



Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua

C/ Enriquillo # 5, Frente al Parque Central, El Hato, Villa Jaragua, R.D.

Tel.: 829-245-2234 - Fax: (829) 245-2234; alcaldia@ayuntamientojaragua.gob.do

Departamento de Compras y Contrataciones

Relación de Compras y Contrataciones de Enero a Junio 2024

| Fecha | Nº Orden | RNC / Cédula | Proveedor | Finalidad | Total |
|------------|-----------|---------------|---|---|--------------|
| 01/01/2024 | 2024-0019 | 001-006908-17 | FUNERARIA HERMANOS CUEVAS O GERSON CUEVAS | DONACION DE ATAUD PARA FALLECIDA BELLA BATISTA. | \$ 20,000.00 |
| 02/01/2024 | 2024-0014 | 078-001457-11 | PEDRO WHINISON GOMEZ SANTANA | SERVICIO DE SOPORTE TECNICO A LA PLATAFORMA DEL SISMAP MUNICIPAL DE ADMINISTRACION PUBLICA. | \$ 4,000.00 |
| 02/01/2024 | 2024-0015 | 078-000713-21 | DONARDY MATOS PEÑA | SERVICIO DE SUPERVISION DE CAÑADAS EN EL SECTOR EL OTRO LADO DE ESTE MUNICIPIO, (PERSONAL CONTRATADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO). | \$ 2,500.00 |
| 02/01/2024 | 2024-0016 | 078-000808-50 | JOSE JOAQUIN DIAZ SENA | SERVICIO POR SUPERVISION DE LIMPIEZA DE LAS CALLES DE ESTE MUNICIPIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024. | \$ 3,000.00 |
| 02/01/2024 | 2024-0017 | 022-002513-67 | JACOBO CUEVAS RIVAS | SERVICIO DE SUPERVISION COMO ALCALDE PEDANEO EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024. | \$ 3,200.00 |
| 03/01/2024 | 2024-0031 | 078-001422-05 | CARMEN PEÑA MATOS | SERVICIO DE AGENTE DE LIMPIEZA EN LA CALLE JUAN SEGUNDO MENDEZ DE ESTE MUNICIPIO (PERSONAL CONTRATADO) | \$ 2,350.00 |
| 03/01/2024 | 2024-0032 | 402-421899-48 | ELENA CUEVAS SEGURA | SERVICIO DE AGENTE DE LIMPIEZA EN LAS CALLES DE ESTE MUNICIPIO (PERSONAL CONTRATADO) | \$ 2,350.00 |
| 03/01/2024 | 2024-0033 | 078-001394-25 | JOHAN ELIEZER MEDINA MATOS | SERVICIO DE AGENTE DE LIMPIEZA EN EL BOULEVARD AV. RAFAEL O.PEREZ ,BARRIO NUEVO (PERSONAL CONTRATADO) | \$ 2,350.00 |
| 04/01/2024 | 2024-0002 | 078-000123-66 | ELIZABET DIAZ DIAZ O COLMADO FAMEDI | COMPRA DE VASOS Y PANES PARA EL AYUNTAMIENTO. | \$ 305.00 |
| 05/01/2024 | 2024-0007 | 1-01-61878-7 | ALTICE DOMINICANA, S.A. | SERVICIO TELEFONICO DE FLOTA DEL ALCALDE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024. | \$ 16,659.46 |
| 06/01/2024 | 2024-0036 | 078-001130-24 | MARIBEL SENA COMERCIAL O MARIBEL SENA M. | COMPRA DE PAN,REFRESCO Y SALAMI PARA EL AYUNTAMIENTO. | \$ 470.00 |
| 07/01/2024 | 2024-0035 | 078-001130-24 | MARIBEL SENA COMERCIAL O MARIBEL SENA M. | COMPRA DE PAN,REFRESCO Y SALAMI PARA EL AYUNTAMIENTO. | \$ 405.00 |
| 09/01/2024 | 2024-0040 | 078-000808-43 | PABLO ANTONIO DIAZ CUEVAS | SERVICIO DE ARREGLO DE GOMA. | \$ 2,500.00 |
| 10/01/2024 | 2024-0029 | 078-001130-24 | MARIBEL SENA COMERCIAL O MARIBEL SENA M. | COMPRA DE REFRESCO PARA DONACION A LA ESCUELA ANACAONA. | \$ 5,500.00 |
| 11/01/2024 | 2024-0050 | 078-000123-66 | ELIZABET DIAZ DIAZ O COLMADO FAMEDI | COMPRA DE SUMINISTRO PARA EL AYUNTAMIENTO. | \$ 3,600.00 |
| 12/01/2024 | 2024-0041 | 078-000808-43 | PABLO ANTONIO DIAZ CUEVAS | SERVICIO DE ARREGLO DE GOMA. | \$ 250.00 |
| 14/01/2024 | 2024-0030 | 078-001130-24 | MARIBEL SENA COMERCIAL O MARIBEL SENA M. | COMPRA DE GALLETAS, PLATOS,PALILLO Y JAMON PARA EL AYUNTAMIENTO. | \$ 415.00 |
| 19/01/2024 | 2024-0020 | 001-006908-17 | FUNERARIA HERMANOS CUEVAS O GERSON CUEVAS | DONACION DE ATAUD PARA FALLECIDO EPIFANIO SANTANA (MOCHIN). | \$ 9,000.00 |
| 19/01/2024 | 2024-0049 | 078-000123-66 | ELIZABET DIAZ DIAZ O COLMADO FAMEDI | COMPRA PARA DONACION AL VELORIO DE EPIFANIO SANTANA (MOCHIN). | \$ 2,950.00 |
| 21/01/2024 | 2024-0054 | 078-000123-66 | ELIZABET DIAZ DIAZ O COLMADO FAMEDI | COMPRA DE ALIMENTOS PARA BRIGADA DEL AYUNTAMIENTO. | \$ 465.00 |
| 22/01/2024 | 2024-0006 | 1-01-00157-7 | COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A. | SERVICIO TELEFONICO E INTERNET DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024. | \$ 3,949.79 |
| 22/01/2024 | 2024-0084 | 022-001747-59 | NEYBA INFORMATIVO O RAMON MEDINA | SERVICIOS PUBLICITARIOS DE PROGRAMA CON HORARIO ESTABLECIDO DE LUNES A VIERNES DE 6 A 8 DE LA TARDE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024. | \$ 4,000.00 |
| 25/01/2024 | 2024-0011 | 402-225418-86 | FRANCIS ELIEL FERRERAS | COMPRA DE COMPRESOR Y MATERIALES PARA REPARACION DEL AIRE ACONDICIONADO DE LA OFICINA DEL AIRE DEL ALCALDE. | \$ 25,193.00 |
| 25/01/2024 | 2024-0023 | 113-000041-13 | MORELIS FELIZ VARGAS | REPARACION CON SOLDADURA DE MOFLE, DE PUERTA Y DE UN CAJON DEL CAMION DAIHATSU ROJO. | \$ 8,000.00 |
| 25/01/2024 | 2024-0025 | 022-000329-32 | MIGUEL ANTONIO MEDINA CASTILLO | SERVICIO DE REPARACION MECANICA AL SISTEMA DE FRENOS DEL CAMION COMPACTADOR BLANCO DE ESTE AYUNTAMIENTO | \$ 6,000.00 |
| 26/01/2024 | 2024-0018 | 078-001251-19 | FRANCIPAMELA PEREZ DIAZ | SERVICIO DE PICADERAS Y JUGOS PARA APORTE A OPORTUNIDAD 14/24 PARA ACTIVIDAD CON MOTIVO AL DIA DE DUARTE. | \$ 8,250.00 |



Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua

C/ Enriquillo # 5, Frente al Parque Central, El Hato, Villa Jaragua, R.D.

Tel.: 829-245-2234 - Fax: (829) 245-2234; alcaldia@ayuntamientojaragua.gob.do

Departamento de Compras y Contrataciones

Relación de Compras y Contrataciones de Enero a Junio 2024

| Fecha | Nº Orden | RNC / Cédula | Proveedor | Finalidad | Total |
|------------|-----------|---------------|---|--|---------------|
| 30/01/2024 | 2024-0009 | 1-31-52327-7 | FERRETERIA EL MESIA, SRL | COMPRA DE CEMENTO Y ARENA PARA LA CONSTRUCCION DE CONTENES DE LA CALLE GUILLERMINA SECTOR LA MADRE. | \$ 180,000.00 |
| 30/01/2024 | 2024-0022 | 1-31-56620-2 | INVERSIONES Y REPUESTOS JUANA MENDEZ, SRL | COMPRA DE ACEITE Y MANGUERA PARA MANTENIMIENTO AL CAMION COMPACTADOR BLANCO | \$ 6,745.87 |
| 30/01/2024 | 2024-0026 | 078-000123-66 | ELIZABET DIAZ DIAZ O COLMADO FAMEDI | COMPRA DE AGUA Y GATERODE PARA OFICINA DEL ALCALDE | \$ 160.00 |
| 30/01/2024 | 2024-0027 | 001-006908-17 | FUNERARIA HERMANOS CUEVAS O GERSON CUEVAS | SERVICIO DE ATAUD PARA DONACION (FALLECIDA LA NIÑA ANGELINA RIVAS) | \$ 8,000.00 |
| 30/01/2024 | 2024-0042 | 078-000808-43 | PABLO ANTONIO DIAZ CUEVAS | SERVICIO DE TAPADA A LA GUAGUA DEL ALCALDE. | \$ 200.00 |
| 30/01/2024 | 2024-0008 | 078-001437-99 | YAIRI MATOS MATOS | SERVICIO DE MANO DE OBRAS DE CONSTRUCCION DE CONTENES EN LAS CALLES GUILLERMINA, SECTOR LA MADRE. (CONTEMPLADO PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO 2024). | \$ 250,000.00 |
| 31/01/2024 | 2024-0005 | 1-23-01065-6 | CONFIHOG, SRL. | SERVICIO POR EL USO SIAFIM, ASISTENCIA TECNICA Y FUNCIONAL DEL SISTEMA DE ADMINISTRACION FINANCIERA MUNICIPAL-SIAFIM, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO FIRMADO ENTRE LAS | \$ 14,000.00 |
| 31/01/2024 | 2024-0010 | 1-01-01074-6 | AUTOCAMIONES, S. A. | SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL A LA CAMIONETA NEGRA DEL ALCALDE | \$ 19,880.84 |
| 31/01/2024 | 2024-0021 | 1-17-01312-3 | COPYCENTRO SHADDAY SRL | COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTADORA PARA ESTE AYUNTAMIENTO. | \$ 45,455.93 |
| 31/01/2024 | 2024-0024 | 078-000123-66 | ELIZABET DIAZ DIAZ O COLMADO FAMEDI | COMPRA DE VASOS, AZUCAR, Y CAFE PARA EL AYUNTAMIENTO. | \$ 2,950.00 |
| 31/01/2024 | 2024-0028 | 022-001066-03 | CAR-WASH AGUA SPLASH O ANTONIO SANCHEZ | SERVICIO DE LAVADO A PRESION ,SENCILLO,MOTOR,ENGRASE Y CAMBIO DE ACEITE ,FILTROS AL CAMION DAIHATSU ROJO DE ESTE AYUNTAMIENTO | \$ 6,500.00 |
| 31/01/2024 | 2024-0037 | 078-001130-24 | MARIBEL SENA COMERCIAL O MARIBEL SENA M. | AYUDA PARA VELORIO. | \$ 2,015.00 |
| 31/01/2024 | 2024-0038 | 078-001130-24 | MARIBEL SENA COMERCIAL O MARIBEL SENA M. | COMPRA DE ALIMENTOS PARA DONACION. | \$ 2,025.00 |
| 01/02/2024 | 2024-0088 | 078-000123-66 | ELIZABET DIAZ DIAZ O COLMADO FAMEDI | COMPRA DE REFRIGERIO PARA PERSONAL DE CAMIONES RECOLECTORES | \$ 400.00 |
| 03/02/2024 | 2024-0059 | 402-421899-48 | ELENA CUEVAS SEGURA | SERVICIO DE AGENTE DE LIMPIEZA EN LAS CALLES DE ESTE MUNICIPIO(PERSONAL CONTRATADO) | \$ 2,350.00 |
| 03/02/2024 | 2024-0060 | 078-001394-25 | JOHAN ELIEZER MEDINA MATOS | SERVICIO DE AGENTE DE LIMPIEZA EN EL BOULEVARD AV. RAFAEL O. PEREZ, BARRIO NUEVO (PERSONAL CONTRATADO). | \$ 2,350.00 |
| 03/02/2024 | 2024-0061 | 078-001422-05 | CARMEN PEÑA MATOS | SERVICIO DE AGENTE DE LIMPIEZA EN LA CALLE JUAN SEGUNDO MENDEZ DE ESTE MUNICIPIO (PERSONAL CONTRATADO) | \$ 2,350.00 |
| 03/02/2024 | 2024-0062 | 022-002513-67 | JACOBO CUEVAS RIVAS | SERVICIO DE SUPERVISION COMO ALCALDE PEDANEO EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024 | \$ 3,200.00 |
| 03/02/2024 | 2024-0064 | 078-000713-21 | DONARDY MATOS PEÑA | SERVICIO DE SUPERVISION DE CAÑADAS EN EL SECTOR EL OTRO LADO DE ESTE MUNICIPIO,(PERSONAL CONTRATADO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO) | \$ 2,500.00 |
| 03/02/2024 | 2024-0065 | 078-001457-11 | PEDRO WHINISON GOMEZ SANTANA | SERVICIO DE SOPORTE TECNICO A LA PLATAFORMA DEL SISMAP MUNICIPAL DE ADMINISTRACION PUBLICA (PERSONAL CONTRTADO) | \$ 4,000.00 |
| 03/02/2024 | 2024-0066 | 078-000808-50 | JOSE JOAQUIN DIAZ SENA | SERVICIO POR SUPERVISION DE LIMPIEZA DE LAS CALLES DE ESTE MUNICIPIO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024 (PERSONAL CONTRATADO) | \$ 3,000.00 |
| 05/02/2024 | 2024-0034 | 1-31-56620-2 | INVERSIONES Y REPUESTOS JUANA MENDEZ, SRL | COMPRA DE FERRUL PARA REPARACION DE MANGUERA PALA MECANICA DE UPTEDA QUE PRESTA SERVICIO A ESTE AYUNTAMIENTO | \$ 500.00 |
| 05/02/2024 | 2024-0047 | 113-000041-13 | MORELIS FELIZ VARGAS | SERVICIO DE REPARACION DE SOLDADURA AL CAMION COMPACTADOR BLANCO. | \$ 10,000.00 |
| 07/02/2024 | 2024-0039 | 078-000703-49 | WILSON CUEVAS MENDEZ | SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTOS DE CAMINOS DEL HOYO DE JULIAN-MATA DE NARANJA. | \$ 33,000.00 |
| 08/02/2024 | 2024-0068 | 1-23-01065-6 | CONFIHOG, SRL. | SERVICIO POR EL USO DE SIAFIM, ASISTENCIA TECNICA Y FUNCIONAL DEL SISTEMA DE ADMINISTRACION FINANCIERA MUNICIPAL-SIAFIM. (CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024) | \$ 14,000.00 |
| 09/02/2024 | 2024-0044 | 1-31-56620-2 | INVERSIONES Y REPUESTOS JUANA MENDEZ, SRL | COMPRA DE ACEITE PARA MANTENIMIENTO AL CAMION COMPACTADOR BLANCO. | \$ 16,850.00 |



Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua

C/ Enriquillo # 5, Frente al Parque Central, El Hato, Villa Jaragua, R.D.

Tel.: 829-245-2234 - Fax: (829) 245-2234; alcaldia@ayuntamientojaragua.gob.do

Departamento de Compras y Contrataciones

Relación de Compras y Contrataciones de Enero a Junio 2024

| Fecha | Nº Orden | RNC / Cédula | Proveedor | Finalidad | Total |
|------------|-----------|---------------|---|---|---------------|
| 09/02/2024 | 2024-0046 | 229-001329-56 | LA COCINA DE YOSSI O YOSANY AMADOR | ALMUERZO PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO DE ESTE AYUNTAMIENTO. | \$ 1,500.00 |
| 10/02/2024 | 2024-0043 | 1-31-56620-2 | INVERSIONES Y REPUESTOS JUANA MENDEZ, SRL | COMPRA DE BANDA DE FRENO PARA MANTENIMIENTO DE CAMION ROJO. | \$ 4,250.00 |
| 10/02/2024 | 2024-0045 | 1-31-56620-2 | INVERSIONES Y REPUESTOS JUANA MENDEZ, SRL | COMPRA DE ACEITE Y BUJIA PARA MANTENIMIENTO AL MOTOR DEL MENSAJERO. | \$ 700.98 |
| 12/02/2024 | 2024-0048 | 078-000123-66 | ELIZABET DIAZ DIAZ O COLMADO FAMED I | COMPRA DE SUMINISTRO PARA LA COCINA DEL AYUNTAMIENTO. | \$ 5,775.00 |
| 14/02/2024 | 2024-0081 | 022-000220-16 | REPUESTO JULIO VALENZUELA SRL O CARLOS J. DE LA CRUZ V. | COMPRA DE REPUESTOS PARA DONACION | \$ 1,935.00 |
| 15/02/2024 | 2024-0056 | 022-000220-16 | REPUESTO JULIO VALENZUELA SRL O CARLOS J. DE LA CRUZ V. | COMPRA DE GOMA Y TUBO PARA DONACION. | \$ 5,820.00 |
| 15/02/2024 | 2024-0058 | 1-31-56620-2 | INVERSIONES Y REPUESTOS JUANA MENDEZ, SRL | COMPRA DE REPUESTO PARA REPARACION AL MOTOR DEL MENSAJERO. | \$ 825.99 |
| 15/02/2024 | 2024-0086 | 078-000123-66 | ELIZABET DIAZ DIAZ O COLMADO FAMED I | COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA ESTE AYUNATAMIENTO | \$ 3,690.00 |
| 19/02/2024 | 2024-0083 | 1-31-56620-2 | INVERSIONES Y REPUESTOS JUANA MENDEZ, SRL | COMPRA DE TUBO,GOMA Y RAYO PARA DONACION | \$ 1,850.98 |
| 20/02/2024 | 2024-0051 | 1-01-61878-7 | ALTICE DOMINICANA, S.A. | SERVICIO TELEFONICO FLOTA DEL ALCALDE (FACTURA PENDIENTE DEL MES DE JUNIO). | \$ 15,426.24 |
| 20/02/2024 | 2024-0087 | 078-000123-66 | ELIZABET DIAZ DIAZ O COLMADO FAMED I | COMPRA DE REFRIGERIO PARA PERSONAL DE CAMIONES RECOLECTORES | \$ 570.00 |
| 21/02/2024 | 2024-0057 | 078-000234-13 | EDGAR DENSYS DIAZ | SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO DE PINTURA AL MONUMENTO DE LA IDENTIDAD Y BOULEVARD LA MADRE(PENDIENTE AL MES DE DICIEMBRE). | \$ 75,000.00 |
| 21/02/2024 | 2024-0080 | 022-000220-16 | REPUESTO JULIO VALENZUELA SRL O CARLOS J. DE LA CRUZ V. | COMPRA DE REPUESTOS PARA DONACION A PERSONS DE ESCASOS RECURSOS | \$ 2,995.00 |
| 22/02/2024 | 2024-0071 | 1-01-00157-7 | COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A. | SERVICIO TELEFONICO FIJO E INTERNET DEL AYUNTAMIENTO. | \$ 3,949.92 |
| 22/02/2024 | 2024-0072 | 022-003074-33 | ANA GUADALUPE ROSADO F. O LA FLORISTERIA LUPE | SERVICIO DE ARREGLO FLORAL PARA EL ACTO DEL DIA DE LA INDEPENDENCIA. | \$ 5,900.00 |
| 22/02/2024 | 2024-0078 | 022-000220-16 | REPUESTO JULIO VALENZUELA SRL O CARLOS J. DE LA CRUZ V. | COMPRA DE REPUESTOS PARA DONACION A PERSONS DE ESCASOS RECURSOS (REPARACION DE MOTORES) | \$ 5,655.00 |
| 22/02/2024 | 2024-0085 | 022-001747-59 | NEYBA INFORMATIVO O RAMON MEDINA | SERVICIOS PUBLICITARIOS DE PROGRAMA CON HORARIO ESTABLECIDO DE LUNES A VIERNES DE 6 A 8 DE LA TARDE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024. | \$ 4,000.00 |
| 23/02/2024 | 2024-0070 | 1-31-56620-2 | INVERSIONES Y REPUESTOS JUANA MENDEZ, SRL | COMPRA DE ACEITES PARA EL CAMION COMPACTADOR BLANCO. | \$ 17,899.96 |
| 23/02/2024 | 2024-0074 | 078-000123-66 | ELIZABET DIAZ DIAZ O COLMADO FAMED I | COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA JUNTE DE EMPLEADOS DE ESTE AYTO | \$ 2,265.00 |
| 23/02/2024 | 2024-0075 | 078-000123-66 | ELIZABET DIAZ DIAZ O COLMADO FAMED I | COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA JUNTE DE EMPLEADOS DE ESTE AYTO | \$ 80.00 |
| 24/02/2024 | 2024-0077 | 022-002884-50 | EDUARDO A. PEREZ MATOS O P & B REPUESTOS | COMPRA DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DE MOTOR DE CAMION COMPACTADOR VERDE DE ESTE AYUNTAMIENTO | \$ 367,440.00 |
| 26/02/2024 | 2024-0073 | 078-001221-57 | VICTOR SANTANA MEDINA | SERVICIO DE ANIMADOR EN LA FIESTA DEL PUEBLO (07/01/2024). | \$ 5,500.00 |
| 26/02/2024 | 2024-0076 | 1-31-99944-1 | CINCE S.R.L | COMPRA DE LAMPARAS PARA CONECTARLAS EN EL CACHON MAMEY. | \$ 59,000.00 |
| 26/02/2024 | 2024-0079 | 022-000220-16 | REPUESTO JULIO VALENZUELA SRL O CARLOS J. DE LA CRUZ V. | COMPRA DE REPUESTOS PARA DONACION A PERSONS DE ESCASOS RECURSOS | \$ 1,775.00 |
| 01/03/2024 | 2024-0082 | 1-31-56620-2 | INVERSIONES Y REPUESTOS JUANA MENDEZ, SRL | COMPRA DE ACEITE PARA CAMION COMPACTADOR BLANCO | \$ 7,300.00 |
| 01/03/2024 | 2024-0165 | 099-000313-20 | JUSTINO CUEVAS CARVAJAL | SERVICIOS DE ALQUILER DE RETO PALA PARA EL RELLENO DE CALLE PARA EL ASFALTADO EN DIFERENTES SECTORES DE ESTE MUNICIPIO | \$ 350,000.00 |



Ayuntamiento Municipal de Villa Jaraguá

C/ Enriquillo # 5, Frente al Parque Central, El Hato, Villa Jaraguá, R.D.

Tel.: 829-245-2234 - Fax: (829) 245-2234; alcaldia@ayuntamientojaragua.gob.do

Departamento de Compras y Contrataciones

Relación de Compras y Contrataciones de Enero a Junio 2024

| Fecha | Nº Orden | RNC / Cédula | Proveedor | Finalidad | Total |
|------------|-----------|---------------|---|---|--------------|
| 03/03/2024 | 2024-0113 | 402-421899-48 | ELENA CUEVAS SEGURA | SERVICIO DE AGENTE DE LIMPIEZA EN LAS CALLES DE ESTE MUNICIPIO. (PERSONAL CONTRATADO). | \$ 2,350.00 |
| 03/03/2024 | 2024-0114 | 078-001394-25 | JOHAN ELIEZER MEDINA MATOS | SERVICIO DE AGENTE DE LIMPIEZA EN EL BOULEVARD AV. RAFAEL O. PEREZ, BARRIO NUEVO. (PERSONAL CONTRATADO) | \$ 2,350.00 |
| 03/03/2024 | 2024-0115 | 078-001422-05 | CARMEN PEÑA MATOS | SERVICIO DE AGENTE DE LIMPIEZA EN LA CALLE JUAN SEGUNDO MENDEZ DE ESTE MUNICIPIO. (PERSONAL CONTRATADO) | \$ 2,350.00 |
| 03/03/2024 | 2024-0116 | 078-000808-50 | JOSE JOAQUIN DIAZ SENA | SERVICIO POR SUPERVISION DE LIMPIEZA DE LAS CALLES DE ESTE MUNICIPIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024 (PERSONAL CONTRATADO) | \$ 3,000.00 |
| 03/03/2024 | 2024-0117 | 022-002513-67 | JACOBO CUEVAS RIVAS | SERVICIO DE SUPERVISION COMO ALCALDE PEDANEO EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024 (PERSONAL CONTRATADO). | \$ 3,200.00 |
| 03/03/2024 | 2024-0118 | 078-000713-21 | DONARDY MATOS PEÑA | SERVICIO DE SUPERVISION DE CAÑADAS EN EL SECTOR EL OTRO LADO DE ESTE MUNICIPIO, (PERSONAL CONTRATADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024) | \$ 2,500.00 |
| 03/03/2024 | 2024-0185 | 078-001130-24 | MARIBEL SENA COMERCIAL O MARIBEL SENA M. | COMPRA DE CAFE, SERVILLETAS Y DETERGENTES PARA EL AYUNTAMIENTO. | \$ 4,770.00 |
| 05/03/2024 | 2024-0111 | 022-000427-90 | CENTRO DE GOMAS ANTHONY O CRECENCIO PEREZ | SERVICIO DE ARREGLO DE GOMA PARA LA RETRO PALA QUE REALIZA TRABAJO EN RELLENO DE CALLE | \$ 500.00 |
| 05/03/2024 | 2024-0119 | 1-23-01065-6 | CONFIHOG, SRL. | SERVICIO POR EL USO DEL SIAFIM, ASISTENCIA TECNICA Y FUNCIONAL DEL SISTEMA DE ADMINISTRACION FINANCIERA MUNICIPAL (CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024) | \$ 14,000.00 |
| 05/03/2024 | 2024-0120 | 1-01-61878-7 | ALTICE DOMINICANA, S.A. | SERVICIO TELEFONICO DE FLOLTA DEL ALCALDE | \$ 31,619.00 |
| 05/03/2024 | 2024-0167 | 078-000123-66 | ELIZABET DIAZ DIAZ O COLMADO FAMEDI | COMPRA DE VASOS, AZUCAR, VASOS PLASTICOS, PAPEL DE BAÑO Y REFRIGERIO PARA ESTE AYUNATMIENTO | \$ 1,420.00 |
| 05/03/2024 | 2024-0186 | 078-001130-24 | MARIBEL SENA COMERCIAL O MARIBEL SENA M. | COMPRA DE ALIMENTOS PARA UNA DONACION. | \$ 2,790.00 |
| 05/03/2024 | 2024-0194 | 078-000123-66 | ELIZABET DIAZ DIAZ O COLMADO FAMEDI | COMPRA DE AGUA, REFRESCO, PARA BRIGADA DEL MUNICIPIO | \$ 720.00 |
| 09/03/2024 | 2024-0168 | 078-001246-66 | MARIEL ANTONIO MEDINA FERRERAS | SERVICIO DE BRIGADA DE MENTENIMIENTO DE PINTURA A POLICIAS ACOSTADOS, BADENES Y CONTENES EN LAS INTERCEPCIONES EN LA 27 DE FEBRERO (OPERATIVO SEMANA SANTA) | \$ 3,500.00 |
| 09/03/2024 | 2024-0169 | 402-514781-17 | ADRAN MATOS TRINIDAD | SERVICIO DE BRIGADA DE MANTENIMIENTO DE PINTURA A POLICIAS ACOSTADOS, BADENES Y CONTENES EN LAS INTERCEPCIONES EN LA 27 DE FEBRERO (OPERATIVO SEMANA SANTA) | \$ 2,220.00 |
| 09/03/2024 | 2024-0170 | 078-000878-48 | MAXIMO CUEVAS PEREZ | SERVICIO DE BRIGADA DE MANTENIMIENTO DE PINTURA A POLICIAS ACOSTADOS, BADENES Y CONTENES EN LAS INTERCEPCIONES EN LA 27 DE FEBRERO (OPERATIVO SEMANA SANTA) | \$ 2,220.00 |
| 09/03/2024 | 2024-0171 | 078-001531-11 | YOJEIRY ANTONIO MATOS CUEVAS | SERVICIO DE BRIGADA DE MANTENIMIENTO DE PINTURA A POLICIAS ACOSTADOS, BADENES Y CONTENES EN LAS INTERCEPCIONES EN LA 27 DE FEBRERO (OPERATIVO SEMANA SANTA) | \$ 2,220.00 |
| 09/03/2024 | 2024-0172 | 078-001299-70 | BENRY DANILIN FERRERAS MENDEZ | SERVICIO DE BRIGADA DE MANTENIMIENTO DE PINTURA A POLICIAS ACOSTADOS, BADENES Y CONTENES EN LAS INTERCEPCIONES EN LA 27 DE FEBRERO (OPERATIVO SEMANA SANTA) | \$ 2,220.00 |
| 09/03/2024 | 2024-0173 | 402-318716-13 | OLIVER ARIEL CUEVAS FERRERAS | SERVICIO DE BRIGADA DE MANTENIMIENTO DE PINTURA A POLICIAS ACOSTADOS, BADENES Y CONTENES EN LAS INTERCEPCIONES EN LA 27 DE FEBRERO (OPERATIVO SEMANA SANTA) | \$ 2,220.00 |
| 09/03/2024 | 2024-0174 | 402-240266-54 | ESMEILIN CUEVAS BATISTA | SERVICIO DE BRIGADA DE MANTENIMIENTO DE PINTURA A POLICIAS ACOSTADOS, BADENES Y CONTENES EN LAS INTERCEPCIONES EN LA 27 DE FEBRERO (OPERATIVO SEMANA SANTA) | \$ 2,220.00 |
| 09/03/2024 | 2024-0175 | 402-157281-69 | YAIMEL MANUEL MEDINA DIAZ | SERVICIO DE BRIGADA DE MANTENIMIENTO DE PINTURA A POLICIAS ACOSTADOS, BADENES Y CONTENES EN LAS INTERCEPCIONES EN LA 27 DE FEBRERO (OPERATIVO SEMANA SANTA) | \$ 2,220.00 |
| 09/03/2024 | 2024-0176 | 402-301190-14 | ONAYLIN MIGUEL SANDOVAL MEDINA | SERVICIO DE BRIGADA DE MANTENIMIENTO DE PINTURA A POLICIAS ACOSTADOS, BADENES Y CONTENES EN LAS INTERCEPCIONES EN LA 27 DE FEBRERO (OPERATIVO SEMANA SANTA) | \$ 2,220.00 |
| 09/03/2024 | 2024-0177 | 078-001150-86 | JORGE BIENVENIDO FERRERAS MENDEZ | SERVICIO DE BRIGADA DE MANTENIMIENTO DE PINTURA A POLICIAS ACOSTADOS, BADENES Y CONTENES EN LAS INTERCEPCIONES EN LA 27 DE FEBRERO (OPERATIVO SEMANA SANTA) | \$ 2,220.00 |
| 11/03/2024 | 2024-0089 | 1-31-56620-2 | INVERSIONES Y REPUESTOS JUANA MENDEZ, SRL | COMPRA DE ACEITE PARA MANTENIMIENTO AL CAMION COMPACTADOR BLANCO | \$ 7,000.00 |
| 11/03/2024 | 2024-0130 | 1-31-56620-2 | INVERSIONES Y REPUESTOS JUANA MENDEZ, SRL | COMPRA DE BANDAS PARA EL CAMION ROJO | \$ 1,450.00 |
| 11/03/2024 | 2024-0196 | 078-001130-24 | MARIBEL SENA COMERCIAL O MARIBEL SENA M. | COMPRA DE ALIMENTOS PARA DONACION A PERSONA DE ESCASO RECURSOS. | \$ 2,775.00 |



Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua

C/ Enriquillo # 5, Frente al Parque Central, El Hato, Villa Jaragua, R.D.

Tel.: 829-245-2234 - Fax: (829) 245-2234; alcaldia@ayuntamientojaragua.gob.do

Departamento de Compras y Contrataciones

Relación de Compras y Contrataciones de Enero a Junio 2024

| Fecha | Nº Orden | RNC / Cédula | Proveedor | Finalidad | Total |
|------------|-----------|---------------|---|---|--------------|
| 12/03/2024 | 2024-0126 | 1-31-85452-4 | DISTRIBUIDORA DE NEUMATICOS JN,SRL | COMPRA DE GOMA PARA MANTENIMIENTO A LA JEEPETA DEL ALCALDE. | \$ 19,600.00 |
| 14/03/2024 | 2024-0091 | 1-31-56620-2 | INVERSIONES Y REPUESTOS JUANA MENDEZ, SRL | COMPRA DE ACEITE HIDRAULICO PARA MANTENIMIENTO DE GREDAL QUE REALIZA TRABAJOS DE RELLENO DE CALLE | \$ 3,500.00 |
| 14/03/2024 | 2024-0094 | 1-31-56620-2 | INVERSIONES Y REPUESTOS JUANA MENDEZ, SRL | COMPRA DE ACEITE HIDRAULICO PARA EL CAMION COMPACTADOR BLANCO. | \$ 7,000.00 |
| 14/03/2024 | 2024-0096 | 001-006908-17 | FUNERARIA HERMANOS CUEVAS O GERSON CUEVAS | COMPRA DE ATAUD PARA DONACION A PERSONA DE ESCASO RECURSO (HAITIANA). | \$ 9,000.00 |
| 14/03/2024 | 2024-0109 | 022-000427-90 | CENTRO DE GOMAS ANTHONY O CRECENCIO PEREZ | SERVICIO DE ARREGLO DE GOMA Y TUBO PARA EL GREDAL DESARROLLO FRONTERIZO QUE REALIZA TRABAJO RELLENO DE CALLE. | \$ 2,000.00 |
| 15/03/2024 | 2024-0093 | 078-001130-24 | MARIBEL SENA COMERCIAL O MARIBEL SENA M. | COMPRA DE REFRIGERIO PARA LA OFICINA DEL ALCALDE. | \$ 1,894.30 |
| 15/03/2024 | 2024-0095 | 1-31-56620-2 | INVERSIONES Y REPUESTOS JUANA MENDEZ, SRL | COMPRA DE ACEITE,SILICON Y COOLANT PARA MANTENIMIENTO DE PALA MECANICA QUE REALIZA TRABAJO RELLENO DE LAS CALLES. | \$ 4,950.99 |
| 15/03/2024 | 2024-0202 | 022-000427-90 | CENTRO DE GOMAS ANTHONY O CRECENCIO PEREZ | SERVICIO DE ARREGLO DE GOMA Y PARCHO A LA RETROPALA | \$ 2,000.00 |
| 16/03/2024 | 2024-0092 | 1-31-56620-2 | INVERSIONES Y REPUESTOS JUANA MENDEZ, SRL | COMPRA DE MANGUERA , ACEITE Y GRASA PARA MANTENIMIENTO A LA PALA MECANICA QUE REALIZA TRABAJO DE RELENO DE CALLE. | \$ 5,294.44 |
| 16/03/2024 | 2024-0106 | 1-31-56620-2 | INVERSIONES Y REPUESTOS JUANA MENDEZ, SRL | COMPRA DE ACEITE PARA MANTENIMIENTO AL CAMION COMPACTADOR BLANCO. | \$ 3,500.00 |
| 17/03/2024 | 2024-0198 | 078-000123-66 | ELIZABET DIAZ DIAZ O COLMADO FAMEDI | COMPRA DE ALIMENTOS PARA ACTIVIDAD DE EMPLEADOS. | \$ 1,055.00 |
| 17/03/2024 | 2024-0199 | 078-000123-66 | ELIZABET DIAZ DIAZ O COLMADO FAMEDI | COMPRA DE ALIMENTOS PARA ACTIVIDAD DE EMPLEADOS. | \$ 1,210.00 |
| 18/03/2024 | 2024-0195 | 078-000123-66 | ELIZABET DIAZ DIAZ O COLMADO FAMEDI | COMPRA DE CAFE, VASOS, FOSFOROS,AZUCAR Y DETERGENTES PARA EL AYUNTAMIENTO. | \$ 3,315.00 |
| 19/03/2024 | 2024-0097 | 1-30-89528-7 | SHADDAY GRAPHICS, SRL | COMPRA DE BANDERAS PARA EL MUNICIPIO. | \$ 11,238.13 |
| 19/03/2024 | 2024-0108 | 022-000427-90 | CENTRO DE GOMAS ANTHONY O CRECENCIO PEREZ | SERVICIO DE ARREGLO DE GOMA Y PROTECTOR PARA EL GREDAL DESARROLLO FRONTERIZO QUE REALIZA TRABAJO RELLENO DE CALLE. | \$ 2,500.00 |
| 19/03/2024 | 2024-0201 | 022-000427-90 | CENTRO DE GOMAS ANTHONY O CRECENCIO PEREZ | SERVICIO DE ARREGLO DE GOMA Y PROTECTOR A CAMION DE TRABAJO DE RELLENO. | \$ 600.00 |
| 20/03/2024 | 2024-0098 | 078-001457-11 | PEDRO WHINISON GOMEZ SANTANA | SERVICIO DE SOPORTE TECNICO A LA PLATAFORMA DEL SISMAP MUNICIPAL DE ADMINISTRACION PUBLICA (PERSONAL CONTRATADO). | \$ 4,000.00 |
| 20/03/2024 | 2024-0105 | 1-31-56620-2 | INVERSIONES Y REPUESTOS JUANA MENDEZ, SRL | COMPRA DE CLOUTH Y PLATO PARA REPARACION AL CAMION ROJO. | \$ 7,749.99 |
| 20/03/2024 | 2024-0107 | 022-000427-90 | CENTRO DE GOMAS ANTHONY O CRECENCIO PEREZ | SERVICIO DE ARREGLO DE GOMA AL CAMION COMPACTADOR BLANCO. | \$ 800.00 |
| 20/03/2024 | 2024-0110 | 022-000427-90 | CENTRO DE GOMAS ANTHONY O CRECENCIO PEREZ | SERVICIO DE ARREGLO DE GOMA AL CAMION DE UTEPDA , QUE REALIZA TRABAJO RELLENO DE CALLE. | \$ 400.00 |
| 20/03/2024 | 2024-0124 | 1-31-91309-1 | TALLERES Y REPUESTOS MENGITO,SRL | COMPRA DE RESPUESTOS PARA LA REPARACION DEL CAMION FORLAND NO. 2 DE ESTE AYUNTAMIENTO | \$ 63,200.00 |
| 20/03/2024 | 2024-0125 | 1-30-74489-2 | JEAP EAGLE PAINT INDUSTRIES,SRL | COMPRA DE PINTURAS PARA REMOZAMIENTO AL CACHON MAMEY Y LA VERJA PERIMETRAL DEL BARRIO VILLA PROGRESO. | \$ 89,794.81 |
| 20/03/2024 | 2024-0200 | 078-000123-66 | ELIZABET DIAZ DIAZ O COLMADO FAMEDI | COMPRA DE AGUA Y GATORADE PARA BRIGADA DE RELLENO DE CALLES. | \$ 475.00 |
| 20/03/2024 | 2024-0203 | 022-000427-90 | CENTRO DE GOMAS ANTHONY O CRECENCIO PEREZ | SERVICIO DE ARREGLO DE TUBO, MONTURA AL CAMION COMPACTADOR BLANCO. | \$ 1,800.00 |
| 22/03/2024 | 2024-0121 | 1-01-00157-7 | COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A. | SERVICIO TELEFONICO E INTERNET DEL AYUNTAMIENTO | \$ 3,949.78 |
| 22/03/2024 | 2024-0129 | 022-001747-59 | NEYBA INFORMATIVO O RAMON MEDINA | SERVICIO PUBLICITARIO DE PROGRAMA CON HORARIO ESTABLECIDO DE LUNES A VIERNES DE 6 A 8 DE LA TARDE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024. | \$ 4,000.00 |



Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua

C/ Enriquillo # 5, Frente al Parque Central, El Hato, Villa Jaragua, R.D.

Tel.: 829-245-2234 - Fax: (829) 245-2234; alcaldia@ayuntamientojaragua.gob.do

Departamento de Compras y Contrataciones

Relación de Compras y Contrataciones de Enero a Junio 2024

| Fecha | Nº Orden | RNC / Cédula | Proveedor | Finalidad | Total |
|------------|-----------|---------------|---|---|-------------|
| 22/03/2024 | 2024-0161 | 1-31-56620-2 | INVERSIONES Y REPUESTOS JUANA MENDEZ, SRL | COMPRA DE GOMA PARA UNA DONACION. | \$ 1,850.00 |
| 22/03/2024 | 2024-0162 | 1-32-18084-4 | FERRESUR | COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA CONSTRUCCION DE UN PANTION (AYUDA FUNEBRE). | \$ 7,886.82 |
| 23/03/2024 | 2024-0127 | 1-31-85452-4 | DISTRIBUIDORA DE NEUMATICOS JN, SRL | COMPRA DE ACEITE PARA MANTENIMIENTO AL CAMION COMPACTADOR BLANCO | \$ 5,600.00 |
| 23/03/2024 | 2024-0166 | 078-000123-66 | ELIZABET DIAZ DIAZ O COLMADO FAMEDI | COMPRA DE VASOS Y REFRIGERIO PARA ESTE AYUNATMIENTO | \$ 1,480.00 |
| 27/03/2024 | 2024-0131 | 078-000908-75 | RIGOBERTO FERRERAS TRINIDAD | SERVICIO DE BRIGADA, RETIRO DE MATERIAL EXCEDENTES EN LOS CONTENES EN EL OPERATIVO DE RELLENO DE CALLES PARA ASFALTADO EN EL SECTOR LA MADRE. | \$ 6,000.00 |
| 27/03/2024 | 2024-0133 | 402-265504-87 | FRANY FLORIAN MATOS | SERVICIO DE BRIGADA, RETIRO DE MATERIAL EXCEDENTES EN LOS CONTENES EN EL OPERATIVO DE RELLENO DE CALLES PARA ASFALTADO EN EL SECTOR LA MADRE. | \$ 2,400.00 |
| 27/03/2024 | 2024-0134 | 402-089226-96 | FRAYKEL FLORIAN MATOS | SERVICIO DE BRIGADA, RETIRO DE MATERIAL EXCEDENTES EN LOS CONTENES EN EL OPERATIVO DE RELLENO DE CALLES PARA ASFALTADO EN EL SECTOR LA MADRE. | \$ 2,400.00 |
| 27/03/2024 | 2024-0135 | 402-420400-91 | FRADEL FLORIAN MATOS | SERVICIO DE BRIGADA, RETIRO DE MATERIAL EXCEDENTES EN LOS CONTENES EN EL OPERATIVO DE RELLENO DE CALLES PARA ASFALTADO EN EL SECTOR LA MADRE. | \$ 2,400.00 |
| 27/03/2024 | 2024-0136 | 078-001040-64 | ADELAIDO TRINIDAD SEGURA | SERVICIO DE BRIGADA, RETIRO DE MATERIAL EXCEDENTES EN LOS CONTENES EN EL OPERATIVO DE RELLENO DE CALLES PARA ASFALTADO EN EL SECTOR LA MADRE. | \$ 2,400.00 |
| 27/03/2024 | 2024-0137 | 402-148205-79 | ENIDIO SEGURA MATOS | SERVICIO DE BRIGADA, RETIRO DE MATERIAL EXCEDENTES EN LOS CONTENES EN EL OPERATIVO DE RELLENO DE CALLES PARA ASFALTADO EN EL SECTOR LA MADRE. | \$ 2,400.00 |
| 27/03/2024 | 2024-0138 | 078-001224-62 | YANEIRIS TRINIDAD MENDEZ | SERVICIO DE BRIGADA, RETIRO DE MATERIAL EXCEDENTES EN LOS CONTENES EN EL OPERATIVO DE RELLENO DE CALLES PARA ASFALTADO EN EL SECTOR LA MADRE. | \$ 2,400.00 |
| 27/03/2024 | 2024-0139 | 078-000565-53 | RAFAEL SENA | SERVICIO DE BRIGADA, RETIRO DE MATERIAL EXCEDENTES EN LOS CONTENES EN EL OPERATIVO DE RELLENO DE CALLES PARA ASFALTADO EN EL SECTOR LA MADRE. | \$ 3,000.00 |
| 27/03/2024 | 2024-0140 | 078-001547-21 | CRISTIAN MANUEL BATISTA SENA | SERVICIO DE BRIGADA, RETIRO DE MATERIAL EXCEDENTES EN LOS CONTENES EN EL OPERATIVO DE RELLENO DE CALLES PARA ASFALTADO EN EL SECTOR LA MADRE. | \$ 4,500.00 |
| 27/03/2024 | 2024-0141 | 078-001484-26 | ERICKSON MENDEZ | SERVICIO DE BRIGADA RECOGER RAMOS EN EL AREA DE LOS CACHONES PARA PODER LLEVAR EL RELLENO. | \$ 4,500.00 |
| 27/03/2024 | 2024-0142 | 078-001359-85 | CLARO EMILIO SEGURA FERRERAS | SERVICIO DE BRIGADA RECOGER RAMOS EN EL AREA DE LOS CACHONES PARA PODER LLEVAR EL RELLENO. | \$ 4,500.00 |
| 27/03/2024 | 2024-0143 | 402-235555-13 | GENAIRO A. SEGURA FERRERAS | SERVICIO DE BRIGADA RECOGER RAMOS EN EL AREA DE LOS CACHONES PARA PODER LLEVAR EL RELLENO. | \$ 4,500.00 |
| 27/03/2024 | 2024-0144 | 402-187259-64 | ALBIN JOSE MERCEDES FERRERAS | SERVICIO DE BRIGADA RECOGER RAMOS EN EL AREA DE LOS CACHONES PARA PODER LLEVAR EL RELLENO. | \$ 2,000.00 |
| 27/03/2024 | 2024-0145 | 402-509405-13 | YENDRY RAFAEL SANTANA MENDEZ | SERVICIO DE BRIGADA RECOGER RAMOS EN EL AREA DE LOS CACHONES PARA PODER LLEVAR EL RELLENO. | \$ 2,000.00 |
| 27/03/2024 | 2024-0146 | 078-001366-11 | LUCREIDI MATOS BATISTA | SERVICIO DE BRIGADA RECOGER RAMOS EN EL AREA DE LOS CACHONES PARA PODER LLEVAR EL RELLENO. | \$ 2,000.00 |
| 27/03/2024 | 2024-0147 | 402-402619-13 | JOSE RAMIRE MATOS BATISTA | SERVICIO DE BRIGADA RECOGER RAMOS EN EL AREA DE LOS CACHONES PARA PODER LLEVAR EL RELLENO. | \$ 2,000.00 |
| 27/03/2024 | 2024-0148 | 078-000709-35 | MARCELO FERRERAS SENA | SERVICIO DE BRIGADA RECOGER RAMOS EN EL AREA DE LOS CACHONES PARA PODER LLEVAR EL RELLENO. | \$ 2,500.00 |
| 27/03/2024 | 2024-0149 | 078-000276-61 | JOAQUIN DIAZ RIVAS | SERVICIO DE BRIGADA RECOGER RAMOS EN EL AREA DE LOS CACHONES PARA PODER LLEVAR EL RELLENO. | \$ 3,000.00 |
| 27/03/2024 | 2024-0150 | 078-001279-82 | JONATAN MENDEZ | SERVICIO DE BRIGADA RECOGER RAMOS EN EL AREA DE LOS CACHONES PARA PODER LLEVAR EL RELLENO. | \$ 3,000.00 |
| 27/03/2024 | 2024-0151 | 402-403527-53 | CARLOS DIAZ MATOS | SERVICIO DE BRIGADA RECOGER RAMOS EN EL AREA DE LOS CACHONES PARA PODER LLEVAR EL RELLENO. | \$ 2,000.00 |
| 27/03/2024 | 2024-0152 | 078-000811-55 | ISIDORO MATOS CUEVAS | SERVICIO DE BRIGADA DE LIMPIEZA EN EL MUNICIPIO. | \$ 2,000.00 |
| 27/03/2024 | 2024-0153 | 402-180753-29 | PORFIRIO SANTANA FLORIAN | SERVICIO DE BRIGADA DE LIMPIEZA EN EL MUNICIPIO. | \$ 2,250.00 |



Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua

C/ Enriquillo # 5, Frente al Parque Central, El Hato, Villa Jaragua, R.D.

Tel.: 829-245-2234 - Fax: (829) 245-2234; alcaldia@ayuntamientojaragua.gob.do

Departamento de Compras y Contrataciones

Relación de Compras y Contrataciones de Enero a Junio 2024

| Fecha | Nº Orden | RNC / Cédula | Proveedor | Finalidad | Total |
|------------|-----------|---------------|---|---|---------------|
| 27/03/2024 | 2024-0154 | 078-000511-58 | BERNARDO CARVAJAL | SERVICIO DE BRIGADA DE LIMPIEZA EN EL MUNICIPIO. | \$ 6,300.00 |
| 27/03/2024 | 2024-0155 | 078-000765-69 | PEDRO TRINIDAD BATISTA | SERVICIO DE BRIGADA DE LIMPIEZA EN EL MUNICIPIO. | \$ 2,250.00 |
| 27/03/2024 | 2024-0156 | 078-000692-83 | EPIFANIA PEREZ PEÑA | SERVICIO DE BRIGADA DE LIMPIEZA EN EL MUNICIPIO. | \$ 2,250.00 |
| 27/03/2024 | 2024-0157 | 078-001396-56 | MARISOL MATOS MEDINA | SERVICIO DE BRIGADA DE LIMPIEZA EN EL MUNICIPIO. | \$ 2,000.00 |
| 27/03/2024 | 2024-0158 | 078-000234-13 | EDGAR DENSYS DIAZ | SERVICIO DE MANTENIMIENTO CON PINTURAS DEL CACHON MAMEY Y VERJA PERIMETRAL VILLA PROGRESO. | \$ 60,000.00 |
| 28/03/2024 | 2024-0182 | 1-31-56620-2 | INVERSIONES Y REPUESTOS JUANA MENDEZ, SRL | COMPRA DE ACEITES Y REPUESTOS PARA CAMION DAHIATSU ROJO DE ESTE AYUNTAMIENTO. | \$ 13,122.97 |
| 02/04/2024 | 2024-0163 | 078-001099-15 | IMPRENTA MIGUEL PEÑA O MIGUEL PEÑA | SERVICIO DE ELABORACION DE LIBROS DE CUENTAS DE BANCO DE ESTE AYUNTAMIENTO | \$ 3,800.00 |
| 02/04/2024 | 2024-0197 | 078-001130-24 | MARIBEL SENA COMERCIAL O MARIBEL SENA M. | COMPRA DE ALIMENTOS PARA DONACION A PERSONA DE ESCASO RECURSOS. | \$ 1,555.00 |
| 03/04/2024 | 2024-0183 | 1-31-56620-2 | INVERSIONES Y REPUESTOS JUANA MENDEZ, SRL | COMPRA DE BOMBA DE GASOLINA PARA MANTENIMIENTO AL CAMION FOORLAD NO.2 | \$ 1,450.00 |
| 03/04/2024 | 2024-0187 | 1-31-85452-4 | DISTRIBUIDORA DE NEUMATICOS JN,SRL | COMPRA DE ACEITE PARA MANTENIMIENTO AL CAMION COMPACTADOR BLANCO. | \$ 5,600.00 |
| 03/04/2024 | 2024-0204 | 1-17-01312-3 | COPYCENTRO SHADDAY SRL | COMPRA DE SILLA ESCRITORIO EJECUTIVA PARA EL SALON DE ACTOS DE ESTE AYUNTAMIENTO. | \$ 123,900.97 |
| 03/04/2024 | 2024-0206 | 078-000123-66 | ELIZABET DIAZ DIAZ O COLMADO FAMEDI | COMPRA DE AZUCAR,CAFE Y VASOS PARA EL AYUNTAMIENTO. | \$ 2,730.00 |
| 05/04/2024 | 2024-0229 | 1-32-12173-2 | MARTROYLIN SRL | COMPRAS DE MATERIALES DE PLOMERIA, ZING PARA MANTENINIEMTO PARQUES Y AYUNTAMIENTO | \$ 58,969.90 |
| 05/04/2024 | 2024-0231 | 1-01-61878-7 | ALTICE DOMINICANA, S.A. | SERVICIO TELEFONICO FLOTAS DEL ALCALDE | \$ 31,619.00 |
| 06/04/2024 | 2024-0191 | 022-003563-98 | DEIVI ORLANDO SUERO | SERVICIO DE SONDEO DE RADEADOR Y REPARACION DE MOTOR COMPLETO. | \$ 35,000.00 |
| 08/04/2024 | 2024-0230 | 1-32-12173-2 | MARTROYLIN SRL | COMPRAS DE CEMENTOS PARA CONTENES ,TUBOS PVC Y CARRETILLA ,PICO PARA EL AYUNTAMIEMTO | \$ 104,731.80 |
| 09/04/2024 | 2024-0178 | 001-129857-67 | SONNIA TRINIDAD | SERVICIO DE CONFECCION DE MANTEL BLANCO PARA MESA DEL SALON DE ACTO DE ESTE AYUNTAMIENTO (TOMA DE POSESION 2024-2028) | \$ 6,500.00 |
| 09/04/2024 | 2024-0179 | 1-17-01312-3 | COPYCENTRO SHADDAY SRL | COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA DEL AYUNTAMIENTO. | \$ 4,300.00 |
| 10/04/2024 | 2024-0192 | 1-01-01074-6 | AUTOCAMIONES, S. A. | MANTENIMIENTO GENERAL A LA JEEPETA DEL ALCALDE. | \$ 67,107.38 |
| 10/04/2024 | 2024-0207 | 078-000123-66 | ELIZABET DIAZ DIAZ O COLMADO FAMEDI | COMPRA DE ESCOBILLONES PARA EL AYUNTAMIENTO. | \$ 1,050.00 |
| 11/04/2024 | 2024-0205 | 078-000123-66 | ELIZABET DIAZ DIAZ O COLMADO FAMEDI | COMPRA DE JUGOS PARA EL AYUNTAMIENTO | \$ 720.00 |
| 12/04/2024 | 2024-0302 | 113-000041-13 | MORELIS FELIZ VARGAS | SERVICIO DE REPARACION DE PISO, DE LA PUERTA Y VARILLAJE AL CAMION ROJO. | \$ 7,000.00 |
| 15/04/2024 | 2024-0248 | 078-000123-66 | ELIZABET DIAZ DIAZ O COLMADO FAMEDI | COMPRA DE AZUCAR, VASOS,FOSFOROS Y JABON PARA EL AYUNTAMIENTO. | \$ 2,790.00 |
| 15/04/2024 | 2024-0261 | 113-000041-13 | MORELIS FELIZ VARGAS | SERVICIO DE REPARACION DEL MOFLE DEL CAMION DE UTEPDA(RELLENO) | \$ 5,000.00 |
| 17/04/2024 | 2024-0209 | 1-31-85452-4 | DISTRIBUIDORA DE NEUMATICOS JN,SRL | COMPRA DE ACEITE HIDRAULICO PARA EQUIPO AMARILLO QUE REALIZA TRABAJO RELLENO DE CALLE. | \$ 5,600.00 |
| 17/04/2024 | 2024-0212 | 402-421899-48 | ELENA CUEVAS SEGURA | SERVICIO DE AGENTE DE LIMPIEZA EN LAS CALLES DE ESTE MUNICIPIO ABRIL 2024 (PERSONAL CONTRATADO) | \$ 2,350.00 |



Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua

C/ Enriquillo # 5, Frente al Parque Central, El Hato, Villa Jaragua, R.D.

Tel.: 829-245-2234 - Fax: (829) 245-2234; alcaldia@ayuntamientojaragua.gob.do

Departamento de Compras y Contrataciones

Relación de Compras y Contrataciones de Enero a Junio 2024

| Fecha | Nº Orden | RNC / Cédula | Proveedor | Finalidad | Total |
|------------|-----------|---------------|---|---|--------------|
| 17/04/2024 | 2024-0216 | 022-001747-59 | NEYBA INFORMATIVO O RAMON MEDINA | SERVICIO PUBLICITARIO DE PROGRAMA CON HORARIO ESTABLECIDO DE LUNES A VIERNES DE 6 A 8 DE LA TARDE. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024 | \$ 4,000.00 |
| 17/04/2024 | 2024-0217 | 078-001422-05 | CARMEN PEÑA MATOS | SERVICIO DE AGENTE DE LIMPIEZA EN LA CALLE JUAN SEGUNDO MENDEZ DE ESTE MUNICIPIO (PERSONAL CONTRATADO) | \$ 2,350.00 |
| 17/04/2024 | 2024-0218 | 078-001457-11 | PEDRO WHINISON GOMEZ SANTANA | SERVICIO DE SOPORTE TECNICO A LA PLATAFORMA DEL SISMAP MUNICIPAL ADMINISTRACION PUBLICA. (PERSONAL CONTRATADO) | \$ 4,000.00 |
| 17/04/2024 | 2024-0219 | 078-000808-50 | JOSE JOAQUIN DIAZ SENA | SERVICIO POR SUPERVISION DE LIMPIEZA DE LAS CALLES DE ESTE MUNICIPIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024. | \$ 3,000.00 |
| 17/04/2024 | 2024-0222 | 078-001130-24 | MARIBEL SENA COMERCIAL O MARIBEL SENA M. | COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE EQUIPOS AMARILLO DE REYENO DE CALLES. | \$ 5,770.63 |
| 17/04/2024 | 2024-0255 | 1-31-56620-2 | INVERSIONES Y REPUESTOS JUANA MENDEZ, SRL | COMPRA DE GRASA DE RODAMIENTO Y ACEITE PARA MANTENIMIENTO AL CAMION DAIHATSU ROJO. | \$ 6,850.00 |
| 18/04/2024 | 2024-0220 | 022-002884-50 | EDUARDO A. PEREZ MATOS O P & B REPUESTOS | COMPRA DE MANGUERAS PARA MANTENIMIENTO DEL CAMION COMPACTADOR BLANCO DE ESTE AYUNTAMIENTO | \$ 20,470.00 |
| 18/04/2024 | 2024-0221 | 078-001130-24 | MARIBEL SENA COMERCIAL O MARIBEL SENA M. | COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE EQUIPOS AMARILLO DE REYENO DE CALLES. | \$ 2,070.00 |
| 18/04/2024 | 2024-0223 | 001-041475-09 | HOTEL VILLA JARAGUA O WILFIDO SENA R. | SERVICIO DE HOSPEDAJE DE OPERADORES QUE TRABAJAN EN LABOR DE RELLENO DE LAS CALLES PARA ASFALTADO. | \$ 23,400.00 |
| 18/04/2024 | 2024-0253 | 078-001130-24 | MARIBEL SENA COMERCIAL O MARIBEL SENA M. | COMPRA DE HIELO PARA PERSONAL DEL RELLENO. | \$ 200.01 |
| 18/04/2024 | 2024-0254 | 1-31-56620-2 | INVERSIONES Y REPUESTOS JUANA MENDEZ, SRL | COMPRA DE GRASA DE RODAMIENTO PARA MANTENIMIENTO AL CAMION DAIHATSU ROJO. | \$ 799.99 |
| 19/04/2024 | 2024-0233 | 078-001130-24 | MARIBEL SENA COMERCIAL O MARIBEL SENA M. | COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE EQUIPO AMARILLO DE RELLENO DE CALLES. | \$ 743.40 |
| 19/04/2024 | 2024-0239 | 078-001130-24 | MARIBEL SENA COMERCIAL O MARIBEL SENA M. | COMPRA DE DETRGENTES PARA EL MANTEL Y CORTINAS DEL AYUNTAMIENTO | \$ 594.99 |
| 19/04/2024 | 2024-0262 | 113-000041-13 | MORELIS FELIZ VARGAS | SERVICIO DE REPARACION DEL MOFLE DEL CAMION DE UTEPDA(RELLENO) | \$ 6,000.00 |
| 20/04/2024 | 2024-0232 | 078-001130-24 | MARIBEL SENA COMERCIAL O MARIBEL SENA M. | COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE EQUIPO AMARILLO DE RELLENO DE CALLES. | \$ 4,986.09 |
| 20/04/2024 | 2024-0240 | 1-31-85452-4 | DISTRIBUIDORA DE NEUMATICOS JN,SRL | COMPRA DE ACEITE HIDRAULICO Y SILICON PARA MANTENIMIENTO AL CAMION DAIHATSU ROJO. | \$ 3,300.00 |
| 20/04/2024 | 2024-0244 | 1-31-56620-2 | INVERSIONES Y REPUESTOS JUANA MENDEZ, SRL | COMPRA DE ACEITES Y LIQUIDO DE FRENO PARA MANTENIMIENTO AL CAMION FORLAND NO.2 | \$ 17,300.91 |
| 20/04/2024 | 2024-0259 | 113-000041-13 | MORELIS FELIZ VARGAS | SERVICIO DE REPARACION DE SOLDADURA A UNA CARRETILLA. | \$ 2,000.00 |
| 21/04/2024 | 2024-0234 | 078-001130-24 | MARIBEL SENA COMERCIAL O MARIBEL SENA M. | COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE EQUIPO AMARILLO DE RELLENO DE CALLES. | \$ 3,255.00 |
| 22/04/2024 | 2024-0235 | 078-001130-24 | MARIBEL SENA COMERCIAL O MARIBEL SENA M. | COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE EQUIPO AMARILLO DE RELLENO DE CALLES. | \$ 585.00 |
| 22/04/2024 | 2024-0236 | 078-001130-24 | MARIBEL SENA COMERCIAL O MARIBEL SENA M. | COMPRA DE HIELO PARA EL PERSONAL DE EQUIPO AMARILLO DE RELLENO DE CALLES. | \$ 200.00 |
| 22/04/2024 | 2024-0250 | 078-000123-66 | ELIZABET DIAZ DIAZ O COLMADO FAMEDI | COMPRA DE SUMINISTRO PARA PERSONAL DE RELLENO. | \$ 1,410.00 |
| 23/04/2024 | 2024-0224 | 022-003378-28 | JULIO CESAR MENDEZ NOVAS | SERVICIO DE REALIZACION DE FIESTA DEL AYUNTAMIENTO, EL DIA DE TOMA DE POSESION 24/04/2024. | \$ 27,000.00 |
| 23/04/2024 | 2024-0225 | 078-000249-57 | PAPOLO SUPER FRIA O MARIA JOSELA MEDINA | COMPRA DE BEBIDA PARA FIESTA DE TOMA DE POSESION. | \$ 73,500.00 |
| 23/04/2024 | 2024-0249 | 078-000123-66 | ELIZABET DIAZ DIAZ O COLMADO FAMEDI | COMPRA DE REFRIGERIO PARA EMPLEADOS DEL AYUNTAMIENTO. | \$ 1,755.00 |
| 23/04/2024 | 2024-0257 | 022-000329-32 | MIGUEL ANTONIO MEDINA CASTILLO | SERVICIO DE CAMBIO DE BANDA DELANTERAS Y OUNTA DE EJE DE JEEPETA IZUZU NEGRA. | \$ 2,500.00 |



Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua

C/ Enriquillo # 5, Frente al Parque Central, El Hato, Villa Jaragua, R.D.

Tel.: 829-245-2234 - Fax: (829) 245-2234; alcaldia@ayuntamientojaragua.gob.do

Departamento de Compras y Contrataciones

Relación de Compras y Contrataciones de Enero a Junio 2024

| Fecha | Nº Orden | RNC / Cédula | Proveedor | Finalidad | Total |
|------------|-----------|---------------|---|--|---------------|
| 24/04/2024 | 2024-0228 | 078-001251-19 | FRANCIPAMELA PEREZ DIAZ | SERVICIO DE REFRIGIO PARA ACTIVIDAD DE RENDICION DE CUANTAS 2023-2024 Y TOMA DE POSESION Y JURAMENTACION DE NUEVO BUFET DEL CONSEJO DE REGIDORES | \$ 22,500.00 |
| 24/04/2024 | 2024-0371 | 078-001130-24 | MARIBEL SENA COMERCIAL O MARIBEL SENA M. | COMPRA DE JUGOS PARA ACTIVIDAD DE RENDICION DE CUANTAS Y JURAMENTACION DE NUEVA GESTION MUNICIPAL 24/28 | \$ 3,125.00 |
| 25/04/2024 | 2024-0226 | 1-23-01065-6 | CONFIHOG, SRL. | SERVICIO POR EL USO DE SIAFIM, ASISTENCIA TECNICA Y FUNCIONAL DEL SISTEMA DE ADMINISTRACION FINANCIERA MUNICIPAL-SIAFIM, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO CON EL CONTRATO FIRMADO ENTRE LAS | \$ 14,000.00 |
| 25/04/2024 | 2024-0237 | 078-001130-24 | MARIBEL SENA COMERCIAL O MARIBEL SENA M. | COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE EQUIPO AMARILLO DE RELLENO DE CALLES. | \$ 3,351.72 |
| 26/04/2024 | 2024-0227 | 078-001437-99 | YAIRI MATOS MATOS | SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA CONTRUCCION DE 143 M3TRO LINEALES DE CONTENES EL EN LA CALLE DE DOÑA CUCA EN NEL SECTOR PALANQUE Y 87 METROS MAS CALLE LOS PANELES LA | \$ 115,000.00 |
| 26/04/2024 | 2024-0241 | 1-31-85452-4 | DISTRIBUIDORA DE NEUMATICOS JN,SRL | COMPRA DE ACEITE PARA MANTENIMIENTO AL CAMION COMPACTADOR BLANCO. | \$ 5,600.00 |
| 01/05/2024 | 2024-0357 | 078-000938-38 | PRAUDIS FERRERAS PEREZ | SERVICIO DE BRIGADA DE LIMPIEZA DE MALEZA EN LOS SECTORES DEL MUNICIPIO. | \$ 5,250.00 |
| 01/05/2024 | 2024-0358 | 078-000224-56 | JORGELIN SENA BATISTA | SERVICIO DE BRIGADA DE LIMPIEZA DE MALEZA EN LOS SECTORES DEL MUNICIPIO. | \$ 3,750.00 |
| 01/05/2024 | 2024-0359 | 078-000985-97 | MARTIN MATOS SENA | SERVICIO DE BRIGADA DE LIMPIEZA DE MALEZA EN LOS SECTORES DEL MUNICIPIO. | \$ 3,750.00 |
| 01/05/2024 | 2024-0360 | 078-001314-89 | SANTA JUANITA SENA MATOS | SERVICIO DE BRIGADA DE LIMPIEZA DE MALEZA EN LOS SECTORES DEL MUNICIPIO. | \$ 3,750.00 |
| 01/05/2024 | 2024-0361 | 078-000225-55 | MELVIN ROSENDO SENA RIVAS | SERVICIO DE BRIGADA DE LIMPIEZA DE MALEZA EN LOS SECTORES DEL MUNICIPIO. | \$ 3,750.00 |
| 01/05/2024 | 2024-0362 | 078-000544-75 | DOMICIANO FERRERAS MENDEZ | SERVICIO DE BRIGADA DE LIMPIEZA DE MALEZA EN LOS SECTORES DEL MUNICIPIO. | \$ 3,750.00 |
| 01/05/2024 | 2024-0363 | 402-153405-36 | YOLIN MATOS SENA | SERVICIO DE BRIGADA DE LIMPIEZA DE MALEZA EN LOS SECTORES DEL MUNICIPIO. | \$ 3,750.00 |
| 01/05/2024 | 2024-0364 | 402-315115-32 | PRAIDI YARIEL FERRERAS SENA | SERVICIO DE BRIGADA DE LIMPIEZA DE MALEZA EN LOS SECTORES DEL MUNICIPIO. | \$ 3,750.00 |
| 02/05/2024 | 2024-0243 | 1-31-56620-2 | INVERSIONES Y REPUESTOS JUANA MENDEZ, SRL | COMPRA DE TUBO PARA MANTENIMIENTO AL MOTOR DEL MENSAJERO. | \$ 350.00 |
| 02/05/2024 | 2024-0263 | 078-000123-66 | ELIZABET DIAZ DIAZ O COLMADO FAMEDI | COMPRA DE VASOS, AZUCAR Y PAPEL DE BAÑO PARA EL AYUNTAMIENTO. | \$ 1,620.00 |
| 03/05/2024 | 2024-0296 | 022-003049-35 | CARLOS MANUEL CUEVAS CUEVAS | SERVICIO DE COBERTURA DE EVENTO DE FOTOS DE PRINCIPIO A FIN. | \$ 6,500.00 |
| 03/05/2024 | 2024-0297 | 1-31-85452-4 | DISTRIBUIDORA DE NEUMATICOS JN,SRL | COMPRA DE GOMA PARA MANTENIMIENTO AL CAMION FORLAND BLANCO NO.2 | \$ 9,000.00 |
| 03/05/2024 | 2024-0298 | 1-31-85452-4 | DISTRIBUIDORA DE NEUMATICOS JN,SRL | COMPRA DE ACEITE PARA MANTENIMIENTO AL CAMION COMPACTADOR BLANCO. | \$ 5,600.00 |
| 03/05/2024 | 2024-0299 | 1-31-56620-2 | INVERSIONES Y REPUESTOS JUANA MENDEZ, SRL | COMPRA DE ACEITE PARA MANTENIMIENTO AL CAMION COMPACTADOR BLANCO. | \$ 7,000.00 |
| 04/05/2024 | 2024-0242 | 1-31-56620-2 | INVERSIONES Y REPUESTOS JUANA MENDEZ, SRL | COMPRA DE ACEITE PARA MANTENIMIENTO AL CAMION DAHIATSU ROJO. | \$ 4,250.99 |
| 05/05/2024 | 2024-0264 | 078-000123-66 | ELIZABET DIAZ DIAZ O COLMADO FAMEDI | COMPRA DE AGUAS , JUGOS Y GALLETAS PARA EL AYUNTAMIENTO. | \$ 1,300.00 |
| 05/05/2024 | 2024-0273 | 1-01-61878-7 | ALTICE DOMINICANA, S.A. | SERVICIO TELEFONICO FLOTA DE LA ALCALDIA | \$ 23,970.06 |
| 05/05/2024 | 2024-0327 | 078-001130-24 | MARIBEL SENA COMERCIAL O MARIBEL SENA M. | COMPRA DE REFRIGERIO PARA EL PERSONAL DE LIMPIEZA | \$ 205.00 |
| 07/05/2024 | 2024-0252 | 1-32-47612-3 | PRRC GESTIONES Y SERVICIOS LEGALES,SRL | SERVICIO DE GESTION DE COBROS AL MINERD, POR CONCEPTO DE RECOGIDA DE DESECHOS SOLIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS EN EL PERIODO NOVIEMBRE 2023 HASTA FEBRERO 2024. | \$ 18,900.00 |
| 07/05/2024 | 2024-0272 | 022-002884-50 | EDUARDO A. PEREZ MATOS O P & B REPUESTOS | PARA MANTENIMIENTO DE CAMION FORLAND NO. 2 DE ESTE AYUNTAMIENTO | \$ 18,700.00 |



Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua

C/ Enriquillo # 5, Frente al Parque Central, El Hato, Villa Jaragua, R.D.

Tel.: 829-245-2234 - Fax: (829) 245-2234; alcaldia@ayuntamientojaragua.gob.do

Departamento de Compras y Contrataciones

Relación de Compras y Contrataciones de Enero a Junio 2024

| Fecha | Nº Orden | RNC / Cédula | Proveedor | Finalidad | Total |
|------------|-----------|---------------|---|--|--------------|
| 07/05/2024 | 2024-0326 | 078-001130-24 | MARIBEL SENA COMERCIAL O MARIBEL SENA M. | COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA EL AYUNTAMIENTO. | \$ 1,945.00 |
| 08/05/2024 | 2024-0319 | 078-000123-66 | ELIZABET DIAZ DIAZ O COLMADO FAMEDI | COMPRA DE CAFE Y LECHE PARA EL AYUNTAMIENTO. | \$ 670.00 |
| 09/05/2024 | 2024-0274 | 1-23-01065-6 | CONFIHOG, SRL. | SERVICIO POR EL USO DEL SIAFIN, ASISTENCIA TECNICA Y FUNCIONAL DEL SISTEMA DE ADMINISTRACION FINANCIERA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 | \$ 14,000.00 |
| 10/05/2024 | 2024-0379 | 078-001130-24 | MARIBEL SENA COMERCIAL O MARIBEL SENA M. | COMPRA DE AGUA PARA EL AYUNTAMIENTO. | \$ 185.37 |
| 13/05/2024 | 2024-0305 | 078-000147-01 | PORFIRIO RIVAS SEGURA | COMPRA DE YERBICIDA PARA BRIGADA DE LIMPIEZA EN EL MUNICIPIO. | \$ 800.00 |
| 13/05/2024 | 2024-0320 | 1-31-99944-1 | CINCE S.R.L | COMPRA DE LAMPARA PARA MANTENIMIENTO AL ALUMBRADO PARQUE BARRIO NUEVO, BOULEVARD EL TUNAL Y ALUMBRADO PUBLICO. | \$ 86,730.00 |
| 14/05/2024 | 2024-0271 | 022-002884-50 | EDUARDO A. PEREZ MATOS O P & B REPUESTOS | PARA MANTENIMIENTO CAMION COMPACTADOR BLANCO DE ESTE AYUNTAMIENTO | \$ 35,560.00 |
| 15/05/2024 | 2024-0208 | 1-17-01312-3 | COPYCENTRO SHADDAY SRL | COMPRA DE PANTALLA KLIPX 120/ PROYECTOR BLANCA PAR A EL SALON DE ACTOS DEL AYUNTAMIENTO. | \$ 13,350.00 |
| 16/05/2024 | 2024-0303 | 1-31-56620-2 | INVERSIONES Y REPUESTOS JUANA MENDEZ, SRL | COMPRA DE ACEITE PARA EL CAMION COMPACTADOR BLANCO. | \$ 7,175.00 |
| 16/05/2024 | 2024-0304 | 1-31-56620-2 | INVERSIONES Y REPUESTOS JUANA MENDEZ, SRL | COMPRA DE ACEITE PARA MANTENIMIENTO AL CAMION FOORLAD NO.2 | \$ 600.00 |
| 17/05/2024 | 2024-0300 | 022-001747-59 | NEYBA INFORMATIVO O RAMON MEDINA | SERVICIO PUBLICITARIO DE PROGRAMA CON HORARIO ESTABLECIDO DE LUNES A VIERNES DE 6 A 8 DE LA TARDE. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024. | \$ 4,000.00 |
| 17/05/2024 | 2024-0301 | 1-31-56620-2 | INVERSIONES Y REPUESTOS JUANA MENDEZ, SRL | COMPRA DE ARO Y RAYOS PARA UNA DONACION. | \$ 1,550.00 |
| 17/05/2024 | 2024-0318 | 078-000123-66 | ELIZABET DIAZ DIAZ O COLMADO FAMEDI | COMPRA DE REFRIGERIO PARA EL AYUNTAMIENTO. | \$ 280.00 |
| 17/05/2024 | 2024-0328 | 078-001130-24 | MARIBEL SENA COMERCIAL O MARIBEL SENA M. | COMPRA DE REFRIGERIO PARA EL PERSONAL DE LIMPIEZA | \$ 740.00 |
| 21/05/2024 | 2024-0265 | 078-001457-11 | PEDRO WHINISON GOMEZ SANTANA | SERVICIO DE SOPORTE TECNICO A LA PLATAFORMA DEL SISMAL MUNICIPAL ADMINISTRACION PUBLICA. (PERSONAL CONTRATADO) | \$ 4,000.00 |
| 21/05/2024 | 2024-0266 | 078-001422-05 | CARMEN PEÑA MATOS | SERVICIO DE AGENTE DE LIMPIEZA EN LA CALLE JUAN SEGUNDO MENDEZ DE ESTE MUNICIPIO. (PERSONAL CONTRATADO) | \$ 2,350.00 |
| 21/05/2024 | 2024-0267 | 022-002513-67 | JACOBO CUEVAS RIVAS | SERVICIO DE SUPERVISION COMO ALCALDE PEDANEO EN LA ZONA RURAL DE ESTE MUNICIPIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024. | \$ 3,200.00 |
| 21/05/2024 | 2024-0268 | 402-421899-48 | ELENA CUEVAS SEGURA | SERVICIO DE AGENTE DE LIMPIEZA EN LAS CALLES DE ESTE MUNICIPIO MAYO 2024.(PERSONAL CONTRATADO) | \$ 2,350.00 |
| 21/05/2024 | 2024-0269 | 078-000713-21 | DONARDY MATOS PEÑA | SERVICIO DE SUPERVISION DE CAÑADAS EN EL SECTOR DEL OTRO LADO DE ESTE MUNICIPIO. PERSONAL CONTRATADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024. | \$ 2,500.00 |
| 21/05/2024 | 2024-0270 | 078-000808-50 | JOSE JOAQUIN DIAZ SENA | SERVICIO POR SUPERVISION DE LIMPIEZA DE LAS CALLES DE ESTE MUNICIPIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024. | \$ 3,000.00 |
| 23/05/2024 | 2024-0316 | 078-000123-66 | ELIZABET DIAZ DIAZ O COLMADO FAMEDI | COMPRA DE AZUCAR, CAFE, FOSOFORS Y VASOS PARA EL AYUNTAMIENTO. | \$ 2,180.00 |
| 23/05/2024 | 2024-0317 | 078-000123-66 | ELIZABET DIAZ DIAZ O COLMADO FAMEDI | COMPRA DE AGUA, SERVILLETAS, Y PLATOS PARA EL AYUNTAMIENTO. | \$ 1,670.00 |
| 24/05/2024 | 2024-0378 | 078-001130-24 | MARIBEL SENA COMERCIAL O MARIBEL SENA M. | COMPRA DE AGUA PARA EL AYUNTAMIENTO. | \$ 300.00 |
| 27/05/2024 | 2024-0315 | 078-000123-66 | ELIZABET DIAZ DIAZ O COLMADO FAMEDI | COMPRA DE REFRIGERIO PARA TALLER DEL AYUNTAMIENTO | \$ 1,560.00 |
| 27/05/2024 | 2024-0321 | 1-32-18084-4 | FERRESUR | COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA REPARACION DE ACERAS, CONTENES Y BARDENES A LA CALLE 27 DE FEBRERO. | \$ 67,667.16 |
| 27/05/2024 | 2024-0323 | 1-32-58272-1 | DISTRIBUIDORA AGRICOLA HERASME RIVAS, SRL | COMPRA DE CAFE PARA EL AYUNTAMIENTO. | \$ 3,480.00 |



Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua

C/ Enriquillo # 5, Frente al Parque Central, El Hato, Villa Jaragua, R.D.

Tel.: 829-245-2234 - Fax: (829) 245-2234; alcaldia@ayuntamientojaragua.gob.do

Departamento de Compras y Contrataciones

Relación de Compras y Contrataciones de Enero a Junio 2024

| Fecha | Nº Orden | RNC / Cédula | Proveedor | Finalidad | Total |
|------------|-----------|---------------|---|--|--------------|
| 28/05/2024 | 2024-0280 | 078-000908-75 | RIGOBERTO FERRERAS TRINIDAD | SERVICIO DE BRIGADA DE RETIRO DE MATERIAL SOBRAINTES EN CONTENES DEL PROGRAMA DE RELLENO PARA ASFALTADO DE LAS CALLES DE LOS SECTORES LA MADRE Y EL TUNAL. | \$ 5,250.00 |
| 28/05/2024 | 2024-0281 | 078-001040-64 | ADELAIDO TRINIDAD SEGURA | SERVICIO DE BRIGADA DE RETIRO DE MATERIAL SOBRAINTES EN CONTENES DEL PROGRAMA DE RELLENO PARA ASFALTADO DE LAS CALLES DE LOS SECTORES LA MADRE Y EL TUNAL. | \$ 3,750.00 |
| 28/05/2024 | 2024-0282 | 078-001224-62 | YANEIRIS TRINIDAD MENDEZ | SERVICIO DE BRIGADA DE RETIRO DE MATERIAL SOBRAINTES EN CONTENES DEL PROGRAMA DE RELLENO PARA ASFALTADO DE LAS CALLES DE LOS SECTORES LA MADRE Y EL TUNAL. | \$ 3,750.00 |
| 28/05/2024 | 2024-0283 | 402-148205-79 | ENIDIO SEGURA MATOS | SERVICIO DE BRIGADA DE RETIRO DE MATERIAL SOBRAINTES EN CONTENES DEL PROGRAMA DE RELLENO PARA ASFALTADO DE LAS CALLES DE LOS SECTORES LA MADRE Y EL TUNAL. | \$ 3,750.00 |
| 28/05/2024 | 2024-0284 | 078-001547-21 | CRISTIAN MANUEL BATISTA SENA | SERVICIO DE BRIGADA DE RETIRO DE MATERIAL SOBRAINTES EN CONTENES DEL PROGRAMA DE RELLENO PARA ASFALTADO DE LAS CALLES DE LOS SECTORES LA MADRE Y EL TUNAL. | \$ 3,750.00 |
| 28/05/2024 | 2024-0285 | 078-000938-38 | PRAUDIS FERRERAS PEREZ | SERVICIO DE BRIGADA DE LIMPIEZA DE MALEZA EN LOS SECTORES DEL MUNICIPIO. | \$ 5,250.00 |
| 28/05/2024 | 2024-0286 | 402-315115-32 | PRAIDI YARIEL FERRERAS SENA | SERVICIO DE BRIGADA DE LIMPIEZA DE MALEZA EN LOS SECTORES DEL MUNICIPIO. | \$ 3,750.00 |
| 28/05/2024 | 2024-0288 | 402-153405-36 | YOLIN MATOS SENA | SERVICIO DE BRIGADA DE LIMPIEZA DE MALEZA EN LOS SECTORES DEL MUNICIPIO. | \$ 3,750.00 |
| 28/05/2024 | 2024-0289 | 078-001000-47 | DOMICIANO CUEVAS SEGURA | SERVICIO DE BRIGADA DE LIMPIEZA DE MALEZA EN LOS SECTORES DEL MUNICIPIO. | \$ 3,750.00 |
| 28/05/2024 | 2024-0290 | 078-000225-55 | MELVIN ROSENDO SENA RIVAS | SERVICIO DE BRIGADA DE LIMPIEZA DE MALEZA EN LOS SECTORES DEL MUNICIPIO. | \$ 3,750.00 |
| 28/05/2024 | 2024-0291 | 078-001314-89 | SANTA JUANITA SENA MATOS | SERVICIO DE BRIGADA DE LIMPIEZA DE MALEZA EN LOS SECTORES DEL MUNICIPIO. | \$ 3,750.00 |
| 28/05/2024 | 2024-0292 | 078-000298-73 | MARCOS PEREZ FERRERAS | SERVICIO DE BRIGADA DE LIMPIEZA DE MALEZA EN LOS SECTORES DEL MUNICIPIO. | \$ 3,750.00 |
| 28/05/2024 | 2024-0293 | 078-000224-56 | JORGELIN SENA BATISTA | SERVICIO DE BRIGADA DE LIMPIEZA DE MALEZA EN LOS SECTORES DEL MUNICIPIO. | \$ 3,750.00 |
| 28/05/2024 | 2024-0294 | 078-001441-36 | FREDDYS MENDEZ SENA | SERVICIO DE BRIGADA DE LIMPIEZA DE MALEZA EN LOS SECTORES DEL MUNICIPIO. | \$ 3,750.00 |
| 28/05/2024 | 2024-0306 | 078-000985-97 | MARTIN MATOS SENA | SERVICIO DE BRIGADA DE LIMPIEZA DE MALEZA EN LOS SECTORES DEL MUNICIPIO. | \$ 3,750.00 |
| 28/05/2024 | 2024-0307 | 022-000409-76 | SALVADOR GUZMAN | SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA REPARACION DE ACERAS ,CONTENES Y BADENES EN LA CALLE 27 DE FEBRERO | \$ 60,000.00 |
| 30/05/2024 | 2024-0313 | 078-000123-66 | ELIZABET DIAZ DIAZ O COLMADO FAMEDI | COMPRA DE ALIMENTOS PAR ACTIVIDAD DE EMPLEADOS DEL AYUNTAMIENTO. | \$ 1,655.00 |
| 30/05/2024 | 2024-0314 | 078-000123-66 | ELIZABET DIAZ DIAZ O COLMADO FAMEDI | COMPRA DE ALIMENTOS PAR ACTIVIDAD DE EMPLEADOS DEL AYUNTAMIENTO. | \$ 1,210.00 |
| 31/05/2024 | 2024-0310 | 078-000188-27 | TOMASA TRINIDAD RIVAS DE MATOS | COMPRA DE ATAUD PARA SER DONADO A PERSONA DE ESCASO RECURSO. | \$ 18,000.00 |
| 31/05/2024 | 2024-0311 | 1-32-12173-2 | MARTROYLIN SRL | COMPRA DE LAMPARAS , BRAZO DE LAMPARA Y BASE DE FOTO CERDA PARA MANTENIMIENTO AL ALUMBRADO MUNICIPAL. | \$ 34,668.40 |
| 02/06/2024 | 2024-0370 | 1-32-12173-2 | MARTROYLIN SRL | COMPRA DE HOJAS DE ZING Y MATERIALS ELECTRICOS PARA CUARTEL VIEJO Y AYUNTAMIENTO | \$ 59,944.00 |
| 04/06/2024 | 2024-0308 | 1-31-75816-9 | MARIBEL SENA COMERCIAL,S.R.L. | COMPRA DE REFRIGERIO PARA ESTUDIANTES DE LA ESCUELA DE FE Y ALEGRIA. | \$ 1,577.29 |
| 04/06/2024 | 2024-0309 | 1-31-75816-9 | MARIBEL SENA COMERCIAL,S.R.L. | COMPRA DE ALIMENTOS PARA DONACION DEL DIA DE LAS MADRES A LA ESCUELA ANACAONA. | \$ 4,561.00 |
| 04/06/2024 | 2024-0312 | 1-31-56620-2 | INVERSIONES Y REPUESTOS JUANA MENDEZ, SRL | COMPRA DE ACEITE HIDRAULICO PARA MANTENIMIENTO DEL CAMION FORLAND NO.2 | \$ 3,500.00 |
| 04/06/2024 | 2024-0353 | 078-001251-19 | FRANCIPAMELA PEREZ DIAZ | COMPRA DE REFRIGERIO PARA ESTUDIANTES DE LA ESCUELA DE ANACAONA. | \$ 5,200.00 |



Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua

C/ Enriquillo # 5, Frente al Parque Central, El Hato, Villa Jaragua, R.D.

Tel.: 829-245-2234 - Fax: (829) 245-2234; alcaldia@ayuntamientojaragua.gob.do

Departamento de Compras y Contrataciones

Relación de Compras y Contrataciones de Enero a Junio 2024

| Fecha | Nº Orden | RNC / Cédula | Proveedor | Finalidad | Total |
|------------|-----------|---------------|---|--|--------------|
| 04/06/2024 | 2024-0366 | 078-000123-66 | ELIZABET DIAZ DIAZ O COLMADO FAMEDI | COMPRA DE AZUCAR,CAFE,VASOS,Y SERVILLETA PARA EL AYUNTAMIENTO. | \$ 3,600.00 |
| 05/06/2024 | 2024-0329 | 1-01-61878-7 | ALTICE DOMINICANA, S.A. | SERVICIO TELEFONICO FLOTAS DEL ALCALDE. | \$ 16,168.99 |
| 05/06/2024 | 2024-0345 | 1-23-01065-6 | CONFIHOG, SRL. | SERVICIO POR EL USO DEL SIAFIM, ASISTENCIA TECNICA Y FUNCIONAL DEL SISTEMA DE ADMINISTRACION FINANCIERA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024. | \$ 14,000.00 |
| 05/06/2024 | 2024-0367 | 078-000123-66 | ELIZABET DIAZ DIAZ O COLMADO FAMEDI | COMPRA DE REFRIGERIO PARA TALLER EN EL AYUNTAMIENTO. | \$ 1,185.00 |
| 06/06/2024 | 2024-0322 | 022-002896-07 | DARMASIO CUEVAS DUVAL | SERVICIO DE OPERADOR DE EQUIPO AMARILLO PARA HABILITACION Y CONSTRUCCION DE LOS CAMINOS EL BARRO,LA ESPERANZA ,LOS MARRANOS Y HIERBA BUENA | \$ 25,000.00 |
| 06/06/2024 | 2024-0325 | 078-001130-24 | MARIBEL SENA COMERCIAL O MARIBEL SENA M. | COMPRA DE REFRIGERIO PARA PERSONAL DE LIMPIEZA. | \$ 300.00 |
| 07/06/2024 | 2024-0324 | 078-001130-24 | MARIBEL SENA COMERCIAL O MARIBEL SENA M. | COMPRA DE ALIMENTOS PARA SER DONADO A LA ESCUELA FE Y ALEGRIA. | \$ 3,998.00 |
| 08/06/2024 | 2024-0372 | 1-31-56620-2 | INVERSIONES Y REPUESTOS JUANA MENDEZ, SRL | COMPRA DE LIQUIDO DE FRENO PARA MANTENIMIENTO CAMION FORLAND NO. 2 DE ESTE AYUNATMIENTO | \$ 175.01 |
| 10/06/2024 | 2024-0354 | 1-32-12173-2 | MARTROYLIN SRL | COMPRA DE PALA, LIMA,AZADA, Y PICO PARA MANTENIMIENTO AL BOULEVARD BARRIO NUEVO. | \$ 13,334.00 |
| 11/06/2024 | 2024-0341 | 078-001130-24 | MARIBEL SENA COMERCIAL O MARIBEL SENA M. | COMPRA DE REFRIGERIO PARA PERSONAL DE LIMPIEZA | \$ 145.00 |
| 13/06/2024 | 2024-0342 | 078-001130-24 | MARIBEL SENA COMERCIAL O MARIBEL SENA M. | COMPRA DE REFRIGERIO PARA TALLER DEL AYUNTAMIENTO. | \$ 1,465.00 |
| 13/06/2024 | 2024-0343 | 1-01-00157-7 | COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A. | SERVICIO TELEFONICO E INTRNET DEL AYUNTAMIENTO. | \$ 15,726.82 |
| 13/06/2024 | 2024-0344 | 022-001747-59 | NEYBA INFORMATIVO O RAMON MEDINA | SERVICIO PUBLICITARIO DE PROGRAMA CON HORARIO ESTABLECIDO DE LUNES A VIERNES DE 6 A 8 DE LA TARDE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024. | \$ 4,000.00 |
| 14/06/2024 | 2024-0352 | 1-32-12173-2 | MARTROYLIN SRL | COMPRA DE PICO, AZADA,ESCOBA,CARRETILLA, PALA PARA RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS. | \$ 15,989.00 |
| 21/06/2024 | 2024-0347 | 078-000868-57 | RAIMUNDO MENDEZ BATISTA | SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA CONSTRUCCION Y PULIDO DE PISOS DEL LOCAL DEL COMEDOR ECONOMICO | \$ 50,000.00 |
| 21/06/2024 | 2024-0348 | 078-001076-12 | PAULINO DIAZ DIAZ | SERVICIO DE MONTURA Y MANO DE OBRA DE LOS LLAVINES DE 12 PUERTAS DEL LOCAL DE COMEDOR ECONOMICO | \$ 24,000.00 |
| 21/06/2024 | 2024-0368 | 070-000357-12 | JUAN MATOS FLORIAN O FERRETERIA J Y J | COMPRA DE CEMENTO PARA LA CONSTRUCCION DE PISOS DE LOCAR DEL COMEDOR ECONOMICO DE ESTE MUNICIPIO | \$ 51,500.00 |
| 25/06/2024 | 2024-0330 | 022-002884-50 | EDUARDO A. PEREZ MATOS O P & B REPUESTOS | COMPRA DE MANGUERA Y CAJA HIDRAULICA PARA EL CAMION COMPACTADOR VERDE. | \$ 27,572.00 |
| 25/06/2024 | 2024-0331 | 078-001457-11 | PEDRO WHINISON GOMEZ SANTANA | SERVICIO DE SOPORTE TECNICO A LA PLATAFORMA DEL SISMAP MUNICIPAL ADMINISTRACION PUBLICA . | \$ 4,000.00 |
| 25/06/2024 | 2024-0333 | 1-01-61878-7 | ALTICE DOMINICANA, S.A. | SERVICIO TELEFONICO FLOTA DEL ALCALDE (ATRASO PENDIENTE) | \$ 9,002.98 |
| 26/06/2024 | 2024-0334 | 078-001457-11 | PEDRO WHINISON GOMEZ SANTANA | SERVICIO DE SOPORTE TECNICO A LA PLATAFORMA DEL SISMAP MUNICIPAL DE ADMINISTRACION PUBLICA. | \$ 4,000.00 |
| 26/06/2024 | 2024-0335 | 078-001422-05 | CARMEN PEÑA MATOS | SERVICIO DE AGENTE DE LIMPIEZA EN LA CALLE JUAN SEGUNDO MENDEZ DE ESTE MUNICIPIO. | \$ 2,350.00 |
| 26/06/2024 | 2024-0336 | 022-002513-67 | JACOBO CUEVAS RIVAS | SERVICIO DE SUPERVISION COMO ALCALDE PEDANEO EN LA ZONA RURAL DE ESTE MUNICIPIO. | \$ 3,200.00 |
| 26/06/2024 | 2024-0337 | 402-421899-48 | ELENA CUEVAS SEGURA | SERVICIO DE AGENTE DE LIMPIEZA EN LAS CALLES DE ESTE MUNICIPIO. | \$ 2,350.00 |
| 26/06/2024 | 2024-0338 | 078-000713-21 | DONARDY MATOS PEÑA | SERVICIO DE SUPERVISION DE CAÑADAS EN EL SECTOR DEL OTRO LADO DE ESTE MUNICIPIO. | \$ 2,500.00 |
| 26/06/2024 | 2024-0339 | 078-000808-50 | JOSE JOAQUIN DIAZ SENA | SERVICIO POR SUPERVISION DE LIMPIEZA DE LAS CALLES DE ESTE MUNICIPIO. | \$ 3,000.00 |



Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua

C/ Enriquillo # 5, Frente al Parque Central, El Hato, Villa Jaragua, R.D.

Tel.: 829-245-2234 - Fax: (829) 245-2234; alcaldia@ayuntamientojaragua.gob.do

Departamento de Compras y Contrataciones

Relación de Compras y Contrataciones de Enero a Junio 2024

| Fecha | Nº Orden | RNC / Cédula | Proveedor | Finalidad | Total |
|--------------|-----------|---------------|--|--|------------------------|
| 26/06/2024 | 2024-0340 | 022-001066-03 | CAR-WASH AGUA SPLASH O ANTONIO SANCHEZ | SERVICIO DE LAVADO A PRESION Y CAMBIO DE ACEITE AL CAMION COMPACTADOR BLANCO. | \$ 13,900.00 |
| 27/06/2024 | 2024-0350 | 1-31-85452-4 | DISTRIBUIDORA DE NEUMATICOS JN,SRL | COMPRA DE GOMA PARA MANTENIMIENTO A LA JEEPETA DEL ALCALDE. | \$ 18,000.00 |
| 27/06/2024 | 2024-0351 | 1-32-12173-2 | MARTROYLIN SRL | COMPRA DE LAMPARAS, BRAZO DE LAMPARAS Y FOTO CERDA PARA MANTENIMIENTO AL ALUMBRADO MUNICIPAL. | \$ 39,353.00 |
| 27/06/2024 | 2024-0356 | 1-32-12173-2 | MARTROYLIN SRL | COMPRA DE ARENA ITAVO PARA CONSTRUCCION DEL PISO DEL COMEDOR ECONOMICO. | \$ 31,860.00 |
| 28/06/2024 | 2024-0349 | 1-32-12173-2 | MARTROYLIN SRL | COMPRA DE ROLLOS DE MAYA CICLONICA Y ALAMBRE DULCE PARA LA CONSTRUCCION DE MURO DE GAVIONES EN EL SECTOR EL MANIEL (PRESUPUETO PARTICIPATIVO 2024) | \$ 223,964.00 |
| 30/06/2024 | 2024-0369 | 022-003049-35 | CARLOS MANUEL CUEVAS CUEVAS | SERVICIO DE FOTOGRAFICOS PARA INAGURACION COMEDOR ECONOMICO DEL ESTE MUNICIPIO | \$ 7,000.00 |
| TOTAL | | | | | \$ 4,375,525.05 |