



LISTADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES REALIZADAS Y APROBADAS.

DESCRIPCIÓN: **RELACIÓN DE ORDEN DE COMPRAS AGOSTO/2021**
 RESPONSABLE: **DIVISIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES**

| CANT. DE ORDEN | FECHA REGISTRO | No. DE ORDEN DE COMPRA | DESCRIPCIÓN | PROVEEDOR | VALOR RD\$ |
|----------------|----------------|------------------------|--|---------------------------------------|-----------------|
| 1 | 8/4/2021 | OPTIC-2021-00092 | Adquisición de capacitación "Formación especializada sobre Prestación de servicios electrónicos de confianza". | Endomarketing CSI, SRL | \$ 450,000.00 |
| 2 | 8/12/2021 | OPTIC-2021-00093 | Adquisición de servicio de mantenimiento preventivo a camioneta Institucional | Magna Motors, S.A. | \$ 19,738.20 |
| 3 | 8/17/2021 | OPTIC-2021-00094 | Adquisición de Renovación de Periódicos Impresos | Editora Hoy, SAS | \$ 11,100.00 |
| 4 | 8/17/2021 | OPTIC-2021-00095 | Adquisición de Renovación de Periódicos Impresos | Editora Listin Diario S.A. | \$ 10,350.00 |
| 5 | 8/17/2021 | OPTIC-2021-00096 | Adquisición de Renovación de Periódicos Impresos | Editora del Caribe C por A | \$ 9,300.00 |
| 6 | 8/17/2021 | OPTIC-2021-00097 | Adquisición de Renovación de Periódicos Impresos | Editora El Nuevo Diario S.A. | \$ 9,075.00 |
| 7 | 8/17/2021 | OPTIC-2021-00098 | Adquisición de Renovación de Periódicos Impresos | Publicaciones Ahora C por A | \$ 8,650.00 |
| 8 | 8/18/2021 | OPTIC-2021-00099 | Adquisición de Suministros de papel para uso higienico | Office Target, SRL | \$ 517,501.98 |
| 9 | 8/18/2021 | OPTIC-2021-00100 | Adquisición de Suministros de papel para uso higienico | K Supplies, SRL | \$ 38,232.00 |
| 10 | 8/20/2021 | OPTIC-2021-00101 | Adquisición de servicio de Transmision en Vivo | Pink Iguana, SRL | \$ 129,800.00 |
| 11 | 8/20/2021 | OPTIC-2021-00102 | Adquisición de Servicio de Mantenimiento para Aires Acondicionados en las distintas localidades de OGTIC. | Victor García Aire Acondicionado, SRL | \$ 636,000.00 |
| 12 | 8/26/2021 | OPTIC-2021-00088 | Adquisición de Consumibles para Impresoras (Tóners) | Dipuglia PC Outlet Store, SRL | \$ 1,729,911.08 |
| 13 | 8/26/2021 | OPTIC-2021-00089 | Adquisición de Consumibles para Impresoras (Tóners) | Compu-Office Dominicana, SRL | \$ 825,167.37 |
| 14 | 8/27/2021 | OPTIC-2021-00103 | Adquisición de Mantenimiento Preventivo de Camioneta | Viamar, S.A. | \$ 60,506.75 |
| 15 | 8/27/2021 | OPTIC-2021-00104 | Adquisición servicio de Impresión de Certificados | Grupo Astro, SRL | \$ 27,376.00 |
| 16 | 8/31/2021 | OPTIC-2021-00105 | Adquisición de servicio de instalación y reparación de la unidad de precisión de WADVULTRA UF34 del Data Center del Estado | Critical Power, SRL | \$ 588,584.00 |

TOTAL GENERAL RD\$ \$ 5,071,292.36

| | | | | | |
|----------|--------------------------|---------|------------------------------|---------|--------------------------------------|
| Elaboró: | Pablo Guerrero/ Iva Coss | Aprobó: | Alberto Ascención | Aprobó: | Juan Vidal Parilla Guerrero |
| Cargo: | Tec. Compras | Cargo: | Enc.Compras y Contrataciones | Cargo: | Director Administrativo y Financiero |

*Alberto Ascención
Compras y Contrataciones*

