



Junta Municipal de Pantoja



Unidad de Compras y Contrataciones Listado de Orden de Compras Enero a Junio 2025

FECHA	CODIGO	RNC	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO
6/2/2025	25/175	22900037049	AMELIA ADAME DE LA CRUZ	SERVICIOS DE INTALACION D PARADAC D MOTORISTA	\$ 177,000.00
8/1/2025	25/000/166	113165625	AN SELMO JIMENEZ	PROGRAMACION DE LOS CAMIONES CON FICHA 32352,54,46	\$ 127,440.00
19/2/2025	25/178	131165625	ANSELMO JIMENEZ	RESPARACIONES D LOS CAMIONES DESECHOS SOLIDOS 32338	\$ 128,620.00
15/1/2025	25/3246	130827303	BANDERA DEL MUNDO	COMPRA D BAMDERA PARA SER UTILIZADOS EN LA INTITUCION	\$ 32,096.00
21/2/2025	25/180	130714487	CARPAS TROPICALES SRL	AL QUILER D CARPA Y SILLA PARA SER UTILIZADOS EN EL TRONEO	\$ 27,612.00
27/3/2025	25/188	130579296	CHIQUI EVENTOS SRL	ALQUILER D TARIMA ESTRUCTURA EN TRUSS CRUZA CALLE Y CARP	\$ 126,850.00
21/2/2025	25/3257	130458091	CRUZ DIESEL	COMPRA D GASOIL PARA LOS CAMIONES D DESECHOS SOLIDO	\$ 1,229,880.00
4/2/2025	25/172	101003561	EDITORIA DEL CARIBE SAS	PUBLICACION DE CONVOCATORIA A LICITACION PUBLICA	\$ 53,853.31
4/3/2025	25/3260	13134769	FERRETERIA LILIAN	COMPRA D MATERIALES D CONTRUCION PARA SER DONADO	\$ 38,202.42
5/3/2025	25/3261	131134769	FERRETERIA LILIAN	COMPRA D MATERIALES D CONTRUCION PARA SER DONADOS	\$ 25,918.63
5/3/2025	25/3262	13134769	FERRETERIA LILIAN	COMPRA D MATERIALES D CONTRUCION PARA SER DONADO	\$ 40,545.00
5/3/2025	25/3263	131134769	FERRETERIA LILIAN	CONPRA D MATERIALES D CONTRUCION SER DONADOS APERSON	\$ 42,399.82
19/3/2025	25/3267	131134769	FERRETERIA LILIAN	CONPRA D MATERIALES D CONTRUCION PARA SER DONADOS	\$ 181,737.64
26/2/2025	25/182	130877612	FUNERARA TIEMPO	COMPRA D ACTAUL PARA SER DONADOS APERSNA D CASOS RECURS	\$ 300,000.00
24/2/2025	25/181	2601279165	ING,GUSTAVOS RAFAEL DOMINGUEZ LUIS	BACHEO EN CONCRETO EN LA CARRETERA ISABELA ENTRE LYR	\$ 532,621.31
14/2/2025	25/176	130529985	INGENIERA A ELECTROMEGANICA	AL QUILER D CAMION COMPACTADORPOR DIASPA RECIJIDA SLD	\$ 450,000.00
24/3/2025	25/187	130529485	INGENIERA A ELECTROMEGANICA	ALQUILER D CAMION COMPACTADOR PARA LAS RECOGIDA DESECHOS	\$ 330,000.00
31/3/2025	25/189	130529485	INGENIERA A ELECTROMEGANICA	ALQUILER D COMPACTADOR POR DIAS PARA LAS RECOGIDA DESECHOS	\$ 420,000.00
19/3/2025	25/186	131533876	INVERSIONES AMADOS VALDEZ	ARREGLO D NEUMATICO D TOODOS LOS CAMIONES DESECHOS SOL	\$ 162,800.02
20/2/2025	25/179	132186437	INVERSIONES MEJIAS Y ALBERTO HRA Y MAS	AL MUERZO PARA LAS FIESTA NAVIDENA PARA LOS EMPLEADOS	\$ 172,752.00
24/1/2025	25/3248	131461311	J Y DIEGUEZ DIESEL	COMPRA D COMBUSTIBLE GASOIL PARA LOS CAMIONES	\$ 122,880.00
19/3/2025	25/3266	131461311	J Y DIEGUEZ DIESEL	CONPRA D GASOIL PARA SER UTILIZADOS EN LOS CAMIONES	\$ 1,229,880.00
31/3/2025	25/190	40224631792	JUAN CARLOS ALVAREZ ROMERO	SERVICIOS D FOTOGRAFIA PARA EL CARNAVAL D PANTOJA 2025	\$ 27,140.00
28/1/2025	25/3247	131825702	LA LUBRITEK SRL	COMPRA D ACEITE HIDRAULICO PARA LOS DISTINTO CAMIONES	\$ 128,850.10



Junta Municipal de Pantoja



Unidad de Compras y Contrataciones Listado de Orden de Compras Enero a Junio 2025

FECHA	CODIGO	RNC	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO
7/2/2025	25/3249	1304466	OSAME SRL	COMPRA D MATERIALES D LIMPIEZA PARA LA INTITUCION	\$ 222,660.57
7/2/2025	25/3250	130446611	OSAME SRL	COMPRA D MATERIALES D OFICINA PARA LOS DISTINTO APT	\$ 66,000.11
14/2/2025	25/3252	130446611	OSAME SRL	COMPRA D MATERIALES D LIMPIEZA PARA LAS INTITUCION	\$ 304,554.85
14/2/2025	25/3254	130664411	OSAME SRL	COMPRA D MATERIALES D OFICINA PARA LOS DISTINTO APT	\$ 169,101.71
21/2/2025	25/3255	130446611	OSAME SRL	CONPRA D MATERIALE D TRABAJO SERUTILIZADO DITINTO APT	\$ 176,185.04
21/2/2025	25/3256	130446611	OSAME SRL	CONPRA D MATERIALES D TRABAJOS LOS DISTINTO DEPARTAMT	\$ 103,195.76
13/3/2025	25/183	130912221	PARTY MARKET	SHOW PROFECIONAL FUEGO ARTIFICIALES PARA EL CARNAVAL	\$ 81,420.00
4/2/2025	25/173	101011122	PUBLICACIONES AHORA SAS	PUBLICACION DE CONVOCATORIA A LICITACION PUBLICA	\$ 39,308.16
10/3/2025	25/3265	132225929	Q R UNIFORMES Y MAS	COMPRA D CAMISETA Y GORRA PARA EL EQUIPO D TRAVISO TEN	\$ 19,471.00
24/2/2025	25/3259	102330573	QUINTO HIERROS	COMPRA D MATERIALE SER DONADOS PERSONA D BAJOS RECURSO	\$ 14,950.00
8/1/2025	25/000/167	133112612	RMS TRANSFORMACION SRL	MANTENIMIENTO AL CAMION D RECOGIDA DESECHOS SOLIDO	\$ 154,143.40
14/1/2025	25/000/168	133112612	RMS TRANSFORMACION SRL	MANTENIMIENTO AL CAMION D RECOGIDA DESECHOS SOLIDO	\$ 247,800.00
14/1/2025	25/000/169	133112612	RMS TRANSFORMACION SRL	MANTENIMIENTO AL CAMION D RECOGIDA DESECHOS SOLIDO	\$ 193,758.00
22/1/2025	25/000/170	133112612	RMS TRANSFORMACION SRL	MANTENIMIENTO AL CAMION D RECOGIDA DESECHOS SOLIDO	\$ 197,650.00
22/1/2025	25/000/171	133112612	RMS TRANSFORMACION SRL	MANTENIMIENTO AL CAMION D RECOGIDA DESECHOS SOLIDO	\$ 232,502.51
19/3/2025	25/184	133112612	RMS TRANSFORMACION SRL	MANTENIMIENTO Y RESPARACIN AL CAMION FICHA 32354	\$ 123,900.00
19/3/2025	25/185	133112612	RMS TRANSFORMACION SRL	MANTENIMIENTO Y RESPARACION AL CAMION107380,00	\$ 107,380.00
7/3/2025	25/3264	101692440	ROBRTO GARCIAS ROJAS	COMPRA D POLOCHE PARA LAS POLICIA MUNICIPAL	\$ 71,390.00
17/2/2025	25/177	131946771	RONE PRINT	ADQUISICIONES D BANNER Y BRAZALETES PARA EL CANPAMENT	\$ 36,934.00



Junta Municipal de Pantoja



Unidad de Compras y Contrataciones Listado de Orden de Compras Enero a Junio 2025

FECHA	CODIGO	RNC	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO
31/3/2025	25/3268	131946771	RONE PRINT	COMPRA DE BACK Y PANEL PARA EL DESPARTAMENTO D CULTUR	\$ 48,852.00
21/2/2025	25/3258	130558493	SANCHEZ SURIEL	COMPRA D GOMAS PARA LOS CAMIONES GRANDE DESECHOS SOLID	\$ 611,500.00
4/2/2025	25/174	133198436	SOLUCIONES SOPHIA KC	PICADERA PARA LAS REUNION DE LA MESA D SEGURIDA	\$ 25,960.00
6/3/2025	25/184	133198436	SOLUCIONES SOPHIA KC	CONPRA D PICADERA PARA LA REUNION DE SEGURIDAD	\$ 16,992.00
31/3/2025	25/191	131656092	TRANSPORTE VICTOR HUGO	SERVICIO D EQUIPO D MINIBUS PARA LAS CONPARSA DEL CARNAVAL	\$ 406,500.00
31/3/2025	25/3269	132225929	UNIFORMES Y MAS	COMPRA D POLOCHE PARA EL CARNAVAL D PANTOJA	\$ 47,377.00
2/4/2025	2025/194	130877612	FUNERARIA TIEMPO DE PAZ	COMPRA DE ATAUD PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSO	\$ 26,000.00
3/4/2025	2025/3270	131134769	FERRETERIA LILIAN	COMPRA D MATERIALES D CONSTRUCCION PARA PERSONAS ESCASOS	\$ 26,712.00
4/4/2025	2025/3271	131134769	FERRETERIA LILIAN	COMPRA D BOTONE PARA EL BATUMBALES POR EL D CULTURA	\$ 9,905.20
10/4/2025	2025/3273	132825702	LA LUBRITEKA	COMPRA D ACEITE HIDRAULICO PARA LOS DISTINTO CAMIONES	\$ 103,976.88
21/4/2025	2025/3274	130458091	CRUZ DIESE	COMPRA D GASOIL PARA LOS CAMIONES Q RECOJEN DESECHOS SOLID	\$ 1,240.96
23/4/2025	2025/195	130579296	CHIQUI EVENTOS SRL	ALQUILER D PANTAYA LED 3X2Y SONIDO PARA LA RENDICION D CUENTA	\$ 106,200.00
23/4/2025	2025/196	130714487	CARPAS TROPICALES SRL	ALQUILER D CARPA Y MESA Y SILLA PARA LA RENDICION D CUIENTA	\$ 43,660.00
24/4/2025	2025/3275	22900037049	AMELIA ADAME DE LA CRUZ	COMPRA D CHALECO REFLECTORE PARA LOS EMPLEADOS D ORNAT	\$ 144,078.00
25/4/2025	2025/197	40224631792	JUAN CARLOS ALVAREZ ROMERO	SERVICIO TRANSMISION REDE D LA RENDICION D CUENTA 2024/2025	\$ 35,400.00
25/4/2025	2025/198	132186737	INVERSIONES MEJIA Y ALBERTO HRA Y MAS SRL	SERVICIOS D PICADERA PARA LOS INVITADOS D LA RENDICION D CUENTA	\$ 70,800.00
28/4/2025	2025/3276	13134769	FERRETERIA LILIAN	MATERIALES D CONRUCCION Y PINTURA PARA EL VERTEDERO	\$ 50,315.32
29/4/2025	2025/199	114484025	ANA SILVIA CAMPOS SANTOS	AL MUERZOS PARA EL PERSONAL Q TRABAJO EN LA JORNADA D LIMPIEZAS	\$ 78,808.00
30/4/2025	2025/200	130877612	FUNERRARI TIEMPO DE PAZ	ATAUD TIPO PLAN SOCIAL ECONOMICA PARA PERSONA ESCASO REC	\$ 6,500.00
30/4/2025	2025/3277	101692440	ROBERTO GARCIAS ROJAS	CONJUNTO TIPICO PARA LAS VAILARINA TIPICA POR CULTURA	\$ 40,120.00
30/4/2025	2025/3278	101692440	ROBERTO GARCIA ROJAS	CONJUNTO D BALE PARA LA NINA BAILE DEL CARNAVAL PANTOJ	\$ 154,816.00
30/4/2025	2025/3279	131134769	FERRETERIA LILIAN	MATERIALES D PINTURA PARTE PARA EL PARQUEO DEL EDIFICIO	\$ 17,780.07
6/5/2025	2025/3280	132056622	IINDUTRIA RIVERA BALBUENA	AYUDA DE CAMISETA PARA EL CLUB D PORTIVO UNION Y PROGRS	\$ 169,920.00
6/5/2025	2025/201	131736327	HUELLA PECHURINA	CENA PARA LAS POLICIANACIONAL Q DIERON APOLLO EN EL CARNAVAL	\$ 60,605.00



Junta Municipal de Pantoja



Unidad de Compras y Contrataciones Listado de Orden de Compras Enero a Junio 2025

FECHA	CODIGO	RNC	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO
6/5/2025	2025/202	131736327	HUELLA PECHURINA	CENA PARA LOS VIJILANTE Q ESTAN TRABAJANDO EN EL OPERATIVO	\$ 12,319.00
8/5/2025	2025/203	133198436	SOLUCIONES SOPHIA K C	PICADERA PARA LAS PERSONAS Q ESTAN EN LAS CAPACITACION	\$ 16,284.00
9/5/2025	2025/204	2601279165	ING GUSTAVO RAFAEL DOMINGO LUIS	COLOCACION D TRES CAMIONES Y AFALTO Y LIMPIEZA ESCOMBRO	\$ 259,423.00
9/5/2025	2025/205	22900037049	AMELIA ADAME DE LA CRUZ	SERVICIO D PINTURA PARA POTE D LUZ D CARRETRA ISABELA	\$ 172,634.00
15/5/2025	2025/206	133243806	MEJIA CARIBBEAN FOOD KITCHEN SRL	ALMUERZO PARA LAS PERSONAS Q ASITEN EN LA CAPACITACION	\$ 30,680.00
16/5/2025	2025/207	10300113882	ERICK MANUEL TAMARES	ALQUILER D CAMIONES COMPACTOR POR DIAS P LA RECOJIDA SOLIDO	\$ 350,000.00
21/5/2025	2025/3282	102330573	QUINTO HIERRO	AYUDA P LA IGLESIA CATOLICA PARA TERMINAR EL PARQUO	\$ 108,270.00
21/5/2025	2025/3283	131461311	J Y DIEGUEZ DIESEL	COMBUSTIBLEA PARA LOS DISTINTO CAMIONES D RECOJIDA DESECHOS	\$ 1,240,960.00
21/5/2025	2025/3284	1010216	FERNANDEZ GARRIDOS	COMPRA BONO PARA SELEBRAL EL DIAS D LAS MADRES	\$ 300,000.00
23/5/2025	2025/3285	130446611	OSAME SRL	MATERIALES D LIMPIEZA PARA DISTINTO DESPARTAMENTO	\$ 230,998.38
23/5/2025	2025/3286	130446611	OSAME SRL	COMPRA D MATERIALES D OFICINA PARA EL DESPACHO DEL ALCARDES	\$ 120,072.34
28/5/2025	2025/3289	131134769	FERRETERIA LILIAN	AYUDA PARA LA REPARACION D UN PUENTECITO VILLA FLORES	\$ 19,716.07
28/5/2025	2025/3290	131134769	FERRETERIA LILIAN	AYUDA ECONOMICA P UNA CASA Q SEQUEMO	\$ 43,619.00
6/6/2025	25/3291	132746041	pandake soluciones	compra d bateria y computadora para el departamento tenojia	\$ 132,160.00
6/6/2025	25/3292	131825701	lubritek	compra d aceite d motor para los distinto camiones d recojida desecho	\$ 103,840.00
6/6/2025	25/208	132008804	j-Aoffice equipos	reparaciones d impresora epson L5190 Q CORRESPONDE AL DESPACHO DEL ALCALDE	\$ 36,108.00
6/6/2025	25/209	133048442	Geodom hu y asociado	tecnico d evaluacion d construccion en zona y canada en ferreteria codek	\$ 41,300.00
11/6/2025	2025/01	132760522	elme y angel autos y respuesto import	mantenimiento resparacion al camion ficha 32346	\$ 626,580.00
11/6/2025	2025/02	132760522	elme y angel autos y respuesto import	mantenimiento resparacion al camion ficha 32355	\$ 380,609.00
13/6/2025	25/3293	130558493	sanchez suriel	compra d gomas para los camiones grande q recojen los desechos solidos	\$ 693,000.00
16/6/2025	25/3294	130458091	cruz diesel	compra d combustible gasiol para los distinto camiones	\$ 1,252,040.00
18/6/2025	2025/03	132760522	elme y angel autos y respuesto import	mantenimiento y resparacion y montaje al camion ficha 32354	\$ 626,580.00
20/6/2025	2025/04	10300113882	erick manuel tames	al quiler d camiones compactor por diaz para las recojida desechos solidos	\$ 350,000.00
20/6/2025	2025/05	22900037049	amelia adame de las cruz	servicio d pintura para el parqueo por motivo d la rendicion d cuenta2025	\$ 100,300.00



Junta Municipal de Pantoja



Unidad de Compras y Contrataciones Listado de Orden de Compras Enero a Junio 2025

FECHA	CODIGO	RNC	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO
20/6/2025	2025/06	22900037049	amelia adame de las cruz	servicio d limpieza y mantenimiento del areas verde dc la calle amarlla	\$ 115,640.00
20/6/2025	25/3295	130446611	osame srl	compra d materiales d limpieza para ser utilizado en las intitucion	\$ 204,427.19
20/6/2025	25/3296	1304411	osame srl	compra d materiales d trabajo vasado en requisicion 3125	\$ 76,943.54
20/6/2025	25/3297	130446611	osame srl	compra d libro records para ser utilizado en caja y pago	\$ 64,800.12
27/6/2025	25/3298	133282852	ermonja grup	ayuda d camiseta bask para el club d portivo y cultura los platanito	\$ 16,000.00
27/6/2025	25/3299	131134769	ferreteria lilian	ayuda de materiales d construccion para ser donados apersonas de escasos recurso	\$ 41,965.40
27/06/0225	25/3300	22900037849	amelia adame de las cruz	compra d chaleco reflectores para los empleado d ornato y limpieza	\$ 20,768.00
27/6/2025	25/3301	131134769	ferreteria lilian	compra d fotocelda para iluminar los sectores de nuestro distrito	\$ 52,499.88
30/6/2025	2025/07	22400214890	juan evelio dolores vargas	mantenimiento para todos los aires primer y segundo y tercer nivel	\$ 53,100.00
30/6/2025	2025/08	10300113882	erick manuel tamares	alquiler retro pala transporte d materiales y colocacionpor diaz	\$ 325,680.00
TOTAL					\$ 19,194,718.71