



Junta de Distrito Municipal de Estero Hondo

ESTERO HONDO, VILLA ISABELA, PUERTO PLATA, REP.DOM. CELULAR; 829-343-7212.

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras ENERO-MARZO 2024

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
2024-0001	15/01/2024	BANFONDESA	131134874	Pago por concepto de compra de marbetes para los camiones de esta Junta Distrital.	RD\$ 10,200.00
2024-0002	23/01/2024	Eduard del Carmen Pichardo	034-0059415-0	Pago por cocepto de 25 horas de trabajos realizados en l reparacion del camino del callejon de Punta Rucia	RD\$ 64,000.00
2024-0003	26/01/2024	Asociacion Mocana	4-06-00005-2	Pago de cuota de prestamo, para la compra de uno de los camiones de esta junta.cuota 43/48	RD\$ 51,847.08
2024-0004	26/01/2024	Codetel	101001577	Pago por Servicios Telefonicos.	RD\$ 3,731.00
2024-0005	26/01/2024	Confihog	123-01065-6	Pago por concepto del sistema Siafim	RD\$ 8,000.00
2024-0006	02/02/2024	Guillermo Gomez ESG SRL	1-31-58335-2	Pago por la compra de Combustible	RD\$ 78,028.00
2024-0007	02/02/2024	Estacion de Servicios Aracelis S	131298542	Pago por concepto de la compra de Combistibles de los meses octubre y noviembre.	RD\$ 116,917.00
2024-0008	02/02/2024	Juan Carlos Ramos Reyes	096-0012449-0	Pago por la compra de asfalto para tapar hoyos en las comunidades de la Cienaga y los Pilonos.	RD\$ 50,000.00
2024-0009	09/02/2024	Banreserva	401010062	Pago por la confecion de chequera	RD\$ 13,742.13
2024-0010	29/02/2024	Asociacion Mocana	4-06-00005-2	Pago de cuota de prestamo, para la compra de uno de los camiones de esta junta.cuota 44/48	RD\$ 51,847.08
2024-0011	29/02/2024	Codetel	101001577	Pago por concepto de Servicios Telefonicos	RD\$ 3,731.00
2024-0012	29/02/2024	Centro Comercial Bisono	402-1442819-1	Pago por la compra de tubo para malla y copa pasante para tubos,utilizados en la construccion del parque de Tiburcio.	RD\$ 2,307.98
2024-0013	29/02/2024	Confihog	123-01065-6	Pago por concepto de Sistema Siafim	RD\$ 9,000.00
2024-0014	05/03/2024	Servi Arte	102340927	Pago por concepto de compra del letrero del Parque de Tiburcio.	RD\$ 60,000.00
2024-0015	08/03/2024	Guillermo Gomez ESG SRL	1-31-58335-2	Pago por la compra de Combustible	RD\$ 51,429.00
2024-0016	08/03/2024	Estacion de Servicios Aracelis S	131298542	Pago por concepto de la compra de Combistibles	RD\$ 80,604.81
2024-0017	08/03/2024	Alexis Alvarez Alvarez	121-0006456-2	Pago por la compra de materiales de construccion para el parque de Tiburcio.	RD\$ 76,230.00
2024-0018	18/03/2024	Jose Javier Rosado	121-0005499-3	Pago por la compra de 3 riler de 24 voltio,reparacion de ramar electrico para corregir problema de cama,para uno de los camiones de esta Junta Distrital.	RD\$ 6,400.00
2024-0019	18/03/2024	Dagoberto Tavarez Pascual	121-0001264-5	Pago por la compra de dos ataud para donarlos a dos familias de escaos recursos.	RD\$ 38,000.00
2024-0020	21/03/2024	Felix Alberto Fernandez	121-0012315-2	Pago por la compra y montura de puerta para el parque de Tiburcio	RD\$ 12,000.00
2024-0021	22/03/2024	Robert de Jesus Estreda	132-779428	Pago por la compra de materiales de oficina(resmas de papel,lapicero,lapiz,marcadores,ganchos clips entre otros.)	RD\$ 9,120.00
2024-0022	26/03/2024	Claro Codetel	101001577	Pago por Servicios Telefonicos.	RD\$ 3,731.00
TOTAL					RD\$ 800,866.08

SULEIKI RODRIGUEZ
Enc.Compras y Contrataciones