

"Año del Fomento de las Exportaciones"

RELACIÓN DE COMPRAS POR DEBAJO DEL UMBRAL AGOSTO 2018				
CÓDIGO	FECHA	DESCRIPCIÓN	ADJUDICATARIO	MONTO
CD-359-2018	02/08/2018	ARTICULOS FERRETEROS PARA UTILIZAR EN EL ALMACEN Y ACCESO A LA INF	FERRETERIA AMAERICANA, SRL	RD\$ 64,369.32
CD-367-2018	03/08/2018	ARTICULOS PARA SER UTILIZADO EN EL 1ER TORNEO DE SOFTBALL	FLORISTERIA ZUNIFLOR, SRL	RD\$ 17,464.00
CD-387-2018	14/08/2018	MANTENIMIENTO A LA AMBULANCIA ASIGNADA A LA SEDE CENTRAL	JENNY MORENO JIMENEZ. SRL	RD\$ 67,024.00
CD-393-2018	15/08/2018	ACTIVIDAD DE ENTREGA DE CHEQUES A PENSIONADOS EL DIA 15/08/2018	FLORISTERIA UNIFLOR, SRL	RD\$ 4,720.00
CD-394-2018	15/08/2018	ALQUILER DE BAMBALINAS Y MANTELES PARA ENTREGA DE CHEQUES	ANFITRIONES, SAS	RD\$ 3,068.00
CD-395-2018	17/08/2018	IMPRESORA MATRICIAL PARA DEPARAMENTOS FUNERARIOS Y TECNOLOGIA	AUVIFINGER EIRL	RD\$ 105,610.00
CD-404-2018	22/08/2018	ALMUERZO CON LOS SUB-ADMINISTRADORES	ANGIE PORCELLA CATERING, SRL	RD\$ 12,543.40
CD-425-2018	24/08/2018	COMPRA DE SANDWICH PARA UTILIZAR EN LA ENTREGA DE CHEQUES	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS, SRL	RD\$ 15,700.00
CD-433-2018	30/08/2018	PEGAMENTO PARA UTILIZAR EN LAS FUNERARIAS	METALERERA B&B , SRL	RD\$ 73,002.12
CD-434-2018	31/08/2018	PARA SER UTILIZADO EN SERVICIO FUNERARIOS	BS SOLUTION, SRL	RD\$ 5,987.32
CD-357-2018	01/08/2018	COMPRA DE SUMINISTROS DE VEHICULOS PARA USAR EN MINIBUS	JENNY MORENO JIMENEZ. SRL	RD\$ 56,120.80
CD-358-2018	01/08/2018	COMPRA DE BOCINAS AMPLIFICADORAS CON FINES DE DONACION	DANILO MUSIC, SRL	RD\$ 33,040.00
CD-360-2018	02/08/2018	COMPRA DE CEMENTO GRIS, ARENA Y GRAVA PARA SER UTILIZADO EN FUNERARIA	EMPRESAS BELLER, SRL	RD\$ 2,705.00
CD-371-2018	07/08/2018	MANTENIMIENTO A LA AMBULANCIA ASIGNADA A LA SEDE CENTRAL	JENNY MORENO JIMENEZ. SRL	RD\$ 22,184.00
CD-374-2018	08/08/2018	SILLÓN Y BUTACAS PARA SER UTILIZADO EN ARCHIVO	JAYSA MUEBLES, SRL	RD\$ 32,509.00
CD-378-2018	09/08/2018	COMPRA DE GOMAS PARA SER UTILIZADO EN LA AMBULACIA DE LA SEDE CENTRAL	SIERRA PEÑA AUTO SERVICE, SRL	RD\$ 34,408.80
CD-382-2018	14/08/2018	MANTENIMIENTO A LA AMBULANCIA ASIGNADA A LA SEDE CENTRAL	INVERSIONES BAUTISTA BERAS, SRL	RD\$ 9,360.02
CD-388-2018	14/08/2018	PARA SER UTILIZADO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA SEDE CENTRAL	DU CROSS COMERCIAL, SRL	RD\$ 67,732.00
CD-390-2018	15/08/2018	PARA SER UTILIZADO EN LA ENTREGA DE CHEQUES DEL DÍA 31	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS, SRL	RD\$ 43,050.00
CD-395-2018	15/08/2018	EQUIPOS INFORMATICOS PARA LAS FUNERARIAS Y VARIAS DEPARTAMENTOS	AUVIFINGER SRL	RD\$ 105,610.00
CD-398-2018	20/08/2018	ARTICULO PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGUROS FUNERARIOS	AMERICAN BUSSINESS MCHINES, SRL	RD\$ 119,500.00
CD-399-2018	20/08/2018	DONACIÓN PARA CAPILLA LOS ALCARRIZOS	BENIGNO ZAPATAERO, SRL	RD\$ 76,700.00
CD-402-2018	20/08/2018	SOLICITADO PARA EL ÁREA DE CABINA CAJERO OFICINA Y AMBULANCIA	MAGIC GRAPHIC IMPRESOS Y PAPELERIA SRL	RD\$ 60,180.00
CD-405-2018	22/08/2018	ARTICULOS PARA SER UTILIZADO EN LA COCINA DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL	DISTRUIBIDORA CORRIPIO, SAS	RD\$ 11,040.65
CD-406-2018	22/08/2018	BEBEDERO PARA SER UTILIZADO EN ACCESO A LA INFORMACIÓN	FERRETERIA AMERICANA SAS	RD\$ 2,710.50
CD-428-2018	27/08/2018	CAMARAS DE SEGURIDAD DE FUNERIAS ROMANA Y SAN CRISTOBAL	SUPLITEC, SRL	RD\$ 21,830.00
CD-429-2018	27/08/2018	ARTICULOS PARA JEEPETA LAND CRUISER DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL	SIERRA PEÑA AUTO SERVICE, SRL	RD\$ 77,644.00
Total en pesos				1,145,812.93


 LIC. WANDA MARGARITA GONZALEZ TORIBIO
 ENC. DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

 DIVISIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES