

**Dirección General de Ganadería**  
 "Año de la Superación del Analfabetismo"

**Lista de Compras y Contrataciones Aprobadas**  
 Correspondiente al mes de agosto 2014

Fecha de Registro	No. Contrato/ Orden de Compra	Descripción	Proveedor	Monto en RD\$
9/1/2014	OR-38-2014	SERVICIO DE TRANSP. DE UNA PLANTA ELEC. A LA GRANJA A	ING JOSE M LOPEZ, SRL	10,000.00
9/4/2014	OR-39-2014	MANTENIMIENTO CAMIONETA VOLKSWAGEN L321967 2013, Vi	AVELINO ABREU, SAS	9,717.81
9/12/2014	OR-40-2014	MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.	ESTACION GASOLINERA MARINO DONE, SRL	43,760.30
9/16/2014	OR-41-2014	REPARACION DE LOS BAÑOS DE ESTA DIGEGA.	CONSTRUCCIONES Y TERMINACIONES WT, SRL	75,823.32
9/19/2014	OR-42-2014	SERVICIO DE ALMUERZO, PARA EL PERSONAL DE LA GRANJA	YNES CONTRERAS MERCEDES	51,389.00
9/19/2014	OR-43-2014	SERVICIO DE ALMUERZO,PARA EL PERSONAL DE ESTA DIGEG	YNES CONTRERAS MERCEDES	146,497.00
9/22/2014	OR-44-2014	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.	ESTACION GASOLINERA MARINO DONE, SRL	28,603.20
9/22/2014	OR-45-2014	SERVICIO DE ALMUERZO,PARA EL PERSONAL DE ESTA DIGEG	YNES CONTRERAS MERCEDES	166,285.60
9/1/2014	OR-214-2014	ADQUISICION DE SCREENER, PARA LAS VENTANAS DEL LAB.	ALEX VENTANAS, SRL	9,440.00
9/1/2014	OR-216-2014	ADQUISICION DE PAPEL Y CINTA, PARA EL AREA DE CAJA DE	SOLUCIONES CORPORATIVAS, SRL	24,662.00
9/5/2014	OR-217-2014	COMPRA EQUIPOS ACCESORIOS DEL SENTRY 200	BDC SERRALLES, SRL	213,883.12
9/5/2014	OR-218-2014	CONFECCION DE PINES CON EL LOGO DE LA INSTITUCION	LOGOMARCA, SA	38,350.00
9/8/2014	OR-220-2014	ADQUISICIÓN NEUMATICOS 255/70R16	SURTIDORA PEDRITO, SRL	26,432.00
9/10/2014	OR-222-2014	SERVICIO DE IMPERMEABILIZACION DE TECHO	IMPERMEABILIZANTES CASTRO SOSA, SRL (IPCASO	397,576.20
9/10/2014	OR-223-2014	COMPRAS DE GOMAS 255/55R20	SURTIDORA PEDRITO, SRL	24,190.00
9/11/2014	OR-224-2014	DISEÑO E IMPRESION DE LETREROS IDENTIFICATIVOS, para la	IMPRESOS C.V., SRL	9,617.00
9/12/2014	OR-226-2014	ADQUISICION DE CAPAS, UNIFORMES Y DEMAS, PARA SER UT	E&G UNIVERSAL PROMOTION, SRL	25,122.20
9/12/2014	OR-227-2014	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, PARA SER UTILIZADO EN LO	ESTACION GASOLINERA MARINO DONE, SRL	225,765.00
9/12/2014	OR-228-2014	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, PARA SER UTILIZADO EN LO	ESTACION GASOLINERA MARINO DONE, SRL	225,728.00
9/15/2014	OR-229-2014	ADQUISICION DE JERINGUIILLAS,PARA EL DPTO,DE CAMPANA	QUIMICO TECNICA INDUSTRIAL, SRL	131,924.00
9/17/2014	OR-231-2014	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE INFORMATICA,PARA LOS LABO	OFFITEK, SRL	237,299.97
9/17/2014	OR-233-2014	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE INFORMATICA,PARA LOS LABO	J & S COMPANY, SRL	27,239.99
9/17/2014	OR-234-2014	MANTENIMIENTO DE CAM. (10,000 KM), ASIG. AL DR. JUAN RA	DELTA COMERCIAL, SA	4,631.87
9/22/2014	OR-235-2014	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, PARA SER UTILIZADOS EN L	ESTACION GASOLINERA MARINO DONE, SRL	225,303.00
9/22/2014	OR-236-2014	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, PARA LOS VEHICULOS DE ES	ESTACION GASOLINERA MARINO DONE, SRL	185,503.00
9/25/2014	OR-238-2014	ADQUISICION DE MUEBLES Y MOBILIARIOS, PARA SER UTILIZ	MUEBLES Y EQUIPOS PARA OFICINA LEON GONZALEZ, SRL	68,850.64
9/25/2014	OR-239-2014	COMPRA DE HERBICIDA LITROS DE RAYOS Y WEEDMASTER	FERTILIZANTES QUIMICOS DOMINICANOS,S.A	19,708.08
9/25/2014	OR-240-2014	MANTENIMIENTO DE LA PLANTA ELECTRICA DE LA GRANJA A	SAN MIGUEL & CIA., SRL	8,924.62
9/25/2014	OR-241-2014	COMPRA DE PIEZAS PARA MOTOCICLETA YAMAHA DT125	MOTO FRANCIS, SRL	4,366.00
9/29/2014	OR-242-2014	ADQUISICION DE UN COMPRESOR 18,000BTU	MONTAJE E INSTALACIONES ELECTROMECHANICAS MOINELEC, SRL	24,277.64
9/29/2014	OR-243-2014	ADQUISICION DE BIOLOGICOS, PARA SER UTILIZADOS POR E	LABORATORIO VETERINARIO CENTRAL	2,172,590.00
9/29/2014	OR-244-2014	CONSTRUCCION DE CASSETAS MOVILES Y FIJAS PARA PUEST	MILDRE ROSANNA SEVERINO SUAREZ	1,925,878.00
9/30/2014	OR-245-2014	ADQUISICION DE SILLONES, PARA SER UTILIZADOS EN EL AN	MUEBLES Y EQUIPOS PARA OFICINA LEON GONZALEZ, SRL	24,850.80
9/30/2014	OR-246-2014	ADQUISICION DE POLOSHIRT Y PANTALONES, PARA LOS INSF	E&G UNIVERSAL PROMOTION, SRL	31,718.40
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>6,845,907.76</b>