

## Ayuntamiento de Santo Domingo Este (ASDE)

Clave Municipal: 7021

Resumen de Ordenes de Compras por Suplidor

Correspondiente al Periodo comprendido desde : 2015-02-01 Hasta 2015-02-28

Codigo	Fecha	Suplidor	RNC/Cedula	Dirección	Telefono	Articulo	Valor
2015-00001	02-02-2015	OZAMA DIESEL	130121486	C/PRESIDENTE VASQUEZ NO.62, ENS. OZAMA	809-6993766/699	3000.00 GALONES DE GASOIL PREMIUN	480,000.00
2015-00002	04-02-2015	SUAREZ DISEÑO GRAFICO, SRL.	130745609	C/ ISABEL LA CATOLICA NO. 354 ESQ. GRAL CABRAL, ZONA COLONIAL	8096822821	1.00 PLOTEO 12X4 FULL COLOR	167,088.00
2015-00003	04-02-2015	OZAMA DIESEL	130121486	C/PRESIDENTE VASQUEZ NO.62, ENS. OZAMA	809-6993766/699	2000.00 GALONES DE GASOIL PREMIUN	315,600.00
2015-00004	04-02-2015	OZAMA DIESEL	130121486	C/PRESIDENTE VASQUEZ NO.62, ENS. OZAMA	809-6993766/699	2000.00 GALONES DE GASOIL PREMIUN	320,000.00
2015-00005	04-02-2015	CREDIGAS C POR A	101122439	CARRETERA MELLA KM. 7 1/2 NO. 528, CANCINO I.	8095965188	499.00 TICKETS DE COMBUSTIBLE DE RD\$200	358,900.00
2015-00006	04-02-2015	CREDIGAS C POR A	101122439	CARRETERA MELLA KM. 7 1/2 NO. 528, CANCINO I.	8095965188	499.00 TICKETS DE COMBUSTIBLE DE RD\$200	357,650.00
2015-00007	04-02-2015	OZAMA DIESEL	130121486	C/PRESIDENTE VASQUEZ NO.62, ENS. OZAMA	809-6993766/699	2000.00 GALONES DE GASOIL PREMIUN	309,600.00
2015-00008	04-02-2015	CREDIGAS C POR A	101122439	CARRETERA MELLA KM. 7 1/2 NO. 528, CANCINO I.	8095965188	297.00 TICKETS DE COMBUSTIBLE DE RD\$500	357,650.00
2015-00009	04-02-2015	CANCELADO	130787222	AV. VENEZUELA NO. 187.	809-234-2616	16.00 PLACAS DE RECONOCIMIENTO	0.00
2015-00010	04-02-2015	GODSEND COMERCIAL, SRL	131021255	AV. NUÑEZ DE CACERES NO. 58, PLAZA MAXIN, LOS PRADOS	8498177799	5000.00 AFICHES FULL COLOR SATINADOS 11X17	41,300.00
2015-00011	04-02-2015	COMERCIAL LISKAMP, E.I.R.L.	130844135	AV. NUÑEZ DE CACERES NO. 58, PLAZA MAXIM, LOS PRADOS.	8092748254	15.00 EJEMPLARES PROYECTO DE PRESUPUESTO	37,760.00
2015-00012	04-02-2015	MUEBLES OMAR S.A	101049847	AVENIDA SAN VICENTE DE PAUL SANTO DOMINGO ESTE	8096160664	2.00 SILLA VISITA S/BRAZO TELA NEGRA	40,567.87
2015-00013	04-02-2015	CREDIGAS C POR A	101122439	CARRETERA MELLA KM. 7 1/2 NO. 528, CANCINO I.	8095965188	2000.00 GALONES DE GASOIL PREMIUN	315,600.00

## Ayuntamiento de Santo Domingo Este (ASDE)

Clave Municipal: 7021

Resumen de Ordenes de Compras por Suplidor

Correspondiente al Periodo comprendido desde : 2015-02-01 Hasta 2015-02-28

Codigo	Fecha	Suplidor	RNC/Cedula	Dirección	Telefono	Articulo	Valor
2015-00014	04-02-2015	OZAMA DIESEL	130121486	C/PRESIDENTE VASQUEZ NO.62, ENS. OZAMA	809-6993766/699	2000.00 GALONES DE GASOIL PREMIUN	315,600.00
2015-00015	04-02-2015	OZAMA DIESEL	130121486	C/PRESIDENTE VASQUEZ NO.62, ENS. OZAMA	809-6993766/699	2000.00 GALONES DE GASOIL PREMIUN	325,400.00
2015-00016	04-02-2015	REFRIGERACION ADAMES, SRL	130899797		8096840892	2.00 MOTOR P/CONDENSADOR 1/4 1075RPM	46,176.94
2015-00017	04-02-2015	UNIFORMES ORIENTAL	130787222	AV. VENEZUELA NO. 187.	809-234-2616	25.00 MEDALLAS GRANDE	16,579.00
2015-00018	04-02-2015	CREDIGAS C POR A	101122439	CARRETERA MELLA KM. 7 1/2 NO. 528, CANCINO I.	8095965188	297.00 TICKETS DE COMBUSTIBLE DE RD\$500	357,650.00
2015-00019	04-02-2015	VIZA SUMINISTROS & SERVICIOS S.R.L.	130317593	AV. VENEZUELA NO.115, ENS. OZAMA	809-7889445/809	150.00 CEMENTO GRIS (FUNDA)	58,410.00
2015-00020	05-02-2015	REFRIGERACION ADAMES, SRL	130899797		8096840892	1.00 FILTRO SOLDABLE 3/8	4,950.10
2015-00021	05-02-2015	VIZA SUMINISTROS & SERVICIOS S.R.L.	130317593	AV. VENEZUELA NO.115, ENS. OZAMA	809-7889445/809	450.00 ALAMBRE DE GOMA 10/4	24,957.00
2015-00022	05-02-2015	VIZA SUMINISTROS & SERVICIOS S.R.L.	130317593	AV. VENEZUELA NO.115, ENS. OZAMA	809-7889445/809	26.00 BOMBILLOS DE 250W	29,281.80
2015-00023	05-02-2015	VIZA SUMINISTROS & SERVICIOS S.R.L.	130317593	AV. VENEZUELA NO.115, ENS. OZAMA	809-7889445/809	4.00 ESCOBILLON	19,930.20
2015-00024	05-02-2015	VIZA SUMINISTROS & SERVICIOS S.R.L.	130317593	AV. VENEZUELA NO.115, ENS. OZAMA	809-7889445/809	4.00 CARRETILLA 5.5 PIES	15,882.80
2015-00025	05-02-2015	VIZA SUMINISTROS & SERVICIOS S.R.L.	130317593	AV. VENEZUELA NO.115, ENS. OZAMA	809-7889445/809	1400.00 ALAMBRE NO.10	67,656.00
2015-00026	06-02-2015	SUAREZ DISEÑO GRAFICO, SRL.	130745609	C/ ISABEL LA CATOLICA NO. 354 ESQ. GRAL CABRAL, ZONA COLONIAL	8096822821	28.00 SELLO PRETINTADO	66,080.00

## Ayuntamiento de Santo Domingo Este (ASDE)

Clave Municipal: 7021

Resumen de Ordenes de Compras por Suplidor

Correspondiente al Periodo comprendido desde : 2015-02-01 Hasta 2015-02-28

Codigo	Fecha	Suplidor	RNC/Cedula	Dirección	Telefono	Articulo	Valor
2015-00027	06-02-2015	PADRON OFFICE SUPPLY	130-14071-5	C/ SAN PABLO # 42, SECTOR SOLIMAR, KM. 7 1/2, CARRETERA SANCHEZ.	809-508-3447	100.00 FOLDERS COLOR NEGRO	55,772.70
2015-00028	06-02-2015	MINICOMPUTADORES S A	101586672	AV. SARASOTA NO.14, MIRADOR SUR	8096205511	1.00 COMPUTADORA LAPTOP	335,635.66
2015-00029	09-02-2015	TONER DEPOT INTERNACIONAL	130413772	C/ JULIO CESAR MARTINEZ NO. 11, ESQ. CLUB ROTARIO.	8097888434	1.00 TONER HP CE410	275,471.00
2015-00030	09-02-2015	YOU COLORS CXA	130342873	AV. ISABEL LA CATOLICA NO. 364, ZONA COLONIAL.	809-6859508	2000.00 PASES VIP PARA ACCESO A TARIMAS	327,804.00
2015-00031	10-02-2015	OZAMA DIESEL	130121486	C/PRESIDENTE VASQUEZ NO.62, ENS. OZAMA	809-6993766/699	2000.00 GALONES DE GASOIL PREMIUN	314,200.00
2015-00032	10-02-2015	SUAREZ DISEÑO GRAFICO, SRL.	130745609	C/ ISABEL LA CATOLICA NO. 354 ESQ. GRAL CABRAL, ZONA COLONIAL	8096822821	30.00 RESMA PAPEL TIMBRADO BOND 24 FULL COLOR 8.5X11	249,959.40
2015-00033	10-02-2015	RIO DE LA PLATA IMPORT Y TRADING, SRL	130486069	C/ H, NAVE NO. 05, VILLA AURA, MANOGUAYABO	8093725757	305.00 POLOSHIRTS C/CUELLO Y LOGO BORDADO	380,609.00
2015-00034	10-02-2015	CREDIGAS C POR A	101122439	CARRETERA MELLA KM. 7 1/2 NO. 528, CANCINO I.	8095965188	297.00 TICKETS DE COMBUSTIBLE DE RD\$500	357,650.00
2015-00035	11-02-2015	EXINCA SRL	101896622	PONCIO SABATER #25, ENS PARAISO. SANTO DOMINGO. D.N.	809-566-9525	24.00 BATERIA 27/12	572,981.34
2015-00036	11-02-2015	INVERSIONES TARAMACA, S. A.	130-21746-7	CALLE 14 DE JUNIO NO. 74 ENS. LA FE, APDO. POSTAL #53	809-596-1420	250.00 FALDOS DE BOTELLITA DE AGUA 24/1	43,638.00
2015-00037	11-02-2015	PRODUCTOS RHIMO, SRL	131148842	AV. HIPICA, CASI ESQ. C/ JUAN LOPEZ NO. 50 REPARTO LOS TRES OJOS	809-766-1099	147.00 DETERGENTE LIQUIDO P/ METALICO	179,371.80
2015-00038	11-02-2015	IMPORT DIESEL M&J, S.R.L	130907986	C/TUNTI CACERES NO. 119 VILLA CONSUELO SANTO DOMINGO	829-535-0444	1.00 MANGUERA PRENSADA/TERMINALES 3/4X29 COMPLETA	13,593.60
2015-00039	11-02-2015	CASA DEL AGRIMENSOR, SRL	101102098	AV. 27 DE FEBRERO NO.204, SAN JUAN BOSCO	809-6878016	2.00 BATERIA BT-52QA TOPCON	25,031.82

## Ayuntamiento de Santo Domingo Este (ASDE)

Clave Municipal: 7021

Resumen de Ordenes de Compras por Suplidor

Correspondiente al Periodo comprendido desde : 2015-02-01 Hasta 2015-02-28

Codigo	Fecha	Suplidor	RNC/Cedula	Dirección	Telefono	Articulo	Valor
2015-00040	12-02-2015	YOU COLORS CXA	130342873	AV. ISABEL LA CATOLICA NO. 364, ZONA COLONIAL.	809-6859508	4.00 PLOTEADO COMPLETO DE VEHICULOS	327,804.00
2015-00041	12-02-2015	MINICOMPUTADORES S A	101586672	AV. SARASOTA NO.14, MIRADOR SUR	8096205511	4.00 COMPUTADORA DELL	327,081.84
2015-00042	12-02-2015	MINICOMPUTADORES S A	101586672	AV. SARASOTA NO.14, MIRADOR SUR	8096205511	2.00 UPS 650 WATT	8,553.82
2015-00043	13-02-2015	DIRECA	130556024	C/ PEÑA BATLLE NO. 215, ENS. LA FE	809-567-6943	2.00 FILTRO LF 3000	104,453.60
2015-00044	16-02-2015	LA PLAZA DEL MOTOR DE ARRANQUE Y DEL ALTERNADOR	130289646	AV. SAN VICENTE DE PAUL #126	809-595-0330	2.00 EVAPORADOR DE AIRE	47,554.00
2015-00045	16-02-2015	MUEBLES OMAR S.A	101049847	AVENIDA SAN VICENTE DE PAUL SANTO DOMINGO ESTE	8096160664	1.00 ARCHIVO DE 2 GVTAS	16,254.50
2015-00046	16-02-2015	OZAMA DIESEL	130121486	C/PRESIDENTE VASQUEZ NO.62, ENS. OZAMA	809-6993766/699	2000.00 GALONES DE GASOIL PREMIUN	314,200.00
2015-00047	16-02-2015	ABASTO & SERVICIOS, SRL	101111747	C/ SEMINARIO NO. 62, ENS. PIANTINI	8097326655	2.00 BATERIA SONY BP-GL65	77,396.20
2015-00048	16-02-2015	OZAMA DIESEL	130121486	C/PRESIDENTE VASQUEZ NO.62, ENS. OZAMA	809-6993766/699	2000.00 GALONES DE GASOIL PREMIUN	320,600.00
2015-00049	16-02-2015	CENTRO AUTOMOTRIZ LUCIANA	1-01-86733-7	CALLE 6 NO. 16 ESQ. CENTRAL ENS. ISABELITA	809-231-7202	1.00 BARRA CENTRO	54,412.16
2015-00050	16-02-2015	NEUMATICOS Y SERVICIOS ORIENTAL, SRL	123008643	CARRETERA MELLA KM. 7, # 79, SANTO DOMINGO ESTE	809-595-3388	4.00 BOLA ESFERICA	44,368.00
2015-00051	16-02-2015	PLAZA LAMA SA	101171111	AV. DUARTE NO. 78.	8097015262	1.00 BEBEDERO	9,090.00
2015-00052	16-02-2015	PLAZA LAMA SA	101171111	AV. DUARTE NO. 78.	8097015262	150.00 SILLAS PLASTICAS	52,500.00
2015-00053	16-02-2015	PADRON OFFICE SUPPLY	130-14071-5	C/ SAN PABLO # 42, SECTOR SOLIMAR, KM. 7 1/2, CARRETERA SANCHEZ.	809-508-3447	30.00 MINI DVD	5,850.00
2015-00054	16-02-2015	PADRON OFFICE SUPPLY	130-14071-5	C/ SAN PABLO # 42, SECTOR SOLIMAR, KM. 7 1/2, CARRETERA SANCHEZ.	809-508-3447	1.00 DISCO DURO SATA 320GB	2,250.00

## Ayuntamiento de Santo Domingo Este (ASDE)

Clave Municipal: 7021

Resumen de Ordenes de Compras por Suplidor

Correspondiente al Periodo comprendido desde : 2015-02-01 Hasta 2015-02-28

Codigo	Fecha	Suplidor	RNC/Cedula	Dirección	Telefono	Articulo	Valor
2015-00055	17-02-2015	UNIFORMES ORIENTAL	130787222	AV. VENEZUELA NO. 187.	809-234-2616	1.00 TROFEOS DE 1 COLUMNA	16,579.00
2015-00056	17-02-2015	GRUPO MELSAN, SRL.	130429367	C/ CARMEN MENDOZA DE CORNIELLE NO. 17, BELLA VISTA.	8093633555	1.00 ESPECTACULO DE FUEGOS ARTIFICIALES	128,907.18
2015-00057	17-02-2015	VIZA SUMINISTROS & SERVICIOS S.R.L.	130317593	AV. VENEZUELA NO.115, ENS. OZAMA	809-7889445/809	50.00 BROCHA # 3	13,275.00
2015-00058	18-02-2015	CANCELADO	101019921	AV. LUPERON ESQ. GUSTAVO MEJIA RICART, LAS PRADERAS	8095375017	110.00 AZUCAR BLANCA PAQ. 5 LIBRAS	0.00
2015-00059	18-02-2015	EXINCA SRL	101896622	PONCIO SABATER #25, ENS PARAISO. SANTO DOMINGO. D.N.	809-566-9525	4.00 BATERIA P/INVERSOR 6V	18,780.04
2015-00060	18-02-2015	CASA DEL AGRIMENSOR, SRL	101102098	AV. 27 DE FEBRERO NO.204, SAN JUAN BOSCO	809-6878016	2.00 BATERIA BT-52QA TOPCON	25,031.82
2015-00061	18-02-2015	LUBRICANTES INTERNACIONALES CXA	130-34394-2	C/ SAN FRANCISCO DE ASIS NO.21, ALMA ROSA I	809-596-0538	10.00 CAJAS DE COOLANT AL 50%	392,940.00
2015-00062	18-02-2015	LUBRICANTES INTERNACIONALES CXA	130-34394-2	C/ SAN FRANCISCO DE ASIS NO.21, ALMA ROSA I	809-596-0538	100.00 CABEZOTE POLO FINO	20,709.00
2015-00063	18-02-2015	FARMACO QUIMICA NACIONAL ,S.A.	101040302	C/JOSE ANDRES AYBAR CASTELLANOS NO. 155, LA ESPERILLA	809-682-7407	1.00 SILLA DE RUEDAS	8,700.00
2015-00064	18-02-2015	FARMACO QUIMICA NACIONAL ,S.A.	101040302	C/JOSE ANDRES AYBAR CASTELLANOS NO. 155, LA ESPERILLA	809-682-7407	1.00 SILLA DE RUEDAS	8,700.00
2015-00065	18-02-2015	EXINCA SRL	101896622	PONCIO SABATER #25, ENS PARAISO. SANTO DOMINGO. D.N.	809-566-9525	4.00 BATERIAS P/INVERSOR	68,340.88
2015-00066	18-02-2015	PLAZA LAMA SA	101171111	AV. DUARTE NO. 78.	8097015262	1.00 BASE PARA TV.	70,620.00
2015-00067	18-02-2015	MUEBLES OMAR S.A	101049847	AVENIDA SAN VICENTE DE PAUL SANTO DOMINGO ESTE	8096160664	1.00 ARCHIVO	75,645.08

## Ayuntamiento de Santo Domingo Este (ASDE)

Clave Municipal: 7021

Resumen de Ordenes de Compras por Suplidor

Correspondiente al Periodo comprendido desde : 2015-02-01 Hasta 2015-02-28

Codigo	Fecha	Suplidor	RNC/Cedula	Dirección	Telefono	Articulo	Valor
2015-00068	18-02-2015	VIZA SUMINISTROS & SERVICIOS S.R.L.	130317593	AV. VENEZUELA NO.115, ENS. OZAMA	809-7889445/809	3.00 VARA DE EXTENSION P/ROLO	52,144.20
2015-00069	18-02-2015	MINICOMPUTADORES S A	101586672	AV. SARASOTA NO.14, MIRADOR SUR	8096205511	5.00 UPS 650W (DONACION)	366,653.14
2015-00070	19-02-2015	CREDIGAS C POR A	101122439	CARRETERA MELLA KM. 7 1/2 NO. 528, CANCINO I.	8095965188	499.00 TICKETS DE COMBUSTIBLE DE RD\$200	357,650.00
2015-00071	19-02-2015	TONER DEPOT INTERNACIONAL	130413772	C/ JULIO CESAR MARTINEZ NO. 11, ESQ. CLUB ROTARIO.	8097888434	1.00 Toner GPR-18 Canon	1,888.00
2015-00072	20-02-2015	VALEXA SRL	130943982	C/ VÃ•CTOR GARRIDO PUELLO, NO. 154, EDIF. MARIA CORAL II, APTO. 102-A EVARISTO MORALES	849-629-7032	1.00 REPARACION KIT CLUCHT	87,916.38
2015-00073	20-02-2015	CANCELADO	130943982	C/ VÃ•CTOR GARRIDO PUELLO, NO. 154, EDIF. MARIA CORAL II, APTO. 102-A EVARISTO MORALES	849-629-7032	1.00 MOTOR USADO CUMMINS 6 CT	0.00
2015-00074	20-02-2015	MUEBLES OMAR S.A	101049847	AVENIDA SAN VICENTE DE PAUL SANTO DOMINGO ESTE	8096160664	14.00 SILLA DE VISITA.	329,781.42
2015-00075	20-02-2015	REFRIGERACION ADAMES, SRL	130899797		8096840892	2.00 MOTOR P/CONDENSADOR 1/4 1075RPM	79,546.16
2015-00076	20-02-2015	REFRIGERACION ADAMES, SRL	130899797		8096840892	3.00 GAS R-22 TANQUE	16,623.84
2015-00077	23-02-2015	OZAMA DIESEL	130121486	C/PRESIDENTE VASQUEZ NO.62, ENS. OZAMA	809-6993766/699	2000.00 GALONES DE GASOIL PREMIUN	320,600.00
2015-00078	23-02-2015	ETIQUETAS Y MARCADORES MELO, SRL	101678771		809-363-5555	1.00 ESPECTACULO DE FUEGOS ARTIFICIALES	128,907.18
2015-00079	23-02-2015	VIZA SUMINISTROS & SERVICIOS S.R.L.	130317593	AV. VENEZUELA NO.115, ENS. OZAMA	809-7889445/809	9.00 PINTURA CONTRACTOR BASE BLANCA	52,144.20

## Ayuntamiento de Santo Domingo Este (ASDE)

Clave Municipal: 7021

## Resumen de Ordenes de Compras por Suplidor

Correspondiente al Periodo comprendido desde : 2015-02-01 Hasta 2015-02-28

Codigo	Fecha	Suplidor	RNC/Cedula	Dirección	Telefono	Articulo	Valor
2015-00080	23-02-2015	PADRON OFFICE SUPPLY	130-14071-5	C/ SAN PABLO # 42, SECTOR SOLIMAR, KM. 7 1/2, CARRETERA SANCHEZ.	809-508-3447	200.00 MINI DVD	39,000.00
2015-00081	23-02-2015	VIZA SUMINISTROS & SERVICIOS S.R.L.	130317593	AV. VENEZUELA NO.115, ENS. OZAMA	809-7889445/809	3.00 SOGA NILON 10MM	16,720.60
2015-00082	23-02-2015	VALEXA SRL	130943982	C/ VÃ•CTOR GARRIDO PUELLO, NO. 154, EDIF. MARIA CORAL II, APTO. 102-A EVARISTO MORALES	849-629-7032	1.00 FILTROS ACEITE PRIMARIO	61,366.39
2015-00083	24-02-2015	VALEXA SRL	130943982	C/ VÃ•CTOR GARRIDO PUELLO, NO. 154, EDIF. MARIA CORAL II, APTO. 102-A EVARISTO MORALES	849-629-7032	1.00 RADIADOR NUEVO	344,383.00
2015-00084	24-02-2015	CENTRO AUTOMOTRIZ LUCIANA	1-01-86733-7	CALLE 6 NO. 16 ESQ. CENTRAL ENS. ISABELITA	809-231-7202	1.00 BARRA CENTRO	54,412.16
2015-00085	24-02-2015	FERRETERIA CERAMICA ROSMERY C. X A.	101-79027-1	PROLONGACION CHARLES DE GAULLE, SANTO DOMINGO	809-591-2690	700.00 BLOCKS DE 6	24,860.00
2015-00086	24-02-2015	CENTRO CUESTA NACIONAL C POR A	101019921	AV. LUPERON ESQ. GUSTAVO MEJIA RICART, LAS PRADERAS	8095375017	3.00 MAQUINA DE COSER (DONACION)	25,185.00
2015-00087	24-02-2015	PLAZA LAMA SA	101171111	AV. DUARTE NO. 78.	8097015262	150.00 SILLAS PLASTICAS	52,500.00
2015-00088	24-02-2015	CASA DEL AGRIMENSOR, SRL	101102098	AV. 27 DE FEBRERO NO.204, SAN JUAN BOSCO	809-6878016	2.00 BATERIA BT-52QA TOPCON	25,031.82
2015-00089	24-02-2015	CABRERA DURAN PUBLICIDAD, SRL	131124275	AV. LAS PALMAS NO. 47, LAS PALMAS-HERRERA	8096209942	61.00 SENALES NO ESTACIONE	468,224.00
2015-00090	25-02-2015	LUBRICANTES INTERNACIONALES CXA	130-34394-2	C/ SAN FRANCISCO DE ASIS NO.21, ALMA ROSA I	809-596-0538	100.00 CUARTO DE ACEITE 2 TIEMPO	57,866.02
2015-00091	25-02-2015	LUBRICANTES INTERNACIONALES CXA	130-34394-2	C/ SAN FRANCISCO DE ASIS NO.21, ALMA ROSA I	809-596-0538	2.00 TANQUE ACEITE 40 DE 55 GLS	218,076.04

## Ayuntamiento de Santo Domingo Este (ASDE)

Clave Municipal: 7021

Resumen de Ordenes de Compras por Suplidor

Correspondiente al Periodo comprendido desde : 2015-02-01 Hasta 2015-02-28

Codigo	Fecha	Suplidor	RNC/Cedula	Dirección	Telefono	Articulo	Valor
2015-00092	25-02-2015	DIRECA	130556024	C/ PEÑ'A BATLLE NO. 215, ENS. LA FE	809-567-6943	1.00 ARO 14.00/25	35,105.00
2015-00093	25-02-2015	CREDIGAS C POR A	101122439	CARRETERA MELLA KM. 7 1/2 NO. 528, CANCINO I.	8095965188	175.00 GALONES DE GASOIL	26,740.00
2015-00094	26-02-2015	CREDIGAS C POR A	101122439	CARRETERA MELLA KM. 7 1/2 NO. 528, CANCINO I.	8095965188	500.00 TICKETS DE COMBUSTIBLE DE RD\$200	358,850.00
2015-00095	26-02-2015	PADRON OFFICE SUPPLY	130-14071-5	C/ SAN PABLO # 42, SECTOR SOLIMAR, KM. 7 1/2, CARRETERA SANCHEZ.	809-508-3447	4.00 DISCO DURO DE 1 TB	15,000.00
2015-00096	26-02-2015	MINICOMPUTADORES S A	101586672	AV. SARASOTA NO.14, MIRADOR SUR	8096205511	1.00 COMPUTADORA LAPTOP	145,814.96
2015-00097	26-02-2015	OMEGA TECH S.A	122-02152-3		809-683-4343	3.00 BATTERY PRIMARY PERCY5/I	15,030.00
2015-00098	26-02-2015	PRIN, SAS	101137002	AV. MELLA NO. 302, SAN MIGUEL,	8092733322	200.00 CANASTILLAS DE BEBE	199,000.00
<b>total: 98</b>							<b>14,119,603.66</b>