

Junta de Distrito Municipal de Pedro Corto
Listado de Ordenes de Compra

Año: 2025 Mes: MARZO

Fecha	Nº Orden	Tipo	RNC / Cédula	Proveedor	Finalidad	Total
6/3/2025	2025-0009	Bienes	1-31-32962-4	GRUPO ROCHELL	APORTE A LAS FIETAS PATRONALES DE LA CEIBA Y BRINDE AL BATON BALLET.	2,000.00
10/3/2025	2025-0010	Bienes	1-32-57473-7	GRUPO RAMIREZ ROCHELL SRL	COMPRA DE PRODUCTO DE USO EN ESTA JUNTA DISTRICTAL.	5,890.00
13/3/2025	2025-0011	Bienes	1-32-57473-7	GRUPO RAMIREZ ROCHELL SRL	ORDEN DE OCHO FUNDA DE CEMENTOS.	4,320.00
13/3/2025	2025-0012	Bienes	1-32-57473-7	GRUPO RAMIREZ ROCHELL SRL	ORDEN SOLO PARA OCHO 8 FUNDAS DE CEMENTO.	4,320.00
14/3/2025	2025-0013	Bienes	1-32-57473-7	GRUPO RAMIREZ ROCHELL SRL	ORDEN DE ALIMENTOS COMESTIBLE DE 1500 PESOS.	1,500.00
24/3/2025	2025-0014	Bienes	1-32-57473-7	GRUPO RAMIREZ ROCHELL SRL	ORDEN DE CINCO FUNDA DE CEMENTO.	2,700.00
24/3/2025	2025-0015	Bienes	012-003985-09	SAMUEL ELIAS PERDOMO CUBILLETTE	PAGO DE TRABAJOS CONTRATADO DE ARTREGLOS DE VARIAS CALLES EN LA PARTE ULBANA DE PEDRO DORTO, SECTOR LOS ENCARNACION, SEGUN ANEXOS.	250,000.00
24/3/2025	2025-0016	Bienes	402-152879-50	JEYSON JHONNY DIAZ MORA	PAGO POR LA COMPRAS DE REPUESTOS PARA VEHICULOS, SEGUN ANEXOS.	46,820.00
24/3/2025	2025-0017	Bienes	012-011674-24	ANTOLIN FAMILIA ENCARNACION	PAGO DE MANOS DE OBRA DE MANTENIMIENTOS Y LAVADO DE LOS VEHICULOS DE ESTA JUNTA DISTRICTAL, SEGUN ANEXOS.	7,500.00
24/3/2025	2025-0018	Bienes	1-31-28528-7	MORA Y ZABALA COMERCIAL S.R.L.	COMPRA DE NEUMATICOS PARA EL CAMION COMPACTADOR, SEGUN ANEXOS.	62,500.00
24/3/2025	2025-0019	Bienes	1-30-28517-9	EMPRESAS MILITIN SRL	PAGO POR LA COMPRAS DE VARIOS GALONES DE COMBUSTIBLE, SEGUN ANEXOS.	87,262.40
24/3/2025	2025-0020	Bienes	001-111147-40	VICTOR MANUEL SOLIS GARCIA	PAGO DE ALQUILER DE 5 HORAS DE RETRO-PALA EN LA LIMPIEZA DE DREN EN PEDRO CORTO, SEGUN ANEXOS.	14,000.00
24/3/2025	2025-0021	Bienes	012-006134-69	GUILLERMO A. MATEO ARNAUD	PAGO POR LA COMPRAS DE VARIOS GALONES DE COMBUSTIBLES, SEGUN ANEXOS.	82,515.00
24/3/2025	2025-0022	Bienes	1-23-01065-6	CONFIHOG, SRL	PAGO LICENCIA Y ASISTENCIA EN LA ELABORACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE CIERRE DEL AÑO 2024 Y ELABORACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS DEL AÑO 2025, SEGUN ANEXOS.	40,000.00
24/3/2025	2025-0023	Bienes	1-23-01065-6	CONFIHOG, SRL	PAGO EL USO DEL SISTEMA DE ADMINISTRACION FINANCIERA MUNICIPAL SIAFIM Y ASISTENCIA FUNCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024 Y ENERO 2025, SEGUN ANEXOS.	20,000.00



31/3/2025



[Handwritten signature]

Junta de Distrito Municipal de Pedro Corto

Listado de Ordenes de Compra

Año: 2025 Mes: MARZO

Fecha	Nº Orden	Tipo	RNC / Cédula	Proveedor	Finalidad	Total
24/3/2025	2025-0024	Bienes	012-000841-25	MANUEL GUILLERMO PEÑA	PAGO AVANCE SEGUN PRESUPUESTO Y CONTRATO DE CONSTRUCCION DE 195.10 METROS CUADRADOS DE ACERAS Y 34.20 METROS CUADRADOS DE CONTENES EN LA COMUNIDAD DE LA CEIBA POR LA SUMA DE 381,721.65 DE LOS CUALES ESTAMOS PAGANDO LA SUMA DE RD\$300,000.00 QUEDANDO PENDIENTES DE PAGO LA SUMA DE RD\$81,721.65, SEGUN ANEXOS.	300,000.00
24/3/2025	2025-0025	Bienes	012-012562-76	JOSE GABRIEL PEÑA MESA	PAGO DIETA COMO OPERADOR DE LA RETROMPRESTADA QUE REALIZO LA LIMPIEZA DEL VERTEDERO DE PEDRO CORTO, SEGUN ANEXOS.	6,500.00
24/3/2025	2025-0026	Bienes	012-007915-54	GENNY MORILLO ALCANTARA	PAGO TRABAJOS ELECTRICO EN EL PARQUE DE PEDRO CORTO, SEGUN ANEXOS.	15,000.00
25/3/2025	2025-0027	Bienes	011-003374-25	EDDY FRANDI MENDEZ	ORDEN DE COMPRA DE MATERIALES PARA REPARAR UN BADEN EN LA CALLE #27 EN EL MUNICIPIO DE PEDRO CORTO.	7,300.00
27/3/2025	2025-0028	Bienes	1-31-70288-2	GOMEZ HERRERA AUTO SERVICIO, SRL	COMPRA DE UNA BATERIA COMETA PARA SER DONADA AL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ESTA JUNTA DISTRITAL.	9,000.00
31/3/2025	2025-0029	Bienes	402-124319-99	NALDY DILECCY ANGOMAS MATOS	PAGO POR EL SUMINISTRO DE MATERIALES DE OFICINA.	6,465.00
31/3/2025	2025-0030	Bienes	011-000583-85	LEONARDO EMILIO ABREU LORENZO	PAGO POR LA COMPRA DE VARIOS ATAQUES PARA SER DONADO A FAMILIARES DE ESCASOS RECURSO PARA SEPULTAR A UN FAMILIAR .	21,000.00
31/3/2025	2025-0031	Bienes	012-006134-69	GUILLERMO A. MATEO ARNAUD	PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES.	4,000.00
31/3/2025	2025-0032	Bienes	011-003374-25	EDDY FRANDI MENDEZ	PAGO POR LA COMPRA DE PINTURA PARA EMBELLECIMIENTO DEL PARQUE DE PEDRO CORTO.	18,660.00
31/3/2025	2025-0033	Bienes	402-152879-50	JEYSON JHONNY DIAZ MORA	PAGO POR EL SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA VEHICULOS.	9,750.00
31/3/2025	2025-0034	Bienes	012-006134-69	GUILLERMO A. MATEO ARNAUD	PAGO POR EL SUMINISTRO DE VARIOS GALONES DE GASOIL CONSUMIDO POR EQUIPOS EN TRABAJO EN EL DISTRITO.	59,159.00
31/3/2025	2025-0035	Bienes	1-32-57473-7	GRUPO RAMIREZ ROCHELL SRL	PAGO POR LA COMPRA DE VARIOS MATERIALES DE CONSTRUCCION.	30,299.70
31/3/2025	2025-0036	Bienes	1-32-79616-2	ICM TECH S.R.L	COMPRA DE IMPRESORA EPSON LX-350 PARA EL DEPARTAMENTO DE LA TESORERIA.	23,895.00
Cantidad: 28						Total: 1,142,356.10
Cantidad: 28						Total: 1,142,356.10

31/3/2025



[Handwritten signature]



Pág. 2 de 2