



# Ayuntamiento Municipal de Jayaco

c/ Los cocos, la ceiba, municipio de Bonaó, provincia Monseñor Nouel, República Dominicana

## UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras Noviembre 2024

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
2024-01257	28/11/2024	CERAMIKA JULCE SRL	132597532	Pago por compra de materiales de construcción (remozamiento club caño piedra)	RD\$ 54,270.00
2024-01252	19/11/2024	REEVENMA SRL	131144128	Pago por compra de materiales de construcción	RD\$ 3,300.00
2024-01253	21/11/2024	J&M SERVICIOS / JOSE LUIS GUERRA	048-0084488-0	Pago por compra de artículos varios	RD\$ 14,485.00
2024-01254	21/11/2024	MILTHON PINTURAS EIRL	131653499	Pago por compra de materiales y pinturas para pintar las ppuertas de hierro	RD\$ 4,750.00
2024-01256	28/11/2024	REEVENMA SRL	131144128	Pago por compra de efectos ferreteros	RD\$ 9,299.18
2024-01258	29/11/2024	OVINI SRL	131836534	Pago por compra de artículos varios	RD\$ 19,260.15
2024-01259	29/11/2024	OVINI SRL	131836534	Pago por compra de artículos varios	RD\$ 5,000.00
2024-01260	29/11/2024	OVINI SRL	131836534	Pago por compra de artículos varios	RD\$ 12,456.00
2024-01263	15/11/2024	ABREU ROSARIO SRL	130315779	Pago por compra de combustibles	RD\$ 429,171.00
2024-01231	13/11/2024	J&M SERVICIOS / JOSE LUIS GUERRA	048-0084488-0	Pago por compra de artículos varios	RD\$ 12,065.00
2024-01232	13/11/2024	OVINI SRL	131836534	Pago por compra de artículos ferreteros	RD\$ 14,028.00
2024-01233	13/11/2024	REEVENMA SRL	131144128	Pago por compra de artículos ferreteros	RD\$ 8,281.25
2024-01234	13/11/2024	YOMARA FERNANDEZ/ SOLUTION	131205518	Pago por compra de artículos ferreteros	RD\$ 25,000.00
2024-01235	14/11/2024	MOVISALUD 24/7	131349021	Pago por trabajos de publicidad	RD\$ 75,000.00
2024-01236	14/11/2024	REEVENMA SRL	131144128	Pago por alquileres de ambulancia y compra de sangre para ser donadas	RD\$ 9,471.59
2024-01237	15/11/2024	REEVENMA SRL	131144128	Pago por compra de artículos ferreteros	RD\$ 1,602.00
2024-01240	18/11/2024	REEVENMA SRL	131144128	Pago por compra de artículos ferreteros	RD\$ 1,939.52
2024-01156	18/11/2024	PANTALEON PEÑA MILLANO	048-0042659-7	Pago por factura telefonica correspondiente al mes de noviembre 2024	RD\$ 14,754.66
2024-01154	18/11/2024	VIVIANA ANTONIA COLLADO	048-0045771-7	Pago por publicidad y realización de eventos coresp. A noviembre 2024	RD\$ 20,000.00
2024-01192	18/11/2024	CARLOS MANUEL GUERRERO	048-0069181-0	Abono pago trabajos de remodelación de la oficina	RD\$ 30,000.00
2024-01222	18/11/2024	KELMAN GARCIA	048-0092761-0	Pago de reparación de la cama del camión recolector de desechos solidos	RD\$ 11,000.00
2024-01225	18/11/2024	MIGUEL AUTOPIEZAS /MIGUEL GIL	048-0031020-5	Pago por compra de artículos de repuestos	RD\$ 42,772.00
2024-01227	18/11/2024	PEDRO CONCEPCIÓN CEPEDA	048-0021413-4	Pago por transporte estuđintes comunidades 100-101-103	RD\$ 22,000.00
					RD\$ 839,905.35

