



## Junta de Distrito Municipal de Pedro Corto

### UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

#### Relación de compras MIPYMES Enero - Junio 2025

N° de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
2025-0061	16/5/2025	COMEDOR NINI	0-12-00055-729	PAGO DE ALMUERZO PARA LOS INTEGRANTE DE ESTA JUNTA DISTRITAL QUE PARTICIPARON EN UN TALLER DE CAPACITACION.	\$ 8,700.00
2025-0022	24/3/2025	CONFIHOG, SRL	1-23-01065-6	PAGO LICENCIA Y ASISTENCIA EN LA ELABORACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE CIERRE DEL AÑO 2024 Y ELABORACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS DEL AÑO 2025, SEGUN ANEXOS.	\$ 40,000.00
2025-0023	24/3/2025	CONFIHOG, SRL	1-23-01065-6	PAGO EL USO DEL SISTEMA DE ADMINISTRACION FINANCIERA MUNICIPAL SIAFIM Y ASISTENCIA FUNCIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024 Y ENERO 2025, SEGUN ANEXOS.	\$ 20,000.00
2025-0054	7/5/2025	CONFIHOG, SRL	1-23-01065-6	PAGO POR EL USO DEL SISTEMA DE ADMINISTRACION FINANCIERA MUNICIPAL- SIAFIM Y ASISTENCIA FUNCIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025.	\$ 10,000.00
2025-0036	31/3/2025	ICM TECH S.R.L	1-32-79616-2	COMPRA DE IMPRESORA EPSON LX-350 PARA EL DEPARTAMENTO DE LA TESORERIA.	\$ 23,895.00
2025-0057	7/5/2025	ICM TECH S.R.L	1-32-79616-2	PAGO POR LA COMPRA DE EQUIPOS DE COMPUTOS.	\$ 16,950.10
2025-0081	25/6/2025	IMPRESORA KR, SRL	1-30-86116-1	IMPRESIONES DE VARIAS TARJETAS DE PRESENTACION.	\$ 2,360.00
2025-0043	15/4/2025	JEAP EAGLE PAINT INDUSTRIES, SRL.	1-30-74489-2	COMPRA DE PINTURA DE TRAFICO PARA LA SEÑALIZACION DE CALLES.	\$ 65,356.61
2025-0024	24/3/2025	MANUEL GUILLERMO PEÑA	012-000841-25	PAGO AVANCE SEGUN PRESUPUESTO Y CONTRATO DE CONSTRUCCION DE 195.10 METROS CUADRADOS DE ACERAS Y 34.20 METROS CUADRADOS DE CONTENES EN LA COMUNIDAD DE LA CEIBA POR LA SUMA DE 381,721.65 DE LOS CUALES ESTAMOS PAGANDO LA SUMA DE RD\$300,000.00 QUEDANDO PENDIENTES DE PAGO LA SUMA DE RD\$81,721.65, SEGUN ANEXOS.	\$ 300,000.00
2025-0052	7/5/2025	MANUEL GUILLERMO PEÑA	012-000841-25	PAGO COMPLETIVO DE LA CONSTRUCCION DE 195.10 METROS CUADRADO DE ACERAS Y 34.20 DE CONTENES CUADRADO EN LA COMUNIDAD DE LA CEIBA SEGUN CONTRATO Y PRESUPUESTO POR UN MONTO DE RD\$381,721.65 DE LOS CUALES HEMOS PAGADO LA SUMA DE 300,000.00.	\$ 81,721.65
2025-0053	7/5/2025	MANUEL GUILLERMO PEÑA	012-000841-25	PAGO AVANCE DE CONSTRUCCION DE CONTENES 180.70 METROS LIDEAL, ACERAS 163.70 METROA CUADRADO Y BADEN 17.20 METROS CUADRADO, CALLE DE POLITEGNICO DE PEDRO CORTO POR UN MONTO DE RD\$747,644.20 DE LOS CUALES ESTAMOS PAGANDO LA SUMA DE RD\$350,000.00, RESTANDO LA SUMA DE RD\$ 397,644.20.	\$ 350,000.00
<b>TOTAL</b>					<b>\$ 918,983.36</b>