



Junta de Distrito Municipal de Jorgillo

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

RELACIÓN DE COMPRAS DE ENERO A JUNIO 2026

FECHA	Nº de Orden	RNC / CÉDULA	PROVEEDOR	CONCEPTO	TOTAL
26/2/2026	2026-0013	1-01-61878-7	ALTICE DOMINICANA S A	PAGO DE FACTURA DE INTERNET DE LA JUNTA DISTRITAL MUNICIPAL DE JORGILLO CORRESPONDIENTE AL ME DE FEBRERO 2026	\$ 2,752.50
24/3/2026	2026-0021	0-14-00141-766	FRANDELSON SANCHEZ OVIEDO	PAGO DE FACTURA DE GASTO FUENERARIA A PERSONA DE ESCASO RECURSO PARA BRINDARLE APOLLO ALOS FAMILIARES	\$ 31,264.50
24/3/2026	2026-0022	0-14-00141-766	FRANDELSON SANCHEZ OVIEDO	PAGO DE FACTURA POR LA COMPRA DE CAFE,AZUCAL,COLOR,PAPEL DE BAÑO,SERVILLETA.ECT	\$ 31,264.50
4/2/2026	2026-0001	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	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	001-011163-58	BIENVENIDA HEREDIA ENCARNACION	PAGO DE FACTURA POR LA COMPRA DE CONBUSTIBLE DE LA INSTITUCION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS	\$ 147,500.00
5/2/2026	2026-0004	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	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	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	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	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	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	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	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	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
28/2/2026	2026-0014	001-011163-58	BIENVENIDA HEREDIA ENCARNACION	PAGO DE FACTURA POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLES DEL CAMION DE LOS RESIDUOS SOLIDO DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026	\$ 71,145.00
28/2/2026	2026-0015	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
28/2/2026	2026-0016	108-000713-66	ROBERTO ENCARNACION MONTERO	PAGO DE FACTURA POR LA COMPRA DE,PVC,TUVO,2COPLIN,DE2,PARA REPARACION DEL ACUEDUCTO DEL AGUA	\$ 1,400.00
11/3/2026	2026-0017	1-30-63554-4	FEMARAL EIRL	AVANCE DE FACTURA EN LA FERRETERIA LUZ POR LA COMPRA DE LAMPARAS,FOTOCERDAS ENTRE OTROS MATERIALES ELETRICOS PARA EL ALUMBRADOS DE LA COMUNIDAD	\$ 102,920.00
11/3/2026	2026-0018	012-007149-29	ANDYS MANUEL BELTRE POLANCO	PAGO TOTAL POR LA REPARACION DEL ALUMBRADO DE LA COMUNIDAD	\$ 148,490.00
11/3/2026	2026-0019	012-007149-29	ANDYS MANUEL BELTRE POLANCO	PAGO POR TRABAJO DE LA INTALACION DE LAMPARAS EN EL DISTRITO MUNICIPAL DE JORGILLO	\$ 50,000.00
11/3/2026	2026-0020	1-30-97641-4	AMANCIO R MULTISERVICES SRL	PAGO DE FACTURA POR LA COMPRA DE ARENA LAVADA,GRAVA Y ALAMBRE ELECTRICO	\$ 16,820.00
24/3/2026	2026-0023	1-01-61878-7	ALTICE DOMINICANA S A	PAGO DE FACTURA DE INTERNET DE LA JUNTA DISTRITAL MUNICIPAL DE JORGILLO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026	\$ 2,752.00
31/3/2026	2026-0024	001-011163-58	BIENVENIDA HEREDIA ENCARNACION	PAGO DE FACTURA POR LA COMPRAS DE COMBUSTIBLE DE LA JUNTA DISTRITAL DE JORGILLO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026	\$ 209,765.00
31/3/2026	2026-0025	108-000983-85	ANDRES ALCANTARA TERRERO	PAGO DE FACTURA POR LA COMRAS DE MATERIALES PARA CAMBIAR TODO LOS ALAMBRES QUEMADO DER PARQUE,EJEMPLO,CONTADOR EUROPEO,CONTADOR FU240W,BRAQUER EUROPEO,TEIPI,TOMA CORRIENTE,150 PIES DE ALAMBRE,ECT.	\$ 15,200.00
31/3/2026	2026-0027	108-000975-44	LENNY MONTERO MONTERO	PAGO DE FACTURA POR LA COMPRA DE 30 FUNDA DE CEMENTO DE LA JUNTA DISTRITAL MUNICIPAL DE JORGILLO	\$ 16,500.00
31/3/2026	2026-0028	014-001713-75	SANDRO D,OLEO	PAGO DE CARPA COMO APOLLO, DE SERVICIO FUNERIO A PERSONA DE ESCASO RECURSIO	\$ 6,000.00
31/3/2026	2026-0029	402-239554-73	ANTONIO REYES PERDOMO	PAGO POR A RETO PALA POR UN SERVICIO DE SANEAMIENTO Y LIMPIEZA DEL RIO EN EL SECTOR EL AZUL	\$ 90,000.00
31/3/2026	2026-0032	108-000246-88	FRANCISCO DE LEON MATEO	PAGO DE CLAVO PARA UNA CONTRUCION DE ACERA Y CONTENES DE CAÑADA DEL CAFE	\$ 27,500.00
31/3/2026	2026-0031	012-007929-90	CONFESOR DE LOS SANTOS PANIAGUA	PAGO POR EL SERVICIO DE RECUPERACION DE POZO DE AGUA POTABLE,LIMPIEZA PROFUNDA,DIAGNOSTICO DEL SITEMA HIDRAULICO Y OPTIMACION DE LA BOMBA SUFEMIGIBLE EN EL SECTOR DEL PIECANO	\$ 35,000.00
29/4/2026	2026-0036	108-001079-54	GABEIRIS MONTERO MONTERO	PAGO DE FACTURA POR LA COMPRA GLOBO Y ALGO MAS PARA EL USO DE LA RENDICION DE CUENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026	\$ 2,500.00



Junta de Distrito Municipal de Jorjillo

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

RELACIÓN DE COMPRAS DE ENERO A JUNIO 2026

FECHA	Nº de Orden	RNC / CÉDULA	PROVEEDOR	CONCEPTO	TOTAL
28/4/2026	2026-0033	001-011163-58	BIENVENIDA HEREDIA ENCARNACION	PAGO DE FACTURA POR LA COMPRA DE CONBUSTIBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026	\$ 244,320.00
28/4/2026	2026-0034	0-14-00141-766	FRANDELSON SANCHEZ OVIEDO	PAGO DE GASTO POR LA COMPRA DE ALIMENTO Y BEBIDA A PERSONA DE ESCASOS RECURSO CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2026	\$ 70,731.00
28/4/2026	2026-0035	108-000105-62	MAMILEY MONTERO MONTERO	PAGO DE FACTURA POR LA COMPRA CEMENTO ARENA GRABILLA	\$ 12,050.00
30/5/2026	2026-0037	001-011163-58	BIENVENIDA HEREDIA ENCARNACION	PAGO DE FACTURA POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL CAMION DE LA RECOLECCION DE LOS RESIDUOS Y EL DEPASCHO DEL ALCARDE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026	\$ 147,500.00
30/5/2026	2026-0038	1-30-97641-4	AMANCIO R MULTISERVICIOS SRL	PAGO DE FACTURA POR LA COMPRA DE 40 PLANCHAS DE ZIN PARA MANTENIMIENTOS DE OBRAS MENORES	\$ 22,000.00
30/5/2026	2026-0039	402-266086-73	SORIBEL MORA MONTERO	PAGO DE FACTURA DE INTERNET DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026	\$ 2,800.00
30/5/2026	2026-0040	402-554891-93	CONFESOL MONTERO ENCARNACION	PAGO DE ALQUILER DEL TERRENO DE LOS RESIDUOS SOLIDOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026	\$ 3,000.00
30/5/2026	2026-0041	1-30-97641-4	AMANCIO R MULTISERVICIOS SRL	PAGO DE FACTURA POR LA COMPRA DE CEMENTO, ARENA LAVADA, Y GRAVILLA PARA DONACION A PERSONA DE ESCASOS RECURSO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026	\$ 11,840.00
30/5/2026	2026-0043	001-011163-58	BIENVENIDA HEREDIA ENCARNACION	PAGO DE FACTURA POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA EL USO DEL CAMION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS Y EL DEPASCHO DEL ALCARDE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026	\$ 126,550.00
15/6/2026	2026-0044	1-30-78189-3	SERVICENTRO POPULAR LORIE SRL	PAGO DE FACTURA POR LA COMPRA DE GOMAS PARA EL CAMION DE LA RECOLECCION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS	\$ 18,000.00
15/6/2026	2026-0045	108-000802-84	FERNANDO ESTARLYN MONTERO MONTERO	PAGO DE FACTURA POR LA COMPRA DE PIEZAS PARA EL ARREGLO DE UNA BOMBA SUMERGIBLE EN EL SECTOR PIECANO	\$ 3,795.00
15/6/2026	2026-0046	402-286270-44	NANDY OGANDO OGANDO	PAGO DE FACTURA POR LA COMPRA DE CEMENTOS PARA LA CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES DE CAÑADA DEL FACE	\$ 28,000.00
24/6/2026	2026-0047	1-31-41084-7	REPUESTOS Y AGREGADOS ROA FAMILIA SRL	PAGO DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA EL ARREGLO DEL CAMION RESIDUOS SOLIDOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026	\$ 24,600.00
24/6/2026	2026-0048	402-239554-73	ANTONIO REYES PERDOMO	PAGO DE TRABAJO DE VORTEORETO PALA	\$ 108,500.00
26/6/2026	2026-0049	1-01-61878-7	ALTICE DOMINICANA S A	PAGO DE INTERNET DE LA INSTITUCION JUNTA DISTRITAL MUNICIPAL DE JORGILLO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026	\$ 2,800.00
30/6/2026	2026-0050	1-32-33987-8	SOLUCIONES TECNOLOGICAS AGRICOLAS SOTEAGRO SRL	PAGO DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIALES HIDRAULICOS PARA LA INTALACION DE AGUA EN LOS DIFERENTES SECTORES, CARRERA DEL INGENIO Y LAS PATILLAS	\$ 16,825.00
30/6/2026	2026-0051	1-30-97641-4	AMANCIO R MULTISERVICIOS SRL	PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MANTENIMIENTO DE OBRAS PUBLICAS	\$ 11,840.00
30/6/2026	2026-0052	108-000802-84	FERNANDO ESTARLYN MONTERO MONTERO	PAGO DE FACTURA POR LA COMPRA DE TUBERIA PARA LA INTALACION DE AGUA EN LOS DIFERENTES SECTORES, CARRERA DEL INGENIO Y LA PATILLA	\$ 7,425.00
30/6/2026	2026-0053	1-32-33987-8	SOLUCIONES TECNOLOGICAS AGRICOLAS SOTEAGRO SRL	PAGO DE FACTURA POR LA COMPRA DE TUBERIA PARA LA INTALACION DE AGUA EN LOS DIFERENTES SECTORES, CARRERA DEL INGENIO Y LA PATILLA	\$ 20,190.00
30/6/2026	2026-0054	228-000625-43	EDGAR ALFONSO RAMIREZ MARTE	PAGO ASESOR TECNICO PROFESIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026	\$ 3,000.00
30/6/2026	2026-0055	1-30-97641-4	AMANCIO R MULTISERVICIOS SRL	PAGO DE FACTURA POR LA COMPRA DE FOTO CERDA PARA LA ILUMINACION DE LA COMUNIDAD	\$ 6,250.00
30/6/2026	2026-0056	108-000983-85	ANDRES ALCANTARA TERRERO	PAGO POR LA INTALACION Y VERIFICACION DEL AGUA DEL CARRERA DEL INGENIO Y LA PASTILLA	\$ 4,300.00
30/6/2026	2026-0057	108-000802-84	FERNANDO ESTARLYN MONTERO MONTERO	PAGO DE FACTURA POR LA COMPRA DE TUBO PARA LA INTALACION DEL CARRERA DEL INGENIO	\$ 6,950.00
TOTAL					\$ 2,215,111.47