



## Junta de Distrito Municipal de Villa Magante

Carretera principal Gaspar Hernández-Río San Juan, Próx. Entrada Playa Rogelio, Villa Magante, R.D.

RNC: 430036765

Email: aytovmagante@hotmail.com

Unidad de Compras y Contrataciones

### Relacion de Compras mes de Enero 2024

| FECHA     | PROVEEDOR                      | RNC / CEDULA  | CONCEPTO                                                | TOTAL         |
|-----------|--------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------|---------------|
| 31/1/2024 | ESTACION SHELL                 | 105057484     | COMBUSTIBLES                                            | \$ 19,000.00  |
| 26/1/2024 | GADY TRUCK PARTS S.R.L         | 131861822     | COMPRA DE TOSCA PARA EL VERTEDERO DEL DISTRITO          | \$ 58,500.00  |
| 26/1/2024 | MAXIMINO HEREDIA               | 061-0002618-3 | ALQUILERES DE RETRO-PALA, ACONDICIONAMIENTO VERTEDERO   | \$ 25,000.00  |
| 26/1/2024 | THOMAS CELULARES AUTOSONIDOS   | 026-0090280-9 | COMPRA DE EQUIPOS DE COMPUTOS                           | \$ 15,000.00  |
| 25/1/2024 | JOSE ANTONIO MARTINEZ          | 061-0022372-3 | ASESORIA SISMAP MUNICIPAL                               | \$ 6,000.00   |
| 25/1/2024 | PAPPATERRA RADIO MOTORS        | 106014427     | MATERIALES, REPUESTOS Y PRODUCTOS Y UTILES VARIOS I.N.P | \$ 62,271.79  |
| 25/1/2024 | JACQUELINE SANCHEZ BONILLA     | 061-0022280-8 | MATERIALES Y PAPELERIAS DE OFICINAS.                    | \$ 7,955.00   |
| 25/1/2024 | CENTRO DE GOMAS CAÑEMO         | 061-0030994-4 | MANTENIENTOS DE VEHICULOS                               | \$ 5,000.00   |
| 25/1/2024 | DISTRIBUDORA ABREU             | 061-0015903-4 | COMPRA DE FUMIGANTES Y SUMINISTROS Y PROVICIONES        | \$ 5,995.00   |
| 25/1/2024 | FARMACIA PAPPATERRA            | 130907544     | COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USOS HUMANOS.               | \$ 9,591.71   |
| 25/1/2024 | GREMIO DAHINEL                 | 061-0009121-1 | COMPRA DE ATAULES PARA SER DONADOS                      | \$ 12,000.00  |
| 25/1/2024 | SUPER MERCADO ALEXANDRA        | 061-0015626-1 | ORDEN DE PROVISIONES Y SUMINISTROS                      | \$ 106,946.00 |
| 25/1/2024 | COLMADO SURIEL                 | 061-0023250-0 | ORDEN DE ALIMENTOS PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS         | \$ 62,400.00  |
| 25/1/2024 | COLMADO BURGOS                 | 081-0003666-7 | ORDEN DE PROVISIONES Y SUMINISTROS                      | \$ 7,000.00   |
| 23/1/2024 | CONFIHOG                       | 123010656     | SERVICIOS DE INFORMATICA                                | \$ 10,000.00  |
| 23/1/2024 | ELVER ANTONIO MERCEDES         | 047-0179871-4 | ASESORIA SISTEMA                                        | \$ 3,500.00   |
| 15/1/2024 | ESTACION DE COMBUSTIBLES TOTAL | 130-97915-4   | COMBUSTIBLES                                            | \$ 8,000.00   |
|           |                                |               | TOTAL DE COMPRA DEL MES DE ENERO 2024                   | \$ 424,159.50 |

*Diosmela Pérez Martínez*

DIOSMELA PEREZ MARTINEZ  
Enc. De Compras y Contrataciones

