



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO MUNICIPAL DE LOS BOTADOS  
Calle Principal Los Botados, Yamasa, Provincia Monte Plata, Rep. Dom  
Tel: (829) 520-7284 [juntamunicipallosbotados@hotmail.com](mailto:juntamunicipallosbotados@hotmail.com)  
RNC: 4-30-02588-7  
Creado Mediante la Ley No. 170-98



Unidad de Compras y Contrataciones  
Relación de Compras Julio 2023

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC o CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
12417	03/07/2023	JEUDY P&M O PATRICIO MENDOZA DE LA CRUZ	005-0034059-1	COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS PARA REPARACIÓN DE VIVIENDAS A PERSONAS DE ESCASO RECURSO	44,000.00
12419	03/07/2023	FERRETERIA LA ECONOMICA O CARLOS M. MENA	005-0041316-6	COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	21,590.00
12420	03/07/2023	PRIMITIVO DE LEON SEVERINO	005-0042635-8	COMPRA DE ELECTRODOMESTICOS PARA LA CENA DE FIN DE AÑO A LOS EMPLEADO 2022	14,000.00
12421	03/07/2023	PRIMITIVO DE LEON SEVERINO	005-0042635-8	APORTE FIESTA PATRONALES DE BAYAGUANA	10,200.00
12422	03/07/2023	PRIMITIVO DE LEON SEVERINO	005-0042635-8	COMPRA DE ACEITE E HIDRAULICOS PARA LOS CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA	22,000.00
12423	03/07/2023	VICENTE MUÑOZ FIGUEROA	005-0026944-4	COMPRA DE COMBUSTIBLE TRABAJO CALLE	2,000.00
12426	03/07/2023	DIGNO DE PAULA VIZCAINO	005-0032428-0	COMPRA DE COMBUSTIBLE	3,000.00
12428	04/07/2023	SERVICIOS MB O MIGUEL CONTRERAS BERROA	005-0018544-2	ABONO DE FACTURA POR ARREGLO DEL CAMION	25,000.00
12429	04/07/2023	MARIANO POLANCO	005-0038986-1	PAGO A MAESTRO CONSTRUCTOR DEL PROGRAMA PISO	7,000.00
12430	04/07/2023	JOSE FRANCISCO HERNANDEZ	005-0033648-2	TRABAJOS EN LA CONSTRUCCION DE LOS CONTENES DE LA YAUTIA	50,000.00
12432	04/07/2023	JOSE ALBERTO REYES MANZUETA	005-0008967-7	SERVICIOS LEGALES EN PROCESO DE INCAUTACION DE VEHICULO TOYOTA LAND CRUSER PRADO, COLOR NEGRO AÑO 2011, PLACA G253276	50,000.00
12433	04/07/2023	DAVID SEVERINO	005-0040095-7	SERVICIOS LEGALES EN PROCESO DE INCAUTACION DE VEHICULO TOYOTA LAND CRUSER PRADO, COLOR NEGRO AÑO 2011, PLACA G253276	50,000.00



12434	05/07/2023	CESAR EDWAR HENRIQUEZ PEÑA	001-1022649-5	PAGO POR SUPERVICION DEL PROGRAMA DE CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES, BAJO CONTRATO ANEXO	81,795.64
12435	19/07/2023	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES MOTA & R, S.R.L	005-0034974-1	COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA LOS CAMIONES DE ORNATO	250,000.00
12436	19/07/2023	ADELIN ALCANTARA SILVA	005-0050942-7	TRABAJO REALIZADO POR EL INGENIERO ENCARGADO DE LA CONSTRUCCION DEL PARQUE DEL KM. 35	150,000.00
12437	19/07/2023	FERRETERIA LA ECONOMICA O CARLOS M. MENA	005-0041316-6	COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS PARA LA CONSTRUCCION DEL PARQUE DEL KM. 35	95,900.00
12441	24/07/2023	FELIX SEVERINO DE LEON	005-0040188-0	COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS	3,675.00
49797	03/07/2023	TEOFILO SEVERINO DE LEON	005-0037362-6	COMPRA DE COMBUSTIBLE	2,000.00
50047	24/07/2023	ERIXON DE LOS SANTOS DE LA ROSA	005-0031680-7	TRABAJO RELLENO DE PARQUE K.M 35	9,400.00
50058	27/07/2023	CONEXIÓN O FRANCIS J. HEREDIA	005-0046517-4	COMPRA DE SEVICIO DE INTERNET PARA LA OFICINA DE TESORERIA	2,600.00
50059	27/07/2023	FUNERARIA T. DE PAZ O MANUEL DE JESUS TRINIDAD	130877612	COMPRA DE ATAUDES PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	18,000.00
50060	27/07/2023	CASA HERNANDEZ O BRAUDILIO HERNANDEZ	005-0017852-0	COMPRA DE COMIDAS Y BEBIDAS PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	36,800.00
50065	27/07/2023	YSABEL BRAZOBAN	005-0020740-2	MAYORDOMO GUARDA ALMACEN PARQUE KM 35	10,000.00
	25/07/2023	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		PAGO DE SEGURO A LOS EMPLEADO	33,561.35
		<b>TOTAL</b>			<b>992,521.99</b>

  
  
**PRIMITIVO DE LEON**  
 ENCARGADO DE C. Y CONTRATACIONES