

<b>Período:2024</b>	<b>OCTUBRE</b>
---------------------	----------------

Código del Proceso	Fecha de Publicación	Descripción de la Compra	Proveedor Adjudicado	Número de Orden Original	Total Contratado RD\$
Dpto. Aeroportuario-DAF-CD-2024-0186	04/10/2024 10:40:06	Adquisicion de Libretas con Logo Institucional	GL Promociones, SRL	Dpto. Aeroportuario-2024-00385	\$ 102,507.00
Dpto. Aeroportuario-DAF-CD-2024-0187	04/10/2024 10:45:19	Adquisicion de Tarjetas de Presentación	Jemaes Graphic, SRL	Dpto. Aeroportuario-2024-00386	\$ 205,025.00
Dpto. Aeroportuario-DAF-CD-2024-0188	08/10/2024 11:20:04	Adquisicion de Uniformes para Damas y Caballeros del Departamento Aeroportuario	Genka Company Group, SRL	Dpto. Aeroportuario-2024-00387	\$ 233,994.00
Dpto. Aeroportuario-DAF-CD-2024-0185	14/10/2024 10:03:42	Servicio de alojamiento	Mero Restaurant Buffet SRL	Dpto. Aeroportuario-2024-00388	\$ 23,600.00
Dpto. Aeroportuario-DAF-CD-2024-0189	16/10/2024 11:40:04	Adquisicion de Ejemplares	Grupo Ananá, SRL	Dpto. Aeroportuario-2024-00392	\$ 59,000.00
Dpto. Aeroportuario-DAF-CD-2024-0191	16/10/2024 13:40:04	Servicio de Tapizado de Sillas y Muebles	Luisana Taveras Producciones & Eventos, EIRL	Dpto. Aeroportuario-2024-00390	\$ 233,876.00
Dpto. Aeroportuario-DAF-CD-2024-0192	16/10/2024 14:10:46	Adquisición de Lamparas y Transformadores	Multi Service Solution Jac, SRL	Dpto. Aeroportuario-2024-00391	\$ 43,329.60
Dpto. Aeroportuario-DAF-CD-2024-0193	16/10/2024 14:40:03	Adquisición de Almuerzos	Pavemca, SRL	Dpto. Aeroportuario-2024-00394	\$ 220,000.00
Dpto. Aeroportuario-DAF-CD-2024-0194	21/10/2024 13:08:20	Servicio de Recargas de Extintores utilizados en el Aeropuerto Domestico Osvaldo Virgil Monte Cristi	Joel Cabrera Cabrera	Dpto. Aeroportuario-2024-00395	\$ 23,364.00
Dpto. Aeroportuario-DAF-CD-2024-0196	22/10/2024 13:10:02	Adquisicion de cajas Plásticas para uso del Departamento Aeroportuario	Multi Service Solution Jac, SRL	Dpto. Aeroportuario-2024-00396	\$ 64,782.00
Dpto. Aeroportuario-DAF-CD-2024-0195	23/10/2024 11:20:04	Adquisicion de Bolígrafos para uso del Departamento Aeroportuario	GL Promociones, SRL	Dpto. Aeroportuario-2024-00397	\$ 98,270.00
Dpto. Aeroportuario-DAF-CD-2024-0197	24/10/2024 13:35:03	Servicio de Mantenimiento de Impresoras por un periodo de tres meses	M&J Tintas y Toners, SRL	Dpto. Aeroportuario-2024-00400	\$ 233,935.00
Dpto. Aeroportuario-DAF-CD-2024-0198	24/10/2024 13:40:02	Servicio de Alquiler de Impresoras para ser utilizadas en la sede del Departamento Aeroportuario	M&J Tintas y Toners, SRL	Dpto. Aeroportuario-2024-00399	\$ 233,640.00
Dpto. Aeroportuario-DAF-CD-2024-0201	25/10/2024 10:20:10	Contratación de Servicio de CATERING	Gladys Virginia Díaz De Schiffin	Dpto. Aeroportuario-2024-00402	\$ 234,000.00
Dpto. Aeroportuario-DAF-CD-2024-0202	28/10/2024 11:04:45	Servicio de Bandejas de Embutidos para el Aeropuerto Internacional Joaquín Balaguer	Altagracia Orquidea Melo Encarnacion	Dpto. Aeroportuario-2024-00403	\$ 22,420.00