



**CONSEJO DEL PODER JUDICIAL**  
**REPUBLICA DOMINICANA**  
**Dirección Administrativa**  
**División de Cotizaciones y Seguimiento de Compras**

**LISTADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES REALIZADAS Y APROBADAS ENERO 2016**

| Orden Compra | Nombre Proveedor                             | Total           | DESCRIPCION   | DIA DEL MES |
|--------------|--|-----------------|---|-------------|
| 22027        | COMPU LETRAS DESIGNS SRL                     | \$ 15,859.20    | LAMINADO DE PUERTAS DE SALON DE AUDITORIO Y DELIBERACIONES DE LA SALA AUGUSTA   | 5           |
| 22028        | CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS                  | \$ 13,437.11    | INSUMO VARIOS COMESTIBLES   | 5           |
| 22029        | CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS                  | \$ 6,692.66     | INSUMO VARIOS COMESTIBLES   | 5           |
| 22030        | OD DOMINICANA CORP                           | \$ 232,697.18   | MATERIAL GASTABLE, 6 MESES (5TO. LOTE)  | 5           |
| 22031        | INDUSTRIAS NIGUA, S. A.                      | \$ 96,237.85    | PAPEL HIGIENICO   | 5           |
| 22032        | CLIP INTERNACIONAL SRL                       | \$ 36,578.82    | PAPEL HIGIENICO   | 5           |
| 22033        | GLOBAL OFFICE JL. SRL.                       | \$ 103,753.15   | MATERIAL GASTABLE DE LIMPIEZA   | 5           |
| 22034        | SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.          | \$ 5,141.33     | 1 BATERIA PARA NISSAN FRONTIER, PLC. EL04670  | 6           |
| 22035        | WEST, S. A.                                  | \$ 34,634.22    | MATERIALES DE LIMPIEZA  | 6           |
| 22036        | ATHILL & MARTINEZ, S. A.                     | \$ 22,302.00    | MATERIALES DE LIMPIEZA  | 8           |
| 22037        | PRODIMPA, S.R.L.                             | \$ 127,414.92   | MATERIAL GASTABLE DE OFICINA 6TO. LOTE  | 8           |
| 22038        | COMPU-OFFICE DOMINICANA SRL                  | \$ 162,073.90   | MATERIAL GASTABLE (6TO LOTE)  | 8           |
| 22039        | NEW IMAGE SOLUTIONS AND MARKETING SRL        | \$ 8,437.00     | SELLOS  | 11          |
| 22040        | SECURITY DEVELOPMENT CORPORATION, S. S., SRL | \$ 23,246.00    | ELECTRODOMESTICOS   | 11          |
| 22041        | MARGRAF, SRL                                 | \$ 3,776.00     | 250 HOJAS DE PAPEL TIMBRADO   | 11          |
| 22042        | DELGADO S CREACIONES METALICAS, SRL          | \$ 7,788.00     | IMPRESIÓN E INSTALACION DE DOS LETREROS, CON MOTIVO DEL "PROYECTO DE INCORPORACION DE LAS AREAS DE RECEPCION Y CENTRALISTAS TELEFONICAS BAJO LOGISTICAS DE LOS CENTROS DE INFORMACION Y ORIENTACION CIUDADANAS/TRIB. SUP. ADM." | 12          |
| 22043        | EVERPRINT TECHNOLOGIES DOMINICANA SRL        | \$ 14,949.74    | 50 CARPETAS PLASTICAS DE 3 HOYOS  | 12          |
| 22044        | 2P TECHNOLOGY, SRL                           | \$ 37,996.00    | 2 CARTUCHOS TROY MICR   | 12          |
| 22045        | AMANA COMERCIAL, SRL                         | \$ 22,960.44    | 1 LIBRERO   | 12          |
| 22046        | MITOPALO POWER, SRL.                         | \$ 1,250.00     | PRODUCTOS DE GENERACION ELECTRICA   | 12          |
| 22047        | AMANA COMERCIAL, SRL                         | \$ 32,668.30    | MATERIALES PARA ELABORACION DE 20 ASTAS DE BANDERAS EN PINO   | 12          |
| 22048        | SOLUCIONES AUTOMOTRICES, S. A.               | \$ 12,678.51    | PRODUCTOS DE GENERACION ELECTRICA   | 12          |
| 22049        | 2P TECHNOLOGY, SRL                           | \$ 32,214.00    | MATERIALES PARA CARNÉ PARA VISITANTES   | 12          |
| 22050        | 2P TECHNOLOGY, SRL                           | \$ 31,152.00    | 1 TV CON CABLE Y UN RADIO   | 12          |
| 22051        | EQUIPAMOS SRL                                | \$ 31,634.62    | 1 MICROONDA INDUSTRIAL  | 12          |
| 22052        | OFITRONICS, SRL                              | \$ 4,212.60     | 06 CINTAS PARA RELOJ ESTAMPADOR MARCA ACROPRINT.  | 12          |
| 22053        | FERRERIA POPULAR, SRL                        | \$ 56,030.00    | PRODUCTOS DE EBANISTERIA  | 12          |
| 22054        | BELTREZ DECORAUTO SRL                        | \$ 6,655.00     | REPUESTOS DE VEHICULOS/ BATERIA   | 12          |
| 22055        | REPUESTOS DE JESUS, SRL.                     | \$ 25,611.90    | PIEZAS PARA MOTOCICLETA HONDA THOMSON, UTILIZAD POR EL FLANQUEADOR DEL MAG. PRESIDENTE.   | 12          |
| 22056        | OMAR CD S SISTEM, SRL                        | \$ 63,189.00    | REPRODUCCIONES  | 12          |
| 22057        | LOGOMARCA, S. A.                             | \$ 696.20       | SELLO   | 12          |
| 22058        | DELGADO S CREACIONES METALICAS, SRL          | \$ 184,080.00   | CONFECCION DE MUEBLE P/ OFICINA DE INFORMATICA  | 13          |
| 22059        | MITOPALO POWER, SRL.                         | \$ 175,689.02   | MATERIALES DE ELECTRIC IDAD   | 13          |
| 22060        | V ENERGY, S.A.                               | \$ 750,000.00   | RD\$. 750.000.00 EN TICKETS DE COMBUSTIBLE  | 13          |
| 22061        | REFRICOMFORT SRL                             | \$ 33,749.99    | EQUIPOS DE REFRIGERACION  | 14          |
| 22062        | CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS                  | \$ 14,012.50    | JUGUETES  | 14          |
| 22063        | LIMCOBA, SRL                                 | \$ 9,395.16     | MOBILIARIO  | 14          |
| 22064        | EDITORIA CORRIPIO, SAS                       | \$ 1,243,487.30 | 54,000 RESMAS DE PAPEL BOND. 8 1/2 X 11 (4TO LOTE)  | 14          |
| 22065        | TONOS & COLORES SRL                          | \$ 10,120.00    | PINTURA   | 14          |
| 22066        | SECURITY DEVELOPMENT CORPORATION, S. S., SRL | \$ 38,419.62    | EQUIPOS DE SEGURIDAD  | 15          |
| 22067        | CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS                  | \$ 9,191.86     | INSUMO VARIOS COMESTIBLES   | 15          |
| 22068        | FERRERIA AMERICANA, SAS                      | \$ 7,391.52     | 420 PIES DE TAPE DOBLE CARA   | 18          |
| 22069        | INDUSTRIAS BANILEJAS, SAS                    | \$ 116,087.80   | CAFÉ  | 18          |
| 22070        | CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS                  | \$ 77,981.50    | ALIMENTOS Y BEBIDAS   | 18          |
| 22071        | CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS                  | \$ 1,920.00     | ALIMENTOS Y BEBIDAS   | 18          |



**CONSEJO DEL PODER JUDICIAL**  
**REPUBLICA DOMINICANA**  
**Dirección Administrativa**  
**División de Cotizaciones y Seguimiento de Compras**

**LISTADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES REALIZADAS Y APROBADAS ENERO 2016**

| Orden Compra | Nombre Proveedor                                  | Total         | DESCRIPCION   | DIA DEL MES |
|--------------|---|---------------|---|-------------|
| 22072        | CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS                       | \$ 20,151.00  | ALIMENTOS Y BEBIDAS   | 18          |
| 22073        | CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS                       | \$ 39,309.30  | ALIMENTOS Y BEBIDAS   | 18          |
| 22074        | CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS                       | \$ 6,190.00   | ARTICULOS DE COCINA   | 19          |
| 22075        | WEST, S. A.                                       | \$ 92,150.45  | 12 GALONES DE AMBIENTADORES Y 12 GALONES DE DESINFECTANTES                                    | 19          |
| 22076        | HERMOSILLO COMERCIAL SRL                          | \$ 2,784.42   | PAPEL TOALLA PARA COCINA (5TO LOTE)   | 19          |
| 22077        | CLIP INTERNACIONAL SRL                            | \$ 185,665.92 | PAPEL JUMBO COMPRAS JR2 PLAY 5 LOTE   | 19          |
| 22078        | UNIVERSAL DE COMPUTOS SRL                         | \$ 234,541.40 | TONER   | 19          |
| 22079        | GLOBAL OFFICE JL. SRL.                            | \$ 53,100.00  | PAPEL HIGIENICO   | 20          |
| 22080        | RAMON ANTONIO ANDUJAR BELTRE                      | \$ 162,840.00 | 760 CARPETAS DIFERENTES   | 20          |
| 22081        | LOGOMOTION SRL                                    | \$ 212,400.00 | BANDERAS  | 20          |
| 22082        | TRAMERIAS Y SOLUCIONES DE ALMACENAJE TSA SRL      | \$ 530,346.10 | ANAQUELES   | 20          |
| 22083        | GLOBAL OFFICE JL. SRL.                            | \$ 12,823.65  | 50 SEPARADORES DE LIBROS  | 20          |
| 22084        | TRI POWER J Q, SRL                                | \$ 83,099.99  | PRODUCTOS DE GENERACION ELECTRICA   | 20          |
| 22085        | AMANA COMERCIAL, SRL                              | \$ 26,255.00  | ARTICULOS FERRETEROS  | 20          |
| 22086        | P & V MOVIL COMERCIAL, SRL                        | \$ 90,506.00  | 16 APARATOS ESTACIONES ANALOGAS   | 22          |
| 22087        | EVERPRINT TECHNOLOGIES DOMINICANA SRL             | \$ 15,231.99  | MATERIAL GASTABLE DE OFICINA/ CILINDRO DE FOTOCOPIADORA                                       | 22          |
| 22088        | SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.               | \$ 10,720.68  | PRODUCTOS DE GENERACION ELECTRICA   | 22          |
| 22089        | REPUESTOS DE JESUS, SRL.                          | \$ 2,684.50   | PIEZAS PARA MOTOCICLETA YAMAHA DT-125, PLC. 0-27477, ASIG. A SR. ANDY DE LOS SANTOS RODRIGUEZ | 22          |
| 22090        | MITOPALO POWER, SRL.                              | \$ 56,221.25  | PRODUCTOS DE GENERACION ELECTRICA   | 22          |
| 22091        | REPUESTOS DE JESUS, SRL.                          | \$ 6,962.00   | REPUESTOS PARA VEHICULOS/ GATO, VARILLA Y LLAVE DE RUEDA                                      | 22          |
| 22092        | MULTIGRABADO SRL                                  | \$ 37,760.00  | ARTICULOS DE OFICINA  | 22          |
| 22093        | QUITASOLES AMBIENTALES SRL                        | \$ 19,694.20  | CORTINAS VENECIANA  | 22          |
| 22094        | CEDUCOMPP SRL                                     | \$ 83,909.80  | EQUIPOS TECNOLOGICOS/ TELEFONOS   | 22          |
| 22095        | EQUIPAMOS SRL                                     | \$ 22,366.00  | ARTICULOS DE OFICINA  | 22          |
| 22096        | COMERCIAL SANTANA, SRL.                           | \$ 28,320.00  | REPUESTOS PARA VEHICULOS/ GOMA  | 22          |
| 22097        | ELECTRICOS R & A, SRL                             | \$ 62,238.00  | PRODUCTOS DE GENERACION ELECTRICA   | 22          |
| 22098        | 2P TECHNOLOGY, SRL                                | \$ 25,488.00  | BATERIA DE GELATINA   | 22          |
| 22099        | AMANA COMERCIAL, SRL                              | \$ 10,740.36  | EQUIPOS DE REFRIGERACION  | 22          |
| 22100        | DELGADO S CREACIONES METALICAS, SRL               | \$ 7,670.00   | SEÑALIZACION/ LETREROS  | 22          |
| 22102        | 2P TECHNOLOGY, SRL                                | \$ 24,780.00  | EQUIPO TECNOLOGICO/ BULTO PARA LAPTOP   | 22          |
| 22103        | RAMON ANTONIO ANDUJAR BELTRE                      | \$ 16,107.00  | SERVICIO DE ENCUADERNACION  | 22          |
| 22104        | EVERPRINT TECHNOLOGIES DOMINICANA SRL             | \$ 454,300.00 | TONER   | 22          |
| 22105        | IMPRESORA DE LEON SRL                             | \$ 47,082.00  | IMPRESIONES/ BROCHURE   | 22          |
| 22106        | AMANA COMERCIAL, SRL                              | \$ 40,749.88  | PRODUCTOS DE EBANISTERIA  | 22          |
| 22107        | DELGADO S CREACIONES METALICAS, SRL               | \$ 6,490.00   | SEÑALIZACION/ LETREROS  | 26          |
| 22108        | DELGADO S CREACIONES METALICAS, SRL               | \$ 14,514.00  | SEÑALIZACION/ LETREROS  | 26          |
| 22109        | CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS                       | \$ 13,074.06  | ALIMENTOS Y BEBIDAS   | 26          |
| 22110        | CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS                       | \$ 6,669.20   | ALIMENTOS Y BEBIDAS   | 26          |
| 22111        | MITOPALO POWER, SRL.                              | \$ 90,688.90  | PRODUCTOS DE GENERACION ELECTRICA   | 27          |
| 22112        | EVALUACIONES PSICOLOGICAS SISTEMICAS (EPSI), EIRL | \$ 129,018.84 | PRUEBAS PSICOMETRICAS   | 27          |
| 22113        | AMANA COMERCIAL, SRL                              | \$ 18,744.30  | MATERIALES PARA LA ELAB. DE 10 PORTA TOGA DE ANDIROBA   | 27          |
| 22114        | REFRIPARTES, S. A.                                | \$ 83,670.00  | EQUIPOS DE REFRIGERACION  | 27          |
| 22115        | JMART ELECTRO INDUSTRIAL, SRL                     | \$ 6,490.00   | PRODUCTOS DE GENERACION ELECTRICA   | 27          |
| 22116        | MUEBLES OMAR, S. A.                               | \$ 5,091.90   | MOBILIARIO  | 27          |
| 22117        | GL PROMOCIONES, SRL.                              | \$ 21,782.80  | TEXTILES/ UNIFORMES   | 27          |
| 22118        | REFRICENTRO LOS PRADOS, SRL.                      | \$ 72,000.00  | 1 ACOND. DE AIRE  | 27          |
| 22119        | REFRICOMFORT SRL                                  | \$ 18,343.10  | MATERIALES DE REFRIGERACION   | 27          |
| 22120        | COMPU-OFFICE DOMINICANA SRL                       | \$ 27,730.00  | EQUIPOS TECNOLOGICOS/ FAX   | 27          |
| 22121        | MARGRAF, SRL                                      | \$ 16,225.00  | 5,000 CARPETAS EN CARTONITE CALB. 14 CON HOYOS AL CENTRO                                      | 27          |
| 22122        | GRUPO GRM, SRL.                                   | \$ 103,404.58 | PRODUCTOS FERRETEROS/ TALADRO   | 27          |
| 22123        | AMANA COMERCIAL, SRL                              | \$ 12,701.52  | PRODUCTOS JARDINERIA (EQUIPOS)  | 27          |



**CONSEJO DEL PODER JUDICIAL**  
**REPUBLICA DOMINICANA**  
**Dirección Administrativa**  
**División de Cotizaciones y Seguimiento de Compras**

**LISTADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES REALIZADAS Y APROBADAS ENERO 2016**

| Orden Compra | Nombre Proveedor                             | Total         | DESCRIPCION  | DIA DEL MES |
|--------------|--|---------------|--|-------------|
| 22124        | GRUPO EMPRESARIAL VIMONT, SRL                | \$ 96,000.00  | IMPRESIONES  | 27          |
| 22125        | P & V MOVIL COMERCIAL, SRL                   | \$ 18,467.00  | PRODUCTOS FERRETEROS/ TALADRO  | 27          |
| 22126        | COMPANIA COMERCIAL CARIBE SAS                | \$ 1,525.78   | MATERIAL GASTABLE DE OFICINA   | 27          |
| 22127        | AMANA COMERCIAL, SRL                         | \$ 109,676.28 | MATERIALES PARA ELABORACION DE 06 LIBREROS, 36X72 EN CAOBA                             | 27          |
| 22128        | COMERCIAL SANTANA, SRL.                      | \$ 6,608.00   | REPUESTOS PARA VEHICULOS/ BATERIA  | 28          |
| 22129        | CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS                  | \$ 2,195.00   | ELECTRODOMESTICOS  | 28          |
| 22130        | AMANA COMERCIAL, SRL                         | \$ 53,728.40  | MATERIALES PARA ELABORACION DE PUERTAS Y MARCOS  | 28          |
| 22132        | P & V MOVIL COMERCIAL, SRL                   | \$ 32,585.70  | HERRAMIENTAS PARA TECNICOS ELECTRICISTAS   | 28          |
| 22133        | EDITORIA LISTIN DIARIO S A                   | \$ 30,182.04  | PUBLICACION AVISO RELATIVO A LAS AUDIENCIAS TSA  | 28          |
| 22134        | HILARIO MALAQUIAS, SRL.                      | \$ 50,386.00  | TEXTILES/ UNIFORMES  | 28          |
| 22135        | MOTO FRANCIS SRL                             | \$ 4,814.40   | REPUESTOS PARA MOTOCICLETA   | 29          |
| 22136        | DAF TRADING SRL                              | \$ 8,007.48   | SOLIC. DE PIEZAS PARA EL NISSAN SENTRA PLC. EA00884, ASIG. A LA LICDA. MARLENE GUILLEN | 29          |
| 22137        | SUPLIDORES ELECTRICOS GARCIA SURIEL S. R. L. | \$ 28,369.40  | MATERIALES DE ELECT.   | 29          |
| 22139        | UNIDAD TECNOLOGICA DOMINICANA, SRL           | \$ 2,999.97   | 5 TARJETAS DE RED. PARA SERVIDORES   | 29          |
| 22140        | GLOBAL OFFICE JL. SRL.                       | \$ 7,660.84   | ARTICULOS DE OFICINA   | 29          |
| 22141        | QUITASOLES AMBIENTALES SRL                   | \$ 39,869.84  | CORTINAS VENECIANA   | 29          |
| 22142        | MARGRAF, SRL                                 | \$ 8,437.00   | MATERIAL GASTABLE DE OFICINA   | 29          |
| 22143        | FRIOMASTER, S. A.                            | \$ 61,500.00  | 1 AIRE ACOND.  | 29          |