



Relación de compras
ORDENES DE COMPRAS REALIZADAS Y APROBADAS

Período: Marzo 2023

Responsable: Unidad Operativa de Contrataciones

Fuente: Contratos del Portal Transaccional de Compras

No.	Fecha de registro	Código del Proceso	Código de Contrato	Descripción del Proceso	Razon social adjudicada	Valor Contratado
1	06/03/2023	OPTIC-UC-CD-2023-0010	OPTIC-2023-00016	Adquisición del servicio de reparación del aire acondicionado del Punto GOB Megacentro	Victor García Aire Acondicionado, SRL	RD \$ 28,000.01
2	14/03/2023	OPTIC-DAF-CM-2023-0010	OPTIC-2023-00017	Adquisición de Headset's para uso de esta OGTIC	Hispaniola Technology-Histech SRL	RD \$ 232,010.07
3	16/03/2023	OPTIC-UC-CD-2023-0014	OPTIC-2023-00018	Adquisición de servicio de mantenimiento preventivo de vehículo para la OGTIC	Santo Domingo Motors Company, SA	RD \$ 44,249.13
4	16/03/2023	OPTIC-UC-CD-2023-0011	OPTIC-2023-00019	Adquisición de medicamentos y accesorios médicos.	Los Hidalgos, S.A.S	RD \$ 124,096.50
5	16/03/2023	OPTIC-UC-CD-2023-0012	OPTIC-2023-00020	Adquisición de servicio de colocación de laminado de papel esmerilado.	Sublirod Servicios Graficos SRL	RD \$ 147,500.00
6	22/03/2023	OPTIC-DAF-CM-2023-0013	OPTIC-2023-00021	Alquiler de equipos de telecomunicaciones para uso institucional	Itgenics, SRL	RD \$ 1,534,000.01
7	22/03/2023	OPTIC-DAF-CM-2023-0015	OPTIC-2023-00022	Alquiler de equipos tecnológicos para uso de la Direccion de Comunicaciones OGTIC	Dipuglia PC Outlet Store, SRL	RD \$ 1,320,000.00
8	22/03/2023	OPTIC-DAF-CM-2023-0007	OPTIC-2023-00023	Adquisición de Gasoil premium a granel para planta eléctrica	JG Diesel, SRL	RD \$ 518,365.00
9	24/03/2023	OPTIC-DAF-CM-2023-0012	OPTIC-2023-00024	Adquisición de botellones de agua para distintas localidades de OGTIC.	Procesadora de Agua Las Riberas, SRL	RD \$ 283,290.00
10	24/03/2023	OPTIC-DAF-CM-2023-0012	OPTIC-2023-00025	Adquisición de botellones de agua para distintas localidades de OGTIC.	Agua Planeta Azul, SA	RD \$ 413,000.00
11	29/03/2023	OPTIC-DAF-CM-2023-0016	OPTIC-2023-00026	Adquisición de suministro de tóner para las impresoras de esta OGTIC	Cecomsa, SRL	RD \$ 407,275.91
12	30/03/2023	OPTIC-UC-CD-2023-0013	OPTIC-2023-00027	Adquisición de servicio de remozamiento y reparaciones de topes y paredes de punto GOB expreso.	EDSA Construcciones, SRL	RD \$ 95,258.84

Total General RD \$ 5,147,045.47

Aprobado por:	Directora Administrativa y Financiera	Altargracia López
Revisado por:	Encargado de Compras y Contrataciones	Alberto Ascención
Elaborado:	Técnicos de Compras	Pablo Guerrero, Isa Coss, Glory Santana y Gabriel Fernandez



Handwritten signature: Alberto Ascención Enc. Compras y Contrataciones