



DEPARTAMENTO DE COMPRAS
CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES
MES DE ENERO DEL 2019

FECHA	FACTURA	NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	MONTO
3/1/19	B150000316	SERVICIO E INSTALACIONES TECNICAS, S.A.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ELEVADOR DE DEL EDIFICIO METROPOLITANO, ENERO 2019.	
7/1/19	B150000614	TONER DEPOT INTERNATIONAL, SRL	CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO, REPARACION, SUMINISTRO DE PIEZAS Y TONER, SOFTWARE DE CONTROL DE IMPRESION PARA LOS EQUIPOS DEL MINISTERIO DE LA MUJER A NIVEL NACIONAL	5,900.00
9/1/19	B1500017568	AGUA PLANETA AZUL, SA	COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PARA ABASTECER LA SEDE CENTRAL, MAXIMO GOMEZ, LOS CENTROS DE SALUD Y SANTO DOMINGO ESTE, POR LOS MESES QUE RESTAN DEL PRESENTE AÑO	257,240.00
				520.00
				263,660.00

Leisy De La Mota
LICDA. LEISLY DE LA MOTA
ENCARGADA DE COMPRAS

