



**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
22144	REPUESTOS DE JESUS, SRL.	\$ 2,478.00	REPUESTOS PARA MOTOCICLETA	1
22145	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	\$ 9,852.06	REPUESTOS PARA VEHICULOS/ BATERIA	1
22146	UNIDAD TECNOLOGICA DOMINICANA, SRL	\$ 41,011.64	EQUIPOS TECNOLOGICOS Y DE INFORMATICA/ UPS	1
22147	2P TECHNOLOGY, SRL	\$ 76,611.50	COMPRA DE ACCESORIOS TECNOLOGICOS	1
22148	UNIDAD TECNOLOGICA DOMINICANA, SRL	\$ 21,512.58	COMPRA DE ACCESORIOS TECNOLOGICOS	1
22149	EXODO SOLUCIONES, SRL.	\$ 2,360.00	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORA	1
22150	CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS	\$ 41,984.85	UTILES DE COCINA	1
22151	AMANA COMERCIAL, SRL	\$ 140,624.73	PINTURA	2
22152	EQUIPAMOS SRL	\$ 30,853.65	2 ZAFACONES	2
22153	IMPORTADORA DOPEL, SRL.	\$ 23,010.00	SELLOS	2
22154	METRO TECNOLOGIA SRL	\$ 21,004.00	EQUIPOS DE SEGURIDAD/ DETECTOR DE METALES	2
22155	IMPORTADORA DOPEL, SRL.	\$ 10,738.00	SELLOS	2
22156	TONER DEPOT INTERNATIONAL A. R. C., SRL,	\$ 44,541.46	TONER	2
22157	INVERSIONES TRES C, SRL	\$ 28,762.50	SEÑALIZACION/ AFICHE	2
22158	P & V MOVIL COMERCIAL, SRL	\$ 23,659.00	MOBILIARIOS	2
22159	ELECTRICOS R & A, SRL	\$ 17,523.00	2 COMPRESORES DE AIRE	2
22160	GLOBAL OFFICE JL. SRL.	\$ 81,759.98	5 SCANNER	3
22161	REFRICENTRO ALCANTARA, SRL	\$ 28,257.00	1 COMPRESOR DE AIRE DE 36,000 BTU	3
22162	INDUSTRIAS NIGUA, S. A.	\$ 96,237.85	PAPEL HIGIENICO	4
22163	ESPECIALIDADES EN CARROCERIAS JG SRL	\$ 123,336.14	REPUESTOS PARA VEHICULOS	4
22164	TRAMERIAS Y SOLUCIONES DE ALMACENAJE TSA SRL	\$ 708,753.60	ANAQUELES	4
22165	ESPECIALIDADES EN CARROCERIAS JG SRL	\$ 17,983.20	REPUESTOS PARA VEHICULOS	5
22166	P Y M FERRETERIA SRL	\$ 10,638.88	PRODUCTOS DE EBANISTERIA	5
22167	UNIDAD TECNOLOGICA DOMINICANA, SRL	\$ 33,512.46	EQUIPOS TECNOLOGICOS Y MATERIALES	5
22168	CEDUCOMPP SRL	\$ 196,470.00	25 APARATOS TELEF. ANALOGOS PARA CENTRALES	8
22169	2P TECHNOLOGY, SRL	\$ 34,998.80	EQUIPOS TECNOLOGICOS Y MATERIALES	8
22170	P & V MOVIL COMERCIAL, SRL	\$ 3,776.00	EQUIPOS TECNOLOGICOS Y MATERIALES	8
22171	P & V MOVIL COMERCIAL, SRL	\$ 29,240.40	ELECTRODOMESTICOS	9
22172	P & V MOVIL COMERCIAL, SRL	\$ 13,682.10	PRODUCTOS ELECTRICO/BOMBILLOS	9
22173	GLOBAL OFFICE JL. SRL.	\$ 9,438.35	MATERIAL GASTABLE DE OFICINA / CARPETAS	9
22174	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	\$ 4,301.10	REPUESTOS PARA VEHICULOS/BATERIA	9
22175	P & V MOVIL COMERCIAL, SRL	\$ 152,975.20	ACCESORIOS PARA CAMARA PANASONIC AG-AC160AP	9
22176	AVELINO ABREU, SAS	\$ 36,430.56	REPUESTOS PARA VEHICULOS / GOMAS	9
22177	MECA DE IMPRESION, SRL	\$ 14,160.00	IMPRESIONES Y PUBLICACION DIGITALES/ FOLLETOS	9
22178	SINERGIT, S. A.	\$ 231,768.56	RESULTADO LEVANTAMIENTO SISTEMA CAMARAS.	9
22179	EXODO SOLUCIONES, SRL.	\$ 30,385.00	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS /COPIADORA	10
22180	COMPU-OFFICE DOMINICANA SRL	\$ 178,557.60	TONER GPR-8 Y 128 CARTRIDGE	10
22181	GLOBAL OFFICE JL. SRL.	\$ 175,781.18	MATERIALES GASTABLE DE PIENZA	10
22182	NEW IMAGE SOLUTIONS AND MARKETING SRL	\$ 5,103.50	SELLOS	11
22183	GLOBAL OFFICE JL. SRL.	\$ 16,982.65	MATERIAL GASTABLE DE LIMPIEZA/MANITO LIMPIA	11
22184	PERSEUS COMERCIAL, SRL	\$ 7,644.56	PRODUCTOS DE PLOMERIA/TAPAS INODORO	11
22185	ATHILL & MARTINEZ, S. A.	\$ 64,192.00	MATERIAL GASTABLE DE LIMPIEZA/CLORO Y DESINFECTANT	11
22186	PERSEUS COMERCIAL, SRL	\$ 15,519.36	3 EXTINTORES	11
22187	FERRETERIA AMERICANA, SAS	\$ 2,688.76	REPUESTOS PARA VEHICULOS/GATO HIDRAULICO	11
22188	ATHILL & MARTINEZ, S. A.	\$ 3,009.00	MOBILIARIO/DISPENSADORES	11
22189	CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS	\$ 14,458.10	ALIMENTOS Y BEBIDAS	11
22190	CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS	\$ 6,757.68	ALIMENTOS Y BEBIDAS	11
22191	CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS	\$ 25,005.00	UTILES DE COCINA	11
22192	ATHILL & MARTINEZ, S. A.	\$ 5,900.00	UTILES DE COCINA	11



**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
22193	TRAMERIAS Y SOLUCIONES DE ALMACENAJE TSA SRL	\$ 31,742.00	ANAQUELES/ TORNILLOS	11
22194	COMPU-OFFICE DOMINICANA SRL	\$ 4,991.40	ARTICULOS DE OFICINA	11
22195	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	\$ 22,659.68	REPUESTOS DE VEHICULOS/ GOMAS	12
22196	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	\$ 22,659.68	REPUESTOS DE VEHICULOS/ GOMAS	12
22197	V ENERGY, S.A.	\$ 750,000.00	RD\$. 750.000.00 EN TICKETS DE COMBUSTIBLE	12
22198	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	\$ 12,844.06	REPUESTOS DE VEHICULOS/ GOMAS	12
22199	REID & COMPAÑIA, S. A.	\$ 8,400.00	REPUESTOS VEHICULOS/GOMAS	12
22200	LOGOMARCA, S. A.	\$ 2,183.00	SELLO	12
22201	METRO TECNOLOGIA SRL	\$ 41,654.00	ARTICULOS DE OFICINA/RELOJ VALIDADOR	12
22202	PADRON OFFICE SUPPLY SRL	\$ 2,628.00	ARTICULOS DE OFICINA /CARPETAS	12
22203	P Y M FERRETERIA SRL	\$ 5,646.30	PRODUCTOS DE EBANISTERIA/PLAYWOOD	12
22204	EDITORIA CORRIPIO, SAS	\$ 1,248,945.98	54,000 RESMAS DE PAPEL BOND. 8 1/2 X 11 (5TO LOTE)	15
22205	GLOBAL OFFICE JL. SRL.	\$ 87,476.37	PAPEL HIGIENICO/ TOALLA DE MANO PARA BAÑO	15
22206	SUPLIDORES ELECTRICOS GARCIA SURIEL S. R. L.	\$ 175,417.86	MATERIALES DE ELECTRICIDAD	16
22207	FERRETERIA AMERICANA, SAS	\$ 9,905.81	MATERIALES DE ELECTRICIDAD	16
22208	TRI POWER J Q, SRL	\$ 45,199.99	BATERIA DE GELATINA	16
22209	IMPORTADORA DOPEL, SRL.	\$ 1,062.00	SELLOS	16
22210	ROMACA INDUSTRIAL, S. A.	\$ 16,350.00	EQUIPOS DE REFRIGERACION	16
22211	REFRICOMFORT SRL	\$ 33,075.00	EQUIPOS DE REFRIGERACION	16
22212	MARALEX TRADING, SRL	\$ 27,730.00	FUMIGACION	16
22213	MARALEX TRADING, SRL	\$ 27,730.00	FUMIGACION	16
22214	P & V MOVIL COMERCIAL, SRL	\$ 3,363.00	ARTICULOS DE OFICINA	16
22215	EDITORIA DE FORMAS, S. A.	\$ 40,544.80	MATERIAL GASTABLE DE OFICINA/PAPEL CONTINUO	16
22216	MIXTLI GRAFIKA EIRL	\$ 50,000.00	IMPRESIONES/ LIBRO	16
22217	UNIDAD TECNOLOGICA DOMINICANA, SRL	\$ 48,818.09	TONER	16
22218	MATERIALES INDUSTRIALES, SAS	\$ 8,795.00	ELECTRODOMESTICOS/NEVERA EJEC	16
22219	RAMON ANTONIO ANDUJAR BELTRE	\$ 36,816.00	IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES/ENCUADERNACION	16
22220	VICTOR FAST PRINT SRL	\$ 7,724.28	PAPELERIA EN GENERAL/HOJAS Y SOBRES TIMBRADOS	16
22221	FERRETERIA AMERICANA, SAS	\$ 15,162.89	PINTURA	16
22222	P & V MOVIL COMERCIAL, SRL	\$ 19,971.50	EQUIPOS DE SEGURIDAD/ RADIO	17
22223	EFR COMERCIAL SRL	\$ 5,156.60	MATERIAL GASTABLE/ PILAS	17
22224	OD DOMINICANA CORP	\$ 1,414.21	MATERIAL GASTABLE DE OFICINA/ETIQUETAS	17
22225	EL RELAMP. LIMP. DE CIST. Y PLOM. EN GRAL. SRL.	\$ 12,980.00	SERVICIO LIMPIEZA DE CISTERNA	17
22226	LA INNOVACION, SRL	\$ 1,590.00	UTILES DE COCINA	17
22227	CONTROL DE FUEGO RAMON A GUZMAN G SRL	\$ 9,332.33	SERVICIO DE RECARGA DE EXTINTORES	18
22228	TORIBIO MONES SRL	\$ 2,855.60	SERVICIO DE RECARGA DE EXTINTORES	18
22229	HERMOSILLO COMERCIAL SRL	\$ 2,784.42	PAPEL TOALLA PARA COCINA (6TO LOTE)	18
22230	CLIP INTERNACIONAL SRL	\$ 185,665.92	PAPEL HIGIENICO	18
22231	INDUSTRIAS BANILEJAS, SAS	\$ 117,987.76	ALIMENTOS Y BEBIDAS	19
22232	CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS	\$ 20,151.00	ALIMENTOS Y BEBIDAS	19
22233	GLOBAL OFFICE JL. SRL.	\$ 663.88	MATERIAL GASTABLE DE OFICINA	19
22235	EVERPRINT TECHNOLOGIES DOMINICANA SRL	\$ 6,900.05	PAPELERIA/ PAPEL FORMA CONTINUA	19
22236	BRAPINSA SRL	\$ 31,199.20	PROTOCOLAR/ PINS MAGISTRADOS	19
22237	XIOMARA ESPECIALIDADES SRL	\$ 32,820.60	ALIMENTOS Y BEBIDAS/REFRIGERIO	19
22238	REPUESTOS DE JESUS, SRL.	\$ 2,832.00	PIEZAS PARA LA MOTOCICLETA YAMAHA CRUX-S, PLC. O030313, ASIG. A SR. MANUEL ANT. DE LA ROSA GARCIA	22
22239	REPUESTOS DE JESUS, SRL.	\$ 4,489.90	REPUESTOS PARA VEHICULOS /MOTOCICLETA	22
22240	FERRETERIA POPULAR, SRL	\$ 45,935.39	PRODUCTOS DE EBANISTERIA/PLYWOOD, MADERA Y MAT.	22
22241	CEDUCOMPP SRL	\$ 21,940.92	MATERIAL GASTABLE DE OFICINA/PILA	22
22242	FERRETERIA POPULAR, SRL	\$ 54,212.50	PINTURA	22



**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
22243	NETSOL SOLUCIONES DE REDES SRL	\$ 18,907.14	SERVICIO DE TECNOLOGIA/ ANTENA	22
22244	REPUESTOS DE JESUS, SRL.	\$ 7,965.00	REPUESTOS PARA MOTOCICLETA	22
22245	W J SERVICE CENTER SRL	\$ 436,010.00	REPUESTOS PARA VEHICULOS/ DEFENSAS AUTOBUSES	22
22246	EDITORIA LISTIN DIARIO S A	\$ 57,489.60	PUBLICACION ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA Y BALANCE DE EFECTIVO	23
22247	GRUPO EMPRESARIAL VIMONT, SRL	\$ 28,305.84	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES	24
22248	GLOBAL OFFICE JL. SRL.	\$ 146,556.00	MATERIALES DESECHABLES	24
22249	MULTI-COLOR PRINTING DOMINICANA SRL	\$ 17,543.53	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES	24
22250	MARGRAF, SRL	\$ 4,283.40	IMPRESIONES	24
22251	JOSE MARMOL DISENOS Y CONSTRUCCIONES SRL	\$ 20,355.00	SERVICIO INSTAL. ALFOMBRA	24
22252	MARIA DEL CARMEN DE LOS SANTOS	\$ 21,188.00	SERVICIO DE ALMUERZO	25
22253	2P TECHNOLOGY, SRL	\$ 3,887.04	MATERIAL GASTABLE DE OFICINA/TINTA PARA IMPRESORA	26
22254	EVERPRINT TECHNOLOGIES DOMINICANA SRL	\$ 12,980.00	TONER	26
22255	HILARIO MALAQUIAS, SRL.	\$ 25,706.00	TEXTILES/ UNIFORMES	26
22256	PRODIMPA, S.R.L.	\$ 10,500.00	MATERIAL GASTABLE DE OFICINA/PAPEL FORMA CONT	26
22257	CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS	\$ 12,595.80	MATERIAL DE LIMPIEZA/RECOGEDOR	26
22258	MOTO FRANCIS SRL	\$ 32,178.60	REPUESTOS PARA VEHICULOS/PIEZAS PARA REPARACION	26
22259	RAMON ANTONIO ANDUJAR BELTRE	\$ 61,950.00	MATERIAL GASTABLE DE OFICINA/CARPETA DE CONTABILIDAD	26
22260	AMANA COMERCIAL, SRL	\$ 33,653.60	PINTURA/SOLO MATERIALES	26
22261	CEDUCOMPP SRL	\$ 2,433.75	MATERIAL GASTABLE DE OFICINA/ DVDS	26
22262	UNIDAD TECNOLOGICA DOMINICANA, SRL	\$ 437,780.00	TONER	26
22263	BORG EVENTOS SRL	\$ 165,900.00	SERVICIO DE PICADERA	26
22264	STAR BUS SRL	\$ 127,840.00	SERVICIO DE TRANSPORTE DE JUECES PARA ELECCIONES MIEMBROS CPJ	26
22265	CARIBE TOURS S. A.	\$ 59,900.00	SERVICIO DE TRANSPORTE	26
22266	MADISON IMPORT S R L	\$ 385,860.00	PRODUCTOS DE CARTON/CAJAS TROQUELADAS	29
22267	TRAMERIAS Y SOLUCIONES DE ALMACENAJE TSA SRL	\$ 2,093,515.08	ANAQUELES	29