



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 Junio 2022



Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
2022-000319	03/06/2022	Estacion Cibeles S R L	118-01188-3	Compra de combustible	RD\$ 68,830.00
2022-000325	04/06/2022	Plinio Alberto Espinosa Montero	075-0010135-2	Pago a personal contratado para construccion del centro comunal sabana de chen	RD\$ 50,000.00
2022-000326	04/06/2022	Victor Angel Bocio Montero	144-0000669-9	Pago a personal contratado para construccion del centro comunal sabana de chen	RD\$ 50,000.00
2022-000327	04/06/2022	Ana Maria Montero Otaño	402-2842890-6	Pago a personal contratado para supervicion de obras	RD\$ 60,000.00
2022-000330	04/06/2022	Raysa Montero Montero	402-2370110-9	Pago de servicios de comida para taller impartido en nuestras oficinas	RD\$ 25,000.00
2022-000331	06/06/2022	Colmado Atanacio	075-0007342-9	Compra de Raciones alimenticias para ser donadas	RD\$ 17,000.00
2022-000334	06/06/2022	Olipida Morillo Montero	075-0005637-4	Compra de café molido, en apoyo a asociacion de mujeres (Dando Pasos)	RD\$ 4,150.00
2022-000339	06/06/2022	Demostenes D Oleo	014-0019308-0	Pago a musicos contratados para actividad	RD\$ 13,000.00
2022-000342	06/06/2022	Carmito Bocio Medina Vicente	075-0004832-2	Compra de materiales para uso en la recoleccion de desechos solidos	RD\$ 10,000.00
2022-000344	11/06/2022	Ferreteria Robert/Nelson Novas	130606048	Pago de compra de materiales de construccion para terminacion del centro comunal	RD\$ 17,500.00
2022-000345	13/06/2022	Ramon Emilio Polanco	075-0008305-5	Pago de pintura comprada a ferreteria mary para terminacion de obra	RD\$ 3,700.00
2022-000351	15/06/2022	Ferreteria Chola/ Jacobo Montero Montero	001-1309641-6	arreglos menores	RD\$ 90,115.00
2022-000389	21/06/2022	Paulina Montero Bocio	402-3961635-8	Pago de alquiler de local donde funciona las oficinas	RD\$ 5,000.00
2022-000390	21/06/2022	Pablo Augusto Encarnacion Cuevas	402-2495661-1	Pago de limpieza de vertedero equivalente al mes	RD\$ 12,000.00
2022-000391	21/06/2022	Kenny Morillo Montero	402-2522162-7	Pago de los servicios telefonicos y de internet a claro dominicana	RD\$ 2,100.00
2022-000393	21/06/2022	Demostenes D Oleo	014-0019308-0	Pago a musicos contratados para actividad	RD\$ 5,500.00
2022-000394	21/06/2022	Irbania Espinosa/ colmado san miguel	144-0000169-0	Compra de alimentos para uso institucional	RD\$ 6,000.00
2022-000395	21/06/2022	Yohanda Reyes Montas	223-0175089-3	Pago cubicacion 02 a contratista contruccion funeraria municipal	RD\$ 563,374.68
2022-000396	24/06/2022	Jabera Technology SRL	131-58474-8	Pago de facturas pendientes por encuadernacion y compra de materiales gastables	RD\$ 71,968.20
2022-000405	27/06/2022	Bernardo Montas Ramirez	014-0014820-9	Pago a ingeniero supervisor de la obra de contruccion de funeraria municipal	RD\$ 55,810.81
2022-000407	28/06/2022	Plinio Alberto Espinosa Montero	075-0010135-2	Pago a personal contratado para construccion del centro comunal sabana de chen	RD\$ 75,000.00
2022-000408	28/06/2022	EFEALC SRL	131-56143-8	Pago de compra de materiales de construccion	RD\$ 200,000.00
2022-000409	28/06/2022	Bienvenida Heredia	014-0014795-3	Compra de combustible Eco Petroleo El Cercado	RD\$ 134,794.00
2022-000410	28/06/2022	Rafelito Montilla Auto Part SRL	130-29477-1	a transporte estudiantil	RD\$ 151,856.56
2022-000411	28/06/2022	Yuderka Roa	011-0003876-7	Compra de repuestos para uso institucional	RD\$ 18,175.00
2022-000412	28/06/2022	Ramon Emilio Polanco	075-0008305-5	Pago de factura por compra de tubos y demas implemtos para instalar tuberia	RD\$ 5,100.00
2022-000413	30/06/2022	Morales Otaño Otaño	014-0004356-6	trabajos de instalacion	RD\$ 48,000.00
2022-000422	30/06/2022	Jabera Technology SRL	131-58474-8	Pago de facturas pendientes por compra de materiales gastables	RD\$ 32,416.00
2022-000424	30/06/2022	Jabera Technology SRL	131-58474-8	Pago de facturas pendientes por compra de materiales gastables	RD\$ 97,971.38
2022-000428	30/06/2022	CONFIHOG.SRL	123-01065-6	Pago de licencia informatica sistema SIAFIM meses de marzo y abril 2022	RD\$ 62,000.00
2022-000430	30/06/2022	CONFIHOG.SRL	123-01065-6	Pago de licencia informatica sistema SIAFIM mes mayo 2022	RD\$ 16,000.00
TOTAL					RD\$ 1,972,361.63