



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

Descripcion	Fecha	Contrato	Proveedor	Total en Pesos
Cartuchos HP CC656A, CC653A, CC6625 para las diferentes dependencias de esta D.G.P.	01/09/2011	OC-250-2011	OFISERVICIOS DOMINICANOS, S.A.	36,534.20
Materiales de limpieza para ser utilizado en esta DGP y sus Dependencias	01/09/2011	OC-251-2011	SUPER MERCADO EL DRAGON DE ORO, C X A.	31,890.08
Combustible para la flotilla de vehiculos de esta D.G.P. del mes de septiembre	02/09/2011	OC-252-2011	ERIK GAS DEL 2000, SRL.	530,000.00
BATERIA PARA SER INSTALADAS EN EL UPS DE 6KVA	05/09/2011	OC-253-2011	TRACE INTERNACIONAL,C. X A.	28,100.00
gasoil para la oficina de san pedro	06/09/2011	OC-254-2011	PETROMOVIL, C. POR A.	28,610.00
Reparacion de impresora Cod.DGP14022	07/09/2011	CO-45-2011	PALMERO GIL, SRL.	97,440.00
Servicio de reparacion para Impresora COD.DGP. 14112	07/09/2011	CO-46-2011	PALMERO GIL, SRL.	88,160.00
impresion y laminados de fotografias p/nueva Area Infantil	07/09/2011	OC-255-2011	FOTOMEGRAF, S. A.	5,220.00
toner p/ser usados en el area de Fotocopiadora de Tesoreria	07/09/2011	OC-256-2011	SYNTES, SRL.	48,000.10
Llave Wire Adapter para uso de esta D.G.P.	08/09/2011	OC-257-2011	IMCOINSA ENTERPRISES, SRL.	45,240.00
servicios de comida para los empleados de esta D.G.P	08/09/2011	CA-25-2011	JUAN ISIDRO ALMONTE	161,443.00
Aceites para los vehiculos de esta Direccion General	09/09/2011	OC-259-2011	WEST, S. A.	8,491.20
Paños, estructuras de baners y luces, para el Dep. de Relaciones Pub.	09/09/2011	OC-258-2011	GBN COMUNICACION E IMAGEN, S.A.	60,243.44

felpas p/ser usadas en esta D.G.P	12/09/2011	OC-261-2011	OFISERVICIOS DOMINICANOS, S.A.	2,220.00
gomas p/ser usada en le vehiculo placa #oc13007	12/09/2011	OC-260-2011	SERVICENTRO MARMOLEJOS ROSARIO	17,198.00
lampara y tubo fluorescente f32ts p/ser instalada en la sala de espera de casos especiales	14/09/2011	OC-262-2011	FERRETERIA AMERICANA, CXA.	5,760.20
breacker y alambre p la estafeta de villa mella	15/09/2011	OC-263-2011	FERRETERIA AMERICANA, CXA.	7,735.06
RESMAS DE PAPEL BOND PARA EL USO DE LA DGP Y SUS DEPENDENCIAS	19/09/2011	OC-265-2011	OFISERVICIOS DOMINICANOS, S.A.	101,616.00
papel para fotografia hiti	19/09/2011	OC-266-2011	IMCOINSA ENTERPRISES, SRL.	287,680.00
BATERIAS TROJAN T-105 DE 6 VOLTIOS PARA SER UTILIZADAS EN ESTA DGP	21/09/2011	OC-268-2011	SUPLIGENSA, S.A.	98,368.00
COMIDA EMPRESARIAL P/EMPLEADOS DE ESTA D.G.P del 05/9/2011 hasta 09/9/2011	21/09/2011	CA-26-2011	JUAN ISIDRO ALMONTE	161,443.00
buffet p/30 personas,actividad del centro de manogwayabo	21/09/2011	CA-27-2011	JUAN ISIDRO ALMONTE	8,700.00
configuración de linea de datos	22/09/2011	CO-47-2011	BLACK CUBE TECHNOLOGIES, C.POR A.	23,050.65
dispensador tipo f, espuma, jabón espuma	22/09/2011	OC-269-2011	WEST, S. A.	9,048.00
toner Toshiba t 50 f	22/09/2011	OC-270-2011	UNITEC DOMINICANA, SRL.	9,280.00
Material gastable para las diferentes instancias de esta D.G.P.	23/09/2011	OC-273-2011	OFISERVICIOS DOMINICANOS, S.A.	22,469.20
Suministro e Instalación de Tope de Marmolito en forma de V	23/09/2011	OC-272-2011	MUÑOZ, CONCEPTO MOBILIARIO, SRL.	57,980.28
cartuchos de tinta p/ser usados en esta DGP	23/09/2011	OC-271-2011	INFOMUNDO DE LA CRUZ, S.A.	13,119.97
rollos de papel p/maquinas impresoras	26/09/2011	OC-274-2011	OFFITEK, SRL.	25,111.68
tapa para baul	26/09/2011	OC-275-2011	COLD CAR STUDIO, S R L.	37,882.85
Cartuchos HP C8728A PARA USO DE LAS OFICNAS DE ESTA DIRECCION GENERAL Y ESTAFETAS	27/09/2011	OC-277-2011	INFOMUNDO DE LA CRUZ, S.A.	11,749.99
Nevera y estufa para esta Dirección General	27/09/2011	OC-280-2011	PLAZA LAMA, S. A.	42,670.00
cartuchos de tinta #15c-6615D p/ser usados en las diferentes oficinas de esta DGP	27/09/2011	OC-276-2011	OFFITEK, SRL.	45,240.00
tapa para baúl Toyota hilux	27/09/2011	OC-278-2011	COLD CAR STUDIO, S R L.	41,362.85
tóner p/fotocopiadora Sharp modelo 100td	27/09/2011	OC-279-2011	OFFITEK, SRL.	39,440.00

TINTAS PARA SER USADAS EN LAS IMPRESORAS PARA LA EMISION DE PASAPORTES	28/09/2011	OC-281-2011	INKDOM (TINTAS & TONERS)	609,670.48
Tóner HP Q2612A para uso de los diferentes Dep. de esta D.G.P.	28/09/2011	OC-282-2011	OFISERVICIOS DOMINICANOS, S.A.	88,160.00
Toner Q2613A	28/09/2011	OC-284-2011	COFAXCOMP, EIRL	92,800.00
filtros para trampa de agua del tanque de la planta	28/09/2011	OC-283-2011	LA ANTILLANA COMERCIAL	5,318.93
GALONES DE THINER P/SER USADO EN EL DPT.DE INGENIERIA	29/09/2011	OC-285-2011	FERRETERIA AMERICANA, CXA.	2,627.54
lámpara y tubo fluorescente f32ts p/ser instalada en el área de fotografía de villa mella	29/09/2011	OC-286-2011	FERRETERIA AMERICANA, CXA.	2,107.20
materiales eléctricos, serán usados en instalación de toma corrientes	29/09/2011	OC-288-2011	FERRETERIA SAN RAMON, C.POR A.	3,093.10
transformador y tubos estos materiales serán usados en la sede central	29/09/2011	OC-287-2011	FERRETERIA AMERICANA, CXA.	11,349.00