

DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO
DIVISIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
"AÑO DEL FOMENTO DE LAS EXPORTACIONES"
RELACION DE COMPRAS POR DEBAJO DEL UMBRAL

Período:	sep-18
----------	--------

Código del Proceso	Fecha de Publicación	Descripción de la Compra	Adjudicatario	Monto Adjudicado
DA-CM9-01-18	3/9/18	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	DELTA COMERCIAL,S.A	19,664.92
DA-CM-9-02-18	4/9/18	BATERIAS DE VEHICULOS	HYLSA,SA	6,423.49
DA-CM9-03-18	5/9/18	TICKETS DE COMBUSTIBLES	SIGMA,PETROLEUM CORP,SRL	50,000.00
DA-CM9-04-18	5/9/18	MATERIAL GASTABLE	ALL OFFICESOLUTION TS,SRL	7,044.60
DA-CM9-05-18	5/9/18	ARTICULOS DE LIMPIEZA	INVERSIONES AMALYS,SRL	8,586.68
DA-CM9-06-18	6/9/18	ARTICULOS DE COCINA	CENTRO CUESTA NACIONAL,SAS	17,250.00
DA-CM9-07-18	6/9/18	MATERIAL GASTABLE	LIBRERÍA Y PAPELERIA HERMANOS SOLANO,SRL	57,421.17
DA-CM9-09-18	10/9/18	EQUIPOS DE SEGURIDAD Y CONSTRUCCION	FERRETERIA AMERICANA	15,067.47
DA-CM9-10-18	12/9/18	CRISTALERIA	CENTRO CUESTA NACIONAL,SAS	15,820.00
DA-CM9-11-18	12/9/18	EQUIPOS TECNOLOGICOS	COMPUTADORAS DOMINICAS,SRL	3,624.39
DA-CM9-12-18	13/9/18	MATERIALES DE LIMPIEZA	SUPLIDORA RENMA SRL	7,162.60
DA-CM9-13-18	13/9/18	ARTICULOS IMPRESOS	LOGOMARCA,SA	4,012.00
DA-CM9-14-18	14/9/18	ARTICULOS IMPRESOS	GL PROMOCIONES	13,865.00
DA-CM9-15-18	17/9/18	ALIMENTOS Y BEBIDAS	GLADYS VIRGINIA DE LOS A DIAZ Q DE SCHIFFINO	44,094.24
DA-CM9-16-18	20/9/18	ALIMENTOS Y BEBIDAS E INSUMOS DE LIMPIEZA	CENTRO CUESTA NACIONAL,SAS	73,599.20
DA-CM9-17-18	25/9/18	INDUMENTARIAS	ANTONIO CHAIN,M.S.A	43,165.00
DA-CM9-19-18	26/9/18	MUEBLES DE OFICINA	MUEBLES OMAR,SA	7,705.40
DA-CM9-20-18	27/9/18	ARTICULOS IMPRESOS	GL PROMOCIONES	48,144.00
DA-CM9-21-18	28/9/18	ILUMINARIAS	DOS-GARCIA,SRL	18,929.94

