

ene-26

RNC:406000303



JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL
"JOSÉ CONTRERAS"

ORDEN DE ORDEN	FECHA DE	PROVEEDOR	RNC - CEDULA	DETALLE	SUB. TOTAL	TOTAL GENERAL
4419	12/12/2025	FERRETERIA VILLA TRINA- INOCE	054-0114577-5	C/ MAGUERA	725.00	725.00
4422	31/12/2025	JUAN CARLOS RODRIGUEZ /COLN	5422915574	C/ DE AGUA	180.00	905.00
4427	31/12/2025	JUAN CARLOS RODRIGUEZ /COLN	5422915574	MATERIALES DE LIMPIEZA	1,325.00	2,230.00
4433	30/12/2025	COOPERATIVA DE CRIADORES	406010953	CAMBIO DE ACEITE	3,850.00	6,080.00
4434	06/01/2026	FERRETERIA VILLA TRINA- INOCE	054-0114577-5	C/ BOMBILLOS PARA OFICIN	510.00	6,590.00
4435	07/01/2026	FERRETERIA VILLA TRINA- INOCE	054-0114577-5	INSEPTISIDA Y BOMBILLO L	500.00	7,090.00
4438	12/01/2026	JUAN CARLOS RODRIGUEZ /COLN	5422915574	C/ DE AZUCAR	350.00	7,440.00
4439	14/01/2026	FERRETERIA VILLA TRINA- INOCE	054-0114577-5	COMPRA INSEPTISIDA	615.00	8,055.00
4440	14/01/2026	FERRETERIA VILLA TRINA- INOCE	054-0114577-5	C/ TORNILLOS Y VALVULA	295.00	8,350.00
4441	14/01/2026	FERRETERIA VILLA TRINA- INOCE	054-0114577-5	C/ SEGUETA	65.00	8,415.00
4442	16/01/2026	COOPERATIVA DE CRIADORES	406010953	C/ BATRIA	5,000.00	13,415.00
4443	19/01/2026	FERRETERIA VILLA TRINA- INOCE	054-0114577-5	C/ MAGUERA Y LLAVE	340.00	13,755.00
4445	19/01/2026	JUAN CARLOS RODRIGUEZ /COLN	5422915574	AYUNDA / APORTE A COMUNI	5,000.00	18,755.00
4446	20/01/2026	ROBERTO ARIAS	054-0104050-5	compra de hidraulico par	1,800.00	20,555.00
4447	20/01/2026	FLORES Y MAS	054-0145203-1	DETALLE EMPLEADA NACIM	4,500.00	25,055.00
4448	22/01/2026	VILLA MARKET-	13213613-6	C/ DETALLES DE PRESENTAC	3,850.00	28,905.00
4449	22/01/2026	GOMERA PATRIK- JODR VALENTI	054-0152033-2	C/ DOS GOMA PARA PALA	104,000.00	132,905.00
4450	22/01/2026	READYSET	1321796632	C/ 3 SELLOS RENDO	4,500.00	137,405.00
4506	26/01/2026	JUAN CARLOS RODRIGUEZ /COLN	5422915574	DETALLE DE CUMPLEANO	700.00	138,105.00
4507	27/01/2026	FERRETERIA VILLA TRINA- INOCE	054-0114577-5	MATERIALES CEMENTERIO ENTRA	38,200.00	176,305.00
4509	27/01/2026	LA PAPELERIA BY DOVA	13257499-2	MATERIAL DE OFICINA	4,295.99	180,600.99
4510	27/01/2026	READYSET	1321796632	BONO NAVIDENO	2,100.00	182,700.99
4511	27/01/2026	READYSET	1321796632	LETRERO PARA AMBULANCI	2,900.00	185,600.99
4512	29/01/2026	LETRERO DEL GIROA/ID	130919429	25/ TALONARIO	8,850.00	194,450.99
TOTAL DE COMPRAS					192,650.99	192,650.99

RELAZADO
NEREIDA DOMINGUEZ
SECRETARIA DE LA JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL "JOSÉ CONTRERAS"
TI SOKIHO
2024 - 2028