



**DEPARTAMENTO DE COMPRAS
RELACION CUENTAS POR PAGAR
MES DE FEBRERO DEL 2018**

CANT.	OFICIO	COTIZACION	FACTURA	MONTO	FECHA	FECHA VENC.	PROVEEDOR	CONCEPTO
1	100139	33	A020020011500004838	8,000,000.00	23/2/2018	19/3/2018	CENTRO CUESTA NACIONAL	ADQUISICION DE BONOS PARA EMPLEADOS DE ESTE MINISTERIO.
2	10292	1248	A010010011500000038	116,584.00	16/2/2018	15/3/2018	LA PANETTERIA DE AROLA	SERVICIO DE REFRIGERIO Y ALMUERZO P/40 PERSONAS PARA ENCUENTRO CON DIRECTORAS, ENCARGADAS Y ENLACES DE LA OEGD, EL 19 Y 20/2/18
3	10023	1250	A010010011500000039	16,154.20	14/2/2018	15/3/2018	LA PANETTERIA DE AROLA	SERVICIO DE REFRIGERIO PARA ENCUENTRO CON DELEGACION DE MUJERES CUBANA EL 13/2/18, EN EL SALON DE CONFERENCIA DE LAS OFICINAS DEL EDIFICIO METROPOLITANO
4	20178	1252	A010010011500000041	27,116.40	19/2/2008	15/3/2018	LA PANETTERIA DE AROLA	SERVICIO DE REFRIGERIO Y ALMUERZO PARA SELECCION DE LAS GALARDONADAS MEDALLA AL MERITO DE LA MUJER EL 20/2/18
5	20177	1253	A010010011500000042	41,630.40	18/2/2018	15/3/2018	LA PANETTERIA DE AROLA	SERVICIO DE REFRIGERIO Y ALMUERZO P/20 PERSONAS PARA PRESELECCION GALARDONADAS MEDALLA AL MERITO DE LA MUJER 2018 EL 21/2/17
6	20109	1254	A010010011500000043	45,170.40	15/2/2018	15/3/2018	LA PANETTERIA DE AROLA	SERVICIO DE REFRIGERIO Y ALMUERZO P/20 PERSONAS EN PRESELECCION GALARDONADAS MEDALLA AL MERITO 2018, EL 14/2/18
7	20106	1255	A010010011500000044	45,170.40	16/2/2018	15/3/2018	LA PANETTERIA DE AROLA	SERVICIO DE REFRIGERIO Y ALMUERZO P/20 PERSONAS EN PRESELECCION GALARDONADAS MEDALLA AL MERITO 2018, EL 15/2/18
8	20032	1258	A010010011500000045	13,422.50	26/2/2018	23/3/2018	LA PANETTERIA DE AROLA	SERVICIO DE REFRIG. FUERTE PARA JORNADA COMUNITARIA DE SALUD, MUJER Y DISCAPACIDAD, EN SAMANA, EL 23/2/18
9	10277	S/N	A010010011500002095	11,800.00	7/2/2018	23/2/2018	JULIVOT FLORISTERIA	COMPRA DE CORONA DE FLORES PARA LA SRA. ANA VARGAS (FALLECIDO)
10	10247	S/N	A010010011500002094	11,800.00	7/2/2018	23/2/2018	JULLIVOT FLORISTERIA	COMPRA DE CORONA PARA EL SR. OCTAVIO CORNIEL CAMACHO (FALLECIDO)
11	10143	S/N	A010010011500002091	17,700.00	1/2/2018	19/3/2018	JULIVOT FLORISTERIA	COMPRA DE CORONA DE FLORES, CON LOS COLORES DE LA BANDERA NACIONAL PARA OFRENDA EN HONOR AL PATRICIO JUAN PABLO DUARTE
12	10291	S/N	A010010011500002098	11,800.00	13/2/2018	28/2/2018	JULIVOT FLORISTERIA	COMPRA DE CORONA FLORAL PARA LA SRA. MARIA CABRERA
13	10088	437	A010010011500007384	40,000.00	8/2/2018	28/2/2018	ABENSA (ABREU ENERGIA)	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SALIDAS DEL PERSONAL LEGAL Y TECNICO DEL DEPTO. PREVENCION A LA VIOLENCIA, ENERO 2018
14	20033	2018	A010010011500007391	634,000.00	10/2/2018	2/3/2018	ABENSA (ABREU ENERGIA)	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE ESTE MINISTERIO, FEBRERO 2018.
15	10003	S/N	A010010011500000028	87,000.00	10/2/2018	28/2/2018	SUPLIDORA ATS	COMPRA DE CAFÉ PARA USO DE ESTA INSTITUCION Y SUS CENTROS DE CAPACITACION
16	110402	354	A010010011500000015	1,551,561.94	21/2/2018	19/3/2018	MEDIOS Y EVENTOS GONZALEZ	PRODUCCION, REALIZACION, COORDINACION, MONTAJE Y DESMONTAJE LAZAMINTO CAMPAÑA ESTO TIENE QUE CAMBIAR EN SANTIAGO EL 21/12/17
17	110042	97	A010010011500000018	1,522,235.40	21/2/2018	19/3/2018	GELEN GIL PRODUCCIONES	COLOCACION DE CAMPAÑA EN VALLAS, PUESTOS SEÑALIZACIONES VIALES, MOBILIARIO URBANO DETENER LA VIOLENCIA CONTRA MUJER TAMBIEN ES COSA DE HOMBRES
18	10260	S/N	A010010011500000007	47,200.00	26/2/2018	23/3/2020	VICTOR MANUEL MUÑOZ HERNANDEZ	SERVICIO DE LEGALIZACION DE DOCUMENTOS PARA EL MINISTERIO DE LA MUJER
			TOTAL	12,240,345.64				