Distrito Municipal la Ortega

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

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras desde Enero a Septiembre 2024

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
2024-001	22/1/2024	YILSON MANUEL CONSUEGRA ABREU	43001463-1	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE INODORO,ARENA,CEMENTO Y BLOK DONA	$ 136,611.85
2024-002	23/1/2024	YUNELFRY DE JESUS GUZMAN RODRIGUEZ	4024146307-0	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE UVER PARA ENTREGAR INFORMES Y PRESUP 2024	$ 6,000.00
2024-003	24/1/2024	FEDODIM	4-3007788-7	PAGO DE CUOTA MENSUAL POR ASESORIA EN AYUNTAMIENTO CORRESP AL MES ENERO 2024	$ 8,500.00
2024-004	24/1/2024	ALFRID GIL	402-2188801-5	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS TECNICOS E INSTALACION DE IMPRESORA CANON G701	$ 1,500.00
2024-005	26/1/2024	CARMEN SANCHEZ	101819847	POGO POR CONCEPTO DE SOPORTE TECNICO Y ASISTENCIA DE CARGA PRESUPUESTO 2024	$ 20,000.00
2024-006	26/1/2024	CARMEN SANCHEZ	101819847	PAGO POR CONCEPTO DE ASISTENCIA Y SOPORTE TECNICO DEL SISTEMA MUNICIPIA	$ 12,000.00
2024-007	31/1/2024	GEMINI SOFT EIRL	131-08892-9	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE IMPRESORA CANON G701	$ 30,110.00
2024-008	31/1/2024	GEMINI SOFT EIRL	131-08892-9	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	$ 4,338.00
2024-009	31/1/2024	EDWIN INOA	031031583-9	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE BLOCK Y CEMENTO DONADO A PERSONA DE BAJOS RECURSOS	$ 27,300.00
2024-010	31/1/2024	CORAMOCA	4-0601102-1	PAGO POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE PARA USO EN LA JUNTA DISTRITAL	$ 2,880.00
2024-011	5/2/2024	YILSON MANUEL CONSUEGRA ABREU	43001463-1	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE CEMENTO, ARENA PARA REPARACION DE CALZADA	$ 49,090.00
2024-012	5/2/2024	FRANCISCO ALBERTO VERAS	10181984-7	PAGO POR CONCEPTO DE PRODUCTO ALIMENTICOS ,AGUA Y MATERIALES DE LIMPIEZA	$ 22,091.00
2024-013	8/2/2024	ASFALTO CONTINENTAL S.R.L	13213693-4	PAGO POR CONCEPTO DE ABONO DE DEUDA QUE QUEDO PENDIENTE DE LA OBRA DE ASFALTO	$ 270,000.00
2024-014	8/2/2024	EDWIN INOA	402-3118869-5	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE BLOK PARA SER DINADO PARA AYUDA A PERSONA DE BAJO REC	$ 72,150.00
2024-015	9/2/2024	FRANCISCO BLANCO	0470030776-4	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE USADIR POR EL SINDICO Y CAMIONES RECOLERCTORES	$ 114,482.00
2024-016	12/2/2024	JOSE ELIAS TINEO	0540150736-2	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO Y ANUNCIOS PUBLICITARIOS Y TRASMISION DE TRABAJOS REALIZADO	$ 10,000.00
2024-017	21/2/2024	FRANCISCO BLANCO	0470030776-4	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE USADIR POR EL SINDICO Y CAMIONES RECOLECTORES	$ 106,505.00
2024-018	21/2/2024	MARINO ANTONIO NUÑEZ	047-00261177	PAGO POR CONCEPTO DE UNA CORONA QUE FUE DONADA AL SEÑOR AMADO MUÑOZ EX EMPLEADO	$ 7,000.00
2024-019	21/2/2024	YILSON MANUEL CONSUEGRA ABREU	43001463-1	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE CEMENTO, ,MADERA ,CARTON PIEDRA , PALOS AREA ENTRE OTRO	$ 213,031.00
2024-020	21/2/2024	ERNESTO COSMES DIAZ	047-0029043-2	PAGO POR CONCCEPTO DE COMPRA DE VARIAS HOJAS DE ZINC Y PALOS PARA SER DONADO A PERSONA	$ 82,100.00
2024-021	21/2/2024	MARJORIE AUTO PART	031035692-2	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE MAGUERA DE RADIADOR, MANGUERA HIDRAULICA DE CAMION	$ 10,650.00
2024-022	21/2/2024	EDWIN INOA	402-3118869-5	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE BLOK PARA SER DINADO PARA AYUDA A PERSONA DE BAJO REC	$ 98,670.00
2024-023	21/2/2024	JUAN ALEXIS BARET DEL CARMEN	0310329272-9	PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION DE COMPUTADORA DE CAMION MAZDA TITAN	$ 17,000.00
2024-024	21/2/2024	LEANDRO MORA	047-0027073-1	PAGO POR CONCEPTO POR DE UNA MAQUINA DE MOTOR CG,UN TANQUE,ASIENTO 2 GOMAS DONADA	$ 54,740.00
2024-025	22/2/2024	VERAS SUPERMARKET	430-01463-1	PAGO POR CONCEPTO DE ORDENES DE COMPRA DE PRODUCTO COMESTIBLE	$ 26,560.00
2024-026	23/2/2024	CARMEN SANCHEZ	10181984-7	PAGO POR CONCEPTO DE SOPORTE TECNICO Y ASISTENCIA DEL SISTEMA MUNICIPIA	$ 12,000.00
2024-027	23/2/2024	FEDODIM	4-3007788-7	PAGO CUOTA MENSUAL POR ASESORIA	$ 8,500.00
2024-028	23/2/2024	JOAN MANUEL GUZMAN	402-3583165-4	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS PRESTADO COMO CHOFER CUBRIENDO LICENCIA MEDICA	$ 3,000.00
2024-029	5/3/2024	FRANCISCO RAMON RODRIGUEZ	0540084135-8	PAGO POR CONCEPTO DE REALIZACION DE TRABAJO DE FUMIGACION	$ 1,500.00
2024-030	5/3/2024	GEMINI SOFT EIRL	130-08892-9	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE UNA PIZARRA DE CORCHO Y MATERIALES DE OFI	$ 6,125.00
2024-031	11/3/2024	FRANCISCO ALBERTO GUZMAN	0540049552-8	PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS Y MATERIALES DE LIMPIESA USADO EN ESTA JUNTA DISTRITAL	$ 16,323.00
2024-032	11/3/2024	FRANCISCO ALBERTO GUZMAN	0540049552-8	PAGO POR CONCEPTO DONACION ORDEN DE COMPRA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	$ 5,000.00
2024-033	11/3/2024	ASFALTO CONTINENTAL S.R.L	132136934	PAGO POR CONCEPTO DE ABONO DEL ASFALTADO DE LAS CALLE DE ESTE DISTRITO	$ 300,000.00
2024-034	11/3/2024	GRAPE DOMINICANA SRL	130902127	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 50 BOMBILLOS HPS DE 250W Y 50 FOTOCELDAS HPS 150W	$ 62,921.00
2024-035	18/3/2024	FEDODIM	4-3007788-7	PAGO CUOTA MENSUAL DE ASESORIA	$ 8,500.00
2024-036	21/3/2024	FRANCISCO BLANCO	0470030776-4	PAGO DE COMBUSTIBLE USADO PARA DELIGENCIA Y USADO EN LOS CAMIONES RECOLECTORES	$ 125,996.00
2024-037	21/3/2024	CARMEN SANCHEZ	10181984-7	PAGO POR CONCEPTO SOPORTE TECNICO Y ASISTENCIA MUNICIPIA	$ 12,000.00
2024-038	26/3/2024	ERNESTO COSME	0470029043-2	PAGA POR DE COMPRA VARIAS HOJAS DE ZINC Y CLAVOS DONADO A PERSONA DE BAJO RECURSO	$ 51,975.00
2024-039	26/3/2024	EDWIN INOA	402-3118869-5	PAGO DE COMPRAS DE BLOK PARA SER DONADO A PERSONAS DE BAJOS RECURSO	$ 47,000.00
2024-040	26/3/2024	EDWIN INOA	402-3118869-5	PAGO POR CONCEPTO DE VARIAS TAPADA DE GOMA Y COMPRA DE GOMAS USADA PARA CAMIONES	$ 19,100.00
2024-041	26/3/2024	YILSON MANUEL CONSUEGRA	43001463-1	PAGO DE COMPRA DE CEMENTOS,ARENA,VARILLA,CLAVO,GRABA ,DONADO A PERSONA DE BAJO RC	$ 126,391.65
2024-042	26/3/2024	JENNY MERCEDES HERRERA	0540115147-6	PAGO POR CONCEPTO DE PICADERA Y REFRIGERIO PARA VELATORIO Y TRABAJO DE BRIGADA	$ 9,135.00
2024-043	26/3/2024	JOSE ALBERTO MARTE	0540115098-1	PAGO POR CONCEPTO DE SERVIO DE CHOFER, QUE CUBRIO LICENCIA MEDICA DE JUAN R	$ 5,000.00
2024-044	1/4/2024	IVAN CORNELIO TAVERAS	0540146865-6	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 300 TANQUE PLASTICO A600C/U QUE SERAN USADO EN ESTE DIS	$ 50,000.00

Distrito Municipal la Ortega

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

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras desde Enero a Septiembre 2024

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
2024-045	8/4/2024	FRANCISCO ALBERTO VERAS	0540049552-8	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTO ALIMENTICIO,AGUA Y MATERIAL DE LIMPIESA	$ 8,910.00
2024-046	12/4/2024	JOSE ELIAS TINEO	0540150736-2	PAGO POR SERVICIO DE ANUNCIOS PUBLCITARIOS DE TRABAJOS REALIZADO EN ESTA COMUNIDAD	$ 10,000.00
2024-047	18/4/2024	YUNELFRY DE JESUS GUZMAN	4024146307-0	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE UBER UTILIZADO PARA LLEVAR INFORME A LA CONTRALORIA	$ 6,000.00
2024-048	18/4/2024	ASFALTO CONTINENTAL S.R.L	13213693-4	PAGO POR CONCEPTO DE ABONO DE DEUDA QUE QUEDO PEND LA OBRA DE ASFALTADO DE LAS CALLE	$ 300,000.00
2024-049	18/4/2024	BREURYS POLANCO	35000021234	PAGO ROR CONCEPTO DE 1 CAMION DE GRABA Y 1HORA DE ALQUILER DE PALITA PARA LIMPI VERTEDR	$ 11,100.00
2024-050	19/4/2024	MARTIN ANTONIO GRULLON	0540049656-7	PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE EDIFICIO DONDE FUNCIONAN LAS OFICINA DE ESTA JUNTA	$ 10,000.00
2024-051	19/4/2024	JOSE JIMENES	350001268-8	PAGO POR COCEPTO DE 100 CANASTA QUE SE USARON PARA LOS EMPLEADO DE ESTA JUNTA	$ 16,700.00
2024-052	19/4/2024	RM CONSUEGRA	130571708	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 120PIES DE ALAMBRE,LAMPARA,BOMBILLA PARA ALUMBRADO	$ 61,940.88
2024-053	23/4/2024	CARMEN SANCHEZ	10181984-7	PAGO POR CONCEPTO DE SOPORTE TECNICO Y ASISTENCIA EN EL SISTEMA MUNICIPIA	$ 12,000.00
2024-054	23/4/2024	JOSE ALBERTO MARTE	0540115098-1	PAGO POR CUBRIR LICENCIA MEDICA D JUAN CARLOS ROSA EL CIAL ESTA INCAPACITADO, CARGO CHOF	$ 5,000.00
2024-055	23/4/2024	RAYMOND VICENT FASHION	130951535	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 10 UNIFORME PARA LAS EMPLEADA DE ESTA JUNTA	$ 28,500.00
2024-056	24/4/2024	JOAN MANUEL GUZMAN	4023583165-4	PAGO POR CONCEPTO DE PERFORACION DE 500 BARRICAS PARA USARSE COMO SAFACON DE BASURA	$ 5,000.00
2024-057	24/4/2024	JUAN NUÑEZ DIAZ	0310334627-0	PAGO POR COCEPTO DE REPARACION DE MANGUERA HIDRAULICA DEL CAMION INO DE ESTA JUNTA	$ 3,000.00
2024-058	26/4/2024	LORENZO CARELA	0540048174-2	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 3 ESTUFA DONADA A PERSONAS DE BAJOS RECURSO DISTRITO	$ 24,600.00
2024-059	30/4/2024	ERNESTO COSME DIAZ	047-0029043-2	PAGO POR CINCEPTO DE COMPRA DE 10HOJA ZINC 12PIES,8PALO,12ENLATES REPARACION PERS DISCP	$ 14,800.00
2024-060	30/4/2024	FRANCISCO ALBERTO VERAS	0540049552-8	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTO ALIMENTICIO,AGUA Y MATERIAL DE LIMPIESA	$ 11,515.00
2024-061	30/4/2024	JENNY MERCEDES HERRDRA	0540115147-6	PAGO PR CONCEPTO DE AGUA, GATORADE, HIELO Y RESFRESCO USADOEN ACTIVIDA D TOMA D POSES	$ 1,800.00
2024-062	16/5/2024	MARTIN ANT. GRULLON	0540049656-7	PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE EDIFICIO DONDE FUNCIONAN LAS OFICINA DE ESTA JUNTA	$ 10,000.00
2024-063	24/5/2024	FEDODIM	4-3007788-7	PAGO POR CONCEPTO DE CUOTA DE ASESORIA	$ 8,500.00
2024-064	24/5/2024	CARMEN SANCHEZ	10181984-7	PAGO POR CONCEPTO DE SOPORTE TECNICO Y ASISTENCIA MUNICIPIA	$ 12,000.00
2024-065	24/5/2024	FRANCISCO BLANCO	0470030776-4	PAGO DE COMBUSTIBLE USADO PARA DILIGENCIA Y USO DE LOS CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA	$ 123,001.00
2024-066	29/5/2024	ALFRID GIL	402-2188801-5	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE LAS IMPRESORAS DE TESORERIA	$ 1,000.00
2024-067	29/5/2024	YILSON MANUEL	43001463-1	PAGO POR CONCEPTO COMPRA DE PINTURA Y ABANICO DONADO A PERSONAS DE BAJOS RECURSO	$ 12,306.75
2024-068	3/6/2024	FRANCISCO ALBERTO VERAS	0540049552-8	PAGO POR CONCEPTO DE PRODUCTO ALIMENTICIO Y DE LIMPIEZA UTILIZADO EN ESTA JUNTA DISTRITAL	$ 15,540.00
2024-069	3/6/2024	IVAN CORNELIO TAVARES	0540146865-6	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 300 TANQUE PLASTICO A600C/U QUE SERAN USADA COMO ZAFACON	$ 118,000.00
2024-070	3/6/2024	FRANCISCO BLANCO	0470030776-4	PAGO POR COMBUSTIBLE USADO PARA DILIGENCIA Y USO DE LOS CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA	$ 137,830.00
2024-071	5/6/2024	WILLIAN MANUEL MUÑOZ	054-0049865-4	PAGO POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA EN LA REPARACION DE COCINA DE BABO Y BULULA,YA QUESON PERS DE BAJO R	$ 5,000.00
2024-072	5/6/2024	GEMINI SOFT EIRL	130-08892-9	PAGO POR CONCEPTO COMPRA DE PILA,15CLIP,SOBRE MANILA,1CJON DE BOCINA,1MICROFONO,UTILIZADO PARA TRABAJO	$ 16,015.00
2024-073	10/6/2024	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
2024-074	10/6/2024	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
2024-075	10/6/2024	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
2024-076	10/6/2024	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
2024-077	14/6/2024	JUAN NUÑEZ DIAS	031-0334627-0	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO, CAMBIO DE ACEITE Y LIMPIADA DE FILTO DEL CAMION	$ 7,475.00
2024-078	17/6/2024	FEDODIM	4-3007788-7	PAGO POR CONCEPTO DE CUOTA DE ASESORIA	$ 8,500.00
2024-079	20/6/2024	MARTIN ANTONIO GRULLON	0540049656-7	PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE EDIFICIO DONDE FUNCIONAN LAS OFICINA DE ESTA JUNTA DISTRITAL	$ 10,000.00
2024-080	20/6/2024	ERNESTO COSMO DIAS	047-0029043-2	PAGO POR COMRA DE 20 HOJA DE ZINC LARGO29.20 PALOS 2X4 DE 12 PARA REPARACION DE CASA DE PERSONA DE BAJO R	$ 23,200.00
2024-081	20/6/2024	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
2024-082	20/6/2024	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
2024-083	20/6/2024	HECTOR BLANCO	047-0026737-2	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE PINTURA,ROLO Y CLAVO QUE FUERON DONADO A PERSONA DE BAJO RECURSO	$ 26,225.00
2024-084	23/6/2024	JOAN MANUEL GUZMAN	4023583165-4	PAGO POR CONCEPTO DE IDENTIFICACION DE BARRICA Y PINTADA DE BARRICA QUE SERAN UTILIZADA COMO ZAFACON	$ 20,000.00

Distrito Municipal la Ortega

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

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras desde Enero a Septiembre 2024

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
2024-085	23/6/2024	LEANDRO MORA	047-0027073-1	PAGO POR CONCEPTO DE CIGUEÑAL Y CARBURADOR PARA EL MOTOR DE SERAFIN,1GOMA PARA ANGEL,VARIO REPUESTO	$ 32,780.00
2024-086	24/6/2024	CARMEN SANCHEZ	10181984-7	PAGO POR CONCEPTO DE SOPORTE TECNICO Y ASISTENCIA, SISTEMA MUNICIPIA	$ 12,000.00
2024-087	24/6/2024	ASFALTO CONTINENTAL S.R.L	13213693-4	PAGO POR CONCEPTO DE ABONO DE LA DEUDA QUE QUEDO PEND DE LA OBRA DE ASFALTO REALIZADA EN ESTE DISTRITO	$ 300,000.00
2024-088	26/6/2024	COAMSA, S.R.L	0470006588-3	PAGO POR CONCEPTO DE 200 LIBRA PRODUCTOS FORESTALES [GLISATE] PARA MANTENIMIENTO DE CALLE	$ 25,000.00
2024-089	2/7/2024	JUAN NUÑEZ DIAZ	031-0334627-0	PAGO POR CONCEPTO DE INSTALACION DE FILTRO DE MOTOR,2 GALONES DE ACEITE Y MANO DE OBRA,CAMION	$ 9,125.00
2024-090	2/7/2024	MARIO RAFAEL MUÑOZ	054-0049-371-1	PAGO POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA EN LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOTOR MSJR	$ 1,800.00
2024-091	3/7/2024	FRANCISCO ALBERTO VERAS	402-34528556-6	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE PISTOLA ELECTRICA,TAPE,PINTRURA TROP Y MATERIALES PARA IDENTIFICAR BARRICA	$ 11,755.00
2024-092	16/7/2024	MARTIN ANTONIO GRULLON	054-0049656-7	PAGO POR CONCEPTO DE AQUILER DE LOCAL DONDE FUCIONAN LAS OFICINA DE ESTA JUNTA DISTRITAL	$ 10,000.00
2024-093	16/7/2024	JOSE CAMILO	054-011-7956-8	PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE RETRO EXCABADORA PARA BOTE DE BASURA 3 HORA EN VERTEDERO	$ 32,300.00
2024-094	16/7/2024	FRANCISCO BLANCO	047-0030776-4	PAGO POR CONEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA CAMIONES RECOLECTOR Y SINDICO PARA DELIGENCIA	$ 151,885.00
2024-095	17/7/2024	MIGUEL ANGEL GUZMAN	402-2279263-8	PAGO POR SERVICIO DE UBER PARA IR AL AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO PARA ENTRENAMIENTO DE SISMAP	$ 6,000.00
2024-096	22/7/2024	YILSON MANUEL CONSUEGRA	402-3452856-6	PAGO POR COMPRA DE PISTOLA ELECTRICA Y PINTURO TROP Y MATERTIAS PARA IDENTIFICAR BARRICAS	$ 49,951.00
2024-097	22/7/2024	EDWIN INOA	054-00494468-7	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE GOMAS USADA PARA CAMIONES RECOLECTORES DE ESTA JUNTA DISTR	$ 15,000.00
2024-098	22/7/2024	JUAN NUÑEZ DIAZ	031-0334627-0	PAGO POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA EN CAMBIO DE D PIÑA DEL CAMION RECOLECTOR DE BASURA MAZDA	$ 2,500.00
2024-099	22/7/2024	EDWIN INOA	054-00494468-7	POGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE BLOCK PARA SER DONADO A PERSONAS DE BAJO RECURSO	$ 52,650.00
2024-100	22/7/2024	MARINO NUÑEZ	0470026197-9	PAGO POR CONCEPTO DE UNA CORONA Y VARIAS CARPAS ALQUILADA PRA VELA DE PERSONA DE BAJO RECURS	$ 43,000.00
2024-101	22/7/2024	ONESIMO BIENVE GUZMAN	054-0143321-3	PAGO POR CONCEPTO DE 4 TROFEO DONADO AL EQUIPO DE BASKETBALL EN TORNEO CELEBRADO JULIO 24	$ 11,450.00
2024-102	22/7/2024	FEDODIM	4-3007788-7	PAGO POR CONCEPTO DE CUOTA POR ASESORIA	$ 8,500.00
2024-103	22/7/2024	CARMEN SANCHEZ	10181984-7	PAGO POR CONCEPTO DE SOPORTE TECNICO Y ASISTENCIA SISTEMA MUNICIPIA	$ 12,000.00
2024-104	26/7/2024	HIPERMERCADO MOCA	130742758	PAGO POR VARIAS CAJAS DE MANZANA,UVA,PASA,VINO,PONCHE,GALLETA USADA PARA CANASTA NAVIDEÑA	$ 354,878.00
2024-105	26/7/2024	LUIS MEDRANO	350-0001845-3	PAGO POR CONCEPTO DE OBRA EN LA FSBRICACION DE MANO OBRA DE JUEGO D TORNILLO CON TUERCA	$ 25,000.00
2024-106	26/7/2024	LUIS ALBERTO LORA GRULLON	054-0107491-8	PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION DE CAMION HINO EH INSTALACION DE 2 BOTELLA Y MAMO DE OBRA	$ 10,500.00
2024-107	26/7/2024	VARAS SUPERMARKET	130820317	PAGO POR CONCEPTO DE ORDENES DE COMPRA DE DONADO A PERSONAS DE BAJOS RECURSO	$ 14,396.06
2024-108	2/8/2024	CORAAMOCA	4-06-01102-1	PAGO POR CONCEPTODE SERVICIOS DE AGUA POTABLE PARA USO DE ESTA JUNTA DISTRITAL LA ORTEGA	$ 2,880.00
2024-109	2/8/2024	FRANCISCO ALBERTO VERAS	054004955-8	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTO ALIMENTICIOS Y DE LIMPIEZA USADAO EN ESTA JUSTA DISTRI	$ 16,162.00
2024-110	2/8/2024	R.M.COMSUEGRA, S.R.L	130571708	PAGO POR CONCEPTO DE VARIOS PERFILES GALVANIZADO ALUZIN Y 4 GOMAS PARA CAMIONES RECOLECTORES	$ 55,125.12
2024-111	7/8/2024	FRANCISCO BLANCO	047-0030776-4	PAGO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE USADO POR SERVICIO,USADO PARA DLIGENCIA Y RECOLECION DE BASURA	$ 99,051.00
2024-112	13/8/2024	INDUSTRIA GRAFICA ,SRL	1-02-32972-9	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE CUADERNOS, PARA ENTREGARLO A LOS ALUNMOS DEL CENTRO EDU LA ORTEGA	$ 107,100.00
2024-113	19/8/2024	CARMEN SANCHEZ	101819847	PAGO POR CONCEPTO DE BASE DE CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO	$ 12,000.00
2024-114	19/8/2024	EZEQUIEL DE LOS SANTO	4022737577-7	PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION E IDENTIFICACION PINTURAS DE 230 BARRICAS PARA USO DE BASURA	$ 30,000.00
2024-115	21/8/2024	ATLANTICA SEGUROS	101-512290-3	PAGO POR CONCEPTO DE POLIZA DE SEGURO DE LOS CAMIONES RECOLECTORES DE ESTA JUNTA DISTRIAL	$ 33,381.66
2024-116	22/8/2024	MARTIN ANTONIO GRULLON	054-0049656-7	PAGO POR CONEPTO DE ALQUILER DEL EDIFICIO DONE FUNCIONA LAS OFICINA DE ESTA JUNTA DISTRITAL	$ 10,000.00
2024-117	28/8/2024	COAMSA,S.R.L	0470006588-3	PAGO O SALDO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 200 LITROS(UN TANQUE) DE HERBICIDA DE UN TOTAL DE 65,560.00	$ 40,560.00
2024-118	3/9/2024	DISTRIBUIDORA CORNELIO	0540146865-6	MATERIALES DE LIMPIEZA	$ 135,000.00
2024-119	4/9/2024	UBER GUZMAN	402-2279263-8	SERVICIO DE TRASPORTACION	$ 2,200.00
2024-120	4/9/2024	SUP. ESTACION SHELL F.B	047-0030776-4	COMPRA DE COMBUSTIBLE Y ASESORIO DE REPUESTO PARA CAMIONES RECOLECTORES	$ 188,324.00
2024-121	4/9/2024	SUPER COLMADON VERAS	054004955-8	ORDENES DE COMPRAS	$ 12,365.00
2024-122	6/9/2024	GR TECH SOLUTIONS	402-2188801-5	EQUIPOS DE OFICINA	$ 17,300.00
2024-123	17/9/2024	MARTIN ANTONIO GRULLON	054-0049656-7	PAGO RENTA LOCAL	$ 10,000.00
2024-124	18/9/2024	JHON AIRE	4020891793	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AIRE	$ 8,000.00
2024-125	18/9/2024	TALLER RICARDO	0310437717-5	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	$ 23,500.00
2024-126	19/9/2024	CLASE SONIDO Y MAS	0540055798-8	ADQUISICION DE ILUMINARIA	$ 45,000.00

Distrito Municipal la Ortega

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

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras desde Enero a Septiembre 2024

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
2024-127	19/9/2024	MUNICIPIA	101819847	SERVICIO TECNICO	$ 12,000.00
2024-128	19/9/2024	TALLER EL PINTO	0540055798-8	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	$ 50,000.00
2024-129	23/9/2024	MECANICA MENDEZ	0540050232-3	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	$ 14,400.00
2024-130	27/9/2024	TALLER DE REPARACION BARET	0310392972-9	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	$ 2,500.00
2024-131	27/9/2024	WILMAR FELIX CEPEDA	4020982986-6	SERVICO DE MANTIMIENTO	$ 15,000.00

TOTAL	**$ 5,606,612.97**