

Fecha Registro	Identificacion Contrato	Caratula	Proveedor	Total
01/07/2016	OC-206-2016	Solicitud de Reparación y Mant. de los Vehículos de esta Institución	CENTRO DE SERVICIOS PLAZA OLIMPICA, SRL	49,442.00
01/07/2016	OC-208-2016	Toner para ser Utilizados en Varios Departamentos de esta Institución	AMERICAN BUSINESS MACHINE, SRL (ABM)	37,320.10
04/07/2016	OC-209-2016	Instalación de Vallas para Puerto Plata, Hosp Dr Ricardo Limardo.	HARTI SUPPLIES, SRL	725,700.00
05/07/2016	OC-210-2016	Mantenimiento General Hyundai H-1 asignada a esta Institucion.	MAGNA MOTORS, SA	42,005.42
05/07/2016	OC-212-2016	Compra de Gomas, Baterías y Otros Componentes para Vehículos	HYL, SA	12,420.26
05/07/2016	OC-213-2016	Compra de Gomas, Baterías y Otros Componentes para Vehículos	REID & COMPAÑIA, SA	29,999.99
06/07/2016	OC-214-2016	Compra Materiales de Limpieza para esta Institución.	PLAZA COMERCIAL SOLIMAR, SRL	9,587.50
06/07/2016	OC-215-2016	Compra Materiales de Limpieza para esta Institución.	PRICESMART DOMINICANA, SRL	81,087.35
06/07/2016	OC-216-2016	Almuerzo Pre-Empacado para la Jornada Contra el Dengue,Zika.	1ER REGIMIENTO DOMINICANO GUARDIA PRESIDENCIAL, ERD	381,140.00
06/07/2016	OC-217-2016	Compra de Batería para Vehículo de esta Institución.	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	5,253.93
06/07/2016	OC-218-2016	Almuerzo para el personal que participara en el Somposio Joint	1ER REGIMIENTO DOMINICANO GUARDIA PRESIDENCIAL, ERD	12,744.00
06/07/2016	OC-219-2016	Tickets Pre-pagados de Combustible para la Dirección General Julio/16	DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROLEO, SA	204,000.00
06/07/2016	OC-220-2016	Tickets Pre-pagados de Combustible para Edif Escolares Julio/16	DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROLEO, SA	520,000.00
06/07/2016	OC-221-2016	Tickets Pre-pagados de Combustible para uso Institucional Julio/16	DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROLEO, SA	889,000.00
08/07/2016	OC-222-2016	Almuerzo Pre-Empacado para empleados de esta Institución, 2da Mayo	1ER REGIMIENTO DOMINICANO GUARDIA PRESIDENCIAL, ERD	479,386.80
08/07/2016	OC-223-2016	Almuerzo Pre-Empacado para el personal que tomara el curso de Procesos	1ER REGIMIENTO DOMINICANO GUARDIA PRESIDENCIAL, ERD	109,622.00
11/07/2016	OC-224-2016	Alquiler Autobuses para Jornada Contra el Zyka/Dengue Prov. Monseñor	CARVAJAL BUS, SRL	210,000.00
11/07/2016	OC-225-2016	Mantenimiento para el Vehículo Nissan Navara EL05716	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	16,642.00
12/07/2016	OC-226-2016	Almuerzo Pre-Empacado para empleados de esta Institución, 1ra Junio	1ER REGIMIENTO DOMINICANO GUARDIA PRESIDENCIAL, ERD	482,572.80
13/07/2016	OC-227-2016	Almuerzo Pre-Empacado para empleados de esta Institución, 2da Junio	1ER REGIMIENTO DOMINICANO GUARDIA PRESIDENCIAL, ERD	482,785.20
13/07/2016	OC-228-2016	Compra Materiales de Limpieza para esta Institución.	ROANGE SUPLIDORES GLOBALES, SRL	50,504.00
18/07/2016	OC-229-2016	Chalecos para el personal de la Jornada combate al Dengue, Zika Virus	RANGO, SRL	99,828.00
18/07/2016	OC-230-2016	Compra de repelente para ser utilizado en la Jornada Contra el Dengue	AMERICAN PEST CONTROL, SRL	389,400.00
19/07/2016	OC-232-2016	Cambio Motor de Arranque para la Camioneta Asignada a Transportación	CENTRO AUTOMOTRIZ JOSE VARGAS, SRL	12,980.00
19/07/2016	OC-233-2016	Microonda para ser utilizado en esta Institución	CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS	5,695.00
20/07/2016	OC-234-2016	Chequeo del Cloche para la camioneta Nissan Frontier, Asignada a Trans	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	5,665.00
21/07/2016	OC-235-2016	Compra tapas de tanques serigrafadas para la Jornada Contra El Dengue	HARTI SUPPLIES, SRL	722,750.00
25/07/2016	OC-236-2016	Compra de Gomas y Batería para Vehículos de esta Institución.	OHTSU DEL CARIBE, SRL	5,950.00
25/07/2016	OC-237-2016	Compra de Gomas y Batería para Vehículos de esta Institución.	REID & COMPAÑIA, SA	105,099.95
26/07/2016	OC-238-2016	Cloro, Funda y Esponja para ser Utilizados en la Jornada	LIMPIO Y PUNTO, SRL	255,352.00
26/07/2016	OC-239-2016	Compra Set de Toners para ser Utilizados por esta Institución.	AMERICAN BUSINESS MACHINE, SRL (ABM)	285,066.26
29/07/2016	OC-240-2016	Compra de materiales gastable para esta Institución	OD DOMINICANA CORP	104,740.32