



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

Descripción	Fecha	Contrato	Proveedor	Total RD\$
Mesa en metal para el Dep. de Relaciones Publicas.	01/11/2011	OC-320-2011	ACTUALIDADES, VD, SRL.	3,026.75
Servicio técnico y cilindro para la fotocopiadora del Despacho	01/11/2011	CO-54-2011	SYNTES, SRL.	7,762.00
Combustible para la flotilla de vehículos de esta D.G.P corresponda al mes de noviembre	01/11/2011	OC-319-2011	ERIK GAS DEL 2000, SRL.	530,000.00
Grapadoras, grapa, banditas para ser usados en esta D..G.P	01/11/2011	OC-322-2011	OFFITEK, SRL.	31,900.00
Mesa de computadora en caoba para se usada en el Dpto. de Jurídica	01/11/2011	OC-321-2011	ACTUALIDADES, VD, SRL.	9,064.01
Sumadoras Sharp 2630 plllp/ser usado en la zona Oriental	01/11/2011	OC-323-2011	OFFITEK, SRL.	5,992.56
Archivo y Armazones para el depto. de Recursos Humanos	02/11/2011	OC-324-2011	MUÑOZ, CONCEPTO MOBILIARIO, SRL.	12,035.00
Servicios de comida para los empleados de esta D.G.P del 17/10/2011 hasta 21/10/2011	02/11/2011	CA-30-2011	JUAN ISIDRO ALMONTE	172,834.20
Servicios de comida para los empleados de esta D.G.P del 24/10/2011 al 28/10/2011	02/11/2011	CA-31-2011	JUAN ISIDRO ALMONTE	172,834.20
Mesa de computadora en caoba 18x30x30 para el Depto. de Jurídico	04/11/2011	OC-325-2011	ACTUALIDADES, VD, SRL.	9,064.01
10 memorias USB p/ser usadas en el despacho de esta D.G.P	08/11/2011	OC-327-2011	OFFITEK, SRL.	5,916.00
Reparación de impresora SAFE MS-100 COD. DGP-15032 Depto. de tecnología de la inf.	08/11/2011	CO-55-2011	PALMERO GIL, SRL.	49,880.00
Pinturas p/ser utilizadas en esta sede central, estafetas regionales	08/11/2011	OC-326-2011	FERRETERIA SAN RAMON, C.POR A.	66,269.99
Almuerzos para los empleados de esta D.G.P. del 31/10/2011 al 04/22/2011	09/11/2011	CO-56-2011	JUAN ISIDRO ALMONTE	172,834.20

Plafones figurado 2x4 x 1/2 para las estafetas y Sede Central	10/11/2011	OC-329-2011	FERRETERIA SAN RAMON, C.POR A.	26,936.36
Una batería Motorcraft para uso de esta DGP	10/11/2011	OC-328-2011	RUBEN AUTO STEREO	5,142.28
Pintura popular blanco, mota y brochas para usar en esta Sede Central	10/11/2011	OC-330-2011	FERRETERIA SAN RAMON, C.POR A.	5,589.92
Batas mangas cortas para los empleados del Depto. de Ingeniería	11/11/2011	OC-332-2011	UNIFORMES BATISSA, SRL.	9,500.40
Verifier Identix usb finger para ser usado en el Dpto. Tecnología	11/11/2011	OC-331-2011	IMCOINSA ENTERPRISES, SRL.	50,460.00
Bonos navideños	14/11/2011	OC-333-2011	GRUPO RAMOS, S. A.	621,000.00
CARRITO DE CARGA PARA SER UTILIZADO EN ESTA DGP	14/11/2011	OC-335-2011	GTG INDUSTRIAL, S.A.	9,164.00
Cartuchos HP C8727A negro (27) para ser usados en esta DGP y sus Estafetas	14/11/2011	OC-337-2011	INFOMUNDO DE LA CRUZ, S.A.	14,250.08
Reparación de modulo, cambio de triacs, limpieza y calibración y reparaciones miscelánea (INGENIERIA)	14/11/2011	CO-58-2011	ACTEL, C. X A.	11,596.54
Bonos Navideños para empleados de esta D.G.P	14/11/2011	OC-334-2011	PLAZA LAMA, S. A.	2,379,000.00
Llave de paso, niple, teflón p/ser usado en la salida de agua potable q alimenta en el edificio	14/11/2011	OC-336-2011	FERRETERIA SAN RAMON, C.POR A.	4,003.81
Servicio rellenado Aerowest /baños Sede Central de esta DGP	14/11/2011	CO-57-2011	WEST, S. A.	16,704.00
Piso Vinil p/ser utilizado en la oficina Relaciones Publicas	16/11/2011	OC-338-2011	FERRETERIA AMERICANA, CXA.	39,771.39
Almuerzos para los empleados de esta D.G.P. del 07/11/2011 al 11/11/2011	17/11/2011	CO-61-2011	JUAN ISIDRO ALMONTE	174,562.55
Lavado de pisos de Tesorería, Caja, Anti fraude y legal	17/11/2011	CO-59-2011	SAMPACHI, EIRL.	12,760.00
Lavado de pisos del Depto. de captura de datos y pasillos anexos	17/11/2011	CO-60-2011	SAMPACHI, EIRL.	20,880.00
Escalera t/tijera para realizar trabajos en las diferentes estafetas (ingeniería)	17/11/2011	OC-339-2011	MUNDO ELECTRICO, C.POR A.	5,358.04
Una batería motocraf para el vehículo Jeep p/OC055803	21/11/2011	OC-341-2011	RUBEN AUTO STEREO	5,700.00
Canaleta, cinta, zócalo p/ser usados en el área de relaciones públicas de esta D.G.P	21/11/2011	OC-340-2011	FERRETERIA AMERICANA, CXA.	2,877.79
Carritos para impresoras Epson C82 STYLUS	22/11/2011	OC-342-2011	COFAXCOMP, EIRL	19,488.00
Verifier Identix USB Finger Printer Reader para el Dep. de Informática	25/11/2011	OC-344-2011	IMCOINSA ENTERPRISES, SRL.	33,640.00

Fundas plasticas para basura	25/11/2011	OC-343-2011	HOGARES CREA DOMINICANO, INC.	31,000.00
Suministro de limpieza	25/11/2011	OC-345-2011	ATHILL Y MARTINEZ C POR A	45,686.60
10 computadoras Dell vostro p/ser usadas en el dpto. de tecnología	28/11/2011	OC-346-2011	SMART OUTSOURCING SOLUTIONS DOMINICANA, C. POR A.	325,960.00
Almuerzos para los empleados de esta D.G.P. del 14/11/2011 al 18/11/2011	29/11/2011	CO-63-2011	JUAN ISIDRO ALMONTE	174,562.55
Reparación de impresora COD. 14112	29/11/2011	CO-64-2011	PALMERO GIL, SRL.	76,560.00
Reparación de impresoras de Pasaportes	29/11/2011	CO-62-2011	IMPORTADORA FERNANDEZ, CXA.	957,000.00
Toner HP CE05A para las diferentes impresoras de esta D.G.P.	29/11/2011	OC-349-2011	COFAXCOMP, EIRL	60,320.00
Jabón en Espuma p/los baños de esta D.G.P	29/11/2011	OC-348-2011	WEST, S. A.	4,176.00
Shampoo y Amorol p/ser usados en el mantenimientos de vehículos	29/11/2011	OC-347-2011	GRUPO RAMOS, S. A.	3,265.00
Reparación de impresora COD. 15031	30/11/2011	CO-65-2011	PALMERO GIL, SRL.	27,840.00
Tarjetas Navideñas	30/11/2011	OC-350-2011	CARTONE TARJETERIA, C. POR A.	12,754.89