



# Junta de Distrito Municipal de (Estero Hondo)

CALLE DOCTOR FELIPE MADURO #6, ESTERO HONDO, VILLA ISABELA, PUERTO PALATA

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de Compras desde JULIO-SEPTIEMBRE 2023



N° de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
2023-0001	04/07/2023	Winson Figueroa (Colmado Mayra)	031-0371473-3	Pago por la compra de desayuno para la brigada de Ornato de esta Junta .	RD\$ 24,545.00
2023-0002	07/07/2023	Estacion de servicios GOMEZ ESG SRL	1-31-58335-2	Pago por la compra de combustible	RD\$ 81,190.00
2023-0003	07/07/2023	Estacion de Servicios Aracelis S R L	131298542	Pago por la compra de combustible (pago de facturas mes de marzo, abril y mayo)	RD\$ 311,213.30
2023-0004	12/07/2023	Asociacion Mocana		Pago de prestamo cuota 37/48 prestamo utilizado en la compra de uno de los camiones de esta Junta Distrital	RD\$ 51,428.31
2023-0005	12/07/2023	Centro de Gomas Brito	4-06-00005-2	Pago por la compra de gomas para los camiones de esta Junta Distrital	RD\$ 40,875.00
2023-0006	17/07/2023	Winson Figueroa (Colmado Mayra)	031-0371473-3	Pago por la compra de desayuno para la brigada de Limpieza de esta Junta	RD\$ 20,200.00
2023-0007	20/07/2023	Isidro Mora Marquez	041-0007880-9	Pago por remozamiento del piso, gradas y arreglo de contenes del frente de la cancha publica de Estero Hondo.	RD\$ 46,000.00
2023-0008	20/07/2023	Isidro Mora Marquez	041-0007880-9	Pago por mano de obra para la construccion de un baden en la calle Dr. Felipe Maduro proximo al avuntamiento y arreglo de 30 metros de contenes.	RD\$ 27,000.00
2023-0009	31/07/2023	Confihog S.R.L	123-01065-6	Pago por concepto de sistema Sifam	RD\$ 8,000.00
2023-0010	31/07/2023	Codetel	101001577	Pago por servicios telefonicos.	RD\$ 3,575.00
2023-0011	01/08/2023	The Market Clase	402-2758977-3	Pago por concepto de compra de articulos comestible usados en las sesiones y cocina de esta Junta Distrital , compra de fundas que utilizan las brigadas de limpieza y ayudas en ordenes de compras a personas de escasos recursos	RD\$ 44,045.00
2023-0012	01/08/2023	The Market Clase	402-2758977-3	Pago por concepto de compra de detergentes y/o materiales de limpieza para el personal de limpieza de esta Junta.	RD\$ 5,955.00
2023-0013	01/08/2023	Manuel Emilio Felipe	121-0002344-4	Pago por la compra de gomas para los camiones de esta Junta.	RD\$ 47,200.00
2023-0014	24/08/2023	Asociacion Mocana		Pago de prestamo cuota 38/48 prestamo utilizado en la compra de uno de los camiones de esta Junta Distrital	RD\$ 51,428.31
2023-0015	24/08/2023	Codetel	101001577	Pago por servicios telefonicos.	RD\$ 3,575.00
2023-0016	25/08/2023	Winson Figueroa (Colmado Mayra)	031-0371473-3	Pago por la compra de desayuno para la brigada de limpieza de esta Junta .	RD\$ 26,290.00
2023-0017	28/08/2023	Confihog srl	123-01065-6	Pago por concepto de sistema Sifam	RD\$ 8,000.00
2023-0018	01/09/2023	Ferreteria Ochoa	102003432	Compra de pinturas, Bombillos y Lampara para la cancha.	RD\$ 44,551.59
2023-0019	01/09/2023	Ferreteria Ochoa	102003432	Compra de Malla Siam para parque Tiburcio	RD\$ 2,346.76
2023-0020	01/09/2023	Funeraria nuestra señora de fatima	121-0001264-5	compra de ataud	RD\$ 15,000.00
2023-0021	07/09/2023	Hermanos Beard vargas S.R.L	131178154	Retro pala limpieza vertedero.	RD\$ 13,500.00
2023-0022	09/09/2023	Impresos clarik	131-67571-9	Compra vinil para Zafacones.	RD\$ 4,248.00
2023-0023	11/09/2023	Ferreteria sarita	121-0003043-1	Compras de utensilios y otros para la brigada.	RD\$ 23,537.42
2023-0024	11/09/2023	Ferreteria sarita	121-0003043-1	Compras materiales construccion para Remodelacion cancha E.H. y Baden calle Dr. Felipe Maduro.	RD\$ 57,306.15
2023-0025	22/09/2023	Asociacion Mocana	4-06-00005-2	Pago de cuota de prestamo, para la compra de uno de los camiones de esta junta.	RD\$ 51,428.31
2023-0026	22/09/2023	Estacion de servicios Gomez ESG SRL	1-31-58335-2	Compra de combustibles	RD\$ 122,281.00
2023-0027	22/09/2023	Centro comercial Bisono	131137105	Gravilla y cemento para la cancha E.H	RD\$ 13,800.00
2023-0028	22/09/2023	Emporio Comercial	121-0011702-2	Compra de material para oficina	RD\$ 12,665.00
2023-0029	27/09/2023	Codetel	101001577	Pago por concepto de Servicios Telefonicos	RD\$ 3,575.00
2023-0030	27/09/2023	Estacion de Servicios Aracelis SRL	131-29854-2	Pago por la compra de combustible	RD\$ 195,520.84
2023-0031	27/09/2023	Confihog	1-23-01065-6	Pago por concepto de sistema Sifam	RD\$ 8,000.00
<b>TOTAL=</b>					<b>RD\$ 1,368,279.99</b>

*Suleiki Rodriguez*  
**SULEIKI RODRIGUEZ**  
 Enc: Compras Y Contrataciones

