



Junta Municipal de Pantoja



Unidad de Compras y Contrataciones Listado de Orden de Compras Enero - Diciembre 2022

CODIGO	FECHA	RNC	RPE	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO
22-2928	8/7/2022	131-134767	82189	FERRETERIA LILIAN	Compras de materiales electricos para departamento de servicios generales.	\$ 2,593.50
22-2910	24/5/2022	130-868581	64814	MANASIA SOLUCIONES.	Compras de sellos para departamento de Protocolo.	\$ 2,900.00
22-2903	27/4/2022	131-134769	66146	FERRETERIA LILIAN	Compras de pinturas para uso de la JMP.	\$ 3,102.75
22-2897	1/4/2022	130-868581	64814	MANASIA SOLUCIONES	Compras de tarjetas personalizadas para uso del director de la JMP.	\$ 4,000.00
22-2966	22/11/2022	131134769	66146	FERRETERIA LILIAN	Compras de herramientas para uso de departamento de Servicios Generales.	\$ 4,294.30
22-2948	13/10/2022	131134769	66146	FERRETERIA LILIAN	Compras de materiales de construcción solicitada por Bienestar Social.	\$ 4,322.30
22-0610	10/6/2022	131-035035	91284	JUQUILA IMPORT	Reparacion de motosierra.	\$ 4,685.00
22-2913	06/06/2022	130-44661-1	8167	OSAME	Compra de Pizarra.	\$ 4,770.00
22-2893	23/3/2022	131-134769	66146	FERRETERIA LILIAN	Compras de materiales de construcción para ayuda solicitada por Bienestar Social.	\$ 5,055.10
22-29-05	6-05-2022	131-134769	66146	FERRETERIA LILIAN	Compras de materiales de construcción solicitada por Bienestar Social.	\$ 5,175.00
22-2904	6/5/2022	131-134769	66146	FERRETERIA LILIAN	Compras de grava para uso de Ornato y Limpieza.	\$ 5,250.00
22-2946	5/10/2022	131134769	66146	FERRETERIA LILIAN	Compras de materiales de construcción solicitada por Bienestar Social.	\$ 5,564.99
22-2912	31/5/2022	102-330573	43294	QUINTO HIERRO.	Compras de hierros para alcantarillas por Ornato y Limpieza.	\$ 5,929.34
22-2900	14/4/2022	131-134769	66146	FERRETERIA LILIAN	Compras de materiales para uso de la JMP.	\$ 6,021.76
22-2869	28/1/2022	131134769	66146	FERRETERIA LILIAN	Compras de materiales de construcción para ayuda solicitada por Bienestar Social.	\$ 6,693.75
22-2972	13/12/2022	131-134769	66146	FERRETERIA LILIAN	Compras de materiales de construcción solicitada por Bienestar Social.	\$ 7,118.10
22-2944	28/9/2022	131-134769	66146	FERRETERIA LILIAN	Compras de materiales de construcción solicitada por Bienestar Social.	\$ 7,250.00
22-2898	14/4/2022	13-134769	66146	FERRETERIA LILIAN	Compras de materiales de construcción para ayuda solicitada por Bienestar Social.	\$ 7,371.00
22-0810	10/8/2022	131-035035	91284	JUQUILA IMPORT	Reparacion de motosierra.	\$ 7,640.00
22-2922	1/7/2022	131-134767	66146	FERRETERIA LILIAN	Compras de materiales de construcción solicitada por Bienestar Social.	\$ 7,717.50
22-2865	28/1/2022	101-796822	365	GRUPO RAMOS	Compra de utensilios de cocina (greca, bandeja, tasas, etc.) para uso de la JMP.	\$ 8,344.00
22-2894	23/3/2022	1321-134769	66146	FERRETERIA LILIAN	Compras de materiales de construcción para ayuda solicitada por Bienestar Social.	\$ 8,925.00
22-2906	6/5/2022	131-134769	66146	FERRETERIA LILIAN	Compras de materiales de construcción para ayuda solicitada por Bienestar Social.	\$ 9,000.00
22-2919	9/6/2022	130-868581	64814	MANASIA SOLUCIONES	Compras de letreros y tarjetas para departamento de Cultura.	\$ 9,440.00
22-2870	28/1/2022	1311347969	66146	FERRETERIA LILIAN	Compras de materiales de construcción para ayuda solicitada por Bienestar Social.	\$ 9,449.99



Junta Municipal de Pantoja



Unidad de Compras y Contrataciones Listado de Orden de Compras Enero - Diciembre 2022

CODIGO	FECHA	RNC	RPE	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO
22-2867	28/1/2022	131134769	661446	FERRETERIA LILIAN	Compras de materiales de construcción para ayuda solicitada por Bienestar Social.	\$ 9,687.75
22-2937	17/8/2022	131-134769	66146	FERRETERIA LILIAN	Compras de materiales de construcción solicitada por Bienestar Social.	\$ 10,132.49
22-2974	23/12/2022	130-446611	8167	OSAME	Compra de toner para impresoras.	\$ 10,150.00
22-2935	10/8/2022	131-134769	66146	FERRETERIA LILIAN	Compras de materiales de construcción solicitada por Bienestar Social.	\$ 10,153.50
22-2942	23/9/2022	131-134769	66146	FERRETERIA LILIAN	Compras de materiales de construcción solicitada por Bienestar Social.	\$ 10,284.25
22-1228	28/12/2022	130-714487	13862	CARPAS TROPICALES	Alquiler de carpa y sillas para cena navideña para los municipios de Villa Duarte.	\$ 11,210.00
22-2888	15/3/2022	131134769	661446	FERRETERIA LILIAN	Compras de materiales de construcción para ayuda solicitada por Bienestar Social.	\$ 11,252.49
22-0722	22/7/2022	132-128575	93311	TURBI Y ASOCIADO	Reparacion e instalacion de aire acondicionado.	\$ 11,540.40
22-0518	18/5/2022	132069862	85946	REPUESTOS THEDSET	Rescate a camon fficha 32312 de Ornato y Limpieza	\$ 11,800.00
22-2864	26/1/2022	13082730	19550	BANDERA MUNDO	Compra de Banderas Dominicana para JMP.	\$ 12,272.00
22-2949	18/10/2022	131218301	66975	TODO USADO	Compra de mobiliarios usados de oficina.	\$ 12,980.00
22-2862	19/01/2022	11796822	38536	GRUPO RAMOS	Compra de microhondas para uso de la cocina de la JMP.	\$ 13,824.75
22-2930	22/7/2022	131-134767	66146	FERRETERIA LILIAN	Compras de materiales de construcción solicitada por Bienestar Social.	\$ 13,971.18
22-2911	24/5/2022	130-868581	64814	MANASIA SOLUCIONES.	Compras de barners para uso de evento de el día de las madres.	\$ 14,160.00
22-2918	8/6/2022	131-134769	66146	FERRETERIA LILIAN	Compras de materiales de construcción para ayuda solicitada por Servicios Municipales.	\$ 14,410.01
22-2892	23/3/2022	131-1347669	66146	FERRETERIA LILIAN	Compras de materiales de construcción para ayuda solicitada por Bienestar Social.	\$ 14,720.99
22-0506	6/5/2022	131-196929	102792	NETCH LAB S.R.L	Reparacion de inersor para uso de la JMP.	\$ 15,104.00
22-2964	22/11/2022	131134769	66146	FERRETERIA LILIAN	Compras de materiales de construcción solicitada por Bienestar Social.	\$ 15,293.25
22-2891	23/3/2022	131-134769	66146	FERRETERIA LILIAN	Compras de materiales de construcción para ayuda solicitada por Bienestar Social.	\$ 15,397.00
22-2957	20/10/2022	130-446611	8167	OSAME SRL	Compra de neverita ejecutiva.	\$ 15,923.00
22-0831	31/8/2022	131-035035	91284	JUQUILA IMPORT	Reparacion de trimel.	\$ 16,200.00
22-0527	27/5/2022	131-876935	82189	MIDAS EVENTOS	Montaje de luces para evento de el día de las madres.	\$ 17,110.00
22-2969	8/12/2022	131-946771	89207	RONE PRINT	Compras de brochure para departamento de Cultura.	\$ 17,600.00
22-2956	20/10/2022	130-446611	8167	OSAME SRL	Compra de bebedero.	\$ 18,000.00
22-2934	10/8/2022	130-221792	98227	COMERCIAL DEL CARIBE	Compra de abanicos y tinaco para uso de la JMP.	\$ 19,060.00
22-2936	15/8/2022	131-134769	66146	FERRETERIA LILIAN	Compras de materiales de construcción solicitada por Bienestar Social.	\$ 19,100.00
22-2909	18/5/2022	130-221792	98227	COMERCIAL DEL CARIBE	Compras de lamparas LED para barrio los Humildes.	\$ 19,250.00



Junta Municipal de Pantoja



Unidad de Compras y Contrataciones Listado de Orden de Compras Enero - Diciembre 2022

CODIGO	FECHA	RNC	RPE	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO
22-2973	13/12/2022	131-134769	66146	FERRETERIA LILIAN	Compras de materiales de construcción solicitada por Bienestar Social.	\$ 20,312.63
22-2868	28/1/2022	131134769	66146	FERRETERIA LILIAN	Compras de materiales de construcción para ayuda solicitada por Bienestar Social.	\$ 20,823.52
22-2924	1/7/2022	131-134767	66146	FERRETERIA LILIAN	Compras de materiales de construcción solicitada por Bienestar Social.	\$ 20,852.50
22-2951	20/10/2022	131134769	66146	FERRETERIA LILIAN	Compras de materiales de construcción solicitada por Bienestar Social.	\$ 20,894.97
22-2889	15/3/2022	132-225929	93088	UNIFORME Y MAS	Compras de uniformes para uso de la Policía Municipal.	\$ 21,240.00
22-0422	22/4/2022	130-714487	13862	CARPAS TROPICALES	Alquiler de carpas y sillas para rendición de cuentas del año 2022.	\$ 22,136.80
22-2883	22/2/2022	132196929	102792	NETCH LAB S,R,L,	Compras de impresora para departamento de Cultura.	\$ 22,243.00
22-2959	20/10/2022	130-446611	8167	OSAME SRL	Compra de materiales de oficina.	\$ 22,486.00
22-0518	18/5/2022	132069862	85946	REPUESTOS THEDSET	Reparación y mantenimiento de camion DAIHATSU de Ornato y Limpieza.	\$ 22,625.91
22-2965	22/11/2022	131134769	66146	FERRETERIA LILIAN	Compras de materiales de construcción solicitada por Bienestar Social.	\$ 23,100.00
22-2947	12/10/2022	131134769	66146	FERRETERIA LILIAN	Compras de materiales de construcción solicitada por Bienestar Social.	\$ 23,362.51
22-0422	22/4/2022	132-359291	99692	BROSAN COMPANY	Trabajo de publicidad para la rendición de cuentas del año 2022.	\$ 23,600.00
22-2921	21/6/2022	101-005831	231	LA INNOVACION S.R.L	Compras de gato hidraulico para uso de camiones de Ornato y Limpieza.	\$ 24,531.00
22-2896	30/3/2022	13-225929	93088	QR,UNIFORMES Y MAS	Compras de T-shirt para uso del carnaval.	\$ 24,610.08
22-1228	28/12/2022	132-039823	84749	YADILSIA COMERCIAL	Alquiler de mesas, sillas y manteles para fiesta navideña.	\$ 24,780.00
22-1228	28/12/2022	130-714487	13862	CARPAS TROPICALES	Alquiler de carpa y tarima para fiesta distrital en el play de Pantoja.	\$ 24,780.00
22-2931	22/7/2022	131-134767	66146	FERRETERIA LILIAN	Compras de materiales de construcción solicitada por Bienestar Social.	\$ 25,890.05
22-2878	16/2/2022	130446611	8167	OSAME S,R,L,	Compras de mobiliarios de oficina.	\$ 26,850.00
22-2932	27/7/2022	130-446611	8167	OSAME	Compras de botas para uso de trabajadores de Ornato y Limpieza.	\$ 29,000.00
22-2884	22/2/2022	132196929	102792	NETCH LAB S,R,L,	Compras de impresora para departamento de Tesorería.	\$ 29,647.50
22-2967	30/11/2022	131134769	66146	FERRETERIA LILIAN	Compras de materiales de construcción solicitada por Bienestar Social.	\$ 32,434.50
22-0325	30/3/2022	130-912221	55865	PATY MARKET	Compras de fuegos artificiales para uso de actividad en el Carnaval.	\$ 33,040.00
22-0505	5/5/2022	131533876	66977	INVERSIONES AMADO	Arreglo de Neumaticos de camiones de Ornato y Limpieza.	\$ 36,099.99
22-2926	27/7/2022	130-446611	8167	OSAME	Compras de mobiliarios de oficina.	\$ 36,200.00
22-2955	20/10/2022	130-446611	8167	OSAME SRL	Compras de materiales limpieza.	\$ 36,450.00
33-0923	23/9/2022	132-069862	85946	RESPUESTO THEDSET	Arreglo de camion compactador.	\$ 36,532.80
22-0216	16/2/2022	131533876	66977	INVERSIONES AMADO	Arreglo de Neumaticos de camiones de Ornato y Limpieza.	\$ 36,750.00
22-2917	6/6/2022	13044661-1	8167	OSAME	Compras de materiales de limpieza.	\$ 37,150.00
22-0810	10/8/2022	402-24631792	85917	JAUN CARLOS ALVAREZ	Publicidad para evento del día de las madres.	\$ 37,760.00



Junta Municipal de Pantoja



Unidad de Compras y Contrataciones Listado de Orden de Compras Enero - Diciembre 2022

CODIGO	FECHA	RNC	RPE	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO
22-2968	8/12/2022	131-264662	55064	MAMBO MIUSIC	Compras de instrumentos artistico para departamento de Cultura.	\$ 38,080.03
22-2887	24/2/2022	132-225929	93088	UNIFORME Y MAS	Compras de chaquetas y gorras para donacion a equipo deportivo.	\$ 39,648.00
22-06-08	8/6/2022	131-876935	82189	MIDAS EVENTS GROUP	Alquiler de montaje para ayuda al movimiento artistico Luchando por un Sueño.	\$ 40,000.00
22-2885	24/2/2022	131035035	91284	NETCH LAB S,R,L,	Compras de ups y mause para departamento de Informatica.	\$ 41,147.78
22-0517	17/5/2022	132069862	85946	REPUESTOS THEDSET	Compras de piezas(Juego de anillas, viela, etc.) para arreglo de camion de Ornato y limpieza	\$ 41,300.00
22-1220	20/12/2022	131-876935	82189	MIDAS EVENTOS GRUP	Montaje de fiesta navideña para empleados JMP.	\$ 41,300.00
22-2877	16/2/2022	130446611	8167	OSAME S,R,L,	Compras de materiales de limpieza.	\$ 43,240.00
22-0822	22/8/2022	131533876	66977	INVERSIONES AMADO	Reparacion de neumaticos para camiones de Ornato y Limpieza.	\$ 43,500.00
22-2916	6/6/2022	13044661-1	8167	OSAME	Compra de materiales de oficina para uso administrativo.	\$ 47,820.00
22-1228	28/12/2022	130-714487	13862	CARPAS TROPICALES	Alquiler de carpas tarima y sillas para fiesta navideña.	\$ 48,439.00
22-2927	8/7/2022	130-446611	66146	OSAME	Compras de materiales de ofcinas.	\$ 48,950.00
22-0422	22/4/2022	131-876935	82189	MIDAS EVENTOS	Alquiler de montaje para rendicion de cuentas del año 2022.	\$ 50,445.00
22-1228	28/12/2022	130-714487	13862	CARPAS TROPICALES	Alquiler de carpa y sillas para cena navideña para los municipes de Villa Duarte.	\$ 54,929.00
22-2943	28/9/2022	130-446611	8167	OSAME SRL	Compras de sillas para ser donados a una Iglesia.	\$ 55,000.00
22-2886	24/2/2022	131035035	91284	QUILA IMPORT Y EXPORT S,R	Compras herramientas (Motocierra, trimel, etc.) para Ornato y Limpieza.	\$ 55,450.00
22-2861	17/1/2022	132196929	102792	NETCH LAB S,R,L,	Compra de antivirus para todas las computadoras de la JMP.	\$ 55,578.00
22-0518	18/5/2022	131-567231	70723	WINTERS S.R.L	Ayuda para limpieza de pozo septico.	\$ 57,348.00
22-0422	22/4/2022	001-13165625	91026	ANSELMO JIMENEZ	Reparacion y mantenimiento de camiones de Ornato y Limpieza.	\$ 59,000.00
22-2881	16/2/2022	130446611	8167	OSAME S,R,L,	Compras de materiales de oficinas de Caja y pago y Contabilidad.	\$ 59,800.00
22-0701	1/7/2022	132-128575	93311	TURBY Y ASOCIADO	Reparacion e instalacion de aire acondicionado.	\$ 60,062.00
22-2945	28/9/2022	132-225929	93088	QR UNIFORME Y MAS	Compras de camisetas para los niños del campamento de verano.	\$ 61,537.00
22-0822	22/8/2022	130-877612	41935	FUNERARIA TIEMPO D, PAZ	Compras de varios ataud para ser donados.	\$ 62,500.00
22-2880	16/2/2022	130446611	8167	OSAME S,R,L,	Compras de herramientas de trabajo de Ornato y Limpieza.	\$ 63,440.00
22-2938	19/8/2022	131-134769	66146	FERRETERIA LILIAN	Compras de materiales de construcción solicitada por Bienestar Social.	\$ 65,514.00
22-2873	16/2/2022	130446611	8167	OSAME S,R,L,	Compras de fundas plasticas para uso de Ornato y Limpieza.	\$ 66,330.00
22-2876	16/2/2022	130446611	8167	OSAME S,R,L,	Compra de materiales de oficinas.	\$ 71,110.00
22-0517	17/5/2022	132069862	85946	REPUESTOS THEDSET	Reparacion de motor de camion ficha 32341 de Ornato y Limpieza.	\$ 72,708.57
22-0808	8/8/2022	001-08448770	66736	DOMINGO VENTURA C	Compras almuerzo para el personal y niños del campamento de verano de JMP.	\$ 73,030.20
22-0425	22/4/2022	131-877612	41935	FUNERARIA TIEMPO DE PAZ	Compras de varios ataud para ser donados.	\$ 78,500.00
22-1208	8/12/2022	130877612	41935	FUNERARIA TIEMPO DE PAZ	Compras de varios ataud para ser donados.	\$ 78,800.00



Junta Municipal de Pantoja



Unidad de Compras y Contrataciones Listado de Orden de Compras Enero - Diciembre 2022

CODIGO	FECHA	RNC	RPE	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO
22-2872	16/2/2022	13044611	8167	OSAME S,R,L,	Compra de sillas plásticas para donación a iglesia.	\$ 79,500.00
33-0923	23/9/2022	132069862	85946	REPUESTOS THEDSET	Alquiler de equipo pesado por hora.	\$ 80,157.99
22-0701	1/7/2022	132-088778	86569	EL CIGUEÑAL	Reparacion y mantenimiento de camiones de Ornato y Limpieza.	\$ 80,358.00
22-0701	1/7/2022	132-088778	86569	EL CIGUEÑAL	Reparacion y mantenimiento de camiones de Ornato y Limpieza.	\$ 81,184.00
22-2866	28/1/2022	13011086047	38536	MASI	Compra de neumaticos para camionees de Ornato y Limpieza.	\$ 83,190.00
22-09-29	29/9/2022	132-088778	86569	EL CIGUEÑAL	Reparacion y cambio de piezas de camiones de Ornato y Limpieza.	\$ 84,935.40
22-2940	24/8/2022	001-13165625	91026	ANSELMO JIMENEZ	Compras de tanques de aceite hidraulico.	\$ 88,712.40
22-2960	20/10/2022	130-446611	8167	OSAME SRL	Compras de materiales limpieza.	\$ 89,795.00
22-0518	18/5/2022	132069862	85946	REPUESTOS THEDSET	Reparacion y mantenimiento de camiones de Ornato y Limpieza.	\$ 95,049.00
33-0923	23/9/2022	132-069862	85946	RESPUESTOS THEDSET	Alquiler de equipo pesado por hora.	\$ 95,049.00
22-2953	20/10/2022	130-446611	8167	OSAME SRL	Compra de materiales de oficina.	\$ 95,870.00
22-2879	16/2/2022	130446611	8167	OSAME S,R,L,	Compras de sillas plasticas para salon de reuniones de la JMP.	\$ 96,170.00
22-0722	22/7/2022	001-08448770	8167	DOMINGO VENTURA C	Compras de almuerzo para jornada de trabajadores.	\$ 97,420.80
22-0701	1/7/2022	001-17687996	86569	ING ,ALEXIS G,REYNA	Intalacion de letreros viales para diferentes sectores de Pantoja.	\$ 97,526.88
22-0518	18/5/2022	132069862	85946	REPUESTOS THEDSET	Alquiler por 32 horas de retropala.	\$ 101,385.60
22-2922	1/7/2022	131-844146	79249	ECO DOMINICANA ROGER	Compras de zafacones para Ornato y Limpieza.	\$ 102,996.01
22-2961	28/10/2022	131-844146	79249	ECO DOMINICANA ROGER	Compra de zafacones de basura para Ornato y Limpieza.	\$ 102,996.01
33-0923	23/9/2022	132069862	85946	REPUESTOS THEDSET	Alquiler de equipo pesado por hora.	\$ 104,553.90
22-0729	29/7/2022	132-088778	86569	EL CIGUEÑAL	Reparacion de camiones de Ornato y Limpieza.	\$ 104,843.00
22-2915	6/6/2022	13044661-1	8167	OSAME	Compra de herramienta de trabajo para Ornato y Limpieza.	\$ 107,795.00
22-0603	03/06/2022	001-13165625	91026	ANSELMO JIMENEZ	Reparacion y mantenimiento de camiones de Ornato y Limpieza.	\$ 109,150.00
22-0603	3/6/2022	001-13165625	91026	ANSELMO JIMENEZ	Reparacion y mantenimiento de camiones de Ornato y Limpieza.	\$ 113,280.00
22-2958	20/10/2022	130-446611	8167	OSAME SRL	Compra de fundas negras y bombillos LED.	\$ 116,880.00
22-0808	8/8/2022	001-08448770	66736	DOMINGO VENTURA C	Compras almuerzo para el personal y niños del campamento de verano de JMP.	\$ 120,678.60
22-0822	22/8/2022	130-877612	41935	FUNERARIA TIEMPO D, PAZ	Compras de varios ataud para ser donados.	\$ 121,500.00
22-2901	22/4/2022	001-13165625	91026	ANSELMO JIMENEZ	Compras de neumaticos para camiones de Onato y Limpieza.	\$ 127,440.00
22-1208	8/12/2022	130-877612	41935	FUNERARIA TIEMPO DE PAZ	Compras de varios ataud para ser donados.	\$ 129,800.00
22-0517	17/5/2022	132069862	85946	REPUESTOS THEDSET	Mantenimiento de camion de Ornato y Limpieza.	\$ 135,700.00
22-0517	17/5/2022	132069862	85946	REPUESTOS THEDSET	Compras de piezas(Cigüeñal, juego de juntas, etc.) para arreglo de camion de Ornato y limpieza	\$ 135,700.00
22-0729	29/7/2022	001-13165625	91026	ANSELMO JIMENEZ	Reparacion y cambio de piezas de camiones de Ornato y Limpieza.	\$ 136,644.00
22-2914	06/06/2022	130-44661-1	8167	OSAME	Compra de Archivo y fundas negras.	\$ 138,100.00
22-2902	22/4/2022	001-13165625	91026	ANSELMO JIMENEZ	Compras de neumaticos para camiones de Onato y Limpieza.	\$ 143,370.00



Junta Municipal de Pantoja



Unidad de Compras y Contrataciones Listado de Orden de Compras Enero - Diciembre 2022

CODIGO	FECHA	RNC	RPE	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO
22-0701	1/7/2022	001-17687996	54604	ING ,ALEXIS G,REYNA	Intalacion de letreros viales para diferentes sectores de Pantoja.	\$ 144,543.93
22-2962	31/10/2022	132-225929	93088	QR UNIFORME Y MAS	Compra de conjunto de uniforme deportivo para donacion de los clubes deportivos.	\$ 150,450.00
22-0706	6/7/2022	130-558493	66736	SANCHEZ SURIEL IMPORT	Compras de neumaticos para camiones de Onato y Limpieza.	\$ 157,500.00
22-1228	28/12/2022	001-08448770	66736	JOMINGO MANUEL VENTUR,	Compra de comida para personal del CENSO.	\$ 162,556.80
22-1228	28/12/2022	001-08448770	66736	JOMINGO MANUEL VENTUR.	Compra de comida para personal del CENSO.	\$ 162,556.80
22-2895	23/3/2022	131-086047	38536	REP,MASI	Compras de herramientas para arreglo de camion de Ornato y Limpieza.	\$ 172,008.60
22-2933	29/7/2022	130-558493	75639	SANCHEZ SURIEL IMPORT	Compras de neumaticos para camiones de Onato y Limpieza.	\$ 182,000.00
22-0527	27/5/2022	132-088778	86569	EL CIGUEÑAL	Reparacion y mantenimiento de camion ficha 32312 de Ornato y Limpieza.	\$ 200,541.00
22-0504	3/5/2022	131-240372	50940	MC TECHNOLOGY	Adecuacion de calle Enriquillo, Villa del Palmar	\$ 204,290.73
22-1101	1/11/2022	131-240372	50940	MC TECHNOLOGY	Adecuacion de calle en Residencial Don Miguel	\$ 209,228.96
22-2863	25/1/2022	130458091	98170	CRUZ DIESEELL	Compra de Gasoil para camiones de Ornato y Limpieza.	\$ 410,942.00
22-2970	16/12/2022	101-796822	365	GRUPO RAMOS, S.A	Compras de canastas navideñas.	\$ 441,600.00
22-2890	22/3/2022	130458091	59568	CRUZ DIESEL	Compra de Gasoil para camiones de Ornato y Limpieza.	\$ 509,680.00
22-2882	22/2/2022	113045809	98170	CRUZ DIESEEL	Compra de Gasoil para camiones de Ornato y Limpieza.	\$ 511,360.00
22-2899	14/4/2022	131-461311	59568	JY DIEGUEZ DIESEL	Compra de Gasoil para camiones de Ornato y Limpieza.	\$ 520,760.00
22-2908	17-05-2022	131-461311	59568	JY DISEGUEZ DIESEL	Compra de Gasoil para camiones de Ornato y Limpieza.	\$ 520,760.00
22-2920	17/6/2022	131-461311	59568	JY DISEGUEZ DIESEL	Compra de Gasoil para camiones de Ornato y Limpieza.	\$ 531,840.00
22-2929	21/7/2022	131-461311	59568	JY DISEGUEZ DIESEL	Compra de Gasoil para camiones de Ornato y Limpieza.	\$ 531,840.00
22-2939	22/8/2022	131-461311	59568	JY DISEGUEZ DIESEL	Compra de Gasoil para camiones de Ornato y Limpieza.	\$ 531,840.00
22-2941	19/9/2022	131-461311	59568	JY DISEGUEZ DIESEL	Compra de Gasoil para camiones de Ornato y Limpieza.	\$ 542,920.00
22-2950	19/10/2022	131-461311	59568	JY DISEGUEZ DIESEL	Compra de Gasoil para camiones de Ornato y Limpieza.	\$ 544,000.00
22-2963	21/11/2022	131-461311	59568	JY DISEGUEZ DIESEL	Compra de Gasoil para camiones de Ornato y Limpieza.	\$ 554,000.00
22-2971	21/12/2022	131-461311	59568	JY DISEGUEZ DIESEL	Compra de Gasoil para camiones de Ornato y Limpieza.	\$ 554,000.00
22-0803	3/8/2022	131-240372	50940	MC TECHNOLOGY	Adecuacion de calle en Residencial Don Miguel	\$ 698,345.26
22-0407	7/4/2022	131-240372	50940	MC TECHNOLOGY	Adecuacion de calle Enriquillo, Villa del Palmar	\$ 710,186.02
22-0604	3/6/2022	131-240372	50940	MC TECHNOLOGY	Adecuacion de calle en Residencial Don Miguel	\$ 736,902.72
22-0503	3/5/2022	131-240372	50940	MC TECHNOLOGY	Adecuacion de calle en Residencial Don Miguel	\$ 738,455.58
22-0902	2/9/2022	131-240372	50940	MC TECHNOLOGY	Adecuacion de calle en Residencial Don Miguel	\$ 812,461.23
22-0408	8/4/2022	131-240372	50940	MC TECHNOLOGY	Adecuacion de calle en Residencial Don Miguel	\$ 968,014.34
22-0304	4/3/2022	131-240372	50940	MC TECHNOLOGY	Adecuacion de calle en Residencial Don Miguel	\$ 997,444.75
22-0427	27/4/2022	2601279165	24018	GUSTAVO RAFAEL DOMINGUEZ LUIS	Adecuacion de calles Residencial Carmen Renata 1	\$ 1,025,361.91



Junta Municipal de Pantoja



Unidad de Compras y Contrataciones Listado de Orden de Compras Enero - Diciembre 2022

CODIGO	FECHA	RNC	RPE	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO
22-0623	23/6/2022	131-240372	50940	MC TECHNOLOGY	Adecuacion de calle en Residencial Don Miguel	\$ 1,198,563.49
22-1209	9/12/2022	2601279165	24018	GUSTAVO RAFAEL DOMINGUEZ LUIS	Adecuacion de calles Residencial Carmen Renata 1	\$ 1,454,172.10
22-0725	25/7/2022	026-0127916-5	24018	GUSTAVO RAFAEL DOMINGUEZ LUIS	MO PROCESO CONSTRUCTIVO ACERAS Y CONTENES	\$ 3,211,050.00
22-0725	25/7/2022	131-942032	88129	GREEN CLEAN HOUSE ENERGY DOMINICAN REPUBLIC	LOTE 1 Y 2 ARENA LAVADA, GRAVA Y FUNDAS DE CEMENTO	\$ 5,019,528.00
TOTAL						\$ 32,423,325.59