



RELACION PROCESOS CONTRATADOS
JUNIO 2019

NO.	NOMBRE	REFERENCIA	NO. DE ORDEN	PROVEEDOR	VALOR \$
COMPRAS DIRECTAS					
1	COMPRA DE LAMPARAS TIPO COBRA	ASDN-UC-CD-2019-0028	ASDN-2019-00087	TECNOELITE, SRL	15,340.00
2	COMPRA DE BOMBA DE AGUA A PRESION	ASDN-UC-CD-2019-0030	ASDN-2019-00082	HABILITY CONSULTING, SRL	11,719.75
3	RENOVACION DE SERVICIO DE LICENCIAMIENTO DE ANTIVIRUS	ASDN-UC-CD-2019-0032	ASDN-2019-00088	TRESA INTERNATIONAL, SRL	94,551.65
TOTAL GENERAL COMPRAS DIRECTAS					121,611.40

COMPRAS MENORES					
NO.	DETALLES	REFERENCIA		PROVEEDOR	VALOR
1	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE SEMAFOROS	ASDN-DAF-CM-2019-0045	ASDN-2019-00089	TECNOTRASE, SRL	344,560.00
2	COMPRA DE MATERIALES PARA TRIMER	ASDN-DAF-CM-2019-0046	ASDN-2019-00084	SOLUCIONES GUZMAN DURAN, SRL	373,470.00
3	COMPRA DE ACEITES PARA VEHICULOS	ASDN-DAF-CM-2019-0051	ASDN-2019-00085	RAFAEL ALVAREZ, SRL	801,621.85
4	COMPRA DE BATERIAS	ASDN-DAF-CM-2019-0054	ASDN-2019-00091	R&P PROVISOLUCIONES, SRL	368,052.45
5	SERVICIO DE SOPORTE DE SISTEMA INTREGRADO DE GESTION MUNICIPAL	ASDN-DAF-CM-2019-0055	ASDN-2019-00090	ONETEL KDK, SRL	708,000.00
6	SERVICIO DE TAXIS Y AUTOBUSES	ASDN-DAF-CM-2019-0056	ASDN-2019-00092	ENAREY GROUP, SRL	440,450.00

7	SERVICIO DE ALQUILER DE SONIDO	ASDN-DAF-CM-2019-0058	ASDN-2019-00058	ANA HILDA SANCHEZ SANCHEZ	826,000.00
8	COMPRA DE PINTURAS	ASDN-DAF-CM-2019-0059	ASDN-2019-00093	PAINT HOUSE, SRL	1,019,874.00
9	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA	ASDN-DAF-CM-2019-0060	ASDN-2019-00095	JENNIFER PANIAGUA VIZON	188,598.22
10	COMPRA DE ARCOS DETECTORES DE METALES	ASDN-DAF-CM-2019-0063	ASDN-2019-00094	PEMICA, SRL	145,140.00
TOTAL PROCESOS MES DE MARZO					5,215,766.52

COMPARACIONES DE PRECIOS					
1	SERVICIO DE FUMIGACION	ASDN-CCC-CP-2019-0003	CONTRATO	FUMIGADORA ESMERALDA NUNEZ	1,132,800.00
TOTAL GENERAL COMPRAS DIRECTAS					1,132,800.00

PROCESO DE EXCEPCION					
1	SERVICIO DE SUSCRIPCION A PERIODICO	ASDN-CCC-PEPB-2019-0003	ASDN-2019-00083	EDITORIA LISTIN DIARIO, SA	34,500.00
TOTAL PROCESOS DE EXCEPCION					34,500.00

RESUMEN	
TOTAL PROCESOS CONTRATADOS DURANTE EL MES DE JUNIO	15
MONTO TOTAL DE TODOS LOS PROCESOS CONTRATADOS RD\$	6,504,677.92


LIC. REYNA RAMIREZ
ENCARGADO DPTO. COMPRAS
AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO NORTE

