



# Ayuntamiento Municipal de Jayaco

c/ Los cocos, la ceiba, municipio de Bonoa, provincia Monseñor Nouel, Republica Dominicana

## UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras Marzo 2024

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
2024-00375	25/03/2024	OSCAL INDUSTRIAL SRL	132070038	Pago por compra de accesorios de metal	RD\$ 1,880.00
2024-00381	28/03/2024	EDROY RAFAEL MEDINA	048-0064047-4	Pago por compra de efectos ferreteros	RD\$ 8,925.00
2024-00379	27/03/2024	COMPAÑIA DE SEGUROS LA COLONIAL	101031222	Pago por la póliza de seguros correspondiente a marzo 2024	RD\$ 25,000.00
2024-00367	22/03/2024	CARMEN BATISTA/REEVENMA	131144128	Pago por compra de efectos ferreteros	RD\$ 2,350.00
2024-00354	14/03/2024	ABREU ROSARIO SRL	130315779	Pago por compra de combustibles correspondiente al mes de marzo 2024	RD\$ 773,126.00
2024-00362	18/03/2024	CARMEN BATISTA/REEVENMA	131144128	Pago por compra de materiales de construcción correspondientes a marzo 2024	RD\$ 6,200.00
2024-00360	15/03/2024	JUNCO ACADEMY	132692349	Pago por compra de artículos de escritorio y otros varios	RD\$ 64,070.00
2024-00358	01/03/2024	MADESOL	101676337	Pago por compra de artículos de construcción	RD\$ 15,774.07
2024-00356	01/03/2024	C&L SISTEMAS SRL	130836094	Pago por compra y mantenimiento de artículos computacionales	RD\$ 47,800.00
2024-00355	14/03/2024	PROVINCIAL FUELS OILS SRL	131345077	Pago por mantenimiento y reparaciones de equipos de transporte	RD\$ 170,655.00
2024-00364	21/03/2024	CARMEN BATISTA/REEVENMA	131144128	Pago por compra de materiales de construcción correspondientes a marzo 2024	RD\$ 825.00
2024-00365	21/03/2024	MOVISALUD SRL	131349021	Pago por alquiler de ambulancia y compra de sangre para ser donados marzo 2024	RD\$ 42,000.00
2024-00366	21/03/2024	CARMEN BATISTA/REEVENMA	131144128	Pago por compra de materiales de construcción correspondientes a marzo 2024	RD\$ 1,700.00
2024-00368	22/03/2024	FERRETERIA PROFESIONAL SRL	131493491	Pago por compra de materiales de construcción correspondientes a marzo 2024	RD\$ 17,460.00
2024-00371	25/03/2024	IMPORTADORA BUENO Y MAS SRL	131327427	Pago por compra de materiales de construcción para ser donados	RD\$ 48,473.36
2024-00373	25/03/2024	MILTHON PINTURAS EIRL	131653499	Pago por compra de materiales para arreglos en la institución	RD\$ 10,200.00
2024-00374	25/03/2024	OSCAL INDUSTRIAL SRL	132070038	Pago por compra de accesorios de metal	RD\$ 7,458.00
2024-00375	25/03/2024	JESUS EDUARDO SANCHEZ	048-0096894-5	Pago por servicios prestado correspondiente a marzo 2024	RD\$ 12,000.00
2024-00377	25/03/2024	COOPRECICLA	430333255	Pago por compra de materiales agregados para ser donados	RD\$ 25,000.00
2024-00378	25/03/2024	CARMEN BATISTA/REEVENMA	131144128	Pago por compra de materiales de construcción correspondientes a marzo 2024	RD\$ 3,900.00
2024-00338	18/03/2024	CARMEN BATISTA/REEVENMA	131144128	Pago por compra de materiales de construcción correspondientes a marzo 2024	RD\$ 79,166.29
2024-00335	18/03/2024	PANTALEON PEÑA MILLANO	048-0042659-7	Pago por factura telefonica correspondiente al mes de marzo 2024	RD\$ 15,061.00
2024-00339	18/03/2024	MARIA VIÑAS DE FERRADA	048-0070514-9	Pago por compra de materiales de limpieza para uso en la institución	RD\$ 10,000.00
2024-00340	18/03/2024	REYNALDO SANCHEZ	048-0050553-1	Pago por servicios de publicidad de navidad y carnaval	RD\$ 30,000.00
2024-00341	18/03/2024	JOSE FRANCISCO PAULINO	048-0018274-5	Pago por servicios de publicidad grupo carnavalesco los tucanes	RD\$ 10,000.00
2024-00348	18/03/2024	YADIER CABA ACOSTA	048-0107025-3	Pago por compra de alimentos para ser donados	RD\$ 85,000.00
2024-00349	18/03/2024	LUCIDO FERRERAS DELGADO	053-0040208-7	Pago por arreglo y mantenimiento a vehiculos de la institución	RD\$ 65,000.00
					<b>RD\$ 1,579,023.72</b>

