

Instituto Dominicano de Seguros Sociales

ORDENES DE COMPRAS EMITIDAS EN EL MES DE ENERO - MARZO 2017

No. ORDEN	D/F	Nombre Comercial:	RNC	DETALLES	VALOR
1	13/01/2017	ING. RAMON GUZMAN	001-0114691-8	SERVICIOS DE PINTURA DEL EDIFICIO, TALLER, PARQUEO Y VERJA PERIMETRAL DE TRANSPORTACION NIVEL SUPERIOR.	135,573.10
7	02/09/2016	HECTOR MANUEL POL GONZALEZ	001-0036697-0	COMPRA DE AIRE ACONDICIONADO MARCA LG SPLIT-18000 (BTU) Y MANTENIMIENTO PROFUNDO, PARA SER UTILIZADO EN EL AREA DE SUMINISTRO	37,760.00
8	18/10/2016	HECTOR MANUEL POL GONZALEZ	001-0036697-0	COMPRA DE AIRE ACONDICIONADO INVERTER SANSUNG (24,000BTU), BASE PARA CONDENSADOR, ALAMBRE ELECTRICO Y PAGO DE SERVICIOS TECNICOS, PARA SER UTILIZADO E INSTALADO EN EL AREA DE TRANSPORTACION.	80,240.00
9	06/09/2016	HECTOR MANUEL POL GONZALEZ	001-0036697-0	CAMBIO DE COMPRESOR , ADQUISICIÓN DE REFRIGERANTE Y PAGO DE SERVICIOS TECNICO, PARA SER UTILIZADO EN EL AREA DE LA PUERTA No. 13, IDSS.	12,272.00
10	19/09/2016	HECTOR MANUEL POL GONZALEZ	001-0036697-0	COMPRA DE MANGA-DUCTO, DIFUNSOR, DUCTAPE Y REJILLA Y FILTROS, PARA SER UTILIZADO EN EL AREA DEL DEPTO. JURIDICO DE LA SEDE CENTRAL, IDSS	18,762.00
11	21/08/2016	HECTOR MANUEL POL GONZALEZ	001-0036697-0	COMPRA DE TARJETA DE MANEJADORA, CONTACTOR (50 AMP A 24 V) Y PAGO DE MANTENIMIENTO POR SERVICIOS TECNICO, PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION DEL A/C 5 TON DEL AREA DE AUDITORIA EXTERNA.	19,234.00
12	20/09/2016	HECTOR MANUEL POL GONZALEZ	001-0036697-0	COMPRA DE TUBERIAS + PIEZAS PVC, REJILLAS Y FILTROS, PAGO POR SERVICIOS TECNICO, PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION DEL A/C DE LA DIRECCION DE PLANIFICACION DE LA SEDE CENTRAL.	16,992.00
13	20/09/2016	HECTOR MANUEL POL GONZALEZ	001-0036697-0	COMPRA DE CONSOLA PISO-TECHO DE 3 TON., 14 LBS. REFRIGERANTE R-22 Y PAGO POR SERVICIOS TECNICOS, PARA SER INSTALADO EN A/C DE LA DIRECCION DE PENSIONES.	45,477.20
14	20/10/2016	HECTOR MANUEL POL GONZALEZ	001-0036697-0	COMPRA DE COMPRESOR, FILTRO, 18 LBS. REFRIGERANTE, CAPACITOR, LIMPIEZA DE SISTEMA Y SERVICIOS TECNICOS.	38,066.80
15	20/10/2016	HECTOR MANUEL POL GONZALEZ	001-0036697-0	COMPRA DE AIRE ACONDICIONADO Y SERVICIO DE INSTALACION, PARA SER UTILIZADO EN EL AREA DE INFORMACION DE LA SEDE CENTRAL.	29,500.00
16	18/10/2016	HECTOR MANUEL POL GONZALEZ	001-0036697-0	COMPRA DE AIRE ACONDICIONADO Y SERVICIO DE INSTALACION, PARA SER UTILIZADO EN EL AREA DE TRANSPORTACION DE LA SEDE CENTRAL.	29,500.00

Instituto Dominicano de Seguros Sociales

17	07/10/2016	HECTOR MANUEL POL GONZALEZ	001-0036697-0	COMPRA DE CAPACITOR (55+5) UF Y MATENIMIENTO + SERVICIOS TECNICOS, PARA LA REPARACION DEL A/C DEL AREA DE LA RECEPCION DE LA DIRECCION GENERAL .	8,496.00
18	22/10/2016	HECTOR MANUEL POL GONZALEZ	001-0036697-0	COMPRA DE REFRIGERANTE R-22, CONTACTOR Y PAGO DE MANTENIMIENTO PROFUNDO + SERVICIOS TECNICOS, EN LA REPARACION DEL A/A DEL AREA DE CONTABILIDAD GENERAL, IDSS	12,685.00
19	09/12/2016	HECTOR MANUEL POL GONZALEZ	001-0036697-0	COMPRA DE TUBERIAS Y MATERIALES , PARA SER UTILIZADO EN LA INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO DE LA TERAZA DEL SALON DE ACTO JULIO DE PEÑA VALDEZ, CON DUCTERIA EN LA SEDE CENTRAL	49,485.00
20	28/10/2016	HECTOR MANUEL POL GONZALEZ	001-0036697-0	COMPRA DE CAPACITOR, REFRIGERANTES Y PAGO DE MANTENIMIENTO + SERVICIOS TECNICOS, PARA LA REPARACION DEL AS/Cs DE 18,000 Y 12,000 (BTU)C/UDEL AREA DEL ALMACEN.	14,514.00
21	27/09/2016	HECTOR MANUEL POL GONZALEZ	001-0036697-0	COMPRA DE REFRIGERANTE R-22, CAPACITOR, CONTROL REMOTO Y PAGO DE SRVICIOS TECNICO POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE 2 as/Cs DEL AREA DE LOBY Y ABOGADAS DE LA PUERTA 29 DEL AREA DE LA DIRECCION DE PENSIONES.	13,381.20
22	26/01/2017	STANDING COMPANY	130731276	COMPRA E INSTALACION 1 MAIN BREAKER Y PARARAYOS DE LINEAS DE CIRCUITO, PARA SER UTILIZADO EN SUMINISTRO E INSTALACION EN BANCO DE TRANSFORMADORES Y AREA DE PLANTA EN LA SEDE CENTRAL.	305,752.16
23	26/01/2016	matrodonosa, srl	131347012	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURAS EN EL SALON DE ACTO JULIO DE PEÑA VALDEZ.	243,200.00
24	26/01/2016	STANDING COMPANY	130731276	SUMINISTRO E INSTALACION DE 100 TELEFONOS CISCO 7942G IP, PARA SER USADO POR LA CENTRAL TELEFONICA.	722,160.00
25	31/01/2017	REPUESTOS & LUBRICANTE ARIAS	401-00746-2	COMPRA DE BATERIAS, PARA SER UTILIZADAS: EN LA CAMION FORD HEAVY DUTY (SIN PLACA), JEEP NISSAN PATROL, PLACA 126090, ASIGNADO AL ING. JULIO MARIÑE ENC. DE IMPRESO, EN EL MONTACARGAS NISSAN FD30(SIN PLACA) AL SERVICIO DE TRANSPORTACION, CARRO NISSAN SENTRA PLACA No EA00451, ASIGNADO AL ENC. DE TALLER DE VEHICULO Y NISSAN SENTRA AL SERVICIO DE AUDITORIA ASIGANDO AL LIC. ORLANDO PAREDES, PLACA EA00453.	37,200.00
26	01/02/2017	REPUESTOS & LUBRICANTE ARIAS	401-00746-3	MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN EL USO GENERAL MANTENIMIENTO TALLER DE MECANICA. DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION.	25,351.21

Instituto Dominicano de Seguros Sociales

28	01/02/2017	REPUESTOS Y LUBRICANTES ARIAS, SRL	1-30-90888-5	COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION DEL JEEP NISSAN PATROL, PLACA; G126090, ASIGNADA AL ING. JULIO MARIÑEZ, ENC. DE IMPRESO.	65,644.76
29	08/02/2017	REPUESTOS Y LUBRICANTES ARIAS, SRL	1-30-90888-5	COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION DEL JEEP NISSAN PATROL, PLACA; G126090, ASIGNADA AL ING. JULIO MARIÑEZ, ENC. DE IMPRESO.	38,456.20
30	10/01/2017	SORIANO INDUSTRIAL, SRL.	101552702	COMPRA DE CERRADURA COMERCIAL , PARA SER UTILIZADO EN LA PUERTA DEL DPTO. DE COMUNICACIÓN SOCIAL.	3,540.00
32	14/01/2017	TORIBIO MONES,SRL	101636378	COMPRA DE (2) EXTINTORES, PARA SER UTILIZADO EN LA GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS.	7,316.00
33	23/02/2017	STANDING COMPANY	130731276	COMPRA DE 2 BATERIAS Y 4 CABEZOTE DE BATERIA, PARA SER UTILIZADA EN EL SUMINISTRO E INSTALACION DE DOS BATERIAS , PARA LA PLANTA DE 500 KILO.	32,841.76