



# Junta de Distrito Municipal de Estero Hondo

ESTERO HONDO, VILLA IGABELA, PUERTO PLATA, REP. DOM. CELULAR: 829-343-7212

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relacion de Compras, Mayo 2022.



Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
2022-0001	04/05/2022	Carmen Tineo	121-0003068-8	Compra de comida para la brigada de Ornato de esta Junta.	RD\$ 2,250.00
2022-0002	04/05/2022	Ariel Raposo Diaz	402-2572521-3	Compra de desayuno para la brigada de limpieza de esta Junta.	RD\$ 8,100.00
2022-0003	04/05/2022	Distribuidora Y & R	121-0003363-3	Pago por la compra de articulos comestibles para el encuentro con la alcaldesa de la Junta Distrital de Veragua, charla sobre el Sismap.	RD\$ 423.00
2022-0004	04/05/2022	Car Wash Y Repuestos Rafeito	131-499449	Pago por mantenimiento de los dos camiones de esta junta	RD\$ 63,115.00
2022-0005	04/05/2022	Colmado Mayra	031-0371473-3	Compra de desayuno para la brigada de limpieza de esta Junta.	RD\$ 35,427.00
2022-0006	04/05/2022	Colmado Mayra	031-0371473-3	Compra de de desayuno para la brigada de Limpieza de esta Junta	RD\$ 35,260.00
2022-0007	04/05/2022	Higinia Rodriguez Hernandez	121-0010030-0	Compra de comida para los empleados de la obra reparacion de la carretera desde Estero Hondo hasta Tiburcio.	RD\$ 2,270.00
2022-0008	04/05/2022	Ferreteria Sarita	121-0003043-1	Pago por alquiler de retro pala para deetapar los registros de alcantarilla desde Rancho Manuel hasta Gregorio.	RD\$ 18,749.97
2022-0009	04/05/2022	Ferreteria Sarita	121-0003043-1	Pago por compra de materiales y herramientas de limpieza para las brigadas de esta Junta.	RD\$ 11,398.53
2022-0010	04/05/2022	Ferreteria Sarita	121-0003043-1	Compra de brochas, cintas y pintura para pintar los bancos del parque de la raza inmortal.	RD\$ 3,014.96
2022-0011	04/05/2022	Ferreteria Sarita	121-0003043-1	Compra de pinturas para pintar casas de personas con escasos recursos.	RD\$ 1,735.00
2022-0012	06/05/2022	Estacion de Servicios Aracelis	131-29854-2	Pago por la compra de combustible	RD\$ 102,744.05
2022-0013	07/06/2022	The Market Clase		Pago por la compra de articulos comestible para personas de escasos recursos, utiles de limpieza para las brigadas y utiles de cocina y comedor para esta Junta.	RD\$ 57,435.00
2022-00013	10/05/2022	Ferreteria Batista	121-0011937-4	Pago por alquiler de retro pala para acondicionamientos del camino del vertedero, uso de 12 horas	RD\$ 32,350.00
2022-0014	16/05/2022	Ferreteria Ochoa	037-0106124-8	Compra de Pintura para los radiadores de velocidad	RD\$ 51,130.00
2022-0015	17/05/2022	Asociacion Mocana	4-06-00005-2	Pago de cuota de prestamo, para la compra de uno de los camiones de esta Junta, cuota #23/48.	RD\$ 51,428.31
2022-0016	18/05/2022	Codetel	101005177	Pago por Servicios telefonico	RD\$ 3,575.00
2022-0017	19/05/2022	Wilson Alvarez Batista	121-0014534-6	Pago por transporte de material (caliche) para el camino de Estero Hondo a Gregorio.	RD\$ 11,500.00
2022-0018	19/05/2022	Ivan de Jesus Pichardo Alvarez	040-0011561-0	Pago por trabajo con motocierra para cortar arbol en calle Duarte con Dr Felipe Maduro.	RD\$ 4,000.00
2022-0019	20/05/2022	Jose Augusto Dorville	121-0002765-0	Pago por concepto de trabajo realizado en el acueducto de Torre Aita	RD\$ 3,000.00
2022-0020	20/05/2022	Kirsy Manuel Matias Colon	034-0069903-3	Pago por trabajo realizado en el acueducto de Torre Aita.	RD\$ 2,500.00
2022-0021	21/05/2022	Felix Alberto Fernandez Rodriguez	121-0012315-2	Pago por reparacion de las camas de los camiones de esta Junta.	RD\$ 15,000.00
2022-0022	25/05/2022	Confihog	123-01005-8	Pago por concepto de sistema Siafim	RD\$ 8,000.00
<b>TOTAL</b>					<b>RD\$ 524,405.82</b>

*Suleiki Rodriguez*  
**Suleiki Rodriguez**  
 Enc. Compras y Contrataciones.

