



PRESIDENCIA DE LA  
REPÚBLICA DOMINICANA



CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIAS COE.

DEPARTAMENTO DE COMPRAS, COE.

RELACION DE PAGO A PROVEEDORES  
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022.

| ORDEN  | BENEFICIARIO                              | DESCRIPCION DE LA COMPRA                                                | FACTURA     | FECHA     | MONTO      | VENCIMIENTO | MONTO PAGADO | PENDIENTE | ESTADO |
|--------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|------------|-------------|--------------|-----------|--------|
| 1      | Sunix Petroleum, SRL                      | ADQUISICIÓN DE TIKETS DE COMBUSTIBLE PREPAGADO (ENERO-MARZO 2022).      | B1500077725 | 21/3/2022 | 180,500.00 | 31/12/2022  | 180,500.00   | -         | PAGADO |
| 2      | Servicios Generales M.A., SRL             | ADQUISICION DE PRENDAS DE VESTIR (DE CARACTER MILITAR).                 | B1500000431 | 3/3/2022  | 14,455.00  | 31/12/2022  | 14,455.00    | -         | PAGADO |
| 3      | Multiservicio24 FL, SRL                   | ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA.                                   | B1500000175 | 3/3/2022  | 3,368.90   | 31/12/2022  | 3,368.90     | -         | PAGADO |
| 4      | Servicios Graficos APA, SRL               | ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA.                                   | B1500000108 | 4/3/2022  | 35,341.00  | 31/12/2022  | 35,341.00    | -         | PAGADO |
| 9      | Caca Dofia Marcia, Cadoma,SRL             | ADQUISICION DE ARTICULOS FERRETEROS (LAMPARAS Y OTROS).                 | B1500000146 | 14/3/2022 | 47,543.89  | 31/12/2022  | 47,543.89    | -         | PAGADO |
| 6      | Garena, SRL                               | ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA.                                  | B1500000275 | 15/3/2022 | 121,638.50 | 31/12/2022  | 121,638.50   | -         | PAGADO |
| 7      | Zaylla Eventos, Banquetes & Algo Más, SRL | ADQUISICION DE SERVICIO DE ALMUERZO TIPO BUFFET.                        | B1500000158 | 16/3/2022 | 42,627.50  | 31/12/2022  | 42,627.50    | -         | PAGADO |
| 8      | Comercial Mini, EIRL                      | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION DE VEHICULOS DE MOTOR Y LAVADOS. | B1500000173 | 17/3/2022 | 340,194.00 | 31/12/2022  | 340,194.00   | -         | PAGADO |
| 9      | Tomás Gómez Checo, SRL                    | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION DE VEHICULOS DE MOTOR Y LAVADOS. | B1500007509 | 17/3/2022 | 35,099.99  | 17/3/2022   | 35,099.99    | -         | PAGADO |
| TOTAL: |                                           |                                                                         |             |           | 820,758.78 |             | 820,758.78   |           |        |

  
FERNANDO FELIZ  
Encargado de Compras y Contrataciones del COE

