



Junta de Distrito Municipal de Quita Sueño de Haina

Calle 1ra., no. 22, Quita Sueño de Haina, San Cristobal, República Dominicana
Tel. 809-475-0008 / distritomunicipalquitasueno.gob.do

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de Compras MIPYME de Enero a Junio 2022

Orden	Rnc	Fecha	Suplidor	Concepto	Cuenta	Monto
2022-00090	131157319	07/02/2022	BANDERAS GLOBALES	POR CONCEPTO PAGO DE 4 BANDERAS 4X6 PIES CON LOGO DEL AYUNTAMIENTO DE QUITA SUEÑO-HAINA Y 10 BANDERA EN NYLON 4X6 .PIES DE REP. DOMINICANA , CONFORME A COTIZACION ANEXA 2022-10759 Y SEGÚN COMUNICACIÓN DEL DIRECTOR .	PROGRAMA EDUCATIVO GENERO Y SALUD	\$ 38,704.00
2022-00545	101752386	08/04/2022	CONSTRUCTORA CASOLAR	POR CONCEPTO PAGO DE LA CUBICACION NO.4, CORRESPONDENTE A TRABAJOS REALIZADOS EN EL SECTOR QUIMICOS II, POR LA CONSTRUCCION DEL PALACIO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO DEL DEPTO. DE INGENIEIA, AUTORIZADO POR EL DIRECTOR.	PROGRAMA DE INVERSION	\$ 3,274,349.31
2022-00060	101819847	03/02/2022	CYBERESPACIO TROPICAL SRL.	PAGO DE FACTURA COMO ASISTENCIA TÉCNICA DEL SOFTWARE MUNICIPAL, GESTIÓN FINANCIERA, CORRESPONDIENTE AL MES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2022	SERVICIOS MUNICIPALES	\$ 17,700.00
2022-00235	101819847	28/02/2022	CYBERESPACIO TROPICAL SRL.	PAGO DE FACTURA COMO ASISTENCIA TÉCNICA DEL SOFTWARE MUNICIPAL, GESTIÓN FINANCIERA, CORRESPONDIENTE AL MES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2022	SERVICIOS MUNICIPALES	\$ 29,500.00
2022-00416	101819847	24/03/2022	CYBERESPACIO TROPICAL SRL.	PAGO DE FACTURA COMO ASISTENCIA TÉCNICA DEL SOFTWARE MUNICIPAL, GESTIÓN FINANCIERA, CORRESPONDIENTE AL MES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022	SERVICIOS MUNICIPALES	\$ 29,500.00
2022-00627	101819847	22/04/2022	CYBERESPACIO TROPICAL SRL.	PAGO DE FACTURA COMO ASISTENCIA TÉCNICA DEL SOFTWARE MUNICIPAL, GESTIÓN FINANCIERA, CORRESPONDIENTE AL MES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022	SERVICIOS MUNICIPALES	\$ 29,500.00
2022-00805	101819847	20/05/2022	CYBERESPACIO TROPICAL SRL.	PAGO DE FACTURA COMO ASISTENCIA TÉCNICA DEL SOFTWARE MUNICIPAL, GESTIÓN FINANCIERA, CORRESPONDIENTE AL MES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022	SERVICIOS MUNICIPALES	\$ 29,500.00
2022-00946	101819847	17/06/2022	CYBERESPACIO TROPICAL SRL.	PAGO DE FACTURA COMO ASISTENCIA TÉCNICA DEL SOFTWARE MUNICIPAL, GESTIÓN FINANCIERA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022.	SERVICIOS MUNICIPALES	\$ 29,500.00
2022-00693	130917779	13/05/2022	HENGEL SRL.	POR CONCEPTO PAGO DE CHEQUE NO.821 D/F.4/11/2021, POR DESCUENTOS COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS, AUTORIZADO POR EL DIRECTOR.	PROGRAMA DE INVERSION	\$ 42,396.53
2022-00694	130917779	13/05/2022	HENGEL SRL.	POR CONCEPTO PAGO DE CHEQUE REINTEGRADO 820 D/F.4/11/2021, POR DESCUENTOS A FAVOR DE FOPETCONS, EN OBRAS DE CONSTRUCCION DE ACERAS CONTENES Y BADENES, AUTORIZADO POR EL DIRECTOR.	PROGRAMA DE INVERSION	\$ 23,553.63
2022-00750	00200217479	20/05/2022	LEMUEL LEANDRO RAMIREZ	PAGO COMPLETIVO A LA CUBICACION NO.I, POR CONCEPTO DE TRABAJOS REALIZADOS EN REGADO, NIVELADO Y COMPACTADO DE MATERIAL, EN LA CALLES SELECCIONADAS PARA SER ASFALTADAS POR EL MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES (MOPC), COMFORME A LO ANEXO DEL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y AUTORIZACION DEL DIRECTOR.	PROGRAMA DE INVERSION	\$ 1,074,866.48



Junta de Distrito Municipal de Quita Sueño de Haina

Calle 1ra., no. 22, Quita Sueño de Haina, San Cristobal, República Dominicana
Tel. 809-475-0008 / distritomunicipalquitasueno.gob.do

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de Compras MIPYME de Enero a Junio 2022

Orden	Rnc	Fecha	Suplidor	Concepto	Cuenta	Monto
2022-00912	00200217479	03/06/2022	LEMUEL LEANDRO RAMIREZ	POR CONCEPTO PAGO AVANCE INICIAL A LA CUBICACION NO. 2, CORRESPONDIENTE A TRABAJOS DE REGADO, NIVELADO Y COMPACTADO DE MATERIAL, EN LAS CALLES SELECCIONADA PARA SER ASFALFATADA POR EL MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES (MOPC), CONFORME A LO ANEXO DEL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y AUTORIZACION DEL DIRECTOR.	PROGRAMA DE INVERSION	\$ 1,300,000.00
2022-01034	00200217479	30/06/2022	LEMUEL LEANDRO RAMIREZ	POR CONCEPTO PAGO SEGUNDO AVANCE A LA CUBICACION NO.2, CORTE, RELLENO E IMPRIMACUIN EN CALLES, CONFORME ANEXO DEL DEPTO. OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES, AUTORIZADO POR EL DIRECTOR.	PROGRAMA DE INVERSION	\$ 567,902.90
2022-00677	00200217479	06/05/2022	LEMUEL LEANDRO RAMIREZ PUELLO	POR CONCEPTO PAGO AVANCE INICIAL CORRESPONDIENTE A TRABAJOS DE REGADO, NIVELADO Y COMPACTADO DE MATERIAL, EN LAS CALLES SELECCIONADA PARA SER ASFALFATADA POR EL MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES (MOPC), CONFORME A LO ANEXO DEL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y AUTORIZACION DEL DIRECTOR.	PROGRAMA DE INVERSION	\$ 679,500.00
2022-00347	00200217479	08/03/2022	LEMUEL LEANDRO RAMIREZ	POR CONCEPTO PAGO DE LA CUBICACION NO.2 DE; LETE I, CORRESPONDIENTE A TABAJOS REALIZADOS EN EL REMOZAMIENTO DEL PARQUE JUAN QUIÑONES GARCIA, EN EL SECTOR PIEDRA BLANCA., CONFORME A DOCUMENTOS ANEXOS DEL DEPTO. DE INGENIERIA, Y SOLICITUD DE CHEQUE ANEXA, AUTOIZADA POR EL DIRECTOR.	PROGRAMA DE INVERSION	\$ 1,516,126.44
2022-00006	101162058	31/01/2022	LOGOMARCA, S.A.	POR CONCEPTO PAGO DE PLACAS CRISTAL BELLA VISTA GL 185 9 1/2 PULGADAS, CANTIDAD 13, PARA SER ENTREGADAS A DIFERENTES JOVENES DE LA COMUNIDAD, EN EL DIA NACIONAL DE LA JUVENTUD, AUTORIZADO POR EL DIRECTOR.	PROGRAMA EDUCATIVO GENERO Y SALUD	\$ 72,570.00
2022-00103	101162058	03/02/2022	LOGOMARCA	POR CONCEPTO SALDO DE FACTURA NO.2022-00735 PAGO DE PLACAS CRISTAL BELLA VISTA GL 185 9 1/2 PULGADAS, PARA SER ENTREGADA A DIFERENTES JOVENES DE LA COMUNIDAD, EN EL DIA NACIONAL DE LA JUVENTUD AUTORIZADO POR EL DIRECTOR.	PROGRAMA EDUCATIVO GENERO Y SALUD	\$ 5,310.00
2022-00228	101162058	25/02/2022	LOGOMARCA	PAGO DE UNA PLACA PARA LA ACTIVIDAD DEL 27/02/2022 EN EL DIA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL PARA RECONOCER LA DIRECTORA BASICA DE QUITA SUEÑO, PLACA HOJA DORADA CAOBA 10.5*13P-451, SEGUN FACTURA ANEXA Y AUTORIZACION DEL DIRECTOR.	PROGRAMA EDUCATIVO GENERO Y SALUD	\$ 5,900.00
2022-00349	101162058	08/03/2022	LOGOMARCA	PAGO DE COTIZACIÓN NO.QTN-2022-03948 D/F.08/03/2022, POR CONCEPTO COMPRA DE SEIS (6) PLACAS PARA ACTIVIDAD DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER, PLACA HOJA DORADA CAOBA 10.5*13 P-451 CONFORME A FACTURA ANEXA Y AUTORIZACIÓN DEL DIRECTOR.	PROGRAMA EDUCATIVO GENERO Y SALUD	\$ 29,500.00
2022-00542	130294518	08/04/2022	PUBLICOM SRL.	POR CONCEPTO SALDO DE LAS FACTURAS #366 D/F. 21/7/2021 POR VALOR DE \$75788.00, #394 D/F. 16/9/2021 \$16,520.00, Y ABONO A LA FACTURA #502 D/F. 11/1/2022 POR VALOR DE \$118.867.30, PENDIENTE DE PAGO \$11,175.30 CONFORME A LOS ANEXOS, Y AUTORIZADO POR EL DIRECTOR.	SERVICIOS MUNICIPALES	\$ 200,000.00
TOTAL						\$ 8,995,879.29