



República Dominicana  
Dirección General de Pasaportes  
“Año por la transparencia y el fortalecimiento institucional”  
Órdenes de compra mes de octubre 2011

Descripción	Fecha	Contrato	Proveedor	Total en pesos
Bancadas de cuatro y tres asientos para área de recepción de esta DGP	03/10/2011	OC-290-2011	MUÑOZ, CONCEPTO MOBILIARIO, SRL.	67,976.00
Herramientas informáticas ,MOUSE, CPU, MEMORIA DDR3 2G, BOARD, CABLE	03/10/2011	OC-289-2011	CECOMSA, S.A.	19,266.02
Combustible para la flotilla de vehículos de esta D.G.P correspond.al mes de octubre	03/10/2011	OC-291-2011	ERIK GAS DEL 2000, SRL.	530,000.00
Impresión e Instalación de letreros	04/10/2011	OC-293-2011	FOTOMEGRAF, S. A.	21,663.00
Archivo modular p/ser usado en el dpto. de entrega	04/10/2011	OC-292-2011	MUÑOZ, CONCEPTO MOBILIARIO, SRL.	11,252.00
Servicios de comida para los empleados de esta D.G.P del 12/9/2011 al 16/9/2011	04/10/2011	CA-28-2011	JUAN ISIDRO ALMONTE	166,541.20
COMIDA EMPRESARIAL P/EMPLEADOS DE ESTA D.G.P del 19/9/2011 hasta 23/09/2011	05/10/2011	CA-29-2011	JUAN ISIDRO ALMONTE	168,360.08
Aceite, para/ ser usado en el mantenimiento de las plantas eléctricas de San Pedro y san fco	05/10/2011	OC-294-2011	RAFAEL ALVAREZ, CPOR.A.	7,233.24
Almuerzos empresariales del 29/09 al 30/09/2011 de empleados de esta DGP	05/10/2011	CO-50-2011	JUAN ISIDRO ALMONTE	168,814.80
BATERIA MOTOCRAF TBXT24F P/CAMIONETA PLACA OC12435	06/10/2011	OC-295-2011	COLD CAR STUDIO, S R L.	4,321.17
archivo modular p/ser usado en el dpto. de recursos humanos	06/10/2011	OC-296-2011	MUÑOZ, CONCEPTO MOBILIARIO, SRL.	16,008.00
trituradora de papel para ser usado en la estafeta de la zona oriental	07/10/2011	OC-297-2011	OFFITEK, SRL.	5,672.40
Servicio de instalación de un reloj biométrico en estafeta de Santiago	10/10/2011	CO-51-2011	ANTONIO BIENVENIDO CIA SISTEMA,	
			SRL. (ABC SOFTWARE).	17,400.00

TABURETES P/SER USADOS EN EL AREA DE LA COCINA DE ESTA SEDE CENTRAL	12/10/2011	OC-298-2011	MUÑOZ, CONCEPTO MOBILIARIO, SRL.	56,584.80
Tóner hp c8728A para ser usados en esta DIRECCION GENERAL	13/10/2011	OC-299-2011	INFOMUNDO DE LA CRUZ, S.A.	11,749.99
Print head Epson para ser usado en el dpto.de tecnología de la informacion	14/10/2011	OC-300-2011	COFAXCOMP, EIRL	16,240.00
Almuerzo Empresarial para los empleados de esta D.G.P. del 03/10/2011 al 07/10/2011	17/10/2011	CO-52-2011	JUAN ISIDRO ALMONTE	168,814.80
Batería 15-12 para uso de la camioneta Isuzu placa NO. OC-12444	17/10/2011	OC-301-2011	COLD CAR STUDIO, S R L.	5,140.77
COMPRESOR DE 15 TONELADAS Y MANEJADORA DE AIRE P/AREA DE INFORMATICA	17/10/2011	OC-303-2011	SERVICIOS ELECTROMECHANICOS ALCANTARA, SRL.	142,680.00
Vasos plastico 7 oz.	17/10/2011	OC-302-2011	ATHILL Y MARTINEZ C POR A	40,832.00
Letreros rotulados con acrílico e instalación para las oficinas de esta sede central.	18/10/2011	OC-305-2011	MULTIGRABADO, SRL.	35,203.68
transformadores y tubo p/ser usados en la oficina regional de la vega	18/10/2011	OC-304-2011	MUNDO ELECTRICO, C.POR A.	45,856.50
Almuerzo Empresarial para los empleados de esta D.G.P. del 10/10/2011 al 14/10/2011	20/10/2011	CO-53-2011	JUAN ISIDRO ALMONTE	170,537.40
BATERIA TRACE P/SER USADAS EN EL CENTRO DE MANOQUAYABO	20/10/2011	OC-306-2011	FERRETERIA AMERICANA, CXA.	83,999.96
COPIADORA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PARA ESTA SEDE CENTRAL	20/10/2011	OC-307-2011	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL, S. A.	220,179.60
RECIBOS DE CAJA CHICA CON EL ORIGINAL Y UNA COPIA CON PAPEL CARBON	21/10/2011	OC-308-2011	FOTOMEGRAF, S. A.	71,920.00
Materiales de ingeniera para ser utilizados en esta DGP y sus Dependencias	25/10/2011	OC-309-2011	SERVICIOS ELECTROMECHANICOS ALCANTARA, SRL.	14,953.54
breacker-400amp.para ser usado en esta sede central	25/10/2011	OC-310-2011	FERRETERIA ELECTRICA MITO PALO POWER,S.A.	28,768.00
COMPRESOR DE 15 TONELADAS Y MANEJADORA DE AIRE P/AREA DE INFORMATICA	27/10/2011	OC-313-2011	SERVICIOS ELECTROMECHANICOS ALCANTARA, SRL.	286,520.00
SILLAS DE VISITAS PARA EL DEP. DE RELACIONES PUBLICAS	27/10/2011	OC-311-2011	MUÑOZ, CONCEPTO MOBILIARIO, SRL.	32,897.60
SILLAS TECNICAS CON BRAZOS PARA EL USO DE ESTA DGP	27/10/2011	OC-312-2011	MUÑOZ, CONCEPTO MOBILIARIO, SRL.	37,816.00
materiales eléctricos para ser usados en la estafeta de San Francisco de Macorís	27/10/2011	OC-314-2011	MUNDO ELECTRICO, C.POR A.	14,430.70
Gomas 255-70R15 Y 205-65R15 para ser usadas en diferentes vehículos de esta D.G.P.	28/10/2011	OC-315-2011	SERVICENTRO MARMOLEJOS ROSARIO	48,095.97
Archivos de 4 gavetas para Financiero y el Dep. de Exterior	31/10/2011	OC-316-2011	MUÑOZ, CONCEPTO MOBILIARIO, SRL.	23,896.00
Caja de papel Higienico	31/10/2011	OC-318-2011	ATHILL Y MARTINEZ C POR A	49,184.00

rodamientos con instalación p/ser usados en la manejadora de aire	31/10/2011	OC-317-2011	SERVICIOS ELECTROMECANICOS ALCANTARA, SRL.	14,152.00
---	------------	-------------	---	-----------