



Junta Municipal de Pantoja



Unidad de Compras y Contrataciones Listado de Orden de Compras Enero Marzo 2025

FECHA	CODIGO	RNC	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO
6/2/2025	25/175	22900037049	AMELIA ADAME DE LA CRUZ	SERVICIOS DE INTALACION D PARADAC D MOTORISTA	\$ 177,000.00
8/1/2025	25/000/166	113165625	AN SELMO JIMENEZ	PROGRAMACION DE LOS CAMIONES CON FICHA 32352,54,46	\$ 127,440.00
19/2/2025	25/178	131165625	ANSELMO JIMENEZ	RESPARACIONES D LOS CAMIONES DESECHOS SOLIDOS 32338	\$ 128,620.00
15/1/2025	25/3246	130827303	BANDERA DEL MUNDO	COMPRA D BAMDERA PARA SER UTILIZADOS EN LA INTITUCION	\$ 32,096.00
21/2/2025	25/180	130714487	CARPAS TROPICALES SRL	AL QUILER D CARPA Y SILLA PARA SER UTILIZADOS EN EL TRONEO	\$ 27,612.00
27/3/2025	25/188	130579296	CHIQUI EVENTOS SRL	ALQUILER D TARIMA ESTRUTURA EN TRUSS CRUZA CALLE Y CARP	\$ 126,850.00
21/2/2025	25/3257	130458091	CRUZ DIESEL	COMPRA D GASOIL PARA LOS CAMIONES D DESECHOS SOLIDO	\$ 1,229,880.00
4/2/2025	25/172	101003561	EDITORIA DEL CARIBE SAS	PUBLICACION DE CONVOCATORIA A LICITACION PUBLICA	\$ 53,853.31
4/3/2025	25/3260	13134769	FERRETERIA LILIAN	COMPRA D MATERIALES D CONTRUCION PARA SER DONADO	\$ 38,202.42
5/3/2025	25/3261	131134769	FERRETERIA LILIAN	COMPRA D MATERIALES D CONTRUCION PARA SER DONADOS	\$ 25,918.63
5/3/2025	25/3262	13134769	FERRETERIA LILIAN	COMPRA D MATERIALES D CONTRUCION PARA SER DONADO	\$ 40,545.00
5/3/2025	25/3263	131134769	FERRETERIA LILIAN	CONPRA D MATERIALES D CONTRUCION SER DONADOS APERSON	\$ 42,399.82
19/3/2025	25/3267	131134769	FERRETERIA LILIAN	CONPRA D MATERIALES D CONTRUCION PARA SER DONADOS	\$ 181,737.64
26/2/2025	25/182	130877612	FUNERARA TIEMPO	COMPRA D ACTAUL PARA SER DONADOS APERSNA D CASOS RECURS	\$ 300,000.00
24/2/2025	25/181	2601279165	ING,GUSTAVOS RAFAEL DOMINGUEZ LUIS	BACHEO EN CONCRETO EN LA CARRETERA ISABELA ENTRE LYR	\$ 532,621.31
14/2/2025	25/176	130529985	INGENIERA A ELECTROMEGANICA ESTRELLA Y ASOCIDOS	AL QUILER D CAMION COMPACTADORPOR DIASPA RECIJIDA SLD	\$ 450,000.00
24/3/2025	25/187	130529485	INGENIERA A ELECTROMEGANICA ESTRELLA Y ASOCIDOS	ALQUILER D CAMION COMPACTADOR PARA LAS RECOGIDA DESECHOS	\$ 330,000.00
31/3/2025	25/189	130529485	INGENIERA A ELECTROMEGANICA ESTRELLA Y ASOCIDOS	ALQUILER D COMPACTADOR POR DIAS PARA LAS RECOGIDA DESECHOS	\$ 420,000.00
19/3/2025	25/186	131533876	INVERSIONES AMADOS VALDEZ	ARREGLO D NEUMATICO D TOODOS LOS CAMIONES DESECHOS SOL	\$ 162,800.02
20/2/2025	25/179	132186437	INVERSIONES MEJIAS Y ALBERTO HRA Y MAS	AL MUERZO PARA LAS FIESTA NAVIDENA PARA LOS EMPLEADOS	\$ 172,752.00
24/1/2025	25/3248	131461311	J Y DIEGUEZ DIESEL	COMPRA D COMBUSTIBLE GASOIL PARA LOS CAMIONES	\$ 122,880.00
19/3/2025	25/3266	131461311	J Y DIEGUEZ DIESEL	CONPRA D GASOIL PARA SER UTILIZADOS EN LOS CAMIONES	\$ 1,229,880.00
31/3/2025	25/190	40224631792	JUAN CARLOS ALVAREZ ROMERO	SERVICIOS D FOTOGRAFIA PARA EL CARNAVAL D PANTOJA 2025	\$ 27,140.00
28/1/2025	25/3247	131825702	LA LUBRITEK SRL	COMPRA D ACEITE HIDRAULICO PARA LOS DISTINTO CAMIONES	\$ 128,850.10



Junta Municipal de Pantoja



Unidad de Compras y Contrataciones Listado de Orden de Compras Enero Marzo 2025

FECHA	CODIGO	RNC	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO
7/2/2025	25/3249	1304466	OSAME SRL	COMPRA D MATERIALES D LIMPIEZA PARA LA INTITUCION	\$ 222,660.57
7/2/2025	25/3250	130446611	OSAME SRL	COMPRA D MATERIALES D OFICINA PARA LOS DISTINTO APT	\$ 66,000.11
14/2/2025	25/3252	130446611	OSAME SRL	COMPRA D MATERIALES D LIMPIEZA PARA LAS INTITUCION	\$ 304,554.85
14/2/2025	25/3254	130664411	OSAME SRL	COMPRA D MATERIALES D OFICINA PARA LOS DISTINTO APT	\$ 169,101.71
21/2/2025	25/3255	130446611	OSAME SRL	CONPRA D MATERIALE D TRABAJO SERUTILIZADO DITINTO APT	\$ 176,185.04
21/2/2025	25/3256	130446611	OSAME SRL	CONPRA D MATERIALES D TRABAJOS LOS DISTINTO DEPARTAMT	\$ 103,195.76
13/3/2025	25/183	130912221	PARTY MARKET	SHOW PROFECIONAL FUEGO ARTIFICIALES PARA EL CARNAVAL	\$ 81,420.00
4/2/2025	25/173	101011122	PUBLICACIONES AHORA SAS	PUBLICACION DE CONVOCATORIA A LICITACION PUBLICA	\$ 39,308.16
10/3/2025	25/3265	132225929	Q R UNIFORMES Y MAS	COMPRA D CAMISETA Y GORRA PARA EL EQUIPO D TRAVISO TEN	\$ 19,471.00
24/2/2025	25/3259	102330573	QUINTO HIERROS	COMPRA D MATERIALE SER DONADOS PERSONA D BAJOS RECURSO	\$ 14,950.00
8/1/2025	25/000/167	133112612	RMS TRANSFORMACION SRL	MANTENIMIENTO AL CAMION D RECOGIDA DESECHOS SOLIDO	\$ 154,143.40
14/1/2025	25/000/168	133112612	RMS TRANSFORMACION SRL	MANTENIMIENTO AL CAMION D RECOGIDA DESECHOS SOLIDO	\$ 247,800.00
14/1/2025	25/000/169	133112612	RMS TRANSFORMACION SRL	MANTENIMIENTO AL CAMION D RECOGIDA DESECHOS SOLIDO	\$ 193,758.00
22/1/2025	25/000/170	133112612	RMS TRANSFORMACION SRL	MANTENIMIENTO AL CAMION D RECOGIDA DESECHOS SOLIDO	\$ 197,650.00
22/1/2025	25/000/171	133112612	RMS TRANSFORMACION SRL	MANTENIMIENTO AL CAMION D RECOGIDA DESECHOS SOLIDO	\$ 232,502.51
19/3/2025	25/184	133112612	RMS TRANSFORMACION SRL	MANTENIMIENTO Y RESPARACIN AL CAMION FICHA 32354	\$ 123,900.00
19/3/2025	25/185	133112612	RMS TRANSFORMACION SRL	MANTENIMIENTO Y RESPARACION AL CAMION107380,00	\$ 107,380.00
7/3/2025	25/3264	101692440	ROBRTO GARCIAS ROJAS	COMPRA D POLOCHE PARA LAS POLICIA MUNICIPAL	\$ 71,390.00
17/2/2025	25/177	131946771	RONE PRINT	ADQUISICIONES D BANNER Y BRAZALETES PARA EL CANPAMENT	\$ 36,934.00



Junta Municipal de Pantoja



Unidad de Compras y Contrataciones Listado de Orden de Compras Enero Marzo 2025

FECHA	CODIGO	RNC	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO
31/3/2025	25/3268	131946771	RONE PRINT	COMPRA DE BACK Y PANEL PARA EL DESPARTAMENTO D CULTUR	\$ 48,852.00
21/2/2025	25/3258	130558493	SANCHEZ SURIEL	COMPRA D GOMAS PARA LOS CAMIONES GRANDE DESECHOS SOLID	\$ 611,500.00
4/2/2025	25/174	133198436	SOLUCIONES SOPHIA KC	PICADERA PARA LAS REUNION DE LA MESA D SEGURIDA	\$ 25,960.00
6/3/2025	25/184	133198436	SOLUCIONES SOPHIA KC	CONPRA D PICADERA PARA LA REUNION DE SEGURIDAD	\$ 16,992.00
31/3/2025	25/191	131656092	TRANSPORTE VICTOR HUGO	SERVICIO D EQUIPO D MINIBUS PARA LAS CONPARSA DEL CARNAVAL	\$ 406,500.00
31/3/2025	25/3269	132225929	UNIFORMES Y MAS	COMPRA D POLOCHE PARA EL CARNAVAL D PANTOJA	\$ 47,377.00
TOTAL					\$ 9,828,564.36