

RELACIÓN DE COMPRAS POR DEBAJO DEL UMBRAL MAYO 2024

Referencia del Proceso	Fecha de Publicación	Descripción de Compra	Empresa Adjudicada	Monto Adjudicado
ONE-DAF-CD-2024-0026	07/05/2024 14:03:36	ADQUISICION DE DOS (02) FORROS PARA PLOTTERS SC-7200 PARA SER UTILIZADO POR EL DEPARTAMENTO DE CARTOGRAFIA	Toner Depot Multiservicios EORG, SRL	41.300,00
ONE-DAF-CD-2024-0027	10/05/2024 12:30:06	"SERVICIO DE REVISIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL PANEL DE ENTRADA DE LA PLANTA ELÉCTRICA DE EMERGENCIA".	Geninserv, EIRL	147.500,00
ONE-DAF-CD-2024-0028	20/05/2024 10:35:05	ADQUISICIÓN DE SILLA ERGONÓMICA POSICIÓN LUMBAR PARA EL DEPARTAMENTO DE CARTOGRAFÍA	Sowey Comercial, E.I.R.L	15.821,00
ONE-DAF-CD-2024-0029	28/05/2024 14:30:56	RELANZAMIENTO ADQ. DE ARTÍCULOS VARIOS PARA DIFERENTES ÁREAS DE LA INSTITUCIÓN.	Suplidora Reysa, EIRL	13.328,00




**Lizzy Alexandra Frias Núñez**  
 Encargada de Compras y Contrataciones