



UNIDAD DE ANALISIS FINANCIERO

Compras Realizadas en el Trimestre Julio -Septiembre 2023

Referencia del Proceso	Modalidad	Rubro Del Proceso	Proceso de Compra	Empresa Adjudicada	Estado Del Contrato	Monto Por Contratos	Tipo de Empresa Adjudicada	Fecha de Publicación
UAF-UC-CD-2023-0035	Compras por Debajo del Umbral	46170000	Expansión del sistema de seguridad electrónica de la UAF (segunda convocatoria).	CTA Group, EIRL	Cerrado	\$ 131,865.00	Grande	3/7/2023 16:20
UAF-UC-CD-2023-0032	Compras por Debajo del Umbral	60100000	Adquisición de Pines y Banderas de Escritorio Institucionales para uso de la UAF.	Banderas Del Mundo, SRL	Activo	\$ 8,850.00	MiPyme	7/7/2023 11:04
UAF-UC-CD-2023-0032	Compras por Debajo del Umbral	60100000	Adquisición de Pines y Banderas de Escritorio Institucionales para uso de la UAF.	GL Promociones, SRL	Activo	\$ 101,527.00	MiPyme	7/7/2023 11:04
UAF-CCC-CP-2023-0004	Comparación de Precios	80140000	Contratación de los servicios de montaje, transmisión en vivo, audiovisuales, traducción simultánea y materiales POP para el VI Congreso Internacional Contra el Lavado de Activos CLA 2023.	CTAV, SRL	Activo	\$ 2,185,950.00	MiPyme	13/7/2023 13:01
UAF-UC-CD-2023-0036	Compras por Debajo del Umbral	72100000	Desinstalación, Traslado e Instalación de Puerta Cortafuegos del Data Center de la UAF	Demeero Constructora, SRL	Cerrado	\$ 20,768.00	MiPyme	13/7/2023 13:30
UAF-CCC-CP-2023-0003	Comparación de Precios	43230000	Contratación de servicios de hotel para el VI congreso internacional contra el lavado de activos (CLA 2023)	Inversiones Azul Del Este Dominicana, S.A	Activo	\$ 3,075,133.00	Grande	13/7/2023 14:31
UAF-DAF-CM-2023-0017	Compras Menores	90110000	CONTRATACIÓN DE RESERVA DE HABITACIONES PARA PARTICIPACIÓN EN CONFERENCIA ACAMS LA ASAMBLEA LATAM 2023	Services Travel, SRL	Modificado	\$ 469,980.00	Grande	13/7/2023 17:30
UAF-DAF-CM-2023-0015	Compras Menores	27110000	Adquisición de productos	CORAMCA, SRL	Activo	\$ 146,350.00	MiPyme	18/7/2023 8:02



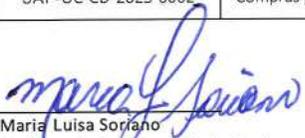
UAF-DAF-CM-2023-0015	Compras Menores	27110000	Adquisición de productos ferreteros y otros artículos para el uso de la institución.	Supliorme, SRL	Activo	\$ 60,523.00	MiPyme	18/7/2023 8:02
UAF-DAF-CM-2023-0015	Compras Menores	27110000	Adquisición de productos	Khalicco Investments, SRL	Activo	\$ 53,816.00	MiPyme	18/7/2023 8:02
UAF-DAF-CM-2023-0015	Compras Menores	27110000	Adquisición de productos	B&F Mercantil, SRL	Activo	\$ 12,817.00	Mipyme Mujer	18/7/2023 8:02
UAF-UC-CD-2023-0037	Compras por Debajo del Umbral	52140000	Adquisición de extractor de aire y artículos miscelaneos para uso de la UAF.	Supliorme, SRL	Activo	\$ 52,639.00	MiPyme	18/7/2023 16:01
UAF-UC-CD-2023-0038	Compras por Debajo del Umbral	14110000	Adquisición de bloc de notas, carpetas y tarjetas de presentación para uso de la UAF.	Cancelado	Cancelado	\$ -	Cancelado	19/7/2023 10:31
UAF-UC-CD-2023-0041	Compras por Debajo del Umbral	14110000	Adquisición de bloc de notas, carpetas y tarjetas de presentación para uso de la UAF.	Nasertec, SRL	Modificado	\$ 55,165.00	MiPyme	19/7/2023 17:30
UAF-UC-CD-2023-0040	Compras por Debajo del Umbral	91110000	Contratación de servicios de lavado y planchado de banderas, manteles y bambalinas	Lavanderia Always Clean MDB, SRL	Activo	\$ 107,191.00	MiPyme	21/7/2023 13:00
UAF-UC-CD-2023-0039	Compras por Debajo del Umbral	52130000	Adquisición e instalación de cortinas enrollables black out	Kiki Interior Design, SRL	Activo	\$ 52,274.00	Mipyme Mujer	21/7/2023 15:30
UAF-DAF-CM-2023-0018	Compras Menores	15100000	Adquisición de combustible (Tickets y al granel)	Yona Yonel Diesel, SRL	Activo	\$ 237,100.00	Grande	24/7/2023 8:00
UAF-DAF-CM-2023-0018	Compras Menores	15100000	Adquisición de combustible (Tickets y al granel)	Totalenergias Marketing Dominicana, S.A.	Activo	\$ 1,300,000.00	Grande	24/7/2023 8:00
UAF-DAF-CM-2023-0019	Compras Menores	82120000	Impresión y empastado de libros para el manejo efectivo de los expedientes UAF.	FR MULTISERVICIOS, SRL	Activo	\$ 260,072.00	MiPyme	31/7/2023 14:00
UAF-DAF-CM-2023-0019	Compras Menores	82120000	Impresión y empastado de libros para el manejo efectivo de los expedientes UAF.	Jorsa Multiservices, SRL	Activo	\$ 18,998.00	Mipyme Mujer	31/7/2023 14:00
UAF-CCC-CP-2023-0005	Comparación de Precios	25100000	Adquisición de Autobús para Transportar Personal de la Unidad de Análisis Financiero (segunda convocatoria).	Magna Motors, SA	Activo	\$ 4,496,500.00	Grande	31/7/2023 15:00
UAF-UC-CD-2023-0043	Compras por Debajo del Umbral	55120000	Señalización de puertas y áreas de la UAF.	Nasertec, SRL	Activo	\$ 13,570.00	MiPyme	1/8/2023 14:00
UAF-UC-CD-2023-0044	Compras por Debajo del Umbral	43210000	Adquisición de tabletas para la UAF.	Puntomac, SRL	Activo	\$ 53,450.00	Grande	1/8/2023 15:15
UAF-UC-CD-2023-0044	Compras por Debajo del Umbral	43210000	Adquisición de tabletas para la UAF.	Itcorp Gongloss, SRL	Activo	\$ 23,687.00	MiPyme	1/8/2023 15:15
UAF-UC-CD-2023-0047	Compras por Debajo del Umbral	43200000	Adquisición de adaptadores DisplayPort a HDMI.	Jufemadi Suministros y Gastables, SRL	Activo	\$ 88,500.00	MiPyme	4/8/2023 15:45

426

UAF-UC-CD-2023-0046	Compras por Debajo del Umbral	44120000	Adquisición de material gastable de oficina para uso de la UAF (DIRIGIDO A MIPYMES MUJER).	Maxibodegas Eop Del Caribe, SRL	Activo	\$ 25,815.00	Mipyme Mujer	4/8/2023 17:00
UAF-UC-CD-2023-0046	Compras por Debajo del Umbral	44120000	Adquisición de material gastable de oficina para uso de la UAF (DIRIGIDO A MIPYMES MUJER).	Soluciones Comerciales Jiménez Cruz, SRL	Activo	\$ 35,506.00	Mipyme Mujer	4/8/2023 17:00
UAF-DAF-CM-2023-0021	Compras Menores	24100000	Adquisición de elevador vertical de corto recorrido para uso de la UAF.	Alguimec Engineer Multiservices, SRL	Activo	\$ 1,300,000.00	Grande	7/8/2023 10:05
UAF-UC-CD-2023-0048	Compras por Debajo del Umbral	82130000	Contratación de servicios de fotografía y video.	Bum Marketing Media BMM, SRL	Activo	\$ 204,730.00	MiPyme	8/8/2023 13:10
UAF-UC-CD-2023-0042	Compras por Debajo del Umbral	77130000	Servicio de análisis para acondicionamiento acústico del salón CONCLAFIT	Zetta Electrónica, SRL	Activo	\$ 22,798.00	MiPyme	10/8/2023 15:45
UAF-UC-CD-2023-0049	Compras por Debajo del Umbral	14110000	Adquisición de invitaciones para el VI congreso internacional contra el lavado de activos (CLA 2023)	Impresos Tres Tintas, SRL	Activo	\$ 52,215.00	Mipyme Mujer	11/8/2023 15:50
UAF-UC-CD-2023-0045	Compras por Debajo del Umbral	50200000	Servicio de camiones de agua potable para ser utilizados en la UAF.	Augustos DS, SRL	Activo	\$ 58,800.00	Mipyme Mujer	11/8/2023 16:00
UAF-CCC-PEEX-2023-0005	Procesos de Excepción	43230000	Adquisición de licenciamiento	FL Betances & Asociados,	Activo	\$ 321,098.28	Grande	15/8/2023 13:02
UAF-CCC-PEEX-2023-0005	Procesos de Excepción		Adquisición de licenciamiento Microsoft	PWA, EIRL	Activo	\$ 3,932,748.00	Grande	15/8/2023 13:02
UAF-DAF-CM-2023-0022	Compras Menores	53100000	Servicio de confección de uniformes a la medida para los colaboradores de la UAF.	Desierto	Desierto	\$ -	Desierto	17/8/2023 12:07
UAF-CCC-PEOR-2023-0002	Procesos de Excepción	94130000	Contratación de servicio de consultoría y representación legal para la Unidad de Análisis Financiero (UAF).	Jaime Luis Rodríguez Rodríguez	Activo	\$ 198,240.00	Grande	18/8/2023 12:00
UAF-UC-CD-2023-0050	Compras por Debajo del Umbral	50180000	Adquisición de alimentos para los miembros de las brigadas de emergencias UAF ante el paso de la tormenta Franklin.	Supliorme, SRL	Activo	\$ 7,082.00	MiPyme	21/8/2023 16:55
UAF-UC-CD-2023-0051	Compras por Debajo del Umbral	30150000	Adquisición de artículos para el uso de la UAF.	Supliorme, SRL	Activo	\$ 77,641.00	MiPyme	22/8/2023 12:30
UAF-DAF-CM-2023-0023	Compras Menores	47130000	Adquisición de productos de limpieza y otros artículos de	Sercodi, SRL	Activo	\$ 49,387.00	Mipyme Mujer	24/8/2023 12:00
UAF-DAF-CM-2023-0023	Compras Menores	47130000	Adquisición de productos de limpieza y otros artículos de cocina.	FUDIMAT, SRL	Activo	\$ 21,000.00	Mipyme Mujer	24/8/2023 12:00
UAF-DAF-CM-2023-0023	Compras Menores	47130000	Adquisición de productos de limpieza y otros artículos de cocina.	Inversiones ND & Asociados, SRL	Activo	\$ 33,036.00	Mipyme Mujer	24/8/2023 12:00

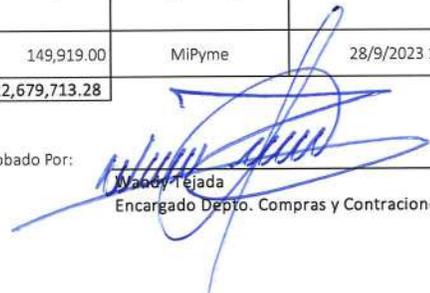
UAF-DAF-CM-2023-0023	Compras Menores	47130000	Adquisición de productos de limpieza y otros artículos de cocina.	A&M Commerce Media, SRL	Activo	\$ 3,646.00	MiPyme	24/8/2023 12:00
UAF-DAF-CM-2023-0023	Compras Menores	47130000	Adquisición de productos de limpieza y otros artículos de cocina.	GTG Industrial, SRL	Activo	\$ 17,895.00	Mipyme Mujer	24/8/2023 12:00
UAF-DAF-CM-2023-0023	Compras Menores	47130000	Adquisición de productos de limpieza y otros artículos de cocina.	Suministros Guipak, SRL	Activo	\$ 63,463.00	MiPyme	24/8/2023 12:00
UAF-CCC-PEOR-2023-0001	Procesos de Excepción	80140000	Servicio de maestría de ceremonia en virtud del VI Congreso Internacional Contra Lavado de Activos (CLA 2023).	Miralba Altgracia Ruiz Ramos	Activo	\$ 212,400.00	Grande	24/8/2023 12:04
UAF-DAF-CM-2023-0020	Compras Menores	30170000	Adquisición e instalación de Shutter	Instalaciones de Ingeniería y Servicios ININSE, SRL	Activo	\$ 1,539,192.00	MiPyme	25/8/2023 9:30
UAF-UC-CD-2023-0052	Compras por Debajo del Umbral	50200000	Suministro y relleno de botellones de agua purificada para uso de la UAF.	Agua Planeta Azul, SA	Activo	\$ 64,500.00	Grande	28/8/2023 11:30
UAF-UC-CD-2023-0053	Compras por Debajo del Umbral	90100000	Servicio hotelero para proyecto de pasantía de la Unidad de Inteligencia Financiera de El Salvador en la Unidad de Análisis Financiero de la República Dominicana (UAF-RD)	Inversiones Azul Del Este Dominicana, S.A	Activo	\$ 36,115.00	Grande	28/8/2023 16:06
UAF-UC-CD-2023-0054	Compras por Debajo del Umbral	44120000	Adquisición de carpetas en curpiel	Solumix, SRL	Activo	\$ 45,401.00	Mipyme Mujer	28/8/2023 16:30
UAF-CCC-LPN-2023-0001	Licitación Pública Nacional	90100000	Contratación de servicios de almuerzo para colaboradores y cena para el personal militar de la UAF.	En proceso	En proceso	\$ -	En proceso	31/8/2023 10:02
UAF-UC-CD-2023-0055	Compras por Debajo del Umbral	60100000	Adquisición de pines con valores institucionales de la UAF.	DBC Dominican Business Creative, EIRL	Activo	\$ 26,285.00	MiPyme	11/9/2023 16:02
UAF-DAF-CM-2023-0024	Compras Menores	78180000	Mantenimiento Preventivo de los Vehículos UAF.	Delta Comercial, SA	Activo	\$ 150,000.00	Grande	11/9/2023 16:03
UAF-DAF-CM-2023-0024	Compras Menores	78180000	Mantenimiento Preventivo de los Vehículos UAF.	Importadora K&G, S.A.S	Activo	\$ 150,000.00	Grande	11/9/2023 16:03
UAF-DAF-CM-2023-0024	Compras Menores	78180000	Mantenimiento Preventivo de los Vehículos UAF.	Moto Maritza, SRL	Activo	\$ 50,000.00	Mipyme Mujer	11/9/2023 16:03
UAF-DAF-CM-2023-0024	Compras Menores	78180000	Mantenimiento Preventivo de los Vehículos UAF.	Magna Motors, SA	Activo	\$ 100,000.00	Grande	11/9/2023 16:03
UAF-DAF-CM-2023-0024	Compras Menores	78180000	Mantenimiento Preventivo de los Vehículos UAF.	Viamar, SA	Activo	\$ 140,000.00	Grande	11/9/2023 16:03

UAF-UC-CD-2023-0056	Compras por Debajo del Umbral	49100000	Servicio de adquisición, decoración y montaje de árbol de navidad para uso de la UAF.	Desierto	Desierto	\$ -	Desierto	12/9/2023 12:03
UAF-UC-CD-2023-0064	Compras por Debajo del Umbral	25170000	Adquisición de neumáticos Runflat	Desierto	Desierto	\$ -	Desierto	13/9/2023 12:07
UAF-DAF-CM-2023-0025	Compras Menores	81110000	Servicio de reubicación e instalación de UPS	Pdc Solutions, SRL	Activo	\$ 247,800.00	MiPyme	20/9/2023 10:08
UAF-CCC-CP-2023-0006	Comparación de Precios	53100000	Servicio de confección de uniformes a la medida para los colaboradores de la UAF	Desierto	Desierto	\$ -	Desierto	20/9/2023 16:00
UAF-UC-CD-2023-0058	Compras por Debajo del Umbral	53100000	Contratación de servicios de confección de uniformes para los colaboradores de la UAF.	Lorenzo Antón Atelier, SRL	Activo	\$ 121,776.00	MiPyme	22/9/2023 16:15
UAF-UC-CD-2023-0060	Compras por Debajo del Umbral	72100000	Mantenimiento de cerco eléctrico de la Unidad de Análisis Financiero	Resolución Técnica Aldaso, EIRL	Activo	\$ 15,000.00	MiPyme	26/9/2023 13:10
UAF-UC-CD-2023-0059	Compras por Debajo del Umbral	72100000	Servicios de fumigación para la Unidad de Análisis Financiero	Fumigadora Paredes, SRL	Activo	\$ 61,500.00	MiPyme	26/9/2023 14:00
UAF-DAF-CM-2023-0027	Compras Menores	92120000	Servicios de mantenimiento de alarmas contra incendios y extintores de la Unidad de Análisis Financiero dirigido a MIPYME	En proceso	En proceso	\$ -	En proceso	26/9/2023 15:02
UAF-DAF-CM-2023-0026	Compras Menores	53100000	Adquisición de equipos para robustecer el sistema de seguridad UAF	Desierto	Desierto	\$ -	Desierto	26/9/2023 15:10
UAF-UC-CD-2023-0061	Compras por Debajo del Umbral	49100000	Contratación para la adquisición, decoración y montaje de árbol de navidad UAF	Jardín Ilusiones, SRL	Activo	\$ 118,000.00	Mipyme Mujer	26/9/2023 16:04
UAF-UC-CD-2023-0062	Compras por Debajo del Umbral	73120000	Servicio de herrería en el edificio UAF	Demeero Constructora, SRL	Activo	\$ 149,919.00	MiPyme	28/9/2023 13:15
						<b>22,679,713.28</b>		

  
 María Luisa Soriano  
 Analista de Compras y Contrataciones



Aprobado Por:

  
 Nancy Tejada  
 Encargado Depto. Compras y Contrataciones