



Junta de Distrito Municipal de Jorjillo

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

RELACIÓN DE COMPRAS MIPYMES DE ENERO A JUNIO 2026

FECHA	Nº de Orden	RNC / CÉDULA	PROVEEDOR	CONCEPTO	TOTAL
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	2026-0005	1-30-86116-1	IMPRESORA KR, SRL	PAGO DE FACTURA POR LA COMPRA DE 1 SELLO REDONDO,GRANDE 2 COPIADORA	\$ 19,352.00
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
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
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
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
30/5/2026	2026-0037	001-011163-58	BIENVENIDA HEREDIA ENCARNACION	PAGO DE FACTURA POR LA COMPRAS DE COMBUSTIBLE PARA EL CAMION DE LA RECOLECCION DE LOS RESIDUOS Y EL DEPACHO DEL ALCARDE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026	\$ 147,500.00
30/5/2026	2026-0038	1-30-97641-4	AMANCIO R MULTISERVICES SRL	PAGO DE FACTURA POR LA COMPRA DE 40 PLANCHA DE ZIN PARA MANTENIMIENTOS DE OBRAS MENORES	\$ 22,000.00
30/5/2026	2026-0041	1-30-97641-4	AMANCIO R MULTISERVICES SRL	PAGO DE FACUTARA 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 SOLIDO Y EL DEPASCHO DEL ALCARDE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026	\$ 126,550.00
30/6/2026	2026-0050	1-32-33987-8	SOLUCIONES TECNOLOGICAS AGRICOLAS SOTEAGRO SRL	PAGO DE FACTURA POR LA COMPRAS DE MATERIALE HIDRAULICOS PARA LA INTALACION DE AGUA EN LOS DIFERENTE SECTORE,CARRERA DEL INGENIO Y LAS PAILLA.	\$ 16,825.00
30/6/2026	2026-0051	1-30-97641-4	AMANCIO R MULTISERVICES SRL	PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MATENIMIENTO DE OBRAS PUBLICAS	\$ 11,840.00
30/6/2026	2026-0053	1-32-33987-8	SOLUCIONES TECNOLOGICAS AGRICOLAS SOTEAGRO SRL	PAGO DE FACTURA POR LA COMPRAS DE TUBERIA PARA LA INTALACION DE AGUA EN LOS DIFERENTE SECTORES CARRERA DEL INGENIO Y LA PATILLA	\$ 20,190.00
30/6/2026	2026-0055	1-30-97641-4	AMANCIO R MULTISERVICES SRL	PAGO DE FACTURA POR LA COMPRA DE FOTO CERDA PRA LA ILUMINACION DE LA COMUNIDA	\$ 6,250.00
TOTAL					\$ 1,071,897.00