

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

Orden	Rnc	fecha	Suplidor	Concepto	Cuenta	monto
2022-01554		05/10/2022	PROYECCIONES TECNOLOGICAS FHARACOM	COMPRA DE DOS COMPUTADORAS PARA SER USADAS EN LOS DEPARTAMENTO DE TESORERIA Y OFICINA DE VOCALES , AUTORIZADO POR EL DIRECTOR.	PROGRAMA DE INVERSION	132,100.00
2022-01550	132022785	05/10/2022	RHIMAX MULTISERVICES, SRL.	POR CONCEPTO PAGO DE FACTURA B150000009 D/F. 5/10/2022,POR COMPRA DE DOS (2) FOMAS A PRECIO DE \$16,823.00, PARA USO EN LOS CAMIONES COMPACTADORES, EN LA RECOGIDA DE BASURA, CONFORME A SOLICITUD DE CHEQUE ANEXA, AUTORIZADA POR EL DIRECTOR.	SERVICIOS MUNICIPALES	39,702.28
2022-01668	101618787	24/10/2022	ALTICE DOMINICANA, S.A.	POR CONCEPTO PAGO DE FACTURAS, POR SERVICIOS DE LAS FLOTAS AL SERVICIO DE LOS FUNCIONARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022. SEGUN FACTURAS ANEXAS Y AUTORIZACION DEL DIRECTOR.	SERVICIOS MUNICIPALES	57,692.30
2022-01669	101618787	24/10/2022	ALTICE DOMINICANA, S.A.	POR CONCEPTO PAGO DE FACTURAS, POR SERVICIOS DE LOS TELEFONOS EMPRESARIAL Y INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022, SEGUN FACTURAS ANEXAS Y AUTORIZACION DEL DIRECTOR.	SERVICIOS MUNICIPALES	26,391.84
2022-01715	N/F	24/10/2022	CLEOPATRA FELIZ CASTILLO	POR CONCEPTO PAGO CORRESPONDIENTE A LA CUBICACION NO.2 FINAL POR LOS TRABAJOS DE CONTRUCCION ACERAS Y CONTENES (LOTEII) EN EL SECTOR MANOLO BORDA, CONFORME A DOCUMENTO ANEXO DEL DEPTO. DE INGENIERIA Y SOLICITUD DE CHEQUE ANEXA AUTORIZADA POR EL DIRECTOR.	PROGRAMA DE INVERSION	583,382.99
2022-01600	101819847	24/10/2022	CYBERESPACIO TROPICAL SRL.	PAGO DE FACTURA COMO ASISTENCIA TÉCNICA DEL SOFTWARE MUNICIPAL, GESTIÓN FINANCIERA, CORRESPONDIENTE AL MES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022	SERVICIOS MUNICIPALES	29,500.00
2022-01716	00200217479	24/10/2022	LEMUEL LEANDRO RAMIREZ	POR CONCEPTO PAGO CORRESPONDIENTE A LA CUBICACION NO.2 FINAL POR LOS TRABAJOS CONSTRUCCION ACERAS Y CONTENES (LOTE I), EN EL SECTOR VILLA ESPERANZA, CONFORME A DOCUMENTOS ANEXO DEL DEPTO. DE INGENIERIA Y SOLICITUD DE CHEQUE AUTORIZADA POR EL DIRECTOR.	PROGRAMA DE INVERSION	971,165.09



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

Orden	Rnc	fecha	Suplidor	Concepto	Cuenta	monto
2022-01717	101697271	24/10/2022	PETROMOVIL	POR CONCEPTO PAGO FACTURA #0416759 D/F. 21/9/2022 DE COMBUSTIBLE DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2022, CONFORME A LOS ANEXOS Y AUTORIZADO POR EL DIRECTOR.	PROGRAMA DE INVERSION	221,600.00
Total						2,061,534.50


Enc. De Compras

