

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de Compras por Debajo del Umbral
Mes de febrero 2019

Código del Proceso	Fecha del Proceso	Descripción de la Compra	Adjudicatario	Monto Adjudicado
DIGECOG-UC-CD-2019-0002	12/02/2019	Adquisición botellones de 5 galones y fardos de botellitas de agua para ser consumida en la institución	Agua Cristal, SA	98,300.00
DIGECOG-UC-CD-2019-0004	13/02/2019	Importe correspondiente a deducible por reparación y pintura al autobús placa; EI00773	Delta Comercial, SA	34,742.59
DIGECOG-UC-CD-2019-0007	19/02/2019	Servicio de refrigerio para actividad en la institución, dirigida a MIPYMES Mujeres	Catering 2000, SRL	125,375.00
DIGECOG-UC-CD-2019-0011	21/02/2019	Servicio de Mantenimiento General a la Jeep Toyota RAV-4 Placa No. EG02428 Propiedad de la Institución.	Delta Comercial, SA	3,967.07
DIGECOG-UC-CD-2019-0010	22/02/2019	Servicio de refrigerio para diferentes actividades en la institución, dirigida a MIPYMES	Pastelería y Panadería Los Trigales, SRL	48,321.42
DIGECOG-UC-CD-2019-0010	22/02/2019	Servicio de refrigerio para diferentes actividades en la institución, dirigida a MIPYMES	Catering 2000, SRL	78,942.00
DIGECOG-UC-CD-2019-0012	26/02/2019	Servicio de Impresión de Boletín Institucional, Libretas y Habladores.	Servicios Graficos Tito, EIRL	65,537.20
DIGECOG-UC-CD-2019-0013	28/02/2019	Adquisición de Nevera Ejecutiva y Bebederos de Agua Para uso de la Institución.	HI-FI, SRL	31,970.00
DIGECOG-UC-CD-2019-0008	28/02/2019	Servicio de mantenimiento y/o reparaciones a impresoras y fotocopiadoras de la institución	Andrison Ureña Peralta	5,900.00
DIGECOG-UC-CD-2019-0009	28/02/2019	Adquisición de arreglo floral para llevar al Altar de La Patria	Floristería Zuniflor, SRL	15,576.00
			Total	508,631.28

Elaborado por:




Revisado Por:

