



Junta de Distrito Municipal de Maizal

CMagdaleno Zapata# 2, Maizal, Esperanza, Valverde, R.D. Tel: 809-585-7914

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras desde 1 hasta el 31 de Mayo 2025

| FECHA | PROVEEDOR | RNC/CEDULA | CONCEPTO | TOTAL |
|------------|--------------------------------|---------------|---|------------|
| 3/3/2025 | Juana Brunilda Garcia | 3300393752 | Devolución por la compra de agua de botella de esta institución. | 1,305.00 |
| 5/3/2025 | Leonardo Espinal Lugo | 033-0002302-9 | Pago por concepto de consumo de combustible para los vehículos de esta institución, mes de febrero | 101,318.16 |
| 26/03/2025 | Mauricio Del R. Rodri?Uez P. | 033-0012810-1 | Pago por la compra de un ciguetaf 036 para una donación al señor Iivin Domingo Núñez Polanco | 2,375.00 |
| 26/03/2025 | Katy R. Rodriguez De Rodriguez | 033-0028803-6 | Pago por la compra de 146 comida, 146 agua para la brigada que está realizando el hacheo de asfalto y los choferes de los camiones de basura de esta institución. | 32,060.00 |
| 26/03/2025 | Joel Ant. Rodriguez | 033-0028150-2 | Pago por la donación de un tambor, un cilindro completo y una goma donado a Darío de Jesús Moncion y Jose' Alb. Gómez. | 6,317.50 |
| 26/03/2025 | Félix de Jesús Vargas | 033-0012810-1 | Pago por la compra de utensilio de limpieza para la brigada de este distrito. | 888.15 |
| 26/03/2025 | D. Bory Sport | 131683126 | Pago por la donación de tres placas de reconocimiento donadas a la estación bombero. | 9,661.50 |

| | | | | |
|------------|----------------------------------|----------------|--|------------|
| 26/03/2025 | Solenny E. Santos F. | 402-2240977-9 | Pago, por concepto de la compra de alimento, bebidas y detergentes para ser utilizado en esta institución. | 29,649.45 |
| 26/03/2025 | Solenny E. Santos F. | 402-2240977-9 | Pago por la compra de alimentos a persona de escasos recursos. | 957.07 |
| 26/03/2025 | Ferreteria Minier Mena | 109011622 | Pago por la compra de un tinaco, dos libra de clavo de acero 12 hojas de zinc, pinturas entre otras cosas que fue donada a personas de escasos recursos. | 49,325.07 |
| 26/03/2025 | 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 |
| 26/03/2025 | Ferretería Minier mena | 109011622 | Pago por la compra de 25 Fundas de cemento, que fueron donada a personas de escasos recursos. | 13,167.23 |
| 26/03/2025 | Leonardo Espinal Lugo | 033-00021302-9 | Pago por concepto de consumo de combustibles en los diferentes vehiculos de esta junta. Pago del mes de Febrero. | 100,720.42 |
| 5/3/2025 | Leonardo Espinal Lugo | 033-0002302-9 | Pago por concepto de combustible al gredar de esta junta mes de febrero. | 50,310.40 |
| 11/3/2025 | Michelle & Nicole, SRL | 102621586 | Pago por la compra de dos correa de altemador una correa de copresor de aire, dos junta de admisión, 14 B, Hacer Hacimiento, un replano de culata, entre otras cosas para los camiones rojos y azul de esta Junta. | 35,107.47 |
| 5/3/2025 | Jeap Eagle Paint Industries, SRL | 130744892 | Pago por concepto de 6 brochas, 4 masking tape, 25 ind. Trafico, 35 ind. Amarillo, 6 disolvente industrial, 4 mota antigota, 4pota rolos, para pintar los reductores de velocidad de maizal. | 106,056.56 |

| | | | | |
|-----------|----------------------------------|----------------|---|-----------|
| 26/3/2025 | Mauricio de R Rodriguez | 033-0012810-1 | Pago por la compra de una cubeta de aceite 680verl, cubeta, 15w40 Shell y un sucher de luz, entre otras cosas para la reparación del camión compactador y el motor del mensajero de esta institución. | 8,930.00 |
| 27/3/2025 | Taller Automotriz Aridio Vásquez | 132190302 | Pago por la compran de varios repuesto para la relación del motor dela camión compactador de Esla Junta. | 28,250.00 |
| 27/3/2025 | Omar Ant. Reyna Fernández | 033-0036523-0 | Pago por la compra de materiales de oficina, encuademación, copias, papel. vela de silicón, 2 servicio de mantenimiento de impresora de esta Junta. | 4,384.25 |
| 27/3/2025 | Repuestos y accesorio Norte | 130171548 | Pago por la compra de collaring para el camión Isuzu blanco de esta institución. | 8,230.00 |
| 31/3/2025 | Leonardo Espinal Lugo | 033-00021302-9 | Pago por concepto de combustible al gredar de esta junta mes de marzo. | 53,797.26 |
| 31/3/2025 | Victor de Jesús Vargas | 092-0001796-1 | Pago por concepto de tomillo, filtro de aire, aceite móvil, caja de bo9la, cntre otros cosas para la maquinaria de esta institución. | 15,982.13 |
| 31/3/2025 | Alba M. Perez B. de Sanchez | 034-0002382-0 | Pago por concepto de filtro, aceite, silicón, para el gredar de esta institucion. | 2,912.25 |


 Jaime del Rosario Sanchez
 Director Distrital



Miguel Angel Estrella Toribio
 Enc. De Compras y Contrataciones

