



Dirección General de
Contabilidad Gubernamental

"Año de la Innovación y la Competitividad"

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

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

No.	Código del Proceso	Fecha Publicación del Proceso	Descripción de la Compra	Adjudicatario	Monto Adjudicado
1	DIGECOG-UC-CD-2019-0096	5/7/2019	Servicio de Mantenimiento a Impresoras de las Diferentes Áreas de la Institución.	Andrison Ureña Peralta	54,398.00
2	DIGECOG-UC-CD-2019-0098	1/7/2019	Servicio de maestría de ceremonia para aniversario de la institución.	Nestévez Servicios de Comunicación, SRL (Nescom)	70,800.00
3	DIGECOG-UC-CD-2019-0099	1/7/2019	Refrigerio Para Reunión Con Personal Externo	Catering 2000, SRL	20,060.00
4	DIGECOG-UC-CD-2019-0100	3/7/2019	Servicio de mantenimiento general a la Toyota Hilux, placa L391637; propiedad de la institución.	Delta Comercial, SA	6,106.18
5	DIGECOG-UC-CD-2019-0101	4/7/2019	Adquisición botellas de vinos para actividad Aniversario de la institución.	Palongasupplyservis SRL	136,799.76
6	DIGECOG-UC-CD-2019-0102	5/7/2019	Adquisición de bocinas para el programa de verano (mi papa trabaja y yo también)	Computadoras Dominicana (Computonsa), SRL	58,302.38
7	DIGECOG-UC-CD-2019-0103	8/7/2019	Botellas promocionales para el programa de verano (mi papa trabaja y yo también)	GL Promociones, SRL	28,084.00
8	DIGECOG-UC-CD-2019-0104	9/7/2019	Adquisición de Toners para uso en la Institución	Compu-Office Dominicana, SRL	49,801.50
9	DIGECOG-UC-CD-2019-0105	10/7/2019	Servicio de Impresión de Banners, Letreros de Hale-Empuje y Boletín Informativo Institucional.	Servicios Graficos Tito, EIRL	96,170.00
10	DIGECOG-UC-CD-2019-0106	12/7/2019	Adquisición de carpetas con el logo institucional para entrega de pergaminos.	DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS DIVERSOS DISOPE, SRL	27,140.00
11	DIGECOG-UC-CD-2019-0107	31/7/2019	Servicio de refrigerio para la capacitación de Planificación Estratégica por dos días en la institución.	Catering 2000, SRL	30,208.00
12	DIGECOG-UC-CD-2019-0108	29/7/2019	Adquisición de Materiales para Cableado de Redes de la Institución	Computadoras Dominicana (Computonsa), SRL	79,054.01



Dirección General de
Contabilidad Gubernamental

"Año de la Innovación y la Competitividad"

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

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

No.	Código del Proceso	Fecha Publicación del Proceso	Descripción de la Compra	Adjudicatario	Monto Adjudicado
13	DIGECOG-UC-CD-2019-0109	18/7/2019	Adquisición alimentos y bebidas para consumo en la institución.	GTG Industrial, SRL	79,768.00
14	DIGECOG-UC-CD-2019-0110	18/7/2019	Adquisición Asta de bandera en madera de 2.10m de altura para uso en la institución.	Banderas Global HC, SRL	9,912.00
15	DIGECOG-UC-CD-2019-0111	18/7/2019	Servicio de refrigerio para varias capacitaciones en Redacción de Informes Técnicos en la institución.	Pastelería y Panadería Los Trigales, SRL	21,351.27
16	DIGECOG-UC-CD-2019-0112	19/7/2019	Placas de reconocimientos a colaboradores de la institución	GL Promociones, SRL	7,316.00
17	DIGECOG-UC-CD-2019-0113	22/7/2019	Adquisición de café para consumo del personal de la institución.	Supermercado MJ Cumbre, SRL	42,000.00
				Federación De Caficultores Y Agricultores Para El desarrollo de San Juan, Inc	30,430.98
18	DIGECOG-UC-CD-2019-0114	22/7/2019	Servicio de Zaxofonista para almuerzo aniversario de la institución.	Everland, SRL	49,998.96
19	DIGECOG-UC-CD-2019-0115	23/7/2019	Servicio de Mantenimiento General a las Plantas Eléctricas de la Institución.	Talleres de Reparación de Equipos J&F, SRL	46,265.44
20	DIGECOG-UC-CD-2019-0116	23/7/2019	Servicio de Mantenimiento General y/o Reparación a Vehículos propiedad de la Institución.	Talleres de Reparación de Equipos J&F, SRL	56,385.12
21	DIGECOG-UC-CD-2019-0117	23/7/2019	Botellas promocionales y bocinas para el programa de verano (mi papa trabaja y yo también)	GL Promociones, SRL	2,478.00
				Computadoras Dominicana (Compudonsa), SRL	3,433.80
22	DIGECOG-UC-CD-2019-0118	24/7/2019	Servicio de Mantenimiento General al Autobús Toyota Coaster de 30 Pasajeros Placa No. I085683 Propiedad de la Institución.	Delta Comercial, SA	14,284.10

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

No.	Código del Proceso	Fecha Publicación del Proceso	Descripción de la Compra	Adjudicatario	Monto Adjudicado
23	DIGECO-UC-CD-2019-0119	24/7/2019	Adquisición de Mascarillas con Filtro de Carbono y Pegamento	Palongasupplyservis SRL	14,880.04
24	DIGECO-UC-CD-2019-0120	25/7/2019	Servicio de platos base, manteles, identificadores de mesas, opening y cierre para aniversario de la institución	CTAV, SRL	136,880.00
				Total RD\$	1,172,307.54

Elaborado por:



Susana Yimalba Santana Paniagua
Encargada de la División Operativa de Compras



Revisado Por:



Wandy Hierro
Encargado Administrativo y Financiero

