

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

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

Fecha de Registro	No. Contrato/ Orden de Compra	Descripción	Proveedor	Monto en RD\$	Estados Documento Compras	Modalidad de Compra *
03/09/2012	OC-1083-2012	ADQUISICION DE ABONO.	ALMONTE COMERCIAL, SRL.	31,400,000.00	Anulado	CD
03/09/2012	OC-1084-2012	ADQUISICION DE ABONO.	AGROTECNICA CENTRAL S A	7,725,000.00	Anulado	CD
03/09/2012	OC-1082-2012	ADQUISICION DE FERTILIZANTES.	AGROINTESA INTERNACIONAL, SRL.	17,763,970.00	Aprobado	CD
03/09/2012	OC-1081-2012	ADQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS	SUFERRELECTRICO, SRL.	1,671,444.00	Aprobado	CD
03/09/2012	CA-178-2012	MANTENIMIENTO	DELTA COMERCIAL, S. A.	36,086.56	Anulado	CD
04/09/2012	OC-1085-2012	ADQUISICION DE BATERIA	H & J PETROLEO, SRL	5,150.40	Aprobado	CD
04/09/2012	OC-1086-2012	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	H & J PETROLEO, SRL	813,520.00	Aprobado	CD
04/09/2012	OC-1088-2012	ADQUISICION DE GOMAS	H & J PETROLEO, SRL	53,332.16	Aprobado	CD
04/09/2012	OC-1087-2012	ADQUISICION DE GOMAS.	H & J PETROLEO, SRL	70,240.32	Aprobado	CD
04/09/2012	OC-1090-2012	ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE	ORLANDO MEJIA CAMBERO.	9,728.19	Aprobado	CD
04/09/2012	OC-1089-2012	ADQUISICION MATERIAL DE LIMPIEZA	GTG INDUSTRIAL, SRL	9,906.40	Aprobado	CD
04/09/2012	CO-1117-2012	MANTENIMIENTO	DELTA COMERCIAL, S. A.	36,086.56	Creado	CD
04/09/2012	CA-179-2012	MANTENIMIENTO Y REPARACION.	DELTA COMERCIAL, S. A.	71,984.93	Anulado	CD
04/09/2012	CO-1113-2012	PAGO DE ALMUERZOS	HECHO EN CASA, SRL.	142,392.32	Aprobado	CD
04/09/2012	CO-1114-2012	PAGO DE ALMUERZOS	LB EVENTOS SOCIALES, SRL.	8,120.00	Aprobado	CD
04/09/2012	CO-1112-2012	PAGO DE ALMUERZOS Y CENAS	HILDA RONDON VARGAS.	12,945.00	Aprobado	CD
04/09/2012	CO-1111-2012	PAGO SERVICIO DE EQUIPO	CONPROINA, SRL	1,057,302.18	Creado	CD
04/09/2012	CO-1104-2012	PAGO SERVICIO DE EQUIPO	JESUS MARIA PANIAGUA SEGURA.	1,533,438.34	Aprobado	CD
04/09/2012	CO-1105-2012	PAGO SERVICIO DE MAQUINARIAS	CONPROINA, SRL	2,369,969.73	Aprobado	CD
04/09/2012	CO-1107-2012	PAGO SERVICIO DE MAQUINARIAS.	INMOBILIARIA DOMINGUEZ ALVAREZ, C. X. A.	5,825,240.53	Aprobado	CD
04/09/2012	CO-1109-2012	PAGO SERVICIOS DE MAQUINARIAS	JESUS MARIA PANIAGUA SEGURA.	1,020,000.00	Aprobado	CD
04/09/2012	CO-1108-2012	PAGO SERVICIOS DE MAQUINARIAS	INMOBILIARIA DOMINGUEZ ALVAREZ, C. X. A.	3,564,000.00	Aprobado	CD
04/09/2012	CO-1110-2012	PAGO SERVICIOS DE MAQUINARIAS	CONSORCIO JENDILI, E I R L.	2,064,000.00	Aprobado	CD
04/09/2012	CO-1106-2012	PAGO SERVICIOS DE MAQUINARIAS.	CONSORCIO JENDILI, E I R L.	-	Cumplido	CD
04/09/2012	CO-1115-2012	REPARACION DE EQUIPOS DE OFICINA	DISTOSA, SRL	49,735.00	Aprobado	CD
04/09/2012	CO-1116-2012	REPARACION DE MAQUINA SUMADORA	ELIDA MARIA CASTILLO CESPEDES.	1,740.00	Aprobado	CD
07/09/2012	OC-1095-2012	ADQUISICION DE ABONO.	ALMONTE COMERCIAL, SRL.	18,840,000.00	Aprobado	CD
07/09/2012	OC-1096-2012	ADQUISICION DE ABONO.	FERSAN	6,825,000.00	Aprobado	CD
07/09/2012	OC-1097-2012	ADQUISICION DE ABONO.	FERTILIZANTES QUIMICOS DOMINICANOS,S.A	6,825,000.00	Aprobado	CD
07/09/2012	CO-1133-2012	MANTENIMIENTO Y REPARACION	DELTA COMERCIAL, S. A.	104,450.00	Aprobado	CD
07/09/2012	CA-180-2012	MANTENIMIENTO Y REPARACION.	DELTA COMERCIAL, S. A.	15,369.30	Anulado	CD
07/09/2012	CO-1120-2012	PAGO DE ALQUILER NAVE HI-758	HELICOPTEROS DOMINICANOS, S. A.	2,654.66	Anulado	CD
07/09/2012	CO-1124-2012	PAGO DE PREPARACION DE TIERRAS	APOLINAR GERMOSEN JIMENEZ.	461,100.00	Aprobado	CD
07/09/2012	CO-1126-2012	PAGO DE PREPARACION DE TIERRAS	APOLINAR GERMOSEN JIMENEZ.	426,300.00	Aprobado	CD
07/09/2012	CO-1128-2012	PAGO DE PREPARACION DE TIERRAS	APOLINAR GERMOSEN JIMENEZ.	393,240.00	Aprobado	CD
07/09/2012	CO-1119-2012	PAGO DE REFRIGERIO	ANA JULIA LIRIANO SUAREZ.	9,082.80	Aprobado	CD
07/09/2012	CO-1121-2012	PAGO DE RETRANSMISION	HIBI RADIO A M Y F (H-102), SRL	23,200.00	Creado	CD
07/09/2012	CO-1125-2012	PAGO PREPARACION DE TIERRAS	APOLINAR GERMOSEN JIMENEZ.	483,865.00	Aprobado	CD
07/09/2012	CO-1127-2012	PAGO PREPARACION DE TIERRAS	APOLINAR GERMOSEN JIMENEZ.	443,700.00	Aprobado	CD
07/09/2012	CO-1129-2012	PAGO PREPARACION DE TIERRAS	APOLINAR GERMOSEN JIMENEZ.	478,500.00	Aprobado	CD
07/09/2012	CO-1123-2012	PAGO SERVICIO DE ALMUERZO.	LB EVENTOS SOCIALES, SRL.	12,876.00	Aprobado	CD
07/09/2012	CO-1130-2012	PAGO SERVICIO PREPARACION DE TIERRA.	APOLINAR GERMOSEN JIMENEZ.	502,860.00	Aprobado	CD
07/09/2012	CO-1131-2012	PAGO SERVICIO PREPARACION DE TIERRA.	APOLINAR GERMOSEN JIMENEZ.	502,860.00	Aprobado	CD
07/09/2012	CO-1122-2012	PAGO TARJETAS PROXIMIDAD ID	BSS SECURITY SYSTEMS, SRL.	3,688.80	Aprobado	CD
07/09/2012	CO-1132-2012	REPARACION	CACERES & EQUIPOS C. POR. A.	146,773.48	Aprobado	CD
07/09/2012	CO-1135-2012	REPARACION DE PLANTA ELECTRICA.	CONSORCIO SOSA LOPESA, S.A.	47,560.00	Anulado	CD
07/09/2012	CO-1134-2012	REPARACION.	CACERES & EQUIPOS C. POR. A.	128,713.19	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 Septiembre del año 2012

Fecha de Registro	No. Contrato/ Orden de Compra	Descripción	Proveedor	Monto en RD\$	Estados Documento Compras	Modalidad de Compra *
10/09/2012	OC-1098-2012	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE.	SIGMA PETROLEUM CORP., SRL.	490,160.00	Aprobado	CD
10/09/2012	CA-181-2012	MANTENIMIENTO Y REPARACION.	DELTA COMERCIAL, S. A.	7,745.40	Anulado	CD
10/09/2012	CO-1137-2012	PAGO MANTENIMIENTO Y REPARACION	DELTA COMERCIAL, S. A.	51,163.80	Aprobado	CD
10/09/2012	CO-1136-2012	REPARACION DE PLANTA ELECTRICA.	ING JOSE M LOPEZ S A	47,560.00	Aprobado	CD
11/09/2012	OC-1099-2012	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	SIGMA PETROLEUM CORP., SRL.	505,950.00	Aprobado	CD
11/09/2012	OC-1100-2012	ADQUISICION DE NEVERA EJECUTIVA.	SUMAR ELECTRIC, SRL.	-	Cumplido	CD
11/09/2012	CA-182-2012	MANTENIMIENTO Y REPARACION.	DELTA COMERCIAL, S. A.	34,929.18	Anulado	CD
11/09/2012	CO-1139-2012	PAGO DE ALQUILER	INGENIEROS CONSULTORES DEL CARIBE, S.A.	113,883.00	Aprobado	CD
11/09/2012	CO-1138-2012	REPARACION DE MAQUINAS DE ESCRIBIR	ELIDA MARIA CASTILLO CESPEDAS.	7,192.00	Aprobado	CD
12/09/2012	OC-1102-2012	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	SIGMA PETROLEUM CORP., SRL.	794,504.00	Creado	CD
12/09/2012	CA-183-2012	MANTENIMIENTO.	VIAMAR, C. POR A.	4,328.71	Anulado	CD
12/09/2012	CO-1140-2012	PAGO SERVICIO DE TRANSPORTE	FEDERACION NACIONAL DE TRANSPORTE DOMINICANO -FENATRADO-.	537,643.70	Aprobado	CD
12/09/2012	CO-1141-2012	REPARACION DE BOMBA INYECTORA.	CACERES & EQUIPOS C. POR. A.	166,949.44	Aprobado	CD
13/09/2012	OC-1105-2012	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	CETIOSA, EIRL.	150,000.00	Aprobado	CD
13/09/2012	CO-1144-2012	PAGO DE ALMUERZO	HECHO EN CASA, SRL.	95,751.04	Aprobado	CD
13/09/2012	CO-1143-2012	PAGO DE ALMUERZOS	HECHO EN CASA, SRL.	137,975.04	Aprobado	CD
13/09/2012	CO-1142-2012	PAGO DE ALMUERZOS Y CENAS	HERNANDEZ ESPINAL BUSINESS, SRL.	173,832.96	Aprobado	CD
13/09/2012	CO-1149-2012	PAGO DE RENOVACION SUSCRIPCION	EDITORIA LISTIN DIARIO, S. A.	27,600.00	Aprobado	CD
13/09/2012	CO-1148-2012	PAGO SERVICIO DE ALMUERZO.	LB EVENTOS SOCIALES, SRL.	20,329.00	Aprobado	CD
13/09/2012	CO-1146-2012	PAGO SERVICIO DE PUBLICIDAD.	LOURDES BEATRIZ VELASQUEZ RIVERA.	14,999.99	Aprobado	CD
13/09/2012	CO-1147-2012	PAGO SERVICIO DE PUBLICIDAD.	RAFAEL MORONTA MUÑOZ	25,000.00	Aprobado	CD
13/09/2012	CO-1145-2012	REPARACION Y MANTENIMIENTO	RRR GROUP SERVICES, SRL.	60,227.20	Aprobado	CD
14/09/2012	OC-1106-2012	ADQUISICION SELLO PRETINTADO	IMPRESORA KELVIS, SRL.	5,220.00	Aprobado	CD
14/09/2012	CO-1153-2012	PAGO DE ALMUERZOS	LB EVENTOS SOCIALES, SRL.	11,832.00	Aprobado	CD
14/09/2012	CO-1155-2012	ADQUISICION DE ALMUERZOS	HECHO EN CASA, SRL.	88,085.76	Aprobado	CD
14/09/2012	CO-1156-2012	PAGO DE ALMUERZOS	HERNANDEZ ESPINAL BUSINESS, SRL.	66,908.80	Aprobado	CD
14/09/2012	CO-1157-2012	PAGO DE ALMUERZOS	HERNANDEZ ESPINAL BUSINESS, SRL.	76,133.12	Aprobado	CD
14/09/2012	CO-1150-2012	PAGO DE PUBLICIDAD	LOURDES BEATRIZ VELASQUEZ RIVERA.	14,999.99	Aprobado	CD
14/09/2012	CO-1152-2012	PAGO DE PUBLICIDAD	N & P COMUNICACION CONSULTING C POR A	593,576.64	Aprobado	CD
14/09/2012	CO-1154-2012	PAGO DE PUBLICIDAD	LOURDES BEATRIZ VELASQUEZ RIVERA.	14,999.99	Aprobado	CD
14/09/2012	CO-1151-2012	PAGO SERVICIO DE ALMUERZO Y CENA	HERNANDEZ ESPINAL BUSINESS, SRL.	119,266.56	Aprobado	CD
17/09/2012	CA-185-2012	ADQUISICION DE GOMAS P/CAMIONES.	INTRACA, SRL	170,172.00	Anulado	CD
17/09/2012	OC-1109-2012	ADQUISICION DE GOMAS Y BATERIA.	RAG TIRE & AUTO CENTER SRL	72,711.61	Aprobado	CD
17/09/2012	CA-184-2012	ADQUISICION DE GOMAS Y BATERIAS	RAG TIRE & AUTO CENTER SRL	72,711.61	Anulado	CD
18/09/2012	CO-1160-2012	APORTE	THANY TOURS, EIRL.	32,768.00	Creado	CD
18/09/2012	CA-187-2012	MANTENIMIENTO	DELTA COMERCIAL, S. A.	5,213.79	Anulado	CD
18/09/2012	CO-1158-2012	MANTENIMIENTO	DISTOSA, SRL	21,883.40	Aprobado	CD
18/09/2012	CA-186-2012	MANTENIMIENTO Y REPARACION	DELTA COMERCIAL, S. A.	10,723.01	Anulado	CD
18/09/2012	CO-1159-2012	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO	AVL TECH, SRL.	19,140.00	Creado	CD
19/09/2012	OC-1112-2012	ADQUISICION ARCHIVO MODULAR DE 3 GAVETAS.	P Y V MOVIL COMERCIAL CXA.	35,264.00	Aprobado	CD
19/09/2012	OC-1111-2012	ADQUISICION DE BATERIAS	DIGITAL TV. SA.	37,199.99	Creado	CD
19/09/2012	OC-1120-2012	ADQUISICION DE CARTUCHOS.	OFFITEK, SRL.	8,832.24	Aprobado	CD
19/09/2012	OC-1115-2012	ADQUISICION DE COMPUTADORA.	OD DOMINICANA CORP	46,792.59	Aprobado	CD
19/09/2012	OC-1119-2012	ADQUISICION DE MESAS PARA CP.	MUEBLES Y EQUIPOS PARA OFICINA LEON GONZALEZ, SRL.	7,795.20	Aprobado	CD
19/09/2012	OC-1116-2012	ADQUISICION DE SILLONES	P Y V MOVIL COMERCIAL CXA.	8,352.00	Aprobado	CD
19/09/2012	CO-1161-2012	PAGO MANTENIMIENTO	DELTA COMERCIAL, S. A.	4,287.37	Aprobado	CD
20/09/2012	CA-189-2012	ADQUISICION DE BATERIA	INTRACA, SRL	5,300.00	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 Septiembre del año 2012

Fecha de Registro	No. Contrato/ Orden de Compra	Descripción	Proveedor	Monto en RD\$	Estados Documento Compras	Modalidad de Compra *
20/09/2012	CA-188-2012	MANTENIMIENTO Y REPARACION.	VIAMAR, C. POR A.	3,886.17	Anulado	CD
20/09/2012	CO-1162-2012	PAGO DE ALQUILER NAVE HI-758	HELICOPTEROS DOMINICANOS, S. A.	104,354.69	Aprobado	CD
21/09/2012	OC-1122-2012	ADQUISICION BATERIA	RAG TIRE & AUTO CENTER SRL	5,460.00	Aprobado	CD
21/09/2012	OC-1121-2012	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	SIGMA PETROLEUM CORP., SRL.	879,717.00	Creado	CD
21/09/2012	OC-1123-2012	ADQUISICION DE SERVILETA T/TOALLA.	ORLANDO MEJIA CAMBERO.	4,326.80	Aprobado	CD
21/09/2012	OC-1124-2012	ADQUISICION DE TARJETAS DE PRESENTACION.	IMPRESORA KELVIS, SRL.	1,740.00	Anulado	CD
21/09/2012	CA-190-2012	MANTENIMIENTO.	DELTA COMERCIAL, S. A.	6,761.04	Anulado	CD
21/09/2012	CO-1164-2012	PAGO DE ALMUERZOS.	COMPLEJO GALLERY, S. A.	7,371.00	Aprobado	CD
21/09/2012	CO-1163-2012	PAGO DE PUBLICIDAD	LOURDES BEATRIZ VELASQUEZ RIVERA.	14,999.99	Aprobado	CD
25/09/2012	OC-1127-2012	ADQUISICION DE TARJETAS DE PRESENTACION Y TALONARIOS.	IMPRESORA KELVIS, SRL.	-	Cumplido	CD
25/09/2012	CO-1165-2012	REPARACION DE ASCENSOR	SUPLISERVIS, S. A.	33,373.20	Creado	CD
26/09/2012	OC-1130-2012	ADQUISICION DE AIRE ACONDICIONADO	DIVERSOS COMERCIOS & ACTUALIDADES EIRL.	67,860.00	Aprobado	CD
26/09/2012	OC-1128-2012	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	INVERSIONES MIGS, SRL.	61,900.00	Creado	CD
26/09/2012	OC-1131-2012	ADQUISICION DE EQUIPOS P/AIRES ACONDICIONADOS	SUPLECA COMERCIAL, SRL	7,476.20	Creado	CD
26/09/2012	OC-1132-2012	ADQUISICION DE TARJETAS DE PRESENTACION.	GBN COMUNICACION E IMAGEN, S. A.	10,648.80	Aprobado	CD
26/09/2012	CA-191-2012	MANTENIMIENTO.	VIAMAR, C. POR A.	11,801.49	Anulado	CD
26/09/2012	CO-1172-2012	PAGO DE ALMUERZOS	HERNANDEZ ESPINAL BUSINESS, SRL.	80,160.64	Aprobado	CD
26/09/2012	CO-1167-2012	PAGO DE COFFEE BREAK	D MIRIAN BUFFETS, S. A.	16,553.20	Creado	CD
26/09/2012	CO-1170-2012	PAGO DE PICADERAS	ANA JULIA LIRIANO SUAREZ.	15,056.80	Aprobado	CD
26/09/2012	CO-1166-2012	PAGO DE PUBLICIDAD	ANTONIO CACERES TAVERAS.	25,000.00	Aprobado	CD
26/09/2012	CO-1168-2012	PAGO DE PUBLICIDAD	NOEL LEONARDO FIGUEROO.	34,000.00	Aprobado	CD
26/09/2012	CO-1169-2012	PAGO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	LOURDES BEATRIZ VELASQUEZ RIVERA.	29,999.98	Aprobado	CD
26/09/2012	OC-1129-2012	PAGO MALLA ANTI-INSECTOS Y PLASTICOS	O&C SERVICIOS Y TECNOLOGIA, SRL	384,838.34	Creado	CD
26/09/2012	CO-1171-2012	PAGO MALLA ANTI-INSECTOS Y PLASTICOS	O&C SERVICIOS Y TECNOLOGIA, SRL	384,838.34	Anulado	CD
26/09/2012	CO-1173-2012	PAGO SERVICIO DE ALMUERZO.	HECHO EN CASA, SRL.	110,432.00	Creado	CD
27/09/2012	OC-1133-2012	ADQUISICION DE CARTONES	OFFITEK, SRL.	3,306.00	Aprobado	CD
27/09/2012	OC-1138-2012	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	SIGMA PETROLEUM CORP., SRL.	943,084.00	Creado	CD
27/09/2012	OC-1137-2012	ADQUISICION DE GOMAS Y BATERIA	INTRACA, SRL	87,718.01	Aprobado	CD
27/09/2012	OC-1136-2012	ADQUISICION DE GOMAS.	INTRACA, SRL	10,200.00	Aprobado	CD
27/09/2012	OC-1135-2012	ADQUISICION GOMA Y BATERIAS.	INTRACA, SRL	71,420.01	Aprobado	CD
27/09/2012	CO-1175-2012	CHEQUEO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORAS.	DISTOSA, SRL	15,602.00	Aprobado	CD
27/09/2012	CO-1174-2012	PAGO SERVICIO DE MAQUINARIA	PABLO DIESSEL, C. POR A.	274,212.40	Aprobado	CD
28/09/2012	OC-1142-2012	ADQUISICION DE FAX	MUEBLES Y EQUIPOS PARA OFICINA LEON GONZALEZ, SRL.	6,032.00	Aprobado	CD
28/09/2012	OC-1141-2012	ADQUISICION MATERIALES ELECTRICOS	SUFERRELECTRICO, SRL.	-	Aprobado	CD
28/09/2012	OC-1140-2012	ADQUISICION MATERIALES FERRETEROS	DIVERSOS COMERCIOS & ACTUALIDADES EIRL.	15,937.24	Aprobado	CD
28/09/2012	CO-1176-2012	PAGO DE REFRIGERIO	ANA JULIA LIRIANO SUAREZ.	4,245.60	Aprobado	CD

\* CD: Compras Directas