



## Junta Municipal de Pantoja



### Unidad de Compras y Contrataciones Listado de Orden de Compras Enero Marzo 2024

CODIGO	FECHA	RNC	RPE	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO
24-3114	9/1/2024	102330573	43294	QUINTO HIERRO	OTRAS HERRAMIENTA	\$ 21,060.00
24-3116	9/1/2024	131134769	66146	FERRETERIA LILIAN	AYUDA APERSONA DE CASOS RECURSOS	\$ 30,989.96
24-3115	9/1/2024	131134769	66146	FERRETERIA LILIAN	AYUDA	\$ 62,597.96
24-3117	9/1/2024	13108647	38536	TALLER MASI	COMPRA DE ACEITE HIDRAULICO	\$ 114,578.00
24-3118	10/1/2024	13108647	38536	TALLER MASI	COMPRA DE ACEITE HIDRAULICO	\$ 171,867.00
24-3126	11/1/2024	131134769	66146	FERRETERIA LILIAN	COMPRA DE VARIOS ARTICULO 3126	\$ 17,544.17
24-3119	11/1/2024	1311647383	93999	LA CASA DEL ADORNO	COMPRA DE HERRAMIENTA PARA LA	\$ 28,690.00
24-3112	11/1/2024	130446611	8167	OSAME	COMPRA DE SILLA	\$ 84,000.00
24-3124	11/1/2024	131134769	66146	FERRETERIA LILIAN	COMPRA DE VARIOS ARTICULO CONTI 3124	\$ 132,808.92
24-3120	11/1/2024	131647383	93999	LA CASA DEL ADORNO	COMPRA DE HERRAMIENTA	\$ 170,000.00
24-0001	18/1/2024	131533876	66977	INV.AMADO	AGLO.NEUMATICO	\$ 123,800.01
24-3127	18/1/2024	130458091	0	CRUZ DIESEL	COMPRA DE CONBUTIBLE	\$ 1,096,920.00
24-3128	19/1/2024	130558493	0	SANCHEZ SURIER	COMPRA DE NEUMATICO	\$ 516,000.00
24-3130	23/1/2024	130265151	50940	MEGA SERV	COMPRA DE SCANSP	\$ 55,180.00
24-3129	23/1/2024	131982239	910226	AN CALEP SERVICIOS	C.UNIFORMES	\$ 90,270.00
24-0276	6/2/2024	13108647	38536	TALLER MASI	MANTENIMIENTO DE CAMION	\$ 154,143.40
24-0277	6/2/2024	13108647	38536	TALLER MASI	MANTENIMIENTO DE CAMION	\$ 154,143.40
24-0278	6/2/2024	132088778	86569	EL SIGUENAL	MANTENIMIENTO DE CAMION	\$ 154,143.40
24-0281	7/2/2024	131086047	38536	MASI SRL	MANTENIMIENTO DE CAMION	\$ 215,235.00
24-0282	13/2/2024	132008804	84036	J.AOFFICE EQUIPOS	TECNOLOGIA	\$ 12,390.00
24-0283	13/2/2024	131086047	38536	TALLER MASI	MANTENIMIENTO DE CAMION	\$ 154,143.40
24-0284	13/2/2024	131086047	38536	TALLER MASI	MANTENIMIENTO DE CAMION	\$ 154,143.40
24-0287	13/2/2024	132088778	86569	EL SIGUENAL	MANTENIMIENTO DE CAMION	\$ 154,143.40
24-0288	14/2/2024	131736327	97485	HUELLA PECHURINA	ALMUERZO	\$ 30,739.00
24-0289	16/2/2024	131093647	45493	SERVICIO MULTIPLEZ	MANTENIMIENTOS DE LOS TRES NIVELES	\$ 22,000.00
24/2/3132	16/2/2024	13177175	0	INVERSIONES PAR	COMPRA DE MOTOSIERRA	\$ 300,000.00
24/2/3131	16/2/2024	131146311	0	J.YDIEGUEZ DIESEL	COMPRA DE CONBUTIBLE PARA LOS	\$ 1,119,080.00
24-0291	23/2/2024	132928402	114508	CANOYA COMERCIAL	ALQUILERES	\$ 10,419.40
24/2/3133	23/2/2024	101144793	62396	RESPUESTO 8/2	COMPRA DE BOMBA	\$ 38,469.86
24/2/3134	23/2/2024	13044661	8167	OSAME	COMPRA DE HERRAMIENTA DE TRABAJO	\$ 55,620.00
24/2/3135	23/2/2024	13044661	8167	OSAME	COMPRA DE MUEBLE DE OFICINA	\$ 123,201.44
24-0293	27/2/2024	114484025	115502	ANA SILVIA CAMPO	ALMUERZOS	\$ 97,711.08
24-0292	27/2/2024	11448402	115502	ANA SILVIA CAMPO	ALMUERZOS	\$ 246,858.47
24-0294	28/2/2024	131736327	97485	HUELLA PECHURINA	ALMUERZOS	\$ 38,816.00
07-0396	7/3/2024	4022431792	85917	JUAN CARLOS ALVARES	PUBLICIDAD	\$ 9,440.00
07-0395	7/3/2024	131876935	2189	MIDAS EVENTOS	EVENTO	\$ 198,594.00
24-3136	13/3/2024	131946771	1.32E+08	RONE PRIN	COMPRA DE BACKP	\$ 29,818.60
24-3137	13/3/2024	1311347697	66146	FERRETERIA LILIAN	COMPRA DE MATERIALES D CONTRUCION	\$ 60,737.27
24-3139	15/3/2024	101144793	62396	RESPUESTO 8/2	COMPRA DE BOMBA	\$ 23,077.74
24-0397	15/3/2024	131876935	82189	MIDAS EVENTOS	EVENTOS INTITUCIONAL	\$ 26,019.00
24-0398	15/3/2024	131736327	97485	HUELLA PECHURINA	AL MUERZOS	\$ 28,320.00
24-3140	15/3/2024	131825702	77873	LUBRITEKA	COMPRA DE ACEITE	\$ 77,310.06
24-0399	15/3/2024	131656082	102076	CONPANIA D TRANSPORTE	SERVICIO DE ESQUIPO	\$ 282,000.00



## Junta Municipal de Pantoja



### Unidad de Compras y Contrataciones Listado de Orden de Compras Enero Marzo 2024

CODIGO	FECHA	RNC	RPE	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO
24-3138	15/3/2024	131461311	98170	J.DIEGUEZ	COMPRA DE GASOIL	\$ 1,158,968.00
24-3141	18/3/2024	1448025	115502	ANA SILVIA CAMPO	COMPRA DE AGUA	\$ 10,750.00
24-3142	20/3/2024	131134769	66146	FERRETERIA LILIAN	COMPRA D MATERIALES DCONSTRUCCION	\$ 22,312.51
24-3143	22/3/2024	13276041	110325	PANDAKE SOLUCIONES	COMPRA DE IMPRESORA	\$ 114,637.00
24-3144	25/3/2024	131086047	38536	MASI SRL	COMPRA D ACEITE HIDRAULUCO	\$ 237,132.80
24-3145	27/3/2024	131134769	66146	FERRETERIA LILIAN	COMPRA DE MATERIALES	\$ 17,403.76
24/3/2027	27/3/2024	113165625	91026	ANSELMO JIMENEZ	SERVICIO DE EQUIPOS	\$ 282,000.00
<b>TOTAL</b>						<b>\$ 8,530,227.41</b>