

Identificacion Contrato	Fecha Registro	Carátula	Proveedor	Total en Pesos
CA-1-2009	13/05/2009	CONFECCION DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL FEMENINO DE ADESS.	CONFECCIONES IRIS, S.A.	44,660.00
CA-3-2009	07/12/2009	COMPRA DE BONOS NAVIDEÑOS.	CENTRO CUESTA NACIONAL, C. POR A.	245,200.00
CA-4-2009	16/12/2009	COMPRA DE CAMISETAS PARA USO DE ADESS.	NANDY RIVAS, SRL.	524,246.34
CA-5-2009	31/12/2009	ALQUILER DE VEHÍCULOS PARA OPERATIVO DE ENTREGA DE TARJETAS.	LEASING DE LA HISPANIOLA, S.A	131,370.00
CO-1-2009	5-Jan-09	COSTO DE AFILIACIÓN A BURO DE CREDITO.	CONSULTORES DE DATOS DEL CARIBE, C X A	5,041.73
CO-2-2009	01/05/2009	RENOVACIÓN SUSCRIPCIÓN ANUAL PERIÓDICO LISTIN DIARIO.	EDITORIA LISTIN DIARIO	3,450.00
CO-3-2009	10/07/2009	SESION DE FOTOGRAFIAS CON BENEFICIARIOS INCENTIVO ESCOLAR BONOGAS CHOFER , HOGAR	NANDY RIVAS, SRL.	83,520.00
CO-4-2009	22/07/2009	CAPACITACION PARA ENVASADORAS DE GAS LICUADO DE PETROLEO.	LILA INDUSTRIAL, C. POR A.	522,522.00
CO-5-2009	27/07/2009	ALQUILER DE VEH. A DIR. DE OPERACIONES	LEASING DE LA HISPANIOLA, S.A	12,898.88
CO-6-2009	06/11/2009	CONTRATACIÓN DE CONSERJE DE OFICINA PARA CUBRIR VACACIONES DE PERSONAL.	DONCELLA, C POR A.	5,820.02
CO-7-2009	10/11/2009	CONTRATACIÓN DE CONSERJE DE OFICINA PARA CUBRIR VACACIONES DE PERSONAL.	DONCELLA, C POR A.	5,820.02
CO-8-2009	11/11/2009	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE FILMACIÓN Y FOTOGRAFÍA DE PRENSA.	PUBLICIDAD SC, C. X A.	14,500.00

CO-9-2009	23/11/2009	SERVICIO DE RECUPERACIÓN DE INFORMACIÓN SOBRE EL DISCO DURO DEL SERVIDOR DE ARCHIVOS.	COMPUTADORAS EVELYN PENA GUZMAN, C. POR A.	16,843.20
CO-10-2009	26/11/2009	MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL VEHICULO HYUNDAI TUCSON PLACA EX-07099 ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE OPERACIONES.	MAGNA MOTORS, S. A.	7,156.26
CO-12-2009	01/12/2009	COMPRA DE KIT DE 8 PUERTOS DE TECLADO MOUSE Y VIDEO	MICRO & MINICOMPUTADORES	126,324.00
CO-13-2009	03/12/2009	MANTENIMIENTO JEEP HYUNDAI TUCSON DE LA DIRECCIÓN DE TECNOLOGIA.	MAGNA MOTORS, S. A.	3,110.53
CO-14-2009	07/12/2009	MATERIALES A UTILIZARCE PARA EL LANZAMIENTO MEMORIA ADESS	NANDY RIVAS, SRL.	1,066,695.40
CO-15-2009	07/12/2009	CELEBRACIÓN ANIVERSARIO DE ADESS.	FINQUITA MARIPALMITA	240,990.00
CO-16-2009	15/12/2009	SERVICIO DE FOTOGRAFIA.	PUBLICIDAD SC, C. X A.	22,620.00
CO-17-2009	22/12/2009	SERVICIO DE TALLER DE CAPACITACIÓN EN QUERYNG MS SQL SERVER 2000 A OCHO EMPLEADOS DE LA INSTITUCIÓN.	TEKNOWLOGIC DOMINICANA, C. POR A.	379,310.00
CO-18-2009	22/12/2009	INVERSORES PARA USO DE DELEGADOS PROVINCIALES	TRACE INTERNACIONAL,C. X A.	1,317,000.00
OC-1-2009	18/02/2009	COMPRA DE UN ARCHIVO DE DOS GAVETAS.	GC SUMINISTRO Y MATERIALES	4,994.99
OC-2-2009	04/03/2009	COMPRA DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA (PAPELERIA)	IMPRESUMA	29,000.00
OC-3-2009	04/03/2009	ALQUILER DE DOS CAMIONETAS.	LEASING DE LA HISPANIOLA, S.A	61,306.00
OC-4-2009	05/03/2009	COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE (PAPEL TOALLA Y PAPEL DE BAÑO	MG GENERAL SUPPLY,S.A.	25,230.00
OC-5-2009	05/03/2009	IMPRESION TALONARIOS DESEMBOLSO DE CAJA CHICA PNUD.	IMPRESUMA	1,798.00
OC-6-2009	18/03/2009	COMPRA DE UNA TRITURADORA DE PAPEL.	GC SUMINISTRO Y MATERIALES	6,381.00

OC-8-2009	24/03/2009	COMPRA DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA.	EDY JAVIER COMERCIAL , S. A.	40,319.36
OC-9-2009	25/03/2009	PUBLICACION ESQUELA MORTUORIA.	EDITORA HOY, C. POR A.	2,505.60
OC-10-2009	25/03/2009	COMPRA DE CARPETAS DE 3 ARGOLLAS DE 3 PULGADAS.	GC SUMINISTRO Y MATERIALES	2,030.00
OC-11-2009	25/03/2009	COMPRA DE GOMAS Y ARO.	AUOCENTRO NAVARRO, C. POR A.	17,950.01
OC-12-2009	25/03/2009	COMPRA DE CORONA DE FLORES.	JULIO MOREL CASTRO Y/O JULIVIOT FLORISTERIA	4,640.00
OC-14-2009	01/04/2009	COMPRA DE EQUIPOS DATA CENTER	MICRO & MINICOMPUTADORES	1,746,820.80
OC-15-2009	01/04/2009	SERVICIOS DE NOTARIZACIÓN DE CONTRATOS.	DR. OSVALDO ESPINAL PEREZ	36,500.00
OC-16-2009	02/04/2009	COMPRA CORONA DE FLORES.	JULIO MOREL CASTRO Y/O JULIVIOT FLORISTERIA	5,220.00
OC-17-2009	02/04/2009	COMPRA DE PIEZAS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA.	SERVICIO TECNICO Y VENTAS DE COMPUTADORA	27,494.40
OC-18-2009	02/04/2009	COMPRA DE CAJA PORTA-LLAVES.	FERRETERIA AMERICANA	2,668.00
OC-19-2009	02/04/2009	COMPRA DE CINTA PARA BACK UP.	MULTICOMPUTOS	16,879.39
OC-20-2009	02/04/2009	COMPRA DE PROTECTOR DE CAMA DE CAMIONETA.	AUOCENTRO NAVARRO, C. POR A.	8,500.00
OC-21-2009	03/04/2009	MANTENIMIENTO NISSAN FRONTIER PLACA NO.OC-012798.	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, C. POR A.	9,942.41
OC-22-2009	03/04/2009	PAGO MANTENIMIENTO VEHICULOS.	MAGNA MOTORS, S. A.	1,960.06
OC-23-2009	03/04/2009	RENOVACIÓN SUSCRIPCIÓN ANUAL PERIODICO EL NACIONAL.	PUBLICACIONES AHORA, C. X. A.	4,325.00
OC-24-2009	13/04/2009	COMPRA DE TONERS.	MICRO & MINICOMPUTADORES	33,176.00
OC-25-2009	15/04/2009	COMPRA DE DISPENSADORES DE PAPEL TOALLA.	MG GENERAL SUPPLY,S.A.	7,192.00
OC-26-2009	15/04/2009	RENOVACIÓN SUSCRIPCIÓN ANUAL PERIODICO HOY.	EDITORA HOY, C. POR A.	3,700.00
OC-27-2009	15/04/2009	CONFECCION DE TALONARIOS DE RECEPCION Y ENTREGA DE TARJETAS.	IMPRESUMA	78,880.00
OC-28-2009	20/04/2009	COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA	PRICESMART	26,994.92
OC-29-2009	21/04/2009	COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA	WEST, S. A.	4,941.60

OC-30-2009	23/04/2009	ACTIVIDAD DÍA DE LAS SECRETARIAS.	SOGEDETU- SOCIEDAD DE GESTION DE DESARROLLO TURISTICO, S.A.	21,420.00
OC-31-2009	23/04/2009	COMPRA DE BONOS EN CCN PARA LAS SECRETARIAS	CENTRO CUESTA NACIONAL, C. POR A.	13,500.00
OC-32-2009	23/04/2009	COMPRA DE EVAPORADOR Y COMPLEMENTOS.	AUTO AIRE JIMENEZ S.A	13,954.80
OC-33-2009	29/04/2009	COMPRA Y RELLENADO DE TONERS PARA VARIAS IMPRESORAS.	R.S.D. REMANUFACTURE SOLUTIONS DOMINICANA	69,398.54
OC-34-2009	29/04/2009	COMPRA DE HERRAMIENTAS Y MATERIALES DE LIMPIEZA.	FERRETERIA AMERICANA	6,454.70
OC-35-2009	29/04/2009	MANTENIMIENTO JEEP HYUNDAI TUCSON DE LA DIRECCION TÉCNICA.	MAGNA MOTORS, S. A.	7,900.42
OC-36-2009	30/04/2009	COMPRA DE CERRADURA ELECTRICA PARA LA DIRECCIÓN GENERAL.	FERRETERIA AMERICANA	3,794.13
OC-37-2009	30/04/2009	COMPRA DE MAQUINAS SUMADORAS.	GC SUMINISTRO Y MATERIALES	5,200.00
OC-38-2009	30/04/2009	NOTARIZACION DE 41 CONTRATOS DE PERSONAL.	DR. OSVALDO ESPINAL PEREZ	20,500.00
OC-39-2009	01/05/2009	CONFECCION DE TALONARIOS DE ENTREGA DE TARJETAS SOLIDARIDAD.	IMPRESUMA	6,923.46
OC-40-2009	01/05/2009	COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA.	MG GENERAL SUPPLY,S.A.	11,275.20
OC-41-2009	06/05/2009	COMPRA DE MATERIAL GASTABLE.	GC SUMINISTRO Y MATERIALES	41,048.04
OC-42-2009	06/05/2009	MANTENIMIENTO NISSAN FRONTIER PLACA NO.OC-006394.	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, C. POR A.	45,085.85
OC-43-2009	06/05/2009	COMPRA DE 4 TARJETAS MADRES PARA REPARACION DE PC'S.	SERVICIO TECNICO Y VENTAS DE COMPUTADORA	66,777.02
OC-44-2009	06/05/2009	INSCRIPCION AL SEMINARIO CALL CENTER	TODO PC, S A	11,600.00
OC-45-2009	11/05/2009	COMPRA DE MESAS PLÁSTICAS.	PRICESMART	34,999.50
OC-46-2009	13/05/2009	REPARACIÓN FOTOCOPIADORA SHARP AL-1642CS.	SERVICIO TECNICO Y VENTAS DE COMPUTADORA	8,804.40
OC-47-2009	15/05/2009	MANTENIMIENTO NISSAN FRONTIER PLACA NO.OC-010834.	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, C. POR A.	23,402.54

OC-48-2009	15/05/2009	MANTENIMIENTO DE JEEP TOYOTA 4RUNNER DEL DIRECTOR GENERAL.	DELTA COMERCIAL	3,490.10
OC-49-2009	20/05/2009	COMPRA DE TONER LEXMARK E250.	EDY JAVIER COMERCIAL , S. A.	9,280.00
OC-50-2009	26/05/2009	COMPRA DE PRESENTES A SECRETARIAS.	JOYAS CRIOLLAS, S.A.	19,256.00
OC-51-2009	27/05/2009	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN JEEP NISSAN X TRAIL.	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, C. POR A.	30,803.72
OC-52-2009	28/05/2009	COMPRA DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA.	GC SUMINISTRO Y MATERIALES	46,837.57
OC-53-2009	29/05/2009	SERVICIO DE MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA MULTIUSOS LEXMARK E340.	SERVICIO TECNICO Y VENTAS DE COMPUTADORA	9,852.44
OC-54-2009	29/05/2009	SERVICIO DE MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA SHARP AL1540CS.	SERVICIO TECNICO Y VENTAS DE COMPUTADORA	10,614.00
OC-56-2009	29/05/2009	IMPRESION DE GAFETES PLASTIFICADOS.	FOTO MOVIL INDUSTRIAL	6,728.00
OC-58-2009	03/06/2009	PAGO SUSCRIPCIÓN ANUAL DEL PERIODICO EL CARIBE.	EDITORA EL CARIBE, C. POR A.	3,100.00
OC-59-2009	03/06/2009	COMPRA DE UN CARRO DE CAJERO.	SUPLIBANCO S.A	25,520.00
OC-60-2009	04/06/2009	COMPRA DE SOBRES MANILA TIMBRADOS.	IMPRESUMA	28,843.40
OC-61-2009	04/06/2009	COPIA DE LOGOS BONOGAS HOGAR Y CHOFER EN FREEHAND.	NANDY RIVAS, SRL.	829.40
OC-63-2009	05/06/2009	COMPRA DE CINTA PARA BACK UP.	MULTICOMPUTOS	26,022.40
OC-64-2009	05/06/2009	REINSTALACIÓN LETREROS INTERNOS DEL 1ER. PISO AL 6TO. PISO.	NANDY RIVAS, SRL.	5,568.00
OC-65-2009	05/06/2009	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE FOTOGRAFÍA.	CARLOS BRITO	5,500.00
OC-66-2009	09/06/2009	SERVICIOS DE ALMUERZOS AL PERSONAL MILITAR DE LA ENTIDAD.	SAGRARIO B. ALVAREZ SANTANA	38,976.00
OC-67-2009	09/06/2009	COMPRA DE UNA PROTECTORA DE CHEQUES.	LOGOMAR C POR A.	20,764.00
OC-68-2009	09/06/2009	COMPRA Y RECARGA DE EXTINTORES.	HERMANOS TORIBIO MONES, S. A.	19,836.00

OC-70-2009	10/06/2009	SERVICIO DE ENVIO DE PAQUETES A PROVINCIAS DEL PAIS.	TRANSPORTE BLANCO, S.A	1,600.00
OC-71-2009	10/06/2009	COMPRA DE COMESTIBLES Y ARTICULOS PARA LIMPIEZA.	PRICESMART	17,847.35
OC-7-2009	23/03/2009	ALQUILER TRANSPORTE.	TRANSPORTE SHEILA SERVICIOS TURISTICOS C POR A	4,000.00
OC-72-2009	12/06/2009	COMPRA DE FUNDAS PARA BASURA Y SERVILLETAS PARA DISPENSADORES.	MG GENERAL SUPPLY,S.A.	15,648.40
OC-74-2009	12/06/2009	CONFECCIÓN DE SELLO INSTITUCIONAL PRETINTADO.	SERVICIO TOTAL DE SELLOS, S. A. (STS)	3,165.64
OC-75-2009	15/06/2009	CONFECCION DE TARJETAS DE PRESENTACIÓN EMPLEADOS ADESS.	IMPRESUMA	6,090.00
OC-76-2009	16/06/2009	REPARACIÓN CAMIONETA NISSAN FRONTIER PLACA OC-10833 POR ACCIDENTE AUTOMOVILISTICO.	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, C. POR A.	41,212.20
OC-77-2009	16/06/2009	CONTRATACIÓN DE CONSERJE DE OFICINA PARA CUBRIR VACACIONES DE PERSONAL.	DONCELLA, C POR A.	2,640.00
OC-79-2009	17/06/2009	COMPRA DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL.	MICRO & MINICOMPUTADORES	30,902.40
OC-81-2009	18/06/2009	SERVICIO DE LAVADO DE INTERIOR, TRATAMIENTO DE PIEL Y PINTURA DE VEHICULO.	AUTO CARE S.A.	8,500.00
OC-82-2009	19/06/2009	COMPRA DE CUBETAS EXPRIMIDORAS Y LETREROS DE PRECAUCIÓN PARA PISO MOJADO.	MG GENERAL SUPPLY,S.A.	1,740.00
OC-83-2009	24/06/2009	SOLICITUD DE COMPRA DE EQUIPOS DATA CENTER (SERVIDORES).	GALAXIA COMPUTER, S. A.	1,736,380.80
OC-84-2009	24/06/2009	COMPRA DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE MENSAJERIA Y CHOFERES	CONFECCIONES IRIS, S.A.	20,648.00
OC-85-2009	25/06/2009	SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR KILOMETRAJE DE JEEP PLACA EX-06942.	MAGNA MOTORS, S. A.	3,241.86

OC-86-2009	25/06/2009	COMPRA DE BANDERAS Y ASTA PARA SER COLOCADAS EN 1ERA. Y 6TA. PLANTA DE LA INSTITUCION	SALVADOR ANTONIO SANTOS DE LEON	20,044.80
OC-87-2009	26/06/2009	ENGRASE, SOPLETEO Y LAVADO A PRESION DE 4 VEHICULOS DE ADESS	TOMAS GOMEZ CHECO C POR A.	5,200.00
OC-88-2009	26/06/2009	MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS PARA LOCALES DE ADESS	CONTROL DE PLAGAS ALFA, S.A.	6,800.00
OC-90-2009	29/06/2009	ALQUILER DE DOS MINIBUSES.	LEASING DE LA HISPANIOLA, S.A	61,306.00
OC-92-2009	30/06/2009	MANTENIMIENTO HYNDAI TUCSON P-EX-7099	MAGNA MOTORS, S. A.	3,241.85
OC-93-2009	01/07/2009	LIMPIEZA DE PANELES, LAVADO DE ALFONBRAS Y CRISTALIZADO DE PISOS LOCALES 1-B,5-B Y 6-C	DONCELLA, C POR A.	44,737.85
OC-94-2009	06/07/2009	COMPRA DE MURALES INSTITUCIONALES Y BUZON DE SUGERENCIAS	PUNTO VISUAL S A	26,216.00
OC-95-2009	06/07/2009	COMPRA DE BATERIA PARA USO DE NISSAN FRONTIER AL SERVICIO DE LA DIR. DE OPERACIONES P-OC-06394	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, C. POR A.	6,820.80
OC-96-2009	07/07/2009	COMPRA DE CINTAS DE BACK-UP PARA USO DEL AREA DE TECNOLOGIA	GC SUMINISTRO Y MATERIALES	4,800.02
OC-97-2009	08/07/2009	DISEÑO DE AFICHE ADHESIVO PARA SER COLOCADO EN ESTACIONES DE GAS	NANDY RIVAS, SRL.	7,105.00
OC-98-2009	09/07/2009	CONFECCION DE TALONARIOS DE ENTREGA REEMPLAZO DE TARJETAS	IMPRESUMA	30,703.46
OC-99-2009	10/07/2009	COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA	PRICESMART	32,511.63
OC-100-2009	14/07/2009	COMPRA DE MATERIALES PARA REDES Y COMUNICACIONES	CECOMSA	6,001.49
OC-101-2009	14/07/2009	LIMPIEZA DE PANELES, LAVADO DE ALFONBRAS Y CRISTALIZADO DE PISOS LOCALES 1-B,5-B Y 6-C	TECNIPISOS. S A.	44,737.85

OC-102-2009	15/07/2009	COMPRA DE MATERIAL GASTABLE.	GC SUMINISTRO Y MATERIALES	49,233.69
OC-103-2009	16/07/2009	MANTENIMIENTO HYNDAI TUCSON P-EX-	MAGNA MOTORS, S. A.	1,994.85
OC-104-2009	16/07/2009	MANTENIMIENTO NISSAN FRONTIER OC-012799	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, C. POR A.	5,277.55
OC-105-2009	17/07/2009	MODIFICACION DE ARTE TARJETA SOLIDARIDAD PA T-SHIRT VERDE	NANDY RIVAS, SRL.	3,625.00
OC-106-2009	21/07/2009	CONTRATACION DE PERSONAL DOMESTICO PARA CUBRIR VACACIONES EN EL 1-C	DONCELLA, C POR A.	8,730.03
OC-107-2009	22/07/2009	COMPRA DE MATERIAL GASTABLE PARA USO DE ADESS	EDY JAVIER COMERCIAL , S. A.	49,631.16
OC-108-2009	27/07/2009	MANTENIMIENTO KILOMETRAJE NISSAN FRONTIER BLANCA OC-012798	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, C. POR A.	3,491.16
OC-109-2009	28/07/2009	ARREGLO FLORAL ENVIADO POR NACIMIENTO HIJO DEL SR. GOMEZ NINA	JULIO MOREL CASTRO Y/O JULIVIOT FLORISTERIA	4,060.00
OC-111-2009	28/07/2009	COMPRA DE MATERIAL GASTABLE DE LIMPIEZA.	MG GENERAL SUPPLY,S.A.	33,912.60
OC-112-2009	29/07/2009	CONFECCION DE UNIFORMES PARA PERSONAL FEMENINO DE ADESS.	CONFECCIONES IRIS, S.A.	44,660.00
OC-113-2009	29/07/2009	COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA USO DE ADESS	GC SUMINISTRO Y MATERIALES	5,074.86
OC-114-2009	30/07/2009	COMPRA DE CINTA PARA BACK UP.	MICRO & MINICOMPUTADORES	17,980.00
OC-116-2009	31/07/2009	CONFECCION DE TARJETAS DE PRESENTACIÓN	NANDY RIVAS, SRL.	5,762.88
OC-117-2009	05/08/2009	COMPRA DE IMPRESORA PARA USO DEL DIRECTOR GENERAL DE ADESS	MICRO & MINICOMPUTADORES	18,476.48
OC-118-2009	11/08/2009	COMPRA DE CINTAS DE BACK-UP PARA USO DEL AREA DE TECNOLOGIA	MICRO & MINICOMPUTADORES	17,980.00
OC-119-2009	11/08/2009	ALQUILER DE UN CAMION CERRADO PARA MUDANZA DEL ALMAZEN DE LOPE DE VEGA A LOS RESTAURADORES	LEASING DE LA HISPANIOLA, S.A	6,570.00

OC-120-2009	13/08/2009	IMPRESION DE AFICHE ADHESIVO.	IMPRESUMA	208,626.00
OC-121-2009	14/08/2009	COMPRA DE PIZARRA MAGICA 43 X 50 PARA USO DE LA GCIA. FINANCIERA	GC SUMINISTRO Y MATERIALES	4,050.00
OC-123-2009	17/08/2009	COMPRA TRIMESTRAL DE TONER PARA IMPRESORAS DE LAS DIR. TECNOLOGIA Y GENERAL	MICRO & MINICOMPUTADORES	46,273.56
OC-124-2009	17/08/2009	COMPRA DE TONER PARA REABASTECIMIENTO DEL AREA DE INFORMATICA.	R.S.D. REMANUFACTURE SOLUTIONS DOMINICANA	14,996.48
OC-125-2009	17/08/2009	ALQUILER DE UN PLASMA DE 42' CON BASE Y CABLE VGA.	SOLUCIONES AUDIOVISUALAES VD C POR A	4,640.00
OC-126-2009	18/08/2009	SERVICIO DE FOTOGRAFIA Y VIDEO PARA INAUGURACION DE LA OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA.	CARLOS BRITO	14,500.00
OC-127-2009	27/08/2009	COMPRA DE RELOJ DE PARED PARA USO DE LOS LOCALES 1C-5B-6B	ALMACENES UNIDOS	2,985.00
OC-128-2009	02/09/2009	PAGO MANTENIMIENTO VEHICULO.	MAGNA MOTORS, S. A.	5,501.54
OC-129-2009	02/09/2009	COMPRA DE PARTES: EXPANSIÓN DE MEMORIA PARA CPU.	CECOMSA	1,740.00
OC-130-2009	04/09/2009	COMPRA DE PARTES: EXPANSIÓN DE MEMORIA PARA CPU, PARA LA COMPUTADORA DEL ENC. DE CONTROL Y ADHESION	MICRO & MINICOMPUTADORES	2,488.20
OC-131-2009	07/09/2009	COMPRA DE UN CILINDRO DE MARCA SHARP.	DE LEON & ASOCIADOS	6,300.00
OC-132-2009	07/09/2009	EXCURSION A LOS HAITISES	EXELENZIA TRAVEL HUB, C. POR A.	149,500.00
OC-133-2009	07/09/2009	COMPRA DE TONERS.	RICOH DOMINICANA, S.A.	8,611.84
OC-134-2009	08/09/2009	COMPRA DE EQUIPOS DATA CENTER.	MICRO & MINICOMPUTADORES	981,476.00
OC-135-2009	09/09/2009	PAGO CONFECCIÓN UNIFORMES DEL PERSONAL DE CONSERJERIA DE LA ENTIDAD.	CONFECCIONES IRIS, S.A.	16,530.00
OC-136-2009	09/09/2009	COMPRA DE PLACAS DE IDENTIFICACIÓN DE ACTIVOS.	TROFEOS DOMINICANOS, C. POR A.	12,760.00

OC-138-2009	10/09/2009	COMPRA DE ARREGLO EN GLOBOS POR NACIMIENTO DE HIJA DE JEFFREY BENCOSME, ASISTENTE TECNICO.	JULIO MOREL CASTRO Y/O JULIVIOT FLORISTERIA	1,392.00
OC-139-2009	11/09/2009	COMPRA DE ARREGLO FLORAL.	JULIO MOREL CASTRO Y/O JULIVIOT FLORISTERIA	7,540.00
OC-140-2009	17/09/2009	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO NISSAN FRONTIER P-OC-012798	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, C. POR A.	18,191.04
OC-141-2009	18/09/2009	SERVICIO DE ROTULACION DE DE VEHICULOS A SER UTILIZADOS EN OPERATIVO (PIPP) DEL 21 AL 26 DE SEPT.	NANDY RIVAS, SRL.	27,840.00
OC-142-2009	22/09/2009	CONTRATACION DE DONCELLA PARA CUBRIR LICENCIA DE CONSERGE DE LA 5TA. PLANTA	DONCELLA, C POR A.	2,910.01
OC-143-2009	28/09/2009	REPARACIÓN FOTOCOPIADORA SHARP AL-1642CS.	DE LEON & ASOCIADOS	3,150.00
OC-144-2009	02/10/2009	REPARACION DE FOTOCOPIADORA SHARP AL1631	SERVICIO TECNICO Y VENTAS DE COMPUTADORA	10,382.00
OC-145-2009	05/10/2009	ALQUILER DE 10 VEHICULOS Y 3 MINIBUS PARA OPERATIVO	LEASING DE LA HISPANIOLA, S.A	341,562.00
OC-146-2009	05/10/2009	IMPRESION DE STICKER ADHESIVOS UTILIZADOS OPERATIVO PIPP	IMPRESUMA	20,479.80
OC-147-2009	06/10/2009	COMPRA DE CARPETAS DE 3 ARGOLLAS.	GC SUMINISTRO Y MATERIALES	18,321.09
OC-148-2009	06/10/2009	COMPRA DE GOMAS PARA CAMIONETA NISSAN OC-012798 AL SERVICIO DE LA GCIA. ADMINISTRATIVA	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, C. POR A.	29,167.04
OC-149-2009	07/10/2009	COMPRA DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA.	GC SUMINISTRO Y MATERIALES	41,754.81
OC-151-2009	09/10/2009	MANTENIMIENTO 5,000 KM VEHICULO ASIGNADO AL DIRECTOR GENERAL ADESS OC-006399	DELTA COMERCIAL	29,520.20
OC-154-2009	15/10/2009	COMPRA DE PAPEL TOALLA E HIGIENICO.	MG GENERAL SUPPLY,S.A.	19,024.00

OC-155-2009	16/10/2009	MANTENIMIENTO NISSAN FRONTIER OC-012799	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, C. POR A.	18,430.94
OC-156-2009	16/10/2009	COMPRA DE CARPETAS DE 3 PULGADAS PARA USO DEL AREA DE OPERACIONES	GC SUMINISTRO Y MATERIALES	7,945.26
OC-157-2009	16/10/2009	PARTICIPACION EN SEMINARIO SUPERVISION Y LIDERAZGO DEL SR. LUIS REYES	ASOCIACION DOMINICO ESPAÑOLA DE COMPRAS E INVENTARIO. C POR A. (ADECOI)	12,000.00
OC-158-2009	19/10/2009	COMPRA DE MEMORIAS USB PARA USO DE LOS DELEGADOS	MICRO & MINICOMPUTADORES	9,001.60
OC-159-2009	19/10/2009	LAMINADO EN MADERA DE RECORTES DE PERIODICOS EN DIFERENTES FORMATOS	NANDY RIVAS, SRL.	1,252.80
OC-160-2009	19/10/2009	SERVICIO DE FOTOGRAFIA Y VIDEO PARA INAUGURACION DE LA OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA.	PUBLICIDAD SC, C. X A.	16,820.00
OC-162-2009	21/10/2009	COMPRA DE MICRO HONDAS PARA USO DE LA DIR. GENERAL	RADIOCENTRO,C. POR A.	5,196.80
OC-163-2009	22/10/2009	COMPRA DE GOMA DE REPUESTO Y ARO PARA NISSAN FRONTIER VERDE P-OC-12799	AUTOCENTRO NAVARRO, C. POR A.	6,500.00
OC-165-2009	23/10/2009	COMPRA DE ALMUERZO Y COFFEE BREAK PARA EL TALLER DE RIESGO Y CONTROL IMPARTIDO A DELEGADOS	SAGRARIO B. ALVAREZ SANTANA	10,672.00
OC-166-2009	23/10/2009	COMPRA DE DOS GOMAS PARA NISSAN FRONTIER P-06934 ASIGNADA AL SR. LUIS REYES	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, C. POR A.	15,148.32
OC-167-2009	23/10/2009	DIPLOMADO EN RELACIONES PUBLICAS Y ORGANIZACION DE EVENTOS	REFINE BY JORMART ESCUELA DE NEGOCIO, S.A.	23,000.00
OC-168-2009	23/10/2009	COMPRA DE SILLAS EN HILERAS PARA USO DE LOS BENEFICIARIOS EN EL PISO 1-C	MUEBLES OMAR, C. POR A.	18,156.20

OC-169-2009	23/10/2009	COMPRA DE DISPENSADORES DE PAPEL TOALLA E HIGIENICO PARA USO DEL CENTRO DE ENTRENAMIENTO ADESS	MG GENERAL SUPPLY,S.A.	3,422.00
OC-170-2009	23/10/2009	COMPRA DE ARTICULOS PARA USO DEL ALMACEN Y CENTRO DE ENTRENAMIENTO DE ADESS.	RADIOCENTRO,C. POR A.	10,333.28
OC-171-2009	23/10/2009	ALQUILER DE MINIBUS PARA OPERATIVO REMANENTE TARJETA SOLIDARIDAD PIPP	LEASING DE LA HISPANIOLA, S.A	21,895.00
OC-172-2009	26/10/2009	COMPRA DE ZAFACON Y TAPA PARA USO DEL CENTRO DE ENTRENAMIENTO	MG GENERAL SUPPLY,S.A.	1,090.40
OC-173-2009	26/10/2009	FUMIGACION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2009	CONTROL DE PLAGAS ALFA, S.A.	6,800.00
OC-174-2009	26/10/2009	PAGO HONORARIOS POR CONCEPTO LEGALIZACION DE CONTRATOS	DR. OSVALDO ESPINAL PEREZ	5,500.00
OC-175-2009	27/10/2009	FOTOCOPIAR RECORTES DE PERIODICOS, IMPRESION Y REDUCCIÓN DE PLANOS.	CENTRO COPIADORA NACO, C. POR A.	4,830.24
OC-176-2009	30/10/2009	MANTENIMIENTO NISSAN X-TRAIL, PLACA NO.OC-06373, ASIGNADA A LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y PROYECTO.	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, C. POR A.	15,740.71
OC-177-2009	02/11/2009	COMPRA DE TONERS.	R.S.D. REMANUFACTURE SOLUTIONS DOMINICANA	46,585.89
OC-178-2009	03/11/2009	SERVICIO DE TRANSPORTE DESDE ADESS HASTA EL CENTRO DE CAPACITACIÓN PARA PARTICIPANTES EN TALLER DE RIESGO Y CONTROL.	TRANSPORTE SHEILA SERVICIOS TURISTICOS C POR A	3,500.00
OC-179-2009	05/11/2009	ALQUILER DE JEEP SUZUKI PARA USO DEL SUPERVISOR GENERAL	LEASING DE LA HISPANIOLA, S.A	56,927.00
OC-180-2009	06/11/2009	COMPRA DE MONITORES PARA SER UTILIZADOS EN LAS DELEGACION PROVINCIALES	MICRO & MINICOMPUTADORES	201,840.00

OC-181-2009	10/11/2009	RELLENADO DE TONERS PARA DIVERSAS IMPRESORAS DE LA INSTITUCION	R.S.D. REMANUFACTURE SOLUTIONS DOMINICANA	43,339.92
OC-182-2009	10/11/2009	RELLENADO DE TONERS PARA DIVERSAS IMPRESORAS DE LA INSTITUCION	R.S.D. REMANUFACTURE SOLUTIONS DOMINICANA	42,242.85
OC-183-2009	11/11/2009	PARTICIPACION EN DIPLOMADO DE ALTA GERENCIA DE LOS SRES. CARLOS RICARDO Y MARISELA CACERES	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SANTO DOMINGO	49,000.00
OC-184-2009	12/11/2009	CAPACITACION PARA ENVASADORAS DE GAS LICUADO DE PETROLEO.	LILA INDUSTRIAL, C. POR A.	1,411,030.01
OC-185-2009	13/11/2009	COMPRA DE TARJETAS DE INVITACION PARA EL LANZAMIENTO MEMORIA INSTITUCIONAL ADESS 2009	CARTONE TARJETERIA, C. POR A.	18,734.00
OC-186-2009	16/11/2009	COMPRA DE EQUIPOS DATA CENTER.	GALAXIA COMPUTER, S. A.	1,745,452.00
OC-187-2009	17/11/2009	TARJETAS DE PRESENTACION EN OPALINA PARA: CARLOS RICARDO, MARISELA CACERES, ANGEL FERMIN Y MANUEL PRENSA	IMPRESUMA	5,220.00
OC-188-2009	17/11/2009	AMENIZACION MUSICAL PARA LANZAMIENTO MEMORIAS INSTITUCIONALES ADESS	LEO SUBERVI MUSIKA, S. A.	22,000.00
OC-189-2009	17/11/2009	COMPRA DE EQUIPOS INFORMÁTICOS.	MICRO & MINICOMPUTADORES	363,665.80
OC-190-2009	18/11/2009	CONFECCION DE UNIFORMES PARA PERSONAL QUE CONFORMARA EL EQUIPO DE PROTOCOLO EN EL LANZAMIENTO MEMORIAS	CONFECCIONES IRIS, S.A.	49,880.00
OC-191-2009	19/11/2009	TARJETAS DE PRESENTACION EN OPALINA PARA: PATRICIA DE MOYA Y LUIS VASQUEZ	IMPRESUMA	2,610.00

OC-192-2009	19/11/2009	MANTENIMIENTO Y REPARACION FOTOCOPIADORA DEL AREA DE OPERACIONES	DE LEON & ASOCIADOS	10,092.00
OC-193-2009	19/11/2009	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA USO DE LA CIA.	PRICESMART	49,043.77
OC-194-2009	20/11/2009	CONFECCION E IMPRESION DE VOLANTES DIRIGIDOS A BENEFICIARIOS Y A MIEMBROS DE RAS.	IMPRESUMA	9,686.00
OC-195-2009	24/11/2009	ALQUILER DE TRANSPORTE DESDE LA LINCOLN HASTA LA CAPILLA DEL DIVINO NIÑO EN LAS PRADERAS TODO EL PERSONAL	TRANSPORTE SHEILA SERVICIOS TURISTICOS C POR A	29,001.00
OC-196-2009	24/11/2009	COMPRA DE TRES IMPRESORAS.	MICRO & MINICOMPUTADORES	26,448.00
OC-197-2009	24/11/2009	IMPRESION MEMORIA DIGITAL FULL COLOR TIRO Y RETIRO	NANDY RIVAS, SRL.	58,719.08
OC-198-2009	26/11/2009	COMPRA DE UN COMPUTADOR Y TRES TAPE RACK ENCLOSURE.	MICRO & MINICOMPUTADORES	663,984.00
OC-199-2009	27/11/2009	ALQUILER DE VEHICULOS PARA SER USADOS EN OPERATIVO PCP	LEASING DE LA HISPANIOLA, S.A	1,162,700.00
OC-201-2009	27/11/2009	DISEÑO Y PRODUCCION DE MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LANZAMIENTO MEMORIA INST.	NANDY RIVAS, SRL.	20,551.49
OC-202-2009	30/11/2009	COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA.	MG GENERAL SUPPLY,S.A.	3,758.40
OC-203-2009	02/12/2009	ALQUILER DE PLASMAS Y SISTEMA DE PROYECCION MEMORIAS INSTITUCIONALES 2004-2008	NANDY RIVAS, SRL.	35,496.00
OC-204-2009	02/12/2009	SISTEMA DE ILUMINACION A USAR EN EL AUDITORIUM DEL BANCO CENTRAL PARA LANZAMIENTO MEMORIAS	NANDY RIVAS, SRL.	33,582.00
OC-205-2009	02/12/2009	TRANSPORTE DESDE LA LINCOLN HASTA EL BANCO CENTREAL IDA Y VUELTA PARA EL LANZAMIENTO MEMORIAS ADESS	TRANSPORTE SHEILA SERVICIOS TURISTICOS C POR A	3,500.00

OC-206-2009	07/12/2009	COMPRA DE UNA IMPRESORA LASER E120.	MICRO & MINICOMPUTADORES	8,816.00
OC-207-2009	08/12/2009	DISEÑO, IMPRESION Y ROTULACION DE LA FLOTILLA VEHICULAR DE LA ENTIDAD	NANDY RIVAS, SRL.	8,665.13
OC-208-2009	10/12/2009	COMPRA DE BONOS EN CCN PARA RIFA EN EL ANIVERSARIO DE ADESS	CENTRO CUESTA NACIONAL, C. POR A.	40,000.00
OC-209-2009	11/12/2009	ALQUILER DE MINIBUS PARA TRANSPORTE DE LOS DIRECCORES A LA ROMANA	LEASING DE LA HISPANIOLA, S.A	4,379.00
OC-210-2009	11/12/2009	COMPRA DE MATERIAL GASTABLE.	EDY JAVIER COMERCIAL , S. A.	47,800.80
OC-211-2009	11/12/2009	COMPRA DE MATERIAL GASTABLE.	GC SUMINISTRO Y MATERIALES	60,698.25
OC-212-2009	11/12/2009	COMPRA DE MATERIAL GASTABLE.	IMPRESUMA	20,706.00
OC-213-2009	14/12/2009	OBSEQUIOS DE NAVIDAD DESTINADOS A LOS MEDIOS DE COMUNICACION Y AGENCIAS PUBLICITARIAS	SOLUCIONES Y SERVICIOS C T, S. A.	46,376.00
OC-215-2009	15/12/2009	COMPRA DE TONER PARA REABASTECIMIENTO DEL AREA DE INFORMATICA.	R.S.D. REMANUFACTURE SOLUTIONS DOMINICANA	25,525.80
OC-216-2009	15/12/2009	COMPRA DE UNA COMPUTADORA PORTÁTIL (LAPTOP).	MICRO & MINICOMPUTADORES	61,898.76
OC-220-2009	18/12/2009	COMPRA DE OBSEQUIOS NAVIDEÑOS PARA RELACIONADOS DE LA ENTIDAD	SOLUCIONES Y SERVICIOS C T, S. A.	40,887.01
OC-221-2009	22/12/2009	COMPRA DE DOS CAMIONETAS DIESEL PARA AMPLIACION DE LA RAS	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, C. POR A.	1,894,878.56
OC-222-2009	22/12/2009	COMPRA DE BATERIAS DE GELATINA PARA INVERSORES DE LAS DELEGACIONES.	DIGITAL TV SA.	827,999.18
OC-223-2009	24/12/2009	COMPRA DE OBSEQUIOS NAVIDEÑOS PARA RELACIONADOS DE LA ENTIDAD	SOLUCIONES Y SERVICIOS C T, S. A.	48,563.77
OC-225-2009	29/12/2009	MANTENIMIENTO 5,000 KM VEHICULO ASIGNADO AL DIRECTOR FINANCIERO P-OC-12798	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, C. POR A.	20,411.89