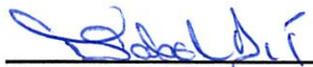


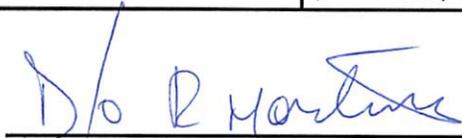


RELACIÓN DE COMPRAS POR DEBAJO DEL UMBRAL
Diciembre 2019
Portal Transaccional

Código del proceso	Fecha	Descripción de la compra	Adjudicatario	Monto adjudicado RD\$
NAT-UC-CD-2019-0076	5/12/2019	Compra de Botellones de agua	Agua Cristal SA	\$ 9,345.00
NAT-UC-CD-2019-0077	10/12/2019	Compra de Bonos para Premiacion de colaboradores	Centro Cuesta Nacional	\$ 38,000.00
NAT-UC-CD-2019-0078	10/12/2019	Compra de mercancia para la cafeteria y brindis para los colaboradores	Almacenes Williams	\$ 20,460.70
NAT-UC-CD-2019-0079	10/12/2019	Compra de Presentes para el personal externo	Almacenes Williams	\$ 60,652.00
NAT-UC-CD-2019-0080	13/12/2019	Compra de pinturas para mantenimiento de la palanta fisica de la Institución	Mercantil del Caribe	\$ 86,527.04
NAT-UC-CD-2019-0081	13/12/2019	Fumigación y control de plagas	Fumiflash Pest Control	\$ 29,854.00
NAT-UC-CD-2019-0082	17/12/2019	Compra de Gomas para vehiculo de la Institución	Comercial Santana	\$ 23,128.00
NAT-UC-CD-2019-0083	18/12/2019	Notarización de Contrato de Urgencia	Lidia Guillermo Gomez	\$ 5,900.00
NAT-UC-CD-2019-0084	18/12/2019	Actividad bienvenida a la Navidad (la muerte de la madre tierra)	Productora Gatuna	\$ 28,000.00
NAT-UC-CD-2019-0085	19/12/2019	Reparación y mantenimiento del aire del vehiculo de la institucion	Centro automotriz Duran	\$ 63,318.80
NAT-UC-CD-2019-0086	19/12/2019	Compra de toner para Educación	2P Technology	\$ 5,168.40
NAT-UC-CD-2019-0087	19/12/2019	Compra de sellos pretintado para seguridad y cordones de gafete actividad las brujas no existen	Az Print Shop	\$ 5,044.50
NAT-UC-CD-2019-0088	20/12/2019	Compra de Medicamento para la institucion	Farmacia los Hidalgos	\$ 9,303.80
Total RD\$				\$ 384,702.24


 Ysabel Díaz
 Enc. Dpto. Administrativo y Financiero




 Jossie Peña
 Tecnico de Compras

