

Período: **MARZO 2021**

Código del Proceso	Fecha de Publicación	Descripción de la Compra	Adjudicatario	Monto Adjudicado
Dpto. Aeroportuario-UC-CD-2021-0019	29/03/2021	Material Gastable	Servicios de Asesorías Mercadeo y Ventas (SERAMEV), SRL	129,971.1
Dpto. Aeroportuario-UC-CD-2021-0020	29/03/2021	Adquisición de insumos para el DA	Servicios de Asesorías Mercadeo y Ventas (SERAMEV), SRL	128,784.02
Dpto. Aeroportuario-UC-CD-2021-0018	11/03/2021	ADQUISICION DE ROUTER	Baroli Technologies, SRL	122,599.64
Dpto. Aeroportuario-UC-CD-2021-0017	11/03/2021	Servicio de Mantenimiento de UPS y Compra de Bateria	Soluciones Comerciales e Industriales Grupo SCI, SRL	24,331.60
Dpto. Aeroportuario-UC-CD-2021-0016	03/03/2021	Adquisicion de Pinturas	Pinturas Shalom, SRL	128,749.90



Jose Joel Jimenez
Jose Joel Jimenez
Enc. Interino División de Compras y Contrataciones