

INFORME MENSUAL DE ORDENES DE COMPRA DEL MES DE MARZO, 2015

NOMBRE DEL BENEFICIARIO: DEPARTAMENTO DE COMPRAS DEL MINISTERIO PUBLICO
 DIRECCION: EDIFICIO LOMAS PLAZA No.2, LOMAS DEL GUIJARRO TELEFONO: 2221-5661

No.	FECHA DE ORDEN DE COMPRA	NO. DE ORDEN DE COMPRA	VALOR DE LA ORDEN DE COMPRA	PROVEEDOR	DESCRIPCION
1	02/03/2015	1000015088	206,129.22	OFFICE SYSTEMS "MILANO"	ESCRITORIO MODULAR
2	04/03/2015	1000015089	5,586.93	TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA	TARJETA DE AMPLIACION, PLANTA TELEFONICA
3	04/03/2015	1000015090	9,155.69	JETSTEREO	VARIO TONER PARA IMPRESORA
4	04/03/2015	1000015091	2,890.00	COLUMBIA ELECTRONICA	TONER PARA IMPRESORA
5	04/03/2015	1000015092	12,284.36	JETSTEREO	VARIO TONER PARA IMPRESORA
6	04/03/2015	1000015093	10,202.10	TOYOPARTES	LLANTAS No.225/75R16
7	04/03/2015	1000015094	40,665.00	LA ARMERIA	VARIA MUNICION
8	04/03/2015	1000015095	2,046.00	DISPROA	VARIO MATERIAL DE ASEO
9	04/03/2015	1000015096	6,832.00	FORMULAS QUIMICAS	VARIO MATERIAL DE ASEO
10	06/03/2015	1000015097	9,600.00	FORMULARIOS STANDARD	CHEQUES FONDO 120
11	06/03/2015	1000015098	118,309.00	IFHSA	LIQUIDO REVELADOR Y FIJADOR, PELICULAS RADIOGRAFICAS
12	06/03/2015	1000015099	1,826.10	LARACH Y CIA.	TELEFONOS INALAMBRICOS
13	09/03/2015	1000015100	22,500.00	CONSEIN	OVEROLES VARIAS TALLAS
14	09/03/2015	1000015101	7,300.00	CENTROMATIC	KIT DE MANTENIMIENTO P/IMPRESORA
15	09/03/2015	1000015102	94,580.00	JETSTEREO	VARIO TONER PARA IMPRESORA
16	09/03/2015	1000015103	18,000.00	COLUMBIA ELECTRONICA	VARIO TONER PARA IMPRESORA
17	09/03/2015	1000015104	1,600.00	CENTROMATIC	TELEFAX
18	09/03/2015	1000015105	4,002.50	TECNOLOGIA Y SUMINISTROS	UPS CON REGULADOR DE VOLTAJE
19	09/03/2015	1000015106	164,345.99	BIOKIM, SOCIEDAD ANONIMA	LASE MODELO 02212-10
20	09/03/2015	1000015107	5,906.00	DISPROA	VARIO MATERIAL DE ASEO
21	09/03/2015	1000015108	8,369.00	PAPELERIA HONDURAS	VARIO MATERIAL DE ASEO
22	09/03/2015	1000015109	7,193.04	MOTORSHOW	LLANTAS No.205/60R16
23	10/03/2015	1000015110	1,724.48	JETSTEREO	VARIOS CARTUCHOS PARA IMPRESORA

Your complimentary
use period has ended.
Thank you for using
PDF Complete.

PDF
Complete

Click Here to upgrade to
Unlimited Pages and Expanded Features




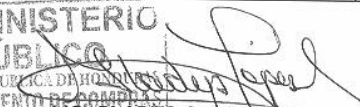
Complete

Your complimentary
use period has ended.
Thank you for using
PDF Complete.

Click Here to upgrade to
Unlimited Pages and Expanded Features

No.	FECHA DE ORDEN DE COMPRA	NO. DE ORDEN DE COMPRA	VALOR DE LA ORDEN DE COMPRA	PROVEEDOR	DESCRIPCION
24	10/03/2015	1000015111	324,000.00	DISTRIBUIDORA COMERCIAL	TRIAGE TOX DROG SCREEN
25	10/03/2015	1000015112	1,708.50	DISPROA	VARIOS ANILLOS P/ENCUADERNAR
26	10/03/2015	1000015113	20,100.00	COLUMBIA ELECTRONICA	IMPRESORA LASER
27	10/03/2015	1000015114	53,800.00	COLUMBIA ELECTRONICA	SWITCH 24 PUERTOS
28	10/03/2015	1000015115	15,450.00	COLUMBIA ELECTRONICA	IMPRESORA LASER
29	10/03/2015	1000015116	17,290.00	DISPROA	VARIO EQUIPO DE OFICINA
30	10/03/2015	1000015117	26,100.00	PAPELERIA HONDURAS	PAPELERIA HONDURAS
31	11/03/2015	1000015118	16,181.24	INDUSTRIAS PANAVISION	VARIO MOBILIARIO DE OFICINA
32	11/03/2015	1000015119	45,085.80	INDUSTRIAS PANAVISION	ARCHIVO DE METAL CON 4 GAVETAS
33	11/03/2015	1000015120	3,005.72	INDUSTRIAS PANAVISION	ARCHIVO DE METAL CON 4 GAVETAS
34	11/03/2015	1000015121	1,550.00	O.I.M. EDITORIAL	CODIGO PENAL REFORMADO Y CODIGO PROCESAL CIVIL
35	12/03/2015	1000015122	3,005.72	INDUSTRIAS PANAVISION	ARCHIVO DE METAL CON 4 GAVETAS
36	12/03/2015	1000015123	3,005.72	INDUSTRIAS PANAVISION	ARCHIVO DE METAL CON 4 GAVETAS
37	12/03/2015	1000015124	3,312.17	INDUFESA DO IT CENTER	ENFRIADOR DE AGUA (OASIS)
38	12/03/2015	1000015125	950.00	CENTROMATIC	SWITCH 8 PUERTOS
39	12/03/2015	1000015126	3,067.00	TOYOPARTES	BATERIA DE 120 AMP. P/VEHICULO
40	12/03/2015	1000015127	2,043.48	LARACH Y CIA.	DETECTOR DE METALES
41	12/03/2015	1000015128	3,760.00	JETSTEREO	VARIO TONER PARA IMPRESORA
42	12/03/2015	1000015129	7,300.00	CENTROMATIC	KIT DE MANTENIMIENTO P/IMPRESORA
43	12/03/2015	1000015130	3,312.17	INDUFESA DO IT CENTER	ENFRIADOR DE AGUA (OASIS)
44	12/03/2015	1000015131	6,900.00	COIMEX	CARATULAS PARA EMPASTAR
45	16/03/2015	1000015132	2,108.70	LARACH Y CIA.	HORNO MICRO HONDA
46	16/03/2015	1000015133	35,563.61	INDUSTRIAS PANAVISION	VARIO MOBILIARIO DE OFICINA
47	16/03/2015	1000015135	2,629.35	TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA	TELEFONOS UNILINEA
48	17/03/2015	1000015136	68,161.01	ABACUS DIAGNOSTICS	ABACARD HEMATRACE
49	17/03/2015	1000015137	84,307.95	INDUSTRIAS PANAVISION	ESCRITORIO MODULAR
50	17/03/2015	1000015138	600.00	INDUFESA DO IT CENTER	FOCOS AHORRATIVOS DE 24 WATT
51	17/03/2015	1000015139	2,078.26	LARACH Y CIA.	GATA PARA VEHICULO, JUMPER Y LLAVE DE RUEDA
52	18/03/2015	1000015140	12,208.00	YUDE CANAHUATI	LLANTAS 235/45/R17
53	18/03/2015	1000015141	6,400.00	FORMULAS QUIMICAS	BOLSAS PLASTICAS TRANSPARENTES
54	18/03/2015	1000015142	7,805.00	TECNOLOGIA Y SUMINISTROS	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL
55	19/03/2015	1000015143	27,500.00	ORGOMA	JERINGAS Y TUBOS DE GRAFITO
56	19/03/2015	1000015144	64,900.00	ORGOMA	TAPAS PARA VIALES
57	19/03/2015	1000015145	14,124.00	REPRESENTACIONES HAN-DALS	PLOMO STANDARD, DESECANTE, ATIMONIO Y BARIO STANDARD
58	19/03/2015	1000015146	11,200.00	DISTRIBUIDORA COMERCIAL	PARAFINA EN HOJUELAS

No.	FECHA DE ORDEN DE COMPRA	NO. DE ORDEN DE COMPRA	VALOR DE LA ORDEN DE COMPRA	PROVEEDOR	DESCRIPCION
59	19/03/2015	1000015147	61,600.00	INSUMOS HOSPITALARIOS	XILOL PRESENTACION EN BARRIL
60	19/03/2015	1000015148	1,500.00	PRODYLAB	PAQUETE DE 500 CASETES CON TAPA
61	23/03/2015	1000015149	6,666.50	JETSTEREO	TONER PARA IMPRESORA
62	23/03/2015	1000015150	69,020.00	TECNOLOGIA Y SUMINISTROS	VARIO TONER PARA IMPRESORA
63	23/03/2015	1000015151	126,000.00	DISTRIBUIDORA COMERCIAL	TRIAGE TOX DROG SCREEN
64	24/03/2015	1000015152	1,547.82	INDUFESA DO IT CENTER	LAMPARA COMPLETA
65	24/03/2015	1000015153	5,717.39	INDUFESA DO IT CENTER	TALADRO ROTO MARTILLO INHALAMBRICO
66	24/03/2015	1000015154	3,695.65	LARACH Y CIA.	ESCALERA EXTENDIBLE DE 24 PIES
67	24/03/2015	1000015155	1,693.92	INDUFESA DO IT CENTER	CABLE Y LAMPARA
68	24/03/2015	1000015156	30,888.00	CENTROMATIC	VARIC TONER PARA IMPRESORA
69	24/03/2015	1000015157	7,917.00	TECNOLOGIA Y SUMINISTROS	TONER PARA IMPRESORA
70	24/03/2015	1000015158	10,826.10	LARACH Y CIA.	SELLADORAS ELECTRICAS
71	24/03/2015	1000015159	8,500.00	COIMEX	SOBRES MANILA
72	24/03/2015	1000015161	1,052.17	LARACH Y CIA.	PERCOLADORA ELECTRICA
73	24/03/2015	1000015162	1,968.00	CONSEIN	CONO REFLECTIVO PARA OPERATIVOS Y LENTE PROTECTOR DE OJOS
74	25/03/2015	1000015163	23,342.40	ELEMENTS	ESCRITORIO Y SILLA EJECUTIVA
75	26/03/2015	1000015164	10,700.00	CENTROMATIC	DATA SHOW
76	26/03/2015	1000015165	180,000.00	DISTRIBUIDORA COMERCIAL	PANEL TRIAGE
77	26/03/2015	1000015166	22,500.00	IFHSA	KIT DE IMPRESION PARA KODK
TOTAL LPS.			2,236,695.76		


MINISTERIO PUBLICO
 REPUBLICA DOMINICANA
 DEPARTAMENTO DE COMPRAS

LIC. GLADYS O. LOPEZ
JEFE DEL DEPTO. DE COMPRAS