



## Junta de Distrito Municipal de Estero Hondo

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

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relacion de compras Agosto 2022



| Nº de Orden  | FECHA      | PROVEEDOR                           | RNC / CÉDULA  | CONCEPTO  | TOTAL                  |
|--------------|------------|-------------------------------------|---------------|---|------------------------|
| 2022-0001    | 01/08/2022 | Ruben Corniel Rodriguez             | 131137105     | Pago por concepto de narracion de los juegos del torneo de basketball.                                      | RD\$ 6,000.00          |
| 2022-0002    | 03/08/2022 | Lourdes Oneyda Guerrero             | 121-0003265-0 | Pago por la compra de un abanico destinado para la actividad del día dela madres en Rancho Manuel.          | RD\$ 2,585.00          |
| 2022-0003    | 03/08/2022 | Centro Comercial Bisono             | 131137105     | Pago por la compra de materiales para acondicionamiento de area de zafacones de la Cancha                   | RD\$ 5,056.00          |
| 2022-0004    | 03/08/2022 | Estacion de Servicios Aracelis srl  | 131-29854-2   | Pago por la compra de combustible .   | RD\$ 173,673.00        |
| 2022-0005    | 03/08/2022 | Estacion de servicios Gomez ESG SRL | 1-31-58335-2  | Pago por la compra de combustible .   | RD\$ 112,241.00        |
| 2022-0006    | 05/08/2022 | Oswaldo de Jesus Espinal            | 402-2346850-1 | Pago por concepto de arreglo de electricidad de la cancha de Estero Hondo.                                  | RD\$ 4,000.00          |
| 2022-0007    | 05/08/2022 | Kirvin Ronaldi Marte                | 402-1179042-9 | Pago por mantenimiento del parador fotografico del Parque Central de Estero Hondo.                          | RD\$ 3,000.00          |
| 2022-0008    | 05/08/2022 | Miguel Ramos Peña                   |               | Pago por alquiler de retropala para limpieza del vertedero.   | RD\$ 12,000.00         |
| 2022-0009    | 10/08/2022 | Emporio Comercial                   | 430057657     | Pago por la compra de 6 resma de papel.   | RD\$ 2,300.00          |
| 2022-0010    | 11/08/2022 | Ramona Peñalo                       | 402-1442819-1 | Pago por la compra de articulos comestibles destinado a la cocina de esta Junta Distrital.                  | RD\$ 10,097.00         |
| 2022-0011    | 15/08/2022 | Ariel Raposo Diaz                   | 402-2572521-3 | Pago por la compra de desayuno para las brigadas de limpieza y ornato de esta Junta.                        | RD\$ 24,000.00         |
| 2022-0012    | 15/08/2022 | El Confe Comercial                  | 031-0206645-7 | Pago por reparacion de los camiones,tapada y cambio de gomas.   | RD\$ 8,450.00          |
| 2022-0013    | 25/08/2022 | Confihog                            | 1-23-01065-6  | Pago por concepto de sistema Sifim  | RD\$ 8,000.00          |
| 2022-0014    | 30/08/2022 | Ferreteria Batista                  | 121-0011937-4 | Pago por alquiler de equipos para mantenimiento en Punta Rucia de Calle Ank van del elsen y vicente tejada. | RD\$ 45,000.00         |
| <b>TOTAL</b> |            |                                     |               |   | <b>RD\$ 416,402.00</b> |

RD\$ 416,402.00

Enc. Compras y contrataciones

Suleiki Rodriguez

*Suleiki Rodriguez*

