



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO MUNICIPAL DE LOS BOTADOS  
Calle Principal Los Botados, Yamasa, Provincia Monte Plata, Rep. Dom  
Tel: (829) 520-7284 [juntamunicipallosbotados@hotmail.com](mailto:juntamunicipallosbotados@hotmail.com)  
RNC: 4-30-02588-7  
Creado Mediante la Ley No. 170-98



Unidad de Compras y Contrataciones  
Relación de Compras Julio 2024

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC o CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
52803	1/7/2024	FUNERARIA TIEMPO DE PAZ O MANUEL DE JESUS T.	130877612	COMPRA DE ATAUDES PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	12,000.00
52801	1/7/2024	JOCHI PICA POLLO O JUAN CARLOS DE LEON	005-0039551-2	COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS A PERSONA	4,500.00
52802	1/7/2024	CONEXIÓN O FRANCIS J. HEREDIA	005-0046517-4	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET	3,200.00
52800	1/7/2024	MILY EVENTOS O RAYMILIS A. DE LEON	402-2586061-4	PAGO POR ELABORACION DE AFICHES, IMPRESIONES, DISEÑOS Y ROTULACIONES VARIAS	26,760.00
13263	1/7/2024	JOSE ROGELIO ARVELO HERNANDEZ	005-0051478-1	COMPRA DE 27 LAMPARAS LED 100W, ALAMBRE, BOMBILLO ENTRE OTROS	122,585.13
13262	1/7/2024	AGRO-VETERINARIA O LIZANDRO M. MATOS	402-2296685-1	COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS VARIOS, LIMA, CADENA, CERRUCHO.	80,000.00
13261	1/7/2024	FELIX CUSTODIO	005-0026132-6	PAGO A FACTURA VARIAS, REPARACION DE RADIADOR DE CAMION ARREGLO DE GOMA ENTRE OTROS	46,170.00
13260	1/7/2024	SANDRO PEÑA SEVERINO	402-2416006-5	COMPRA DE 50 BRAZOS PARA LAMPARAS	35,000.00
13259	1/7/2024	MARTIN ARIAS	225-0063786-7	COMPRA DE MATERIALES, PINTURA Y PAGO DE MANO DE OBRA DEL PARADOR FOTOGRAFICO LOS BOTADOS	105,000.00
13258	1/7/2024	JOSE ROGELIO ARVELO HERNANDEZ	005-0051478-1	PAGO DE INSTALACION DE LAMPARAS Y REPARACION DE LAMPARAS	52,000.00
13257	1/7/2024	CONSTRUCTORA DJE S.R.L O JAIRO D. DE DIOS	005-0047372-3	PAGO POR TRANSPORTE DE 5 CAMIONES DE MATERIAL DE RELLENO (TOSCA)	29,300.00
13256	1/7/2024	COMBUSDOM DOMINICANOS S.R.L	1-31007661	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS CAMIONES DE ORNATO, (RECOGIDA DE LOS DESECHO SOLIDOS)	227,440.00
13255	1/7/2024	SUPLIGRAMA PEÑALO O SANTO PEÑALO MARTINEZ	005-0026973-3	COMPRA DE PLANTA PARA EL REMOZAMIENTO DEL PARQUE MUNICIPAL Y MANO DE OBRA	37,000.00



13254	1/7/2024	DANNY COMERCIAL O DANIS HUMBERTO DE LA CRUZ	005-0004643-8	PAGO DE CUOTA POR LA COMPRA DE MOTORES LOUCIN PARA LA RECOGIDA DE LOS DESECHOS SOLIDOS	115,000.00
52805	2/7/2024	JOSE LUIS MANZUETA MARTE	005-0016183-1	COMPRA DE 1000 FUNDA DE 30 GALONES Y 1000 FUNDA DE 55 GALONES	13,000.00
13265	2/7/2024	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE YAMASA	4300225535	PAGO AL AYUNTAMIENTO DE YAMASA POR EL USO DE VERTEDERO PARA VERTER LOS DESECHOS	40,000.00
13264	2/7/2024	JORGE LUIS GEORGE PARRA	402-3668292-4	APORTE PARA OBRA DE ASFALTO ZONA 4 DEL KM 55	47,000.00
52811	3/7/2024	COLMADO DE LA CRUZ O SANTA T. DE LA CRUZ	0050020818-6	COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS A PERSONA	2,400.00
52809	3/7/2024	COLMADO EL RUBIO O PABLO ORTIZ DE LA CRUZ	005-0037421-0	COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA	29,214.00
52808	3/7/2024	JOSE ROGELIO ARVELO HERNANDEZ	005-0051478-1	COMPRA DE PIEZAS	1,500.00
52812	3/7/2024	WILY DE LA CRUZ MENA	402-0979499-5	COMPRA DE RELOJ TRIPLE	3,700.00
52807	3/7/2024	JOE MOTA ARQUITECTO & INGENIEROS S.R.L.	131517722	PAGO DE CONTRATO DE OBRA DE CONSTRUCCION DE EMBELLECIMIENTO DEL AREA DEL LICEO DE LOSA BOTADOS	219,000.00
13267	3/7/2024	JOE MOTA ARQUITECTO & INGENIEROS S.R.L.	1-31517722	ABONO A CONTRATO DE OBRA DE CONSTRUCCION DE AREA LICEO DE LOS BOTADOS	281,000.00
52962	24/7/2024	COMERCIAL HERNANDEZ O DANIEL HERNANDEZ	005-0047843-3	COMPRA DE ABANICO PARA DONARLO A LA UNAP LOS BOTADOS	4,500.00
52961	24/7/2024	COMEDOR JOHENDI O JOHENDI MORLA VARGAS	005-0047145-3	COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS A PERSONA	19,035.00
52960	24/7/2024	FUNERARIA TIEMPO DE PAZ O MANUEL DE JESUS T.	130877612	COMPRA DE ATAUTES PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	36,000.00
52958	24/7/2024	JOSE ROGELIO ARVELO HERNANDEZ	005-0051478-1	COMPRA DE PIEZAS	3,100.00
52956	24/7/2024	DISTRIBUIDORA MELVIN O CRUZ MELVIN DE LOS	005-0041878-5	COMPRA DE FUNDA PARA LA RECOGIDA DE	8,450.00
52964	24/7/2024	TALLERES WILSON O WILSON TAVAREZ G.	005-0004476-3	COMPRA DE MANGUERA HIDRAULICA Y PISTOLA DE HIDRO	8,100.00
52953	24/7/2024	JUAN CONTRERAS ABAD	005-0031944-7	COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS A PERSONA	24,063.00
52952	24/7/2024	CASA CO9MERCIAL ABREU PEÑA S.R.L	131886965	COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA	4,740.00
52951	24/7/2024	ALU CRISTAL O ENMANUEL ABAD HEREDIA	402-2142861-4	COMPRA DE 1CIERRE DE BOTELLA, 1 LAVIN DE PALANCA Y MANO DE OBRA	3,700.00



52949	24/7/2024	COLMADO EL RUBIO O PABLO ORTIZ DE LA CRUZ	005-0037421-0	COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	53,950.00
13283	24/7/2024	DIOMEDES REYES MARTINEZ	005-0001915-3	COMPRA DE PIEZA DE CAMION, Y MANTENIMIENTO DE LOS CAMIONES MANO DE OBRA	23,000.00
13281	24/7/2024	COMERCIAL LIZANDY O PASCUAL H. MATOS	005-0024359-7	COMPRA DE LIQUIDO PARA LIMPIEZA DE CAMINO, CADENA, LIMA, ENTRES OTROS	55,540.00
13282	24/7/2024	JC SONIDO O JUAN CARLOS DE LA CRUZ		SERVICIO DE VERIFONEO VARIOS	15,500.00
13280	24/7/2024	JOSE ROGELIO ARVELO HERNANDEZ	005-0051478-1	INSTALACION DE LAMPARAS, REPARACION Y MATERIAL GASTABLE	58,770.00
13279	24/7/2024	REPUESTO SANTANA O YOENNY SANTANA	005-0043119-2	COMPRA DE ACEITE HIDRAULICO, LIQUIDO DE FRENO, BATERIAS ENTRE OTROS	110,390.00
13278	24/7/2024	RAMONA HEREDIA MARTINEZ	005-0030827-5	COMPRA DE 500 PIE DE ALAMBRE Y 25 LAMPARAS	110,430.30
13275	24/7/2024	CONSTRUCTORA DJE S.R.L O JAIRO D. DE DIOS	005-0047372-3	COMPRA DE SERVICIO 4 HORAS DE MAQUINA PESADA (PALA FRONTAL)	10,000.00
13274	24/7/2024	HECTOR MANUEL DE LOS SANTOS	005-0052212-3	COMPRA DE GOMA Y CORDON ARR, WJR-2210-25 ESNTRES OTROS	48,595.84
13273	24/7/2024	SERVICIOS MB O MIGUEL CONTRERAS BERROA	005-0018544-2	INSTALACION DE ZAFACONES, SISTEMA DE ANCLAJE PARA ZAFACONES, POSTER PARA LAMPARA Y OTROS TRABAJO DE HERRERIA	107,300.00
13272	24/7/2024	TALLER SANTO O SANTOS DE LEON MUESES	001-1506290-3	SERVICIO DE HERRERIA, REPARACION DEL PARQUE INFANTIL	20,500.00
13271	24/7/2024	DANNY COMERCIAL O DANIS HUMBERTO DE LA CRUZ	005-0004643-8	PAGO DE CUOTA POR LA COMPRA DE MOTORES LOUCIN PARA LA RECOGIDA DE LOS DESECHOS SOLIDOS	115,000.00
13270	24/7/2024	COMBUSDOM DOMINICANOS S.R.L.	1-31007661	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS CAMIONES DE ORNATO, (RECOGIDA DE LOS DESECHO SOLIDOS)	222,801.75



13269	24/7/2024	MARTIN E. MARTINEZ DE JESUS	005-0043831-2	COMPRA DE 1000 PIE DE ALAMBRE PARA LA INSTALACION DE LAMPARAS	5,000.00
52967	25/7/2024	COLMADO DE LA CRUZ O SANTA T. DE LA CRUZ	0050020819-6	COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	2,000.00
52966	25/7/2024	COLMADO TITO O GUARINO MARTINEZ	005-0017298-6	COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	2,600.00
52965	25/7/2024	COLMADO DE LA CRUZ O SANTA T. DE LA CRUZ	0050020818-6	COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	2,500.00
52963	25/7/2024	PRIMITIVO DE LEON SEVERINO	005-0042635-8	COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	7,550.00
13288	25/7/2024	ALEXIS DAMIAN BATISTA LIRANZO	010-0048436-4	COMPRA DE DOS FILTRO PARA EL CAMION COMPACTADOR GRANDE Y PARTE DE GRAN DEL CAMION AZUL	53,100.00
52970	26/7/2024	JOSE HEREDIA CRISOSTOMO	005-0037664-5	COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	4,470.00
52969	26/7/2024	JOSE ROGELIO ARVELO HERNANDEZ	005-0051478-1	COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS, TUERCA, BARRA Y ABRAZADORA	5,260.00
13290	26/7/2024	DIOMEDES REYES MARTINEZ	005-0001915-3	COMPRA DE PIEZA DE CAMION, TOMA DE FUERZA Y MANO DE OBRA	45,000.00
13289	26/7/2024	DANIEL HERNANDEZ AQUINO	005-0047843-3	COMPRA DE PIEZAS PARA EL CAMION	24,500.00
13277	24/7/2024	FERRETERIA LA JAVILLA O CARLOS E. PASCUAL	005-0024374-6	COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS, ROLLO DE ALAMBRE, GRAVA ENTRE OTROS	19,970.00
	TOTAL				2,768,675.02

  
MARTIN ENRIQUEZ MARTINEZ DE JESUS  
ENCARGADO DE C. Y CONTRATACIONES