

RELACIÓN DE COMPRAS POR DEBAJO DEL UMBRAL ABRIL 2024

Referencia del Proceso	Fecha de Publicación	Descripción de Compra	Empresa Adjudicada	Monto Adjudicado
ONE-DAF-CD-2024-0009	03/04/2024 15:10:08	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN A VEHICULO MAZDA BT-50 , AÑO 2021 , PLACA EL09265	Importadora K&G, S.A.S	121,675.00
ONE-DAF-CD-2024-0013	04/04/2024 12:06:03	SERVICIO DE REPARACIÓN DE 2 MOTOCICLETAS SUZUKI AX-100 DEL 2015 Y 2013 PLACAS O031740 Y O030298	Repuestos de Jesús, SRL	52,543.00
ONE-DAF-CD-2024-0014	05/04/2024 12:10:04	SERVICIO DE LAVANDERIA PARA MANTELES UTILIZADOS EN LOS PROGRAMAS FORMATIVOS DE LA INSTITUCIÓN	Aldisa Business World, SRL	12,744.00
ONE-DAF-CD-2024-0017	09/04/2024 12:02:03	SERVICIO DE VERIFICACIÓN, CORRECCIÓN Y CAMBIO DE PALANCAS PARA INODORO BAÑO DAMAS PISO 9, CAMBIO DE PALANCA COMPLETA INODORO BAÑO CABALLEROS PISO 9, VERIFICACIÓN, CORRECCIÓN LIQUEO DE AGUA PARED BAÑO	Felipe Betances Corporation, SRL	99,710.00
ONE-DAF-CD-2024-0010	10/04/2024 13:30:05	ADQUISICIÓN DE PIEZAS PARA IMPRESORA UBICADA EN EL ÁREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Productive Business Solutions Dominicana, SAS	114,932.00
ONE-DAF-CD-2024-0021	12/04/2024 14:04:23	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE BRAZOS HIDRÁULICO EN DISTINTAS ÁREAS DE LA INSTITUCIÓN.	Grupo Icame, SRL	36,543.00
ONE-DAF-CD-2024-0020	15/04/2024 11:08:08	Servicio Renovación de suscripción del Periódico Nuevo Diario, por el periodo desde el 7/05/2024 al 6/05/2025	Editora El Nuevo Diario, SA	12,100.00
ONE-DAF-CD-2024-0016	15/04/2024 12:32:10	ADQUISICION DE BOTELLONES PLASTICOS DE 5 GLS. Y AGUA POTABLE (SOLO LIQUIDO) PARA CONSUMO EN LA INSTITUCION	Planeta Azul, SA	12,300.00
ONE-DAF-CD-2024-0019	15/04/2024 14:01:33	ADQUISICION DE DOS (02) FORROS PARA PLOTTERS SC-7200 PARA SER UTILIZADO POR EL DEPARTAMENTO DE CARTOGRAFIA	Declarado Desierto	
ONE-DAF-CD-2024-0012	16/04/2024 10:20:10	ADQUISICION DE INSUMOS DE ILUMINACIÓN Y ELÉCTRICOS.	Dos-García, SRL	27,612.00
ONE-DAF-CD-2024-0018	17/04/2024 11:20:03	ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS VARIOS PARA DIFERENTES ÁREAS DE LA INSTITUCIÓN.	Ramirez & Mojica Envoy Pack Courier Express, SRL	36,546.00
			Aldisa Business World, SRL	100,206.00
ONE-DAF-CD-2024-0024	19/04/2024 09:30:03	ADQUISICIÓN DE SELLO NUMÉRICO PARA LA INSTITUCIÓN	Suplidora Reysa, EIRL	4,986.00
ONE-DAF-CD-2024-0011	19/04/2024 16:00:02	ADQUISICIÓN DE MATERIAL GASTABLE E INSUMOS VARIOS PARA USO EN LA INSTITUCIÓN	Offitek, SRL	81,991.00
			Offitek, SRL	2,741.00
			Offitek, SRL	34,539.00
			Offitek, SRL	12,178.00
			Suplidora Reysa, EIRL	19,010.00
			Comercial Fenix Espinal, SRL	18,685.00
			Express Servicios Logísticos ESLOGIST, EIRL	15,482.00
ONE-DAF-CD-2024-0015	19/04/2024 16:04:03	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECARGA DE 30 EXTINTORES UBICADOS EN DIFERENTES ÁREAS DE LA INSTITUCIÓN	JCP Servicios de Protección Contra Incendios, SRL	19,765.00
ONE-DAF-CD-2024-0025	22/04/2024 13:40:04	ADQUISICIÓN E HUMIDIFICADOR Y DESHUMIDIFICADORES PARA DISTINTAS ÁREAS DE LA INSTITUCIÓN	Ramirez & Mojica Envoy Pack Courier Express, SRL	54,944.00



Lizzy Alexandra Frias Nuñez
Encargada de Compras y Contrataciones