



c/ Los cocos, la ceiba, municipio de Bonaio, provincia Monseñor Nouel, República Dominicana

Ayuntamiento Municipal de Jayaco

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras Octubre 2023



Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
2023-01055	23/10/2023	KENEDYS RODRIGUEZ PICHARDO	048-0071819-1	Pago por trabajos de levantamiento georreferencial de calles para el plan de asfaltado	RD\$ 50,000.00
2023-01005	23/10/2023	FRANCISCO JAVIER REYES BATISTA	132286731	Pago por alquiler de equipos de transporte para traslado de material para relleno de parqueito	RD\$ 537,000.00
2023-01071	23/10/2023	YEFRI TAVAREZ SANCHEZ	402-3536092-8	Pago de mano de obra trabajos de pintura en la cancha de la ceiba	RD\$ 18,000.00
2023-01073	23/10/2023	ISAO HODAL HODAL	123-0010604-9	Pago por compra de agregados y alquiler de equipos	RD\$ 69,250.00
2023-01074	23/10/2023	FRANCISCO AMADO ENCARNACIÓN	048-0040190-5	Pago por trabajos realizados correspondientes al mes de julio	RD\$ 50,000.00
2023-01078	23/10/2023	FRANCISCO AMADO ENCARNACIÓN	048-0040190-5	Avance de pago por trabajos realizados en la terminación de la construcción del parqueito	RD\$ 175,000.00
2023-01079	23/10/2023	FRANCISCO AMADO ENCARNACIÓN	048-0040190-5	Avance de pago por trabajos realizados en la terminación de la construcción del parqueito	RD\$ 50,000.00
2023-01038	23/10/2023	LOURDES ADALGISA JIMENEZ	048-0002533-2	Pago de alquiler de local de esta institución correspondiente al mes de octubre 2023	RD\$ 15,000.00
2023-01041	23/10/2023	MIGUEL GIL/ MIGUEL AUTOPIEZAS	048-0031020-5	Pago por compra de repuestos para ser utilizados por este ayuntamiento	RD\$ 9,500.00
2023-01043	23/10/2023	LUIS RAFAEL UREÑA	048-0021817-6	Pago por compra de materiales de construcción para ser donados	RD\$ 4,322.00
2023-01054	23/10/2023	MARIA VIÑAS DE FERRADA	048-0070514-9	Pago por compra de artículos de limpieza para el mantenimiento de este ayuntamiento	RD\$ 5,000.00
2023-01064	23/10/2023	ELOY BERNARDO BAEZ	048-0102300-5	Pago por compra de insecticidas y otros varios	RD\$ 20,000.00
2023-01070	23/10/2023	CARMEN BATISTA/REEVENMA	131144128	Pago por compra de materiales de construcción para ser donados	RD\$ 45,850.00
2023-01067	23/10/2023	REV RAMIREZ POLANCO	402-0979336-9	Pago por servicios prestados a esta institución correspondientes a octubre 2023	RD\$ 35,000.00
2023-01068	23/10/2023	MARIA LUISA BRUNO	048-0047215-3	Pago por servicios prestados a esta institución correspondientes a octubre 2023	RD\$ 40,000.00
2023-01066	23/10/2023	MARCOS ANTONIO GUTIERREZ	048-0023601-2	Pago por servicios prestados a esta institución correspondientes a octubre 2023	RD\$ 10,000.00
2023-01072	23/10/2023	JUNCO ACADEMY SERVICE SRL	132692349	Avance a Pago por la confección de uniformes deportivos para ser donados	RD\$ 18,000.00
2023-01040	23/10/2023	PANTALEON PEÑA MILIANO	048-0042659-7	Pago por factura telefonica correspondiente a octubre 2023	RD\$ 13,982.00
2023-01080	23/10/2023	JUNCO ACADEMY SERVICE SRL	132692349	Avance a Pago por la confección de uniformes deportivos para ser donados	RD\$ 16,500.00
2023-01084	04/10/2023	MOVISALUD 24/7 SRL	131249021	Pago por alquiler de ambulancia y compra de pintas de sangre	RD\$ 32,000.00
2023-01103	20/10/2023	FERRETERIA PROFESIONAL SRL	131473471	Pago por compra de materiales de construcción para ser donados	RD\$ 25,500.00
2023-01095	18/10/2023	CARMEN BATISTA/REEVENMA	131144128	Pago por compra de materiales de construcción para ser donados	RD\$ 23,550.00
2023-01106	23/10/2023	CARMEN BATISTA/REEVENMA	131144128	Pago por compra de materiales de construcción para ser donados	RD\$ 3,666.57
2023-01105	23/10/2023	FERRETERIA PROFESIONAL SRL	131473471	Pago por compra de materiales de construcción	RD\$ 50,983.00
2023-01104	20/10/2023	CENTRO HIERRO OSCALI EIRL	132070038	Compra de accesorios de metal	RD\$ 4,350.00
2023-01109	18/10/2023	ABREU ROSARIO SRL	130315779	Pago por compra de combustible consumido por esta institución	RD\$ 199,414.00
2023-01082	02/10/2023	FERTIAGUA SA	130003955	Pago por servicios prestados a esta institución correspondientes a octubre 2023	RD\$ 9,000.00
2023-01085	04/10/2023	EDENORTE DOMINICANA SA	101821256	Pago de factura de energia electrica correspondiente a octubre 2023	RD\$ 5,698.46
2023-01087	05/10/2023	C&L SISTEMAS SRL	130836094	Pago por compra de equipos computacional	RD\$ 8,500.00
2023-01088	06/10/2023	CENTRO DE SERVICIOS NOUEL	131062466	Pago por compra de neumaticos	RD\$ 17,750.00
2023-01089	06/10/2023	FERTIAGUA SA	130003955	Pago por servicios prestados a esta institución correspondientes a octubre 2023	RD\$ 900.00
2023-01090	09/10/2023	FRANCISCA ELIZABETH SANCHEZ	047-0167083-0	Pago por alquiler de retroexcavadora	RD\$ 13,200.00
2023-01091	11/10/2023	EDROY RAFAEL MEDINA	048-0084047-4	Pago por compra de articulos ferreteros	RD\$ 3,435.00
2023-01094	17/10/2023	FERREMETAL REYES SRL	132028775	Pago por compra de articulos de metal	RD\$ 4,240.00
2023-01107	24/10/2023	FERRETERIA PROFESIONAL SRL	131473471	Pago por compra de materiales de construcción	RD\$ 22,700.00
2023-01097	18/10/2023	CENTRO GOMAS BELLO SRL	103035833	Pago por compra de neumaticos	RD\$ 17,980.00
2023-01098	18/10/2023	JH ELECTRO ALAMBRES	130332584	Pago por compra de materiales electricos	RD\$ 5,166.00
2023-01083	4/10/2023	EDROY RAFAEL MEDINA	048-0084047-4	Pago por compra de articulos ferreteros	RD\$ 7,100.00
					RD\$ 1,637,537.03