

Identificacion Contrato	Fecha Registro	Proveedor	Carátula	Estados Compras	Total en Pesos
CA-1-2011	15/02/2011	R.S.D. Remanufacture Solutions Dominicana, SRL.	Compra de tóners para equipos de impresoras.	Aprobado	RD\$ 141,872.64
CA-2-2011	18/02/2011	Micro & Minicomputadores	Compra de tóners Lexmark X652de (x252de).	Aprobado	RD\$ 66,200.04
CA-3-2011	02/06/2011	Musicarro, C.X A.	Compra e instalación de componentes para vehículos de la entidad.	Aprobado	RD\$ 68,350.00
CA-4-2011	10/06/2011	ACH Contratistas Electromecánicos, S.A.	Compra de baterías para UPS INTREPID 12 KVA de DTI-GSRS.	Aprobado	RD\$ 265,292.00
CA-5-2011	06/07/2011	IMPRESUMA	Confección de talonarios de entrega y recepción de TS.	Aprobado	RD\$ 89,396.28
CA-6-2011	19/07/2011	Vallas Durán, C. Por A.	Confección letreros de rotulación delg. Metrop. Y centro capacitación.	Aprobado	RD\$ 188,070.80
CA-7-2011	02/08/2011	EDYJCSA, SRL.	Adquisición de material gastable para abastecer inventario de la entidad.	Aprobado	RD\$ 183,239.36
CA-8-2011	04/10/2011	Inversiones Tanachlot, S. A.	Confección de polo shirt y camionetas para uso en operativos.	Aprobado	RD\$ 131,080.00
CA-9-2011	14/11/2011	ELECTROPARTES ABREU, C. X A.	Adquisición de materiales electricos a utilizarse en Delgs. Provs.	Aprobado	RD\$ 124,398.40
CO-1-2011	14/01/2011	Viamar, C. Por A.	Chequeo general de frenos delanteros vehículo Kia Sportage placa o-100074.	Aprobado	RD\$ 4,946.14
CO-2-2011	14/01/2011	Control De Plagas Alfa, S.A.	Servicio de fumigación al local del almacén de la entidad.	Aprobado	RD\$ 29,112.96
CO-3-2011	18/01/2011	Magna Motors, S. A.	Mantenimiento vehículo Hyundai Tucson Placa Ex-06934, asignada al director financiero.	Aprobado	RD\$ 16,106.80
CO-4-2011	01/02/2011	Micro & Minicomputadores	Compra de una unidad central de almacenamiento de datos.	Aprobado	RD\$ 1,986,614.94
CO-5-2011	07/02/2011	TDE Soluciones De Informática, S.A.	Consultoría para desarrollo en proyecto COGNOS	Aprobado	RD\$ 443,132.71
CO-6-2011	18/02/2011	Santo Domingo Motors Company, S.A.	Mantenimiento de vehículo Nissan Frontier Placa No. OC-12799.	Aprobado	RD\$ 16,566.00
CO-7-2011	21/02/2011	Santo Domingo Motors Company, S.A.	Mantenimiento camioneta blanca placa oc-12798, asignada a la gerencia administrativa.	Aprobado	RD\$ 19,175.00
CO-8-2011	22/02/2011	Talleres García, CxA	Deducible para reparación de vehículo Hyundai Tucson 2008, Placa EX-06948.	Aprobado	RD\$ 7,225.00
CO-9-2011	23/02/2011	Magna Motors, S. A.	Mantenimiento de Hyundai Tucson, placa EX-06948, asignada al Asesor Legal, Fabio Hidalgo.	Aprobado	RD\$ 11,762.76
CO-10-2011	25/02/2011	Santo Domingo Motors Company, S.A.	Mantenimiento de vehículo Nissan Frontier, placa oc-006394, asignada a Luis Reyes, Gte. Delegaciones provinciales.	Aprobado	RD\$ 31,054.00
CO-11-2011	28/02/2011	Santo Domingo Motors Company, S.A.	Mantenimiento Nissan Frontier Placa No. OC-13668, asignada al Gerente Supervisión y Logística.	Aprobado	RD\$ 13,858.00

Identificacion Contrato	Fecha Registro	Proveedor	Carátula	Estados Compras	Total en Pesos
CO-12-2011	01/03/2011	Santo Domingo Motors Company, S.A.	Mantenimiento vehículo Nissan Frontier placa # OC-10833, asignada al gerente de la RAS	Aprobado	RD\$ 13,817.00
CO-13-2011	02/03/2011	Delta Comercial	Mantenimiento Toyota 4Runner placa OC-06399, asignada al director general.	Aprobado	RD\$ 6,314.34
CO-14-2011	03/03/2011	Santo Domingo Motors Company, S.A.	Compra e instalación de espejo retrovisor izquierdo del vehículo Nissan X-Trail, placa OC-06373.	Aprobado	RD\$ 55,201.00
CO-15-2011	03/03/2011	Magna Motors, S. A.	Mantenimiento Hyundai Tucson placa EX-07099, asignada a la directora de operaciones.	Aprobado	RD\$ 18,237.22
CO-16-2011	28/03/2011	Dr. Osvaldo Espinal Perez	Servicio de notarización de contratos varios.	Aprobado	RD\$ 27,500.00
CO-17-2011	28/03/2011	Yavi, S. A.	Remodelación y seguridad delegaciones Santiago e independencia.	Aprobado	RD\$ 24,946.02
CO-18-2011	29/03/2011	Santo Domingo Motors Company, S.A.	Compra de batería vehículo Nissan Frontier (blanca), placa oc-006394, asignada al gerente de delegaciones.	Aprobado	RD\$ 6,426.40
CO-19-2011	29/03/2011	Delta Comercial	Compra e instalación de batería para vehículo Toyota 4runner placa oc-06399, asignada al director general.	Aprobado	RD\$ 6,484.30
CO-20-2011	29/03/2011	Suplibanco, S.A	Confección de valijas de seguridad para utilizarse en envíos a las delegaciones provinciales de la entidad.	Aprobado	RD\$ 46,400.00
CO-21-2011	08/04/2011	Leasing de la Hispaniola, SRL.	Alquiler camioneta para operativo de entrega Bonogas chofer desde el 11 al 16 de abril 2011, prov. Santiago.	Aprobado	RD\$ 26,274.00
CO-22-2011	10/05/2011	Micro & Minicomputadores	Adquisición de bandeja externa de discos duros.	Aprobado	RD\$ 1,773,757.82
CO-23-2011	13/05/2011	R.S.D. Remanufacture Solutions Dominicana, SRL.	Compra de tóners para abastecer inventario de la entidad.	Aprobado	RD\$ 178,806.46
CO-24-2011	20/05/2011	Leasing De La Hispaniola, SRL.	Alquiler de vehículo para operativo de verificación de comercios.	Aprobado	RD\$ 113,854.00
CO-25-2011	23/05/2011	Nandy Rivas, SRL.	Evaluación (toma de medidas, fotos) local delegación metropolitana para rotulaciones.	Aprobado	RD\$ 4,176.00
CO-26-2011	26/05/2011	Leasing De La Hispaniola, SRL.	Alquiler camión cerrado para mudanza de almacén y archivo histórico a la av. San martin.	Aprobado	RD\$ 6,839.89
CO-27-2011	07/06/2011	Leasing De La Hispaniola, SRL.	Alquiler camionetas para operativo de entrega de remanentes TS/ Programa Incentivo Policía Nacional.	Aprobado	RD\$ 35,032.00
CO-28-2011	08/06/2011	Hotel Santo Domingo	Protocolo para taller de divulgación modelo CAF y pasos para implantar el CAF en una entidad.	Aprobado	RD\$ 89,774.00
CO-29-2011	17/06/2011	Occifitur Dominicana, S.A.	Almuerzo encuentro dirigentes de federaciones de comerciantes y envasadoras de GLP.	Aprobado	RD\$ 33,452.90
CO-30-2011	20/06/2011	Leasing De La Hispaniola, SRL.	Alquiler camionetas operativo de supervisión y verificación especial de comercios proyecto RAS-BID 2009-2011.	Anulado	RD\$ 52,548.00
CO-31-2011	30/06/2011	Delta Comercial	Mantenimiento Toyota 4runner placa oc-06399, asignada al d. G.	Aprobado	RD\$ 19,346.61

Identificacion Contrato	Fecha Registro	Proveedor	Carátula	Estados Compras	Total en Pesos
CO-32-2011	01/07/2011	Santo Domingo Motors Company, S.A.	Mantenimiento Nissan Frontier placa OC-12799, asignado a la Dirección General.	Aprobado	RD\$ 10,816.00
CO-33-2011	05/07/2011	Santo Domingo Motors Company, S.A.	Mantenimiento de kilometraje a veh. Nissan Frontier placa # oc-10833, asignado al Gte de la RAS.	Aprobado	RD\$ 14,545.00
CO-34-2011	06/07/2011	Santo Domingo Motors Company, S.A.	Mantenimiento de kilometraje al veh. Nissan Frontier placa # oc-13669, asignada al Sr. Carlos Leal.	Aprobado	RD\$ 9,772.00
CO-35-2011	07/07/2011	Magna Motors, S. A.	Mantenimiento de kilometraje al veh. Hyundai Tucson, placa EX-06934, asignada al DFA.	Aprobado	RD\$ 9,292.57
CO-36-2011	07/07/2011	Refricentro Internacional, S.A.	Mantenimiento de los equipos de aire acondicionado de los locales 5b y 6b de la entidad.	Aprobado	RD\$ 15,672.41
CO-37-2011	08/07/2011	Editora Hoy, C. Por A.	Publicación de aviso de prensa convocatoria a colmados proyecto de ampliación de la RAS.	Aprobado	RD\$ 83,520.00
CO-38-2011	08/07/2011	Leasing De La Hispaniola, SRL.	Alquiler camionetas operativo Sup./Ver. De comercios RAS-BID 2009-2011	Aprobado	RD\$ 61,306.00
CO-39-2011	11/07/2011	Publicaciones Ahora, C. X. A.	Publicación de aviso de prensa convocatoria a colmados proyecto de ampliación de la RAS.	Aprobado	RD\$ 73,080.00
CO-40-2011	12/07/2011	Santo Domingo Motors Company, S.A.	Desmontar y reparar tubería de alimentación de combustible, veh. Nissan Frontier, p/oc-10833.	Aprobado	RD\$ 2,262.00
CO-41-2011	14/07/2011	Magna Motors, S. A.	Mantenimiento del vehículo Hyundai Tucson, placa # EX-06948, asignada al asesor legal de la entidad.	Aprobado	RD\$ 18,045.82
CO-42-2011	19/07/2011	Santo Domingo Motors Company, S.A.	Mantenimiento vehículo Nissan Frontier Placa # OC-13668, asignada al Gte. de Supervisión y Log.	Aprobado	RD\$ 15,301.00
CO-43-2011	20/07/2011	Viamar, C. Por A.	Mantenimiento preventivo Kia Sportage placa no.01-00074 asignada a la Dirección De Operaciones.	Aprobado	RD\$ 11,083.05
CO-44-2011	25/07/2011	ACH Contratistas Electromecánicos, S. A.	Servicio técnico de chequeo al UPS INTREPID de 12kva de la entidad.	Aprobado	RD\$ 5,220.00
CO-45-2011	26/07/2011	Caribe Servicios De Información Dominicana, S. A.	Colocación de publicidad en los directorios telefónicos y página de internet de circulación nacional.	Aprobado	RD\$ 12,383.00
CO-46-2011	27/07/2011	Magna Motors, S. A.	Mantenimiento vehículo Hyundai Tucson placa EX-07099, asignado a la directora de operaciones.	Aprobado	RD\$ 34,180.47
CO-47-2011	02/08/2011	Control De Plagas Alfa, S.A.	Servicio de fumigación en las oficinas de la delegación metropolitana de la entidad.	Aprobado	RD\$ 2,900.00
CO-48-2011	03/08/2011	Santo Domingo Motors Company, S.A.	Mantenimiento veh. Jeep Nissan X-Trail, placa #oc-06373, asignada a DPGP.	Aprobado	RD\$ 7,289.00
CO-49-2011	10/08/2011	Exelenzia Travel Hub, C. Por A.	Excursión cueva de las maravillas, celebración día padres y madres, personal ADESS.	Aprobado	RD\$ 365,400.00
CO-50-2011	17/08/2011	Santo Domingo Motors Company, S.A.	Mantenimiento preventivo de kilometraje veh. Suzuki APV, placa # x-086036, asignada a la DT.	Aprobado	RD\$ 3,050.00
CO-51-2011	30/08/2011	Santo Domingo Motors Company, S.A.	Mantenimiento veh. Nissan Frontier, placa # oc-006394, asig. Gerente de delegaciones de la entidad.	Aprobado	RD\$ 23,051.00

Identificacion Contrato	Fecha Registro	Proveedor	Carátula	Estados Compras	Total en Pesos
CO-52-2011	02/09/2011	Delta Comercial, S. A.	Mantenimiento veh. Jeep 4 Runner placa # oc-06399, asignada al director general de la entidad.	Aprobado	RD\$ 4,167.44
CO-53-2011	12/09/2011	Leasing De La Hispaniola, SRL.	Alquiler camionetas para operativo de renovación TS-APAP 2011.	Aprobado	RD\$ 1,195,467.00
CO-54-2011	19/09/2011	Nandy Rivas, SRL.	Confección de artes para rotulación de locales deleg. Metropolitana y centro de capacitación.	Aprobado	RD\$ 74,043.67
CO-55-2011	22/09/2011	Santo Domingo Motors Company, S.A.	Reparación por falla del encendido y cambio de sensores veh. Nissan trail, placa oc-06373, asig. Dpg.	Aprobado	RD\$ 8,212.00
CO-56-2011	05/10/2011	Magna Motors, S. A.	Mantenimiento de vehículo placa ex-06934 asignado al Director Financiero y Administrativo.	Aprobado	RD\$ 16,898.85
CO-57-2011	06/10/2011	Viamar, C. Por A.	Mantenimiento de vehículo Kia Sportage LX placa o100074.	Aprobado	RD\$ 2,410.65
CO-58-2011	07/10/2011	Inventun Comunicación Integral, SRL.	Servicio de producción de video instructivo para los beneficiarios-tarjetahabientes.	Aprobado	RD\$ 696,000.00
CO-59-2011	12/10/2011	Leasing De La Hispaniola, SRL.	Alquiler de 24 vehículos para operativo de entrega de TS oct. 2011.	Aprobado	RD\$ 1,471,344.00
CO-60-2011	13/10/2011	Punto Visual, SRL.	Rotulación de puertas y cristales centro capacitación Santiago, locales 1-c y 5-b de la oficina central.	Aprobado	RD\$ 17,853.14
CO-61-2011	21/10/2011	De Leon & Asociados	Servicio de reparación de impresoras pertenecientes a la DOP y DTI de la entidad.	Aprobado	RD\$ 3,364.00
CO-62-2011	21/10/2011	De Leon & Asociados	Servicio de reparación de impresoras de la entidad.	Aprobado	RD\$ 16,984.00
CO-63-2011	25/10/2011	Talleres García Cxa	Reparación y pintura de bumper trasero veh. Kia Sportage placa #01-00074, asig. Sup de op	Aprobado	RD\$ 5,220.00
CO-64-2011	25/10/2011	Santo Domingo Motors Company, S.A.	Mantenimiento veh. Nissan Frontier, placa# oc-12798, asignado a la gcia administrativa del DFA.	Aprobado	RD\$ 59,570.00
CO-65-2011	26/10/2011	Delta Comercial, S. A.	Mantenimiento preventivo veh. Toyota 4runner, placa #oc-06399, asignada al director general de la ADESS.	Rechazado	RD\$ 5,251.60
CO-66-2011	26/10/2011	Delta Comercial, S. A.	Mantenimiento preventivo veh. Toyota 4runner, placa # oc-06399, asignada al director general de la ADESS	Aprobado	RD\$ 15,251.60
CO-67-2011	27/10/2011	Magna Motors, S. A.	Mantenimiento prev. Veh. Hyundai Tucson, placa # ex-06948, asignado al asesor legal de la entidad.	Aprobado	RD\$ 8,603.95
CO-68-2011	28/10/2011	Transporte Sheila Servicios Turísticos C Por A	Servicio de transporte para traslado desde funeraria sávica al cementerio por fallecimiento padre DTI.	Aprobado	RD\$ 3,500.00
CO-69-2011	28/10/2011	Control De Plagas Alfa, S.A.	Servicio de fumigación locales 1c, 5b y 6b de la entidad, periodo trimestral de oct. A dic. 2011.	Aprobado	RD\$ 11,368.00
CO-70-2011	28/10/2011	Control De Plagas Alfa, S.A.	Servicio de fumigación deleg. Metropolitana y centro de capacitación, periodo trim. Oct. Y dic. 2011.	Aprobado	RD\$ 4,240.00
CO-71-2011	04/11/2011	OSVALDO ESPINAL PEREZ.	Servicio de Notarizacion de varios contratos de la Entidad.	Aprobado	RD\$ 20,000.00

Identificacion Contrato	Fecha Registro	Proveedor	Carátula	Estados Compras	Total en Pesos
CO-72-2011	08/11/2011	PRODUCCIONES TVC, SRL.	Servicio de fotografía y video ceremonia puesta en circulación ' Reglamento de la Ras'.	Aprobado	RD\$ 63,800.00
CO-73-2011	08/11/2011	TRACE INTERNACIONAL, SRL.	Servicio de chequeo de inversor y baterias Delegacion Provincia La Vega.	Aprobado	RD\$ 1,000.00
CO-74-2011	09/11/2011	EXECUTIVE SECURITY SERVICES, C POR A	Servicio de seguridad del nuevo edificio de ADESS, corresp al periodo del 25 al 31 de Oct. 2011.	Aprobado	RD\$ 8,734.80
CO-75-2011	15/11/2011	MAGNA MOTORS, S. A.	Mantenimiento Prev. veh.Hyundai Tucson, Placa EX-06942, Asig. Director de Tecnologia de ADESS.	Aprobado	RD\$ 7,106.69
CO-76-2011	17/11/2011	CONTROL DE PLAGAS ALFA, S.A.	Servicio de fumigacion Deleg. Metropolitana y Centro de Capacitación.	Aprobado	RD\$ 4,640.00
CO-77-2011	17/11/2011	LEASING DE LA HISPANIOLA, SRL.	Alquiler de (1) veh. para operativo de entrega Tarjeta Solidaridad (IES), del 22 al 24 de Nov. 2011 D.N.	Aprobado	RD\$ 17,516.00
CO-78-2011	18/11/2011	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S.A.	Deducible de la reclamacion no. 0075388 SB, Reparacion Suzuki APV, Asignada a la DT.	Aprobado	RD\$ 6,800.00
CO-79-2011	18/11/2011	GRUPO ESPECIALIZADO DE ASISTENCIA DEL CARIBE, S. A.	Servicio de llamadas telefónicas a beneficiarios TS-IES convocatoria del 22 al 24/11/2011.	Aprobado	RD\$ 51,000.56
CO-80-2011	22/11/2011	ELECTROPARTES ABREU, C. X A.	Adquisicion de materiales eléctricos a utilizarse en Delegs. Provs.	Aprobado	RD\$ 163,769.96
CO-81-2011	22/11/2011	ROSARIO ELECTRIC, C. POR A.	Compra de materiales eléctricos para treinta (30) Delegaciones Provinciales de la entidad.	Aprobado	RD\$ 20,721.95
CO-82-2011	25/11/2011	TRANSPORTE BLANCO, S.A	Servicios de envios de valijas a Deleg. Prov, Correspondiente al periodo del 21/10/2011 al 4/11/2011.	Aprobado	RD\$ 7,080.00
CO-83-2011	25/11/2011	TALLERES GARCIA CXA	Deducible por reparacion veh. Hyundai Tucson, placa #EX-06942, Asig al DTI de la entidad.	Aprobado	RD\$ 7,225.00
CO-84-2011	29/11/2011	TRACE INTERNACIONAL, SRL.	Servicio de Reparacion y Reinstalacion de inversor en la Prov de la Vega; Daños causados por Humedad.	Aprobado	RD\$ 13,796.00
CO-85-2011	30/11/2011	DE LEON & ASOCIADOS	Servicio de reparación y mantenimiento de copidora Lanier LD-116, Asignada al Depto. de Operaciones de la entidad.	Aprobado	RD\$ 10,090.00
CO-86-2011	01/12/2011	TRANSPORTE SHEILA SERVICIOS T	Servicio de alquiler de transp. al personal de la entidad por motivo de celebracion 7mo aniversario.	Aprobado	RD\$ 34,000.00
CO-87-2011	02/12/2011	TRANSPORTE BLANCO, S.A	Servicios de envios de valijas a Deleg. Prov, correspondiente al periodo del 04/11/2011 al 18/11/2011.	Aprobado	RD\$ 5,155.00
CO-88-2011	02/12/2011	INVENTUN COMUNICACION INTEGR	Servicio de producción video instructivo a los BTH, sobre sus deberes y uso de las Tajetas Solidaridad.	Aprobado	RD\$ 696,000.00
CO-89-2011	05/12/2011	INVENTUN COMUNICACION INTEGR	Servicio de producción de video instructivo institucional (ADESS).	Aprobado	RD\$ 696,000.00
CO-90-2011	08/12/2011	EXECUTIVE SECURITY SERVICES, C	Servicios de componentes de seguridad para el nuevo edificio adquirido por la entidad.	Aprobado	RD\$ 42,699.60
CO-91-2011	08/12/2011	GBM DOMINICANA, S. A.	Renovación suscripción Software Cognos serie 8.	Aprobado	RD\$ 446,858.12

Identificacion Contrato	Fecha Registro	Proveedor	Carátula	Estados Compras	Total en Pesos
CO-92-2011	13/12/2011	GBM DOMINICANA, S. A.	Renovación suscripción Software Cognos serie 8.	Aprobado	RD\$ 446,858.11
CO-93-2011	21/12/2011	PRODUCCIONES TVC, SRL.	Servicios de fotografias para misa 7mo aniversario de la entidad y encuentro navideño con los empleados.	Aprobado	RD\$ 25,000.00
CO-94-2011	21/12/2011	EXELENZIA TRAVEL HUB, C. POR A.	Celebración día de Reyes a hijos de empleados de ADESS.	Aprobado	RD\$ 115,000.00
CO-95-2011	23/12/2011	TRACE INTERNACIONAL, SRL.	Chequeo de inversor y baterias en las Deleg. Maria Trinidad Sanchez, Hnas Mirabal y Monseñor Nouel.	Aprobado	RD\$ 4,500.00
CO-96-2011	28/12/2011	TRANSPORTE BLANCO, S.A	Servicios de envios de valijas a Deleg. Prov, correspondiente al periodo del 18/11/2011 al 06/12/2011.	Aprobado	RD\$ 9,285.00
CO-97-2011	28/12/2011	CARIBE TOURS, S. A.	Servicios de envios de valijas a Deleg. Prov, correspondiente al mes de Noviembre 2011.	Aprobado	RD\$ 14,600.00
CO-98-2011	28/12/2011	REFRICENTRO INTERNACIONAL, S.A	Mantenimiento equipos de aire acondicionado de la Delegacion Metropolitana de la entidad.	Aprobado	RD\$ 2,800.00
CO-99-2011	29/12/2011	DELTA COMERCIAL, S. A.	Mantenimiento Preventivo veh. Jeep Toyota 4Runner, asignada al Director General de la entidad.	Terminado	RD\$ 6,054.11
OC-1-2011	06/01/2011	R.S.D. Remanufacture Solutions Dominicana, Srl.	Compra de toners para uso de la Direccion General.	Aprobado	RD\$ 13,337.10
OC-2-2011	12/01/2011	Los Marlins Suites Hotel	Taller de Diálogo y Propuestas POA 2011.	Aprobado	RD\$ 84,107.89
OC-3-2011	17/01/2011	Nandy Rivas, Srl.	Confección tarjetas de presentación DG.	Aprobado	RD\$ 6,385.80
OC-4-2011	19/01/2011	EDYJCSA, SRL.	Compra de electrodomesticos para instalación del personal de seguridad en el almacen y archivo historico de la entidad.	Aprobado	RD\$ 20,543.60
OC-5-2011	19/01/2011	Micro & Minicomputadores	Compra de tones para copiadora de la Gerencia Administrativa.	Cumplido	RD\$ -
OC-6-2011	19/01/2011	IMPRESUMA	Compra de papel y sobres timbrados para uso institucional.	Aprobado	RD\$ 23,142.00
OC-7-2011	25/01/2011	Joplin, S. A.	Compra de dos archivos laterales.	Aprobado	RD\$ 77,720.00
OC-8-2011	31/01/2011	Suplibanco S.A	Compra de una trituradora de papeles.	Cumplido	RD\$ -
OC-9-2011	01/02/2011	Suplibanco S.A	Compra de una trituradora de papeles.	Aprobado	RD\$ 12,660.24
OC-10-2011	07/02/2011	Yavi, S. A.	Remodelación y seguridad Delegaciones Santiago e Independencia.	Cumplido	RD\$ -
OC-11-2011	15/02/2011	Noemi Del Carmen Calderon Rivera	Compra de toners para equipos de impresoras.	Aprobado	RD\$ 37,119.95
OC-12-2011	16/02/2011	Diamond Import, Srl.	Compra de pañales y toallitas desechables.	Aprobado	RD\$ 4,002.00

Identificacion Contrato	Fecha Registro	Proveedor	Carátula	Estados Compras	Total en Pesos
OC-13-2011	23/02/2011	Hotel Santo Domingo	Salon taller introducción a la administracion de proyectos y herramienta Microsoft Project.	Aprobado	RD\$ 60,278.17
OC-14-2011	23/02/2011	Santo Domingo Motors Company, S. A.	Mantenimiento vehiculo Nissan Frontier placa OC-13669, asignado al Sub-Director de Operaciones, Carlos Leal.	Aprobado	RD\$ 4,147.00
OC-15-2011	25/02/2011	Suplibanco S.A	Compra de un abanico tipo torre para la Asistente de la Direccion de Tecnologia.	Aprobado	RD\$ 1,972.00
OC-16-2011	02/03/2011	Tomas Gómez Checo C Por A.	Compra de tickets de combustible a utilizarse en Operativos del 2011.	Aprobado	RD\$ 350,000.00
OC-17-2011	03/03/2011	Tomas Gómez Checo C Por A.	Compra de combustible para operativos año 2011.	Aprobado	RD\$ 400,000.00
OC-18-2011	04/03/2011	La Dolcerie De Natalia C Por A	Compra de picadera por brindis en reuniones de la Direccion General.	Aprobado	RD\$ 15,023.10
OC-19-2011	11/03/2011	Centro Copiadora Naco, C. Por A.	Compra de Maletin para mensajeria y papel bond de color.	Aprobado	RD\$ 2,784.00
OC-20-2011	15/03/2011	Leasing De La Hispaniola, Srl.	Alquiler de un vehiculo pesado para transportar activos de la entidad a Bienes Nacionales.	Aprobado	RD\$ 6,795.00
OC-21-2011	22/03/2011	Leasing De La Hispaniola, Srl.	Alquiler de Vehiculo para ser utilizado en operativo de entrega Renovacion Tarjetas Solidaridad Banreservas.	Aprobado	RD\$ 61,306.00
OC-22-2011	28/03/2011	Magna Motors, S. A.	Cambio de bateria vehiculo EX-06942 asignada al Director de Tecnologia.	Aprobado	RD\$ 4,698.00
OC-23-2011	28/03/2011	IMPRESUMA	Confeccion de tarjetas de presentación Asistente Ejecutiva del Director General.	Aprobado	RD\$ 406.46
OC-24-2011	29/03/2011	Magna Motors, S. A.	Mantenimiento y compra de dos gomas al vehiculo Hyundai Tucson, placa EX-06934 asignada al DFA.	Aprobado	RD\$ 16,362.41
OC-25-2011	29/03/2011	Hotel Santo Domingo	Salon, coffeebreaks y audiovisuales rentados para Taller SLA.	Aprobado	RD\$ 13,250.40
OC-26-2011	29/03/2011	EDYJCSA, SRL.	Compra de rollos de tickets de turnos para ser utilizados en la delegación metropolitana en servicio a beneficiarios.	Aprobado	RD\$ 2,227.20
OC-27-2011	29/03/2011	Editora Hoy, C. Por A.	Renovación suscripción del periódico durante el periodo 23/04/2011 al 22/04/2012.	Aprobado	RD\$ 3,700.00
OC-28-2011	30/03/2011	Publicaciones Ahora, C. X. A.	Renovacion suscripcion de Periodico durante el periodo del 22/04/2011 al 21/04/2012.	Aprobado	RD\$ 4,325.00
OC-29-2011	30/03/2011	Transporte Sheila Servicios Turísticos C Por A	Servicio de Transporte para personal que participará en Taller Plenaria de Poa 2011.	Aprobado	RD\$ 22,000.00
OC-30-2011	30/03/2011	Talleres García CxA	Reparacion del guardalodo delantero derecho del vehiculo Hiunday Tucson, Placa EX-07099.	Aprobado	RD\$ 4,408.00
OC-31-2011	30/03/2011	Talleres García CXA	Deducible por reparacion del vehiculo Hyundai Tucson, Placa EX-07099.	Aprobado	RD\$ 7,225.00
OC-32-2011	05/04/2011	De Leon & Asociados	Reparacion y mantenimiento fotocopiadora Lanier 116, de la Direccion de Operaciones.	Aprobado	RD\$ 15,834.00

Identificacion Contrato	Fecha Registro	Proveedor	Carátula	Estados Compras	Total en Pesos
OC-33-2011	05/04/2011	Servicio Total De Sellos, S. A. (STS)	Confección de sellos institucionales para la Gcia. Servicios Grales. y la OAI.	Aprobado	RD\$ 5,486.80
OC-34-2011	05/04/2011	Ulises Rafael De Jesus Guante Martinez	Compra de toners para uso de varios departamentos de la institucion.	Aprobado	RD\$ 41,180.00
OC-35-2011	05/04/2011	Consultores De Datos Del Caribe C Por A	Servicios de consulta de credito, correspondiente al periodo del 25/02/2011 al 24/03/2011.	Aprobado	RD\$ 2,942.00
OC-36-2011	05/04/2011	Caribe Tours, C. Por A.	Servicios de envíos de valijas correspondiente al mes de febrero 2011.	Aprobado	RD\$ 9,790.00
OC-37-2011	05/04/2011	Transporte Blanco, S.A	Servicios de envios de valijas correspondiente al periodo de Enero hasta Marzo 2011.	Aprobado	RD\$ 25,345.00
OC-38-2011	06/04/2011	Ferretería Popular, Srl.	Compra de materiales eléctricos para habilitación contadores de energia eléctrica en delegaciones provinciales.	Aprobado	RD\$ 24,465.44
OC-39-2011	07/04/2011	Cartonera Rierba, S. A.	Compra de cajas de carton especiales para la organizacion del archivo historico de la entidad.	Aprobado	RD\$ 14,858.20
OC-40-2011	13/04/2011	Diamond Import, Srl.	Compra de papel toalla para uso de la entidad.	Cumplido	RD\$ -
OC-41-2011	13/04/2011	Industrias Banilejas, C. Por A.	Compra de fardos de café para uso de la entidad.	Aprobado	RD\$ 35,840.00
OC-42-2011	14/04/2011	PRICESMART	Compra de materiales de limpieza y comestibles para abastecimiento de inventario.	Aprobado	RD\$ 50,761.65
OC-43-2011	14/04/2011	Diamond Import, Srl.	Compra de papel toalla para uso de la entidad.	Aprobado	RD\$ 31,320.00
OC-44-2011	15/04/2011	El Catador S.A.	Compra de obsequios a secretarias relacionadas a la entidad.	Aprobado	RD\$ 16,168.08
OC-45-2011	15/04/2011	Editora Listín Diario	Renovacion y suscripcion de periodico durante el periodo del 22/05/2011 al 21/05/2012.	Aprobado	RD\$ 3,450.00
OC-46-2011	15/04/2011	Comercio Dominicano S A	Compra de suministros de oficina para abastecer inventario.	Aprobado	RD\$ 62,640.00
OC-47-2011	15/04/2011	EDYJCSA, SRL.	Compra de suministros de oficina para abastecer inventario.	Aprobado	RD\$ 133,307.33
OC-48-2011	15/04/2011	Micro & Minicomputadores	Adquisición de bandeja externa de discos duros.	Aprobado	RD\$ 1,769,096.18
OC-49-2011	18/04/2011	La Dolcerie De Natalia C Por A	Compra de picadera por brindis en reuniones de la Direccion General.	Aprobado	RD\$ 13,237.69
OC-50-2011	18/04/2011	Partners & Suppliers, Srl.	Compra de almuerzo al personal de seguridad de la entidad.	Aprobado	RD\$ 12,806.40
OC-51-2011	18/04/2011	Centro Cuesta Nacional, C. Por A.	Compra de bonos en CCN para las secretarias de la entidad.	Aprobado	RD\$ 23,000.00
OC-52-2011	20/04/2011	Hotel Santo Domingo	Actividad por motivos del dia de las secretarias ADESS.	Aprobado	RD\$ 25,173.48

Identificacion Contrato	Fecha Registro	Proveedor	Carátula	Estados Compras	Total en Pesos
OC-53-2011	26/04/2011	Talleres García Cxa	Pago por deducible del vehículo Nissan Frontier 2009, Placa no. OC-13668.	Aprobado	RD\$ 9,510.00
OC-54-2011	26/04/2011	EDYJCSA, SRL.	Compra de un archivo de metal de 4 gavetas, asignado a la OAI.	Aprobado	RD\$ 10,016.60
OC-55-2011	26/04/2011	IMPRESUMA	Compra de dos cajas de sobres #10, sin ventana, full color 500/1.	Aprobado	RD\$ 7,656.00
OC-56-2011	27/04/2011	Viamar, C. Por A.	Compra de una bateria para vehiculo Jeep Kia Sportage, asignado a Christian Bera supervisor de delegaciones provinciales	Aprobado	RD\$ 4,746.87
OC-57-2011	27/04/2011	La Innovacion, C. Por A.	Reparacion de abanico KDK de la delegacion de San Cristobal.	Cumplido	RD\$ -
OC-58-2011	27/04/2011	Autocentro Navarro, C. Por A.	Compra e Instalacion de distintos accesorios para camioneta Nissan Frontier Placa- OC-136668.	Cumplido	RD\$ -
OC-59-2011	27/04/2011	Autocentro Navarro, C. Por A.	Compra e instalacion de trancas palancas para reforzar seguridad de vehiculos de la entidad.	Anulado	RD\$ 68,000.04
OC-60-2011	27/04/2011	EDYJCSA, SRL.	Compra de equipos para ser utilizados en las oficinas de la delegacion metropolitana.	Aprobado	RD\$ 37,085.20
OC-61-2011	27/04/2011	PRICESMART	Compra de sillas para ser utilizadas en la habilitacion del salon de reuniones de la RAS y delegacion metropolitana.	Aprobado	RD\$ 42,498.75
OC-62-2011	27/04/2011	Radiocentro, C. Por A.	Compra de articulos varios para equipar delegacion metropolitana y salón de reuniones.	Cumplido	RD\$ -
OC-63-2011	27/04/2011	Transporte Blanco, S.A	Servicio de envios de valijas hasta 30 de marzo 2011.	Aprobado	RD\$ 5,558.00
OC-64-2011	27/04/2011	Caribe Tours, C. Por A.	Servicio de envios de valijas correspondiente al mes de marzo 2011.	Aprobado	RD\$ 12,880.00
OC-65-2011	29/04/2011	Centro Copiadora Naco, C. Por A.	Copiado y encuadernado de Guía Cognos Training, solicitado por el Director de Tecnologia de la entidad.	Aprobado	RD\$ 6,081.18
OC-66-2011	05/05/2011	Noemi Del Carmen Calderon Rivera	Compra de toners para uso de la entidad.	Aprobado	RD\$ 37,119.95
OC-67-2011	06/05/2011	IMPRESUMA	50 blocks recibo de entrega de reemplazo de tarjetas y 50 de recepcion de tarjetas y/o constancia de perdidas.	Cumplido	RD\$ -
OC-68-2011	06/05/2011	Micro & Minicomputadores	Compra de un proyector y una pantalla, para ser utilizadas en la habilitacion del salon de la RAS Y delegacion metrop.	Aprobado	RD\$ 34,800.00
OC-69-2011	09/05/2011	Corporación Estatal De Radio Y Televisión	Pago factura No. 5008 de CERTV, por concepto del 10% de publicidad correspondiente al mes de abril 2011.	Aprobado	RD\$ 25,000.00
OC-70-2011	10/05/2011	EDYJCSA, SRL.	Compra de 3 archivos tipo torre, para ser utilizados por la Gerencia de Red de Abastecimiento Social (GRAS).	Aprobado	RD\$ 30,049.80
OC-71-2011	10/05/2011	La Dolcerie De Natalia C Por A	Pago de facturas por conceptos de brindis servidos en las reuniones de la Direccion General de la Entidad.	Aprobado	RD\$ 3,252.36
OC-72-2011	10/05/2011	ASOGADOM, S.A.	Compra de Tickets de combustible para ser utilizado en los diferentes operativos de la entidad durante el año 2011.	Aprobado	RD\$ 500,000.00

Identificacion Contrato	Fecha Registro	Proveedor	Carátula	Estados Compras	Total en Pesos
OC-73-2011	11/05/2011	Radiocentro, C. Por A.	Compra de articulos necesarios para equipar el Kitchenette de la Delegacion Metropolitana y Salón de Reuniones.	Aprobado	RD\$ 38,020.16
OC-74-2011	11/05/2011	Talleres García Cxa	Proceso de pintar por completo la camioneta Nissan Frontier (Blanca) placa OC-12798, asignada a la Gerencia Adm.	Aprobado	RD\$ 36,308.00
OC-75-2011	11/05/2011	Talleres García Cxa	Deducible por reparacion del vehiculo Nissan Frontier 2006, Placa No. OC-12798, asignada a la Gerencia Adm.	Aprobado	RD\$ 6,459.99
OC-76-2011	12/05/2011	Leasing De La Hispaniola, Srl.	Alquiler de un vehiculo pesado para transportar activos de la entidad a Bienes Nacionales.	Aprobado	RD\$ 6,839.89
OC-77-2011	13/05/2011	Noemi Del Carmen Calderon Rivera	Compra de toners para abastecer inventario de la entidad.	Aprobado	RD\$ 18,560.00
OC-78-2011	13/05/2011	Control De Plagas Alfa, S.A.	Fumigacion de los tres locales de la ADESS y el archivo historico.	Aprobado	RD\$ 9,300.00
OC-79-2011	13/05/2011	Magna Motors, S. A.	Mantenimiento de kilometraje al vehiculo de la entidad asignado al Ing. Eddy Gomera, Dierector de Tecnologia.	Aprobado	RD\$ 5,874.91
OC-80-2011	13/05/2011	Magna Motors, S. A.	Mantenimiento de vehiculo Hyundai Tucson, placa EX-06948, Asignada al Asesor Legal de la entidad.	Aprobado	RD\$ 40,368.44
OC-81-2011	16/05/2011	MG General Supply, S.A.	Compra de dispensador de toallas y jabon para oficina metropolitana de la ADESS.	Aprobado	RD\$ 12,197.40
OC-82-2011	16/05/2011	Partners & Suppliers, Srl.	Pago de almuerzos para el personal de seguridad de la entidad.	Aprobado	RD\$ 10,579.20
OC-83-2011	16/05/2011	Consultores De Datos Del Caribe C Por A	Servicios de consulta de credito, correspondiente al periodo del 25/03/2011 al 24/04/2011.	Aprobado	RD\$ 4,112.00
OC-84-2011	16/05/2011	Caribe Tours, C. Por A.	Servicios e envios de valijas, correspondiente al mes de Abril 2011.	Aprobado	RD\$ 11,740.00
OC-85-2011	16/05/2011	Transporte Blanco, S.A	Servicio de transporte de valijas correspondiente al mes de Abril 2011.	Aprobado	RD\$ 8,735.00
OC-86-2011	17/05/2011	Floristería Rocema S A	Compra de corona de flores para enviarla a la funeraria Blandino por fallecimiento de la madre del señor Renato Gonzalez	Aprobado	RD\$ 5,568.00
OC-87-2011	17/05/2011	Transporte Blanco, S.A	Servicio de envios de valijas correspondiente a los dias desde el 25 hasta 28 de Abril 2011.	Aprobado	RD\$ 1,055.00
OC-88-2011	18/05/2011	Suplibanco S.A	Compra de cuatro (4) valijas para el transporte de documentos y tarjetas de la Delegacion Metropolitana.	Aprobado	RD\$ 9,280.00
OC-89-2011	19/05/2011	Dr. Osvaldo Espinal Perez	Notarizacion de varios contratos correspondiente al mes de Mayo 2011.	Aprobado	RD\$ 17,500.00
OC-90-2011	23/05/2011	Joplin, S. A.	Compra del mobiliario para equipar el área de comedor de la Delegación Metropolitana.	Aprobado	RD\$ 19,543.68
OC-91-2011	23/05/2011	Partners & Suppliers, Srl.	Compra de tres (3) bultos para las Laptops de los Directores de Tecnologia, Planificacion y Financiero.	Aprobado	RD\$ 17,237.60
OC-92-2011	23/05/2011	La Dolcerie De Natalia C Por A	Compra de picaderas por brindis en reuniones de la Direccion General de la entidad.	Aprobado	RD\$ 25,996.53

Identificacion Contrato	Fecha Registro	Proveedor	Carátula	Estados Compras	Total en Pesos
OC-93-2011	25/05/2011	Partners & Suppliers, Srl.	Pago de almuerzos al personal de seguridad de la entidad, en fechas del 1 al 15 de Mayo 2011.	Aprobado	RD\$ 5,568.00
OC-94-2011	25/05/2011	Salvador Antonio Santos De Leon	Compra de dos Banderas y Astas de madera para la Delegacion Metropolitana y salon de reuniones de la Ras.	Cumplido	RD\$ -
OC-95-2011	25/05/2011	Almacenes Carballo, Srl.	Compra de articulos de cocina y cristaleria para la oficina de ADESS, Deleg. Metrop y la RAS.	Aprobado	RD\$ 30,831.75
OC-96-2011	25/05/2011	CECOMSA, S.A.	Compra de materiales y herramientas tecnológicas para la Delegación Metropolitana.	Aprobado	RD\$ 16,254.73
OC-97-2011	26/05/2011	GTG Industrial, S.A.	Compra- completo de articulos de limpieza para la entidad y la Delegación Metropolitana.	Aprobado	RD\$ 40,351.76
OC-98-2011	26/05/2011	EDYJCSA, SRL.	Compra de varios articulos necesarios para la instalacion de la Delegacion Metropolitana.	Aprobado	RD\$ 14,244.80
OC-99-2011	26/05/2011	Distribuidora Corripio, C. Por A.	Compra de un soporte articulado para la instalacion de una TV plasma en la Delegacion Metropolitana.	Aprobado	RD\$ 5,995.00
OC-100-2011	27/05/2011	Salvador Antonio Santos De Leon	Compra de bandera y sus accesorios para la Delegacion Metropolitana.	Aprobado	RD\$ 7,122.40
OC-101-2011	01/06/2011	La Dolcerie De Natalia C Por A	Pago por concepto de brindis servidos en las reuniones de la Direccion General de la entidad.	Aprobado	RD\$ 3,519.83
OC-102-2011	01/06/2011	Transporte Blanco, S.A	Servicios de envios de valijas, correspondiente al periodo del 29/4/2011 al 15/5/2011.	Aprobado	RD\$ 5,665.00
OC-103-2011	06/06/2011	Corporación Estatal De Radio Y Televisión	Pago del 10% de publicidad, correspondiente al mes de Mayo 2011.	Aprobado	RD\$ 25,000.00
OC-104-2011	08/06/2011	Consultores De Datos Del Caribe C Por A	Servicios de consulta de crédito, correspondiente al periodo del 25/04/2011 al 24/05/2011.	Aprobado	RD\$ 2,953.00
OC-105-2011	08/06/2011	Centro Copiadora Naco, C. Por A.	Adquisicion de sellos Delg. Metropolitana, Anulado (DF) y Aprobado (DG). Ademas liquido para limpiar pizarras.	Cumplido	RD\$ 9,061.44
OC-106-2011	09/06/2011	Joplin, S. A.	Compra de piezas para completo en la instalacion del counter y oficina modular de la Delegacion Metropolitana.	Aprobado	RD\$ 20,224.43
OC-107-2011	10/06/2011	Radiocentro, C. Por A.	Compra de TV-Plasma para la Deleg. Metropolitana; bebedero y micro ondas para uso del Depto. Operaciones.	Aprobado	RD\$ 41,615.93
OC-108-2011	10/06/2011	Suplibanco S.A	Compra de una Trituradora de papeles, plásticos y CD para la Delegacion Metropolitana.	Aprobado	RD\$ 12,660.24
OC-109-2011	10/06/2011	EDYJCSA, SRL.	Compra de bultos porta CD para la DG, una base para DVD y un abanico de pared para Del. Metrop. y SRC de la RAS.	Aprobado	RD\$ 8,990.00
OC-110-2011	14/06/2011	Micro & Minicomputadores	Compra de power supplies para cambio del utilizado por el servidor de base de datos de producción.	Aprobado	RD\$ 11,581.44
OC-111-2011	15/06/2011	PRICESMART	Compra de comestibles para uso en la Dirección General.	Aprobado	RD\$ 6,336.75
OC-112-2011	16/06/2011	Joplin, S. A.	Compra de dos (2) archivos pequeños de tres gavetas para la Delegacion Metropolitana.	Aprobado	RD\$ 20,128.20

Identificacion Contrato	Fecha Registro	Proveedor	Carátula	Estados Compras	Total en Pesos
OC-113-2011	16/06/2011	Caribe Tours, C. Por A.	Servicios de envios de valijas, correspondiente al mes de Mayo 2011.	Aprobado	RD\$ 11,300.00
OC-114-2011	20/06/2011	Oficina Universal, S. A.	Mantenimiento preventivo de la Máquina de escribir Brother, la cual esta asignada a la DFA.	Aprobado	RD\$ 1,397.80
OC-115-2011	21/06/2011	Centro Copiadora Naco, C. Por A.	Adquisicion de sellos Delg. Metropolitana, Anulado (DF) y Aprobado (DG). Ademas liquido para limpiar pizarras.	Aprobado	RD\$ 9,061.92
OC-116-2011	21/06/2011	Partners & Suppliers, Srl.	Pagos de almuerzos al personal de seguridad de esta entidad, correspondiente del 15 al 31 de mayo 2011.	Aprobado	RD\$ 7,134.00
OC-117-2011	22/06/2011	Suplibanco S.A	Compra de una valija de seguridad verde para Santiago, en sustitucion de una valija rota.	Aprobado	RD\$ 2,436.00
OC-118-2011	24/06/2011	Magna Motors, S. A.	Compra de una bateria para el vehiculo Hyundai Tucson, asignada al Asesor Legal de la entidad.	Aprobado	RD\$ 4,974.36
OC-119-2011	27/06/2011	EDYJCSA, SRL.	Compra de carpetas para archivar docum.Gcia. SBTH, bultos y capa impermeable para uso mensajería.	Aprobado	RD\$ 35,194.40
OC-120-2011	27/06/2011	Joplin, S. A.	Compra de un Counter para la posicion de Auxiliar en el area de espera de la Deleg. Metrop.	Aprobado	RD\$ 26,245.46
OC-121-2011	27/06/2011	Ferretería Popular, Srl.	Adquisicion de cargador de 200A para restablecer la carga de las baterias en Delegaciones y Sede Central.	Aprobado	RD\$ 12,162.55
OC-122-2011	27/06/2011	Talleres García CxA	Reparacion de aire acondicionado y asientos delanteros del veh. Nissan Frontier, asig. al Gte RAS.	Aprobado	RD\$ 10,776.40
OC-123-2011	27/06/2011	AVG Comercial, S. A.	Compra de Tickets de turno para la Delegacion Metropolitana.	Aprobado	RD\$ 3,422.00
OC-124-2011	28/06/2011	PRICESMART	Compra de pañales desechables p/bebé, por nacimiento Primogénito de la Asist. Direccion General de la entidad.	Aprobado	RD\$ 3,099.90
OC-125-2011	28/06/2011	Transporte Blanco, S.A	Pago por servicios de envios de valijas, correspondiente al periodo desde 11/5/2011 al 9/6/2011.	Aprobado	RD\$ 13,925.00
OC-126-2011	29/06/2011	Santo Domingo Motors Company, S.A.	Mantenimiento del Vehiculo Nissan Frontier Placa # OC-12798, Asignada a la Gcia. Administrativa de la DFA.	Aprobado	RD\$ 13,650.00
OC-127-2011	30/06/2011	La Dolcerie De Natalia C Por A	Compra de picaderas por brindis en reuniones de la Direccion General, Junio 2011.	Aprobado	RD\$ 15,669.42
OC-128-2011	01/07/2011	Oficina Universal, S. A.	Compra de archivo de dos gavetas a utilizarse por el área de Archivo y Correspondencia.	Aprobado	RD\$ 11,426.00
OC-129-2011	01/07/2011	Editora Hoy, C. Por A.	Publicación avisos de prensa puestos vacantes en seccion desplegados.	Aprobado	RD\$ 21,924.00
OC-130-2011	01/07/2011	PRICESMART	Adquisicion y cambio de cuatro (4) gomas para el Veh. Jepp Toyota 4Runner, asignado al DG.	Aprobado	RD\$ 41,999.80
OC-131-2011	01/07/2011	Sang Data Red	Compra de materiales y herramientas tecnológicas para mejoras del Data Center.	Aprobado	RD\$ 47,995.74
OC-132-2011	04/07/2011	Ferretería Popular, Srl.	Compra de diez (10) aparatos telefónicos para varias oficinas de Delegaciones Provinciales.	Cumplido	RD\$ -

Identificacion Contrato	Fecha Registro	Proveedor	Carátula	Estados Compras	Total en Pesos
OC-133-2011	06/07/2011	Oficina Universal, S. A.	Reparacion y Mantenimiento Maquina de Escribir Brother, asignada a la DFA.	Aprobado	RD\$ 1,183.20
OC-134-2011	06/07/2011	Consultores De Datos Del Caribe C Por A	Servicios de consulta de credito, correspondiente al periodo del 25/05/2011 al 24/06/2011.	Aprobado	RD\$ 2,961.00
OC-135-2011	06/07/2011	Corporación Estatal De Radio Y Televisión	Pago 10% de Publicidad, correspondiente al mes de Junio 2011.	Aprobado	RD\$ 25,000.00
OC-136-2011	11/07/2011	Partners & Suppliers, Srl.	Pago de almuerzo al personal de seguridad de esta entidad. correspondiente desde 01 al 30 de Junio 2011.	Aprobado	RD\$ 23,107.20
OC-137-2011	11/07/2011	Oficina Universal, S. A.	Compra de mobiliario (Bancada p/tres personas) que conformará el area de espera Delg. Hato Mayor.	Aprobado	RD\$ 27,283.20
OC-138-2011	11/07/2011	GTG Industrial, S.A.	Compra de materiales de limpieza e higiene para las Delegaciones Provinciales de la entidad.	Aprobado	RD\$ 43,993.00
OC-139-2011	12/07/2011	Ferretería Popular, Srl.	Compra de Mat. Eléctricos y Herramientas por seguimiento de instalación contadores Electricos.	Aprobado	RD\$ 17,749.96
OC-140-2011	12/07/2011	Caribe Tours, C. Por A.	Servicios de envios de valijas a Delegaciones Provinciales, correspondiente al mes de Junio 2011.	Aprobado	RD\$ 12,280.00
OC-141-2011	15/07/2011	PRICESMART	Compra de pañales p/bebé por nacimiento primogenito del Analista Diseñador de Sist. de DTI.	Aprobado	RD\$ 3,595.85
OC-142-2011	21/07/2011	Ferretería Popular, Srl.	Compra de Mat. Electricos y herramientas por seguimiento de instalacion contadores electricos.	Aprobado	RD\$ 11,281.91
OC-143-2011	21/07/2011	Editora Hoy, C. Por A.	Publicacion de aviso de prensa por sustraccion de vehiculo perteneciente a la GSG de la ADESS.	Aprobado	RD\$ 4,176.00
OC-144-2011	21/07/2011	Publicaciones Ahora, C. X. A.	Publicacion de aviso de prensa por sustraccion de vehiculo perteneciente a la GSG de la ADESS.	Aprobado	RD\$ 4,524.00
OC-145-2011	22/07/2011	EDYJCSA, SRL.	Compra de diez (10) aparatos telefónicos para varias oficinas de Delegaciones Provinciales.	Aprobado	RD\$ 10,150.00
OC-146-2011	22/07/2011	Centro Copiadora Naco, C. Por A.	Compra de sello pretintado Gcia. Administrativa en sustitucion del existente por desgaste.	Cumplido	RD\$ -
OC-147-2011	22/07/2011	Transporte Blanco, S.A	Servicio de envios de valijas, correspondiente al periodo del 14/6/2011 hasta el 6/7/2011.	Aprobado	RD\$ 10,005.00
OC-148-2011	25/07/2011	R.S.D. Remanufacture Solutions Dominicana, Srl.	Compra de toners para reabastecimiento de inventario institucional.	Aprobado	RD\$ 60,014.92
OC-149-2011	25/07/2011	Toner Factory, Srl.	Compra de toners para reabastecimiento de inventario institucional.	Aprobado	RD\$ 26,336.64
OC-150-2011	25/07/2011	Noemi Del Carmen Calderon Rivera	Compra de toners para reabastecimiento de inventario institucional.	Aprobado	RD\$ 31,668.00
OC-151-2011	26/07/2011	Autocentro Navarro, C. Por A.	Adquisicion de varios accesorios para vehiculos de la entidad.	Aprobado	RD\$ 17,950.05
OC-152-2011	26/07/2011	Micro & Minicomputadores	Adquisicion de equipos y dispositivos tecnologicos para Datacenter, personal de nuevo ingreso y personal del área de Desarrollo de Aplicaciones.	Aprobado	RD\$ 555,111.50

Identificacion Contrato	Fecha Registro	Proveedor	Carátula	Estados Compras	Total en Pesos
OC-153-2011	27/07/2011	EDYJCSA, SRL.	Compra de 30 cajas de seguridad para resguardo de los plasticos de TS en las delegaciones provinciales.	Aprobado	RD\$ 27,666.00
OC-154-2011	27/07/2011	Ferretería Popular, Srl.	Adquisición de una lámpara y materiales de instalación, para seguridad nocturna en la Delg. Metrop.	Aprobado	RD\$ 4,001.58
OC-155-2011	27/07/2011	Simultaneos Modas Pv, S. A.	Confeccion de uniformes para personal femenino Adm y conserje de la ADESS.	Aprobado	RD\$ 36,899.60
OC-156-2011	27/07/2011	Simultaneos Modas Pv, S. A.	Confeccion de uniformes a Delegadas provinciales de la ADESS.	Aprobado	RD\$ 62,396.40
OC-157-2011	01/08/2011	Toner Factory, Srl.	Compra de toners para impresoras Lexmark X264 de la entidad.	Aprobado	RD\$ 21,924.00
OC-158-2011	02/08/2011	La Dolcerie De Natalia C Por A	Compra de picaderas por brindis en reuniones de la Direccion General, durante el mes de Julio 2011.	Aprobado	RD\$ 13,369.26
OC-159-2011	02/08/2011	EDYJCSA, SRL.	Compra de archivos para la Gcia. RAS a utilizarse en la organizacion de sus expedientes.	Aprobado	RD\$ 31,093.80
OC-160-2011	03/08/2011	Servicio Total De Sellos, S. A. (STS)	Confección y adquisicion de sellos pretintados para las Gcias. Administrativa y Financiera.	Aprobado	RD\$ 4,094.80
OC-161-2011	09/08/2011	Consultores De Datos Del Caribe C Por A	Servicios de consulta de credito, correspondiente al periodo del 25/6/2011 al 24/7/2011.	Aprobado	RD\$ 2,962.00
OC-162-2011	10/08/2011	Partners & Suppliers, Srl.	Almuerzos varios al personal de Deleg. Provinciales, en talleres celebrados 28,29 de Julio y 2 de Agosto.	Aprobado	RD\$ 13,711.20
OC-163-2011	11/08/2011	Centro Copiadora Naco, C. Por A.	Servicio de fotocopiado a varios documentos institucionales.	Aprobado	RD\$ 9,642.00
OC-164-2011	12/08/2011	Partners & Suppliers, Srl.	Almuerzos al personal de seguridad, choferes y mensajeros de la entidad, corresp. a Julio 2011.	Aprobado	RD\$ 28,652.00
OC-165-2011	12/08/2011	Caribe Tours, C. Por A.	Servicio de envios de valijas a Deleg. Provinciales, correspondiente al mes de Julio 2011.	Aprobado	RD\$ 12,790.00
OC-166-2011	15/08/2011	Diamond Import, Srl.	Compra articulos de limpieza y consumo de la entidad.	Aprobado	RD\$ 62,823.30
OC-167-2011	17/08/2011	PRICESMART	Compra articulos de limpieza y consumo para abastecer inventario de la entidad.	Aprobado	RD\$ 39,025.02
OC-168-2011	17/08/2011	IMPRESUMA	Confección e impresion de talonarios: del despacho DTI; de caja chica y resmas de papel timbrado.	Aprobado	RD\$ 14,964.00
OC-169-2011	17/08/2011	PRICESMART	Compra de comestibles para uso en reuniones de la Direccion General de la entidad.	Aprobado	RD\$ 5,228.95
OC-170-2011	22/08/2011	Nandy Rivas, Srl.	Impresion de caratulas, CDs y DVDs (Memoria Institucional 2004-2008, video Visa y video ADESS).	Aprobado	RD\$ 128,760.00
OC-171-2011	23/08/2011	Partners & Suppliers, Srl.	Almuerzos al personal de seguridad, choferes y mensaj. de la entidad, del 01 al 15 de Agosto 2011.	Aprobado	RD\$ 15,265.60
OC-172-2011	23/08/2011	Transporte Blanco, S.A	Servicios de envios de valijas a Deleg Prov. correspondiente al periodo del 12/7/2011 al 03/8/2011.	Aprobado	RD\$ 9,285.00

Identificacion Contrato	Fecha Registro	Proveedor	Carátula	Estados Compras	Total en Pesos
OC-173-2011	23/08/2011	CECOMSA, S.A.	Compra de bocinas para computadoras de la Dirección General.	Aprobado	RD\$ 5,005.31
OC-174-2011	23/08/2011	Impresuma	Producción Reglamento de Funcionamiento de la RAS.	Aprobado	RD\$ 1,203,732.00
OC-175-2011	24/08/2011	Trace Internacional, C. X A.	Servicio de reinstalacion de un inversor en la Deleg. Sánchez Ramírez de la ADESS.	Aprobado	RD\$ 1,500.00
OC-176-2011	25/08/2011	Santo Domingo Motors Company, S.A.	Adquisición de goma (llanta) y valvula de aro para Jeep Nissan X Trail placa OC-06373, asignado a la Dir. Planificación.	Cumplido	RD\$ -
OC-177-2011	29/08/2011	Santo Domingo Motors Company, S.A.	Compra de goma y su valvula para Jeep Nissan X Trail placa OC-06373, asignado a la Dir. Planificación.	Aprobado	RD\$ 6,052.00
OC-178-2011	31/08/2011	Servicio Total De Sellos, S. A. (Sts)	Compra de un sello para el área de Archivo y Corresp. y confección de sellos RECIBIDO para Deleg. Provinc.	Aprobado	RD\$ 23,724.32
OC-179-2011	01/09/2011	La Dolcerie De Natalia C Por A	Compra de picaderas por brindis en reuniones de la Direccion General, durante el mes de Agosto 2011.	Aprobado	RD\$ 19,228.23
OC-180-2011	01/09/2011	Transporte Blanco, S.A	Servicios de envios de valijas a Deleg. Prov. correspondiente al periodo del 05/8/2011 al 19/8/2011.	Aprobado	RD\$ 9,410.00
OC-181-2011	01/09/2011	Tecnipisos. S A.	Contratacion de servicio de limpieza de paredes y piso Recepción local 1-C.	Aprobado	RD\$ 5,539.00
OC-182-2011	01/09/2011	Punto Visual, Srl.	Confección de logos redondos para la rotulación de veh.utilizados en operativos de entrega de tarjetas.	Aprobado	RD\$ 38,407.60
OC-183-2011	02/09/2011	EDYJCSA, SRL.	Adquisición de calculadora, cinta correctora, telefonos y mouse para DFA y Delg. Metropolitana.	Aprobado	RD\$ 4,106.40
OC-184-2011	02/09/2011	Cajas De Seguridad Dominicana, S.A.	Alquiler caja de seguridad externa a la entidad para resguardo copias de cintas de backups.	Creado	RD\$ 49,680.00
OC-185-2011	06/09/2011	PRICESMART	Compra de obsequio por nacimientos hijos del personal de la institución.	Aprobado	RD\$ 10,787.55
OC-186-2011	08/09/2011	Consultores De Datos Del Caribe C Por A	Servicio de consulta de credito, correspondiente al periodo del 25/7/2011 al 24/8/2011.	Aprobado	RD\$ 2,963.00
OC-187-2011	08/09/2011	Refricentro Internacional, S.A.	Reparacion de equipo de refrigeracion y cambio de pieza de motor a compresor del 5to piso de la institucion.	Aprobado	RD\$ 14,636.70
OC-188-2011	12/09/2011	ASOGADOM, S.A.	Compra de Tickets de Combustible para ser utilizado en operativos de la entidad, durante el año 2011.	Aprobado	RD\$ 500,000.00
OC-189-2011	12/09/2011	Partners & Suppliers, Srl.	Almuerzos al personal de seguridad, choferes y mensajeros de la entidad, del 15 la 31 de Agust. 2011.	Aprobado	RD\$ 16,240.00
OC-190-2011	12/09/2011	Caribe Tours, S. A.	Servicios de envios de valijas a Deleg. Provinciales, correspondiente al mes de Agosto 2011.	Aprobado	RD\$ 17,890.00
OC-191-2011	14/09/2011	Trace Internacional, C. X A.	Servicio de traslado y reinstalacion de un inversor en la Delegacion Prov. Samaná.	Aprobado	RD\$ 8,600.00
OC-192-2011	15/09/2011	Micro & Minicomputadores, S. A.	Adquisición de proyector y pantalla para el Centro de Capacitación Prov. Santiago.	Aprobado	RD\$ 44,822.40

Identificacion Contrato	Fecha Registro	Proveedor	Carátula	Estados Compras	Total en Pesos
OC-193-2011	16/09/2011	Oficina Universal, S. A.	Compra de mobiliario que conformará el área de espera de los BTH y Centro de Capacitacion Deleg. Santiago.	Aprobado	RD\$ 31,320.00
OC-194-2011	16/09/2011	PRICESMART	Compra de mobiliario que conformará el área de espera de los BTH y Centro de Cap. Deleg. Santiago.	Aprobado	RD\$ 27,199.20
OC-195-2011	16/09/2011	Muebles Escolares Leon	Compra de 16 mesas plegadizas para Centros de Capacitación (Av. San Martin y Prov. Santiago).	Aprobado	RD\$ 93,599.94
OC-196-2011	19/09/2011	CECOMSA, S.A.	Compra cargadores genéricos para laptops usadas en operativos de la entidad.	Aprobado	RD\$ 11,480.00
OC-197-2011	20/09/2011	EDYJCSA, SRL.	Compra de fóliders manila 8 1/2 x 11 para operativo especial Depto. Operaciones.	Aprobado	RD\$ 3,393.00
OC-198-2011	20/09/2011	IMPRESUMA	Confección talonarios de recibos de Entrega de Tarjetas Solidaridad.	Aprobado	RD\$ 28,275.00
OC-199-2011	21/09/2011	Editora El Caribe, C. Por A.	Renovación de suscripción anual periódico El Caribe.	Aprobado	RD\$ 3,100.00
OC-200-2011	22/09/2011	Punto Visual, Srl.	Confección e instalación de letreros informativos en las puertas principales de siete (7) Deleg. Prov.	Aprobado	RD\$ 51,462.24
OC-201-2011	22/09/2011	Simultáneos Modas Pv, S. A.	Confección de Uniformes a Personal femenino de la entidad.	Aprobado	RD\$ 44,648.40
OC-202-2011	22/09/2011	Publicaciones Ahora, C. X. A.	Publicación aviso de prensa Licitacion Pública Nacional 2011-01.	Aprobado	RD\$ 54,810.00
OC-203-2011	22/09/2011	Editora Hoy, C. Por A.	Publicación aviso de prensa Licitación Publica Nacional 2011-01.	Aprobado	RD\$ 52,200.00
OC-204-2011	26/09/2011	Transporte Blanco, S.A	Servicio de envios de valijas a Deleg. Provinciales, corresp. al periodo del 19/8/2011 al 06/9/2011.	Aprobado	RD\$ 7,575.00
OC-205-2011	27/09/2011	Refricentro Internacional, S.A.	Mantenimiento a equipo de aire acondicionado del 6to piso de la entidad.	Aprobado	RD\$ 4,500.00
OC-206-2011	28/09/2011	Ferretería Popular, Srl.	Adquisición de materiales electricos y pintura para independizacion y adecuación Deleg. Provinciales.	Aprobado	RD\$ 50,401.21
OC-207-2011	28/09/2011	Floristería Rocema S A	Adquisición de corona de flores por fallecimiento hno. de Teodoro Rosario, Asistente GSG.	Aprobado	RD\$ 4,988.00
OC-208-2011	29/09/2011	Partners & Suppliers, Srl.	Almuerzos al personal de seguridad, choferes y mensajeros de la entidad, del 01 al 15 de Sept. 2011.	Aprobado	RD\$ 17,864.00
OC-209-2011	29/09/2011	EDYJCSA, SRL.	Adquisición de articulos de Oficina (Mouse y Memoria USB), requeridos por el personal de la entidad.	Aprobado	RD\$ 5,394.00
OC-210-2011	05/10/2011	Refricentro Internacional, S.A.	Adquisición e instalación de equipo de aire acondicionado de 24,000 BTU.	Aprobado	RD\$ 38,500.00
OC-211-2011	06/10/2011	Oficina Universal, S. A.	Adquisición de maquina de escribir grabadora para uso del Dpto. Financiero.	Aprobado	RD\$ 10,324.00
OC-212-2011	10/10/2011	La Dolcerie De Natalia C Por A	Compra de picaderas para brindis en talleres y reuniones varias de la entidad Septiembre 2011.	Aprobado	RD\$ 16,537.07

Identificacion Contrato	Fecha Registro	Proveedor	Carátula	Estados Compras	Total en Pesos
OC-213-2011	12/10/2011	Punto Visual, Srl.	Adquisición de stickers adhesivos 'ADESS' para utilizarse en Operativo de entrega de TS Oct. 2011.	Aprobado	RD\$ 36,540.00
OC-214-2011	17/10/2011	Partners & Suppliers, Srl.	Almuerzos al personal de seguridad, choferes y mensajeros de la entidad, del 15 al 30 de Sept. 2011.	Aprobado	RD\$ 18,188.80
OC-215-2011	17/10/2011	Transporte Blanco, S.A	Servicios de envios de valijas a Deleg. Provinciales, corresp. al periodo del 14/9/2011 al 6/10/2011.	Aprobado	RD\$ 11,390.00
OC-216-2011	17/10/2011	Caribe Tours, S. A.	Servicios de envios de valijas a Deleg. Provinciales, corresp. al mes de Septiembre 2011.	Aprobado	RD\$ 13,370.00
OC-217-2011	20/10/2011	Autocentro Navarro, C. Por A.	Adquisición de diferentes accesorios para vehiculos de la entidad.	Aprobado	RD\$ 14,000.00
OC-218-2011	20/10/2011	PRICESMART	Compra de comestibles para la Direccion General de la ADESS.	Aprobado	RD\$ 8,412.57
OC-219-2011	21/10/2011	Suplibanco S.A	Compra de (30) valijas verdes, solicitada por el Depto de Archivo y Correspondencia de la entidad.	Aprobado	RD\$ 66,120.00
OC-220-2011	21/10/2011	Consultores De Datos Del Caribe C Por A	Servicio de Consulta de Credito, correspondiente al periodo del 25/08/2011 al 24/09/2011.	Aprobado	RD\$ 2,970.00
OC-221-2011	21/10/2011	Partners & Suppliers, Srl.	Almuerzos al personal de seguridad, choferes y mensajeros de la entidad, del 01 al 15 Oct. 2011.	Aprobado	RD\$ 18,676.00
OC-222-2011	24/10/2011	La Innovacion, C.Por A.	Adquisición de archivos contra incendios para doc. de la Dir. Gral. y de la Gcia. Adm./Pago por PNUD.	Aprobado	RD\$ 83,280.00
OC-223-2011	24/10/2011	PRICESMART	Renovación Membresía de Pricemart No.6801-089951, Periodo del 27 de Oct 2011 al 27 de Oct 2012.	Aprobado	RD\$ 2,386.00
OC-224-2011	25/10/2011	PRICESMART	Adquisición de productos comestibles a consumirse por el personal de la entidad y sus visitantes.	Aprobado	RD\$ 11,063.40
OC-225-2011	26/10/2011	Industrias Banilejas, C. Por A.	Compra de Fardos de café para uso de la entidad.	Aprobado	RD\$ 26,400.00
OC-226-2011	27/10/2011	Centro Cuesta Nacional, C. Por A.	Adquisicion de azúcar para el consumo del personal de esta Entidad.	Aprobado	RD\$ 6,396.50
OC-227-2011	28/10/2011	Ferretería Popular, Srl.	Adquisicion de materiales elect. seguimiento instalación contadores electricos en varias Delegaciones	Aprobado	RD\$ 50,141.77
OC-228-2011	02/11/2011	GTG INDUSTRIAL, S.A.	Compra de articulos de limpieza e higiene abastecimiento inventario.	Aprobado	RD\$ 68,734.87
OC-229-2011	03/11/2011	LA DOLCERIE DE NATALIA C POR A	Compra de picaderas para brindis en taller y reuniones de la DG de la entidad, Octubre 2011.	Aprobado	RD\$ 8,778.75
OC-230-2011	04/11/2011	CONSULTORES DE DATOS DEL CARIBE C POR A	Servicio de consulta de crédito, correspondiente al periodo del 25/9/2011 al 24/10/2011.	Aprobado	RD\$ 2,982.00
OC-231-2011	07/11/2011	EDITORIA PUNTO MAGICO	Adquisicion y diseño de invitaciones para la puesta en circulación del .'Reglamento de la RAS'.	Aprobado	RD\$ 31,030.00
OC-232-2011	08/11/2011	CENTRO CUESTA NACIONAL, C. POR A.	Adquisición de bonos para el personal de la entidad por motivo navideño.	Aprobado	RD\$ 587,500.00

Identificacion Contrato	Fecha Registro	Proveedor	Carátula	Estados Compras	Total en Pesos
OC-233-2011	08/11/2011	FLORISTERIA ROCEMA S A	Adquisición corona de flores por fallecimiento padre señor Eddy Gomera, Director de Tecnologia.	Aprobado	RD\$ 6,148.00
OC-234-2011	08/11/2011	MARKET TV, S.A.	Colocacion publicitaria en Market TV, Canal 14 (Video Institucional) por espacio de un mes.	Aprobado	RD\$ 148,480.00
OC-235-2011	08/11/2011	DIAMOND IMPORT, SRL.	Adquisición de material gastable de oficina para inventario.	Rechazado	RD\$ 19,581.82
OC-236-2011	08/11/2011	EDYJCSA, SRL.	Adquisición de material gastable de oficina para inventario.	Aprobado	RD\$ 149,807.44
OC-237-2011	09/11/2011	CARIBE TOURS, S. A.	Servicios de envíos de valijas a Deleg. Provinciales, corresp. al mes de Octubre 2011.	Aprobado	RD\$ 10,440.00
OC-238-2011	09/11/2011	TRANSPORTE BLANCO, S.A	Servicio de envios de valijas a Deleg. Provinciales, corresp al periodo del 03/10/2011 al 26/10/2011.	Aprobado	RD\$ 10,210.00
OC-239-2011	09/11/2011	EDYJCSA, SRL.	Adquisición de material gastable de oficina para inventario.	Aprobado	RD\$ 40,265.92
OC-240-2011	10/11/2011	SUPLIBANCO S.A	Adquisición de archivos contra incendios para doc. de la Dir. Gral. y de la Gcia. Adm./Pago por PNUD.	Aprobado	RD\$ 89,784.00
OC-241-2011	11/11/2011	ELECTROCONTROL,S.A	Compra de materiales eléctricos para habilitar las Delegaciones Provinciales de esta entidad.	Aprobado	RD\$ 24,213.56
OC-242-2011	14/11/2011	IMPRESUMA	Confección de talonarios de recibo de entrega de tarjetas Solidaridad.	Aprobado	RD\$ 31,668.00
OC-243-2011	14/11/2011	SAIPAN, SRL.	Adquisición de obsequios navideños para relacionados de la entidad.	Aprobado	RD\$ 488,505.77
OC-244-2011	16/11/2011	ROSARIO ELECTRIC, C. POR A.	Compra de materiales eléctricos para habilitar las Delegaciones Provinciales de esta entidad.	Aprobado	RD\$ 1,750.00
OC-245-2011	17/11/2011	MICRO & MINICOMPUTADORES, S. A.	Compra de toners para abastecer inventario de la entidad.	Aprobado	RD\$ 83,960.80
OC-246-2011	17/11/2011	TONER FACTORY, SRL.	Compra de toners para abastecer inventario de la entidad.	Aprobado	RD\$ 99,238.00
OC-247-2011	17/11/2011	AVG COMERCIAL, S. A.	Compra de toners para abastecer inventario de la entidad.	Aprobado	RD\$ 38,512.00
OC-248-2011	17/11/2011	EXELENZIA TRAVEL HUB, C. POR A.	Celebración Aniversario ADESS.	Aprobado	RD\$ 437,175.00
OC-249-2011	24/11/2011	SERVICIO TOTAL DE SELLOS, S. A. (STS)	Adquisición de dos (2) sellos pretintado y recargable para la DFA y el Depto. Financiero de la entidad.	Aprobado	RD\$ 3,809.44
OC-250-2011	24/11/2011	PRICESMART	Compra de comestibles para uso en la Direccion General de la entidad.	Aprobado	RD\$ 9,283.81
OC-251-2011	24/11/2011	TONER FACTORY, SRL.	Adquisición de toners para cubrir faltante por preparativos de operativo de la RAS.	Aprobado	RD\$ 22,272.00
OC-252-2011	25/11/2011	PARTNERS & SUPPLIERS, SRL.	Almuerzos al personal de seguridad, chof y mensaj. de la entidad. del 15 al 30 Oct. y 1 al 15 Nov 2011.	Aprobado	RD\$ 43,198.40

Identificacion Contrato	Fecha Registro	Proveedor	Carátula	Estados Compras	Total en Pesos
OC-253-2011	29/11/2011	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S.A.	Cambio de dos (2) gomas al veh. Nissan Frontier OC-12798, Asignada a la Gcia. Adm. de la entidad.	Aprobado	RD\$ 17,400.00
OC-254-2011	29/11/2011	PUNTO VISUAL, SRL.	Adquisición y diseño de rótulos, bajantes y dos parantes para activ. de lanzamiento Reglamento RAS.	Aprobado	RD\$ 22,344.56
OC-255-2011	02/12/2011	MVP MENSAJERIA PREMIUM S A	Distribución de invitaciones para evento de la puesta en circulación del Reglamento Ras. 23/11/2011	Aprobado	RD\$ 6,960.00
OC-256-2011	02/12/2011	CONSULTORES DE DATOS DEL CAR	Servicio de consulta de credito, corresp. al periodo del 25/10/2011 al 24/11/2011.	Aprobado	RD\$ 2,996.00
OC-257-2011	05/12/2011	LA DOLCERIE DE NATALIA C POR A	Compra de Picaderas para brindis en reuniones de la DG de la entidad, correspondiente a Nov. 2011.	Aprobado	RD\$ 11,287.72
OC-258-2011	05/12/2011	IMPRESUMA	Compra de resmas y sobres de papel timbrados full color.	Aprobado	RD\$ 34,452.00
OC-259-2011	06/12/2011	PARTNERS & SUPPLIERS, SRL.	Almuerzos al personal de seguridad, choferes y mensajeros de la entidad, del 15 la 30 Nov. 2011.	Aprobado	RD\$ 21,436.80
OC-260-2011	08/12/2011	HERMANOS TORIBIO MONES, S. A.	Adquisición de treinta (30) extintores para instalarlo en las Deleg. Prov. de la entidad.	Terminado	RD\$ 52,200.00
OC-261-2011	09/12/2011	PRICESMART	Compra de obsequio por nacimiento de hijo de la Directora de Planificación y Gestión.	Aprobado	RD\$ 3,595.85
OC-262-2011	13/12/2011	EDITORA PUNTO MAGICO	Adquisición de tarjetas de felicitación empleados y relacionados y de invitación a misa aniversario ADESS.	Aprobado	RD\$ 37,700.00
OC-263-2011	15/12/2011	IMPRESUMA	Adquisición de Instructivo del Reglamento de Funcionamiento de la RAS.	Aprobado	RD\$ 998,760.00
OC-264-2011	19/12/2011	IMPRESUMA	Confección sobres institucionales para Oper. entrega Reglamento de Funcionamiento de RAS.	Aprobado	RD\$ 50,987.80
OC-265-2011	20/12/2011	LOGOMAR C POR A.	Adquisición de agendas personalizadas ADESS 2012.	Aprobado	RD\$ 42,688.00
OC-266-2011	26/12/2011	EL CATADOR S.A.	Compra de obsequios a Periodistas por motivo de las fiestas navideñas.	Aprobado	RD\$ 40,701.34
OC-267-2011	28/12/2011	PARTNERS & SUPPLIERS, SRL.	Almuerzos al personal de seguridad, choferes y mensajeros de la entidad, del 01 al 15 de Dic. 2011	Aprobado	RD\$ 21,436.80