

MINISTERIO DE DEFENSA
MINISTERIO DE DEFENSA
Cuerpo Especializado en Seguridad Aeroportuaria

Adjudicación

Trámite de Compras: CMC-71/2018 **No. Adjudicacion** 225 **Fecha Adjudicacion** 19/10/2018 **Estado** 03-Aprobado

Proveedor: Distribuidora Lisa Maria, SRL R 130759774

IT	Descripción	Cantidad Adjudicada	Unidad Adjudicada	Precio Unitario	Moneda	Total
1	Válvulas de Flota	1.00	ud	6,147.3900	RD	6,147.39
10	Cedazos No 42	10.00	ud	9,485.7840	RD	94,857.84
11	Cjas de Perchas Camisas Color Bca. Criolla Arturo Calibre 14 500/1	40.00	CAJ	2,434.3400	RD	97,373.60
12	Cjas de Perchas Pantalones color Bca. Criolla Arturo calibre 14 500/1	40.00	CAJ	2,227.8400	RD	89,113.60
13	Tratamiento de Calderas Galon Qualicher	12.00	gal	1,964.4758	RD	23,573.71
2	Válvulas de seguridad 1/2 x 125 Libra	1.00	ud	13,833.4400	RD	13,833.44
3	Protector de Libando No. 42	8.00	ud	2,225.8463	RD	17,806.77
4	Trampa de vapor Cubeta Invertido de 1/2	4.00	ud	11,925.3750	RD	47,701.50
5	Blandones No 42	10.00	ud	5,961.3600	RD	59,613.60
6	Botella quita tinta	15.00	gal	1,168.2000	RD	17,523.00
7	Galones de Gelaton Streetex	20.00	gal	4,922.9600	RD	98,459.20
8	Galón de Piraltex	16.00	gal	6,084.3750	RD	97,350.00
9	Rollos de plastico clear 1500 pies 500 fundas 36*3*21	10.00	pie	2,348.2000	RD	23,482.00
SubTotal RD\$						686,835.65
Total Adjudicado RD\$						686,835.65

Observaciones

- a) Los precios unitarios incluyen impuestos
b) La evaluación de ofertas y detalle de la adjudicación están disponibles para consulta de los participantes en la Unidad de Compras de la Institución

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Responsable: _____
Nombre y Apellido

Cargo: _____

Firma