

RELACIÓN DE ORDENES DE COMPRA POR DEBAJO DEL UMBRAL
MARZO 2019

CODIGO DEL PROCESO	FECHA DEL PROCESO	DESCRIPCION DE COMPRA	ADJUDICATARIO	MONTO ADJUDICATIVO
TN-UC-CD-2019-0047	03/04/2019	SERVICIO DE CAPACITACION A SERVIDORES DE LA INSTITUCION	CAPACITACION ESPECIALIZADA CAES,SRL	\$12,000.00
TN-UC-CD-2019-0048	03/04/2019	ADQUISICION DE AGUA POTABLE PARA USO DE LA INSTITUCION	AGUA PLANETA AZUL, SA	\$6,250.00
TN-UC-CD-2019-0049	03/04/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO DE LA INSTITUCION	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	\$10,284.00
TN-UC-CD-2019-0050	03/04/2019	ADQUISICION DE REFRIGERIO CON MOTIVO AL DIA DE LA MUJER PARA LAS SERVIDORAS DE LA INSTITUCION EL VIERNES 08 DEL 2019	DISLA URIBE KONCEPTO,SRL	\$116,230.00
TN-UC-CD-2019-0054	03/05/2019	ADQUISICION DE 3000 FUNDAS DE COLORES 28X35 PARA LOS ZAFACONES DE RECICLAJE	SEVEN & THIRTY MARKETING, SRL	\$35,400.00
TN-UC-CD-2019-0055	03/05/2019	ADQUISICION DE PINTURA Y ARTICULOS VARIOS,PARA USO DE LA INSTITUCION	FERRETERIA CIMA, SRL	\$21,704.00
TN-UC-CD-2019-0053	03/06/2019	CHARLA POR MOTIVO DEL DIA DE LA MUJER PARA SERVIDORAS DE LA INSTITUCION	INSTITUTI MEDICOPSICOLOGICO (IMFA)	\$25,000.00
TN-UC-CD-2019-0056	03/06/2019	SERVICIO DE RECOLECCION Y DISPOSICION DE DESECHOS RECICLABLES POR UN PERIODO DE SEIS MESES	GREEN LOVE, SRL	\$35,400.00
TN-UC-CD-2019-0057	03/06/2019	ADQUISICION DE 45 BOTTELLONES DE 5GALONES DE AGUA PARA USO DE LA INSTITUCION	AGUA PLANETA AZUL, SA	\$2,340.00
TN-UC-CD-2019-0058	03/07/2019	IMPRESION DE STICKERS EN ADHESIVO PARA LOS ZAFACONES DE LA INSTITUCION	IMPRESORA KELVIS, SRL	\$9,239.40
TN-UC-CD-2019-0059	03/07/2019	SERVICIO DE CAPACITACION DIPLOMADO EN PRODUCCION DE TELEVISION Y MEDIOS DIGITALES PARA LAS SERVIDORAS CANDIDA ORTEGA Y CRUZ TAVERAS	INTERAMERICA BROADCASTING COMPANY,SA	\$24,000.00
TN-UC-CD-2019-0060	03/08/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO DE LA INSTITUCION	VIAMAR, SA	\$14,749.82
TN-UC-CD-2019-0061	03/08/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO DE LA INSTITUCION	VIAMAR, SA	\$5,445.64
TN-UC-CD-2019-0062	03/08/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO DE LA INSTITUCION	VIAMAR, SA	\$32,198.07
TN-UC-CD-2019-0063	03/12/2019	ADQUISICION DE 200 STICKERS DE CADA MODELO, SOBRE EL AHORRO DE ENERGIA Y RECICLAJE PARA EL PROGRAMA QUE LLEVA A CABO LA INSTITUCION	CALIGRAF, SRL	\$9,440.00
TN-UC-CD-2019-0064	03/12/2019	COMPRA DE 220 FUNDITAS DE GALLETAS CON LA FORMA DE LOGO DE RECICLAJE	LR BRISTO CORP, SRL	\$34,220.00
TN-UC-CD-2019-0065	03/12/2019	ADQUISICION DE BOTELLITAS Y BOTTELLONES DE AGUA PARA USO DE LA INSTITUCION	CANCELADO	CANCELADO
TN-UC-CD-2019-0066	13/3/2019	ADQUISICION DE 01 BATERIA, PARA LA UNIDAD KIA SORENTO, VEHICULO DE LA INSTITUCION	CENTRO AUTOMOTRIZ JAQUEZ,SRL	\$7,500.00
TN-UC-CD-2019-0067	13/3/2019	ADQUISICION DE AGUA PARA USO DE LA INSTITUCION	AGUA PLANETA AZUL, SA	\$7,235.00
TN-UC-CD-2019-0068	14/3/2019	MANTENIMIENTO DE IMPRESORA HP COLOR LASER JET MFP M477	ALL OFFICE SOLUTIONS TS,SRL	\$2,360.00
TN-UC-CD-2019-0070	14/3/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO DE LA INSTITUCION	VIAMAR, SA	\$13,275.01
TN-UC-CD-2019-0071	14/2/2019	ADQUISICION DE ZAFACONES	IMPRESORA KELVIS, SRL	\$15,340.00
TN-UC-CD-2019-0069	15/3/2019	ADQUISICION DE PRODUCTOS Y UTILES VARIOS , PARA USO DE LA INSTITUCION	VICTOR GARCIA AIRE ACONDICIONADO,SRL	\$1,850.00
TN-UC-CD-2019-0072	15/3/2019	ADQUISICION DE BOMBA SUCCIONADORA PARA USO DE LA INSTITUCION	FERRETERIA AMERICANA, SAS	\$109,206.18
TN-UC-CD-2019-0073	15/3/2019	ADQUISICION DE AMBIENTADORES PARA DE LA INSTITUCION	NEW IMAGEN SOLUTIONS AND MAEKETING, SRL	\$32,969.20
TN-UC-CD-2019-0074	18/3/2019	ADQUISICION DE TINTADO DE CRISTAL PARA VEHICULO DE LA INSTITUCION	BELTREZ DECORAUTO, SRL	\$1,500.00
TN-UC-CD-2019-0075	18/3/2019	ADQUISICION DE 125 LBS DE AZUCAR CREMA PARA USO DE LA INSTITUCION	CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS	\$2,725.01
TN-UC-CD-2019-0076	19/3/2019	ADQUISICION DE 100 LBS DE CAFÉ PARA USO DE LA INSTITUCION	INDUSTRIA BANILEJAS, SAS	\$18,999.64
TN-UC-CD-2019-0078	19/3/2019	ADQUISICION DE REFRIGERIO PARA LA CAPACITACION UPEX QUE SE REALIZARA EN EL CAPGEFI	ISIS ELVIRA RIVERA ESTEPHEN	\$44,651.20
TN-UC-CD-2019-0079	19/3/2019	ADQUISICION DE REFRIGERIO PARA EL PERSONAL QUE ESTARA PARTICIPANDO EN LA SEMANA ECONOMICA Y FINANCIERA	SUPLIDORA DOMINICANA CRUZ & ASOCIADOS, SRL	\$13,275.00
TN-UC-CD-2019-0080	19/3/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO DE LA INSTITUCION	CANCELADO	CANCELADO
TN-UC-CD-2019-0081	19/3/2019	ADQUISICION DE ARREGLO FLORAL PARA USO DE LA INSTITUCION	CELIA GISELA ABREU ARIAS	\$28,320.00
TN-UC-CD-2019-0082	19/3/2019	SERVICIO DE CAPACITACION DIPLOMADO PAQUETE IMPOSITIVO ISR, ITBIS Y RETENCIONES PARA SERVIDORAS DE LA INSTITUCION	R&R DIVISION DE ENTRETENIMIENTO, SRL	\$19,500.00
TN-UC-CD-2019-0083	20/3/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO DE LA INSTITUCION	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ (KCP),SRL	\$62,132.00
TN-UC-CD-2019-0084	20/3/2019	ADQUISICION DE TONERS Y CARTUCHOS PARA USO DE LA INSTITUCION	TP COMERCIAL,SRL	\$47,300.30
TN-UC-CD-2019-0085	20/3/2019	ADQUISICION DE EJEMPLARES DE PERIODICOS PARA USO DE LA INSTITUCION	EDITORA HOY,SAS	\$3,700.00
TN-UC-CD-2019-0086	20/3/2019	CONFCCION DE SELLO CON LA FIRMA DEL SEÑOR TESORERO	LOGOMARCA, SA	\$1,829.00
TN-UC-CD-2019-0087	20/3/2019	REPARACION DE LAS 2PUERTAS DEL PARQUEO DE LA INSTITUCION	AUTOMATIZACIONES Y SERVICIOS PAULINO, SRL	\$67,260.00
TN-UC-CD-2019-0088	20/3/2019	ADQUISICION DE AGUA POTABLE PARA USO DE LA INSTITUCION	AGUA PLANETA AZUL, SA	\$44,250.00
TN-UC-CD-2019-0089	20/3/2019	CONTRATAION DE LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA REPARACION DE ACTAS Y EL TRASLADO DEL NOTARIO	SOCIEDAD DEABOGADOS LEON Y RAFUL(SALERA,	\$113,280.00
TN-UC-CD-2019-0091	21/3/2019	SERVICIO DE LEGALIZACION DE CONTRATO DE LA INSTITUCION	SOCIEDAD DEABOGADOS LEON Y RAFUL(SALERA,	\$56,640.00
TN-UC-CD-2019-0092	21/3/2019	ADQUISICION DE ARTICULOS DE COCINA PARA USO DE LA INSTITUCION	CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS	\$35,970.00
TN-UC-CD-2019-0098	25/3/2019	ADQUISICION DE 225 GUIAS DE PROTOCOLO Y ETIQUETAS TELEFONICA Y 225 GUIAS DE PROTOCOLO PARA REUNIONES EVENTOS PARA USO DE LA INSTITUCION	COLORAMA SERVICIOS GRAFICOS, SRL	\$23,010.00
TN-UC-CD-2019-0094	25/3/2019	MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE LA INSTITUCION	CANCELADO	CANCELADO
TN-UC-CD-2019-0095	25/3/2019	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAVADO DE VEHICULAR	TOMAS GOMEZ CHECO, SRL	\$8,614.05
TN-UC-CD-2019-0096	26/3/2019	SERVICIO DE REPARACION DE IMPRESORA DE ESTA INSTITUCION	ALL OFFICE SOLUTIONS TS,SRL	\$2,950.00
TN-UC-CD-2019-0099	26/3/2019	ADQUISICION DE BATERIA Y MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO DE LA INSTITUCION	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	\$12,250.00
TN-UC-CD-2019-0100	26/3/2019	ADQUISICION DE 100 VELONES AROMATICOS PARA USO DE LA INSTITUCION	SEVEN & THIRTY MARKETING, SRL	\$53,100.00
TN-UC-CD-2019-0101	27/3/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO DE LA INSTITUCION	VIAMAR, SA	\$12,747.43
TN-UC-CD-2019-0102	27/3/2019	ADQUISICION DE UN TABURETE Y PRODUCTOS VARIOS MEDICINALES PARA USO DE LA INSTITUCION	SEVEN & THIRTY MARKETING, SRL	\$38,229.64
TN-UC-CD-2019-0103	27/3/2019	IMPRESION DE TARGETAS DE PRESENTACION PARA LA DIRECTORA DE ADMINISTRACION DE DESEMBOLO DE LA INSTITUCION	COLORAMA SERVICIOS GRAFICOS, SRL	\$5,752.50
TN-UC-CD-2019-0104	27/3/2019	ADQUISICION DE 01 BATERIA, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO DE LA INSTITUCION	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	\$9,587.62
TN-UC-CD-2019-0105	28/3/2019	ADQUISICION DE 06 BULTOS PARA LAPTOP, PARA PROTECCION DE DICHO EQUIPOS DE LA INSTITUCION	TP COMERCIAL,SRL	\$20,461.20
TN-UC-CD-2019-0106	28/3/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO DE LA INSTITUCION	TALLERES DE MACANICA VARGAS & ASOCIADOS, SRL	\$22,390.50
TN-UC-CD-2019-0107	29/3/2019	AMPLAICION EN CRISTAL Y ROTULADO DE LA OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACION DE LA INSTITUCION	FERNANDO DE JESUS BRETON FERNANDEZ	\$98,528.04
TN-UC-CD-2019-0108	28/3/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO DE LA INSTITUCION	TALLERES DE MACANICA VARGAS & ASOCIADOS, SRL	\$35,990.00
TN-UC-CD-2019-0109	28/3/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO DE LA INSTITUCION	TALLERES DE MACANICA VARGAS & ASOCIADOS, SRL	\$37,996.00
TN-UC-CD-2019-0110	28/3/2019	ADQUISICION DE PIZARRAS PARA USO DE LA INSTITUCION	LIBRERIA Y PAPELERIA HERMANOS SOLANOS, SRL	\$9,245.00
TOTAL GENERAL:				\$1,535,820.45

LIC. YOEL ALMONTE
TECNICO DE COMPRAS

Yoel Almonte

