



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 noviembre 2023



[Handwritten signature]

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
2023-000701	02/11/2023	Kelvin Zapete Meran	011-0030327-8	Pago de factura por arreglo de vehiculo	RD\$ 2,000.00
2023-000702	02/11/2023	Cristian Montero Montero	001-1615469-1	Pago de factura por revision de pieza de ambulancia	RD\$ 1,050.00
2023-000706	02/11/2023	Ironelis Orozco Mendez de Morillo	014-0013249-2	Pago de factura por compra de alimentos para ser donados	RD\$ 4,000.00
2023-000729	21/11/2023	Yuderka Roa	011-0003876-7	Pago de factura por compra de neumaticos para ambulancia	RD\$ 56,000.00
2023-000730	21/11/2023	Carlos Montero Montero	402-4885458-6	Pago de factura por arreglo de piezas para vehiculo institucional	7000
2023-000738	23/11/2023	Paulina Montero Bocio	402-3961635-8	Pago de alquiler de local donde funciona las oficinas	RD\$ 5,000.00
2023-000739	23/11/2023	Irbania Espinosa/ colmado san miguel	144-0000169-0	Pago factura de alimentos para uso institucional equivalente al mes	RD\$ 10,000.00
2023-000740	24/11/2023	Ramon Ramirez Montero	001-0579296-4	Por concepto avance de deuda pendiente dejada por admiistracion 2010-2016, autorizada mediante sentencia de la camara civil y comercial del tribunal de primera instancia de san juan de la maguana	RD\$ 350,000.00
2023-000741	24/11/2023	Yoan De La Cruz	014-0020909-2	Pago de factura por compra de repuestos a Taller la Contra	RD\$ 7,010.00
2023-000742	24/11/2023	Jairo Montero Montero/Gomera Jairo	144-0000619-4	Pago de factura por arreglo de gomas	RD\$ 3,000.00
2023-000743	24/11/2023	Cristian Montero Montero	001-1615469-1	Pago de factura por revision de pieza de ambulancia	RD\$ 2,000.00
2023-000744	24/11/2023	Paul Montero Montero	402-0303495-0	Pago a brigada temporal por arreglos menores	RD\$ 7,900.00
2023-000745	24/11/2023	Eduard Welington Ogando Cespedes	011-0028731-5	Pago arreglo de neumaticos	RD\$ 10,000.00
2023-000746	24/11/2023	Juana Efigenia Casanova Rodriguez	014-0002070-5	Pago de factura por compra de medicamentos	RD\$ 25,463.33
2023-000749	27/11/2023	CONFIHOG.SRL	123-01065-6	Pago de uso de SIAFIM	RD\$ 16,000.00
2023-000750	28/11/2023	Bienvenida Heredia	014-0014795-3	Compra de combustible Eco Petroleo El Cercado	RD\$ 179,200.00
2023-000751	29/11/2023	Bienvenida Heredia	014-0014795-3	Compra de combustible Eco Petroleo El Cercado	RD\$ 30,000.00
2023-000752	29/11/2023	Ricardo Santana Encarnacion	402-3916518-2	Pago a brigada temporal por limpieza en caminos vecinales	RD\$ 18,000.00
2023-000755	30/11/2023	Plinio Alberto Espinosa	075-0010135-2	Pago por compra de alimentos para equipo de softball en encuentro sostenido	RD\$ 5,000.00
TOTAL					RD\$ 738,623.33

