



### 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 Diciembre 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	200217479	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 Diciembre 2022

Orden	Rnc	Fecha	Suplidor	Concepto	Cuenta	Monto
2022-00912	200217479	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 ASFALTADA 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	200217479	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	200217479	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 ASFALTADA 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	200217479	08/03/2022	LEMUEL LEANDRO RAMIREZ	POR CONCEPTO PAGO DE LA CUBICACION NO.2 DE; LETE I, CORRESPONDIENTE A TRABAJOS 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, AUTORIZADA POR EL DIRECTOR.	PROGRAMA DE INVERSION	\$ 1,516,126.44
2022-00006	101162058	31/01/2022	LOGAMARCA, 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



### 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 Diciembre 2022

Orden	Rnc	Fecha	Suplidor	Concepto	Cuenta	Monto
2022-01064	101752386	05/07/2022	CONSTRUCTORA CASOLAR	POR CONCEPTO PAGO CORRESPONDIENTE A LA CUBICACION FINAL NO.5, POR LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DEL PALACIO MUNICIPAL, EN LOS QUIMICOS I, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS DEL DEPTO. DE INGENIERIA, AUTORIZADO POR EL DIRECTOR.	PROGRAMA DE INVERSION	\$ 2,296,106.42
2022-01120	101819847	20/07/2022	CYBERESPACIO TROPICAL SRL.	PAGO DE FACTURA COMO ASISTENCIA TÉCNICA DEL SOFTWARE MUNICIPAL, GESTIÓN FINANCIERA, CORRESPONDIENTE AL MES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022	SERVICIOS MUNICIPALES	\$ 29,500.00
2022-01255	101819847	23/08/2022	CYBERESPACIO TROPICAL SRL.	PAGO DE FACTURA COMO ASISTENCIA TÉCNICA DEL SOFTWARE MUNICIPAL, GESTIÓN FINANCIERA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022	SERVICIOS MUNICIPALES	\$ 29,500.00
2022-01431	101819847	15/09/2022	CYBERESPACIO TROPICAL SRL.	PAGO DE FACTURA COMO ASISTENCIA TÉCNICA DEL SOFTWARE MUNICIPAL, GESTIÓN FINANCIERA, CORRESPONDIENTE AL MES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022	SERVICIOS MUNICIPALES	\$ 29,500.00
2022-01600	101819847	24/10/2022	CYBERESPACIO TROPICAL SRL.	PAGO DE FACTURA COMO ASISTENCIA TÉCNICA DEL SOFTWARE MUNICIPAL, GESTIÓN FINANCIERA, CORRESPONDIENTE AL MES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022	SERVICIOS MUNICIPALES	\$ 29,500.00
2022-01820	101819847	21/11/2022	CYBERESPACIO TROPICAL SRL.	PAGO DE FACTURA COMO ASISTENCIA TÉCNICA DEL SOFTWARE MUNICIPAL, GESTIÓN FINANCIERA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022, CONFORME A FACTURA ANEXA Y AUTORIZACION DEL DIRECTOR.	SERVICIOS MUNICIPALES	\$ 29,500.00
2022-01958	101819847	12/12/2022	CYBERESPACIO TROPICAL SRL.	PAGO DE FACTURA COMO ASISTENCIA TÉCNICA DEL SOFTWARE MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022	SERVICIOS MUNICIPALES	\$ 29,500.00
2022-01343	130294518	29/08/2022	PUBLICOM SRL.	POR CONCEPTO SALDO DE LAS FACTURAS NO.502, 560, 565 D/F 11/1, 17/3 28/3/2022, Y ABONO A LA FACTURA NO.592 D/F.3/6/2022, PENDIENTE DE PAGO \$397,009.90, CONFORME A SOLICITUD DE CHEQUE FIRMADA POR EL DIRECTOR.	PROGRAMA DE INVERSION	\$ 200,000.00
2022-02082	130294518	15/12/2022	PUBLICOM SRL.	POR CONCEPTO ABONO A LA FACTURA NO.592 D/F.4/5/2022, POR VALOR DE \$250,000.00, PENDIENTE DE \$37,564.90, CONFORME A LOS ANEXOS AUTORIZADO POR EL DIRECTOR.	PROGRAMA DE INVERSION	\$ 250,000.00
2022-02063	131157319	14/12/2022	BANDERAS GLOBALES	POR CONCEPTO PAGO CONFECCION DE BANDERAS EN NYLON CON EL LOGO DEL CUERPO DE BOMBEROS, Y LOGO DEL AYUNTAMIENTO, CONFORME A LOS ANEXOS, AUTORIZADO POR EL DIRECTOR.	PROGRAMA EDUCATIVO GENERO Y SALUD	\$ 25,960.00
2022-01058	200217479	01/07/2022	LEMUEL LEANDRO RAMIREZ PUELLO	POR CONCEPTO PRIMER PAGO ANTICIPO A LA EJECUCION DE CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN LOS SECTORES DE VILLA ESPERANZA (LOTE I) DEL DISTRITO MUNICIPAL QUITA SUEÑO, CONFORME CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA ANEXO, Y DOCUMENTO DEL DEPTO. DE INGENIERIA, AUTORIZADO POR EL DIRECTOR.	PROGRAMA DE INVERSION	\$ 589,464.80
2022-01077	200217479	06/07/2022	LEMUEL LEANDRO RAMIREZ PUELLO	POR CONCEPTO PAGO CORRESPONDIENTE A LA CUBICACION NO.3 FINAL, POR LOS TRABAJOS REALIZADOS EN EL REMOZAMIENTO DEL PARQUE JUAN QUIÑONES GARCIA, EN EL SECTOR PIEDRA BLANCA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO DEL DEPTO. DE INGENIERIA Y AUTORIZADO POR EL DIRECTOR.	PROGRAMA DE INVERSION	\$ 1,258,466.74



### 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 Diciembre 2022

Orden	Rnc	Fecha	Suplidor	Concepto	Cuenta	Monto
2022-01224	200217479	02/08/2022	LEMUEL LEANDRO RAMIREZ PUELLO	POR CONCEPTO PAGO A LA CUBICACION NO.1, POR LOS TRABAJOS DE CONSTRICION ACERAS Y CONTENES (LOTE I), EN EL SECTOR VILLA ESPERANZA, CONFORME DOCUMENTO DEL DEPTO. DE INGENIERIA ANEXO, Y SOLICITUD DE CHEQUE FIRMADA POR EL DIRECTOR.	PROGRAMA DE INVERSION	\$ 1,268,594.92
2022-01466	200217479	15/09/2022	LEMUEL LEANDRO RAMREZ	POR CONCEPTO AVANCE A LA CUBICACION NO.3 FINAL, CORRESPONDIENTE A TRABAJOS DE REGADO, NIVELADO Y COMPACTADO DE MATERIALES, EN LAS CALLES SOLECCIONADAS PARA SER ASFALTADAS POR EL MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, PENDIENTE DE PAGO RD\$353,728.23, CONFORME ANEXO DEL DEPTO. DE INGENIERIA, Y AUTORIZADO EN LA SOLICITUD DE CHEQUE ANEXA FIRMADA POR EL DIRECTOR.	PROGRAMA DE INVERSION	\$ 900,000.00
2022-01716	200217479	24/10/2022	LEMUEL LEANDRO RAMIREZ	POR CONCEPTO PAGO CORRESPONDIENTE A LA CUBICACION NO.2 FINAL POR LOS TRABAJOS CONSTRUCCION ACERAS Y CONTENES (LOTE I), EN EL SECTOR VILLA ESPERANZA, CONFORME A DOCUMENTOS ANEXO DEL DEPTO. DE INGENIERIA Y SOLICITUD DE CHEQUE AUTORIZADA POR EL DIRECTOR.	PROGRAMA DE INVERSION	\$ 971,165.09
2022-01876	200217479	23/11/2022	LEMUEL LEANDRO RAMIREZ	POR CONCEPTO PAGO DE LA CUBICACION NO.1 UNICA, CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS REALIZADOS EN LA CONSTRUCCION DE ACERAS, CONTENES Y BADENES, EN EL SECTOR EL TRONCO, CONFORME A DOCUMENTOS ANEXOS DEL DEPTO. DE INGENIERIA, AUTORIZADO POR EL DIRECTOR SEGUN SOLICITUD DE CHEQUE ANEXO.	PROGRAMA DE INVERSION	\$ 1,973,726.08
2022-02053	200217479	09/12/2022	LEMUEL LENADRO RAMIREZ PUELLO	POR CONCEPTO PAGO CORRESPONDIENTE AL 20% DE ANTICIPO PARA LA CONSTRUCCION DEL PARQUE LAS HERMANAS MIRABAL, EN EL SECTOR DEBAJO DEL PUENTE PROYECTO IDENTIFICADO CON EL NO. 3-2022 POR EL MONTO DE RD\$866,342.92 SEGUN DOCUMENTO ANEXO DEL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y AUTORIZACION DEL DIRECTOR.	PROGRAMA DE INVERSION	\$ 866,342.92
2022-02133	200217479	21/12/2022	LEMUEL LEANDRO RAMIREZ PUELLO	POR CONCEPTO PAGO PRIMERA CUBICACION NO.1 POR LE CONSTRUCCION DEL PARQUE HERMANAS MIRABAL, EN EL SECTOR DEBAJO DEL PUENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO DEL DEPTO. DE INGENIERIA, Y AUTORIZADO POR EL DIRECTOR.	PROGRAMA DE INVERSION	\$ 1,312,880.09
<b>TOTAL</b>						<b>\$ 21,085,586.35</b>