



Relación de Compras Debajo del Umbral Marzo 2022

Referencia del Proceso	Proceso de Compra	Empresa Adjudicada	Monto Por Contratos	Fecha de Publicación
INAVI-UC-CD-2022-0069	compra de extractor de aire y ducto de secadora	Frio Max, SRL	\$5,400.00	03/03/2022 14:47:03
INAVI-UC-CD-2022-0070	Compra de materiales y herramientas informaticas		\$0.00	03/03/2022 15:40:05
INAVI-UC-CD-2022-0071	SERVICIO DE RECOGIDA DE ESCOMBRO SEDE CENTRAL Y FUNERARIA PASTEUR	Transporte Ureña Garcia Tug, SRL	\$130,000.00	04/03/2022 09:35:15
INAVI-UC-CD-2022-0072	SERVICIOS DE ALMUERZOS	Monca Food Services, SRL	\$162,840.00	04/03/2022 10:40:02
INAVI-UC-CD-2022-0073	COMPRA LAPTOP	Punto Laptop, SRL	\$59,000.00	04/03/2022 12:15:04
INAVI-UC-CD-2022-0074	SERVICIO DE RECOGIDA DE ESCOMBRO SEDE CENTRAL Y FUNERARIA PASTEUR	Transporte Ureña Garcia Tug, SRL	\$156,000.00	04/03/2022 14:44:04
INAVI-UC-CD-2022-0075	COMPRA PICADERA VARIADAS	Angie Porcella Catering, SRL	\$138,001.00	07/03/2022 10:10:06
INAVI-UC-CD-2022-0076	Compra de materiales y herramientas informaticas	Auvifinger, E.I.R.L	\$163,546.00	07/03/2022 12:35:02
INAVI-UC-CD-2022-0077	COMPRA DE VASOS CONICOS, CAFE Y AGUA	Cantox Investment, SRL	\$161,324.00	08/03/2022 15:25:02
INAVI-UC-CD-2022-0078	Adquisición de Picadera Variada	Angie Porcella Catering, SRL	\$10,880.00	08/03/2022 15:26:09
INAVI-UC-CD-2022-0079	Compra de materiales para oficina	Impresos C&M, SRL	\$120,065.00	08/03/2022 15:55:02
INAVI-UC-CD-2022-0080	Compra de dispensadores y zafacones	Cantox Investment, SRL	\$122,508.00	09/03/2022 15:45:00



Relación de Compras Debajo del Umbral Marzo 2022

INAVI-UC-CD-2022-0081	compra de extractor de aire, Compresor etc.	Frio Max, SRL	\$10,925.00	10/03/2022 09:00:51
INAVI-UC-CD-2022-0082	Compra de materiales de plomería	GEDEM Gestion y Desarrollo Empresarial, SRL	\$24,709.00	10/03/2022 13:56:02
INAVI-UC-CD-2022-0083	COMPRA DE GOMAS	Lubricantes Diversos, SRL, (LUDISA)	\$45,015.00	11/03/2022 10:05:08
INAVI-UC-CD-2022-0085	Servicio de destape de linea sistema cloacal	GP Mantenimiento and Services, SRL	\$37,760.00	11/03/2022 13:55:05
INAVI-UC-CD-2022-0086	Compra de 200 galones de gasoil	Sigma Petroleum Corp, SRL.	\$48,320.00	11/03/2022 14:45:02
INAVI-UC-CD-2022-0084	Compra de Laca, Seeler, Thinner, Estopa ect.	Comercial UP, SRL	\$67,738.00	11/03/2022 14:55:01
INAVI-UC-CD-2022-0087	Servicio de mano de obra para la instalación de motor	Dussich Services, SRL	\$7,670.00	15/03/2022 09:35:05
INAVI-UC-CD-2022-0088	Compra de Radio de Comunicación	Comunitel, SRL	\$84,016.00	15/03/2022 15:10:07
INAVI-UC-CD-2022-0089	SERVICIOS DE ALMUERZOS	Monca Food Services, SRL	\$162,840.00	15/03/2022 15:30:02
INAVI-UC-CD-2022-0090	SERVICIO MANTENIMIENTO Y REPARACION VEHICULO	Auto Centro Duarte Herrera, SRL	\$73,726.00	16/03/2022 09:55:04
INAVI-UC-CD-2022-0091	COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS	Comercial UP, SRL	\$46,114.00	16/03/2022 11:15:04
INAVI-UC-CD-2022-0092	Servicio de reparación de aire y cloche para la camioneta Nissan Frontier	Auto Centro Duarte Herrera, SRL	\$162,191.00	16/03/2022 11:25:04
INAVI-UC-CD-2022-0093	SERVICIO DE LAVADO DE MANTEL Y BAMBALINA	Lavandería Royal, SRL	\$6,372.00	18/03/2022 13:27:00



Relación de Compras Debajo del Umbral Marzo 2022

INAVI-UC-CD-2022-0094	Compra de pintura, thinner y brochas	Comercial UP, SRL	\$78,163.00	21/03/2022 08:55:03
INAVI-UC-CD-2022-0096	Suministro y Colocacion de Sheetrock	Anli Diseño & Construcciones, SRL	\$16,897.00	23/03/2022 09:45:06
INAVI-UC-CD-2022-0097	Compra de Materiales de Odontología		\$0.00	23/03/2022 10:20:03
INAVI-UC-CD-2022-0095	Servicio de reparación y mantenimiento de furgón	Rafaelito Montilla Auto Part, SRL	\$124,702.00	23/03/2022 10:25:06
INAVI-UC-CD-2022-0098	COMPRA DE TONER	DM Ofitodo, SRL	\$58,837.00	24/03/2022 09:13:03
INAVI-UC-CD-2022-0099	Compra e instalación de puerta comercial de cristal	Comercial UP, SRL	\$41,300.00	24/03/2022 09:16:06
INAVI-UC-CD-2022-0100	COMPRA DE AZUCAR REFINA Y CREMA	Bravo, SA	\$126,003.00	28/03/2022 10:06:45
INAVI-UC-CD-2022-0101	Compra de Tablet, Android	Cantox Investment, SRL	\$109,386.00	28/03/2022 11:22:06
INAVI-UC-CD-2022-0102	COMPRA DE TONER	DM Ofitodo, SRL	\$27,316.00	29/03/2022 10:57:03
INAVI-UC-CD-2022-0103	Compra de Picadera Variada	Teriyaki City Asian Food SRL	\$31,860.00	31/03/2022 15:28:03
INAVI-UC-CD-2022-0104	servicio de reparación y mantenimiento de jeepeta mitsubishi ASK	Auto Centro Duarte Herrera, SRL	\$158,858.00	01/04/2022 10:10:02
Total General:			\$2,780,282.00	


 Lic. Wanda M. Gonzalez
 Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones