



PRESIDENCIA DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIAS COE.

DEPARTAMENTO DE COMPRAS , COE.

**RELACION DE PAGO A PROVEEDORES
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022.**

ORDEN	BENEFICIARIO	DESCRIPCION DE LA COMPRA	FACTURA	FECHA	MONTO	VENCIMIENTO	MONTO PAGADO	PENDIENTE	ESTADO
1	Tropigas Dominicana, SRL	ADQUISICION DE GAS LICUADO DE PETROLEO.	81500009410	28/6/2022	6,642.00	31/12/2022	6,642.00	-	PAGADO
2	Sunix Petroleum, SRL	ADQUISICION DE TIKETS DE COMBUSTIBLE JULIO-SEPTIEMBRE 2022.	81500081760	1/8/2022	180,500.00	31/12/2022	180,500.00	-	PAGADO
3	Sunix Petroleum, SRL	ADQUISICION DE TIKETS DE COMBUSTIBLE JULIO-SEPTIEMBRE 2022.	81500082617	23/8/2022	180,500.00	31/12/2022	180,500.00	-	PAGADO
4	Grupo Bosque Azul, SRL	ADQUISICION DE PRENDAS DE VESTIR.	81500000136	25/8/2022	4,826,200.00	31/12/2022	4,826,200.00	-	PAGADO
5	Metro Tecnología (METROTEC), SRL	ADQUISICION DE SOLUCION DE CONTROL DE ACCESO.	81500000474	12/8/2022	278,869.40	31/12/2022	278,869.40	-	PAGADO
6	Comercial Akoo, SRL	ADQUISICION DE MOBILIARIO DE OFICINA	81500000098	28/7/2022	70,800.00	31/12/2022	70,800.00	-	PAGADO
7	Tropigas Dominicana, SRL	ADQUISICION DE GAS LICUADO DE PETROLEO.	81500009498	23/7/2022	6,642.00	31/12/2022	6,642.00	-	PAGADO
8	Garena, SRL	ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS FERRETEROS (LAMPARAS Y OTROS).	81500000320	29/8/2022	190,806.00	31/12/2022	190,806.00	-	PAGADO
9	Mercantil Ramí, SRL	ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS FERRETEROS (LAMPARAS Y OTROS).	81500000423	22/8/2022	18,160.20	31/12/2022	18,160.20	-	PAGADO
10	Garena, SRL	ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS FERRETEROS (LAMPARAS Y OTROS).	81500000321	29/8/2022	444,270.00	31/12/2022	44,270.00	-	PAGADO
11	Mercantil Ramí, SRL	ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS FERRETEROS (LAMPARAS Y OTROS).	81500000425	25/8/2022	9,409.32	31/12/2022	9,409.32	-	PAGADO
12	Bridesa, SRL	ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS FERRETEROS (LAMPARAS Y OTROS).	81500000102	24/8/2022	9,858.90	31/12/2022	9,858.90	-	PAGADO
13	Suministros Guipak, SRL	ADQUISICION DE MATERIALES DESECHABLES Y OTROS.	81500000866	18/8/2022	16,412.15	31/12/2022	16,412.15	-	PAGADO
14	Soldier Electronic Security SES, SRL	ADQUISICION DE MATERIALES DESECHABLES Y OTROS.	81500000358	18/8/2022	61,272.89	31/12/2022	61,272.89	-	PAGADO
15	Tropigas Dominicana, SRL	ADQUISICION DE GAS LICUADO DE PETROLEO.	81500009566	18/8/2022	5,608.80	31/12/2022	5,608.80	-	PAGADO
TOTAL:					6,305,951.66		5,905,951.66	-	PAGADO



FERNANDO FELIZ
Encargado de Compras y Contrataciones del COE