

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

Orden	Rnc	fecha	Suplidor	Concepto	Cuenta	monto
2022-01730		01/11/2022	JUAN FRANCISCO POZO	POR CONCEPTO PAGO DE SEIS (6) ATAUDES CAUDRADA REDUCIDA A PRECIO DE \$5,500.00 C/U DE FECHA 28/09/2022 CONFORME FACTURAS ANEXA Y AUTORIZADO POR EL DIRECTOR CON LA SOLICITUD DE CHEQUE ANEXA.	SERVICIOS MUNICIPALES	33,000.00
2022-01728		01/11/2022	LUBAT & MAS, S.R.L.	POE CONCEPTO PAGO DE FACTURA NO.NCF, B0100000632 D/F.08/9/2022, POR LA CANTIDAD DE UN DR TAMQUE HIDRO 68, CONFORME A LOS ANEXOS, Y SOLICITUD AUTORIZADA POR EL DIRECTOR.	SERVICIOS MUNICIPALES	43,660.00
2022-01734	N/F	02/11/2022	EMILIA COLON	PAGO DE FACTURA NO. OFLT-22-0012 POR CONCEPTO DE COMPRA DE ESCRITORIO NEGRO-GRIS, SILLA DE OFICINA MALLA, FACTURA NO. MG20-0100024 , INSTALACION DE LENOX Y OTROS MATERIALES Y UN ABONO A LA FACTURA NO. OFLT-22-0015 DE RD\$112,567.06 , FACTURA ANEXA Y AUTORIZACION DEL DIRECTOR.	PROGRAMA DE INVERSION	500,000.00
2022-01727		02/11/2022	FERRETERIA HAINA COLOR SRL	POR CONCEPTO PAGO DE FACTURA NO.004030 D/F. 10/08/2022 USADA EN LA UNERARIA MUNICIPAL, CONFORME A SOLICITUD DE CHEQUE ANEXA FIRMADA POR EL DIRECTOR.	PROGRAMA DE INVERSION	75,450.00
2022-01729	132022785	02/11/2022	RHIMAX MULTISERVICES, SRL	POR CONCEPTO PAGO DE FACTURA B150000008 D/F. 31/08/2022, POR COMPRA DE CUATRO (4) GOMAS A PRECIO DE \$17,499.04, PARA USO EN LOS CAMIONES COMPACTADORES, EN LA RECOGIDA DE BASURA, CONFORME A SOLICITUD DE CHEQUE ANEXA, AUTORIZADA POR EL DIRECTOR.	SERVICIOS MUNICIPALES	82,595.47
2022-01780	N/F	11/11/2022	TRANS DICEL DEL CARIBE, S.A.	POR CONCEPTO PAGO DE COMBUSTIBLES (GASOIL REGULAR), DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2022, CONFORME FACTURA ANEXA, AUTORIZADA POR EL DIRECTOR.	PROGRAMA DE INVERSION	221,600.00
2022-01820	101819847	21/11/2022	CYBERESPACIO TROPICAL SRL.	PAGO DE FACTURA COMO ASISTENCIA TÉCNICA DEL SOFTWARE MUNICIPAL, GESTIÓN FINANCIERA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022, CONFORME A FACTURA ANEXA Y AUTORIZACION DEL DIRECTOR.	SERVICIOS MUNICIPALES	29,500.00

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

Orden	Rnc	fecha	Suplidor	Concepto	Cuenta	monto
2022-01858	101618787	23/11/2022	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	57,600.41
2022-01860	101618787	23/11/2022	ALTICE DOMINICANA, S.A.	POR CONCEPTO PAGO DE FACTURAS, POR SERVICIOS DE LOS TELEFONOS EMPRESARIAL Y INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022, SEGUN FACTURAS ANEXAS Y AUTORIZACION DEL DIRECTOR.	SERVICIOS MUNICIPALES	26,391.84
2022-01876	00200217479	23/11/2022	LEMUEL LEANDRO RAMIREZ	POR CONCEPTO PAGO DE LA CUBICACION NO.1 UNICA, CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS REALIZADOS EN LA CONSTRUCCION DE ACERAS, CONTENES Y BADENES, EN EL SECTOR EL TRONCO, CONFORME A DOCUMENTOS ANEXOS DEL DEPTO. DE INGENIERIA, AUTORIZADO POR EL DIRECTOR SEGUN SOLICITUD DE CHEQUE ANEXO.	PROGRAMA DE INVERSION	1,973,726.08
2022-01884		25/11/2022	PROYECCIONES TECNOLOGICAS FHARACOM, SRL.	POR CONCEPTO PAGO DE LAS FACTURAS NO.117 D/ 24/10 118, 119,120 121 D/F.24/10/2022, POR REPARACION DE IMPRESORAS UPS 625 CYBERPOWER,COMPRA DE IMPRESORA BROTHER MATENIMIENTO E INSTALACIONES DE COMPUTADORAS E IMPRESORAS, BATERIAS UPS PORTALAC, CONFORME A LOS ANEXOS, AUTORIZADO POR EL DIRECTOR.	PROGRAMA DE INVERSION	76,334.20
Total						3,119,858.00


Enc. De Compras

