



"Año de la innovación y competitividad"

RELACIÓN DE COMPRAS POR DEBAJO DEL UMBRAL NOVIEMBRE 2019

Código	Descripción	Monto	Adjudicatario	Fecha
INAVI-UC-CD-2019-0538	MATERIALES DE CONSTRUCCION	\$ 47,066.78	Kelvis Núñez Veloz	17-5-29
INAVI-UC-CD-2019-0539	Compra de materiales de construcción	\$ 23,125.70	Gaes Ventures, SRL	21-1-81
INAVI-UC-CD-2019-0540	COMPRA DISPENSADORES PARA MICRO GEL Y GALON DE GEL ANTIBACTER	\$ 94,400.00	Lapa Comercial, SRL	15-6-58
INAVI-UC-CD-2019-0541	COMPRA CAFETERAS ELECTRICA	\$ 135,027.40	Lapa Comercial, SRL	8-9-69
INAVI-UC-CD-2019-0542	COMPRA COMPUTADORA COMPLETA	\$ 115,876.00	Globatec, SRL	3-4-17
INAVI-UC-CD-2019-0543	Compra de materiales de construcción	\$ 16,500.00	D Cora Industrial, SRL	27-1-29
INAVI-UC-CD-2019-0544	COMPRA AZUCAR BLANCA Y CREMA	\$ 102,784.00	Bravo, SA	4-5-20
INAVI-UC-CD-2019-0545	MATERIALES DE CONSTRUCCION	\$ 60,011.24	Gaes Ventures, SRL	11-7-54
INAVI-UC-CD-2019-0546	COMPRA DE PLANCHAS DE ZINC, ENLATES Y BAJANTES	\$ 106,620.00	Gaes Ventures, SRL	24-1-41
INAVI-UC-CD-2019-0548	SILLA PLASTICA BLANCA	\$ 135,000.00	Benigno Zapatero, SRL	2-11-56
INAVI-UC-CD-2019-0549	COMPRA IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL	\$ 136,950.00	ICU Soluciones Empresariales, SRL	14-12-74
INAVI-UC-CD-2019-0550	COMPRA DE UNIFORME DE SOFTBALL Y BOLAS	\$ 33,900.00	INVERSIONES TROPICANA, SRL	10-6-15
INAVI-UC-CD-2019-0551	COMPRA MATERIALES PARA EL ENCENDIDO DEL ARBOL	\$ 13,165.20	Centro Cuesta Nacional, SAS	18-7-30
INAVI-UC-CD-2019-0552	COMPRA DE AREGLOS FLORALES	\$ 20,655.90	Grupo Institucional del Caribe, SA	20-7-56
INAVI-UC-CD-2019-0570	COMPRA DE URNA PARA CAFE ACERO INOXIDABLE	\$ 19,268.93	Grupo Institucional del Caribe, SA	2-10-52
INAVI-UC-CD-2019-0571	Compra de medicamentos	\$ 14,400.00	Grupo Carol, SAS	5-10-27
INAVI-UC-CD-2019-0573	COMPRA AREGLOS DE FLORES	\$ 20,655.90	LEONIDAS PINALES RODRIGUEZ	20-7-56
INAVI-UC-CD-2019-0574	COMPRA DE CAMA COMPLETA	\$ 25,000.00	Plaza Lama, SA	1-12-96
INAVI-UC-CD-2019-0575	COMPRA SILLAS PLASTICA BLANCA	\$ 100,000.00	Benigno Zapatero, SRL	23-3-71
INAVI-UC-CD-2019-0572	CAJAS CON SU TAPA PARA ARCHIVAR	\$ 136,880.00	Du Cross Comercial, SRL	27-6-74
INAVI-UC-CD-2019-0576	COMPRA DE TERMO, GRECA ELECTRICA Y DOS CALDEROS.	\$ 21,970.00	GRUPO ALCABI, SRL	18-5-96
INAVI-UC-CD-2019-0577	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION	\$ 42,550.07		
INAVI-UC-CD-2019-0578	COMPRA ABANICO DE PARED	\$ 52,000.00	La Innovación, SRL	25-7-52
INAVI-UC-CD-2019-0579	COMPRA DE UNIFORMES DE BASQUETBALL SERIGRAFIADO DELANTE Y DE	\$ 47,424.80	Linkx, SRL	26-1-55
INAVI-UC-CD-2019-0580	COMPRA MATERIALES NAVIDEÑO	\$ 33,406.00	Industrias Ibarra, SRL	17-6-91
INAVI-UC-CD-2019-0581	COMPRA UNIFORME DE BASKETBALL	\$ 47,424.80	Linkx, SRL	26-1-55
INAVI-UC-CD-2019-0582	Compras de Equipos Médicos	\$ 30,060.00	GRUPO ALCABI, SRL	19-7-99
INAVI-UC-CD-2019-0584	COMPRA SILLA PLASTICA BLANCA SIN BRAZO	\$ 23,850.00	Benigno Zapatero, SRL	18-1-77
INAVI-UC-CD-2019-0585	BEBEDERO	\$ 13,500.00	Comercial La Isabela, SRL	22-3-34
INAVI-UC-CD-2019-0586	MANTENIMIENTO PARA EL MICROBUS TOYOTA HIACE	\$ 8,328.32	Delta Comercial, SA	19-10-22
INAVI-UC-CD-2019-0587	TANQUE DE ACEITE 15/40 DE 55 GALONES	\$ 30,932.33	Rafael Alvarez, SRL	3-2-90
INAVI-UC-CD-2019-0588	BATE Z1000, (28X30, 28X32 Y 28X28)	\$ 27,000.00	INVERSIONES TROPICANA, SRL	8-1-47
INAVI-UC-CD-2019-0589	Reparación para Vehículos de la Institución	\$ 130,621.90	GB Cars Solutions, SRL	27-8-57
INAVI-UC-CD-2019-0590	Compra de pegamento caja 24/1	\$ 136,998.00	Lapa Comercial, SRL	31-1-75
INAVI-UC-CD-2019-0591	COMPRA UNIFORMES PANTALON Y CAMISA	\$ 27,022.00	Impresora Valenzuela, SRL	24-12-73
INAVI-UC-CD-2019-0592	Compra de cama completa	\$ 25,000.00	Plaza Lama, SA	17-3-54
INAVI-UC-CD-2019-0593	COMPRA AIRE ACONDICIONADO	\$ 27,000.00	Refricentro Rubiera, SRL	9-10-70

INAVI-UC-CD-2019-0594	COMPRA DE UNIFORME DE SOFTBALL	\$ 23,712.40	Linkx, SRL	26-1-13
INAVI-UC-CD-2019-0595	Compra de bebedero	\$ 13,500.00	Comercial La Isabela, SRL	6-8-25
INAVI-UC-CD-2019-0596	COMPRA UNIFORMES, CAMISAS Y PANTALONES	\$ 27,022.00	Impresora V&G, SRL	24-12-73
INAVI-UC-CD-2019-0599	Compra de tres impresoras multifuncional	\$ 136,950.00	American Business Machine, SRL (ABM)	6-11-78
INAVI-UC-CD-2019-0598	COMPRA DE GALONES DE CHOCOLATE, GALLETAS DE NAVIDAD	\$ 72,500.00	Angie Porcella Catering, SRL	25-3-97
INAVI-UC-CD-2019-0600	COMPRA DE COMPUTADORA COMPLETA	\$ 115,876.00	American Business Machine, SRL (ABM)	23-7-73
INAVI-UC-CD-2019-0601	SERVICIO DE LIMPIEZA DE SEPTICO	\$ 7,500.08	Pozos y Filtrantes Angel Puella, SRL	13-7-20
INAVI-UC-CD-2019-0602	Compra de laptop e impresora	\$ 53,000.00	American Business Machine, SRL (ABM)	10-12-95
INAVI-UC-CD-2019-0603	COMPRA DE RECARGA ADICIONAL	\$ 15,000.00	Consortio de Tarjetas Dominicanas, S.A	20-3-42
INAVI-UC-CD-2019-0604	MANTENIMIENTOS Y PIEZAS DE VEHICULOS	\$ 65,419.70	GB Cars Solutions, SRL	24-3-83
INAVI-UC-CD-2019-0605	MANTENIMIENTO PARA EL VEHÍCULO TOYOTA LAND CRUISER 2011	\$ 41,050.00	Delta Comercial, SA	12-6-11
INAVI-UC-CD-2019-0607	MATERIALES PARA USAR EN LA FIESTA DE NAVIDAD	\$ 48,924.60		
INAVI-UC-CD-2019-0608	COMPRA DE RECARGA ADICIONAL	\$ 15,000.00	Consortio de Tarjetas Dominicanas, S.A	24-1-41
INAVI-UC-CD-2019-0609	COMPRA VASOS DE CAFE Y 7 ONZ.	\$ 137,104.20	Lapa Comercial, SRL	17-5-75
INAVI-UC-CD-2019-0611	FLORISTERIA ZUNIFLOR, SRL	\$ 41,300.00	Floristería Zuniflor, SRL	26-1-13
INAVI-UC-CD-2019-0612	Compra de picadera para bienvenida a la navidad	\$ 53,100.00	Azu Exquisite Catering And More, SRL	18-5-45
INAVI-UC-CD-2019-0613	ALQUILER DE BAMBALINA Y MANTEL	\$ 4,720.00	Anfitriones, SAS	2-12-12

TOTAL RD\$2,954,054.25



Ysairis Jiménez
Auxiliar de compras

