

INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTIL

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

INFORME DE PROVEEDORES CONTRATADOS

al 31 de marzo, 2017

ORDEN DE COMPRA			DESCRIPCIÓN, ESPECIFICACIÓN Y USO		PROVEEDOR ADJUDICADO		
NO.	FECHA	MONTO EN RD\$	DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD / USO	RAZÓN SOCIAL	RNC	RPE
OC00005063	03/03/2017	93,161.00	CONTRATACIÓN SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	EQUIPOS TECNOLÓGICOS, IMPRESORA MULTIFUNCIONAL, MARCA TOSHIBA ESTUDIO 657 SERIES, SERIAL 6AG00005896CAJD16177, INSTALADA EN EL CENTRO COPIADO DE LA INSTITUCIÓN.	TONER DEPOT INTERNATIONAL ARC, SRL	130413772	7972
OC00005037	03/03/2017	9,286.00	CONTRATACIÓN SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	EQUIPOS TECNOLÓGICOS, IMPRESORA MULTIFUNCIONAL, MARCA TOSHIBA ESTUDIO 657 SERIES, SERIAL 6AG00005896CAJD16177, INSTALADA EN EL CENTRO COPIADO DE LA INSTITUCIÓN.	DISTOSA, SRL	122001672	895
OC00005041	14/03/2017	36,779.90	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS, ALQUILERES Y ASISTENCIA PERSONAL (CAMAREROS).	TALLER DE SOCIALIZACIÓN DE ESTRATEGIAS DE IMPLEMENTACIÓN DEL SGC CELEBRADO EL VIERNES 03/03/2017.	FANCY EVENTS, SRL	130535655	10374
OC00005042	08/03/2017	770,000.08	CONTRATACIÓN DE UNA OFICINA DE ABOGADOS LITIGANTE.	PARA DAR ASISTENCIA AL DEPARTAMENTO JURÍDICO EN APOYO A LAS ACTIVIDADES LEGALES DE ASESORÍA A LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE LA INSTITUCIÓN, CON LA RESPONSABILIDAD DE ASISTIR LAS ACTIVIDADES SIGUIENTES: ACCIONES DE NULIDADES, RESTABLECIMIENTOS DEL DERECHO, REPARACIONES DIRECTAS, ACCIONES DE CUMPLIMIENTO, RECLAMACIONES ADMINISTRATIVAS, RECURSOS ADMINISTRATIVOS, AGOTAMIENTO DE LA VÍA CONTENCIOSA, CONTROVERSIAS CONTRACTUALES ANTE LA JURISDICCIÓN CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA, PROCESOS DE RESPONSABILIDAD FISCAL, PROCESOS DISCIPLINARIOS, RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS, ASISTENCIA LEGAL EN LICITACIONES Y CONCURSOS, ASESORÍA EN CONTRATACIÓN PÚBLICA, LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS, PROPORCIÓN DE ABOGADOS EN ASUNTOS ADMINISTRATIVOS ENTRE OTROS ASUNTOS QUE REQUIERAN ACCIONES DE LITIGIOS LEGALES.	AACONE ABOGADOS ASESORES CONSULTORES Y NEGOCIOS DEL ESTE, SRL	131345689	58236
OC00005043	07/03/2017	621,270.00	COMPRA DE TRES MIL QUINIENTAS (3,500) CAJAS DE CARTÓN, 61 CM DE LARGO X 40 CM DE ANCHO X 30 CM DE ALTO, CALIBRE 200, SIN IMPRESIÓN Y TRESCIENTAS VEINTE CINCO (325) CAJAS DE CARTÓN CORRUGADOS, 24X15X10.	PARA ARCHIVAR, CON TAPA Y FONDO LEGAL, ARMABLE, COLOR KRAF, SIN IMPRESIÓN.	COMERCIAL REGO, SRL	130401632	6474

INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTIL

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

INFORME DE PROVEEDORES CONTRATADOS

al 31 de marzo, 2017

OC00005044	07/03/2017	43,921.96	ADQUISICIÓN DE CUATRO (4) LLANTAS.	PARA EL VEHÍCULO, MODELO JEEP, MARCA FORD EXPLORER, COLOR BLANCO, AÑO 2014, CHASIS NO.1FM5K8B89EGB04207, PLACA NO.EX-08141, ASIGNADA AL DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO DE LA INSTITUCIÓN.	GRUPO VIAMAR	101011149	1211
OC00005046	07/03/2017	59,132.16	CONTRATACIÓN SERVICIOS DE PUBLICACIÓN (PUBLICIDAD EN PERIÓDICOS)	AVISO A LOS PROVEEDORES QUE PRESTAN SERVICIOS EN ESTA INSTITUCIÓN, SOBRE LA INSCRIPCIÓN PARA FINES DE PAGO EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE LA GESTIÓN FINANCIERA (SIGEF), EL MARTES 07 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO 2017.	EDITORIA LISTIN DIARIO, S.A.	101014334	257
OC00005047	07/03/2017	36,463.18	CONTRATACIÓN SERVICIOS DE PUBLICACIÓN (PUBLICIDAD EN PERIÓDICOS)	AVISO A LOS PROVEEDORES QUE PRESTAN SERVICIOS EN ESTA INSTITUCIÓN, SOBRE LA INSCRIPCIÓN PARA FINES DE PAGO EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE LA GESTIÓN FINANCIERA (SIGEF), EL MARTES 07 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO 2017.	EDITORIA DEL CARIBE, C. POR A.	101003561	1212
OC00005048	07/03/2017	58,410.00	CONTRATACIÓN SERVICIOS DE PUBLICACIÓN (PUBLICIDAD EN PERIÓDICOS)	AVISO A LOS PROVEEDORES QUE PRESTAN SERVICIOS EN ESTA INSTITUCIÓN, SOBRE LA INSCRIPCIÓN PARA FINES DE PAGO EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE LA GESTIÓN FINANCIERA (SIGEF), EL MARTES 07 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO 2017.	EDITORIA HOY, S.A.	101098376	500
OC00005049	07/03/2017	61,419.00	CONTRATACIÓN SERVICIOS DE PUBLICACIÓN (PUBLICIDAD EN PERIÓDICOS)	AVISO A LOS PROVEEDORES QUE PRESTAN SERVICIOS EN ESTA INSTITUCIÓN, SOBRE LA INSCRIPCIÓN PARA FINES DE PAGO EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE LA GESTIÓN FINANCIERA (SIGEF), EL MARTES 07 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO 2017.	EDITORIA AHORA, C. X A.	101011122	249
OC00005054	09/03/2017	102,095.96	CONTRATACIÓN SERVICIOS DE PUBLICACIÓN (PUBLICIDAD EN PERIÓDICOS)	LOS DÍAS 09 Y 10 DE MARZO DEL 2017 PARA LAS CONVOCATORIAS DE LAS LICITACIONES PÚBLICAS NACIONALES PARA LA ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS CRUDOS, PROCESADOS Y SU DISTRIBUCIÓN EN LOS CENTROS EDUCATIVOS PARA SER UTILIZADOS EN LA ELABORACIÓN DE RACIONES ALIMENTICIAS DURANTE EL AÑO ESCOLAR 2017-2018, REFERENCIAS: PAE REAL INABIE-CCC-LPN-2017-MIPYMES-01 Y PAE FRONTERIZO INABIE-CCC-LPN-2017-02	EDITORIA DEL CARIBE, C. POR A.	101003561	1212

INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTIL

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

INFORME DE PROVEEDORES CONTRATADOS

al 31 de marzo, 2017

OC00005055		118,264.32	CONTRATACIÓN SERVICIOS DE PUBLICACIÓN (PUBLICIDAD EN PERIÓDICOS)	LOS DÍAS 09 Y 10 DE MARZO DEL 2017 PARA LAS CONVOCATORIAS DE LAS LICITACIONES PÚBLICAS NACIONALES PARA LA ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS CRUDOS, PROCESADOS Y SU DISTRIBUCIÓN EN LOS CENTROS EDUCATIVOS PARA SER UTILIZADOS EN LA ELABORACIÓN DE RACIONES ALIMENTICIAS DURANTE EL AÑO ESCOLAR 2017-2018, REFERENCIAS: PAE REAL INABIE-CCC-LPN-2017-MIPYMES-01 Y PAE FRONTERIZO INABIE-CCC-LPN-2017-02	EDITORA LISTIN DIARIO, S.A.	101014334	257
OC00005062	14/03/2017	97,586.00	CONTRATACIÓN SERVICIOS DE IMPRESIÓN	DE QUINCE (15) BANDERAS TAMAÑO 4 PIES DE ALTO Y 3 PIES DE ANCHO Y UNA (1) BANDEROLA TAMAÑO 5 PIES DE ALTO Y 10 PIES DE ANCHO PARA SER UTILIZADAS EN LA CELEBRACIÓN DE LA ASAMBLEA CONSTITUYENTE DESDE EL 13 AL 22 DE MARZO DE AÑO EN CURSO EN CENTROS EDUCATIVOS DEL DISTRITO EDUCATIVO 04-04 VILLA ALTAGRACIA, SELECCIONADO DEL PROYECTO PILOTO DE COOPERATIVAS ESCOLARES.	LOGOMOTION, SRL	130383804	6790
OC00005063	14/03/2017	103,604.00	CONTRATACIÓN SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO	DE TORQUE Y AFINAMIENTO DE INYECTORES DE LAS PLANTAS ELÉCTRICAS DEL INABIE I, II E III	CONSTRUCTORA ADL, SRL	130781461	21688
OC00005068	20/03/2017	50,981.90	CONTRATACIÓN SERVICIOS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS, ALQUILERES Y ASISTENCIA PERSONAL (CAMAREROS)	EL TALLER SOBRE METODOLOGÍA DE LA JORNADA DE DESPARASITACIÓN EN EL SALÓN DE REUNIONES DEL DISTRITO EDUCATIVO 08-04 SANTIAGO NORDESTE	YOVELIS SUPER EVENTOS, SRL	130837813	48157
OC00005069	20/03/2017	116,106.64	CONTRATACIÓN SERVICIOS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS, ALQUILERES Y ASISTENCIA PERSONAL (CAMAREROS)	EL TALLER SOBRE METODOLOGÍA DE LA JORNADA DE DESPARASITACIÓN EN EL SALÓN DE REUNIONES DEL DISTRITO EDUCATIVO 08-04 SANTIAGO NORDESTE	FANCY EVENTS, SRL	130535655	10374
OC00005070	20/03/2017	31,270.00	CONTRATACIÓN SERVICIOS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS, ALQUILERES Y ASISTENCIA PERSONAL (CAMAREROS)	EL TALLER SOBRE METODOLOGÍA DE LA JORNADA DE DESPARASITACIÓN EN EL SALÓN DE REUNIONES DEL DISTRITO EDUCATIVO 08-04 SANTIAGO NORDESTE	FLORANGEL BISONO RODRIGUEZ DE ALVAREZ (D' BODAS BISONÓ)	5600655228	53072

INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTIL

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

INFORME DE PROVEEDORES CONTRATADOS

al 31 de marzo, 2017

OC00005070	20/03/2017	31,270.00	CONTRATACIÓN SERVICIOS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS, ALQUILERES Y ASISTENCIA PERSONAL (CAMAREROS)	EL TALLER SOBRE METODOLOGÍA DE LA JORNADA DE DESPARASITACIÓN EN EL SALÓN DE REUNIONES DEL DISTRITO EDUCATIVO 08-04 SANTIAGO NORDESTE	FLORANGEL BISONO RODRIGUEZ DE ALVAREZ (D' BODAS BISONÓ)	5600655228	53072
OC00005074	23/03/2017	185,257.64	COMPRA DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA, ARTÍCULOS PLÁSTICOS.	PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTOS DE LA INSTITUCIÓN, DURANTE EL TRIMESTRE ENERO-MARZO, 2017.	GTG INDUSTRIAL, SRL	130297118	3926
OC00005076	14/03/2017	77,408.00	CONTRATACIÓN CONFECCIÓN DE OCHENTA (80) T-SHIRT CON IMPRESIONES EN SUBLIMACIÓN Y OCHENTA (80) GORRAS TRANFIADAS.	PARA USO LOS ESTUDIANTES DEL DISTRITO EDUCATIVO 04-04 VILLA ALTAGRACIA EN EL RECORRIDO DE TURISMO ESTUDIANTIL EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO, EL MARTES 14 DE MARZO DE AÑO EN CURSO	NEW IMAGE SOLUTIONS AND MARKETING, SRL	130298483	2855
OC00005078	23/03/2017	329,742.93	COMPRA DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA, ARTÍCULOS PLÁSTICOS.	PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTOS DE LA INSTITUCIÓN, DURANTE EL TRIMESTRE ENERO-MARZO, 2017.	LUYEN COMERCIAL, SRL	130630161	12103
OC00005079	23/03/2017	18,767.90	COMPRA DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA, ARTÍCULOS PLÁSTICOS.	PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTOS DE LA INSTITUCIÓN, DURANTE EL TRIMESTRE ENERO-MARZO, 2017.	ABASTECIMIENTOS COMERCIALES FJJ, SRL	130855773	18531
OC00005080	23/03/2017	25,664.27	COMPRA DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA, ARTÍCULOS PLÁSTICOS.	PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTOS DE LA INSTITUCIÓN, DURANTE EL TRIMESTRE ENERO-MARZO, 2017.	DISTRIBUIDORA MEJIA LORA, SRL	131256643	52988
OC00005081	22/03/2017	302,588.92	COMPRA DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA.	PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTOS DE LA INSTITUCIÓN, DURANTE EL TRIMESTRE ENERO-MARZO, 2017.	LUYEN COMERCIAL, SRL	130630161	12103

INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTIL

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

INFORME DE PROVEEDORES CONTRATADOS

al 31 de marzo, 2017

OC00005083	22/03/2017	43,323.70	COMPRA DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA.	PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTOS DE LA INSTITUCIÓN, DURANTE EL TRIMESTRE ENERO-MARZO, 2017.	ABASTECIMIENTOS COMERCIALES FJJ, SRL	130855773	18531
OC00005086	28/03/2017	40,096.40	COMPRA DE ELECTRODOMÉSTICOS	PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTOS DE LA INSTITUCIÓN.	AVG COMERCIAL, SRL	130394059	7648
OC00005087	28/03/2017	64,493.02	COMPRA DE ELECTRODOMÉSTICOS	PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTOS DE LA INSTITUCIÓN.	LUYEN COMERCIAL, SRL	130630161	12103