



**DEPARTAMENTO DE COMPRAS
CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES
MES DE JUNIO DEL 2018**

FECHA DE REGISTRO	FACTURA O COMPROBANTE	NOMBRE DEL AGREEDOR	CONCEPTO	MONTO
6/19/2018	81500008942	AGUA PLANETA AZUL, SA	COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PARA USO DE ESTA INSTITUCION Y SUS CENTROS DE CAPACITACION	15,000.00
6/11/2018	8150000006	SILUETTE PERFET IMPORTANTES, CORP, SRL	IMPRESION DE 2 LOGOS DEL MINISTERIO DE LA MUJER TROQUELADOS SIN EL LEMA DEBAJO PARA LOS CENTROS VIRGINIA ELENA ORTEA Y ZORAIDA HERDEIA VDA. ZUNCAR.	119,711.00
6/13/2018	81500000008	SERVICENTRO SERRATA, SRL	COMPRA DE BATERIA PARA VEHICULO FORD RANGER, AÑO 2011, ASIGNADA A LA LINEA DE EMERGENCIA PUERTO PLATA	8,500.00
6/13/2018	81500000009	SERVICENTRO SERRATA, SRL	COMPRA DE BATERIA PARA CAMIONETA ISUZU KB, AÑO 2000, ASIG. AL DEPTO. DE PREVENCIÓN A LA VIOLENCIA.	8,500.00
6/18/2018	81500000010	SERVICENTRO SERRATA, SRL	COMPRA DE JUEGO DE GOMAS PARA CAMIONETA NISSAN NAVARRA, AÑO 2009.	39,648.00
6/21/2018	81500000012	SERVICENTRO SERRATA, SRL	COMPRA DE BATERIA PARA CAMIONETA TOYOTA HLUX, AÑO 2009, ASIGNADA A LA DIRECCION ADMINISTRATIVA	8,500.00
6/25/2018	81500000013	SERVICENTRO SERRATA, SRL	COMPRA DE LUCES Y PITO PARA CAMIONETA TOYOTA HILUX, AÑO 2009, ASIGNADA A LA VICEMINISTRA MERCEDES ROA	5,100.01
6/25/2018	81500000014	SERVICENTRO SERRATA, SRL	COMPRA DE BATERIA PARA JEEPETA MITSUBISHI MONTERO SPORT, AÑO 1998.	9,500.00
6/21/2018	81500000011	SERVICENTRO SERRATA, SRL	COMPRA DE BATERIA PARA JEEPETA HYUNDAI SANTA FE, AÑO 2008.	8,800.00
6/8/2018	81500000002	PRODUCCIONES C Y F, SRL	COMPRA DE BOLETAS PARA OBRA " AL FINAL DEL ARCOIRIS PARA PERSONAL DE ESTE MINISTERIO EL 25, 26 Y 27/5/18, EN EL TEATRO NACIONAL	128,750.00
6/11/2018	81500000050	INVERPLATA, SA	ALQUILER SALON DE UN HOTEL CON REFRIG. Y ALM. PARA TALLER SOBRE VIOLENCIA DE GENERO "MANEJO DE RESILIENCIA, EL 8/6/18	135,434.30
6/19/2018	81500000061	INVERPLATA, SA	SERVICIO DE ALMUERZO EN UN HOTEL DE LA CUIDAD PARA 6 PERSONAS QUE RECIBIRAN AL EMBAJADOR DE ALEMANIA JUNTO A SU COMITIVA, EL 15/6/18	9,088.00
6/20/2018	81500000060	OFICINA UNIVERSAL, SA	COMPRA DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA LA CONFIGURACION DE LOS PUNTOS R-45 PARA CONEXION DE COMPUTADORAS VIA ALAMBRICA	703,853.48
6/20/2018	81500000056	OFICINA UNIVERSAL, SA	COMPRA DE APARATOS TELEFONICOS PARA USO EN LAS OPM/OMM DE ESTE MINISTERIO	61,360.00
6/18/2018	81500001257	PLAZA LAMA	COMPRA DE ARTICULOS DEL HOGAR PARA SER ENTREGADOS A LAS EMPLREADAS DEL MINISTERIO DE LA MUJER CON MOTIVO DEL DIA DEL LAS MADRES, EL 24/5/18	1,030,020.00
6/7/2018	81500000003	CLICK SOLUCION ENTERPRISE, SRL	COMPRA DE POWER SUPPLY FOR DELL, OEM OPTIPLX Y SWITCHING POWER	178,987.33
6/21/2018	81500000001	VICTOR MANUEL MUÑOZ HERNANDEZ	SERVICIO DE LEGALIZACION DE DOCUMENTOS PARA EL MINISTERIO DE LA MUJER	41,300.00
6/5/2018	81500000154	ABENSA (ABREU ENERGIA), SRL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADO PERSONAL DEL DESPACHO, JUNIO 2018	15,000.00
6/6/2018	81500000158	ABENSA (ABREU ENERGIA), SRL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SALIDAS PERSONAL LEGAL Y TECNICO DEL DEPTO. DE PREVENCIÓN A LA VIOLENCIA, JUNIO 2018	40,000.00
6/6/2018	81500000161	ABENSA (ABREU ENERGIA), SRL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL MINISTERIO DE LA MUJER, JUNIO 2018	634,000.00
6/6/2018	81500000159	ABENSA (ABREU ENERGIA), SRL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LAS CASAS DE ACOGIDA, PARA RESCATE DE USUARIA Y SUS NNA	72,800.00
6/27/2018	81500000253	ABENSA (ABREU ENERGIA), SRL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PLANTA ELECTRICA DE LA CEDE CENTRAL, MES DE JUNIO 2018	20,000.00
6/27/2018	81500000254	ABENSA (ABREU ENERGIA), SRL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PLANTA ELECTRICA DEL EDIFICIO METROPOLITANO, DE LA MAXIMO GOMEZ, MES DE JUNIO 2018	20,000.00
6/12/2018	81500000041	GASOLINERA LOS CHACHASES, SRL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA CASA DE ACOGIDA MODELO I, PARA TRASLADO DE USUARIAS Y SUS NNA	29,999.70
6/12/2018	81500000169	MACORISANA DE COMBUSTIBLE, SRL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA CASA DE ACOGIDA MODELO II, PARA RESCATE DE USUARIAS Y SUS NNA	29,999.70
6/13/2018	81500000001	QS SUPLIOFFICE, SRL	COMPRA DE BOLIGRAFOS CON EL LOGO DEL MINISTERIO PARA SER USADOS EN FIRMAS DE CONVENIOS QUE REALIZA EL MINISTERIO DE LA MUJER CON OTRAS INSTITUCIONES	70,092.00
6/14/2018	81500000013	DIVINO S GOURMET, SRL	REFRIGERIO PARA TALLER SOBRE SISTEMA DE INDICADORES DE GENERO Y DE INFORMACION SOBRE VIOLENCIA DE GENERO, EL 7/6/18	39,671.60
6/14/2018	81500000012	DIVIN S GOURMET, SRL	SERVICIO DE REFRIG. PARA PERSONAL QUE ASISTIRA A LA JORNADA COMUNITARIA DE SALUD, MUJER Y DISCAPACIDAD EL 13/6/18, EN SANTIAGO	11,269.00
6/14/2018	81500000014	DIVIN S GOURMET, SRL	REFRIGERIO PARA PERSONAS QUE RECIBIRAN CERTIFICADOS DEL CURSO BASICO DE GENERO DADO POR LA ESCUELA DE IGUALDAD, EL 13/6/18, EN EL SALÓN DE CONF. PETRONILA A. GOMEZ	24,166.40
6/14/2018	81500000011	DIVINO S GOURMET, SRL	SERVICIO DE REFRIG. PARA REUNION SOBRE LA COMISION MIXTA DE GENERO, EL 18/6/18 EN EL SALON DE CONF. PETRONILA A. GOMEZ	17,664.60
6/18/2018	81500000005	D RINA CATERING, SRL	SERVICIO DE REFRIGERIO LOS DIAS 7 EN LA ROMANA, 8 EN BARAHONA Y 12 DE JUNIO DEL 2018 EN MONSEÑOL NOEL PARA CHARLAS PREVENCIÓN DE VIOLENCIA Y NUEVA MASCULINIDAD	119,770.00
6/18/2018	81500000006	D RINA CATERING, SRL	SERVICIO DE REFRIGERIO PARA TALLER MUJER Y DISCAPACIDAD EN EL AMBITO LABORAL EN OPM PUERTO PLATA, EL 15/6/18	26,668.00
6/8/2018	81500000005	MARGARITA MEDINA TALLER MANS CREATIVAS, SRL	SERVICIO DE CONFECCION DE RETRATO DE LA SRA. GLADYS GUTIERREZ PARA SER COLOCADO DENTRO Y FUERA DEL SALON DE REUNIONES DEL EDIFICIO METROPOLITANO	110,920.00
6/8/2018	81500000004	MARGARITA MEDINA TALLER MANS CREATIVAS, SRL	COMPRA DE BULTOS Y CAPAS PARA LOS MENSAJEROS DE ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA DE ESTE MINISTERIO	9,027.00
6/7/2018	81500000058	DISTOSA, SRL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORA TOSHIBA E-ESTUDIO 3508 A DE ESTE MINISTERIO	17,024.77
6/15/2018	81500000001	JAN CARLOS DE LA CRUZ RECIO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS AIRES ACOND. DE LOS CENTROS DE CAPACITACIONES (ZORAIDA HEREDIA, DRA. MARIA T. QUIDIELLO Y PROMOCION DE SALUD SEXUAL) DE ESTE MINISTERIO	98,530.00
6/22/2018	81500000002	JAN CARLOS D LA CRUZ RECIO	MANTENIMIENTO DE LOS AIRES ACONDICIONADOS DE LA SEDE PRINCIPAL Y EL EDIFICIO METROPOLITANO DE LA MAXIMO GOMEZ DE ESTE MINISTERIO	140,184.00
6/1/2018	81500000002	SUPLIDORA ATS, SRL	COMPRA DE PRENDAS DE VESTIR PARA DAMAS EN REFUGIO DE CASA MODELO I	334,441.50
6/14/2018	81500000004	GELÉN GIL PRODUCCIONES, SRL	SERVICIO DE COMPAÑIA O PERSONA FISICA PARA DISEÑO Y DIAGRAMACION DE TRES BROCHURE TRIPTICO BROCHURE MUJER RURAL, BROCHURE VIOLENCIA Y BROCHURE MUJER Y AGUA	49,973.00
6/14/2018	81500000003	GELÉN GIL PRODUCCIONES, SRL	SERVICIO DE UN FACILITADOR PARA IMPARTIR CURSO DE REDACCION Y CONFECCION DE TEXTO POR 6 MESES, LOS SABADOS A PARTIR DE 9/6/18, EN EL SALON DE CONF. PETRONILA A. GOMEZ	59,613.60
6/22/2018	81500000005	GELÉN GIL PRODUCCIONES, SRL	SERVICIO DE TALLER DE ACTUACION PARA PERSONAL DEL CENTRO DE SALUD INTEGRAL DE ADOLESC., EN LOS PRADOS DEL 18 AL 21/6/18.	41,300.00
6/22/2018	81500000012	D' SASON EXQUISITENCES ALQUILERES, SRL	REFRIGERIO Y ALMUERZO PARA TALLER DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO Y CHARLA LEY 41-08 DE FUNCION PUBLICA EN SANTIAGO DE LOS CABALLEROS EL 22/6/18	102,754.40
6/25/2018	81500000005	LA PANETERIA DE AROLA, EIRL	SERVICIO DE REFRIGERIO PARA ENCUENTRO DE SOCIALIZACION LOS RESULTADOS DE PROPUESTA PROYECTO DE LEY 176-07 DEL DISTRITO Y SUS MUNICIPIOS, EL 20/6/18	31,860.00
6/25/2018	81500000004	LA PANETERIA DE AROLA, EIRL	REFRIGERIO Y ALMUERZO PARA LAS PERSONAS EN TALLER DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO Y CHARLA SOBRE LEY 41-08 DE FUNCION PUBLICA EN EL SALON DE CONF. PETRONILA A. GOMEZ, EL 21/6/18	91,332.00
6/20/2018	81500000003	LA PANETERIA DE AROLA	CONTRATACION DE COMPAÑIA Y/O PERSONA JURIDICA PARA SERVICIO DE ALMUERZO EMPRESARIAL DIARIOS PARA LOS EMPLEADOS DE ESTE MINISTERIO	480,380.95
6/21/2018	81500000015	INVERSIONES ND & ASOCIADOS, SRL	COMPRA DE TONER PARA USO DE ESTE MINISTERIO	697,165.24
6/21/2018	81500000002	STANDO SOLUCIONES, SRL	COMPRA DE CAFE PARA USO DE ESTA INSTITUCION Y SUS CENTROS DE CAPACITACION.	90,480.00
6/21/2018	81500000003	STANDO SOLUCIONES, SRL	COMPRA DE 6 SACOS DE AZUCAR CREMA PARA USO DE ESTA INSTITUCION Y SUS CENTROS DE CAPACITACION.	26,656.80
6/20/2018	81500000049	DAF TRADING, SRL	COMPRA DE CUATRO GOMAS PARA JEEPETA TOYOTA FORTUNER, AÑO 2008, ASIGNADA A VICEMINISTRA DE OPM/OMM	27,140.00
6/29/2018	81500000012	IMPRESORA DURAN, SRL	IMPRESION DE INVITACIONES, CARPETAS, LIBRETAS, BROCHURES Y BANNERS PARA TALLER "PRIMERA CONSULTA SECTORIAL ODS 5, EL 20/6/18	119,062.00
6/25/2018	81500000005	SUPLINEE PRODUCTOS Y SERVICIO MODERNOS, SRL	COMPRA MATERIAL GASTABLE PARA LAS CASAS DE ACOGIDA O REFUGIOS	242,754.22
			TOTAL	6,453,752.60