



## Distrito Municipal de Rincon

### UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES RELACION DE COMPRAS ENERO - MARZO 2025



FECHA	No. ORDEN	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
3/2/1937	16/1/2025	LA GRAN BATALLA	012-0089553-8	COMPRA DE MATERIALES GASTABLES PARA USARSE EN ESTA JUNTA MUNICIPAL	\$ 12,740.00
10/3/1937	10/2/2025	LA GRAN BATALLA	012-0089553-8	COMPRA DE MATERIALES GASTABLES PARA USARSE EN ESTA JUNTA MUNICIPAL	\$ 13,985.00
24/5/1937	19/2/2025	LA GRAN BATALLA	012-0089553-8	COMPRA DE LIBRETAS PARA USARSE EN ESTA JUNTA MUNICIPAL	\$ 360.00
28/5/1937	24/3/2025	LA GRAN BATALLA	012-0089553-8	COMPRA DE TINTAS PARA EL DEPARTAMENTO DE SECRETARIA DE ESTA JUNTA MUNICIPAL	\$ 2,150.00
12/1/1937	6/1/2025	FUNERARIA LA ECONOMIA	047-0089349-0	ALQUILER DE SILLAS PARA EL FUNERAL DE HUMBERTO RODRIGUEZ (EMPLEADO DE ESTA JUNTA MUNICIPAL)	\$ 2,215.00
27/3/1937	17/2/2025	FUNERARIA LA ECONOMICA	047-0089349-0	ARQUILER DE INSTRUMENTOS FUNERARIOS PARA FUNERAL DE LA SRA. MARIA FRANCISCA VALDEZ	\$ 2,775.00
12/5/1937	15/3/2025	FUNERARIA LA ECONOMICA	047-0089349-0	DONACION A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS AL FALLECIDO ANGEL L POLANCO ENTREGADO A WILFREDO POLO	\$ 14,500.00
14/5/1937	15/3/2025	FUNERARIA LA ECONOMICA	047-0089349-0	DONACION DE ATAUD A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS AL FALLECIDO ANGEL LUIS POLANCO SOSA RECIBIDO POR WILFREDO POLO HIERRO	\$ 10,000.00
21/5/1937	18/3/2025	FUNERARIA LA ECONOMICA	047-0089349-0	DONACION A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS A LA FALLECIDA JUANA FRANCISCA MEJIA ENTREGADO A YAFREISY ANGELINA ACOSTA REMIJO	\$ 750.00
26/5/1937	23/3/2025	FUNERARIA LA ECONOMICA	047-0089349-0	DONACION DE ATAUD A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS AL FALLECIDO BELARMINO RODRIGUEZ ENTREGADO A LA SEÑORA NAIROBI RESTITUYO	\$ 10,000.00
11/6/1937	30/3/2025	FUNERARIA LA ECONOMICA	047-0089349-0	DONACION DE ATAUD A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS AL FALLECIDO DE NACIONALIDAD HAITIANA ENTREGADO A LA SEÑORA CLARA JOSEFINA MARTINEZ	\$ 10,000.00
29/1/1937	45671	REPUESTO HERMANOS NUÑEZ	047-0089686-5	COMPRA DE ACEITE HIDRAULICO PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS CAMIONES DE ESTA JUNTA MUNICIPAL (CAMIÓN BLANCO)	\$ 3,000.00
2/2/1937	15/01/2025	REPUESTO HERMANOS NUÑEZ	047-0089686-5	COMPRA DE UNA CUBETA DE ACEITE PARA EL CAMIÓN COMPACTADOR AZUL	\$ 3,000.00
17/1/1937	02/12/2024	BERNARDA DE LOURDES PERALTA MORILLO	047-0090401-6	BUFFET NAVIDEÑO PARA COMPARTIR DE ESTA JUNTA MUNICIPAL	\$ 21,625.00
6/1/1937	02/01/2025	BERNARDA DE LOURDES PERALTA MORILLO	047-0090401-6	COMPRA DE COMIDA PARA EL POLICIA MUNICIPAL DE ESTA JUNTA MUNICIPAL	\$ 175.00
7/1/1937	45660	BERNARDA DE LOURDES PERALTA MORILLO	047-0090401-6	COMPRA DE COMIDA PARA EL POLICIA MUNICIPAL DE ESTA JUNTA MUNICIPAL	\$ 175.00
13/1/1937	45663	BERNARDA DE LOURDES PERALTA MORILLO	047-0090401-6	COMPRA DE COMIDA PARA EL FUNERAL DE HUMBERTO RODRIGUEZ (EMPLEADO DE ESTA JUNTA MUNICIPAL)	\$ 15,180.00
15/1/1937	45665	BERNARDA DE LOURDES PERALTA MORILLO	047-0090401-6	COMPRA DE COMIDA PARA EL POLICIA MUNICIPAL DE ESTA JUNTA MUNICIPAL	\$ 200.00
18/1/1937	45667	BERNARDA DE LOURDES PERALTA MORILLO	047-0090401-6	COMPRA DE COMIDA PARA EL POLICIA MUNICIPAL DE ESTA JUNTA MUNICIPAL	\$ 200.00
21/1/1937	45667	BERNARDA DE LOURDES PERALTA MORILLO	047-0090401-6	COMPRA DE REFRIGERIOS PARA UNA SESION DE ESTA JUNTA MUNICIPAL	\$ 1,660.00
22/1/1937	45668	BERNARDA DE LOURDES PERALTA MORILLO	047-0090401-6	COMPRA DE COMIDA PARA LA BRIGADA DE ASFALTO	\$ 2,090.00
28/1/1937	13/01/2025	BERNARDA DE LOURDES PERALTA MORILLO	047-0090401-6	COMPRA DE COMIDA PARA EL POLICIA MUNICIPAL DE ESTA JUNTA MUNICIPAL	\$ 175.00
13/2/1937	45680	BERNARDA DE LOURDES PERALTA MORILLO	047-0090401-6	COMPRA DE COMIDA PARA EL POLICIA MUNICIPAL DE ESTA JUNTA MUNICIPAL	\$ 175.00
15/2/1937	45681	BERNARDA DE LOURDES PERALTA MORILLO	047-0090401-6	COMPRA DE COMIDA PARA EL POLICIA MUNICIPAL DE ESTA JUNTA MUNICIPAL	\$ 175.00
18/2/1937	45686	BERNARDA DE LOURDES PERALTA MORILLO	047-0090401-6	COMPRA DE COMIDA PARA EL POLICIA MUNICIPAL DE ESTA JUNTA MUNICIPAL	\$ 175.00
23/2/1937	3/2/2025	BERNARDA DE LOURDES PERALTA MORILLO	047-0090401-6	COMPRA DE COMIDA PARA EL POLICIA MUNICIPAL DE ESTA JUNTA MUNICIPAL	\$ 350.00
26/2/1937	4/2/2025	BERNARDA DE LOURDES PERALTA MORILLO	047-0090401-6	COMPRA DE COMIDAS PARA EL PERSONAL QUE ESTA ASFALTANDO EN LOS REINOSOS	\$ 1,925.00
28/2/1937	45693	BERNARDA DE LOURDES PERALTA MORILLO	047-0090401-6	COMPRA DE COMIDA PARA EL POLICIA MUNICIPAL DE ESTA JUNTA MUNICIPAL	\$ 175.00
5/3/1937	45694	BERNARDA DE LOURDES PERALTA MORILLO	047-0090401-6	COMPRA DE COMIDA PARA EL POLICIA MUNICIPAL DE ESTA JUNTA MUNICIPAL	\$ 175.00
11/3/1937	45698	BERNARDA DE LOURDES PERALTA MORILLO	047-0090401-6	COMPRA DE UNA PICADERA PARA COMPARTIR DEL PERSONAL DE ESTA JUNTA MUNICIPAL	\$ 1,745.00
13/3/1937	10/2/2025	BERNARDA DE LOURDES PERALTA MORILLO	047-0090401-6	COMPRA DE COMIDA PARA EL POLICIA MUNICIPAL DE ESTA JUNTA MUNICIPAL	\$ 175.00
25/3/1937	14/2/2025	BERNARDA DE LOURDES PERALTA MORILLO	047-0090401-6	COMPRA DE COMIDA PARA EL POLICIA MUNICIPAL DE ESTA JUNTA MUNICIPAL	\$ 175.00
1/4/1937	18/2/2025	BERNARDA DE LOURDES PERALTA MORILLO	047-0090401-6	COMPRA DE COMIDA PARA EL POLICIA MUNICIPAL DE ESTA JUNTA MUNICIPAL	\$ 190.00
4/4/1937	20/2/2025	BERNARDA DE LOURDES PERALTA MORILLO	047-0090401-6	COMPRA DE COMIDA PARA EL POLICIA MUNICIPAL DE ESTA JUNTA MUNICIPAL	\$ 175.00
5/4/1937	24/02/2025	BERNARDA DE LOURDES PERALTA MORILLO	047-0090401-6	COMPRA DE COMIDA PARA EL POLICIA MUNICIPAL DE ESTA JUNTA MUNICIPAL	\$ 175.00
9/4/1937	45712	BERNARDA DE LOURDES PERALTA MORILLO	047-0090401-6	COMPRA DE COMIDA PARA EL POLICIA MUNICIPAL DE ESTA JUNTA MUNICIPAL	\$ 175.00
10/4/1937	45713	BERNARDA DE LOURDES PERALTA MORILLO	047-0090401-6	COMPRA DE COMIDA PARA EL POLICIA MUNICIPAL DE ESTA JUNTA MUNICIPAL	\$ 175.00
12/4/1937	26/2/2025	BERNARDA DE LOURDES PERALTA MORILLO	047-0090401-6	COMPRA DE COMIDA PARA EL POLICIA MUNICIPAL DE ESTA JUNTA MUNICIPAL	\$ 175.00
14/4/1937	28/2/2025	BERNARDA DE LOURDES PERALTA MORILLO	047-0090401-6	COMPRA DE COMIDAS PARA EL POLICIA MUNICIPAL Y LA BRIGADA DE ASFALTO	\$ 1,750.00
20/3/1937	13/02/2025	PUESTO DE QUESO	047-009041-6	COMPRA DE COMIDA PARA EL POLICIA MUNICIPAL DE ESTA JUNTA MUNICIPAL	\$ 175.00
11/1/1937	45663	FUNERARIA RINCON	047-0090601-1	DONACION DE ATAUD A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS AL FALLECIDO HUMBERTO RODRIGUEZ ENTREGADO A MARIELA ALT. SURIEL FERNANDEZ	\$ 15,000.00
23/1/1937	45668	FUNERARIA RINCON	047-0090601-1	DONACION DE ATAUD AL FALLECIDO JUAN LUIS TEJADA ENTREGADO A FRANCISCO MANUEL GARCIA	\$ 9,000.00
5/2/1937	15/1/2025	FUNERARIA RINCON	047-0090601-1	DONACION DE ATAUD A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS AL FALLECIDO JOSE ANT. JIMENEZ CANDELARIO ENTREGADO A BERNARDO VELOZ	\$ 9,000.00
6/2/1937	45673	FUNERARIA RINCON	047-0090601-1	DONACION DE ATAUD A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS A LA FALLECIDA GRACIELA LIBEN CONIEL ENTREGADO A BERNARDO VELOZ	\$ 9,000.00
4/3/1937	5/2/2025	FUNERARIA RINCON	047-0090601-1	DONACION DE ATAUD A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS AL FALLECIDO ANGEL FCO CORNELIO HERRERA ENTREGADO A HERIBERTO ABRAHAN RESTITUYO CAMACHO	\$ 9,000.00
30/3/1937	18/2/2025	FUNERARIA RINCON	047-0090601-1	DONACION DE ATAUD A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS A LA FALLECIDA MARIA FRANCISCA VALDEZ, ENTREGADA A LA SEÑORA ANA RODRIGUEZ	\$ 9,000.00
25/5/1937	22/3/2025	FUNERARIA RINCON	047-0090601-1	DONACION DE ATAUD A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS AL FALLECIDO DE NACIONALIDAD HAITIANA ENTREGADO AL SEÑOR JOSE MANUEL ROSARIO GONZALEZ	\$ 9,000.00
24/1/1937	13/01/2025	ALMACEN RAFAEL	047-0106509-8	COMPRA DE CAFÉ Y ESPECIAS PARA USARSE EN ESTA JUNTA MUNICIPAL	\$ 5,000.00
6/3/1937	7/2/2025	ALMACEN RAFAEL	047-0106509-8	COMPRA DE ALIMENTOS PARA USARSE EN ESTA JUNTA MUNICIPAL	\$ 16,970.00
14/3/1937	11/2/2025	ALMACEN RAFAEL	047-0106509-8	DESPACHAR AL PORTADOR LA SUMA DE DOS MIL PESOS DONADO POR ESTA JUNTA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS A LA SEÑORA RAMONA NUÑEZ CRUZ	\$ 2,000.00
18/3/1937	45701	ALMACEN RAFAEL	047-0106509-8	COMPRA PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS AL SEÑOR MIGUEL TRINIDAD	\$ 1,500.00
19/3/1937	13/2/2025	ALMACEN RAFAEL	047-0106509-8	COMPRA PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS AL SEÑOR SHELO BORGES LOPEZ	\$ 1,500.00
21/3/1937	13/2/2025	ALMACEN RAFAEL	047-0106509-8	COMPRA PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DONADO A LA SEÑORA BENITA FERNANDEZ	\$ 3,000.00



## Distrito Municipal de Rincon

### UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES RELACION DE COMPRAS ENERO - MARZO 2025



FECHA	No. ORDEN	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
23/3/1937	45702	ALMACEN RAFAEL	047-0106509-8	DONACION DE ORDEN DE COMIDA PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS A LA SEÑORA ARIELINA DE CARMEN NUÑEZ RIVAS2500	\$ 2,500.00
24/3/1937	14/2/2025	ALMACEN RAFAEL	047-0106509-8	DONACION DE ORDEN DE COMIDA PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS AL SEÑOR JUAN GABRIEL ALBERTO	\$ 2,500.00
8/4/1937	24/2/2025	ALMACEN RAFAEL	047-0106509-8	COMPRA PARA APORTE A LA MISA DEL 26 DE FEBRERO MOTIVO DE INDEPENDENCIA	\$ 3,475.00
22/4/1937	6/3/2025	ALMACEN RAFAEL	047-0106509-8	DONACION DE UNA COMPRA PARA ACTIVIDAD DEL DISTRITO COOPERATIVO DE RINCON	\$ 6,760.00
23/4/1937	6/3/2025	ALMACEN RAFAEL	047-0106509-8	COMPRA DE ARROZ COMO DONACION A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	\$ 1,800.00
24/4/1937	7/3/2025	ALMACEN RAFAEL	047-0106509-8	COMPRA DE ALIMENTOS PARA USARSE EN ESTA JUNTA MUNICIPAL	\$ 4,460.00
28/4/1937	8/3/2025	ALMACEN RAFAEL	047-0106509-8	DONACION PARA EL GRUPO DE CARNAVAL DE JIMA ABAJO	\$ 12,600.00
5/5/1937	11/03/2025	ALMACEN RAFAEL	047-0106509-8	DONACION DE ORDEN DE COMPRA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS A LA SEÑORA RAMONA NUÑEZ	\$ 2,000.00
16/5/1937	45734	ALMACEN RAFAEL	047-0106509-8	COMPRA DE REFRIGERIOS PARA ACTIVIDAD EN EL CENTRO COMUNAL DE LAS MUJERES EMPRENDEDORAS	\$ 1,110.00
23/5/1937	45737	ALMACEN RAFAEL	047-0106509-8	COMPRA DE ALIMENTOS PARA USARSE EN ESTA JUNTA MUNICIPAL	\$ 11,105.00
6/6/1937	45743	ALMACEN RAFAEL	047-0106509-8	BOTELLAS DE AGUA PARA ACTIVIDAD DE ESTA JUNTA MUNICIPAL	\$ 4,900.00
18/4/1937	45719	GOMICENTRO RODRIGUEZ	047-0121800-2	COMPRA DE GOMAS PARA EL MANTENIMIENTO DEL CAMIÓN COMPACTADOR BLANCO	\$ 16,000.00
20/4/1937	45720	GOMICENTRO RODRIGUEZ	047-0121800-2	REPARACION DE UNA GOMA PARA MANTENIMIENTO DEL CAMIÓN COMPACTADOR BLANCO DE ESTA JUNTA	\$ 1,000.00
29/4/1937	45725	GOMICENTRO RODRIGUEZ	047-0121800-2	COMPRA DE GOMAS PARA EL MANTENIMIENTO DEL CAMIÓN COMPACTADOR BLANCO	\$ 19,500.00
27/1/1937	45670	PICA POLLO YOMARY	047-0131593-1	COMPRA DE COMIDAS PARA LA BRIGADA DE ASFALTO Y EL POLICIA MUNICIPAL DE ESTA JUNTA MUNICIPAL	\$ 1,695.00
30/1/1937	45671	PICA POLLO YOMARY	047-0131593-1	COMPRA DE COMIDAS PARA LA BRIGADA DE ASFALTO Y EL POLICIA MUNICIPAL DE ESTA JUNTA MUNICIPAL	\$ 1,695.00
3/5/1937	10/3/2025	PICA POLLO YOMARY	047-0131593-1	COMPRA DE COMIDAS PARA LA BRIGADA DE ASFALTO DE ESTA JUNTA MUNICIPAL	\$ 5,425.00
29/5/1937	22/3/2025	PICA POLLO YOMARY	047-0131593-1	COMPRA DE COMIDAS PARA LA BRIGADA DE ASFALTO EN VILLA CANAL	\$ 1,800.00
30/5/1937	24/3/2025	PICA POLLO YOMARY	047-0131593-1	COMPRA DE COMIDAS PARA LA BRIGADA DE ASFALTO EN VILLA CANAL	\$ 1,550.00
20/1/1937	10/1/2025	INOSECOM	1-03-03307-5	COMPRA DE DOS COMPUTADORAS PARA ESTA JUNTA MUNICIPAL	\$ 56,400.00
1/2/1937	45674	INOSECOM	1-03-03307-5	ARREGLO DE IMPRESORA DE CHEQUES, MAQUINA DE SUMADORA Y TINTAS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE ESTA JUNTA MUNICIPAL	\$ 17,969.95
8/5/1937	24/2/2025	COLMADO BENDECIDO	122-0000397-3	COMPRA DE ALIMENTOS PAREA COMPARTIR DE CUMPLEAÑOS DE ESTA JUNTA MUNICIPAL CON FACTURA TARDIA AL MES DE FEBRERO	\$ 9,050.00
8/6/1937	12/03/2025	COLMADO BENDECIDO	122-0000397-3	COMPRA DE ALIMENTOS PARA USARSE EN ESTA JUNTA MUNICIPAL	\$ 9,160.00
11/5/1937	45730	COLMADO BENDECIDO	122-0000397-3	COMPRA DE ALIMENTOS PARA ESTA JUNTA MUNICIPAL Y COMPARTIR DE EMPLEADOS CON FACTURA TARDIA	\$ 6,420.00
1/6/1937	45741	COLMADO BENDECIDO	122-0000397-3	COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE COORAVEGA	\$ 3,330.00
8/2/1937	17/1/2025	GOMERA CONTROBA	122-0002402-9	COMPRA DE GOMA PARA EL MANTENIMIENTO DE CAMIONES COMPACTADORES	\$ 16,050.00
8/3/1937	8/2/2025	GOMERA CONTROBA	122-0002402-9	UNA TAPADA DE GOMA PARA EL MANTENIMIENTO DEL CAMIÓN COMPACTADOR BLANCO	\$ 3,450.00
10/5/1937	13/02/2025	GOMERA CONTROBA	122-0002402-9	GOMA USADA PARA EL MANTENIMIENTO DEL CAMIÓN COMPACTADOR BLANCO	\$ 9,375.00
17/3/1937	45701	GOMERA CONTROBA	122-0002402-9	COMPRA PARA MANTENIMIENTO DEL CAMIÓN COMPACTADOR AZUL DE ESTA JUNTA MUNICIPAL	\$ 8,250.00
22/3/1937	13/2/2025	GOMERA CONTROBA	122-0002402-9	COMPRA PARA MANTENIMIENTO DEL CAMIÓN COMPACTADOR BLANCO DE ESTA JUNTA MUNICIPAL	\$ 20,400.00
15/4/1937	28/2/2025	GOMERA CONTROBA	122-0002402-9	COMPRA DE ACEITE PARA EL MANTENIMIENTO DEL CAMIÓN COMPACTADOR	\$ 13,300.00
15/5/1937	17/3/2025	GOMERA CONTROBA	122-0002402-9	COMPRA DE ACEITE PARA EL MANTENIMIENTO DEL CAMIÓN COMPACTADOR AZUL	\$ 8,700.00
17/5/1937	18/3/2025	GOMERA CONTROBA	122-0002402-9	GOMAS PARA EL MANTENIMIENTO DEL CAMIÓN COMPACTADOR AZUL	\$ 16,500.00
18/5/1937	45734	GOMERA CONTROBA	122-0002402-9	CUBETAS PARA EL MANTENIMIENTO DEL CAMIÓN COMPACTADOR AZUL	\$ 7,800.00
19/5/1937	18/3/2025	GOMERA CONTROBA	122-0002402-9	QUARTO OIL PARA EL MANTENIMIENTO DE LA MOTO CARRETA DE ESTA JUNTA MUNICIPAL	\$ 1,200.00
3/6/1937	25/3/2025	GOMERA CONTROBA	122-0002402-9	CUARTO DE ACEITE PARA EL MANTENIMIENTO DEL CARRO FUNEBRE DE ESTA JUNTA MUNICIPAL	\$ 3,150.00
5/6/1937	27/3/2025	GOMERA CONTROBA	122-0002402-9	TAPADA DE GOMA PARA EL MANTENIMIENTO DEL CAMIÓN COMPACTADOR BLANCO	\$ 1,000.00
7/6/1937	27/3/2025	GOMERA CONTROBA	122-0002402-9	ACEITE PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS CAMIONES DE BASURA DE ESTA JUNTA MUNICIPAL	\$ 3,800.00
4/2/1937	16/1/2025	COLMADO BULIN	122-0004544-6	DONACION PARA EL PRESIDENTE DE LA SALA CAPITULAR LUIS MANUEL ACOSTA PARA COMPARTIR CON LOS EMPLEADOS DE LOS CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA CON FACTURA TARDIA AL 23/12/2024	\$ 4,700.00
26/3/1937	14/02/2025	COLMADO BULIN	122-0004544-6	COMPRA PARA COMPARTIR DE LOS EMPLEADO DE ESTA JUNTA MUNICIPAL	\$ 440.00
20/2/1937	31/01/2025	REPUESTOS USADOS A Y G	122-0004575-0	COMPRA DE ACEITE PARA MANTENIMIENTO DE LA MOTO CARRETA DE ESTA JUNTA MUNICIPAL	\$ 2,650.00
21/2/1937	45688	REPUESTOS USADOS A Y G	122-0004575-0	MANO DE OBRA DE LA MOTO CARRETA DE ESTA JUNTA MUNICIPAL	\$ 5,000.00
17/4/1937	3/3/2025	REPUESTOS USADOS A Y G	122-0004575-0	COMPRA UTENSILIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA MOTO CARRETA DE ESTA JUNTA MUNICIPAL	\$ 5,500.00
26/4/1937	7/3/2025	REPUESTOS USADOS A Y G	122-0004575-0	MANTENIMIENTO PARA EL MOTOR CARRETA DE ESTA JUNTA MUNICIPAL	\$ 5,000.00
9/1/1937	5/1/2025	EL PRIMO CARWASH	122-0005632-8	LAVADA AL CARRO FUNEBRE DE ESTA JUNTA MUNICIPAL	\$ 300.00
10/1/1937	06/01/2025	EL PRIMO CARWASH	122-0005632-8	LAVADA DE MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE RECOLECCIÓN DE DESECHOS SOLIDOS DE ESTA JUNTA MUNICIPAL	\$ 3,000.00
19/1/1937	45667	EL PRIMO CARWASH	122-0005632-8	LAVADA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA GUAGUA GRIS Y EL CARRO FUNEBRE DE ESTA JUNTA MUNICIPAL	\$ 900.00
16/2/1937	25/1/2025	EL PRIMO CARWASH	122-0005632-8	LAVADA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA GUAGUA GRIS Y EL CARRO FUNEBRE DE ESTA JUNTA MUNICIPAL	\$ 1,000.00
22/2/1937	3/2/2025	EL PRIMO CARWASH	122-0005632-8	UNA LAVADA PARA EL MANTENIMIENTO DEL CARRO FUNEBRE DE ESTA JUNTA MUNICIPAL	\$ 400.00



## Distrito Municipal de Rincon

### UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES RELACION DE COMPRAS ENERO - MARZO 2025



FECHA	No. ORDEN	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
11/4/1937	26/2/2025	EL PRIMO CARWASH	122-0005632-8	LAVADAS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS TRANSPORTES DE ESTA JUNTA MUNICIPAL AL MES DE FEBRERO	\$ 5,500.00
21/4/1937	04/03/2025	EL PRIMO CARWASH	122-0005632-8	LAVADO PARA EL MANTENIMIENTO DEL CARRO FUNEBRE	\$ 1,000.00
4/5/1937	11/03/2025	EL PRIMO CARWASH	122-0005632-8	LAVADO PARA EL MANTENIMIENTO DEL CARRO FUNEBRE DE ESTA JUNTA MUNICIPAL	\$ 500.00
9/5/1937	14/3/2025	EL PRIMO CARWASH	122-0005632-8	LAVADA PARA MANTENIMIENTO DE CARRO COMPATADOR	\$ 2,500.00
22/5/1937	21/3/2025	EL PRIMO CARWASH	122-0005632-8	LAVADA PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS TRANSPORTES DE ESTA JUNTA MUNICIPAL	\$ 1,000.00
31/5/1937	45740	EL PRIMO CARWASH	122-0005632-8	LAVADO DE INTERIOR DE CARRO DE ESTA JUNTA MUNICIPAL	\$ 6,500.00
10/6/1937	45708	TIROSH	1-31-20816-9	COMPRA DE CAMISA BLANCA PARA EMPLEADA DE ESTA JUNTA MUNICIPAL	\$ 1,180.00
25/1/1937	13/1/2025	TU CASA FAMILIAR	1-31-60707-1	COMPRA DE UN BIZCOCHO Y VELA PARA EL CUMPLEAÑOS DE UN EMPLEADO DE ESTA JUNTA MUNICIPAL	\$ 900.00
14/1/1937	8/1/2025	ESTACION TEXACO RINCON	1-31-73888-5	COMPRA DE GASOIL PARA LOS TRANSPORTES DE ESTA JUNTA MUNICIPAL, UNION DE FACTURAS DEL DIA 7 Y 8 DEL MES EN CURSO	\$ 38,922.00
9/2/1937	13/01/2025	ESTACION TEXACO RINCON	1-31-73888-5	COMPRA DE GASOIL PARA LOS TRANSPORTES DE ESTA JUNTA MUNICIPAL	\$ 21,925.00
10/2/1937	45677	ESTACION TEXACO RINCON	1-31-73888-5	COMPRA DE GASOIL PARA LOS TRANSPORTES DE ESTA JUNTA MUNICIPAL	\$ 25,988.00
11/2/1937	45680	ESTACION TEXACO RINCON	1-31-73888-5	COMPRA DE GASOLINA PREMIUM PARA EL CARRO FUNEBRE DE ESTA JUNTA MUNICIPAL	\$ 1,000.00
1/3/1937	45684	ESTACION TEXACO RINCON	1-31-73888-5	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS EQUIPO DE TRANSPORTE DE ESTA JUNTA MUNICIPAL	\$ 23,150.00
25/2/1937	3/2/2025	ESTACION TEXACO RINCON	1-31-73888-5	COMPRA DE GASOIL PARA LOS EQUIPOS DE TRANSPORTE DE ESTA JUNTA MUNICIPAL	\$ 12,150.00
30/4/1937	5/2/2025	ESTACION TEXACO RINCON	1-31-73888-5	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS TRANSPORTES DE ESTA JUNTA MUNICIPAL AL MES DE FEBRERO	\$ 13,250.00
9/3/1937	10/2/2025	ESTACION TEXACO RINCON	1-31-73888-5	COMPRA DE GASOIL PARA EL MANTENIMIENTO LOS EQUIPOS DE TRANSPORTE DE ESTA JUNTA MUNICIPAL	\$ 24,420.00
13/5/1937	17/2/2025	ESTACION TEXACO RINCON	1-31-73888-5	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS TRANSPORTES DE ESTA JUNTA MUNICIPAL	\$ 27,250.00
28/3/1937	17/02/2025	ESTACION TEXACO RINCON	1-31-73888-5	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS EQUIPOS DE TRANSPORTE DE ESTA JUNTA MUNICIPAL	\$ 23,600.00
2/4/1937	18/02/2025	ESTACION TEXACO RINCON	1-31-73888-5	COMPRA DE GASOIL PARA PERSONAL DE AUDITORIA DE ESTA JUNTA MUNICIPAL	\$ 8,000.00
7/4/1937	45706	ESTACION TEXACO RINCON	1-31-73888-5	CAMPRA DE GASOIL PARA EL MANTENIMIENTO DE TRANSPORTE DE ESTA JUNTA MUNICIPAL	\$ 8,000.00
3/4/1937	19/2/2025	ESTACION TEXACO RINCON	1-31-73888-5	COMPRA DE GASOIL PARA PERSONAL DE AUDITORIA DE ESTA JUNTA MUNICIPAL	\$ 2,000.00
6/4/1937	24/2/2025	ESTACION TEXACO RINCON	1-31-73888-5	CAMPRA DE GASOIL PARA EL MANTENIMIENTO DE TRANSPORTE DE ESTA JUNTA MUNICIPAL	\$ 23,660.00
16/4/1937	3/3/2025	ESTACION TEXACO RINCON	1-31-73888-5	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS TRANSPORTES DE ESTA JUNTA MUNICIPAL	\$ 23,456.00
19/4/1937	45720	ESTACION TEXACO RINCON	1-31-73888-5	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS TRANSPORTES DE ESTA JUNTA MUNICIPAL	\$ 8,200.00
1/5/1937	10/3/2025	ESTACION TEXACO RINCON	1-31-73888-5	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS TRANSPORTES DE ESTA JUNTA MUNICIPAL	\$ 20,540.00
6/5/1937	12/3/2025	ESTACION TEXACO RINCON	1-31-73888-5	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO DE LA AUDITORA DE ESTA JUNTA MUNICIPAL	\$ 2,000.00
7/5/1937	13/3/2025	ESTACION TEXACO RINCON	1-31-73888-5	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS TRANSPORTES DE ESTA JUNTA MUNICIPAL	\$ 10,650.00
27/5/1937	24/3/2025	ESTACION TEXACO RINCON	1-31-73888-5	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS TRANSPORTES DE ESTA JUNTA MUNICIPAL	\$ 28,238.00
2/6/1937	25/3/2025	ESTACION TEXACO RINCON	1-31-73888-5	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS TRANSPORTES DE ESTA JUNTA MUNICIPAL	\$ 9,340.00
4/6/1937	45742	ESTACION TEXACO RINCON	1-31-73888-5	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO DE LA AUDITORA DE ESTA JUNTA MUNICIPAL	\$ 2,000.00
12/6/1937	45747	ESTACION TEXACO RINCON	1-31-73888-5	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS TRANSPORTES DE ESTA JUNTA MUNICIPAL	\$ 25,487.00
26/1/1937	45670	STUDIO 122	1-32-89179-1	INSTALACION Y REPARACION DE PUERTAS MAGNETICAS, REPARACION DE SISTEMA DE SEGURIDAD PARA ESTA JUNTA MUNICIPAL	\$ 28,320.00
9/6/1937	45744	MANENA EVENTOS	4-01-50625-4	ALQUILER DE SILLAS PARA EVENTO DE ESTA JUNTA MUNICIPAL	\$ 2,370.00
8/1/1937	3/1/2025	MICHAEL FRANCISCO PEÑA	402-4095548-0	COMPRA DE FUEGOS ARTIFICIALES PARA EL ENCENDIDO DE LUCES EN EL PARQUE DE ESTA JUNTA MUNICIPAL	\$ 9,000.00
24/2/1937	45691	MANGUERAS TEJADA	4-30-05690-1	COMPRA DE PULMONES DE FRENO PARA EL MANTENIMIENTO DEL CAMIÓN COMPACTADOR BLANCO	\$ 44,014.00
27/2/1937	5/2/2025	MANGUERAS TEJADA	4-30-05690-1	COMPRA DE ACEITE PARA EL MANTENIMIENTO DEL CAMIÓN COMPACTADOR AZUL	\$ 5,900.00
14/2/1937	24/1/2025	FACTORIA NUEVA		COMPRA DE UN SACO DE ARROZ DE 125 LBS COMO DONACION PROFUNDO PARA RIFA DE JUNTA DE VECINOS VILLA ESPERANZA, RINCON	\$ 3,800.00
2/3/1937	5/2/2025	YOLANDA FLORES		COMPRA DE ARREGLO DE OPRUIDEAS PARA USARSE EN ESTA JUNTA MUNICIPAL	\$ 2,500.00
3/3/1937	5/2/2025	REPUESTO YOYO		COMPRA DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE LA MOTO CARRETA DE ESTA JUNTA MUNICIPAL	\$ 13,050.00
<b>TOTAL</b>					<b>\$ 1,091,489.95</b>