



PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Referencia del Contrato	Referencia de Proceso	Proceso de Compra	Modalidad	Estado Proceso	Empresa Adjudicada	Identificador o RNC	Monto por Contratos	Fecha de Publicación
PROCURADURIA-2019-00176	PROCURADURIA-UC-CD-2019-0081	ADQ. Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA VARIAS DEPENDENCIAS DE LA PGR, S/R 019-	Compras por Debajo del Umbral	Adjudicado	Ferrecentro Churchill, SRL	130982602	120.000,04	30/01/2019 20:15
PROCURADURIA-2019-00180	PROCURADURIA-UC-CD-2019-0061	ADQ. Y SUMINISTRO DE MATERIALES REFRIGERANTES PARA TRABAJOS EN LA CORTE DE APELACIÓN, S/R 018-8893	Compras por Debajo del Umbral	Adjudicado	Electro Frio, SRL	130117098	52.026,20	30/01/2019 19:16
PROCURADURIA-2019-00170	PROCURADURIA-UC-CD-2019-0074	MANTENIMIENTOS Y REPARACIÓN DE MINIBUS TOYOTA HILUX, FICHA 1046.	Compras por Debajo del Umbral	Adjudicado	Delta Comercial, SA	101011939	5.878,47	30/01/2019 17:07
PROCURADURIA-2019-00172	PROCURADURIA-UC-CD-2019-0072	MANTENIMIENTOS Y REPARACIÓN DE MINIBUS TOYOTA HIACE, FICHA 1113	Compras por Debajo del Umbral	Adjudicado	Delta Comercial, SA	101011939	5.102,37	30/01/2019 17:05
PROCURADURIA-2019-00179	PROCURADURIA-UC-CD-2019-0073	MANTENIMIENTOS Y REPARACIÓN DE MINIBUS TOYOTA HILUX, FICHA 1051.	Compras por Debajo del Umbral	Adjudicado	Delta Comercial, SA	101011939	23.447,05	30/01/2019 17:05
PROCURADURIA-2019-00171	PROCURADURIA-UC-CD-2019-0071	MANTENIMIENTOS Y REPARACIÓN DE MINIBUS TOYOTA HILUX FICHA 1050	Compras por Debajo del Umbral	Adjudicado	Delta Comercial, SA	101011939	5.689,67	30/01/2019 17:02
PROCURADURIA-2019-00193	PROCURADURIA-UC-CD-2019-0070	MANTENIMIENTOS Y REPARACIÓN DE MINIBUS TOYOTA HILUX, FICHA 1240	Compras por Debajo del Umbral	Adjudicado	Delta Comercial, SA	101011939	5.397,76	30/01/2019 17:00
PROCURADURIA-2019-00196	PROCURADURIA-UC-CD-2019-0075	MANTENIMIENTOS Y REPARACIÓN DE CAMIONETAS NISSAN FRONTIER FICHA 1071	Compras por Debajo del Umbral	Adjudicado	Santo Domingo Motors Company, SA	101003067	18.382,19	30/01/2019 17:00



PROCURADURIA-2019-00194	PROCURADURIA-UC-CD-2019-0076	MANTENIMIENTOS Y REPARACIÓN DE CAMIONETAS NISSAN FRONTIER FICHA 1075	Compras por Debajo del Umbral	Adjudicado	Santo Domingo Motors Company, SA	101008067	8.157,09	30/01/2019 17:00
PROCURADURIA-2019-00192	PROCURADURIA-UC-CD-2019-0077	Confeccion mural en acrilico segun Req.019-257	Compras por Debajo del Umbral	Adjudicado	Impregrafico Contreras, SRL	131267645	27.730,00	30/01/2019 16:05
PROCURADURIA-2019-00174	PROCURADURIA-UC-CD-2019-0078	REFRIGERIO PARA TALLER "ACUERDOS DE DESEMPEÑO 2019". S/19 642 Y 588	Compras por Debajo del Umbral	Adjudicado	Hecho en Casa, SRL	101826746	71.980,00	30/01/2019 16:05
PROCURADURIA-2019-00173	PROCURADURIA-UC-CD-2019-0079	TRADUCCIÓN DE 4 EXPEDIENTES DE INGLES AL ESPAÑOL. S/19 510	Compras por Debajo del Umbral	Adjudicado	Sarah Anniesky Polanco Acacio	130986533	80.122,00	30/01/2019 14:02
PROCURADURIA-2019-00159	PROCURADURIA-UC-CD-2019-0060	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA DE CRISTAL Y FROSTEADO, S/R 019-214	Compras por Debajo del Umbral	Adjudicado	Puertas y Ventanas del Caribe Mora, SRL	130462992	125.212,96	29/01/2019 17:15
PROCURADURIA-2019-00160	PROCURADURIA-UC-CD-2019-0068	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MINIBUS NISSAN URVAN FICHA 1084 SEGÚN RQ. 112	Compras por Debajo del Umbral	Adjudicado	Santo Domingo Motors Company, SA	101008067	15.738,01	29/01/2019 17:00
PROCURADURIA-2019-00161	PROCURADURIA-UC-CD-2019-0067	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MINIBUS NISSAN URVAN FICHA 1086 SEGÚN RQ. 110	Compras por Debajo del Umbral	Adjudicado	Santo Domingo Motors Company, SA	101008067	19.127,60	29/01/2019 17:00
PROCURADURIA-2019-00177	PROCURADURIA-UC-CD-2019-0049	Confección de talonarios para el control de fraude eléctrico, s/Req.018-6899	Compras por Debajo del Umbral	Adjudicado	Toprintonline, SRL	131076106	87.084,00	29/01/2019 16:00
PROCURADURIA-2019-00156	PROCURADURIA-UC-CD-2019-0065	MANTENIMIENTOS Y REPARACIÓN DE MINIBUS TOYOTA HIACE, FICHA 1060	Compras por Debajo del Umbral	Adjudicado	Delta Comercial, SA	101011939	16.361,40	28/01/2019 21:25
PROCURADURIA-2019-00154	PROCURADURIA-UC-CD-2019-0063	MANTENIMIENTOS Y REPARACIÓN DE CAMIONETAS NISSAN FRONTIER FICHA 893	Compras por Debajo del Umbral	Adjudicado	Santo Domingo Motors Company, SA	101008067	25.048,19	28/01/2019 21:25
PROCURADURIA-2019-00155	PROCURADURIA-UC-CD-2019-0064	MANTENIMIENTOS Y REPARACIÓN DE CAMIONETAS NISSAN FRONTIER FICHA 1082	Compras por Debajo del Umbral	Adjudicado	Santo Domingo Motors Company, SA	101008067	12.667,05	28/01/2019 21:25



PROCURADURIA-2019-00153	PROCURADURIA-UC-CD-2019-0062	MANTENIMIENTOS Y REPARACIÓN DE CAMIONETAS NISSAN FRONTIER FICHA 1263	Compras por Debajo del Umbral	Adjudicado	Santo Domingo Motors Company, SA	101008067	3.565,94	28/01/2019 21:25
PROCURADURIA-2019-00157	PROCURADURIA-UC-CD-2019-0066	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA 7 PARTICIPANTES DEL CURSO AVANZADO DE PSICOLOGÍA S/R 019-411.	Compras por Debajo del Umbral	Adjudicado	Heina Yane Ceballos Lluberes	08200119215	24.000,00	28/01/2019 21:00
PROCURADURIA-2019-00146	PROCURADURIA-UC-CD-2019-0059	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA DE CRISTAL Y FROSTEADO EN OFICINA DE PGR, S/R 019-157	Compras por Debajo del Umbral	Adjudicado	Puertas y Ventanas del Caribe Mora, SRL	130462992	61.330,00	24/01/2019 20:10
PROCURADURIA-2019-00131	PROCURADURIA-UC-CD-2019-0057	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOLDOS EN LA FISCALÍA DE GUALEY, S/R 019-213	Compras por Debajo del Umbral	Adjudicado	Puertas y Ventanas del Caribe Mora, SRL	130462992	48.099,84	24/01/2019 16:06
PROCURADURIA-2019-00129	PROCURADURIA-UC-CD-2019-0056	HOSPEDAJE PARA 6 PERSONAS QUE PARTICIPARAN EN EL CURSO BÁSICO "PSICÓLOGOS FORENSES". S/19- 392	Compras por Debajo del Umbral	Adjudicado	Caribe Turístico SRL	101869232	64.126,46	24/01/2019 16:03
PROCURADURIA-2019-00128	PROCURADURIA-UC-CD-2019-0055	SERVICIO DE REFRIGERIO Y ALMUERZO PARA EL CURSO BÁSICO "PSICÓLOGOS FORENSES DE 4 DIAS. S/19- 345	Compras por Debajo del Umbral	Adjudicado	Miguelina Buffet, SRL	131192467	120.265,60	24/01/2019 16:01
PROCURADURIA-2019-00126	PROCURADURIA-UC-CD-2019-0053	REFRIGERIO Y ALMUERZO PARA ENCUENTRO CON COORINADORES DE UVG Y ENTREGA DE LINEAMIENTOS. S/19- 198	Compras por Debajo del Umbral	Adjudicado	Eliezer Sosa Contreras	00117975524	135.729,50	24/01/2019 16:01
PROCURADURIA-2019-00127	PROCURADURIA-UC-CD-2019-0054	REFRIGERIO Y ALMUERZO PARA LA CAPACITACIÓN QUE SE IMPARTIRA A LOS PROCURADORES FISCALES, PROCURADORES DE CORTE Y FISCALIZADORES A NIVEL NACIONAL. S/19- 291	Compras por Debajo del Umbral	Adjudicado	Lucia Henriquez	00101460442	135.700,00	24/01/2019 16:01



PROCURADURIA-2019-00130	PROCURADURIA-UC-CD-2019-0048	ADQ. Y SUMINISTRO DE MATERIALES DE PLOMERÍA PARA LA REMODELACIÓN DE LA CÁRCEL DE SAN LUIS, S/R N019-132	Compras por Debajo del Umbral	Adjudicado	Ferretería Express, SRL	101793023	33.920,75	24/01/2019 15:15
PROCURADURIA-2019-00122	PROCURADURIA-UC-CD-2019-0050	SERVICIO DE CAPACITACIÓN PARA LOS ENLACES COMUNITARIOS S/R 019-508.	Compras por Debajo del Umbral	Adjudicado	Snyder Comunicación Visual, SRL	131668811	75.460,00	23/01/2019 15:30
PROCURADURIA-2019-00123	PROCURADURIA-UC-CD-2019-0051	ADQ. DE PATCH CORD DE VARIOS COLORES PARA ESTA PGR. S/R 019-370.	Compras por Debajo del Umbral	Adjudicado	Cecomsa, SRL	102316163	76.903,55	23/01/2019 14:15
PROCURADURIA-2019-00100	PROCURADURIA-UC-CD-2019-0044	SOLICITUD DE FUSER PARA IMPRESORA UBICADA EN EL DEPTO. DE PRENSA DE ESTA PGR. S/R 018-8789.	Compras por Debajo del Umbral	Adjudicado	American Bussines Machine, SRL (ABM)	101103434	10.708,50	18/01/2019 19:00
PROCURADURIA-2019-00097	PROCURADURIA-UC-CD-2019-0047	MANTENIMIENTOS Y REPARACIÓN DE MINIBUS TOYOTA HIACE, FICHA 1112	Compras por Debajo del Umbral	Adjudicado	Delta Comercial, SA	101011939	18.182,92	18/01/2019 16:06
PROCURADURIA-2019-00098	PROCURADURIA-UC-CD-2019-0043	SOLICITUD DE ETIQUETAS (LABELS) PARA USO DE IMPRESORA TÉRMICAS DE LOS CENTRO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO. S/R 018-194.	Compras por Debajo del Umbral	Adjudicado	Editora de Formas, SA	101166843	25.361,27	18/01/2019 16:01
PROCURADURIA-2019-00096	PROCURADURIA-UC-CD-2019-0045	MANTENIMIENTOS Y REPARACIÓN DE CAMIONETA TOYOTA HULIX FICHA 1236	Compras por Debajo del Umbral	Adjudicado	Delta Comercial, SA	101011939	5.943,38	18/01/2019 15:00
PROCURADURIA-2019-00099	PROCURADURIA-UC-CD-2019-0046	ADQ. Y SUMINISTRO DE CASOS, CHALECOS Y LENTES, PARA TRABAJOS EN LA FISCALÍA DE SAN LUIS, S/R 019-31	Compras por Debajo del Umbral	Adjudicado	Mercantil del Caribe, SAS	101011246	34.099,64	18/01/2019 14:15
PROCURADURIA-2019-00084	PROCURADURIA-UC-CD-2019-0042	ADQ. Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA TRABAJOS EN CIUDAD DEL NIÑO, S/R 018-8987	Compras por Debajo del Umbral	Adjudicado	FL&M Comercial, SA	130677475	101.722,41	17/01/2019 19:45



PROCURADURIA-2019-00081	PROCURADURIA-UC-CD-2019-0041	SERVICIO DE TELEPROMTER PARA SER UTILIZADA EN EL PRIMER PICAZO DE SAN LUIS. 019-330	Compras por Debajo del Umbral	Adjudicado	William H. Garcia Mercadeo, SRL	00112583356	41.300,00	17/01/2019 16:02
PROCURADURIA-2019-00080	PROCURADURIA-UC-CD-2019-0039	CONFECCIÓN DE 6 VALLAS DONDE SERÁN CONSTRUIDAS LAS OBRAS DEL PLAN DE HUMANIZACIÓN DEL SISTEMA PENITENCIARIO. S/19-223	Compras por Debajo del Umbral	Adjudicado	Impregrafico Contreras, SRL	131267645	136.389,12	17/01/2019 15:00
PROCURADURIA-2019-00083	PROCURADURIA-UC-CD-2019-0037	ADQ. Y SUMINISTRO DE BATERIAS PARA INVERSOR PARA LA FISCALÍA DE GUALEY, S/R 019-11	Compras por Debajo del Umbral	Adjudicado	Mercantil del Caribe, SAS	101011246	75.048,00	17/01/2019 14:30
PROCURADURIA-2019-00082	PROCURADURIA-UC-CD-2019-0035	ADQ. Y SUMINISTRO DE AIRE ACONDICIONADOS Y MATERIALES PARA VARIAS DEPENDENCIAS DE LA PGR, S/R 019-178 Y 11.	Compras por Debajo del Umbral	Adjudicado	Electro Frio, SRL	130117098	101.562,60	17/01/2019 14:15
PROCURADURIA-2019-00079	PROCURADURIA-UC-CD-2019-0038	ALQUILER PARA LA INAUGURACIÓN DE LA FISCALIA COMUNITARIA DE GUALEY". 019-337	Compras por Debajo del Umbral	Adjudicado	Arteluz, SRL	102326381	58.410,00	17/01/2019 14:00
PROCURADURIA-2019-00077	PROCURADURIA-UC-CD-2019-0040	CONFECCIÓN DE 3 LETREROS PARA SER INSTALADOS EN SAN LUIS, RAFEY SANTIAGO Y PUERTO PLATA.	Compras por Debajo del Umbral	Adjudicado	Impregrafico Contreras, SRL	131267645	48.509,80	17/01/2019 14:00
PROCURADURIA-2019-00078	PROCURADURIA-UC-CD-2019-0040	CONFECCIÓN DE 3 LETREROS PARA SER INSTALADOS EN SAN LUIS, RAFEY SANTIAGO Y PUERTO PLATA.	Compras por Debajo del Umbral	Adjudicado	Letreros y Vallas San Rafael, SRL	114016973	71.390,00	17/01/2019 14:00
PROCURADURIA-2019-00071	PROCURADURIA-UC-CD-2019-0031	MANTENIMIENTOS Y REPARACIÓN DE MINIBUS TOYOTA HILUX, FICHA 1042	Compras por Debajo del Umbral	Adjudicado	Delta Comercial, SA	101011939	16.227,22	16/01/2019 18:00
PROCURADURIA-2019-00072	PROCURADURIA-UC-CD-2019-0032	MANTENIMIENTOS Y REPARACIÓN DE MINIBUS NISSAN URVAN, FICHA 1088	Compras por Debajo del Umbral	Adjudicado	Santo Domingo Motors Company SA	101008067	15.948,89	16/01/2019 18:00



PROCURADURIA-2019-00074	PROCURADURIA-UC-CD-2019-0036	ADQ. Y SUMINISTRO DE MATERIALES FERRETEROS PARA TRABAJOS EN LA TORRE VEIRAMAR S/E 019-138	Compras por Debajo del Umbral	Adjudicado	Girolamo Holding, SRL	131221726	30.998,39	16/01/2019 14:15
PROCURADURIA-2019-00075	PROCURADURIA-UC-CD-2019-0036	ADQ. Y SUMINISTRO DE MATERIALES FERRETEROS PARA TRABAJOS EN LA TORRE VEIRAMAR S/E 019-138	Compras por Debajo del Umbral	Adjudicado	Ferretería Express, SRL	101793023	7.788,00	16/01/2019 14:15
PROCURADURIA-2019-00068	PROCURADURIA-UC-CD-2019-0029	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CHEVROLET TAHOE, ASIGNADA AL DESPACHO, SEGÚN RQ. 304	Compras por Debajo del Umbral	Adjudicado	Santo Domingo Motors Company, SA	101008067	7.508,07	15/01/2019 20:01
PROCURADURIA-2019-00067	PROCURADURIA-UC-CD-2019-0034	ADQ. Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA TRABAJOS EN CIUDAD DEL NIÑO, S/R 019-275	Compras por Debajo del Umbral	Adjudicado	Ferretería Express, SRL	101793023	31.199,20	15/01/2019 19:15
PROCURADURIA-2019-00069	PROCURADURIA-UC-CD-2019-0033	ADQ. Y SUMINISTRO DE MATERIALES FERRETEROS PARA TRABAJOS EN CIUDAD DEL NIÑO, S/R 018-8987.	Compras por Debajo del Umbral	Adjudicado	FL&M Comercial, SRL	130677476	93.669,77	15/01/2019 18:15
PROCURADURIA-2019-00052	PROCURADURIA-UC-CD-2019-0028	MANTENIMIENTOS Y REPARACIÓN DE CAMIONETAS NISSAN FRONTIER FICHA 1244 Y 1076	Compras por Debajo del Umbral	Adjudicado	Santo Domingo Motors Company, SA	101008067	20.782,20	11/01/2019 18:00
PROCURADURIA-2019-00046	PROCURADURIA-UC-CD-2019-0027	ADQ. Y SUMINISTRO DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA LA UNIDAD DE GUALEY, S/R 0198-9077	Compras por Debajo del Umbral	Adjudicado	7J ELECTRICOS Y SERVICIOS, SRL	131134688	63.645,19	11/01/2019 16:05
PROCURADURIA-2019-00044	PROCURADURIA-UC-CD-2019-0024	MANTENIMIENTOS Y REPARACIÓN DE CAMIONETA NISSAN FRONTIER FICHA 1073 SEGÚN RQ. 59	Compras por Debajo del Umbral	Adjudicado	Santo Domingo Motors Company, SA	101008067	8.188,93	11/01/2019 16:03
PROCURADURIA-2019-00056	PROCURADURIA-UC-CD-2019-0019	MANTENIMIENTOS Y REPARACIÓN DE CAMIONETAS NISSAN FRONTIER FICHA 958	Compras por Debajo del Umbral	Adjudicado	Santo Domingo Motors Company, SA	101008067	20.354,94	11/01/2019 16:01

[Handwritten signature]



PROCURADURIA-2019-00051	PROCURADURIA-UC-CD-2019-0018	MANTENIMIENTOS Y REPARACIÓN DE CAMIONETAS NISSAN FRONTIER FICHA 956 SEGÚN RQ.9064	Compras por Debajo del Umbral	Adjudicado	Santo Domingo Motors Company, SA	101008067	12.792,95	11/01/2019 16:01
PROCURADURIA-2019-00050	PROCURADURIA-UC-CD-2019-0021	MANTENIMIENTOS Y REPARACIÓN DE CAMIONETA NISSAN FRONTIER FICHA 1080 SEGÚN RQ. 55	Compras por Debajo del Umbral	Adjudicado	Santo Domingo Motors Company, SA	101008067	8.188,93	11/01/2019 16:01
PROCURADURIA-2019-00049	PROCURADURIA-UC-CD-2019-0022	MANTENIMIENTOS Y REPARACIÓN DE CAMIONETA NISSAN FRONTIER FICHA 1069 SEGÚN RQ. 56	Compras por Debajo del Umbral	Adjudicado	Santo Domingo Motors Company, SA	101008067	8.188,93	11/01/2019 16:01
PROCURADURIA-2019-00047	PROCURADURIA-UC-CD-2019-0026	MANTENIMIENTOS Y REPARACIÓN DE CAMIONETAS ISUZU DMAX FICHA 1100 SEGÚN RQ. 63	Compras por Debajo del Umbral	Adjudicado	Autocamiones, SA	101010746	16.950,87	11/01/2019 16:01
PROCURADURIA-2019-00045	PROCURADURIA-UC-CD-2019-0025	MANTENIMIENTOS Y REPARACIÓN DE CAMIONETA NISSAN FRONTIER FICHA 1085 SEGÚN RQ. 18	Compras por Debajo del Umbral	Adjudicado	Santo Domingo Motors Company, SA	101008067	19.288,32	11/01/2019 16:00
PROCURADURIA-2019-00048	PROCURADURIA-UC-CD-2019-0023	MANTENIMIENTOS Y REPARACIÓN DE CAMIONETA NISSAN FRONTIER FICHA 1070 SEGÚN RQ. 60	Compras por Debajo del Umbral	Adjudicado	Santo Domingo Motors Company, SA	101008067	8.188,93	11/01/2019 16:00
PROCURADURIA-2019-00038	PROCURADURIA-UC-CD-2019-0020	ADQ. Y SUMINISTRO DE CONOS REFLECTIVOS PARA UNIDAD DE PGR, S/R 019-175	Compras por Debajo del Umbral	Adjudicado	Ferretería Express, SRL	101793023	129.800,00	10/01/2019 21:20
PROCURADURIA-2019-00037	PROCURADURIA-UC-CD-2019-0017	ADQ. Y SUMINISTRO DE FUNDAS DE CEMENTO PARA TRABAJOS EN LA NUEVA VICTORIA, S/R 019-170	Compras por Debajo del Umbral	Adjudicado	Mercantil del Caribe, SAS	101011246	99.540,08	10/01/2019 21:15
PROCURADURIA-2019-00034	PROCURADURIA-UC-CD-2019-0015	ADQ. Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA TRABAJOS EN LA FISCALÍA DE GUALEY, S/R 018-9065.	Compras por Debajo del Umbral	Adjudicado	Ferretería Express, SRL	101793023	111.189,56	09/01/2019 20:35



PROCURADURIA-2019-00032	PROCURADURIA-UC-CD-2019-0016	HOSPEDAJE PARA LOS SRES. OSCAR SANTAMARIA Y LUIS ARROYO, ASESORES DE COMUNICACIÓN PÚBLICA	Compras por Debajo del Umbral	Adjudicado	Inverplata, SA	101-10852-5	29.286,40	09/01/2019 20:00
PROCURADURIA-2019-00033	PROCURADURIA-UC-CD-2019-0013	ADQ. Y SUMINISTRO DE TANQUE REFRIGERANTES, S/R 018-019-29	Compras por Debajo del Umbral	Adjudicado	Electro Frio, SRL	130117098	52.510,00	09/01/2019 17:15
PROCURADURIA-2019-00031	PROCURADURIA-UC-CD-2019-0014	SOLICITUD DE ALQUILER DE IMPRESORA DEL 08-ENERO AL 08 DE FEBRERO, PARA SER UTILIZADOS EN TRABAJOS DE ESTA INSTITUCIÓN.	Compras por Debajo del Umbral	Adjudicado	Soluciones Integradas Manzur Baez, EIRL	131270166	105.020,00	08/01/2019 16:02
PROCURADURIA-2019-00028	PROCURADURIA-UC-CD-2019-0012	MANTENIMIENTOS Y REPARACIÓN DE MINIBUS NISSAN URVAN, FICHA 1095	Compras por Debajo del Umbral	Adjudicado	Santo Domingo Motors Company, SA	101008067	11.692,24	08/01/2019 16:01
PROCURADURIA-2019-00029	PROCURADURIA-UC-CD-2019-0011	MANTENIMIENTOS Y REPARACIÓN DE MINIBUS NISSAN URVAN, FICHA 1092	Compras por Debajo del Umbral	Adjudicado	Santo Domingo Motors Company, SA	101008067	11.692,22	08/01/2019 16:00
PROCURADURIA-2019-00025	PROCURADURIA-UC-CD-2019-0010	MANTENIMIENTOS Y REPARACIÓN DE AUTOBUS HYUNDAI CONTRY FICHA 1110	Compras por Debajo del Umbral	Adjudicado	Magna Motors, SA	101055571	18.312,34	04/01/2019 18:00
PROCURADURIA-2019-00022	PROCURADURIA-UC-CD-2019-0009	MANTENIMIENTOS Y REPARACIÓN DE MINIBUS NISSAN URVAN FICHA 1094	Compras por Debajo del Umbral	Adjudicado	Santo Domingo Motors Company, SA	101008067	16.515,32	04/01/2019 18:00
PROCURADURIA-2019-00019	PROCURADURIA-UC-CD-2019-0005	MANTENIMIENTOS Y REPARACIÓN DE CAMIONETAS FRONTIER FICHA 896	Compras por Debajo del Umbral	Adjudicado	Santo Domingo Motors Company, SA	101008067	14.176,96	04/01/2019 17:00
PROCURADURIA-2019-00021	PROCURADURIA-UC-CD-2019-0006	MANTENIMIENTOS Y REPARACIÓN DE CAMIONETA ISUZU D-MAX, FICHA 1099	Compras por Debajo del Umbral	Adjudicado	Autocamiones, SA	101010746	6.298,84	04/01/2019 17:00
PROCURADURIA-2019-00020	PROCURADURIA-UC-CD-2019-0007	MANTENIMIENTOS Y REPARACIÓN DE MINIBUS TOYOTA HIACE, FICHA 1114	Compras por Debajo del Umbral	Adjudicado	Delta Comercial, SA	101011939	17.330,72	04/01/2019 17:00

[Handwritten signature]



PROCURADURIA-2019-00023	PROCURADURIA-UC-CD-2019-0008	SOLICITUD DE REFRIGERIO PARA 50 PERSONAS	Compras por Debajo del Umbral	Adjudicado	Isis Elvira Rivera Estephen	00100007731	49.088,00	04/01/2019 17:00
PROCURADURIA-2019-00005	PROCURADURIA-UC-CD-2019-0002	MANTENIMIENTOS Y REPARACIÓN PARA EL VEHÍCULO CHEVROLET TAHOE. SEGÚN RQ. 9037	Compras por Debajo del Umbral	Adjudicado	Santo Domingo Motors Company, SA	101008067	12.014,45	02/01/2019 16:03
PROCURADURIA-2019-00003	PROCURADURIA-UC-CD-2019-0001	MANTENIMIENTOS Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO LEXUS 570 SEGÚN RQ. 9066.	Compras por Debajo del Umbral	Adjudicado	Delta Comercial, SA	101011939	22.976,84	02/01/2019 16:03
PROCURADURIA-2019-00006	PROCURADURIA-UC-CD-2019-0003	MANTENIMIENTOS Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CHEVROLET TAHOE , SEGÚN RQ. 9336	Compras por Debajo del Umbral	Adjudicado	Santo Domingo Motors Company, SA	101008067	21.090,19	02/01/2019 16:03
Total							3.351.325,22	

Preparado por: Loanders Medina
Encargado Division de Compras


