

Fecha Registro	No. Orden	Caratula/ Descripción	Proveedor	Total en RD\$
02/08/2012	OC-374-2012	Compra de Toners HP	INVERSIONES TEJADA VALERA F D, SRL.	218,834.00
02/08/2012	OC-375-2012	ANULADA	ANULADA	ANULADA
03/08/2012	OC-376-2012	ANULADA	ANULADA	ANULADA
03/08/2012	OC-377-2012	ANULADA	ANULADA	ANULADA
03/08/2012	OC-378-2012	IMPRESION DE MEMORIAS OISOE GESTION 2004-2012	SOCIEDAD DE MISIONEROS DEL SAGRADO CORAZON	1,736,040.00
08/08/2012	OC-379-2012	Compra de Tickets de Combustible Prepagado Asignacion Agosto/2012	TROCA, SRL	500,000.00
08/08/2012	OC-380-2012	Compra de Sobres Timbrado No. 10 (500/1)	IMPRESOS DINAMICOS, SRL	12,760.00
08/08/2012	OC-381-2012	Compra de Tickets de Combustible Prepagado Asignacion Agosto/2012	ABENSA ABREU ENERGIA, SRL.	500,000.00
08/08/2012	OC-382-2012	SUMINISTRO DE ALMUERZO EMPLEADOS OISOE JULIO 2012	GRUPO EMPRESARIAL SANT-JULIO, SA	803,810.40
08/08/2012	OC-383-2012	FUMIGACION DEL EDIFICIO DE ALTA TECNOLOGÍA UASD	X-PEST CONTROL, SRL.	428,799.50
08/08/2012	OC-384-2012	Servicio de Vuelo Charter en Ruta Higuero-Aruba-Higuero	REPUBLIC AIRLINES COMPANY, S. A.	454,420.72
08/08/2012	OC-385-2012	FUMIGACION DE TORRE ADMINISTRATIVA UASD	X-PEST CONTROL, SRL.	515,277.34
08/08/2012	OC-386-2012	Compras de Libros Educativos CTC Jimani, Prov. Independencia	AMBIENTE EDUCATIVO, S. A.	69,700.00
08/08/2012	OC-387-2012	Compras de Libros Educativos CTC Guerra, Prov. Santo Domingo	AMBIENTE EDUCATIVO, S. A.	69,700.00
08/08/2012	OC-388-2012	Compras de Libros Educativos CTC La Cienaga, Prov. Barahona	AMBIENTE EDUCATIVO, S. A.	69,700.00
09/08/2012	OC-389-2012	Compra de Botellones de Agua para uso de la Institucion.	AGUA PLANETA AZUL, S. A.	25,200.00
09/08/2012	OC-390-2012	Compra de Piezas para Fotocopiadoras Toshiba E-Studio 353 y E-Studio 355	DISTOSA, SRL	23,002.80
09/08/2012	OC-391-2012	Reparación de Frenos y Tren Delantero de la Camioneta Mitsubishi Placa OC13191	SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G, SRL.	48,588.92
09/08/2012	OC-392-2012	Compra de Combustible (Gasoiil) para ser utilizado en la Planta Eléctrica de esta Institución.	ABENSA ABREU ENERGIA, SRL.	285,150.00
09/08/2012	OC-393-2012	LEVANTAMIENTO IMAGENES PROYECTOS ADICIONALES PARA MEMORIAS OISOE 04-12	FRACTALSTUDIO, SRL.	2,404,819.20
10/08/2012	OC-394-2012	Reparacion Modulo de Transferencia Jeep Range Rover Placa OC13781	EVERTSZ AUTO TECH, S. A.	34,352.53
10/08/2012	OC-395-2012	Compra de Combustible (Gasoiil) para ser utilizado en la Planta Eléctrica de Emergencia.	ESTACION DE SERVICIOS LA MARINA, SRL	19,010.00
10/08/2012	OC-396-2012	SOLICITUD ELABORACIÓN REPORTAJE SOBRE EL ITSC SAN LUIS	SILVIA MARTINA INFANTE TORIBIO	250,000.30
10/08/2012	OC-397-2012	CAJAS PARA LIBROS MEMORIAS OISOE 2004-2012	SOCIEDAD DE MISIONEROS DEL SAGRADO CORAZON	315,875.00
13/08/2012	OC-398-2012	Compra de doscientos (200) Galones de Combustible Diesel, para la Biblioteca Nacional Pedro Henríquez Ureña.	ESTACION DE SERVICIOS LA MARINA, SRL	39,880.00
13/08/2012	OC-399-2012	Compra de Breakers 2 polos de 60 Amp, para ser utilizados por esta Institución.	J J ELECTRIC, SA	12,893.40
13/08/2012	OC-400-2012	Pago de Pasajes aéreos.	AVIAJET, S. A.	779,455.97
13/08/2012	OC-401-2012	Servicio Montaje de Actos Inaugurales.	ARTELUZ, SRL	2,714,005.00
13/08/2012	OC-402-2012	CONTRATACION SERVICIOS ORGANIZACION EVENTOS INAUGURALES OBRAS OISOE.	ARTELUZ, SRL	2,276,369.80
13/08/2012	OC-403-2012	ELABORACION DE DOCUMENTAL SOBRE OBRAS DE OISOE EN UASD	JENMARIP, SRL	301,600.00
14/08/2012	OC-404-2012	Compra de Impresora HP P1102 para uso de la Cooperativa	CONSULTECH, S. A.	6,902.00
14/08/2012	OC-405-2012	Compra de Impresoras HP para ser utilizadas por esta Institución.	CENTRO ESPECIALIZADO DE COMPUTACION, SRL	23,000.00
15/08/2012	OC-406-2012	Compra de Cafe Tostado y Molido para uso de la Institucion	INDUSTRIAS BANILEJAS, SAS	23,760.00
17/08/2012	OC-407-2012	Reparación del Jeep Toyota, Placa OC13399, asignada al Ing. Arturo Pichardo.	SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G, SRL.	26,335.48
17/08/2012	OC-408-2012	ANULADA	ANULADA	ANULADA
27/08/2012	OC-409-2012	Compra de una Bateria 11/12 para Jeep Ford Scape, Placa OC13397	ABENSA ABREU ENERGIA, SRL.	3,250.00
29/08/2012	OC-410-2012	Compra de piezas de vehículos, para la Camioneta Nissan, Placa OC13193.	AUTO REPEPUESTOS RUDDY, C. POR A.	8,700.00
29/08/2012	OC-411-2012	Compra de Materiales de Consumo, para ser utilizados por esta Institución.	GRUPO RAMOS, SA	8,242.20
30/08/2012	OC-412-2012	Adquisición de Laptop a Crédito, para la Dirección General.	COFAXCOMP, EIRL	35,951.03
30/08/2012	OC-413-2012	Compra de Toners, para ser utilizados por esta Institución.	OMEGA TECH, SA	159,550.17
31/08/2012	OC-414-2012	Compra de Materiales de Consumo, para ser utilizados por esta Institución.	GRUPO RAMOS, SA	10,497.88
31/08/2012	OC-415-2012	Compra de Materiales de Consumo, para ser utilizados por esta Institución.	PLAZA LAMA, SA	8,883.30
31/08/2012	OC-416-2012	Compra de Fotocopiadora.	COFAXCOMP, EIRL	271,783.36

04/09/2012	OC-417-2012	SUMINISTRO DE ALMUERZO EMPLEADOS OISOE AGOSTO 2012.	GRUPO EMPRESARIAL SANT-JULIO, SA	785,807.20
06/09/2012	OC-418-2012	Compra de Lámparas, para ser instaladas en el Auditorium, de esta Institución.	FERRETERIA POPULAR, SRL	11,773.81
06/09/2012	OC-419-2012	Compra de Lámparas e Interruptores, para ser instalados en Auditorium.	MATERIALES INDUSTRIALES, SAS	5,101.68
06/09/2012	OC-420-2012	Compra de tarjetas de presentación.	IMPRESOS DINAMICOS, SRL	29,145.00
07/09/2012	CO-2-2012	ANULADA	ANULADA	ANULADA
07/09/2012	OC-421-2012	ANULADA	ANULADA	ANULADA
12/09/2012	OC-422-2012	Compra de Compresor de 4 Toneladas, para ser utilizado por esta Institución.	REFRICENTRO RUBIERA, SRL.	21,490.00
12/09/2012	OC-423-2012	Compra de Materiales de Consumo, para ser utilizados por esta Institución.	GRUPO RAMOS, SA	10,975.67
12/09/2012	OC-424-2012	Compra de Materiales de Consumo, para ser utilizados por esta Institución.	ALMACENES UNIDOS, SAS	7,709.73
13/09/2012	OC-425-2012	Compra de Bateria 15-12 para la Camioneta Nissan Frontier Placa OC-10920	ABENSA ABREU ENERGIA, SRL.	5,199.99
17/09/2012	OC-426-2012	Compra de Gomas, para ser instaladas en la Camioneta Nissan, Placa OC10900.	LUDISA, SRL.	25,514.90
18/09/2012	OC-427-2012	Compra de Tramerías para almacén, para el área de Archivo de Contabilidad.	MARCOS METALICOS C. X A.	37,874.00
18/09/2012	OC-428-2012	Compra de combustible para ser utilizado por la Sub Dirección Región Norte, Septiembre 2012.	ELIAS PEREZ COMBUSTIBLES, SRL.	50,000.00
18/09/2012	OC-429-2012	Compra de Tickets de Combustible Prepagado Asignacion Septiembre/2012	TROCA, SRL	225,000.00
18/09/2012	OC-430-2012	Compra de Combustible para uso de la Institución Asignación Septiembre 2012	ABENSA ABREU ENERGIA, SRL.	225,000.00
19/09/2012	OC-431-2012	Compra de Bateria 15-12 y 13-12	ABENSA ABREU ENERGIA, SRL.	24,999.96
20/09/2012	OC-432-2012	SELLADO Y LAMINADO DE CRISTAL EN LA SUB. DIR. GENERAL TECNICA	IMPORTADORA DE VIDRIOS Y ESPEJOS MILAGROS,	40,884.20
20/09/2012	OC-433-2012	Compra de Materiales de Consumo, para ser utilizados por esta Institución.	GRUPO RAMOS, SA	9,508.50
20/09/2012	OC-434-2012	LIMPIEZA DE CRISTALES FRONTALES EN EDIFICIO 1, 2, Y 3	DONCELLA, SRL	42,495.80
25/09/2012	OC-435-2012	Compra de Nevera Ejecutiva, para ser utilizada por el Departamento de Seguridad.	FERRETERIA AMERICANA, S.A.S	7,195.00
25/09/2012	OC-436-2012	Compra de Bebedero, para ser utilizado por la Consultoría Jurídica.	RADIOCENTRO, SRL.	7,447.20
25/09/2012	OC-437-2012	Compra de Contactores 24v, para ser utilizados en esta Institución.	REFRIGERACION F&H, SRL	5,800.00
26/09/2012	OC-438-2012	Contrato de Mantenimiento de las fotocopadoras marca: Sharp, de esta Institución.	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL, S. A.	129,886.94
27/09/2012	OC-439-2012	Fumigación de los edificios 1, 2 y 3, para mantener ciclo de eliminación de plagas.	X-PEST CONTROL, SRL.	52,200.00
27/09/2012	OC-440-2012	Pago de dos (2) Chapas (Placas) de vehículos de esta Institución.	ARISMENDY MOTORS	9,500.00
28/09/2012	OC-441-2012	Compra de Toners, para ser utilizados por esta Institución.	DISTOSA, SRL	44,532.00
01/10/2012	OC-442-2012	Compra de tres (3) Máquinas sumadoras y un (1) Sacapuntas eléctrico, para la Unidad Revisora de Financiero.	GRAN LIBRERIA Y PAPELERIA EL MORENO, SRL	9,358.99
01/10/2012	OC-443-2012	Compra de Combustible para uso de la Institución Asignación Completiva Septiembre 2012	ABENSA ABREU ENERGIA, SRL.	150,000.00
01/10/2012	OC-444-2012	Compra de Tickets de Combustible Asignación Completiva Septiembre/2012	TROCA, SRL	150,000.00
01/10/2012	OC-445-2012	Fumigación de los edificios 1, 2 y 3, para mantener ciclo de eliminación de plagas.	LUIS BERNARDO OLAVERRIA	52,200.00
04/10/2012	OC-446-2012	Compra de Impresoras, para ser utilizadas por la Unidad Revisora y la Sub Dirección Financiera.	OMEGA TECH, SA	20,724.60
04/10/2012	OC-447-2012	Compra de piezas de vehículos, para la Camioneta Nissan, Placa OC10927.	AUTO REPEPUESTOS RUDDY, C. POR A.	5,220.00
08/10/2012	OC-448-2012	Compra de Compresor de 5 toneladas, para ser utilizado por esta Institución.	REFRIGERACION Y SERVICIOS INDUSTRIALES, S.A	36,917.00
09/10/2012	OC-449-2012	SUMINISTRO DE ALMUERZO EMPLEADOS OISOE SEPTIEMBRE 2012.	GRUPO EMPRESARIAL SANT-JULIO, SA	685,258.40
09/10/2012	OC-450-2012	Compra de Impresora a color, para ser utilizada en el área Técnica.	OMEGA TECH, SA	16,070.00
11/10/2012	OC-451-2012	Compra de tornillos y pintura, para ser utilizados por esta Institución.	FERRETERIA POPULAR, SRL	5,092.31
11/10/2012	OC-452-2012	Compra de pinturas, para ser utilizadas por esta Institución.	ALMACENES UNIDOS, SAS	5,236.02
12/10/2012	OC-453-2012	Compra de Cafe Tostado y Molido para uso de la Institucion	INDUSTRIAS BANILEJAS, SAS	23,760.00
12/10/2012	OC-454-2012	Compra de Tintas, para ser utilizadas por esta Institución.	OMEGA TECH, SA	6,700.00
25/10/2012	OC-455-2012	Compra de Tarjetas para carnets y porta carnets.	IDENTIFICACIONES COMERCIALES, SRL	3,793.20
25/10/2012	OC-456-2012	Compra de Tarjetas para carnets y porta carnets.	IMPRESOS Y SERVICIOS LOPEZ, SRL	19,140.00
26/10/2012	OC-457-2012	Compra de Chaquetas y Gorras Bordadas	NG MEDIA, SRL	28,478.00

26/10/2012	OC-458-2012	Compra de Artículos Eléctricos	POCHY IEROMAZZO, SA	8,865.13
26/10/2012	OC-459-2012	Compra de Artículos Eléctricos	REFRICENTRO RUBIERA, SRL.	2,500.00
27/10/2012	OC-460-2012	ADQUISICION DE BOTELLAS DE AGUA PARA AYUDA SOCIAL POR HURACAN SANDY	INVERSIONES TARAMACA, SAS	192,000.00
31/10/2012	OC-461-2012	Compra de Tickets de Combustible, asignación Octubre 2012.	ABENSA ABREU ENERGIA, SRL.	400,000.00
31/10/2012	OC-462-2012	Compra de Tickets de Combustible, asignación Octubre 2012.	TROCA, SRL	400,000.00
31/10/2012	OC-463-2012	Confección de tarjetas de presentación.	IMPRESOS DINAMICOS, SRL	11,640.60
02/11/2012	OC-464-2012	Compra de Tintas y Toners.	AMERICAN BUSINESS MACHINE, SRL (ABM)	16,161.12
02/11/2012	OC-465-2012	Compra de Tintas y Toners.	OFFITEK, SRL	52,200.00
02/11/2012	OC-466-2012	Compra de Tintas y Toners.	OMEGA TECH, SA	1,245.00
09/11/2012	OC-467-2012	Adquisición de Archivos de metal y armazones para archivo.	COMPU-OFFICE DOMINICANA, SRL	10,179.00
09/11/2012	OC-468-2012	Adquisición de Archivos de metal y armazones para archivo.	PRODIMPA, SRL.	17,850.00
09/11/2012	OC-469-2012	Adquisición de Archivos de metal y armazones para archivo.	SOWEY COMERCIAL, EIRL	58,983.68
12/11/2012	OC-470-2012	Compra de Horno Microondas	ALMACENES UNIDOS, SAS	5,655.00
12/11/2012	OC-471-2012	Compra de Baterías para Vehículos	ABENSA ABREU ENERGIA, SRL.	19,799.97
12/11/2012	OC-472-2012	Mantenimiento del Mini-Bus Hyndai Placa No. X117660	MAGNA MOTORS, SA	14,982.88
13/11/2012	OC-473-2012	ADQUISICION DE TONERS ORIGINALES PARA USO DE ESTA INSTITUCION	TINTAS GL, SRL.	53,592.00
13/11/2012	OC-474-2012	Confección de tarjetas de presentación.	IMPRESOS DINAMICOS, SRL	9,135.00
13/11/2012	OC-475-2012	ANULADA	ANULADA	ANULADA
14/11/2012	OC-476-2012	Compra zinc calibre 34 para flias. de Sto. Dgo. afectadas por Sandy	JMART ELECTRO INDUSTRIAL, SRL	579,294.72
16/11/2012	OC-477-2012	ANULADA	ANULADA	ANULADA
16/11/2012	OC-478-2012	Compra de gomas para vehículos.	SUPLECA COMERCIAL, SRL	28,599.99
16/11/2012	OC-479-2012	SERVICIO DE CREACION DE ESPACIOS FISICOS PARA OFICINAS	SOLUCIONES DRB, SRL.	318,993.46
20/11/2012	OC-480-2012	ALMUERZOS BASICOS MES DE SEPTIEMBRE PARA EL PERSONAL DE OISOE	GRUPO EMPRESARIAL SANT-JULIO, SA	564,177.60
21/11/2012	OC-481-2012	Compra de Cajas de folders.	GRAN LIBRERIA Y PAPELERIA EL MORENO, SRL	19,000.80
21/11/2012	OC-482-2012	Compra de cable UTP-Cat6.	OMEGA TECH, SA	11,574.00
21/11/2012	OC-483-2012	Compra de baterías de gelatina, para la Central Telefónica de esta Institución.	P&F SERVICIOS ELECTRONICOS, SRL	20,520.00
21/11/2012	OC-484-2012	Compra de Combustible asignación Noviembre/2012	SUNIX PETROLEUM, SRL	800,000.00
22/11/2012	OC-485-2012	Compra de utensilios de Cocina.	ALMACENES UNIDOS, SAS	1,260.11
22/11/2012	OC-486-2012	Compra de utensilios de Cocina.	GRUPO RAMOS, SA	13,247.70
22/11/2012	OC-487-2012	Compra de Toner HP-05A, para ser utilizados por esta Institucion.	IMPRESOS Y SERVICIOS LOPEZ, SRL	18,560.00
23/11/2012	OC-488-2012	ADQUISICION DE ENLATES, BAJANTES, CABALLETES Y CLAVOS PARA ZINC	CINCO C, SRL	570,340.68
26/11/2012	OC-489-2012	Compra de Artículos de Higiene	ALMACENES UNIDOS, SAS	15,259.75
26/11/2012	OC-490-2012	Compra de Artículos de Higiene	GRUPO RAMOS, SA	14,626.45
26/11/2012	OC-491-2012	Compra de Suministros de oficina.	OFICINA UNIVERSAL, SA	23,200.00
26/11/2012	OC-492-2012	Compra de Suministros de oficina.	OFISERVICIOS DOMINICANOS, (OFIDOSA), SRL	4,064.80
26/11/2012	OC-493-2012	Compra de Suministros de oficina.	PEMBERLEY INVESTMENT, SRL.	5,957.76
26/11/2012	OC-494-2012	Compra de Suministros de oficina.	PRODIMPA, SRL.	9,046.40
27/11/2012	OC-495-2012	Mantenimiento del Mini-Bus Hyndai Placa No. X089768.	MAGNA MOTORS, SA	12,354.05
27/11/2012	OC-496-2012	Solicitud cambio de posición de Puerta.	SOLUCIONES DRB, SRL.	19,511.20
28/11/2012	OC-497-2012	ADQUISICION DE COMPUTADORAS Y PLOTTER PARA SUB-DIR. DISEÑO	ROSA MARIA NADAL & ASOCIADOS, SRL	365,171.19
29/11/2012	OC-498-2012	Compra de Paquetes de Cafe	INDUSTRIAS BANILEJAS, SAS	26,400.00
03/12/2012	OC-499-2012	Mantenimiento de vehículos.	RE- JA AUTO REPAIR & PAINT, SRL	29,667.00
05/12/2012	OC-500-2012	Servicio de fumigación de los Edificios 1, 2 y 3, de esta Institución.	AQUILINO LOPEZ BRITO	44,700.00
05/12/2012	OC-501-2012	Mantenimiento de la planta eléctrica de esta Institución.	ARGICO, SRL	62,737.77
05/12/2012	OC-502-2012	Compra de Toners HP	OMEGA TECH, SA	69,845.28
06/12/2012	OC-503-2012	ALMUERZOS EJECUTIVOS OISOE DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE 2012 A CR.	GRUPO EMPRESARIAL SANT-JULIO, SA	493,000.00
07/12/2012	OC-504-2012	ADQUISICION DE COMPUTADORAS PARA DIRECCION TECNICA	ROSA MARIA NADAL & ASOCIADOS, SRL	454,486.41
07/12/2012	OC-505-2012	Compra de Tickets de Combustible, asignación Comp. Diciembre 2012.	SUNIX PETROLEUM, SRL	200,000.00
07/12/2012	OC-506-2012	Compra Llenado Botellones de Agua	AGUA PLANETA AZUL, S. A.	25,200.00
10/12/2012	OC-507-2012	Compra de Cartuchos HP	OMEGA TECH, SA	8,752.04

11/12/2012	OC-508-2012	Compra de Tickets de Combustible, asignación Diciembre 2012.	SUNIX PETROLEUM, SRL	800,000.00
14/12/2012	OC-509-2012	Compra de Suministros de oficina.	A. J. J. & ASOCIADOS, SRL.	2,500.96
14/12/2012	OC-510-2012	Compra de Suministros de oficina.	EDIESCO, SRL	6,728.00
14/12/2012	OC-511-2012	Compra de Suministros de oficina.	GRAN LIBRERIA Y PAPELERIA EL MORENO, SRL	230.03
14/12/2012	OC-512-2012	Compra de Suministros de oficina.	OFFITEK, SRL	11,185.74
14/12/2012	OC-513-2012	Compra de Materiales de Ferretería	ALMACENES UNIDOS, SAS	1,181.00
14/12/2012	OC-514-2012	Compra de Materiales de Ferretería	FERRETERIA SAN RAMON, SRL	15,528.78
14/12/2012	OC-515-2012	ADQUISICION DE VARIOS SUMINISTROS DE HIGIENE	A. J. J. & ASOCIADOS, SRL.	18,827.96
17/12/2012	CA-1-2012	Servicio de Almuerzos Básicos a Crédito para OISOE, Octubre 2012	GRUPO EMPRESARIAL SANT-JULIO, SA	306,936.00
17/12/2012	OC-516-2012	SERVICIO DE TRANSPORTE 2400 PAQS. BOTELLAS DE AGUA (20/1)	INVERSIONES TARAMACA, SAS	7,000.00
17/12/2012	OC-517-2012	Servicio de Almuerzos Básicos a Crédito para OISOE, Octubre 2012	GRUPO EMPRESARIAL SANT-JULIO, SA	564,177.60
17/12/2012	OC-518-2012	ANULADA	ANULADA	ANULADA
17/12/2012	OC-519-2012	ANULADA	ANULADA	ANULADA
17/12/2012	OC-520-2012	Adquisición a Crédito de Almuerzos Básicos 1era. Quincena Octubre	GRUPO EMPRESARIAL SANT-JULIO, SA	306,936.00
19/12/2012	OC-521-2012	Compra de gomas para vehículos.	SUPLECA COMERCIAL, SRL	77,116.80
20/12/2012	OC-522-2012	Adquisición a Crédito de Almuerzos Básicos 2da. Quincena Octubre	GRUPO EMPRESARIAL SANT-JULIO, SA	350,784.00
20/12/2012	OC-523-2012	ADQUISICION A CREDITO DE EQUIPOS DE INFORMATICA	ROSA MARIA NADAL & ASOCIADOS, SRL	229,804.12
20/12/2012	OC-524-2012	Mantenimiento General y chequeo consumo de agua.	SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G, SRL.	17,303.72
20/12/2012	OC-525-2012	Compra de Baterías para Vehículos	SUPLECA COMERCIAL, SRL	10,665.01
20/12/2012	OC-526-2012	Cambio de barra estabilizadora y chequeo de sistema eléctrico.	RE- JA AUTO REPAIR & PAINT, SRL	10,324.00
27/12/2012	OC-527-2012	ANULADA	ANULADA	ANULADA
27/12/2012	OC-528-2012	Adquisición de Bonos para el Personal de esta Institución	CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS	2,000,000.00
31/12/2012	OC-529-2012	Adquisición a Cr. de impresos para uso de esta Institución	EDITORA ETICA, SRL	23,548.00
31/12/2012	OC-530-2012	Compra de Toners para uso de esta Institucion	AVG COMERCIAL, SRL	5,695.60
31/12/2012	OC-531-2012	Compra de Materiales Gastable	AVG COMERCIAL, SRL	53,563.00
31/12/2012	OC-532-2012	Compra de Nevera Ejecutiva	LA INNOVACION, SRL	8,400.00
31/12/2012	OC-533-2012	Mantenimiento, arreglo de motor de arranque, bomba hidraulica y tren d	RE- JA AUTO REPAIR & PAINT, SRL	63,283.80