



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 2024.**

ORDEN	BENEFICIARIO	DESCRIPCION DE LA COMPRA	FACTURA	FECHA	MONTO	VENCIMIENTO	MONTO PAGADO	PENDIENTE	ESTADO
1	William Ramon Coste Duran	ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS (CRUDOS Y DE HIDRATACION), PARA SER UTILIZADAS DURANTE LA TEMPORADA CICLONICA 2024.	B1500000485	14/8/2024	2,858,124.90	31/12/2024	2,858,124.90	-	PAGADO
2	Reidlyn, SRL	ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN EL CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIAS.	B1500000214	6/8/2024	141,510.85	31/12/2024	141,510.85	-	PAGADO
3	Espejism Comercial Diverso, S.R.L.	ADQUISICION DE CAMISAS INSTITUCIONALES PARA SER UTILIZADAS POR EL PERSONAL DEL CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIAS COE. (FONDOS DONADOS POR EL BANCO POPULAR DOMINICANO).	B1500000003	27/8/2024	849,600.00	31/12/2024	849,600.00	-	PAGADO
4	Suministros y Servicios, IS Sumiserv, SRL	ADQUISICIÓN DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN EL CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIAS.	B15000000001	23/7/2024	64,015.00	31/12/2024	64,015.00	-	PAGADO
5	360 Soluciones Tecnológicas, SRL	ADQUISICIÓN DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN EL CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIAS.	B15000000241	2/7/2024	238,221.48	31/12/2024	238,221.48	-	PAGADO
6	Allinonesupply, SRL	ADQUISICIÓN DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN EL CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIAS.	B15000000615	9/7/2024	4,838.00	31/12/2024	4,838.00	-	PAGADO
7	Tech Plus Office Tepluof, SRL	ADQUISICIÓN DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN EL CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIAS.	B15000000026	2/7/2024	61,704.36	31/12/2024	61,704.36	-	PAGADO
8	Grupo MMV, SRL	ADQUISICIÓN DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN EL CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIAS.	B15000000027	2/7/2024	39,884.00	31/12/2024	39,884.00	-	PAGADO
9	Confiservis, SRL	ADQUISICION DE EQUIPOS Y MATERIALES FERRETEROS, PARA SER UTILIZADOS EN EL CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIAS COE. (FONDOS DONADOS POR EL BANCO POPULAR DOMINICANO)	B15000000065	1/8/2024	58,410.00	31/12/2024	58,410.00	-	PAGADO
10	Confiservis, SRL	ADQUISICION DE EQUIPOS Y MATERIALES FERRETEROS, PARA SER UTILIZADOS EN EL CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIAS COE. (FONDOS DONADOS POR EL BANCO POPULAR DOMINICANO)	B15000000069	20/8/2024	11,328.00	31/12/2024	11,328.00	-	PAGADO
11	Dea-Garcia, SRL	ADQUISICION DE EQUIPOS Y MATERIALES FERRETEROS, PARA SER UTILIZADOS EN EL CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIAS COE. (FONDOS DONADOS POR EL BANCO POPULAR DOMINICANO)	B15000000772	9/7/2024	66,080.00	31/12/2024	66,080.00	-	PAGADO
12	Green Quality, SRL	ADQUISICION DE AREAS ACONDICIONADOS INVERTER, PARA SER UTILIZADOS EN EL CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIAS (FONDOS DONADOS POR EL BANCO POPULAR).	B15000000151	2/7/2024	123,298.20	31/12/2024	123,298.20	-	PAGADO
13	Autocentro Navarro, SRL	ADQUISICION DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS PARA CAMIONETAS, PARA SER UTILIZADOS POR LOS VEHICULOS QUE TIENEN ASIGNACION EN EL CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIAS. (FONDOS DONADOS POR EL BANCO POPULAR)	B15000003202	25/7/2024	291,044.96	31/12/2024	291,044.96	-	PAGADO
14	Autocentro Navarro, SRL	ADQUISICION DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS PARA CAMIONETAS, PARA SER UTILIZADOS POR LOS VEHICULOS QUE TIENEN ASIGNACION EN EL CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIAS. (FONDOS DONADOS POR EL BANCO POPULAR)	B15000003253	20/8/2024	184,574.95	31/12/2024	184,574.95	-	PAGADO
15	Acapella Desing Construction, EIRL	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE REMODELACION DE COCINA Y COMEDOR DEL CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIAS, (FONDOS DONADOS POR EL BANCO POPULAR DOMINICANO).	B15000000020	1/8/2024	1,307,912.00	31/12/2024	1,307,912.00	-	PAGADO
16	Confiservis, SRL	ADQUISICION DE SERVICIOS DE REMODELACION DE PISO DEL SALON DE OPERACIONES, OFICINA ADMINISTRATIVA, OFICINA DE TECNOLOGIA Y PASILLO PRINCIPAL DEL CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIAS.	B15000000064	1/8/2024	1,238,292.00	31/12/2024	1,238,292.00	-	PAGADO
17	ECO PETROLEO DOMINICANA, S.A.	ADQUISICIÓN DE TICKETS DE COMBUSTIBLE PREPAGADO (ABRIL - JUNIO 2024), PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL QUE TIENE ASIGNACIÓN Y PARA LOS SERVICIOS QUE SE REALIZAN EN EL COE.	B15000002271	21/5/2024	712,500.00	31/12/2024	712,500.00	-	PAGADO
18	Metro Tecnología (METROTEC), SRL	ADQUISICION DE CONTROL PARA PUERTA DE ACCESO, PARA SER UTILIZADOS EN EL CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIAS.	B15000000782	20/6/2024	20,768.00	31/12/2024	20,768.00	-	PAGADO
TOTAL:					8,272,106.70		8,272,106.70		



WANDA CALDERON
Encargada del Departamento de Compras y Contrataciones del COE

