

Junta de Distrito Municipal de El Rosario (San Juan de la Maguana)

Listado de Ordenes de Compra

Año: 2024 Mes: MAYO

Fecha	Nº Orden	Tipo	RNC / Cédula	Proveedor	Finalidad	Total
Contabilidad						
27/5/2024	2024-0152	Bienes	4-22-00304-6	FEMARAL, EIRL	COMPRA DE UN ARCHIVO DE 4 GABETAS EN METAL Y UN ABANICO DE PARED	2.00
Cantidad: 1						Total: 2.00
Despacho del Alcalde						
3/5/2024	2024-0138	Bienes	1-30-28517-9	EMPRESAS MILTIN, SRL	Para la compra de combustible en el mes de marzo para la operacion de los vehiculos de la institucion (camiones, motores, mauiinas de podar y otros)	152,140.00
10/5/2024	2024-0139	Bienes	1-18-01178-6	CENTRO COMERCIAL EL DETALIISTA S.A.	Para la compra de arroz, aceite, azucar, cafe, sopita, vasos, platos, etc., para ser utilizado en el rezo de su padre Nerson Rafael Otaño.	5,000.00
13/5/2024	2024-0140	Bienes	4-22-00304-6	FEMARAL, EIRL	para la compras guantes y limas para el equipo de manejo de residuos solidos de la institucion.	6,120.00
13/5/2024	2024-0141	Bienes	1-31-84053-1	REPUESTO Y FERRETERIA HUMBERTO SRL	PARA LA COMPRA DE 525.58002833 MTS DE RELLENOS DE CALLES EN LA COMUNIDAD DE EL CAPA.	407,324.52
13/5/2024	2024-0142	Bienes	1-31-84053-1	REPUESTO Y FERRETERIA HUMBERTO SRL	PARA LA COMPRA DE 800 METROS DE RELLENOS PARA CALLES COMUNIDA DE EL CAPA.	620,000.00
13/5/2024	2024-0143	Bienes	1-31-84053-1	REPUESTO Y FERRETERIA HUMBERTO SRL	PARA LA COMPRA DE 600 METROS DE RELLENOS PARA CALLES DE LA COMUNIDAD DEL CAPA COMOPARTE DE PROYECTO DE ARREGLO DE CALLES.	465,000.00
13/5/2024	2024-0144	Bienes	1-31-84053-1	REPUESTO Y FERRETERIA HUMBERTO SRL	PARA LA COMPRA DE 450 METROS DE RELLENOS PARA CALLES DE LA COMUNIDAD DEL CAPA COMOPARTE DE PROYECTO DE ARREGLO DE CALLES.	348,750.00
14/5/2024	2024-0145	Servicios	1-01-00157-7	Compañía Dominicana de Telefonos S.A	Para el pago de servicio de telefono correspondiente al mes de mayo 2024	1,646.32
21/5/2024	2024-0146	Bienes	0-12-00512-703	NAPOLIS CASSO	Compra de goma y aceites, para camion compactador de residuos solidos de la institucion.	17,000.00
21/5/2024	2024-0147	Bienes	1-30-86116-1	IMPRESORA KR	Compra de sellos preintados, actualizados con el nuevo periodo 2024-28, para los departamentos de la instrucion.	16,520.00
21/5/2024	2024-0148	Bienes	1-31-84053-1	REPUESTO Y FERRETERIA HUMBERTO SRL	Compra de 54 metros de relleno para el arreglo de calle en EL CAPA.	41,850.00
21/5/2024	2024-0149	Bienes	1-18-01178-6	CENTRO COMERCIAL EL DETALIISTA S.A.	Ayuda alimenticia al Sr. Edwin Arias Mendez, Id. 012-0081251-7.	3,000.00
24/5/2024	2024-0150	Bienes	012-005544-24	FERNANDO GALVA ECHAVARRIA	Compra de alimentos y bebidas para uso cotidiano de la institucion.	11,610.00
24/5/2024	2024-0151	Bienes	0-12-01024-401	ADAMS ALFONSO RAMIREZ ZAYAS	Compra de ataud para ser donados a Milenia Sencion hija de la persona fallecida en el Distrito municipal El Rosario.	7,500.00
28/5/2024	2024-0153	Bienes	1-18-01178-6	CENTRO COMERCIAL EL DETALIISTA S.A.	Para la compra de vasos, cafe, azucar, cloro, ace, etc., para ser utilizado en la institucion.	4,500.00

Junta de Distrito Municipal de El Rosario (San Juan de la Maguana)

Listado de Ordenes de Compra

Año: 2024 Mes: MAYO

Fecha	Nº Orden	Tipo	RNC / Cédula	Proveedor	Finalidad	Total
29/5/2024	2024-0154	Bienes	0-12-00486-452	MAXIMO MATEO DE OLEO	Compra de repuestos y reparacion de camion compactador verde de residuos solidos.	9,700.00
29/5/2024	2024-0155	Servicios	1-31-01016-4	HILTEC	PARA EL PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO ABRIL Y MAYO.	6,000.00
31/5/2024	2024-0156	Servicios	1-01-00157-7	Compañía Dominicana de Telefonos S.A	Para el pago de servicio de telefono corerspondente al mes de Mayo 2024	1,646.32
Cantidad: 18						Total: 2,125,307.16
Cantidad: 19						Total: 2,125,309.16

Omar Mesa Feliz

