



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 febrero 2023



Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
2023-000051	07/02/2023	Kelvin Zapete Meran	011-0030327-8	Pago de arreglo de motor de arranque para transporte estudiantil no2	RD\$ 5,000.00
2023-000052	07/02/2023	Orlando Medina De La Cruz	402-4267452-7	Pago a brigada por servicios prestados por arreglo de tuberías	RD\$ 19,500.00
2023-000053	08/02/2023	Yuderka Roa	011-0003876-7	Compra de repuestos para uso institucional	RD\$ 50,000.00
2023-000054	08/02/2023	Wagner Ogando Medina	402-0216203-4	Pago por servicios prestados como personal de seguridad en clínica rural	RD\$ 4,000.00
2023-000055	09/02/2023	Atanacio Casanova Pimentel	075-0007342-9	Compra de alimentos para ser donados al colmado los 5 hermanos	RD\$ 16,350.00
2023-000056	09/02/2023	Carlos Manuel Soler Montero	075-0008302-2	Completo de pago restante de brigada de construcción de aceras y conteres	RD\$ 20,000.00
2023-000057	09/02/2023	PEPIN Seguros	1-01-01331-1	Pago del 50% restante del seguro del camión recolector de desechos sólidos	RD\$ 4,515.00
2023-000059	09/02/2023	Jose Miguel Encarnacion	014-0016309-1	Pago restante por instalaión de torres y lámparas	RD\$ 42,500.00
2023-000061	09/02/2023	Carlito Montero Encarnacion	014-0008213-5	Pago del 50% del restante por compra de raciones para ser donadas	RD\$ 75,000.00
2023-000063	09/02/2023	Estacion Cibeles S R L	118-01188-3	Compra de Combustible	RD\$ 31,900.00
2023-000064	09/02/2023	Carlos Jose Encarnacion Montero	402-0965348-0	Pago del 50% para elaboración del uniforme de equipo de softball	RD\$ 11,000.00
2023-000065	09/02/2023	Jabera Technology SRL	131-58474-8	Pago de facturas pendientes por encuadernación y compra de materiales gastables	RD\$ 45,732.08
2023-000066	09/02/2023	Jabera Technology SRL	131-58474-8	Pago de facturas pendientes por elaboración de informes trimestrales	RD\$ 52,192.49
2023-000067	10/02/2023	Juana Efigenia Casanova Rodriguez	014-0002070-5	Pago de factura por compra de medicamentos a farmacia san gerald para ser donado	RD\$ 16,195.00
2023-000076	10/02/2023	Leonel Novas Valdez	001-1549756-2	Por concepto pago de personal igualado por supervisión de trabajos	RD\$ 10,000.00
2023-000081	15/02/2023	Rafael Otaño	001-1254295-6	Pago por compra de materiales para reparaciones menores	RD\$ 12,500.00
2023-000085	16/02/2023	Waris Alberto Montero Mateo	014-0017125-0	Por concepo pago de servicios por mantenimiento de cámaras de vigilancia	RD\$ 4,500.00
2023-000086	16/02/2023	Jose Miguel Encarnacion	014-0016309-1	Pago por compra de lámparas	RD\$ 8,000.00
2023-000109	21/02/2023	Kenny Morillo Montero	402-2522162-7	Pago de los servicios telefónicos y de internet a claro dominicana correspondiente enero	RD\$ 2,100.00
2023-000110	21/02/2023	Paulina Montero Bocio	402-3961635-8	Pago de alquiler de local donde funciona las oficinas	RD\$ 5,000.00
2023-000113	21/02/2023	Ramon Emilio Polanco Montero	075-0008305-5	Pago por compra de materiales	RD\$ 14,700.00
2023-000119	22/02/2023	Ricardo Santana Encarnacion	402-3916518-2	Pagos por servicios prestados por instalaciones eléctricas	RD\$ 8,000.00
2023-000128	23/02/2023	Carlos Jose Encarnacion Montero	402-0965348-0	Pago del 50% restante para elaboración del uniforme de equipo de softball	RD\$ 11,000.00
2023-000129	23/02/2023	Ruben Lizardo Valenzuela Mateo	012-0048064-6	Pago por compra de mteriales y arreglo de galleria municipal	RD\$ 45,000.00
TOTAL					RD\$ 514,684.57