

Periodo: ago-19

Código del Proceso	Fecha de Publicación	Descripción de la Compra	Adjudicatario	Monto Adjudicado
Dpto. Aeroportuario-UC-CD-2019-0092	2/8/19	Adquisición de Tarjetas y Carpetas	Universal Print Color, SRL	71,700
Dpto. Aeroportuario-UC-CD-2019-0093	2/8/19	REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO	Refripartes, SA	60,000.00
Dpto. Aeroportuario-UC-CD-2019-0095	6/8/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO MINIBUS MERCEDES BENZ ASIGNADO A LA DELEGACIÓN AILA	Autozama, SAS	23,000.00
Dpto. Aeroportuario-UC-CD-2019-0094	7/8/19	RECARGAS DE EXTINTORES	Extintores del Caribe, SRL	33,700.00
Dpto. Aeroportuario-UC-CD-2019-0097	8/8/19	REPARACION DE LA TRANSMISION DE CHAPIADORA	Comercial e Industrial Universo y Asociados COMIUSA, SRL	49,000.00
Dpto. Aeroportuario-UC-CD-2019-0098	8/8/19	MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD DE LA SEDE D.A	GTI Sistemas de Seguridad, SRL	38,600
Dpto. Aeroportuario-UC-CD-2019-0099	8/8/19	COMPRA DE FUNDITAS DE GOLOSINAS	Inversiones Gretmon, SRL	23,000
Dpto. Aeroportuario-UC-CD-2019-0096	8/8/19	Carpetas para archivo	Rocivan Comercial, SRL	77,000
Dpto. Aeroportuario-UC-CD-2019-0101	12/8/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA VEHÍCULO	Santo Domingo Motors Company, SA	20,000.00
Dpto. Aeroportuario-UC-CD-2019-0102	12/08/2019	Coctel para actividades	Franklin Benjamin López Fornerin	10,089.00
Dpto. Aeroportuario-UC-CD-2019-0103	14/08/2019	ADQUISICIÓN DE TSHIRT CON LOGO	Aromas JT, EIRL	13,440
Dpto. Aeroportuario-UC-CD-2019-0104	15/8/19	ADQUISICIÓN DE CAJA FUERTE PEQUEÑA	ALMACENES UNIDOS.S.R.L	15,000.00
Dpto. Aeroportuario-UC-CD-2019-0100	20/8/19	RENTA DE BAÑO PORTATIL ESTANDAR	Servicios Portátiles Dominicanos, (SERVIPOINT), SRL	17,000.00
Dpto. Aeroportuario-UC-CD-2019-0108	21/8/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHÍCULO	ANULADO	15,000
Dpto. Aeroportuario-UC-CD-2019-0105	21/08/2019	ADQUISICION DE HIDROLAVADORA DE GASOLINA	Grupo Átterra, SRL	60,000.00
Dpto. Aeroportuario-UC-CD-2019-0109	21/08/2019	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHÍCULO	Santo Domingo Motors Company, SA	15,000
Dpto. Aeroportuario-UC-CD-2019-0106	21/8/19	Plantas Decorativas	Centro Floral, SRL	80,000.00
Dpto. Aeroportuario-UC-CD-2019-0107	21/8/19	Sellos para el DA	Grupo PYV, SRL	DESIERTO
Dpto. Aeroportuario-UC-CD-2019-0111	23/8/19	Plantas Decorativas	Floristería Zuniflor, SRL	95,900
Dpto. Aeroportuario-UC-CD-2019-0110	23/8/19	Adquisición de Flores	Floristería Zuniflor, SRL	93,500.00
Dpto. Aeroportuario-UC-CD-2019-0113	27/8/19	Sellos para el DA	Grupo PYV, SRL	83,000.00
Dpto. Aeroportuario-UC-CD-2019-0112	27/08/2019	ADQUISICIÓN DE LUMINARIAS	Cenpa Comercial, SRL	107,960.00
Dpto. Aeroportuario-UC-CD-2019-0108	21/08/2019	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHÍCULO	CANCELADO	CANCELADO
Dpto. Aeroportuario-UC-CD-2019-0114	28/8/19	APARATO CELULAR	ICU Soluciones Empresariales, SRL	45,000.00

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

