

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



Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de Compras Mipymes Enero a Junio 2024

Fecha	Nº Orden	Proveedor	RNC / Cédula	Concepto	TOTAL
26/1/2024	2024-0024	1-30-86116-1	IMPRESORA KR	Para la compra de un banner, etiquetas de agua, boletas, polos y gorras, para ser utilizados en la festividades.	\$ 12,862.00
31/1/2024	2024-0035	1-23-01065-6	CONFIHOG, SRL	PARA EL PAGO DEL SERVICIOS DE SISTEMA INFORMATICO CORRESPONDENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2024	\$ 10,000.00
31/1/2024	2024-0036	1-31-01016-4	HILTEC	PARA EL PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET DE LA INSTITUCION MES DE ENERO 2024	\$ 2,000.00
31/1/2024	2024-0048	1-30-86116-1	IMPRESORA KR	Para la compra de varios talonarios, para loss alcaldes pedaneos.	\$ 4,130.00
13/2/2024	2024-0061	1-23-01065-6	CONFIHOG, SRL	PARA EL PAGO DEL SERVICIOS DE SISTEMA INFORMATICO CORRESPONDENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024	\$ 10,000.00
26/3/2024	2024-0095	1-31-01016-4	HILTEC	PARA EL PAGO DE INTERNET USADO EN LA INSTITUCION FACTURA CORRESPONDINTE AL MES DE FEBRERO 2024	\$ 2,000.00
27/3/2024	2024-0101	1-23-01065-6	CONFIHOG, SRL	Orden por programa informativo, administrativo financiero SIAFIM y asistencia tecnica del mismo, correspondiente al mes de Marzo 2024.	\$ 10,000.00
15/4/2024	2024-0118	1-31-75506-2	BICLEY TECHNOLOGY SRL	Compra de sillones ejecutivos, para salon de vocales de la Junta Distrital Municipal de El Rosario.	\$ 63,528.84
25/4/2024	2024-0130	1-30-86116-1	IMPRESORA KR	Para la compra de diez memorias y una placa de reconocimiento para la rendicion de cuenta 2020-2024	\$ 23,010.00
21/5/2024	2024-0147	1-30-86116-1	IMPRESORA KR	Compra de sellos pretintados, actualizados con el nuevo periodo 2024-28, para los departamentos de la instrucion.	\$ 16,520.00
29/5/2024	2024-0155	1-31-01016-4	HILTEC	PARA EL PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO ABRIL Y MAYO.	\$ 6,000.00

TOTAL	\$ 160,050.84
--------------	----------------------