



Junta de Distrito Municipal de Guatapanal

Unidad de Compras y Contrataciones



Relacion de Compras y Contrataciones de Enero a Junio 2023

FECHA	PROVEEDOR	RNC / CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
27/1/2023	Junior Manuel Fernandez	031-0560481-7	Compra de computadora para carro funebrey y mano de obra	\$ 15,300.00
31/1/2023	ECO Petroleo Guatapanal	031-0043698-3	Combustible	\$ 220,000.00
1/2/2023	OCM Tech	132161157	Pago de internet	\$ 1,700.00
1/2/2023	Altice Dominicana	101618787	Pago de telefono	\$ 16,623.10
1/2/2023	La Monumental de Seguros	102308543	Poliza de seguros de vehiculos institucion	\$ 23,500.00
1/2/2023	Seguros Pepin	034-0026401-0	Poliza de seguros de vehiculos institucion	\$ 4,786.14
1/2/2023	Espailat Motors SA	106012378	Pago cuota camineta ford	\$ 60,000.00
3/2/2023	Editora Punto Central	131772579	Compra de etiqueta para publicidad	\$ 3,616.00
3/2/2023	German Fermin	034-0032682-7	Abono a factura por compra de alimentos	\$ 10,000.00
3/2/2023	Nelson Ynfante	031-0246081-7	Mantenimiento del gredar	\$ 2,000.00
7/2/2023	Manuel Arsenio Ureña	102004625	Avance afactura por compras neumaticos	\$ 36,000.00
13/2/2023	Disertec SRL	102339882	Reparacion de impresora y compra de materiales	\$ 8,249.00
20/2/2023	ECO Petroleo Guatapanal	031-0043698-3	Combustible	\$ 75,023.00
20/2/2023	ECO Petroleo Guatapanal	031-0043698-3	Combustible	\$ 90,000.00
20/2/2023	Espailat Motors SA	106012378	Pago cuota camioneta ford	\$ 60,000.00
20/2/2023	Nelson Ynfante	031-0246081-7	Mantenimiento y reparacion del gredar	\$ 3,000.00
21/2/2023	Manuel Arsenio Ureña	102004625	Avance a factura de cuenta por pagar	\$ 15,000.00
21/2/2023	Ferreteria JYM	031-0369619-5	Avance a facturas por pagar	\$ 30,000.00
21/2/2023	Jose Ramon Garcia	034-0048436-0	Compra de bombillas,lamparas y foto celda	\$ 8,550.00
21/2/2023	Rafael R. Fernandez	031-0331759-4	Tapada de gomas del gredar	\$ 3,000.00
21/2/2023	OCM Tech	132161157	Pago de internet	\$ 1,700.00
21/2/2023	Altice Dominicana	101618787	Pago de telefono	\$ 25,621.79
21/2/2023	La Monumental de Seguros	102308543	Pago de poliza de seguros de vehiculos	\$ 23,550.00
22/2/2023	Jose Luis Santana	092-0005049-1	Compra de silenciador de gredar	\$ 9,000.00
22/2/2023	German Fermin	034-0032682-7	Compras de alimentos y bebidas oara esta inst.	\$ 10,000.00
22/2/2023	JCA Pinturas SRL	131212506	Compra de pintura para los retenes de velocidad	\$ 27,292.37
22/2/2023	Ironia Reyes		Pago por colaboracion de estados financieros	\$ 18,000.00
28/2/2023	Pedro Agramonte	033-0025713-0	Compra de neumaticos para ser donados	\$ 7,000.00
21/3/2023	Espailat Motors	106012378	Pago cuota camioneta ford ranger	\$ 60,000.00
22/3/2023	Manuel Arsenio Ureña	102004625	Pago final a factura por pagar	\$ 19,158.08
22/3/2023	OCM Tech	132161157	Pago por servicio de internet	\$ 1,700.00
22/3/2023	La Monumental de Seguros	102308543	Pago poliza de seguros de la institucion	\$ 23,550.21
22/3/2023	Adriano de Jesus Rodriguez	031-0396719-0	Compra amortiguador y mano de obra	\$ 105,000.00



Junta de Distrito Municipal de Guatapanal

Unidad de Compras y Contrataciones



Relacion de Compras y Contrataciones de Enero a Junio 2023

FECHA	PROVEEDOR	RNC / CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
27/1/2023	Junior Manuel Fernandez	031-0560481-7	Compra de computadora para carro funebrey y mano de obra	\$ 15,300.00
31/1/2023	ECO Petroleo Guatapanal	031-0043698-3	Combustible	\$ 220,000.00
23/3/2023	ECO Petroleo Guatapanal	031-0043698-3	Combustible	\$ 100,372.00
23/3/2023	ECO Petroleo Guatapanal	031-0043698-3	Combustible	\$ 134,000.00
24/3/2023	Henry Filpo	034-0041346-8	Reparacion camion compactador	\$ 8,500.00
28/3/2023	Altice Dominicana SA	101618787	Pago servicio de telefono	\$ 21,704.45
28/3/2023	Prodacom SRL	102326746	Compra impresora matricial	\$ 18,130.00
29/3/2023	Bellon SA	10200621	Compra de pintura	\$ 14,155.64
4/4/2023	Feliz Grullon	034-0035323-5	Compra de banda de freos para camioneta ford	\$ 4,800.00
4/4/2023	Bellon SA	102000621	Compra de pinturas para cancha de la comunidad	\$ 11,643.79
4/4/2023	Ulcania Cepeda	034-0026249-3	Compras preparativos habichuela con dulce	\$ 3,000.00
20/4/2023	Fiordaliza Reyes	034-0050996-8	Compras materiales y bebidas act.rendicion cuenta	\$ 8,000.00
20/4/2023	Bellon SA	102000621	Compra de insecticidas y otros	\$ 3,364.00
21/4/2023	Arcadio Espinal	034-0011398-5	Confeccion de manguera	\$ 600.00
21/4/2023	OCM Tech	132161157	Pago de internet	\$ 1,700.00
21/4/2023	Altice Dominicana	101618787	Pago por servicio de telefono	\$ 11,897.05
25/4/2023	Alisia Ynfante	046-0026633-4	Compra arreglo floral para act. Rendicion de cuneta	\$ 3,900.00
25/4/2023	Manuel A. Martinez	034-0053731-6	Compra picadera para act. Rendicion de cuenta	\$ 7,600.00
25/4/2023	Eco Petroleo Guatapanal	031-0043698-3	Combustible	\$ 77,892.00
25/4/2023	Improformas srl	130198812	Compras de fundas para recoleccion de desechos	\$ 13,039.00
25/4/2023	Nelson R. Ynfante	031-024601-7	Pago mantenimiento a camiones de recoleccion	\$ 5,000.00
25/4/2023	Espailat Motors sa	106012378	Pago cuota mensualidad camioneta ford	\$ 60,000.00
25/4/2023	Eco Petroleo Guatapanal	031-0043698-3	Combustible	\$ 170,000.00
26/4/2023	Agrofertil	131739903	Compras de herbicidas para limpieza cementerios	\$ 6,160.00
26/4/2023	German Fermin	034-0032682-7	Avance facturas por compras de alimentos y bebidas	\$ 10,000.00
26/4/2023	Manuel Arsenio Ureña	102004625	Avance facturas por compras de gomas	\$ 20,000.00
26/4/2023	Feliz Grullon	034-0035323-5	Pago por reparacion de ceramicas de la institucion	\$ 3,000.00
27/4/2023	Ferreteria JYM	031-0369619-5	Avance a factura de cuenta por pagar	\$ 20,000.00
19/5/2023	ECO Petroleo Guatapanal	031-0043698-3	Combustible	\$ 73,359.00
19/5/2023	ECO Petroleo Guatapanal	031-0043698-3	Combustible	\$ 94,504.00
19/5/2023	Agrofertil	034-0044895-1	Compra de herbicidas	\$ 16,660.00
23/5/2023	Feliz Grullon	034-0035323-5	Pago por compra de ceramica	\$ 12,362.00
23/5/2023	Eduard Vargas	402-2447422-7	Compra de materiales de limpieza	\$ 1,975.00



Junta de Distrito Municipal de Guatapanal

Unidad de Compras y Contrataciones



Relacion de Compras y Contrataciones de Enero a Junio 2023

FECHA	PROVEEDOR	RNC / CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
27/1/2023	Junior Manuel Fernandez	031-0560481-7	Compra de computadora para carro funebrey y mano de obra	\$ 15,300.00
31/1/2023	ECO Petroleo Guatapanal	031-0043698-3	Combustible	\$ 220,000.00
23/5/2023	Pedro Agramonte	033-0025713-0	Compra de materiales y lubricantes	\$ 5,850.00
23/5/2023	Espailat Motors SA	106012378	Pago cuota mensual camioneta ford	\$ 60,000.00
23/5/2023	OCM Tech	132161157	Pago por internet	\$ 1,700.00
23/5/2023	Altice Dominicana SA	101618787	Pago por telefono	\$ 10,536.50
24/5/2023	Jose B. Rodriguez	034-0026910-0	Compra de ataud	\$ 10,000.00
26/5/2023	German Fermin	034-0032682-7	Avance a factura compras materiales de limpieza	\$ 10,000.00
26/5/2023	Dominicana de Seguros	101001585	Avance a factura poliza de seguro para camion fuso	\$ 3,000.00
29/5/2023	Roberto Ant. Infante	031-0421558-1	Pago por mantenimiento y compra de repuestos para camion	\$ 10,114.05
7/6/2023	Ferreteria JYM	031-0369619-5	Avance a facturas de cuentas por pagar	\$ 20,000.00
7/6/2023	Feliz Grullon	034-0035323-5	Pieza y manop de obra por camion compactador	\$ 10,000.00
19/6/2023	manuel Arsenio Ureña	102004625	Pago ppor facturas de compras de neumaticos	\$ 33,633.19
19/6/2023	Eco Petroleo Guatapanal	031-0043698-3	Combustible	\$ 16,353.00
19/6/2023	Arcadio Espinal	034-0011398-5	Confeccion de manguera hidraulica	\$ 1,950.00
19/6/2023	Espailat Motors sa	106012378	Pago cuota mensual camioneta ford	\$ 60,000.00
19/6/2023	Repuestos Y Accesorios Santiago	102327302	Compra de farol para camioneta ford	\$ 5,075.42
19/6/2023	Eco Petroleo Guatapanal	031-0043698-3	Combustible	\$ 200,000.00
19/6/2023	OCM Tech	132161157	Pago servicio de internet	\$ 1,700.00
19/6/2023	Disertec srl	102339882	Compras de materiales de oficina	\$ 8,449.51
19/6/2023	Dominicana De Seguros		Pago poliza de seguros	\$ 3,000.00
19/6/2023	Jose B. Rodriguez	034-0026910-0	Compra de ataud	\$ 5,000.00
21/6/2023	JS Partes y Maquinarias	102321094	Mantenimiento y reparacion de gredar	\$ 46,235.75
23/6/2023	Altice Dominicana sa	101618787	Pago servicio de telefono	\$ 11,144.10
29/6/2023	Jose M. Tineo	031-0136001-8	Pago por soldadura en el parque guatapanal	\$ 1,000.00
30/6/2023	Manuel A. Garcia		Compra de pieza y mantenimiento para camion	\$ 18,300.00
30/6/2023	Nelson R. Ynfante	031-0246081-7	Cambio de gomas al gredar	\$ 4,500.00

TOTAL**\$****2,512,779.14**