



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO MUNICIPAL DE LOS BOTADOS
Calle Principal Los Botados, Yamasa, Provincia Monte Plata, Rep. Dom
Tel: (829) 520-7284 juntamunicipallosbotados@hotmail.com

RNC: 4-30-02588-7

Creado Mediante la Ley No. 170-98



Unidad de Compras y Contrataciones
Relación de Compras Agosto 2022

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC o CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
47112	01/08/2022	VETERINARIA CARMELO O SECUNDINO DE LOS SANTOS	001-0468992-2	COMPRA DE PRODUCTO INCERTICIDA	45,000.00
11806	01/08/2022	FRANKLYN RAFAEL JIMENEZ HEREDIA	005-0034189-6	PAGO A MAESTRO CONSTRUCTOR DEL PROYECTO DE CAMBIO DE PISO DE TIERRA POR CEMENTO	24,000.00
11807	01/08/2022	ALFONSO MARIA BELTRAN BRAZOBAN	005-0029214-9	PAGO A MAESTRO CONSTRUCTOR DEL PROYECTO DE CAMBIO DE PISO DE TIERRA POR CEMENTO	19,500.00
47115	02/08/2022	COLMADO JJ O ALTAGRACIA PASCUAL VILLILO	005-0050337-0	COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	5,000.00
47114	02/08/2022	COLMADO DE LA CRUZ O SANTA T. DE LA CRUZ	005-0020818-6	COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	8,600.00
11813	02/08/2022	GOMERA FORMETA O CARLOS D FROMETA	005-0041016-2	ARREGLO DE CAMION Y COMPRA DE PIEZAS	9,000.00
47113	02/08/2022	CASA HERNANDEZ O BRAUDILIO HERNANDEZ	005-0017852-0	COMPRA DE COMIDAS Y BEBIDAS PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	5,000.00
11812	02/08/2022	FERRETERIA JONAS O FRANK J. AMPARO DE LA CRUZ	005-0035743-9	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	10,000.00

	02/08/2022	FERRETERIA LA ECONOMICA O CARLOS M. MENA	005-0041316-6	COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	10,000.00
11814	04/08/2022	FREDDY BRAZOBAN CRISOSTOMO	001-1217088-1	TRABAJO REALIZADO EN LA REPARACION DE CAMINO EN LA ZONA CAÑERA LOS CALLEJONES, BATEY YAGUA	20,000.00
11820	05/08/2022	JEUDY P&M O PATRICIO MENDOZA DE LA CRUZ	005-0034059-1	COMPRA DE MATERIALES DEL PROYECTO CAMBIO DE PISO DE TIERRA POR CEMENTO	16,800.00
11878	05/08/2022	JEUDY P&M TERMINACIONES S.R.L	1-31-00208-2	COMPRA DE 3 PUERTAS PARA EL PROYECTO DE CAMBIO DE PISO DE TIERRA POR CEMENTO	22,500.00
11824	05/08/2022	GOMERA FORMIETA O CARLOS D FROMETA	005-0041016-2	ARREGLO DEL CAMION COMPACTADOR	12,000.00
11816	05/08/2022	FRANKLYN RAFAEL JIMENEZ HEREDIA	005-0034189-6	PAGO A MAESTRO CONSTRUCTOR DEL PROYECTO DE CAMBIO DE PISO DE TIERRA POR CEMENTO	27,500.00
11817	05/08/2022	RAMON DEL ROZARIO MANZUETA	005-0015348-1	USO DEL CAMION PARA LA DISTRIBUCION DE LOS MATERIALES DEL PROYECTO DE CAMBIO DE PISO DE TIERRA POR CEMENTO	4,500.00
11818	05/08/2022	RAMON DEL ROZARIO MANZUETA	005-0015348-1	USO DEL CAMION PARA LA DISTRIBUCION DE LOS MATERIALES DEL PROYECTO DE CAMBIO DE PISO DE TIERRA POR CEMENTO	11,500.00
11822	05/08/2022	ALFONSO MARIA BELTRAN BRAZOBAN	005-0029214-9	PAGO A MAESTRO CONSTRUCTOR DEL PROYECTO DE CAMBIO DE PISO DE TIERRA POR CEMENTO	26,000.00

11837	15/08/2022	FRANKLYN RAFAEL JIMENEZ HEREDIA	1-30-21894-3	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE GOMAS PARA EL CAMION COMPACTADOR	35,800.00
11835	15/08/2022	JOVITO MARTINEZ HERNANDEZ	005-0034189-6	PAGO A MAESTRO CONSTRUCTOR POR LA REALIZACION DE DOS PISO, PROGRAMA SUSTITUCION DE PISO DE TIERRA POR CEMENTO	13,000.00
11838	18/08/2022	GOMERA FORMETA O CARLOS D FROMETA	005-0031578-3	PAGO A MAESTRO CONSTRUCTOR POR LA REALIZACION DE DOS PISO, PROGRAMA SUSTITUCION DE PISO DE ARREGLO DE GOMAS DEL CAMION COMPACTADOR	6,500.00
11840	18/08/2022	JOSE FRANCISCO HERNANDEZ	005-0041016-2	PAGO AL ENCARGADO DE MANO DE OBRA EN LA CONSTRUCCION DE COMPACTADOR	10,000.00
11841	18/08/2022	FERRETERIA LA JAVILLA O CARLOS E. PASCUAL	005-0033648-2	COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE CONTENES EN BASE A CONTRATO, ZONA DE TRANSPORTE DE MATERIALES DE RELLENO EN EL CAMINO DE YAGUA, LOS CALLEONES K.M 35,	14,000.00
11842	22/08/2022	MIGUEL ANTONIO ALCANTARA ENCARNACION	001-1726159-4	TRABAJO REALIZADO EN LA REPARACION DE CAMINO EN LA ZONA CAÑERA, LOS CALLEONES, BATEY	20,000.00
11843	22/08/2022	FREDY BRAZOBAN CRISOSTOMO	001-1217088-1	COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA LOS CAMIONES DE ORNATO	250,000.00
11844	22/08/2022	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES MOTA & R, S.R.L	005-0034974-1	COMPRA DE PIEZAS PARA LOS CAMIONES Y PAGO DE MANO DE OBRA	43,680.00
11872	23/08/2022	REPUESTO SANTANA O YOENNY SANTANA	005-0043119-2	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA	17,050.00
11871	23/08/2022	COMERCIAL JJ O JOMELY A. SOLANO	005-0046970-5	COMPRA DE 250 PIES DE ALAMBRE	3,000.00
11869	23/08/2022	FERRETERIA LA JAVILLA O CARLOS E. PASCUAL	005-0024374-6		

	23/08/2022	CASA HERNANDEZ O BRAUDILIO HERNANDEZ	005-0029437-6	PAGO A CHOFER POR TRANSPORTE DE PROFESORES	16,000.00
47305	23/08/2022	MONICA BRAZOBAN VILLILO	005-0017852-0	COMPRA DE COMIDAS Y BEBIDAS PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	36,635.00
47303	23/08/2022	BIENVENIDO CANDELARIO ROSARIO	005-0047406-9	COMPRA DE CANASTILLAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	19,200.00
47302	23/08/2022	COMERDOR JOHENDI MORLA VARGAS	005-0027036-8	COMPRA DE COMIDAS Y BEBIDAS PARA FUNERAL	2,390.00
47297	23/08/2022	DISAMPEL DISEÑO GRAFICO S.R.L	005-0047145-3	COMPRA DE COMIDAS Y BEBIDAS PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	15,055.00
47290	23/08/2022	CONEXIÓN O FRANCIS J. HEREDIA	1-31-80575-2	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA	298.00
47299	23/08/2022	AUTO FRENO CUOCO O EUCLIDES PEREZ	005-0046517-4	PAGO POR SERVICIOS DE INTERNET	2,600.00
47291	23/08/2022	JACINTA DE JESUS DE MORETA	005-0032235-9	COMPRA DE PIEZAS PARA LOS CAMIONES Y PAGO DE MANO DE OBRA	3,050.00
47306	23/08/2022	LAGUAL CREATIVE O ANGEL F. BERROA LAGUAL	005-0031869-6	COMPRA DE ARTICULOS PARA ACTIVIDAD DEL DIA DE LAS MADRES	8,525.00
47295	23/08/2022	CONEXIÓN O FRANCIS J. HEREDIA	402-2015580-4	PAGO POR LA REALIZACION DE POLOCHER PARA EL PERSONAL DE OFICINA Y COPIAS A COLOR	19,635.00
47296	23/08/2022	CAFETERIA BRIANNY O YOHANNY DE LOS SANTOS	005-0046517-4	DEUDA PENDIENTE POR SERVICIO DE INTERNET	5,600.00
	23/08/2022		005-0041750-6	DEUDA PENDIENTE POR COMPRA DE COMIDAS Y BEBIDAS PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	8,500.00

47292	23/08/2022	LAGUAL CREATIVE O ANGEL F. BERRROA LAGUAL	402-2015580-4	PAGO POR COPIAS E IMPRESIONES A COLOR	6,146.00
11873	23/08/2022	FERRETERIA PATRIA O RAMONA FLORES HERNANDEZ	005-0017826-4	COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS VARIOS	31,735.00
11870	23/08/2022	FERRETERIA LA JAVILLA O CARLOS E. PASCUAL	005-0024374-6	COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS PARA EL PROYECTO PISOS DE TIERRA POR CEMENTO	18,525.00
47307	24/08/2022	CAFETERIA BRIANNY O YOHANNY DE LOS SANTOS	005-0041750-6	COMPRA DE COMIDAS Y BEBIDAS PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	3,940.00
11874	25/08/2022	FERRETERIA EL MAESTRO O RAFAEL BELTRAN	005-0046567-9	COMPRA DE MATERIALES DE CONTRUCCION PARA EL PROGRAMA DE ACERAS Y CONTENES	376,555.60
11875	25/08/2022	FERRETERIA LA ECONOMICA O CARLOS M. MENA	005-0041316-6	COMPRA DE MATERIALES DE CONTRUCCION PARA EL PROGRAMA DE ACERAS Y CONTENES	124,500.00
11876	25/08/2022	FERRETERIA PATRIA O RAMONA FLORES HERNANDEZ	005-0017826-4	COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION PARA EL PROGRAMA DE CONTENES EN BASE A CONTRATO	129,250.00
11877	25/08/2022	VETERINARIA CARMELO O SECUNDINO DE LOS SANTOS	001-0468992-2	COMPRA DE GALONES DE LIQUIDOS VARIOS Y OTROS PRODUCTOS QUIMICOS PARA LOS TRABAJOS	30,000.00
11887	30/08/2022	JOVITO MARTINEZ HERNANDEZ	005-0031578-3	PAGO A MAESTRO CONSTRUCTOR POR LA REALIZACION DE DOS PISO, PROGRAMA SUSTITUCION DE PISO DE TIERRA POR CEMENTO	13,000.00

30/08/2022

FRANKLYN RAFAEL JIMENEZ HEREDIA

005-0034189-6

PAGO A MAESTRO CONSTRUCTOR POR
LA REALIZACION DE UN PISO,
PROGRAMA SUSTITUCION DE PISO DE
TIERRA POR CEMENTO

6,500.00

TOTAL

2,366,569.60

Franklyn de Leon
PRIMITIVO DE LEON

ENCARGADO DE C. Y CONTRATACIONES

