



Creado mediante la Ley No. 491-06, en el año 2006

**Relación de Órdenes de Compra JULIO del 2016**

FECHA	No. Orden de Compra	PROVEEDORES	RNC	DESCRIPCIÓN	TOTAL
1/7/2016	2043	SUPLIDORA ARCO IRIS	101-5820-9	COMPRA DE BOTELLAS DE CLORO, MOQUITERO Y REPELENTE	32,096.00
4/7/2016	2044	OC BORDADOS, SRL	130-89855-4	CONFECCION DE 8 CHAQUETAS AZUL MARINO, PARA LAS SERVIDORAS WILDA CASTILLO, MARIA GONZALO,	
5/7/2016	2045	CENTRO AUTOMOTRIZ VALENZUELA, SRL	130-22280-2	SERVICIO Y REPARACION DE LOS 250,000 KILOMETROS VEH. NISSAN FRONTIER 6090 ASIG. A TRANSPORTACION.	73,573.00
6/7/2016	2046	DISLA URIBE KONCEPTO, SRL	130-95237-1	COMPRA DE PICADERA PARA AGASAJAR AL LIC. PABLO LISTER SECRETARIO DE LA JAC.	14,160.00
7/7/2016	2322	GOVIL	130-34136-2	CONFECCION DE 4 BUSHING P/PIÑA Y 1 BUSHING P/VIELETA CHEVROLET CAPTIVA 5589 ASIG. A COMPRAS.	9,027.00
7/7/2016	2323	Centro Cuesta Nacional, SAS	101-01992-1	COMPRA DE TRES CAFETERA PARA CAPUCHINO, PARA USO DE LA INSTITUCION.	13,575.00
11/7/2016	2047	SUPLIDORA ARCO IRIS	101-5820-9	COMPRA DE BOTELLAS DE CLORO, MOQUITERO Y REPELENTE	
12/7/2016	2319	Batissa, S. A.	101-14886-1	COMPRA DE ARTICULOS PARA USO DE LA INSTITUCION	5,239.20
12/7/2016	2325	OC Bordados, S.R.L.	130-89855-3	COMPRA DE UNIFORMES PARA LAS SEÑORA ARELIS ESTEVEZ, SECRETARIA EJECUTIVA E INGRID VASQUEZ,	24,013.00
12/7/2016	2324	Asesores Nacionales de Computadoras, SRL	101-65424-4	Renovacion de Antivirus.	73,573.00
13/7/2016	2049	SUPLIDORA ARCO IRIS	101-5820-9	COMPRA DE BOTELLAS DE CLORO, MOQUITERO Y REPELENTE	
13/7/2016	2329	RB & ASOCIADOS	130-09055-6	COMPRA DE 200 GALONES DE GASOIL REGULAR PARA USO DE LA PLANTA ELECTRICA DE ESTA JUNTA DE	28,040.00
13/7/2016	2330	IVAN DE LA CRUZ, SRL	130-75703-8	CARPETAS COMPROBANTES DE CHEQUES CON LOGO JAC	41,300.00
14/7/2016	2331	OMEGA TECH S.A.	122-02152-3	COMPRA DE 4 MONITORES DELL PARA USO DE LOS DPTO.FINANCIERO,ADMINISTRATIVO,TRANSPORTE AEREO Y ESTADISTICA	20,644.99
20/7/2016	2053	MISTER SANDWICH COMIDAS & MAS	130-43447-6	SERVICIOS DE ALMUERZOS DIARIO PARA LOS EJECUTIVOS Y EMPLEADOS, CORRESPONDIENTE A 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2016.	259,600.00
20/7/2016	2055	MISTER SANDWICH COMIDAS & MAS	130-43447-6	SERVICIOS DE ALMUERZOS DIARIO PARA LOS EJECUTIVOS Y EMPLEADOS, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JULIO.	259,600.00
21/7/2016	2060	CENTRO AUTOMOTRIZ VALENZUELA, SRL	130-22280-2	SERVICIO DE CHEQUEO DE LOS 174,000 KILOMETROS Y REPARACION DEL SISTEMA DE FRENO AL VEHICULO TOYOTA HILUX CHASIS MROFZ29G801555107, ASIGNADA A LA DIVISION DE SERVICIOS GENERALES.	42,621.60
29/7/2016	2332	PRICE SMART	101-80187-5	Compra de sillas para reposicion en la Secretaría de esta Junta de Aviación Civil.	18,599.85
29/7/2016	2333	OMEGA TECH S.A.	122-02152-3	COMPRA DE TONER PARA REPOSICION DE INVENTARIO EN REQUERIMIENTO DE FECHA 20.06.2016.	52,320.00
29/7/2016	2334	FERRERERIA SAN RAMON, SRL	101-50726-8	SOLICITUD DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE MALECON CENTER DE ESTA JUNTA DE AVIACION CIVIL	18,025.00
					<b>986,007.64</b>

