

Periodo: jul-19

Código del Proceso	Fecha de Publicación	Descripción de la Compra	Adjudicatario	Monto Adjudicado
Dpto. Aeroportuario-UC-CD-2019-0075	01/07/2019	COMPRA DE ELECTRODOMESTICOS	Inversiones Gretmon, SRL	137,334.30
Dpto. Aeroportuario-UC-CD-2019-0074	1/7/19	ADQUISICIÓN DE LIBROS (RESERVA DE LEY EN IBEROAMERICA)	Grupo de Medios HD, SRL	50,000.00
Dpto. Aeroportuario-UC-CD-2019-0071	1/7/19	ADQUISICION DE STIKER DE IDENTIFICACION DE INVENTARIO EN VINIL E IMPRESION GUIA DE AEROPUERTOS	Grupo LFA, SRL Impresos Tres Tintas, srl	25,374.72 94,400.00
Dpto. Aeroportuario-UC-CD-2019-0072	3/7/19	ENVIO DE PAQUETES A EE.UU. POR EVENTO INTERNACIONAL	Grupo PYV, SRL	118,961.09
Dpto. Aeroportuario-UC-CD-2019-0076	4/7/19	ADQUISICIÓN DE SILLA DE RUEDAS ESPECIAL PARA PERSONA CON DISCAPACIDAD CEREBRAL	First Medical Depot By Guzman, SRL	53,100.00
Dpto. Aeroportuario-UC-CD-2019-0078	5/7/19	Colaboración de boletas para eventos	Amaram Enterprise, SRL	20,000.00
Dpto. Aeroportuario-UC-CD-2019-0077	8/7/19	REPARACION Y MANTENIMIENTO PRINTER TOSHIBA E STUDIO 357	Distosa, SRL	40,689.33
Dpto. Aeroportuario-UC-CD-2019-0079	9/7/19	REFRIGERIOS PARA EVENTOS FORMATIVOS	Aydee Catering y Eventos, SRL Franklin Benjamin López Fornerin	45312.00 36,049.00
Dpto. Aeroportuario-UC-CD-2019-0080	11/7/19	ADQUISICIÓN DE PINTURAS ANTICORROSIVAS MATERIALES PARA	Dario Auto Paint, SRL	33,677.98
Dpto. Aeroportuario-UC-CD-2019-0081	12/7/19	REPARACIÓN DE MUEBLES DE OFICINA	VERTILUZ, SRL	115,758.00
Dpto. Aeroportuario-UC-CD-2019-0082	12/7/19	SERVICIO DE CONFECCION DE MANTELES Y BAMBALINAS PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL	VERTILUZ, SRL	122,130.00
Dpto. Aeroportuario-UC-CD-2019-0083	12/7/19	COMPRA DE ARTICULOS DE COCINA	Centro Cuesta Nacional, SAS	50,304.89
Dpto. Aeroportuario-UC-CD-2019-0084	15/7/19	ADQUISICIÓN DE SEGURO PARA VEHÍCULO CHEVROLET 2019 MICRO VAN CARGA	Seguros Sura, SA	49,149.59
Dpto. Aeroportuario-UC-CD-2019-0085	19/7/19	ADQUISICION BORDADOS Y LOGOS PARA CAMISETAS	GL Promociones, SRL	19,009.80
Dpto. Aeroportuario-UC-CD-2019-0086	22/7/19	ADQUISICIÓN DE FORRO EN VINIL P/ASIENTO DE VEHÍCULO TOYOTA PRADO 2006	EN ANALISIS DE EVALUACION	EN ANALISIS DE EVALUACION
Dpto. Aeroportuario-UC-CD-2019-0087	22/7/19	IMPRESIONES DE BROCHURES TRIPTICO	Grupo LFA, SRL	24,780.00
Dpto. Aeroportuario-UC-CD-2019-0088	23/7/19	Mantenimiento de Vehiculo	Viamar, SA	11,211.63
Dpto. Aeroportuario-UC-CD-2019-0089	23/7/19	Mantenimiento Vehiculo	Centro Automotriz Jáquez, SRL	20,397.74
Dpto. Aeroportuario-UC-CD-2019-0091	29/7/19	Servicio de Reparación de Indoro y Sisterna	Limpieza Cisternas Bella Vista, SRL	8,260.00
Dpto. Aeroportuario-UC-CD-2019-0090	26/7/19	APARATO CELULAR PANTALLA 5.8" (OLED), PROCESADOR APPLE A12 BIONIC, ALMACENAMIENTO 64GB	ICU Soluciones Empresariales, SRL	67,000.00
Dpto. Aeroportuario-UC-CD-2019-0073	1/7/19	COMPRA DE ELECTRODOMESTICOS	PLIEGO CANCELADO	CANCELADO

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

