



República Dominicana  
Dirección General de Pasaportes  
“Año por la transparencia y el fortalecimiento institucional”  
Listado de órdenes de Compras Junio 2011.

Descripcion	Fecha Registro	Identificacion Contrato	Proveedor	Total
COMBUSTIBLE PARA LA FLOTILLA DE VEHICULOS DE ESTA D.G.P EN EL MES DE JUNIO	01/06/2011	OC-158-2011	ERIKGAS	530,000.00
Repuestos para Fluxometro	01/06/2011	OC-156-2011	FERRETERIA AMERICANA, CXA.	8,491.20
SILLAS PARA LAS ESTAFETAS. DE STG., PUERTO PLATA, VILLA M. Y SAN F.	01/06/2011	OC-157-2011	MUÑOZ, CONCEPTO MOBILIARIO, SRL.	67,048.00
FAX P/SER USADO EN EL DEPTO.ADMINISTRATIVO	06/06/2011	OC-159-2011	AMERICAN BUSINESS MACHINE, SRL.	9,942.36
FAX P/SER USADO EN EL DEPTO.ADMINISTRATIVO	07/06/2011	OC-160-2011	AMERICAN BUSINESS MACHINE, SRL.	9,942.36
Cartuchos de tinta para el dpto. Jurídico de esta D.G.P	07/06/2011	OC-161-2011	INFOMUNDO DE LA CRUZ, S.A.	9,323.38
Almuerzo para el personal de la Sede Central, Zona Oriental y Villa Mella durante los días del 23 al 27 de mayo/2011	08/06/2011	CA-12-2011	JUAN ISIDRO ALMONTE	153,701.16
Patch cords SC-LC Y Modulo de fibra SFP, multimodo (GLC-MM-LC)	08/06/2011	OC-163-2011	BLACK CUBE TECHNOLOGIES, C.POR A.	25,144.16
SILLAS PARA DIFERENTES OFICINAS DE ESTA D.G.P	08/06/2011	OC-162-2011	MUÑOZ, CONCEPTO MOBILIARIO, SRL.	20,358.00
CPU COMPLETO P/SER USADO EN EL DPTO.DE TECNOLOGIA DE ESTA D.G.P	09/06/2011	OC-165-2011	OFFITEK, SRL.	63,990.70
TRITURADORAS DE PAPEL P/SER USADAS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA D.G.P	09/06/2011	OC-166-2011	OFFITEK, SRL.	13,746.00
sumadoras y mesas p/impresoras p/ser usados en Santiago	09/06/2011	OC-164-2011	OFFITEK, SRL.	8,584.00
Nevera ejecutiva para la sub-directora	10/06/2011	OC-168-2011	RADIOCENTRO,C. POR A.	7,424.00

gasoil Santiago	10/06/2011	OC-167-2011	LA ESPERANZA (PETRO MOVIL )	34,592.00
Nevera ejecutiva para la sub-directora Luz Maria Paula	20/06/2011	OC-169-2011	MUÑOZ, CONCEPTO MOBILIARIO, SRL.	11,136.00
Servilletas para uso de esta D.G.P.	20/06/2011	OC-172-2011	INDUSTRIA NIGUA	23,624.08
Suministro de productos de limpieza para uso de esta D.G.P	20/06/2011	OC-170-2011	SUPER MERCADO EL DRAGON DE ORO, C X A.	43,986.69
memorias y disco duro para ser usados en el dpto.de tecnología	20/06/2011	OC-171-2011	SMART OUTSOURCING SOLUTIONS DOMINICANA, C. POR A.	51,179.20
Grapadora y Egas Pegantes para uso de esta D.G.P	21/06/2011	OC-174-2011	AVG COMERCIAL, S. A.	9,338.00
artículos ferreteros para el mantenimiento de esta D.G.P	21/06/2011	OC-173-2011	FERRETERIA SAN RAMON, C. POR A.	14,063.15
servicios de comida para los empleados de esta D.G.P (Del 06 al 10/06/2011)	22/06/2011	CA-13-2011	JUAN ISIDRO ALMONTE	153,701.16
servicios de comida para los empleados de esta D.G.P (Del 13 al 17/06/2011)	22/06/2011	CA-14-2011	JUAN ISIDRO ALMONTE	153,701.16
servicios de comida para los empleados de esta D.G.P (Del 30/05 al 13/06/2011)	22/06/2011	CA-15-2011	JUAN ISIDRO ALMONTE	153,701.16
Rollos de papel de tres partes para ser usado en esta DGP	24/06/2011	OC-175-2011	COMERCIAL LANTIGUA, S. A.	28,768.00
Copiadora para ser usada en el área de información de esta D.G.P.	27/06/2011	OC-177-2011	DE LEON & ASOCIADOS	133,400.00
ESCANNER HP 5590 PARA SER UTILIZADO EN ESTA DGP	27/06/2011	OC-179-2011	COFAXCOMP, S. A.	42,108.00
Tóner HP Q2613A para uso de los diferentes dep. de esta D.G.P.	27/06/2011	OC-176-2011	COFAXCOMP, S. A.	111,360.00
cerámica para pared /revestimiento de baños del 2do piso	27/06/2011	OC-178-2011	CERARTE C. POR A.	38,545.92
derretido revestimiento de baños del 2do piso	28/06/2011	OC-180-2011	CERARTE C. POR A.	26,670.04
gasoil para la oficina de la vega	28/06/2011	OC-181-2011	PETROMOVIL, C. POR A.	39,260.00
COMIDA EMPRESARIAL P/EMPLEADOS DE ESTA D.G.P (Del 20 al 24/06/2011)	29/06/2011	CA-16-2011	JUAN ISIDRO ALMONTE	122,960.93
Comercial radial en la emisora Palma FM, alusivo a oficina regional de Barahona.	29/06/2011	CO-31-2011	PRODUCCIONES TVC, C. POR A.	104,400.00
LECTOR BIOMETRICO P/LA OFICINA REGIONAL DE SANTIAGO DE ESTA D.G.P	29/06/2011	OC-182-2011	ANTONIO BIENVENIDO CIA SISTEMA, SRL. (ABC SOFTWARE).	56,550.00