

**Junta de Distrito Municipal de Jorgillo**

**DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES**

**LISTADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES REALIZADAS Y APROBADAS DICIEMBRE - 2025**

Pág. 1 de 2

Nº Orden	Fecha	Proveedor	RPE	Descripción	Total
2025-0081	10/12/2025	PAPELERIA ALEX SAN JUAN SRL		PAGO DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA EL USO DE LA OFICINA DE LA INSTITUCION	12,920.00
2025-0082	16/12/2025	SAMUEL SANCHEZ MONTERO		PAGO DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA LA INTALACION DE LOS ALBOLITO DEL PARQUE	1,865.00
2025-0083	16/12/2025	FEMARAL EIRL		PAGO DE FACTURA POR LA COMPRA DE FOTOS CERDAS Y BOMBILLOS PARA LA REPARACION DE LAS LANPARAS DE LA COMUNIDA	43,650.00
2025-0084	16/12/2025	JUNIOR RAFAEL ENCARNACION MONTERO		PAGO INICIAL POR LA REMODELACION DEL SALON DE CONFERENCIA DE LA JUNTA, ICLUYENDO LA COMPRA DE LOS MATERIALES UTILIZADO	100,000.00
2025-0085	16/12/2025	JUNIOR RAFAEL ENCARNACION MONTERO		SEGUNDO PAGO POR LA REMODELACION DEL SALON DE CONFERENCIA DE LA JUNTA, NICLUYENDO LA COMPRA DE MATERIALES UTILIZADO	90,000.00
2025-0086	16/12/2025	REPUESTOS Y FERRETERIA HUMBERTO, SRL		3CER ABONO A FACTURA DE MATERIALES PARA LA CONTRUCTION DEL CEMENTERIO DISTRITAL, OBRAS REALIZADA EN LOS AÑOS 2023-2024 Y ADEUDA PARTE DE LOS MATERIALES DE CONTRUCTION ALA FECHA.	100,000.00
2025-0087	16/12/2025	FEMARAL EIRL		PAGO DE FACTURA POR LA COMPRA DE FOTOCERDA ENTRES OTROS MATERIALES ELETRICO PARA LA REPARACION DE LA LAMPARA DE LA COMUNIDA	15,000.00
2025-0088	17/12/2025	COMERCIAL TOPLINE SRL		PAGO DE FACTURA POR LA COMPRA DE BOMBILLOS DE NAVIDAD PARA LA DECORAL EL PARQUE MUNICIPAL DE JORGILLO Y EL AYUNTAMIENTO	41,998.00
2025-0089	17/12/2025	SERVICENTRO POPULAR LORIE SRL		PAGO DE FACTURA POR LA COMPRA DE GOMAS PARA EL CAMION DE LA RECOLEACION DE LOS RESIDUOS SOLIDO	18,000.00
2025-0090	17/12/2025	HERALD Y GABRIELA COMERCIAL SRL		PAGO DE FACTURA POR LA COMPRA DE UNA ESTUFA PARA DONAR EN EL DESTACAMENTO DE LA POLICIA NACIONAL DE JORGILLO.	6,500.00
2025-0091	17/12/2025	BIENVENIDA HEREDIA ENCARNACION		PAGO DE FACTURA POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA EL CAMION DE LOS RESIDUOS SOLIDO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025	125,019.00
2025-0092	18/12/2025	JOSE LUIS MONTERO MONTERO		PAGO DE TRABAJO DE CONTRUCTION DE UN PISOS EN LA VIVIENDA DE LA SEÑORA DOMINGA MONTERO ENCARNACION COMO DONACION, YA QUE NOCUENTA CON LOS MEDIOS ECONOMICOS PARA REALIZARLO.	28,000.00
2025-0093	18/12/2025	GARIVARDY MATEO OGANDO		PAGO DE MONTURA DE GOMA AL CAMION DE LA RECOLEACION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS	1,900.00
2025-0095	29/12/2025	BIENVENIDA HEREDIA ENCARNACION		PAGO DE FACTURA POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLES DE LA INSTITUCION, DE LOS RESIDUOS SOLIDOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025	93,225.00
2025-0096	29/12/2025	DOMINGO ENCARNACION MORILLO		PAGO DE GASTO FUNERARIO POR LA COMPRA DE COMIDA A APERSONA DE ESCASO RECURSO	71,274.00
2025-0097	31/12/2025	ALTICE DOMINICANA S A		PAGO DE FACTURA POR LA COMPRA DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025	2,131.00

**Junta de Distrito Municipal de Jorgillo**

**DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES**

**LISTADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES REALIZADAS Y APROBADAS DICIEMBRE - 2025**

Pág. 2 de 2

Nº Orden	Fecha	Proveedor	RPE	Descripción	Total
2025-0098	31/12/2025	FABIO MORA MONTERO		PAGO POR TRABAJO DE QUEMAR LOS SEMENTERIO DE LA COMUNIDADES EN EL SECTOTOR EL RODEO,CARRERA DE LA PUERTA Y AHÍ MISMO LA CAMCHA ,EL DETACAMENTO.	7,700.00
2025-0099	31/12/2025	ALTICE DOMINICANA S A		PAGO DE FACTURA POR LA COMPRA DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025	2,050.00

Cantidad: 18

MONTO TOTAL: 761,232.00

