



Junta Distrital El Estrecho Omar Bross

Calle Eduardo, el Estrecho Omar Bross, Luperón, Provincia Puerto Plata
(829) 472-6625

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras Enero a Junio 2025

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
001-2025	08/01/2025	COMEDOR EL ESTRECHO	040-0011730-1	SUMINISTROS ALIMENTICIOS	\$ 12,470.00
002-2025	10/01/2025	TIENDA CADE	040-0004513-0	MATERIALES Y SUMINISTROS , PAPEL ENTRE OTROS DECORATIVOS.	\$ 18,090.00
003-2025	18/01/2025	FRANCIS DESING	402-0887133-1	PUBLICIDAD , PERSONALIZACION DE CAMISAS , STICKERS Y LETREROS .	\$ 3,625.00
004-2025	20/01/2025	REPUESTO COCCO	040-0011665-9	COMPRA DE NEUMATICO PARA SER DONADA.	\$ 2,500.00
005-2025	22/01/2025	ISLA DOMINICANA	130828857	COMPRA DE COMBUSTIBLE	\$ 50,214.00
006-2025	27/01/2025	CENTRO DE GOMAS BRITO S.R.L	130709726	COMPRA DE 2 NEUMATICOS.	\$ 18,825.00
007-2025	7/2/2025	BOMBA TEXACO	105025116	COMPRA DE COMBUSTIBLE	\$ 92,312.00
008-2025	8/2/2025	FERRETERIA REYNOSO SRL	040-0007911-3	COMPRA DE MATERIALRS , BLOCK , ARENA , HERRAMIENTAS MENORES.	\$ 50,000.00
009-2025	10/2/2025	FERRETERIA MARITZA	131874908	COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS .	\$ 23,873.00
0010-2025	13/2/2025	ISLA DOMINICANA	040-0004251-7	COMPRA DE COMBUSTIBLE	\$ 90,328.00
0011-2025	20/2/2025	FERRETERIA REYNOSO SRL	132510054	COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS .	\$ 50,000.00
0012-2025	22/2/2025	SUPER MERCADO MARITZA	131874908	COMPRA DE SUMINISTROS ALIMENTICIOS .	\$ 23,040.00
0013-2025	24/2/2025	BOMBA TEXACO	1050251116	COMPRA DE COMBUSTIBLE	\$ 40,343.00
0014-2025	27/2/2025	SUPER MERCADO HILDA	040-0004496-8	COMPRA DE SUMINISTROS ALIMENTICIOS .	\$ 28,756.00
0015-2025	29/02/2025	REPUESTO COCCO	040-0011665-9	COMPRA DE FOCO PARA SER DONADO	\$ 800.00
0016-2025	2/3/2025	CENTRO DE GOMAS	130709726	COMPRA DE NEUMATICOS , FILTRO Y MANTENIMIENTO DE CARRO DE LA DIRECTORA DISTRITAL.	\$ 20,325.00
0017-2025	10/3/2025	FERRETERIA REYNOSO CUETO SRL	132510054	COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS	\$ 40,000.00
0018-2025	17/3/2025	BOMBA TEXACO	1050251116	COMPRA DE COMBUSTIBLE	\$ 34,329.00
0019-2025	19/3/2025	ISLA DOMINICANA	130828857	COMPRA DE COMBUSTIBLE	\$ 94,484.00
0020-2025	20/3/2025	FRANCIS DESING	402-0887133-1	REALIZACION DE STICKER,LOGO, BANDERA DEL AYUNTAMIENTO .	\$ 6,900.00
0021-2025	22/3/2025	COMEDOR EL ESTRECHO	040-0011730-1	SUMINISTROS ALIMENTICIOS	\$ 11,580.00

0022-2025	24/3/2025	SUPER MERCADO HILDA	040-0004496-8	SUMINISTROS ALIMENTICIOS	\$ 17,356.00
0023-2025	26/3/2025	JHONY MARTINEZ COLMADO	040-0004431-5	SUMINISTROS ALIMENTICIOS	\$ 2,500.00
2025-0024	12/04/2025	FERRETERIA REYNOSO CUETO SRL	132510054	COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS	RD\$ 40,000.00
2025-0025	17/04/2025	BOMBA TEXACO	1050251116	COMPRA DE COMBUSTIBLE	RD\$ 80,690.00
2025-0026	19/04/2025	ISLA DOMINICANA	130828857	COMPRA DE COMBUSTIBLE	RD\$ 47,900.00
2025-0027	23/04/2025	SUPER MERCADO HILDA	040-0004496-8	SUMINISTROS ALIMENTICIOS	RD\$ 25,000.00
2025-0028	12/05/2025	FERRETERIA REYNOSO CUETO SRL	132510054	COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS	RD\$ 57,305.00
2025-0029	18/05/2025	BOMBA TEXACO	1050251116	COMPRA DE COMBUSTIBLE	RD\$ 62,720.00
2025-0030	19/05/2025	ISLA DOMINICANA	130828857	COMPRA DE COMBUSTIBLE	RD\$ 84,529.00
2025-0031	23/05/2025	SUPER MERCADO HILDA	040-0004496-8	SUMINISTROS ALIMENTICIOS	RD\$ 23,181.00
2025-0032	24/05/2025	FRANCIS DESING	402-0887133-1	DISEÑOS Y IMPRESIONES	RD\$ 15,800.00
2025-0033	28/05/2025	REPUESTO ORGIVE	040-0013813-3	COMPRA DE DISCO DE CLOCHE, DOS GOMAS,TORNILLO COOLAR Y MEDIDOR DE ACEITE	RD\$ 7,580.00
2025-0034	29/05/2025	REPUESTO CIGUA	040-0004511-4	COMPRA DE PIEZA PARA EL TRICICLO DE BRIGADA	RD\$ 16,000.00
2025-0035	30/05/2025	POP VENTAS	402-2445629-9	COMPRA DE 25 SILLAS Y 7 MESAS.	RD\$ 26,500.00
2025-0036	06/12/2025	FERRETERIA REYNOSO CUETO SRL	132510054	COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS	RD\$ 28,345.00
2025-0037	15/06/2025	BOMBA TEXACO	1050251116	COMPRA DE COMBUSTIBLE	RD\$ 81,085.00
2025-0038	18/06/2025	ISLA DOMINICANA	130828857	COMPRA DE COMBUSTIBLE	RD\$ 45,400.00
2025-0039	20/06/2025	SUPER MERCADO HILDA	040-0004496-8	SUMINISTROS ALIMENTICIOS	RD\$ 20,000.00
2025-0040	22/06/2025	FRANCIS DESING	402-0887133-1	DISEÑOS Y IMPRESIONES	RD\$ 8,800.00
2025-0041	23/06/2025	NELSON TEJADA	3900188662-8	COMPRE DE ATAUD	RD\$ 12,000.00
2025-0042	25/06/2025	CENTRO DE GOMAS SRL	130709726	COMPRA DE NEUMATICOS	RD\$ 20,325.00
2025-0043	27/06/2025	POP VENTAS	402-2445629-9	COMPRA DE UNA MESA Y ARTICULOS DE COSINA	RD\$ 7,040.00
2025-0044	28/06/2025	ANDREA NUÑEZ ABREU	1020009557-7	COMPRA DE HERVISIDAS	RD\$ 12,600.00
2025-0045	29/06/2025	FERRETERIA MARITZA	131874908	COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS	RD\$ 9,690.00
2025-0046	30/06/2025	ROBERTO CARLOS COCCO	0400011665-9	COMPRA DE BATERIA	RD\$ 1,450.00
TOTAL					\$ 1,466,590.00