

**INSTITUTO NACIONAL DEL TABACO DE LA REP. DOM.**  
**COMPRAS DICIEMBRE 2025**  
**COMPRA POR DEBAJO DEL UMBRAL**



| FECHA      | NO.ORDEN DE COMPRA        | PROVEEDOR                    | RNC           | DESCRIPCION   | TIPO DE PROCESO              | VALOR RD\$    |
|------------|---------------------------|------------------------------|---------------|---|------------------------------|---------------|
| 2/12/2025  | INTABACO-DAF-CD-2025-0076 | Soluciones Impresas, SRL     | 130-17498-9   | SERVICIO DE ALQUILER DE IMPRESORAS, PARA USO DE LA INSTITUCION.                 | COMPRA POR DEBAJO DEL UMBRAL | \$ 45,600.00  |
| 5/12/2025  | INTABACO-DAF-CD-2025-0077 | Suplidora Leopeña, SRL       | 102-33398-1   | COMPRA DE ARTICULOS DESECHABLES PARA USO DE LA INSTITUCION.                     | COMPRA POR DEBAJO DEL UMBRAL | \$ 53,760.80  |
| 8/12/2025  | INTABACO-DAF-CD-2025-0078 | Suplimade Comercial, SRL     | 132-10920-1   | COMPRA DE MICROONDAS PARA USO DE LA INSTITUCION                                 | COMPRA POR DEBAJO DEL UMBRAL | \$ 48,100.12  |
| 9/12/2025  | INTABACO-DAF-CD-2025-0079 | María Nieves Álvarez Revilla | 047-0165122-8 | COMPRA DE CALCULADORA, PARA USO DE LA INSTITUCION.                              | COMPRA POR DEBAJO DEL UMBRAL | \$ 119,091.50 |
| 10/12/2025 | INTABACO-DAF-CD-2025-0080 | Suplimade Comercial, SRL     | 132-10920-1   | COMPRA DE MANGUERAS PARA USO DE LA INSTITUCION                                  | COMPRA POR DEBAJO DEL UMBRAL | \$ 38,497.50  |
| 10/12/2025 | INTABACO-DAF-CD-2025-0081 | Sivinox, SRL                 | 102-33398-1   | ADQUISICION DE REFRIGERIO PARA CURSO A PRODUCTORES DE                           | COMPRA POR DEBAJO DEL UMBRAL | \$ 89,090.00  |
| 10/12/2025 | INTABACO-DAF-CD-2025-0082 | Comercial Estevez, SRL       | 103-03573-6   | COMPRA DE HERBICIDA, PARA USO DE LA INSTITUCION.                                | COMPRA POR DEBAJO DEL UMBRAL | \$ 17,500.00  |
| 10/12/2025 | INTABACO-DAF-CD-2025-0083 | Pixeltek , SRL               | 133-52164-4   | ADQUISICION DE LETREROS PARA IDENTIFICACION DE OFICINAS DE LA INSTITUCION.      | COMPRA POR DEBAJO DEL UMBRAL | \$ 134,909.40 |
| 12/12/2025 | INTABACO-DAF-CD-2025-0084 | Cecomsa, SRL                 | 102-31616-3   | COMPRA DE COMPUTADORAS PARA USO DE LA INSTITUCION                               | COMPRA POR DEBAJO DEL UMBRAL | \$ 89,090.00  |
| 12/12/2025 | INTABACO-DAF-CD-2025-0085 | Global Promo JO LE, SRL      | 131-92802-1   | COMPRA DE BOLSAS Y CAJITAS TIMBRADAS PARA CIGARROS, PARA USO DE LA INSTITUCION. | COMPRA POR DEBAJO DEL UMBRAL | \$ 17,500.00  |
| 12/12/2025 | INTABACO-DAF-CD-2025-0086 | Suplidora Leopeña, SRL       | 102-33398-1   | COMPRA DE BOMBILLOS PARA USO DE LA INSTITUCION                                  | COMPRA POR DEBAJO DEL UMBRAL | \$ 134,909.40 |

|            |                           |  |             |  |                                 |                 |
|------------|---------------------------|--|-------------|--|---------------------------------|-----------------|
| 16/12/2025 | INTABACO-DAF-CD-2025-0087 | CADENA DE NOTICIA -<br>TELEVISION (CDN-TV), S.A. | 0/1/1900    | CONTRATACION DE SERVICIO DE<br>PUBLICIDAD DIGITAL  | COMPRA POR DEBAJO<br>DEL UMBRAL | \$ 1,435,625.00 |
| 16/12/2025 | INTABACO-DAF-CD-2028-0089 | Cecomsa, SRL                                     | 102-31616-3 | CONTRATACION DE SERVICIO<br>RENOVACION DE LICENCIAS<br>ANTIVIRUS INTERNET SECURITY<br>PARA USO DE LA INSTITUCION | COMPRA POR DEBAJO<br>DEL UMBRAL | \$ 237,406.08   |
| 16/12/2025 | INTABACO-DAF-CD-2025-0090 | Suplidora Leopeña, SRL                           | 102-33398-1 | COMPRA DE PVC PARA<br>IMPRESIÓN DE CARNET Y PORTA<br>CARNET.   | COMPRA POR DEBAJO<br>DEL UMBRAL | \$ 13,865.00    |
| 16/12/2025 | INTABACO-DAF-CD-2025-0091 | LC4 Ingenieria, SRL                              | 133-08344-2 | CONTRATACION DE SERVICIO DE<br>INSTALACION ELECTRICA PARA<br>LA DIRECCION INDUSTRIAL DE<br>LA INSTITUCION        | COMPRA POR DEBAJO<br>DEL UMBRAL | \$ 23,000.00    |
| 17/12/2025 | INTABACO-DAF-CD-2025-0092 | Suplidora Leopeña, SRL                           | 102-33398-1 | COMPRA DE CAFE PARA USO DE<br>LA INSTITUCION   | COMPRA POR DEBAJO<br>DEL UMBRAL | \$ 236,700.05   |
| TOTAL RD\$ |                           |  |             |  |                                 | \$ 2,734,644.85 |

  
  
 Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

