



Ayuntamiento Municipal De Jaquimeyes

Fundado el 24 de Abril del 1997

Autopista Azua Barahona

Tel. (829) 930-0165

RNC 430054089

ayuntamientojaquimeyes@gmail.com



19/11/2024

ORDEN DE SERVICIO

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: 007-2024

Descripción: MEGAWATT DOMINICANA SRL

DATOS DEL PROVEEDOR MEGAWATT DOMINICANA
SRL RNC: 130747522

Razón Social: MEGAWATT DOMINICANA SRL. **Tel.:** 809-549-4667

Nombre Comercial: MEGAWATT DOMINICANA SRL

Domicilio comercial: C/ Calle Barahona No. 290, Villa Consuelo,
Sto. Dgo., D.N

DATOS GENERALES DEL CONTRATO:

Anticipo:

Total:

Modalidad de pago: MENSUAL

Detalles

Ítem	código	Descripción del servicio	Cantidad	PRECIO unitario	Imp. moneda	ITBIS moneda	Sub Total moneda
1		LAMPARA STREET LIGHT 50W (OVAL GRIS) VOLTCOM	16	1,725.00			27,600.00
2		ALAMBRE DUPLEX #12 CORDIFLEX	700	20.4627			14,323.89
3		TAPE SUPER-33 VINIL 3M PLAST.	2	410.00			820.00
4							
5							
6							
7							
Observaciones: CREDITO						Total s/ITBIS RD\$	50,437.79



Giovanna Y. Matos De La Cruz
Tesorera

Reyner M. Gerardo Espinosa
Enc. De Compras y Contrataciones

Transferencias a terceros

Id de Transacción	Fecha
Estado	Mensaje
37538032	20/11/2024
Autorizada	JELVIN DAIRENY

Detalle de la Transacción

Producto Origen	Cuenta Corriente - 0402010469 - DOP
Producto Destino	Cuenta Corriente - 0300117876 - DOP
Concepto	compra de lampara para la remodelacion d
Monto a Transferir	DOP 55,180.20
Monto Impuesto	DOP 82.77
Correo del Cliente	LAWESBELTRE@GMAIL.COM
Correo del Beneficiario	

IMPORTANTE:

Imprime este comprobante sólo si es muy necesario.
Todo cuenta para proteger el medio ambiente.

Transferencias a terceros

Id de Transacción	Fecha
37355260	14/11/2024
Estado	Mensaje
Autorizada	JELVIN DAIRENY

Detalle de la Transacción

Producto Origen	Cuenta Corriente - 0402010450 - DOP
Producto Destino	Cuenta de Ahorro - 9605896691 - DOP
Concepto	pago de sellos de entintaje
Monto a Transferir	DOP 14,970.00
Monto Impuesto	DOP 22.46
Correo del Cliente	LAWESBELTRE@GMAIL.COM
Correo del Beneficiario	

IMPORTANTE:

Imprime este comprobante sólo si es muy necesario.
Todo cuenta para proteger el medio ambiente.



Ayuntamiento Municipal De Jaquimeyes

Fundado el 24 de Abril del 1997

Autopista Azua Barahona

Tel. (829) 930-0165

RNC 430054089

ayuntamientojaquimeyes@gmail.com



29/11/2024

ORDEN DE SERVICIO

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: 009-2024

Descripción:

DATOS DEL PROVEEDOR

RNC: 131168485

Razón Social: PAGO DE MOTOR . Tel.: 809-549-4667

Nombre Comercial: MOTO REPUESTO

Domicilio comercial: AUTOPISTA AZUA BARAHONA RD.

DATOS GENERALES DEL CONTRATO:

Anticipo:

Total:

Modalidad de pago: MENSUAL

Detalles

Ítem	código	Descripción del servicio	Cantidad	PRECIO unitario	Imp. moneda	ITBIS moneda	Sub Total moneda
1		PAGO MOTOR	1	6,180.00			6,180.00

Observaciones:
CREDITO

Total
s/ITBIS
RD\$

6,180.00



Giovanna Y. Matos De La Cruz
Tesorera

Revner M. Gerardo Espinosa
Enc. De Compras y Contrataciones

Transferencias a terceros

Id de Transacción	Fecha
37819737	29/11/2024
Estado	Mensaje
Autorizada	JELVIN DAIRENY

Detalle de la Transacción

Producto Origen	Cuenta Corriente - 0402010469 - DOP
Producto Destino	Cuenta de Ahorro - 7900112862 - DOP
Concepto	pago motor del cabildo
Monto a Transferir	DOP 6,180.00
Monto Impuesto	DOP 9.27
Correo del Cliente	LAWESBELTRE@GMAIL.COM
Correo del Beneficiario	

IMPORTANTE:

Imprime este comprobante sólo si es muy necesario.
Todo cuenta para proteger el medio ambiente.



Ayuntamiento Municipal De Jaquimeyes

Fundado el 24 de Abril del 1997

Autopista Azua Barahona
Tel. (829) 930-0165
RNC 430054089

ayuntamientojaquimeyes@gmail.com



29/11/2024

ORDEN DE SERVICIO

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: 010-2024

Descripción: MATERIALES DE OFICINAS.

DATOS DEL PROVEEDOR

RNC: 1-3022773-1

Razón Social: EXATECH COMPUTER S.R.L Tel.: 829-293-3733

Nombre Comercial: EXATECH COMPUTER

Domicilio comercial: C/ LUIS E. ALMONTE NO 32

DATOS GENERALES DEL CONTRATO:

Anticipo:

Total:

Modalidad de pago: MENSUAL

Detalles

Ítem	código	Descripción del servicio	Cantidad	PRECIO unitario	Imp. moneda	ITBIS moneda	Sub Total moneda
1		PAGO DE INTERNTE	2	2,275.00			2,275.00
2							
3							
4							
5							
6							
7							
Observaciones: CREDITO						Total s/ITBIS RD\$	2,275.00



Delvin Daireny Beltre Feliz
Alcalde Municipal

Giovanna Y. Matos De La Cruz
Tesorera

Reyner M. Gerardo Espinosa
Enc. De Compras y Contrataciones

Transferencias a terceros

Id de Transacción	Fecha
Estado	Mensaje
37819567	29/11/2024
Autorizada	JELVIN DAIRENY

Detalle de la Transacción

Producto Origen	Cuenta Corriente - 0402010450 - DOP
Producto Destino	Cuenta Corriente - 0400031710 - DOP
Concepto	pago servicio de internet
Monto a Transferir	DOP 2,275.00
Monto Impuesto	DOP 3.41
Correo del Cliente	LAWESBELTRE@GMAIL.COM
Correo del Beneficiario	

IMPORTANTE:

Imprime este comprobante sólo si es muy necesario.
Todo cuenta para proteger el medio ambiente.