



**CORPORACION DOMINICANA DE EMPRESAS ELECTRICAS ESTATALES**  
"Año de la Atención Integral a la Primera Infancia"

**Lista de compras y contrataciones**

**Correspondiente al mes de JUNIO del año 2015**

Fecha de Registro	No. Contrato/Orden de compras	Descripcion	Proveedor	Monto en RD\$
01/06/2015	4700014861	Armario con llave	MUEBLES OMAR	12,384.10
01/06/2015	4700014862	GASOIL REGULAR PARA RIO SAN JUAN	V ENERGY	1,969,279.22
02/06/2015	4700014863	Tabla aglomerada de madeera carta	VICFRASA	88,500.00
02/06/2015	4700014864	BOLETO AEREO	BETTER TRAVEL	42,320.00
02/06/2015	4700014865	COMPRA VALVULA DE DISPARO DE AIRE	UREÑA RODRIGUEZ AUTO PARTS	13,320.29
03/06/2015	4700014866	Imp. Olan Estrategico CDEEE	IMPRENTA AMIGO DEL HOGAR	92,015.93
05/06/2015	4700014867	ALQUILER AUTOBUS DE 49 PASAJEROS	TRANSPORTE SHEILA	28,000.00
05/06/2015	4700014868	Control de acceso IP 8 puertas	CAME DOMINICANA	150,287.71
05/06/2015	4700014870	CONFECCION DE BANNER TIPO ARAÑA	IMPROFORMAS	14,750.00
05/06/2015	4700014871	LINTERNAS SOLARES	AI & Co Digital	147,500.00
05/06/2015	4700014872	Renovación de Licencia Fortigate 600C	UCT	253,289.43
09/06/2015	4700014873	SERVICIOS DE COLOCACION ALFOMBRAS Y PLAF	JUAN ANTONIO CALDERON	190,788.07
09/06/2015	4700014874	SERVICIOS DE IMPRESION Y ROTULACION STAN	JUAN ANTONIO CALDERON	52,128.32
09/06/2015	4700014875	ALQUILER DE AUTOBUS DE 30 PASAJEROS	TRANSPORTE SHEILA	24,000.00
09/06/2015	4700014876	ORDEN SERVICIO EXTERNO,F-3252	AVELINO ABREU	6,925.27
09/06/2015	4700014877	COMPRA DE COMBUSTIBLE PLANTA ELECTRICA	NATIONAL PETROLEUM	164,700.00
09/06/2015	4700014878	MANTENIMIENTO EXTERNO,F-3836	DELTA COMERCIAL	37,320.68
09/06/2015	4700014879	Gasoil regular para Rio San Juan	V ENERGY	1,973,245.07
09/06/2015	4700014880	LONA PLASTICA 20'x30' (vigente)	FERRETERIA AMERICANA	9,081.28
10/06/2015	4700014881	SERVICIOS DE ALQUILER DE FURGON	SERVICIOS PORTATILES DOM.	73,750.00
10/06/2015	4700014882	Limpiador Aerosol en Espuma (vigente)	WEST	11,505.00
11/06/2015	4700014883	INSTALACION CIRCUITO CERRADO VICEPRESIDE	CONSTRUCCIONES Y ELECTROMECANICAS	50,569.41
12/06/2015	4700014884	Chaleco Salvavidas Floatation Aid	DISTRIBUIDORA DE EQ. IND. SEG.	459,593.68
12/06/2015	4700014885	Protector Solar FPS 50+	LENYIRUB MEDICAL SERVICE	59,991.20
12/06/2015	4700014886	cumpleaños del 20 de junio	ELITE CARIBBEAN CUISINE	55,459.98
15/06/2015	4700014887	SERVICIO DE CATERING	DISLA URIBE KONCEPTO	25,600.00
15/06/2015	4700014888	AZUCAR BLANCA (vigente)	SUPLIDORA ALONZO	139,665.94
16/06/2015	4700014889	MANTENIMIENTO PLANTA ELECTRICA	BIENVENIDO MENA MARTINEZ	42,716.00
16/06/2015	4700014890	CONFECCION CAMISETAS	UNIFORMES OLIMPICOS CABR.	61,950.00
16/06/2015	4700014891	ORDEN SERVICIO EXTERNO,F-3238	DELTA COMERCIAL	5,278.14
16/06/2015	4700014892	REFRIGERIOS Y BEBIDAS	DISLA URIBE KONCEPTO	63,360.00
16/06/2015	4700014893	COMPRA CILINDRO FRENO TRASERO	SPIRMAN AUTOPARTS	12,259.00
16/06/2015	4700014894	ALMUERZO Y BEBIDAS	DISLA URIBE KONCEPTO	28,190.00
16/06/2015	4700014895	PODIUM ACRILICO TRANSPARENTE	MULTIGRABADO	23,010.00
16/06/2015	4700014896	AMBIENTADOR (vigente)	WEST	62,894.00
16/06/2015	4700014897	Higienizacion de manteleria	LAVANDERIA PENELOPE	60,931.26
16/06/2015	4700014898	COMBUSTIBLE P/ INSTITUCIONES GUBERNAMENT	ISLA DOMINICANA	236,791.40
17/06/2015	4700014899	Higienizacion de manteleria	LAVANDERIA PENELOPE	51,313.50
17/06/2015	4700014900	REFRIGERIO Y BEBIDA	DE LUJOS FIESTA	28,840.00
17/06/2015	4700014901	MANTENIMIENTO EXTERNO,F-3841	DELTA COMERCIAL	5,455.03
18/06/2015	4700014902	PROTECTORES PLASTICOS TRANSP. PARA HOJAS	OFFITEK	19,448.05
18/06/2015	4700014903	COMPRA DE TELA / VISILLO	UNIF. ART. PROMOCIONAL. SVELTI VICINI	9,204.00
18/06/2015	4700014904	CAJAS TIPO GAVETAS	SUPLIDORA ALONZO	67,242.30
18/06/2015	4700014905	BOTELLITAS DE AGUA	SURTIDORA PEDRITO	52,000.00
18/06/2015	4700014906	Polo Shirt Programa de verano	LOGOMOTION	11,505.00



**CORPORACION DOMINICANA DE EMPRESAS ELECTRICAS ESTATALES**  
"Año de la Atención Integral a la Primera Infancia"

**Lista de compras y contrataciones**

**Correspondiente al mes de JUNIO del año 2015**

Fecha de Registro	No. Contrato/Orden de compras	Descripcion	Proveedor	Monto en RD\$
18/06/2015	4700014907	Portarretratos	MULTIGRABADO	7,670.00
18/06/2015	4700014908	SERVICIO CATHERING	DE LUJOS FIESTA	31,590.00
19/06/2015	4700014909	SERVICIOS DE IMPRESION BANNER Y BAJANTE	GRAFISMO	54,132.50
19/06/2015	4700014910	ALQUILER AUTOBUS DE 54 PASAJEROS	TRANSPORTE SHEILA	15,000.00
19/06/2015	4700014911	ALMUERZO Y BEBIDAS	DE LUJOS FIESTA	15,745.00
19/06/2015	4700014912	REFRIGERIO Y BEBIDAS	AD MARKETING LIVE	9,162.70
19/06/2015	4700014913	Almuerzo y bebidas	ELITE CARIBBEAN CUISINE	91,190.40
19/06/2015	4700014914	Almuerzos y Bebidas	GOURMET CHIC BY PATLIZ	54,775.60
19/06/2015	4700014915	COMBUSTIBLE P/ CONTROL DE RIESGO	ISLA DOMINICANA	333,959.90
19/06/2015	4700014916	ALMUERZO Y BEBIDAS	DISLA URIBE KONCEPTO	145,960.00
19/06/2015	4700014917	COMPRA COMPRESOR DE AIRE ACONDICIONADO(N	AVELINO ABREU	23,031.05
22/06/2015	4700014918	Servicio de Pesonal p/ trab. Archivo CO	LIBESCO, SRL	99,120.00
22/06/2015	4700014919	Servicios Profesionales EIKON	EIKON	2,478.00
22/06/2015	4700014920	MANTENIMIENTO FM-200	INGENIERIA DE PROTECCION	11,800.00
22/06/2015	4700014921	AIRES ACONDICIONADO PORTATIL	FERRETERIA AMERICANA	93,078.40
22/06/2015	4700014922	COMPRA PIEZAS F-3350	AUTO REPUESTOS AMBAR	16,469.93
22/06/2015	4700014923	COMBUSTIBLE CDEEE/ UERS	ISLA DOMINICANA	314,805.20
22/06/2015	4700014924	MATERIALES ELECTRICOS	ELECTROINDUSTRIAL AQUINO	71,331.00
22/06/2015	4700014925	PRINTER CODIGO DE BARRAS	INDUSTRIAS NAC. DE ETIQUETA	28,000.00
22/06/2015	4700014926	SERVICIOS DE CATERING	DISLA URIBE KONCEPTO	40,580.00
22/06/2015	4700014927	COMBUSTIBLE CDEEE/ UERS	ISLA DOMINICANA	298,875.00
23/06/2015	4700014928	BOMBA SUMERGIBLE DE 3HP	FERRETERIA AMERICANA	23,465.60
23/06/2015	4700014929	SERVICIO DE FUMIGACION SEMESTRAL	DIVERSAS RJS	67,850.00
24/06/2015	4700014930	Gasoil Regular para Rio San Juan	V ENERGY	1,967,797.36
24/06/2015	4700014931	SERVICIO REFRIGERIO P/ 500 NIÑOS	FACE URBANA	44,651.20
24/06/2015	4700014932	REFRIGERIOA P/ 35 PERSONAS	XIOMARI VELOZ DEL ROSARIO	13,590.00
24/06/2015	4700014933	BOLETO AEREO	BETTER TRAVEL	51,175.00
25/06/2015	4700014934	Lector SAC3640 a 26 bits	CAME DOMINICANA	34,100.01
25/06/2015	4700014935	COMPRA CUBRE POLVO 86-2185 JAP.	ESPIRMAN AUTO PARTS	35,966.40
25/06/2015	4700014936	MANTENIMIENTO EXTERNO.F-3842	DELTA COMERCIAL	10,377.80
25/06/2015	4700014937	COMPRA PALANCA DE CAMBIO	AVELINO ABREU	38,281.09
26/06/2015	4700014938	TUBERIA FLEXIBLE 7/8	ELECTRO FRIO	20,117.58
26/06/2015	4700014939	COMPRA DE FILTRO DE AIRE	JE PIEZAS Y SERVICIOS	4,059.20
26/06/2015	4700014940	COMPRA JUEGO DE JUNTA CULATA 6D-22	UREÑA RODRIGUEZ AUTO PARTS	9,701.10
26/06/2015	4700014941	COMPRA ROTULA LADO IZQUIERDO Y LADO DERE	AVELINO ABREU	6,670.18
26/06/2015	4700014942	ALQUILER AUTOBUS DE 29 PASAJEROS	TRANSPORTE SHEILA	5,000.00
29/06/2015	4700014943	Almuerzo programa de verano 1era semana	BUFFET EXPRESS RIKOSSO	43,424.00
30/06/2015	4700014944	Uniformes personal de Protocolo	EMPRESA MAKANGEL	172,752.00
30/06/2015	4700014945	Almuerzo y bebidas	ELITE CARIBBEAN CUISINE	19,711.90
30/06/2015	4700014946	SOLICITUD MATERIALES PARA FERIA DEL LIBR	GL PROMOCIONES	719,800.00
30/06/2015	4700014947	ALMUERZO Y BEBIDAS	AD MARKETING LIVE	8,444.30
30/06/2015	4700014948	ALMUERZO Y BEBIDA	DE LUJOS FIESTA	7,670.00
30/06/2015	4700014949	ALMUERZO Y BEBIDAS	DE LUJOS FIESTA	12,005.00
30/06/2015	4700014950	ALMUERZO Y BEBIDA	DISLA URIBE KONCEPTO	36,220.00



**CORPORACION DOMINICANA DE EMPRESAS ELECTRICAS ESTATALES**  
*"Año de la Atención Integral a la Primera Infancia"*

**Lista de compras y contrataciones**

Correspondiente al mes de JUNIO del año 2015

Fecha de Registro	No. Contrato/Orden de compras	Descripcion	Proveedor	Monto en RD\$
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>12,099,942.66</b>

\_\_\_\_\_



















