

Relación de Órdenes de Compra mayo del 2018

Fecha de Registro	No. Orden de Compra	PROVEDORES	Solicitado Por:	DESCRIPCIÓN	TOTAL
01/05/2018	JAC-2018-00123	Productos Jecar, SRL	Protocolo	SERVICIO DE ALMUERZO DIARIOS	311,520
03/05/2018	JAC-2018-00124	Editora Listin Diario, SA	División de Comunicaciones	ESQUELAS MORTUORIA	4,425
03/05/2018	JAC-2018-00125	Neuronas De El Jaya, SRL	División de Comunicaciones	ESQUELAS MORTUORIA	6,000.01
08/05/2018	JAC-2018-00126	Centro Automotriz Hermanos Alvarez, SRL	Servicios Generales	SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS DE VARIOS VEHÍCULOS	62,599
08/05/2018	JAC-2018-00127	Centro Automotriz Jaquez, SRL	Servicios Generales	SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHÍCULO TOYOTA	3,387.96
08/05/2018	JAC-2018-00128	Respuesto José Paulino, EIRL	Servicios Generales	compras de gomas	5,546
08/05/2018	JAC-2018-00129	Js Diesel, SRL	Servicios Generales	COMPRA DE 250 GALONES DE GASOIL	43,125
08/05/2018	JAC-2018-00130	GL Promociones, SRL	División de Comunicaciones	Compra de porta todo CON logo JAC idolf azul	40,474
09/05/2018	JAC-2018-00131	Victoria' S Bar & Grill Restaurante, SRL	Protocolo	Servicio de almuerzo tipo buffet	47,790
09/05/2018	JAC-2018-00132	PAPELERIA DOBLE K SRL	Sección de Almacén y	compra de 2 Tóner HP	21,948
4/05/2018	JAC-2018-00133	Soluciones Ingeniosas, SRL	División de Comunicaciones	Servicio de montaje de estand promocional de esta institución en la Expo-Feria CTN 2018	109,948.51
15/05/2018	JAC-2018-00134	Victoria' S Bar & Grill Restaurante, SRL	Protocolo	SERVICIO DE ALMUERZO DIARIO PARA 150 PERSONAS	282,315
16/05/2018	JAC-2018-00135	Critical Power, SRL	Tecnología de la información	compra de 24 baterías para UPS	41,400
6/05/2018	JAC-2018-00136	GREEN LOVE, SRL	Coordinador de Emergencia	CONTENEDORES DE METAL	28,320
6/05/2018	JAC-2018-00137	Logomarca, SA	División de Comunicaciones	LLAVEROS ACRÍLICOS CON ARGOLLA TAM 2 7/8X 2 3/4 X 1/4	79,650
06/05/2018	JAC-2018-00138	Almacenes Unidos, S.A.S	Coordinador de Emergencia	COMPRA DE ZAFACONES PARA PROYECTO DE RECICLAJE	21,945.03
06/05/2018	JAC-2018-00139	Pricesmart Dominicana, SRL	Departamento Administrativo	Compra de alimentos	11,574.38
17/05/2018	JAC-2018-00140	Syntes, SRL	Departamento Administrativo	Servicio de impresión y encuadernación de 2 informes	9,457.70
17/05/2018	JAC-2018-00141	Industrias Banilejas, SAS	Coordinador de Emergencia	CAFÉ MOLIDO	11,399.78
17/05/2018	JAC-2018-00142	Critical Power, SRL	Tecnología de la información y comunicación	24 baterías para UPS	41,772
17/05/2018	JAC-2018-00143	PAPELERIA DOBLE K SRL	Departamento Administrativo	COMPROBANTE DE CAJA CHICA	11,800
21/05/2018	JAC-2018-00144	Casa Surtidora Evelin, SRL	Sección de Almacén y suministro	MATERIAL GASTABLE DESECHABLES	119,876.45
21/05/2018	JAC-2018-00145	MANUEL DE MOYA & ASOCIADOS, SRL	Departamento Administrativo	Compra de materiales de construcción	77,398.45
21/05/2018	JAC-2018-00146	DIOGENES ANTONIO TEJADA CONTRERAS	Protocolo	SERVICIO DE PUBLICIDAD	20,000
21/05/2018	JAC-2018-00147	AROMA COFFEE SERVICE, SAS	Sección de Almacén y suministro	AZÚCAR CREMA EN SOBRES 1000/1	10,440
1/21/05/2018	JAC-2018-00148	Maga Plus, SRL	Protocolo	COMPRA REGALOS PARA OBSEQUIAR A LAS MADRES	118,000
21/05/2018	JAC-2018-00149	T D C AUTO SERVICE SRL	Servicios Generales	SERVICIO DE ARREGLO DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO	30,975
2/05/2018	JAC-2018-00150	Facimax, SRL	Servicios Generales	PINTURA	70,859
21/05/2018	JAC-2018-00151	Facimax, SRL	Servicios Generales	PINTURA	70,859
22/05/2018	JAC-2018-00152	Grupo PYV, SRL	Coordinador de Emergencia	ETREROS 8.5X5.5 IMPRESOS EN VINIL ADHESIVO A FULL COLOR HD	6,372
03/05/2018	JAC-2018-00153	Centro Automotriz Jaquez, SRL	Servicios Generales	SERVICIO DE CHEQUEO Y REPARACIÓN DE FRENS AL VEHÍCULO TOYOTA RAV4	6,490
03/05/2018	JAC-2018-00154	Ferretería Hernández Rosa & Asociados, SRL	Departamento Administrativo	Compra de compra de 5 quintales de varilla, 31 funda de cemento	20,524.99
23/05/2018	JAC-2018-00155	Victoria' S Bar & Grill Restaurante, SRL	Protocolo	ALMUERZO BUFFET	51,840
24/05/2018	JAC-2018-00156	Delta Comercial, SA	Servicios Generales	SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHÍCULO	4,909.61
25/05/2018	JAC-2018-00159	Grupo PYV, SRL	Coordinador de Emergencia	IMPRESIONES 8.5X 11 FULL COLOR EN PAPEL ADHESIVO BLANCO	2,250.02
25/05/2018	JAC-2018-00160	Victoria' S Bar & Grill Restaurante, SRL	Protocolo	Servicio de Desayuno Refrigerio para 125 personas	61,950
25/05/2018	JAC-2018-00161	Almacenes Unidos, S.A.S	Servicios Generales	COMPRA DE VARIOS ARTÍCULOS DE PINTURAS	6,294.07
25/05/2018	JAC-2018-00162	De Soto Trading, SRL	Coordinador de Emergencia	Compra de varias señalización de emergencia y peligro	53,524.80
28/05/2018	JAC-2018-00163	Luis Francisco Brito Jerez	División de Comunicaciones	Colocación de cuña	29,500
28/05/2018	JAC-2018-00164	Js Diesel, SRL	Servicios Generales	Gasoil Regular	36,700
29/05/2018	JAC-2018-00165	Productos Jecar, SRL	Protocolo	Servicio de Almuerzo	29,500

