



Junta de Distrito Municipal de Villa Magante

Carretera principal Gaspar Hernández-Rio 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 ABRIL 2024

FECHA	PROVEEDOR	RNC / CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
02/04/2024	ESTACION DE COMBUSTIBLES 3BN		COMPRA DE COMBUSTIBLES	\$ 10.000,00
10/04/2024	ESTACION SHELL	105057484	COMPRA DE COMBUSTIBLES	\$ 10.500,00
15/04/2024	FARMACIA PAPPATERRA	130907544	PRODUCTOS MEDICINALES	\$ 8.317,22
15/04/2024	DISTRIBUDORA ABREU	061-0015903-4	COMPRA DE FUMIGANTES Y SUMINISTROS Y PROVICIONES	\$ 7.600,00
15/04/2024	CONFIHOG	123010656	SERVICIOS DE INFORMATICA	\$ 10.000,00
15/04/2024	JACQUELINE SANCHEZ BONILLA	061-0022280-8	ORDEN DE PRODUCTOS PAPEL Y CARTON	\$ 3.305,00
16/04/2024	PAPPATERRA RADIO MOTORS	106014427	MATERIALES, REPUESTOS Y PRODUCTOS Y UTILES VARIOS I.N.P	\$ 49.169,59
16/04/2024	SUPER MERCADO ALEXANDRA	061-0015626-1	ORDEN DE PROVISIONES Y SUMINISTROS	\$ 127.563,00
16/04/2024	ALQUILERES F. JHON	105-05727-1	ALQUILERES DE UTILES VARIOS PARA EVENTO TOMAS DE POSESION.	\$ 34.338,76
16/04/2024	GADY TRUCK PARTS, S,R,L.	131861822	COMPRA DE TOSCA PARA CAMINOS VECINALES Y APARATOS AMARILLOS	\$ 5.800,00
17/04/2024	GOMICENTRO PACHECO S.R.L	130-46111-2	COMPRA DE AROS CAMION ISUZU 2014	\$ 12.700,00
18/04/2024	CENTRO DE GOMAS CAÑEMO	061-0030994-4	MANTENIMIENTOS Y REPARACION	\$ 9.200,00
19/04/2024	ELVER ANTONIO MERCEDES	047-0179871-4	ASESORIA SISTEMA	\$ 3.500,00
19/04/2024	COLMADO SURIEL	061-0023250-0	ORDEN DE ALIMENTOS PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	\$ 48.800,00
19/04/2024	WURTH DOMINICANA, S.A.	101874996	MATERIALES PARA LIMPIEZA	\$ 3.622,60
23/04/2024	ESTACION DE COMBUSTIBLES TOTAL	130-97915-4	COMPRA DE COMBUSTIBLES	\$ 3.500,00
			TOTAL DE COMPRA DEL MES DE ABRIL 2024	\$ 347.916,17

Diosmela Pérez Martínez

DIOSMELA PEREZ MARTINEZ
Enc. De Compras y Contrataciones





Junta de Distrito Municipal de Villa Magante

Carretera principal Gaspar Hernández-Rio 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 Mayo 2024

FECHA	PROVEEDOR	RNC / CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
02/05/2024	TOTAL CANDOR	6100195418	COMPRA DE COMBUSTIBLES	\$ 5.000,00
01/05/2024	ESTACION SHELL	105057484	COMPRA DE COMBUSTIBLES	\$ 2.500,00
21/05/2024	MAXIMINO HEREDIA	061-0002618-3	ALQUILERES DE RETRO-PALA, LIMPIEZA DEL PUENTE PLAYA ROGELIO	\$ 11.750,00
21/05/2024	JACQUELINE SANCHEZ BONILLA	061-0022280-8	ORDEN DE PRODUCTOS PAPEL Y CARTON	\$ 4.945,00
21/05/2024	SUPER MERCADO ALEXANDRA	061-0015626-1	ORDEN DE PROVISIONES Y SUMINISTROS	\$ 21.485,00
21/05/2024	CEDUCOMPP S,R,L.	1-05050392	COMPRA DE EQUIPOS DE OFICINA Y DE COMPUTOS	\$ 8.690,00
22/05/2024	GILBERTO ALVARADO DE LEON	061-0006156-0	REPARACION DE AIRES ACONDICIONADO OFICINA DE TESORERIA	\$ 2.500,00
23/05/2024	CONFIHOG	123010656	SERVICIOS DE INFORMATICA	\$ 10.000,00
28/05/2024	LUIS EMILIO MARTINEZ CUSTODIO	402-4481654-8	CONSTRUCCION DEL MURAL DE LA ENTRADA DE PLAYA ROGELIO.	\$ 21.000,00
29/05/2024	FLORITO TAVERAS SIERRA	037-0028225-8	COMPRA DE PRODUCTOS FERRETEROS Y ELECTRICOS.	\$ 15.905,00
29/05/2024	ESTACION DE COMBUSTIBLES TOTAL	130-97915-4	COMPRA DE COMBUSTIBLES	\$ 24.500,00
			TOTAL DE COMPRA DEL MES DE MAYO 2024	\$ 123.275,00

Diosmela Pérez Martínez

DIOSMELA PEREZ MARTINEZ
Enc. De Compras y Contrataciones





Junta de Distrito Municipal de Villa Magante

Carretera principal Gaspar Hernández-Rio 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 Junio 2024

FECHA	PROVEEDOR	RNC / CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
14/6/2024	ENOS STEERLING BALBUENA SANTOS	402-1109517-5	REMOZAMIENTO Y LIMPIEZA DE LA CALLE PRINCIPAL DEL DISTRITO	\$ 104,000.00
7/6/2024	RODOLFO ANTONIO MOREL MELENDEZ	054-0121073-6	REPARACION DE VEHICULOS UTILIZADO POR LA JUNTA	\$ 17,050.00
7/6/2024	FRANCHESKA RODRIGUEZ GONZALES	061-0031706-1	COMPRA DE COMIDAS Y AGUAS PARA LOS TRABAJO DE CONSTRUCCIONES	\$ 5,870.00
7/6/2024	CENTRO FERRETERO RODRIGUEZ	130-91769-8	COMPRA DE CONOS PRECAUSION DE TRANSITOS.	\$ 2,430.00
10/6/2024	YONAUARI BALBUENA VASQUEZ	061-0028588-8	COLOCACION DE CORDONIZAS EN EL MURAL ENTRADA PLAYA ROGELIO.	\$ 10,000.00
13/6/2024	GADY TRUCK PARTS S,R,L.	131-86182-2	AGREGADOS DE CONSTRUCCION Y RELLENO PARA EL MURAL Y ACERAS.	\$ 31,900.00
14/6/2024	SINDICATO DE CAMIONES RSJ, CABRERA	430-06205-7	AGREGADOS DE RELLENOS Y CALICHES PARA CAMINOS VECINALES.	\$ 169,000.00
18/6/2024	DISTRIBUIDORA PAULIZA S,R,L.	130-49099-6	COMPRA DE GAS (GPL)	\$ 2,000.00
18/6/2024	PAPPATERRA RADIO MOTORS	106014427	MATERIALES, REPUESTOS Y PRODUCTOS Y UTILES VARIOS I.N.P	\$ 134,906.02
18/6/2024	FERSERJO GROUP S,R,L.	130-97915-4	COMPRA DE COMBUSTIBLES	\$ 64,090.00
18/6/2024	FARMACIA PAPPATERRA	130907544	PRODUCTOS MEDICINALES	\$ 13,227.30
18/6/2024	CONFIHOG	123010656	SERVICIOS DE INFORMATICA	\$ 10,000.00
19/6/2024	SUPER MERCADO ALEXANDRA	061-0015626-1	ORDEN DE PROVISIONES Y SUMINISTROS	\$ 42,076.00
19/6/2024	COLMADO SURIEL	061-0023250-0	ORDEN DE ALIMENTOS PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	\$ 28,400.00
19/6/2024	FERRETERIA VILLA MAGANTE	037-0028225-8	COMPRA DE PRODUCTOS FERRETEROS Y ELECTRICOS.	\$ 21,010.00
20/6/2024	SERGIO RAMON SOTO SOSA	061-0001318-1	PINTURA DEL MURAL CULTURAL DE LA ENTRADA PLAYA ROGELIO.	\$ 12,000.00
24/6/2024	CECILIO GUZMAN RODRIGUEZ	081-0006546-8	COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS PARA LIMPIEZA DE LA CALLE PRINCIPAL DM.	\$ 98,400.00
24/6/2024	VICTOR JOSE BURGOS	402-2867771-8	TRABAJO DE RODILLO Y TRANSPORTE EN LA REPARACION DE CAMINOS VECINALES	\$ 67,750.00
24/6/2024	JUAN JOSE VALDEZ RODRIGUEZ	001-0713497-5	OPERADOR DEL GREDA EN LA REPARACION DE CAMINOS VECINALES	\$ 24,000.00
24/6/2024	CECILIO GUZMAN ACEVEDO	061-0002423-8	ASESORIA A LA ALCALDIA	\$ 12,000.00
26/6/2024	LUIS EMILIO MARTINEZ CUSTODIO	402-4481654-8	CONSTRUCCION DEL MURAL, CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES.	\$ 86,650.00
26/6/2024	RAMON ANTONIO VASQUEZ ARIAS	061-0016824-1	CAMBIO DE TECHOS EN LA PARADA DE LOS MOTOCONCHOS ENTRADA ROGELIO.	\$ 46,000.00
26/6/2024	EMERSON BALBUENA ORTEGA	061-0025413-2	TRABAJO EN CAMINOS VECINALES Y ALOJAMIENTOS DEL GREDDA.	\$ 20,500.00
27/6/2024	REPUESTO RODRIGUEZ SARO, S.R.L	430-03676-5	COMPRA DE REPUESTO PARA LA CAMIONETA HILLUX 2009.	\$ 96,600.00

28/6/2024	JOSE EMILIO NUÑEZ BURGOS	061-0025126-0	REPARACION DE MOTOR DE ARRANQUE Y CAMBIO DE BUSIN Y BOLA ESFERICA	\$ 10,100.00
28/6/2024	ELVER ANTONIO MERCEDES	047-0179871-4	ASESORIA SISTEMA	\$ 3,500.00
			TOTAL DE COMPRA DEL MES DE JUNIO 2024	\$ 1,133,459.32


DIOSMELA PEREZ MARTINEZ
 Enc. De Compras y Contrataciones

