

Junta Distrital La Ortega de Moca

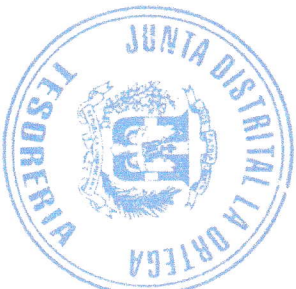


Calle Jaime Diloné no. 71 La Ortega Moca
 Provincia Espallat, R. D
 RNC 430-01463-1 TELEF 809-337-2268

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 RELACION DE COMPRA DEL MES DE JUNIO 2024

FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
2024-069	FRANCISCO ALBERTO VERAS	0540049552-8	PAGO POR CONCEPTO DE PRODUCTO ALIMENTICIO Y DE LIMPIEZA UTILIZADO EN ESTA JUNTA DISTRITAL	15,540.00
2024-070	IVAN CORNELIO TAVARES	0540148865-6	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 300 TANQUE PLASTICO A600C/U QUE SERAN USADA COMO ZAFACON	118,000.00
2024-071	FRANCISCO BLANCO	0470030776-4	PAGO POR COMBUSTIBLE USADO PARA DILIGENCIA Y USO DE LOS CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA	137,830.00
2024-072	WILLIAN MANUEL MUÑOZ	054-0049865-4	PAGO POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA EN LA REPARACION DE COCINA DE BARRIO Y BUJULA YA QUE SON PERS DE BARRIO	5,000.00
2024-073	GEMINI SOFT EIRL	130-08892-9	PAGO POR CONCEPTO COMPRA DE PILA, JSCLIP, SOBRE MANILLA, LIGION DE BOCINA, MICROFONO, UTILIZADO PARA TRABAJO	16,015.00
2024-074	LUIS ALBERTO LORA	054-0107491-8	PAGO CONCEPTO DE MANO DE OBRA EN LA REPARACION DE CAMION RECOLECTOR MAZDA TITAN COLOR BLANCO	6,000.00
2024-075	PEDRO CAMILO VALDEZ	047-0051713-1	PAGO POR DE COMPRA DE ESCOBA, PALO, GUANTE DE TELA GUANTE DE GOMA RECOGEDOR DE BASURA USADO PRA LIMP	17,925.00
2024-076	PEDRO CAMILO VALDEZ	047-0051713-1	PAGO CONCEPTO DE BOTAS PARA LOS TRABAJADORES Y VENENO PARA QUEMAR LAS YERBAS DE ESTE DISTRITO	10,650.00
2024-077	LUZ FANNY DE LA ROSA	054-0137491-2	PAGO POR CONCEPTO COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA USADO PARA LOS TRABAJOS REALIZADO EN ESTA JUNTA DIST	6,435.00
2024-078	JUAN NUÑEZ DIAS	031-0334627-0	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO, CAMBIO DE ACEITE Y LIMPIADA DE FILTRO DEL CAMION	7,475.00
2024-079	FEEDODIM	4-3007788-7	PAGO POR CONCEPTO DE CUOTA DE ASESORIA	8,500.00
2024-080	MARTIN ANTONIO GRULLON	0540049656-7	PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE EDIFICIO DONDE FUNCIONAN LAS OFICINA DE ESTA JUNTA DISTRITAL	10,000.00
2024-081	ERNESTO COSMO DIAS	047-0029043-2	PAGO POR COMBRA DE 20 HOJA DE ZINC LARGO 29 20 PALOS 2X4 DE 12 PARA REPARACION DE CASA DE PERSONA DE BAJO R	23,200.00
2024-082	EDWIN INEO	402-3118869-5	PAGO POR CONCEPTO DE VARIAS TAPADA DE GOMAS Y VARIAS COMPRA DE GOMAS USADA PARA CAMION INO Y MAZDA	25,450.00
2024-083	EDWIN INEO	402-3118869-5	PAGO SALDO DE COMPRA BLOCK PARA SER DONADO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, MES ENERO Y FEBREROS	46,600.00
2024-084	HECTOR BLANCO	047-0026737-2	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE PINTURA, ROLLO Y CLAVO QUE FUERON DONADO A PERSONA DE BAJO RECURSO	26,225.00
2024-085	JOAN MANUEL GUZMAN	4023583165-4	PAGO POR CONCEPTO DE IDENTIFICACION DE BARRICA Y PINTADA DE BARRICA QUE SERAN UTILIZADA COMO ZAFACON	20,000.00
2024-086	LEANDRO MORA	047-0027073-1	PAGO POR CONCEPTO DE CIGUEÑAL Y CARBURADOR PARA EL MOTOR DE SERAFIN, GOMA PARA ANGEL, VARIO REPUESTO	32,780.00
2024-087	CARMEN SANCHEZ	10181984-7	PAGO POR CONCEPTO DE SOPORTE TECNICO Y ASISTENCIA, SISTEMA MUNICIPALIA	12,000.00
2024-088	ASFALTO CONTINENTAL S.R.L	13213693-4	PAGO POR CONCEPTO DE ABOONO DE LA DEUDA QUE QUEDO PEND DE LA OBRA DE ASFALTO REALIZADA EN ESTE DISTRITO	300,000.00
2024-089	COAMSA, S.R.L	04700006588-3	PAGO POR CONCEPTO DE 200 LIBRA PRODUCTOS FORESTALES [GISATE] PARA MANTENIMIENTO DE CALLE	25,000.00
				870,625.00

Carmena Vanessa Ulerio
 CARMENA VANESSA ULERIO
 ENC DE COMPRAS



Jose Ulerio
 JOSÉ ULERIO
 TESORERO



Fernán Muñoz
 FERNÁN MUÑOZ
 DIRECTOR