

**PROMESE/CAL**  
**Lista de Compras por Debajo del Umbral**  
**Correspondiente al mes de Febrero año 2024**

No.	Fecha de Publicación	Procesos de Compras	No. Orden de Compra	Descripción	Proveedor	Monto en RD\$
1	1/2/24	PROMESECAL-UC-CD-2024-0009	PROMESECAL-2024-00027	SERVICIO DE REPARACIÓN PARA UN (1) CUARTO FRÍO DE 7.50 HP, Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA DOS (2) UNIDADES EXISTENTES; TODOS UBICADOS EN LA REGIÓN NORTE, SANTIAGO.	Proyectos y Servicios P&R, SRL	RD\$ 150,450.00
2	1/2/24	PROMESECAL-UC-CD-2024-0010	PROMESECAL-2024-00029	ADQUISICIÓN DE CORANA FLORAL.	Floristería Caliz Flor, EIRL	RD\$ 16,500.00
3	5/2/24	PROMESECAL-UC-CD-2024-0011	PROMESECAL-2024-00030	SERVICIO DE PUBLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA PROMESECAL-MAE-PEUR-2024-0001, ADQUISICIÓN DEL MEDICAMENTO INMUNOGLOBULINA HUMANA 5G DE LA DIRECCIÓN DE ACCESO A MEDICAMENTOS DE ALTO COSTO.	Editora del Caribe, SA	RD\$ 61,360.00
			PROMESECAL-2024-00031		Grupo Diario Libre, SA	RD\$ 62,265.06
4	6/2/24	PROMESECAL-UC-CD-2024-0012	PROMESECAL-2024-00032	SERVICIO DE CAPACITACIÓN "CHARLA VIOLENCIA Y SUS DIFERENTES MANIFESTACIONES.	Smartcon, SRL	RD\$ 59,000.00
5	7/2/24	PROMESECAL-UC-CD-2024-0013	DESIERTO	SERVICIO DE CAPACITACIÓN PARA EL PERSONAL DE COMUNICACIONES.	DESIERTO	RD\$ -
6	9/2/24	PROMESECAL-UC-CD-2024-0014	PROMESECAL-2024-00037	ADQUISICIÓN DE AGENDAS	Jorsa Multiservices, SRL	RD\$ 105,846.00
7	9/2/24	PROMESECAL-UC-CD-2024-0015	PROMESECAL-2024-00045	SERVICIO DE CAPACITACIÓN PARA EL PERSONAL DE LA INSTITUCIÓN.	SDQ Training Center, SRL	RD\$ 55,895.00
			PROMESECAL-2024-00046		Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra	RD\$ 36,000.00
			PROMESECAL-2024-00047		Academia Nacional de Comunicaciones ANCO, SRL	RD\$ 100,000.00
8	16/2/24	PROMESECAL-DAF-CD-2024-0002	PROMESECAL-2024-00049	SERVICIO DE RECARGA PARA PASO RÁPIDO DE LOS VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN.	Consorcio de Tarjetas Dominicanas, S.A	RD\$ 250,000.00
9	20/2/24	PROMESECAL-DAF-CD-2024-0001	PROMESECAL-2024-00055	ADQUISICIÓN DE MOTOR DE SHUTTER PARA PUERTA ENROLLABLE.	Industrias Dominguez, SRL	RD\$ 132,160.00
10	26/2/24	PROMESECAL-DAF-CD-2024-0004	PROMESECAL-2024-00059	SERVICIO DE LAVADO Y PLANCHADO DE MANTELES, BATAS Y CAPPAS CON FORROS.	Grupo de Inversiones Rimuca, SRL	RD\$ 162,113.12
11	28/2/24	PROMESECAL-DAF-CD-2024-0005	PROMESECAL-2024-00060	ADQUISICIÓN DE EXHIBIDOR, AIRE ACONDICIONADO Y BATERÍA, PARA FARMACIA DEL PUEBLO DONDE SERÁ INAUGURADO EL PROGRAMA HEART, DIRIGIDO A MIPYMES	Lora Comrcial, SRL	RD\$ 139,300.00

**TOTAL ORDENES DE COMPRA RD\$ 1,330,889.18**

Ing. Miguel Ramon Iniguez Gonzalez  
 Encargado de Departamento de Compras y Contrataciones

