



JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL
"JOSE CONTRERAS"
RNC 406-0003052
Espaillat, Moca, R.D

DISTRITO JOSE CONTRERAS VILLA TRINA

RELACION DE COMPRA MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025

NUMERO DE ORDEN	FECHA	RROVEEDOR	RNC	DETALLE	SUB. TOTAL	TOTAL GENERAL
4554	1/9/2025	FERRERIA INOCENCIO/ INOCENCIO VASQUEZ	054-0114577-5	COMPRA DE MATERIALES/ PARA PAQUE INFANTIL	77,160.00	77,160.00
554	1/9/2025	SERGIO DE JESUS HAWA	054-00018606-9	REPARACION DE SOLDADURA A PALA	2,500.00	79,660.00
555	1/9/2025	VILLA MARKET/MARLIN ARIAS GONZALEZ	054-0060683-5	SERCVICIO ALIMENTICIO DE PRESTACION DE CHARLA	819.00	80,479.00
4557	8/9/2025	FERRERIA INOCENCIO/ INOCENCIO VASQUEZ	054-0114577-5	COMPRA DE MATERIALES /AYUDA CENTRO EDUCATIVO LOS GUAYUYOS	9,400.00	89,879.00
4561	11/9/2025	FERRERIA INOCENCIO/ INOCENCIO VASQUEZ	054-0114577-5	MATERIALES PARA LA OFICINA	300.00	90,179.00
4564	15/9/2025	FERRERIA INOCENCIO/ INOCENCIO VASQUEZ	054-0114577-5	COMPRA DE MATERIALES/ MURAL INFORMATIVO	2,380.00	92,559.00
4572	22/9/2025	FERRERIA INOCENCIO/ INOCENCIO VASQUEZ	054-0114577-6	COMPRA DE MATERIALES / BRUCHA	165.00	92,724.00
4579	29/9/2025	FERRERIA INOCENCIO/ INOCENCIO VASQUEZ	054-0114577-7	COMPRA DE MATERIALES / BRUCHA	675.00	93,399.00
4585	29/9/2025	FERRERIA INOCENCIO/ INOCENCIO VASQUEZ	054-0114577-8	COMPRA DE MATERIALES / SOGA LAZO	401.10	93,800.10
4568	19/9/2025	FERRERIA INOCENCIO/ INOCENCIO VASQUEZ	054-0114577-5	COMPRA DE LAMPRA LED 30W/ AYUDA ESCUELA UPIANO CORDOVA	650.00	94,450.10
4565	17/9/2025	FERRERIA INOCENCIO/ INOCENCIO VASQUEZ	054-0114577-5	COMPRA DE MATERIALES/ MURAL INFORMATIVO	600.30	95,050.40
4574	25/9/2025	FERRERIA INOCENCIO/ INOCENCIO VASQUEZ	054-0114577-5	COMPRA DE MATERIALES / PINTAR EL PARQUE	205.00	95,255.40
4582	29/9/2025	FERRETRIA TORRES/JUAN TORRES	054-0104460-6	COMPRA DE MATERIALES / FURMIGAR EL PUEBLO	2,950.00	98,205.40



JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL
"JOSE CONTRERAS"

RNC 406-0063032
Espaillat, Moca, R.D

641	30/9/2025	MEDINA ESTACION DE SERVICIOS	130953872	COMBUSTIBLE	90,000.00	188,205.40
4587	9/9/2025	LETREO DEL CIBAO	130919429	COMPRA DE TALONARIO /USO PARA OFICINA	3,540.00	191,745.40
636	5/9/2025	STANDIMPORT EIRL	13319672-7	REPARACION DE IMPRESORA	2,500.00	194,245.40
627	27/9/2025	ANTONIO RAMIRO ARROYO	406-000303	COMPRA DE MUEBLE PARA OFICINA	30,000.00	224,245.40
591	18/9/2025	VICTOR JOSE SANTANA	031-0337551-9	COMPRA MATA DECORATIVA PARQUE	99,000.00	323,245.40
556	1/9/2025	STALIN LOPEZ PAYANO	054-0141823-9	COMPRA DE PUERTA DEL EDIFICIO	33,000.00	356,245.40
4559	10/9/2025	SUPER RODRIGUEZ/ JUAN RODRIGUEZ	054-0091557-4	COMOPRA DE COMIDA / AYUDA	2,000.00	358,245.40
4575	25/9/2025	SUPER RODRIGUEZ/ JUAN RODRIGUEZ	054-0091557-4	COMPRA DE REFRIGERIO / AYUDA	2,500.00	360,745.40
4576	26/9/2025	SUPER RODRIGUEZ/ JUAN RODRIGUEZ	054-0091557-4	COMPRA DE REFRIGERIO / AYUDA	900.00	361,645.40
4566	19/9/2025	SUPER RODRIGUEZ/ JUAN RODRIGUEZ	054-0091557-4	COMPRA DE REFRIGERIO / PRESETACION DE REUNION	750.00	362,395.40
4562	15/9/2025	SUPER RODRIGUEZ/ JUAN RODRIGUEZ	054-0091557-4	COMPARA DE MATERIALES DE LIPEZA / OFICINA	2,390.00	364,785.40
4555	3/9/2025	SUPER RODRIGUEZ/ JUAN RODRIGUEZ	054-0091557-4	COMPARA DE MATERIALES DE LIPEZA / OFICINA	1,900.00	366,685.40
4556	08/0/2025	SUPER RODRIGUEZ/ JUAN RODRIGUEZ	054-0091557-4	COMPARA DE MATERIALES DE LIPEZA / MULTUSO	800.00	367,485.40
622	22/9/2025	SUPER RODRIGUEZ/ JUAN RODRIGUEZ	054-0091557-4	COMPARA DE MATERIALES DE LIPEZA / OFICINA	8,500.00	375,985.40
4569	19/9/2025	SUPER RODRIGUEZ/ JUAN RODRIGUEZ	054-0091557-4	COMOPRA DE COMIDA / REFRIGERIO CURSO DE NIÑOS	1,000.00	376,985.40
621	22/9/2025	MAFRE BHD / SEGURO	101-06991-2	SEGURO DE VEHICULOS	19,121.67	396,107.07
622	22/9/2025	ROBERT SACEDO NUÑEZ	402-3849132-4	RAPRACION DE CAMIONES	8,500.00	404,607.07
576	12/9/2025	RAMON GREGORIO CAMACHO	054-0126177-0	COMPRA DE HIERRO	75,280.00	479,887.07
TOTAL GENERAL						479,887.07



Nereida Dominguez Rodríguez
Encargada de Compras y Contrataciones

C/ Duarte Esq. Mella Oficinas Públicas,
Tel. 809-577-0515, Correo electrónico: Ayuntamientovillatrina@gmail.com