



Junta de Distrito Municipal de Villa Magante

Carretera principal Gaspar Hernández-Río San Juan, Próx. Entrada Playa Rogelio, Villa Magante, R.D.

RNC: 430036765

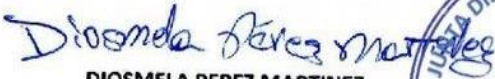
Email: aytovmagante@hotmail.com

Unidad de Compras y Contrataciones

Relacion de Compras mes de Enero 2026

FECHA	PROVEEDOR	RNC / CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
28/1/2026	DENIA SANCHEZ RAMOS	061-0026835-5	COMPRA DE REACCIONES ALIMENTICIA Y SUMINISTRO	\$ 14,000.00
29/1/2026	FERRETERIA YINA BAMBU	130-90877-1	COMPRA DE MATERIALES METAL PARA REPARACION PARA EL CAMION ISUZU 2014	\$7,358.00
28/1/2026	CENTRO FERRETERO ARIANO Y ARIANA	131-81016-2	COMPRA DE MATERIALE DE CONSTRUCCION PARA SER UTILIZADO EN ESTE DISTRITO	\$ 20,000.00
27/1/2026	COOPCAFE	430-26977-8	PAGO DE PRESTAMO PARA COMPRA DE RETRO-PALA.	\$ 44,584.58
27/1/2026	COOPMOGOTE	430-02885-1	PAGO DE LA PRIMA DE TRANSPORTE DE VEHICULO USADO POR EL ALCALDE.	\$ 30,927.08
27/1/2026	CONFIHOG	123-01065-6	SERVICIOS DE INFORMATICA	\$ 10,000.00
27/1/2026	ELVER ANTONIO MERCEDES	047-0179871-4	ASESORIA SISTEMA	\$ 3,500.00
20/1/2026	GRUPO PARSAN PAREDES Y SANTIAGO	132-71443-1	AVANCES DEL 20% DEL CONTRATO DE LA CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES	\$ 723,373.48
28/1/2026	FERSERJO GROUP S,R,L.	130-97915-4	COMPRA DE COMBUSTIBLE	\$ 85,562.00
28/1/2026	FERRETERIA VILLA MAGANTE	037-0028225-8	COMPRA DE PRODUCTOS FERRETEROS Y ACUEDUCTOS LAS YAGUA Y VEREDA AL MEDIO.	\$ 15,000.00
29/1/2026	SANCHEZ BONILLA JACQUELINE	061-0022280-8	COMPRA DE UTENSILIO PARA LA OFICINA Y ENCUADERNADO	\$ 5,000.00
27/1/2026	GADY TRUCK PARTS, S.R.L.	131-86182-2	COMPRA DE TOSCAS Y APARATOS PARA LA REPARACION DE CAMINOS VECINALES.	\$ 150,000.00
28/1/2026	MANUEL ARSENIO UREÑA S.A.	102-004625	COMPRA DE BATERIAS PARA CAMION Y RETRO-PALA	\$ 21,559.78
16/1/2026	VINICIO ADAMES TORRES	081-0001024-1	REPARACION DEL CAMION ISUZU 2014 Y RETROPALA	\$ 38,200.00
12/1/2026	JOSE ANTONIO MARTINEZ DAVID	061-0022372-3	SERVICIOS DE ACESORIA EN EL PROCESO DE LICITACION No. JDDVM-CCC-CP-2025-0002	\$ 40,000.00
28/1/2026	SUPER COLMADO NINO	061-0009269-8	COMPRA DE MATERIALES Y PROVICIONES.	\$ 10,000.00
28/1/2026	ARISLEIDA LIRIANO SUERO	061-0023271-6	COMPRA DE DESAYUNOS PARA LOS EMPLEADOS DE RESIDUOS SOLIDOS.	\$ 10,000.00
28/1/2026	SUPER MERCADO ALEXANDRA	061-0015626-1	ORDEN DE PROVISIONES Y SUMINISTROS	\$ 40,000.00
28/1/2026	FRANCHESKA RODRIGUEZ GONZALES	061-0031706-1	COMPRA DE COMIDAS Y AGUAS PARA OBREROS DE REPARACION DE CAMINOS VECINALES.	\$ 20,000.00
29/1/2026	CRUCITO GUZMAN	060-0013527-4	TRABAJO DE TEMPOREROS EN EL CAMION DE DESECHOS SOLIDOS	\$ 9,750.00
12/1/2026	ELVIN ENMANUEL GOMEZ	402-4509495-4	PAGO DE SERVICIOS EN LA ACTIVIDAD DE LOS EMPLEADOS	\$ 10,000.00

28/1/2026	FARMACIA PAPPATERRA	130-90754-4	PRODUCTOS MEDICINALES	\$ 10,595.94
28/1/2026	PAPPATERRA RADIO MOTORS	106-01442-7	MATERIALES Y PRODUCTOS Y UTILES VARIOS I.N.P	\$ 20,000.00
TOTAL DE COMPRA DEL MES DE ENERO 2026				\$ 1,339,410.86


DIOSMELA PEREZ MARTINEZ
 Enc. De Compras y Contrataciones



