



Junta de Distrito Municipal de Pedro Corto

Calle Principal Río Grande, Altamira, Puerto Plata R.D Teléfono: (829) 513-0661

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras MIPYMES Enero - Diciembre 2025

N° de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
2025-0061	16/5/2025	COMEDOR NINI	0-12-00055-729	PAGO DE ALMUERZO PARA LOS INTEGRANTE DE ESTA JUNTA DISTRITAL QUE PARTICIPARON EN UN TALLER DE CAPACITACION.	\$ 8,700.00
2025-0022	24/3/2025	CONFIHOG, SRL	1-23-01065-6	PAGO LICENCIA Y ASISTENCIA EN LA ELABORACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE CIERRE DEL AÑO 2024 Y ELABORACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS DEL AÑO 2025, SEGUN ANEXOS.	\$ 40,000.00
2025-0023	24/3/2025	CONFIHOG, SRL	1-23-01065-6	PAGO EL USO DEL SISTEMA DE ADMINISTRACION FINANCIERA MUNICIPAL SIAFIM Y ASISTENCIA FUNCIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024 Y ENERO 2025, SEGUN ANEXOS.	\$ 20,000.00
2025-0054	7/5/2025	CONFIHOG, SRL	1-23-01065-6	PAGO POR EL USO DEL SISTEMA DE ADMINISTRACION FINANCIERA MUNICIPAL- SIAFIM Y ASISTENCIA FUNCIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025.	\$ 10,000.00
2025-0036	31/3/2025	ICM TECH S.R.L	1-32-79616-2	COMPRA DE IMPRESORA EPSON LX-350 PARA EL DEPARTAMENTO DE LA TESORERIA.	\$ 23,895.00
2025-0057	7/5/2025	ICM TECH S.R.L	1-32-79616-2	PAGO POR LA COMPRA DE EQUIPOS DE COMPUTOS.	\$ 16,950.10
2025-0081	25/6/2025	IMPRESORA KR, SRL	1-30-86116-1	IMPRESIONES DE VARIAS TARJETAS DE PRESENTACION.	\$ 2,360.00
2025-0043	15/4/2025	JEAP EAGLE PAINT INDUSTRIES, SRL.	1-30-74489-2	COMPRA DE PINTURA DE TRAFICO PARA LA SEÑALIZACION DE CALLES.	\$ 65,356.61
2025-0024	24/3/2025	MANUEL GUILLERMO PEÑA	012-000841-25	PAGO AVANCE SEGUN PRESUPUESTO Y CONTRATO DE CONSTRUCCION DE 195.10 METROS CUADRADOS DE ACERAS Y 34.20 METROS CUADRADOS DE CONTENES EN LA COMUNIDAD DE LA CEIBA POR LA SUMA DE 381,721.65 DE LOS CUALES ESTAMOS PAGANDO LA SUMA DE RD\$300,000.00 QUEDANDO PENDIENTES DE PAGO LA SUMA DE RD\$81,721.65. SEGUN ANEXOS.	\$ 300,000.00
2025-0052	7/5/2025	MANUEL GUILLERMO PEÑA	012-000841-25	PAGO COMPLETIVO DE LA CONSTRUCCION DE 195.10 METROS CUADRO DE ACERAS Y 34.20 DE CONTENES CUADRADO EN LA COMUNIDAD DE LA CEIBA SEGUN CONTRATO Y PRESUPUESTO POR UN MONTO DE RD\$381,721.65 DE LOS CUALES HEMOS PAGADO LA SUMA DE 300,000.00.	\$ 81,721.65
2025-0053	7/5/2025	MANUEL GUILLERMO PEÑA	012-000841-25	PAGO AVANCE DE CONSTRUCCION DE CONTENES 180.70 METROS LIDEAL, ACERAS 163.70 METRO A CUADRADO Y BADEN 17.20 METROS CUADRADO, CALLE DE POLITECNICO DE PEDRO CORTO POR UN MONTO DE RD\$747,644.20 DE LOS CUALES ESTAMOS PAGANDO LA SUMA DE RD\$350,000.00 RESTANDO LA SUMA DE RD\$ 397,644.20.	\$ 350,000.00
2025-0137	25/9/2025	GRUPO RAMIREZ ROCHELL SRL	1-32-57473-7	ORDEN DE ARTICULOS COMESTIBLE PARA SER DONADO A LOS FAMILIA BELTRE ABREU PARA LO ULTIMO RESO DE SU DIFUNTA MADRE.	\$ 5,000.00
2025-0139	29/9/2025	GRUPO RAMIREZ ROCHELL SRL	1-32-57473-7	AYUDA DE 1500 PESOS EN PRODUCTO MEDICINALES.	\$ 1,500.00
2025-0140	30/9/2025	GRUPO RAMIREZ ROCHELL SRL	1-32-57473-7	AYUDA DE DOS MIL PESO EN ARTICULOS COMESTIBLE PARA UN JUEGO DE SOTFBOL EN EL MUNICIPIO DE PEDRO CORTO.	\$ 2,000.00
2025-0141	30/9/2025	GRUPO RAMIREZ ROCHELL SRL	1-32-57473-7	ORDEN DE COMPRA DE CINCO MIL PESOS PARA RESO.	\$ 5,000.00
2025-0142	30/9/2025	GRUPO RAMIREZ ROCHELL SRL	1-32-57473-7	ORDEN DE COMPRA PARA RESO DE FAMILIARES DE ESCASO RECURSO, POR UN MONTO DE RD.2000.00\$.	\$ 2,000.00
2025-0143	3/10/2025	GRUPO RAMIREZ ROCHELL SRL	1-32-57473-7	AYUDA MEDIANTE UNA ORDEN DE COMPRA DE ARTICULOS COMESTIBLE PARA LA SRA. GRECIA PERALTA.	\$ 3,000.00
2025-0146	14/10/2025	GRUPO RAMIREZ ROCHELL SRL	1-32-57473-7	ORDEN DE COMPRA DE VARIOS ARTICULOS DE USO EN ESTA JUNTA DISTRITAL.	\$ 7,517.00
2025-0148	17/10/2025	GRUPO RAMIREZ ROCHELL SRL	1-32-57473-7	ORDEN DE COMPRA PARA LOS ULTIMOS RESO DE UN HIJO DE JOSE DEL CALMEN.	\$ 2,000.00
2025-0149	17/10/2025	GRUPO RAMIREZ ROCHELL SRL	1-32-57473-7	ORDEN DE COMPRA EN ARTICULOS COMESTIBLES.	\$ 1,000.00
2025-0151	17/10/2025	GRUPO RAMIREZ ROCHELL SRL	1-32-57473-7	ORDEN DE COMPRA EN ARTICULOS COMESTIBLES PARA PERSONA DE ESCASO RECURSO.	\$ 1,000.00
2025-0153	31/10/2025	GRUPO RAMIREZ ROCHELL SRL	1-32-57473-7	AYUDA MEDIANTE UNA ORDEN DE ALIMENTOS PARA LOS ULTIMOS RESOS DE LA SRA. ROSANNY DE LOS SANTOS OGANDO.	\$ 3,000.00
2025-0162	13/11/2025	GRUPO RAMIREZ ROCHELL SRL	1-32-57473-7	ORDEN DE COMPRA DE VARIOS ARTICULOS DE USO EN ESTA JUNTA DISTRITAL.	\$ 7,230.00
2025-0171	20/11/2025	GRUPO RAMIREZ ROCHELL SRL	1-32-57473-7	AYUDA EN ARTICULOS COMESTIBLES POR UN MONTO DE RD\$ 1000.00 PESOS.	\$ 1,000.00
2025-0187	8/12/2025	GRUPO RAMIREZ ROCHELL SRL	1-32-57473-7	ORDEN DE COMPRA EN ARTICULOS COMESTIBLES.	\$ 1,000.00
2025-0192	10/12/2025	GRUPO RAMIREZ ROCHELL SRL	1-32-57473-7	ORDEN DE COMPRA DE VARIOS ARTICULOS DE USO EN ESTA JUNTA DISTRITAL.	\$ 5,160.00

2025-0193	10/12/2025	GRUPO RAMIREZ ROCHELL SRL	1-32-57473-7	ORDEN DE VARIOS GALONES DE GAS.	\$ 960.40
2025-0194	10/12/2025	GRUPO RAMIREZ ROCHELL SRL	1-32-57473-7	ORDEN DE COMPRA DE VARIOS GALONES DE GAS.	\$ 1,000.00
2025-0197	22/12/2025	GRUPO RAMIREZ ROCHELL SRL	1-32-57473-7	ORDEN DE VARIOS GALONES DE GAS POR UN MONTO DE RD 1500.00 PESOS PARA DONARLO A LOS BOMBEROS DE ESTE MUNICIPIO.	\$ 1,500.00
2025-0200	31/12/2025	GRUPO RAMIREZ ROCHELL SRL	1-32-57473-7	APORTE A LA JUNTA DE VECINOS POR EL DESARROLLO DE LA CEIBA, EN UNA ORDEN DE COMPRA PARA ACTIVIDADES NAVIDEÑA.	\$ 5,000.00
2025-0201	31/12/2025	GRUPO RAMIREZ ROCHELL SRL	1-32-57473-7	APORTE EN ARTICULOS COMESTIBLES PARA ACTIVIDAD DE JOVENES DE FIN DE AÑO DE LA COMUNIDAD DE LA CEIBA.	\$ 1,500.00
2025-0081	25/6/2025	IMPRESORA KR, SRL	1-30-86116-1	IMPRESIONES DE VARIAS TARJETAS DE PRESENTACION.	\$ 2,360.00
2025-0097	8/7/2025	IMPRESORA KR, SRL	1-30-86116-1	ALMOHADILLAS PARA SELLOS REDONDOS.	\$ 2,065.00
2025-0176	27/11/2025	IMPRESORA KR, SRL	1-30-86116-1	OLDEN DE COMPRA DE TALONARIOS DE ALCALDE Y UN LIBRO PARA ACTAS DE RESOLUCIONES.	\$ 3,500.00
2025-0170	20/11/2025	EDDY FRANDI MENDEZ	011-003374-25	ORDEN DE COMPRA DE ALGUNOS MATERIALES DE CONSTRUCCION.	\$ 7,592.00
2025-0172	20/11/2025	EDDY FRANDI MENDEZ	011-003374-25	ORDEN DE COMPRA DE VARIOS ROLLOS DE ALAMBRES Y GRAPAS PARA EL CORRAL DE APRESAMIENTO EN LA COMUNIDAD DE PUNTA CAÑA.	\$ 7,250.00
2025-0186	3/12/2025	EDDY FRANDI MENDEZ	011-003374-25	ALAMBRES, GRAPAS Y LIMAS PARA UN CORRAL DE APRESAMIENTOS EN LA COMUNIDAD DEL LLANITO	\$ 7,700.00
2025-0188	9/12/2025	EDDY FRANDI MENDEZ	011-003374-25	COMPRA DE ALAMBRES Y BOMBILLO PARA ILUMINACION DE LOS PARQUE PERTENECIENTE A ESTA JUNTA DISTRITAL.	\$ 8,115.26
2025-0158	11/11/2025	JEAP EAGLE PAINT INDUSTRIES, SRL.	1-30-74489-2	COMPRA DE VARIOS GALONES DE PINTURA DE TRAFICO PARA SEÑALIZACION DE LOS MUROS Y CONTENES DE LA CALLE INDEPENDENCIA DE PEDRO CORTO.	\$ 65,356.62
2025-0036	31/3/2025	ICM TECH S.R.L	1-32-79616-2	COMPRA DE IMPRESORA EPSON LX-350 PARA EL DEPARTAMENTO DE LA TESORERIA.	\$ 23,895.00
2025-0057	7/5/2025	ICM TECH S.R.L	1-32-79616-2	PAGO POR LA COMPRA DE EQUIPOS DE COMPUTOS.	\$ 16,950.10
TOTAL					\$ 1,121,134.74