



Junta de Distrito Municipal de Jorjillo

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

RELACIÓN DE COMPRAS DE ENERO A MARZO 2026

FECHA	Nº de Orden	RNC / CÉDULA	PROVEEDOR	CONCEPTO	TOTAL
26/2/2026	2026-0013	1-01-61878-7	ALTICE DOMINICANA S A	PAGO DE FACTURA DE INTERNET DE LA JUNTA DISTRITAL MUNICIPAL DE JORGILLO CORRESPONDIENTE AL ME DE FEBRERO 2026	\$ 2,752.50
24/3/2026	2026-0021	0-14-00141-766	FRANDELSON SANCHEZ OVIEDO	PAGO DE FACTURA DE GASTO FUENERARIA A PERSONA DE ESCASO RECURSO PARA BRINDARLE APOLLO ALOS FAMILIARES	\$ 31,264.50
24/3/2026	2026-0022	0-14-00141-766	FRANDELSON SANCHEZ OVIEDO	PAGO DE FACTURA POR LA COMPRA DE CAFE,AZUCAL,CLORO,PAPEL DE BAÑO,SERVILLETA.ECT	\$ 31,264.50
4/2/2026	2026-0001	014-001481-75	FRANCISCO PEREZ MONTERO	PAGO DEMANO DE OBRAS POR, ARREGLO DEL CAMION DE LOS RESIDUOS SOLIDO.	\$ 3,000.00
5/2/2026	2026-0002	108-000947-15	DOMINGO ENCARNACION MORILLO	PAGO DE FACTURA FUNERARIO POR LA COMPRA DE ALIMENTO Y BEBIDA APERSONA DE ESCASO RECURSOS	\$ 62,569.00
5/2/2026	2026-0003	001-011163-58	BIENVENIDA HEREDIA ENCARNACION	PAGO DE FACTURA POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE DE LA INSTITUCION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS	\$ 147,500.00
5/2/2026	2026-0004	012-009169-79	CRISTHIAN AGUSTIN ESTRELLA	ORDEN DE TRABAJO POR LA REPRACION DEL AIRE EN LA JUNTA DISTRO,MUNICIPAL JORGILLO.	\$ 13,200.00
5/2/2026	2026-0005	1-30-86116-1	IMPRESORA KR, SRL	PAGO DE FACTURA POR LA COMPRA DE 1 SELLO REDONDO,GRANDE 2 COPIADORA	\$ 19,352.00
5/2/2026	2026-0006	402-278369-92	SAMUEL SANCHEZ MONTERO	PAGO DE FACTURA POR LA COMPRA DE 2 CAJA DE 53 LIBRA PARA GUARDAR DOCUMENTO,2 AMBIENTADOR,2 ARCANFOR,FARDO DE PAPER,3 BOMBILLO,1 ZAFACON PEQUEÑO.	\$ 3,420.00
5/2/2026	2026-0007	402-284240-53	BETANEIRIS MONTERO MONTERO	PAGO DE FACTURA POR LA COMPRA DE CENA A LOS POLICIA DURANTE LA FIESTA PATRONALES 2025,2026	\$ 16,200.00
10/2/2026	2026-0008	4-30-05733-9	ELVYS EDUARDO LUGO PIMENTER	PAGO DE FACTURA POR LA COMPRA DE UNO FUEGO ARTIFICIAL POR LA JUNTA DISTRITAL DE JORGILLO 2025,2026	\$ 38,000.00
11/2/2026	2026-0009	1-33-05758-1	COMERCIAL TOPLINE SRL	PAGO DE FACTURA POR LA COMPRA DE FUNDA DE LOS RESIDUOS SOLIDOS DE LA JUNTA DISTRITAL DE JORGILLO	\$ 8,249.97
25/2/2026	2026-0010	0-14-00141-766	FRANDELSON SANCHEZ OVIEDO	PAGO DE FACTURA POR LA COMPRA DE ALIMENTO Y A PERSONA DE ESCASO RECURSO COMOS CAFE,AGUA,AZUCAL,CERVILLETA,ARROZ, ACIFTE SAZON,VINAGRE AJO SOPPITA.ECT.	\$ 27,440.50
25/2/2026	2026-0011	0-14-00141-766	FRANDELSON SANCHEZ OVIEDO	PAGO DE FACTURA POR LA COMPRA DEL AYUNTAMIENTO COMO EL CAFE,AZUCAL,CERVILLETA,ECT.	\$ 27,440.50
25/2/2026	2026-0012	0-14-00141-766	FRANDELSON SANCHEZ OVIEDO	PAGO DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIALE MENORE COMOS CARRETILLA, PALA, ESCOBA,RATRILLO,WANTES,ECT.	\$ 48,200.00
28/2/2026	2026-0014	001-011163-58	BIENVENIDA HEREDIA ENCARNACION	PAGO DE FACTURA POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLES DEL CAMION DE LOS RESIDUOS SOLIDO DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026	\$ 71,145.00
28/2/2026	2026-0015	402-554891-93	CONFESOL MONTERO ENCARNACION	PAGO DE FACTURA POR UN AÑO DE ALQUILER DEL TERRENO QUESE USA PARA LOS RESIDUOS SOLIDOS DE LA JUNTA DISTRITAL MUNICIPAL DE JORGILLO	\$ 36,000.00
28/2/2026	2026-0016	108-000713-66	ROBERTO ENCARNACION MONTERO	PAGO DE FACTURA POR LA COMPRA DE,PVC,TUVO,2COPLIN,DE2,PARA REPARACION DEL ACUEDUCTO DEL AGUA	\$ 1,400.00 *
11/3/2026	2026-0017	1-30-63554-4	FEMARAL EIRL	AVANCE DE FACTURA EN LA FERRETERIA LUZ POR LA COMPRA DE LAMPARAS,FOTOCERDAS ENTRE OTROS MATERIALES ELETRICOS PARA EL ALUMBRADOS DE LA COMUNIDAD	\$ 102,920.00
11/3/2026	2026-0018	012-007149-29	ANDYS MANUEL BELTRE POLANCO	PAGO TOTAL POR LA REPARACION DEL ALUMBRADO DE LA COMUNIDAD	\$ 148,490.00
11/3/2026	2026-0019	012-007149-29	ANDYS MANUEL BELTRE POLANCO	PAGO POR TRABAJO DE LA INTALACION DE LAMPARAS EN EL DISTRITO MUNICIPAL DE JORGILLO	\$ 50,000.00
11/3/2026	2026-0020	1-30-97641-4	AMANCIO R MULTISERVICES SRL	PAGO DE FACTURA POR LA COMPRA DE ARENA LAVADA,GRAVA Y ALAMBRE ELECTRICO	\$ 16,820.00
24/3/2026	2026-0023	1-01-61878-7	ALTICE DOMINICANA S A	PAGO DE FACTURA DE INTERNET DE LA JUNTA DISTRITAL MUNICIPAL DE JORGILLO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026	\$ 2,752.00
31/3/2026	2026-0024	001-011163-58	BIENVENIDA HEREDIA ENCARNACION	PAGO DE FACTURA POR LA COMPRAS DE COMBUSTIBLE DE LA JUNTA DISTRITAL DE JORGILLO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026	\$ 209,765.00
31/3/2026	2026-0025	108-000983-85	ANDRES ALCANTARA TERRERO	PAGO DE FACTURA POR LA COMPRAS DE MATERIALES PARA CAMBIAR TODO LOS ALAMBRES QUEMADO DER PARQUE,EJEMPLO,CONTADOR EUROPEO,CONTADOR FUJ240W,BRAQUER EUROPEO,TEIPI,TOMA CORRIENTE,150 PIES DE ALAMBRE.ECT.	\$ 15,200.00
31/3/2026	2026-0027	108-000975-44	LENNY MONTERO MONTERO	PAGO DE FACTURA POR LA COMPRA DE 30 FUNDA DE CEMENTO DE LA JUNTA DISTRITAL MUNICIPAL DE JORGILLO	\$ 16,500.00
31/3/2026	2026-0028	014-001713-75	SANDRO D,OLEO	PAGO DE CARPA COMO APOLLO, DE SERVICIO FUNERIO A PERSONA DE ESCASO RECURSIO	\$ 6,000.00 *
31/3/2026	2026-0029	402-239554-73	ANTONIO REYES PERDOMO	PAGO POR A RETO PALA POR UN SERVICIO DE SANEAMIENTO Y LIMPIEZA DEL RIO EN EL SECTOR EL AZUL	\$ 90,000.00 *
31/3/2026	2026-0032	108-000246-88	FRANCISCO DE LEON MATEO	PAGO DE CLAVO PARA UNA CONTRUCION DE ACERA Y CONTENES DE CAÑADA DEL CAFE	\$ 27,500.00 *
31/3/2026	2026-0031	012-007929-90	CONFESOR DE LOS SANTOS PANIAGUA	PAGO POR EL SERVICIO DE RECUPERACION DE POZO DE AGUA POTABLE,LIMPIEZA PROFUNDA,DIAGNOSTICO DEL SITEMA HIDRAULICO Y OPTIMACION DE LA BOMBA SUEMJIGIBLE EN EL SECTOR DEL PIECANO	\$ 35,000.00 *
TOTAL					\$ 1,309,345.47