

RELACIÓN DE COMPRAS POR DEBAJO DEL UMBRAL JULIO 2021

Referencia del Proceso	Fecha de Publicación	Descripción de Compra	Empresa Adjudicada	Monto Adjudicado
ONE-UC-CD-2021-0058	07/07/2021 12:15:03	SERVICIO DE FOTOGRAFÍA (INHOUSE) PARA LA DIRECCIÓN NACIONAL DE ESTA INSTITUCIÓN	CANCELADO	
ONE-UC-CD-2021-0059	13/07/2021 12:25:02	ADQUISICIÓN DE IDENTIFICADOR PARA ESTACIONAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN	Poz-Soluciones Al Punto, SRL	\$24,411.25
ONE-UC-CD-2021-0060	14/07/2021 09:30:01	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE IMPRESORA MULTINACIONAL ASIGNADA A LA DIRECCIÓN DE ESTADÍSTICAS ECONÓMICAS.	ICU Soluciones Empresariales, SRL	\$20,768.00
ONE-UC-CD-2021-0061	15/07/2021 10:03:07	"SERVICIO DE RENOVACIÓN DE SUSCRIPCIÓN DE DOS (2) EJEMPLARES DE PERIODICOS HOY, EN EL PERIODO DESDE EL 11/08/2021 HASTA 11/08/2022".	Editora Hoy, SAS	\$7,400.00
ONE-UC-CD-2021-0062	15/07/2021 10:02:48	"SERVICIO DE RENOVACIÓN DE SUSCRIPCIÓN DE DOS (2) EJEMPLARES DE PERIODICOS EL NACIONAL, EN EL PERIODO DESDE EL 10/08/2021 HASTA 10/08/2022".	Publicaciones Ahora, SAS	\$8,650.00
ONE-UC-CD-2021-0063	15/07/2021 15:10:01	SERVICIOS DIVERSOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE TUBERÍAS PISO 8 Y COCINA PISO 9 1/2	Construvil, SRL	\$29,627.00
ONE-UC-CD-2021-0064	16/07/2021 11:00:29	ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y MATERIAL GASTABLES PARA USO INSTITUCIONAL	Grupc Brizatlantica del Caribe, SRL	\$11,512.00
ONE-UC-CD-2021-0065	21/07/2021 10:45:03	SERVICIOS DE REPARACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS A VEHICULO DE LA INSTITUCIÓN	Jiménez Báez Autoaire, SRL	\$61,891.00
ONE-UC-CD-2021-0066	21/07/2021 12:03:01	ADQUISICIÓN DE BOTELLONES DE AGUA (SOLO LIQUIDO) PARA EL CONSUMO EN LA INSTITUCIÓN	Agua Planeta Azul, SA	90,000
ONE-UC-CD-2021-0067	26/07/2021 12:00:37	ADQUISICIÓN DE BATERIAS PARA UPS, LAMPARA LED Y EQUIPOS DE SEGURIDAD PARA TRABAJOS ELÉCTRICOS EN LA INSTITUCIÓN	Análisis de Oferta	
ONE-UC-CD-2021-0068	22/07/2021 13:00:01	IMPRESIÓN DE ILUSTRACIÓN PARA LA PARED DEL DESPACHO EN LA DIRECCIÓN NACIONAL	CA Anojitos de Papel, SRL	\$5,000.84
ONE-UC-CD-2021-0069	23/07/2021 12:10:05	SERVICIO PARA IMPARTIR EL TALLER "MI PAPA SE CUIDA, MI PAPA ME CUIDA" POR MOTIVO DEL DÍA DE LOS PADRES "MATERIAL DE APOYO INCLUIDO"	Grupo RTP, SA	\$125,375.00
ONE-UC-CD-2021-0070	26/07/2021 14:00:01	SERV. DE ADECUACIÓN DE ESPACIOS DE LA ESCUELA NACIONAL DE ESTADISTICA (ADICIONAL AL PROCESO ONE-DAF-CM-2021-0019)	Construvil, SRL	\$93,218.47
ONE-UC-CD-2021-0071	28/07/2021 10:01:58	ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVO DE ACCESO A LA PUERTA DE RECEPCIÓN DEL PISO 9	Infraestructure Tiers, SRL	\$31,683.00
ONE-UC-CD-2021-0073	28/07/2021 09:25:24	SERVICIO DE RECARGA DE DIOXIDO DE CARBONO PARA EXTINTORES PERTENECIENTE A LA INSTITUCIÓN	Max Entintores, SRL	\$15,363.60
ONE-UC-CD-2021-0074	28/07/2021 13:30:01	ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO EN LA INSTITUCIÓN	Inversiones Sanfra, SRL	\$31,470.60
			GTG Industrial, SRL	\$7,906.00
			Suministros Guipak, SRL	\$47,420.21
ONE-UC-CD-2021-0075	28/07/2021 15:00:46	ADQ. MATERIAL DE SEGURIDAD PARA EL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LAS ESTADÍSTICAS SOBRE AGUA"	Suplidora Reysa, EIRL	\$24,502.70

Lizzy Alexandra Frías Núñez

Encargada de la División de Compras Y Contrataciones

