Junta de Distrito Municipal de La Siembra

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

RELACIÓN DE COMPRAS DE ENERO A MARZO 2026

FECHA	Nº de Orden	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
10/2/2026	001	RESPUESTO LA SOLUCIÓN	01700234386	COMPRA DE RESPUESTO PARA SER UTILIZADOS PA	$ 42,100.00
13/2/2026	002	FERRETERIA NATALIO	01700061292	COMPRA DE MATERIALES FERRETERO PARA DAR M	$ 1,600.00
17/2/2026	003	SUPLIDORA MILIS	01700232588	COMPRA DE MATERIALES GASTABLES PARA EL USO	$ 25,730.00
19/2/2026	004	COMEDOR ALVIDA	01700205733	COMPRA DE ALMUERZO PARA EL PERSONAL DEL O	$ 11,000.00
20/2/2026	005	COMLADO BELTRE	40221282276	COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA SER UTIL	$ 12,900.00
9/3/2026	006	IDARLIN TOMAS	40221197680	ALQUILER DE EQUIPO PESADO PARA LA REALIZACIO	$ 21,000.00
17/3/2026	007	COMEDOR LIDIA	00102978541	COMPRA DE ALMUERZOS PARA OBRERO DE LIMPIE	$ 2,870.00
18/3/2026	008	ESTACIÓN TEXACO	01700145483	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA FLOTILLA VEH	$ 126,812.00
20/3/2026	009	FERRETERIA MIRANDA	01700153313	COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION	$ 121,500.00

TOTAL	**$ 365,512.00**