

Referencia del Proceso	Referencia del Contrato	Proceso de Compras	Modalidad	Estado Proceso	Empresa Adjudicada	Identificador o RNC	Monto por Contratos	Fecha de Publicacion
PROCURADURIA-UC-CD-2019-0407	PROCURADURIA-2019-00903	ADQ. Y SUMINISTRO DE MATERIALES ELECTRICOS PARA TRABAJOS EN CENTRO CONDUCTUAL PARA HOMBRES, S/R 019-4563 Y 4350	Compras por Debajo del Umbral	Adjudicado	Ferrecentro Churchill, SRL	130982602	136.904,07	01/07/2019
PROCURADURIA-UC-CD-2019-0408	PROCURADURIA-2019-00908	MANTENIMIENTOS Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS NISSAN FRONTIER FICHA 1081-1075-1080-1073-1257 Y NISSAN URVAN 1267.	Compras por Debajo del Umbral	Adjudicado	Santo Domingo Motors Company, SA	101008067	83.308,96	01/07/2019
PROCURADURIA-UC-CD-2019-0410	PROCURADURIA-2019-00954	MANTENIMIENTOS Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS TOYOTA HIACE, FICHA 1050 Y 1220	Compras por Debajo del Umbral	Adjudicado	Delta Comercial, SA	101011939	11.667,75	01/07/2019
PROCURADURIA-UC-CD-2019-0411	PROCURADURIA-2019-00901	MANTENIMIENTOS Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO MAZDA BT-50 FICHA 1285	Compras por Debajo del Umbral	Adjudicado	Viamar, SA	101011149	5.491,20	01/07/2019
PROCURADURIA-UC-CD-2019-0412	PROCURADURIA-2019-00924	MANTENIMIENTOS Y REPARACIÓN DEL VEHICULO ISUZU D-MAX FICHA 1100	Compras por Debajo del Umbral	Adjudicado	Autocamiones, SA	101010746	8.876,95	01/07/2019
PROCURADURIA-UC-CD-2019-0413	PROCURADURIA-2019-00912	REFRIGERIO Y ALMUERZO DE DOS DÍAS PARA EL PLAN DE CAPACITACIÓN TEMAS GAFI. S/R 019-4538	Compras por Debajo del Umbral	Adjudicado	Isis Elvira Rivera Estephen	00100007731	127.133,20	02/07/2019
PROCURADURIA-UC-CD-2019-0414	PROCURADURIA-2019-00913	TRADUCCIÓN DE 2 EXPEDIENTES DEL ESPAÑOL AL INGLES. S/R 019-4738	Compras por Debajo del Umbral	Adjudicado	CARMEN ALBERTINA FERRERAS CRUZ	00100079516	74.340,00	02/07/2019
PROCURADURIA-UC-CD-2019-0415	PROCURADURIA-2019-00915	CONFECCIÓN DE LETREROS Y SEÑALETICAS CON INSTALACIÓN INCLUIDA PARA LA DIRECCIÓN NACIONAL DE ATENCIÓN A VICTIMAS. S/R 3222 Y 3341	Compras por Debajo del Umbral	Adjudicado	Promolab Laboratorio Promocional, EIRL	131839967	68.399,41	02/07/2019
PROCURADURIA-UC-CD-2019-0416	PROCURADURIA-2019-00919	COMPRA DE MARCOS PARA TV DE 32 PULGADAS. S/R 019-3895	Compras por Debajo del Umbral	Adjudicado	Impregrafico Contreras, SRL	131267645	85.668,00	02/07/2019

LM

PROCURADURIA-UC-CD-2019-0417	PROCURADURIA-2019-00920	ALMUERZO PARA LOS MIEMBROS DEL CONSEJO DISCIPLINARIO. S/R 019-4630	Compras por Debajo del Umbral	Adjudicado	Hecho en Casa, SRL	101826746	22.538,00	03/07/2019
PROCURADURIA-UC-CD-2019-0418	PROCURADURIA-2019-00918	ADQ. DE MATERIALES PARA TERMINACION DE TRABAJOS EN LA MANEJADORA DEL TERCER NIVEL DE LA PGR, S/R 019-4823	Compras por Debajo del Umbral	Adjudicado	Electro Frio, SRL	130117098	80.830,00	03/07/2019
PROCURADURIA-UC-CD-2019-0419	PROCURADURIA-2019-00923	ADQ. DE MESAS PLASTICAS Y TAIRRA, PARA VARIAS DEPENDENCIAS DE LA PGR, S/R 019-4720 Y 4721.	Compras por Debajo del Umbral	Adjudicado	Maroctac Comercial, SRL	131371019	136.986,20	04/07/2019
PROCURADURIA-UC-CD-2019-0420	PROCURADURIA-2019-00932	MANTENIMIENTOS Y REPARACIÓN DEL AUTOBUS HYNDAI UNIVERSE FICHA 1313	Compras por Debajo del Umbral	Adjudicado	Magna Motors, SA	101055571	11.701,89	05/07/2019
PROCURADURIA-UC-CD-2019-0421	PROCURADURIA-2019-00933	REFRIGERIO PARA 70 MIEMBROS MILITARES Y POLICIA DE ESTA INSTITUCION. S/R 019-4835	Compras por Debajo del Umbral	Adjudicado	Hecho en Casa, SRL	101826746	33.480,00	05/07/2019
PROCURADURIA-UC-CD-2019-0423	PROCURADURIA-2019-00940	MANTENIMIENTOS Y REPARACIÓN DE DEL VEHÍCULO LEXUS 570, ASIGNADA AL DESPACHO	Compras por Debajo del Umbral	Adjudicado	Delta Comercial, SA	101011939	12.381,96	09/07/2019
PROCURADURIA-UC-CD-2019-0424	PROCURADURIA-2019-00945	CONFECCIÓN E INSTALACIÓN DE LETREROS PARA LAS NUEVAS OFICINAS DE TRABAJO DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN. S/R 019-3539	Compras por Debajo del Umbral	Adjudicado	Promolab Laboratorio Promocional, EIRL	131839967	114.659,42	09/07/2019
PROCURADURIA-UC-CD-2019-0425	PROCURADURIA-2019-00953	MANTENIMIENTOS Y REPARACIÓN DE CAMIONETAS NISSAN FRONTIER FICHA 1263, 1249, 1244 Y 1243	Compras por Debajo del Umbral	Adjudicado	Santo Domingo Motors Company, SA	101008067	46.181,32	09/07/2019
PROCURADURIA-UC-CD-2019-0426	PROCURADURIA-2019-00955	MANTENIMIENTOS Y REPARACIÓN DE LOS VEHÍCULOS MAZDA BT-50, FICHA 1275, 1287, 1278 Y 1274.	Compras por Debajo del Umbral	Adjudicado	Viamar, SA	101011149	26.368,52	09/07/2019
PROCURADURIA-UC-CD-2019-0427	PROCURADURIA-2019-01012	MANTENIMIENTOS Y REPARACIÓN DE LAS CAMIONETAS TOYOTA HILUX FICHA, 1046, 1063 y 1238	Compras por Debajo del Umbral	Adjudicado	Delta Comercial, SA	101011939	44.543,83	09/07/2019
PROCURADURIA-UC-CD-2019-0428	PROCURADURIA-2019-00956	MANTENIMIENTOS Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO ISUZU D-MAX, FICHA 1102	Compras por Debajo del Umbral	Adjudicado	Autocamiones, SA	101010746	18.614,49	09/07/2019
PROCURADURIA-UC-CD-	PROCURADURIA-2019-00941	ADQ. DE VARIADOR DE VELOCIDAD PARA MANEJADORA	Compras por Debajo del		FL&M Comercial, SRL	131371019	9.971,00	

LM

2019-0429	PROCURADURIA-2019-00942	DEL TERCER NIVEL, S/R 19-4940	Umbral	Adjudicado	VZ Controles Industriales, SRL	101652251	63.720,00	08/07/2019
PROCURADURIA-UC-CD-2019-0430	PROCURADURIA-2019-00946	REFRIGERIO PARA ENCUENTRO CON LOS FISCALES ENCARGADOS DE LAS UNIDADES DE VIOLENCIA DE GÉNERO Y EL CENTRO DE CONTACTO LINEA VIDA. S/R 019-4420	Compras por Debajo del Umbral	Adjudicado	Waterlux Enterprises, SRL	131023711	57.348,00	09/07/2019
PROCURADURIA-UC-CD-2019-0431	PROCURADURIA-2019-00948	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LA NNA DE SANTIAGO. S/R 019-4872	Compras por Debajo del Umbral	Adjudicado	Kelnet Computer, SRL	130721416	136.329,32	09/07/2019
PROCURADURIA-UC-CD-2019-0432	PROCURADURIA-2019-00947	DONACIÓN DE 100 UNIFORMES DE BALONCESTO, PARA LA COPA KM U18 2019. S/R 019-4951	Compras por Debajo del Umbral	Adjudicado	R&P Caribbean Desing, SRL	130730962	116.230,00	09/07/2019
PROCURADURIA-UC-CD-2019-0433	PROCURADURIA-2019-00999	Compra de varios toners, según REQ.019-4876	Compras por Debajo del Umbral	Adjudicado	Suplitodo Tintor, SRL	131293052	84.630,78	16/07/2019
PROCURADURIA-UC-CD-2019-0434	PROCURADURIA-2019-00967	SERVICIO DE LAMINADO, BRILLADO DE PINTURA Y ACCESORIOS DE VEHÍCULOS PARA LOS VEHÍCULOS DE ESTA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REP.	Compras por Debajo del Umbral	Adjudicado	Hangar M J I SRL	131875998	127.500,06	12/07/2019
PROCURADURIA-UC-CD-2019-0435	PROCURADURIA-2019-00957	ADQ. Y SUMINISTRO DE COMPONENTES ELÉCTRICOS Y MATERIALES PARA TRABAJOS EN LA MANEJADORA DEL TERCER NIVEL DE LA PGR, S/R -019-4970	Compras por Debajo del Umbral	Adjudicado	Suplidores Eléctricos Garcia Suriel, SRL	130303681	111.825,06	11/07/2019
PROCURADURIA-UC-CD-2019-0436	PROCURADURIA-2019-00968	ADQ. DE ALAMBRE ELÉCTRICO PARA TRABAJOS EN OFICINA DE LA PGR, S/R 019-4969	Compras por Debajo del Umbral	Adjudicado	Suplidores Eléctricos Garcia Suriel, SRL	130303681	112.867,00	15/07/2019
PROCURADURIA-UC-CD-2019-0437		SOLICITUD DE REPARACIÓN DE LA LLAVE DEL VEHÍCULO TOYOTA LAND CRUISER, ASIGNADA AL DESPACHO	Compras por Debajo del Umbral	PLIEGO CANCELADO				12/07/2019
PROCURADURIA-UC-CD-2019-0438	PROCURADURIA-2019-00962	SUMINISTRO DE EXTINTORES PARA USO DE VARIAS DEPENDENCIAS DE ESTA PGR.	Compras por Debajo del Umbral	Adjudicado	Maxx Extintores, SRL	131369294	132.750,00	12/07/2019

LM

PROCURADURIA-UC-CD-2019-0439	PROCURADURIA-2019-00963	SOLICITUD DE AUDIOVISUALES PARA LA ACTIVIDAD DEL DÍA DE LOS PADRES. S/R 019-4939	Compras por Debajo del Umbral	Adjudicado	Arteluz, SRL	102326381	106.200,00	12/07/2019
PROCURADURIA-UC-CD-2019-0440	PROCURADURIA-2019-00964	SOLICITUD DE IMPRESOS PARA LA ACTIVIDAD DEL DÍA DE LOS PADRES. S/R 019-4939	Compras por Debajo del Umbral	Adjudicado	Arteluz, SRL	102326381	96.406,00	12/07/2019
PROCURADURIA-UC-CD-2019-0441	PROCURADURIA-2019-00965	SOLICITUD DE IMPRESIÓN DE FLYER, SEÑALETICA Y LETREROS. S/R 019-4669, 4625 Y 4626	Compras por Debajo del Umbral	Adjudicado	Toprintonline, SRL	131076106	59.177,00	12/07/2019
PROCURADURIA-UC-CD-2019-0442	PROCURADURIA-2019-00966	CAPACITACIÓN PARA CURSO “IMÁGENES AÉREAS PARA REDES SOCIALES VUELO CON DRONES” PARA PERSONAL DE LA UIC. S/R 019-4656.	Compras por Debajo del Umbral	Adjudicado	SDQ Training Center, SRL	130694125	39.900,00	12/07/2019
PROCURADURIA-UC-CD-2019-0443	PROCURADURIA-2019-00969	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO MAZDA BT-50 FICHA 1291.	Compras por Debajo del Umbral	Adjudicado	Viamar, SA	101011149	9.248,67	15/07/2019
PROCURADURIA-UC-CD-2019-0444	PROCURADURIA-2019-00985	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO ISUZU D-MAX FICHA 1300	Compras por Debajo del Umbral	Adjudicado	Autocamiones, SA	101010746	12.110,56	15/07/2019
PROCURADURIA-UC-CD-2019-0445	PROCURADURIA-2019-00971	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO NISSAN FRONTIER FICHA 1255	Compras por Debajo del Umbral	Adjudicado	Santo Domingo Motors Company, SA	101008067	12.872,35	15/07/2019
PROCURADURIA-UC-CD-2019-0446	PROCURADURIA-2019-00970	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL MINIBUS HIUNDAY COUNTRY, FICHA 1109	Compras por Debajo del Umbral	Adjudicado	Magna Motors, SA	101055571	2.872,12	15/07/2019
PROCURADURIA-UC-CD-2019-0447	PROCURADURIA-2019-00972	COMPRA DE 10 PELOTAS DE BALONCESTO PARA SER DONADA “COPA KM U18 2019. S/R 019-5088	Compras por Debajo del Umbral	Adjudicado	El Molino Deportivo, SRL	101042291	24.499,99	16/07/2019
PROCURADURIA-UC-CD-2019-0448	PROCURADURIA-2019-00982	Compra de pupitres, para Centro Intervención Conductual para Hombres, S/R.019-4670	Compras por Debajo del Umbral	Adjudicado	Flow, SRL	124014271	62.737,65	18/07/2019
PROCURADURIA-UC-CD-2019-0449	PROCURADURIA-2019-01008	Compra de artículos de cocina, según REQ.019-4898	Compras por Debajo del Umbral	Adjudicado	Calmaquip Dominicana, S.A.S	101028904	81.340,35	18/07/2019
PROCURADURIA-UC-CD-2019-0450	PROCURADURIA-2019-00998	Compra de sofá y mesas para Sala de Lactancia, s/REQ.019-5102.	Compras por Debajo del Umbral	Adjudicado	Flow, SRL	124014271	36.474,10	22/07/2019

LM

PROCURADURIA-UC-CD-2019-0451	PROCURADURIA-2019-00986	SOLICITUD DE SERVICIO DE PICADERA PARA LA ACTIVIDAD DEL DÍA DE LOS PADRES. S/R 019-4923	Compras por Debajo del Umbral	Adjudicado	Waterlux Enterprises, SRL	131023711	135.997,36	19/07/2019
PROCURADURIA-UC-CD-2019-0452	PROCURADURIA-2019-00987	SOLICITUD DE SERVICIO DE CATERING PARA UNA ACTIVIDAD DEL DEPARTAMENTO DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL. S/R 019-5118	Compras por Debajo del Umbral	Adjudicado	Waterlux Enterprises, SRL	131023711	100.118,28	19/07/2019
PROCURADURIA-UC-CD-2019-0453	PROCURADURIA-2019-00988	ALQUILER PARA EL CORTE DE CINTA DEL CENTRO CONDUCTUAL DE HOMBRES EN EL DISTRITO NACIONAL. S/R 019-5126	Compras por Debajo del Umbral	Adjudicado	Arteluz, SRL	102326381	57.820,00	19/07/2019
PROCURADURIA-UC-CD-2019-0454	PROCURADURIA-2019-00989	SERVICIO DE MONTAJE Y ALQUILER PARA EL LANZAMIENTO DEL CATALOGO DE DESCUENTO. S/R 019-5095	Compras por Debajo del Umbral	Adjudicado	Arteluz, SRL	102326381	132.868,00	19/07/2019
PROCURADURIA-UC-CD-2019-0455	PROCURADURIA-2019-00993	REFRIGERIO Y ALMUERZO PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTA PGR. S/R 019-5087, 5095 Y 5098	Compras por Debajo del Umbral	Adjudicado	Isis Elvira Rivera Estephen	00100007731	136.484,70	19/07/2019
PROCURADURIA-UC-CD-2019-0455	PROCURADURIA-2019-00994	REFRIGERIO Y ALMUERZO PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTA PGR. S/R 019-5087, 5095 Y 5098	Compras por Debajo del Umbral	Adjudicado	Hecho en Casa, SRL	101826746	22.538,00	19/07/2019
	PROCURADURIA-2019-00990				Toprintonline, SRL	131076106	133.812,00	
PROCURADURIA-UC-CD-2019-0457	PROCURADURIA-2019-00991	SERVICIO DE TRADUCCIÓN SIMULTÁNEA. S/R 019-5045	Compras por Debajo del Umbral	Adjudicado	Moz Audiovisual, SRL	130886628	79.768,00	19/07/2019
PROCURADURIA-UC-CD-2019-0458	PROCURADURIA-2019-01001	CONTRATACIÓN SERVICIO DE GRÚAS PARA TRASLADO DE DIFERENTES VEHÍCULOS DE ESTA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REP.	Compras por Debajo del Umbral	Adjudicado	Miguel Angel Gomez Rosario	00103673919	81.500,00	22/07/2019
PROCURADURIA-UC-CD-2019-0459	PROCURADURIA-2019-01002	INSTALACION DE LAMINADO, LAVADO DE INTERIO Y ACCESORIOS DE VEHÍCULOS PARA LOS VEHÍCULOS DE ESTA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REP.	Compras por Debajo del Umbral	Adjudicado	Hangar M J I SRL	131875998	58.750,01	22/07/2019
PROCURADURIA-UC-CD-2019-0460	PROCURADURIA-2019-00995	SUMIISTRO E INSTALACION DE BANDEJA DE DRENAJE EN OFICINA DE DATA CENTER, S/R 019-4958.	Compras por Debajo del Umbral	Adjudicado	Unirefri, SRL	130047596	8.900,01	22/07/2019

LM

PROCURADURIA-UC-CD-2019-0461	PROCURADURIA-2019-01000	CONTROL DE ASISTENCIA PARA EL DEPARTAMENTO DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTO. S/R 019-3395.	Compras por Debajo del Umbral	Adjudicado	Kelnet Computer, SRL	130721416	133.478,71	23/07/2019
PROCURADURIA-UC-CD-2019-0462	PROCURADURIA-2019-00997	SERVICIO DE ALQUILER PARA EL MONTAJE DE DOS ACTIVIDADES DE ESTA PGR S/R 019-5151 Y 5168	Compras por Debajo del Umbral	Adjudicado	Arteluz, SRL	102326381	67.555,00	22/07/2019
PROCURADURIA-UC-CD-2019-0463	PROCURADURIA-2019-00996	HOSPEDAJE DE CUATRO NOCHE PARA EL MAGISTRADO LUIS ALBERTO GARCIA S/R 019-5206	Compras por Debajo del Umbral	Adjudicado	Aparta Hotel Jardines del Teatro, SRL	131426271	10.186,00	22/07/2019
PROCURADURIA-UC-CD-2019-0465	PROCURADURIA-2019-01009	ADQ. Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA TRABAJOS EN VARIAS DEPENDENCIAS DE LA PGR, S/R 019-4764, 4959, 5026 Y 5180.	Compras por Debajo del Umbral	Adjudicado	Ferrecentro Churchill, SRL	130982602	137.000,03	25/07/2019
PROCURADURIA-UC-CD-2019-0466	PROCURADURIA-2019-01003	ADQ. Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA ADECUACIÓN EN VARIAS DEPENDENCIAS DE LA PGR, S/R 019-4219 Y 5061.	Compras por Debajo del Umbral	Adjudicado	Ferrecentro Churchill, SRL	130982602	136.940,37	23/07/2019
PROCURADURIA-UC-CD-2019-0467	PROCURADURIA-2019-01005	ADQ. Y SUMINISTRO DE MATERIALES ELECTRICOS PARA TRABAJOS EN EL CAIPALP DE SANTIAGO, S/R 019-5014	Compras por Debajo del Umbral	Adjudicado	Ferrecentro Churchill, SRL	130982602	132.372,57	24/07/2019
PROCURADURIA-UC-CD-2019-0468	PROCURADURIA-2019-01014	ADQ. Y SUMINISTRO DE MATERIALES DE PLOMERÍA PARA INSTALACION DE TINACO EN LA FISCALÍA DE LOS ALCARRIZOS, S/R 019-3609	Compras por Debajo del Umbral	Adjudicado	Ferretería Express, SRL	101793023	67.190,38	29/07/2019
PROCURADURIA-UC-CD-2019-0469	PROCURADURIA-2019-01015	ADQ. Y SUMINISTRO DE MATERIALES REFRIGERANTES PARA TRABAJOS EN EL DESPACHO DEL PROCURADOR S/R 019-4723	Compras por Debajo del Umbral	Adjudicado	Victor García Aire Acondicionado, SRL	130120943	22.185,36	29/07/2019
PROCURADURIA-UC-CD-2019-0470	PROCURADURIA-2019-01007	SERVICIOS DE IMPRESIÓN PARA LETREROS E INVITACIONES, SEGÚN RQ. 5095, 5094 Y 5215.	Compras por Debajo del Umbral	Adjudicado	Toprintonline, SRL	131076106	12.390,00	24/07/2019
PROCURADURIA-UC-CD-2019-0471	PROCURADURIA-2019-01006	SERVICIOS DE ALQUILER DE SALÓN PARA LA REUNIÓN DE DIRECTIVOS DE ESTA PGR.	Compras por Debajo del Umbral	Adjudicado	Mercantil Cristal River, SRL	131638457	76.508,16	24/07/2019
PROCURADURIA-UC-CD-2019-0472	PROCURADURIA-2019-01011	ADQUISICIÓN DE SILLAS, CAMAROTES, ABANICOS Y LICUADORA PARA SER UTILIZADO EN LA DIRECCIÓN DE PERSECUCIÓN Y ALMACÉN DE ESTA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REP.	Compras por Debajo del Umbral	Adjudicado	Winner Comercial, SRL	130907252	136.762,00	25/07/2019

LM

PROCURADURIA-UC-CD-2019-0473	PROCURADURIA-2019-01039	MANTENIMIENTOS Y REPARACIÓN DE CAMIONETAS NISSAN FRONTIER Y URVAN FICHA 1249, 1270, 1268, 893,1248, MANTENIMIENTO Y PAGO DE DEDUCIBLE DE LA 894	Compras por Debajo del Umbral	Adjudicado	Santo Domingo Motors Company, SA	101008067	127.881,08	26/07/2019
PROCURADURIA-UC-CD-2019-0474	PROCURADURIA-2019-01040	MANTENIMIENTOS Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS TOYOTA HIACE / HILUX FICHA, 1066, 1047, 1236, 1042, 1062, 1224 Y 1056.	Compras por Debajo del Umbral	Adjudicado	Delta Comercial, SA	101011939	66.729,91	29/07/2019
PROCURADURIA-UC-CD-2019-0475	PROCURADURIA-2019-01028	MANTENIMIENTOS Y REPARACIÓN DE LOS VEHÍCULOS MAZDA, FICHA 1288 Y 1283	Compras por Debajo del Umbral	Adjudicado	Viamar, SA	101011149	20.194,86	25/07/2019
PROCURADURIA-UC-CD-2019-0476	PROCURADURIA-2019-01036	MANTENIMIENTOS Y REPARACIÓN DE DE LOS ISUZU D-MAX FICHA 1294 Y 1108	Compras por Debajo del Umbral	Adjudicado	Autocamiones, SA	101010746	13.650,73	25/07/2019
PROCURADURIA-UC-CD-2019-0477	PROCURADURIA-2019-01013	SERVICIOS DE ILUMINACIÓN E IMPRESIÓN DE BANNER PARA LA FACHADA DEL EDIFICIO PGR, DOS DÍAS CONSECUTIVO POR MOTIVO DE LA TRATA DE PERSONA Y Y TRAFICO ILÍCITO DE INMIGRANTE, SEGÚN RQ. 5203.	Compras por Debajo del Umbral	Adjudicado	Arteluz, SRL	102326381	93.220,00	26/07/2019
PROCURADURIA-UC-CD-2019-0478	PROCURADURIA-2019-01026	ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN CASA MALALA ,S/R 019-5373	Compras por Debajo del Umbral	Adjudicado	FL&M Comercial, SRL	130677476	130.279,08	30/07/2019
PROCURADURIA-UC-CD-2019-0479	PROCURADURIA-2019-01022	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CHEVROLET TAHOE, ASIGNADO AL DESPACHO	Compras por Debajo del Umbral	Adjudicado	Santo Domingo Motors Company, SA	101008067	11.623,00	30/07/2019
PROCURADURIA-UC-CD-2019-0480	PROCURADURIA-2019-01035	SOLICITUD DE HOSPEDAJE SEGÚN RQ. 5351	Compras por Debajo del Umbral	Adjudicado	Aparta Hotel Jardines del Teatro, SRL	131426271	22.918,50	30/07/2019
PROCURADURIA-UC-CD-2019-0481	PROCURADURIA-2019-01034	SERVICIOS DE ALQUILER PARA EL EVENTOS DE GRABACIÓN DEL PROGRAMA MINISTERIO PUBLICO TV. SEGÚN . 5294	Compras por Debajo del Umbral	Adjudicado	Arteluz, SRL	102326381	15.340,00	31/07/2019

TOTAL 5.030.047,28

Preparado por: Loanders Medina
Encargado División de Compras