



Relación de Compras Debajo del Umbral Noviembre 2021

Código el Proceso	Descripción de la Compra	Adjudicatario	Monto Adudicado	Fecha de Publicación
INAVI-UC-CD-2021-0271	COMPRA DE TOLDOS DE ALUMINIOS	ARQSOLUTIONS, SRL	\$73,986.00	01/11/2021 10:33:01
INAVI-UC-CD-2021-0272	COMPRA VASOS CARNAVAL DIFERENTES COLORES	Centro Cuesta Nacional, SAS	\$8,596.00	03/11/2021 10:07:05
INAVI-UC-CD-2021-0273	COMPRA DE LIBROS DE REGISTROS Y SELLOS	Impresos C&M, SRL	\$127,440.00	05/11/2021 11:23:10
INAVI-UC-CD-2021-0274	Compra de Aires acondicionado y Accesorios.	Refrigeración P&W, SRL	\$127,440.00	08/11/2021 10:05:50
INAVI-UC-CD-2021-0275	SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS Y COMPRA E BATERIAS.		\$0.00	10/11/2021 12:30:00
INAVI-UC-CD-2021-0276	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION JEEPETA LAND CRUISER	Delta Comercial, SA	\$13,130.00	11/11/2021 14:25:02
INAVI-UC-CD-2021-0277	Compra de Bombillas y Cajas Tubo Fluorescentes	Comercial UP, SRL	\$45,725.00	11/11/2021 15:05:02
INAVI-UC-CD-2021-0278	COMPRA DE MADERA Y ZINC ACANALADO	GEDEM Gestión y Desarrollo Empresarial SRL	\$124,022.00	11/11/2021 15:12:01
INAVI-UC-CD-2021-0279	COMPRA LAPTOP COMPLETA	Omega Tech, SA	\$47,649.00	12/11/2021 10:40:03
INAVI-UC-CD-2021-0280	COMPRA NEUMATICOS	Lubricantes Diversos, SRL, (LUDISA)	\$45,737.00	12/11/2021 14:16:05
INAVI-UC-CD-2021-0281	SERVICIO DE ALMUERZO	Teriyaki City Asian Food SRL	\$126,850.00	16/11/2021 15:02:15
INAVI-UC-CD-2021-0282	COMPRA DE BOCADILLOS EN CAJITAS, GALLETAS, CHOCOLATE, Y BOTELLITAS DE JUGOS VARIADOSCHIP,	Angie Porcella Catering, SRL	\$8,260.00	17/11/2021 10:40:06
INAVI-UC-CD-2021-0283	COMPRA DE NEUMATICOS	Rafaelito Montilla Auto Part, SRL	\$68,440.00	17/11/2021 14:20:03
INAVI-UC-CD-2021-0284	Compra de Compresor de Aire, Manguera y extension electrico	Comercial UP, SRL	\$30,031.00	17/11/2021 14:30:00



Relación de Compras Debajo del Umbral Noviembre 2021

INAVI-UC-CD-2021-0285	SUMINITROS Y COLOCACION VENTANA	Comercial UP, SRL	\$64,900.00	17/11/2021 15:17:05
INAVI-UC-CD-2021-0286	SERVICIOS DE ALMUERZOS	Monca Food Services, SRL	\$130,567.00	18/11/2021 13:55:02
INAVI-UC-CD-2021-0287	Servicio de Alojamiento de Hotel		\$0.00	18/11/2021 16:05:04
INAVI-UC-CD-2021-0288	SERVICIOS DE ENTREGA DE MATERIALES DIDACTICO PARA LA CAPACITACION "Neuro Liderazgo"	Federico Antonio Castillo González	\$33,700.00	19/11/2021 10:52:04
INAVI-UC-CD-2021-0289	SOLICITUD DE TALLER O CAPACITACION "NEURO LIDERAZGO"	Federico Antonio Castillo González	\$131,300.00	19/11/2021 15:22:03
INAVI-UC-CD-2021-0290	COMPRA DE PICADERA VARIADA	Angie Porcella Catering, SRL	\$24,827.00	23/11/2021 10:10:02
INAVI-UC-CD-2021-0291	SERVICIO DE ALQUILER DE BAMBALINA, MANTEL DE BUFFET	Anfitriones, SAS	\$8,614.00	23/11/2021 15:12:32
INAVI-UC-CD-2021-0292	Servicio de Alquiler de Mesa y Taburetes		\$0.00	24/11/2021 09:20:03
INAVI-UC-CD-2021-0293	Servicio de Alquiler de Mesa y Taburetes	Divano, SRL	\$83,190.00	24/11/2021 15:45:01
INAVI-UC-CD-2021-0294	COMPRA DE CHOCOLATE, TE DE JENGIBRE, GALLETAS DECORADAS	Angie Porcella Catering, SRL	\$106,731.00	25/11/2021 15:25:07
INAVI-UC-CD-2021-0295	COMPRA DE CENTRO DE MESAS	Floristería Zuniflor, SRL	\$26,550.00	26/11/2021 09:45:05
INAVI-UC-CD-2021-0296	COMPRA DE CAPSULA PARA PISTOLA		\$0.00	26/11/2021 15:25:26
INAVI-UC-CD-2021-0297	COMPRA MOTOR DE ARRANQUE BANDA Y REPARACION AMBULANCIA NISSAN	Rafaelito Montilla Auto Part, SRL	\$115,386.00	01/12/2021 11:03:36
Total General:			\$1,573,071.00	

(2021-12-08 12:00)

Lic. Wanda M. González

 Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones