



Ayuntamiento Municipal De Juan Santiago

Calle Juan De La Cruz No.13, Provincia Elias Piña, Rep. Dom. Tel. 809-892-9051 E-mail: ayuntamientojuansantiago01@gmail.com

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Junio 2022

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
2022-000001	14/01/2022	Colmado Atanacio	075-0007342-9	Compra de alimentos para uso institucional	RD\$ 6,000.00
2022-000002	14/01/2022	Paulina Montero Bocio	402-3961635-8	Pago de alquiler de local donde funciona las oficinas	RD\$ 5,000.00
2022-000033	03/02/2022	HERMANOS VALENZUELA S.R.L.	130-72363-1	Compra de materiales de construccion	RD\$ 39,025.00
2022-000034	04/02/2022	Estacion Cibeles S R L	118-01188-3	Compra de Combustible	RD\$ 68,600.00
2022-000035	04/02/2022	Leonardo Heredia Encarnacion	xxxxx	Compra de combustible Eco Petroleo El Cercado	RD\$ 139,411.00
2022-000036	06/02/2022	EFEPALC SRL	131-56143-8	Compra de materiales de construccion	RD\$ 150,000.00
2022-000037	06/02/2022	Miguel Teodulo Mariñez Ogando	011-0021593-6	Compra de neumaticos y repuestos	RD\$ 50,000.00
2022-000038	06/02/2022	Yuderka Roa	011-0003876-7	Compra de Baterías para uso institucional	RD\$ 30,000.00
2022-000039	06/02/2022	Ferreteria Chola/ Jacobo Montero Montero	001-1309641-6	Compra de Materiales diversos	RD\$ 84,520.00
2022-000042	06/02/2022	Impresora KR	130861161	Pago de Encuadernacion y compra de materiales gastables	RD\$ 25,000.00
2022-000055	06/02/2022	Yuderka Roa	011-0003876-7	Compra de repuestos para uso institucional	RD\$ 50,000.00
2022-000043	06/02/2022	Colmado Atanacio	075-0007342-9	Compra de Raciones alimenticias para ser donadas	RD\$ 28,760.00
2022-000046	06/02/2022	Luisa Isela Montero Montero	402-1943879-9	Pago del 50% para elaboracion de uniformes del grupo cultural	RD\$ 19,500.00
2022-000048	06/02/2022	Kelvin Zapete Meran	011-0030327-8	Compra de pieza y pago de mano de obra para transporte estudiantil	RD\$ 6,700.00
2022-000049	06/02/2022	Yoan De La Cruz/ Repuestos La Contra	014-0020909-2	Compra de repuestos	RD\$ 6,925.00
2022-000050	06/02/2022	Pedrito Montero Montero	014-0008780-3	Pago mano de obra arreglo de camion de recogida de desechos solidos	RD\$ 8,000.00
2022-000062	10/02/2022	Pablo Augusto Encarnacion Cuevas	402-2495661-1	Pago de limpieza de vertedero equivalente a enero	RD\$ 12,000.00
2022-000092	28/02/2022	Colmado Atanacio	075-0007342-9	Compra de alimentos para uso institucional	RD\$ 6,000.00
2022-000093	28/02/2022	Paulina Montero Bocio	402-3961635-8	Pago de alquiler de local donde funciona las oficinas	RD\$ 5,000.00
2022-000095	28/02/2022	Garis Medina Diaz	075-0011165-8	Pago de lamparas faltantes para iluminacion de via principal	RD\$ 7,000.00
2022-000097	28/02/2022	Luisa Isela Montero Montero	402-1943879-9	Pago del 50% restante mas pago de accesorios para elaboracion de uniformes del grupo cultural	RD\$ 27,000.00
2022-000101	28/02/2022	Kenny Morillo Montero	402-2522162-7	Pago de los servicios telefonicos y de internet a claro dominicana	RD\$ 2,000.00
2022-000102	28/02/2022	Estacion Cibeles S R L	118-01188-3	Compra de Combustible	RD\$ 50,970.00
2022-000103	28/02/2022	Bienvenida Heredia	014-0014795-3	Compra de combustible Eco Petroleo El Cercado	RD\$ 98,590.00
2022-000105	28/02/2022	Gomera Jairo/Jairo Montero	xxxxx	Pago arreglo de goma para camion	RD\$ 1,700.00
2022-000107	01/03/2022	Jose miguel Encarnacion	014-0016309-1	Compra de lamparas para iluminacion de Plaza Sanchez y Plaza Fotografica	RD\$ 64,000.00
2022-000110	01/03/2022	Yuderka Roa	011-0003876-7	Compra de repuestos para uso institucional	RD\$ 44,600.00
2022-000111	01/03/2022	Pablo Augusto Encarnacion Cuevas	402-2495661-1	Pago de limpieza de vertedero equivalente a febrero	RD\$ 12,000.00
2022-000113	01/03/2022	Ferreteria Chola/ Jacobo Montero Montero	001-1309641-6	Compra de Materiales diversos	RD\$ 79,235.00
2022-000117	01/03/2022	EFEPALC SRL	131-56143-8	Pago de compra de materiales de construccion	RD\$ 200,000.00
2022-000130	16/03/2022	Yan Carlos Encarnacion Enc.	xxxxx	Pago de compra de madera para construccion del centro comunal sabana de chen	RD\$ 64,340.00
2022-000131	16/03/2022	Colmado Atanacio	075-0007342-9	Pago de raciones de comida para ser donadas	RD\$ 19,925.00
2022-000133	23/03/2022	Ferreteria Robert/Nelson Novas	130606048	Compra de Zinc y otros materiales para construccion del centro comunal sabana de chen	RD\$ 41,000.00
2022-000157	30/03/2022	Yohanda Reyes Montas	223-0175089-3	Pago cubicacion 01 a contratista contruccion funeraria municipal	RD\$ 1,447,531.20
2022-000163	31/03/2022	Jabera Technology SRL	131-58474-8	Pago factura por realizacion de informes y encuadernacion	RD\$ 27,340.32
2022-000164	31/03/2022	Yuderka Roa	011-0003876-7	Pago factura pendiente por compra de repuestos	RD\$ 27,840.00
2022-000168	31/03/2022	CONFIOG.SRL	123-01065-6	Pago por uso del sistema SIAFIM meses de enero y febrero 2022	RD\$ 32,000.00
2022-000174	04/04/2022	Estacion Cibeles S R L	118-01188-3	Pago de compra de combustible	RD\$ 52,395.00
2022-000175	04/04/2022	Leonardo Heredia	xxxxx	Compra de combustible Eco Petroleo El Cercado	RD\$ 134,120.00
2022-000176	04/04/2022	Yoan De La Cruz/ Repuestos La Contra	014-0020909-2	Pago de mano de obra arreglo de vehiculo institucional	RD\$ 3,210.00
2022-000178	04/04/2022	Irbania Espinosa/ colmado san miguel	144-0000169-0	Compra de alimentos para uso institucional	RD\$ 6,000.00
2022-000179	04/04/2022	Kenny Morillo Montero	402-2522162-7	Pago de los servicios telefonicos y de internet a claro dominicana	RD\$ 2,000.00
2022-000180	04/04/2022	Gomera Jairo/Jairo Montero	xxxxx	Pago arreglo de goma para camion	RD\$ 2,000.00
2022-000181	04/04/2022	Olipida Morillo Montero	075-0005637-4	Compra de café molido, en apoyo a asociacion de mujeres (Dando Pasos)	RD\$ 1,250.00
2022-000182	05/04/2022	Ferreteria Chola/ Jacobo Montero Montero	001-1309641-6	Compra de materiales diversos para arreglos menores	RD\$ 27,240.00
2022-000187	07/04/2022	Ferreteria Robert/Nelson Novas	130606048	Pago de compra de materiales de construccion para centro comunal sabana de chen	RD\$ 60,098.00
2022-000192	09/04/2022	Carlos Enmanuel Casanova	402-2159011-6	Pago de factura a farmacia San Geraldo por medicamentos donados	RD\$ 10,122.00
2022-000201	11/04/2022	Colmado Atanacio	075-0007342-9	Compra de alimentos para ser donados	RD\$ 12,000.00
2022-000202	11/04/2022	Pablo Augusto Encarnacion Cuevas	402-2495661-1	Pago de limpieza de vertedero equivalente a marzo	RD\$ 12,000.00
2022-000209	13/04/2022	Garibaldy Sanchez Montero	075-0009428-4	Pago de personal contratado	RD\$ 25,000.00
2022-000213	13/04/2022	Yuderka Roa	011-0003876-7	Compra de repuestos para uso institucional	RD\$ 17,500.00
2022-000215	13/04/2022	Osiris Montero Montero	075-0006808-0	Pago de alquiler de espacio para guardar implementos de construccion	RD\$ 8,000.00
2022-000243	22/04/2022	Pablo Augusto Encarnacion Cuevas	402-2495661-1	Pago de limpieza de vertedero equivalente abril	RD\$ 12,000.00
2022-000244	22/04/2022	Paulina Montero Bocio	402-3961635-8	Pago de alquiler de local donde funciona las oficinas	RD\$ 5,000.00
2022-000252	03/05/2022	Bienvenida Heredia	014-0014795-3	Compra de combustible Eco Petroleo El Cercado	RD\$ 147,600.00
2022-000253	04/05/2022	EFEPALC SRL	131-56143-8	Pago de compra de materiales de construccion	RD\$ 200,000.00
2022-000254	04/05/2022	Miguel Teodulo Mariñez Ogando	011-0021593-6	Pago de factura pendiente por compra de repuestos, bateria y pago de seguros	RD\$ 50,000.00
2022-000255	04/05/2022	Garibaldy Sanchez Montero	075-0009428-4	Pago de compra de tranmision para el camion de recogida de desechos solidos	RD\$ 115,000.00
2022-000260	04/05/2022	Jabera Technology SRL	131-58474-8	Pago de facturas pendientes por encuadernacion y compra de materiales gastables	RD\$ 52,280.49
2022-000263	04/05/2022	Rudys Amador Olivero	014-0017398-3	Compra de fundas, escobas y palas recolectoras de basura	RD\$ 8,500.00
2022-000264	05/05/2022	Estacion Cibeles S R L	118-01188-3	Compra de Combustible	RD\$ 81,095.00
2022-000266	05/05/2022	Rafelito Montilla Auto Part SRL	130-29477-1	Pago de servicios de repuestos y mantenimiento a vehiculo oficial de estas oficinas	RD\$ 29,364.01
2022-000267	05/05/2022	Juan Perez	075-0005169-8	Pago completo de compras de materiales pago correspondiente abril	RD\$ 8,000.00
2022-000268	05/05/2022	HERMANOS VALENZUELA S.R.L.	130-72363-1	Compra de materiales de construccion	RD\$ 29,500.00
2022-000269	05/05/2022	Impresora KR	130861161	Pago de Encuadernacion y compra de materiales gastables	RD\$ 15,000.00
2022-000271	05/05/2022	Multiservicios Abdiel	xxxxx	Compra de sillas de escritorio REMG-01	RD\$ 37,500.00
2022-000272	05/05/2022	Global Computer	xxxxx	Compra de 2 computadoras de escritorio para oficinas	RD\$ 39,500.00



UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Junio 2022

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
2022-000277	05/05/2022	Ferreteria Robert/Nelson Novas	130606048	Pago de compra de materiales de construccion para terminacion del centro comunal	RD\$ 11,800.00
2022-000282	12/05/2022	Carlos Enmanuel Casanova	402-2159011-6	Pago de factura por compra de medicamentos para ser donados	RD\$ 10,120.00
2022-000312	30/05/2022	Paulina Montero Bocio	402-3961635-8	Pago de alquiler de local donde funciona las oficinas	RD\$ 5,000.00
2022-000313	30/05/2022	Irbania Espinosa/ colmado san miguel	144-0000169-0	Compra de alimentos para uso institucional	RD\$ 7,000.00
2022-000314	30/05/2022	Kenny Morillo Montero	402-2522162-7	Pago de los servicios telefonicos y de internet a claro dominicana	RD\$ 2,100.00
2022-000315	30/05/2022	Pablo Augusto Encarnacion Cuevas	402-2495661-1	Pago de limpieza de vertedero equivalente a mayo	RD\$ 12,000.00
2022-000317	31/05/2022	Bienvenida Heredia	014-0014795-3	Compra de combustible Eco Petroleo El Cercado	RD\$ 113,400.00
2022-000319	03/06/2022	Estacion Cibeles S R L	118-01188-3	Compra de combustible	RD\$ 68,830.00
2022-000325	04/06/2022	Plinio Alberto Espinosa Montero	075-0010135-2	Pago a personal contratado para construccion del centro comunal sabana de chen	RD\$ 50,000.00
2022-000326	04/06/2022	Victor Angel Bocio Montero	144-0000669-9	Pago a personal contratado para construccion del centro comunal sabana de chen	RD\$ 50,000.00
2022-000327	04/06/2022	Ana Maria Montero Otaño	402-2842890-6	Pago a personal contratado para supervision de obras	RD\$ 60,000.00
2022-000330	04/06/2022	Raysa Montero Montero	402-2370110-9	Pago de servicios de comida para taller impartido en nuestras oficinas	RD\$ 25,000.00
2022-000331	06/06/2022	Colmado Atanacio	075-0007342-9	Compra de Raciones alimenticias para ser donadas	RD\$ 17,000.00
2022-000334	06/06/2022	Olipida Morillo Montero	075-0005637-4	Compra de café molido, en apoyo a asociacion de mujeres (Dando Pasos)	RD\$ 4,150.00
2022-000339	06/06/2022	Demostenes D Oleo	014-0019308-0	Pago a musicos contratados para actividad	RD\$ 13,000.00
2022-000342	06/06/2022	Carmito Bocio Medina Vicente	075-0004832-2	Compra de materiales para uso en la recoleccion de desechos solidos	RD\$ 10,000.00
2022-000344	11/06/2022	Ferreteria Robert/Nelson Novas	130606048	Pago de compra de materiales de construccion para terminacion del centro comunal	RD\$ 17,500.00
2022-000345	13/06/2022	Ramon Emilio Polanco	075-0008305-5	Pago de pintura comprada a ferreteria mary para terminacion de obra	RD\$ 3,700.00
2022-000351	15/06/2022	Ferreteria Chola/ Jacobo Montero Montero	001-1309641-6	Pago de factura pendiente por compra de diversos materiales de construccion y de arreglos menores	RD\$ 90,115.00
2022-000389	21/06/2022	Paulina Montero Bocio	402-3961635-8	Pago de alquiler de local donde funciona las oficinas	RD\$ 5,000.00
2022-000390	21/06/2022	Pablo Augusto Encarnacion Cuevas	402-2495661-1	Pago de limpieza de vertedero equivalente al mes	RD\$ 12,000.00
2022-000391	21/06/2022	Kenny Morillo Montero	402-2522162-7	Pago de los servicios telefonicos y de internet a claro dominicana	RD\$ 2,100.00
2022-000393	21/06/2022	Demostenes D Oleo	014-0019308-0	Pago a musicos contratados para actividad	RD\$ 5,500.00
2022-000394	21/06/2022	Irbania Espinosa/ colmado san miguel	144-0000169-0	Compra de alimentos para uso institucional	RD\$ 6,000.00
2022-000395	21/06/2022	Yohanda Reyes Montas	223-0175089-3	Pago cubicacion 02 a contratista construccion funeraria municipal	RD\$ 563,374.68
2022-000396	21/06/2022	Jabera Technology SRL	131-58474-8	Pago de facturas pendientes por encuadernacion y compra de materiales gastables	RD\$ 71,968.20
2022-000405	24/06/2022	Bernardo Montas Ramirez	014-0014820-9	Pago a ingeniero supervisor de la obra de construccion de funeraria municipal	RD\$ 55,810.81
2022-000407	27/06/2022	Plinio Alberto Espinosa Montero	075-0010135-2	Pago a personal contratado para construccion del centro comunal sabana de chen	RD\$ 75,000.00
2022-000408	28/06/2022	EFEPALC SRL	131-56143-8	Pago de compra de materiales de construccion	RD\$ 200,000.00
2022-000409	28/06/2022	Bienvenida Heredia	014-0014795-3	Compra de combustible Eco Petroleo El Cercado	RD\$ 134,794.00
2002-000410	28/02/2022	Rafelito Montilla Auto Part SRL	130-29477-1	Avance de pago de factura pendiente por trabajo de mantenimiento y compra de piezas a transporte estudiantil	RD\$ 151,856.56
2022-000411	28/06/2022	Yuderka Roa	011-0003876-7	Compra de repuestos para uso institucional	RD\$ 18,175.00
2022-000412	28/06/2022	Ramon Emilio Polanco	075-0008305-5	Pago de factura por compra de tubos y demas implemtos para instalar tuberia	RD\$ 5,100.00
2022-000413	28/06/2022	Morales Otaño Otaño	014-0004356-6	Pago a personal contratado por instalacion de tuberias en centro comunal y otros trabajos de instalacion	RD\$ 48,000.00
2022-000422	30/06/2022	Jabera Technology SRL	131-58474-8	Pago de facturas pendientes por compra de materiales gastables	RD\$ 32,416.00
2022-000424	30/06/2022	Jabera Technology SRL	131-58474-8	Pago de facturas pendientes por compra de materiales gastables	RD\$ 97,971.38
2022-000428	30/06/2022	CONFIHOG.SRL	123-01065-6	Pago de licencia informatica sistemaa SIAFIM meses de marzo y abril 2022	RD\$ 62,000.00
2022-000430	30/06/2022	CONFIHOG.SRL	123-01065-6	Pago de licencia informatica sistemaa SIAFIM mes mayo 2022	RD\$ 16,000.00
TOTAL					RD\$ 6,324,568.65