



Junta de Distrito Municipal de Maizal

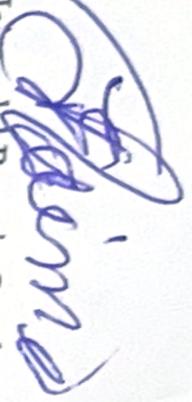
C/Magdaleno Zapata # 2, Maizal, Esperanza, Valverde, R.D. Tel: 809-585-7914.

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras desde 1 de Julio Hasta el hasta el 31 de Julio 2025

FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
2/7/2025	Imprenta Reyes C.	131619282	Pago por la compra de 10 talonario de recibos de ingreso provisional y una hoja de comprobante con valores fisca, para uso de esta institucion.	2,260.00
7/7/2025	Johanny Gomez	109011622	Pago por compras de materiales como: carton piedra, esmalte, alambres, entre otros. Donado a persona de escaso recurso.	8,050.00
8/7/2025	Leonardo Espinal Lugo	033-0028712-9	Pago por la compra de 20 comidas, 17 agua para los trabajadores del bacheo en el distrito de Maizal.	124,138.82
10/2/2025	Katy R. Rodriguez Ortiz De R.	033-0028803-6	Pago por concepto por la compra de comida y agua para los trabajadores de los camiones de basura de esta institucion.	10,200.00
21/7/2025	Felix De Jesus Vargas	033-0012810-9	Pago por concepto de la compra de creca, azucarera, licuadora, juego de caldero, olla de presion, termo de café, jarra, set de vaso, entre otras cosas que fueron donadas para la parroquia Nuestra Señora de Fatima por motivos del día de las madres.	25,785.00
21/7/2025	Solenny E. Santos Francisco	130898693	Pago por concepto por la adquisicion de 39 cajas de bizcocho, 44 paquete de agua, 408 bizcocho, 50 paquete heaver destinado a los asistentes a la actividad del día de las madres.	19,830.00
21/7/2025	Leonardo Espinal Lugo	033-0002302-9	Pago por concepto de consumo de combustible para los diferentes vehiculos de esta junta.	122,744.03
8/7/2025	Leonardo Espinal Lugo	033-0028712-9	Pago por concepto de consumo de combustible del greda esta institucion y del rodillo y retropala en calidad de prestamo.	128,921.08
21/7/2025	Omar Ant. Reina F.	033-0036523-0	Pago por concepto de la compra de 3 cintas blancas, 2 memorias, 6 cartulinas, 2 marcadores, un mouse negro, 13 copias 8.5, 11,126 copias 8.5 14, 4 encuadernacion, un sello para regidores, 4 mantenimiento de PC e impresora.	11,225.00
8/7/2025	Victor De Jesus Lora	092-0001796-1	Pago por concepto de compra de 3 baterias para los camiones compactador, Daihatsu rojo, 15 tornillos con tuercas para los camiones azul y rojo, y 4 cilindros de gomas, 4 robery, un juego de bandas de frenos, líquidos de frenos para la camioneta Isuzu, 4 palo, 1 1/2 cable, 8 pie de alambre, un juego de carbon, 4 terminales.	69,441.15

Jaime del Rosario Sanchez
Director Distrital



Miguel Angel Escobar Foribio
Enc. De Compras y Contrataciones

