

  
 Presidencia de la República Dominicana  
 Fondo de Desarrollo del Transporte Terrestre (FONDET)  
 RELACION DE ORDENES DE COMPRA DEL 07/01/2010 AL 28/05/2010

ORDEN No.	FECHA	SUPLIDOR	CANTIDAD	TIPO EQUIPO	MONTO	DEPARTAMENTO SOLICITANTE	CKEQUE No.	MONTO CKEQUE.
1351	05/01/2010	REPUESTO IMPORTADOS, S. A. REPISA		VARIOS REPUESTOS PARA LA REPARACION DEL VEHICULO VOLKSWAGUEN CHASSIS H105954	33,811.25	SERVICIOS GENERALES	2792	33,811.25
1352	07/01/2010	REPUESTO NUÑEZ, C. POR . A.	1	ESPEJO LH CON MARCO Y MONTURA INCLUIDA PARA LA TAHOE PLACA No- G1909003 ASIGNADA A LA DIRECCION EJECUTIVA	8,352.00	SERVICIOS GENERALES	2805	8,352.00
1353	07/01/2010	ANULADA						
1354	07/01/2010	ROBEN AUTO STEREO		VARIOS REPUESTOS Y DOS LAMINADOS CON INSTALACION PARA EL VEHICULO MONTERO SPORT PLACA No-0C06600.ASIGNADA AL ANALISTA FINANCIERO	8,860.00	SERVICIOS GENERALES	2809	8,860.00
1355	07/01/2010	RUBEN AUTO STEREO	1 Y 1	DEFENSA TRASERA Y DEFENSA DELANTERA QUE SERAN INSTALADAS EN EL JEEP TOYOTA FOUTUNER , ADQUIRIDA PARA LA DIRECCION ADMINISTRATIVA	12,300.00	SERVICIOS GENERALES	2808	12,300.00
1356	07/01/2010	PROLIMPISO, S.A.		VARIOS ARTICULOS, Y MATERIALES DE LIMPIEZA QUE SERAN UTILIZADOS DURANTE EL MES DE ENERO 2010	19,314.61	SUMINISTRO	2815	19,314.61
1357	07/01/2010	ARMAS M & R	5	FOCOS MAGLITE.DE CUATROS PILAS, PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES PUNTOS DE SEGURIDAD	7,540.00	SEGURIDAD	2814	7,540.00
1358	07/01/2010	ANULADA						
1359	07/01/2010	ALMACENES UNIDOS		VARIOS ARTICULOS QUE SERAN USADOS EN LOS DIFERENTES PUNTOS DE SEGURIDAD	5,539.00	SEGURIDAD	2813	5,539.00
1360	08/01/2010	OFISERVICIOS DOMINICANOS, S . A.		VARIOS MATERIALES GASTABLES DE OFICINAS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA ENEVIAL	1,453.42	ENEVIAL	2821	1,453.42
1361	08/01/2010	OFISERVICIOS DOMINICANOS, S . A.		VARIOS MATERIALES GASTABLES DE OFICINAS QUE SERAN UTILIZADOS DURANTE EL MES DE ENERO 2010	37,882.53	SUMINISTRO	2822	37,882.53
1362	08/01/2010	REPUESTO LOS PEÑA, S.A.	2 Y 2	AMARTIGUADORES DELANTERO Y DOS TRACERO QUE SERAN INSTALADOS EN EL VEHICULO PLACA No-Z505956 QUE TRANSPORTA EL PERSONAL DE LA ZONA ORIENTAL	5,600.00	SERVICIOS GENERALES	2823	5,600.00
1363	11/01/2010	TERESA PEÑA FERRER	277 UNIDADES	DE ALMUERZOS DE LOS EMPLEADOS QUE ELIGIERON EL COMEDOR DELISIO,S.A. DESDE EL 16/12/2009 AL 30/12/2009	28,918.80	DIRECCION EJECUTIVA	2825	28,918.80
1364	11/01/2010	DISTRIBUIDORA SAN MIGUEL, C.POR.A.		VARIOS ARTICULOS Y MATRIALES DE LIMPIEZA QUE SERAN UTILIZADOS EN AL ENEVIAL	8,315.90	ENEVIAL	2826	8,315.90
1365	11/01/2010	ANULADA						
1366	11/01/2010	UNITEC DOMINICANA, S.A.	1	MEMORIA DDRII DE 1 GB 667 MHZ PARA SER ASIGNADA AL RESPONSABLE DE ACCESO A LA INFORMACION	1,461.50	ACCESO A LA INFORMACION	2827	1,461.50
1367	12/01/2010	AUTOCENTRO NAVARRO, C.POR .A.	1	TRANCA PALANCA MULT- LOCK VICIBLE QUE SERA INSTALADA AL VEHICULO TOYOTA HILUX PLACA No-1257621, ESCOLTA DEL DIRECTOR	6,800.00	SERVICIOS GENERALES	2830	6,800.00
1368	12/01/2010	INKDOM ( TINTAS & TONER )		VARIOS RELLENADOS DE TONER Y CARTUCHOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA INSTITUCION	13,290.99	SUMINISTRO	282	13,290.99
1369	12/01/2010	FARMACONAL, C.POR A.		VARIOS MEDICAMENTOS QUE SERAN, PARA EL BOTIQUIN DE LA INSTITUCION	2,289.10	RECURSOS HUMANOS	2828	2,289.10
1370	13/01/2010	EDITORIAL PEREZ, C.POR.A.	500 Y 100	TARJETAS DE PRESENTACION PERSONAL PARA EL DIRECTOR EJECUTIVO Y CIEN PARA EL ANALISTA FINANCIERO	4,872.00	ANALISTA FINANCIERO	2834	4,872.00
1371	13/01/2010	MIAMI DIESEL TURBOCHARGERS C X A		VARIOS REPUESTOS PARA LA REPARACION DEL VEHICULO HYUNDAI COUNTRY PLACA Z505956,QUE TRANSPORTA EL PERSONAL DE LA ZONA ORIENTAL Y PARA LA KIA PREGIO PLACA Z506049,QUE TRANSPORTA EL PERSONAL DE LA ZONA OESTE	21,692.00	SERVICIOS GENERALES	2835	21,692.00
1372	13/01/2010	TECHNET SOLUCIONES TECNOLOGICAS, S.A.	15	MCAFFEE COLD TECHNICAL SUPPORT - TECHNICAL SUPPORT-PHONE CONSULTING-1 YEAR 24X7-FOR MCAFFEE ACTIVE VIRUSSCAN MIGRATION LICENSE - 1 NODE-PROTECT PLUS LEVEL A ( 5-25 ) RENOVACION DE LICENCIAS DE SOFTWARE ANTIBIRUS MCAFFEE ACTIVE UTILIZADO EN LA ENEVIAL	8,697.74	ENEVIAL	2833	8,697.74
1373	14/01/2010	EDITORA DE LUXE, S.A.	1 Y 4	RESMA DE PAPER TIMBRADO EN HILO Y CUATROS SIN HILO PARA SER USADO DURANTE EL MES DE ENERO 2010	6,380.00	SUMINISTRO	2840	6,380.00
1374	14/01/2010	SKAGEN, S.A.	1	SILLON EJECUTIVO MODELO FULKRUM TAPIZADO EN PVC QUE SERA ASIGNADO AL RESPONSABLE DE ACCESO A LA INFORMACION	11,404.89	ACCESO A LA INFORMACION	2839	11,404.89
1375	14/01/2010	TALLERES GARCIA, C POR. A	1 Y 1	VIDRIO PARABRISA Y INCLUYENDO UN SERVICIO PARA SUSTITUIR EL VIDRIO AL VEHICULO VOLKSWAGUEN CHASIS 106300 PLACA Z505089	8,352.00	SERVICIOS GENERALES	2865	8,352.00
1376	15/01/2010	RAMONA ALT. DE LOS SANTOS	1,033 UNIDADES	DE ALMUERZOS DE LOS EMPLEADOS QUE ELIGIERON COMER CON EL COMEDOR MONIN DESDE EL 16/12/2009 AL 13/01/2010	107,845.20	DIRECCION EJECUTIVA	2854	107,845.20
1377	15/01/2010	DEL RIO TRADING, S.A.	40	RESMA DE PAPER 8 1/2 X 14 BON 20, PARA SER UTILIZADO DURANTE EL MES DE ENERO 2010	6,867.20	SUMINISTRO	2853	6,867.20
1378	18/01/2010	DJ TECNOLOGIA, S.A.	3 CAJA 10 UD EN C/ CAJA	CAJA DE DATA CARTRIDGE DDS 4 20/40GB ESTAS CINTAS SERAN USADAS PARA LA REALIZACION DE LOS BACKUPS Y COPIAR LOS REGUARDOS DIARIOS DE LA INSTITUCION	9,749.99	TECNOLOGIA DE LA INFORMATICA	2863	9,749.99
1379	18/01/2010	VIDRIOS Y VENTANAS DEL ESTE, C POR A	1	VIDRIO FIJO Y VARIAS PIEZAS E INCLUYENDO MANO DE OBRA Y TRANSPORTE PARA SER INSTALADO EN LA ENEVIAL	4,428.13	ENEVIAL	2860	4,428.13
1380	18/01/2010	FERRETERIA AMERICANA	1	EXTRATOR DE AIRE KDK # 30 AUFUHU PARA SER INSTALADO EN EL NUEVO CUBICULO DE EVALUACIONES EN LA ENEVIAL	3,135.01	SERVICIOS GENERALES	2861	3,135.01
1381	19/01/2010	LOGOMARCA	3	SELLOS PRE-TINTADO MAX-STAMP C-43 PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO JURIDICO	3,654.00	CONSULTORIA JURIDICA	2864	3,654.00

  
 Presidencia de la República Dominicana  
 Fondo de Desarrollo del Transporte Terrestre (FONDET)  
 RELACION DE ORDENES DE COMPRA DEL 07/01/2010 AL 28/05/2010

1382	19/01/2010	COMERCIAL SANTANA, C.POR A.	6	GOMAS DUNLOP -11R22.5 16L PARA SER INSTALADAS EN EL AUTOBUS HIUNDAY CHASIS No002238 PLACA Z506224	84,000.00	SERVICIOS GENERALES	2883	84,000.00
1383	20/01/2010	DJ TECNOLOGIA, S.A.	2	COMPUTADORAS DELL COMPLETAS GX-760 PARA SER ASIGNADAS AL DEPARTAMENTO JURIDICO Y LA OTRA A LA RECEPCION DEL ZOTANO	67,999.98	CONSULTORIA JURIDICA	2871	67,999.98
1384	20/01/2010	ADVANCED COMPUTECH DOMINICANA, C.POR A.	2 Y 2	CARTUCHOS HP 60 A COLOR Y DOS CARTUCHOS 60 COLOR NEGROS PARA SER UTILIZADOS EN LA ENEVIAL	3,694.86	ENEVIAL	2876	3,694.86
1385	20/01/2010	RUBEN AUTO STEREO		VARIOS ARTICULOS QUE SERAN PARA EL JEET DAIHATSU STERIOS PLACA G128373 ASIGNADO A LA DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA	19,952.00	SERVICIOS GENERALES	2930	19,952.00
1386	22/01/2010	AUTOCENTRO NAVARRO, C.POR .A.	2	ALARMA GENTUS G24G ESTA SERAN SERAN INSTALADAS EN LA TOYOTA HILUX FORTUNERASIGNADA A LA DIRECCION EJECUTIVA	5,000.00	SERVICIOS GENERALES	2884	5,000.00
1387	22/01/2010	PRIETO NOUEL ELECTROMECHANICA, S.A.	1 Y 1	DISPLAY E INCLUYENDO UNA INSTALACION SERA PARA LA REPARACION DEL AIRE ACONDICIONADO DE LA RECEPCION Y REGISTRO DE LA ENEVIAL	2,800.01	SERVICIOS GENERALES	2877	2,800.01
1388	26/01/2010	ANULADA						
1389	26/01/2010	LOGOMARCA	1	SELLO PRE-TINTADO MAX-STAMP C-43 ESTE SERA USADOEN EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	1,218.00	RECURSOS HUMANOS	2885	1,218.00
1390	26/01/2010	READ & CIA	4	GOMAS FIRESTONE FH 700 ESTAS SERAN INSTALADAS AL VEHICULO TOYOTA CAMRY PLACA No 0C06544	12,800.00	SERVICIOS GENERALES	2886	12,800.00
1391	26/01/2010	RUBEN AUTO STEREO	1	BATERIA MOTORCRAFT BH-27 ESTA SERA INSTALADA EN LA TOYOTA HILUX PLACA No L257621 DE LA ESCOLTA	5,328.30	SERVICIOS GENERALES	2887	5,328.30
1392	27/01/2010	LA CAJA DEL COLT, C.POR A.		VARIOS REPUESTOS QUE SERAN PARA EL VEHICULO TOYOTA CAMRY PLACA No 0C06544	4,582.00	SERVICIOS GENERALES	2891	4,582.00
1393	27/01/2010	ANULADA						
1394	27/01/2010	TERESA PEÑA FERRER	287 UNIDADES	DE ALMUERZOS DE LOS EMPLEADOS QUE ELIGIERON EL COMEDOR DELISIO,S.A. DESDE EL 05/01/2010 AL 15/01/2010	29,962.80	DIRECCION EJECUTIVA	2895	29,962.80
1395	27/01/2010	ANULADA						
1396	28/01/2010	READ & CIA	4	GOMAS SILVERSTONE 205/65/R15 ESTAS SERAN INSTALADAS EN LA VOLKSWAGEN CHASIS 105954	12,399.98	SERVICIOS GENERALES	2886	12,399.98
1397	28/01/2010	COMERCIAL SANTANA, C.POR A.	4	GOMAS D-205/70/ R15 ESTAS SERAN INSTALADAS EN LS VOLKSWAGEN CHASIS 0852244 PLACA Z501914	16,008.00	SERVICIOS GENERALES	2901	16,008.00
1398	28/01/2010	RUBEN AUTO STEREO	36 PIES Y 1	PIES DE LAMINADOS E INCLUYENDO, UN SERVICIO DE LIMPIEZA CON MAXILLA COMPLETA A TODOS LOS CRISTALES, DE LA HIUNDAY PLACA Z505956, QUE TRANSPORTA EL PERSONAL DE LA ZONA ORIENTAL	8,497.72	SERVICIOS GENERALES	2898	8,497.72
1399	28/01/2010	MUEBLES OMAR, C.POR.A.		VARIOS MOBILIARIOS, QUE SERA PARA LA OFICINA DEL ENCARGADO DE LA ENEVIAL	63,612.70	ENEVIAL	2900	63,612.70
1400	28/01/2010	LUDISA	2 Y 2	GOMAS Y DOS TUBOS PARA SER INSTALADA AL MOTOR AX-100 SUZUKI ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PLACA NYBU97	3,012.64	SERVICIOS GENERALES	2899	3,012.64
1401	28/01/2010	ESTA ORDEN ESTA EN PROCESO						
1402	28/01/2010	L & C SUPPLY PRODUCTS, S.A.	12	CARTUCHOS 88 HP ESTOS SERAN PARA LA IMPRESORA A COLOR ASIGNADA AL DIRECTOR EJECUTIVO	9,516.64	SUMINISTRO	2897	9,516.64
1403	29/01/2010	REPUSTO DE JESUS, C POR A.		VARIOS REPUESTOS PARA LA REPARACION TOTAL DEL MOTOR GAIMATE CHASIS		SERVICIOS GENERALES		
1404	29/01/2010	REPUSTO DE JESUS, C POR A.		LMFFAGLB4320G00849 PLACA No-63323 ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD	18,194.60	SERVICIOS GENERALES	2920	18,194.60
1405	29/01/2010	REPUSTO DE JESUS, C POR A.		VARIOS REPUESTOS PARA LA REPARACION DEL MOTOR GUAINATE CHASIS 000836 ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD (ESCOLTA) DEL DIRECTOR EJECUTIVO	7,755.76	SERVICIOS GENERALES	2921	7,755.76
1406	29/01/2010	ANULADA						
1407	29/01/2010	ANULADA						
1408	01/02/2010	ANULADA						
1409	01/02/2010	ANULADA						
1410	01/02/2010	REPUSTO DE JESUS, C POR A.		VARIAS PIEZAS QUE SERAN PARA LA REPARACION DEL MOTOR PLACA No-N004946 CHASIS No-421917 ASIGNADO PARA LA SEGURIDAD DEL DIRECTOR EJECUTIVO	12,916.60	SERVICIOS GENERALES	2923	12,916.60
1411	01/02/2010	RUBEN AUTO STEREO	1	BATERIA MOTORCRAFT 17/12 QUE SERA INSTALADA EN LA PLANTA DE LA INSTITUCION	6,300.00	SERVICIOS GENERALES	2922	6,300.00
1412	02/02/2010	RAMONA ALT. DE LOS SANTOS		ALMUERZOS DE LOS EMPLEADOS DE LA INSTITUCION QUE ELIGIERON COMER CON EL COMEDOR MONIN DESDE EL 14/01/2010 AL 30/01/2010	64,310.00	DIRECCION EJECUTIVA	2931	64,310.00
1413	02/02/2010	ANULADA						
1414	02/02/2010	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL, S.A.	2	CILINDROS SAHARP QUE SERAN PARA LA COPIADORA DE LA DIRECCION EJECUTIVA Y RECEPCION DE LA SEGUNDA PLANTA	10,440.00	SUMINISTRO	2932	10,440.00
1415	02/02/2010	ANULADA						
1416	02/02/2010	SYNTES, S.A.	3	TONER PARA LA COPIADORA MODELO CANON IR-2230 UBICADA EN EL DEPARTAMENTO LEGAL	9,120.00	SUMINISTRO	2939	9,120.00
1417	02/02/2010	DISTRIBUIDORA SAN MIGUEL, C.POR.A.		VARIOS MATERIALES Y PRODUCTOS SERAN PARA SER CONSUMIDOS EN LA INSTITUCION	14,580.00	SERVICIOS GENERALES	2934	14,580.00

  
 Presidencia de la República Dominicana  
 Fondo de Desarrollo del Transporte Terrestre (FONDET)  
 RELACION DE ORDENES DE COMPRA DEL 07/01/2010 AL 28/05/2010

Nº	Fecha	Proveedor	Cantidad	Descripción	Valor	Categoría	Código	Valor Total
1418	03/02/2010	ROSAKA AUTO PARTS, C.POR.A.		DURANTE EL MES DE FEBRERO 2010 VARIOS ARTICULOS PARA LA HYUNDAI CHASIS No 002238 PLACA No 2506224	11,136.00	SERVICIOS GENERALES	2944	11,136.00
1419	03/02/2010	LIBRERÍA JURIDICA VIRTUAL, S.A.	4	LIBROS DE GUIA DE LAS NULIDADES Y PLAZOS EN EL NUEVO PROCESO PENAL AUTOR:DR.CARLOS GARCIA QUE SERAN USADAS EN LOS DIFERENTES CESIONES DEL DEPARTAMENTO JURIDICO	2,280.00	JURIDICO	2935	2,280.00
1420	04/02/2010	ANTHONY'S ANTONIO CHAHIN M.	1	MALETIN KENNETH PARA SER ASINGNADO AL DEPARTAMENTO DE LA DRECCION ADMINISTRATIVO FINANCIERO	4,100.00	DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIER/	2936	4,100.00
1421	05/02/2010	TERESA PEÑA FERRER	257 UNIDADES	ALMUERZOS DE LOS EMPLEADOS QUE ELIGIERON COMER CON EL COMEDOR DELISIOS S.A. DESDE EL 15/01/2010 AL 30/02/2010	26,830.80	DIRECCION EJECUTIVA	2949	26,830.80
1422	05/02/2010	L & C SUPPLY PRODUCTS, S.A.		VARIOS EQUIPOS QUE SERAN ASIGNADOS AL ENCARGADO DE LA ENEVIAL Y A SU SECRETARIA	74,646.00	ENEVIAL	2955	74,646.00
1423	05/02/2010	L & C SUPPLY PRODUCTS, S.A.	9 Y 2	TONER HP-35A Y TONER AL-100 TD Sharp PARA SER UTILIZADOS EN LA ENEVIAL	29,000.00	ENEVIAL	2947	29,000.00
1424	09/02/2010	EDITORIAL PEREZ, C.POR.A.	500	SOBRES TIMBRADOS A CUATROS COLORES TAMAÑO 8/24 BLANCO PARA SER UTILIZADOS EN LA ENEVIAL	3,016.00	ENEVIAL		3,016.00
1425	10/02/2010	PROLIMPISO, S.A.		VARIOS MATERIALES QUE SERAN USADOS EN LA INSTITUCION DURANTE EL MES DE 01/02/2010	12,886.45	SUMINISTRO	2964	12,886.45
1426	10/02/2010	HYLSA, S.A.	4	GOMAS 265/65 R17 MARCA BRIDGESTONE DUELER PARA SER INSTALADAS EN LA MIITSUBISHI MONTERO PLACA NoG1170256	30,067.48	SERVICIOS GENERALES	2965	30,067.48
1427	11/02/2010	L & C SUPPLY PRODUCTS, S.A.	5	LATAS DE AIRE COMPRIMIDO PARA SER UTILIZADAS EN LA ENEVIAL	1,740.00	ENEVIAL	2970	1,740.00
1428	11/02/2010	OFISERVICIOS DOMINICANOS, S. A.		VARIOS MATERIALES GASTABLES DE OFICINA QUE SERAN UTILIZADOS EN LA INSTITUCION DURANTE EL MES DE FEBRERO 2010	12,886.45	SUMINISTRO	2969	12,886.45
1429	11/02/2010	DEL RIO TRADING, S.A.		VARIOS MATERIALES GASTABLES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LA ENEVIAL	3,189.56	ENEVIAL	2974	3,189.56
1430	11/02/2010	UNITEC DOMINICANA, S.A.	1 Y 1	IMPRESORA LASER HP DESKJET D1660 PR SINGLE ENG-SP Y UN CABLE USB PARA SER UTILIZADOEN LE DEPARTAMENTO DE TESORERIA	2,064.80	TESORERIA	3013	2,064.80
1431	12/02/2010	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL, S.A	2	CALCULADORAS SHARPMODELO 2630 ESTAS SERAN ASIGNADAS AL DEPARATAMENTO DE EJECUCION Y COBROS COMPULSIVOS	6,689.95	EJECUCION Y COBROS COMPULSIVOS	2975	6,689.95
1432	12/02/2010	UREÑA RODRIGUEZ AUTOPARTES, S.A.		VARIAS PIEZAS QUE SERAN INSTALADAS EN LA HYUNDAI CHASIS No-002238 LACA No-2506224	36,791.05	SERVICIOS GENERALES	2980	36,791.05
1433	12/02/2010	EDITORIA ETICA, S.A.	30 Y 1	BLOCKES DE FOLMULARIOS DE CHEQUEO DE VEHICULO ORIGINAL Y UNA COPIA TAMAÑO 8 1/2 X 11 PAPER NCR E INCLUYENDO UN SERVICIO DE ARTE Y DISEÑO PARA SER UTILIZADOS EN LA INSTITUCION A TODOS LOS VEHICULOS ASIGNADOS	3,497.40	SERVICIOS GENERALES	2977	3,497.40
1434	15/02/2010	ANULADA						
1435	15/02/2010	L & C SUPPLY PRODUCTS, S.A.	1	LAPTOP MARCA DELL INSPIRO 1545 PARA SER ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE LA ADMINISTRADORA FINANCIERA DE LA INSTITUCION	30,740.00	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	2971	30,740.00
1436	15/02/2010	CENTRO AUTOMOTRIZ HERMANOS ROSARIO		VARIOS TRABAJOS DE REPARACION A LA HYUNDAI CHASIS No-002238 PLACA No-2506224	106,488.00	SERVICIOS GENERALES	2978	106,488.00
1437	15/02/2010	RUBEN AUTO STEREO	1 Y 1	COVER DE GOMA DE REPUESTA Y UN FORRO DE ASIENTO EN VINIL DE TES FILAS QUE SERAN PARA LA MITSUBISHI MONTERO PLACA No-G170256 DE LA INSTITUCION	10,950.02	SERVICIOS GENERALES	2981	10,950.02
1438	16/02/2010	ANULADA						
1439	16/02/2010	PEYPAC, C X A		VARIOS TRABAJOS E INSTALACIONES Y DESMOTES EN LA ENEVIAL	23,780.00	ENEVIAL	2982	23,780.00
1440	16/02/2010	ANULADA						
1441	17/02/2010	ANULADA						
1442	17/02/2010	ANULADA						
1443	17/02/2010	ANULADA						
1444	17/02/2010	ANULADA						
1445	17/02/2010	ANULADA						
1446	17/02/2010	RUBEN AUTO STEREO	1 Y 1	RECONTRUCION ELECTRICA Y ABANICO DE 24 VOLTIOS DE 12 PULGADAS PARA LA RECONTRUCION DEL SISTEMA ELECTRICO DE LA HYUNDAI PLACA No-Z505956 YA QUE ESA MARCA DE VEHICULO ES PROPIENSO A QUEMARSE POR FALLAS ELECTRICAS	23,780.00	SERVICIOS GENERALES	2993	23,780.00
1447	17/02/2010	EDITORIAL PEREZ, C.POR.A.	200	TARJETAS DE PRESENTACION FULL COLOR CON LOGO PAN DE ORO Y UN COLOR ESTAS SERAN PARA EL ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE COBROS COMPULSIVOS	1,624.00	COBROS COMPULSIVOS	2992	1,624.00
1448	17/02/2010	OFFI EMPRESA	3 Y 1	GABINETES Y UN MODULO RODANTE MODELO LIDER DE METAL ALUMINIO DE TERS GAVETAS ESTOS SERAN PARA EL DEPARTAMENTO DE COBROS COMPULSIVOS	22,644.21	COBROS COMPULSIVOS	2994	22,644.21
1449	17/02/2010	MADE DECORACIONES Y FLORISTERIA	1 Y 1	ARREGLO FLORAL E INCLUYENDO TRANSPORTE PARA EL CUPLEANO DEL DIRECTOR EJECUTIVO	4,542.00	DIRECCION EJECUTIVA	2998	4,542.00
1450	18/02/2010	RADIOCENTRO, C X A.	1	BEBEDERO MARCA GENERAL ELETRI PARA SER USADO POR EL DEPARTAMENTO JURIDICO Y SUS SECCIONES E INVITANDO ASI EL DESPLAZAMIENTO CONSTANTE DE SUS MIEBROS A OTRAS AREA DE LA INSTITUCION	4,362.00	JURIDICO	2991	4,362.00
1451	19/02/2010	ANULADA						
1452	19/02/2010	ANULADA						
1453	19/02/2010	SYNTES, S.A.	2 Y 2	CILINDROS Y CUCHILLAS PARA LA COPIADORA CANON MODELO- IR 2230 DE LA INSTITUCION	2,990.01	SUMINISTRO	2997	2,990.01

  
 Presidencia de la República Dominicana  
 Fondo de Desarrollo del Transporte Terrestre (FONDET)  
 RELACION DE ORDENES DE COMPRA DEL 07/01/2010 AL 28/05/2010

ASIGNADA AL DEPARTAMENTO LEGAL								
1454	19/02/2010	P J Y T DIESEL	150	GALONES DE GASOIL QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA PLANTA DE LA INSTITUCION	18,660.00	SERVICIOS GENERALES	2996	18,660.00
1455	19/02/2010	RAMONA ALT. DE LOS SANTOS	814 UNIDADES	ALMUERSZOS DEL OS EMPLEADOS QUE ELIGIERON COMER CON EL COMEDOR MONIN DESDE 01/02/2010 HASTA EL 17/02/2010	84,981.60	DIRECCION EJECUTIVA	3004	84,981.60
1456	19/02/2010	ANULADA						
1457	19/02/2010	ANULADA						
1458	22/02/2010	UNITEC DOMINICANA, S.A.	1 Y 1	IMPRESORA A COLOR 1880 PR SINGLE ENG. SP 110-220VOLTIO Y UN CABLE USB QUE SERA UTILIZADA POR EL DEPARTAMENTO JURIDICO Y SUS SECCIONES	2,064.18	JURIDICO	3013	2,064.18
1459	22/02/2010	DJ TECNOLOGIA, S.A.	1	IMPRESORA HPLASER JET P1005 ESTA SERA INSTALADA EN LA OFICINA DEL GERENTE DE PROYECTO DE LA ENEVIAL	4,900.00	AUXILIAR ADMINISTRATIVO ENEVIAI	3014	4,900.00
1460	22/02/2010	ANULADA						
1461	22/02/2010	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ	4	GOMAS 265/65/R17 ESTAS SERA INSTALADAS EN LA TOYOTA PRADO PLACA No-G169555 ASINGNADA AL PRESIDENTE DELCONSEJO	34,220.00	SERVICIOS GENERALES	3012	34,220.00
1462	22/02/2010	ANULADA						
1463	22/02/2010	ANULADA						
1464	22/02/2010	ANULADA						
1465	22/02/2010	LA CAJA DEL COLT, C POR A.		VARIOS REPUESTOS Y PIEZAS PARA SER INSTALADAS EN LA HYUNDAI H-100 PLACA 1010119 CHASIS No-547276 ESTE VEHICULO SERA UTILIZADO DE MANERA ARTERNATIVA EN VARIAS RUTAS DEL PERSONAL EN CASO QUE ESTE FUERA DE SERVICIOS	30,827.00	SERVICIOS GENERALES	3011	30,827.00
1466	24/02/2010	TECHNET SOLUCIONES TECNOLOGICAS, S.A	1	SISMANTEC BACKUP EXEC FOR WINDOWS SMOLL BUSINESS SERVER PREMIUN EDITIONV.12.5 ESSENTIAL SUPPOT (RENEWAL) 1 YEAR GOV.SYSTEC BUYING PROGRAMS GOVERMES T- LEVEL S(1+) ESTE SOFTWARE QUE SE UTILIZARA EN LA INSTITUCION	6,203.97	TECNOLOGIA DE LA INFORMATICA	3024	6,203.97
1467	24/02/2010	LA CAJA DEL COLT, C POR A.		VARIOS REPUESTOS PARA SER INSTALADOS AL AUTOBUS HYUNDAI PLACA NoZ505956 YA QUE ESTE ROMPIO EL DISCO DE CLOCHE POR TAL RAZON SE SOLICITO LA ORDEN DE COMPRAS DE ESTAS PIEZAS	33,292.00	SERVICIOS GENERALES		33,292.00
1468	24/02/2010	OFFICE PAPER, S. A.	6	CARTUCHOS HP No 22 A COLOR ESTOS SERAN PARA LOS DEPARTAMENTO	5,117.69	SUMINISTRO	3027	5,117.69
1469	24/02/2010	LIMCOBA	1 Y 1	SILLA SECRETARIAL MODE3LO S224 COLOR AZUL Y UN ARCHIVO DE CUATROS GAVETAS TAMANO 8 1/2 X 11 COLOR GRIS PARA SER ASINGNADO AL COORDINADOR Y LA RECEPCION DE LA ENEVIAL	9,655.84	ENEVIAL	3029	9,655.84
1470	24/02/2010	DEL RIO TRADING, S.A.	6	FILTROS TIPO LAMINAS, ESTOS SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE COBROS PARA TENER MEJOR PRIVASIDAD FRENTE A LOS CLIENTES	14,400.03	TECNOLOGIA DE LA INFORMATICA	3028	14,400.03
1471	24/02/2010	MADE DECORACIONES Y FLORISTERIA	1 Y 1	ARREGLO FLORAL E INCLUYENDO TRANSPORTE PARA LA RECIEN NACIDA DE LA ASISTENTE DEL DIRECTOR EJECUTIVO	6,050.00	DIRECCION EJECUTIVA	3023	6,050.00
1472	25/02/2010	ANULADA						
1473	24/02/2010	CRITICAL POWER, C X A.	2	UPS APC BACK UPS DE 500 VA ESTOS SERAN INSTALADAOS EN LA OFICINA DEL GERENTE DE PROYECTOS DE LA ENEVIAL	4,817.43	ENEVIAL	3048	4,817.43
1474	25/02/2010	ANULADA						
1475	26/02/2010	ANULADA						
1476	26/02/2010	L & C SUPPLY PRODUCTS, S.A.	1	DELUXE DE NYLON CASE-FITS LAPTOP WITH UP TO 15.4-INCH DELL VOSTRO 1320/15 20 STUDIO 15 LATINIE E5500 LAPTOP ESTA LATOP ES UTILIZADA EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA LA CUAL ESTA DESPROTEJIDA Y NO TIENE COVER	1,949.99	TECNOLOGIA DE LA INFORMATICA	3050	1,949.99
1477	26/02/2010	LUDISA	4	GOMAS 205/70/R14 PARA SER INSTALADA EN LA HYUNDAI H100 PLACA No-1010119. ESTE VEHICULO SERA UTILIZADO DE MANERA ALEATORIA/ OPCIONAL EN LAS RUTA DEL PERSONAL	11,713.68	SERVICIOS GENERALES	3053	11,713.68
1478	26/02/2010	DJ TECNOLOGIA, S.A.	100 Y 400 Y 2	CONECTORES DE RJ45 , CUATROCIENTO PIES DE CABLE DE RET Y DOS TACKADOS PS/2 PARA EL DEPARTAMENTO DE COMPUTOS	3,000.00	TECNOLOGIA DE LA INFORMATICA	3211	3,000.00
1479	26/02/2010	COMERCIAL SANTANA, C.POR A.	1 Y 1	AROS DE MANEGNESIO REF# 15 Y UNA GOMA 255/70/R14 MARCA DUNLOP PARA SER UTILIZADA EN LA TOYOTA HILUX PLACA Nn-L257621 YA QUE FUE SUTITUIDA EL 12/02/2010 VER COMUNICACION ANEXA	12,934.00	SERVICIOS GENERALES	3049	12,934.00
1480	01/03/2010	TERESA PEÑA FERRER DE LOS SANTOS	380	ALMUERZO DE LOS EMPLEADOS QUE ELIGIERON COMER CON EL COMEDOR DELICIO,S.A. DESDE EL 01/02/2010 AL 15/02/2010	34,672.00	DIRECCION EJECUTIVA	3051	34,672.00
1481	01/03/2010	PROLIMPISO, S.A.		VARIOS PRODUCTOS Y MATERIALES DE LIMPIEZA QUE SERAN UTILIZADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2010	26,602.37	SUMINISTRO	3052	26,602.37
1482	02/03/2010	L & C SUPPLY PRODUCTS, S.A.	1	COMPUTADORA COMPLETA MARCA DELL PARA SER ASIGNADA AL DIRECTOR EJECUTIVO	35,032.00	DIRECCION EJECUTIVA	3065	35,032.00
1483	02/03/2010	RAMONA ALT. DE LOS SANTOS	434	ALMUERZO DE LOS EMPLEADOS QUE ELIGIERON COMER CON EL COMEDOR MONIN DESDE EL 18/02/2010 AL 28/02/2010	45,309.60	DIRECCION EJECUTIVA	3072	45,309.60
1484	08/03/2010	TERESA PEÑA FERRER DE LOS SANTOS	326	ALMUERZO DE LOS EMPLEADOS QUE ELIGIERON COMER CON EL COMEDOR DELICIO,S.A. DESDE EL 16/02/2010 AL 26/02/2010	34,034.40	DIRECCION EJECUTIVA	3082	34,034.40
1485	08/03/2010	ANULADA						
1486	08/03/2010	RUBEN AUTO STEREO		UN VAPORADOR PARA LA MITSUBISHI NATIVA Y VARIOS REPUESTOS E INCLUYENDO	15,660.00	SERVICIOS GENERALES	3085	15,660.00

  
**Presidencia de la República Dominicana**  
**Fondo de Desarrollo del Transporte Terrestre (FONDET)**  
**RELACION DE ORDENES DE COMPRA DEL 07/01/2010 AL 28/05/2010**

				SERVICIOS TECNICOS <b>NOTA:</b> EL VAPORADOR DE ESTE JEEP ESTA PINCHADO Y ESTO PROVOCA EL NO ENFRIAMIENTO DEL VEHICULO				
1487	08/03/2010	REPUESTO DARIO, C X .A.		VARIOS REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA VOLKSWUAGUEN PLACA Noz501962 CHASIS No-100825	12,212.08	SERVICIOS GENERALES	3084	12,212.08
1488	10/03/2010	<b>ANULADA</b>						
1489	09/03/2010	OFISERVICIOS DOMINICANOS, S . A.	2 y 2	DICCIONARIOS LARAUSSE EN ESPAÑOL Y DOS DICCIONARIOS DE LA REAL ACADEMIA CON DOSTOMOS	13,432.80	ENEVIAL	3082	13,432.80
1490	10/03/2010	<b>ANULADA</b>						
1491	11/03/2010	DEL RIO TRADING, S.A.	1 Y 1	BANDEJA DE METAL DE TRES EN UNA Y UN SACAPUNTA ELECTRICO PARA SER UTILIZADO EN RECURSOS HUMANOS	1,331.68	RECURSOS HUMANOS	3100	1,331.68
1492	11/03/2010	DEL RIO TRADING, S.A.	1	ARCHIVO DE METAL DE CUATROS GABETAS 8 1/2 X 11 COLOR CREMA PARA SER UTILIZADO EN LA DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA	6,788.32	DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIER/	3098	6,788.32
1493	11/03/2010	MADE DECORACIONES Y FLORISTERIA	1 Y 1	CORONA FUNEBRE Y UNA CANASTA DE ROSAS DE CONFETIS INCLUYENDO TRANSPORTE, UNO DE ESTOS ARREGLOS FUE PARA EL FALLECIMIENTO DEL PADRE DEL SR. JUAN TOMAS HIRALGO DE LA ENEVIAL Y EL OTRO FUE PARA LA CELEBRACION DEL CUMPLEAÑO DE LA DRA. QUINTANA DE LA ENEVIAL	10,708.00	DIRECCION EJECUTIVA	3099	10,708.00
1494	11/03/2010	FERRETERIA AMERICANA		VARIOS MATERIALES DE HERRERIA PARA LA REPARACION DE LA RAMPA DE LOS MINUSVALIDO DE LA INSTITUCION	15,515.80	SERVICIOS GENERALES	3101	15,515.80
1495	11/03/2010	LA CASA DEL COLT C.X.A		VARIOS REPUESTOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA DOS MITSUBISHI L200 PLACA No-OC10031 Y OC06280 ASIGNADAS AL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES Y SEGURIDAD DE LA ENEVIAL	6,902.00	SERVICIOS GENERALES	3102	6,902.00
1496	12/03/2010	DIGINET, S.A.		VARIOS MATERIALES DE OFICINAS SE UTILIZARAN DURANTE EL MES DE MARZO 2010	29,961.63	SUMINISTRO	3107	29,961.63
1497	12/03/2010	BONANZA DOMINICANA	1 Y 2	JEEP MITSUBISHI NATIVA 2009 MOTOR 3,200CC,4 CILINDROS TURBO DIESEL Y DOS CAMIONETAS MITSUBISHI L200 2009 , MOTOR 3,200 CC 4 CILIONDROS DIESEL TRANSMISION AUTOMATICA 4WD DOBLE CABINA	4,343,500.00	DIRECCION EJECUTIVA	3094	4,343,500.00
1498	13/03/2010	EDITORIAL PEREZ, C. POR . A.	300 Y 2	QUE SERA DESTINADOS AL USO DE LAS FUNCIONES REGURARES DE LA INSTITUCION SOBRES TIMBRADOS IMPRESO A FULL CLOR TAMAÑO 10 B 24 BLANCO Y RESMAS DE PAPER TIMBRADOS IMPRESOS A CUATROS COLORES EN PAPER BON 20 BLANCO TAMAÑO 8 1/2 X 11 PARA SER UTILIZADOS EN LA ENEVIAL	6,496.00	ENEVIAL	3109	6,496.00
1499	15/03/2010	REPUESTO DE JESUS, C. POR . A.	1	CASCO PROTECTOR QUE SERA ASIGNADO AL SALGENTO DE SEGURIDAD DEL DIRECTOR EJECUTIVO	3,480.00	SERVICIOS GENERALES	3114	3,480.00
1500	15/03/2010	RUBEN AUTO STEREO	1 Y 1 Y 1	MANTENIMIENTO DE SISTEMA, UN FILTRO ,Y UNA VALVULA DE PRESION PARA SER UTILIZADA EN LE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DEL AIRE ACONDICIONADO DE LA MITSUBISHI MONTERO PLCA No-G170256	6,844.00	SERVICIOS GENERALES	3127	6,844.00
1501	15/03/2010	LIMCOBA , C POR . A.	1	SILLA SECRETARIAL MODELO 06S COLOR AZUL PARA SER UTILIZADA EN LA ENEVIAL	1,601.96	ENEVIAL	3115	1,601.96
1502	15/03/2010	AUTOCENTRO NAVARRO, C.POR .A.	1 Y 1 Y 1	BOMBILLO XENON HI/LOW H4 UN Y UN RAMAL HI/LOW E INCLUENDO UN SERVICIO DE INSTALACION QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA REPARACION DE LA CAMIONETA HILUX PLACA No-L257821 ASIGNADA A LA ESCOLTA DEL DIRECTOR EJECUTIVO	3,600.00	SERVICIOS GENERALES	3118	3,600.00
1503	15/03/2010	RUBEN AUTO STEREO		VARIOS ARTICULOS QUE SERAN INSTALADOS EN LOS VEHICULOS MITSUBISHI ADQUIRIDOS POR LA INSTITUCION	27,020.06	SERVICIOS GENERALES	3119	27,020.06
1504	16/03/2010	CONSULTORES DE TELECOMUNICACIONES, S.A.	2 y 2	UNIDADES PORTATILES MODELO MOTOROLA PARA SER USADOS POR LA ESCOLTA DEL DIRECTOR EJECUTIVO	27,912.80	SERVICIOS GENERALES	3200	27,912.80
1505	16/03/2010	SEDERIAS CALIFORNIA, C POR .A.		VARIAS PRENDAS DE VESTIR QUE SERAN PARA IDENTIFICAR LOS MENSAJEROS DE FONDET Y ENEVIAL	6,000.00	SERVICIOS GENERALES	3126	6,000.00
1506	17/03/2010	AUTOCENTRO NAVARRO, C.POR .A.	2 Y 2 Y 3	DEFENZAS TRASERAS Y DOS DEFENZAS PRADO FJ120-AO40 Y UNA ALARMA GENTUS G24G ESTAS DEFENZAS SERAN INSTALADAS A LAS DOS CAMIONETAS L200 Y LAS ALARMAS EN LOS TRE VEHICULOS ADQUIRIDOS PARA DIFERENTES OPERACIONES DE LA INSTITUCION	34,700.00	SERVICIOS GENERALES	3153	34,700.00
1507	18/03/2010	OFISERVICIOS DOMINICANOS, S . A.	90	RESMAS DE PAPER SERAN PARA SER UTILIZADAS EN LA INSTITUCION	12,319.20	SUMINISTRO	3128	12,319.20
1508	18/03/2010	OFFI EMPRESA C POR A.	1	ESTANTE MODELO 2000 16" X36" 72 MELANIA PARA SER ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE COMPRAS	6,893.90	COMPRAS	3133	6,893.90
1509	18/03/2010	RAMONA ALT. DE LOS SANTOS	813	ALMUERZO DE LOS EMPLEADOS QUE ELIGIERON COMER CON EL COMEDOR MONIN DESDE EL 01/03/2010 AL 17/03/2010	84,946.80	DIRECCION EJECUTIVA	3134	84,946.80
1510	19/03/2010	REPUESTO DE JESUS, C POR . A.		VARIAS PIEZAS QUE SERAN INSTALADAS EN EL MOTOR ASIGNADO A LA SEGURIDAD Y ESCOLTA DEL DIRECTOR EJECUTIVO	7,679.20	SERVICIOS GENERALES	3154	7,679.20
1511	22/03/2010	DISTRIBUIDORA SAN MIGUEL, C.POR.A.		VARIOS PRODUCTOS Y MATERIALES DE LIMPIEZA QUE SERAN UTILIZADOS EN LA ENEVIAL	12,883.82	ENEVIAL	3155	12,883.82
1512	22/03/2010	HUNTER DEL CARIBE DIMINICANA , S.A.	4	SISTEMAS DE RASTREO Y RECUPERACION DE VEHICULOS ROBADOS LOJACK ESTOS DIPOSITIVOS SERAN INSTALADOS EN LOS SIGUIENTES VEHICULOS PARA LA MITSUBISHI NATIVA CHASIS 001735 **MITSUBISHI L200 CHASIS 0366513 MITSUBISHI L200 CHASIS 020959** TOYOTA FORTUNER CHASIS 078671	56,142.38	SERVICIOS GENERALES	3156	56,142.38

  
**Presidencia de la República Dominicana**  
**Fondo de Desarrollo del Transporte Terrestre (FONDET)**  
**RELACION DE ORDENES DE COMPRA DEL 07/01/2010 AL 28/05/2010**

1513	22/03/2010	DJ TECNOLOGIA, S.A.		PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD DE LAS UNIDADES VARIOS CARTUCHOS HP PARA SER UTILIZADOS EN LA ENEVIAL	16,800.01	ENEVIAL	3152	16,800.01
1514	22/03/2010	ANULADA						
1515	22/03/2010	OFISERVICIOS DOMINICANOS, S. A.	1	PIZARRA BLANCA PARA SER USADA POR EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	2,300.00	RECURSOS HUMANOS	3158	2,300.00
1516	22/03/2010	OFFI EMPRESA C POR A.	1	ARMARIO DE METAL 36" X18" X72" CON PUERTAS PARA SEER UTILIZADO POR EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	11,475.76	SERVICIOS GENERALES	3159	11,475.76
1517	22/03/2010	OFFITEK		VARIOS MATERIALES DE OFICINAS PARA SER UTILIZADOS EN LA ENEVIAL	4,024.42	ENEVIAL	3157	4,024.42
1518	23/03/2010	ANULADA						
1519	23/03/2010	C.E.P.CORPORACION , C POR . A .	1	IMPRESORA HP OP1215 LASER JET A COLOR Y NEGRO CALIDAD LASER ,COLORES BRILLANTES PARA SER UTILIZADA EN EL DEPARTAMENTO DE DIRECCION ADMINISTRACION FINANCIERA	11,600.00	DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIER/	3186	11,600.00
1520	24/03/2010	ANULADA						
1521	24/03/2010	FERRETERIA AMERICANA		VARIOS MATERIALES QUE SERA PARA LA CONFECCIONAL UN DEPOSITO PARA MOTOCICLETAS EN BANI DEL TORO	45,038.52	SERVICIOS GENERALES	3182	45,038.52
1522	25/03/2010	INOA & TORRES ACCES Y SUMINISTRO DE INFORMART ASI C POR A.	1	FAX Sharp UX--115 PARA SER UTILIZADO EN LA ENEVIAL	3,132.00	ENEVIAL	3181	3,132.00
1523	25/03/2010	BUEN PROVECHO	1	BUFFET DE DESAYUNO QUE SERA PARA LA REUNION DE CONCEJO DEL DIA 23/03/2010	11,994.40	DIRECCION EJECUTIVA	3180	11,994.40
1524	25/03/2010	MADE DECORACIONES Y FLORISTERIA	1 Y 1	CORONA FUNEBRE Y UN SERVICIOS DE TRANSPORTE	8,370.00	DIRECCION EJECUTIVA	3179	8,370.00
1525	25/03/2010	ANULADA						
1526	26/03/2010	ANULADA						
1527	29/03/2010	INOA & TORRES ACCES Y SUMINISTRO DE INFORMART ASI	2 Y 1	BANDEJAS DE PARED DE TRES EN UNA Y UN ARCHIVO MODULAR COLOR NEGRO 8 1/2 X 11 PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE OPERACIONES	5,301.52	OPERACONES	3216	5,301.52
1528	29/03/2010	PROLIMPISO, S.A.		VARIOS PRODUCTOS Y MATERIALES ESTOS SERAN USADOS EN LA INSTITUCION DURANTE EL MES DE ABRIL 2010	19,689.82	SUMINISTRO	3207	19,689.82
1529	30/03/2010	UNITEC DOMINICANA, S.A.	30	DATA CARTRIGDE 20/40GH DDS4 4MM 150MM PARA SE UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DE LA INFORMATICA	10,092.00	TECNOLOGIA DE LA INFORMATI/	3210	10,092.00
1530	30/03/2010	DJ TECNOLOGIA, S.A.	2 Y 2	CARTUCHOS HP 60 COLOR NEGRO Y DOS CARTUCHOS 60 A COLOR PARA SER UTILIZADO EN LA ENEVIAL	3,619.90	ENEVIAL	3211	3,619.90
1531	30/03/2010	LUDISA	4	GOMAS 185 /85/R14 PARA SE INSTALADAS EN EL VEHICULO NISSAN SERENA PLACA No-Z505256	11,126.72	SERVICIOS GENERALES	3208	11,126.72
1532	31/03/2010	FERRETERIA AMERICANA		VARIOS EFECTOS QUE SERAN USADOS PARA LOS TRABAJOS DE BANI DEL TORO	7,212.60	SERVICIOS GENERALES	3227	7,212.60
1533	31/03/2010	FERRETERIA AMERICANA	10	BRAZOS PARA PUERTAS DE ALUMINIO MARCA YALE REFERENCIA - 2022 ESTOS SERAN INSTALADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA INSTITUCION	12,675.90	SERVICIOS GENERALES	3226	12,675.90
1534	05/04/2010	RUBEN AUTO STEREO	1 Y 1 Y 1	FORRO DE GUIA COSIDO EN LETHER, UN JUEGO DE FORRO EN VINIL PARA LA L200 Y UNA ALARMA GENIUS PARA LA MITSUBISHI L200 PLACA OC06280 ASIGNADA AL DEPARTAMNETO DE SEGURIDAD DE LA ENEVIAL	9,200.00	SERVICIOS GENERALES	3744	9,200.00
1535	05/04/2010	ANULADA						
1536	05/04/2010	DISTRIBUIDORA SAN MIGUEL, C . POR. A.		VARIOS MATERIALES DE LIMPIEZAS QUE SERAN PARA SER UTILIZADOS EN LA OFICINA DE FONDET EN SANTIAGO	6,246.46	OFICINA FONDET EN SANTIAGC	3247	6,246.46
1537	05/04/2010	ANULADA						
1538	05/04/2010	INKDOM ( TINTAS & TONER )		VARIOS RELLENADOS DE TONER Y CARTUCHOS PARA SER USADO EN LA INSTITUCION	18,324.69	SUMINISTRO	3245	18,324.69
1539	06/04/2010	ANULADA						
1540	06/04/2010	OFFITEK		VARIOS MATERIALES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LA OFICINA DE FONDET EN SANTIAGO	4,708.64	OFICINA FONDET EN SANTIAGC	3246	4,708.64
1541	06/04/2010	AUTOCENTRO NAVARRO, C.POR .A.	6	BASTONES DE GUIA DE CUATROS GANCHOS PARA SER USADOS EN LA OFICINA DE FONDET EN SANTIAGO	4,200.00	OFICINA FONDET EN SANTIAGC	3249	4,200.00
1542	06/04/2010	ALMACENES UNIDOS	1 Y 1	CAMARA DIGITAL 8.2MP KODA Y UN ABANICO DE PARED DE 16" MARCA DAIWA PARA SER ASIGNADOS ALA OFICINA DE FONDET EN SANTIAGO	8,075.00	OFICINA FONDET EN SANTIAGC	3235	8,075.00
1543	06/04/2010	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL, S.A.	1	CALCULADORA SHARP DE 12 DIGITOS MODELO 2630 PARA SER UTILIZADA EN LA OFICINA DE FONDET EN SANTIAGO	3,382.14	OFICINA FONDET EN SANTIAGC	3248	3,382.14
1544	06/04/2010	IMPRENTA LA UNION, C POR A.	200 Y 200	MANUALES DE NORMAS Y MANUALES DE SERVICIO AL USUARIO PARA SER USADO POR LOS ESTUDIANTES DE LA ENEVIAL	180,960.00	ENEVIAL	3250	180,960.00
1545	07/04/2010	AUTOCENTRO NAVARRO, C.POR .A.	1	SIRENA ALTO PARLANTE POLICIAL 100W CON MEGAFONO QUE SERA INSTALADA EN EL VEHICULO L200 PLACA # X063781	9,500.00	SERVICIOS GENERALES	3233	9,500.00
1546	07/04/2010	AUTOCENTRO NAVARRO, C.POR .A.	1	KIT DE PROTECTORES CROMADO DE 1200 TRITON QUE SERA INSTALADO EN EL VEHICULO L200 PLACA # X063780	3,800.00	SERVICIOS GENERALES	3236	3,800.00
1547	07/04/2010	AUTOCENTRO NAVARRO, C.POR .A.	1	KIT DE LUCES XENON BANBO HID 9006/H4 QUE SERAN INSTALADAS EN LA HILUX PLACA # L257621	3,500.00	SERVICIOS GENERALES	3227	3,500.00
1548	07/04/2010	AUTOCENTRO NAVARRO, C.POR .A.	2 Y 1	KIT DE LUCES XENON BANBO HID LUMENIA H4 Y KIT DE LUCES XENON BANBO HID 9006/H4 3000K QUE SERAN INSTALADAS EN LA MITSUBISHI NATIVA PLACVA # X063782	9,900.00	SERVICIOS GENERALES	3238	9,900.00
1549	07/04/2010	COMERCIAL SANTANA, C POR A.	6	GOMAS 235/85/R16 10L ESTAS SERAN INSTALADAS AL AUTOBUS IVECO CHASIS 4V301967 DE LA FEDERACION DOMINICANA DE SOFTBOLL	43,848.00	SERVICIOS GENERALES	3239	43,848.00



Presidencia de la República Dominicana  
Fondo de Desarrollo del Transporte Terrestre (FONDET)  
RELACION DE ORDENES DE COMPRA DEL 07/01/2010 AL 28/05/2010

1550	07/04/2010	RUBEN AUTO STEREO	5	CABLE DE JOMPEAR DE 500 AMPERES PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTE	3,944.00	SERVICIOS GENERALES	3234	3,944.00
				VEHICULOS DE LA INSTITUCION				
1551	07/04/2010	ANULADA						

  
**Presidencia de la República Dominicana**  
**Fondo de Desarrollo del Transporte Terrestre (FONDET)**  
**RELACION DE ORDENES DE COMPRA DEL 07/01/2010 AL 28/05/2010**

1552	07/04/2010	SOLITEX, S. A.		VARIOS T-SHIRT MARCA POLO Y VARIOS BORDADOS ESTOS SERA USADOS POR EL PERSONAL DE LA INSTITUCION LOS VIERNES	37,707.89	RECURSOS HUMANOS	3252	37,707.89
1553	07/04/2010	LOGOMARCA	1	SELLO PRE-TINTADO FECHERO- S 2360 METALICO ESTE SERA USADO EN EL DEPARTAMENTO DE GERENCIA DE PROYECTOS EN LA ENEVIAL	1,200.60	AUXILIAR ADMINISTRATIVO ENEVIAI	3254	1,200.60
1554	08/04/2010	ANULADA						
1555	08/04/2010	REPUESTOS IMPORTADOS , S.A. REPISA		VARIOS REPUESTOS, QUE SERA PARA LA Reparación 4 /12 DE LOS VEHICULOS QUE NOS SOLICITO LA DIRECCION EJECUTIVA.CHASIS # 086224 PLACA # Z502032	27,261.76	SERVICIOS GENERALES	3262	27,261.76
1556	08/04/2010	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL, S.A.	2 Y 2 Y 2	CILIDROS, DOS CUCHILLAS Y DOS SERVICIOS TECNICOS PARA LA COPIADO DE LA RECEPCION SEGUNDA PLANTA Y LA COPIADORA DE LA DIRECCION EJECUTIVA	8,440.90	SUMINISTRO	3260	8,440.90
1557	08/04/2010	ANULADA						
1558	08/04/2010	C E P CORPORACION	1	COMPUTADORA DELL OPTIFLEX GX-760 COMPLETA, ESTA SERA ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE COBROS COMPULSIVOS	28,420.00	COMPUTOS	3289	28,420.00
1559	09/04/2010	BUEN PROVECHO		VARIOS REFRIGERIOS QUE SERAN BRINDADOS EN LA ENEVIAL POR MOTIVODEL INICIO DEL PROXIMO CICLO	48,720.00	AUXILIAR ADMINISTRATIVO ENEVIAI	3265	48,720.00
1560	12/04/2010	HYLSA, S.A.	4	GOMAS PIRELLI 205/70/R15 SCORPION STR PARA SER INSTALADA AL VEHICULO VOLKSWAGEN PLACA Z502932	17,912.03	SERVICIOS GENERALES	3273	17,912.03
1561	12/04/2010	ANULADA						
1562	12/04/2010	OFFICE PAPER, S.A.	3 Y 12	ARCHIVOS 8 1/2 X 11 DE CUATROS GABETAS COLOR CREMA Y DOCES ALMAZONES 8 1/2 X 11 QUE SERA USADOS EN LA OFICINA DE FONDET EN SANTIAGO Y EN EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DE LA INSTITUCION	19,325.41	DIRECTOR REGIONAL FONDET SANTIAGC	3274	19,325.41
1563	12/04/2010	OFFICE PAPER, S.A.	1 Y 4	ARCHIVO DE CUATROS GABETAS 8 1/2 X 13 Y CUATROS ALMAZONES PARA SER ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE COBROS DE LA INSTITUCION	6,589.68	COBROS	3275	6,589.68
1564	12/04/2010	LOGOMARCA	1 Y 1	SELLO PRE-TINTADO PARA EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y UN SELLO PRE-TINTADO COLOP FECHERO PARA SUMINISTRO	3,149.40	COMPRAS Y SUMINISTRO	3287	3,149.40
1565	13/04/2010	FERRETERIA AMERICANA		VARIOS UTENCILIOS PARA SER UTILIZADOS EN LOS TRABAJOS DE BANI DEL TORO	10,267.60	SERVICIOS GENERALES	3288	10,267.60
1566	13/04/2010	AUTOCENTRO NAVARRO, C POR A.	1	KIT DE PROTECTORES CROMADO 1200 TRITON DE 5 PIEZAS PARA SER UTILIZADO EN LA ENEVIAL	3,800.00	SERVICIOS GENERALES	3284	3,800.00
1567	13/04/2010	AUTOCENTRO NAVARRO, C POR A.	1 Y 1	RAMAL HI/LOW Y UN SERVICIO DE INSTALACION QUE SE INSTALARA EN LA MITSUBISHI L200 PLACA 0C10031 ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE SERVICIO GENERALES	3,000.00	SERVICIOS GENERALES	3285	3,000.00
1568	13/04/2010	VICTOR GARCIA AIRE ACONDICIONADO, C POR A.	1 Y 1	AIRE SPLIT DE 12000 BTU Y UN SERVICIO DE INSTALACION DEL AIRE EN LA NUEVA OFICINA QUE SERA ASIGNADA A LOS AUDITORES DE LA CONTRALORIA	21,499.99	SERVICIOS GENERALES	3290	21,499.99
1569	13/04/2010	REFRIPARTE, C POR A.	1 Y 1 Y 1	AIRE DE PARED DE 18000 BTU 220/1/60,UN AIRE DE VENTANA DE 12000 BTU Y UN SERVICIO DE INSTALACION PARA SER INSTALADOS EN LA OFICINA DE FONDET EN SANTIAGO	40,900.00	OFICINA FONDET EN SANTIAGC	3292	40,900.00
1570	13/04/2010	RAMONA ALT. DE LOS SANTOS	75	ALMUERZO DE LOS EMPLEADOS QUE ELIGIERON COMER CON EL COMEDOR MONIN DESDE EL 18/03/2010 AL 07/04/2010	73,532.40	DIRECCION EJECUTIVA	3283	73,532.40
1571	14/04/2010	LA CASA DEL COLT C.X.A	1	SOPORTE RH QUE SERA PARA LA REPARACION DEL VEHICULO 4/12 QUE SOLICITO LA DIRECCION EJECUTIVA CHASIS 086224 PLACA # Z502032	4,640.00	SERVICIOS GENERALES	3293	4,640.00
1572	14/04/2010	CTS COMPUTER TECHNOLOGY & SERVICE	2	BOARD FOR HP LASER JET P2015 USB Y UNA INSTALACION MOTHER BOAR FOR HP P2015 QUE SERA INSTALADA A LA IMPRESORA ASIGNADA AL DEPARTAMENTO LEGAL	5,916.00	INFORMATICA	3291	5,916.00
1573	15/04/2010	VIDRIERA R & B, C POR A.	1	CERRADURA PARA UNA PUERTA COMERCIAL DE BRONCE ESTA SERA INSTALADA EN LA PUERTA DE CAJA PARA CONTROLAR LA ENTRADA DE LOS CLIENTES	4,900.01	TESORERIA	3294	4,900.01
1574	15/04/2010	CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANA, S .A.	13 Y 13	DISPOSITIVOS ELECTRONICOS Y QUINCES BALANCE INICIAL PARA VARIOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION	11,050.00	SERVICIOS GENERALES	3224	11,050.00
1575	19/04/2010	ARTE SAN RAMON, C POR A.		VARIOS AFICHES QUE SERAN USADOS EN LA OFICINA DE FONDET EN SANTIAGO	8,344.05	DIRECCION EJECUTIVA	3307	8,344.05
1576	19/04/2010	ABNER ULISES ALNIZ DIAZ	263	ALMUERZO DE LOS EMPLEADOS QUE ELIGIERON COMER CON EL COMEDOR MANDUCA DEL 25/03/2010 AL 13/04/2010	27,457.20	DIRECCION EJECUTIVA	3363	27,457.20
1577	20/04/2010	COMERCIAL SANTANA, C POR .A.	2	BATERIAS 27/12 MARCA OSAKA REF# 27/12 ESTAS SERAN PARA SER INSTALADAS AL VEHICULO HYUNDAI AEROSPACE CHASIS # 002238 ESTE VEHICULO ES UNO DE LOS DOCES QUE SOLICITO LA DIRECCION EJECUTIVA	17,400.00	SERVICIOS GENERALES	3319	17,400.00
1578	20/04/2010	AGENCIA PUBLICITARIA FILMAPRO, S.A.	100	LIBROS " HISTORIA DEL TRANSPORTE EN REPUBLICA DOMINICANA ESTOS SERAN USADOS COMO MATERIAL DE INSTRUCCIÓN EN LA ENEVIAL	100,000.00	DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIER/	3312	100,000.00
1579	20/04/2010	C E P CORPORACION, C POR .A.		VARIOS EQUIPOS DE OFICINA QUE SERAN ASIGNADOS A LA OFICINA DE FONDET EN SANTIAGO	41,064.00	DIRECTOR REGIONAL FONDET SANTIAGC	3314	41,064.00
1580	20/04/2010	NOVEDADES SAN JUDAS COMERCIAL, S.A.		VARIAS PREDAS QUE SERAN PARA OBSERVIAR EN EL DIA DE LAS SECRETARIA	7,074.84	RECURSOS HUMANOS	3315	7,074.84
1581	20/04/2010	DELICIO SRL	917 Y 148	ALMUERZO DE LOS EMPLEADOS DE FONDET Y LA ENEVIAL QUE ELIGIERON COMER CON EL COMEDOR DELICISIO SRL DESDE 01/03/2010 AL 15/04/2010	111,058.40	DIRECCION EJECUTIVA	3313	111,058.40
1582	21/04/2010	OFISERVICIOS DOMINICANOS, S . A.	1 Y 4	ARCHIVO DE CUATROS GABETAS 8 1/2 13 COLOR CREMA Y CUATROS ARMAZONES PARA EL MISMO, ESTE SE UTILIZARA EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	6,526.16	CONTABILIDAD		6,526.16
1583	21/04/2010	OFISERVICIOS DOMINICANOS, S . A.		VARIOS MATERIALES DE OFICINA QUE SERAN UTILIZADOS EN LA ENEVIAL	3,648.39	AUXILIAR ADMINISTRATIVO ENEVIAI	3335	3,648.39
1584	21/04/2010	PROLIMPISO, S.A.		VARIOS MATERIALES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS PARA SER UTILIZADOS EN LA ENEVIAL	13,758.64	AUXILIAR ADMINISTRATIVO ENEVIAI	3333	13,758.64

  
 Presidencia de la República Dominicana  
 Fondo de Desarrollo del Transporte Terrestre (FONDET)  
 RELACION DE ORDENES DE COMPRA DEL 07/01/2010 AL 28/05/2010

1585	21/04/2010	EDITORIAL PEREZ, C POR .A.	20	TALONARIOS RECIBOS DE INGRESO DE ENTREGA DE TICKET DE COMBUSTIBLES IMPRESOS A UN COLOR EN PAPEL NCR ORIGINAL INCLUYENDO UNA COPIA NUMERADA TAMAÑO 3 1/2 X 8 PARA SER UTILIZADOS PARA TENER CONTROL EN LA ENTREGA DE COMBUSTIBLE	1,972.00	SERVICIOS GENERALES	3337	1,972.00
1586	22/04/2010	RAMONA ALT. DE LOS SANTOS	568	ALMUERZO DE LOS EMPLEADOS QUE ELIGIERON COMER CON EL COMEDOR MONIN DESDE EL 08/04/2010 AL 21/04/2010	59,020.80	DIRECCION EJECUTIVA	3330	59,020.80
1587	23/04/2010	ANULADA						
1588	23/04/2010	PASTELERIA DEL JARDIN	1	BISCOCHO DELICIAS DE DULCE DE LECHE Y CIRUELA ESTE SRA PARA FESTEJAR EL DIA DE LAS SECRETARIAS	4,000.00	DIRECCION EJECUTIVA	3331	4,000.00
1589	23/04/2010	L & C SUPPLY PRODUCTS, S.A.	2	LOGITECH R400 WIRELESS PRESENTER, ESTOS PUNTEROS SERAN PARA SER USADOS POR LOS FACILITADORES DE LA ENEVIAL	11,136.00	AUXILIAR ADMINISTRATIVO ENEVIAI	3351	11,136.00
1590	27/04/2010	AMIGO DEL HOGAR	150	MEMORIAS 2009 , 8 1/2 X 11, DE 55 PAGINAS, POR TADA EN CARTONITTE DE 12 MATERIAL INTERIOR EN SATINADO 100, PARA SER USADO EN FONDET	113,573.28	DIRECCION EJECUTIVA	3345	113,573.28
1591	27/04/2010	L & C SUPPLY PRODUCTS, S.A.	3 Y 3	CARTUCHOS HP # 60 COLOR NEGRO Y TRES # 60 A COLOR PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE CONSULTORIA JURIDICA	5,220.00	SUMINISTRO	3350	5,220.00
1592	27/04/2010	INOA & TORRES ACCES SUMI DE INFORMAT , C POR A.	8 Y 10	CARTUCHOS HP# 96 Y DIES CARTUCHOS HP # 97 HP PARA EL SUMINISTRO DEL DEPARTAMETO DE LA DIRECCION EJECUTIVA	20,448.00	SUMINISTRO	3352	20,448.00
1593	27/04/2010	OFFITEK	2	CARTUCHOS HP # 97 A COLOR PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE FINANZA	3,248.00	ANALISTA FINANCIERC	3349	3,248.00
1594	28/04/2010	RUBEN AUTO STEREO	1	BATERIAS 15/12 PARA SER INSTALADA EN LA MITSUBISHI MONTERO PLACA # OC06600 ASIGNADA AL ANALISTA FINANCIERO	4,561.18	SERVICIOS GENERALES	3360	4,561.18
1595	29/04/2010	D J TECNOLOGIA, S.A.	1	IMPRESORA DEKJET D 1660 A 16 PPM BLACK / 12PPM A COLOR QUE SERA ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE CONTROL INTERNO	1,600.00	CONTROL INTERNO	3371	1,600.00
1596	29/04/2010	ANULADA						
1597	29/04/2010	TECHNET SOLOCIONES TECNOLOGIAS, S.A.	17	OFFICESTD 2007 OLP NL GOV. ESTAS LICENCIAS SERAN PARA LAS COMPUTADORAS DE LA ENEVIAL	201,084.45	AUXILIAR ADMINISTRATIVO ENEVIAI	3376	201,084.45
1598	29/04/2010	L A CASA DEL COLT, C POR A.		VARIOS REPUESTOS QUE SERN PARA SER UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LA MITSUBISHI MONTERO PLACA # OC06600 ASIGNADA AL ANALISTA FINANCIERO	6,217.60	SERVICIOS GENERALES	3374	6,217.60
1599	30/04/2010	OFISERVICIOS DOMINICANOS, S . A.		VARIOS TONER Y CARTUCOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA INSTITUCION	40,948.00	SUMINISTRO	3375	40,948.00
1600	30/04/2010	DECORACIONES MARILYN, S .A		VARIAS CORTINAS CON VARIAS MEDIDAS QUE SERAN INSTALADAS EN LA SEGUND Y TERCERA PLANTA DE LA ENEVIAL	37,740.60	AUXILIAR ADMINISTRATIVO ENEVIAI	3379	37,740.60
1601	30/04/2010	P J Y T DIESEL	150	GALONES DE GASOIL QUE SERAN CONSUMIDOS EN LA PLANTA DE LA INSTITUCION	19,695.00	SERVICIOS GENERALES	3387	19,695.00
1602	30/04/2010	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL, S.A.		VARIAS PIEZAS QUE SE LES INSTALARA A LAS COPIADORA SHARP DE LA DIRECCION EJECUTIVA Y RECEPCION 2DA PLANTA DE LA INSTITUCION	5,816.35	SUMINISTRO	3397	5,816.35
1603	30/04/2010	SANTO DOMINGO MOTOR COMPANY, C POR A.	2	CENTRO DE AROS QUE SERAN INSTALADOS EN LA TAHOE PLACA # G130303 ASIGNADA AL DIRECTOR EJECUTIVO	4,780.52	SEGURIDAD	3391	4,780.52
1604	30/04/2010	ANULADA						
1605	30/04/2010	ABNER ULISES ALANIZ DIAS	302	ALMUERZOS DE LOS EMPLEADOS QUE ELIGIERON COMER CON EL COMEDOR MANDUCA DEL 14/04/2010 AL 28/04/2010	31,528.80	DIRECCION EJECUTIVA	3382	31,528.80
1606	04/05/2010	INOA & TORRES ACCES SUMI DE INFORMAT , C POR A.	1	PIZARRA 36 X 72 TIPO MURAL 3D/VIS, C/LLAVE QUE SE USADA EN LA ENEVIAL	4,450.00	ENEVIAL	3381	4,450.00
1607	04/05/2010	ANULADA						
1608	04/05/2010	PROLIMPISO, S.A.		VARIOS MATERIALES Y PRODUCTOS QUE SE USARAN EN LA INSTITUCION DURANTE EL MES DE MAYO 2010	26,665.59	SUMINISTRO	3398	26,665.59
1609	04/05/2010	INOA & TORRES ACCES SUMI DE INFORMAT , C POR A.	1	MONITOR PLANO DE 17 " DELL QUE SERA ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES	6,000.68	INFORMATICA	3380	6,000.68
1610	04/05/2010	EDITORIAL PEREZ, C POR .A.	10 Y 10	TALONARIOS RECIBOS DE CAJA CHICA DEFINITIVO IMPRESO A UN COLOR ORIGINAL Y UNA COPIA EN PAPEL NCR TAMAÑO 3 1/2 NUMERADOS Y TALONARIOS DE RECIBOS PARA USARLOS EN LA DIRECCIN EECUTIVA	2,668.00	DIRECCION EJECUTIVA	3378	2,668.00
1611	04/05/2010	ANULADA						
1612	05/05/2010	ANULADA						
1613	05/05/2010	DELICIO SRL	221 Y 1	ALMUERZOS DE LOS EMPLEADOS QUE ELIGIERON COMER CON EL COMEDOR DELICIO.S.A. INCLUYENDO UNO DE 50.00 DEL 16/04/2010 AL 30/04/2010	23,130.40	DIRECCION EJECUTIVA	3412	23,130.40
1614	05/05/2010	ANULADA						
1615	05/05/2010	RAMONA ALT. DE LOS SANTOS	426 Y 3 Y 1	ALMUERZOS DE LOS EMPLEADOS QUE ELIGIERON COMER CON EL COMEDOR MONIN, INCLUYENDO TRES DE 30.00 Y UNO DE 60.00 DEL 22/04/2010 AL 04/05/2010	44,648.40	DIRECCION EJECUTIVA	3411	44,648.40
1616	05/05/2010	EDITORIA CORRIPIO	250	LBROS DE 380 PAGINAS FULL COLOR EN SATINADO MATE DE 60 Y PORTADAS FULL COLOR TIRO EN CART.SAT, CON 12 A UNA COPIA PLASTIFICADA MATE Y PEGADO A UN TAMAÑO 8 1/2 X 11 QUE SERAN DONADO A TRAVES DE LA OPRET	319,957.50	DIRECCION EJECUTIVA		319,957.50
1617	06/05/2010	REPUESTOS DE JESUS, C POR A.	1 Y 1	GOMA DELANTERA 90/90/R19 Y UN AUTOMÁTICO QUE SE INSTALARA A LA MOTOCICLETA DE LA ESCOLTA DEL DIRECTOR EJECUTIVO	2,697.00	SERVICIOS GENERALES	3419	2,697.00
1618	06/05/2010	NELSON MEJIA, C POR A.	1	LAMPARA FLUORESCENTE DE 2 X 4 PARA SUPERFICIE DE 4 X 40W	3,654.00	SERVICIOS GENERALES	3420	3,654.00

  
 Presidencia de la República Dominicana  
 Fondo de Desarrollo del Transporte Terrestre (FONDET)  
 RELACION DE ORDENES DE COMPRA DEL 07/01/2010 AL 28/05/2010

1619	06/05/2010	AVANCED COMPUTECH DOMINICANA, C POR A.	12	ESTA ,SERA INSTALADA EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD TONER CON VRIAS REFERENCIA HP PARA SER UTILIZADOS EN LA IMPRESORA ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA	41,574.07	DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIER/	3421	41,574.07
1620	06/05/2010	ANULADA						
1621	06/05/2010	NELSON MEJIA, C POR A.		VARIAS ENSALADAS Y PSELLAS DE MARISCO (MARINERA) PARA LA REUNION DEL CONSEJO DEL DIA 05/05/2010	8,323.00	DIRECCION EJECUTIVA		8,323.00
1622	07/05/2010	BONANZA DOMINICANA	1 Y 1	OVERFENDER RR RH Y UN MUD GUARD RR RH ESTAS PIEZAS SERAN INSTALADAS A LA MITSUBISHI NATIVA PLACA # X063782	5,585.79	SERVICIOS GENERALES	3427	5,585.79
1623	07/05/2010	LOGOMARCA	1	SELLO PRE-TINTADO PARA EL DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y DESARROLLO	2,192.40	PLANIFICACION Y DESARROLLC	3423	2,192.40
1624	10/05/2010	COLD CAR STUDIO, S R L		VARIOS REPUESTOS INCLUYENDO MANO DE OBRA PARA REPARAR EL AIRE DEL AUTOBUS HYUNDAI COUNTRY. PLACA # Z503211	30,044.00	SERVICIOS GENERALES	3429	30,044.00
1625	10/05/2010	EDITORIAL PEREZ, C POR A.	500	VARIAS TARJETAS DE PRESENTACION PAR A SER ASIGNADAS A ENCARGADOS Y FACILITADORES DE LA ENEVIAL	3,770.00	ENEVIAL	3472	3,770.00
1626	10/05/2010	OFFI EMPRESA C POR A.		VARIOS MOBILIARIOS PARA SER ASIGNADOS AL DEPARTAM,ENTO DE CONTRALORIA INTERNA	29,293.18	UNIDAD DE LA CONTRALORIA#	3425	29,293.18
1627	10/05/2010	OFFI EMPRESA C POR A.	1 Y 2	ESCRITORIO MODELO 2000 DE 28" X 48 MELAMINA CHERRY Y DOS SILONES EJECUTIVOS MODELO OFFI- RL EN PIEL SINT, NEGRA ESTOS SERAN ASIGNADOS AL DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y DESARROLLO	14,002.20	PLANIFICACION Y DESARROLLC	3424	14,002.20
1628	10/05/2010	LA CASA DEL COLT, C POR A.		VARIOS REPUESTOS PARA LA REPARACION DEL AUTOBUS COUNTRY PLACA Z505956 QUE SE USA PARA TRANSPORTAR EL PERSONAL	19,778.00	SERVICIOS GENERALES	3426	19,778.00
1629	12/05/2010	REPUESTOS DE JESUS, C POR A.	1	CASCO INTEGRADO BOXER PARA SER ASGNADO AL CABO QUE FORMA PARTE DE LA ESCOLTA MILITAR	3,010.20	SERVICIOS GENERALES	3449	3,010.20
1630	12/05/2010	REPUESTOS DARIO C POR A.		VARIOS REPUESTOS PARA SER INSTALADOS A LA VOLKSWAGEN PLACA # Z501962 ASIGNADA AL DEARTAMENTO DE OPERACIONES	22,854.12	SERVICIOS GENERALES	3456	22,854.12
1631	13/05/2010	ANULADA						
1632	13/05/2010	FERRERIA AMERICANA		VARIAS HERRAMIENTAS QUE SERAN UTILIZADAS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS AIRES ACONDICIONADOS DE LA INSTITUCION	14,879.00	SERVICIOS GENERALES	3448	14,879.00
1633	14/05/2010	OFFICE- PAPER, S.A.		VARIOS MATERIALES GASTABLES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LA INSTITUCION DURANTE EL MES DE MAYO 2010	34,314.48	SUMINISTRO	3450	34,314.48
1634	14/05/2010	CRITICAL POWER, C POR A.	6	UPS APC BE500TW DE 500VA 120VAC ESTOS SERAN UTILIZADOS EN VARIAS OFICINAS Y PARA REEMPLASOS FUTUROS	15,600.35	TECNOLOGIA DE LA INFORMATICA#	3473	15,600.35
1635	18/05/2010	EDITORIAL PEREZ, C POR A.	200	TARJETAS DE PRESENTACION ,IMPRESAS A FULL COLOR EL LOGO EN PAN DE ORO Y UN COLOR EL TEXTO Y ALTO RELIEVE, EN CARTULINA DE HILO CREMA 3 1/2 X2 PARA SER ASIGNADAS POR LA ABOGADO II (DEPARTAMENTO LEGAL)	1,624.00	SECCION EXTRAJUDICIAL ADMINISTRATIV/	3457	1,624.00
1636	18/05/2010	ANULADA						
1637	18/05/2010	KEMIL ARAMIS CASBUCCIA BALCACER	1	CAMARA DIGITAL CANON EOS 50D-SLR-15.1MP.CONLENTE CANON EF-S 18-55MM IS,2 BATERIAS,1 TARJETA COMPACT FLASH 8GB 133 X,1 BULTO CANON PARA EOS. - CANON	97,205.68	DIRECCION EJECUTIVA	3459	97,205.68
1638	18/05/2010	ANULADA						
1639	18/05/2010	ABNER ULISES ALANIZ DIAS	304	SPEEDLITE 580EX II ESTA SERA ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES ALMUERZOS DE LOS EMPLEADOS QUE ELIGIERON COMER CON EL COMEDOR MANDUCA DEL 29/04/2010 AL 13/05/2010	31,737.60	DIRECCION EJECUTIVA	3382 Y 3462	31,737.60
1640	18/05/2010	COLD CAR STUDIO, S R L		VARIAS PIEZAS QUE SERAN PARA LA REPARACIO DEL AIRE ACONDICIONADO DE LA KIA PREGIO PLACA # Z502543	17,864.00	SERVICIOS GENERALES	3458	17,864.00
1641	19/05/2010	ANULADA						
1642	19/05/2010	P J Y T DIESEL	150	GALONES DE GASOIL ,ESTE COMBUSTIBLE SERA CONSUMDO POR LA PLANTA DE LA INSTITUCION	19,980.00	SERVICIOS GENERALES	3467	19,980.00
1643	19/05/2010	RAMONA ALT. DE LOS SANTOS	436 Y 2	ALMUERZOS DE LOS EMPLEADOS QUE ELIGIERON COMER CON EL COMEDOR MONIN. INCLUYENDO DOS DE 30.00 DESDE EL 05/05/2010 AL 14/05/2010	45,588.00	DIRECCION EJECUTIVA	3466	45,588.00
1644	19/05/2010	OFFI EMPRESA C POR A.		VARIOS MOBILIARIOS ,ESTOS SERAN ASIGNADOS AL DEPARTAM,ENTO DE CONTRALORIA	18,193.48	UNIDAD DE LA CONTRALORIA#	3462	18,193.48
1645	19/05/2010	DIPUGLIA PC OUTLET STORE, S. A.	1	CPU DELL GX270-OGHZ , 1 GB DE RAM,250 GB DISCO DURO, MONITOR LCD DE 17" NEW ESTA COMPUTADORA SERA ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y DESARROLLO	17,000.00	PLANIFICACION Y DESARROLLC	3478	17,000.00
1646	20/05/2010	OFFI EMPRESA, C POR A.	1	GABINETE P/ESTC. MOD.ARIEL MELAMINA CHERRY 1.20 MTS PARA SER INSTALADO EN EL DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y DESARROLLO	6,874.39	PLANIFICACION Y DESARROLLC	3461	6,874.39
1647	20/05/2010	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL, S. A.	1	CILINDRO AL-100 DR ESTE SERA INSTALADO A LA COPIADORA MARCA SHRP MODELO AL-2040CS SERIE # 85012357 ASIGNADA A LA ENEVIAL	3,377.92	AUXILIAR ADMINISTRATIVO ENEVIAI	3479	3,377.92
1648	21/05/2010	ANULADA						
1649	25/05/2010	ANULADA						
1650	25/05/2010	ANULADA						
1651	25/05/2010	ANULADA						
1652	25/05/2010	CENTRO CUESTA NACIONAL, C POR A.		VARIOS UTENCILIOS PARA SER REGALADOS EN EL DIA DE LAS MADRES EN LA INSTITUCION	18,075.000	RECURSOS HUMANOS	3480	18,075.000
1653	25/05/2010	COMERCIAL SANTANA, C POR A.	4	GOMAS 275/55/R20 QUE SERAN INSTALADAS A LA CHEVROLET TAHOE ASIGNADA A LA DIRECCION EJECUTIVA	51,999.96	SERVICIOS GENERALES	3488	51,999.96
1654	20/05/2010	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ, S. A.	1	ESPEJO RETROVISOR DERECHO PARA SER INSTALADO A LA TOYOTA HILUX PLACA	7,779.57	SERVICIOS GENERALES	3489	7,779.57

  
 Presidencia de la República Dominicana  
 Fondo de Desarrollo del Transporte Terrestre (FONDET)  
 RELACION DE ORDENES DE COMPRA DEL 07/01/2010 AL 28/05/2010

				# L257916 ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD				
1655	20/05/2010	ANULADA						
1656	20/05/2010	PRICESMART	1	TELEVIOSR LCD DE 32 PULGADAS MARCA SONY PARA SER INSTALADA EN EL SALON DE COND;FERENCIA DE LA DIRECCION EJECUTIVA	24,749.95	ADMINISTRACION FINANCIERA	3494	24,749.95
1657	26/05/2010	DISTRIBUIDORA SAN MIGUEL, C POR A.		VARIOS MATERIALES GASTABLES DE LIMPIZA PARA SER UTILIZADOS EN LA ENEVIAL	12,270.72	ENEVIAL	3504	12,270.72
1658	26/05/2010	OFISERVICIOS DOMINICANOS, S . A.		VARIOS MATERIALES GASTABLES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LA ENEVIAL	3,818.12	ENEVIAL	3517	3,818.12
1659	25/05/2010	BUEN PROVECHO		ALMUERZOS PARA 15 PERSONAS DEL CONSEJO DE FONDET	13,821.40	DIRECCION EJECUTIVA	3490	13,821.40
1660	26/05/2010	MESON IBERIA, S . A.	6 Y 6 Y 10	ENSALADA MIXTA,PLATANOS FRITOS Y DIEZ PAELLA DE MARISCO ( MARINERA ) ESTE ALMUERZO, SERA PARA LA REUNION PERSONAL DE LA OPRET	5,533.20	DIRECCION EJECUTIVA	3491	5,533.20
1661	24/05/2010	DELICIO,S R L	215 Y 18	ALMUERZOS DE LOS EMPLEADOS QUE ELIGIERON COMER CON EL COMEDOR DELICIO,S.A. DE FONDET INCLUYENDO 18 DE LA ENEVIAL DESDE 01/05/2010 AL 15/05/2010	24,325.20	DIRECCION EJECUTIVA	3502	24,325.20
1662	20/05/2010	MOLINA & CIA	1	BASE DE TELEVISOR PARA SER INSTALADA EN EL SALON DE CONFERENCIA DE LA DIRECCION EJECUTIVA	7,246.79	DIRECCION EJECUTIVA	3521	7,246.79
1663	20/05/2010	AUTOCENTRO NAVARRO	1	SENSOR REVERSA CON CAMARA I MONITOR 3.5 GENIUS 650HP PARA SER INSTALADOS EN LA MITSUBISHI NATIVA PLACA # X063782	10,499.99	SERVICIOS GENERALES	3526	10,499.99
1664	27/05/2010	PASTELERIA DEL JARDIN	4 LIBRAS	DE BISCOCHO CON DULCE DE LECHE Y ALMEDRAS PARA LA CELEBRACION DEL DIA DE LAS MADRES	4,000.00	DIRECCION EJECUTIVA	3493	4,000.00
1665	28/05/2010	PJ & T DIESEL, S . A .	150	GALONES DE GASOIL PARA SER CONSUMIDO EN LA PLANTA DE LA ENEVIAL	19,605.00	ENEVIAL	3387	19,605.00
1666	24/05/2010	PUNTO MAC, C POR A.	1	APPLE MACBOOK PRO 13 " EN ALUMINIO DE 2.4 /4GB/250/GB/256MB CON PROCESADOR DE 2.26 6 H2 INTER CORE 2DVD MEMORIA DE 2GB MH DD3 PARA SER ASIGNADA AL DIRECTOR EJECUTIVO	64,337.08	DIRECCION EJECUTIVA	3522	64,337.08
1667	10/05/2010	AUTOCENTRO NAVARRO	1	MONITOR RETROVISOR GENIUS BLUETOOTH GMM-650HB (SENSOR DE PARQUEO CON CAMARA) PARA SER INSTALADO EN LA MITSUBISHI L200 PLACA # X063780 ASIGNADA AL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE FONDET	9,500.00	SERVICIOS GENERALES	3525	9,500.00
1668	31/05/2010	RAMONA ALT. DE LOS SANTOS	587 Y 8	ALMUERZOS DE LOS EMPLEADOS QUE ELIGIERON COMER CON EL COMEDOR MONIN. INCLUYENDO OCHO DE RD\$30.00 DESDE EL 18/05/2010 AL 31/05/2010	61,561.20	DIRECCION EJECUTIVA	3543	61,561.20
1669	20/05/2010	INOA & TORRES ACCES SUMI DE INFORMAT, C POR A.	1	TURNOMATC ELECTRONICO KIT CON ( PANTALLA, DISPENSADOR,PUSH BOTON LETRERO,ROLLO ) PARA SER COLOCADO EN EL AREA DE RECEPCION DEL ZOTANO	26,264.99	SECCION EXTRA JUDICIAL ADMINISTRATIVA	3544	26,264.99
1670	31/05/2010	ABNER ULISES ALANIZ DIAS	285	ALMUERZOS DE LOS EMPLEADOS QUE ELIGIERON COMER CON EL COMEDOR MANDUCA DEL 14/05/2010 AL 28/05/2010	29,754.00	DIRECCION EJECUTIVA	3542	29,754.00
1671	26/05/2010	LOGOMARCA	4	ROTULOS PLASTICOS TAMAÑOS 10 X 2 "( PLACAS DE IDENTIFICACION DE OFICINAS PARA CUATROS OFICINAS	2,320.00	CONSULTORIA JURIDICA	3547	2,320.00
1672	01/06/2010	REPUESTOS DE JESUS, C. POR A.	1 Y 1 Y 1	UNA REPARACION DE MOTOR DE ARRANQUE, UNA ESCOBILLA DEL MOTOR DE ARRANQUE Y UNA MASA DEL MOTOR DE ARRANQUE E INCLUYENDO MANO DE OBRA PARA LA MOTOCICLETA DE LA ESCOLTA DEL DIRECTOR EJECUTIVO	3,190.00	SERVICIOS GENERALES	3548	3,190.00
1673	01/06/2010	ANULADA						
1674	25/05/2010	ARMAS M & R	6 Y 4 Y 6	LINTERNA MAGLETE DE 4 PILAS, CAPAS PARA LLUVIA Y 6 PARES DE BOTAS PARA LA LLUVIA PARA SER UTILIZADO EN LA SEGURIDAD DE LA DIRECCION EJECUTIVA DEL FONDET	29,278.40	SEGURIDAD		29,278.40
1675	02/06/2010	LA CASA DEL MOTOR DE ARRANQUE, C. POR A.	1 Y 1	AUTOMATICO DE MOTOR DE ARRANQUE Y UNA REPARACION DEL MOTOR DE ARRANQUE DEL AUTOBUS HYUNDAI AEROSPACE CHASIS 002238	3,654.00	SERVICIOS GENERALES	3549	3,654.00
1676	01/06/2010	OFISERVICIOS DOMINICANOS, S . A.		VARIOS MATERIALES DE OFICINA QUE SER CONSUMIDOS DURANTE EL MES DE JUNIO 2010, EN EL FONDET	21,205.91	SUMINISTRO	3552	21,205.91
1677	08/06/2010	ANULADA						
1678	08/06/2010	PROLIMPISO, S.A.		VARIOS MATERIALES Y PRODUCTO DE LIMPIEZA QUE SERAN CONSUMIDOS DURANTE EL MES DE JUNIO 2010	30,986.91	SUMINISTRO	3553	30,986.91
1679	08/06/2010	OFFI EMPRESA, C POR A.	1	MODULO RODANTE DE 2 GABETAS DE META COLOR NEGRO PARA SER USADO EN EL DEPARTAMENTO DE SECCION DE LITIGIOS	3,508.08	SECCION DE LITIGIOS	3573	3,508.08
1680	08/06/2010	OFFI EMPRESA, C POR A.	1	SILLON EJECUTIVO MODELO D-93 TAPIZADO EN PIELCOLOR NEGRO PARA SER ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE CONSULTORIA JURIDICA	14,173.85	CONSULTORIA JURIDICA	3574	14,173.85
1681	08/06/2010	REPUESTOS DE JESUS, C. POR A.		VARIOS REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA DAIHATSU STEREO PLACA #128373 ASGNADA AL DEPARTAMENTO DE COMPRAS	3,750.28	SERVICIOS GENERALES	3560	3,750.28
1682	09/06/2010	P J Y T DIESEL	200	GALONES DE GASOIL ESTE SERA PARA SER CONSUMIDO POR LA PLANTA ELECTRICA DE LA INSTITUCION	25,680.00	SERVICIOS GENERALES	3563	25,680.00
1683	09/06/2010	L & C SUPPLY PRODUCTS, S.A.	2	USB WIRELESS NEXT 802-11 B/G ESTOS DISPOSITIVOS SERAN UTILIZADOS EN LA OFICINA DE FONDET EN SANTIAGO	1,624.00	TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	3575	1,624.00
1684	09/06/2010	FERRETERIA AMERICANA	1 Y 1	INODORO AZTECA BLANCO C/T Y UNA MESCLODORA DE DUCHA BELO CROMOT/TRL PARA SER UTILIZADOS EN LAS INSTALACIONES DE BANI DEL TORO	6,721.91	SERVICIOS GENERALES	3646	6,721.91
1685	10/06/2010	DISTRIBUIDORA SANPER, S.A.		VARIOS TONER 35A HP Y CARTUCHOS NEGROS Y A COLOR # 80 ESTOS SERAN USADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS CORRESPONDIENTES DE LA INSTITUCION	21,529.60	SUMINISTRO	3580	21,529.60
1686	11/06/2010	DELICIO,S R L	203 Y 27 Y 1	ALMUERZOS DE LOS EMPLEADOS QUE ELIGIERON COMER CON EL COMEDOR	24,070.00	DIRECCION EJECUTIVA	3581	24,070.00

  
**Presidencia de la República Dominicana**  
**Fondo de Desarrollo del Transporte Terrestre (FONDET)**  
**RELACION DE ORDENES DE COMPRA DEL 07/01/2010 AL 28/05/2010**

				DELICIO,S.A. DE FONDET Y UNA DE RD\$50 INCLUYENDO 27SERVICIOS DE LA ENEVIAL DESDE 18/05/2010 AL 31/05/2010				
1687	11/06/2010	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL, S. A.	1	CALCULADORA DE 12 DIGITOS Sharp EL 2630PIII PARA SER ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE COBROS	3,757.94	COBROS	3608	3,757.94
1688	11/06/2010	AUTOCENTRO NAVARRO	1	FORRO COMPLETO DE VINIL BORDADO MONTERO ESTE SERA INSTALADO EN LA MITSUBISHI MONTERO PLACA #X03782	6,400.00	SERVICIOS GENERALES	3582	6,400.00
1689	14/06/2010	MADE DECORACIONES Y FLORISTERIA C POR A.	1	ARREGLO DE GLOBO Y PELUCHE, PARA EL NACIMIENTO DEL PRIMER HIJO DEL ENCARGADO DE SERVICIOS GENERALES	3,150.00	DIRECCION EJECUTIVA	3589	3,150.00
1690	14/06/2010	BUEN PROVECHO	1 Y 1	BUFFET EINCLUYENDO UN SERVICIO DE TRANSPORTE ESTE SERA PARA LA REUNION DE LA OPRET DEL DIA 14/06/2010	5,800.00	DIRECCION EJECUTIVA	3588	5,800.00
1691	15/06/2010	FERRETERIA AMERICANA	1	ESCALERA EXTERIOR EN FIBRAS 12-24" REF#618-24 PARA SER ASIGNADA A SERVICIOS GENERALES DE LA INSTITUCION	11,122.08	SERVICIOS GENERALES	3607	11,122.08
1692	15/06/2010	DECORACIONES MARILYN, S. A.	3	CORTINAS VENECIANAS EN ALUMINIO COLOR GRIS 064 DE 52 1/2 X 60 ESTAS SERAN INSTALADAS EN LA ENEVIAL	8,505.34	AUXILIAR ADMINISTRATIVO ENEVIAL	3505	8,505.34
1693	15/06/2010	D J TECNOLOGIA, S. A.	1	IMPRESORA DEKJET D 1660 A COLOR ESTA SERA ASIGNADA PARA LA OFICINA DE FONDET EN SANTIAGO	1,550.00	OFICINA FONDET EN SANTIAGC	3603	1,550.00
1694	15/06/2010	CRITICAL POWER, C POR A.	4	UPS APC BE500TW DE 550VA 120VAC ESTOS SERAN UTILIZADOS EN VARIAS OFICINAS DE LA INSTITUCION	10,572.00	TECNOLOGIA DE LA INFORMATICA	3606	10,572.00
1695	16/06/2010	ABNER ULISES ALANIZ DIAZ	227 y 51	ALMUERZOS DE LOS EMPLEADOS QUE ELIGIERON COMER DE FONDET Y ENEVIAL CON EL COMEDOR MANDUCA DEL 31/05/2010 AL 11/06/2010	29,023.20	DIRECCION EJECUTIVA	3602	29,023.20
1696	16/06/2010	EDITORA CORRIPIO	250	MANUAL DE 388 PAGINAS, PARA EL CONTROL DEL TRANSITO EN LAS CALLES PARA SER DONADOS A TRAVES DE LA OPRET	335,072.50	DIRECCION EJECUTIVA	3611	335,072.50
1697	18/06/2010	ANULADA						
1698	18/06/2010	DISTRIBUIDORA SAN MIGUEL, C POR A.		VARIOS PRODUCTOS Y MATERIALES DE LIMPIEZA PARA SER USADO EN LA OFICINA DE FONDET EN SANTIAGO	9,793.32	OFICINA DE FONDET EN SANTIAGC	3628	9,793.32
1699	21/06/2010	MUEBLES OMAR, C POR A.	1	SILLON SECRETARIAL GABRIELA SIN BRAZOS REF# 233 DE TELA COLOR NEGRO PARA SER ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE COBROS DE LA INSTITUCION	3,451.00	COBROS	3633	3,451.00
1700	21/06/2010	DELICIO,S R L	213 Y 21	ALMUERZOS DE LOS EMPLEADOS QUE ELIGIERON COMER CON EL COMEDOR DELICIO,S.A. DE FONDET Y ENEVIAL DESDE 01/06/2010 AL 15/06/2010	24,429.60	DIRECCION EJECUTIVA	3626	24,429.60
1701	22/06/2010	RAMONA ALT. DE LOS SANTOS	559 Y 5	ALMUERZOS DE LOS EMPLEADOS QUE ELIGIERON COMER CON EL COMEDOR MONIN. INCLUYENDO 5 DE 30.00 DESDE EL 01/06/2010 AL 15/06/2010	58,533.60	DIRECCION EJECUTIVA	3629	58,533.60
1702	22/06/2010	ARMAS M & R	2	DETECTORES DE METAL PARA SER UTILIZADOS EN LA SEGURIDAD DE LA ENEVIAL	10,892.40	ENEVIAL	3634	10,892.40
1703	22/06/2010	PROLIMPISO, S.A.		VARIOS PRODUCTOS Y MATERIALES DE LIMPEZA PARA SER UTILIZADOS EN LA ENEVIAL	8,710.17	ENEVIAL	3642	8,710.17
1704	23/06/2010	QUINTINO MAMBRU LOPEZ		VARIAS PIEZAS E INCLUYENDO MANO DE OBRA PARA LA VOLKSWAGEN CHASIS # 086224 PLACA # Z502032	11,455.00	SERVICIOS GENERALES	3638	11,455.00
1705	24/06/2010	P J & T DIESEL	200	GALONES DE GASOIL, PARA SER UTILIZADOS EN LA PLANTA DE LA INSTITUCION	26,080.00	SERVICIOS GENERALES	3637	26,080.00
1706	24/06/2010	INOA & TORRES ACCES SUMI DE INFORMAT, C POR A.		VARIOS MATERIALES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LA ENEVIAL	3,207.93	ENEVIAL	3645	3,207.93
1707	24/06/2010	FERRETERIA AMERICANA		VARIOS MATERIALES PAR SER UTILIZADOS PARA COBUJAR EL TECHO DEL COMEDOR DE LA INSTITUCION	31,610.51	SERVICIOS GENERALES	3640	31,610.51
1708	28/06/2010	MADE DECORACIONES Y FLORISTERIA, C POR A.	1 Y 1	NACIMIENTO DE GLOBO Y PELUCHE E INCLUYENDO UN TRANSPORTE PARA SER OBSEQUIADO AL ENC.DE COMPRAS	3,250.00	DIRECCION EJECUTIVA	3651	3,250.00
1709	28/06/2010	REPUESTOS DE JESUS, C. POR A.		VARIOS REPUESTOS QUE SERAN PARA LA REPARACION DEL MOTOR ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD	6,302.28	SERVICIOS GENERALES	3650	6,302.28
1710	28/06/2010	RUBEN AUTO STEREO	1 Y 1 Y 1	BATERIA MOTORCRAFTBH-27 UN COMPRESOR DE AIRE Y UN BUSTER DE CARGAR BATERIA PARA SER ASIGNADO A LA OFICINA DE FONDET EN SANTIAGO	10,301.90	OFICINA DE FONDET EN SANTIAGC	3655	10,301.90
1711	28/06/2010	ANULADA						
1712	28/06/2010	FERRETERIA AMERICANA	1	REPRODUCTOR BLURAY BDPS360 SONY PARA SER INSTALADO EN EL SALÓN DE CONFERENCIA	7,990.00	SERVICIOS GENERALES	3667	7,990.00
1713	28/06/2010	ARMAS M & R		VARIOS ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS PARA SER USADO POR LA SEGURIDAD DEL DIRECTOR	10,182.40	SEGURIDAD		10,182.40
1714	28/06/2010	RUBEN AUTO STEREO	1	BATERIA MOTORCRAFTBH-27 PARA SER INSTALADA EN LA MITSUBISHI MONTERO (NEGRA) PLACA C170256	4,561.18	SERVICIOS GENERALES		4,561.18
1715	28/06/2010	OFISERVICIOS DOMINICANOS, S. A.	1	TONER TOSHIBA STUDIO 120, PARA LA COPIADORA MARCA TOSHIBA ASIGNADA LA OFICINA DE FONDET EN SANTIAGO	2,146.00	OFICINA DE FONDET EN SANTIAGC	3665	2,146.00



