

Junta de Distrito Municipal de Jorgillo

Listado de Ordenes de Compra

Año: 2026 Mes: FEBRERO

Fecha	Nº Orden	Tipo	RNC / Cédula	Proveedor	Finalidad	Total
Compras y Contrataciones						
26/2/2026	2026-0013	Servicios	1-01-61878-7	ALTICE DOMINICANA S A	PAGO DE FACTURA DE INTERNET DE LA JUNTA DISTRITAL MUNICIPAL DE JORGILLO CORREONDIENTE AL ME DE FEBRERO 2026	2,752.50
Cantidad: 1						Total: 2,752.50
Despacho del Alcalde						
4/2/2026	2026-0001	Servicios	014-001481-75	FRANCISCO PEREZ MONTERO	PAGO DEMANO DE OBRAS POR, ARREGLO DEL CAMION DE LOS RESIDUOS SOLIDO.	3,000.00
5/2/2026	2026-0002	Bienes	108-000947-15	DOMINGO ENCARNACION MORILLO	PAGO DE FACTURA FUNERARIO POR LA COMPRA DE ALIMENTO Y BEBIDA APERSONA DE ESCASO RECURSOS	62,569.00
5/2/2026	2026-0003	Bienes	001-011163-58	BIENVENIDA HEREDIA ENCARNACION	PAGO DE FACTURA POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE DE LA INSTITUCION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS	147,500.00
5/2/2026	2026-0004	Servicios	012-009169-79	CRISTHIAN AGUSTIN ESTRELLA	ORDEN DE TRABAJO POR LA REPRACION DEL AIRE EN LA JUNTA DISTRO,MUNICIPAL JORGILLO.	13,200.00
5/2/2026	2026-0005	Bienes	1-30-86116-1	IMPRESORA KR, SRL	PAGO DE FACTURA POR LA COMPRA DE 1 SELLO REDONDO,GRANDE 2 COPIADORA	19,352.00
5/2/2026	2026-0006	Bienes	402-278369-92	SAMUEL SANCHEZ MONTERO	PAGO DE FACTURA POR LA COMPRA DE 2 CAJA DE 53 LIBRA PARA GUARDAR DOCUMENTO,2 AMBIENTADOR,2 ARCANFOR,FARDO DE PAPER,3 BOMBILLO,1 ZAFACON PEQUEÑO.	3,420.00
5/2/2026	2026-0007	Servicios	402-284240-53	BETANEIRIS MONTERO MONTERO	PAGO DE FACTURA POR LA COMPRA DE CENA A LOS POLICIA DURANTE LA FIESTA PATRONALES 2025,2026	16,200.00
10/2/2026	2026-0008	Bienes	4-30-05733-9	ELVYS EDUARDO LUGO PIMENTER	PAGO DE FACTURA POR LA COMPRA DE UNO FUEGO ARTIFICIAL POR LA JUNTA DISTRITAL DE JORGILLO 2025,2026	38,000.00
11/2/2026	2026-0009	Bienes	1-33-05758-1	COMERCIAL TOPLINE SRL	PAGO DE FACTURA POR LA COMPRA DE FUNDA DE LOS RESIDUOS SOLIDOS DE LA JUNTA DISTRITAL DE JORGILLO	8,249.97
25/2/2026	2026-0010	Bienes	0-14-00141-766	FRANDELSON SANCHEZ OVIEDO	PAGO DE FACTURA POR LA COMPRA DE ALIMENTO Y A PERSONA DE ESCASO RECURSO COMOS CAFE,AGUA,AZUCAL,CERVILLETA,ARROZ, ACEITE,SAZON,VINAGRE,AJO,SOPPITA,ECT.	27,440.50
25/2/2026	2026-0011	Bienes	0-14-00141-766	FRANDELSON SANCHEZ OVIEDO	PAGO DE FACTURA POR LA COMPRA DEL AYUNTAMIENTO COMO EL CAFE,AZUCAL,CERVILLETA,ECT.	27,440.50
25/2/2026	2026-0012	Bienes	0-14-00141-766	FRANDELSON SANCHEZ OVIEDO	PAGO DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIALE MENORE COMOS CARRETILLA, PALA ,ESCOBA,RATRILLO,WANTES,ECT.	48,200.00

Listado de Ordenes de Compra

Año: 2026 Mes: FEBRERO

Fecha	Nº Orden	Tipo	RNC / Cédula	Proveedor	Finalidad	Total
28/2/2026	2026-0014	Bienes	001-011163-58	BIENVENIDA HEREDIA ENCARNACION	PAGO DE FACTURA POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLES DEL CAMION DE LOS RESIDUOS SOLIDO DE LA INSTITUCION CORREONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026	71,145.00
28/2/2026	2026-0015	Servicios	402-554891-93	CONFESOL MONTERO ENCARNACION	PAGO DE FACTURA POR UN AÑO DE ALQUILER DEL TERRENO QUESE USA PARA LOS RESIDUOS SOLIDOS DE LA JUNTA DISTRITAL MUNICIPAL DE JORGILLO	36,000.00
Cantidad: 14						Total: 521,716.97
Cantidad: 15						Total: 524,469.47

