



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 Julio 2024

FECHA	PROVEEDOR	RNC / CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
01/07/2024	DAVID CABRERA	037-0027072-5	COMPRA DE LLANTA Y NEUMATICOS PARA EL CAMION ISUZU	\$ 9.000,00
03/07/2024	FREDDY FRANCISCO MARTINEZ ESPINAL	081-0008592-0	REPARACION DE CAMIONETA HILLUX 2009 PROPIEDAD LA JUNTA	\$ 38.000,00
08/07/2024	FERRETERIA LLIBRE	130-63373-8	COMPRA DE LLAVE BOLA DE 3 PULGADAS GENE BRE AGUEDUCTO LA YAGUA.	\$ 9.222,00
12/07/2024	SERGIO RAMON SOTO SOSA	061-0001318-1	PINTURA DEL MURAL CULTURAL DE LA ENTRADA PLAYA ROGELIO.	\$ 20.000,00
12/07/2024	JULIAN CONCEPCION CASTILLO MESON	060-0018353-0	REMOZAMIENTO DEL TRAMO CARRETERO DE BAHIA PRINCIPE HASTA LA CANTERA.	\$ 75.000,00
17/07/2024	JACQUELINE SANCHEZ BONILLA	061-0022280-8	ORDEN DE PRODUCTOS PAPEL Y CARTON	\$ 8.555,00
17/07/2024	GADY TRUCK PARTS S,R,L.	131-86182-2	AGREGADO ACERAS Y CONTENES Y PERFORACION DE POZO TUBULAR.	\$ 52.600,00
17/07/2024	ELVIN ENMANUEL GOMEZ RODRIGUEZ	402-4509495-4	COMPRA DE ALIMENTOS COCINADOS Y PUBLICIDAD EN EL OPERATIVO MEDICO	\$ 24.400,00
17/07/2024	PAPPATERRA RADIO MOTORS	106014427	MATERIALES ACERAS Y CONTENES Y PRODUCTOS Y UTILES VARIOS I.N.P	\$ 50.786,47
17/07/2024	FERSERJO GROUP S,R,L.	130-97915-4	COMPRA DE COMBUSTIBLES	\$ 104.854,00
17/07/2024	JUAN ABREU	061-0015903-4	COMPRA PRODUCTOS QUIMICOS PARA LIMPIEZAS DE CALLES Y CEMENTERIOS DEL DISTRITO.	\$ 20.070,00
17/07/2024	JOSE LUIS OLIVO ALMONTE	061-0030994-4	CAMBIO DE ACEITES Y MANTENIMIENTO DEL CAMION ISUZU 2014.	\$ 7.750,00
18/07/2024	FARMACIA PAPPATERRA	130907544	PRODUCTOS MEDICINALES	\$ 7.581,20
18/07/2024	CONFIHOG	123010656	SERVICIOS DE INFORMATICA	\$ 10.000,00
18/07/2024	SUPER MERCADO ALEXANDRA	061-0015626-1	ORDEN DE PROVISIONES Y SUMINISTROS	\$ 33.760,00
18/07/2024	FERRETERIA VILLA MAGANTE	037-0028225-8	COMPRA DE PRODUCTOS FERRETEROS Y PARA ACERAS Y CONTENES Y AGUEDUCTOS.	\$ 26.835,00
18/07/2024	ARISLEIDA LIRIANO SUERO	061-0023271-6	COMPRA DE DESAYUNOS PARA LOS EMPLEADOS DE RESIDUOS SOLIDOS.	\$ 5.860,00
18/07/2024	ELVER ANTONIO MERCEDES	047-0179871-4	ASESORIA SISTEMA	\$ 3.500,00
19/07/2024	FRANCHESKA RODRIGUEZ GONZALES	061-0031706-1	COMPRA DE COMIDAS Y AGUAS PARA LOS TRABAJO DE CONSTRUCCIONES	\$ 14.690,00
19/07/2024	LEOCADIO DIAZ SANCHEZ	061-0017333-2	COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS PARA LIMPIEZA DE CEMENTERIO DM.	\$ 2.440,00
23/07/2024	GOMERIA NICO	081-0005737-4	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE GOMAS DEL GREDA DE AGRICULTURA EMPRESTADO.	\$ 9.500,00
23/07/2024	VINICIO ADAMES	081-0001024-1	CHEQUEO DE GREDA DE AGRICULTURA.	\$ 5.000,00
23/07/2024	LUIS EMILIO MARTINEZ CUSTODIO	402-4481654-8	CONSTRUCCION DE PEATON, CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES.	\$ 68.400,00
23/07/2024	VERNALDO VALDEZ	117-0001998-4	OPERADOR DEL GREDA DE AGRICULTURA EN LA REPARACION DE LOS CAMINOS VECINALES.	\$ 7.000,00
			TOTAL DE COMPRA DEL MES DE JULIO 2024	\$ 614.803,67

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 Agosto 2024

FECHA	PROVEEDOR	RNC / CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
8/8/2024	HARINSON RODRIGUEZ PEREZ	061-0020792-4	COMPRA DE PUERTA, INSTALACION Y CAMBIO DE LLAVINES.	\$ 21,300.00
7/8/2024	PABLO PAULINO ULLOA BRITO	081-0008306-5	ALQUILER DE TRANSPORTE PARA BUSCAR DIFUNTA A LA CIUDAD DE MACORIS.	\$ 5,000.00
12/8/2024	ALEXIS INVERSORES IMPORT, SRL	130-65935-4	COMPRA DE ACESORIOS Y CABLE DE INFORMATICA PARA INSTALAR PC.	\$ 5,500.00
15/8/2024	CONFIHOG	123010656	SERVICIOS DE INFORMATICA	\$ 10,000.00
15/8/2024	ELVER ANTONIO MERCEDES	047-0179871-4	ASESORIA SISTEMA	\$ 3,500.00
16/8/2024	JOHANNA MARTINEZ MARTINEZ	061-0029348-6	TRABAJO TECNICO EN LA PREPARACION DE ACTIVIDADES Y EVENTOS.	\$ 4,000.00
16/8/2024	J&P ALQUILERES Y EVENTOS	061-0012364-2	ALQUILERES DE SILLAS Y MESAS PARA LA MEMORIA DE LOS PRIMEROS CIENT DIAS.	\$ 6,500.00
16/8/2024	EDUARDA MILAGRO ALMONTE PEREZ	061-0008952-0	COMPRA DE PICADERA PARA LA MEMORIA DE LOS PRIMEROS CIENT DIAS.	\$ 9,375.00
16/8/2024	FELICIA BURGOS GUZMAN DE TAVAREZ	061-0011514-3	COMPRA DE ARREGLO FLORAR PARA EL EVENTO DE LA MEMORIA DE LOS PRIMEROS 100 DIAS	\$ 2,800.00
19/8/2024	FUNERARIA PUERTA DIVINA	131-06414-2	DONACIONES DEL 50% DE UN ATAUD.	\$ 8,000.00
19/8/2024	JOHANNY POLANCO GOMEZ	061-0025203-7	PAGO DE LA COMPRA DE (52) TANQUES PLASTICO PARA SAFACONES EN EL DISTRITO.	\$ 83,200.00
19/8/2024	PAPPATERRA RADIO MOTORS	106014427	MATERIALES DE CONSTRUCCION Y PRODUCTOS Y UTILES VARIOS I.N.P	\$ 20,905.18
19/8/2024	FERSERJO GROUP S,R,L.	130-97915-4	COMPRA DE COMBUSTIBLES	\$ 100,265.00
19/8/2024	CENTRO FERRETERO ARIANO Y ARIANA SRL	131-81016-2	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA ACERAS Y CONTENES DEL DISTRITO.	\$ 33,430.63
19/8/2024	JOALIAN JONATHAN FERMIN FLETE	061-0025327-4	POLIZA DE SEGURO DE LA CAMIONETA HILLUX 2009 DE LA JUNTA.	\$ 6,376.00
19/8/2024	SUPER MERCADO ALEXANDRA	061-0015626-1	ORDEN DE PROVISIONES Y SUMINISTROS	\$ 40,000.00
19/8/2024	ARISLEIDA LIRIANO SUERO	061-0023271-6	COMPRA DE DESAYUNOS PARA LOS EMPLEADOS DE RESIDUOS SOLIDOS.	\$ 5,860.00
20/8/2024	PROVICIONES COY	402-2790738-9	COMPRA DE PROVICIONES PARA LA PATRONALES DE LA IGLESIA CATOLICA.	\$ 3,000.00
21/8/2024	COLMADO WILLIAM GONZALEZ	061-0026835-5	COMPRA DE RACCIONES ALIMENTICIAS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.	\$ 9,850.00

21/8/2024	FERRETERIA VILLA MAGANTE	037-0028225-8	COMPRA DE PRODUCTOS FERRETEROS Y PARA ACERAS Y CONTENES Y AGUEDUCTOS.	\$ 27,640.00
21/8/2024	FRANCHESKA RODRIGUEZ GONZALES	061-0031706-1	COMPRA DE COMIDAS Y AGUAS PARA LOS TRABAJO DE CONSTRUCCIONES	\$ 11,190.00
21/8/2024	WURTH DOMINICANA, S.A.	101-87499-6	COMPRA DE MATERIALES GUANTES PARA LIMPIEZA	\$ 5,805.60
21/8/2024	COLMADO SURIEL	061-0023250-0	ORDEN DE ALIMENTOS PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	\$ 20,000.00
25/8/2024	EDDY ANTONIO RODRIGUEZ LIRIANO	061-0023849-9	COMPRA DE UN TRIMER PARA LIMPIEZA DE AREAS VERDE.	\$ 14,000.00
28/8/2024	GADY TRUCK PARTS S,R,L.	131-86182-2	AGREGADO ACERAS Y CONTENES, REMOZAMIENTO DEL BULEVAL Y LIMPIEZA VERTEDERO .	\$ 113,700.00
30/8/2024	JULIAN CONCEPCION CASTILLO MESON	060-0018353-0	LIMPIEZA Y PODA DE ARBOLES EN LA ENTRADA DEL VERTEDERO DEL DISTRITO PARA SU LIMPIEZA	\$ 7,000.00
30/8/2024	LUIS EMILIO MARTINEZ CUSTODIO	402-4481654-8	CONSTRUCCION POLICIA ACOSTADO, REMOZAMIENTO BULEVAL LA YAGUA, CONST. ACERAS Y C	\$ 53,100.00
			TOTAL DE COMPRA DEL MES DE AGOSTO 2024	\$ 631,297.41


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 Septiembre 2024

FECHA	PROVEEDOR	RNC / CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
16/9/2024	CENTRO DE GOMAS CAÑEMO	061-0030994-4	TUBOS Y ACEITES PARA MANTENIMIENTO DEL CAMION ISUZU 2014.	\$ 3,850.00
16/9/2024	CONFIHOG	123010656	SERVICIOS DE INFORMATICA	\$ 10,000.00
16/9/2024	ELVER ANTONIO MERCEDES	047-0179871-4	ASESORIA SISTEMA	\$ 3,500.00
16/9/2024	FARMACIA PAPPATERRA	130907544	PRODUCTOS MEDICINALES	\$ 20,020.93
16/9/2024	INVERSIONES MARCEFELIX S,R,L.	132-13187-8	COMPRA DE MATERIAL TOSCA PARA EL VERTEDERO DEL DISTRITO.	\$ 62,000.00
16/9/2024	CENTRO FERRETERO ARIANO Y ARIANA SRL	131-81016-2	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA ACERAS Y CONTENES DEL DISTRITO.	\$ 30,542.60
16/9/2024	GADY TRUCK PARTS S,R,L	131-86182-2	AGREGADO ACERAS Y CONTENES .	\$ 30,000.00
16/9/2024	JULIAN CONCEPCION CASTILLO MESON	060-0018353-0	LIMPIEZA Y PODA DE ARBOLES PROXIMO A BAHIA PRINCIPE.	\$ 40,000.00
17/9/2024	LUCIANO POLANCO PEREZ	061-000969-8	COMPRA DE MATERIALES Y PROVICIONES.	\$ 4,330.00
17/9/2024	PAULI GAS	130-49099-6	COMPRA DE GAS (GPL)	\$ 1,700.00
17/9/2024	SUPER MERCADO ALEXANDRA	061-0015626-1	ORDEN DE PROVISIONES Y SUMINISTROS	\$ 35,257.00
17/9/2024	ARISLEIDA LIRIANO SUERO	061-0023271-6	COMPRA DE DESAYUNOS PARA LOS EMPLEADOS DE RESIDUOS SOLIDOS.	\$ 6,630.00
17/9/2024	FERRETERIA VILLA MAGANTE	037-0028225-8	COMPRA DE PRODUCTOS FERRETEROS Y PARA ACERAS Y CONTENES Y AGUEDUCTOS.	\$ 15,700.00
17/9/2024	LUIS EMILIO MARTINEZ CUSTODIO	402-4481654-8	CONSTRUCCIONES Y RESPARACIONES VARIAS .	\$ 19,500.00
18/9/2024	JACQUELINE SANCHEZ BONILLA	061-0022280-8	ORDEN DE PRODUCTOS PAPEL Y CARTON	\$ 6,035.00
18/9/2024	ROSMERY TANIT ROSARIO MARTINEZ	402-3391680-4	COMPRA DE 18 MTS DE CALICHES PARA EL PUENTE DE PLAYA ROGELIO.	\$ 9,000.00
18/9/2024	GREMIO DAHINEL	061-0009121-1	COMPRA DE ATAULES PARA SER DONADOS	\$ 15,000.00
19/9/2024	DALVIN SMITH FRIAS	059-0022294-3	SERVICIOS TECNICO PROFESIONAL	\$ 17,500.00
20/9/2024	FRANCHESKA RODRIGUEZ GONZALES	061-0031706-1	COMPRA DE COMIDAS Y AGUAS PARA LOS TRABAJO DE CONSTRUCCIONES	\$ 9,500.00
23/9/2024	ARIDIO MENDEZ SURIEL	061-0013060-5	TRABAJO DE LIMPIEZA Y ACONDICIONAMIENTO DE CAMINO VECINALES	\$ 6,300.00
23/9/2024	COLMADO WILLIAM GONZALEZ	061-0026835-5	COMPRA DE RACCIONES ALIMENTICIAS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.	\$ 12,020.00
25/9/2024	JOSE LUIS BALBUENA CESPEDES	061-0029345-2	MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE LA JUNTA	\$ 5,000.00
25/9/2024	FERSERJO GROUP S,R,L.	130-97915-4	COMPRA DE COMBUSTIBLES	\$ 104,325.00
			TOTAL DE COMPRA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024	\$ 467,710.53

Diosmela Pérez Martínez

DIOSMELA PEREZ MARTINEZ
Enc. De Compras y Contrataciones

