



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 Diciembre 2023

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC o CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
12618	02/12/2023	DISTRIBUIDORA SONRISA O FAUTO GAUTREAU	005-0032219-3	COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS VARIOS, VARILLAS BLOK GRABA.	50,000.00
12605	06/12/2023	D' ELMY FERRETERIA O RICARGO I. DE LEON	402-3098490-4	COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	21,035.00
12606	11/12/2023	JONATHAN MEDINA DE PAULA	005-0050677-9	APORTE AL TORNEO DE BASKETBALL LOS BOTADOS PREMIACION FINAL	70,000.00
12607	20/12/2023	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES MOTA & R, S.R.L	005-0034974-1	CAMIONES DE ORNATO, PARA LA RECOGIDA DE DESECHO SOLIDO	250,000.00
51600	27/12/2023	VALENTINA AUXENCIA MATOS DE LOS SANTOS	005-0058717-4	COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA EL FUNERAL DE SU PADRE	5,500.00
51599	27/12/2023	COLMADO TITO O GUARINO MARTINEZ MANZUETA	005-001728-6	PERSONA DE ESCASOS RECURSOS Y VELACION.	13,500.00
51596	27/12/2023	COLMADO DE LA CRUZ O SANTA T. DE LA CRUZ	005-0020818-6	COMPRA DE AIIMENTOS Y BEBIDAS A PERSONA DE ESCASO RECURSOS	5,000.00
51591	27/12/2023	HENRY TROPICAL O NATIVIDAD M. TINEO MATIAS	005-0001600-1	COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA LOS TRABAJOS DE TESORERIA Y DESAYUNO NAVIDEÑO	10,690.00
51593	27/12/2023	TODO ELECTRI O EIFRYS DE LOS SANTOS DOÑE	008-0037920-8	PAGO POR INSTALACION DE ALBOLITOS NAVIDEÑOS EN EL PARQUE MUNICIPAL DE LOS BOTADOS	13,000.00
51592	27/12/2023	COLMADO JJ O ALTAGRACIA PASCUAL VILLILO	005-0050337-0	COMPRA DE COMIDAS Y BEBIDAS PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	5,000.00
51601	27/12/2023	LAGUAL CREATIVE O ANGEL F. BERROA LAGUAL	402-2015580-4	PAGO DE IMPRESIONES VARIAS	6,225.00
51603	27/12/2023	CONEXIÓN O FRANCIS J. HEREDIA	005-00465417-4	PAGO NPOR SERVICIO DE INTERNET PARA LA JUNTAS MUNICIPAL LOS BOTADOS	5,200.00





51594	27/12/2023	BIENVENIDO CANDELARIO ROSARIO	005-0027036-8	COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS A PERSONA DE ESCASO RECURSOS	8,400.00
51598	27/12/2023	CAFETERIA BRIANNNY O YOHANNY DE LOS SANTOS	005-0041750-6	COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA TRABAJO A PERSONAL DE LA OFICINA	2,950.00
51623	28/12/2023	PEDRO FELIX BELLO	005-0037899-7	COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS A PERSONA DE ESCASO RECURSOS	4,600.00
51609	28/12/2023	LUCAS QUEZADA	005-0020589-3	COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS A PERSONA DE ESCASO RECURSOS	7,000.00
51618	28/12/2023	SUPLIDORA ALEXIS AY L S.R.L	1-31627757	COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS A PERSONA DE ESCASO RECURSOS	20,000.00
12622	28/12/2023	FERRETERIA LA PALMITA O MICHAEL C. DE LEON	005-0051147-2	COMPRA DE PINTURA PARA EL PARQUE LOS BOTADOS	10,745.00
51610	28/12/2023	JUAN RAMON GONZALEZ DE PAULA	005-0047702-1	COMPRA DE PIE SUICHE Y PAGO DE INSTALACION AL CAMION ROJO LOS BOTADOS	4,000.00
12627	28/12/2023	FERRETERIA LA ECONOMICA O CARLOS M. MENA	005-0041316-6	COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	10,000.00
51615	28/12/2023	TALLERES WILSON O WILSON TAVARES GONZALEZ	005-0004476-3	COMPRA DE MANGUERAS HIDRAULICAS Y COMPRA DE HILO	5,600.00
12612	28/12/2023	OBISPO VASQUEZ MANZUETA	005-0037475-6	PAGO POR 4 VIAJE DE MATERIAL	4,000.00
51606	28/12/2023	HENRY TROPICAL O NATIVIDAD M. TINEO MATIAS	005-0001600-1	COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	47,000.00
12628	28/12/2023	FERRETERIA JONAS O FRANK J. AMPARO DE LA CRUZ	005-0035743-9	COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	10,000.00
51616	28/12/2023	FUNERARIA T. DE PAZ O MANUEL DE JESUS TRINIDAD	130877612	COMPRA DE ATAUDES PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	36,000.00
51617	28/12/2023	CASA HERNANDEZ O BRAUDILIO HERNANDEZ	005-0017852-0	COMPRA DE COMIDAS Y BEBIDAS PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, FUNERAL Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA LA JUNTA MUNICIPAL LOS BOTADOS.	47,880.00
51620	28/12/2023	CASA HERNANDEZ O BRAUDILIO HERNANDEZ	005-0017852-0	COMPRA DE BEBIDAS PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	5,000.00
51612	28/12/2023	RAMON ANTONIO DE LEON ADAMES	402-2394784-3	COMPRA DE 4 GOMA	15,000.00





12629	28/12/2023	JEUDY P&M O PATRICIO MENDOZA DE LA CRUZ	005-0034059-1	COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS VARIOS , BLOCK, ALAMBRE, PINTURA	44,000.00
12624	28/12/2023	DISTRIBUIDORA SONRISA O FAUTO GAUTREUX	005-0032219-3	COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS CEMENTOS	6,580.00
12617	28/12/2023	CARLOS D FROMETA CONTRERAS	005-0041016-2	COMPRA DE BOMBA SUMERGIBLE PARA LA JUNTA DE VECINO	23,000.00
12614	28/12/2023	FERRETERIA LA JAVILLA O CARLOS E. PASCUAL	005-0024374-6	COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS VARIOS PICO, PALA, ALAMBRE, CEMENTOS, RATRILLO ENTRE OTRO	71,500.00
12626	28/12/2023	VETERINARIA CARMELO O SECUNDINO DE LOS SANTOS	001-0468992-2	COMPRA DE LIQUIDO, BOMBA Y RAYOS PARA EL CEMENTERIO LA SABANA	50,000.00
12625	28/12/2023	JULIO STARKY DE LA CRUZ GALVEZ	005-0039096-8	COMPRA DE COMBUSTIBLE	40,000.00
51608	28/12/2023	DISTRIBUIDORA MELVIN O CRUZ M. DE LOS SANTOS	005-0032219-3	COMPRA DE FUNDA PARA LOS TRABAJO DE ORNATO Y LIMPIEZA	21,300.00
12615	28/12/2023	D' ELMY FERRETERIA O RICARGO I. DE LEON	402-3098490-4	COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS VARIOS PARA EL PARQUE KM 35	35,600.00
51619	28/12/2023	ADALBERTO SEVERIN CONTRERAS	005-0051094-6	AYUDA PARA COMPRA DE PLANCHA ACM, PLANCHA ACRILICO BLANCA, CORTE, REPARACION.	20,000.00
51628	29/12/2023	BIENVENIDO CANDELARIO ROSARIO	005-0027036-8	COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS A PERSONA DE ESCASO RECURSOS	30,000.00
51626	29/12/2023	ISABEL BRAZOBAN	005-0020740-2	TRABAJO REALIZADO EN LA CONSTRUCCION DE EL PARQUE KM 35	10,000.00
12635	29/12/2023	ADELIN ALCANTARA SILVA	005-0050942-7	TRABAJO REALIZADO POR EL INGENIERO DE LA CONSTRUCCION DE EL PARQUE KM 35	150,000.00
12634	29/12/2023	REPUESTO SANTANA O YOENDY SANTANA	005-0043119-2	COMPRA DE PIEZA Y BATERIAS CUBETA DE HIDRAULICOS Y ACEITE.	47,000.00
4196	29/12/2023	APOLONIA BELEN DE PAULA	005-0017668-0	AYUDA PARA COMPRA DE MECAMENTOS	3,000.00
51629	29/12/2023	GENARO MARTINEZ DE LA ROSA	001-1590986-3	PAGO POR REPARACION DE LA GUAGUA DOMINICANA LIMPIA, CAMION ROJO Y AZUL.	8,500.00
	25/12/2023	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		PAGO DE SEGURO A LOS EMPLEADO	33,561.35
		<b>TOTAL</b>			<b>1,287,366.35</b>

*Primitivo de León*  
**PRIMITIVO DE LEON**  
ENCARGADO DE C. Y CONTRATACIONES

