

Ministerio de Agricultura
Año del Fortalecimiento del Estado Social y Democrático de Derecho

Lista de Compras y Contrataciones: Compras Directas
Correspondiente al mes de Agosto del año 2012

Fecha de Registro	No. Contrato/ Orden de Compra	Descripción	Proveedor	Monto en RD\$	Estados Documento Compras	Modalidad de Compra *
01/08/2012	OC-1055-2012	ADQUISICION GOMAS	LUDISA, SRL.	21,882.24	Aprobado	CD
01/08/2012	OC-1057-2012	ADQUISICION DE TIERRA NEGRA.	MAXIMINO JIMENEZ JIMENEZ	25,500.00	Aprobado	CD
01/08/2012	OC-1056-2012	PAGO COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y SERVICIOS AL PERSONAL	HNOS ZUCCO S C POR A	40,850.00	Aprobado	CD
01/08/2012	CO-1029-2012	PAGO HONORARIOS PROFESIONALES	PELAGIA MATEO ADAMES.	5,800.00	Aprobado	CD
01/08/2012	CO-1031-2012	PAGO SERVICIO PREPARACION DE TIERRA.	ASOCIACION DE DUEÑOS DE TRACTORES Y MAQUINARIAS AGRICOLAS DE SAN JUAN DE LA MAGUANA	871,635.60	Aprobado	CD
01/08/2012	CO-1030-2012	REPARACION DE CALCULADORAS.	ELIDA MARIA CASTILLO CESPEDES.	4,524.00	Aprobado	CD
02/08/2012	CO-1033-2012	PAGO HONORARIOS PROFESIONALES	PELAGIA MATEO ADAMES.	3,480.00	Aprobado	CD
02/08/2012	OC-1059-2012	PAGO PRODUCTOS ALIMENTICIOS.	FRANCISCO FAMILIA PINALES.	261,947.00	Aprobado	CD
02/08/2012	CO-1034-2012	PAGO SERVICIO DE TRANSPORTE	NELSON ESTEBAN UREÑA SANTOS.	6,250.00	Aprobado	CD
02/08/2012	CO-1035-2012	PAGO SERVICIO DE TRANSPORTE	FRANCISCO ANGEL SANTOS CASILLA.	64,125.00	Aprobado	CD
02/08/2012	CO-1032-2012	REPARACION	CACERES & EQUIPOS C. POR. A.	194,721.37	Aprobado	CD
03/08/2012	OC-1060-2012	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	SIGMA PETROLEUM CORP., SRL.	389,560.00	Aprobado	CD
03/08/2012	CO-1036-2012	PAGO SERVICIO DE MONTAJE.	HIGIENE Y EVENTOS	-	Cumplido	CD
06/08/2012	OC-1061-2012	ADQUISICION DE CARTUCHOS	OD DOMINICANA CORP	14,703.14	Aprobado	CD
06/08/2012	OC-1065-2012	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	SIGMA PETROLEUM CORP., SRL.	604,440.00	Aprobado	CD
06/08/2012	OC-1067-2012	ADQUISICION DE MOBILIARIO DE OFICINA.	P Y V MOVIL COMERCIAL CXA.	18,676.00	Aprobado	CD
06/08/2012	OC-1064-2012	ADQUISICION DE SILLONES	P Y V MOVIL COMERCIAL CXA.	-	Cumplido	CD
06/08/2012	OC-1062-2012	ADQUISICION DE TONERS	DISTOSA, SRL.	5,662.17	Aprobado	CD
06/08/2012	OC-1063-2012	ADQUISICION GALLINA PONEDORA	ASOCIACION DOMINICANA DE PRODUCTORES DE LECHE, INC.	38,000.00	Aprobado	CD
06/08/2012	CO-1045-2012	PAGO BOLETO AEREO.	THANY TOURS, EIRL.	107,668.48	Aprobado	CD
06/08/2012	CO-1043-2012	PAGO DE ALQUILER DE MINIBUS	CARVAJAL BUS, SRL	38,000.00	Aprobado	CD
06/08/2012	CO-1048-2012	PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES	ANTONIO CARVAJAL MONTERO	5,800.00	Aprobado	CD
06/08/2012	CO-1044-2012	PAGO DE PUBLICACION	N & P COMMUNICATION CONSULTING C POR A	85,775.04	Aprobado	CD
06/08/2012	CO-1046-2012	PAGO DE PUBLICIDAD.	N & P COMMUNICATION CONSULTING C POR A	177,016.00	Aprobado	CD
06/08/2012	CO-1041-2012	PAGO HONORARIOS PROFESIONALES	PELAGIA MATEO ADAMES.	4,060.00	Aprobado	CD
06/08/2012	CO-1042-2012	PAGO SERVICIO DE ALMUERZO Y CENA	HERNANDEZ ESPINAL BUSINESS, SRL.	177,210.88	Aprobado	CD
06/08/2012	CO-1040-2012	PAGO SERVICIO DE ALMUERZO.	HECHO EN CASA, SRL.	146,160.00	Aprobado	CD
06/08/2012	CO-1049-2012	PAGO SERVICIO DE REFRIGERIO.	ANA JULIA LIRIANO SUAREZ.	26,245.00	Aprobado	CD
06/08/2012	CO-1038-2012	PAGO TRANSPORTE DE PRODUCTOS AGRICOLAS	FRANCISCO ANGEL SANTOS CASILLA.	47,875.00	Aprobado	CD
06/08/2012	CO-1039-2012	PAGO TRANSPORTE DE PRODUCTOS AGRICOLAS	GERONIMO SURIEL QUIROZ.	94,250.00	Aprobado	CD
06/08/2012	CO-1047-2012	PAGOS SERVICIOS PUBLICIDAD	ENMANUEL ALEXANDER BAEZ SUSANA.	25,000.00	Aprobado	CD
06/08/2012	CO-1037-2012	REPARACION.	GR GROUP SERVICE, SRL.	50,088.80	Aprobado	CD
06/08/2012	CA-159-2012	SERVICIO NOTARIZACION DE CONTRATO.	JOSE ANTONIO GIL GUTIERREZ	11,600.00	Anulado	CD
07/08/2012	OC-1069-2012	ADQUISICION TICKETS DE COMBUSTIBLES	SUNIX PETROLEUM, SRL.	190,000.00	Aprobado	CD
07/08/2012	CO-1055-2012	MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORA	SOLUCIONES TECNOLOGICAS EMPRESARIAL, SRL. (STE).	9,570.00	Aprobado	CD
07/08/2012	CO-1052-2012	PAGO BOLETO AEREO	THANY TOURS, EIRL.	159,159.92	Aprobado	CD
07/08/2012	OC-1068-2012	PAGO DE BOTELLONES DE AGUA	AGUA JORDAN C POR A	11,970.00	Aprobado	CD
07/08/2012	CO-1050-2012	PAGO DE PUBLICIDAD	ENMANUEL ALEXANDER BAEZ SUSANA.	25,000.00	Aprobado	CD
07/08/2012	CO-1056-2012	PAGO SERVICIO DE ALMUERZO.	HECHO EN CASA, SRL.	147,069.44	Aprobado	CD
07/08/2012	CO-1057-2012	PAGO SERVICIO DE ALMUERZO.	HERNANDEZ ESPINAL BUSINESS, SRL.	94,841.60	Aprobado	CD
07/08/2012	CO-1051-2012	PAGO SERVICIO LIMPIEZA, PINTURA Y ACONDICIONAMIENTO	LOGOMARCA, S. A.	-	Aprobado	CD
07/08/2012	CO-1054-2012	REPARACION	DISTOSA, SRL.	13,514.00	Aprobado	CD
07/08/2012	CO-1053-2012	REPARACION	CACERES & EQUIPOS C. POR. A.	188,652.43	Aprobado	CD
08/08/2012	OC-1072-2012	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE.	SOL COMPANY DOMINICANA, S. A.	1,711,600.00	Aprobado	CD
08/08/2012	OC-1070-2012	ADQUISICION DE COMPUTADORA.	OD DOMINICANA CORP	-	Cumplido	CD
08/08/2012	OC-1071-2012	PAGO DE PRODUCTOS ALIMENIOS.	JOSE RAFAEL POLANCO FERNANDEZ	73,381.00	Creado	CD
08/08/2012	CO-1061-2012	PAGO DIFUSION DEL PROGRAMA VISION AGROPECUARIA	ARCOIRIS DIGITAL, SRL.	30,000.00	Aprobado	CD
08/08/2012	CO-1059-2012	PAGO PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	BOLIVAR ANTONIO PEREZ POLANCO.	172,000.00	Aprobado	CD
08/08/2012	CO-1060-2012	PAGO PUBLICIDAD.	GRICELIO DE JESUS NUÑEZ.	50,000.00	Aprobado	CD
08/08/2012	CO-1062-2012	REPARACION.	GR GROUP SERVICE, SRL.	110,200.00	Aprobado	CD
09/08/2012	OC-1074-2012	ADQUISICION ARCHIVO MODULAR DE 3 GAVETAS.	P Y V MOVIL COMERCIAL CXA.	-	Cumplido	CD
09/08/2012	OC-1075-2012	ADQUISICION BATERIA	LUDISA, SRL.	-	Cumplido	CD
09/08/2012	OC-1073-2012	ADQUISICION GOMA Y BATERIAS.	LUDISA, SRL.	-	Cumplido	CD
09/08/2012	OC-1076-2012	HONORARIOS PROFESIONALES	PELAGIA MATEO ADAMES.	580.00	Anulado	CD
09/08/2012	CA-160-2012	HONORARIOS PROFESIONALES	PELAGIA MATEO ADAMES.	580.00	Anulado	CD
09/08/2012	CO-1063-2012	PAGO BOLETO AEREO DE IDA Y VUELTA SANTO DOMINGO-MIAM	THANY TOURS, EIRL.	-	Cumplido	CD
09/08/2012	CO-1064-2012	PAGO PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	BOLIVAR ANTONIO PEREZ POLANCO.	172,000.16	Aprobado	CD

Ministerio de Agricultura
 Año del Fortalecimiento del Estado Social y Democrático de Derecho

Lista de Compras y Contrataciones: Compras Directas
 Correspondiente al mes de Agosto del año 2012

Fecha de Registro	No. Contrato/ Orden de Compra	Descripción	Proveedor	Monto en RD\$	Estados Documento Compras	Modalidad de Compra *
10/08/2012	CO-1069-2012	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE.	SIGMA PETROLEUM CORP., SRL.	906,320.00	Anulado	CD
10/08/2012	OC-1077-2012	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE.	SIGMA PETROLEUM CORP., SRL.	906,320.00	Aprobado	CD
10/08/2012	CO-1071-2012	PAGO DE ALMUERZOS	HOTEL RESTAURANT MARIA MONTEZ, SRL.	4,582.00	Anulado	CD
10/08/2012	CO-1070-2012	PAGO DE ALQUILER	INGENIEROS CONSULTORES DEL CARIBE, S.A.	113,883.00	Aprobado	CD
10/08/2012	OC-1078-2012	PAGO DE COMBUSTIBLE	SOL COMPANY DOMINICANA, S. A.	787,200.00	Aprobado	CD
10/08/2012	CO-1068-2012	PAGO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	GRICELIO DE JESUS NUÑEZ.	25,000.00	Aprobado	CD
10/08/2012	CO-1066-2012	PAGO HONORARIOS PROFESIONALES	ANTONIO CARVAJAL MONTERO	4,640.00	Aprobado	CD
10/08/2012	CO-1065-2012	PAGO SERVICIO DE ALMUERZO	HERNANDEZ ESPINAL BUSINESS, SRL.	99,518.72	Aprobado	CD
10/08/2012	CO-1067-2012	PAGO SERVICIO DE ALMUERZO	HECHO EN CASA, SRL.	144,600.96	Aprobado	CD
10/08/2012	CO-1072-2012	SERVICIO LIMPIEZA, PINTURA Y ACONDICIONAMIENTO	LOGOMARCA, S. A.	6,960.00	Anulado	CD
10/08/2012	CA-161-2012	SERVICIOS PROFESIONALES	PELAGIA MATEO ADAMES.	17,400.00	Anulado	CD
10/08/2012	CA-162-2012	SERVICIOS PROFESIONALES	PELAGIA MATEO ADAMES.	580.00	Anulado	CD
13/08/2012	OC-1079-2012	ADQUISICION DE GOMAS Y BATERIAS	LUDISA, SRL.	-	Aprobado	CD
13/08/2012	CA-163-2012	MANTENIMIENTO Y REPARACION	DELTA COMERCIAL, S. A.	51,163.80	Anulado	CD
13/08/2012	CO-1073-2012	PAGO BOLETO AEREO DE IDA Y VUELTA SANTO DOMINGO-MAMI	THANY TOURS, EIRL.	30,980.00	Aprobado	CD
13/08/2012	CO-1074-2012	PAGO COLOCACION DE ALCANTARILLADO	PROMOTORES DE PROYECTOS DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA, SRL.	29,870.00	Aprobado	CD
13/08/2012	CO-1079-2012	PAGO DE ALQUILER	ACTIVIDADES CAOMA C POR A	13,672.00	Aprobado	CD
13/08/2012	CO-1075-2012	PAGO DE PUBLICACION	DOMINGO ANTONIO REYES CASTILLO	20,880.00	Aprobado	CD
13/08/2012	CO-1076-2012	PAGO DE PUBLICIDAD	OBI TV, SRL.	75,000.00	Aprobado	CD
13/08/2012	CO-1077-2012	PAGO DE PUBLICIDAD	RAFAEL MORONTA MUÑOZ	25,000.00	Aprobado	CD
13/08/2012	CO-1078-2012	PAGO DE PUBLICIDAD	PRODUCTORA SIN LIMITES, SRL. (PROSILI).	30,000.00	Aprobado	CD
13/08/2012	CO-1080-2012	PAGO DE PUBLICIDAD	NOEL LEONARDO FIGUERO.	17,000.00	Aprobado	CD
13/08/2012	CO-1081-2012	PAGO DE PUBLICIDAD	HIBI RADIO A M Y F (H-102), SRL.	23,200.00	Aprobado	CD
14/08/2012	CO-1090-2012	MANTENIMIENTO Y REPARACION	GR GROUP SERVICE, SRL.	42,467.60	Aprobado	CD
14/08/2012	CO-1084-2012	PAGO ALQUILER PLANTA ELECTRICA DE 30 KILOS	ING JOSE M LOPEZ S A	86,940.00	Creado	CD
14/08/2012	CO-1088-2012	PAGO DE FUNDAS	GJS PLASTBAG, SRL	332,920.00	Aprobado	CD
14/08/2012	CO-1087-2012	PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES	JOSE ANTONIO GIL GUTIERREZ	11,600.00	Aprobado	CD
14/08/2012	CO-1083-2012	PAGO DE PUBLICIDAD	NECIDO URBAEZ URBAEZ.	24,360.00	Aprobado	CD
14/08/2012	CO-1086-2012	PAGO DE REFRIGERIO	ANA JULIA LIRIANO SUAREZ.	26,245.00	Aprobado	CD
14/08/2012	CO-1085-2012	PAGO DE TRANSPORTE	CARVAJAL BUS, SRL	12,000.00	Aprobado	CD
14/08/2012	CO-1089-2012	PAGO MANTENIMIENTO Y REPARACION	DELTA COMERCIAL, S. A.	42,990.52	Aprobado	CD
14/08/2012	CO-1091-2012	PAGO SERVICIO DE COFFEE BREAK.	D MIRIAN BUFFETS, S. A.	13,050.00	Aprobado	CD
14/08/2012	CO-1082-2012	PAGO SERVICIO DE PUBLICIDAD.	NECIDO URBAEZ URBAEZ.	28,420.00	Aprobado	CD
14/08/2012	CO-1092-2012	PAGO SERVICIO PUBLICITARIO.	ANTONIO CACERES TAVERAS.	25,000.00	Aprobado	CD
15/08/2012	OC-1080-2012	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	SOL COMPANY DOMINICANA, S. A.	794,800.00	Aprobado	CD
15/08/2012	CO-1094-2012	MANTENIMIENTO Y REPARACION	JUAN CARLOS TORRES	36,905.40	Aprobado	CD
15/08/2012	CO-1096-2012	MANTENIMIENTO Y REPARACION	JUAN CARLOS TORRES	59,264.40	Aprobado	CD
15/08/2012	CO-1098-2012	MANTENIMIENTO, CHEQUEO Y REPARACION.	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA, SRL.	286,900.00	Aprobado	CD
15/08/2012	CO-1093-2012	PAGO DE TRANSPORTE	CARVAJAL BUS, SRL	14,000.00	Aprobado	CD
15/08/2012	CO-1097-2012	PAGO MANTENIMIENTO Y REPARACION	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S.A.	37,813.00	Aprobado	CD
15/08/2012	CO-1095-2012	PAGO SERVICIO DE ALMUERZO.	ANA JULIA LIRIANO SUAREZ.	25,404.00	Aprobado	CD
15/08/2012	CO-1101-2012	PAGO TRABAJOS DE ASFALTO.	CONPROINA, SRL	381,020.76	Aprobado	CD
15/08/2012	CO-1099-2012	PAGO TRABAJOS DE CONEXIONES ELECTRICAS.	CONPROINA, SRL	1,067,901.21	Aprobado	CD
15/08/2012	CO-1100-2012	PAGO TRABAJOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO.	PROMOTORES DE PROYECTOS DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA, SRL.	91,554.55	Aprobado	CD
15/08/2012	CA-164-2012	SERVICIO NOTARIZACION.	ANTONIO CARVAJAL MONTERO	10,440.00	Anulado	CD
17/08/2012	CO-1103-2012	PAGO DE ALMUERZOS	HECHO EN CASA, SRL.	142,392.32	Anulado	CD
17/08/2012	CO-1102-2012	PAGO SERVICIOS DE ALMUERZOS.	HERNANDEZ ESPINAL BUSINESS, SRL.	103,026.56	Aprobado	CD
23/08/2012	CA-165-2012	ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE	ORLANDO MEJIA CAMBERO.	9,728.19	Anulado	CD
24/08/2012	CA-168-2012	ADQUISICION DE BATERIAS	H & J PETROLEO, SRL	5,150.40	Anulado	CD
24/08/2012	CA-166-2012	ADQUISICION DE GOMAS	H & J PETROLEO, SRL	53,332.16	Anulado	CD
24/08/2012	CA-167-2012	ADQUISICION DE GOMAS	H & J PETROLEO, SRL	70,240.32	Anulado	CD
27/08/2012	CA-169-2012	ADQUISICION MATERIAL DE LIMPIEZA	GTG INDUSTRIAL, SRL	9,906.40	Anulado	CD
29/08/2012	CA-171-2012	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	H & J PETROLEO, SRL	813,520.00	Anulado	CD
29/08/2012	CA-170-2012	ADQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS	SUFERRELECTRICO, SRL.	1,671,444.00	Anulado	CD
29/08/2012	CA-172-2012	ADQUISICION DE MOTOBOMBAS.	R & S INTERNACIONAL, SRL.	720,000.00	Anulado	CD
30/08/2012	CA-173-2012	MANTENIMIENTO	DELTA COMERCIAL, S. A.	4,287.37	Anulado	CD
30/08/2012	CA-174-2012	REPARACION Y MANTENIMIENTO.	DELTA COMERCIAL, S. A.	104,450.00	Anulado	CD

Ministerio de Agricultura
 Año del Fortalecimiento del Estado Social y Democrático de Derecho

Lista de Compras y Contrataciones: Compras Directas
 Correspondiente al mes de Agosto del año 2012

Fecha de Registro	No. Contrato/ Orden de Compra	Descripción	Proveedor	Monto en RD\$	Estados Documento Compras	Modalidad de Compra *
30/10/2012	OC-1227-2012	ADQUISICION DE BATERIAS	TOKMAKJIAN INTERNATIONAL, INC.	49,795.60	Aprobado	CD
30/10/2012	CO-1275-2012	ALMUERZOS.	HECHO EN CASA, SRL.	21,047.04	Aprobado	CD
30/10/2012	CO-1276-2012	ALMUERZOS.	HERNANDEZ ESPINAL BUSINESS, SRL.	27,413.12	Aprobado	CD
30/10/2012	CO-1273-2012	HONORARIOS PROFESIONALES	ALCIBIADES MANUEL ALBURQUERQUE HERNANDO	2,552.00	Anulado	CD
30/10/2012	CO-1270-2012	PAGO DE ALMUERZO.	HILDA RONDON VARGAS.	12,528.00	Aprobado	CD
30/10/2012	CO-1271-2012	PAGO DE ALMUERZOS	HERNANDEZ ESPINAL BUSINESS, SRL.	60,023.04	Aprobado	CD
30/10/2012	CO-1272-2012	PAGO DE PUBLICACION	EDITORIA LISTIN DIARIO, S. A.	263,923.20	Creado	CD
30/10/2012	CO-1274-2012	SUMINISTRO DE PICADERAS	ANA JULIA LIRIANO SUAREZ.	36,418.20	Aprobado	CD
30/11/2012	OC-1345-2012	ADQUISICION TICKETS DE COMBUSTIBLE	INVERSIONES MIGS, SRL.	37,100.00	Aprobado	CD
30/11/2012	CO-1467-2012	ALMUERZOS.	HECHO EN CASA, SRL.	28,842.24	Aprobado	CD
30/11/2012	CO-1468-2012	ALMUERZOS.	HERNANDEZ ESPINAL BUSINESS, SRL.	35,598.08	Aprobado	CD
30/11/2012	CO-1469-2012	ALMUERZOS.	LB EVENTOS SOCIALES, SRL.	3,944.00	Aprobado	CD
30/11/2012	CO-1463-2012	PUBLICACION	EDITORIA EL CARIBE, C. POR A.	39,705.41	Aprobado	CD
30/11/2012	CO-1465-2012	REPARACION	SOLUCIONES TECNOLOGICAS EMPRESARIAL, SRL. (STE).	23,432.00	Terminado	CD
30/11/2012	CO-1464-2012	SUSCRIPCION (INCLUSION DE DOS (2) EJEMPLARES EXTRAS)	EDITORIA LISTIN DIARIO, S. A.	6,900.00	Aprobado	CD
31/08/2012	CA-176-2012	ADQUISICION DE ABONO.	ALMONTE COMERCIAL, SRL.	31,400,000.00	Anulado	CD
31/08/2012	CA-177-2012	ADQUISICION DE ABONO.	AGROTECNICA CENTRAL S A	7,725,000.00	Anulado	CD
31/08/2012	CA-175-2012	ADQUISICION DE FERTILIZANTES.	AGROINTESA INTERNACIONAL, SRL.	17,763,970.00	Anulado	CD

* CD: Compras Directas