JAC-2018-00047	VICTORIA' S BAR & GRILL RESTAURANTE, SRL	131065627	PROTOCOLO	COMPRA DE 150 CANASTAS CON CHOCOLATES	119,829.00
14/2/2018	JAC-2018-00048	NEUMATICOS Y SERVICIOS ORIENTAL, SRL	123008643	SERVICIO GENERALES	COMPRA DE 4 NEUMÁTICOS Y REPARACIÓN DEL TREN DELANTERO	59,118.00
15/2/2018	AC-2018-00049	CENTRO AUTOMOTRIZ HERMANOS ALVAREZ, SRL	130835136	SERVICIO GENERALES	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LOS VEHÍCULOS	7,611.00
15/2/2018	JAC-2018-00050	CENTRO AUTOMOTRIZ HERMANOS ALVAREZ, SRL	130835136	SERVICIO GENERALES	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS	29,500.00
15/2/2018	AC-2018-00051	CENTRO AUTOMOTRIZ HERMANOS ALVAREZ, SRL	130835136	SERVICIO GENERALES	SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE, REPARACIÓN DE RADIADOR, NEUMÁTICOSBATERÍA DE VEHÍCULO	71,036.00
19/2/2018	JAC-2018-00052	EDITORIA HOY, SAS	101098376	COMUNICACIONES	ESQUELA MORTUORIA TAMAÑO 3 COLUMNAS POR 5.5 PULGADAS	3,982.50
19/2/2018	AC-2018-00053	EDITORIA LISTIN DIARIO, SA	101014334	COMUNICACIONES	ESQUELA MORTUORIA TAMAÑO 3 COLUMNAS POR 5.5 PULGADAS	3,982.50
20/2/2018	JAC-2018-00055	GRUPO DIARIO LIBRE, SA	101619262	COMUNICACIONES	ESQUELA MORTUORIA TAMAÑO 15 COLUMNAS POR 5.5 PULGADAS COLOR BLANCO Y NEGRO	18,054.00
20/2/2018	AC-2018-00057	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	101008067	SERVICIO GENERALES	SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHÍCULO NISSAN PATHFINDER	7,249.15
21/2/2018	JAC-2018-00058	CARIB, SRL	101197021	SERVICIO GENERALES	ESQUELA MORTUORIA TAMAÑO 3 COLUMNAS POR 5.5 PULGADAS COLOR BALNCO Y NEGRO	10,620.00
21/2/2018	JAC-2018-00059	CENTRO AUTOMOTRIZ HERMANOS ALVAREZ, SRL	130835136	SERVICIO GENERALES	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS (VARIOS)	22,774.00
22/2/2018	AC-2018-00060	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	101008067	SERVICIO GENERALES	SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE, INSPECCIÓN Y MANTENIMIENTO NISSAN	17,005.25
23/2/2018	JAC-2018-00061	PAPELERIA DOBLE K SRL	131489372	FINANCIERO	CARPETA DE CHEQUE CON LOGO IMPRESO	12,100.00
23/2/2018	AC-2018-00062	PAPELERIA DOBLE K SRL	131489372	ALMACEN Y SUMINISTRO	COMPRA DE VARIOS TÓNER PARA REPOSICIÓN DE INVENTARIOS DE ALMACÉN	118,826.00
8/2/2018	JAC-2018-00036	ARGICO, S.A.S	101028132	SERVICIO GENERALES	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA PLANTA ELÉCTRICA DE ESTA INSTITUCIÓN	9,562.63
23/2/2018	JAC-2018-00064	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	101008067	SERVICIO GENERALES	SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE, INSPECCIÓN Y MANTENIMIENTO NISSAN	3,193.66
26/2/2018	JAC-2018-00065	PAPELERIA DOBLE K SRL	131489372	SERVICIO GENERALES	CARPETA DE CHEQUE CON LOGO IMPRESO	12,602.40
26/2/2018	JAC-2018-00066	PAPELERIA DOBLE K SRL	131489372	ALMACEN Y SUMINISTRO	COMPRA DE 4 TONER HP	35,636.00
26/2/2018	AC-2018-00067	PAPELERIA DOBLE K SRL	131489372	ALMACEN Y SUMINISTRO	COMPRA DE VARIOS MATERIALES DE OFICINA PARA REPOSICIÓN DE INVENTARIOS	80,077.60
					TOTAL	2,081,412.55

