

**UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES PUBLICAS CODIGO 7392**  
**RELACION DE COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO DICIEMBRE DEL 2022**

Orden	Rnc	fecha	Suplidor	Concepto	Cuenta	monto
2022-01908	N/F	02/12/2022	EMILIA COLON	POR CONCEPTO SALDO DE LAS FACTURAS OFLT-22-0015, 22-0016, Y 20-0100022 D/FS. 27/28/8/2022, POR LA VENTA DE CORTINAS ENRROLLABLE ROLLER, CORTINA ZEBRA BLANCA, LAMPARAS LED TIPO COBRA CON FOTOCELDA, BASE DE LAMPARA TIPO COBRA LARGO, CONFORME A LOS ANEXOS, Y AUTORIZADA POR EL DIRECTOR CON SOLICITUD DE CHEQUE ANEXA.	PROGRAMA DE INVERSION	356,341.34
2022-02053	00200217479	09/12/2022	LEMUEL LENADRO RAMIREZ PUELLO	POR CONCEPTO PAGO CORRESPONDIENTE AL 20% DE ANTICIPO PARA LA CONSTRUCCION DEL PARQUE LAS HERMANAS MIRABAL, EN EL SECTOR DEBAJO DEL PUENTE PROYECTO IDENTIFICADO CON EL NO. 3-2022 POR EL MONTO DE RD\$866,342.92 SEGUN DOCUMENTO ANEXO DEL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y AUTORIZACION DEL DIRECTOR.	PROGRAMA DE INVERSION	866,342.92
2022-02054	101618787	12/12/2022	ALTICE DOMINICANA, S.A.	POR CONCEPTO PAGO DE FACTURAS, POR SERVICIOS DE LOS TELEFONOS EMPRESARIAL Y INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022, SEGUN FACTURAS ANEXAS Y AUTORIZACION DEL DIRECTOR.	SERVICIOS MUNICIPALES	277,933.24
2022-02028	101618787	12/12/2022	ALTICE DOMINICANA,S.A	POR CONCEPTO PAGO DE FACTURAS, POR SERVICIOS DE LAS FLOTAS AL SERVICIO DE LOS FUNCIONARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022. SEGUN FACTURAS ANEXAS Y AUTORIZACION DEL DIRECTOR.	SERVICIOS MUNICIPALES	57,723.57
2022-01958	101819847	12/12/2022	CYBERESPACIO TROPICAL SRL.	PAGO DE FACTURA COMO ASISTENCIA TÉCNICA DEL SOFTWARE MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022	SERVICIOS MUNICIPALES	29,500.00
2022-02063	131157319	14/12/2022	BANDERAS GLOBALES	POR CONCEPTO PAGO CONFECCION DE BANDERAS EN NYLON CON EL LOGO DEL CUERPO DE BOMBEROS, Y LOGO DEL AYUNTAMIENTO, CONFORME A LOS ANEXOS, AUTORIZADO POR EL DIRECTOR.	PROGRAMA EDUCATIVO GENERO Y SALUD	25,960.00
2022-02069	101697271	14/12/2022	PETROMOVIL	POR CONCEPTO PAGO DE FACTURA NO.420591 D/F.11/11/2022, POR DESPACHO DE 1000 GLS. DE COMBUSTIBLES REGULAR A PRECIO DE \$221.60, CONFORME A LOS ANEXOS, Y AUTORIZADO POR L DIRECTOR.	PROGRAMA DE INVERSION	221,600.00
2022-02068	N/F	14/12/2022	TRANS DICEL DEL CARIBE, S.A.	POR CONCEPTO PAGO DE LA FACTURA D/F.9/12/2022, POR DESPACHO DE 1000 GLS. DE COMBUSTIBLES A PRECIO DE \$221.60, CONFORME A LOS ANEXOS, AUTORIZADO POR EL DIRECTOR.	PROGRAMA DE INVERSION	221,600.00

**UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES PUBLICAS CODIGO 7392**  
**RELACION DE COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO DICIEMBRE DEL 2022**

Orden	Rnc	fecha	Suplidor	Concepto	Cuenta	monto
2022-02082	130294518	15/12/2022	PUBLICOM SRL.	POR CONCEPTO ABONO A LA FACTURA NO.592 D/F.4/5/2022, POR VALOR DE \$250,000.00, PENDIENTE DE \$37,564.90, CONFORME A LOS ANEXOS AUTORIZADO POR EL DIRECTOR.	PROGRAMA DE INVERSION	250,000.00
2022-02133	00200217479	21/12/2022	LEMUEL LEANDRO RAMIREZ PUELLO	POR CONCEPTO PAGO PRIMERA CUBICACION NO.1 POR LE CONSTRUCCION DEL PARQUE HERMANAS MIRABAL, EN EL SECTOR DEBAJO DEL PUENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO DEL DEPTO. DE INGENIERIA, Y AUTORIZADO POR EL DIRECTOR.	PROGRAMA DE INVERSION	1,312,880.09
2022-02138	132022785	21/12/2022	RHIMAX MULTISERVICES, SRL.	POR CONCEPTO PAGO DE FACTURAS D/F. 12/11 YB 7/12/2022, POR GOMAS, PARA USO EN LOS CAMIONES COMPACTADORES, CONFORME A LOS ANEXOS, Y AUTORIZADO POR EL DIRECTOR.	PROGRAMA DE INVERSION	146,275.49
2022-02141		21/12/2022	SEGURO PEPEN	PAGO DE PÓLIZA DE SEGURO DE LOS MOTORES DE LA JUNTA MUNICIPAL PLACA K1154610 DAYANG CHASSIS L7GPCMLY4F1082268, KII54609 DAYANF CHASSIS L7GPCML YXF 1082274, AUTORIZADO POR EL DIRECTOR.	PROGRAMA DE INVERSION	31,196.92
2022-02155		23/12/2022	OFLABTEC, SRL.	POR CONCEPTO PAGO FACTURAS POR LA VENTA DE AIRES ACONDICIONADOS Y CORTINAS T/ZEBRA EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS NCF B014000020 Y B014000019 D/F.4/1/2022, POR VALOR DE \$238.623.13 Y \$860,194.89, CONFORME A LOS ANEXOS, Y SOLICITUD DE CHEQUE ANEXA FIRMADA POR EL DIRECTOR.	PROGRAMA DE INVERSION	1,098,807.02
Total						<b>4,896,160.59</b>

  
**Enc. De Compras**

