



República Dominicana  
Dirección General de Pasaportes  
“Año por la transparencia y el fortalecimiento institucional”  
Ordenes de compras mes de Agosto 2011

| Descripcion  | Fecha Registro | Identificacion Contrato | Proveedor                      | Total      |
|--|----------------|-------------------------|--------------------------------|------------|
| Fundas plásticas para basura tamaño 36*54 y 28*35 negras, para esta DGP y sus Dependencias | 02/08/2011     | OC-214-2011             | HOGARES CREA DOMINICANO, INC.  | 29,000.00  |
| Papel higiénico  | 02/08/2011     | OC-213-2011             | OFISERVICIOS DOMINICANOS, S.A. | 70,992.00  |
| DISCO DURO EXTERNO PARA SER USADOS EN EL DPTO.DE TECNOLOGIA DE ESTA D.G.P                  | 05/08/2011     | OC-217-2011             | OFFITEK, SRL.                  | 34,521.60  |
| VASOS HIGIENICOS DE 7 ONZAS DE 50 EN UNO   | 05/08/2011     | OC-216-2011             | ATHILL Y MARTINEZ C POR A      | 22,272.00  |
| impresión de manual de incentivos/ser usados en recursos humanos                           | 05/08/2011     | OC-215-2011             | FOTOMEGRAF, S. A.              | 168,200.00 |
| servicios de comida para los empleados de esta D.G.P del 11 al 14/07/2011                  | 05/08/2011     | CA-19-2011              | JUAN ISIDRO ALMONTE            | 156,245.18 |
| COMIDA EMPRESARIAL P/EMPLEADOS DE ESTA D.G.P del 18/7/2011 hasta 22/07/2011                | 08/08/2011     | CA-21-2011              | JUAN ISIDRO ALMONTE            | 155,609.17 |
| COMIDA EMPRESARIAL P/EMPLEADOS DE ESTA D.G.P del 25/07/2011 hasta 29/07/2011               | 08/08/2011     | CA-20-2011              | JUAN ISIDRO ALMONTE            | 161,443.00 |
| Carta de Menor, numerados desde el 544,001 hasta 569,000                                   | 08/08/2011     | OC-220-2011             | FOTOMEGRAF, S. A.              | 87,000.00  |
| Impresión de letreros e instalaciones para la Sede Central y estafetas.                    | 08/08/2011     | OC-222-2011             | FOTOMEGRAF, S. A.              | 23,664.00  |
| Lectores de pasaportes, para la elaboración de los mismos                                  | 08/08/2011     | OC-219-2011             | 3M                             | 657,418.40 |
| Letreros para usar según sus indicaciones  | 08/08/2011     | OC-223-2011             | FOTOMEGRAF, S. A.              | 22,330.00  |
| fotocopiadora canon para ser usada en la oficina regional de la vega                       | 08/08/2011     | OC-221-2011             | DE LEON & ASOCIADOS            | 45,200.00  |

|   |            |             |  |            |
|---|------------|-------------|--|------------|
| lavado de alfombras   | 08/08/2011 | CO-37-2011  | SAMPACHI, EIRL.                              | 13,920.00  |
| CAMARA CANON PARA SER USADA EN EL DPTO DE RECURSOS HUMANOS  | 09/08/2011 | OC-227-2011 | IMCOINSA ENTERPRISES, SRL.                   | 19,720.00  |
| Captor Eléctrico para ser usado el Dpto. de Informática   | 09/08/2011 | OC-225-2011 | IMCOINSA ENTERPRISES, SRL.                   | 49,068.00  |
| Carpetas en polina p/ser usadas en el Despacho de esta DGP  | 09/08/2011 | OC-224-2011 | NEW IMAGE SOLUTIONS AND MARKETING, C .POR A. | 2,749.20   |
| Compresor de 5 toneladas, tubería, codo, copling para la estafeta de Santiago                           | 09/08/2011 | OC-226-2011 | SERVICIOS ELECTROMECHANICOS ALCANTARA, S.A.  | 23,664.00  |
| 2 Bebederos de agua para uso de esta DGP  | 10/08/2011 | OC-228-2011 | LA INNOVACION, C.POR A.                      | 11,490.01  |
| gasoil para la estafeta de san francisco de Macorís   | 10/08/2011 | OC-229-2011 | LA ESPERANZA (PETRO MOVIL C POR A )          | 30,653.20  |
| 2 Memorias USB para el dep. Financiero (4GB) y dep. administrativo(4GB)                                 | 11/08/2011 | OC-231-2011 | INFOMUNDO DE LA CRUZ, S.A.                   | 1,107.20   |
| Mochilas escolares para los hijos de empleados de esta dirección.                                       | 11/08/2011 | OC-233-2011 | PLAZA LAMA, S. A.                            | 169,500.00 |
| Servicio de calibración, ajustes y mantenimiento de scanner HP 8250                                     | 11/08/2011 | CO-38-2011  | COFAXCOMP, S. A.                             | 4,999.99   |
| Servicio de reparación de impresora cod.2757  | 11/08/2011 | CO-40-2011  | PALMERO GIL, SRL.                            | 82,360.00  |
| servicio de reparación de impresora cod.4135  | 11/08/2011 | CO-39-2011  | PALMERO GIL, SRL.                            | 31,320.00  |
| LAPIZ PAPER MATE PARA SER DISTRIBUIDOS A LOS HIJOS DE EMPLEADOS DE ESTA D.G.O                           | 12/08/2011 | OC-234-2011 | PLAZA LAMA, S. A.                            | 3,747.50   |
| Lavado y brillo de pisos de esta sede central.  | 12/08/2011 | CO-41-2011  | SAMPACHI, EIRL.                              | 49,590.00  |
| Mangueras para usarse en la limpieza de esta Sede Central   | 12/08/2011 | OC-236-2011 | ASESORIA, INGENIERIA & EQUIPOS, S. A.        | 4,100.00   |
| Tarjas de bronce para ser usadas en Barahona y la Zona Oriental   | 12/08/2011 | OC-235-2011 | MULTIGRABADO, SRL.                           | 67,860.00  |
| servicios de comida para los empleados de esta D.G.P del 01 al 05/08/2011                               | 12/08/2011 | CA-22-2011  | JUAN ISIDRO ALMONTE                          | 129,154.40 |
| combustible para ser usado en esta DGp  | 15/08/2011 | OC-237-2011 | ERIKGAS                                      | 530,000.00 |
| Lavados y brillo de piso de Producción, Entrega, Recepción de Documentos, primer piso, fotografía, etc. | 17/08/2011 | CO-42-2011  | SAMPACHI, EIRL.                              | 58,985.04  |
| impresión de memorias de la dirección general de pasaportes   | 17/08/2011 | OC-238-2011 | EDITORIA CORRIPIO                            | 224,231.00 |

|   |            |             |                                     |            |
|---|------------|-------------|-------------------------------------|------------|
| LAPIZ PAPER MATE PARA SER DISTRIBUIDOS A LOS HIJOS DE EMPLEADOS DE ESTA D.G.P     | 18/08/2011 | OC-239-2011 | OFISERVICIOS DOMINICANOS, S.A.      | 3,110.40   |
| Resmas de papel bond para las diferente oficinas                                  | 18/08/2011 | OC-240-2011 | JUAN SACHIRET SAVIÑON ACOSTA        | 159,210.00 |
| Almuerzos del 08/08/2011 al 12/08/2011 de esta Dirección General.                 | 19/08/2011 | CA-23-2011  | JUAN ISIDRO ALMONTE                 | 161,443.00 |
| pieza de cristal p/ser instalada en el área de la información                     | 19/08/2011 | OC-241-2011 | MUÑOZ, CONCEPTO MOBILIARIO, SRL.    | 9,150.66   |
| servicios de mantenimiento de ups   | 19/08/2011 | CO-43-2011  | CRITICAL POWER, C X A.              | 13,224.00  |
| Cartuchos de tinta p/ser usados en esta DGP y sus Estafetas                       | 22/08/2011 | OC-243-2011 | INFOMUNDO DE LA CRUZ, S.A.          | 16,630.08  |
| Papel Hita y Captor Eléctrico de Firma Topas                                      | 22/08/2011 | OC-242-2011 | IMCOINSA ENTERPRISES, SRL.          | 39,904.00  |
| servicios de comida para los empleados de esta D.G.P del 15 al 19/08/2011         | 23/08/2011 | CA-24-2011  | JUAN ISIDRO ALMONTE                 | 129,154.40 |
| gasoil para la planta eléctrica de esta D.G.P                                     | 25/08/2011 | OC-244-2011 | LA ESPERANZA (PETRO MOVIL C POR A ) | 135,310.00 |
| Cinta adhesiva imp. 2x100 para el diferente dep.                                  | 26/08/2011 | OC-245-2011 | OFISERVICIOS DOMINICANOS, S.A.      | 11,136.00  |
| Gomas t gato para el dep. de transportación                                       | 30/08/2011 | OC-246-2011 | SERVICENTRO MARMOLEJOS ROSARIO      | 7,802.16   |
| Almuerzos empresariales del 22/08 al 26/08/2011 para los empleados de esta D.G.P. | 31/08/2011 | CO-44-2011  | JUAN ISIDRO ALMONTE                 | 161,443.00 |
| Cajas de cartón para archivar   | 31/08/2011 | OC-247-2011 | COMERCIAL LANTIGUA, S. A.           | 13,108.00  |
| Sistema de Seguridad para ser instalado en esta DGP                               | 31/08/2011 | OC-249-2011 | PEMICA X-SEG, S. A.                 | 13,632.04  |
| Tóner Canon GPR-22 P/1025 para uso del diferente dep. de esta Dirección General   | 31/08/2011 | OC-248-2011 | INFOMUNDO DE LA CRUZ, S.A.          | 18,500.03  |