



## RELACION DE COMPRAS POR DEBAJO DEL UMBRAL AGOSTO 2020



| Referencia del Proceso             | Fecha de Publicación | Proceso de Compra  | Empresa Adjudicada                           | Monto Adjudicado | Estado del Procedimiento |
|------------------------------------|----------------------|--|--|------------------|--------------------------|
| TESORERIA NACIONAL-UC-CD-2020-0125 | 04/08/2020 09:00:04  | SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION, PARA VEHICULOS DE LA INSTITUCIÓN                             | TALLERES DE MECANICA VARGAS & ASOCIADOS, SRL | 97,616.00        | Adjudicado               |
| TESORERIA NACIONAL-UC-CD-2020-0126 | 10/08/2020 10:00:52  | ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA, PARA USO DE LA INSTITUCION   | AGUAL CRYSTAL                                | 5,780.00         | Adjudicado               |
| TESORERIA NACIONAL-UC-CD-2020-0127 | 10/08/2020 11:00:48  | ADQUISICION DE 400 CAJAS PARA ARCHIVAR DOCUMENTOS Y 4 CAJAS DE BENDAFLEX, PARA USO DE LA INSTITUCION | LIBRERÍA Y PAPELERIA HERMANOS SOLANO, SRL    | 57,798.00        | Adjudicado               |
| TESORERIA NACIONAL-UC-CD-2020-0128 | 10/08/2020 14:00:34  | SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO, PARA VEHICULO PROPIEDAD DE LA INSTITUCION                      | SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA             | 15,829.00        | Adjudicado               |
| TESORERIA NACIONAL-UC-CD-2020-0129 | 11/08/2020 11:20:02  | SERVICIO DE CAPACITACION PARA 01 SERVIDOR DE LA INSTITUCION  | UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA, INC              | 36,000.00        | Adjudicado               |
| TESORERIA NACIONAL-UC-CD-2020-0130 | 11/08/2020 12:32:04  | SERVICIO DE LAVADO Y PLANCHADO PARA ARTICULOS VARIOS DE LA INSTITUCION.                              | LAVANDERIA ROYAL, SRL                        | 1,357.00         | Adjudicado               |





RELACION DE COMPRAS POR DEBAJO DEL UMBRAL AGOSTO 2020

| Referencia del Proceso             | Fecha de Publicación | Proceso de Compra   | Empresa Adjudicada                           | Monto Adjudicado | Estado del Procedimiento  |
|------------------------------------|----------------------|---|--|------------------|---------------------------|
| TESORERIA NACIONAL-UC-CD-2020-0131 | 12/08/2020 12:43:03  | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA VEHICULO PROPIEDAD DE LA INSTITUCION   | TALLERES DE MECANICA VARGAS & ASOCIADOS, SRL | 12,892.00        | Adjudicado                |
| TESORERIA NACIONAL-UC-CD-2020-0132 | 12/08/2020 13:08:05  | SERVICIO DE NOTARIZACION DE ACTAS CON TRASLADO DE NOTARIO Y NOTARIZACION DE CONTRATOS DE LA INSTITUCION     | CANCELADO                                    | -                | CANCELADO                 |
| TESORERIA NACIONAL-UC-CD-2020-0133 | 13/08/2020 12:20:02  | SERVICIO DE REPARACION DEL CONTROL DE ACCESO DE LA PUERTA DEL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA DE LA INSTITUCION | D SOTO TRADING, SRL                          | 5,310.00         | Adjudicado                |
| TESORERIA NACIONAL-UC-CD-2020-0134 | 17/08/2020 11:00:24  | ADQUISICION DE 100 LBS DE CAFÉ PARA USO DE LA INSTITUCION   | INDUSTRIAS BANILEJAS, SAS                    | 19,000.00        | Adjudicado                |
| TESORERIA NACIONAL-UC-CD-2020-0135 | 17/08/2020 15:00:03  | ADQUISICION DE 250 LIBRAS DE AZUCAR CREMA, PARA USO DE LA INSTITUCION                                       | CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS                  | 6,200.00         | Adjudicado                |
| TESORERIA NACIONAL-UC-CD-2020-0136 | 19/08/2020 10:35:02  | PAGO DEDUCIBLE POR PINTURA Y DESABOLLADURA KIA SORRENTO, PLACA EG-01809 DE LA INSTITUCION                   | EN EVALUACION                                | -                | PROCESO CON ETAPA CERRADA |





RELACION DE COMPRAS POR DEBAJO DEL UMBRAL AGOSTO 2020

| Referencia del Proceso             | Fecha de Publicación | Proceso de Compra  | Empresa Adjudicada                           | Monto Adjudicado | Estado del Procedimiento |
|------------------------------------|----------------------|--|--|------------------|--------------------------|
| TESORERIA NACIONAL-UC-CD-2020-0137 | 19/08/2020 11:50:02  | ADQUISICION DE 06 SELLOS GOMIGRAFOS Y 03 SELLOS PRETINTADO, PARA USO DE LA INSTITUCION                               | SOLO SELLOS, EIRL                            | 23,842.00        | Adjudicado               |
| TESORERIA NACIONAL-UC-CD-2020-0138 | 19/08/2020 15:30:01  | ADQUISICION DE 08 CINTAS PRINTRONIX, PARA USO DE LA INSTITUCION  | G VALDEZ & ASOCIADOS, SRL                    | 65,608.00        | Adjudicado               |
| TESORERIA NACIONAL-UC-CD-2020-0139 | 21/08/2020 12:35:01  | SERVICIO DE PUBLICIDAD DEL PROCEDIMIENTO PARA EL REGISTRO DE FIRMAS DE AUTORIDADES GUBERNAMENTALES PERIODO 2020-2021 | EDITORA LISTIN DIARIO, S.A                   | 65,563.00        | Adjudicado               |
| TESORERIA NACIONAL-UC-CD-2020-0139 | 21/08/2020 12:35:01  | SERVICIO DE PUBLICIDAD DEL PROCEDIMIENTO PARA EL REGISTRO DE FIRMAS DE AUTORIDADES GUBERNAMENTALES PERIODO 2020-2021 | EDITORA HOY, SAS                             | 53,808.00        | Adjudicado               |
| TESORERIA NACIONAL-UC-CD-2020-0140 | 20/08/2020 13:00:19  | SERVICIO DE REPARACION A VEHICULO DE LA INSTITUCION  | TALLERES DE MECANICA VARGAS & ASOCIADOS, SRL | 12,154.00        | Adjudicado               |
| TESORERIA NACIONAL-UC-CD-2020-0141 | 21/08/2020 12:25:00  | SERVICIO DE PUBLICIDAD DE UN COMUNICADO EN PERIODICO DE CIRCULACION NACIONAL   | CANCELADO                                    | -                | CANCELADO                |





RELACION DE COMPRAS POR DEBAJO DEL UMBRAL AGOSTO 2020

| Referencia del Proceso             | Fecha de Publicación | Proceso de Compra  | Empresa Adjudicada                           | Monto Adjudicado | Estado del Procedimiento |
|------------------------------------|----------------------|--|--|------------------|--------------------------|
| TESORERIA NACIONAL-UC-CD-2020-0142 | 24/08/2020 09:00:37  | SERVICIO DE PUBLICIDAD DE DOS COMUNICADO EN PERIODICO DE CIRCULACION NACIONAL                | PUBLICACIONES AHORA, SAS                     | 61,419.00        | Adjudicado               |
| TESORERIA NACIONAL-UC-CD-2020-0143 | 24/08/2020 14:25:02  | ADQUISICION DE 06 SELLOS GOMIGRAFOS Y 03 SELLOS PRETINTADO, PARA USO DE LA INSTITUCION       | SOLO SELLOS, EIRL                            | 38,710.00        | Adjudicado               |
| TESORERIA NACIONAL-UC-CD-2020-0144 | 24/08/2020 14:10:01  | ADQUISICION DE 100 BOTELLONES Y 200 FARDOS DE BOTELLITAS DE AGUA, PARA USO DE LA INSTITUCION | AGUAL CRYSTAL                                | 29,300.00        | Adjudicado               |
| TESORERIA NACIONAL-UC-CD-2020-0145 | 26/08/2020 11:00:03  | ADQUISICION DE LLAVINES PARA PUERTAS DE LA INSTITUCION                                       | CANCELADO                                    | -                | CANCELADO                |
| TESORERIA NACIONAL-UC-CD-2020-0146 | 26/08/2020 13:46:05  | SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION, PARA VEHICULOS DE LA INSTITUCION                     | TALLERES DE MECANICA VARGAS & ASOCIADOS, SRL | 32,214.00        | Adjudicado               |
| TESORERIA NACIONAL-UC-CD-2020-0147 | 26/08/2020 14:50:04  | ADQUISICION DE 7 CAJAS DE FOLDERS DE PARTICION, PARA USO DE LA INSTITUCION                   | LIBRERÍA Y PAPELERIA HERMANOS SOLANO, SRL    | 15,750.00        | Adjudicado               |





RELACION DE COMPRAS POR DEBAJO DEL UMBRAL AGOSTO 2020

| Referencia del Proceso             | Fecha de Publicación | Proceso de Compra   | Empresa Adjudicada                           | Monto Adjudicado | Estado del Procedimiento |
|------------------------------------|----------------------|---|--|------------------|--------------------------|
| TESORERIA NACIONAL-UC-CD-2020-0148 | 27/08/2020 09:50:04  | SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO, PARA VEHICULO PROPIEDAD DE LA INSTITUCION   | VIAMAR, SA                                   | 5,701.00         | Adjudicado               |
| TESORERIA NACIONAL-UC-CD-2020-0149 | 27/08/2020 15:05:04  | ADQUISICION DE LLAVINES PARA PUERTAS DE LA INSTITUCION  | JOHNMATT MULTI SERVIS, SRL                   | 25,080.90        | Adjudicado               |
| TESORERIA NACIONAL-UC-CD-2020-0150 | 28/08/2020 11:15:04  | SERVICIO MANTENIMIENTO CORRECTIVO, PARA VEHICULO PROPIEDAD DE LA INSTITUCION  | GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ (KCP), SRL          | 28,356.00        | Adjudicado               |
| TESORERIA NACIONAL-UC-CD-2020-0151 | 28/08/2020 12:18:01  | ADQUISICION DE 01 BATERIA PARA VEHICULO DE LA INSTITUCION   | TALLERES DE MECANICA VARGAS & ASOCIADOS, SRL | 8,260.00         | Adjudicado               |
| TESORERIA NACIONAL-UC-CD-2020-0152 | 31/08/2020 10:01:00  | SERVICIO DE 692 ALMUERZO PARA EL PERSONAL Y MILITARES QUE LABORAN DURANTE EN PLAN DE CONTINGENCIA ANTES EL COVID-19 EN LA INSTITUCION | FRANKLIN BENJAMIN LOPEZ FORNERIN             | 146,980.80       | Adjudicado               |

  
LIC. JULIO CESAR PEÑA  
ENC. DE DIVISION DE COMPRAS

