



Junta de Ditrto Municipal
La Peña, Prov. Duarte
Rnc 430046167

Relacion de Compras y Contrataciones Febrero 2025

# Ord	Fecha	Proveedor	RNC/CEDI	Concepto	ValoresRD\$
N/1	3/2/2025	OMAR ANTONIO PERALTA V..	05600872708	PAGO POR PUBLICIDAD RADIAL	3,000.00
N/2	3/2/2025	SECUNDINO ROJAS	05601412256	PUBLICIDAD RADIAL	2,500.00
N/3	3/2/2025	DIONICIO SEVERINO H.	05700085607	PUBLICIDAD RADIAL	2,500.00
N/4	3/2/2025	JOSE GUTIERREZ	05600079106	POR PUBLICIDAD RADIAL EL MES DE DICIEMBRE Y ENERO	2,000.00
N/5	3/2/2025	LUIS GUTIERREZ PANTALEON	05600599434	PAGO POR PUBLICIDAD RADIAL	2,000.00
N/6	5/2/2025	ALFA DE JESUS	05601395543	PAGO POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTO DONADO A PERSONA DE ESCASO RECURSO ECONOMICO	69,190.00
N/7	14/2/2025	HILDA MOREL POLANCO	05600540016	PAGO POR LA COMPRA DE HELADO PARA LA CELEBRACION DEL DIA DE LOS REYES EN CLUB MIGUEL GIL	10,000.00
N/8	14/2/2025	RUDDY LEONEL PADILLA PERALTA	05601223422	PAGO DEL SONIDO DE LA FIESTA PAN Y VINO DE LA IGLESIA SAN ISIDRO LABRADOR DEL 28 DE DICIEMBRE	13,000.00
N/9	21/2/2025	OMAR ANTONIO PERALTA V..	05600872708	PAGO POR PUBLICIDAD RADIAL	3,000.00
N/10	21/2/2025	SECUNDINO ROJAS	05601412256	PAGO POR PUBLICIDAD RADIAL	2,500.00
N/11	21/2/2025	DIONICIO SEVERINO H.	05700085607	PAGO POR PUBLICIDAD RADIAL	2,500.00
N/12	21/2/2025	JOSE GUTIERREZ	05600079106	PAGO POR PUBLICIDAD RADIAL	1,000.00
N/13	21/2/2025	LUIS GUTIERREZ PANTALEON	05600599434	PAGO POR PUBLICIDAD RADIAL	1,000.00
N/14	26/2/2025	TIENDA LA SUETE SRL	104017676	PAGO POR EL SUMINISTRO DE REGALOS PARA LA CELEBRACION DEL DIA DE LAS MADRES, UTILES VARIOS	75,673.45
N/15	26/2/2025	AGRIVE,SRL	130822689	PAGO POR EL SUMINISTRO DE INSECTICIDA PARA LA QUEMA DE MALEZA EN EL DISTRITO	27,981.00
N/16	26/2/2025	ALMAN SOLUTIONS, S.R.L.	132991508	PAGO POR LA ADMINISTRACION DE LAS REDES Y LA PAGINA DE ESTA JUNTA DISTRITAL, DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO	25,893.00
N/17	26/2/2025	LEONARDO RAMOS LORA	05601412967	PAGO POR EL SUMINISTRO DE CAFE, AZUCAR, VASOS, FUNDASY PAPEL DE BAÑO UTILIZADOS EN ESTA JUNTA DISTRITAL	20,306.48
N/18	26/2/2025	RAUL HERNANDEZ BURGOS	05600539174	PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONO DE ESTA JUNTA DISTRITAL Y LA POLICIA NACIONAL PAGO SEGUN FACTURA	26,262.80
N/19	26/2/2025	RAUL HERNANDEZ BURGOS	05600539174	PAGO POR EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA OBREROS Y PARA LA CELEBRACION DE LA FIESTA DE LA NAVIDAD	33,008.00
N/20	26/2/2025	SANTOS Y JOAQUIN, S Y J, S.R.L.	104016963	PAGO POR EL SUMINISTRO DE ARTICULOS PARA LA CELEBRACION DE LA NAVIDAD PAGO SEGUN FACTURA	135,826.84
N/21	26/2/2025	JESUS ANTONIO ALBERTO	05600517519	PAGO POR EL SUMINISTRO DE UN BALON DE VOLEIBOOL	2,500.00
N/22	26/2/2025	LEUDY NOEL MADERA LORA	05601723876	PAGO POR LA PUBLICIDAD OFRECIDA PARA PROMOCION DE LA FIESTA NAVIDEÑA Y LA FIESTA DEL RUBIO	6,300.00
N/23	26/2/2025	RUDDY LEONEL PADILLA PERALTA	05601223422	PAGO POR EL SERVICIO DE SONIDO Y LUCES EN LA PRESENTACION ARTISTICA EL DIA DE SAN VALENTIN	16,000.00
N/24	26/2/2025	LUIS KELVIS TAVERAS FERRERAS	05600949332	PAGO POR LA PROMOCION DE AUDIO DE LAS FIESTAS DEL RUBIO DEL ACORDEON PAGO SEGUN FACTURA	8,000.00
N/25	26/2/2025	NORBERTO BETANCES MERCEDES	05600700677	PAGO POR EL SUMINISTRO DE BEBIDA DURANTE LA FIESTA REALIZADA EN ENEROPAGO SEGUN FACTURA	18,673.72
N/26	26/2/2025	FREDY ANTONIO CAPELLAN	05601266801	PAGO POR EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS UTILIZADOS EN ESTA JUNTA DISTRITAL Y DONACION	7,220.00
N/27	26/2/2025	KATIA CARINA FRIAS REYNOSO	05601746463	PAGO POR EL SUMINISTRO DE UN ATAUD, DONADO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PAGO SEGUN FACTURA	12,000.00
N/28	26/2/2025	PURIFICADORA DE AGUA ROCIO DE LA MANANA	131151361	PAGO POR EL SUMINISTRO DE AGUA PARA ESTA JUNTA DISTRITAL. PAGO SEGUN FACTURA ANEXA	3,580.00

N/30	3/2/2025	DALVIN SMITH FRIAS	05900222943	PAGO DE GESTION Y ACTUALIZACION DEL 'PORTAL WEB DE TRANTSPARENCIA DE LA JUNTA DEL DISTRITO	5,000.00
N/31	21/2/2025	DALVIN SMITH FRIAS	05900222943	PAGO DE GESTION Y ACTUALIZACION DEL 'PORTAL WEB DE TRANTSPARENCIA DE LA JUNTA DEL DISTRITO	5,000.00
N/32	3/2/2025	CONFHOG, SRL	123010656	PAGO DE POR SERVICIOS DEL SISTEMA DEL MES DE ENERO 2025	10,000.00
N/33	21/2/2025	CONFHOG, SRL	123010656	PAGO POR SERVICIO TECHICO PROFECCIONAL	10,000.00
N/34	5/2/2025	DIOCLE FRIAS	05601634560	DURANTE EL MES DE FEBRERO 2025 AL SISTEMA SEGUN EL CONTRATO	5,500.00
N/35	6/2/2025	MANGUERAS HIDRAULICAS Y RODAMIENTOS	131422144	PAGO POR MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTE AIRES , TESORERIA ,SECRETARIA, SINDICATURA, Y LA SA	103,897.77
N/36	11/2/2025	CLEUDY JOEL GARCIA PAULINO	40220433615	PAGO POR EL COMBUSTIBLE SUMINISTRADO	596,474.00
N/37	14/2/2025	JOSE RAYMUNDO RODRIGUEZ MARIA	05601288169	PARA LOS TRABAJOS DE ESTA JUNTA DISTRITALPAGO SEGUN FACTURA ANEXA	8,000.00
N/38	19/2/2025	EL BATUTO SRL	130738025	PAGO POR LA LIMPIEZA DEL PLAY DE LA PEÑA	26,334.75
N/39	19/2/2025	FELIX JOSE GUZMAN PEREZ	40231490315	PAGO POR REPAACION Y MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA NISSAN ,UN BUMPER NIQUELADO Y UN JUEGO DE ESTRIBOS	5,503.10
N/41	19/2/2025	JAIRO GUSTAVO ALBERTO CAMACHO	05601544892	PAGO POR EL SUMINISTRO DE GUANTES PARA EL SERVICIO DE LIMPIEZA, MATERIALES DE PLOMERIA PA	66,700.00
N/42	20/2/2025	SFM COMB SRL	131674577	PAGO DE HORAS EN LIMPIEZA DE UNA ALCANTARILLAS EN DOS OCACIONES EN LOS DERIQUE DE LA BALADA Y EN REPACION DEL CAMINO DE CUABA ABAJO CAMINO CASABITO EN LA COMUNIDAD DE	200,835.00
N/43	26/2/2025	CARLOS M. SALAZAR	05601038671	PAGO POR EL COMBUSTIBLE SUMINISTRADO PARA LOS TRABAJOS DE ESTA JUNTA DISTRITO ENERO Y FEBRERO.	143,749.31
N/44	26/2/2025	TIRE LOGISTICS	130986241	PAGO POR EL SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, UTILIZADOS EN LA REP Y MANT. CLUB	16,662.71
N/45	26/2/2025	AURORA VASQUEZ	05600248495	PAGO POR EL SUMINISTRO DE DOS (2) GOMAS PARA EL CAMION PEQUEÑO DE ESTA JUNTAPAGO SEGUN	28,882.70
N/46	26/2/2025	JOSE ANTIGUA	05600396914	PAGO POR EL SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION UTILIZADOS EN LA REPARACION DE VIVI	33,559.73
N/47	26/2/2025	MANGUERAS HIDRAULICAS Y RODAMIENTOS	131422144	PAGO POR EL SUMINISTRO DE MATERIALES ELECTRICOS PARA LAS REPARACIONES ELECTRICAS EN TAWIC	60,158.14
N/48	26/2/2025	REPUESTOS CRISTIAN RACING, S.R.L.	131908993	PAGO EL SUMINISTRO DE ACEITES, GRASAS YOTROS PARA LA REPARACION Y EL MANT. DE LOS VEHICUL	20,627.29
N/49	26/2/2025	TORIBIO SERVI CENTER	131370349	PAGO POR EL SUMINISTRO DE PIEZAS DE VEHICULO DE MOTOR DONADAS A PERSONAS DE ESCASOS REC	37,443.22
N/50	26/2/2025	JOSE BLASDIMIR PAREDES BRITO	00111572038	PAGO POR EL SUMINISTRO DE PIEZAS Y SERVICIOS Y CAMBIO DE GOMAS A LOS VEHICULOS DE ESTA JUN	35,150.00
N/51	26/2/2025	NELSON CRUZ CRUZ	05600509292	PAGO POR LA REPARACION Y MANT. EQUIPO Y EL RESCATE DE LA RETRO PALA	15,130.51
N/52	26/2/2025	AUTO PINTURA EDWARD SRL	132315261	PAGO POR EL SUMINISTRO DE PIEZAS DE VEHICULO DE MOTOR DONADAS A PERSONAS DE ESCASOS REC	17,045.76
N/53	26/2/2025	WILLIAMS ACEVEDO CASTILLO	05600700529	PAGO POR EL SUMINISTRO DE PINTURA PARA SER UTILIZADOS EN LA CARRETERA DE PONTON Y PARA EL	8,000.00
N/54	26/2/2025	RAUL HERNANDEZ BURGOS	05600539174	PAGO POR LA FABRICACION DE UNA JUNTA PARA EL CAMION DE LA BASURAPAGO SEGUN FACTURA ANE	127,949.00
N/55	26/2/2025	JUAN CARLOS CASTRO PALOMINO	05700166977	PAGO POR EL SUMINISTRO DE GUANTES PARA LA BRIGADA , REPUESTOSY OTROS PARA EL MANTENIMI	12,500.00
N/56	26/2/2025	JUNIOR MANUEL SANTOS WILLIAMS	05601321044	PAGO POR CUATRO DIAS REGANDO MATERIALES EN LA CARRETERA DE DEMAGUAL, EL LLANO HASTA	25,000.00
N/57	26/2/2025	GUILLEIRMO REYNOSO MERCEDES	05600730658	PAGO POR LA TAPISADA DE LOS ASIENTOS DE LA CAMIONETA NISSAN FRONTIER PAGO SEGUN FACTURA	74,420.00
N/58	26/2/2025	HENRY RAFAEL BAEZ BAEZ	05600950736	PAGO POR LA REPARACION Y EL MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA NISSAN FRONTIER PAGO SEGUN FA	72,600.00
N/59	26/2/2025	YORDANY PAULINO RAMIREZ	04702192263	PAGO POR EL SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA REPARACION DE CAMINOS EN EL DISTRITO, SALDO F	236,600.00
N/60	5/2/2025	ALFA DE JESUS	05601395543	REPARACION Y MANT. DE LOS VEHICULOS DE ESTA JUNTAPAGO SEGUN FACTURA ANEXA	49,599.00
N/61	26/2/2025	ALFA DE JESUS	05601395543	MEDICAMENTO DONADO A PERSONA DE ESCASO RECURSO ECONOMICO	48,090.90
TOTAL					\$ 2,639,828.18

Wilsenny Méndez Duarte
Wilsenny Méndez Duarte
Encargado de Compras

