

**UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES PUBLICAS CODIGO 7392**

**RELACION DE COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO ABRIL DEL 2023**

Orden	Fecha	Proveedor	Rnc/Cedula	Concepto	monto
	13/04/2023	CECOMSA, S.R.L.	102316163	(HO) DELL INSPIRON 5400, SOFTWARE (FPP), IMPRESORA, TELEVISOR KTC 32, COMPRESOR KTC, CONSOLA KTC, NEVERA EJECUTIVA KTC, CONFORME A LOS ANEXOS Y AUTORIZADO POR EL DIRECTOR.	415,468.56
	13/04/2023	JAYSA MUEBLES SRL.	101167531	POR CONCEPTO COMPRA DE MESA IMPACT CON TOPE COLOR BLANCO, SILLA POP RECLINABLE CON BRAZOS Y NARCIS BLANCOS, CONFORME A FACTURAS ANEXAS, AUTORIZADO POR EL DIRECTOR.	115,386.30
	13/04/2023	MUÑOZ CONCEPTO MOBILIARIO, S.R.L.		EJECUTIVOS EN TACTO PIEL CLOR NEGRO CON BRAZOS ALCOLCHADOS , SILLA ALTA DE CAJERA EN MALLA Y TELA COLOR NEGRA SILLAS DE VISITAS CON ESPALDAT EN MALLA, BANCADA EN METAL PARA 4 PERSONAS COLOR GRIS, SOFA IMPORTADO, CONFORME A FACTURAS ANEXAS, AUTORIZADA	380,255.00
	18/04/2023	BERTULIO MARTEZ		POR CONCEPTO PAGO SERVICIOS DE GRUA POR DESMANTELAMIENTO DE ESCALERA EN LA VIA PUBLICA, SEGUN FACTURA ANEXA, AUTORIZADO POR EL DIRECTOR.	5,000.00
	18/04/2023	EVARISTO JAQUEZ BATISTA		POR CONCEPTO PAGO DE 13 UNIFORME DEPORTIVO D/F.19/1/2023, AUTORIZADO POR EL DIRECTOR.	10,400.00
	18/04/2023	JADHANIK SRL.	131050417	POR CONCEPTO PAGO COTIZACION NO.52912 D/F.17/4/2023, COMPRA DE BOCINA AMPLIFICADA, PROLOK STAND DE BOCINA DELUXE, SKP MICROFONO INALAMBRICO UHF, CONFORME A LOS ANEXOS, AUTORIZADO POR EL DIRECTOR.	118,330.00
	18/04/2023	JOSE ANTONIO PIÑEYRO CAMPUSANO		CAMBIO DE MAGUERA DE AGUA, DESMONTAR Y MONTAR TRES VECES AL COMPRESOR DE AIRE DE LOS FRENOS, CAMBIO MANGUERA HUDRAULICA, CONFORME A FACTURAS ANEXAS, AUTORIZADO POR EL DIRECTOR.	46,530.85
	18/04/2023	LEONARDO PIMENTEL PEREZ		POR CONCEPTO PAGO DE GASOIL PARA DOS LAMPARAS ALUMBRADO DEL CARNAVAL 2023, GASOIL CAMIONETA DE LA DIGESETT SERVICIO DE REMOLQUE A GRUAS, CONFORME A LOS ANEXOS, AUTORIZADO POR EL DIRECTOR.	7,440.00
	18/04/2023	LUBAT & MAS, S.R.L.	131318207	POR CONCEPTO PAGO DE FACTURA NO.86 NCF, B1500000060 D/F.6/1/2022, NO.190 D/F 10/5/2023 NCF-B1500000065, NCF-0100000601 D/F. 8-9-22, POR LA CANTIDAD DE UN DR TANQUE HYDRO 68, CONFORME A LOS ANEXOS, Y SOLICITUD AUTORIZADA POR EL DIRECTOR.	130,980.00

**UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES PUBLICAS CODIGO 7392**

**RELACION DE COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO ABRIL DEL 2023**

Orden	Fecha	Proveedor	Rnc/Cedula	Concepto	monto
	18/04/2023	MELVIN JOSE DE LA CRUZ CAMPUSANO		POR CONCEPTO PAGO DEVOLUCION DE DIETA A CHOFERES DE LOS CAMIONES, RECOGEDORES DE LOS DESECHOS SOLIDOS, DE LOS MESES FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2023, A LAS FICHA 2, CONFORME A LOS ANEXOS, AUTORIZADO POR EL DIRECTOR.	10,200.00
	18/04/2023	RAUL FAJARDO JIMENEZ		POR CONCEPTO PAGO DEVOLUCION DE DIETA A CHOFERES DE LOS CAMIONES, RECOGEDORES DE LOS DESECHOS SOLIDOS, DE LOS MESES FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2023, A LAS FICHA 1, CONFORME A LOS ANEXOS, AUTORIZADO POR EL DIRECTOR.	13,200.00
	18/04/2023	ROBINSON MENDEZ MONTILLA		HACER MANGUERA HIDRAULICACABESOTE DE BACTERIA AL F-6, ACEITE HIDRAULICO, LIQUIDO DE FRENOS Y SS F3, censoN VELOCIDAD TRANSMISION F-2 FILTRO PRIMARIO ACEITE MPS, FILTRO ACEITE DE DERIVACION, FILTRO SECUNDARIO DE GASOIL, FILTRO DE TRAMPA, CONFORME A LOS	45,510.02
	18/04/2023	SILVIO MANUEL SANCHEZ JIMENEZ		ARREGLOS DE ABANICOS, MONTURA DE FUSIBLE, BOCINA Y COTO CIRCUITO Y ARREGLOS DE BOCINA AL COMPACTADOR DE F-01, CONFORME FACTURAS ANEXAS, Y AUTORIZACION DEL DIRECTOR.	6,300.00
	18/04/2023	SIMON ARQUIMEDES DEL ROSARIO LIMA		6 DIPLOMADO GESTION MUNICIPAL,SUPERVISAR TRABAJOS DE EMBELLECIMIENTO DEL TUNEL, CELEBRACION DEL DIA DE LA AMISTAD, TRABAJOS LEVANTAMIENTOS DE OBRAS, TRABAJOS DE LA PLAZA HNAS MIRABAL, ANIVERSARIO DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL DIA INTERNACIONAL DE LA	43,000.00
	18/04/2023	SKAGEN, SRL	101840927	CEDENZA MOD MA7 DE 16X63, SILLON EJECUTIVO MOD CELIO TAPIZADO EN PU NEGRO, BUTACA EJECUTIVA MOD CELIO TAPIZADA EN PU NEGRO, CONFORME A COTIZACION ANEXA Y AUTORIZADA POR EL DIRECTOR	152,810.98
	18/04/2023	TOMAS RAFAEL CACERES ADAMES		PAGO DE FACTURA D/F. 28/2/2023, PUBLICIDAD SEMANAL, ANUNCIO DE BANNERS PUBLICITARIO CUÑAS DIARIAS, CONFORME A LOS ANEXOS AUTORIZADO POR EL DIRECTOR.	5,000.00
	26/04/2023	ALCIDES NUÑEZ		PAGO ALQUILER DE LOCAL, DONDE FUNCIONA LA JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL, CON INCREMENTO DE UN 10% A PARTIR DEL MES DE AGOSTO 2017, CONFORME COMUNICACIÓN DEL DIRECTOR. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023	49,780.00
	26/04/2023	ALTICE DOMINICANA, S.A.	101618787	POR CONCEPTO PAGO DE FACTURAS, POR SERVICIOS DE LOS TELEFONOS EMPRESARIAL E INTERNET, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023, SEGUN FACTURAS ANEXAS Y AUTORIZACION DEL DIRECTOR.	26,463.84

**UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES PUBLICAS CODIGO 7392**

**RELACION DE COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO ABRIL DEL 2023**

Orden	Fecha	Proveedor	Rnc/Cedula	Concepto	monto
	26/04/2023	ALTICE DOMINICANA, S.A.	101618787	POR CONCEPTO PAGO DE FACTURAS, POR SERVICIOS DE LAS FLOTAS AL SERVICIO DE LOS FUNCIONARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023. SEGUN FACTURAS ANEXAS Y AUTORIZACION DEL DIRECTOR.	57,796.99
	26/04/2023	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL BAJOS DE HAINA	414011591	PAGO POR CONCEPTO DERECHO AL VERTEDERO MUNICIPAL EN LLEVAR DESECHOS SÓLIDOS, DURANTE EL MES DE ENERO 2022, AUTORIZADO POR EL DIRECTOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023	80,000.00
	26/04/2023	CORPORACION GOARIS, S.R.L.	131110444	POR CONCEPTO PAGO FACTURA POR COMPRA DE (50) CINCUENTAS SILLAS BLANCAS DE EVENTOS, (2) DOS SILLONES EJECUTIVOS, (1) UNA MESA PLEGABLE, CONFORME A LOS ANEXOS, AUTORIZADO POR EL DIRECTOR.	227,137.02
	26/04/2023	CYBERESPACIO TROPICAL SRL.	101819847	PAGO DE FACTURA COMO ASISTENCIA TÉCNICA DEL SOFTWARE MUNICIPAL, GESTIÓN FINANCIERA, CORRESPONDIENTE AL MES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023	29,500.00
	26/04/2023	DEYANIRA SUJEN ARIAS BAEZ		POR CONCEPTO PAGO ALQUILER DE CAMION DAIHATSU VOLTEO PLACA NO. S010537, TRABAJO EN ORNATO Y LIMPIEZA, CONFORME COMUNICACIÓN ANEXA DEL DIRECTOR. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023	45,000.00
	26/04/2023	DUO SERVICES TECHNOLOGIES SRL.	131000411	POR CONCEPTO PAGO DE DOS CINTAS EPSON FX-890, USO EN EL DEPTO. DE TESORERIA, CONFORME AL ANEXO, AUTORIZADO POR EL DIRECTOR.	1,534.00
	26/04/2023	EUSTAQUIO ALFREDO GUERRERO		POR CONCEPTO PAGO MENSUALIDAD DE ALQUILER DE RENTA DE CASA, DONDE FUNCIONA LA FUNERARIA AL SERVICIO DE LA COMUNIDAD. AUTORIZADO POR EL DIRECTOR, Y CONTRATO ANEXO. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023	25,000.00
	26/04/2023	JUAN ROBERTO GUANTE RIVERA		POR CONCEPTO PAGO DE PUBLICIDAD, AUTORIZADO POR EL DIRECTOR. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023	10,000.00
	26/04/2023	JUNTA DE MUJERES MAMA TINGO	430011851	POR CONCEPTO CONTRIBUCION A LA JUNTA DE MUJERES MAMA TINGO, CONFORME AUTORIZACION ANEXA FIRMADA POR EL DIRECTOR. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023	5,000.00

**UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES PUBLICAS CODIGO 7392**

**RELACION DE COMPRAS REALIZADAS EN EL PERIODO ABRIL DEL 2023**

Orden	Fecha	Proveedor	Rnc/Cedula	Concepto	monto
	26/04/2023	RAFAEL REYES HERNANDEZ		POR CONCEPTO PAGO COMO ELECTRICO DE LA JUNTA, EN TRABAJOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2023, AUTORIZADO POR EL DIRECTOR.	4,000.00
	26/04/2023	VICTOR HUGO LOPEZ MARTINEZ		PAGO POR CONCEPTO ALQUILER DE CAMION DAIHATSU VOLTEO PLACA S 003101, TRABAJO EN ORNATO Y LIMPIEZA, CONFORME COMUNICACIÓN ANEXA DEL DIRECTOR.CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.	45,000.00
Total	21/04/2023				<b>2,112,023.56</b>

*No Delgado*  
Enc. De Compras

