



Junta de Distrito Municipal de Maizal

C/Magdalen Zapata # 2, Maizal, Esperanza, Valverde, R.D. Tel: 809-585-7914.

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras desde Octubre 2024

FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
01/10/2024	Felix de Jesus Vargas	033-0012810-1	Pago por concepto de la compra de platos, Cubierto, taza, tuaya, bombillo, zafacon, termo de café, funda de basura, entre otros.	14.756.44
01/10/2024	Felix de Jesus Vargas	033-0012810-1	Pago por concepto de la compra de 150 cuaderno de 144 pagina para unba donacion.	5.557.50
01/10/2024	Solenny Estefania Santos	402-2240977-9	Pago por concepto de la compra de 72 refresco, 2 faldo de agua nuez mocada , vasos entre otro.	4.906.75
01/10/2024	Omar A. Reyna Fernandez	033-0036523-0	Pago por concepto de la compra de materiales de oficina, una memoria USB, reparacion de CPU, un sello, reparacion de una computadora, 50 impresiones .	6.127.50
01/10/2024	Omar A. Reyna Fernandez	033-0036523-0	Pago por concepto de la compra de un ataud .	20.000.00
03/10/2024	Leonardo Espinal Lugo	033-00021302-9	Pago por concepto de consumo de combustibles para los vehiculos de esta junta.	103.011.78
11/10/2024	Hansell Alberto Cabrera	402-2391124'5	Pago por concepto de arreglo de gomas y tapada de los diferentes vehiculos de la institucion. Mes de septiembre.	3.040.00
11/10/2024	Nilson Orlando Duran Grullon	033-0035857-3	Pago por concepto de lavado de la camioneta rojo vino izuso del director de esta junta.	2.200.00
17/10/2024	Katy R. Rodriguez Ortiz de Rodrigue	033-0028803-6	Pago por concepto de la compra de 10 comida, 10 agua y 10 refresco para los trabajadores que estabn colocando la foto celda y las lamparas en el distrito municipal de maizal.	2.375.00
17/10/2024	Ramon vinicio cuevas torres	033-0033366-7	Pago por concepto de la reparacion de la nevera , el bebedero y la compra de dos filtro , lata de gas, dos taime y un abonico.	5.500.00

17/10/2024	Solenny Estefania Santos	402-2240977-9	Pago por concepto de la compra de azucar, café ,papel higienico , detergente de limpieza entre otro.	10.606.75
31/10/2024	Ferreteria Minier Mena	109011622	Pago por concepto de 12 funda de cementos que fue donada a Andres Dominguez Cabrera, 22 cemento que fue donada a la junta de vecinos La Hermandad Linea A.	17.094.30
31/10/2024	Farmacia tatiana SRL	130898693	Pago por cocepto de medicamentos a persona de escaso recursos	4.265.00
31/10/2024	Hansell Alberto Cabrera	402-2391124'5	Pago por concepto de arreglo de gomas y tapada de los diferentes vehiculos de la institucion. Mes de septiembre.	1.805.00
31/10/2024	Leonardo Espinal Lugo	033-00021302-9	Pago por concepto de consumo de combustibles para los vehiculos de esta junta.	135.908.81
01/10/2024	Felix de Jesus Vargas	033-0012810-1	Pago por concepto de pala , carretilla, esclobillon, escoba , recogedor de basura, guante,s lima, colin, funda para basura y carretilla..	28.095.72
	Rodriguez pimentel S y S Group SRL	132954582	Pago por concepto de John Deere Gtraders Cable para el gredar	33.076.68
01/10/2024	Repuestos y Accesorios Nortefios	13017154-8	Pago por concepto de la compra 15 tornillos de rueda, y 3 cubeta de aceite castrol .	31.515.50
01/10/2024	Joel Minaya Gomez	034-0045472-8	Pago por concepto de arreglo del mofler del gredar y reparacion de cama del camion rojo de esta institucion.	6.500.00
01/10/2024	Ambioris de los Santos Grrez	033-0017443-4	Pago por concepto de la compra de una retenedora y servicio de mecanica para guagua izuso roja	2.500.00
03/10/2024	Leonardo Espinal Lugo	033-00021302-9	Pago por concepto de consumo de combustibles para los vehiculos de esta junta mes de septiembre.	58.977.73
04/10/2024	Ambioris de los Santos Grrez	033-0017443-4	Pago por concepto de la compra de una bomba de guia hidraulica.	7.000.00
07/10/2024	Mangueras y Sellos Del Cibao,SRL	131-80592-2	Pago por concepto de reparacion de botella hidraulica y la reparacion de botella hidraulica del gredar de esta institucion.	50.850.00

07/10/2024	Carlos Jose Gutierrez Gomez	092-0014256-1	Pago por concepto de reparacion de abanico internacional para el camion compactador de esta junta.	5.225.00
07/10/2024	Quemil Humberto Gomez	033-0004723'4	Pago por concepto de la reparacion de soldadura en bronce del t5anque del camionDaihatsu.	2.660.00
07/10/2024	Javiel Ortega Peralta	092-0017303-8	Pago por concepto de la repacion del motor de arranque delo motor daihatsu azul y la reparacion del motor de arranque del camion compactador.	3.895.00
10/10/2024	Rafael Virgilio Cruz peña	034-0043222-9	Pago por concepto de la compra de dos gomas para el camion izuso Blanco.	18.620.00
11/10/2024	Victor De Jesus Lora Vargas	092-0001796-1	Pago por concepto de la compra aceite castrol,base de filtro toyota, Arco US, tornillos daihatsu.	26.528.75
17/10/2024	Ferreteria Minier Mena	109011622	Pago por cocepto de 6 tubos galbanizado, 2 tubos de malla, 2 disco de corte 2 roollos de mallas y 1 libra de alambre picado.	30.508.24
17/10/2024	Rafael Virgilio Cruz pena	034-0043222-9	Pago por concepto de la compra de dos gomas para el camion izuso Blanco.	33.250.00
17/10/2024	Joel Ant. Rodriguez	033-0028150-2	Pago por concepto de la compra de 3 galones de aceite 25 W40 , 1 silicon y una goma	5.462.50
17/10/2024	Rodriguez pimentel S y S Group SRL	132954582	Pago por concepto de la compra de 6 inyectores	30.782.90
17/10/2024	Urena Minier y Asociado,SRL	130114031	Pago por la compra de 100 fotocelda.	18.874.84
17/10/2024	Victor De Jesus Lora Vargas	092-0001796-1	Pago por concepto de la compra aceite hidraulico aceite movil, 2 bateria, grasa y cartucho pesado..	28.975.00
29/10/2024	JCM Agricola , SRL.	104595777	Pago por loa compra de 2 cegador 20 SL 20 L para uso de esta institucion.	9.881.76
29/10/2024	Agrovision, SRL.	130748233	Pago por loa compra de 2 cegador 20 SL 20 L para uso de esta institucion.	4.871.52
31/10/2024	Hansell Alberto Cabrera	402-2391124'5	Pago por concepto de cambio de gomas usada al compactador de esta junta.	8.550.00
31/10/2024	Omar A. Reyna Fernandez	033-0036523-0	Pago por concepto de la compra de materiales de oficina, encuadernacion y copias. .	23.051.75

31/10/2024	Leonardo Espinal Lugo	033-00021302-9	Pago por concepto de consumo de combustibles para el greda de esta institucion y el gredar de obra publica , el buldo de ora publica para los caminos vecinales..	107.026.65
31/10/2024	Candido de Jesus Santos Luna	033-0024604-2	Pago por concepto de una devolucion por una reparacion de un amortiguador para la guagua Isuzu D-Max	9.800.00



Jaime del Rosario Sanchez
Director Distrital



Miguel Angel Estevez Toribio
Enc. De Compras y Contrataciones