



PRESIDENCIA DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIAS COE.

DEPARTAMENTO DE COMPRAS , COE.

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

ORDEN	BENEFICIARIO	DESCRIPCION DE LA COMPRA	FACTURA	FECHA	MONTO	VENCIMIENTO	MONTO PAGADO	PENDIENTE	ESTADO
1	Comercial Akoo, SRL	ADUSICION DE ELECTRODOMESTICOS (LICUADORA ELECTRICA, PRE COLADORA DE CAFE) Y OTROS.	81500000085	2/6/2022	19,728.00	31/12/2022	19,728.00	-	PAGADO
2	Brothers RSR Supply Offices, SRL	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA	81500000935	28/7/2022	175,147.40	31/12/2022	175,147.40	-	PAGADO
3	Brothers RSR Supply Offices, SRL	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA	81500000912	28/6/2022	318,394.00	31/12/2022	318,394.00	-	PAGADO
4	Soluciones Grekol, SRL	ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA.	81500000017	26/6/2022	222,394.60	31/12/2022	222,394.60	-	PAGADO
5	Comercial Cesibel, SRL	ADQUISICION DE TEXTILERIA PARA SER USADOS DURANTE EL OPERATIVO DE LA TEMPORADA CICLONICA 2022.	81500000172	6/7/2022	1,054,920.00	31/12/2022	1,054,920.00	-	PAGADO
6	Tomás Gómez Checo, SRL	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DE MOTOR y LAVADOS, PERTENECIENTES AL CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIAS.	81500007445	21/6/2022	8,650.60	31/12/2022	8,650.60	-	PAGADO
7	Comercial Mini, EIIRL	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DE MOTOR y LAVADOS, PERTENECIENTES AL CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIAS.	81500000179	28/6/2022	142,780.00	31/12/2022	142,780.00	-	PAGADO
8	Mercantil de Oficina, SRL	ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS FERRETEROS (LINTERNAS LED Y PILAS).	81500000457	7/7/2022	246,620.00	31/12/2022	246,620.00	-	PAGADO
9	Grupo Comercial Deltkon, SRL	AQUISICION DE BOTAS DE GOMA INDUSTRIAL ALTA.	81500000234	4/7/2022	413,000.00	31/12/2022	413,000.00	-	PAGADO
TOTAL:					19,728.00		19,728.00		



FERNANDO FELIZ
Encargado de Compras y Contrataciones del COE