



Ayuntamiento Distrito Municipal San Fco. Jacagua

Carretera Los Cocos Jacagua, Santiago, Rep. Dom. *Tel.: 809-894-1500

RNC 430-00792-7
Gestión (2024-2028)

Santiago, lunes 11 mayo 2026

RELACION DE COMPRAS ABRIL 2026

FECHA	CHEQUE	PROVEEDOR	CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
7/4/2026	8121	ROBERTO DEL ROSARIO PEÑA	031-0430763-6	COMPRA Y REPARACION	\$ 51,475.00
8/4/2026	8122	DISTRIBUIDORA P Y M	131385133	COMPRA DE EQUIPOS	\$ 30,798.00
9/4/2026	8123	MANQUEJOR S.R.L	130350302	COMPRA DE ACEITES, Y PIEZAS	\$ 195,294.07
9/4/2026	8124	KELVIN IMPORT S.R.L	13026394	COMPRA DE GOMAS Y BATERIAS	\$ 113,474.00
9/4/2026	8125	MANGUERAS Y HERRAMIENTAS	131407422	COMPRA DE PIEZAS	\$ 327,855.29
9/4/2026	8126	YILDA IMPORT S.R.L	131376258	COMPRA DE COMAS	\$ 207,550.00
9/4/2026	8127	TREMAR IMPORT	131336981	COMPRA DE ACEITES, Y PIEZAS	\$ 354,999.64
9/4/2026	8128	NAVARRETE COMERCIAL	131217613	COMPRA DE MATERIALES	\$ 239,728.00
09/4/206	8129	LEONEL MEDINA ALCANTARA	031-0386770-5	REPARACION Y COMPRA DE PIEZAS	\$ 134,434.00
9/4/2026	8130	YEURY RAFAEL MONTE DE OSCAR	094-0023158-6	REPARACION Y COMPRA DE PIEZAS	\$ 62,047.60
9/4/2026	8131	AUTOREPUESTO MORAN PEREZ	131441599	COMPRA DE HERRAMIENTAS	\$ 13,650.00
9/4/2026	8132	JIMMY ADALBERTO VARGAS TAVARES	031-04300839-4	REPARACION	\$ 210,630.00
14/4/2026	8134	RAMON DE JESUS DIAZ	084-0007739-5	REPARACION	\$ 12,000.00
15/4/2026	8135	JIMMY ADALBERTO VARGAS TAVARES	031-0430839-4	HERRAMIENTAS	\$ 206,123.47
15/4/2026	8136	AUTOREPUESTO MORAN PEREZ	131441599	PIEZAS	\$ 72,555.00
15/4/2026	8137	MAXIMO ANTONIO PEÑA	031-0416352-6	REPARACION	\$ 37,000.00
15/4/2026	8138	CENTRO DE CLOUTCHE VELOZ	32111036	COMPRA DE PIEZAS	\$ 19,116.00
15/4/2026	8140	KELMAX INDUSTRIAL S.R.L	131799337	COMPRA DE BATERIAS	\$ 24,640.00
15/4/2026	8141	GUILLERMO PICHARDO	031-0133983-0	REPARACION	\$ 42,300.00
15/4/2026	8142	RADIADORES FELIX	130372934	REPARACION	\$ 3,540.00
15/4/2026	8145	MOTOEQUIPO FPH S.R.L	131348378	REPARACION	\$ 17,585.00
15/4/2026	8146	REPUESTOS USADOS RAMIREZ	102319596	COMPRAS	\$ 23,600.00
15/4/2026	8147	EDWIN PINTURA	132183118	COMPRA DE PINTURA	\$ 19,700.60
15/4/2026	8148	JOSE AUGUSTO PICHARDO COLON	031-0134480-6	MATERIALES DE COSTRUCCION	\$ 52,725.00
16/4/2026	8150	YEURY RAFAEL MONTE DE OSCAR	094-0023158-6	COMPRA DE PIEZAS	\$ 33,200.00
16/4/2026	8152	LEURY GRULLON VENTURA	402-2521589-2	COMPRA DE PIEZAS Y REPARACION	\$ 59,500.00
22/4/2026	8155	JOSE MARTE	031-0386770-5	PIEZAS Y REPARACIONES	\$ 164,933.22
7/4/2026	62266	JOSE MIGUEL VENTURA DOMINGUEZ	402-2078230-0	COMPRA DE AGUA	\$ 2,170.00
07/4/226	62267	DISTRIBUIDORA P Y M	131385133	MATERIAL GASTABLE	\$ 15,978.30
15/4/2026	62272	G. ROMAN INDUSTRIAL S.R.L	130572054	COMPRA DE FUNDAS	\$ 16,500.00
15/4/2026	62273	CESAR AUGUSTO VILORIA MORILLO	133071444	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 3,750.00
15/4/2026	62274	SERVICIOS DE GRUAS EL MAESTRICO	131001157	TRASLADO DE VEHICULO	\$ 6,000.00
21/4/2026	62624	CLARO	101001577	TELEFONO LOCAL	\$ 6,776.09
28/4/2026	62629	HERNESTO WLADIMIR ARIAS PEREZ	133481636	GASOIL	\$ 580,300.00

TOTAL DE COMPRAS= \$ 3,361,928.28

Patricio ant. Salas Matias

Patricio Antonio Salas
Encargado del Departamento Compras y Contrataciones

