

Relación de Estado Cuenta de Suplidores Correspondientes al mes de Octubre 2022

martes 8 de noviembre del 2022

	Proveedor	Concepto	Monto Adjudicado	No. de Factura (Gubernamental)	Fecha de Factura	Monto Facturado	Fecha fin de Factura	Monto Pagado a la fecha	Monto Pendiente	Estado (completo, pendiente y atrasado)
1	Dipuglia PC Outlet Store, SRL	ADQUISICION DE TONERS Y CARTUCHOS PARA SER UTILIZADOS EN LA INSTITUCION	482,345.00	B1500000617	14/10/2022	482,345.18	31/12/2022	-	482,345.18	Activo
2	Xiomari Veloz D' Lujó Fiesta, SRL	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS Y ARTICULOS PARA LA MISA DEL 140 ANIVERSARIO DE LA INSTITUCIÓN	69,792.00	B1500001644	26/10/2022	69,792.28	31/12/2022	-	69,792.28	Activo
3	Talleres Santa Cruz SRL	REPARACION DE LA BOMBA DE AGUA PARA CISTERNA DE ESTA INSTITUCION	12,744.00	B1500000578	1/11/2022	12,744.00	31/12/2022	-	12,744.00	Activo
4	Electrom, SAS	CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVO Y PROFUNDO PARA ASENSORES DE ESTAS INSTITUCION	152,220.00	B1500000914	27/10/2022	12,685.00	31/12/2022	-	152,220.00	Activo
5	Publi Master, EIRL	ADQUISICIÓN DE ALFOMBRAS PARA SER UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES ENTRADAS DE LA INSTITUCION	29,677.00	B1500000242	31/10/2022	29,677.00	31/12/2022	-	29,677.00	Activo
6	Sivinox, SRL	ADQUISICION DE PLAFONES PARA SER USADOS EN LA INSTITUCION FRENTE AL DATA CENTER	38,728.00	B1500000027	18/10/2022	38,727.60	31/12/2022	-	38,727.60	Activo
7	Casting Scorpion, SRL	ALQUILER DE UTENSILIOS PARA EL ALMUERZO DE SEGUNDO SIMPOSIO	44,840.00	B1500000784	21/10/2022	44,840.00	31/12/2022	-	44,840.00	Activo
8	QE Suplidores, SRL	SOLICITUD DE COMPRA DE QUINIENTAS LIBRAS DE AZUCAR CREMA Y CUATROCIENTAS LIBRAS DE CAFE PARA SER UTILIZADA EN EL DPTO DE MAYORDOMIA	126,440.00	B1500000142	19/10/2022	126,440.00	31/12/2022	-	126,440.00	Activo

9	B&F Mercantil, SRL	ADQUISICION DE COMPRAS DE MATERIALES PARA SER USADO EN EL DPTO DE IMPRESOS	56,459.78	B1500000513	31/10/2022	56,459.78	31/12/2022	-	56,459.78	Activo
10	Editora Del Caribe, SA	RENOVACION DE SUSCRIPCION DEL PERIODICO EL CARIBE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2022-2023	15,500.00	N/A				-	15,500.00	Adjudicado
11	Agua Planeta Azul, SA	SOLICITUD DE SERVICIO DE LLENADO DE BOTELLONES DE AGUA DE 5 GALONES	90,000.00	N/A				-	90,000.00	Adjudicado
12	Evaluación	CONTRATACION DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA FLOTILLA DE VEHICULOS DE LA INSTITUCION	Evaluación	N/A				-	-	Evaluación
13	Servicios Electricos Profesionales Serpronal, SRL	ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELECTRICOS PARA LA INSTITUCIÓN	303,852.95	N/A				-	303,852.95	Adjudicado
14	Franyor, SRL	ADQUISICION DE PLAGUISIDAS PARA FUMIGACIONES Y CONTROL DE ROEDORES	51,449.16	N/A				-	51,449.16	Adjudicado



Nancy Polanco Saldaña

Encargada

Departamento de Compras y Contrataciones

