



Ayuntamiento Municipal de Monción

Calle Duarte #17 Monción, Santiago Rodríguez.

Tel.: (829) 707-3067

RNC-4-0900022-2

Departamento de Compras y Contrataciones

Relación de compras de Enero a Marzo 2025



Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
2025&38	1/1/2025	AUTOREPUESTO EL RUBIO	034-00113985	COMPRAS Y REPARACION DE MANGUERAS	\$ 11,550.00
2025-439	1/2/2025	REPUESTO TORRES	042-0009435-9	COMPRAS DE PIESAS PARA LOS EQUIPOS	\$ 38,325.00
2025-440	1/3/2025	COMPUCENTE	034-0029687-1	COMPRAS DE MATERIALES DE OFICINAL	\$ 28,450.00
2025-441	4/1/2025	DISTRIBUIOORA HMNOS MADERA	042-0003987-5	COMPRAS DE MATERIALES DE OFICINAL	\$ 5,650.00
2025-442	1/5/2025	FARMACIA ROSA MIGUELINA	031-0013646-8	COMPRAS DE MEDICAMENTO	\$ 33,372.29
2025-443	1/6/2025	FOTOS EIMPRESIONES UREÑA	042-0001308-6	COMPRAS DE MATERIALES DE OFICINA	\$ 3,310.00
2025-444	1/7/2025	ESTACION TEXACO	109-01246-5	PAGOS DE COMBUSTIBLE	\$ 346,857.00
2025-445	1/8/2025	LAVADERO ALMONTES	042-0003132-8	PAGOS DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS	\$ 10,530.00
2025-446	1/9/2025	MANUEL ARCENIO UREÑA	102-00462-5	PAGOS DE GRASA Y GOMAS DE EQUIPOS	\$ 107,995.96
2025-447	y0/1/2025	CANARIO	4022470663-1	PAGOS MATERIALES DE OFICINAS	\$ 6,000.00
2025-448	1/2/2025	LAVADERO ALMONTE	042-000313985	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS	\$ 3,800.00
2025-449	2/2/2025	MANUEL ARCENIO UREÑA	102-00468-1	SERVICIOS DE GRASAS Y ACEITES	\$ 110,974.87
2025-450	3/2/2025	YUBERKIS DURAN DE GENAO	042-0008605-8	SERVICIOS OE ATAHO	\$ 15,000.00
2025-451	3/2/2025	FARMACIA ROSA MIGUELINA	031-0013646-8	SERVICIOS DE MEDICAMENTOSSERVICIOS DE ALQU	\$ 11,728.00
2025-4S2	3/2/2025	TUS SUEÑOS ARQUILERES	042-0005451-0		\$ 1,000.00
2025-453	20/2/2025	ESTACION TEXACO	109-01246-5	PAGO DE COMBUSTIBLE	\$ 423,966.00
2025-454	21/2/2025	REPUESTO KANKY	042-00082117-2	PAGOS DE SERVICIOS DE MECÁNICAS Y PIESAS	\$ 29,300.00
2025-456	23/2/2025	DUARDY BELISARIO GOMEZ	042-0008468-1	PAGOS DE MECANICA Y RELACION DE EQUIPO	\$ 33,400.00
2025-457	24/2/2025	LAVADERO ALIVIONTE	042-0003132-8	PAGOS MANTENIMIENTOS DE EQUIPOS	\$ 5,875.00
20254S8	25/2/2025	REPUSTO FABIO	042-0010798-7	PAGOS PIESAS DE MOTORESPAGOS DE MEDICAME	\$ 43,705.00
2025-459	26/2/2025	FARMACIA ROSA MIGUELINA	031-0013646-8		\$ 26,130.75
2025-460-	27/2/2025	TUS SIENOS ALQUILERES	042-00054510-0	PAGOS DE ALQUILERES	\$ 1,500.00
2025461	1/3/2025	AUTO REPUESTO EL RUBIO	034-00113985-9	COMPRAS OE MANGUERAS DE EQUIPOS	\$ 3,750.00
2025-462	1/3/2025	TALLER EL REY	042-0002065-1	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS	\$ 42,300.00
2025-463	2/3/2025	LAVADERO ALMONTES	042-0003132-8	SERVICIOS OE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS	\$ 1,600.00
2025-464	3/3/2025	TALLER Y REPUESTO ELYAYI	042-0008468-1	COMPRAS DE PIESAS Y SERVICIOS DE EQUIPOSERV	\$ 15,500.00
2025-465	4/3/2025	TALLER MATIAS	402-2159534-6		\$ 35,200.00
2025-466	5/3/2025	ULTRASDFT	133039885	SER'VICIOS DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS	\$ 985.00
2025-467	6/3/2025	S/M NUÑEZ	042-0001117-1	COMPRAS DE ALIMENTOS CRUDOS	\$ 15,000.00
2025-468	7/3/2025	YUBERKYS OURAN RODRIGUEZ	042-0008605-8	COMPRAS DE ATAHO	\$ 10,000.00
2025-469	8/3/2025	FARMACIA ROSA MIGUELINA	031-0013646•8	COMPRAS DE MEDICAMENTOS	\$ 46,529.17
2025-470	9/3/2025	0' NOSOTROS ALQUILERES	042-0000609-8	SERVICIOS DE ALQUILERESPAGOS OE INSECTISIDAS	\$ 4,450.00
2025-471	10/3/2025	AGROVETERINARIA LA ESTAMPA	042-0000933-2		\$ 7,435.00
2025-472	11/3/2025	FARMACIA ROSA MIGUELINA	031-0013646-8	PAGOS DE MEDICAMENTOS	\$ 33,372.97
2025-473	20/3/2025	S/M NUÑEZ	042-0001117-1	PAGOS DE ALIMENTOS CRUDOS	\$ 15,000.00
2025-474	21/3/2025	COMPUCENTER	034-0029687-1	PAGOS DE IMPRESORA	\$ 28,450.00
2025-475	22/3/2025	REPUESTO TORRES	042-0009435-9	PAGOS DE BATERIAS Y ACEITE	\$ 38,325.00
2025-476	23/3/2025	ESTAc.ION TEXACO	109-0124d-5	PAGOS DE COMBUSTIBLE	\$ 392,518.40
2025-477	24/3/2025	REFRIAUTOS EL RUBIO	3400113985	PAGOS DE MANGUERAS DE EQUIPOS	\$ 13,700.00
				TOTAL	\$ 2,002,535.41