

Período:	jun-19
----------	--------

Código del Proceso	Fecha de Publicación	Descripción de la Compra	Adjudicatario	Monto Adjudicado
Dpto. Aeroportuario- UC-CD-2019- 0058	6/6/19	SEMINARIO TRANSPARENCIA Y GESTION DE COMPRAS	Capacitación Especializada CAES, SRL	5,700.00
Dpto. Aeroportuario- UC-CD-2019- 0061	12/6/19	APLICACIÓN PARA PAGINA WED	Dipuglia PC Outlet Store, SRL	110,000.00
Dpto. Aeroportuario- UC-CD-2019- 0060	13/6/19	COMPRA DE 10 TABLETS	ICU Soluciones Empresariales, SRL	47,200.00
Dpto. Aeroportuario- UC-CD-2019- 0062	14/6/19	SERVICIO DE CATERING	Franklin Benjamin López Fornerin	12,036.00
Dpto. Aeroportuario- UC-CD-2019- 0063	17/6/19	COMPRA DE SIRENA MEGAFONO Y LUZ CENTELLA	Autocentro Navarro, SR	24,000.00
Dpto. Aeroportuario- UC-CD-2019- 0067	24/6/19	SOFTWARE PARA CREACION DE ENCUESTA	Dipuglia PC Outlet Store, SRL	73,500.01
Dpto. Aeroportuario- UC-CD-2019- 0064	25/6/19	COMPRA DE TRANSFORMADOR	Empresa Tecnológica EMTECCA, SRL	56,179.80
Dpto. Aeroportuario- UC-CD-2019- 0068	26/6/19	COMPRA DE NEUMATICO	HYL, SA	39,103.73
Dpto. Aeroportuario- UC-CD-2019- 0070	27/6/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE TRACTOR	Implementos y Maquinarias (IMCA), S.A.	25,724.20
Dpto. Aeroportuario- UC-CD-2019- 0065	24/6/19	SERVICIO DE PATROCINIO	Mirabal Sports Agency, SRL	75,000.00

Lic. Reynaldo Rojas
Encargado de la Unidad de Compras y Contrataciones

