



Junta de Distrito Municipal de Guatapanal

Unidad de Compras y Contrataciones



Relacion de Compras y Contrataciones de Enero a Junio 2024

FECHA	PROVEEDOR	RNC / CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
2/2/2024	Lazaro Martinez	001-1058149-3	Compra bomba hidraulica de gredar	\$ 125,000.00
2/2/2024	OCM Tech	132161157	Servicio de internet	\$ 1,700.00
2/2/2024	Disertec srl	102339882	Compra de materiales de oficina	\$ 2,360.00
2/2/2024	Feliz Grullon	034-0035323-5	Compra de pieza para gredar	\$ 6,380.54
2/2/2024	ECO Petroleo Guatapanal	031-0043698-3	Combustible	\$ 360,950.00
2/2/2024	Espailat Motors	106012378	Pago cuota camioneta ford	\$ 60,000.00
2/2/2024	Arcadio Espinal	034-0011398-5	Mantenimiento de vehiculo	\$ 2,020.00
2/2/2024	Nelson Vargas	034-0026193-3	Compra de maderas para techado de grada	\$ 16,000.00
2/2/2024	Aquilino Torres	031-0326489-5	Adelanto por compra de tubo para hormigon	\$ 19,000.00
2/2/2024	Adriano Rodriguez	031-0396719-0	Compra de pieza y reparacion carro funebre	\$ 14,000.00
2/2/2024	Alejandro Disla	034-0056590-3	Mantenimiento y reparacion de vehiculo	\$ 12,750.00
5/2/2024	La Monumental De Seguros		Pago cuota de seguro camioneta ford	\$ 23,423.50
5/2/2024	Julio A. Francisco	033-0041689-2	Compra de piezas para camion compactador	\$ 4,545.00
5/2/2024	Albert Fernandez	034-006063-5	Compra de materiales para fabricar tablero	\$ 14,054.78
5/2/2024	Nelson Vargas	034-0026193-3	Compra de materiales de construccion	\$ 5,000.00
6/2/2024	Santa R. De Leon	223-0092843-3	Alimentos y bebidas	\$ 2,730.00
12/2/2024	Feliz Grullon	034-0035323-5	Compra de pieza para gredar	\$ 4,300.00
12/2/2024	Santa R. De Leon	223-0092843-3	Compra de alimentos y bebidas	\$ 2,980.00
12/2/2024	Luis Brito	034-0063408-9	Compra de alimentos y bebidas	\$ 3,500.00
12/2/2024	Nelfin Vasquez	034-0059739-3	Compra de alimentos y bebidas	\$ 4,100.00
15/2/2024	Jose Disla	034-0056590-3	Pago por repacion de camion	\$ 30,000.00
21/2/2024	Feliz Grullon	034-0035323-5	Reparacion de vehiculo	\$ 3,500.00
21/2/2024	Nelson Ynfante	031-0246081-7	Pago por repacion de camion compactador	\$ 3,000.00
26/2/2024	ECO Petroleo Guatapanal	031-0043698-3	Combustible	\$ 270,500.00
26/2/2024	La Monumental De Seguros		Pago cuota de seguro camioneta ford	\$ 23,423.50
26/2/2024	Santa R. De Leon	223-0092843-3	Compra de alimentos y bebidas	\$ 3,500.00
26/2/2024	Lazaro Martinez	001-1058149-3	Pago por reparacion de gredar	\$ 10,000.00
26/2/2024	Jose Belarmino Rodriguez	034-0026910-0	Complektiv compra de ataud	\$ 5,000.00
12/3/2024	Feliz Grullon	034-0035323-5	Pago por poliza de seguro camion fuso	\$ 6,000.00
15/3/2024	Felipe De Jesus Estevez	036-0008024-0	Compra de madera para ser donada	\$ 6,725.00
15/3/2024	Espailat Motors	106012378	Pago cuota camioneta ford	\$ 60,000.00
15/3/2024	Espailat Motors	106012378	Pago cuota camioneta ford	\$ 60,000.00
15/3/2024	Ferreteria JYM	031-0369619-5	Pago a factura cuenta por pagar	\$ 50,000.00
15/3/2024	Manuel Ars. Ureña	102004625	Pago por factura	\$ 61,698.00
15/3/2024	Nelfin Vasquez	034-0059739-3	Compra de alimentos y bebidas	\$ 6,500.00
15/3/2024	Santa De Leon	223-0092843-3	Compra de alimentos y bebidas	\$ 7,350.00
15/3/2024	Disertec srl	102339882	Compra de materiales de oficina	\$ 10,206.30
18/3/2024	Eco Petroleo Guatapanal	031-0043698-3	Combustible	\$ 10,500.00
18/3/2024	Eco Petroleo Guatapanal	031-0043698-3	Combustible	\$ 257,755.00
18/3/2024	OCM Tech	132161157	Servicios de internet	\$ 1,700.00
18/3/2024	German Fermin	034-0032682-7	Compra de alimentos y bebidas	\$ 3,000.00
19/3/2024	Arcadio Espinal	034-0011398-5	Pago por mantenimiento de vehiculo	\$ 900.00
19/3/2024	La Monumental De Seguros		Pago poliza de seguro camioneta ford	\$ 23,423.00
16/4/2024	Bellon sa	10200621	Compra de pinturas	\$ 46,946.00
16/4/2024	Fiordaliza Reyes	034-0050996-8	Compra de cortinsas para la institucion	\$ 28,240.00
16/4/2024	Nelson Vargas		Compra de madera	\$ 7,850.00
16/4/2024	Nelson Ynfante	031-0246081-7	Pago neumatico gredar	\$ 9,500.00
16/4/2024	Eco Petroleo Guatapanal	031-0043698-3	Combustible	\$ 305,086.00
16/4/2024	Ideas Impresas	132929233	Confeccion de banderas	\$ 18,644.00
16/4/2024	Miguel Andres Jimenez		Pago por pintar la institucion	\$ 6,000.00
19/4/2024	Angel Hernandez	033-0036420-9	Adelanto pago de buffet	\$ 26,450.00
22/4/2024	Avand Plast srl	131-16392-2	Compra de fundas para la limpieza	\$ 7,552.00
22/4/2024	Alisia Ynfante	046-0026633-4	Compra de flores para evento	\$ 3,000.00
23/4/2024	Espailat Motors sa	106012378	Pago cuota camioneta ford	\$ 60,000.00
25/4/2024	Angel Hernandez	033-0036420-9	Compleitivo pago buffet	\$ 25,250.00



Junta de Distrito Municipal de Guatapanal

Unidad de Compras y Contrataciones



Relacion de Compras y Contrataciones de Enero a Junio 2024

FECHA	PROVEEDOR	RNC / CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
2/2/2024	Lazaro Martinez	001-1058149-3	Compra bomba hidraulica de gredar	\$ 125,000.00
2/2/2024	OCM Tech	132161157	Servicio de internet	\$ 1,700.00
30/4/2024	OCM Tech	132161157	Servicio de internet	\$ 1,700.00
30/4/2024	Maria E. Grullon	034-0026413-5	Pago por planchado de cortinas	\$ 5,575.00
10/5/2024	Disertec srl	102339882	Pago por materiales de oficina	\$ 3,468.00
10/5/2024	Albert Mercado	402-2290901-8	Compra de junta de gredar	\$ 5,181.00
10/5/2024	Feliz Grullon	034-0035323-5	Pago soldadura gredar	\$ 6,500.00
10/5/2024	Espailat Motors sa	106012378	Pago mensual camioneta ford	\$ 60,000.00
16/5/2024	ECO Petroleo Guatapanal	031-0043698-3	Combustible	\$ 264,434.00
16/5/2024	Eduardo Espinal	033-0028532-1	Pago por operador de gredar	\$ 15,000.00
16/5/2024	Feliz Grullon	034-0035323-5	Compra de pieza gredar	\$ 6,000.00
21/5/2024	Luis R. Vargas	034-0032638-9	Discolight para evento	\$ 4,000.00
26/5/2024	Adriano Rodriguez	031-0396719-0	Compra de repuestos	\$ 14,650.00
29/5/2024	Feliz Grullon	034-0035323-5	reparacion frenos carro funebre	\$ 3,900.00
10/6/2024	Feliz Grullon	034-0035323-5	Mantenimiento y reparacion de gredar	\$ 7,750.00
14/6/2024	Feliz Grullon	034-0035323-5	Compra de pieza para gredar	\$ 7,000.00
14/6/2024	Junildo Belliard	033-0020178-1	Pago operario trabajo realizado gredar	\$ 8,000.00
17/6/2024	Disertec srl	102339882	Compra de utiles para ofocina	\$ 12,156.95
17/6/2024	OCM Tech	132161157	Servicio de internet	\$ 1,700.00
17/6/2024	OCM Tech	132161157	Servicio de internet	\$ 1,700.00



Junta de Distrito Municipal de Guatapanal

Unidad de Compras y Contrataciones



Relacion de Compras y Contrataciones de Enero a Junio 2024

FECHA	PROVEEDOR	RNC / CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
2/2/2024	Lazaro Martinez	001-1058149-3	Compra bomba hidraulica de gredar	\$ 125,000.00
2/2/2024	OCM Tech	132161157	Servicio de internet	\$ 1,700.00
18/6/2024	Espailat Motors sa	106012378	Pago cuota mensual camioneta ford	\$ 60,000.00
18/6/2024	Ferreteria JYM	031-0369619-5	Avance a factura	\$ 52,000.00
18/6/2024	Pedro Agramonte	033-0025713-0	Pago a factura compra de varios productos	\$ 7,605.00
21/6/2024	Melvin Ant. Azcona	034-0036609-6	Pago soldadura de puerta	\$ 9,500.00
21/6/2024	ECO Petroleo Guatapanal	031-0043698-3	Combustible	\$ 305,375.00
21/6/2024	Lazaro Martinez	001-1058149-3	Reparacion de gredar	\$ 60,000.00
21/6/2024	Manuel Ars. Ureña	102004625	Compra de piezas para vehiculos	\$ 41,983.22
21/6/2024	Luis Duran			\$ 1,595.00
21/6/2024	Jose Ventura	034-0026754-2	Pagos por compra de ataud	\$ 9,000.00
21/6/2024	Jose Cabrera	034-0026910-0	Pago por compra de ataud	\$ 8,000.00
26/6/2024	Feliz Grullon	034-0035323-5	Compra piezas y mantenimiento gredar	\$ 11,750.00
28/6/2024	Junildo Belliard	033-0020178-1	Pago operador de gredar	\$ 20,000.00
28/6/2024	Nelson Infante		Pago tapada y goma de gredar	\$ 5,000.00
28/6/2024	Seguros Pepin		Poliza de servicio	\$ 6,926.00
TOTAL				\$ 3,171,441.79