



Junta Distrital Municipal de Maizal

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de Compras Enero a Diciembre 2024

Fecha	Proveedor	RNC o Cédula	Concepto	Total
03/01/2024	Estacion de gasolina Antonio Rojas Srl	10901133-7	Pago por concepto de consumo de combustible a los diferentes vehiculos de esta junta.	\$ 200,400.00
03/01/2024	Oscar Vinicio Cuevas Chavez	033-0013903-1	Pago por concepto de la compra de un tuvo y 8 tapadas de gomas en los diferentes vehiculos de esta junta.	\$ 2,280.00
17/01/2024	Juan Francisco Salvador	033-0009343-6	Pago por concepto de reparacion del bomper a la guaga designada al director.	\$ 5,700.00
24/01/2024	Agroindustrial Agt, Srl	13134080-6	Pago por concepto de las siguientes facturas.11300010355,11300009227,1130010576,11300010501,11130010379,1130010339 ,11300009986,1130010338.	\$ 101,347.99
25/01/2024	Arcadio Modesto Espinal	034-0011398-5	Pago por concepto de mantenimiento a los vehiculos y mantyenimiento de los aires de esta junta.	\$ 35,405.00
25/01/2024	Rafael Virgilio Cruz Peña	033-0020220-1	Pago por concpto de completo por la compra de 4 gomas para el uso del greda de esta junta.	\$ 69,350.00
25/01/2024	Quemil Humberto Gomez	033-0004723-4	Pago por concepto de la compra de tres tola y cuatro perifele para la confeccion de los dos laterales del camion izuso blanco de esta junta.	\$ 28,642.50
25/01/2024	Agencia de Carros PP Motors Srl	10234023-4	Pago por concepto de pagare del camion isuzo blanco uso de la institucion.	\$ 52,500.00
25/01/2024	Oscar Vinicio Cuevas Chavez	033-0013903-1	Pago por concepto de 9 tapada de goma a los vchiculos de esta junta.	\$ 1,900.00
25/01/2024	Luis Rafael Genao Castro	092-0004800-8	Pagopor concepto de de la compra de 84 lamparas led , 10 lampras recargable led, 50 lamparas de 4 ojos led y 34 lamparas de 3 ojos led para iluminar todo el distrito.	\$ 142,500.00
25/01/2024	Victor de Jesus Lora Vargas	092-0001796-1	Pago por concepto de la compra de un tuvo para la goma del greda.	\$ 3,000.00
25/01/2024	Estacion de gasolina Antonio Rojas Srl	10901133-7	Pago por concepto de combustibler a los diferentes vehiculos de esta junta.	\$ 249,791.00
09/01/2024	Arnaldo Rafael Nuñez Rodriguez	033-0031033-5	Pago por concepto de compra de fuegp artificiales TNT 36 disparo y anuncio perifoneo para la fiesta navideña 2023 de la presidencia de la R.D.	\$ 12,000.00
18/01/2024	Rafael Altagracia Reyes	034-0015412-0	Pago por concepto de abono por la cofeccion de 10 talonarios de A1, libro de acta se secciones y recor para uso de esta junta de diferentes departamento.	\$ 18,000.00
25/01/2024	Auto Repuesto Lucilo Dominguez Srl	109-01253-8	Pago por concepto de un motor Tauro Suer Cub / Azul para rifar en la fiesta navideña patrocinada por la presidencia de la Rep. Dom.	\$ 67,700.00
25/01/2024	Agroindustrial Tejada Agt Srl	13134080-6	Pago por concepto de las facturas numero : 9989-9857-9911-9961-9965-0990-0998.	\$ 24,576.86
14/02/2024	Agencia de carros PP Motors, Srl	10234023-4	Pago por concepto de pagaret del camion Isuzu blanco uso de la institucion.	\$ 52,500.00



Junta Distrital Municipal de Maizal

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de Compras Enero a Diciembre 2024

Fecha	Proveedor	RNC o Cédula	Concepto	Total
14/02/2024	Juan Gregorio Cruz Lora	033-0030508-7	Pago por concepto de la realizacion de un bacheo en la calle magdaleno zapata, barrio las flores, la yaguita, barrio la policlinica, de este distrito.	\$ 224,675.00
14/02/2024	Estacion de Gasolina Antonio Rojas SRL	10901133-7	Pago por concepto de combustibler a los diferentes vehiculos de esta junta.	\$ 300,000.00
14/02/2024	Jose Ramon Garcia Gonzalez	034-0048436-0	Pago por concepto de la compra de 9 bombillas, 20 foto cerda y la instalacion de 130 lamparas de 150 w instalacion de alambre triples y la reparacion de 79 lampara de este distrito.	\$ 86,117.50
19/02/2024	Juan Francisco Olivo Popoteur	034-0039645-7	Pago por concepto de la reparacion de la parte delantera de la guagua isuzu de uso del directore de esta junta.	\$ 17,100.00
19/02/2024	Luis Rafael Genao Castro	092-0004800-8	Pago popr concepto de abono por la compra de 84 lamparas de 150 LED, 10 lamparas recargable LED, y 34 lamparas de ojo LED para alumbrar todo.	\$ 95,000.00
19/02/2024	Baris Nicolas Ramirez Arias	033-0014193-8	Pago por concepto de compra de respuestos para donaciones en Repuestos a personas de escaso recurso.	\$ 18,686.00
19/02/2024	Luis Rafael Genao Castro	092-0004800-8	Pago por conceptode la compra de una bomba sumergible para ser de donacion a la comunidad de maimon para pozo tubular.	\$ 24,200.00
18/03/2024	Agencia de carros PP Motors, Srl	10234023-4	Pago por Concepto de pagare del camion Blanco Isuzu de esta Junta	\$ 52,500.00
18/03/2024	Estacion de Gasolina Antonio Rojas SRL	10901133-7	Pago por Concepto de combustible de los diferentes vehiculos de est Junta	\$ 350,000.00
18/03/2024	Repuestos y Acesorios Norteños	13017154-8	Pago por concepto de saldo de las siguientes facturas. 3154-3863-4074-5396-8990-9572-9917.	\$ 98,805.00
18/03/2024	Caceres y Equipos, srl.	101-78284-6	pago por concepto de la compra de dos cuchillas , 13 rrolo gruesa, 26 tornillo y 26 tuerca de cuchillas para el greda de esta junta.	\$ 45,217.60
18/03/2024	Oscar Vinicio Cuevas Chavez	033-0013903-1	Pago por concepto de 20 tapada de gomas a los diferentes vehiculos de esta junta y la compra de un tubo para el camion rojo , nota fact, del mes de febrero y marzo.	\$ 4,845.00
18/03/2024	Rafael Virgilio Cruz Peña	033-0020220-1	Pago por concepto de la compra de 4 gomas 215.75 , 17.5 para el camion blanco izuso de esta junta.	\$ 44,840.00
18/03/2024	Arnaldo Rafael Nuñez	033-0031033-5	Pago por concepto alquiler de una tarima VIP 12/20/30 para la fiesta navideña patrocinada por la presidencia de la Republica.	\$ 16,000.00
18/03/2024	Impresos y Suplidores de Oficina M.	13180762-3	Pago por concepto de Impresiones y encuadernaciones del presupuesto anual del pliego del cementerio y materiales de oficinas.	\$ 21,945.00
18/03/2024	Agroindustrial Tejada AGT, SRL.	131-34080-6	Pago por concepto de las siguientes facturas 0399-0474-0603-0794-0796-0797-0807-0808-y 0809.	\$ 47,735.93



Junta Distrital Municipal de Maizal

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de Compras Enero a Diciembre 2024

Fecha	Proveedor	RNC o Cédula	Concepto	Total
19/04/2024	Agencias de Carros PP Motor, SRL	10234023-4	Pago por Concepto de pagare del camion Blanco Isuzu de esta Junta	\$ 78,885.00
19/04/2024	Estacion de Gasolina Antonio Rojas SRL	10901133-7	Pago por Concepto de combustible de los diferentes vehiculos de esta Junta	\$ 299,500.00
19/04/2024	Repuestos y Acesorios Norteños	13017154-8	Pago por concepto de saldo de las siguientes facturas. 3154-3863-4074-5396-8990-9572-9917.	\$ 71,745.00
19/04/2024	Caceres y Equipos, srl.	101-78284-6	pago por concepto de la compra de dos cuchillas , 13 rrolo gruesa, 26 tornillo y 26 tuerca de cuchillas para el greda de esta junta.	\$ 45,217.60
19/04/2024	Eugenio Antonio Andelis Jimenez	402-2194235-3	Pago por concepto de las siguientes facturas: 9563, 9953, 9970, 10087, 102132, 10370.	\$ 24,396.86
19/04/2024	Luis Rafael Genao Castro	092-0004800-8	Pago por concepto de completivo por la compra de 84 lamparas Led recargable, 10 Lampara Recargable, 50 Lampara de 4 ojos Led y 34 Lampara de 3 ojos Led usado en todo el Distrito Municipal.	\$ 230,850.00
19/04/2024	Arcadio Modesto Espinal	034-0011398-5	Pago por concepto de pago de las siguientes Facturas: 50784, 50900, 51344, 51374, 52013, 52668, 528883, 53065, 53329, 53352.	\$ 16,000.00
19/04/2024	Hansell Alberto Cabrera Ventura	402-2391124-5	Pago por concepto de tapada, arreglo de goma y compra de goma para los vehiculos de esta junta. Factura de varios meses.	\$ 49,067.50
19/04/2024	Yoer Palermo Minier Peralta	033-0034846-7	Pago por concepto de la compra de Hervicida usado en el distrito.	\$ 26,595.25
19/04/2024	J Gissel Gas		Pago por concepto de consumo de gas propano en el camion de lampara y en la cocina.	\$ 29,735.00
19/04/2024	Freny Del Carmen Martinez	092-0011814-0	Pago por concepto de 4 sillas sin brazo para la fundacion de Behucal solidario.	\$ 2,000.00
19/04/2024	Domingo Ant. Marrero Polanco	033-0020205-2	Pago por concepto de donaciones de ordenes alimenticia a personas de escasos recursos y otro para uso de la junta. Facturas anexas.	\$ 19,134.90
19/04/2024	Jose Luis Tejada Ortiz	033-0033338-6	Pago por concepto de donaciones de repuestos a personas de escasos recursos.	\$ 34,490.00
24/06/2024	Estacion de Gasolina Antonio Rojas SRL	10901133-7	Pago por concepto de combustible de los diferentes vehiculos de esta Junta	\$ 77,000.00
24/06/2024	Agencias de Carros PP Motor, SRL	10234023-4	Pago por Concepto de pagare del camion Blanco Izusu de esta Junta.	\$ 52,500.00
8/7/2024	Omar Ant. Reyna Fernandez	033-0036523-0	Pago por concepto de la compra de materiales de oficina, servicio de formateo y encuadernamiento para uso de esta junta. Pago de facturas de Abril, Mayo, Junio.	\$ 42,973.25
8/7/2024	JCM. Agricola S,R,L	1-04-5977-7	Pago por concepto de facturas de productos quimicos (cegador 20 SL).	\$ 9,767.52



Junta Distrital Municipal de Maizal

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de Compras Enero a Diciembre 2024

Fecha	Proveedor	RNC o Cédula	Concepto	Total
8/7/2024	Solenny Estefania Santos	402-2240977-9	Pago por concepto de compra de azucar, café, vasos, detergente, papel higienico y otros, pago del mes de abril, mayo y junio.	\$ 14,335.50
8/7/2024	Katy R. Rodriguez Ortiz de Rodriguez	033-0028803-6	Pago por concepto de la compra de comida para la brigada de esta junta.	\$ 4,735.75
8/7/2024	Felix Vargas	033-0012810-1	Pago por concepto por la compra de utensilios de limpieza.	\$ 13,183.76
8/7/2024	Leonardo Espina Lugo	033-00021302-9	Pago por concepto de consumo de combustibles para los diferentes vehiculos de esta junta. Del mes de Junio.	\$ 108,400.00
8/7/2024	Leonardo Espina Lugo	033-00021302-9	Pago por concepto de consumo de combustibles para los diferentes vehiculos de esta junta. Del mes de Abril y Mayo.	\$ 130,400.00
8/7/2024	Hansell. A. Cabrera Ventura	402-2391124'5	Pago por concepto de arreglos de gomas a los diferentes vehiculos de esta institucion.	\$ 28,025.00
16/7/2024	Oscar Vinicio Cuevas Chavez	033-0013903-1	Pago por concepto de 12 tapadas de gomas a los diferentes de esta junta y la compra de un tubo al camion rojo.	\$ 2,755.00
16/7/2024	Leonardo Espina Lugo	033-00021302-9	Pago por concepto de consumo de combustibles de los diferentes vehiculos de esta junta del mes de Julio.	\$ 78,565.00
16/7/2024	Joel Elias Arias Gutierrez	033-0022097-1	Pago por concepto de la compra de utensilios de limpieza.	\$ 7,638.00
16/7/2024	Hansell. A. Cabrera Ventura	402-2391124'5	Pago por concepto de arreglos de gomas a los diferentes vehiculos de esta institucion.	\$ 6,365.00
16/7/2024	Solenny Estefania Santos	402-2240977-9	Pago por concepto de la compra de café, azucar, detergente, vasos y otros para uso de bomberos 5,090.00 y para la junta 5,415.00 con un total de 10,505.00	\$ 9,979.75
29/7/2024	Omar Ant. Reyna Fernandez	033-0036523-0	Pago por concepto de la compra de materiales de oficina, servicio de formateo y encuadernamiento para uso de esta junta. Pago de factura del mes de Julio.	\$ 27,360.00
8/7/2024	Gaudy F. Capellan Jimenez	402-2047015-3	Pago por concepto de reparacion de freno completa del camion blanco Izuso 2020 de esta junta.	\$ 18,300.00
16/7/2024	Repuesto y Taller Acevedo Perez Transmisiones SRL	132154983	Pago por concepto de repuesto del camion Daihatsu color azul año 2000.	\$ 28,225.60
16/7/2024	Rafael Virgilio Cruz Peña	034-00432222-9	Pago por concepto de cuatro gomas para el camion Izusu blanco.	\$ 36,100.00
21/8/2024	Solenny Estefania Santos	402-2240977-9	Pago por concepto de la compra de café, azucar, vasos, refrigerio para la reunion de los grupos sociales para la presentacion del proyecto de reconstruccion del acueducto de Maizal, Jicome, Bejucal, Palo de Damajagua.	\$ 5,474.13
21/8/2024	Felix De Jesus Vargas	033-0012810-1	Pago por concepto de la compra de utensilios de limpiezas para la abrigada y un candado para el cementerio.	\$ 38,149.80



Junta Distrital Municipal de Maizal

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de Compras Enero a Diciembre 2024

Fecha	Proveedor	RNC o Cédula	Concepto	Total
21/8/2024	Katy R. Rodriguez Ortiz de Rodriguez	033-0028803-6	Pago por concepto de la compra de comida para la brigada de esta junta.	\$ 4,807.00
21/8/2024	Omar A. Reyna Fernandez	033-0036523-0	Pago por concepto de la compra de materiales de oficina, dos encuadernamiento, 55 copias, 4 mantenimiento de computadora de esta junta del mes de Agosto.	25,132.25
28/8/2024	Hansell Alberto Cabrera	402-2391124'5	Pago por concepto de arreglo de gomas y tapada de los diferentes vehiculos de la institucion. Mes de agosto.	\$ 11,495.00
28/8/2024	Imprenta Reyes Cabrera	132-50133-2	Pago por concepto de la compra de 10 talonarios de recibo de ingreso provicional y 10 talonarios de recibo de ingreso para uso de esta institucion.	\$ 4,484.00
2/8/2024	Alcadio Modesto Espinal T.	034-0011398-5	Pago por concepto de dos confecciones de manguera Komazo para la reparacion de la transmision del creda y la compra de dos baterias LTH.	\$ 18,611.49
8/8/2024	Victor De Jesus Lora Vargas	092-0001796-1	Pago por concepto de la compra de un filtro de gasoil, filtro de aceite, filtro de aire entre otros.	\$ 20,710.00
2/8/2024	Quemil Humberto Gomez	033-0004723'4	Pago por concepto de la compra de una confecion de estria, confecion de diente, giratorio de greda, extraccion de tornillo, reparacion de la bomba a los equipos de esta junta, cuenta de gestion pasada.	\$ 28,500.00
15/8/2024	Tony Rodamiento S.A.	045-0006624'7	Pago por concepto de la compra de caja de bola 07-04728, para la reparacion de alpa del camion compartador de esta institucion.	\$ 8,183.30
21/8/2024	Agencia de Carro Pepe Motor, S,R,L	102340234	Pago por concepto de la del camion Isuso Blanco, Cuota mes de Agosto	\$ 52,500.00
28/8/2024	Rodriguez Pimentel S&S Grou	132-95458-2	Pago por concepto de la compra de delisadores de cuchillas, tornillos, arandela, Kits de filtro completo, aceite idraulico, aceite de motor , cubeta de grasa entre otros	\$ 257,567.01
28/8/2024	Victor De Jesus Lora Vargas	092-0001796-1	Pago por concepto de la compra de plato de Friccion, disco de Clucht, collaring, soperte de transmicion, Grasa, lija para el daihatsu azul de esta institucion.	\$ 18,135.50
28/8/2024	Joel Ant. Rodriguez	033-0028150-2	Pago por la compra de dos galones de aceite para el gredas, una bateria,un campo de bobina, un piton , aceite,juego de busing, entre otros. Para el motor del mensajero.	\$ 4,807.00
28/8/2024	Lucilo Peña	033-0014142-5	Pago por concepto de limpieza de camino de maimon, los guamacho y el manguito.	\$ 10,800.00
28/8/2024	Quemil Humberto Gomez	033-0004723'4	Pago por concepto de la compra de confecciones de 8 laines, reparacion de niple bronce, construccion de 6 soporte de los delizadores en metal para el greda de esta institucion.	\$ 5,605.00
28/8/2024	Arcadio Modesto Espinal T.	034-0011398-5	Pago por concepto de la compra de confecciones de 8 laines, reparacion de niple bronce, construccion de 6 soporte de los delizadores en metal para el greda de esta institucion.	\$ 9,327.29



Junta Distrital Municipal de Maizal

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de Compras Enero a Diciembre 2024

Fecha	Proveedor	RNC o Cédula	Concepto	Total
4/9/2024	Leonardo Espinal Lugo	033-00021302-9	Pago por concepto de consumo de combustibles para los vehiculos de esta junta.	\$ 74,656.64
26/9/2024	Ernies Breilink Rodriguez	033-0034508-3	Pago por concepto de la reparacion de la malla completa del play de sotboll de Maizal.	\$ 15,000.00
1/10/2024	Felix de Jesus Vargas	033-0012810-1	Pago por concepto de la compra de platos, Cubierto, taza, tuaya, bombillo, zafacon, termo de café, funda de basura, entre otros.	\$ 14,756.44
1/10/2024	Felix de Jesus Vargas	033-0012810-1	Pago por concepto de la compra de 150 cuaderno de 144 pagina para unba donacion.	\$ 5,557.50
1/10/2024	Solenny Estefania Santos	402-2240977-9	Pago por concepto de la compra de 72 refresco, 2 fald de agua nuez mocada , vasos entre otro.	\$ 4,906.75
1/10/2024	Omar A. Reyna Fernandez	033-0036523-0	Pago por concepto de la compra de materiales de oficina, una memoria USB, reparacion de CPU, un sello, reparacion de una computadora, 50 impresiones .	\$ 6,127.50
1/10/2024	Omar A. Reyna Fernandez	033-0036523-0	Pago por concepto de la compra de un ataud .	\$ 20,000.00
3/10/2024	Leonardo Espinal Lugo	033-00021302-9	Pago por concepto de consumo de combustibles para los vehiculos de esta junta.	\$ 103,011.78
11/10/2024	Hansell Alberto Cabrera	402-2391124'5	Pago por concepto de arreglo de gomas y tapada de los diferentes vehiculos de la institucion. Mes de septiembre.	\$ 3,040.00
11/10/2024	Nilson Orlando Duran Grullon	033-0035857-3	Pago por concepto de lavado de la camioneta rojo vino izuso del director de esta junta.	\$ 2,200.00
17/10/2024	Katy R. Rodriguez Ortiz de Rodriguez	033-0028803-6	Pago por concepto de la compra de 10 comida, 10 agua y 10 refresco para los trabajadores que estabn colocando la foto celda y las lamparas en el distrito municipal de maizal.	\$ 2,375.00
17/10/2024	Ramon inicio cuevas torres	033-0033366-7	Pago por concepto de la reparacion de la nevera , el bebedero y la compra de dos filtro , lata de gas, dos taim e un abonico.	\$ 5,500.00
17/10/2024	Solenny Estefania Santos	402-2240977-9	Pago por concepto de la compra de azucar, café ,papel higienico , detergente de limpieza entre otro.	\$ 10,606.75
31/10/2024	Ferreteria Minier Mena	109011622	Pago por concepto de 12 funda de cementos que fue donada a Andres Dominguez Cabrera, 22 cemento que fue donada a la junta de vecinos La Hermandad Linea A.	\$ 17,094.30
31/10/2024	Farmacia tatiana SRL	130898693	Pago por la compra de medicamentos a persona de escaso recursos	\$ 4,265.00
31/10/2024	Hansell Alberto Cabrera	402-2391124'5	Pago por concepto de arreglo de gomas y tapada de los diferentes vehiculos de la institucion. Mes de septiembre.	\$ 1,805.00
31/10/2024	Leonardo Espinal Lugo	033-00021302-9	Pago por concepto de consumo de combustibles para los vehiculos de esta junta.	\$ 135,908.81



Junta Distrital Municipal de Maizal

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de Compras Enero a Diciembre 2024

Fecha	Proveedor	RNC o Cédula	Concepto	Total
1/10/2024	Felix de Jesus Vargas	033-0012810-1	Pago por la compra de pala , carretilla, esclobillon, escoba , recogedor de basura, guante,s lima, colin, funda para basura y carretilla..	\$ 28,095.72
	Rodriguez pimentel S y S Group SRL	132954582	Pago por compra de Cable para el gredar a John Deere Gtraders	\$ 33,076.68
1/10/2024	Repuestos y Acesorios Norteños	13017154-8	Pago por concepto de la compra 15 tornillos de rueda, y 3 cubeta de aceite castrol .	\$ 31,515.50
1/10/2024	Joel Minaya Gomez	034-0045472-8	Pago por concepto de arreglo del mofler del gredar y reparacion de cama del camion rojo de esta institucion.	\$ 6,500.00
1/10/2024	Ambioris de los Santos Grrez	033-0017443-4	Pago por concepto de la compra de una retenedora y servicio de mecanica para guagua izuso roja	\$ 2,500.00
3/10/2024	Leonardo Espinal Lugo	033-00021302-9	Pago por concepto de consumo de combustibles para los vehiculos de esta junta mes de septiembre.	\$ 58,977.73
4/10/2024	Ambioris de los Santos Grrez	033-0017443-4	Pago por concepto de la compra de una bomba de guia hidraulica.	\$ 7,000.00
7/10/2024	Mangueras y Sellos Del Cibao,SRL	131-80592-2	Pago por concepto de reparacion de botella hidraulica y la reparacion de botella hidraulica del gredar de esta institucion.	\$ 50,850.00
7/10/2024	Carlos Jose Gutierrez Gomez	092-0014256-1	Pago por concepto de reparacion de abanico internacional para el camion compactador de esta junta.	\$ 5,225.00
7/10/2024	Quemil Humberto Gomez	033-0004723'4	Pago por concepto de la reparacion de soldadura en bronce del t5anque del camionDaihatsu.	\$ 2,660.00
7/10/2024	Javiel Ortega Peralta	092-0017303-8	Pago por concepto de la repacion del motor de arranque delo motor daihatsu azul y la reparacion del motor de arranque del camion compactador.	\$ 3,895.00
10/10/2024	Rafael Virgilio Cruz peña	034-0043222-9	Pago por concepto de la compra de dos gomas para el camion izuso Blanco.	\$ 18,620.00
11/10/2024	Victor De Jesus Lora Vargas	092-0001796-1	Pago por concepto de la compra aceite castrol,base de filtro toyota, Arco US, tornillos daihatsu.	\$ 26,528.75
17/10/2024	Ferreteria Minier Mena	109011622	Pago por cocepto de 6 tubos galvanizado, 2 tubos de malla, 2 disco de corte 2 roollos de mallas y 1 libra de alambre picado.	\$ 30,508.24
17/10/2024	Rafael Virgilio Cruz pena	034-0043222-9	Pago por concepto de la compra de dos gomas para el camion izuso Blanco.	\$ 33,250.00
17/10/2024	Joel Ant. Rodriguez	033-0028150-2	Pago por concepto de la compra de 3 galones de aceite 25 W40 , 1 silicon y una goma	\$ 5,462.50
17/10/2024	Rodriguez pimentel S y S Group SRL	132954582	Pago por concepto de la compra de 6 inyectores	\$ 30,782.90
17/10/2024	Urena Minier y Asociado,SRL	130114031	Pago por la compra de 100 fotocelda.	\$ 18,874.84



Junta Distrital Municipal de Maizal

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de Compras Enero a Diciembre 2024

Fecha	Proveedor	RNC o Cédula	Concepto	Total
17/10/2024	Victor De Jesus Lora Vargas	092-0001796-1	Pago por concepto de la compra aceite hidraulico aceite movil, 2 bateria, grasa y cartucho pesado..	\$ 28,975.00
29/10/2024	JCM Agricola , SRL.	104595777	Pago por loa compra de 2 cegador 20 SL 20 L para uso de esta institucion.	\$ 9,881.76
29/10/2024	Agrovision, SRL.	130748233	Pago por loa compra de 2 cegador 20 SL 20 L para uso de esta institucion.	\$ 4,871.52
31/10/2024	Hansell Alberto Cabrera	402-2391124'5	Pago por concepto de cambio de gomas usada al compactador de esta junta.	\$ 8,550.00
31/10/2024	Omar A. Reyna Fernandez	033-0036523-0	Pago por concepto de la compra de materiales de oficina, encuadernacion y copias. .	\$ 23,051.75
31/10/2024	Leonardo Espinal Lugo	033-00021302-9	Pago por concepto de consumo de combustibles para el greda de esta institucion y el gredar de obra publica , el buldo de ora publica para los caminos vecinales..	\$ 107,026.65
20/11/2024	Farmacia Tatiana SRL	130898693	Pago por la compra de medicamentos a personas de escaso recurso.	\$ 5,300.00
20/11/2024	Katy R. Rodrigue O. de Rguez	033-0028803-6	Pago por concepto por la compra de comida, Agua y Refresco para loa trabajadores que estaban reparando el Greda de esta institucion.	\$ 6,498.00
20/11/2024	Mauricio del Rosario Rodriguez P.	033-0020735-8	Pago por la compra de una goma a Carmen Alt. Guzman Persona de escaso recursos	\$ 1,425.00
20/11/2024	Felix de Jesus Vargas	033-0012810-1	Pago por concepto de la compra de pico, bombillo, palo de pico, extenciones mamey, extenciones sml, botas de gomas entre otros	\$ 12,217.00
20/11/2024	Doraliza Alt. Castellano	033-0028712-9	Pago por concepto de la compra de 6 comida y 6 agua para los trabajadores del buldo que estaba trabajando en la loma del distrito municipal de maizal .	\$ 940.50
20/11/2024	Vileiri Dilone Duran	402-1040376-8	Pago por concepto de la compra de tres cinta tres vela de cilicon tres paquete vola grande dos alfombra de navidad, una corona de navidad entre otros ppara el albolgolo de navidad de esta institucion.	\$ 36,531.00
20/11/2024	Leonardo Espinal Lugo	033-00021302-9	Pago por concepto de combutible para los diferentes vehiculos de esta junta.	\$ 104,805.02
20/11/2024	Solenny Estefania Santos	402-2240977-9	Pago por concepto de Azucar cafe Nuez mocada, Papel Detergente entre otros.	\$ 20,663.64
20/11/2024	Katy R. Rodriguez Ortiz de Rodriguez	033-0028803-6	Pago por concepto de la compra de 10 comida, 10 agua y 10 refresco para los trabajadores que estabn colocando la foto celda y las lamparas en el distrito municipal de maizal.	\$ 2,375.00
20/11/2024	Ramon inicio cuevas torres	033-0033366-7	Pago por concepto de la reparacion de la nevera , el bebedero y la compra de dos filtro , lata de gas, dos taimo y un abonico.	\$ 5,500.00
20/11/2024	Solenny Estefania Santos	402-2240977-9	Pago por concepto de la compra de azucar, café ,papel higienico , detergente de limpiza entre otro.	\$ 20,663.64



Junta Distrital Municipal de Maizal

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de Compras Enero a Diciembre 2024

Fecha	Proveedor	RNC o Cédula	Concepto	Total
7/10/2024	Rodriguez pimentel S y S Group SRL	132954582	Pago por concepto de la compra de 2 gomas Armour 1400-24/16 1-2/G2, 6 Maxiforce Cilinder Kit Tre507850,1Maxiforce Cilinder Kit de junta Tre 501456,1 Maxiforce sello de atrás de motor Tre44574,1 Maxiforce sello delantero motor Tre505515,12 Maxiforce tornillos de bancada Tre11483, 1 Maxiforce casquillo de eje leva Tre119874, 1 Filtro de aire primario 670C AT178516, 1 Filtro secundario 670C AT 178517, 2 Filtro de gasoil RE62419, 1 Filtro de aceite JOHN DERRE RE 59754, 7 aceite GL 15W40, mano de obra de mecanica para la reparacion del greda de esta institucion.	\$ 331,694.25
11/11/2024	Rigoberto Gomez Minier	033-0075537-3	Pago por concepto de arreglo de la cama de dos camiones Daihatsu de esta institucion.	\$ 7,000.00
20/11/2024	Hansell Alberto Cabrera	402-2391124*5	Pago por concepto de arreglo de gomas y tapada de los diferentes vehiculos de la institucion. Mes de septiembre.	\$ 1,805.00
20/11/2024	Leonardo Espinal Lugo	033-00021302-9	Pago por concepto de consumo de combustibles para los vehiculos de esta junta.	\$ 135,908.81
20/11/2024	Felix de Jesus Vargas	033-0012810-1	Pago por concepto de pala , carretilla, esclobillon, escoba , recogedor de basura, guante,s lima, colin, funda para basura y carretilla..	\$ 28,095.72
20/11/2024	Rodriguez pimentel S y S Group SRL	132954582	Pago por concepto de John Deere Gtraders Cable para el gredar	\$ 33,076.68
20/11/2024	Repuestos y Acesorios Norteños	13017154-8	Pago por concepto de la compra 15 tornillos de rueda, y 3 cubeta de aceite castrol .	\$ 31,515.50
20/11/2024	Joel Minaya Gomez	034-0045472-8	Pago por concepto de arreglo del mofler del gredar y reparacion de cama del camion rojo de esta institucion.	\$ 6,500.00
1/10/2024	Ambioris de los Santos Grrez	033-0017443-4	Pago por concepto de la compra de una retenedora y servicio de mecanica para guagua izuso roja	\$ 2,500.00
3/10/2024	Leonardo Espinal Lugo	033-00021302-9	Pago por concepto de consumo de combustibles para los vehiculos de esta junta mes de septiembre.	\$ 58,977.73
4/10/2024	Rigoberto Gomez Minier	033-0025537-3	Pago por concepto de arreglo de la cama de dos camiones Daihatsu de esta institucion.	\$ 7,000.00
18/11/2024	Lucilo Peña	033-0014142-5	Pago por concepto de pago por la reparacion del techo (cambio de Sinc) de contabilidad, cocina y recursos humanos.	\$ 3,000.00
20/11/2024	Rafael Virgilio Cruz peña	034-0043222-9	Pago por concepto de la compra de dos gomas para el camion izuso Blanco.	\$ 58,710.00
20/11/2024	Joel Ant. Rodriguez	033-0028150-2	Pago por concepto de la compra de 1 juego de botella para CG, 1 timon para CG, 2 estuches de silicon gris Mediano, 8 Lija para la preparacion del creda de esta institucion.	\$ 4,940.00
20/11/2024	Omar A. Reyna Fernandez	033-0036523-0	Pago por concepto de la compra de materiales de oficina, encuadernacion , cuadro de piedra cinta tricolor , vela de cilicon entre otros. .	\$ 32,461.50



Junta Distrital Municipal de Maizal

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de Compras Enero a Diciembre 2024

Fecha	Proveedor	RNC o Cédula	Concepto	Total
20/11/2024	Importadora y Muelles del Cibao S,R,L.	130725502	Pago por concepto de la compra de 1 hoja de muelle 2DA nueva delantera, 1 bushing, tornillo centro 1/2 6, reparacion de muelle delantero, tornillo hexa 3/4 6, tuerca de seguridad 3/4, arandela plana 3/4, para la reparacion del camion compactador de esta institucion.	\$ 14,390.55
20/11/2024	Agencia de carro Pepe Motors	102340234	Pago por concepto de la cuota del camion Isuzu Blanco de esta institucion, del mes de Noviembre.	\$ 52,500.00
20/11/2024	Mauricio del Rosario Rodriguez P.	033-0020735-8	Pago por concepto de aceite , calble cloche de Cg para el motor del mensajero de esta institucion	\$ 950.00
20/11/2024	Ezequiel Gomez Vargas	402-3330888-7	Pago por concepto de la reparacion del motor de arranque del camion Daihatsu Rojo de esta institucion.	\$ 4,275.00
20/11/2024	LDP Laboratorio Diesel Pito, SRL	13222560-2	Pago por concepto de la reparacion del Sin fin del guia del camion compactador de esta institucion.	\$ 31,075.00
20/11/2024	Victor De Jesus Lora Vargas	092-0001796-1	Pago por concepto de la compra aceite hidraulico y una bateria para el camion daihatsu azul de esta in stitucion .	\$ 13,680.00
20/11/2024	Arcadio Modesto Espinal T.	034-0011398-5	Pago por concepto de la compra de 1 confeccion de manguera de freno para el camion compactador de esta institucion, 2 abrasadera abierta 1/2 pulgada para el greda de esta institucion.	\$ 1,699.78
20/11/2024	Reconstruccions Del Norte, SRL.	130,710,912.00	Pago por concepto de la compra de 12 rectificacion de valvula, 1 encamisada de la culata.	\$ 3,616.00
20/11/2024	Leonardo Espinal Lugo	033-00021302-9	Pago por concepto de consumo de combustibles del greda y la retro pala de agricultura para la limpieza de los camino vecinales de la loma de maimon entr otros.	\$ 57,284.12
20/11/2024	Ferreteria Minier Mena	109011622	Pago por concepto de la compra de tubo de PVC, gancho p/cocina, varilla acero, 6 libra de clavo de zinc, 12 hojas de zinc acanalado 29 x 12, 8 hojas de zinc acanalado 29 x 6, para la reparacion del techo de contabilidad de esta institucion que estaba en mal estado.	\$ 10,956.76
17/12/2024	Ureña Minier & Asociados, SRL	130114031	Pago por cla compra de dos cllador de techo , donado a Nelson Ant. Rodriguez Brea.	\$ 9,250.67
17/12/2024	Joel Antonio Rodriguez	033-0028150-2	Pago por la donacion de una goma que fue donada a Juan Bautista Gomez, silindro disco, haciendo, juegom de tapa, guardalodo, juego de disco de cloche entre otros.	\$ 21,731.25
18/12/2024	Felix De Jesus Vargas	033-0012810-1	Pago por la compra de fundfa de basura para la brigada de limpieza de esta junta.	\$ 4,309.20
18/12/2024	Katy R. Rodriguez O. De Rodriguez	033-0028803-6	Pago por concepto por la compra de comida, Agua y Refresco para los trabajadores que estaban trabajando en los camiones de basura de esta institucion.	\$ 3,040.00
20/12/2024	Solenny Estefania Santos F.	402-2240977-9	Pago por concepto de la compra de azucar, café, nuez moscada, galletas, refresco para uso de esta institucion .	\$ 1,643.50



Junta Distrital Municipal de Maizal

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de Compras Enero a Diciembre 2024

Fecha	Proveedor	RNC o Cédula	Concepto	Total
20/12/2024	Ferreteria Minier Mena	109011622	Pago por concepto de 4 19 galones de pintura, 19 funda de cemento, 2 metro de arena, 1/2 metro de arena para pañete, 3 varilla 100 block , para persona de escasos recursos.	\$ 33,323.43
23/12/2024	Solenny Estefania Santos F.	402-2240977-9	Pago por la compra de uva, manzana, plato higienico , gomitas navideñas entre otras, para la cena de los empleado de esta Junta.	\$ 36,142.75
23/12/2024	Solenny Estefania Santos F.	402-2240977-9	pago por la ayuda de una orden de compra para el personal de INAIPIY de este distrito que tiene una actividad de fin de año.	\$ 1,900.00
26/12/2024	Edward Jose Amarante	402-4121485-3	Pago por la compra de juego artificial, que se usaron para la fiesta navideña del pueblo.	\$ 13,200.00
31/12/2024	Joel Ant. Rodriguez	033-0028150-2	Pago por la compra de 1 tambor , 2 cajas de bola, 1 asiento. Fue donado a Hendry Ramos Cruz Gutierrez y a Dominmgo Torrez.	\$ 3,515.00
31/12/2024	Mauricio del Rosario Polnaco	033-0020735-8	Pago por la compra de dos paquete de tairra para fiesta navideña del pueblo.	\$ 1,500.00
31/12/2024	Katy R Rodriguez de Rodriguez	033-0028803-6	Pago por la compra de 20 comida para los jornaleros de basura de esta junta.	\$ 5,510.00
31/12/2024	Ferreteria Minier mena	109011622	Pago por la compra de 25 Funda de cemento, que fueron donada a personas de escasos recursos.	\$ 13,167.23
31/12/2024	Leonardo Espinal Lugo	033-00021302-9	Pago por concepto de consumo de combustibles en los diferentes vehiculos de esta junta. Pago del mes de Diciembre.	\$ 149,355.13
31/12/2024	Solenny Estefania Santos F.	402-2240977-9	Pago por la compra de la cena navideña para los musico de la fiesta navideña del pueblo.	\$ 24,865.68
4/12/2024	Manuel Alejandro Jesus	038-0013808-4	Pago por servicio reparacion, calibracion de la bomba, de chequeo de inyectores, servicio de mecanica, cabezal, caquillo, kit, de cello, embolo de avance. Puntera y juego de arandela.	\$ 30,510.00
17/12/2024	Rafael Virgilio Cruz Peña	034-0043222-9	Pago por la compra de una goma, para el camion compactador de esta institucion.	\$ 17,575.00
18/12/2024	Victor De Jesus Lora Vargas	092-0001796-1	Pago por la compra de un aceite mobil, 1 aceite hidraulico, 1 filtro de gasoli, liquido de freno, tornillo, conjunto de culata, terminal, entre otros, para el camion daihatsu rojo de esta junta.	\$ 27,027.50
23/12/2024	Jeap Eagle Paint Industries, SRL	130744892	Pago por la compra de brovha, masking tape verde, ind, trafico blanco, ind. Trafico amarillo, entre otras, para pintar los reductores de velocidad de este dictricto.	\$ 39,420.46
31/12/2024	Joel Ant. Rodriguez	033-0028150-2	Compra de un sucher , un tobo, para del motor del mensajero de esta junta.	\$ 800.00
31/12/2024	Mauricio del Rosario Polanco	402-0961892-1	Pago por la compra de dos cub eta de aceite, cuatro pinta de aceite de freno, para el mantenimiento de los camiones de esta junta.	\$ 6,100.00



Junta Distrital Municipal de Maizal

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de Compras Enero a Diciembre 2024

Fecha	Proveedor	RNC o Cédula	Concepto	Total
31/12/2024	Leonardo Espinal Lugo	033-00021302-9	Pago por concepto de consumo de Combustibles del Greda me de Diciembre.	\$ 24,706.89
TOTAL				\$ 7,223,109.24