



## PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

| Referencia del Contrato | Referencia del Proceso       | Proceso de Compras   | Modalidad                     | Estado Proceso   | Empresa Adjudicada                            | Identificador o RNC | Monto por Contratos | Fecha de Publicación |
|-------------------------|------------------------------|--|-------------------------------|------------------|---|---------------------|---------------------|----------------------|
| PROCURADURIA-2019-00484 | PROCURADURIA-UC-CD-2019-0211 | MANTENIMIENTOS Y REPARACIÓN DE MINIBUS TOYOTA HILUX FICHA 1227   | Compras por Debajo del Umbral | Adjudicado       | Delta Comercial, SA                           | 101011939           | 6.185,67            | 01/04/2019           |
| PROCURADURIA-2019-00483 | PROCURADURIA-UC-CD-2019-0212 | MANTENIMIENTOS Y REPARACIÓN DE MINIBUS NISSAN URVAN, FICHA 1089  | Compras por Debajo del Umbral | Adjudicado       | Santo Domingo Motors Company, SA              | 101008067           | 36.194,02           | 01/04/2019           |
| PROCURADURIA-2019-00496 | PROCURADURIA-UC-CD-2019-0213 | MANTENIMIENTOS Y REPARACIÓN DE MINIBUS TOYOTA HILUX, FICHA 1236  | Compras por Debajo del Umbral | Adjudicado       | Delta Comercial, SA                           | 101011939           | 5.459,40            | 02/04/2019           |
| PROCURADURIA-2019-00489 | PROCURADURIA-UC-CD-2019-0214 | SERVICIO DE ALQUILER PARA EL DESAYUNO QUE SOSTENDRÁ EL PROCURADOR CON LOS PERIODISTAS. S/R 019-2001                                      | Compras por Debajo del Umbral | Adjudicado       | Isis Elvira Rivera Estephen                   | 00100007731         | 72.275,00           | 01/04/2019           |
| PROCURADURIA-2019-00490 | PROCURADURIA-UC-CD-2019-0215 | MONTAJE PARA EL DESAYUNO QUE SOSTENDRÁ EL PROCURADOR CON LOS PERIODISTAS. S/R 019-2001   | Compras por Debajo del Umbral | Adjudicado       | Isis Elvira Rivera Estephen                   | 00100007731         | 123.251,00          | 01/04/2019           |
| PROCURADURIA-2019-00487 | PROCURADURIA-UC-CD-2019-0216 | SERVICIO DE ILUMINACIÓN PARA LA PARTE FRONTAL DEL EDIFICIO, PARA DOS DÍAS CONSECUTIVO, POR MOTIVO DEL DIA DEL AUTISMO. S/R 019-2231      | Compras por Debajo del Umbral | Adjudicado       | Arteluz, SRL                                  | 102326381           | 128.030,00          | 01/04/2019           |
| PROCURADURIA-2019-00497 | PROCURADURIA-UC-CD-2019-0217 | ADQ. Y SUMINISTRO DE AIRE ACONDICIONADO Y MATERIALES PARA UNIDAD DE PGR, S/R 019-2104,1865 Y 1240  | Compras por Debajo del Umbral | Adjudicado       | Electro Frio, SRL                             | 130117098           | 119.354,64          | 02/04/2019           |
|                         | PROCURADURIA-UC-CD-2019-0218 | MANTENIMIENTOS Y REPARACIÓN DE MINIBUS TOYOTA HIACE, FICHA 1216  | Compras por Debajo del Umbral | PLIEGO CANCELADO | Delta Comercial, SA                           |                     |                     | 03/04/2019           |
|                         | PROCURADURIA-UC-CD-2019-0219 | MANTENIMIENTOS Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO MAZDA BT-50 FICHA 1277   | Compras por Debajo del Umbral | PLIEGO CANCELADO | Viamar, SA                                    |                     |                     | 03/04/2019           |
| PROCURADURIA-2019-00528 | PROCURADURIA-UC-CD-2019-0220 | SOLICITUD DE REFRIGERIO PARA LA REUNIÓN – MATRIZ GENERAL DE CONTROL DE CASOS Y ALMUERZO PARA REUNIÓN EN EL DESPACHO. R/S 019-2398 Y 2452 | Compras por Debajo del Umbral | Adjudicado       | Pa catering, s. r. l.                         | 131155091           | 28.408,50           | 02/04/2019           |
| PROCURADURIA-2019-00529 | PROCURADURIA-UC-CD-2019-0220 | SOLICITUD DE REFRIGERIO PARA LA REUNIÓN – MATRIZ GENERAL DE CONTROL DE CASOS Y ALMUERZO PARA REUNIÓN EN EL DESPACHO. R/S 019-2398 Y 2452 | Compras por Debajo del Umbral | Adjudicado       | Waterlux Enterprises, SRL                     | 131023711           | 15.104,00           | 02/04/2019           |
| PROCURADURIA-2019-00506 | PROCURADURIA-UC-CD-2019-0221 | ADQ. Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA TRABAJOS EN LA ESCUELA ROSA DUARTE, S/R 019-1908 Y 1538.  | Compras por Debajo del Umbral | Adjudicado       | Mercantil del Caribe, SAS                     | 101011246           | 42.814,60           | 03/04/2019           |
| PROCURADURIA-2019-00507 | PROCURADURIA-UC-CD-2019-0221 | ADQ. Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA TRABAJOS EN LA ESCUELA ROSA DUARTE, S/R 019-1908 Y 1538.  | Compras por Debajo del Umbral | Adjudicado       | Ferretería Express, SRL                       | 101793023           | 91.060,60           | 03/04/2019           |
| PROCURADURIA-2019-00554 | PROCURADURIA-UC-CD-2019-0222 | ADQ. Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA TRABAJOS EN DATA CENTER S/R 019-2419.   | Compras por Debajo del Umbral | Adjudicado       | 7J Electricos y servicios, srl                | 131134688           | 32.225,41           | 05/04/2019           |
| PROCURADURIA-2019-00555 | PROCURADURIA-UC-CD-2019-0222 | ADQ. Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA TRABAJOS EN DATA CENTER S/R 019-2419.   | Compras por Debajo del Umbral | Adjudicado       | Suplidores Electricos del Caribe SEDECA, eirl | 130381372           | 12.560,49           | 05/04/2019           |
| PROCURADURIA-2019-00519 | PROCURADURIA-UC-CD-2019-0223 | MANTENIMIENTOS Y REPARACIÓN DE MINIBUS TOYOTA HILUX, FICHA 1231  | Compras por Debajo del Umbral | Adjudicado       | Delta Comercial, SA                           | 101011939           | 5.519,30            | 08/04/2019           |
| PROCURADURIA-2019-00533 | PROCURADURIA-UC-CD-2019-0224 | ADQUISICIÓN DE MEMORIAS USB PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE CAMPAÑA SOCIALES S/R 2392  | Compras por Debajo del Umbral | Adjudicado       | Kelnet Computer, SRL                          | 130721416           | 30.500,05           | 05/04/2019           |
| PROCURADURIA-2019-00521 | PROCURADURIA-UC-CD-2019-0225 | MANTENIMIENTOS Y REPARACIÓN DE LA CAMIONETA MAZDA BT-50 1277   | Compras por Debajo del Umbral | Adjudicado       | Viamar, SA                                    | 101011149           | 4.492,89            | 08/04/2019           |

|                         |                              |   |                               |            |   |             |            |            |
|-------------------------|------------------------------|---|-------------------------------|------------|---|-------------|------------|------------|
| PROCURADURIA-2019-00520 | PROCURADURIA-UC-CD-2019-0226 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL MINIBUS TOYOTA HIACE FICHA 1216  | Compras por Debajo del Umbral | Adjudicado | Delta Comercial, SA                           | 101011939   | 7.553,50   | 08/04/2019 |
| PROCURADURIA-2019-00526 | PROCURADURIA-UC-CD-2019-0227 | MANTENIMIENTOS Y REPARACIÓN PARA LA CAMIONETA ISUZU D MAX, FICHA 1103   | Compras por Debajo del Umbral | Adjudicado | Autocamiones, SA                              | 101010746   | 4.329,48   | 09/04/2019 |
| PROCURADURIA-2019-00525 | PROCURADURIA-UC-CD-2019-0228 | MANTENIMIENTOS Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CHEVROLET TAHOE, ASIGNADA AL DESPACHO.                                     | Compras por Debajo del Umbral | Adjudicado | Santo Domingo Motors Company, SA              | 101008067   | 37.676,66  | 09/04/2019 |
| PROCURADURIA-2019-00534 | PROCURADURIA-UC-CD-2019-0230 | ADQUISICIÓN DE CAFE Y AZUCAR PARA SER DISTRIBUIDAS EN ESTA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REP.                          | Compras por Debajo del Umbral | Adjudicado | Hillary Home, E.I.R.L                         | 130890366   | 109.620,00 | 09/04/2019 |
| PROCURADURIA-2019-00527 | PROCURADURIA-UC-CD-2019-0231 | BRUNCH PARA LA REUNIÓN DEL CONSEJO SUPERIOR DEL MP. R/S 019-2633  | Compras por Debajo del Umbral | Adjudicado | Waterlux Enterprises, SRL                     | 131023711   | 12.980,00  | 09/04/2019 |
| PROCURADURIA-2019-00535 | PROCURADURIA-UC-CD-2019-0232 | SOLICITUD DE 20 ROLLO DE ETIQUETAS PARA ACTIVO FIJO. R/S 019-2434   | Compras por Debajo del Umbral | Adjudicado | Industria Nacional de Etiquetas, srl          | 101129451   | 42.705,62  | 10/04/2019 |
| PROCURADURIA-2019-00537 | PROCURADURIA-UC-CD-2019-0233 | ADQ. Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA TRABAJOS EN PGR, S/R 019-2082,2077,1717 Y 2261                                 | Compras por Debajo del Umbral | Adjudicado | Xervin Equipos y Servicios de Ingeniería, SRL | 131473199   | 15.374,20  | 11/04/2019 |
| PROCURADURIA-2019-00543 | PROCURADURIA-UC-CD-2019-0234 | MANTENIMIENTOS Y REPARACIÓN DE LA CAMIONETA NISSAN FRONTIER, FICHA 1243   | Compras por Debajo del Umbral | Adjudicado | Santo Domingo Motors Company, SA              | 101008067   | 12.872,35  | 11/04/2019 |
| PROCURADURIA-2019-00545 | PROCURADURIA-UC-CD-2019-0235 | MANTENIMIENTOS Y REPARACIÓN DE LA CAMIONETA TOYOTA HILUX, FICHA 1050  | Compras por Debajo del Umbral | Adjudicado | Delta Comercial, SA                           | 101011939   | 16.361,33  | 11/04/2019 |
| PROCURADURIA-2019-00544 | PROCURADURIA-UC-CD-2019-0236 | MANTENIMIENTOS Y REPARACIÓN DE CAMIONETA ISUZU MAX FICHA 1302   | Compras por Debajo del Umbral | Adjudicado | Autocamiones, SA                              | 101010746   | 3.144,41   | 11/04/2019 |
| PROCURADURIA-2019-00587 | PROCURADURIA-UC-CD-2019-0237 | IMPRESIÓN DE PLANOS PARA EL PLAN DE HUMANIZACIÓN R/S 019-2461   | Compras por Debajo del Umbral | Adjudicado | MR & PC Investments, SAS                      |             | 122.130,00 | 12/04/2019 |
| PROCURADURIA-2019-00552 | PROCURADURIA-UC-CD-2019-0238 | SOLICITUD DE CONFECCIÓN DE LETREROS, MURAL Y MARCO DE ALUMINIO. R/S 019-1923  | Compras por Debajo del Umbral | Adjudicado | Impregrafico Contreras, SRL                   | 131267645   | 137.387,40 | 11/04/2019 |
| PROCURADURIA-2019-00538 | PROCURADURIA-UC-CD-2019-0239 | MANTENIMIENTOS Y REPARACIÓN DE CAMIONETA NISSAN FRONTIER FICHA 1259   | Compras por Debajo del Umbral | Adjudicado | Santo Domingo Motors Company, SA              | 101008067   | 8.155,35   | 11/04/2019 |
| PROCURADURIA-2019-00536 | PROCURADURIA-UC-CD-2019-0240 | MANTENIMIENTOS Y REPARACIÓN DE CAMIONETA NISSAN FRONTIER FICHA 1257   | Compras por Debajo del Umbral | Adjudicado | Santo Domingo Motors Company, SA              | 101008067   | 12.871,81  | 11/04/2019 |
| PROCURADURIA-2019-00551 | PROCURADURIA-UC-CD-2019-0241 | SOLICITUD IMPRESIONES VARIADAS PARA DIFERENTES DEPARTAMENTO DE ESTA PGR. R/S 019-1933, 2066, 2478 Y 892             | Compras por Debajo del Umbral | Adjudicado | Toprintonline, SRL                            | 131076106   | 112.336,00 | 11/04/2019 |
| PROCURADURIA-2019-00550 | PROCURADURIA-UC-CD-2019-0241 | SOLICITUD IMPRESIONES VARIADAS PARA DIFERENTES DEPARTAMENTO DE ESTA PGR. R/S 019-1933, 2066, 2478 Y 892             | Compras por Debajo del Umbral | Adjudicado | Impregrafico Contreras, SRL                   | 131267645   | 6.490,00   | 11/04/2019 |
| PROCURADURIA-2019-00556 | PROCURADURIA-UC-CD-2019-0242 | MANTENIMIENTOS Y REPARACIÓN DE LA CAMIONETA MAZDA BT-50 FICHA 1289  | Compras por Debajo del Umbral | Adjudicado | Viamar, SA                                    | 101011149   | 4.727,84   | 11/04/2019 |
| PROCURADURIA-2019-00548 | PROCURADURIA-UC-CD-2019-0243 | MANTENIMIENTOS Y REPARACIÓN DE CAMIONETA TOYOTA HILUX, FICHA 1237   | Compras por Debajo del Umbral | Adjudicado | Delta Comercial, SA                           | 101011939   | 4.825,59   | 12/04/2019 |
| PROCURADURIA-2019-00549 | PROCURADURIA-UC-CD-2019-0244 | MANTENIMIENTOS Y REPARACIÓN DE CAMIONETAS NISSAN FRONTIER FICHA 1255  | Compras por Debajo del Umbral | Adjudicado | Santo Domingo Motors Company, SA              | 101008067   | 8.155,89   | 12/04/2019 |
| PROCURADURIA-2019-00547 | PROCURADURIA-UC-CD-2019-0245 | MANTENIMIENTOS Y REPARACIÓN DE CAMIONETAS NISSAN FRONTIER FICHA 1263  | Compras por Debajo del Umbral | Adjudicado | Santo Domingo Motors Company, SA              | 101008067   | 12.872,35  | 12/04/2019 |
| PROCURADURIA-2019-00558 | PROCURADURIA-UC-CD-2019-0247 | MANTENIMIENTOS Y REPARACIÓN DE MINIBUS TOYOTA HIACE, FICHA 1055   | Compras por Debajo del Umbral | Adjudicado | Delta Comercial, SA                           | 101011939   | 5.913,69   | 15/04/2019 |
| PROCURADURIA-2019-00557 | PROCURADURIA-UC-CD-2019-0248 | MANTENIMIENTOS Y REPARACIÓN DE CAMIONETA NISSAN FRONTIER FICHA 1099   | Compras por Debajo del Umbral | Adjudicado | Autocamiones, SA                              | 101010746   | 27.865,79  | 15/04/2019 |
| PROCURADURIA-2019-00559 | PROCURADURIA-UC-CD-2019-0249 | MANTENIMIENTOS Y REPARACIÓN DE CAMIONETAS ISUZU MAX FICHA 1102  | Compras por Debajo del Umbral | Adjudicado | Autocamiones, SA                              | 101010746   | 17.127,05  | 15/04/2019 |
| PROCURADURIA-2019-00561 | PROCURADURIA-UC-CD-2019-0250 | SOLICITUD DE SERVICIO DE PICADERA, PARA EL RECORRIDO QUE TENDRÁ EL PROCURADOR JUNTO A LOS PERIODISTAS. R/S 019-2766 | Compras por Debajo del Umbral | Adjudicado | Isis Elvira Rivera Estephen                   | 00100007731 | 14.614,30  | 15/04/2019 |
| PROCURADURIA-2019-00564 | PROCURADURIA-UC-CD-2019-0251 | COMPRA CAJAS ARCHIVO LEGAL, SEGUN REQ.019-2636  | Compras por Debajo del Umbral | Adjudicado | Offitek, SRL                                  | 101893931   | 129.682,00 | 16/04/2019 |

|                         |                              |   |                               |            |                                     |           |            |            |
|-------------------------|------------------------------|---|-------------------------------|------------|-------------------------------------|-----------|------------|------------|
| PROCURADURIA-2019-00582 | PROCURADURIA-UC-CD-2019-0252 | MANTENIMIENTOS Y REPARACIÓN DE MINIBUS TOYOTA HIACE, FICHA 1061   | Compras por Debajo del Umbral | Adjudicado | Delta Comercial, SA                 | 101011939 | 10.276,10  | 23/04/2019 |
| PROCURADURIA-2019-00583 | PROCURADURIA-UC-CD-2019-0253 | MANTENIMIENTOS Y REPARACIÓN DE LA CAMIONETA ISUZU DMAX, FICHA 1099.   | Compras por Debajo del Umbral | Adjudicado | Autocamiones, SA                    | 101010746 | 27.865,79  | 23/04/2019 |
| PROCURADURIA-2019-00562 | PROCURADURIA-UC-CD-2019-0254 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTAS, VENTANAS Y SERVICIOS EN LA UNIDAD DE RELEVIC, S/R 019-2303 Y 109-2638                            | Compras por Debajo del Umbral | Adjudicado | Construpa Constructora Padilla, SRL | 130989372 | 122.670,44 | 16/04/2019 |
| PROCURADURIA-2019-00566 | PROCURADURIA-UC-CD-2019-0255 | ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA DISPENSARIO MEDICO DE ESTA PGR. S/R 019-2601  | Compras por Debajo del Umbral | Adjudicado | Linx Corporation, SRL               | 130232504 | 59.934,00  | 16/04/2019 |
| PROCURADURIA-2019-00581 | PROCURADURIA-UC-CD-2019-0257 | ADQ. Y SUMINISTRO DE MATERIALES DE HERRERÍA PARA TRABAJOS EN LA PROTECCIÓN DE LA NAVE DE HAINA, S/R 019-2807                          | Compras por Debajo del Umbral | Adjudicado | Mercantil del Caribe, SAS           | 101011246 | 113.610,40 | 17/04/2019 |
| PROCURADURIA-2019-00584 | PROCURADURIA-UC-CD-2019-0258 | ADQUISICION Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA TRABAJOS EN DIFERENTES UNIDADES DE LA PGR S/R .019-2750,2774                              | Compras por Debajo del Umbral | Adjudicado | FL&M Comercial, SRL                 | 130677476 | 15.812,00  | 22/04/2019 |
| PROCURADURIA-2019-00592 | PROCURADURIA-UC-CD-2019-0260 | MANTENIMIENTOS Y REPARACIÓN DE MINIBUS TOYOTA HIACE, FICHA 1052   | Compras por Debajo del Umbral | Adjudicado | Delta Comercial, SA                 | 101011939 | 3.844,65   | 25/04/2019 |
| PROCURADURIA-2019-00593 | PROCURADURIA-UC-CD-2019-0261 | MANTENIMIENTOS Y REPARACIÓN DE MINIBUS TOYOTA HILUX, FICHA 1234   | Compras por Debajo del Umbral | Adjudicado | Delta Comercial, SA                 | 101011939 | 5.483,29   | 25/04/2019 |
| PROCURADURIA-2019-00596 | PROCURADURIA-UC-CD-2019-0262 | MANTENIMIENTOS Y REPARACIÓN DE MINIBUS TOYOTA HILUX FICHA 1228  | Compras por Debajo del Umbral | Adjudicado | Delta Comercial, SA                 | 101011939 | 6.315,08   | 25/04/2019 |
| PROCURADURIA-2019-00595 | PROCURADURIA-UC-CD-2019-0263 | ADQUISICIÓN DE ELECTRODOMÉSTICOS Y UTENSILIO DE COCINA PARA SER UTILIZADOS EN LA FISCALÍA DE STO. DGO. OESTE.                         | Compras por Debajo del Umbral | Adjudicado | Winner Comercial, SRL               | 130907252 | 121.894,00 | 25/04/2019 |
| PROCURADURIA-2019-00591 | PROCURADURIA-UC-CD-2019-0264 | MONTAJE PARA EL EVENTO EN EL "INSTITUTO PREPARATORIO DE MENORES, IPREME" EN SAN CRISTOBAL. S/R 019-2894                               | Compras por Debajo del Umbral | Adjudicado | Arteluz, SRL                        | 102326381 | 118.000,00 | 24/04/2019 |
| PROCURADURIA-2019-00597 | PROCURADURIA-UC-CD-2019-0265 | Compra dispensador turno, pantalla digital y tickets, según Req.019-2384.   | Compras por Debajo del Umbral | Adjudicado | Padron Office Supply, SRL           | 130140715 | 34.432,40  | 25/04/2019 |
| PROCURADURIA-2019-00605 | PROCURADURIA-UC-CD-2019-0266 | ADQUISICIÓN DE PIEZAS PARA REPARAR DOS CAMIONETAS DE ESTA INSTITUCIÓN FICHA 148 Y 174 S/R 019-2645.                                   | Compras por Debajo del Umbral | Adjudicado | Centro Automotriz Livido Mateo SRL  | 131098509 | 126.200,98 | 26/04/2019 |
| PROCURADURIA-2019-00598 | PROCURADURIA-UC-CD-2019-0267 | ADQUISICION DE JUEGO DE SABANAS PARA SER UTILIZADOS EN LOS CENTROS DE NNA DE ESTA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REP.                     | Compras por Debajo del Umbral | Adjudicado | Hillary Home, E.I.R.L               | 130890366 | 136.880,00 | 25/04/2019 |
| PROCURADURIA-2019-00594 | PROCURADURIA-UC-CD-2019-0268 | ADQ. Y SUMINISTRO DE MATERIALES REFRIGERANTES PARA TRABAJOS EN EL CHILLER DE LA PGR, S/R 019-2924.                                    | Compras por Debajo del Umbral | Adjudicado | Unirefri, SRL                       | 130047596 | 86.774,96  | 25/04/2019 |
| PROCURADURIA-2019-00600 | PROCURADURIA-UC-CD-2019-0269 | MANTENIMIENTOS Y REPARACIÓN DE CAMIONETAS FRONTIER FICHA 1076/1079/896 Y 1253   | Compras por Debajo del Umbral | Adjudicado | Santo Domingo Motors Company, SA    | 101008067 | 61.898,99  | 26/04/2019 |
| PROCURADURIA-2019-00601 | PROCURADURIA-UC-CD-2019-0270 | MANTENIMIENTOS Y REPARACIÓN DE CAMIONETAS URVAN FICHA 1096/1088 Y 1095  | Compras por Debajo del Umbral | Adjudicado | Santo Domingo Motors Company, SA    | 101008067 | 85.474,75  | 26/04/2019 |
| PROCURADURIA-2019-00599 | PROCURADURIA-UC-CD-2019-0271 | MANTENIMIENTOS Y REPARACIÓN DE MINIBUS TOYOTA HIACE, FICHA 1067   | Compras por Debajo del Umbral | Adjudicado | Delta Comercial, SA                 | 101011939 | 9.451,58   | 26/04/2019 |
| PROCURADURIA-2019-00611 | PROCURADURIA-UC-CD-2019-0272 | ADQ. Y SUMINISTRO DE BLOCK Y CEMENTO PARA TRABAJOS EN LAS CASITAS ECONÓMICA DE GUERRA, S/R 019-2571                                   | Compras por Debajo del Umbral | Adjudicado | Maroctac Comercial, SRL             | 131371019 | 134.520,00 | 26/04/2019 |
| PROCURADURIA-2019-00603 | PROCURADURIA-UC-CD-2019-0273 | CORONA FÚNEBRE PARA LA SEÑORA ANA VIRGINIA CAMINERO JIMENEZ. S/R 019-3044   | Compras por Debajo del Umbral | Adjudicado | Floristería Zuniflor, SRL           | 130182132 | 7.257,00   | 26/04/2019 |
| PROCURADURIA-2019-00612 | PROCURADURIA-UC-CD-2019-0274 | ADQ. Y SUMINISTRO DE MATERIALES FERRETEROS PARA TRABAJOS EN LAS CASITAS ECONÓMICA DE GUERRA, S/R 019-2562                             | Compras por Debajo del Umbral | Adjudicado | Maroctac Comercial, SRL             | 131371019 | 53.282,90  | 26/04/2019 |
| PROCURADURIA-2019-00616 | PROCURADURIA-UC-CD-2019-0277 | IMPRESIÓN DE FLYER, LETREROS Y AFICHES S/R 019-2612 Y 2724  | Compras por Debajo del Umbral | Adjudicado | Impregrafico Contreras, SRL         | 131267645 | 132.556,30 | 30/04/2019 |
| PROCURADURIA-2019-00617 | PROCURADURIA-UC-CD-2019-0278 | IMPRESIÓN DE CUATROS (4) CARPETAS PARA EL CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE ADOLESCENTES EN CONFLICTO CON LA LEY PENAL S/R 019-917 Y 847 | Compras por Debajo del Umbral | Adjudicado | Suidosa, SRL                        | 130984441 | 64.900,00  | 30/04/2019 |

PROCURADURIA-2019-00621

PROCURADURIA-UC-CD-2019-0279

IMPRESIÓN DE FLYER, LETREROS Y AFICHES S/R 019-2612 Y 2724

Compras por Debajo del Umbral

Adjudicado

Impregrafico Contreras, SRL

131267645

8.496,00

30/04/2019

PROCURADURIA-2019-00620

PROCURADURIA-UC-CD-2019-0279

IMPRESIÓN DE FLYER, LETREROS Y AFICHES S/R 019-2612 Y 2724

Compras por Debajo del Umbral

Adjudicado

Toprintonline, SRL

131076106

109.740,00

30/04/2019

PROCURADURIA-2019-00613

PROCURADURIA-UC-CD-2019-0280

ADQUISICIÓN DE MASCARILLAS PARA NEBULIZAR PARA USO DEL DISPENSARIO MEDICO DE ESTA INSTITUCIÓN. S/R 019-3063

Compras por Debajo del Umbral

Adjudicado

Linx Corporation, SRL

130232504

22.408,20

30/04/2019

**Total**

**RD\$**

**1.290.412,00**

Preparado por: Joanders Viedina  
Encargado División de Compras

