



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 Febrero 2025

FECHA	PROVEEDOR	RNC / CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
5/2/2024	JACQUELINE SANCHEZ BONILLA	061-0022280-8	COMPRA DE MATERIALES Y PAPELERIA PARA OFICINA	\$ 6,295.00
3/2/2025	JOHANNY POLANCO GOMEZ	061-0025203-7	COMPRA DE MOBILIARIOS DE OFICINA, COMPUTADORAS.	\$ 30,000.00
3/2/2025	SINDICATO DE CAMIONES CABRERA Y RSJ.	4-30-06205-7	ALQUILERES DE CAMION REPARACION CAMINO VECINAL LOS PINOS.	\$ 12,000.00
4/2/2025	CENTRO FERRETERO ARIANO Y ARIANA SRL	131-81016-2	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA DEL DISTRITO.	\$ 32,568.56
4/2/2025	PAPPATERRA RADIO MOTORS	106014427	MATERIALES, REPUESTOS Y PRODUCTOS Y UTILES VARIOS I.N.P	\$ 24,798.02
4/2/2025	COLMADO WILLIAM GONZALEZ	061-0026835-5	COMPRA DE RACCIONES ALIMENTICIAS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.	\$ 46,000.00
20/2/2025	COOPCAFE	430269778	PAGO DE PRESTAMO PARA COMPRA DE RETRO-PALA.	\$ 89,169.16
21/2/2025	CESAR LEBRON MARTINEZ	081-0005737-4	COMPRA DE NEUMATICOS R16-750 NUEVAS	\$ 10,700.00
21/2/2025	PORFIRIO HIDALGO ZAPATA	061-0013037-3	COMPRA DE CALICHES PARA LA REPARACION CAMINO VECINAL LOS PINOS Y RIO PIEDRA.	\$ 185,500.00
21/2/2025	JEAN CARLOS SALAZAR MARTINEZ	402-2308197-3	COMPRA DE TOSCAS PARA LA REPARACION DEL CAMINOS VECINALES.	\$ 54,600.00
21/2/2025	HENRY PADILLA GARCIA	061-0019005-4	MANO DE OBRAS REGANDO MATERIAL EN LOS CAMINOS VECINALES Y LIMPIEZA.	\$ 41,100.00
21/2/2025	ARISLEIDA LIRIANO SUERO	061-0023271-6	COMPRA DE DESAYUNOS PARA LOS EMPLEADOS DE RESIDUOS SOLIDOS.	\$ 19,190.00
24/2/2025	GREMIO DAHINEL	061-0009121-1	COMPRA DE ATAULES PARA SER DONADOS	\$ 11,000.00
24/2/2025	CONFIHOG	123010656	SERVICIOS DE INFORMATICA	\$ 20,000.00
24/2/2025	ELVER ANTONIO MERCEDES	047-0179871-4	ASESORIA SISTEMA	\$ 7,000.00
24/2/2025	FERSERJO GROUP S,R,L	130-97915-4	COMPRA DE COMBUSTIBLES	\$ 170,155.00
24/2/2025	FRANCHESKA RODRIGUEZ GONZALES	061-0031706-1	COMPRA DE COMIDAS Y AGUAS TRABAJO DE REPARACION DE CAMINOS VECINALES.	\$ 29,010.00
24/2/2025	SUPER MERCADO ALEXANDRA	061-0015626-1	ORDEN DE PROVISIONES Y SUMINISTROS	\$ 80,034.00
24/2/2025	FERRETERIA VILLA MAGANTE	037-0028225-8	COMPRA DE PRODUCTOS FERRETEROS Y PARA ACERAS Y CONTENES Y AGUEDUCTOS.	\$ 20,685.00

24/2/2025	WURTH DOMINICANA, S.A.	101-87499-6	COMPRA DE MATERIALES GUANTES PARA LIMPIEZA	\$ 4,330.60
24/2/2025	SUPER COLMADO NINO	061-000969-8	COMPRA DE MATERIALES Y PROVICIONES.	\$ 16,215.00
24/2/2025	FARMACIA PAPPATERRA	130907544	PRODUCTOS MEDICINALES	\$ 22,461.89
25/2/2025	LEOCADIO DIAZ SANCHEZ	061-0017333-2	COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS PARA LIMPIEZA DE CEMENTERIO DM.	\$ 4,700.00
28/2/2025	VINICIO ADAMES TORRES	081-0001024-1	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LA JUNTA.	\$ 3,500.00
28/2/2025	TECNITOP DOMINICANA	402-1897982-7	DETERMINACION DE AREA, CON SU OLANO DE LA CANCHA DE TRES SEIBAS.	\$ 5,000.00
28/2/2025	COOPMOGOTE	430028851	PAGO DE LA PRIMA DE TRANSPORTE DE VEHICULO USADO POR EL ALCALDE.	\$ 30,927.08
			TOTAL DE COMPRA DEL MES DE FEBRERO 2025	\$ 976,939.31

Diosmela Pérez Martínez

DIOSMELA PEREZ MARTINEZ
Enc. De Compras y Contrataciones

