

Relación de Compras por Debajo del Umbral Correspondiente al mes de mayo 2019

| No. | Código del Proceso | Fecha Publicación del Proceso | Descripción de la Compra | Adjudicatario | Monto Adjudicado |
|-----|-------------------------|-------------------------------|--|--|------------------|
| 1 | DIGECOG-UC-CD-2019-0017 | 2/5/2019 | Servicio de remoción y colocación de cerámica en áreas de la institución. | Construcciones & Decoraciones Dominicanas CDD, SRL | 17,700.00 |
| 2 | DIGECOG-UC-CD-2019-0051 | 2/5/2019 | Adquisición de Llave de Control Remoto y Batería para Vehículos de la Institución. | Talleres de Reparación de Equipos J&F, SRL | 7,729.00 |
| | DIGECOG-UC-CD-2019-0051 | 2/5/2019 | Adquisición de Llave de Control Remoto y Batería para Vehículos de la Institución. | Delta Comercial, SA | 20,631.99 |
| 3 | DIGECOG-UC-CD-2019-0052 | 2/5/2019 | Adquisición de Micrófonos Para uso de la Institución. | CANCELADO | |
| 4 | DIGECOG-UC-CD-2019-0053 | 9/5/2019 | Impresión de boletín institucional, taquillas, tarjetas de presentación y sellos para uso en la institución. | CANCELADO | |
| 5 | DIGECOG-UC-CD-2019-0054 | 2/5/2019 | Adquisición de Cristales Biselado y Canteado Para Escritorios y Credenza de la Institución. | CANCELADO | |
| 6 | DIGECOG-UC-CD-2019-0055 | 3/5/2019 | Adquisición de materiales para carnet de empleados de la institución. | CANCELADO | |
| 7 | DIGECOG-UC-CD-2019-0056 | 10/5/2019 | Servicio de tapizado para dos sillones de visita en la Dirección de Procesamiento Contable. | Casa Jarabacoa, SRL | 7,316.00 |
| 8 | DIGECOG-UC-CD-2019-0057 | 7/5/2019 | Servicio de refrigerio para diferentes actividades de la institución. | Catering 2000, SRL | 79,473.00 |
| | DIGECOG-UC-CD-2019-0057 | 7/5/2019 | Servicio de refrigerio para diferentes actividades de la institución. | Pastelería y Panadería Los Trigales, SRL | 2,857.58 |
| 9 | DIGECOG-UC-CD-2019-0058 | 7/5/2019 | Adquisición de Cristales Biselado y Canteado Para Escritorios y Credenza de la Institución. | Construcciones & Decoraciones Dominicanas CDD, SRL | 36,886.80 |
| 10 | DIGECOG-UC-CD-2019-0059 | 7/5/2019 | Adquisición arreglo floral para sepelio de colaboradora de la institución | Floristería Zuniflor, SRL | 7,080.00 |
| 11 | DIGECOG-UC-CD-2019-0060 | 10/5/2019 | Renovación de Licencias SSL Wildcard, para uso de la Institución. | Grupo Tecnológico Adexus, SRL | 46,273.70 |



Relación de Compras por Debajo del Umbral Correspondiente al mes de mayo 2019

| No. | Código del Proceso | Fecha Publicación del Proceso | Descripción de la Compra | Adjudicatario | Monto Adjudicado |
|-----|-------------------------|-------------------------------|--|--|------------------|
| 12 | DIGECOG-UC-CD-2019-0061 | 9/5/2019 | Charla motivacional para los colaboradores de la Institución. | Aljema Management Consulting, SRL | 64,147.16 |
| 13 | DIGECOG-UC-CD-2019-0062 | 14/5/2019 | Servicio de Llenado de Extintores para uso en la Institución. | Grupo Irmaceli Services, SRL | 48,350.50 |
| 14 | DIGECOG-UC-CD-2019-0063 | 10/5/2019 | Impresión de boletín institucional, taquillas, tarjetas de presentación y sellos para uso en la institución. | Servicios Graficos Tito, EIRL | 43,660.00 |
| | DIGECOG-UC-CD-2019-0063 | 10/5/2019 | Impresión de boletín institucional, taquillas, tarjetas de presentación y sellos para uso en la institución. | DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS DIVERSOS DISOPE, SRL | 11,074.30 |
| 15 | DIGECOG-UC-CD-2019-0064 | 10/5/2019 | Suministro e instalación de control de acceso para el área de archivo de los expedientes del Dpto. Recursos Humanos de esta institución. | Security Development Corporation, SS., SRL | 38,095.59 |
| 16 | DIGECOG-UC-CD-2019-0065 | 14/5/2019 | Renovación de licencias del paquete adobe creative cloud para uso en la institución. | Cecomsa, SRL | 133,468.45 |
| 17 | DIGECOG-UC-CD-2019-0066 | 16/5/2019 | Servicio envío de comunicaciones al interior del país. | Tasker, SRL | 40,167.20 |
| 18 | DIGECOG-UC-CD-2019-0067 | 15/5/2019 | Servicio de refrigerio para reconocimiento al Dpto. de Recursos Humanos de esta institución. | Catering 2000, SRL | 14,160.00 |
| 19 | DIGECOG-UC-CD-2019-0068 | 17/5/2019 | Servicio de refrigerio para visita de estudiantes del Politécnico Víctor Estrella Liz. | Pastelería y Panadería Los Triguales, SRL | 14,352.69 |
| 20 | DIGECOG-UC-CD-2019-0069 | 17/5/2019 | Servicio de mantenimiento a la camioneta Toyota Hiluz, placa L391637; propiedad de la institución. | Delta Comercial, SA | 5,479.63 |
| 21 | DIGECOG-UC-CD-2019-0070 | 20/5/2019 | Adquisición de materiales para carnet de empleados de la institución. | DYNAMICSPM, S.R.L. | 7,528.40 |

Relación de Compras por Debajo del Umbral Correspondeinte al mes de mayo 2019

| No. | Código del Proceso | Fecha Publicación del Proceso | Descripción de la Compra | Adjudicatario | Monto Adjudicado |
|-----|-------------------------|-------------------------------|--|--|-------------------|
| 22 | DIGECOG-UC-CD-2019-0071 | 20/5/2019 | Servicio de mantenimiento a la camioneta Toyota Hilux, placa L391732; propiedad de la institución. | Delta Comercial, SA | 5,114.82 |
| 23 | DIGECOG-UC-CD-2019-0072 | 21/5/2019 | Capacitación para varios colaboradores de esta institución. | Capacitación Especializada CAES, SRL | 43,225.00 |
| 24 | DIGECOG-UC-CD-2019-0073 | 22/5/2019 | Servicio de refrigerio para varias actividades en la institución. | Pastelería y Panadería Los Trigales, SRL | 58,682.12 |
| 25 | DIGECOG-UC-CD-2019-0074 | 22/5/2019 | Adquisicion de Libretas, Lapiceros y Folders de bolsillos con logo de la Institución. | Maga Plus, SRL | 135,700.00 |
| 26 | DIGECOG-UC-CD-2019-0075 | 21/5/2019 | Adquisición arreglo flores para festejo | Floristería Zuniflor, SRL | 6,136.00 |
| 27 | DIGECOG-UC-CD-2019-0076 | 23/5/2019 | Adquisición productos de cuidado personal por motivo del día de las madres. | Casa Jarabacoa, SRL | 31,010.40 |
| 28 | DIGECOG-UC-CD-2019-0077 | 27/5/2019 | Adquisición cámara de seguridad para uso en la institución. | AAA Sistemas Electrónicos de Seguridad, SRL | 29,405.60 |
| 29 | DIGECOG-UC-CD-2019-0078 | 28/5/2019 | Servicio de capacitación para dos colaboradoras de esta institución. | INSTITUTO CULTURAL DOMINICANO AMERICANO, INC | 43,000.00 |
| | | | | Total | 998,705.93 |

Elaborado por:

Josue Céspedes
Josue Céspedes

Responsable de la Unidad Operativa de Compras



Revisado Por:

Wandy Hierro
Lic. Wandy Hierro-Núñez

Encargado Administrativo y Financiero