

**Relación de compras por debajo del umbral - DICIEMBRE 2018**

| No. Proceso de Contratación<br>No. Expediente o No. Referencia | Fecha de registro | DESCRIPCIÓN                                                                            | PROVEEDORES                                 | RNC       | VALOR RD\$ |
|----------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------|------------|
| AGN-UC-CD-2018-0288                                            | 28/12/2018        | GRUPO MUSICAL PARA FIESTA NAVIDEÑA                                                     | CONFESOR AQUINO LIRANZO                     | 109852269 | 100,000.00 |
| AGN-UC-CD-2018-0319                                            | 28/12/2018        | ADQUISICION DE CORONA DE FLORES                                                        | FLORISTERIA ROCEMA, SRL                     | 101129085 | 9,440.00   |
| AGN-UC-CD-2018-0320                                            | 28/12/2018        | CAMBIO DE LOS BUSHING DE LOS CATRES DE LA CAMIONETA TOYOTA HILUX PLATEADA              | GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ                    | 130336296 | 26,506.34  |
| AGN-UC-CD-2018-0317                                            | 27/12/2018        | ADQUISICION DE JUGOS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA INSTITUCION                     | S&Y SUPPLY, SRL                             | 131059783 | 13,570.00  |
| AGN-UC-CD-2018-0314                                            | 26/12/2018        | SERVICIOS PROFESIONALES PARA VERIFICAR EDIFICACIONES EN SANTIAGO.                      | EUGENIO ARTURO CHECO BUENO                  | 100639103 | 70,800.00  |
| AGN-UC-CD-2018-0315                                            | 26/12/2018        | QUEMADORA DE DVD Y DISCO DURO                                                          | ITCORP                                      | 131189522 | 6,214.09   |
| AGN-UC-CD-2018-0312                                            | 26/12/2018        | 300 LIBRAS DE AZÚCAR CREMA (PAQUETES DE 5 LIBRAS)                                      | SPRINGDALE COMERCIAL                        | 130951241 | 10,894.70  |
| AGN-UC-CD-2018-0310                                            | 26/12/2018        | TRITURADORA DE PAPEL                                                                   | EVENTOS Y SERVICIOS VERALEE                 | 124011299 | 9,204.00   |
| AGN-UC-CD-2018-0316                                            | 26/12/2018        | IMPRESIÓN DE BACKPANEL                                                                 | GRUPO ASTRO, SRL                            | 130570592 | 5,981.11   |
| AGN-UC-CD-2018-0295                                            | 19/12/2018        | PLATO DE FRICCIÓN, DISCO Y COLLARÍN PARA TOYOTA HILUX 2011                             | SANSIL                                      | 130964785 | 16,033.84  |
| AGN-UC-CD-2018-0311                                            | 19/12/2018        | ADQUISICION DE PICADERA PARA CLAUSURA DEL DIPLOMADO EN HISTORIA DEL CARIBE             | ANGIE PORCELLA CATERING, SRL                | 101897163 | 5,947.20   |
| AGN-UC-CD-2018-0309                                            | 18/12/2018        | LIBROS AUTORÍA DE CÁNDIDO GERÓN                                                        | CÁNDIDO ARAUJO GERÓN                        | 100040088 | 40,500.00  |
| AGN-UC-CD-2018-0308                                            | 18/12/2018        | LABORES INVESTIGACIÓN Y RECOPIACIÓN SOBRE CARTAS DE LA AUDIENCIA, 1587-1597            | GENARO RODRÍGUEZ MOREL                      | 114073604 | 100,000.00 |
| AGN-UC-CD-2018-0284                                            | 17/12/2018        | ADQUISICION DE DISOLVENTE, PINTURA, RESPIRADOR Y CARTUCHOS CONTRA VAPORES              | CASA JARABACOA                              | 130792641 | 92,512.00  |
| AGN-UC-CD-2018-0307                                            | 17/12/2018        | SERVICIOS PAR ACONDICIONAR AREAS DE CONTENEDOR DE BASURA                               | ING. JOSE M. LOPEZ, SRL                     | 101778377 | 84,550.00  |
| AGN-UC-CD-2018-0293                                            | 14/12/2018        | TINTA Y CARTA PARA TERMOHIGRÓGRAFO                                                     | POLYSTONE                                   | 130927251 | 79,237.00  |
| AGN-UC-CD-2018-0281                                            | 14/12/2018        | FILMOMATT Y FILMOPLAST                                                                 | POLYSTONE                                   | 130927251 | 124,726.00 |
| AGN-UC-CD-2018-0306                                            | 14/12/2018        | GRABADORA DE VOZ DIGITAL CON SALIDA USB                                                | PROVESOL                                    | 130989362 | 9,743.99   |
| AGN-UC-CD-2018-0299                                            | 14/12/2018        | ENMARCADO DE MONEDA EN ACRÍLICO                                                        | CRISTALES Y ENMARCADOS                      | 130330646 | 2,301.00   |
| AGN-UC-CD-2018-0298                                            | 14/12/2018        | ENMARCADO DE AFICHES                                                                   | CRISTALES Y ENMARCADOS                      | 130330646 | 3,174.20   |
| AGN-UC-CD-2018-0305                                            | 13/12/2018        | DIGITACIÓN DE LIBROS "EL NOBLE GESTO DE LOS CRUCEROS" Y LA NOVELA "MONSEÑOR DE MERIÑO" | TOMÁS ALBERTO PASCUAL                       | 103208104 | 11,440.10  |
| AGN-DAF-CM-2018-0055                                           | 13/12/2018        | PROYECTOR PARA TECHO CON BOCINAS                                                       | INVERSIONES ND                              | 131254764 | 123,343.61 |
| AGN-UC-CD-2018-0303                                            | 13/12/2018        | ADQUISICION DE UNA LAPTOP                                                              | PROVESOL                                    | 130989362 | 37,665.19  |
| AGN-UC-CD-2018-0296                                            | 13/12/2018        | ADQUISICION DE UN BIZCOCHO PARA FIESTA NAVIDEÑA DE LA INSTITUCION                      | S&Y SUPPLY, SRL                             | 131059783 | 14,744.10  |
| AGN-UC-CD-2018-0302                                            | 12/12/2018        | REPARACIÓN MÁQUILA DE LAVADO A PRESIÓN                                                 | TORNILLOS Y SERVICIOSINDUSTRIALES           | 130939675 | 10,030.00  |
| AGN-UC-CD-2018-0271                                            | 12/12/2018        | TARJETA MÓDULO FAN DC GH                                                               | CASA JARABACOA                              | 130792641 | 11,800.00  |
| AGN-UC-CD-2018-0291                                            | 12/12/2018        | MATERIALES ELÉCTRICOS Y METÁLICOS                                                      | FL&M COMERCIAL                              | 130677476 | 30,748.20  |
| AGN-UC-CD-2018-0304                                            | 12/12/2018        | BEBIDA PARA INVITADOS EXTRANJERO                                                       | SOCIEDAD DE GESTIÓN DE DESARROLLO TURÍSTICO | 101771242 | 2,272.00   |
| AGN-UC-CD-2018-0279                                            | 11/12/2018        | ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA VEHÍCULOS                                  | SANSIL                                      | 130964785 | 65,238.66  |
| AGN-UC-CD-2018-0282                                            | 10/12/2018        | ADQUISICION DE PLANCHAS DE OPALINA                                                     | GRUPO ASTRO, SRL                            | 130570592 | 6,372.00   |
| AGN-UC-CD-2018-0297                                            | 07/12/2018        | ADQUISICION DE RONES PARA OBSEQUIAR A RELACIONADOS DE LA INSTITUCION                   | RONES DEL CARIBE, SRL                       | 101888954 | 77,292.66  |

**Relación de compras por debajo del umbral - DICIEMBRE 2018**

| No. Proceso de Contratación<br>No. Expediente o No. Referencia | Fecha de registro | DESCRIPCIÓN                                                      | PROVEEDORES          | RNC       | VALOR RD\$ |
|----------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|------------|
| AGN-UC-CD-2018-0294                                            | 06/12/2018        | MANTENIMIENTO PREVENTIVO A NISSAN FRONTIER BLANCA, PLACA EL06670 | SANTO DOMINGO MOTORS | 101008067 | 42,603.82  |
| AGN-UC-CD-2018-0289                                            | 03/12/2018        | ADQUISICION DE BATERIAS PARA VEHICULOS DE LA INSTITUCION         | DAF TRADING, SRL     | 130752397 | 14,986.00  |
| AGN-UC-CD-2018-0301                                            | 17/02/2018        | FILM TAPE DE 16MM                                                | ST CROIX             | 131002226 | 17,734.87  |
|                                                                |                   |                                                                  |                      |           |            |

*Intener*

