



Junta de Distrito Municipal de Villa Magante

Carretera principal Gaspar Hernández Río San Juan, Próx. Entrada Playa Rogelio, Villa Magante, R.D.
RNC: 430036765

Unidad de Compras y Contrataciones



Relacion de Compras de Enero a Junio 2024

FECHA	PROVEEDOR	RNC / CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
31/1/2024	ESTACION SHELL	105057484	COMBUSTIBLES	\$ 19,000.00
26/1/2024	GADY TRUCK PARTS S.R.L	131861822	COMPRA DE TOSCA PARA EL VERTEDERO DEL DISTRITO	\$ 58,500.00
26/1/2024	MAXIMINO HEREDIA	061-0002618-3	ALQUILERES DE RETRO-PALA, ACONDICIONAMIENTO VERTEDERO	\$ 25,000.00
26/1/2024	THOMAS CELULARES AUTOSONIDOS	026-0090280-9	COMPRA DE EQUIPOS DE COMPUTOS	\$ 15,000.00
25/1/2024	JOSE ANTONIO MARTINEZ	061-0022372-3	ASESORIA SISMAP MUNICIPAL	\$ 6,000.00
25/1/2024	PAPPATERRA RADIO MOTORS	106014427	MATERIALES, REPUESTOS Y PRODUCTOS Y UTILES VARIOS I.N.P	\$ 62,271.79
25/1/2024	JACQUELINE SANCHEZ BONILLA	061-0022280-8	MATERIALES Y PAPELERIAS DE OFICINAS.	\$ 7,955.00
25/1/2024	CENTRO DE GOMAS CAÑEMO	061-0030994-4	MANTENIENTOS DE VEHICULOS	\$ 5,000.00
25/1/2024	DISTRIBUDORA ABREU	061-0015903-4	COMPRA DE FUMIGANTES Y SUMINISTROS Y PROVICIONES	\$ 5,995.00
25/1/2024	FARMACIA PAPPATERRA	130907544	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USOS HUMANOS.	\$ 9,591.71
25/1/2024	GREMIO DAHINEL	061-0009121-1	COMPRA DE ATAULES PARA SER DONADOS	\$ 12,000.00
25/1/2024	SUPER MERCADO ALEXANDRA	061-0015626-1	ORDEN DE PROVISIONES Y SUMINISTROS	\$ 106,946.00
25/1/2024	COLMADO SURIEL	061-0023250-0	ORDEN DE ALIMENTOS PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	\$ 62,400.00
25/1/2024	COLMADO BURGOS	081-0003666-7	ORDEN DE PROVISIONES Y SUMINISTROS	\$ 7,000.00
23/1/2024	CONFIHOG	123010656	SERVICIOS DE INFORMATICA	\$ 10,000.00
23/1/2024	ELVER ANTONIO MERCEDES	047-0179871-4	ASESORIA SISTEMA	\$ 3,500.00
15/1/2024	ESTACION DE COMBUSTIBLES TOTAL	130-97915-4	COMBUSTIBLES	\$ 8,000.00
6/2/2024	ALEXIS INVERSORES IMPORT, S.R.L	130659354	COMPRA DE BATERIAS PARA EL INVERSOR	\$ 34,000.00
6/2/2024	DIONEIDY BURGOS PUJOLS	402-2747697-1	MATERIALES DE RELLENO	\$ 8,500.00
14/2/2024	DAWIN ADALBERTO ADAMES ZAPATA	061-0024605-4	COMPRA DE MATERIAL DE CALICHES Y RETRO-PALA	\$ 25,000.00
14/2/2024	PAPPATERRA RADIO MOTORS	106014427	MATERIALES, REPUESTOS Y PRODUCTOS Y UTILES VARIOS I.N.P	\$ 66,139.42
14/2/2024	JACQUELINE SANCHEZ BONILLA	061-0022280-8	MATERIALES Y PAPELERIAS DE OFICINAS.	\$ 4,546.00
14/2/2024	DISTRIBUDORA ABREU	061-0015903-4	COMPRA DE FUMIGANTES Y SUMINISTROS Y PROVICIONES	\$ 4,900.00
14/2/2024	SUPER MERCADO ALEXANDRA	061-0015626-1	ORDEN DE PROVISIONES Y SUMINISTROS	\$ 80,593.00
14/2/2024	COLMADO SURIEL	061-0023250-0	ORDEN DE ALIMENTOS PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	\$ 50,000.00
12/2/2024	CONFIHOG	123010656	SERVICIOS DE INFORMATICA	\$ 10,000.00
26/2/2024	DISTRIBUIDORA PAULIZA	130490996	DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP)	\$ 1,500.00
29/2/2024	AGENCIA DE CARROS PP, S.R.L	102340234	MATRICULARIZACION DE LA CAMIONETA HILUX 2009 NEGRA	\$ 15,950.00
12/2/2024	ELVER ANTONIO MERCEDES	047-0179871-4	ASESORIA SISTEMA	\$ 3,500.00
13/2/2024	ESTACION DE COMBUSTIBLES TOTAL	130-97915-4	COMBUSTIBLES	\$ 19,000.00
5/3/2024	ESTACION SHELL	105057484	COMPRA DE COMBUSTIBLES	\$ 20,000.00
8/3/2024	WILLIES JOEL MARTINEZ REYES	081-0010346-7	TRASPASO DE MATRICULA CAMION ISUZU 2014.	\$ 53,230.00
12/3/2024	JOSE ANTONIO MARTINEZ	061-0022372-3	ACESORIA PLATAFORMA DEL SISMAP MUNICIPAL	\$ 4,000.00
14/3/2024	FRANKLIN MARTINEZ MARTINEZ	081-0007178-9	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CAMIONETA HILLUX 2009.	\$ 21,200.00
14/3/2024	PAPPATERRA RADIO MOTORS	106014427	MATERIALES, REPUESTOS Y PRODUCTOS Y UTILES VARIOS I.N.P	\$ 55,848.33
14/3/2024	DISTRIBUDORA ABREU	061-0015903-4	COMPRA DE FUMIGANTES Y SUMINISTROS Y PROVICIONES	\$ 7,850.00
14/3/2024	SUPER MERCADO ALEXANDRA	061-0015626-1	ORDEN DE PROVISIONES Y SUMINISTROS	\$ 103,290.00
14/3/2024	COLMADO SURIEL	061-0023250-0	ORDEN DE ALIMENTOS PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	\$ 40,000.00
14/3/2024	CONFIHOG	123010656	SERVICIOS DE INFORMATICA	\$ 10,000.00
14/3/2024	ELVER ANTONIO MERCEDES	047-0179871-4	ASESORIA SISTEMA	\$ 3,500.00
19/3/2024	FERRETERIA VILLA MAGANTE	061-0009579-0	COMPRA DE MATERIALES DE AGUEDUCTOS.	\$ 2,500.00
20/3/2024	ESTACION DE COMBUSTIBLES TOTAL	130-97915-4	COMPRA DE COMBUSTIBLES	\$ 20,000.00
22/3/2024	RUBEN ENRIQUE DE SALAS GOMEZ	081-0010807-8	REPARACION DE CAMIONETA HILLUX 2009.	\$ 7,000.00
27/3/2024	DAWIN ADALBERTO ADAMES ZAPATA	061-0024605-4	COMPRA DE CALICHES PARA CAMINOS VECINALES Y RETRO-PALA	\$ 188,000.00
27/3/2024	GADY TRUCK PARTS, S,R,L	131861822	COMPRA DE TOSCA PARA CAMINOS VECINALES Y APARATOS AMARILLOS	\$ 329,300.00
2/4/2024	ESTACION DE COMBUSTIBLES 3BN		COMPRA DE COMBUSTIBLES	\$ 10,000.00
10/4/2024	ESTACION SHELL	105057484	COMPRA DE COMBUSTIBLES	\$ 10,500.00



Junta de Distrito Municipal de Villa Magante

Carretera principal Gaspar Hernández Río San Juan, Próx. Entrada Playa Rogelio, Villa Magante, R.D.

RNC: 430036765

Unidad de Compras y Contrataciones



Relacion de Compras de Enero a Junio 2024

FECHA	PROVEEDOR	RNC / CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
15/4/2024	FARMACIA PAPPATERRA	130907544	PRODUCTOS MEDICINALES	\$ 8,317.22
15/4/2024	DISTRIBUDORA ABREU	061-0015903-4	COMPRA DE FUMIGANTES Y SUMINISTROS Y PROVISIONES	\$ 7,600.00
15/4/2024	CONFIHOG	123010656	SERVICIOS DE INFORMATICA	\$ 10,000.00
15/4/2024	JACQUELINE SANCHEZ BONILLA	061-0022280-8	ORDEN DE PRODUCTOS PAPEL Y CARTON	\$ 3,305.00
16/4/2024	PAPPATERRA RADIO MOTORS	106014427	MATERIALES, REPUESTOS Y PRODUCTOS Y UTILES VARIOS I.N.P	\$ 49,169.59
16/4/2024	SUPER MERCADO ALEXANDRA	061-0015626-1	ORDEN DE PROVISIONES Y SUMINISTROS	\$ 127,563.00
16/4/2024	ALQUILERES F. JHON	105-05727-1	ALQUILERES DE UTILES VARIOS PARA EVENTO TOMAS DE POSESION.	\$ 34,338.76
16/4/2024	GADY TRUCK PARTS, S,R,L.	131861822	COMPRA DE TOSCA PARA CAMINOS VECINALES Y APARATOS AMARILLOS	\$ 5,800.00
17/4/2024	GOMICENTRO PACHECO S.R.L	130-46111-2	COMPRA DE AROS CAMION ISUZU 2014	\$ 12,700.00
18/4/2024	CENTRO DE GOMAS CAÑEMO	061-0030994-4	MANTENIMIENTOS Y REPARACION	\$ 9,200.00
19/4/2024	ELVER ANTONIO MERCEDES	047-0179871-4	ASESORIA SISTEMA	\$ 3,500.00
19/4/2024	COLMADO SURIEL	061-0023250-0	ORDEN DE ALIMENTOS PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	\$ 48,800.00
19/4/2024	WURTH DOMINICANA, S.A.	101874996	MATERIALES PARA LIMPIEZA	\$ 3,622.60
23/4/2024	ESTACION DE COMBUSTIBLES TOTAL	130-97915-4	COMPRA DE COMBUSTIBLES	\$ 3,500.00
1/5/2024	ESTACION SHELL	105057484	COMPRA DE COMBUSTIBLES	\$ 2,500.00
2/5/2024	TOTAL CANDOR	6100195418	COMPRA DE COMBUSTIBLES	\$ 5,000.00
21/5/2024	MAXIMINO HEREDIA	061-0002618-3	ALQUILERES DE RETRO-PALA, LIMPIEZA DEL PUENTE PLAYA ROGELIO	\$ 11,750.00
21/5/2024	JACQUELINE SANCHEZ BONILLA	061-0022280-8	ORDEN DE PRODUCTOS PAPEL Y CARTON	\$ 4,945.00
21/5/2024	SUPER MERCADO ALEXANDRA	061-0015626-1	ORDEN DE PROVISIONES Y SUMINISTROS	\$ 21,485.00
21/5/2024	CEDUCOMPP S,R,L.	1-05050392	COMPRA DE EQUIPOS DE OFICINA Y DE COMPUTOS	\$ 8,690.00
22/5/2024	GILBERTO ALVARADO DE LEON	061-0006156-0	REPARACION DE AIRES ACONDICIONADO OFICINA DE TESORERIA	\$ 2,500.00
23/5/2024	CONFIHOG	123010656	SERVICIOS DE INFORMATICA	\$ 10,000.00
28/5/2024	LUIS EMILIO MARTINEZ CUSTODIO	402-4481654-8	CONSTRUCCION DEL MURAL DE LA ENTRADA DE PLAYA ROGELIO.	\$ 21,000.00
29/5/2024	FLORITO TAVERAS SIERRA	037-0028225-8	COMPRA DE PRODUCTOS FERRETEROS Y ELECTRICOS.	\$ 15,905.00
29/5/2024	ESTACION DE COMBUSTIBLES TOTAL	130-97915-4	COMPRA DE COMBUSTIBLES	\$ 24,500.00
7/6/2024	RODOLFO ANTONIO MOREL MELENDEZ	054-0121073-6	REPARACION DE VEHICULOS UTILIZADO POR LA JUNTA	\$ 17,050.00
7/6/2024	FRANCHESKA RODRIGUEZ GONZALES	061-0031706-1	COMPRA DE COMIDAS Y AGUAS PARA LOS TRABAJO DE CONSTRUCCIONES	\$ 5,870.00
7/6/2024	CENTRO FERRETERO RODRIGUEZ	130-91769-8	COMPRA DE CONOS PRECAUSION DE TRANSITOS.	\$ 2,430.00
10/6/2024	YONAUARI BALBUENA VASQUEZ	061-0028588-8	COLOCACION DE CORDONIZAS EN EL MURAL ENTRADA PLAYA ROGELIO.	\$ 10,000.00
13/6/2024	GADY TRUCK PARTS S,R,L.	131-86182-2	AGREGADOS DE CONSTRUCCION Y RELLENO PARA EL MURAL Y ACERAS.	\$ 31,900.00
14/6/2024	ENOS STEERLING BALBUENA SANTOS	402-1109517-5	REMOZAMIENTO Y LIMPIEZA DE LA CALLE PRINCIPAL DEL DISTRITO	\$ 104,000.00
14/6/2024	SINDICATO DE CAMIONES RSJ, CABRERA	430-06205-7	AGREGADOS DE RELLENOS Y CALICHES PARA CAMINOS VECINALES.	\$ 169,000.00
18/6/2024	DISTRIBUIDORA PAULIZA S,R,L.	130-49099-6	COMPRA DE GAS (GPL)	\$ 2,000.00
18/6/2024	PAPPATERRA RADIO MOTORS	106014427	MATERIALES, REPUESTOS Y PRODUCTOS Y UTILES VARIOS I.N.P	\$ 134,906.02
18/6/2024	FERSERJO GROUP S,R,L.	130-97915-4	COMPRA DE COMBUSTIBLES	\$ 64,090.00
18/6/2024	FARMACIA PAPPATERRA	130907544	PRODUCTOS MEDICINALES	\$ 13,227.30
18/6/2024	CONFIHOG	123010656	SERVICIOS DE INFORMATICA	\$ 10,000.00
19/6/2024	SUPER MERCADO ALEXANDRA	061-0015626-1	ORDEN DE PROVISIONES Y SUMINISTROS	\$ 42,076.00
19/6/2024	COLMADO SURIEL	061-0023250-0	ORDEN DE ALIMENTOS PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	\$ 28,400.00
19/6/2024	FERRETERIA VILLA MAGANTE	037-0028225-8	COMPRA DE PRODUCTOS FERRETEROS Y ELECTRICOS.	\$ 21,010.00
20/6/2024	SERGIO RAMON SOTO SOSA	061-0001318-1	PINTURA DEL MURAL CULTURAL DE LA ENTRADA PLAYA ROGELIO.	\$ 12,000.00
24/6/2024	CECILIO GUZMAN RODRIGUEZ	081-0006546-8	COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS PARA LIMPIEZA DE LA CALLE PRINCIPAL DM.	\$ 98,400.00
24/6/2024	VICTOR JOSE BURGOS	402-2867771-8	TRABAJO DE RODILLO Y TRANSPORTE EN LA REPARACION DE CAMINOS VECINALES	\$ 67,750.00



Junta de Distrito Municipal de Villa Magante

Carretera principal Gaspar Hernández Río San Juan, Próx. Entrada Playa Rogelio, Villa Magante, R.D.

RNC: 430036765

Unidad de Compras y Contrataciones



Relacion de Compras de Enero a Junio 2024

FECHA	PROVEEDOR	RNC / CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
24/6/2024	JUAN JOSE VALDEZ RODRIGUEZ	001-0713497-5	OPERADOR DEL GREDA EN LA REPARACION DE CAMINOS VECINALES	\$ 24,000.00
24/6/2024	CECILIO GUZMAN ACEVEDO	061-0002423-8	ASESORIA A LA ALCALDIA	\$ 12,000.00
26/6/2024	LUIS EMILIO MARTINEZ CUSTODIO	402-4481654-8	CONSTRUCCION DEL MURAL, CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES.	\$ 86,650.00
26/6/2024	RAMON ANTONIO VASQUEZ ARIAS	061-0016824-1	CAMBIO DE TECHOS EN LA PARADA DE LOS MOTOCONCHOS ENTRADA ROGELIO.	\$ 46,000.00
26/6/2024	EMERSON BALBUENA ORTEGA	061-0025413-2	TRABAJO EN CAMINOS VECINALES Y ALOJAMIENTOS DEL GREDITA.	\$ 20,500.00
27/6/2024	REPUESTO RODRIGUEZ SARO, S.R.L	430-03676-5	COMPRA DE REPUESTO PARA LA CAMIONETA HILLUX 2009.	\$ 96,600.00
28/6/2024	JOSE EMILIO NUÑEZ BURGOS	061-0025126-0	REPARACION DE MOTOR DE ARRANQUE Y CAMBIO DE BUSIN Y BOLA ESFERICA	\$ 10,100.00
28/6/2024	ELVER ANTONIO MERCEDES	047-0179871-4	ASESORIA SISTEMA	\$ 3,500.00
TOTAL				\$ 3,223,156.74