

RELACION DE ORDENES DE COMPRA POR DEBAJO DEL UMBRAL
NOVIEMBRE 2018.

CODIGO DEL PROCESO	FECHA DEL PROCESO	DESCRIPCION DE COMPRA	ADJUDICATARIO	MONTO ADJUDICATIVO
TN-UC-CD-2018-0336	11/02/2018	ADQUISICION DE AGUA POTABLE PARA USO DE LA INSTITUCION	AGUA PLANETA AZUL, SA	\$7,600.00
TN-UC-CD-2018-0337	11/02/2018	CONTRATACION DE LOS SERVICIOS PARA LA LEGALIZACION DE CONTRATO	RICHARD ALFREDO ROSARIO ROJAS	\$118,000.00
TN-UC-CD-2018-0339	11/06/2018	SERVICIO DE GRUA PARA EL TRANSPORTE DE PLANTA ELECTRICA PARA SER DEPOSITADOS EN LA DIRECCION DE BIENES NACIONALES	TALLERES DE MECANICA VARGAS & ASOCIADOS, SRL	\$32,097.00
TN-UC-CD-2018-0341	11/07/2018	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO DE LA INSTITUCION	VIAMAR, SA	\$7,686.47
TN-UC-CD-2018-0342	11/08/2018	CONTRATACION DE LOS SERVICIOS PARA LA LEGALIZACION DE CONTRATO	SALERA, SRL	\$95,580.00
TN-UC-CD-2018-0348	13/11/2018	ADQUISICION DE COMPRESOR DE 5 TONELADAS PARA EL DESPACHO DEL SUB TESORERO DE LA INSTITUCION	VICTOR GARCIA AIRE ACONDICIONADO, SRL	\$73,949.99
TN-UC-CD-2018-0350	13/11/2018	ADQUISICION DE AGUA POTABLE PARA USO DE LA INSTITUCION	AGUA PLANETA AZUL, SA	\$8,850.00
TN-UC-CD-2018-0351	13/11/2018	COMPRA DE 125 LIB DE AZUCAR CREMA PARA USO DE LA INSTITUCION	CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS	\$2,522.50
TN-UC-CD-2018-0353	13/11/2018	ADQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS PARA USO DE LA INSTITUCION	FERRETERIA CIMA, SRL	\$20,181.40
TN-UC-CD-2018-0354	13/11/2018	ALQUILER DE UNA GRUA PARA TRASLADO DE VEHICULO DE LA INSTITUCION	TALLERES DE MECANICA VARGAS & ASOCIADOS, SRL	\$2,124.00
TN-UC-CD-2018-0355	13/11/2018	ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA USO DE LA INSTITUCION	PROLINDES COMERCIAL, SRL	\$73,156.70
TN-UC-CD-2018-0356	14/11/2018	ADQUISICION DE DESAYUNO Y MERIENDA PARA 60 PERSONES, QUE ESTARAN PARTICIPANDO EN LA JORNADA DE REFORESTACION	ANAN GOURMET & CATERING, SRL	\$38,350.00
TN-UC-CD-2018-0357	14/11/2018	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO DE LA INSTITUCION	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ (KCP), SRL	\$44,913.75
TN-UC-CD-2018-0360	16/11/2018	ADQUISICION DE PICADERA PARA USO DE LA INSTITUCION	LR BRISTO CORP, SRL	\$120,242.00
TN-UC-CD-2018-0362	23/11/2018	IMPRESION DE 500 FOLDERS (250 CON EL ESCUDO NACIONAL, LOGO DEL MINISTERIA DE HACIENDA Y 250 CON TESORERIA NACIONAL, ESCUDO Y LOGO)	CALIGRAF, SRL	\$32,450.00
TN-UC-CD-2018-0363	28/11/2018	ADQUISICION DE AGUA POTABLE PARA USO DE LA INSTITUCION	AGUA PLANETA AZUL, SA	\$11,350.00
TN-UC-CD-2018-0364	28/11/2018	ADQUISICION DE CAFÉ MOLIDO PARA USO DE LA INSTITUCION	INDUSTRIAS BANILEJAS, SAS	\$18,999.64
TN-UC-CD-2018-0367	30/11/2018	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO DE LA INSTITUCION	VIAMAR, SA	\$32,974.99
TN-UC-CD-2018-0368	30/11/2018	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO DE LA INSTITUCION	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ (KCP), SRL	\$53,304.23
		TOTAL GENERAL:		\$794,332.67



HECTOR SANCHEZ
Auxiliar Administrativo
DEPARTAMENTO DE COMPRAS