



JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL
"JOSÉ CONTRERAS"

RNC: 406-000303

RELACION DE COMPRAS MES DE OCTUBRE 2025

NUMERO ORDEN	FECHA ORDEN	FECHA DE PAGO	FACTURA NUMERO	NOMBRE COMPANIA	RNC CEDULA	CONCEPTO	SUB	TOTAL
4589	7/10/2025		4589	SUPER RODRIGUEZ/ JUAN RODRIGUEZ	054-0091557-4	COMIDA/ DONACION POLICIA	\$ 4,500.00	\$ 4,500.00
4590	8/10/2025		8868	LA PAPELERIA BY DOVA	13257499-2	MATRIALES GASTABLE	\$ 11,591.53	\$ 16,091.53
4591	8/10/2025		163	BELLON -SAS / VICTOR SANTANA	102000621	ALFOMBRA LATEX	\$ 45,000.00	\$ 61,091.53
4592	13/10/2025		104	SUPER RODRIGUEZ/ JUAN RODRIGUEZ	054-0091557-4	C/ COMPRA MATRIALES DE LIEMPIEZA	\$ 1,630.00	\$ 62,721.53
4593	13/10/2025		3549	FERRERIA VILLA TRINA/ INOCENCIO VASQUEZ	054-0114577-5	GUANTERPARA OBREROS	\$ 1,125.00	\$ 63,846.53
4594	10/10/2025		6532	ESPAILLAT SERVICES SRL	13241149-8	MANTENIMIENTO DE VEHICULO DEL DIRECTOR	\$ 9,085.04	\$ 72,931.57
4595	1/10/2025		110	JUAN ROSA	054-00815449-3	C/ COMRA DE ATUAD AYUDA FAMILIA	\$ 11,000.00	\$ 83,931.57
4596	13/10/2025		420	RESPUESTOS ARIAS / ROBERTO ARIAS	054-0104050-5	C/ HIDRAULICO	\$ 2,700.00	\$ 86,631.57
4607	3/10/2025		11147	CYBERTECH YART TECHNOLOGY SRL	132211464	COMPRA DE IMPRESORA L3250	\$ 17,950.00	\$ 104,581.57
4606	16/10/2025		3904	FERRERIA VILLA TRINA/ INOCENCIO VASQUEZ	054-0114577-5	C/ DE QUEMANTE	\$ 2,350.00	\$ 106,931.57
4567	19/9/2025		47647	COOPERATIVA DEL CRIADORES DEL CIABAO	406010953	CAMBIO DE ACEITE VEHICULO	\$ 3,800.00	\$ 110,731.57
4603	14/10/2025		47798	COOPERATIVA DEL CRIADORES DEL CIABAO	406010953	CAMBIO DE ACEITE VEHICULO	\$ 4,650.00	\$ 115,381.57
4557	8/9/2025		399845	FERRERIA VILLA TRINA/ INOCENCIO VASQUEZ	054-0114577-5	C/ 10 FUNDA DE CEMENTO/ PARA AYUDA	\$ 9,400.00	\$ 124,781.57
4611	27/10/2025		13436	REPUESTO DURAR	NO TIENE	COMPRA DE CABLE DELC LOSE DEL MOTOR	\$ 950.00	\$ 125,731.57
4608	17/10/2025		4608	SUPER RODRIGUEZ/ JUAN RODRIGUEZ	054-0091557-4	C/ 10 GALLITAS Y 40 RESFRESOS	\$ 800.00	\$ 126,531.57
686	24/10/2025	24/10/2025	60686	MAPFRE SEGURO, MOCA	C/ COMPRA	SALDO SEGURO/ DE CAMIONES	\$ 15,180.00	\$ 141,711.57
4609	17/10/2025		4609	FERRERIA VILLA TRINA/ INOCENCIO VASQUEZ	054-0114577-5	C/ COMPRA }	\$ 1,560.00	\$ 143,271.57
4612	6/10/2025		101,611,181,015	READYSET	13279663-2	VINYL, OPALINA 11X 17	\$ 7,655.00	\$ 150,926.57
4599	7/10/2025		20177	LETRERO DEL CIBAO	130919429	C/ BUZON SUGERENCIA	\$ 14,160.00	\$ 165,086.57
4613	29/10/2025		111	SUPER RODRIGUEZ/ JUAN RODRIGUEZ	054-0091557-4	C/ MATERIALES DE LIMPIEZA	\$ 1,460.00	\$ 166,546.57
4614	28/10/2025			CYBERTECH YART TECHNOLOGY SRL	132211464	C/ COMPUTADORA / RECURSO HUMANO	\$ 11,150.00	\$ 177,696.57
4615	29/10/2025		2095	SUPER RODRIGUEZ/ JUAN RODRIGUEZ	054-0091557-4	C/ PAQUETE DE VASO H 2	\$ 150.00	\$ 177,846.57
4616	29/10/2025		5332	FERRERIA VILLA TRINA/ INOCENCIO VASQUEZ	054-0114577-5	C/ BOMBILLO Y CANDO	\$ 700.00	\$ 178,546.57
650	9/10/2025		650	VICTOR JOSE SANTANA	031-0337551-9	MANO DE OBRA DEL PARQUE INFANTIL	\$ 45,000.00	\$ 223,546.57
695	28/10/2025		695	ANDRES R RODRIGUEZ	054-0123177-3	C/ DE MATRIELES PARA PARQUE INFANTIL	\$ 74,452.77	\$ 252,999.34
641	6/10/2025		333	MEDINA ESTACION DE SERVICIO	130953872		\$ 90,000.00	\$ 342,999.34
TOTAL							RD\$	\$ 342,999.34


Nereida Dominguez
Encargada de compras y contrataciones
