



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO MUNICIPAL DE LOS BOTADOS
Calle Principal Los Botados, Yamasa, Provincia Monte Plata, Rep. Dom
Tel: (829) 978-0223 juntamunicipallosbotados@hotmail.com

RNC: 4-30-02588-7

Creado Mediante la Ley No. 170-98



Unidad de Compras y Contrataciones
Relacion de compra mayo 2025

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC o CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
14137	20/6/2025	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE YAMASA	131007661	PAGO AL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE YAMASA POR USO DEL VERTEDERO PARA VERTIR LOS DESECHOS SOLIDOS DE ESTE DISTRITO MUNICIPAL	40,000.00
14138	20/6/2025	DANNY COMERCIAL, S.R.L	1-311-3327-4	PAGO DE CUOTA DE MOTOR YAMAHA	38,333.00
14136	20/6/2025	VICENTE DE LEON	005-0018573-1	ALQUILER DE CAMION PARA LOS TRABAJOS	30,000.00
14142	27/6/2025	SIXTO DE LOS SANTOS	005-0020909-3	PREPARACION Y ADMINISTRACION DEL PROCESO PARA CONSTRUCCION DE UNA FUNERARIA EN LOS BOTADOS	100,000.00
14143	27/6/2025	SERVICIOS FERRO-AGRO, S.R.L	1-011-5887-5	COMPRA DE MATERIALES FERETEROS	19,497.32
14144	27/6/2025	SAMELKY SEVERINO BERROA	402-2537382-4	COMPRA DE PIEZAS Y MANO DE OBRA	40,000.00
14145	27/6/2025	ANDERSON DE LA CRUZ RUIZ	005-0036400-5	COMPRA DE MATERIALES FERETEROS	11,350.00
55224	27/6/2025	ANGEL DAVID DE LOS SANTOS	005-0051978-1	COMPRA DE PIEZAS, GOMA	1,762.00
14146	27/6/2025	PEDRO BELEN DE LOS SANTOS	005-0028982-2	COMPRA DE ARTICULOS ELECTRICOS	8,810.00
14147	27/6/2025	WILSON TAVAREZ GONZALEZ	005-0004476-3	COMPRA DE MATERIALES FERETEROS	4,000.00
14148	27/6/2025	JUAN CARLOS MARTINEZ ABAD	005-0042309-0	COMPRA DE MANGUERAS HIDRAULICAS	47,500.00
				COMPRA DE PIEZAS PARA LOS CAMIONES	

14158	27/6/2025	FUASTO YOENNY REYNOSO MOTA	005-0046867-3	ABONO A PRESUPUESTO OBRA DE REMODELACION DE CANCHA DE BASKETBALL DE LA COMUNIDAD DE CAMARON	300,000.00
14151	27/6/2025	YOENNY SANTANA	005-0043119-2	FACTURA POR COMPRA DE PIEZAS, ACEITE, LIQUIDO DE FRENO, GRASA ENTRE OTROS	30,725.00
14149	27/6/2025	EUCLIDES PEREZ	005-0032235-9	ABONO A FACTURA POR COMPRA DE PIEZAS, ACEITE, LIQUIDO DE FRENO, GRASA, ENTRE OTROS	25,470.00
14150	27/6/2025	JULIO STARKY DE LA CRUZ GALVEZ	005-0039096-8	COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA LOS CAMIONES DE ORNATOS	176,550.00
14160	27/6/2025	SENEIDA SEPTIMO CONTRERAS	402-1033408-8	COMPRA DE BATERIA MOTORCRAFT BXT.24	12,592.99
4982	27/6/2025	JOSE A. GONZALES CRUZ	005-008794-5	COMPRA DE MEDICAMENTOS	19,886.00
55229	27/6/2025	CASA COMERCIAL ABREU PEÑA S.R.L	131886965	COMPRA DE AGUA	1,080.00
55222	27/6/2025	JOHENDI MORLA VARGAS	005-0047145-3	COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	34,670.00
14152	27/6/2025	MIGUEL CONTRERAS BERROA	005-0018544-2	REPARACION DE DE BOTELLA DE CAMION AZUL, REPARACION DE CAMA, Y REPORZAMIENTO	35,000.00
14153	27/6/2025	JAIR D. DE DIOS DE LOS SANTOS	005-0047372-3	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE VERTEDERO	24,999.00
55228	27/6/2025	CRUZ M. DE LOS SANTOS	005-0041878-5	COMPRA DE MATERIALES GASTABLE	8,150.00
14154	27/6/2025	SIMON QUEZADA DE LOS SANTOS	005-0043399-0	REPARACION DE TUBERIA DE MOFLE	12,000.00
14155	27/6/2025	ELVIS PEÑA GONZALEZ	005-0042790-1	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	13,500.00
14156	27/6/2025	YOAN MANUEL LEONARDO RAMIREZ	225-0061615-0	COMPRA DE LAMPARAS, ALAMBRE, FOTOCELDA, BRAZO DE TUBO TIPO COBRA	85,585.00
55231	27/6/2025	JOSE LUIS MANZUETA MARTE	005-0016183-1	COMPRA DE FUNDAS	16,000.00
14157	27/6/2025	WILLY CASO CRISOSTOMO	005-0044950-9	TRABAJO TECHO EN CHIRROK Y DECORACION DE PARED FONDO OFICINA PRINCIPAL	130,000.00

55225	27/6/2025	PABLO ORTIZ DE LA CRUZ	005-0037421-0	COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS A PERSONAS	50,650.00
14159	27/6/2025	NICOLAS HERANDEZ	005-0004262-7	TRABAJO DE BRILLO DE OFINA PRINCIPAL	16,500.00
55230	27/6/2025	LEONARDO CONTRERAS RAMIREZ	005-0037224-8	COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	22,000.00
55226	27/6/2025	FELIPE DE LEON SANCHEZ	005-0047409-3	COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,335.00
14161	27/6/2025	RAFAEL DE LOS SANTOS PAYANO	402-4020306-3	TRABAJO POR ARREGLO DEL PUENTE DE LA SABANA Y LA CALLE PRINCIPAL	14,000.00
4980	27/6/2025	MANUEL DE JESUS TRINIDAD	001-0853323-3	COMPRA DE ATAUTES	12,000.00
55221	27/6/2025	LUIS FRANCISCO CHALAS JIMENEZ	005-0047429-7	PUBLICIDAD Y PROPOGANDA	7,000.00
55223	27/6/2025	JUAN RAFAEL PAYANO	005-0039268-3	ABONO A FACTURA POR TRABAJO REALIZADO DE ESTUDIO DE OPCIONES EN	50,000.00
55227	27/6/2025	MAXIMO FAMILIA MORA	012-0058493-4	COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	8,595.00
55233	27/6/2025	ELADIO MONTILLA YEPEZ	005-0001475-8	COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS	5,940.00
TOTAL					1,455,480.31

Jose Rogelio Arbelo Hernandez
JOSE ROGELIO ARBELO HERNANDEZ
ENCARGADO DE C. Y CONTRATACIONES

