



# JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE JAYACO

Calle los cocos, La Ceiba, Municipio de Bonao, Provincia Monseñor Nouel, Republica Dominicana

## UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

### Relación de compras desde Enero - Marzo 2024



Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
2024-00168	01/02/2024	COMPAÑIA DE SEGURO LA COLONIAL S.A	101031222	Pago de la poliza de seguros correspondiente al mes de enero 2024	RD\$ 35,000.00
2024-00167	04/01/2024	SASTRERIA DUBBINSON SRL	131025811	Pago por confeccion de ropa correspondiente al mes de enero 2024	RD\$ 15,000.00
2024-00169	05/01/2024	EDROY RAFAEL MEDINA	048-0084047-4	Pago por compra de efectos ferreteros correspondientes al mes de enero 2024	RD\$ 5,240.00
2024-00170	10/01/2024	EDROY RAFAEL MEDINA	048-0084047-4	Pago por compra de efectos ferreteros correspondientes al mes de enero 2024	RD\$ 4,040.00
2024-00174	17/01/2024	EDROY RAFAEL MEDINA	048-0084047-4	Pago por compra de efectos ferreteros correspondientes al mes de enero 2024	RD\$ 505.00
2024-00176	22/01/2024	JESUS MARIA BRITO	048-0057776-1	Pago por servicios de topografia correspondientes al mes de enero 2024	RD\$ 30,000.00
2024-00177	24/01/2024	FRADENT S.R.L	130021521	Pago por compra de materiales correspondientes al mes de enero 2024	RD\$ 14,639.74
2024-00179	24/01/2024	CONSTRUCTORA VARGSANG SRL	130921997	Pago por alquiler de equipos p/arreglo caminos vecinales corresp al mesde enero 2024	RD\$ 15,000.00
2024-00180	25/01/2024	CYBER TROPIC SRL/CARMEN SANCHEZ	101819847	Pago por asistencia y servicios del sistema municipia corresp. a julio,agosto y sept.	RD\$ 36,000.00
2024-00181	25/01/2024	SASTRERIA DUBBINSON SRL	131025811	Pago por confeccion de ropa correspondiente al mes de enero 2024	RD\$ 20,000.00
2024-00182	26/01/2024	JUNCO ACADEMY	132692349	Pago por confeccion de talonarios correspondientes al mes de enero 2024	RD\$ 32,950.00
2024-00183	26/01/2024	JUAN PEÑA/LIBRERÍA EL ESTUDIANTE	048-0005573-5	Pago por compra de materiales de oficina correspondientes al mes de enero 2024	RD\$ 25,000.00
2024-00184	26/01/2024	CARMEN BATISTA / REEVENMA	131144128	Pago por materiales de construccion correspondientes al mes de enero 2024	RD\$ 19,569.99
2024-00185	26/01/2024	MILTHON PINTURAS EIRL	131653499	Pago por compra de pinturas para arreglo de cancha de rabo de chivo enero 2024	RD\$ 29,920.00
2024-00186	26/01/2024	TRANSPORTE NELSON FRIAS Y ASOC.	130525112	Pago de transporte para traslado de envejecientes para pensiones corresp.a enero 2024	RD\$ 7,000.00
2024-00187	27/01/2024	YOMARA FERNANDEZ	131205518	Pago por trabajos de publicidad y eventos realizados correspondientes a enero 2024	RD\$ 140,000.00
2024-00188	27/01/2024	JUNCO ACADEMY	132692349	Pago por la confeccion de uniformes deportivos	RD\$ 20,000.00
2024-00189	25/01/2024	CARMEN BATISTA / REEVENMA	131144128	Pago por compra de materiales de construccion correspondientes a enero 2024	RD\$ 147,701.11
2024-00122	23/01/2024	ISAO HODAI HODAI	123-0010604-9	Pago por alquiler de equipos pesados para ser utilizados en caminos vecinales enero 2024	RD\$ 150,000.00
2024-00123	23/01/2024	LUCIDO FERRERAS DELGADO	053-0040208-7	Pago por arreglo y mantenimiento de equipos de transporte correspondiente a enero 2024	RD\$ 100,000.00
2024-00126	02/02/2024	EMILIO ANDRES RODRIGUEZ GERVACIO	402-1122034-4	Pago por narración,sonido y completivo de umpires torneo baloncesto rabo de chivo	RD\$ 37,400.00
2024-00163	13/02/2024	LOURDES ADALGISA JIMENEZ	048-0002533-2	Pago por alquiler del local del ayuntamiento correspondiente a febrero 2024	RD\$ 15,000.00
2024-00220	13/02/2024	ANA JULIA TEJADA	048-0023336-5	Pago por alquiler de sillas y compra de ataud	RD\$ 26,500.00
2024-00218	13/02/2024	YADIER CABA ACOSTA	048-0107025-3	Pago por compra de alimentos a personas de escasos recursos	RD\$ 100,000.00
2024-00217	13/02/2024	RIO BLANCO AUTO CENTER	1322366425	Pago por compra de neumaticos para el camion de recoleccion de desechos solidos	RD\$ 21,000.00
2024-00290	14/02/2024	JUNCO ACADEMY	132692349	Pago por la confeccion de valla publicitaria	RD\$ 50,000.00
2024-00287	12/02/2024	MOVISALUD 24/7 SRL	131349021	Pago por alquiler de ambulancia y compra de pintas de sangre	RD\$ 15,500.00
2024-00283	05/02/2024	FERRETERIA PROFESIONAL SRL	131473471	Pago por compra de materiales de construccion	RD\$ 5,050.00
2024-00295	28/02/2024	JH ELECTROALAMBRE SRL	130332584	Pago por compra de alambres para reparacion de lamparas en el distrito	RD\$ 6,812.00
2024-00294	26/02/2024	LA COLONIAL DE SEGUROS	101031222	Pago de poliza de seguros correspondiente a febrero 2024	RD\$ 30,000.00
2024-00286	08/02/2024	Q SERVICE CENTER	131541402	Pago por compra de neumaticos para el camion de recoleccion de desechos solidos	RD\$ 20,000.00
2024-00281	01/02/2024	CARMEN BATISTA/REEVENMA	131144128	Pago por compra de materiales de construccion	RD\$ 1,354.69
2024-00278	01/02/2024	CARMEN BATISTA/REEVENMA	131144128	Pago por compra de materiales de construccion	RD\$ 14,572.18
2024-00375	25/03/2024	OSCALI 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 poliza 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



# JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE JAYACO

Calle los cocos, La Ceiba, Municipio de Bonaó, Provincia Monseñor Nouel, República Dominicana

## UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

### Relación de compras desde Enero - Marzo 2024



Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
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 escritorios 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
2024-00366	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	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	OSCALI 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	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 MILIANO	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	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>TOTAL</b>	<b>RD\$ 2,727,778.43</b>