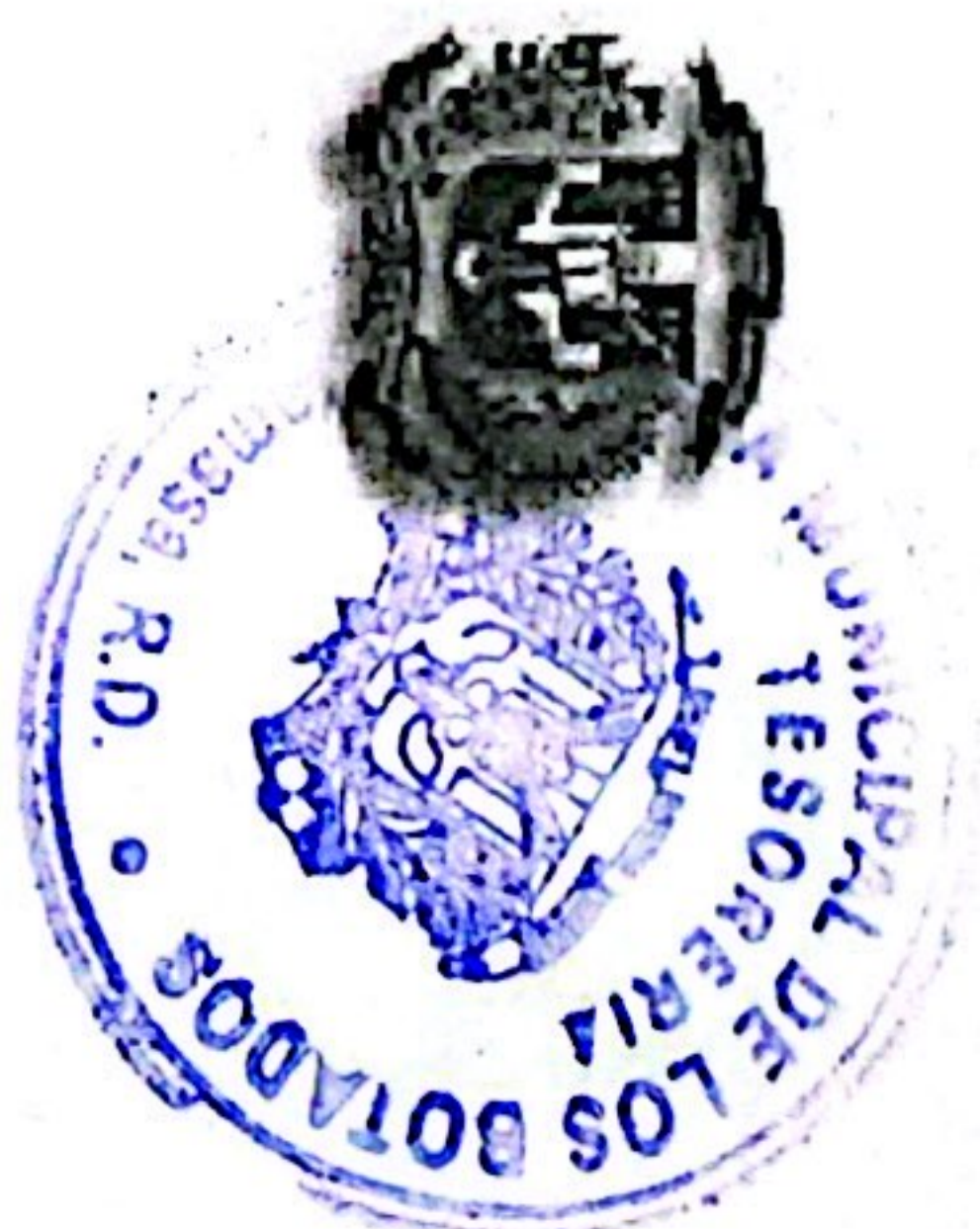




AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO MUNICIPAL DE LOS BOTADOS
Calle Principal Los Botados, Yamasa, Provincia Monte Plata, Rep. Dom
Tel: (829) 520-7284 juntamunicipallosbotados@hotmail.com

RNC: 4-30-02588-7

Creado Mediante la Ley No. 170-98



Unidad de Compras y Contrataciones Relación de Compras febreros 2024

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC o CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
51833	02/02/2024	CARLOS ALBERTO NUÑEZ DE LEON	001-1854036-8	COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	7,000.00
	02/02/2024	COMERCIAL JJ O JOMELY A. SOLANO	005-0046970-5	PAGO DE MATERIALES GASTABLE PARA LA OFICINA	2,930.00
12762	05/02/2024	FERRETERIA LA ECONOMICA O CARLOS M. MENA	005-0041316-6	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA CONSTRUCCION DE PARQUE KM 35	100,000.00
51844	06/02/2024	DISTRIBUIDORA MELVIN O CRUZ M. DE LOS SANTOS	005-0032219-3	COMPRA DE FUNDA PARA LA RECOGIDA DE LOS DESECHO SOLIDO	7,000.00
51839	06/02/2024	COLMADO DE LA CRUZ O SANTA T. DE LA CRUZ	005-0020818-6	COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	5,000.00
51841	06/02/2024	COLMADO JJ O ALTAGRACIA PASCUAL VILLILO	005-0050337-0	COMPRA DE COMIDAS Y BEBIDAS PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	5,000.00
51847	06/02/2024	CASA HERNANDEZ O BRAUDILIO HERNANDEZ	005-0017852-0	COMPRA DE COMIDAS Y BEBIDAS PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	5,000.00
51846	06/02/2024	CASA HERNANDEZ O BRAUDILIO HERNANDEZ	005-0017852-0	PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS Y FUNERALES	46,620.00
51838	06/02/2024	CONEXIÓN O FRANCIS J. HEREDIA	005-0046517-4	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET PARA LA PLANTA FISICA DEL AYUNTAMIENTO.	2,600.00
51842	06/02/2024	SANTO MEJIA SUAREZ	005-0045451-7	PAGO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5,000.00
51835	06/02/2024	NICOLAS HIPOLITO DE LOS SANTOS PEREZ	005-0038161-1	PAGO DE ALQUILER DE MESA	3,150.00

51844	06/02/2024	FUNERARIA T. DE PAZ O MANUEL DE JESUS TRINIDAD	1-30877612	COMPRA DE ATAQUES PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	21,000.00
51843	06/02/2024	REYNOSO S.R.L.	1-31692613	PAGO POR SERVICIOS DE INTERNET DEL AULA TECNOLÓGICA DE FH, UBICADA EN LA ESCUELA BUENOS AIRES	4,500.00
51852	06/02/2024	BIENVENIDO CANDELARIO ROSARIO	005-0027036-8	COMPRA DE COMIDAS Y BEBIDAS PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	21,400.00
12758	06/02/2024	COMBUSDOM DOMINICANOS S.R.L.	1-31007661	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS TRABAJOS DE LOS CAMIONES	40,600.00
12769	06/02/2024	JEUDY P&M O PATRICIO MENDOZA DE LA CRUZ	005-0034059-1	COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS VARIOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, ZIN.	10,000.00
12777	06/02/2024	ALEJANDRO DE LEON MARIANO	005-0036326-2	PAGO POR REPARACION DEL INVERSOR DE LA PLANTA FISICA DEL AYUNTAMIENTO	4,500.00
12766	06/02/2024	JUAN RAMON GONZALEZ DE PAULA	005-0047702-1	COMPRA DE PIEZA PARA LOS CAMIONES	9,000.00
12765	06/02/2024	VIDAL PINALES OVIEDO	005-0029437-6	PAGO POR TRABAJO REALIZADO POR TRANSPORTE	7,500.00
12770	06/02/2024	FERRETERIA JONAS O FRANK J. AMPARO DE LA CRUZ	005-0035743-9	COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	10,000.00
12767	06/02/2024	FERRETERIA LA ECONOMICA O CARLOS M. MENA	005-0041316-6	COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	10,000.00
12771	06/02/2024	REPUESTO SANTANA O YOENNY SANTANA	005-0043119-2	COMPRA DE BATERIA, ACEITES Y PIEZAS PARA LOS CAMIONES,	59,080.00
12773	07/02/2024	JEUDY P&M O PATRICIO MENDOZA DE LA CRUZ	005-0034059-1	COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS VARIOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.	44,000.00
51851	13/02/2024	COMEDOR JOHENDI O JOHENDI MORLA VARGAS	005-0047145-3	COMPRA DE COMIDAS Y BEBIDAS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	10,675.00
12781	13/02/2024	JEUDY P&M O PATRICIO MENDOZA DE LA CRUZ	005-0034059-1	COMPRA DE 1 CUBETA DE PINTURA Y OTROS ARTICULOS	10,900.00



12780	13/02/2024	JEUDY P&M O PATRICIO MENDOZA DE LA CRUZ	005-0034059-1	COMPRA DE 2 TUBO DE ALCANTARILLA DONADO PARA LA COMUNIDAD DE CAMARON	8,200.00
12782	13/02/2024	FERRETERIA LA JAVILLA O CARLOS E. PASCUAL	005-0024374-6	COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS, CEMENTOS, TINACO PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	51,630.00
12783	14/02/2024	VANGELIO SEVERINO	005-0018433-8	PAGO A MAESTRO CONSTRUCTOR DEL PARQUE KM 35	35,000.00
12903	21/02/2024	FERRETERIA PATRIA O RAMONA FLORES HERNANDEZ	005-0017826-4	COMPRA DE BOMBILLA Y ALQUILER DE SILLAS Y MESAS.	12,880.00
52059	21/02/2024	COMEDOR JOHENDI O JOHENDI MORLA VARGAS	005-0047145-3	COMPRA DE COMIDAS Y BEBIDAS	11,627.00
12905	21/02/2024	TODO ELECTRI O EIFRYS DE LOS SANTOS DOÑE	008-0037920-8	PAGO MANO DE OBRA DE ELECTRICIDAD	8,500.00
12901	21/02/2024	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES MOTA & R, S.R.L	005-0034974-1	COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA LOS CAMIONES DE ORNATO, PARA LA RECOGIDA DE DESECHO SOLIDO	300,000.00
12904	21/02/2024	ANTONIO MATO REYES	079-0005400-3	PAGO MANO DE OBRA DE PLOMERIA	10,000.00
12902	21/02/2024	REPUESTO ANDERSON O ANDERSON DE LA CRUZ	005-0036400-5	COMPRA DE PIEZA ACEITE HIDRAULICO	12,550.00
	TOTAL				880,292.00



Primitivo de Leon
PRIMITIVO DE LEON
 ENCARGADO DE C. Y CONTRATACIONES