



Junta de Distrito Municipal de Estero Hondo

ESTERO HONDO, VILLA ISABELA, PUERTO PLATA, REP. DOM. CELULAR; 829-343-7212.

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras FEBRERO 2022



Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
2022-0001	01/02/2022	Ferreteria Batista	121-0011937-4	Pago por uso de retro pala para la limpieza del vertedero.	RD\$ 7,250.00
2022-0002	07/02/2022	Centro de Gomas Brito	130709726	Compra de Gomas para los camiones de esta junta.	RD\$ 92,773.21
2022-0003	07/02/2022	La Sirena	101796822	Compra de cajas plasticas para el Archivo del Palacio Municipal.	RD\$ 9,025.00
2022-0004	07/02/2022	Ferreteria Sarita	121-0003043-1	Pago por compra de herramientas menores para las brigadas y otros.	RD\$ 40,103.21
2022-0005	09/02/2022	Juandry Reyes	402-3095775-1	Pago de viatico para ir a Santo Domingo a tomar un taller sobre Ética y Transparencia.	RD\$ 7,000.00
2022-0006	09/02/2022	Ferreteria Batista	121-0011937-4	Pago por uso de retro pala para el dragado de alcantarillas, camino de Rancho Manuel-Gregorio.	RD\$ 7,500.00
2022-0007	09/02/2022	Ferreteria Sarita	121-0003043-1	Compra de Pintura para el proyecto Pintar las Casitas del Pueblo.	RD\$ 2,208.00
2022-0008	09/02/2022	Ferreteria Sarita	1210003043-1	Pago por uso de retro pala para la limpieza del puente de Estero Hondo.	RD\$ 2,500.00
2022-0009	09/02/2022	Ferreteria Sarita	121-0003043-1	Compra de materiales utilizados en la remodelacion del parque la Raza Inmortal de E.H., meses de noviembre y diciembre.	RD\$ 90,493.82
2022-0010	09/02/2022	Ferreteria Sarita	121-0003043-1	Compra de materiales de construccion, para la terminacion de la pared del pley de E.H	RD\$ 44,394.02
2022-0011	09/02/2022	Ferreteria Ochoa	102003432	Compra de Farol de Pared y Pintura para el Parador Fotografico.	RD\$ 9,897.82
2022-0012	09/02/2022	Juan Guerrero	121-0011888-9	Pago por mano de obra en el remorzamiento del Parque de la Raza Inmortal.	RD\$ 14,400.00
2022-00013	09/02/2022	Juan Guerrero	121-0011888-9	Pago por mano de obra en la terminacion de la pared en los jardines del Pley de E.H	RD\$ 19,800.00
2022-00014	09/02/2022	Petra Paola Gonzalez	402-2534455-1	Pago por compra de Ceramica y angular de aluminio para el Parador Fotografico.	RD\$ 4,150.00
2022-00015	10/02/2022	Adiel Reyes	047-0168546-5	Pago por Concepto electricidad de uno de los camiones de esta junta.	RD\$ 2,200.00
2022-00016	10/02/2022	Estacion de Servicios Eco Gomez	1-31-58335-2	Pago por compra de combustible para uso Institucional.	RD\$ 104,593.00
2022-00017	10/02/2022	Dagoberto Tavaréz	402-2313419-2	Pago por compra de ataud para el difunto Santo Morobel.	RD\$ 10,000.00
2022-00018	11/02/2022	Card Wash y Repuesto Rafelito	131-499449	Pago por concepto de lavado y mantenimiento de los camiones de esta junta, mes de octubre, noviembre y diciembre 2021	RD\$ 44,205.00
2022-00019	15/02/2022	Ceconsa Suplidor	102316163	Pago por Compra de dos impresoras para la oficina de tesoreria de esta junta.	RD\$ 48,144.00
2022-00020	18/02/2022	Asociacion Mocana	4-0600005-2	Pago por cuota #20 del prestamo, para el completivo de la compra de uno de los camiones de esta junta.	RD\$ 51,428.31
2022-00021	22/02/2022	Dicson Figueroa	121-0012539-7	Aporte para la compra de comida para el personal del operativo medico que se realizo el martes 22 en el hospital.	RD\$ 2,000.00
2022-00022	22/02/2022	Estacion de Servicios Aracelis	131-29854-2	Pago por compra de combustible , meses de octubre , noviembre y diciembre 2021.	RD\$ 260,149.49
2022-00023	23/02/2022	Natividad Gomez	5,000.00	Aporte para la Liga de Beisbol de Villa Isabela.	RD\$ 5,000.00
2022-00024	25/02/2022	Aldo Nuñez	3,000.00	Aporte para el equipo de Beisbol de Estero Hondo	RD\$ 3,000.00
2022-00025	25/02/2022	Logomarca	5,664.00	Compra de sellos para tesoreria	RD\$ 5,664.00
				TOTAL	RD\$ 837,878.88

Sulexi Rodriguez

