

RELACION DE ORDENES DE COMPRA POR DEBAJO DEL UMBRAL

SEPTIEMBRE 2018.

CODIGO DEL PROCESO	FECHA DEL PROCESO	DESCRIPCION DE COMPRA	ADJUDICATARIO	MONTO ADJUDICATIVO
TN-UC-CD-2018-0266	3/9/2018	ADQUISICION DE UTILES VARIOS DE COCINA, PARA USO DE LA INSTITUCION	TP COMERCIAL, SRL	\$17,251.60
TN-UC-CD-2018-0268	4/9/2018	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETA DE LA INSTITUCION	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	\$1,182.07
TN-UC-CD-2018-0269	4/9/2018	MANTENIMIENTO Y REPARACION KIA SOBRINTO PLEJ-01819	VIAMAR, SA	\$2,124.00
TN-UC-CD-2018-0270	5/9/2018	ADQUISICION DE AGUA POTABLE PARA USO DE LA INSTITUCION	AGUA PLANETA AZUL, SA	\$3,640.00
TN-UC-CD-2018-0271	7/9/2018	PAGO DE DEDUCIBLE POR EL RECLAMO NO.303639 PARA VEHICULO DE LA INSTITUCION	DELTA COMERCIAL, SA	\$10,465.20
TN-UC-CD-2018-0272	7/9/2018	ADQUISICION DE CORONA FLORAL POR EL FALLECIMIENTO DE LA SRA. JUANA SOCORRO	CELIA GISELA ABREU ARIAS	\$16,520.00
TN-UC-CD-2018-0273	7/9/2018	COMPRA DE CORONA FLORAL, PARA SER ENVIADA POR PARTE DE LA INSTITUCION	CELIA GISELA ABREU ARIAS	\$17,700.00
TN-UC-CD-2018-0274	7/9/2018	REPARACION Y PINTURA BUMPER TRASERO Y PINTURA GUARDALODO TRASERO	DIPA AUTO SERVICE, SRL	\$19,145.50
TN-UC-CD-2018-0275	10/9/2018	TALLER DE ETIQUETA Y PROTOCOLO IMPARTIDO PARA 15 SERVIDORES DE LA INSTITUCION EN EL SALON DE VIDEO CONFERENCIA	NELSA CAROLINA GONZALES PLUIG	\$37,500.00
TN-UC-CD-2018-0276	10/9/2018	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO DE LA INSTITUCION	TALLERES DE MECANICA VARGAS & ASOCIADOS, SRL	\$79,419.90
TN-UC-CD-2018-0277	10/9/2018	IMPRESION DE 300 TARIETAS DE PRESENTACION PARA EL ING. ANDERSON FERRERAS Y 300 PARA LA LICDA. MARIEN ESTRALLA, SERVIDORES DE ESTA INSTITUCION	IMPRESORA KELVIS, SRL	\$6,726.00
TN-UC-CD-2018-0278	10/9/2018	MANTENIMIENTO VEHICULAR PL-0-0315 ASIGNADA AL TESORERO DE ESTA INSTITUCION	CENTRO AUTOMOTRIZ JAQUEZ, SRL	\$54,634.00
TN-UC-CD-2018-0279	11/9/2018	ADQUISICION DE PRODUCTOS Y UTILES VARIOS, PARA USO DE LA INSTITUCION	LA INNOVACION, SRL	\$22,884.02
TN-UC-CD-2018-0281	12/9/2018	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO DE LA INSTITUCION	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ (KCP), SRL	\$16,942.51
TN-UC-CD-2018-0282	12/9/2018	ADQUISICION DE CHOCOLATE CAJETERO Y BOCADILLO SALADO PARA TODOS LOS COLABORADORES DE ESTA INSTITUCION	ANAN GOURMET & CATERING, SRL	\$17,882.00
TN-UC-CD-2018-0283	12/9/2018	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO DE LA INSTITUCION	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ (KCP), SRL	\$10,735.22
TN-UC-CD-2018-0284	12/9/2018	ADQUISICION DE ARTICULOS FERRETEROS PARA EL MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADO PARA USO DE LA INSTITUCION	FERRERIA CIMA, SRL	\$8,159.00
TN-UC-CD-2018-0285	13/9/2018	ADQUISICION DE PICADERA PARA USO DE LA INSTITUCION	LR BRISTO CORP, SRL	\$11,711.50
TN-UC-CD-2018-0286	13/9/2018	ADQUISICION DE AGUA POTABLE PARA USO DE LA INSTITUCION	AGUA PLANETA AZUL, SA	\$6,250.00
TN-UC-CD-2018-0289	17/9/2018	COMPRA DE 70 BOTELEONES DE AGUA DE 5 GALONES PARA USO DE LA INSTITUCION	AGUA PLANETA AZUL, SA	\$3,640.00
TN-UC-CD-2018-0290	17/9/2018	COMPRA DE 02 CORONAS FLORALES PARA SER ENVIADAS POR PARTE DE LA INSTITUCION, POR EL FALLECIMIENTO DEL SR. ARTURO SAVIÑO	CELIA GISELA ABREU ARIAS	\$28,320.00
TN-UC-CD-2018-0291	18/9/2018	ADQUISICION DE PICADERA PARA EL CURSO DE PROTOCOLO PARA 20 PERSONAS DE LA INSTITUCION	LR BRISTO CORP, SRL	\$6,962.00
TN-UC-CD-2018-0292	18/9/2018	RECONEXION DEL CABLEADO DEL SISTEMA DE INCENDIO Y LA REINSTALACION DEL CONTROL ACCESO DEL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA DE ESTA INSTITUCION	COMPAÑIA DISTRIBUIDORA DE MERCANCIA DIVERSAS (CODOMCA), SRL	\$15,930.00
TN-UC-CD-2018-0293	18/9/2018	MANTENIMIENTO Y REPARACION VEHICULAR PLEJ-01809 DE LA INSTITUCION	VIAMAR, SA	\$6,266.60
TN-UC-CD-2018-0294	19/9/2018	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO DE LA INSTITUCION	TALLERES DE MECANICA VARGAS & ASOCIADOS, SRL	\$62,593.10
TN-UC-CD-2018-0295	19/9/2018	ADQUISICION DE UN DVD DE 16 CÁNALES Y CÁMARA DE SEGURIDAD PARA EL ÁREA DE LA COCINA DE ESTA INSTITUCION	COMPAÑIA DISTRIBUIDORA DE MERCANCIA DIVERSAS (CODOMCA), SRL	\$44,298.38
TN-UC-CD-2018-0296	19/9/2018	ADQUISICION DE 12 CINTAS PRINOTONIX PARA LA IMPRESORA DE CHEQUES DE LA INSTITUCION	LOGOMARCA, SA	\$86,966.00
TN-UC-CD-2018-0297	19/9/2018	MANTENIMIENTO Y REPARACION VEHICULAR PLEJ-03848	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ (KCP), SRL	\$5,043.50
TN-UC-CD-2018-0298	19/9/2018	ADQUISICION DE PRODUCTOS Y UTILES VARIOS, PARA USO DE LA INSTITUCION	FERRERIA AMERICANA, SAS	\$12,916.10
TN-UC-CD-2018-0299	19/9/2018	IMPRESION DE 100 UNIDADES DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL	GRUPO ASTRO, SRL	\$54,044.00
TN-UC-CD-2018-0301	20/9/2018	COMPRA DE NEUMATICOS PARA VEHICULO DE LA INSTITUCION	CENTRO AUTOMOTRIZ JAQUEZ, SRL	\$52,182.57
TN-UC-CD-2018-0302	20/9/2018	ADQUISICION DE REFRIGERIO PARA 15 PERSONAS REUNION CONSULTOR INTERNACIONAL Y FUNCIONARIOS DEL DAFI	LR BRISTO CORP, SRL	\$11,062.50
TN-UC-CD-2018-0303	21/9/2018	ADQUISICION DE PICADERA PARA 15 PERSONAS PARA REUNION CON EL SEÑOR TESORERO Y EL SEÑOR JOSE ADRIAN VARGAS, EN ESTA INSTITUCION	LR BRISTO CORP, SRL	\$12,301.50
TN-UC-CD-2018-0304	21/9/2018	ADQUISICION DE CORONA FUMERIE PARA EL SR. CESAR MEDINA	CELIA GISELA ABREU ARIAS	\$17,700.00
TN-UC-CD-2018-0305	26/9/2018	ADQUISICION DE CAFÉ MOLIDO PARA USO DE LA INSTITUCION	INDUSTRIAS BANILEAS, SA	\$18,999.64
TN-UC-CD-2018-0306	26/9/2018	CONTRATACION DE SERVICIO DE LAVADOS DE AUTOBUSES PARA USO DE LA INSTITUCION	TOMAS GOMEZ CHECO, SRL	\$14,600.00
TN-UC-CD-2018-0307	28/9/2018	ADQUISICION DE DISCO DURO EXTERNO PARA USO DEL DESPACHO DE LA INSTITUCION	TP COMERCIAL, SRL	\$9,062.40
TN-UC-CD-2018-0308	28/9/2018	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO DE LA INSTITUCION	VIAMAR, SA	\$9,448.25
TN-UC-CD-2018-0309	28/9/2018	COMPRA DE UN SELLO PRETINTADO PARA LA DIRECCION DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS, DE ESTA INSTITUCION	LOGOMARCA, SA	\$2,973.60
TN-UC-CD-2018-0310	28/9/2018	ADQUISICION DE 125 LB DE AZUCAR PARA USO DE LA INSTITUCION	CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS	\$2,522.50
TOTAL GENERAL:				\$938,615.16

Hector Sanchez

HECTOR SANCHEZ
Auxiliar Administrativo

