



## 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 Septiembre 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	FERRERIA 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 Septiembre 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 Septiembre 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
8/3/2024	WILLIES JOEL MARTINEZ REYES	081-0010346-7	TRASPASO DE MATRICULA CAMION ISUZU 2014.	\$ 53,230.00
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
1/7/2024	DAVID CABRERA	037-0027072-5	COMPRA DE LLANTA Y NEUMATICOS PARA EL CAMION ISUZU	\$ 9,000.00
3/7/2024	FREDDY FRANCISCO MARTINEZ ESPINAL	081-0008592-0	REPARACION DE CAMIONETA HILLUX 2009 PROPIEDAD LA JUNTA	\$ 38,000.00
8/7/2024	FERRETERIA LLIBRE	130-63373-8	COMPRA DE LLAVE BOLA DE 3 PULGADAS GENEBRE AGUEDUCTO LA YAGUA.	\$ 9,222.00
12/7/2024	SERGIO RAMON SOTO SOSA	061-0001318-1	PINTURA DEL MURAL CULTURAL DE LA ENTRADA PLAYA ROGELIO.	\$ 20,000.00
12/7/2024	JULIAN CONCEPCION CASTILLO MESON	060-0018353-0	REMOZAMIENTO DEL TRAMO CARRETERO DE BAHIA PRINCIPE HASTA LA CANTERA.	\$ 75,000.00
17/7/2024	JACQUELINE SANCHEZ BONILLA	061-0022280-8	ORDEN DE PRODUCTOS PAPEL Y CARTON	\$ 8,555.00
17/7/2024	GADY TRUCK PARTS S,R,L	131-86182-2	AGREGADO ACERAS Y CONTENES Y PERFORACION DE POZO TUBULAR.	\$ 52,600.00
17/7/2024	ELVIN ENMANUEL GOMEZ RODRIGUEZ	402-4509495-4	COMPRA DE ALIMENTOS COCINADOS Y PUBLICIDAD EN EL OPERATIVO MEDICO	\$ 24,400.00
17/7/2024	PAPPATERRA RADIO MOTORS	106014427	MATERIALES ACERAS Y CONTENES Y PRODUCTOS Y UTILES VARIOS I.N.P	\$ 50,786.47
17/7/2024	FERSERJO GROUP S,R,L	130-97915-4	COMPRA DE COMBUSTIBLES	\$ 104,854.00
17/7/2024	JUAN ABREU	061-0015903-4	COMPRA PRODUCTOS QUIMICOS PARA LIMPIEZAS DE CALLES Y CEMENTERIOS DEL DISTRITO.	\$ 20,070.00
17/7/2024	JOSE LUIS OLIVO ALMONTE	061-0030994-4	CAMBIO DE ACEITES Y MANTENIMIENTO DEL CAMION ISUZU 2014.	\$ 7,750.00
18/7/2024	FARMACIA PAPPATERRA	130907544	PRODUCTOS MEDICINALES	\$ 7,581.20
18/7/2024	CONFIHOG	123010656	SERVICIOS DE INFORMATICA	\$ 10,000.00
18/7/2024	SUPER MERCADO ALEXANDRA	061-0015626-1	ORDEN DE PROVISIONES Y SUMINISTROS	\$ 33,760.00
18/7/2024	FERRETERIA VILLA MAGANTE	037-0028225-8	COMPRA DE PRODUCTOS FERRETEROS Y PARA ACERAS Y CONTENES Y AGUEDUCTOS.	\$ 26,835.00
18/7/2024	ARISLEIDA LIRIANO SUERO	061-0023271-6	COMPRA DE DESAYUNOS PARA LOS EMPLEADOS DE RESIDUOS SOLIDOS.	\$ 5,860.00
18/7/2024	ELVER ANTONIO MERCEDES	047-0179871-4	ASESORIA SISTEMA	\$ 3,500.00
19/7/2024	FRANCHESKA RODRIGUEZ GONZALES	061-0031706-1	COMPRA DE COMIDAS Y AGUAS PARA LOS TRABAJO DE CONSTRUCCIONES	\$ 14,690.00
19/7/2024	LEOCADIO DIAZ SANCHEZ	061-0017333-2	COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS PARA LIMPIEZA DE CEMENTERIO DM.	\$ 2,440.00
23/7/2024	GOMERIA NICO	081-0005737-4	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE GOMAS DEL GREDA DE AGRICULTURA EMPRESTADO.	\$ 9,500.00
23/7/2024	VINICIO ADAMES	081-0001024-1	CHEQUEO DE GREDA DE AGRICULTURA.	\$ 5,000.00
23/7/2024	LUIS EMILIO MARTINEZ CUSTODIO	402-4481654-8	CONSTRUCCION DE PEATON, CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES.	\$ 68,400.00
23/7/2024	VERNALDO VALDEZ	117-0001998-4	OPERADOR DEL GREDA DE AGRICULTURA EN LA REPARACION DE LOS CAMINOS VECINALES.	\$ 7,000.00



## 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 Septiembre 2024

FECHA	PROVEEDOR	RNC / CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
7/8/2024	PABLO PAULINO ULLOA BRITO	081-0008306-5	ALQUILER DE TRANSPORTE PARA BUSCAR DIFUNTA A LA CIUDAD DE MACORIS.	\$ 5,000.00
8/8/2024	HARINSON RODRIGUEZ PEREZ	061-0020792-4	COMPRA DE PUERTA, INSTALACION Y CAMBIO DE LLAVINES.	\$ 21,300.00
12/8/2024	ALEXIS INVERSORES IMPORT, SRL	130-65935-4	COMPRA DE ACESORIOS Y CABLE DE INFORMATICA PARA INSTALAR PC.	\$ 5,500.00
15/8/2024	CONFIHOG	123010656	SERVICIOS DE INFORMATICA	\$ 10,000.00
15/8/2024	ELVER ANTONIO MERCEDES	047-0179871-4	ASESORIA SISTEMA	\$ 3,500.00
16/8/2024	JOHANNA MARTINEZ MARTINEZ	061-0029348-6	TRABAJO TECNICO EN LA PREPARACION DE ACTIVIDADES Y EVENTOS.	\$ 4,000.00
16/8/2024	J&P ALQUILERES Y EVENTOS	061-0012364-2	ALQUILERES DE SILLAS Y MESAS PARA LA MEMORIA DE LOS PRIMEROS CIEN DIAS.	\$ 6,500.00
16/8/2024	EDUARDA MILAGRO ALMONTE PEREZ	061-0008952-0	COMPRA DE PICADERA PARA LA MEMORIA DE LOS PRIMEROS CIEN DIAS.	\$ 9,375.00
16/8/2024	FELICIA BURGOS GUZMAN DE TAVAREZ	061-0011514-3	COMPRA DE ARREGLO FLORAR PARA EL EVENTO DE LA MEMORIA DE LOS PRIMERO 100 DIAS	\$ 2,800.00
19/8/2024	FUNERARIA PUERTA DIVINA	131-06414-2	DONACIONES DEL 50% DE UN ATAUD.	\$ 8,000.00
19/8/2024	JOHANNY POLANCO GOMEZ	061-0025203-7	PAGO DE LA COMPRA DE (52) TANQUES PLASTICO PARA SAFACONES EN EL DISTRITO.	\$ 83,200.00
19/8/2024	PAPPATERRA RADIO MOTORS	106014427	MATERIALES DE CONSTRUCCION Y PRODUCTOS Y UTILES VARIOS I.N.P	\$ 20,905.18
19/8/2024	FERSERJO GROUP S,R,L.	130-97915-4	COMPRA DE COMBUSTIBLES	\$ 100,265.00
19/8/2024	CENTRO FERRETERO ARIANO Y ARIANA SR	131-81016-2	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA ACERAS Y CONTENES DEL DISTRITO.	\$ 33,430.63
19/8/2024	JOALIAN JONATHAN FERMIN FLETE	061-0025327-4	POLIZA DE SEGURO DE LA CAMIONETA HILLUX 2009 DE LA JUNTA.	\$ 6,376.00
19/8/2024	SUPER MERCADO ALEXANDRA	061-0015626-1	ORDEN DE PROVISIONES Y SUMINISTROS	\$ 40,000.00
19/8/2024	ARISLEIDA LIRIANO SUERO	061-0023271-6	COMPRA DE DESAYUNOS PARA LOS EMPLEADOS DE RESIDUOS SOLIDOS.	\$ 5,860.00
20/8/2024	PROVICIONES COY	402-2790738-9	COMPRA DE PROVICIONES PARA LA PATRONALES DE LA IGLESIA CATOLICA.	\$ 3,000.00
21/8/2024	COLMADO WILLIAM GONZALEZ	061-0026835-5	COMPRA DE RACCIONES ALIMENTICIAS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.	\$ 9,850.00
21/8/2024	FERRETERIA VILLA MAGANTE	037-0028225-8	COMPRA DE PRODUCTOS FERRETEROS Y PARA ACERAS Y CONTENES Y AGUEDUCTOS.	\$ 27,640.00
21/8/2024	FRANCHESKA RODRIGUEZ GONZALES	061-0031706-1	COMPRA DE COMIDAS Y AGUAS PARA LOS TRABAJO DE CONSTRUCCIONES	\$ 11,190.00
21/8/2024	WURTH DOMINICANA, S.A.	101-87499-6	COMPRA DE MATERIALES GUANTES PARA LIMPIEZA	\$ 5,805.60
21/8/2024	COLMADO SURIEL	061-0023250-0	ORDEN DE ALIMENTOS PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	\$ 20,000.00
25/8/2024	EDDY ANTONIO RODRIGUEZ LIRIANO	061-0023849-9	COMPRA DE UN TRIMER PARA LIMPIEZA DE AREAS VERDE.	\$ 14,000.00
28/8/2024	GADY TRUCK PARTS S,R,L.	131-86182-2	AGREGADO ACERAS Y CONTENES, REMOZAMIENTO DEL BULEVAL Y LIMPIEZA VERTEDERO .	\$ 113,700.00
30/8/2024	JULIAN CONCEPCION CASTILLO MESON	060-0018353-0	LIMPIEZA Y PODA DE ARBOLES EN LA ENTRADA DEL VERTEDERO DEL DISTRITO PARA SU LIMPIEZA.	\$ 7,000.00
30/8/2024	LUIS EMILIO MARTINEZ CUSTODIO	402-4481654-8	CONSTRUCCION POLICIA ACOSTADO, REMOZAMIENTO BULEVAL LA YAGUA, CONST. ACERAS Y CONTENES .	\$ 53,100.00
16/9/2024	CENTRO DE GOMAS CAÑEMO	061-0030994-4	TUBOS Y ACEITES PARA MANTENIMIENTO DEL CAMION ISUZU 2014.	\$ 3,850.00
16/9/2024	CONFIHOG	123010656	SERVICIOS DE INFORMATICA	\$ 10,000.00
16/9/2024	ELVER ANTONIO MERCEDES	047-0179871-4	ASESORIA SISTEMA	\$ 3,500.00
16/9/2024	FARMACIA PAPPATERRA	130907544	PRODUCTOS MEDICINALES	\$ 20,020.93
16/9/2024	INVERSIONES MARCEFELIX S,R,L.	132-13187-8	COMPRA DE MATERIAL TOSCA PARA EL VERTEDERO DEL DISTRITO.	\$ 62,000.00
16/9/2024	CENTRO FERRETERO ARIANO Y ARIANA SR	131-81016-2	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA ACERAS Y CONTENES DEL DISTRITO.	\$ 30,542.60
16/9/2024	GADY TRUCK PARTS S,R,L.	131-86182-2	AGREGADO ACERAS Y CONTENES .	\$ 30,000.00
16/9/2024	JULIAN CONCEPCION CASTILLO MESON	060-0018353-0	LIMPIEZA Y PODA DE ARBOLES PROXIMO A BAHIA PRINCIPE.	\$ 40,000.00
17/9/2024	LUCIANO POLANCO PEREZ	061-000969-8	COMPRA DE MATERIALES Y PROVICIONES.	\$ 4,330.00



## 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 Septiembre 2024

FECHA	PROVEEDOR	RNC / CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
17/9/2024	PAULI GAS	130-49099-6	COMPRA DE GAS (GPL)	\$ 1,700.00
17/9/2024	SUPER MERCADO ALEXANDRA	061-0015626-1	ORDEN DE PROVISIONES Y SUMINISTROS	\$ 35,257.00
17/9/2024	ARISLEIDA LIRIANO SUERO	061-0023271-6	COMPRA DE DESAYUNOS PARA LOS EMPLEADOS DE RESIDUOS SOLIDOS.	\$ 6,630.00
17/9/2024	FERRETERIA VILLA MAGANTE	037-0028225-8	COMPRA DE PRODUCTOS FERRETEROS Y PARA ACERAS Y CONTENES Y AGUEDUCTOS.	\$ 15,700.00
17/9/2024	LUIS EMILIO MARTINEZ CUSTODIO	402-4481654-8	CONSTRUCCIONES Y RESPARACIONES VARIAS .	\$ 19,500.00
18/9/2024	JACQUELINE SANCHEZ BONILLA	061-0022280-8	ORDEN DE PRODUCTOS PAPEL Y CARTON	\$ 6,035.00
18/9/2024	ROSMERY TANIT ROSARIO MARTINEZ	402-3391680-4	COMPRA DE 18 MTS DE CALICHES PARA EL PUENTE DE PLAYA ROGELIO.	\$ 9,000.00
18/9/2024	GREMIO DAHINEL	061-0009121-1	COMPRA DE ATAULES PARA SER DONADOS	\$ 15,000.00
19/9/2024	DALVIN SMITH FRIAS	059-0022294-3	SERVICIOS TECNICO PROFESIONAL	\$ 17,500.00
20/9/2024	FRANCHESKA RODRIGUEZ GONZALES	061-0031706-1	COMPRA DE COMIDAS Y AGUAS PARA LOS TRABAJO DE CONSTRUCCIONES	\$ 9,500.00
23/9/2024	ARIDIO MENDEZ SURIEL	061-0013060-5	TRABAJO DE LIMPIEZA Y ACONDICIONAMIENTO DE CAMINO VECINALES	\$ 6,300.00
23/9/2024	COLMADO WILLIAM GONZALEZ	061-0026835-5	COMPRA DE RACCIONES ALIMENTICIAS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.	\$ 12,020.00
25/9/2024	JOSE LUIS BALBUENA CESPEDES	061-0029345-2	MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE LA JUNTA	\$ 5,000.00
25/9/2024	FERSERJO GROUP S,R,L.	130-97915-4	COMPRA DE COMBUSTIBLES	\$ 104,325.00
<b>TOTAL</b>				<b>\$ 5,015,548.35</b>