



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO MUNICIPAL DE LOS BOTADOS

Unidad de Compras y Contrataciones Municipales

Relación de Compras desde Enero hasta Octubre 2020



| FECHA | RNC/CEDULA | PROVEEDOR | DETALLE | NO.CHEQUE | MONTO RD\$ |
|------------|---------------|--------------------------|---|-----------|---------------|
| 10/01/2020 | 402-2089920-3 | Colmado Daniel | Compra de alimentos para personas de escasos recursos | 41626 | \$ 18,000.00 |
| 22/01/2020 | 005-0017826-4 | Ferreteria Patria | Compra de materiales ferreteros construcción de estructura pozo tubular | 10159 | \$ 28,050.00 |
| 16/01/2020 | 005-0048320-1 | De Yindy auto adorno | Compra de juego de aro con gomas, bosinas y radio | 10147 | \$ 13,000.00 |
| 16/01/2020 | 122021523 | Omega Tech | Pago que realiza la junta por reposición de la computadora de tesorería | 10145 | \$ 18,750.00 |
| 16/01/2020 | 005-0048320-1 | De Yindy auto adorno | Compra de juego de aro con goma, bosinas y radio | 10144 | \$ 26,500.00 |
| 07/02/2020 | 005-0047145-3 | Comedor Johendi | Compra de alimentos y bebidas para personas de escasos recursos | 41793 | \$ 50,000.00 |
| 07/02/2020 | 005-0017852-0 | Casa Hernandez | Compra de alimentos y bebidas para personas de escasos recursos | 41792 | \$ 50,000.00 |
| 07/02/2020 | 005-0041750-6 | Cafeteria Bianny | Pago de alimentos y bebidas | 41791 | \$ 10,745.00 |
| 05/02/2020 | | Repuesto Jaly | Compra de aceite y líquido de freno para los camiones | 41779 | \$ 17,120.00 |
| 07/02/2020 | 005-0017826-4 | Ferreteria Patria | Compra de materiales de construcción para el parque infantil | 10224 | \$ 55,000.00 |
| 07/02/2020 | 005-0017826-4 | Ferreteria Patria | Compra de materiales de limpieza | 10223 | \$ 45,000.00 |
| 07/02/2020 | 005-0017826-4 | Ferreteria Patria | Compra de materiales para la construcción de los proyectos de piso | 10222 | \$ 63,292.00 |
| 06/02/2020 | | Colmado Yamasa | Compra de alimentos y bebidas a los trabajadores de brigada | 10218 | \$ 8,000.00 |
| 05/02/2020 | 005-0017826-4 | Ferreteria Patria | Compra de máquina para el lavado de los camiones | 10208 | \$ 30,000.00 |
| 05/02/2020 | 001-0900935-7 | Talleres Augusto | Compra de materiales para la construcción de un pozo tubular en la zona 4 | 10206 | \$ 19,850.00 |
| 05/02/2020 | 001-0900935-7 | Talleres Augusto | Compra de materiales para la construcción de un pozo tubular la piña | 10205 | \$ 19,850.00 |
| 05/02/2020 | 005-0034974-1 | Eco Peralvillo | Compra de combustible para el trabajo de los camiones | 10204 | \$ 167,175.00 |
| 10/02/2020 | | AT Y JM S.R.L | Pago por concepto a operadores, choferes y brigada de trabajo | 10247 | \$ 250,000.00 |
| 30/03/2020 | 005-0034974-1 | Eco Peralvillo | Compra de combustible para el trabajo de los camiones | 10311 | \$ 150,000.00 |
| 04/03/2020 | 096-0005571-0 | Cooperativa de Servicios | Pago por concepto de abono y amortización de préstamos | 10284 | \$ 169,002.19 |
| 03/03/2020 | 005-0024374-6 | Ferreteria la Javilla | Compra de materiales de construcción y otros artículos | 10275 | \$ 100,000.00 |
| 03/03/2020 | 005-0034974-1 | Eco Peralvillo | Compra de combustible para el trabajo de los camiones | 10270 | \$ 160,000.00 |
| 21/04/2020 | 005-0030214-6 | Comedor Carmen | Pago de alimentos y bebidas a personas en semana santa | 42246 | \$ 3,895.00 |
| 28/04/2020 | 005-0034974-1 | Eco Peralvillo | Compra de combustible para los trabajos de los camiones | 10340 | \$ 80,000.00 |
| 03/06/2020 | 005-0017826-4 | Ferreteria Patria | Pago de abono a facturas de compra de materiales de construcción | 10381 | \$ 50,000.00 |
| 03/06/2020 | 005-0024359-7 | Comedor Lizandy | Pago por concepto de abono y deuda pendiente | 10377 | \$ 40,000.00 |

| | | | | | |
|------------|---------------|-----------------------------|--|-------|---------------|
| 03/06/2020 | 005-0034974-1 | Eco Peralvillo | Pago por concepto de compra de combustible para el manejo de los camiones | 10366 | \$ 120,000.00 |
| 03/06/2020 | 401-50397-2 | Cooperativa el Progreso | Pago por concepto de abono a deuda pendiente | 10388 | \$ 40,000.00 |
| 03/06/2020 | 005-0024374-6 | Ferreteria la Javilla | Pago por concepto de abono a factura de compra de materiales de construccion | 10387 | \$ 50,000.00 |
| 03/06/2020 | 402-2132753-5 | Repuesto Jaly | Pago por concepto de compra de liquido y aceite para los camiones | 42603 | \$ 3,950.00 |
| 03/06/2020 | 005-0046970-5 | Comercial JJ o Jomely s. | Compra de impresora canon y combo de tinta | 42602 | \$ 19,824.00 |
| 03/06/2020 | 005-0017852-0 | Casa Hernandez | Pago de alimentos y bebidas a personas de escasos recursos | 42598 | \$ 30,000.00 |
| 03/06/2020 | 001-0853323-3 | Funeraria Tiempo de Paz | Compra de ataudes a personas de escasos recursos | 42596 | \$ 30,000.00 |
| 28/07/2020 | 005-0041750-6 | Cafeteria Bianny | Compra de alimentos y bebidas al personal del operativo de fumigacion | 42677 | \$ 6,415.00 |
| 03/07/2020 | 005-0041750-6 | Cafeteria Bianny | Compras de alimentos y bebidas a personas de escasos recursos | 42620 | \$ 10,500.00 |
| 03/07/2020 | 005-0047145-3 | Comedor Johendi | Compra de alimentos a personas de escasos recursos | 42619 | \$ 50,000.00 |
| 03/07/2020 | 001-0853323-3 | Funeraria Tiempo de Paz | Compra de ataudes a personas de escasos recursos economicos | 42618 | \$ 30,000.00 |
| 03/07/2020 | 005-0017852-0 | Colmado Mena | Compra de alimentos a personas de escasos recursos | 42617 | \$ 15,000.00 |
| 03/07/2020 | 005-0017298-6 | Colmado Tito | Compra de alimentos y bebidas a personas de escasos recursos | 42616 | \$ 10,450.00 |
| 03/07/2020 | 005-0017852-0 | Casa Hernandez | Compra de alimentos y bebidas a personas de escasos recursos | 42615 | \$ 20,000.00 |
| 03/07/2020 | 005-0034059-1 | Jeudy PYM terminaciones | Compra de materiales de construccion | 10442 | \$ 20,000.00 |
| 03/07/2020 | 005-0017826-4 | Ferreteria Patria | Compra de materiales de construccion | 10423 | \$ 100,000.00 |
| 03/07/2020 | 005-0024374-6 | Ferreteria la Javilla | Pago por concepto de compra de materiales de construccion | 10439 | \$ 68,000.00 |
| 03/07/2020 | 005-0034974-1 | Eco Peralvillo | Compra de combustible para el manejo de los camiones | 10422 | \$ 120,000.00 |
| 14/07/2020 | 005-0032219-3 | Distribuidora Sonrisa | Pago por concepto de materiales de construccion | 10444 | \$ 124,400.00 |
| 06/08/2020 | 005-0047145-3 | Comedor Johendi | Compra de alimentos y bebidas a personas de escasos recursos | 42690 | \$ 20,000.00 |
| 06/08/2020 | 005-0017852-0 | Casa Hernandez | Compra de alimentos a personas de escasos recursos | 42689 | \$ 20,000.00 |
| 05/08/2020 | 005-0034974-1 | Eco Peralvillo | Compra de combustible para el trabajo de los camiones | 10472 | \$ 150,000.00 |
| 03/08/2020 | 005-0048320-1 | Eco Peralvillo | Compra de combustible para los camiones | 10471 | \$ 40,000.00 |
| 03/08/2020 | 005-0048320-1 | Taller leo o carlos de leon | Pago por concepto de reparacion de camion rojo, anilla, etc | 10467 | \$ 120,000.00 |
| 01/09/2020 | 001-0853323-3 | Funeraria Tiempo de Paz | Compra de ataudes a personas de escasos recursos economicos | 42765 | \$ 25,000.00 |
| 01/09/2020 | 005-0017298-6 | Colmado Tito | Compra de alimentos y bebidas a personas de escasos recursos | 42764 | \$ 1,500.00 |
| 01/09/2020 | 005-0041750-6 | Cafeteria Bianny | Compra de alimentos y bebidas a personas | 42762 | \$ 10,000.00 |
| 01/09/2020 | 001-1750361-5 | Taller de Mecanica | Pago por concepto de reparacion del camion rojo | 42758 | \$ 5,500.00 |
| 01/09/2020 | 005-0041016-2 | Gomera Frometa | Compra de gomas, cambio de aceite liquido de freno y mas | 42760 | \$ 6,340.00 |
| 01/09/2020 | 005-0017852-0 | Casa Hernandez | Compra de alimentos y bebidas a personas de escasos recursos | 42757 | \$ 25,000.00 |
| 01/09/2020 | 005-0047145-3 | Comedor Johendi | Compra de alimentos y bebidas a personas de escasos recursos | 42756 | \$ 25,000.00 |
| 01/09/2020 | 005-0032219-3 | Distribuidora Sonrisa | Pago por concepto de materiales de construccion | 10504 | \$ 100,000.00 |
| 05/10/2020 | 001-1750361-5 | Taller Gerson | Pago por concepto de reparacion de camion rojo | 10560 | \$ 33,250.00 |
| 05/10/2020 | 005-0035285-1 | Apple Macbook | Pago por concepto de compra de laptop marca apple macbook | 10569 | \$ 20,000.00 |

| | | | | |
|--|--|--|-------|-----------------|
| | | | TOTAL | \$ 3,113,358.19 |
|--|--|--|-------|-----------------|