



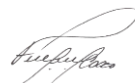
PRESIDENCIA DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIAS COE.

DEPARTAMENTO DE COMPRAS, COE.

**RELACION DE PAGO A PROVEEDORES
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021.**

ORDEN	BENEFICIARIO	DESCRIPCION DE LA COMPRA	FACTURA	FECHA	MONTO	VENCIMIENTO	MONTO PAGADO	PENDIENTE	ESTADO
1	Refrigeración F&H, SRL	ADQUISICIÓN MATERIALES DE LIMPIEZA Y OTROS	81500000255	26/11/2021	79,513.86	31/12/2022	79,513.86	-	PAGO
2	Grupo Comercial Delton, SRL	ADQUISICION ARTICULOS FERREROS Y OTROS	81500000207	4/11/2021	127,412.86	31/12/2021	127,412.86	-	PAGO
3	Refrigeración F&H, SRL	ADQUISICIÓN DE ELECTRODOMÉSTICOS (CAFETERA, HORNO Y MICROONDAS) PARA SER USADOS EN EL CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIAS.	81500000251	3/11/2021	25,286.80	31/12/2022	25,286.80	-	PAGO
4	Multiservice24 FL, SRL	ADQUISICIÓN DE ELECTRODOMÉSTICOS (CAFETERA, HORNO Y MICROONDAS) PARA SER USADOS EN EL CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIAS.	81500000149	3/11/2021	33,594.60	31/12/2022	33,594.60	-	PAGO
5	Suplidores Diversos, SRL	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE VIGILANCIA, TONER, BANDERAS Y ASTAS PARA SER USADOS EN EL CENTRO DE EMERGENCIAS.	81500000890	3/11/2021	10,856.00	31/12/2022	10,856.00	-	PAGO
6	Suplidores Diversos, SRL	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE VIGILANCIA, TONER, BANDERAS Y ASTAS PARA SER USADOS EN EL CENTRO DE EMERGENCIAS.	81500000891	3/11/2021	56,463.00	31/12/2022	56,463.00	-	PAGO
7	Grupo Comercial Delton, SRL	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE VIGILANCIA, TONER, BANDERAS Y ASTAS PARA SER USADOS EN EL CENTRO DE EMERGENCIAS.	81500000208	4/11/2021	9,664.20	31/12/2021	9,664.20	-	PAGO
8	Tropigas Dominicana, SRL	SERVICIOS DE GAS LICUADO DE PETROLEO.	81500000125	6/11/2021	6,646.00	31/12/2021	6,646.00	-	PAGO
9	Servicios Generales M.A., SRL	ADQUISICION DE PRENDAS DE VESTIR DE CARÁCTER MILITAR.	81500000398	16/11/2021	71,036.00	31/12/2022	71,036.00	-	PAGO
10	Grupo Bosque Azul, SRL	ADQUISICION DE BOTAS TIPO MILITAR.	81500000045	11/11/2021	982,350.00	31/12/2021	982,350.00	-	PAGO
11	Comercial Mini EIRL	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION DE VEHICULOS DE MOTOR Y LAVADOS.	81500000162	10/11/2021	224,200.00	31/12/2022	224,200.00	-	PAGO
12	Tomas Gomez Checo C POR A	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION DE VEHICULOS DE MOTOR Y LAVADOS.	81500000529	10/11/2021	50,800.02	31/12/2021	50,800.02	-	PAGO
13	Servicios Graficos APA, SRL	ADQUISICIÓN MATERIALES DE OFICINA, PARA ABASTECER EL ALMACÉN Y SER UTILIZADOS EN EL CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIAS (COE).	81500000059	29/11/2021	223,330.09	31/12/2021	223,330.09	-	PAGO
14	Grupo Bosque Azul, SRL	ADQUISICION DE TEXTILERIA, PRENDAS DE VESTIR Y OTROS, PARA SER UTILIZADOS DURANTE LOS OPERATIVOS DE NAVIDAD 2021 QUE REALIZARA EL CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIAS DURANTE LA PRIMERA Y SEGUNDA FASE.	81500000046	7/12/2021	318,600.00	31/12/2021	318,600.00	-	PAGO
15	Comercial Cesibel, SRL	ADQUISICION DE TEXTILERIA, PRENDAS DE VESTIR Y OTROS, PARA SER UTILIZADOS DURANTE LOS OPERATIVOS DE NAVIDAD 2021 QUE REALIZARA EL CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIAS DURANTE LA PRIMERA Y SEGUNDA FASE.	81500000164	10/12/2021	966,184.00	31/12/2021	966,184.00	-	PAGO
16	CM Love Solution, SRL	ADQUISICION DE TEXTILERIA, PRENDAS DE VESTIR Y OTROS, PARA SER UTILIZADOS DURANTE LOS OPERATIVOS DE NAVIDAD 2021 QUE REALIZARA EL CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIAS DURANTE LA PRIMERA Y SEGUNDA FASE.	81500000004	8/12/2021	1,953,560.14	31/12/2021	1,953,560.14	-	PAGO
TOTAL:					5,139,497.57		5,139,497.57		


FERNANDO FELIZ

Encargado de Compras y Contrataciones del COE

