



# 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 a MIPYMES de Enero a Junio 2022

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
2022-000168	31/03/2022	CONFIHOG.SRL	123-01065-6	Pago por uso del sistema SIAFIM meses de enero y febrero 2022	RD\$ 32,000.00
	30/06/2022				RD\$ 62,000.00
2022-000428		CONFIHOG.SRL	123-01065-6	Pago de licencia informatica sistemaa SIAFIM meses de marzo y abril 2022	
2022-000430	30/06/2022	CONFIHOG.SRL	123-01065-6	Pago de licencia informatica sistemaa SIAFIM mes mayo 2022	RD\$ 16,000.00
2022-000042	06/02/2022	Impresora KR	130861161	Pago de Encuadernacion y compra de materiales gastables	RD\$ 25,000.00
2022-000269	05/05/2022	Impresora KR	130861161	Pago de Encuadernacion y compra de materiales gastables	RD\$ 15,000.00
2022-000163	31/03/2022	Jabera Technology SRL	131-58474-8	Pago factura por realizacion de informes y encuadernacion	RD\$ 27,340.32
	04/05/2022				RD\$ 52,280.49
2022-000260		Jabera Technology SRL	131-58474-8	Pago de facturas pendientes por encuadernacion y compra de materiales gastables	
	21/06/2022				RD\$ 71,968.20
2022-000396		Jabera Technology SRL	131-58474-8	Pago de facturas pendientes por encuadernacion y compra de materiales gastables	
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
	05/05/2022				RD\$ 29,364.01
2022-000266		Rafelito Montilla Auto Part SRL	130-29477-1	Pago de servicios de repuestos y mantenimiento a vehiculo oficial de estas oficinas	
	24/06/2022				RD\$ 55,810.81
2022-000405		Bernardo Montas Ramirez	014-0014820-9	Pago a ingeniero supervisor de la obra de contruccion de funeraria municipal	
					RD\$ 151,856.56
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	
<b>TOTAL</b>					<b>RD\$ 669,007.77</b>