



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 2025

FECHA	PROVEEDOR	RNC / CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
8/5/2025	ASOC. DE CAMIONEROS GASPAR HERNANDEZ	430-06236-7	COMPRAS DE MATERIAL PARA LIMPIEZA DEL VERTEDERO DEL DISTRITO.	\$ 13,000.00
8/5/2025	MAXIMO LOPEZ HIDALGO	061-0013043-1	TRABAJO DE OBRERO TEMPORAL EN LA LIMPIEZA DEL CEMENBTERIO DE LA CANTERA	\$ 5,500.00
8/5/2025	ANEURY ALMONTE AMARO	061-0029456-7	DISEÑOS Y ELABORACION DE CARNETS DE EMPLEADOS	\$ 10,000.00
16/5/2025	APOLINAR HERRERA ROJAS	061-0029190-2	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LA JUNTA.	\$ 31,700.00
18/5/2025	REPUESTOS MAGDALENA	061-0009172-4	COMPRA DE LUBRICANTES HIDRAULICOS PARA RETRO-PALA.	\$ 6,600.00
19/5/2025	COOPCAFE	430-26977-8	PAGO DE PRESTAMO PARA COMPRA DE RETRO-PALA.	\$ 44,584.58
20/5/2025	COOPMOGOTE	430-02885-1	PAGO DE LA PRIMA DE TRANSPORTE DE VEHICULO USADO POR EL ALCALDE.	\$ 30,927.08
20/5/2025	AGROFER, S,R,L.	130-54561-8	COMPRA DE REPUESTOS MANGUERAS Y ABRAZADERAS PARA VEHICULOS DE LA JUNTA.	\$ 521.00
20/5/2025	REPUESTOS TURO	031-0434374-8	COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULOS DE LA JUNTA FILTRO GASOIL.	\$ 540.00
21/5/2025	REPUESTOS RODRIGUEZ SARO, S,R,L.	130474478	COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULOS DE LA JUNTA.	\$ 3,500.00
21/5/2025	CONFIHOG	123-01065-6	SERVICIOS DE INFORMATICA	\$ 10,000.00
21/5/2025	ELVER ANTONIO MERCEDES	047-0179871-4	ASESORIA SISTEMA	\$ 3,500.00
22/5/2025	ESTACION TOTAL VERAGUA	130-97915-4	COMPRA DE COMBUSTIBLES	\$ 10,000.00
22/5/2025	FARMACIA PAPPATERRA	130907544	PRODUCTOS MEDICINALES	\$ 10,027.05
22/5/2025	HUMBERTO MARTINEZ POLANCO	061-0009172-4	TRABAJO DE OBRERO TEMPORAL CAMINOS VECINALES.	\$ 4,500.00
22/5/2025	ARISLEIDA LIRIANO SUERO	061-0023271-6	COMPRA DE DESAYUNOS PARA LOS EMPLEADOS DE RESIDUOS SOLIDOS.	\$ 14,410.00
22/5/2025	LUIS EDUARDO LOPEZ VENTURA	061-0002648-0	ALQUILER DE RTRO - PALA EN LA LIMPIEZA DEL VERTEDERO DEL DISTRITO.	\$ 27,500.00
22/5/2025	SINDICATO DE CAMIONES RIO SAN JUAN	430062057	COMPRA DE CALICHE PARA LA REPARACION DE LOS CAMINOS VECINALES	\$ 8,000.00
22/5/2025	SUPER COLMADO NINO	061-000969-8	COMPRA DE MATERIALES Y PROVOCIONES.	\$ 6,000.00

22/5/2025	CENTRO FERRETERO ARIANO Y ARIANA SRL	131-81016-2	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA DEL DISTRITO.	\$ 21,899.27
22/5/2025	VINICIO ADAMES TORRES	081-0001024-1	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LA JUNTA.	\$ 4,000.00
22/5/2025	FERRETERIA VILLA MAGANTE	037-0028225-8	COMPRA DE PRODUCTOS FERRETEROS Y PARA ACERAS Y CONTENES Y AGUEDUCTOS.	15,000.00
22/5/2025	COLMADO WILLIAM GONZALEZ	061-0026835-5	COMPRA DE RACCIONES ALIMENTICIAS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.	\$ 10,000.00
22/5/2025	FERSERJO GROUP S,R,L.	130-97915-4	COMPRA DE COMBUSTIBLES	\$ 70,855.00
22/5/2025	SUPER MERCADO ALEXANDRA	061-0015626-1	ORDEN DE PROVISIONES Y SUMINISTROS	\$ 37,581.00
23/5/2025	MANUEL ARSENIO UREÑA, S.A.	102-00462-5	COMPRA DE NEUMATICOS NUEVOS CAMION ISUZU (6 GOMAS MAXXIS PLATANITO)	43,266.00
23/5/2025	FRANCHESKA RODRIGUEZ GONZALES	061-0031706-1	COMPRA DE COMIDAS Y AGUAS PARA EL OPERATIVO DE SEMANA SANTA 2025.	\$ 20,000.00
23/5/2025	PLAZA SOL H S,R,L.	132-92156-9	COMPRA DE ACCESORIOS PARA LA CELEBRACION DE LAS MADRES.	\$ 25,000.00
23/5/2025	PAPPATERRA RADIO MOTORS	106-01442-7	MATERIALES, REPUESTOS Y PRODUCTOS Y UTILES VARIOS I.N.P	\$ 44,972.82
28/5/2025	UAB " AIVENOS STATYBINE TECHNIKA".	303-25142-7	COMPRA DE REPUESTOS PARA RETRO - PALA DE LA JUNTA.	\$ 91,120.00
28/5/2025	GREMIO DAHINEL	061-0009121-1	SERVICIOS FUNEBRES PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.	\$ 5,000.00
			TOTAL DE COMPRA DEL MES DE MAYO 2025	\$ 629,503.80

Diosmela Pérez Martínez
DIOSMELA PEREZ MARTINEZ
 Enc. De Compras y Contrataciones

