

RELACION DE ORDENES DE COMPRA POR DEBAJO DEL UMBRAL AGOSTO 2018
AGOSTO 2018

CODIGO DEL PROCESO	FECHA DEL PROCESO	DESCRIPCION DE COMPRA	ADJUDICATARIO	MONTO ADJUDICATIVO
TN-UC-CD-2018-0232	2/8/2018	COMPRA DE DOS (2) CARTUCHOS LEXMARK Y UN (1) TONER IMAGEN 5002, Y QUINCE (15) CARTUCHOS HP 951 PARA USO DE LA INSTITUCION	TP COMERCIAL, SRL	\$39,813.20
TN-UC-CD-2018-0233	2/8/2018	IMPRESION DE 200 BROCHURE DE LA SENSIBILIZACION PARA EL CONOCIMIENTO DE LOS SERVIDORES DE EL PROGRAMA "RECICLA PARA UNA VIDA MEJOR"	CALIGRAF, SRL	\$4,720.00
TN-UC-CD-2018-0235	2/8/2018	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO DE LA INSTITUCION	TOMAS GOMEZ CHECO, SRL	\$2,400.00
TN-UC-CD-2018-0236	3/8/2018	COMPRA DE 01 BATERIA PARA USO DE LA INSTITUCION	HYL,SA	\$5,597.25
TN-UC-CD-2018-0238	6/8/2018	ADQUISICION DE SAFACONES MEDIANOS SERIGRAFIADOS PARA USO DE LA INSTITUCION	IMPRESORA KELVIS, SRL	\$9,027.00
TN-UC-CD-2018-0239	6/8/2018	ADQUISICION DE CARTUCHOS Y TONERS PARA USO DE LA INSTITUCION	TP COMERCIAL, SRL	\$53,737.20
TN-UC-CD-2018-0240	6/8/2018	IMPRESION DE 500 TARJETAS DE PRESENTACION PARA CONRADO P. PEGUERO MARTINEZ, SUB TESORERO NACIONAL	COLORAMA SERVICIOS GRAFICOS, SRL	\$5,752.50
TN-UC-CD-2018-0241	7/8/2018	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO DE LA INSTITUCION	TALLERES DE MECANICA VARGAS & ASOCIADOS, SRL	\$30,444.00
TN-UC-CD-2018-0242	7/8/2018	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO DE LA INSTITUCION	TALLERES DE MECANICA VARGAS & ASOCIADOS, SRL	\$35,636.00
TN-UC-CD-2018-0243	7/8/2018	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO DE LA INSTITUCION	VIAMAR, SA	\$11,674.34
TN-UC-CD-2018-0244	9/8/2018	ADQUISICION DE PICADERA PARA USO DE LA INSTITUCION	LR BRISTO CORP, SRL	\$65,254.00
TN-UC-CD-2018-0245	9/8/2018	COMPRA DE 01 BANNER CON SU ROLOV PARA EL LANZAMIENTO DEL PROGRAMA DE RECICLAJE	CALIGRAF, SRL	\$5,310.00
TN-UC-CD-2018-0246	10/8/2018	ADQUISICION DE 125 LIBRAS DE AZUCAR PARA USO DE LA INSTITUCION	CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS	\$2,522.50
TN-UC-CD-2018-0247	13/8/2018	COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS PARA USO DE LA INSTITUCION	FERRETERIA CIMA, SRL	\$3,471.80
TN-UC-CD-2018-0248	13/8/2018	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VARIAS IMPRESORAS, PROPIEDAD DE LA INSTITUCION	ALL OFFICE SOLUTIONS TS, SRL	\$40,120.00
TN-UC-CD-2018-0249	14/8/2018	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO DE LA INSTITUCION	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY	\$6,460.64
TN-UC-CD-2018-0250	15/8/2018	ADQUISICION DE AGUA POTABLE PARA USO DE LA INSTITUCION	AGUA PLANETA AZUL, SA	\$2,600.00
TN-UC-CD-2018-0252	20/8/2018	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO DE LA INSTITUCION	TALLERES DE MECANICA VARGAS & ASOCIADOS, SRL	\$105,468.40
TN-UC-CD-2018-0253	20/8/2018	ADQUISICION DE COMPRESOR DE AIRE ACONDICIONADO DE 5 TONELADAS PARA USO DE LA INSTITUCION	VICTOR GARCIA AIRE ACONDICIONADO, SRL	\$73,949.99
TN-UC-CD-2018-0254	21/8/2018	ADQUISICION DE PRODUCTOS VARIOS PARA USO DE LA INSTITUCION	PROLIMDES COMERCIAL, SRL	\$25,429.00
TN-UC-CD-2018-0255	22/8/2018	IMPRESION DE 400 EJEMPLARES DE LA DIAGRAMACION, ARTE E IMPRESION DEL CODIGO ETICA INSTITUCIONAL	CALIGRAF, SRL	\$59,000.00
TN-UC-CD-2018-0256	22/8/2018	ADQUISICION DE CORONA FLORAL POR EL FALLECIMIENTO DEL SR.MONGHY RODRIGUEZ	CELIA GISELA ABREU ARIAS	\$14,160.00
TN-UC-CD-2018-0257	23/8/2018	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO DE LA INSTITUCION	TALLERES DE MECANICA VARGAS & ASOCIADOS, SRL	\$18,703.00
TN-UC-CD-2018-0258	24/8/2018	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO DE LA INSTITUCION	VIAMAR, SA	\$18,583.44
TN-UC-CD-2018-0259	24/8/2018	ADQUISICION DE PICADERA PARA USO DE LA INSTITUCION	ANAN GOURMET & CATERING, SRL	\$45,736.80
TN-UC-CD-2018-0260	28/8/2018	COMPRA DE 100 LIBRAS DE CAFÉ, PARA USO DE LA INSTITUCION	INDUSTRIAS BANILEJAS, SAS	\$18,999.64
TN-UC-CD-2018-0261	28/8/2018	ADQUISICION DE AGUA POTABLE PARA USO DE LA INSTITUCION	AGUA PLANETA AZUL, SA	\$8,850.00
TN-UC-CD-2018-0263	29/8/2018	ADQUISICION DEL DIPLOMADO EN ARCHIVISTICA A FAVOR DE LOS SERVIDORES DE LA INSTITUCION	ARCHIVO GENERAL DE LA NACION	\$30,000.00
TN-UC-CD-2018-0264	30/8/2018	ADQUISICION DE PICADERA PARA USO DE LA INSTITUCION	LR BRISTO CORP, SRL	\$4,425.00
TN-UC-CD-2018-0265	31/8/2018	COMPRA DE 125 LIB DE AZUCAR CREMA, PARA USO DE LA INSTITUCION	CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS	\$2,522.50
TOTAL GENERAL:				\$750,368.20

Hector Sanchez

HECTOR SANCHEZ
Auxiliar Administrativo

