



## Junta Municipal de Pantoja



### Unidad de Compras y Contrataciones Listado de Orden de Compras Enero Septiembre 2024

CODIGO	FECHA	RNC	RPE	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO
24-3114	9/1/2024	102330573	43294	QUINTO HIERRO	OTRAS HERRAMIENTA	\$ 21,060.00
24-3116	9/1/2024	131134769	66146	FERRETERIA LILIAN	AYUDA A PERSONA DE CASOS RECURSOS	\$ 30,989.96
24-3115	9/1/2024	131134769	66146	FERRETERIA LILIAN	AYUDA	\$ 62,597.96
24-3117	9/1/2024	13108647	38536	TALLER MASI	COMPRA DE ACEITE HIDRAULICO	\$ 114,578.00
24-3118	10/1/2024	13108647	38536	TALLER MASI	COMPRA DE ACEITE HIDRAULICO	\$ 171,867.00
24-3126	11/1/2024	131134769	66146	FERRETERIA LILIAN	COMPRA DE VARIOS ARTICULO 3126	\$ 17,544.17
24-3119	11/1/2024	1311647383	93999	LA CASA DEL ADORNO	COMPRA DE HERRAMIENTA PARA LA PARADA DE MOTORRES	\$ 28,690.00
24-3112	11/1/2024	130446611	8167	OSAME	COMPRA DE SILLA	\$ 84,000.00
24-3124	11/1/2024	131134769	66146	FERRETERIA LILIAN	COMPRA DE VARIOS ARTICULO CONTI 3124	\$ 132,808.92
24-3120	11/1/2024	131647383	93999	LA CASA DEL ADORNO	COMPRA DE HERRAMIENTA	\$ 170,000.00
24-0001	18/1/2024	131533876	66977	INV.AMADO	AGLO.NEUMATICO	\$ 123,800.01
24-3127	18/1/2024	130458091	0	CRUZ DIESEL	COMPRA DE CONBUTIBLE	\$ 1,096,920.00
24-3128	19/1/2024	130558493	0	SANCHEZ SURIER	COMPRA DE NEUMATICO	\$ 516,000.00
24-3130	23/1/2024	130265151	50940	MEGA SERV	COMPRA DE SCANSP	\$ 55,180.00
24-3129	23/1/2024	131982239	910226	AN CALEP SERVICIOS	C.UNIFORMES	\$ 90,270.00
24-0281	7/2/2024	131086047	38536	MASI SRL	MANTENIMIENTO DE CAMION	\$ 215,235.00
24-0282	13/2/2024	132008804	84036	J.AOFFICE EQUIPOS	TECNOLOGIA	\$ 12,390.00
24-0287	13/2/2024	132088778	86569	EL SIGUENAL	MANTENIMIENTO DE CAMION	\$ 154,143.40
24-0288	14/2/2024	131736327	97485	HUELLA PECHURINA	ALMUERZO	\$ 30,739.00
24-0289	16/2/2024	131093647	45493	SERVICIO MULTIPLEZ	MANTENIMIENTOS DE LOS TRES NIVELES	\$ 22,000.00
24/2/3132	16/2/2024	13177175	0	INVERSIONES PAR	COMPRA DE MOTOSIERRA	\$ 300,000.00
24/2/3131	16/2/2024	131146311	0	J.YDIEGUEZ DIESEL	COMPRA DE CONBUTIBLE PARA LOS CAMIONES	\$ 1,119,080.00
24-0291	23/2/2024	132928402	114508	CANOYA COMERCIAL	ALQUILERES	\$ 10,419.40
24/2/3133	23/2/2024	101144793	62396	RESPUESTO 8/2	COMPRA DE BOMBA	\$ 38,469.86
24/2/3134	23/2/2024	13044661	8167	OSAME	COMPRA DE HERRAMIENTA DE TRABAJO	\$ 55,620.00
24/2/3135	23/2/2024	13044661	8167	OSAME	COMPRA DE MUEBLE DE OFICINA	\$ 123,201.44
24-0293	27/2/2024	114484025	115502	ANA SILVIA CAMPO	ALMUERZOS	\$ 97,711.08
24-0292	27/2/2024	11448402	115502	ANA SILVIA CAMPO	ALMUERZOS	\$ 246,858.47
24-0294	28/2/2024	131736327	97485	HUELLA PECHURINA	ALMUERZOS	\$ 38,816.00
07-0396	7/3/2024	4022431792	85917	JUAN CARLOS ALVARES	PUBLICIDAD	\$ 9,440.00
07-0395	7/3/2024	131876935	2189	MIDAS EVENTOS	EVENTO	\$ 198,594.00
24-3136	13/3/2024	131946771	1.32E+08	RONE PRIN	COMPRA DE BACKP	\$ 29,818.60
24-3137	13/3/2024	1311347697	66146	FERRETERIA LILIAN	COMPRA DE MATERIALES D CONTRUCION	\$ 60,737.27
24-3139	15/3/2024	101144793	62396	RESPUESTO 8/2	COMPRA DE BOMBA	\$ 23,077.74
24-0397	15/3/2024	131876935	82189	MIDAS EVENTOS	EVENTOS INTITUCIONAL	\$ 26,019.00
24-0398	15/3/2024	131736327	97485	HUELLA PECHURINA	AL MUERZOS	\$ 28,320.00
24-3140	15/3/2024	131825702	77873	LUBRITEKA	COMPRA DE ACEITE	\$ 77,310.06
24-0399	15/3/2024	131656082	102076	CONPANIA D TRANSPORTE	SERVICIO DE ESQUIPO	\$ 282,000.00
24-3138	15/3/2024	131461311	98170	J.DIEGUEZ	COMPRA DE GASOIL	\$ 1,158,968.00
24-3141	18/3/2024	1448025	115502	ANA SILVIA CAMPO	COMPRA DE AGUA	\$ 10,750.00
24-3142	20/3/2024	131134769	66146	FERRETERIA LILIAN	COMPRA D MATERIALES DCONSTRUCION	\$ 22,312.51
24-3143	22/3/2024	13276041	110325	PANDAKE SOLUCIONES	COMPRA DE IMPRESORA	\$ 114,637.00
24-3144	25/3/2024	131086047	38536	MASI SRL	COMPRA D ACEITE HIDRAULUCO	\$ 237,132.80



## Junta Municipal de Pantoja



### Unidad de Compras y Contrataciones Listado de Orden de Compras Enero Septiembre 2024

CODIGO	FECHA	RNC	RPE	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO
24-3145	27/3/2024	131134769	66146	FERRETERIA LILIAN	COMPRA DE MATERIALES	\$ 17,403.76
24/3/2027	27/3/2024	113165625	91026	ANSELMO JIMENEZ	SERVICIO DE EQUIPOS	\$ 282,000.00
24/3146	2/4/2024	130827303	19550	BAMDERA DEL MUNDO	COMPRA D BAMDERA PARA LA INTITUCION	\$ 44,132.00
24/3148	4/4/2024	131134769	66146	FERRETERIA LILIAN	COMPRA D MATERIALES D CONTRUCION PARA SER DONADO	\$ 10,032.00
24/101	5/4/2024	131999417	94610	VENTANA 123	ARTICULOS VARIOS	\$ 259,647.20
24/3149	10/4/2024	131134769	66146	FERRETERIA LILIAN	COMPRA D GOMAS PARA LO CAMIONES	\$ 18,680.00
24/3150	10/4/2024	131134769	66146	FERRETERIA LILIAN	COMPRA D MATERIALES D CONSTRUCCION PARA CONSEJO	\$ 69,875.26
24/3151	10/4/2024	101898658	2041	EL MUNDO HIDRAHULICO	COMPRA D MANGUERA PARA LO CAMIONES	\$ 160,607.16
24/103	11/4/2024	131533876	66977	INVERSIONES AMADOS VALDEZ	ARREGLO D NEUMATICO DE CAMIONES Y MOTORES	\$ 124,400.00
24/3152	12/4/2024	101144793	62396	RESPUESTO 8/2	COMPRA D FILTRO PARA LOS CAMIONES	\$ 38,298.97
24/3153	15/4/2024	131134769	66146	FERRETERIA LILIAN	COMPRA D BOMBA D AGUA PARA EL EDIFICIOS	\$ 11,566.20
24/102	15/4/2024	131946771	89207	RONE PRINT	OTRAS ADQUISICIONES	\$ 109,858.00
24/3154	17/4/2024	131236898	83890	MAS CREACIONES ACRILICAS	COMPRA D PODIUN ACRILICO PARA LOS EVENTOS Y EN EL ACTO	\$ 32,300.00
24/3155	17/4/2024	132186737	93054	INVERSIONES MEJIA Y ALBERTO	COMPRA D PICADERA	\$ 47,200.00
24/3156	18/4/2024	130458091	19317	CRUZ DIESE	COMPRA D GASOIL REGULAR PARA LOS CAMIONES	\$ 1,158,960.00
24/3161	2/5/2024	131134769	66146	FERRETERIA LILIAN	COMPRA MATERIALES D CONTRUCION PARA SER DONADOS	\$ 37,100.00
24/3158	2/5/2024	130446611	8167	OSAME SRL	COMPRA D MATERIALES D LIMPIEZA PAERA LAS INTITUCION	\$ 188,348.97
24/3160	2/5/2024	130446611	8167	OSAME SRL	COMPRA D MATERILES D OFICINA PARA LOS DISTINTO D PARTA	\$ 247,509.85
24/3162	5/5/2024	130558493	75639	SANCHEZ SURIEL INPORT	COMPRA D NEUMATICO PARA LOS CAMIONES	\$ 930,000.00
24/105	6/5/2024	131295746	55016	SEMISORI SRL	AL QUILERES	\$ 64,428.00
24/3163	9/5/2024	131134769	66146	FERRETERIA LILIAN	COMPRA D MATERIALES D CONTRUCION PARA SER DONADO	\$ 22,170.81
24/106	9/5/2024	131876935	82189	MIDAS EVENTOS GROUP	EVENTO Y INTITUCIONAL	\$ 74,104.00
24/3169	10/5/2024	131982239	89159	ANCALEP SERVICIOS GENERALES	COMPRA D AYUDA DE PORTIVA	\$ 45,135.00
24/3164	10/5/2024	116634387	75848	EDWIN LEOPORDO CRA ARIAS	COMPRA D CAMARA PARA EL TRANSFER	\$ 78,210.40
24/3168	10/5/2024	131134769	66146	FERRETERIA LILIAN	COMPRA D PINTURA Y MATERIALE PARA LA JUNTA MUNICIPAL	\$ 185,745.16
24/107	10/5/2024	2.29E+10	117861	AMELIA ADAME D LA CRUZ	OTROS MATERIALES	\$ 206,500.00
24/3172	12/5/2024	13108604	86569	MASI SRL	COMPRA D ACEITYE HIDRAULICO PARA LOS CAMIONES	\$ 286,445.00
24/108	17/5/2024	132088778	86569	EL SIGUENAL	MANTENIMIENTO AL CAMION D RECOGIDA DESECHOS SOLIDO	\$ 640,415.50
24/3170	17/5/2024	131461311	98170	J Y DIEGUZ DIESEL	COMPRA D CONBUSTIBLES GASOIL PARA LOS CAMIONES	\$ 1,181,128.00
24/3171	23/5/2024	131134769	66146	FERRETERIA LILIAN	COMPRA D MATERIALE D CONTRUCION PARA SER DONADOS	\$ 12,363.80
24/109	24/5/2024	131086047	38536	MASI SRL	REPARACION AL CAMION D RECOJIDA DESECHO SOLIDOS	\$ 413,000.00
24/110	25/5/2024	132088778	86569	EL SIGUENAL	MANTENIMIENTO AL CAMION D RECOGIDA DESECHOS SOLIDO	\$ 70,800.00



## Junta Municipal de Pantoja



### Unidad de Compras y Contrataciones Listado de Orden de Compras Enero Septiembre 2024

CODIGO	FECHA	RNC	RPE	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO
24/111	31/5/2024	132088778	86569	EL SIGUENAL	MANTENIMIENTO AL CAMION D RECOGIDA DESECHOS SOLIDO	\$ 134,107.00
24/3173	5/6/2024	131134769	66146	FERRETERIA LILIAN	COMPRA D MATERIALES D CONTRUCION PARA SER DONADO	\$ 25,969.95
24/3174	5/6/2024	131825702	77873	LA LUBRITEKA	COMPRA D ACEITYE HIDRAULICO PARA LOS CAMIONES	\$ 119,980.00
24/112	6/6/2024	131533876	66977	INVERSIONES AMADOS VALDEZ	ARREGLO D NEUMATICO DE CAMIONES Y MOTORES	\$ 102,899.00
24/3176	7/6/2024	113165625	91025	ANSELMO JIMENEZ	COMPRA D MANGUERA PARA EL CAMION DESECHO SOLIDO	\$ 75,225.00
24/113	7/6/2024	13165625	91026	ANSELMO JIMENEZ	SERVICIOS D EQUIPOS	\$ 188,800.00
24/3175	10/6/2024	1311346769	66146	FERRETERIA LILIAN	COMPRA D ROSETA Y BOMBILLO PARA EL MULTIUSO	\$ 12,178.76
24/3177	12/6/2024	131134769	66146	FERRETERIA LILIAN	COMPRA D MATERIALES D CONTRUCION PARA SER DONADO	\$ 15,423.00
24/114	12/6/2024	4.0225E+10	85917	JUAN CARLOS ALVAREZ ROMERO	PUBLICIDAD	\$ 23,600.00
24/3178	12/6/2024	13134769	661469	FERRETERIA LILIAN	COMPRA D MATERIALES D CONTRUCION PARA SER DONADO	\$ 55,727.30
24/3179	12/6/2024	132746041	110325	PANDAKE SOLUCIONES	COMPRA D KASPERSKT SECURITY	\$ 59,118.00
24/115	14/6/2024	131736327	97485	HUELLA PECHURINA	AL MUERZOS	\$ 15,812.00
24/116	18/6/2024	114484025	115502	ANA SILVIA CAMPOS SANTOS	AL MUERZOS	\$ 199,463.42
24/3181	19/6/2024	102330573	43294	QUINTO HIEROS	COMPRA D OTRAS HERRAMIENTA	\$ 37,810.00
24/120	20/6/2024	132186737	93054	INVERSIONES MAJIAS Y ALBERTO HRA Y MAS	AL MUERZOS	\$ 194,700.00
24/118	20/6/2024	133112612	119979	RMS TRANSFORMACION	MANTENIMIENTO AL CAMION D RECOGIDA DESECHOS SOLIDO	\$ 438,960.00
24/117	20/6/2024	133112612	119979	RMS TRANSFORMACION	MANTENIMIENTO AL CAMION D RECOGIDA DESECHOS SOLIDO	\$ 453,120.00
24/119	20/6/2024	133112612	119979	RMS TRANSFORMACION	MANTENIMIENTO AL CAMION D RECOGIDA DESECHOS SOLIDO	\$ 692,000.00
24/121	24/6/2024	1.3311E+10	119979	RMS TRANSFORMACION	MANTENIMIENTO AL CAMION D RECOGIDA DESECHOS SOLIDO	\$ 250,160.00
24/122	26/6/2024	113165625	91026	ANSELMO JIMENEZ	SERVICIOS D EQUIPOS	\$ 200,836.00
24/123	26/6/2024	133112612	119979	RMS TRANSFORMACION	MANTENIMIENTO AL CAMION D RECOGIDA DESECHOS SOLIDO	\$ 273,760.00
24/3182	28/6/2024	131825702	77873	LA LUBRITEKA	COMPRA D ACEITE HIDRAULICO PARA LOS CAMIONES	\$ 77,310.06
24/3183	11/7/2024	102330573	43294	QUINTO HIERROS	COMPRA D HERRAMIENTA PARA UNA PUERTA	\$ 9,360.00
24/123	12/7/2024	131820026	111347	EVENTOS TEJADA Y CONTRERAS	AL MUERZOS	\$ 14,160.00
24/3184	12/7/2024	131093647	45493	SERVICIOS MULTIPLES VEGA	COMPRA D MATERIALES D AIRES	\$ 167,500.00
24/3185	15/7/2024	101890592	55965	AMERIA DOMINICANA	COMPRA D PISTOLA NO LETALES	\$ 113,162.00
24/124	17/7/2024	133112612	119979	RMS TRANSFORMACION	MANTENIMIENTO D RECOJIDA DESECHO	\$ 192,340.00
24/3186	18/7/2024	1311641311	98170	J Y DIESGUEZ	COMPRA D GASOIL PARA LOS DISTINTO CAMIONES	\$ 1,163,400.00
24/125	19/7/2024	133112612	119979	RMS TRANSFORMACION	MANTENIMIENTO D CAMIONES DRECOJIDA DESECHOS SOLIDOS	\$ 154,143.40
24/3187	22/7/2024		102272	INVERSIONES PAREDES GONEL	COMPRA D MOTOCARRETA PARA SER UTILIZADOS DESECHO SOLID	\$ 640,000.00
24/127	24/7/2024	133112612	119979	RMS TRANSFORMACION	MANTENIMIENTO AL CAMION D RECOJIDA DESECHOS SOLIDOS	\$ 70,800.00



## Junta Municipal de Pantoja



### Unidad de Compras y Contrataciones Listado de Orden de Compras Enero Septiembre 2024

CODIGO	FECHA	RNC	RPE	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO
24/126	24/7/2024	133112612	119979	RMS TRANSFORMACION	MANTENIMIENTO AL CAMION D RECOJIDA DESECHOS SOLIDOS	\$ 166,144.00
24/128	5/8/2024	130714487	13862	CARPAS TROPICALES SRL	AL QUILERES	\$ 50,070.00
24/129	6/8/2024	113165625	102076	COMPANIA D TRANSPORTE	SERVICIOS DE EQUIPOS	\$ 25,960.00
24/131	6/8/2024	132008804	84036	J-A OFFICE EQUIPOS SRL	TECNOLOGIA	\$ 31,860.00
24/130	6/8/2024	130579296	30855	CHIQUI EVENTO SRL	SERVISIO DE JUEGO INFLABLE	\$ 79,650.00
24/3189	6/8/2024	131825702	77873	LUBRI TEKA	COMPRA DE ACEITE HIDRAULICO PARA LOS	\$ 128,850.00
24/132	7/8/2024	130579296	30855	CHIQUI EVENTO SRL	SERVICIO DE JUEGO INFLABLE	\$ 10,030.00
24/133	9/8/2024	131876935	82189	MIDAS EVENTOS GROP	EVENTOS INTITUCIONAL	\$ 105,988.00
24/3190	9/8/2024	130558493	75639	SANCHEZ SURIEL	COMPRA DE GOMAS PARS LOS CAMIONES	\$ 412,500.00
24/3192	15/8/2024	13108647	38536	MASI SRL	COMPRA DE ACEITE HIDRAULICO PARA LOS	\$ 307,525.70
24/3193	19/8/2024	132088778	86569	TALLER EL CIGUENAL	COMPRA DE ACEITE HIDRAULICO PARA LOS CAMIONES	\$ 241,151.88
24/135	21/8/2024	131876935	82189	MIDAS EVENTOS GROP	EVENTOS INTITUCIONAL	\$ 21,240.00
24/137	21/8/2024	133112612	119979	RMS TRANSFORMACION	MANTENIMIENTO AL CAMION D RECOJIDA DESECHOS SOLIDOS	\$ 77,880.00
24/136	21/8/2024	133112612	119979	RMS TRANSFORMACION	MANTENIMIENTO AL CAMION D RECOJIDA DESECHOS SOLIDOS	\$ 88,500.00
24/134	21/8/2024	131533876	66977	INVERSIONES AMADOS VALDEZ	ARREGLO D NEUMATICO D CAMIONES Y MOTORES	\$ 107,600.01
24/3196	21/8/2024	130446611	8167	OSAME SRL	COMPRA D MATERIALES D OFICINA LOS DISTINTO APT	\$ 138,466.70
24/138	21/8/2024	133112612	119979	RMS TRANSFORMACION	MANTENIMIENTO AL CAMION D RECOJIDA	\$ 241,900.00
24/3198	21/8/2024	130446611	8167	OSAME SRL	COMPRA DE MATERIALES DE LINPIEZA	\$ 250,454.49
24/3198	21/8/2024	130446611	8167	OSAME SRL	COMPRA D MATERIALES D LIMPIEZA PARA LAS INTITUCION	\$ 250,454.49
24/3191	21/8/2024	132746041	110325	PANDAKE SOLUCIONES	COMPRA D INPRESORA	\$ 261,960.00
24/3199	28/8/2024	130458091	19317	CRUZ DIESE	COMPRA D CONSBUSTIBLES PARA LOS	\$ 1,174,480.00
24/3201	3/9/2024	101826061	1227	DATA INTERNACIONAL SRL	COMPRA DE BANDA D FRENO PARA LOS CAMIONES	\$ 89,974.26
24/3200	3/9/2024	131825702	77873	LA LUBRITEKA SRL	COMPRA DE LUBRICANTE PARA LOS CAMIONES	\$ 238,000.10
24/3202	4/9/2024	131134769	66146	FERRETERIA LILIAN	COMPRA D PINTURA PARA SER DONADO AL DETACAMENTO	\$ 11,063.50
24/139	4/9/2024	130877612	41935	FUNERARIA TIEMPO DE PAZ	FENERARIA	\$ 13,000.00
24/141	4/9/2024	130877612	41935	FUNERARIA TIEMPO DE PAZ	FENERARIA	\$ 13,000.00
24/3203	4/9/2024	131134769	66146	FERRETERIA LILIAN	COMPRA D MATERIALES D CONSTRUCCION PARA SER DONADOS	\$ 17,278.00
24/3204	4/9/2024	131134769	66146	FERRETERIA LILIAN	COMPRA D FOTOCELDA Y GRECA PARA LOS DESPARTAMENTO	\$ 18,433.41
24/140	4/9/2024	2.29E+10	117861	AMELIA ADAME DE LA CRUZ	OTROS MATERIALES	\$ 112,218.00
24/3205	5/9/2024	131825702	77873	LA LUBRITEKA SRL	COMPRA D ACEITE PARA SER UTILIZADOS EN LOS CAMIONES	\$ 128,850.10
24/3206	11/9/2024	122025367	9150	MOTORES DEL SUR	COMPRA D GOMAS PARA MOTO CARGA	\$ 23,705.56
24/3207	13/9/2024	131134769	66146	FERRETERIA LILIAN	COMPRA D MATERIALES D CONTRUCCION	\$ 47,634.90



## Junta Municipal de Pantoja

### Unidad de Compras y Contrataciones Listado de Orden de Compras Enero Septiembre 2024



CODIGO	FECHA	RNC	RPE	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO
24/142	17/9/2024	113165625	91026	ANSELMO JIMENEZ	SERVICIO D EQUIPOS	\$ 153,341.00
24/3208	20/9/2024	13461311	84036	J Y DIESGUEZ	COMPRA D CONBUSTIBLE PARA LOS	\$ 1,207,720.00
24/143	25/9/2024	113165625	91026	ANSELMO JIMENEZ	SERVICIO DE EQUIPOS	\$ 151,984.00
24/3147	03/042024	131134769	66146	FERRETERIA LILIAN	COMPRA D MATERIALES D CONTRUCION	\$ 25,336.00
<b>TOTAL</b>						<b>\$ 27,124,500.68</b>