



Vicepresidencia de la República Dominicana  
Sistema Único de Beneficiarios



**RELACIÓN DE COMPRAS POR DEBAJO DEL UMBRAL, JULIO 2018**

| Código del Proceso     | Fecha del Proceso                 | Descripción de la Compra                                                                       | Adjudicatario                                          | Monto Adjudicado |
|------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------|
| SIUBEN-UC-CD-2018-0071 | 05-07-2018<br>Hasta<br>05-07-2018 | Compra de gomas para furgonetas I-057370 asignada a área informática                           | Inversiones Peñaña SRL                                 | \$ 15,401.36     |
| SIUBEN-UC-CD-2018-0072 | 11-07-2018<br>Hasta<br>11-07-2018 | Compra de arreglo floral para varias actividades del SIUBEN                                    | Anthuriana Dominicana SRL                              | \$ 21,474.00     |
| SIUBEN-UC-CD-2018-0070 | 09-07-2018<br>Hasta<br>09-07-2018 | Servicio de alquiler de impresoras para ser utilizadas en diferentes áreas de esta institución | TONER DEPOT international ARC, SRL                     | \$ 81,420.00     |
| SIUBEN-UC-CD-2018-0076 | 17-07-2018<br>Hasta<br>17-07-2018 | Servicio de hospedaje                                                                          | Inversiones Martinez Colfa, SRL                        | \$ 8,799.97      |
| SIUBEN-UC-CD-2018-0073 | 17-07-2018<br>Hasta<br>17-07-2018 | Servicio de desmonte e instalación de Muffleria                                                | Ingeniería y Soluciones Electromecánica SRL, INGSOLECA | \$ 111,887.60    |
| SIUBEN-UC-CD-2018-0075 | 18-07-2018<br>Hasta<br>18-07-2018 | Compra de piezas para equipos informáticos                                                     | Compu-Office Dominicana, SRL                           | \$ 94,802.40     |
| SIUBEN-UC-CD-2018-0074 | 17-07-2018<br>Hasta<br>18-07-2018 | Compra de artículo de limpieza, higiene y desechables                                          | GTG Industrial, SRL                                    | \$ 3,923.50      |
| SIUBEN-UC-CD-2018-0074 | 17-07-2018<br>Hasta<br>18-07-2018 | Compra de artículo de limpieza, higiene y desechables                                          | Inheltek, SRL                                          | \$ 93,987.00     |
| SIUBEN-UC-CD-2018-0074 | 17-07-2018<br>Hasta<br>18-07-2018 | Compra de artículo de limpieza, higiene y desechables                                          | Gasper Servicios Multiples, SRL                        | \$ 6,855.80      |
| SIUBEN-UC-CD-2018-0074 | 17-07-2018<br>Hasta<br>18-07-2018 | Compra de artículo de limpieza, higiene y desechables                                          | Suplidora Leopeña, SRL                                 | \$ 3,510.50      |

**Total Adjudicado \$ 442,062.13**

Paula Guillen  
Encargada de compras