

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

Período:		ago-18
----------	--	--------

Código del Proceso	Fecha de Publicación	Descripción de la Compra	Adjudicatario	Monto Adjudicado
DA-CM8-01-18	9/8/18	MATERIALES GASTABLES	DOPEK SRL	27,387.80
DA-CM8-02-18	14/8/18	RENOVACION DE EJEMPLA	EDITORIA LISTIN	42,871.44
DA-CM8-03-18	23/7/18	TONER HP 30A	ALL OFFICE SOL	8,968.00
DA-CM8-04-18	2/8/17	MATERIALES GASTABLES	OFFITEK,SRL	27,045.01
DA-CM8-05-18	13/8/18	BOTELLONES DE AGUA	AGUA PLANETA	18,876.00
DA-CM8-06-18	14/8/18	INSUMOS INFORMATICOS	CENTROXPRT S	101,431.00
DA-CM8-07-18	27/8/18	EQUIPOS INFORMATICOS	CENTROXPRT S	78,196.59
DA-CM8-09-18	28/8/18	INSUMOS INFORMATICOS	ALL OFFICE SOL	66,552.00
DA-CM8-10-18	15/8/18	COMBUSTIBLE	SIGMA,PETROLE	100,000.00
DA-CM8-11-18	17/8/18	INSUMOS INFORMATICOS	COMPUTADORA	63,790.41
DA-CM8-12-18	15/8/18	SUMINISTROS INFORMATIC	AVANT COMPUT	39,221.22
DA-CM8-13-18	15/8/18	EQUIPOS INFORMATICOS	SPRINGDALE CO	29,850.60
DA-CM8-14-18	6/8/18	MUEBLES DE OFICINA	SPRINGDALE CO	119,778.61
DA-CM8-15-18	17/8/18	SUMINISTROS DE LIMPIEZA	CENTRO CUESTA	10,803.14
DA-CM8-16-18	31/8/18	EQUIPOS DE COCINA	GRUPO RAMOS	11,760.00
DA-CM8-17-18	28/8/18	CORONAS FUNEBRES	FLORISTERIA ZU	83,850.00
DA-CM8-19-18	15/8/18	ARTICULOS DE SEGURIDAD	FERRETERIA AM	19,432.96
DA-CM8-20-18	14/8/18	SUMINISTROS DE HIGIENE	INVERSIONES A	24,580.77
DA-CM8-21-18	14/8/18	CONFECCION DE CANASTA	MARKET TOUCH	14,826.70
DA-CM8-22-18	14/8/18	EQUIPO DE COCINA	ALMACENES UB	10,349.00
DA-CM8-23-18	14/8/18	SUMINISTROS INFORMATIC	ABASTECIMIENT	80,782.80
DA-CM8-24-18	14/8/18	EQUIPOS INFORMATICOS	SOLUDIVER,SRL	55,401.00
DA-CM8-25-18	14/8/18	EQUIPOS INFORMATICOS	INVERSIONES TE	50,976.00
DA-CM8-26-18	14/8/18	SUMINISTROS INFORMATIC	GRUPO REMI,SR	78,250.00
DA-CM8-27-18	9/8/18	CONFECCION DE BANDERA	BANDERAS GLO	108,560.00

