

Relación de Compras por Debajo del Umbral

CORRESPONDIENTE AL MES JULIO 2021

Código Del Proceso	Fecha de Proceso	Descripción de la Compra	Adjudicatario	Monto RD\$
MERCADOM-UC-CD-2021-0198	7/1/2021	ADQUISICION COMPRESOR PARA PINTAR	DESIERTO	-
MERCADOM-UC-CD-2021-0199	7/2/2021	ADQUISICION TICKETS DE COMBUSTIBLE	GACERCA,SRL	30,000.00
MERCADOM-UC-CD-2021-0200	7/2/2021	ADQUISICION TICKET DE COMBUSTIBLE	SUNIX PETROLEUM,SRL	126,000.00
MERCADOM-UC-CD-2021-0201	7/7/2021	ADQUISICION MATERIALES MANT. PLANTA ELEC.	REPUESTOS DE JESUS, SRL	54,787.40
MERCADOM-UC-CD-2021-0202	7/9/2021	ADQUISICION TARIJETAS DE PRESENTACION	PRINT PAINT BALBI, SRL	5,600.28
MERCADOM-UC-CD-2021-0203	8/18/2021	ADQUISICION DE MATERIALES FERRETERO	AVG COMERCIAL, SRL	\$21,240.00
MERCADOM-UC-CD-2021-0204	7/9/2021	ADQUISICION RESMA DE PAPEL	RAMIREZ Y MOJICA ENVOY PACK COURIER EXPRESS,SRL	1,416.00
MERCADOM-UC-CD-2021-0205	7/16/2021	ADQUISICION DE TANQUES PLASTICOS	DISTRIBUIDORA BAVICAYSA,SRL	59,885.00
MERCADOM-UC-CD-2021-0206	7/13/2021	ADQUISICION EQUIPOS DE INFORMATICA ACCESORIOS	RAMIREZ Y MOJICA ,SRL	16,673.40.00
MERCADOM-UC-CD-2021-0207	7/21/2021	ADQUISICION DE VAJILLAS	ATHILL Y MARTINEZ, S.A	22,774.00
MERCADOM-UC-CD-2021-0208	7/21/2021	ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERO	SINERGY ELECTIRCAL GRUP, SRL	9,280.70
MERCADOM-UC-CD-2021-0209	7/20/2021	ADQUISICION DE ABANICO DE PARED.	ACTUALIDADES VD, SRL	24,544.00
MERCADOM-UC-CD-2021-0210	7/22/2021	ADQUISICION MATERIALES DE FERRETERIA	MRO MANTENIMIENTO OPERACIONES Y REPARACION	\$48,226.00
MERCADOM-UC-CD-2021-0211	7/21/2021	ADQUISICION DE EQUIPO DE WIFI,	RAMIREZ Y MOJICA ,SRL	25,039.60
MERCADOM-UC-CD-2021-0212	7/21/2021	ADQUISICION DE CAFÉ Y AZUCAR	OFICIAL SUMINISTRO Y SERVICIOS, ERL	\$16,199.00
MERCADOM-UC-CD-2021-0213	7/31/2021	ADQUISICION ESCALERA DE FIBRA DE VIDRIO	INVERSIONES SOLUCIONES Y PROYECTOS INSOPRO, SRL	\$55,420.00
MERCADOM-UC-CD-2021-0214	7/31/2021	ADQUISICION CHOCOLATE, AZUCAR ,EDUL, PROD	AVG COMERCIAL, SRL	\$23,442.30
MERCADOM-UC-CD-2021-0215	7/20/2021	ADQUISICION DE TICKETS DE COMBUSTIBLE,	SUNIX PETROLEUM,SRL	131,250.00
MERCADOM-UC-CD-2021-0216	7/21/2021	ADQUISICION DE SUMINISTRO DE OFICINA	PROVESOL PROVEEDORES DE SOLUCIONES, SRL	101,472.50
MERCADOM-UC-CD-2021-0217	7/29/2021	ADQUISICION DE TONER	BROTHER RSR SUPPLY OFFICES , SRL	\$85,196.00
MERCADOM-UC-CD-2021-0218	7/21/2021	ADQUISICION DE PLAFONES.	CASA DOÑA MARCIA, CADOMA,SRL.	62,662.72
MERCADOM-UC-CD-2021-0219	7/22/2021	ADQUISICION COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	GASERCA,SRL	\$25,000.00
MERCADOM-UC-CD-2021-0220	8/6/2021	ADQUISICION DE BEBEDERO ELECTRICO	FYL COMERCIAL,SRL	\$8,555.00
MERCADOM-UC-CD-2021-0221	7/21/2021	DESIERTO	DESIERTO	
MERCADOM-UC-CD-2021-0222	8/24/2021	ADQUISICION ANDAMIOS METALICOS	HARTIS SUPPLY,SRL	\$17,936.00
MERCADOM-UC-CD-2021-0223	8/6/2121	ADQUISICION DE GUANTES Y CHUPONES	ST CROIX, SRL	\$8,609.28
MERCADOM-UC-CD-2021-0224	7/20/2021	ADQUISICION DE TICKETS DE COMBUSTIBLE,	SUNIX PETROLEUM,SRL.	131,250.00
MERCADOM-UC-CD-2021-0225	7/21/2021	ADQUISICION DE SUMINISTRO DE OFICINA	PROVESOL PROVEEDORES DE SOLUCIONES, SRL	101,472.50
MERCADOM-UC-CD-2021-0226	7/21/2021	DESIERTO	DESIERTO	
MERCADOM-UC-CD-2021-0227	7/21/2021	ADQUISICION DE PLAFONES.	CASA DOÑA MARCIA, CADOMA,SRL.	62,662.72
MERCADOM-UC-CD-2021-0228	8/2/2021	ADQUISICION SUMINISTRO DE LIMPIEZA	GTG INDUSTRIAL, SRL	\$123,062.02
MERCADOM-UC-CD-2021-0229	8/7/2021	ADQUISICION AIRE ACONDICIONADO	FYL COMERCIAL,SRL	\$40,500.00
MERCADOM-UC-CD-2021-0230	8/2/2021	ADQUISICION DE SUMINISTRO DE LIMPIEZA	GTG INDUSTRIAL, SRL	\$103,250.00
MERCADOM-UC-CD-2021-0231	8/6/2021	DESIERTO	DESIERTO	
			TOTAL	1,543,406.42

SAUL BAEZ RAMOS
División Compra y Contrataciones
MERCADOM

