



Junta de Distrito Municipal de Pedro Corto

C/ Carretera Sanchez San Juan La Matas De Farfan, R.D.

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras desde Enero a Septiembre 2024

CODIGO	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	DESCRIPCION	MONTO
2024-0001	13/2/2024	Miguelo Comercial	011-0021593-6	Compra de gomas para el Volteo, Jipeta Y Camioneta Policial de Pedro Corto.	\$ 96,000.00
2024-0002	14/2/2024	EcoPetroleo	012-0061346-9	Pago de Combustible Consumido por los Vehiculos de esta Institucion.	\$ 125,026.00
2024-0003	14/2/2024	Robert Eduardo Lapaix, Robert GAS	001-0564880-2	Pago de Suministro de Gas (GLP).	\$ 18,116.00
2024-0004	14/2/2024	Refricentro Calderon, SRL.	1-3139188-5	Pago de Mantenimiento y Cequeo de Aire Acondicionado.	\$ 2,950.00
2024-0005	6/3/2024	Napoles Casso V Respuestos Napoles	012-0051270-3	Pago de Compra de Repuesto para los Vehiculos de esta Institucion.	\$ 28,550.00
2024-0006	6/3/2024	EcoPetroleo	012-0061346-9	Pago de Combustible Consumido por los Vehiculos de esta Institucion.	\$ 11,500.00
2024-0007	6/3/2024	EcoPetroleo	012-0061346-9	Pago de Combustible Consumido por los Vehiculos de esta Institucion.	\$ 119,733.00
2024-0008	15/3/2024	Bolivar Alberto Garcia Rosario	001-0564880-2	Pago de Avance Construccion Aceras y Contenes en Pedro Corto Barrio Rosendo Encarnacion.	\$ 450,000.00
2024-0009	28/3/2024	Bolivar Alberto Garcia Rosario	001-0564880-2	Pago de Avance a cubicacion de Construccion Aceras y Contenes en Pedro Corto Barrio Rosendo Encarnacion.	\$ 520,914.43
2024-010	15/3/2024	Domingo Calderon	012-0054281-7	Pago Avance para trabajos de construccion centro comunal de la comunidad de Jobayal.	\$ 250,000.00
2024-0002	19/4/2024	Napoles Casso V.	012-0051270-3	Pago por concepto de compra de repuesto,según anexos.	\$ 17,850.00
2024-0004	19/4/2024	Maxwel Muñoz De Los Santos	402-373380-6	Pago por concepto de reparaciones al camion compactador, según anexos.	\$ 4,000.00
2024-0005	23/4/2024	Napoles Casso V.	012-0051270-3	Pago por concepto de suministro de lubricantes para mantenimiento de los vehiculos para la entrega de la nueva autoridades,según anexos.	\$ 20,000.00
2024-0006	23/4/2024	Jose Junior Benzan Gomez	012-0005744-4	Pago por concepto de mantenimiento de la guagua del transporte estudiantil,según anexos.	\$ 7,538.00
2024-0007	23/4/2024	Bolivar Alberto Garcia Rosario		Pago por la construccion de acera y contenes,según anexos.	\$ 302,865.19
2024-0008	23/4/2024	Gomez Herrera Auto Servicios,SRL	131702882	Pago por el concepto de mantenimiento del camion compactador,según anexos.	\$ 5,950.00
2024-0009	23/4/2024	Eudys Familia Beltre	012-0034163-2	Pago por el concepto de instalacion de puertas y ventanas del centro comunal del paraje de jobayal,según anexos.	\$ 130,000.00
2024-0010	23/4/2024	Eudys Familia Beltre	012-0034163-2	Pago por el concepto de instalacion de puertas y ventanas del centro comunal del paraje de la sabana,según anexos.	\$ 45,000.00
2024-0011	23/4/2024	Eudys Familia Beltre	012-0034163-2	Pago por concepto de instalacion de puertas y ventanas en el ayuntamiento nuevo, según anexos.	\$ 28,500.00
2024-0012	23/4/2024	Nerson Valenzuela	012-0063774-0	Pago completivo de instalacion de piso y colocacion de equipos de baños en el ayuntamiento,según anexos.	\$ 22,000.00
2024-0013	23/4/2024	Sandro Cabral Araujo	12900008405	Pago de manos de obra pintado en el ayuntamiento,según anexos.	\$ 12,000.00
2024-0014	3/4/2024	Guillermo A Mateo A.	012-0061346-9	Pago por compra de suministro de gasoil para el transporte estudiantir,según anexos.	\$ 7,500.00
2024-0016	22/4/2024	Guillermo A Mateo A.	012-0061346-9	Pago por la compra de gasoil para el transporte estudiantil, según anexos.	\$ 4,000.00
2024-0017	23/4/2024	Ramon B. Fortuna Montilla	012-0015150-2	Pago por concepto de alquiler de mesas y sillas para la juramentacion de la nueva autoridades ,según anexos.	\$ 5,050.00



Junta de Distrito Municipal de Pedro Corto

C/ Carretera Sanchez San Juan La Matas De Farfan, R.D.

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras desde Enero a Septiembre 2024

CODIGO	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	DESCRIPCION	MONTO
2024-0018	23/4/2024	Francia Alcantarar Lebron	012-0054817-8	Pago por el suministro de vsrios servicios de comida,según anexos.	2,200.00,
2024-19	23/4/2024	Guillermo A Mateo A.	012-0061346-9	Pago por concepto de compra de gasoil para el camion compactador,según anexos.	\$ 8,864.00
2024-0020	23/4/2024	Elizabeth Mesa Perez	012-0044539-1	Pago por concepto de 200 picaderas para brindarla en la juramentacionde la nueva autoridades,según anexos.	\$ 30,000.00
2024-0022	22/4/2024	Empresa Milanese,SRL	1-18-01182-4	Pago por concepto de suministro de paquetes de botellitas de agua,según anexos.	\$ 5,980.00
2024-0023	22/4/2024	Robert Eduardo Lapix Mendez	402-2074343-5	Pago por concepto de suministro de varios galones de gas,según anexos.	\$ 3,982.40
2024-0024	22/4/2024	Guillermo A Mateo A.	012-0061346-9	Pago por concepto de suministro de combustibles consumido por los vehiculos de este ayuntamiento,según anexos.	\$ 65,734.00
2024-0025	19/4/2024	Jose De La Cruz	011-0005217-2	Pago por suministro de articulos comestible consumido por el personal de la defenza civil,cruz roja y los bomberos que participaron en el operativo de semana 2024,según anexos.	\$ 15,179.15
2024-0026	19/4/2024	Preisly Claudio Lorenzo Soler	402-2029129-4	Pago por concepto de varias remas de hojas,según anexos.	\$ 5,700.00
2024-0027	3/4/2024	Inversiones Cabral Mora, E.I.R.L	130569673	Pago por concepto de compra de tintas de impresoras,según anexos.	\$ 1,700.00
2024-0028	3/4/2024	Inversiones Rhimarg	130858446	Pago por concepto de suministro de materiales de limpieza,según anexos.	\$ 3,189.00
2024/0029	3/4/2024	Wilton Robert Perez Pinales	012-0073883-7	Pago por concepto de arreglo de gomas,según anexos.	\$ 3,150.00
2024-0030	3/4/2024	Guillermo A Mateo A.	012-0061346-9	Pago por concepto de suministro de combustibles,según anexos.	\$ 100,220.00
2024-0001	10/5/2024	Guillermo A. Mateo A.	012-0061346-9	pago por la compra de varios galones de gasoil,conbusumido en el transporte estudiantil,según anexos.	\$ 11,000.00
2024-0002	17/7/2024	Confihog,SRL	123010656	Pago por la implementacion del sistemas de adminitracion financiera municipal-SIAFIM asistencia funcional,según anexos.	\$ 10,000.00
2024-0003	4/7/2024	Renny Orlando Montero Solis	011-0030700-6	Pago completivo de instalaciones de sistemas de camaras en el palacio del ayuntamiento por un monto de RD\$ 100,000.00 de los cuales habiamos pagado el 50% y estamos pagando el 50% faltante, según anexos.	\$ 50,000.00
2024-0004	5/7/2024	Carlos Angomas jimenez	012-0033172-4	Pago al personal que trabajos en el operativo de limpieza de los primero 10 dias de la nueva autoridades del ayuntamiento, en la comunidad de la ceiba,según anexos.	51,30.00
2024-0005	5/7/2024	Cirilo Mateo familia	012-0054155-3	Pago al personal que trabajo en el operativo de los primero 10 dias de la nueva autoridades del ayuntamiento,de limpiezas de calles y caminos de la comunidad de punta caña, según anexos.	\$ 95,400.00
2024-0006	5/7/2024	Jeifren Ramirez Angomas	012-0099122-0	Pago al personal que trabajo en el operativo de los primero 100 dias de la nueva autoridades del ayuntamiento,de limpieza de calles,aceras y limpieza del rio de pedro corto, según anexos.	\$ 150,400.00
2024-0007	9/7/2024	Starlin soler Abreu	011-0034760-6	Pago compra de dos gomas usada para camion volteo del plan san juan,prestado a este ayuntamiento para relleno de caminos y csiles, según anexos.	\$ 6,600.00
2024-0008	10/7/2024	Guillermo A Mateo A	012-0061346-9	Pago por el suministro de gasoil consumido por maquinaria prestada a este ayuntamiento para drenar el rio que pasa por pedro corto y relleno de caminos vecinales,según anexos.	\$ 47,147.00



Junta de Distrito Municipal de Pedro Corto

C/ Carretera Sanchez San Juan La Matas De Farfan, R.D.

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras desde Enero a Septiembre 2024

CODIGO	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	DESCRIPCION	MONTO
2024-0009	10/7/2024	Confesor Guerrero Ramirez	012-0065723-5	Pago avance del 50% de la suma de RD\$100,000.00 por la reparacion de la cama del camion volteo de este ayuntamiento equivalente a RD\$50,000.00,según anexos.	\$ 50,000.00
2024-0010	18/7/2424	Angelica Morillo	402-2723856-1	Pago el suministro de varios servicios de comidas,consumido en distintas actividades realizada por este ayuntamiento,según anexos.	\$ 10,045.00
2024-0011	10/7/2024	Guillermo A. Mateo A.	012-0061346-9	Pago por concepto de suministro de combustible,consumido por vehiculos al servicios de esta junta distrital,según anexos.	\$ 9,000.00
2024-0012	30/7/2024	Wendy A. Tavera	012-0099122-0	Pago por dos arreglis de flores para el 206 aniversarios del natalicio del general Timo Teo Ogando Encarnacion,heroe nacional,según anexos.	\$ 10,000.00
2024-0001	12/8/2024	Felix David Garcia Peña	028-0013736-2	Pago por la compra de 866 metros cuadrado para la construccion de una cancha mixta en la parte urbana de pedro corto,según anexos.	\$ 1,750,000.00
2024-0002	12/8/2024	Rafael perez batista	012-0077221-6	Pago por levantamiento potografico de los terreno que compro el ayuntamiento pa la construccion de una cancha mixta en la parte urbana de pedro corto según anexos.	\$ 30,000.00
2024-0003	15/8/2024	Cirilo mateo familia	012-00541555-3	Pago al personal que trabajos en el operativos de los primero 100 díasde ls nueva autoridades de la limpieza de la calles aceras,contenes y caminos en la comunidad de punta caña ,según anexos.	\$ 158,850.00
2024-0004	15/8/2024	Jeifren ramires angomas	012-0099122-0	Pago el personal que trabajos en ei operativos de los primeros 100 dias de la nueva autoridades de limpiezas se las calles,aceras,contenes y caminos en la comunidad de pedro corto,según anexos.	\$ 206,300.00
2024-0004	19/8/2024	Natividad encarnacion suero	012-0122834-1	Pago reembolso de dinero por la compra de varios materiales eferreteros en efectivo,para terminacion de los baños del ayuntamiento, según anexos.	\$ 16,525.00
2024-0005	15/8/2024	Repueststos y frreteria Humberto 2, SRL	402-3268841-2	Pago por concepto trasporte de varios viajes de caliche para rellenar el camino vecinal que comunica pedro corto con pedro sanchez, según anexos.	\$ 248,600.00
2024-0006	19/8/2024	Carlos Guarionex Montero Alcantara	012-0069699-3	Pago venta e instalacion de lamparas led en pedro corto, según anexos.	\$ 32,450.00
2024-0008	20/8/2024	Guillermo A. Mateo A.	012-0061346-9	Pago por el suministro de varios galones de gasoil consumo por la maquinaria que trabajaron el operativo drenajedel rio de pedro cortoy relleno del camino de pedro sanchez, según anexos.	\$ 184,872.00
2024-0009	21/8/2024	Confesor Guerrero Ramirez	012-0065723-5	pago completivo del 100%de RD\$100,000.00 por la reparacion de la cama del camion volteo de este ayuntamiento, según anexos.	\$ 40,000.00
2024-0010	30/8/2024	Bartolo ramirez Ogando	012-0047983-8	Pago por concepto de compra y arreglo de gomas de pala mecanica y greda del plan san juan prestado a este ayuntamiento para rehabilitar caminos vecinales,drenar el rio de pedro corto y limpieza del vertedero, según anexos.	\$ 21,000.00
2024-0011	30/8/2024	Eddy Frandi Mendez	011-0033742-5	Pago por la compra de articuloa ferretero para terminaciones de construciones del ayuntamieto, según anexos.	\$ 40,849.75
2024-0012	22/8/2024	Grupo Ramirez Rochell. SRL	132574737	pago por conceoto de una orden para pidecadera a la promocion de estudiantes del politecnico de pedro corto para su graduacion, según anexos.	\$ 2,499.95
2024-0013	20/8/2024	Guillermo A. Mateo A.	012-0061346-9	pago el suministro de combustible consumido por los vehiculos que estan al servicios de esta junta distrital, según anexos.	\$ 8,300.00



Junta de Distrito Municipal de Pedro Corto

C/ Carretera Sanchez San Juan La Matas De Farfan, R.D.

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras desde Enero a Septiembre 2024

CODIGO	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	DESCRIPCION	MONTO
2024-0014	19/8/2024	Angelica Morillo	402-2723856-1	Pago por el de suministro de varios servicios de comida, según anexos.	\$ 9,315.00
2024-0015	21/8/2024	Wilton Robert Perez Pinales	012-0073883-7	Pago mano de obra en arregli de gomas de los vehiculos de esta junta distrital, según anexos.	\$ 7,850.00
2024-0016	26/8/2024	Grupo Ramirez Rochell. SRL	132574737	Pago por la cpompra de suministro de articulos comestibles para ser donado y consumido en el ayuntamiento,materiales de limpieza y articulos ferreteros, según anexos.	\$ 4,905.69
2024-0017	26/8/2024	Antolin Familia Encarnacion	012-0116742-4	Pago materiales de los vehiculos de esta junta distrital, según factura anexas.	\$ 4,100.00
2024-0002	20/9/2024	LEONARDO EMILIO ABREU LORENZO	011-000583-85	Compra de ataud para ser donado a personas de escasos recursos	\$ 7,000.00
TOTAL					\$ 5,701,750.56