



Ayuntamiento Municipal Juan Santiago

calle Juan de la Cruz

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relacion de Compras de Mayo

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	Total
2026-000258	20-05-2026	Malvin Antonio Montero Morillo	07500095091	Pago por el Servicio de Alquileres para la Rendicion de Cuenta	\$ 29,575.00
2026-000259	20-05-2026	Isabel Montero Montero	001-1049260-0	Pago por la Compra de Diferentes Articulos Para la Defensa Civil	\$ 22,350.00
2026-000260	20-05-2026	Romis Keila Familia	00115199911	Pago por la Compra de Diferentes Materiales de Oficina	\$ 10,193.00
2026-000264	20-05-2026	Isabel Montero Montero	001-104960-0	Pago por la Compra de Diferentes Materiales de Oficina	\$ 10,193.00
2026-000265	20-05-2026	Romis Keila Familia	00115199911	Pago por la Compra de Varios Articulos	\$ 37,615.00
2026-000306	26-05-2026	Rafaelito Montilla Auto Parts, SRL	130294771	Pago por la Mano de Obra y la Compra de Gomas y Respuestos	\$ 13,400.00
2026-000302	26-05-2026	Hugo Rigoberto Lora	07500053769	Pago por la Compra de 3 Metros de Arena y Cemento	\$ 13,000.00
2026-000303	26-05-2026	Yoan de la Cruz Montero	01400209092	Pago por el Mantenimiento y la Compra de Respuestos	\$ 36,660.00
2026-000305	26-05-2026	Yuderka Roa	01100038767	Pago por la Compra de Repuesto	\$ 86,359.00
2026-000309	26-05-2026	Ambiorys De Oleo Vicente	40218227193	Pago por la Compra de Gomas y Respuestos	\$ 13,400.00
2026-000311	27-05-2026	Efepal SRL	131561438	Pago por la Compra De Materiales de Construccion	\$ 195,000.00
2026-000319	29-05-2026	Melvin Antonio Montero	07500095091	Pago por la Compra de 27 Comida en el Mes	\$ 37,750.00
2026-000321	30-05-2026	Nerson Montero Dime	40244584245	Pago por la Compra de Respuestos	\$ 9,500.00
2026-000323	30-05-2026	Danilo Otano Montero	01400043434	Pago por la Compra de Tuberia	\$ 16,100.00
TOTAL					\$ 531,095.00

Kelyn Monteto

Kelyn m.



Merolyn Rodriguez

Merolyn R.

