

Fecha Registro	No: Orden	Caratula/ Descripción	Proveedor	Total en RD\$
09/01/2014	OC-1-2014	NULA	NULA	NULA
09/01/2014	OC-2-2014	Compra de Gomas y Baterías para Vehículos	SERVIFLOTA DOMINICANA, SRL	6,018.00
09/01/2014	OC-3-2014	Mantenimiento y Reparación de Fotocopiadoras e Impresoras	AMERICAN BUSINESS MACHINE, SRL (ABM)	10,715.58
09/01/2014	OC-4-2014	Mantenimiento y Reparación de Fotocopiadoras e Impresoras	DISTOSA, SRL	60,314.52
09/01/2014	OC-5-2014	Almuerzos Básicos del 1 al 23 de Diciembre del 2013	GRUPO EMPRESARIAL SANT-JULIO, SA	563,001.60
09/01/2014	OC-6-2014	Almuerzos Ejecutivos de Diciembre del 2013	GRUPO EMPRESARIAL SANT-JULIO, SA	231,693.00
09/01/2014	OC-7-2014	Limpieza y Mantenimiento de Ductos de los Edificios I, II, y III	MARTINEZ AUDIO, SRL	630,000.01
10/01/2014	OC-10-2014	Renta Techo tipo carpa, pisos y audiov. p/ inaug. Carr. Moca-Salcedo	FIDEL ERNESTO GONZALEZ ALCANTARA	551,020.00
10/01/2014	OC-11-2014	Compra de Materiales y Pintura para Área en Dirección General	FERRETERIA SAN RAMON, SRL	2,438.72
10/01/2014	OC-12-2014	Serv. renta equipos monitoreo, sillas, mesas, generador elect. p/Inaug Ca	FIDEL ERNESTO GONZALEZ ALCANTARA	511,704.72
10/01/2014	OC-13-2014	Compra de Camisas Bordadas con el Logo de esta Institución.	GLENCORE ENTERPRISES, SRL	142,775.28
10/01/2014	OC-8-2014	Compra de materiales y pintura para nuevo local OISOE	FERRETERIA SAN RAMON, SRL	36,892.72
10/01/2014	OC-9-2014	Montaje acto inaugural Carretera Salcedo-Tenares	FIDEL ERNESTO GONZALEZ ALCANTARA	435,580.00
13/01/2014	OC-14-2014	Compra de Camisas Bordadas con el Logo de esta Institución.	GLENCORE ENTERPRISES, SRL	142,775.28
14/01/2014	OC-15-2014	Compra de Reloj Validador de Correspondencia	LOGOMARCA, SA	44,509.60
14/01/2014	OC-16-2014	Compra de Toners Toshiba	DISTOSA, SRL	57,230.00
14/01/2014	OC-17-2014	Servicio de Fumigación de los Edificios 1, 2 y 3	LUIS BERNARDO OLAVERRIA	68,676.00
15/01/2014	OC-18-2014	Reparación de Copiadora Sharp AR-M355	AMERICAN BUSINESS MACHINE, SRL (ABM)	4,406.12
16/01/2014	OC-19-2014	Servicio de Transporte en Helicóptero para Inauguración de Obras	HELICOPTEROS DOMINICANOS, S. A.	524,968.77
16/01/2014	OC-20-2014	Compra de Materiales para Reestructuración de Redes OISOE Santiago	ROSA MARIA NADAL & ASOCIADOS, SRL	30,399.16
16/01/2014	OC-21-2014	Remodelación Parte Frontal Exterior del Edificio IV Ubicado C/ Cesar N. Penson Esq. Uruguay #2A	INGENIERIA Y AIRE ACONDICIONADO, SA	31,476.50
16/01/2014	OC-22-2014	Solicitud Compras de Copas de Agua para Agua	ROSA MARIA NADAL & ASOCIADOS, SRL	12,006.50
16/01/2014	OC-23-2014	Compra de Microondas y Bebedero para uso de esta Institución	DIGISI, SRL	17,669.32
16/01/2014	OC-24-2014	Compra de Toners HP para uso de esta Institución	DIGISI, SRL	142,396.50
20/01/2014	OC-25-2014	Compra de Tickets de Combustible Pre-Pagados Asignación Febrero/14	SUNIX PETROLEUM, SRL	100,000.00
20/01/2014	OC-26-2014	Tickets de Combustible Prepagados Febrero/14 Depto. Edif. Escolares	SUNIX PETROLEUM, SRL	250,000.00
20/01/2014	OC-27-2014	Tickets de Combustible Asignación Febrero/14	SUNIX PETROLEUM, SRL	850,000.00
20/01/2014	OC-28-2014	Reparación de la Bomba del Sistema Contra Incendio de esta Institución	GOYO REBOBINADO, SRL	13,570.00
22/01/2014	OC-29-2014	Compra de Artículos de Limpieza	INVERSIONES BABULOY, SRL	85,491.41
22/01/2014	OC-30-2014	Compra de Cervilletas y Materiales para uso del Despacho	ALTA COSTURA POPOLO'S, EIRL.	13,924.00
22/01/2014	OC-31-2014	Compra de Resma de Papel Bond 8 1/2 x 14 Bond	INVERPROPACA, SRL.	38,940.00
22/01/2014	OC-32-2014	Compra de Suministros de Oficina	INVERPROPACA, SRL.	35,299.70
27/01/2014	OC-33-2014	Compra de Gomas y Baterías para Vehículos	LUDISA, SRL.	20,384.74
27/01/2014	OC-34-2014	Compra de Gomas y Baterías para Vehículos	NEUMATICOS Y SERVICIOS ORIENTAL, SRL	35,518.00
27/01/2014	OC-35-2014	Compra de Gomas y Baterías para Vehículos	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	4,686.24
27/01/2014	OC-36-2014	Compra de Materiales de Oficina	THE OFFICE WAREHOUSE DOMINICANA, SA	40,103.00
27/01/2014	OC-37-2014	NULA	NULA	NULA
28/01/2014	OC-38-2014	Alquiler de Montaje del Encuentro Navideño de esta Institución	M & N FIESTA & DECORACIONES, SRL	430,210.00
29/01/2014	CO-1-2014	Compra de Pinturas para Uso de Varios Departamentos	FERRETERIA SAN RAMON, SRL	22,699.99
29/01/2014	OC-39-2014	NULA	NULA	NULA
29/01/2014	OC-40-2014	Solicitud Compra de Materiales de Ferretería	FERRETERIA SAN RAMON, SRL	4,675.11
29/01/2014	OC-41-2014	Compra de Pinturas para Uso de Varios Departamentos	FERRETERIA SAN RAMON, SRL	17,599.99
30/01/2014	OC-42-2014	Reparación y Mantenimiento de Fotocopiadoras	DISTOSA, SRL	50,289.24
30/01/2014	OC-43-2014	Compra de Materiales de Ferretería para Trabajos en la Institución	FERRETERIA SAN RAMON, SRL	16,563.22
31/01/2014	OC-44-2014	Mantenimiento General y Reparaciones de Vehículos de esta Institución.	SERVIFLOTA DOMINICANA, SRL.	119,345.20
04/02/2014	OC-45-2014	Completo Compra Tickets Prepagados de Combustible Febrero/14	SUNIX PETROLEUM, SRL	39,000.00
04/02/2014	OC-46-2014	Mantenimiento de Varios Vehículos de esta Institución.	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	43,301.17
05/02/2014	OC-47-2014	NULA	NULA	NULA
05/02/2014	OC-48-2014	NULA	NULA	NULA
06/02/2014	OC-49-2014	Compra de Materiales de Ferretería para Trabajos en la Institución	FERRETERIA SAN RAMON, SRL	17,841.00
07/02/2014	OC-50-2014	Compra de Materiales de Ferretería para Trabajos en la Institución	REFRIGERACION Y SERVICIOS INDUSTRIALES, S.A	57,783.51
07/02/2014	OC-51-2014	Compra de Paquetes de Café	INDUSTRIAS BANILEJAS, SAS	43,499.79
07/02/2014	OC-52-2014	Contratación de Compañía para Limpieza de Cristales de esta Institución	DONCELLA, SRL	47,526.51

10/02/2014	OC-53-2014	ADQUISICION DE BONOS PARA EL PERSONAL OISOE	CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS	6,600,000.00
14/02/2014	OC-54-2014	Solicitud Llenado de Botellones de Agua	AGUA PLANETA AZUL, S. A.	30,100.00
17/02/2014	OC-55-2014	Reparacion de Sistema Contra Incendio	PLAZA SANTA CRUZ, C. POR A.	41,300.00
17/02/2014	OC-56-2014	Compra de Combustible Diesel para la Planta Electrica	SUNIX PETROLEUM, SRL	10,820.00
17/02/2014	OC-57-2014	Combustible Pre-Pagados Para Viajes de Supervision al Interior y D.N.	SUNIX PETROLEUM, SRL	100,000.00
18/02/2014	OC-58-2014	Solicitud Compra de Porta Carnets para Proceso de Carnetizacion.	AVG COMERCIAL, SRL	29,500.00
18/02/2014	OC-59-2014	NULA	NULA	NULA
18/02/2014	OC-60-2014	Compra de Materiales de Ferreteria	EJC MULTISERVICES	63,481.46
19/02/2014	OC-61-2014	NULA	NULA	NULA
19/02/2014	OC-62-2014	Compra de Materiales para A/C y Bebedero	REFRIGERACION Y SERVICIOS INDUSTRIALES, S.A	2,832.00
20/02/2014	OC-63-2014	NULA	NULA	NULA
20/02/2014	OC-64-2014	Mantenimiento de Varios Vehiculos de esta Institucion.	SERVIFLOTA DOMINICANA, SRL	24,131.00
20/02/2014	OC-65-2014	Mantenimiento de Varios Vehiculos de esta Institucion.	CENTRO DE SERVICIOS PLAZA OLIMPICA, SRL	12,366.40
20/02/2014	OC-66-2014	Mantenimiento de Varios Vehiculos de esta Institucion.	CENTRO AUTOMOTRIZ JOSE VARGAS SRL	45,058.30
20/02/2014	OC-67-2014	NULA	NULA	NULA
21/02/2014	OC-68-2014	Compra de Computadoras Dell XPS8700 para Unidad de Diseño	DIGISI, SRL	621,624.00
21/02/2014	OC-69-2014	Compra de Scanner y Plotter para uso de la Unidad de Diseño	DIGISI, SRL	503,684.18
25/02/2014	OC-70-2014	Mantenimiento General y Reparaciones de Vehículos de esta Institución.	CENTRO AUTOMOTRIZ JOSE VARGAS SRL	22,437.70
25/02/2014	OC-71-2014	Mantenimiento General y Reparaciones de Vehículos de esta Institución.	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	9,486.98
25/02/2014	OC-72-2014	Mantenimiento General y Reparaciones de Vehículos de esta Institución.	SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G, SRL.	92,490.76
25/02/2014	OC-73-2014	Mantenimiento General Placa L321683	VIAMAR, SA	4,200.85
28/02/2014	OC-74-2014	Compra de Servidor para ser utilizado en Data Center del Depto de Tec.	DIGISI, SRL	405,743.00
28/02/2014	OC-75-2014	Compra de Tickets de Combustible Pre-Pagados Asignación Marzo/14	SUNIX PETROLEUM, SRL	889,000.00
28/02/2014	OC-76-2014	Tickets de Combustible para viajes de supervision al Interior y D.N.	SUNIX PETROLEUM, SRL	100,000.00
28/02/2014	OC-77-2014	Tickets de Combustible Prepagados Marzo/14 Depto. Edif. Escolares	SUNIX PETROLEUM, SRL	250,000.00
28/02/2014	OC-78-2014	Mantenimiento de los 15,000 KM Placa L321673	VIAMAR, SA	4,200.85
28/02/2014	OC-79-2014	Mantenimiento General Nissan Navara Placa L321048	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	11,345.37
28/02/2014	OC-80-2014	Compra e Instalacion de Persianas para Varios Departamentos	AVG COMERCIAL, SRL	77,189.70
04/03/2014	OC-81-2014	Compra de Gomas y Baterias para Vehiculos de esta Institucion.	NEUMATICOS Y SERVICIOS ORIENTAL, SRL	29,280.00
04/03/2014	OC-82-2014	Compra de Gomas y Baterias para Vehiculos de esta Institución.	SUPLECA COMERCIAL, SRL	54,327.20
04/03/2014	OC-83-2014	NULA	NULA	NULA
04/03/2014	OC-84-2014	Solicitud Compra de Planta y Articulos para Embellecimiento de Jardin.	KARINA ISABEL SEVERINO FORNET.	19,075.00
05/03/2014	OC-85-2014	Compra e Instalacion de Rollcover y Bedliner para Vehiculos	ESPECIALIDADES EN CARROCERIAS JG, SRL	170,993.21
06/03/2014	OC-86-2014	Almuerzo Tipo Buffet para Personal Administrativo Diciembre 2013	GRUPO EMPRESARIAL SANT-JULIO, SA	524,504.69
06/03/2014	OC-87-2014	Almuerzo Tipo Buffet para Personal de Ingenieria Diciembre 2013	GRUPO EMPRESARIAL SANT-JULIO, SA	627,928.15
06/03/2014	OC-88-2014	Completo Almuerzo del Personal OISOE del 26-30 Diciembre 2013	GRUPO EMPRESARIAL SANT-JULIO, SA	151,441.20
06/03/2014	OC-89-2014	Almuerzo Tipo Buffet para Directores y Supervisores Actividad Navideña	GRUPO EMPRESARIAL SANT-JULIO, SA	472,792.96
10/03/2014	OC-90-2014	Solicitud Compra de Toner para uso de esta Institucion	THE OFFICE WAREHOUSE DOMINICANA, SA	509,040.20
11/03/2014	OC-91-2014	Servicio de Transporte Aereo en Helicoptero para Supervision de Obras.	HELICOPTEROS DOMINICANOS, S. A.	670,452.40
11/03/2014	OC-92-2014	Servicio de Transporte Aereo en Helicoptero para Supervision de Obras.	HELICOPTEROS DOMINICANOS, S. A.	520,447.85
11/03/2014	OC-93-2014	Compra de Tickets de Combustible Pre-Pagados Regional Norte Marzo/14	ELIAS PEREZ COMBUSTIBLES, SRL.	50,000.00
11/03/2014	OC-94-2014	Diesel para la Planta Electrica Inst. del Cancer Dra. Rosa E.Tavares	SUNIX PETROLEUM, SRL	64,920.00
11/03/2014	OC-95-2014	Servicio de Fumigacion de los Edificios 1, 2 y 3 de esta Institucion	LUIS BERNARDO OLAVERRIA	76,700.00
11/03/2014	OC-96-2014	Compra de Articulos varios para uso de esta Institucion	AVG COMERCIAL, SRL	6,844.90
11/03/2014	OC-97-2014	Compra de Copas de Agua para uso de esta Institucion	GTG INDUSTRIAL, SRL	9,440.00
12/03/2014	OC-100-2014	Mantenimiento General y Lavado de Vehiculos de esta Institucion.	CENTRO DE SERVICIOS PLAZA OLIMPICA, SRL	32,851.20
12/03/2014	OC-101-2014	Mantenimiento General y Lavado de Vehiculos de esta Institucion.	SERVIFLOTA DOMINICANA, SRL.	7,286.50
12/03/2014	OC-102-2014	Compra de Gomas para el Jeep Nissan Placa G02B419	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	34,303.50
12/03/2014	OC-98-2014	NULA	NULA	NULA
12/03/2014	OC-99-2014	Mantenimiento de Bomba de Agua del Edificio No.3 de esta Institucion.	BARTOLO MATEO RAMIREZ	10,030.00
13/03/2014	OC-103-2014	Mantenimiento General de Vehículos de esta Institución.	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	14,263.93
13/03/2014	OC-104-2014	Mantenimiento General de Vehículos de esta Institución.	YIC RECOMPART, SRL	7,552.00
14/03/2014	OC-105-2014	Compra de Candados para Gomas de Repuesta	SERVIFLOTA DOMINICANA, SRL.	9,912.00
14/03/2014	OC-106-2014	Compra de Componentes de Vehiculos	CENTRO DE SERVICIOS PLAZA OLIMPICA, SRL	65,678.80
14/03/2014	OC-107-2014	Compra de Componentes de Vehiculos	SERVIFLOTA DOMINICANA, SRL.	16,992.00
17/03/2014	OC-108-2014	NULA	NULA	NULA
17/03/2014	OC-109-2014	NULA	NULA	NULA

18/03/2014	OC-110-2014	Solicitud Suministro de Almuerzo Correspondiente al Mes de Enero 2014	GRUPO EMPRESARIAL SANT-JULIO, SA	649,165.20
18/03/2014	OC-111-2014	Suministro de Almuerzo Correspondiente 2da Quincena de Enero 2014	GRUPO EMPRESARIAL SANT-JULIO, SA	418,121.20
18/03/2014	OC-112-2014	Servicio de Evento en Carpas para Celebracion Navideña	INVERPROYECTO 2000, SRL	565,473.70
19/03/2014	OC-113-2014	Renta equipos,animacion, iluminacion y bebidas Actividad Institucional	INVERPROYECTO 2000, SRL	626,870.87
19/03/2014	OC-114-2014	Inauguración de Obras Viales en Linea Noroeste	ARTELUZ, SRL	574,599.00
20/03/2014	OC-115-2014	NULA	NULA	NULA
20/03/2014	OC-116-2014	Almuerzos Basicos 2da Quincena de Febrero del 2014	GRUPO EMPRESARIAL SANT-JULIO, SA	344,442.00
21/03/2014	OC-2-2014	Compra de Galones de Pintura para uso de Varios Departamentos	FERRETERIA SAN RAMON, SRL	28,933.02
21/03/2014	OC-117-2014	Compra de Materiales de Refrigeracion para Rep. de Neveras y Bebedores	REFRIGERACION Y SERVICIOS INDUSTRIALES, S.A	8,379.56
24/03/2014	OC-118-2014	Tickets de Combustible Prepagados Completivo Marzo/14	SUNIX PETROLEUM, SRL	128,500.00
24/03/2014	OC-119-2014	Compra de Galones de Pintura para uso de Varios Departamentos	FERRETERIA SAN RAMON, SRL	28,933.02
24/03/2014	OC-120-2014	Mantenimiento y Reparacion de Fotocopiadora Toshiba E-Studio 356	DISTOSA, SRL	14,025.48
25/03/2014	OC-121-2014	Almuerzos Basicos 1ra Quincena Mes de Feb/2014	GRUPO EMPRESARIAL SANT-JULIO, SA	380,290.40
25/03/2014	OC-122-2014	Almuerzos Ejecutivos Mes de Feb/2014	GRUPO EMPRESARIAL SANT-JULIO, SA	320,558.80
25/03/2014	OC-123-2014	Mantenimiento General de la Camioneta Mazda Placa L321688	VIAMAR, SA	6,191.67
25/03/2014	OC-124-2014	Tickets de Combustible Pre-Pagados Asignación Abril/14	SUNIX PETROLEUM, SRL	889,000.00
25/03/2014	OC-125-2014	Tickets de Combustible Prepagados Abril/14 Direccion General	SUNIX PETROLEUM, SRL	100,000.00
25/03/2014	OC-126-2014	Combustible Pre-Pagados Asignación Abril/14 Depto. Edif. Escolares	SUNIX PETROLEUM, SRL	254,000.00
27/03/2014	OC-127-2014	Adquisición de Radios de Comunicaciones para Staff de Seguridad	HEIQI COMUNICACION	187,325.00
27/03/2014	OC-128-2014	Solicitud Compra de Tablet para uso del Despacho	DIGISI, SRL	82,307.36
27/03/2014	OC-129-2014	Solicitud Compra de Paquetes de Cafe Molido	ROSA MARIA NADAL & ASOCIADOS, SRL	17,228.00
27/03/2014	OC-130-2014	Desabolladura y Pintura de la Camioneta Nissan Frontier Placa EL00978	YIC RECOMPART, SRL	115,640.00
27/03/2014	OC-131-2014	Contratacion de Compañia para solucion de prob. de tuberias en Auditor	INVERPROPACA, SRL	9,794.00
27/03/2014	OC-132-2014	Mantenimiento de Fotocopiadora Toshiba Studio 203SD	ROSA MARIA NADAL & ASOCIADOS, SRL	9,829.40
27/03/2014	OC-133-2014	Compra de Sacos de Azucar Refinada	ROSA MARIA NADAL & ASOCIADOS, SRL	16,969.68
27/03/2014	OC-134-2014	Solicitud Fabricacion de Vallas para Identificacion de Proyectos	GLENCORE ENTERPRISES,SRL	175,900.00
28/03/2014	OC-135-2014	NULA	NULA	NULA
28/03/2014	OC-136-2014	Servicio de Transporte Aereo en Helicoptero para Supervision de Obras.	HELICOPTEROS DOMINICANOS, S. A.	190,806.00
28/03/2014	OC-137-2014	NULA	NULA	NULA
28/03/2014	OC-138-2014	NULA	NULA	NULA
28/03/2014	OC-139-2014	Compra de Componentes Electricos	SUPLECA COMERCIAL, SRL	19,198.60
31/03/2014	OC-140-2014	Reparacion de Fotocopiadora Toshiba E-Studio 456	DISTOSA, SRL	22,025.88
31/03/2014	OC-141-2014	compra cajas de carpertas 4" de anillos blancos	GRAN LIBRERIA Y PAPELERIA EL MORENO, SRL	26,940.11
31/03/2014	OC-142-2014	Solicitud Suministro de Cajas con Tapas para Almacenamiento	ROSA MARIA NADAL & ASOCIADOS, SRL	6,726.00
01/04/2014	OC-143-2014	Compra de Gomas y Baterias para Vehiculos de esta Institucion.	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	25,593.00