



# Ayuntamiento Distrito Municipal San Fco. Jacagua

Carretera Los Cocos Jacagua, Santiago, Rep. Dom. \*Tel.: 809-894-1500

RNC 430-00792-7

SANTIAGO, 12 MARZO 2025

## RELACION DE COMPRAS FEBRERO 2025

NO. DE CHEQUE	FECHA	PROVEEDOR	RNC/CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
7831	4/2/2025	TRANSCOSAN	13100927-1	COMPRA DE GASOIL	\$ 956,400.00
57957	6/2/2025	JOSEMADRIANO RODRIGUEZ	402-2241804-4	IMPRESIÓN Y ENCUARDENACION.	\$ 7,920.00
57958	6/2/2025	BRAYLIN MARTINEZ	402-2802527-2	COMPRA DE AGUA	\$ 5,000.00
57812	6/2/2025	INVERSIONES JUAN FERREIRA	130-927979	COMPRA DE GASOLINA.	\$ 85,800.00
7833	10/2/2025	FRANDY VARGAS	031-0326001-8	COMPRA DE COMPUTADORAS	\$ 71,850.00
7836	10/2/2025	ALMACEN PROVISIONES NENO S.R.L	13081922-1	COMPRA DE ALIMENTOS PARA ESCASO RECURSOS	\$ 1,147,750.00
57971	11/2/2025	FELIX MICHAEL PICHARDO	031-0510101-2	LAVADO DE VEHICULOS	\$ 2,050.00
57972	11/2/2025	TERRA GAS	031-0414047-6	COMPRA DE GAS	\$ 10,800.00
57955	14/2/2025	MARIALIS MORFE NUÑEZ	402-1156181-2	COMPRA DE COMIDA	\$ 9,100.00
57977	18/2/2025	CLARO	101-001577	PAGO DE TELEFONO	\$ 6,783.78
57979	18/2/2025	INVERSIONES JUAN FERREIRA	130-927979	COMPRA DE GASOLINA.	\$ 86,300.00
57980	18/2/2025	FELIX MICHAEL PICHARDO	031-0510101-2	LAVADO DE VEHICULOS	\$ 4,300.00
57984	18/2/2025	RONNY DE JESUS JIMENEZ	031-0350793-9	PAGO DE IMPRESIÓN EN VINIL	\$ 31,300.00
7850	26/2/2025	TRANSCOSAN	13100927-1	COMPRA DE GASOIL	\$ 502,110.00
58309	27/2/2025	BETANIA VERONICA SOSA	031-0205780-3	ALQUILERES	\$ 4,962.00
58310	27/2/2025	ARIEL J ROMAN	031-0382721-2	COMPRA DE FUNDAS	\$ 26,390.94
58312	28/2/2025	JORGE LUIS ALONZO CABRERA	031-0505020-0	COMPRA DE MATERIAL DE INSERTISIDA	\$ 41,550.00
58313	28/2/2025	JOSE MIGUEL VENTURA	402-2078230-0	COMPRA DE AGUA	\$ 1,575.00
58314	28/2/2025	CLARO	101-001557-7	PAGO DE TELEFONO	\$ 6,739.00
58315	28/2/2025	PEDRO CARLOS RODRIGUEZ	402-2110748-1	COMPRA DE MATERIAL GASTABLE	\$ 77,349.57
58316	28/2/2025	JULIO GARCIA	039-0009592-2	COMPRA DE COMIDA	\$ 182,571.00
7852	28/2/2025	JUMPARR MECATRONICA DEL CIBAO	132-17964-1	COMPRA DE HERRAMIENTAS	\$ 68,060.00
7853	28/2/2025	REPUESTOS MORAN PEREZ	031-0269356-5	COMPRA DE HERRAMIENTAS	\$ 88,805.00
7854	28/2/2025	LA CASA DEL EJE CARDAN	130-283302	COMPRA DE HERRAMIENTAS	\$ 24,780.00
7855	28/2/2025	MANGUEJOR S.R.L	130-35030-2	COMPRA DE HERRAMIENTAS	\$ 24,917.99
7856	28/2/2025	IMPORTADORA MUELLES DEL CIBAO S.R.	130-725502	COMPRA DE HERRAMIENTAS	\$ 19,800.40
7858	28/2/2025	KELVIN IMPORT S.R.L	130-376258	COMPRA DE HERRAMIENTAS	\$ 101,971.05
7859	28/2/2025	YILDA IMPORT S.R.L	131-376258	COMPRA DE HERRAMIENTAS	\$ 241,286.00
7860	28/2/2025	D, CHELO PINTURA S.R.L	133-207869	COMPRA DE PINTURA	\$ 199,100.00
7861	28/2/2025	TREMAR IMPORT	131-336981	COMPRA DE HERRAMIENTAS	\$ 208,634.55
<b>TOTAL DE COMPRAS</b>					<b>\$ 4,245,956.28</b>

*Patricio art. Sola motis*

Encargado del Departamento Compras y Contratación

