



## Junta Distrital De Pedro Corto

C/ carretera Sanchez San Juan La Matas De Farfan, R.D.

### UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

#### Relación de compras del Mes Agosto, 2024

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
2024-0001	12/08/2024	Felix David Garcia Peña	028-0013736-2	pago por la compra de 866 metros cuadrado para la construccion de una cancha mixta en la parte urbana de pedro corto,según anexos.	1,750,000.00
2024-0002	12/08/2024	Rafael perez batista	012-0077221-6	pago por levantamiento potografico de los terreno que compro el ayuntamiento pa la construccion de una cancha mixta en la parte urbana de pedro corto según anexos.	RD30,000.00
2024-0003	15/08/2024	Cirilo mateo familia	012-00541555-3	pago al personal que trabajos en el operativos de los primero 100 diasde ls nueva autoridades de la limpieza de la calles aceras,contenes y caminos en la comunidad de punta caña ,según anexos.	158,850.00
2024-0004	15/08/2024	Jeifren ramires angomas	012-0099122-0	Pago el personal que trabajos en ei operativos de los primeros 100 dias de la nueva autoridades de limpiezas se las calles,aceras,contenes y caminos en la comunidad de pedro corto,según anexos.	206,300.00
2024-0004	19/08/2024	Natividad encarnacion suero	012-0122834-1	pago reembolso de dinero por la compra de varios materiales eferreteros en efectivo,para terminacion de los baños del ayuntamiento,según anexos.	16,525.00
2024-0005	15/08/2024	Repuestos y frreteria Humberto 2,SRL.	402-3268841-2	pago por concepto trasporte de varios viajes de caliche para rellenar el camino vecinal que comunica pedro corto con pedro sanchez,según anexos.	248,600.00
2024-0006	19/08/2024	Carlos Guarionex Montero Alcantara	012-0069699-3	pago venta e instalacion de lamparas led en pedro corto,según anexos.	32,450.00
2024-0008	20/08/2024	Guillermo A. Mateo A.	012-0061346-9	pago por el suministro de varios galones de gasoil consumo por la maquinaria que trabajaron el operativo drenajedel rio de pedro cortoy relleno del camino de pedro sanchez,según anexos.	184,872.00
2024-0009	21/08/2024	Confesor Guerrero Ramirez	012-0065723-5	pago completivo del 100%de RD\$100,000.00 por la reparacion de la cama del camion volteo de este ayuntamiento,según anexos.	40,000.00
2024-0010	30/08/2024	Bartolo ramirez Ogando	012-0047983-8	pago por concepto de compra y arreglo de gomas de pala mecanica y greda del plan san juan prestado a este ayuntamiento para rehabilitar caminos vecinales,drenar el rio de pedro corto y limpieza del vertedero,según anexos.	21,000.00
2024-0011	30/08/2024	Eddy Frandi Mendez	011-0033742-5	pago por la compra de articuloa ferretero para terminaciones de construciones del ayuntamieto,según anexos.	40,849.75
2024-0012	22/08/2024	Grupo Ramirez Rochell. SRL	132574737	pago por conceoto de una orden para pidecadera a la promocion de estudiantes del politecnico de pedro corto para su graduacion,según anexos.	2,499.95
2024-0013	20/08/2024	Guillermo A. Mateo A.	012-0061346-9	pago el suministro de combustible consumido por los vehiculos que estan al servicios de esta junta distrital,según anexos.	8,300.00
2024-0014	19/08/2024	Angelica Morillo	402-2723856-1	pago por el de suministro de varios servicios de comida,sugun anexos.	9,315.00
2024-0015	21/08/2024	Wilton Robert Perez Pinales	012-0073883-7	pago mano de obra en arregli de gomas de los vehiculos de esta junta distrital,según anexos.	7,850.00
2024-0016	26/08/2024	Grupo Ramirez Rochell. SRL	132574737	pago por suministro de articulos comestibles para ser donado y consumido en el ayuntamiento,materiales de limpieza y articulos ferreteros,según anexos.	4,905.69
2024-17	26/08/2024	Antolin Familia Encarnacion	012-0116742-4	pago materiales de los vehiculos de esta junta distrital, según factura anexas.	4,100.00
				<b>Total RD\$</b>	<b>RD\$ 2,736,417.39</b>