



JUNTA MUNICIPAL DE RINCON
UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 RELACION DE COMPRAS DEL MES DE OCTUBRE 2024

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	PRECIO
13313				NULO	
13314				NULO	
13315	29/10/2024	FERRETERIA 2G	047-0088010-9	COMPRA DE MATERIALES PARA LA FINALIZACION DE UN PUNTE DE UN CAMINO VECINAL	17.350.00
13316	29/10/2024	ALMACEN RAFAEL	047-0106509-8	COMPRA DE MATERIALES PARA ESTA JUNTA MUNICIPAL	7.125.00
13317				NULO	
13318	30/10/2024	FERRETERIA 2G	047-0088010-9	COMPRA DE MATERIALES PARA PINTAR LOS REDUCTORES DE VELOCIDAD EN LA CALLE PRINCIPAL DE RINCON	5.400.00
13319	12/10/2024	PUESTO DE QUESO	047-0090401-6	COMPRA DE COMIDA PARA EL PERSONAL QUE ESTA TRABAJANDO EN BACHEO EN CALLE PRINCIPAL DE RINCON	1.330.00
13320	22/10/2024	PUESTO DE QUESO	047-0090401-6	COMPRA DE COMIDA PARA LA BRIGADA QUE ESTA TRABAJANDO CON EL ASFALTADO EN LA CALLE PRINCIPAL DE JUNIUNUC	2.280.00
13321	25/10/2024	PUESTO DE QUESO	047-0090401-6	COMPRA DE COMIDA PARA EL SEGURO DE ESTA JUNTA MUNICIPAL Y EL CHOFER DEL CARRO FUNEBRE	425.00
13322	28/10/2024	PUESTO DE QUESO	047-0090401-6	COMPRA DE COMIDA PARA EL SEGURO DE ESTA JUNTA MUNICIPAL	175.00
13323	29/10/2024	PUESTO DE QUESO	047-0090401-6	COMPRA DE COMIDA PARA LOS RECOGEDORES DE BASURA EN EL SECTOR DE ACAPULCO Y PARA EL SEGURO DE ESTI	935.00
13324	29/10/2024	PUESTO DE QUESO	047-0090401-6	COMPRA DE COMIDA PARA EL PERSONAL DE TESORERIA DE ESTA JUNTA MUNICIPAL	450.00
13325	7/10/2024	LIBRERIA LA GRAN BATALLA	012-0089553-8	COMPRA DE MATERIAL ES GASTABLES PARA OFICINA PARA ESTA JUNTA MUNICIPAL	580.00
13326	30/10/2024	REPUESTO HERMANO NUÑEZ	047-0089886-5	COMPRA DE TARA PARA LA DECORACION DEL PARQUE Y DE ESTA JUNTA MUNICIPAL	50.00
13327	30/10/2024	PUESTO DE QUESO	047-0090401-6	COMPRA DE COMIDA PARA EL SEGURO DE ESTA JUNTA MUNICIPAL Y EL CHOFER DEL CARRO FUNEBRE	350.00
13328	30/10/2024	LIBRERIA LA GRAN BATALLA	012-0089553-8	COMPRA DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE LA SUMADORA DEL AREA DE CONTABILIDAD DE ESTA JUNTA MUNICIP	450.00
13329	30/10/2024	PUESTO DE QUESO	047-0090401-6	COMPRA DE COMIDA PARA EL PERSONAL NISSAN QUE ESTA TRABAJANDO EN LA RECOGIDA DE BASURA	350.00
13330	30/10/2024	JEANP EAGLE PAINT INDUSTRIAL	1-30-74489-2	COMPRA DE PINTURA PARA DARLE MANTENIMIENTO A ESTA JUNTA MUNICIPAL	13.089.00
13331	31/10/2024	PUESTO DE QUESO	047-0090401-6	COMPRA DE COMIDA PARA EL PERSONAL DE ESTA JUNTA MUNICIPAL	175.00
13332	31/10/2024	PUESTO DE QUESO	047-0090401-6	COMPRA DE COMIDA PARA EL PERSONAL QUE ESTA TRABAJANDO EN LA RECOGIDA DE BASURA	365.00
13333	31/10/2024	PUESTO DE QUESO	047-0090401-6	COMPRA DE COMIDA PARA LA PERSONA QUE ESTA TRABAJANDO DAVIDOL E MANTENIMIENTO A LOS ARBOLES NAVIDENO	175.00
13334	31/10/2024	PUESTO DE QUESO	047-0090401-6	COMPRA DE DESAYUNO PARA LA BRIGADA QUE ESTA TRABAJANDO EN LA CALLE PRINCIPAL	200.00
13335	31/10/2024	REPUESTO HERMANO NUÑEZ	047-0089886-5	COMPRA DE MANTENIMIENTO PARA EL MANTENIMIENTO	1.300.00
13336	31/10/2024	FERRETERIA EL PROGRESO	1-03-032086	MATERIALES DOMADO DE ESTA JUNTA MUNICIPAL PARA PERSONA DE ESCASO RECURSO	12.096.00
13337	31/10/2024	PUESTO DE QUESO	047-0090401-6	COMPRA DE COMIDA PARA EL SEGURO DE ESTA JUNTA MUNICIPAL	175.00
	30/10/2024	LIBRO ANTONIO ROSARIO MALENA		PAGO POR CONCEPTO DE SALDO DE FACTURA NO. 430 COMPRA DE GASOLIN Y GASOLINA PARA LOS EQUIPOS DE TRANSPOR	200.013.00
		TOTAL:			264.838.00

CARGADO DE COMPRAS
 Jirama Abajo, R.D.