

COMISION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CONATEL
 DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION
 UNIDAD DE COMPRAS Y PROVEEDURIA
 PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES - PACC 2019 - AL 09 DE ENERO DE 2019

No.	O.G.	Nombre de la Adquisición	Monto Estimado (L.)	Tipo de Contratación	Modalidad de Contratación	Fecha Estimada para la contratación	Area Responsable	Observación
1	31100	31100 - Compra de Agua Embotellada para el personal de la institución. Enero 2019.	L. 5,000.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	30/01/2019	SERVICIOS GENERALES	
2	31100	31100 - Compra de Agua Embotellada para el personal de la institución. Feb 2019.	L. 5,000.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	15/02/2019	SERVICIOS GENERALES	
3	31100	31100 - Compra de Agua Embotellada para el personal de la institución. Mar 2019.	L. 5,000.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	15/03/2019	SERVICIOS GENERALES	
4	31100	31100 - Compra de Agua Embotellada para el personal de la institución. Abr. 2019.	L. 5,000.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	15/04/2019	SERVICIOS GENERALES	
5	31100	31100 - Compra de Agua Embotellada para el personal de la institución. May 2019.	L. 5,000.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	15/05/2019	SERVICIOS GENERALES	
6	31100	31100 - Compra de Agua Embotellada para el personal de la institución. Jun 2019.	L. 5,000.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	15/06/2019	SERVICIOS GENERALES	
7	31100	31100 - Compra de Agua Embotellada para el personal de la institución. Jul 2019.	L. 5,000.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	15/07/2019	SERVICIOS GENERALES	
8	31100	31100 - Compra de Agua Embotellada para el personal de la institución. Ago 2019.	L. 5,000.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	15/08/2019	SERVICIOS GENERALES	
9	31100	31100 - Compra de Agua Embotellada para el personal de la institución. Sept. 2019.	L. 5,000.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	15/09/2019	SERVICIOS GENERALES	

COMISION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CONATEL
 DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION
 UNIDAD DE COMPRAS Y PROVEEDURIA
 PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES - PACC 2019 - AL 09 DE ENERO DE 2019

No.	O.G.	Nombre de la Adquisición	Monto Estimado (L.)	Tipo de Contratación	Modalidad de Contratación	Fecha Estimada para la contratación	Area Responsable	Observación
10	31100	31100 - Compra de Agua Embotellada para el personal de la institución. Oct. 2019.	L. 5,000.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	15/10/2019	SERVICIOS GENERALES	
11	31100	31100 - Compra de Agua Embotellada para el personal de la institución. Nov. 2019.	L. 5,000.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	15/11/2019	SERVICIOS GENERALES	
12	31100	31100 - Compra de Agua Embotellada para el personal de la institución. Dic. 2019.	L. 5,000.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	15/12/2019	SERVICIOS GENERALES	
13	31100	31100 - ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS Compra de Café, Azucar, y Cremora para abastecer la Proveeduría de CONATEL.	L. 25,000.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	15/04/2019	PROVEEDURIA	
14	31100	31100 - ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS Compra de Café, Azucar, y Cremora para abastecer la Proveeduría de CONATEL.	L. 25,000.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	15/07/2019	PROVEEDURIA	
15	31100	31100 - ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS Compra de Café, Azucar, y Cremora para abastecer la Proveeduría de CONATEL.	L. 30,000.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	15/10/2019	PROVEEDURIA	
6	31100	31100 - ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS - Compra de JUGOS, GALLETAS Y BEBIDAS CARBONATADAS	L. 5,000.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	15/04/2019	COMISION	
7	31100	31100 - ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS - Compra de JUGOS, GALLETAS Y BEBIDAS CARBONATADAS	L. 5,000.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	15/06/2019	COMISION	

COMISION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CONATEL
DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION
UNIDAD DE COMPRAS Y PROVEEDURIA

PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES - PACC 2019 - AL 09 DE ENERO DE 2019

No.	O.G.	Nombre de la Adquisición	Monto Estimado (L.)	Tipo de Contratación	Modalidad de Contratación	Fecha Estimada para la contratación	Area Responsable	Observación
18	31100	31100 - ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS - Compra de JUGOS, GALLETTAS Y BEBIDAS CARBONATADAS	L. 5,000.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	15/09/2019	COMISION	
19	31100	31100 - ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS - Compra de JUGOS, GALLETTAS Y BEBIDAS CARBONATADAS	L. 5,000.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	15/12/2019	COMISION	
20	31100	31100 - Alimentos y bebidas para personas - Nivel institucional.	L. 412,000.00	Compra por Cotizaciones	LP	15/12/2019	COMISION Y DIFA	
21	32200	32200 - CONFECIONES TEXTILES - Maletines para Acarreo de Equipo y Documentos.	L. 10,000.00	Compra por Cotizaciones	2C	15/03/2019	BIENES NACIONALES	
22	32310	32310 - PRENDAS DE VESTIR - Compra de Camisas Institucionales	L. 200,000.00	Compra por Cotizaciones	3C	15/03/2019	CAPITAL HUMANO	
23	33100	33100 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON - Compra de papel bond de escritorio carta y legal.	L. 30,000.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	15/02/2019	PROVEEDURIA	
24	33100	33100 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON - Compra de papel bond de escritorio carta y legal.	L. 30,000.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	15/05/2019	PROVEEDURIA	
25	33100	33100 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON - Compra de papel bond de escritorio carta y legal.	L. 30,000.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	15/09/2019	PROVEEDURIA	
26	33100	33100 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON - Compra de papel bond de escritorio carta y legal.	L. 30,000.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	15/12/2019	PROVEEDURIA	

COMISION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CONATEL
DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION
UNIDAD DE COMPRAS Y PROVEEDURIA

PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES - PACC 2019 - AL 09 DE ENERO DE 2019

No.	O.G.	Nombre de la Adquisición	Monto Estimado (L.)	Tipo de Contratación	Modalidad de Contratación	Fecha Estimada para la contratación	Área Responsable	Observación
27	33300	33300 - PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS - Sobres membretados, Sobres manila, caratula para expediente, etc.	L. 60,000.00	Compra por Cotizaciones	3C	15/03/2019	PROVEEDURIA	Solicitar a la Unidad de Calidad el nuevo diseño solicitado por UAC para los expedientes de Movil Marítimo
28	33300	33300 - PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS - Sobres membretados, Carpetal Institucional, caratula para expediente y contracaratula, etc.	L. 60,000.00	Compra por Cotizaciones	3C	15/09/2019	PROVEEDURIA	
29	33500	33500 - Libros, Revistas y Periodicos -	L. 239,999.99	Compra por Cotizaciones	3C	15/07/2019	DIFA	
30	34400	34400 - LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE - Compra de Llantas para los vehiculos de la institución.	L. 120,000.00	Compra por Cotizaciones	3C	15/08/2019	SERVICIOS GENERALES	
31	35400	35400 - Insecticidas, fumigantes y otros.	L. 20,000.00	Compra por Cotizaciones	2C	17/05/2019	DIFA - SERVICIOS GENERALES	
32	35500	35500 - TINTAS PINTURAS Y COLORANTES - Proyecto de pintado Interior del Edificio.	L. 100,000.00	Compra por Cotizaciones	3C	30/04/2019	SERVICIOS GENERALES	
33	35610	35610 - GASOLINA - Gasolina para gestiones de COMISION Y motocicletas de la Institucion.	L. 120,000.00	Compra por Cotizaciones	3C	15/07/2019	DIFA	
34	35620	35620 - DIESEL - Diesel para los vehiculos de la Institucion.	L. 600,000.00	LICITACION	LPN	15/07/2019	DIFA	
35	35650	35650 - ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES - Cambios de Aceite para vehiculos de CONATEL.	L. 30,000.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	15/02/2019	AREAS TECNICAS Y SERVICIOS GENERALES	



COMISION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CONATEL
DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION
UNIDAD DE COMPRAS Y PROVEEDURIA

PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES - PACC 2019 - AL 09 DE ENERO DE 2019

No.	C.C.	Nombre de la Adquisición	Monto Estimado (L.)	Tipo de Contratación	Modalidad de Contratación	Fecha Estimada para la contratación	Area Responsable	Observación
36	35650	35650 - ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES - Cambios de Aceite para vehiculos de CONATEL.	L. 30,000.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	15/04/2019	AREAS TECNICAS Y SERVICIOS GENERALES	
37	35650	35650 - ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES - Cambios de Aceite para vehiculos de CONATEL.	L. 30,000.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	15/06/2019	AREAS TECNICAS Y SERVICIOS GENERALES	
38	35650	35650 - ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES - Cambios de Aceite para vehiculos de CONATEL.	L. 30,000.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	15/08/2019	AREAS TECNICAS Y SERVICIOS GENERALES	
39	35650	35650 - ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES - Cambios de Aceite para vehiculos de CONATEL.	L. 30,000.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	15/10/2019	AREAS TECNICAS Y SERVICIOS GENERALES	
10	35650	35650 - ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES - Cambios de Aceite para vehiculos de CONATEL.	L. 50,000.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	15/12/2019	AREAS TECNICAS Y SERVICIOS GENERALES	
11	36400	36400 - HERRAMIENTAS MENORES - Compra de herramientas para S.G. Agosto 2018.	L. 60,000.00	Compra por Cotizaciones	2C	15/04/2019	SERVICIOS GENERALES	
2	36930	36930 - ELEMENTOS DE FERRETERIA - Compra de articulos varios como: tuercas, tornillos, clavos, roldanas, argollas, entre otros.	L. 8,000.00	Compra por Cotizaciones	2C	15/06/2019	SERVICIOS GENERALES	
3	37200	37200 - Productos de vidrio - Productos de vidrio	L. 8,054.00	Compra por Cotizaciones	2C	19/08/2019	SERVICIOS GENERALES	
4	39100	39100 - Elementos de Limpieza y Aseo Personal - Compra de Jabon para lavar loza, jabón para lavar ropa, jabón para manos, y pastillas para baños	L. 25,000.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	15/02/2019	PROVEEDURIA	

COMISION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CONATEL
DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION
UNIDAD DE COMPRAS Y PROVEEDURIA

PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES - PACC 2019 - AL 09 DE ENERO DE 2019

No.	O.G.	Nombre de la Adquisición	Monto Estimado (L.)	Tipo de Contratación	Modalidad de Contratación	Fecha Estimada para la contratación	Area Responsable	Observación
45	39100	39100 - MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA PERSONAL - Materiales de aseo para uso de la Institución.	L. 70,000.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	15/04/2019	PROVEEDURIA	
46	39100	39100 - MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA PERSONAL - Materiales de aseo para uso de la Institución.	L. 25,000.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	30/10/2019	PROVEEDURIA	
47	39200	39200 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA - Materiales de Oficina para uso de la Institución.	L. 60,000.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	15/04/2019	PROVEEDURIA	
48	39200	39200 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA - Materiales de Oficina para uso de la Institución.	L. 60,000.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	30/10/2019	PROVEEDURIA	
49	39300	39300 - UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS - Compra de tubos fluorescentes, balastos, regletas, extensiones y cables electricos para el Edificio de CONATEL -	L. 120,000.00	Compra por Cotizaciones	3C	15/02/2019	SERVICIOS GENERALES - DISSET	
50	39400	39400 - UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR - Compra de vajilla y cubiertos para uso de la institución.	L. 120,000.00	Compra por Cotizaciones	3C	15/03/2019	SERVICIOS GENERALES	
51	39600	39600 - REPUESTOS Y ACCESORIOS - Compra Baterias para Vehiculo y para Generador Electrico	L. 20,000.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	15/04/2019	SERVICIOS GENERALES	Solicitud de Marcos Almerandes para S.G.
52	39600	39600 - REPUESTOS Y ACCESORIOS - Compra de Tintas y Toners para uso de la Institución.	L. 150,000.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	15/04/2019	SERVICIOS GENERALES	
53	39600	39600 - REPUESTOS Y ACCESORIOS - Compra de Tintas y Toners para uso de la Institución.	L. 150,000.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	15/07/2019	SERVICIOS GENERALES	

COMISION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CONATEL
DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION
UNIDAD DE COMPRAS Y PROVEEDURIA

PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES - PACC 2019 - AL 09 DE ENERO DE 2019

No	O.G.	Nombre de la Adquisición	Monto Estimado (L.)	Tipo de Contratación	Modalidad de Contratación	Fecha Estimada para la contratación	Area Responsable	Observación
54	39600	39600 - REPUESTOS Y ACCESORIOS - Compra de Tintas y Toners para uso de la institución.	L. 80,000.00	Compra por Cotizaciones	CC	15/11/2019	SERVICIOS GENERALES	
55	42110	42110 - MUEBLES VARIOS DE OFICINAS - Compra de Casilleros para la entrada de CONATEL, para complementar con el detector de metales.	L. 40,000.00	Compra por Cotizaciones	3C	15/03/2019	SERVICIOS GENERALES	Bienes y Servicios
56	42110	42110 - MUEBLES VARIOS DE OFICINAS - Compra de Sillas para oficina, escritorios, gaveteros, mesas plegables, sillas fijas y sillas plegables para eventos.	L. 960,000.00	LICITACION	LPN	30/06/2018	DIFA	Bienes y Servicios
57	42120	42120 - EQUIPOS VARIOS DE OFICINA - Compra de Encuadernadora, Laminadora, Guillotina, Trituradora, pizarras, Aire Acondicionado, Punteros.	L. 1,000,000.00	LICITACION	LPN	30/06/2019	DIFA	Bienes y Servicios
58	42140	42140 - ELECTRODOMESTICOS - Compra de electrodomesticos para la institución - Cafetera, Microondas, Ventilador.	L. 100,000.00	Compra por Cotizaciones	3C	30/06/2019	SERVICIOS GENERALES	Bienes y Servicios
59	42310	42310 - EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE PARA PERSONAS - Compra de vehículo para uso de la Institución.	L. 10,000,000.00	LICITACION	LPN	30/06/2019	DIFA	Bienes y Servicios
30	42510	42510 - EQUIPOS DE COMUNICACIONES - DIGER- ANALIZADOR DEL ESPECTRO RADIOELECTRICO: Equipo de Monitoreo de Televisión Terrestre Digital (ISDB-Tb). Julio 2018.	L. 584,000.00	LICITACION	LPN	30/07/2019	DIGER	Bienes y Servicios

COMISION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CONATEL
DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION
UNIDAD DE COMPRAS Y PROVEEDURIA

PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES - PACC 2019 - AL 09 DE ENERO DE 2019

No.	O.G.	Nombre de la Adquisición	Monto Estimado (L.)	Tipo de Contratación	Modalidad de Contratación	Fecha Estimada para la contratación	Área Responsable	Observación
61	42510	42510 – EQUIPOS DE COMUNICACIONES - DISET - EQUIPO FREE RIDER QUALIPROC PARA TELEFONIA MOVIL: Monitoreo de cárceles, y medición de cobertura 3G, 4G y 5G. Agosto 2018.	L. 3,284,188.70	LICITACION	LPN	30/07/2019	DISET	Bienes y Servicios
62	42510	42510 – EQUIPOS DE COMUNICACIONES -IT - EQUIPO PARA VIDEOCONFERENCIAS para las Sala de Conferencias del III piso; Camara HD, sistema de Audio, y microfono, y Camara digital para Oficina de Comunicaciones.	L. 131,811.30	LICITACION	LPN	30/07/2019	IT	Bienes y Servicios
63	42520	42520 – EQUIPOS DE SEÑALAMIENTO -	L. 1,000,000.00	LICITACION	LPN	30/07/2019	IT	Bienes y Servicios
64	45100	45100 - LICENCIAS Y SOFTWARE - Compra de Aplicaciones informaticas - LICENCIA FORTI.	L. 239,000.00	Compra por Cotizaciones	3C	15/10/2019	IT	Bienes y Servicios
65	45100	45100 - LICENCIAS Y SOFTWARE - Sistema de Automatización de Inventario de Proveeduría.	L. 420,958.00	LICITACION	LPN	15/07/2019	IT	Bienes y Servicios
66	45200	45200 - OTROS BIENES INTANGIBLES -	L. 239,999.99	Compra por Cotizaciones	3C	15/07/2019	IT	Bienes y Servicios
67	22100	22100 - Alquiler de Edificios, Vivienda y Locales - Alquileres.	L. 120,000.00	Compra por Cotizaciones	3C	15/07/2019	DIFA	Bienes y Servicios
68	22300	22300 - Alquiler de Tierras y Terrenos - Alquileres	L. 239,999.99	Compra por Cotizaciones	3C	15/09/2019	DIFA	Bienes y Servicios
69	22900	22900 - Otro Alquileres - Arrendamiento de equipo de Impresión de alto rendimiento para uso de la institución.	L. 80,000.00	Compra por Cotizaciones	3C	15/02/2018	DIFA	Bienes y Servicios
70	23100	23100 - Mantenimiento y Reparación de Edificios y locales - Mantenimiento del Edificio	L. 840,000.00	LICITACION	LPN	15/09/2019	DIFA Y SERVICIOS GENERALES	Bienes y Servicios

COMISION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CONATEL
 DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION
 UNIDAD DE COMPRAS Y PROVEEDURIA


PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES - PACC 2019 - AL 09 DE ENERO DE 2019

No	O.C.	Nombre de la Adquisición	Monto Estimado (L.)	Tipo de Contratación	Modalidad de Contratación	Fecha Estimada para la contratación	Area Responsable	Observación
71	23200	23200 - Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medio de Transporte - Mantenimiento de los Vehículos de la Institución.	L. 239,999.99	Compra por Cotizaciones	3C	15/09/2018	DIFA Y SERVICIOS GENERALES	Bienes y Servicios
72	23360	23360 - Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles - Mantenimiento de Equipos de impresión y escaner.	L. 80,000.00	Compra por Cotizaciones	3C	15/07/2019	DIFA - BIENES NACIONALES - IT	Bienes y Servicios
73	23390	23390 - Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos - Mantenimiento de Equipos de Impresión y escaner.	L. 50,000.00	Compra por Cotizaciones	3C	15/09/2018	DIFA - BIENES NACIONALES - IT	Bienes y Servicios
74	23390	23390 - Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos - SERVICIO DE RECARGA DE EXTINTORES de la institución.	L. 30,000.00	Compra por Cotizaciones	3C	15/08/2019	SERVICIOS GENERALES	Bienes y Servicios
75	23500	23500 - LIMPIEZA, ASEO, FUMIGACION de la institución.	L. 239,999.99	Compra por Cotizaciones	3C	15/07/2019	SERVICIOS GENERALES	Bienes y Servicios
76	24500	24500 - Servicios de Capacitación - 35 personas, Taller de Exito Organizacional, trabajo en Equipo, y Liderazgo.	L. 70,000.00	Compra por Cotizaciones	3C	15/05/2019	CAPITAL HUMANO	Bienes y Servicios
77	24500	24500 - Servicios de Capacitación - A nivel Institucional.	L. 1,130,000.00	LICITACION	LPN	15/09/2018	DIFA Y CAPITAL HUMANO	Bienes y Servicios
78	25100	25100 - Servicio de Transporte	L. 40,000.00	Compra por Cotizaciones	2C	15/09/2019	DIFA	Bienes y Servicios
9	25300	25300 - Servicios de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	L. 96,000.00	Compra por Cotizaciones	2C	15/09/2019	DIFA	Bienes y Servicios
0	25400	25400 - Primas y Gastos de Seguro - LICITACION DE SEGUROS: 1.) Seguro de Vehiculos, 2.) Seguro contra todo riesgo 3.) Seguro Medico Colectivo, y 4.) Seguro de Vida.	L. 7,000,000.00	LICITACION	LPN	30/12/2019	DIFA	Bienes y Servicios

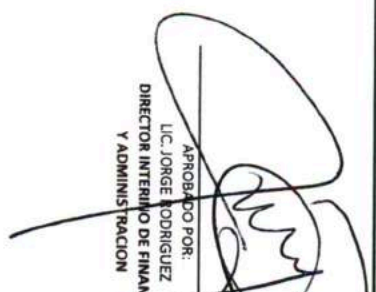
COMISION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CONATEL
DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION
UNIDAD DE COMPRAS Y PROVEEDURIA

PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES - PACC 2019 - AL 09 DE ENERO DE 2019

No	O.G	Nombre de la Adquisición	Monto Estimado (L.)	Tipo de Contratación	Modalidad de Contratación	Fecha Estimada para la contratación	Area Responsable	Observación
81	25700	25700 - Servicios de Internet	L. 500,000.00	LICITACION	LP	31/10/2019	DIFA	Bienes y Servicios
82	26110	26110 - Pasajes nacionales	L. 120,000.00	Compra por Cotizaciones	3C	15/07/2019	DIFA	Bienes y Servicios
83	26120	26120 - Pasajes al exterior	L. 239,999.99	Compra por Cotizaciones	3C	15/07/2019	DIFA	Bienes y Servicios
84	29100	29100 - Ceremonial y Protocolo	L. 120,000.00	Compra por Cotizaciones	3C	15/07/2019	DIFA	Bienes y Servicios
85	29200	29200 - Servicios de Vigilancia	L. 1,500,000.00	LICITACION	LP	15/07/2019	DIFA	Bienes y Servicios


 ELABORADO POR:
 MSc. ALMER PEREZ
 JEFE DE COMPRAS Y PROVEEDURIA




 APROBADO POR:
 LIC. JORGE RODRIGUEZ
 DIRECTOR INTERINO DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

