

Período:	mar-19
----------	--------

Código del Proceso	Fecha de Publicación	Descripción de la Compra	Adjudicatario	Monto Adjudicado
Dpto. Aeroportuario-UC-CD-2019-00001	16/3/19	MEDICAMENTOS	PHARMACEUTICAL PEÑA, SRL	4,115.64
Dpto. Aeroportuario-UC-CD-2019-0002	20/3/19	MATERIAL GASTABLES	Distribuidora Librería Medina, SRL	15,920.38
	27/3/19	MATERIAL GASTABLES	SUPLIDORA RENMA,S.R.L	42,983.88
Dpto. Aeroportuario-UC-CD-2019-0004	19/3/19	SUMINISTROS IMPRESOS	SERVICIOS GRAFICOS TITO	7,670.00
	26/3/19	ARTICULOS IMPRESOS	GL Promociones, SRL	6,372.00
Dpto. Aeroportuario-2019-00015	26/3/19	ARTICULOS IMPRESOS	Logomarca, SA	13,558.20
Dpto. Aeroportuario-2019-00012	26/3/19	ADQUISICION DE TICKETS	Casmar, SRL	30,691.80
Dpto. Aeroportuario-2019-00013	24/6/19	IMPRESIÓN GUÍA DE AEROPUERTOS	Grupo LFA, SRL	98,718.80
Dpto. Aeroportuario-2019-00004	15/6/19	SUMINISTROS DE OFICINA	Suplitodo Tintor, SRL	42,462.50
Dpto. Aeroportuario-UC-CD-2019-0020	26/3/19	IMPRESIÓN GUÍA DE AEROPUERTOS	Grupo LFA, SRL	98,718.8
Dpto. Aeroportuario-2019-00009	26/3/19	EQUIPOS TECNOLOGICOS	Tícomsys, SRL	65,911.7

Lic. Reynaldo Rojas

Encargado de la Unidad de Compras y Contrataciones

