



"Año del fomento de las Exportaciones"

RELACIÓN DE COMPRAS POR DEBAJO DEL UMBRAL ENERO 2019				
CÓDIGO	FECHA	DESCRIPCIÓN	ADJUDICATARIO	MONTO
CD-007-2019	15/01/2019	EQUIPOS INFORMÁTICOS CON FINES DE DONACION	OMEGA TECH SA	RDS 119,849.99
CD-008-2019	16/01/2019	ARTICULOS DEL HOGAR CON FINES DE DONACION	PLAZA LAMA SA	RDS 21,984.97
CD-010-2019	17/01/2019	BATERIAS PARA USAR EN VEHICULOS DE LA INSTITUCION	SIERRA PEÑA AUTO SERVICE, SRL	RDS 136,832.80
CD-011-2019	17/01/2019	LAPTOP VARIOS PARA USAR EN DEPART. INFORMATICA	OMEGA TECH SA	RDS 121,040.00
CD-014-2019	18/01/2019	ARTICULOS INFORMATICOS VARIOS P/ USAR EN DIFERENTES DEPART. DEL INAVI	OMEGA TECH SA	RDS 119,269.99
CD-015-2019	18/01/2019	REPARACION LUMINARIA P/ USAR EN EL INAVI	DANILO MUSIC, SRL	RDS 3,540.00
CD-019-2019	24/01/2019	BAMBALINA P/ USAR EN ACTIVIDAD DE LA INSTITUCION	ANFITRIONES, SAS	RDS 15,812.00
CD-027-2019	24/01/2019	COMPONENTES DE VEHICULOS P/ USAR EN VEHICULOS DE LA INSTITUCION	MATERIALES INDULTRIALES SAS	RDS 8,982.01
CD-029-2019	29/01/2019	LAPTOP CON FINES DE DONACION	OMEGA TECH SA	RDS 36,534.07
CD-002-2019	03/01/2019	COMPRA DE BOCINAS, PEDESTAL, PLUG Y CABLES PARA SER UTILIZADO EN TODA LA DEPENDENCIA DE LA INSTITUCION	DANILO MUSIC, SRL	RDS 29,776.62
CD-003-2019	03/01/2019	COMPRA DE CABLE DE EMERGENCIA PARA JEEPETA LAND CRUISER 2011	DELTA COMERCIAL, SRL	RDS 15,255.02
CD-004-2019	04/01/2019	COMPRA DE PAPEL TIMBRADO PARA SER UTILIZADO EN LA DIVISION DE ALMACÉN Y SUMINISTRO	DU CROSS COMERCIAL, SRL	RDS 118,885.00
CD-005-2019	11/01/2019	ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIÓN SOLICITADO POR TRANSPORTACIÓN	TRANSPORTE UREÑA GARCIA TUG, SRL	RDS 64,000.00
CD-006-2019	14/01/2019	ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE LIMPIEZA Y REPARACIÓN DE CÁMARA	ENFOQUE DIGITAL, SRL	RDS 7,800.00
CD-009-2019	16/01/2019	ADQUISICIÓN DE LAPTOPS CON FINES DE DONACIÓN	INFIGRUP, SRL	RDS 62,540.00
CD-0013-2019	18/01/2019	COMPRA DE BOMBA PARA SER UTILIZADO EN LA INSTITUCIÓN	INVERSIONES BAUTISTA BERAS, SRL	RDS 53,200.00
CD-0016-2019	22/01/2019	COMPRA DE SANDWICHES Y JUGOS PARA SER UTILIZADO EN LA ENTREGA DE CHEQUES A JUBILADOS	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS, SRL	RDS 39,175.00
CD-0017-2019	23/01/2019	COMPRA DE BATERIAS PARA SER UTILIZADAS EN LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCIÓN	SIERRA PEÑA AUTO, SRL	RDS 62,392.50
CD-0019-2019	23/01/2019	ADQUISICIÓN DE REPARACIÓN DE MOTOCICLETA YAMAHA SOLICITADO POR TRANSPORTACIÓN	IMPORTADORA GRULLÓN, SRL	RDS 4,025.00
CD-0022-2019	24/01/2019	COMPRA DE GOMAS Y BATERIAS PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHICULOS DE INSTITUCIÓN	SIERRA PEÑA AUTO, SRL	RDS 128,378.10
CD-0024-2019	24/01/2019	COMPRA DE BATERIAS E INVERSOR CON FINES DE DONACIÓN	FERRETERIA AMERICANA, S.A.S	RDS 34,570.00
CD-0025-2019	24/01/2019	ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA MICROBUS DE LA INSTITUCIÓN	DELTA COMERCIAL, S.A.S	RDS 4,434.79
CD-0026-2019	25/01/2019	COMPRA DE PUCHEROS Y TRANSPORTE PARA SER UTILIZADO EN LA ENTREGA DE CHEQUES DE PENSIONADOS	FLORISTERIA ZUNIFLOR, SRL	RDS 4,130.00
CD-0028-2019	25/01/2019	COMPRA DE GOMAS PARA VEHICULOS DE LA INSTITUCIÓN	SIERRA PEÑA AUTO, SRL	RDS 25,842.00
CD-0030-2019	29/01/2019	COMPRA DE IMPRESO MULTIFUNCIONAL PARA SER UTILIZADA POR EL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA Y COMUNICACIONES	AMERICAN BUSSINES MACHINE, SRL (ABM)	RDS 98,350.00
CD-0031-2019	29/01/2019	COMPRA DE CAMISETAS DE BASEBALL CON FINES DE DONACIÓN	UNIFORMES RHENE, C por A	RDS 18,585.00
CD-0032-2019	30/01/2019	COMPRA DE CAMISETAS BALONCESTO CON FINES DE DONACIÓN	SOLDIER ELECTPRMOC SECURITY SES, SRL	RDS 19,470.00
CD-034-2019	31/01/2019	MATERIALES DEPORTIVOS CON FINES DE DONACION	DEPORTES LEANDRO DE LA CRUZ, SRL	RDS 34,012.00
CD-0033-2019	31/01/2019	RENOVACIÓN DE LICENCIA DE ADOBE CLOUD PARA SER UTILIZADO EN DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN	PUNTOMAC, SRL	RDS 53,571.41
Total en pesos				617,857.83

