



MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DEL CATASTRO NACIONAL  
"Año del Fomento de las Exportaciones"



Lista de compras y contrataciones

**CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2018**

Fecha de Registro	No. Contrato/Orden de compras	Descripcion	Proveedor	Monto en RD\$	MODALIDAD
04/07/2018	0066/18	REMOLACION DEL DEPARTAMENTO DE INSPECCION DE ESTA DIRECCION GENERAL.	INVERSIONES DEBROCA, SRL	698,206.00	COMPRAS MENORES
05/07/2018	0067/18	ADQUISICION DE TICKETS DE COMBUSTIBLE CORRESP. AL MES DE JULIO 2018	INVERSIONES MIGS, SRL	300,000.00	PROCESO DE EXCEPCION
05/07/2018	0068/18	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORA HP MULTIFUNCIONAL	AMERICAN BUSSINES MACHINE, SRL (ABM)	40,439.78	COMPRAS POR DEBAJO DEL UMBRAL
05/07/2018	0069/18	ADQUISICION DE PASAJES AEREOS .	ANGIMAR MULTISERVICES, SRL	125,444.02	PROCESO DE EXCEPCION
06/07/2018	0070/18	MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA VEHICULO	INVERSIONES PEÑAFA, SRL	14,440.84	COMPRAS POR DEBAJO DEL UMBRAL
09/07/2018	0071/18	MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA VEHICULO	MONEGRO AUTO PARTS, SRL	95,580.00	COMPRAS POR DEBAJO DEL UMBRAL
10/07/2018	0072/18	ADQUISICION DE PIEZAS PARA VEHICULO	MONEGRO AUTO PARTS, SRL	94,610.04	COMPRAS POR DEBAJO DEL UMBRAL
11/07/2018	0073/18	ADQUISICION DE PIEZAS PARA VEHICULO	MONEGRO AUTO PARTS, SRL	97,473.90	COMPRAS POR DEBAJO DEL UMBRAL
12/07/2018	0074/18	MANTENIMIENTO DE VEHICULO PARA MINIBUS	INVERSIONES PEÑAFA, SRL	5,902.36	COMPRAS POR DEBAJO DEL UMBRAL
12/07/2018	0075/18	ADQUISICION DE IMPRESOS	IMPREPAP IMPRESOS Y PAPELERIA, SRL	49,117.50	COMPRAS POR DEBAJO DEL UMBRAL
13/07/2018	0076/18	MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA VEHICULO	INVERSIONES PEÑAFA, SRL	35,260.76	COMPRAS POR DEBAJO DEL UMBRAL
	0077/18	NULO			
18/07/2018	0078/18	MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA VEHICULO	INVERSIONES PEÑAFA, SRL	10,203.46	COMPRAS POR DEBAJO DEL UMBRAL
19/07/2018	0079/18	ADQUISICION DE TONER	SUPLITODO TINTOR, SRL	252,898.78	COMPRAS MENORES
19/07/2018	0080/18	MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA VEHICULO	INVERSIONES PEÑAFA, SRL	9,200.46	COMPRAS POR DEBAJO DEL UMBRAL
	0081/18	SALTO DEL SISTEMA			
	0082/18	SALTO DEL SISTEMA			
27/07/2018	0083/18	ADQUISICION DE DISPENSADOR DE TURNOS	METRO TECNOLOGICO (METROTEC) SRL	16,638.00	COMPRAS POR DEBAJO DEL UMBRAL
31/07/2018	DGCN-CCC-CP-2018-0001	ADQUISICION DE VEHICULO	CENTRO DE VEHICULOS N DEC, SRL	2,482,525.00	COMPRACION DE PRECIOS
		<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>RD\$4,327,940.90</b>	





MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DEL CATASTRO NACIONAL  
"Año del Fomento de las Exportaciones"



Lista de compras y contrataciones

CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2018

Fecha de Registro	No. Contrato/Orden de compras	Descripcion	Proveedor	Monto en RD\$	MODALIDAD
05/07/2018	0068/18	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORA HP MULTIFUNCIONAL	AMERICAN BUSSINES MACHINE, SRL (ABM)	40,439.78	COMPRAS POR DEBAJO DEL UMBRAL
06/07/2018	0070/18	MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA VEHICULO	INVERSIONES PEÑAFA, SRL	14,440.84	COMPRAS POR DEBAJO DEL UMBRAL
09/07/2018	0071/18	MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA VEHICULO	MONEGRO AUTO PARTS, SRL	95,580.00	COMPRAS POR DEBAJO DEL UMBRAL
10/07/2018	0072/18	ADQUISICION DE PIEZAS PARA VEHICULO	MONEGRO AUTO PARTS, SRL	94,610.04	COMPRAS POR DEBAJO DEL UMBRAL
11/07/2018	0073/18	ADQUISICION DE PIEZAS PARA VEHICULO	MONEGRO AUTO PARTS, SRL	97,473.90	COMPRAS POR DEBAJO DEL UMBRAL
12/07/2018	0074/18	MANTENIMIENTO DE VEHICULO PARA MINIBUS	INVERSIONES PEÑAFA, SRL	5,902.36	COMPRAS POR DEBAJO DEL UMBRAL
12/07/2018	0075/18	ADQUISICION DE IMPRESOS	IMPREPAP IMPRESOS Y PAPELERIA, SRL	49,117.50	COMPRAS POR DEBAJO DEL UMBRAL
13/07/2018	0076/18	MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA VEHICULO	INVERSIONES PEÑAFA, SRL	35,260.76	COMPRAS POR DEBAJO DEL UMBRAL
	0077/18	NULO			
18/07/2018	0078/18	MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA VEHICULO	INVERSIONES PEÑAFA, SRL	10,203.46	COMPRAS POR DEBAJO DEL UMBRAL
19/07/2018	0079/18	ADQUISICION DE TONER	SUPLITODO TINTOR, SRL	252,898.78	COMPRAS MENORES
19/07/2018	0080/18	MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA VEHICULO	INVERSIONES PEÑAFA, SRL	9,200.46	COMPRAS POR DEBAJO DEL UMBRAL
	0081/18	SALTO DEL SISTEMA			
	0082/18	SALTO DEL SISTEMA			
27/07/2018	0083/18	ADQUISICION DE DISPENSADOR DE TURNOS	METRO TECNOLOGICO (METROTEC) SRL	16,638.00	COMPRAS POR DEBAJO DEL UMBRAL
		TOTAL GENERAL		RD\$721,765.88	





MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DEL CATASTRO NACIONAL  
"Año del Fomento de las Exportaciones"



Lista de compras y contrataciones

CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2018

Fecha de Registro	No. Contrato/Orden de compras	Descripcion	Proveedor	Monto en RD\$	MODALIDAD
04/07/2018	0066/18	REMOLACION DEL DEPARTAMENTO DE INSPECCION DE ESTA DIRECCION GENERAL.	INVERSIONES DEBROCA, SRL	698,206.00	COMPRAS MENORES
19/07/2018	0079/18	ADQUISICION DE TONER	SUPLITODO TINTOR, SRL	252,898.78	COMPRAS MENORES
		TOTAL GENERAL		RD\$951,104.78	







MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DEL CATASTRO NACIONAL  
"Año del Fomento de las Exportaciones"



Lista de compras y contrataciones

CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2018

Fecha de Registro	No. Contrato/Orden de compras	Descripcion	Proveedor	Monto en RD\$	MODALIDAD
05/07/2018	0067/18	ADQUISICION DE TICKETS DE COMBUSTIBLE CORRESP. AL MES DE JULIO 2018	INVERSIONES MIGS, SRL	300,000.00	PROCESO DE EXCEPCION
05/07/2018	0069/18	ADQUISICION DE PASAJES AEREOS .	ANGIMAR MULTISERVICES, SRL	125,444.02	PROCESO DE EXCEPCION
		TOTAL GENERAL		RD\$425,444.02	





MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DEL CATASTRO NACIONAL  
"Año del Fomento de las Exportaciones"



Lista de compras y contrataciones

CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2018

Fecha de Registro	No. Contrato/Orden de compra	Descripcion	Proveedor	Monto en RD\$	MODALIDAD
31/07/2018	DGCN-CCC-CP-2018-0001	ADQUISICION DE VEHICULO	CENTRO DE VEHICULOS N DEC, SRL	2,482,525.00	COMPRACION DE PRECIOS
		TOTAL GENERAL		RD\$2,482,525.00	

