



Junta de Distrito Municipal de Estero Hondo

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

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

RELACION DE COMPRAS DICIEMBRE 2023



Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
2022-0001	04/12/2023	Guillermo Gomez ESG SRL	1-31-58335-2	Pago por la compra de Combustible	RD\$ 91,046.00
2022-0002	08/12/2023	Julio Cesar Batista	121-0011937-4	Pago por la compra de materiales para la construccion del parque de la comunidad de Tiburcio(block,cementos,alambre,tubos,codo,arena,etc.)	RD\$ 68,065.00
2022-0003	13/12/2023	Jose Francisco Acosta	402-1390790-6	Pago por la compra de agua para el parque de Tiburcio	RD\$ 5,200.00
2022-0004	20/12/2023	Carlos Eduardo Varona	121-0005558-6	pago por concepto de arreglo de uno de lo camiones de esta Junta Distrital	RD\$ 4,200.00
2022-0005	20/12/2023	Codetel	101001577	Pago por servicios telefonicos.	RD\$ 3,575.00
2022-0006	20/12/2023	Confihog S.R.L	123-01065-6	Pago por sistema Sifim.	RD\$ 8,000.00
2022-0007	22/12/2023	Asociacion Mocana	4-06-00005-2	Pago por concepto de prestamo utilizado en la compra de uno de los camiones de esta Junta Distrital,cuota 42/48	RD\$ 52,316.77
2022-0008	27/12/2023	Estacion de Servicios Aracelis S.R.L	131-298542	Pago por la compra de combustible y aceites.	RD\$ 237,934.00
2022-0009	28/12/2023	Manuel Emilio Felipe	121-0003089-4	Pago por la compra de gomas para los camiones de esta Junta Distrital.	RD\$ 47,200.00
2022-0010	28/12/2023	Card Wash y Repuestos Rafelito	123-01065-6	Pago por concepto de mantenimiento a los camiones y vehiculos de esta Junta Distrital.	RD\$ 47,665.00
2022-0011	28/12/2023	Benito Jiemenez	031-0206645-7	Pago por la compra y arreglos de tubos de los motores de los empleados de nuestras brigadas,tapadas de gomas,etc.	RD\$ 6,100.00
2022-0012	28/12/2023	Emporio Comercial	121-0013897-8	Pago por la compra de resmas de papel para las oficinas de esta Junta.	RD\$ 4,100.00
2022-0013	29/12/2023	Centro comercial Bisono	131137105	Pago por la compra de materiales de construccion para el parque de Tiburcio.	RD\$ 3,762.00
2022-0014	29/12/2023	Ferreteria Sarita	12100030431	Pagopor la compra de un lavadero doble de granito.	RD\$ 6,300.00
2022-0015	29/12/2023	Ferreteria Sarita	12100030431	Pago por la compra de pintura,driza,botas,lonas,machetes,fundas,guantes,entre otros.(materiales utilizados por las brigadas)	RD\$ 15,984.00
2022-0016	29/12/2023	Centro comercial Bisono	131137105	Pago por la compra de materiales de construccion para el parque de Tiburcio.	RD\$ 13,800.00
2022-0017	29/12/2023	Centro comercial Bisono	131137105	Pago por la compra de materiales de construccion para el parque de Tiburcio.	RD\$ 6,881.00
TOTAL					RD\$ 622,128.77

Enc. Compras y contrataciones

Suleiki Rodriguez

Suleiki Rodriguez

