



**Ministerio de Energía y Minas**  
**Dirección Administrativa y Financiera**  
**“Año de la Atención Integral a la Primera Infancia”**  
**Lista de compras y contrataciones realizadas y aprobadas**

| Octubre 2014   |          |                |                            |                     |                       |   |                                |                |
|--|----------|----------------|----------------------------|---------------------|-----------------------|---|--------------------------------|----------------|
| Bien o Servicio Adquirido  | Estados  | Fecha Registro | Identificación de Contrato | Modalidad           | Modalidad de Contrato | Proveedor                                   | Rubros                         | Total en Pesos |
| Adquisición servicios de catering.                                       | Aprobado | 01/10/2014     | OC-83-2014                 | Compra Directa      | Orden de Compra       | SOLO CARLOS GOURMET, SRL                    | Alimentos y bebidas            | 38,560.50      |
| CONTRATACION DE SERVICIO IMPRESION CARNET INSTITUCIONAL                  | Aprobado | 03/10/2014     | OC-84-2014                 | Compra Directa      | Orden de Compra       | J. M. PRINT SHOP, SRL                       | Imprenta y publicaciones       | 21,240.00      |
| Adquisición de arreglos florales.  | Aprobado | 06/10/2014     | OC-85-2014                 | Compra Directa      | Orden de Compra       | FLORISTERIA MARANATHA, EIRL                 | Protocolo                      | 11,033.00      |
| Adquisición de pintura y utensilios para pintar.                         | Aprobado | 07/10/2014     | OC-87-2014                 | Compra Directa      | Orden de Compra       | AVG COMERCIAL, SRL                          | Ferretería y pintura           | 9,459.76       |
| Contratación de servicios publicitarios.                                 | Aprobado | 07/10/2014     | OC-86-2014                 | Compras Menores     | Orden de Compra       | JENMARIP, SRL                               | Publicidad                     | 246,384.00     |
| Contratación servicio alquiler de vehículo                               | Aprobado | 08/10/2014     | OC-88-2014                 | Compra Directa      | Orden de Compra       | META PR RENT A CAR, SRL                     | Alquileres                     | 7,252.28       |
| Adquisición servicio de catering   | Aprobado | 09/10/2014     | OC-89-2014                 | Compra Directa      | Orden de Compra       | AD MARKETING LIVE, SRL                      | Alimentos y bebidas            | 74,718.78      |
| Contratación servicio alquiler de vehículo                               | Aprobado | 09/10/2014     | OC-90-2014                 | Compra Directa      | Orden de Compra       | META PR RENT A CAR, SRL                     | Alquileres                     | 23,284.35      |
| Contratación servicio alquiler de vehículo                               | Aprobado | 09/10/2014     | OC-91-2014                 | Compra Directa      | Orden de Compra       | ROMA, SRL                                   | Alquileres                     | 16,874.00      |
| Servicio de levantamiento pared divisoria                                | Aprobado | 09/10/2014     | OC-92-2014                 | Compra Directa      | Orden de Compra       | CIPRIAN INGENIERIA & TERMINACIONES,SRL      | Construcción y edificación     | 58,292.00      |
| Adquisición Servicio de refrigerio                                       | Aprobado | 10/10/2014     | OC-96-2014                 | Compra Directa      | Orden de Compra       | SOLO CARLOS GOURMET, SRL                    | Alimentos y bebidas            | 6,065.20       |
| Adquisición Servicio de refrigerio                                       | Aprobado | 10/10/2014     | OC-97-2014                 | Compra Directa      | Orden de Compra       | GREENBERRY SERVICES, EIRL                   | Alimentos y bebidas            | 37,170.00      |
| Adquisición Servicio de refrigerio                                       | Aprobado | 10/10/2014     | OC-98-2014                 | Compra Directa      | Orden de Compra       | GREENBERRY SERVICES, EIRL                   | Alimentos y bebidas            | 18,266.40      |
| Adquisición Servicio de refrigerio                                       | Aprobado | 10/10/2014     | OC-93-2014                 | Compra Directa      | Orden de Compra       | GREENBERRY SERVICES, EIRL                   | Alimentos y bebidas            | 4,820.30       |
| Adquisición de Combustible.  | Aprobado | 10/10/2014     | OC-99-2014                 | Compra Directa      | Orden de Compra       | SUNIX PETROLEUM, SRL                        | Combustibles y lubricantes     | 850,000.00     |
| Servicio alquiler de vehículo  | Aprobado | 10/10/2014     | OC-95-2014                 | Compra Directa      | Orden de Compra       | META PR RENT A CAR, SRL                     | Alquileres                     | 4,646.25       |
| Servicio alquiler para refrigerio  | Aprobado | 10/10/2014     | OC-94-2014                 | Compra Directa      | Orden de Compra       | SOLO CARLOS GOURMET, SRL                    | Alquileres                     | 7,434.00       |
| Act. Conf. Univ. UTECO, Prov. Sánchez Ramírez                            | Aprobado | 13/10/2014     | OC-103-2014                | Compra Directa      | Orden de Compra       | MARIA YOBON HOSTAL, SRL                     | Protocolo                      | 90,244.00      |
| Act. con la Cámara de Comercio y Comunicadores (Prov. Sánchez Ramirez)   | Aprobado | 13/10/2014     | OC-104-2014                | Compra Directa      | Orden de Compra       | MARIA YOBON HOSTAL, SRL                     | Materiales educativos          | 81,395.00      |
| Adquisición Servicio de refrigerio                                       | Aprobado | 13/10/2014     | OC-100-2014                | Compra Directa      | Orden de Compra       | GREENBERRY SERVICES, EIRL                   | Alimentos y bebidas            | 69,679.00      |
| Adquisición Servicio de refrigerio                                       | Aprobado | 13/10/2014     | OC-101-2014                | Compra Directa      | Orden de Compra       | GREENBERRY SERVICES, EIRL                   | Alimentos y bebidas            | 37,170.00      |
| Visita Distrito Minero (Prov. Sánchez Ramírez, Encuentro con Sacerdotes) | Aprobado | 13/10/2014     | OC-102-2014                | Compra Directa      | Orden de Compra       | MARIA YOBON HOSTAL, SRL                     | Protocolo                      | 80,354.40      |
| Adquisición de souvenir.   | Aprobado | 14/10/2014     | OC-109-2014                | Compra Directa      | Orden de Compra       | ALMACENES EL FRUTAL, SRL                    | Protocolo                      | 9,558.00       |
| Alquiler de vehículo.  | Aprobado | 14/10/2014     | OC-105-2014                | Compra Directa      | Orden de Compra       | TRANSEKUR GLOBAL, SRL                       | Alquileres                     | 45,196.40      |
| Contratación de Servicios Publicitarios.                                 | Aprobado | 14/10/2014     | OC-108-2014                | Compra Directa      | Orden de Compra       | EDITORA HOY, SAS                            | Publicidad                     | 93,456.00      |
| Servicio de alojamiento.   | Aprobado | 14/10/2014     | OC-106-2014                | Compra Directa      | Orden de Compra       | OCCIFITUR DOMINICANA, SRL (HOTEL EMBAJADOR) | Protocolo                      | 24,780.80      |
| Servicios publicitarios.   | Aprobado | 14/10/2014     | OC-107-2014                | Compra Directa      | Orden de Compra       | EDITORA LISTIN DIARIO, SA (LISTIN DIARIO)   | Publicidad                     | 147,830.40     |
| Adquisición de artículos ferreteros.                                     | Aprobado | 15/10/2014     | OC-111-2014                | Compras Menores     | Orden de Compra       | OFIDOMSA, EIRL                              | Ferretería y pintura           | 109,736.46     |
| Contratación servicio alquiler de Helicóptero                            | Aprobado | 15/10/2014     | OC-119-2014                | Compra Directa      | Orden de Compra       | HELICOPTEROS DOMINICANOS, SA (HELIDOSA)     | Transporte y mantenimiento     | 657,000.01     |
| Servicio alquiler de vehículo  | Aprobado | 15/10/2014     | OC-114-2014                | Compra Directa      | Orden de Compra       | META PR RENT A CAR, SRL                     | Alquileres                     | 3,880.73       |
| Servicio alquiler de vehículo  | Aprobado | 15/10/2014     | OC-115-2014                | Compra Directa      | Orden de Compra       | META PR RENT A CAR, SRL                     | Alquileres                     | 22,782.50      |
| Servicio alquiler de vehículo y Chofer                                   | Aprobado | 15/10/2014     | OC-118-2014                | Compra Directa      | Orden de Compra       | ROMA, SRL                                   | Alquileres                     | 32,086.56      |
| Servicio de Mantenimiento de Vehículo.                                   | Aprobado | 15/10/2014     | OC-110-2014                | Compra Directa      | Orden de Compra       | LUBRICANTES DIVERSOS, SRL (LUDISA)          | Mant. y Rep. Vehículos         | 1,961.16       |
| Servicio de refrigerio   | Aprobado | 15/10/2014     | OC-116-2014                | Compra Directa      | Orden de Compra       | SOLO CARLOS GOURMET, SRL                    | Alquileres                     | 9,133.20       |
| Servicio de refrigerio   | Aprobado | 15/10/2014     | OC-117-2014                | Compra Directa      | Orden de Compra       | GREENBERRY SERVICES, EIRL                   | Alquileres                     | 37,170.00      |
| Servicios de almuerzo  | Aprobado | 15/10/2014     | OC-113-2014                | Compra Directa      | Orden de Compra       | DON PINCHO, SRL                             | Alimentos y bebidas            | 31,856.09      |
| Solicitud servicio de almuerzo   | Aprobado | 15/10/2014     | OC-112-2014                | Compra Directa      | Orden de Compra       | DON PINCHO, SRL                             | Alimentos y bebidas            | 36,330.10      |
| Adquisición de uniformes.  | Creado   | 17/10/2014     | OC-120-2014                | Compra Directa      | Orden de Compra       | J ANTONANZAS & CIA SRL / CIROS              | Textil, indumentaria, art.pers | 83,675.07      |
| Adquisición de artículos de limpieza e higienes.                         | Aprobado | 20/10/2014     | OC-121-2014                | Compra Directa      | Orden de Compra       | MERCAEMPRESAS ME, SRL                       | Art. limpieza e higiene        | 5,373.72       |
| Adquisición de artículos y utensilios del hogar.                         | Aprobado | 20/10/2014     | OC-123-2014                | Compra Directa      | Orden de Compra       | MERCAEMPRESAS ME, SRL                       | Artículos del hogar            | 73,156.46      |
| Servicio de refrigerio   | Aprobado | 20/10/2014     | OC-122-2014                | Compra Directa      | Orden de Compra       | SOLO CARLOS GOURMET, SRL                    | Alimentos y bebidas            | 10,359.80      |
| Adquisición de Equipos e Insumos Informáticos.                           | Aprobado | 21/10/2014     | OC-124-2014                | Comparación Precio/ | Orden de Compra       | OFIDOMSA, EIRL                              | Informática                    | 232,727.09     |
| Adquisición de Suministros de Oficina.                                   | Aprobado | 21/10/2014     | OC-125-2014                | Compra Directa      | Orden de Compra       | OFIDOMSA, EIRL                              | Suministro de oficina          | 80,406.86      |
| Contratación de servicios publicitarios.                                 | Aprobado | 21/10/2014     | OC-126-2014                | Compras Menores     | Orden de Compra       | ODILCA Y ASOCIADOS, SRL                     | Publicidad                     | 477,900.00     |
| Adquisición servicio de catering   | Aprobado | 22/10/2014     | OC-127-2014                | Compra Directa      | Orden de Compra       | GREENBERRY SERVICES, EIRL                   | Alimentos y bebidas            | 4,248.00       |
| Adquisición servicio de catering   | Aprobado | 22/10/2014     | OC-128-2014                | Compra Directa      | Orden de Compra       | GREENBERRY SERVICES, EIRL                   | Alimentos y bebidas            | 3,540.00       |

|  |           |            |             |                 |                 |  |                            |            |
|--|-----------|------------|-------------|-----------------|-----------------|--|----------------------------|------------|
| Adquisición servicio de catering                             | Aprobado  | 22/10/2014 | OC-129-2014 | Compra Directa  | Orden de Compra | GREENBERRY SERVICES, EIRL                          | Alimentos y bebidas        | 6,460.50   |
| Adquisición servicio de catering                             | Aprobado  | 22/10/2014 | OC-130-2014 | Compra Directa  | Orden de Compra | SOLO CARLOS GOURMET, SRL                           | Alimentos y bebidas        | 73,278.00  |
| Adquisición de insumos de informática                        | Aprobado  | 23/10/2014 | OC-131-2014 | Compras Menores | Orden de Compra | OFIDOMSA, EIRL                                     | Informática                | 137,470.00 |
| Adquisición de insumos de informática                        | Aprobado  | 23/10/2014 | OC-132-2014 | Compras Menores | Orden de Compra | OD DOMINICANA CORP                                 | Informática                | 261,552.91 |
| Contratación de servicio para muestreo de suelo, agua y aire | Anulado   | 24/10/2014 | OC-133-2014 | Compra Directa  | Orden de Compra | ALTOL PETROLEUM PRODUCTS SERVICES DOM. SRL         | Consultoría                | 762,669.14 |
| Adquisición de artículos del hogar.                          | Anulado   | 27/10/2014 | OC-134-2014 | Compra Directa  | Orden de Compra | CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS                        | Artículos del hogar        | 81,974.60  |
| Contratación del Servicio de Muestreo para Agua y Suelo.     | Creado    | 27/10/2014 | OC-136-2014 | Compra Directa  | Orden de Compra | INST. DE INNOVACION EN BIOTECNOLOGIA E IND. (IIBI) | Consultoría                | 153,859.27 |
| Reparación de aire acondicionado.                            | Aprobado  | 27/10/2014 | OC-135-2014 | Compra Directa  | Orden de Compra | ELECTRO FRIO, SRL                                  | Ferretería y pintura       | 9,150.00   |
| Adquisición boletos aéreos                                   | Aprobado  | 28/10/2014 | OC-144-2014 | Compra Directa  | Orden de Compra | SOMBRERO TOURS, SRL                                | Servicios básicos          | 135,786.12 |
| Adquisición de botellones con agua                           | Aprobado  | 28/10/2014 | OC-145-2014 | Compra Directa  | Orden de Compra | AGUA PLANETA AZUL, S. A.                           | Alimentos y bebidas        | 7,470.00   |
| Adquisición de materiales ferreteros                         | Anulado   | 28/10/2014 | OC-138-2014 | Compra Directa  | Orden de Compra | FERRETERIA OCHOA, SA                               | Ferretería y pintura       | 49,996.99  |
| Adquisición de Equipos Informáticos.                         | Aprobado  | 28/10/2014 | OC-146-2014 | Compra Directa  | Orden de Compra | OMEGA TECH, SA                                     | Informática                | 73,913.65  |
| Adquisición de artículos de limpieza e higiene.              | Aprobado  | 28/10/2014 | OC-139-2014 | Compra Directa  | Orden de Compra | COMPUTEXTOS LINCOLN, SRL                           | Art. limpieza e higiene    | 77,745.48  |
| Contratación servicio alquiler de vehículo                   | Aprobado  | 28/10/2014 | OC-141-2014 | Compra Directa  | Orden de Compra | META PR RENT A CAR, SRL                            | Alquileres                 | 9,313.74   |
| Contratación servicio alquiler de vehículo                   | Aprobado  | 28/10/2014 | OC-142-2014 | Compra Directa  | Orden de Compra | META PR RENT A CAR, SRL                            | Alquileres                 | 25,901.00  |
| Contratación servicio alquiler de vehículo                   | Anulado   | 28/10/2014 | OC-143-2014 | Compra Directa  | Orden de Compra | META PR RENT A CAR, SRL                            | Alquileres                 | 19,550.24  |
| Contratación servicio muestreo de suelo, agua y aire         | Aprobado  | 28/10/2014 | OC-137-2014 | Compras Menores | Orden de Compra | ALTOL PETROLEUM PRODUCTS SERVICES DOM. SRL         | Consultoría                | 591,569.14 |
| Publicación esquila mortuoria                                | Aprobado  | 28/10/2014 | OC-140-2014 | Compra Directa  | Orden de Compra | GRUPO DIARIO LIBRE, SA                             | Telefonía y comunicaciones | 70,921.42  |
| Adquisición suministro de oficina.                           | Aprobado  | 29/10/2014 | OC-147-2014 | Compra Directa  | Orden de Compra | MERCAEMPRESAS ME, SRL                              | Suministro de oficina      | 76,622.24  |
| Adquisición de Reloj Bimétrico para control de asistencia    | Aprobado  | 30/10/2014 | OC-149-2014 | Compra Directa  | Orden de Compra | METRO TECNOLOGIA (METROTEC), SRL                   | Equipo de seguridad        | 44,368.00  |
| Capacitación de personal para uso del sistema biométrico     | Aprobado  | 30/10/2014 | OC-150-2014 | Compra Directa  | Orden de Compra | METRO TECNOLOGIA (METROTEC), SRL                   | Capacitación               | 21,122.00  |
| Contratación servicio alquiler de vehículo                   | Terminado | 30/10/2014 | OC-148-2014 | Compra Directa  | Orden de Compra | CARVAJAL BUS, SRL                                  | Alquileres                 | 18,000.00  |
| Servicio alquiler de vehículo                                | Aprobado  | 30/10/2014 | OC-151-2014 | Compra Directa  | Orden de Compra | ROMA, SRL  | Alquileres                 | 29,531.06  |
| Adquisición de materiales ferreteros                         | Creado    | 31/10/2014 | OC-152-2014 | Compra Directa  | Orden de Compra | FERRETERIA OCHOA, SA                               | Ferretería y pintura       | 49,093.11  |
| Contratación servicio alquiler de vehículo                   | Aprobado  | 31/10/2014 | OC-154-2014 | Compra Directa  | Orden de Compra | META PR RENT A CAR, SRL                            | Alquileres                 | 18,585.00  |
| Contratación servicio de impresión.                          | Aprobado  | 31/10/2014 | OC-153-2014 | Compra Directa  | Orden de Compra | GRUPO ASTRO, SRL                                   | Imprenta y publicaciones   | 24,847.61  |