



Junta de Distrito Municipal de Jorjillo

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

RELACIÓN DE COMPRAS DE ENERO A JUNIO 2025

FECHA	Nº de Orden	RNC / CÉDULA	PROVEEDOR	CONCEPTO	TOTAL
0/1/1900	2025-0002	012-002648-34	JUAN CARLOS TAVERAS GARCIA	PARA LA SECRETARIA DEL CONSEJO	\$ 16,550.00
31/1/2025	2025-0001	108-000040-45	GERARDO CARVAJAL MONTERO	UNA PORCION DE TERRENO (SOLAR) DENTRO DEL ANTIGUO DISTRITO CATASTRAL NO. 2(DOS) DEL CERCADO, LUGAR: CAÑADA DEL CAFE, DISTRITO MUNICIPAL JORGILLO, MUNICIPIO VALLEJUELO, PROVINCIA SAN JUAN, CON UNA ESTENCION DE 3,500 MT	\$ 800,000.00
7/2/2025	2025-0003	1-23-01065-6	CONFIHOQ SRL	LICENCIA SISTEMA DE ADMINSITRACIÓN FINANCIERA MUNICIPAL MES DE ENERO 2025.	\$ 10,000.00
7/2/2025	2025-0004	402-330953-44	MILEISIS CASTILLO DE LOS SANTOS	PARA CUBRIL EL SUDSIUDIO DE ALIMENTACION DE LOS ARTISTA DE LA FIESTA PATRONALES 2024/2025	\$ 60,000.00
7/2/2025	2025-0005	108-000786-92	NAYO GOMEZ MONTERO	PARA LA RECOLECON DE LOS DESECHOS SOLIDOS EN EL MUNICIPIO	\$ 16,000.00
7/2/2025	2025-0006	108-000786-92	NAYO GOMEZ MONTERO	COMPRA DE FUNDA PARA LA RECOLECON DE RESIDUOS SOLIDOS DEL MUNICIPIO	\$ 16,000.00
25/2/2025	2025-0007	1-30-97641-4	AMANCIO R MULTISERVICIOS SRL	COMPRA DE 1.5 METRO DE ARENA DE ENPAÑETE PARA EL PARADOR FOTOGRAFICO EN CAÑADA DEL CAFE	\$ 2,700.00
25/2/2025	2025-0009	001-011163-58	BIENVENIDA HEREDIA ENCARNACION	COMPRA DE CONBUTIBLES CORRESPONDIENTE A LOS MESES DICIEMBRE 2024 Y ENERO 2025 PARA LA RECOLECON DE LOS RESIDUOS SOLIDOS Y OTRAS COSA EN LA INTITUCION	\$ 245,136.00
25/2/2025	2025-0008	1-33-04522-2	COLMADO FERRETERIA SCARLET RM SRL	COMPRA DE DOS CANDADOS YALE PARA LA SEGURIDAD DEL CENTRO COMUNAR	\$ 1,800.00
28/2/2025	2025-0012	001-011163-58	BIENVENIDA HEREDIA ENCARNACION	COMPR DE COMBUTIBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025 PARA LA RECOLECON DE LOS RESIDUOS SOLIDOS Y OTRS COSA EN LA INTITUCION	\$ 110,918.00
28/2/2025	2025-0013	011-004218-23	MIGUEL ANGEL PEREZ AQUINO	GRABACION DE VIDEO Y TOMA DE FOTOGRAFIA EN ACTIVIDAD DE INAGURACION DE LA FUNERARIAS DEL MUNICIPIO DE JORGILLO	\$ 7,000.00
28/2/2025	2025-0016	1-31-84053-1	REPUESTOS Y FERRETERIA HUMBERTO, SRL	Adquisicion de materiales de construccion varios. Para la remocion de campo santo distrital (CEMENTO, ARENA DE EMPAÑETE, ARENA LAVADA, GRAVA, VARILLA, CLAVOS DULCES, CALVO DE ACERO). obra realizada durante el periodo del año 2023.	\$ 107,730.00
28/2/2025	2025-0010	402-278369-92	SAMUEL SANCHEZ MONTERO	COMPRA DE DOS GRECAS PARA EL USO DE LA INTITUCION	\$ 1,570.00
28/2/2025	2025-0014	014-001713-75	SANDRO D,OLEO	ALQUILER DE SILLA PARA LA INABURACION DE LA FUNERARIA	\$ 2,000.00
28/2/2025	2025-0011	1-32-64894-3	TALLER DE TORNERIA JOAS & ZABAREZ SRL	REPARACION DE TROMPO MECLADOR DE CONCRETO	\$ 16,000.00
14/3/2025	2025-0017	1-30-74489-2	JEAP EAGLE PAINT INDUSTRIES, SRL	COMPRA DE PINTURA PARA EL MANTENIMIENTO DEL PARQUE EL AZUL COMP PARTE DE LA PROGRAMACIÓN DEL PRESUPUESTO 2024.	\$ 125,234.80
14/3/2025	2025-0018	1-30-74489-2	JEAP EAGLE PAINT INDUSTRIES, SRL	COMPRA DE MATERIALES (PINTURA) PARA MANTENIMIENTO DEL PARQUE EL AZUL, PINTURA DE MUROS Y POTES DE ELECTRICIDAD EN LAS CALLES.	\$ 85,054.81
24/3/2025	2025-0019	001-011163-58	BIENVENIDA HEREDIA ENCARNACION	COMPRAS DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO PARA LA RECOLECON DE LOS RESIDUO SOLIDO EN LA INTITUCION	\$ 77,730.00
30/4/2025	2025-0021	1-01-80187-5	PRICESMART DOMINICANA SRL	COMPRA DE 2 MESAS PARA EL SALON DE CONFERENCIA Y OTROS USOS	\$ 15,785.00
30/4/2025	2025-0022	001-011163-58	BIENVENIDA HEREDIA ENCARNACION	COMPRAS DE COMBUSUTIBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 PARA LA RECOLECON DE LOS RESIDUOS SOLIDOS Y OTRAS COSA EN LA INTITUCION.	\$ 128,373.00
5/5/2025	2025-0023	1-30-90072-8	MULTIMPRESOS OHPE SRL	IMPRESION DE 6 LIBROS PARA LA MEMORIA DE LA RENCION DE CUENTA 2024-2025	\$ 4,500.00
6/5/2025	2025-0025	001-122374-66	TONY EDUARD SOLER BAUTISTA	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE 4 GOMAS DEL CAMION DE LA RECOLECON DE LOS RESIDIOS SOLIDOS DE LA INTITUCION	\$ 900.00
6/5/2025	2025-0026	108-000070-48	DANILO MONTERO MORA	COMPRA DE PICADERAS Y BEBIDAS PARA LA RENDICION DE CUENTA 2024-2025	\$ 6,850.00
14/5/2025	2025-0027	108-000947-15	DOMINGO ENCARNACION MORILLO	COMPRA DE PICADERAS Y BEBIDAS PARA LA RENDICION DE CUENTA 2024 - 2025	\$ 20,897.00
14/5/2025	2025-0028	108-000947-15	DOMINGO ENCARNACION MORILLO	COMPRAS DE SUMINISTRO PARA LA COSINA DE LA INSTITUCION, (CAFE, AZUCAR, ETC). COREPONDIENTE AL MES DE ABRIL	\$ 18,540.00
30/5/2025	2025-0032	001-011163-58	BIENVENIDA HEREDIA ENCARNACION	PAGO A FACTURA DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL USO DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025	\$ 79,081.00
25/6/2025	2025-0036	402-266086-73	SORIBEL MORA MONTERO	REEMBOSO A LA TESORERA PARA LA COMPRA DE MATERIALES DECORATIVO, PARA EL MURAL INFORMATIVO	\$ 2,840.00
5/5/2025	2025-0024	108-000624-98	JOAQUIN MONTERO BERIGUETE	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE ASERAS Y CONTENES EN EL SECTOR DE RODEO	\$ 18,850.00
18/5/2025	2025-0029	108-000793-69	ANDER MONTERO DE LA CRUZ	REPARACION DE LAS BARANDILLAS DEL CAMION DE LA RECOLECON DE LOS RESIDUO SOLIDO (SOLDADURA)	\$ 5,500.00



Junta de Distrito Municipal de Jorjillo

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

RELACIÓN DE COMPRAS DE ENERO A JUNIO 2025

FECHA	Nº de Orden	RNC / CÉDULA	PROVEEDOR	CONCEPTO	TOTAL
30/5/2025	2025-0030	402-438278-19	MELANIO MENDEZ	MANTENIMIENTO DE LA CANCHA DEL AZUL	\$ 40,000.00
30/5/2025	2025-0031	402-438278-19	MELANIO MENDEZ	PRIMER MANTENIMIENTO A LA CANCHA DEL AZUL	\$ 120,000.00
30/5/2025	2025-0033	108-000713-66	ROBERTO ENCARNACION MONTERO	PAGO DE CEMENTO PARA LA REPARACION DE LA CANCHA	\$ 12,100.00
10/6/2025	2025-0034	225-003486-63	FRANCISCO JOEL BUENO REYES	AVANCE DE PAGO A PARADA FOTOGRAFICA CAÑADA DEL CAFE	\$ 50,000.00
10/6/2025	2025-0035	225-003486-63	FRANCISCO JOEL BUENO REYES	PAGO FINAL DE LA CONSTRUCCION DE UN PARADA FOTOGRAFICO EN LA SECCION DE CAÑADA DE EL CAFE, JORGILLO	\$ 50,000.00
30/6/2025	2025-0039	001-011163-58	BIENVENIDA HEREDIA ENCARNACION	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL CAMION DE LA RECOLECCION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS Y EL USO DE LA SIDICATURA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	\$ 79,081.00
30/6/2025	2025-0040	1-32-34273-9	PAPELERIA ALEX SAN JUAN SRL	PAGO COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL USO GENERAL DE LA INSTRUCCION	\$ 4,450.00
22/4/2025	2025-0020	1-23-01065-6	CONFIHOG SRL	PAGO SISTEMA DE ADMINISTRACION FINANCIERA MUNICIPAL SIAFIM, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2025	\$ 20,000.00
TOTAL					\$ 2,379,170.61