

RELACION DE ORDENES DE COMPRA POR DEBAJO DEL UMBRAL
ABRIL 2019

CODIGO DEL PROCESO	FECHA DEL PROCESO	DESCRIPCION DE COMPRA	ADJUDICATARIO	MONTO ADJUDICATIVO
TN-UC-CD-2019-0111	1/4/2019	SERVICIO DE REFRIGERIO PARA 35 PERSONAS, LAS CUALES ESTAN PARTICIPANDO EN LA CAPACITACION DE LAS BRIGADAS DE SEGURIDAD	SUPLIDOMCA, SRL	\$15,487.50
TN-UC-CD-2019-0112	1/4/2019	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE LA INSTITUCION	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ (KCP),SRL	\$71,226.98
TN-UC-CD-2019-0113	1/4/2019	ADQUISICION DE UNA NEVERA EJECUTIVA PARA USO DEL DESPACHO DEL SEÑOR TESORERO	PLAZA LAMA, SA	\$11,995.00
TN-UC-CD-2019-0114	5/4/2019	SERVICIO DE CAPACITACION ANALISIS, DISEÑO Y OPTIMIZACION DE PROCESO	ESCUELA DE CALIDAD MORRISON, SRL	\$80,000.00
TN-UC-CD-2019-0115	5/4/2019	SERVICIO DE LLENADO DE EXTINTORES PARA USO DE LA SEGURIDAD DE LA INSTITUCION	DE SOTO TRADING, SRL	\$41,772.00
TN-UC-CD-2019-0116	9/4/2019	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO DE LA INSTITUCION	TOMAS GOMEZ CHECO, SRL	\$7,300.02
TN-UC-CD-2019-0117	10/4/2019	SERVICIO Y REPARACION VEHICULAR	TALLERES DE MACANICA VARGAS & ASOCIADOS, SRL	\$103,320.80
TN-UC-CD-2019-0118	10/4/2019	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO DE LA INSTITUCION	TALLERES DE MACANICA VARGAS & ASOCIADOS, SRL	\$10,738.00
TN-UC-CD-2019-0119	10/4/2019	ADQUISICION DE CAFÉ MOLIDO PARA USO DE LA INSTITUCION	INDUSTRIA BANILEJAS, SAS	\$18,999.64
TN-UC-CD-2019-0120	15/4/2019	SERVICIO DE LAVADO, ENGRASE Y SOPLETEO, PARA VEHICULO DE LA INSTITUCION	CANCELADO	CANCELADO
TN-UC-CD-2019-0121	11/4/2019	ADQUISICION DE 125 LBS DE AZUCAR CREMA PARA USO DE LA INSTITUCION	CANCELADO	CANCELADO
TN-UC-CD-2019-0122	15/4/2019	ADQUISICION DE PRODUCTOS Y UTILES VARIOS , PARA USO DE LA INSTITUCION	CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS	\$9,020.00
TN-UC-CD-2019-0123	15/4/2019	ADQUISICION DE 125 LBS DE AZUCAR CREMA PARA USO DE LA INSTITUCION	CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS	\$2,725.01
TN-UC-CD-2019-0124	15/4/2019	SERVICIO DE LAVADO, ENGRASE Y SOPLETEO, PARA VEHICULO DE LA INSTITUCION	TOMAS GOMEZ CHECO, SRL	\$14,600.00
TN-UC-CD-2019-0125	15/4/2019	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO DE LA INSTITUCION	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ (KCP),SRL	\$20,528.45
TN-UC-CD-2019-0126	22/4/2019	ADQUISICION DE 20 BOMBILLOS WESTINGHOUSE DE 6M. 15 BOMBILLOS WELLS MAX LED DE 10W. PARA USO DE LA INSTITUCION	INVERSIONES LAROCCI, SRL	\$12,980.00
TC-UC-CD-2019-0127	22/4/2019	ADQUISICION DE 2 ARREGLOS FLORAL TRICOLOR PARA LA DECORACION DE LA IGLESIA , LA CELEBRACION DE LA MISA DEL 90 ANIVERSARIO DE LA INSTITUCION	CELIA GISELA ABREU ARIAS	\$53,100.00
TN-UC-CD-2019-0128	22/4/2019	CONTRATACION DE LOS SERVICIOS PARA LA LEGALIZACION DE CONTRATOS	ELDA ALTAGRACIA CLASE BRITO	\$42,480.00
TN-UC-CD-2019-0129	23/4/2019	CONTRATACION DE SERVICIOS PARA LEGALIZACION DE CONTRATO PARA USO DE LA INSTITUCION	ELDA ALTAGRACIA CLASE BRITO	\$84,960.00
TN-UC-CD-2019-0130	22/4/2019	SERVICIO DE AMPLIACION Y ROTULACION DE LA OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACION DE ESTA INSTITUCION	CANCELADO	CANCELADO
TN-UC-CD-2019-0131	24/4/2019	ADQUISICION DE 5 DESHUMIDIFICADOR FRIGIDAIRE PARA USO DE LA INSTITUCION	LA INNOVACION, SRL	\$62,500.00
TN-UC-CD-2019-0132	24/4/2019	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO DE LA INSTITUCION	VIAMAR, SA	\$2,435.41
TN-UC-CD-2019-0133	26/4/2019	CONTRATACION DE EMPRESA PARA LA SEÑALIZACION DE RIEGO EN LAS DIFERENTES ARIAS DE LA INSTITUCION	CORPID, SRL	\$102,848.80
TN-UC-CD-2019-0134	30/4/2019	SERVICIO DE AMPLIACION Y ROTULACION DE LA OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACION DE ESTA INSTITUCION	FERNANDO DE JESUS BRETON FERNANDEZ	\$98,732.37
TN-UC-CD-2019-0135	26/4/2019	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE IMPRESORA HP OFFICE JET PRO 8100 DEL DEPARTAMENTO JURIDICO DE LA INSTITUCION	ALL OFFICE SOLUTIONS TS,SRL	\$5,546.00
TN-UC-CD-2019-0136	26/4/2019	ADQUISICION DE ESCALERA BLANCA DE 3 PELDAÑO PARA LA DIRECCION ADMINISTRATIVA DE DESEMBOLSO DE LA INSTITUCION	FERRETERIA CIMA, SRL	\$1,710.00
TN-UC-CD-2019-0137	26/4/2019	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO DE LA INSTITUCION	VICTOR GARCIA AIRE ACONDICIONADO,SRL	\$13,614.00
TN-UC-CD-2019-0138	30/4/2019	CONFECCION DE LETREROS DE IDENTIFICACION DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA INSTITUCION	GRUPO ASTRO, SRL	\$66,275.88
TN-UC-CD-2019-0139	30/4/2019	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA MOTOCICLETA DE LA INSTITUCION	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	\$11,988.00
TOTAL GENERAL:				966,883.86

LIC. YOEL ALMONTE
TECNICO DE COMPRAS

Yoel Almonte

