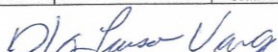


Relación de Órdenes de Compra de septiembre del 2018						
Fecha de Registro	Proceso de Contratación	Proceso de Contratación	PROVEEDORES	Unidad de requisición	Nombre Proceso	TOTAL
10/09/2018	JAC-2018-00343	JAC-UC-CD-2018-0286	CA Mart Soluciones, SRL	Protocolo	150 T-shirt	119,475.00
29/09/2018	JAC-2018-00362	JAC-UC-CD-2018-0300	Printmerd, SRL	DIVISIÓN DE COMUNICACIONES	INVITACIONES PERSONALIZADA CON NOMBRES	19,942.00
26/09/2018	JAC-2018-00361	JAC-UC-CD-2018-0299	PAPELERIA DOBLE K SRL	Sección de Almacén y suministro	Papel timbrado 8 1/2x 11	23,576.40
19/09/2018	JAC-2018-00357	JAC-UC-CD-2018-0296	Viajes & Eventos Del Caribe, S.A.S	Protocolo	BOLETOS AÉREO	33,378.00
21/09/2018	JAC-2018-00360	JAC-UC-CD-2018-0298	Ingeserco Ingenieros, SRL	Tecnología de la información y comunicación	Breakers para protección de UPS, suministro de cable e instalación	108,914.00
19/09/2018	JAC-2018-00358	JAC-UC-CD-2018-0297	Victoria's Bar & Grill Restaurante, SRL	Protocolo	Bocadillos sándwich variados para 150 personas	35,400.00
05/09/2018	JAC-2018-00332	JAC-UC-CD-2018-0275	Facimax, SRL	Servicios Generales	LAPTOP Y ABANICO	58,469.00
18/09/2018	JAC-2018-00356	JAC-UC-CD-2018-0295	Diogenes Antonio Tejada Contreras	División de Comunicaciones	SERVICIO DE PUBLICIDAD	23,600.00
18/09/2018	JAC-2018-00355	JAC-DAF-CM-2018-0033	CA Mart Soluciones, SRL	División de Comunicaciones	IMPRESIÓN DE 200 EJEMPLARES DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2017-2020	389,400.00
24/08/2018	JAC-2018-00312	JAC-UC-CD-2018-0255	Producciones Noa Noa, SRL	División de Comunicaciones	SERVICIO DE PUBLICIDAD	118,000.00
22/08/2018	JAC-2018-00302	JAC-UC-CD-2018-0251	HECTOR JOAQUIN VALDEZ ROSA	División de Comunicaciones	SERVICIO DE PUBLICIDAD	118,000.00
17/09/2018	JAC-2018-00354	JAC-DAF-CM-2018-0030	PAPELERIA DOBLE K SRL	Sección de Almacén y suministro	MATERIALES DE OFICINA	192,471.00
13/09/2018	JAC-2018-00350	JAC-DAF-CM-2018-0031	Multigestiones Baroffio, SRL	Sección de Almacén y suministro	MATERIALES DESECHABLES	475,789.83
07/09/2018	JAC-2018-00353	JAC-UC-CD-2018-0294	VIAJES VIP, SRL	Protocolo	BOLETOS AÉREO	56,582.03
13/09/2018	JAC-2018-00348	JAC-UC-CD-2018-0291	El Palmar Business Group, Corp	Protocolo	Contratación servicio de alquiler de local, servicios de alimentos, bebidas y audio	71,150.04
14/09/2018	JAC-2018-00352	JAC-UC-CD-2018-0293	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	Servicios Generales	SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO NISSAN	20,467.41
14/09/2018	JAC-2018-00351	JAC-DAF-CM-2018-0032	Waterlux Enterprises, SRL	Protocolo	SERVICIO DE ALMUERZO TIPO BUFFET PARA 150 PERSONAS	278,775.00
13/09/2018	JAC-2018-00349	JAC-UC-CD-2018-0290	H&H Solutions, SRL	Tecnología de la información y comunicación	RACK ATS 120V, 20A L5-20IN (10) 5-20R	105,302.85
12/09/2018	JAC-2018-00347	JAC-UC-CD-2018-0292	Critical Power, SRL	Tecnología de la información y comunicación	SERVICIO DE REPARACIÓN DE UPS	15,340.00
11/09/2018	JAC-2018-00346	JAC-UC-CD-2018-0288	Viajes & Eventos Del Caribe, S.A.S	Protocolo	BOLETOS AÉREO	49,008.00
11/09/2018	JAC-2018-00345	JAC-UC-CD-2018-0289	Maria Isabel Contreras Mayi	División de Comunicaciones	Colocación de Anuncio promocionar de la JAC	70,800.00
10/09/2018	JAC-2018-00344	JAC-UC-CD-2018-0287	Waterlux Enterprises, SRL	Protocolo	SERVICIO DE ALMUERZO TIPO BUFFET PARA 15 PERSONAS	33,630.00
10/09/2018	JAC-2018-00342	JAC-UC-CD-2018-0284	Centro Automotriz Jaquez, SRL	Servicios Generales	Neumáticos	27,600.96
09/09/2018	JAC-2018-00341	JAC-UC-CD-2018-0285	Pricesmart Dominicana, SRL	Protocolo	Varios artículos (guantes, refrigerios líquidos y sólidos)	33,795.04



10/09/2018	JAC-2018-00340	JAC-UC-CD-2018-0282	Centro Automotriz Hermanos Alvarez, SRL	Servicios Generales	COMPRA DE BATERÍA, LIMPIA VIDRIO Y BOCINA PARA VEHÍCULO	9,204.00
10/09/2018	JAC-2018-00339	JAC-UC-CD-2018-0283	Complejo Turístico Hotelero El Napolitano, SRL	Protocolo	ALMUERZO BUFFE Y COFFEE BREAK	80,000.00
07/09/2018	JAC-2018-00338	JAC-UC-CD-2018-0281	Centro Automotriz Hermanos Alvarez, SRL	Servicios Generales	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS	55,737.30
20/07/2018	JAC-2018-00246	JAC-UC-CD-2018-0211	Eulalio Anibal Herrera Fernandez	División de Comunicaciones	SERVICIO DE PUBLICIDAD	59,000.00
06/09/2018	JAC-2018-00337	JAC-UC-CD-2018-0280	Almacenes Unidos, S.A.S	Servicios Generales	ARTÍCULOS FERREREROS	7,075.02
06/09/2018	JAC-2018-00336	JAC-UC-CD-2018-0279	Multigrabado, SRL	Protocolo	PLACA DE RECONOCIMIENTO	4,023.80
05/09/2018	JAC-2018-00335	JAC-UC-CD-2018-0278	Comercial Santana, SRL	Departamento Administrativo	NEUMATICOS	42,000.02
05/09/2018	JAC-2018-00334	JAC-UC-CD-2018-0277	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	Servicios Generales	SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHÍCULO NISSAN PATHFINDER	10,907.66


Ing. Santiago David Maldonado Adams
 Encargado División de Compras y Contrataciones

