



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

Relacion de Compras y Contrataciones Abril 2025

# Orden	Fecha	Proveedor	RNC/CEDULA	Concepto	Valores RDS
N/1	01/04/2025	MANQUERAS HIDRAULICAS Y RODAM	131422144	PAGO POR EL SUMINISTRO DE ARTICULOS DE REPUESTOS PARA LA REPARACION DE VEHICULO DE ESTA JUN	46,272.54
N/2	01/04/2025	AGRIFE SRL	130822689	PAGO POR EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS QUIMICOS PARA LA QUEIMA DE MALEZA EN EL DISTRITO.	25,101.00
N/3	01/04/2025	AUTO PINTURA EDWARD SRL	132315261	PAGO POR EL SUMINISTRO DE PINTURA Y OTROS ARTICULOS, DONADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURS	16,078.56
N/4	01/04/2025	SFM COMB SRL	131674577	PAGO POR EL COMBUSTIBLE SUMINISTRADO PARA LOS TRABAJOS DE ESTA JUNTA DITITO	91,700.00
N/5	01/04/2025	CLEUDY JOEL GARCIA PAULINO	4022043615	PAGO POR EL COMBUSTIBLE SUMINISTRADO PARA LOS TRABAJOS DE ESTA JUNTA DITITO	276,672.00
N/6	01/04/2025	TIRE LOGISTICS	130986241	PAGO POR EL SUMINISTRO DE DOS GOMAS PARA EL CAMION GRANDE ESTA JUNTA DISTRITAL	16,662.71
N/7	01/04/2025	AURORA VASQUEZ	05600248495	PAGO POR EL SUMINISTRO DE ARTICULOS FERRETEROS DONADOS A PERSONAS PARA LA REPARACION DE SUS VIVIENDAS.	7,950.22
N/8	01/04/2025	NELSON CRUZ CRUZ	05600509292	PAGO POR EL SUMINISTRO DE PIEZAS DE MOTOR DONADAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMIC	26,526.27
N/9	01/04/2025	JOSE ANTIGUA	05600396914	PAGO POR EL SUMINISTRO DE ARTICULOS ELECTRICOS, UTILIZADOS EN REPARACIONES ELECTRICAS EN DIFERENTES COMUNIDADES	24,015.99
N/10	01/04/2025	CARLOS M SALAZAR	05601038671	PAGO POR EL SUMINISTRO DE ARTICULOS FERREROS PARA LA REPARACION ACUEDUCTO, EL PARQUE DE	64,854.94
N/11	01/04/2025	NATHALE RODRIGUEZ TORRES	5601393845	PAGO POR LA COMPRA DE UNA PAQUINA CORTA GRAMA LP 40P Y OTROS ARTICULOS.	40,350.00
N/12	01/04/2025	FELIX JOSE GUZMAN PEREZ	40231490315	PAGO POR EL SUMINISTRO DE ARTICULOS DE PLOMERIA PARA REPARACIONES DE AVERIA, PARA LA REPARA	3,548.20
N/13	01/04/2025	HENRY RAFAEL BAEZ BAEZ	05600950736	PAGO POR EL SUMINISTRO DE CALCHE UTILIZADOS EN EN EL AGUACATE PALMARITO Y EN LA IGLESIA DEL C	36,500.00
N/14	01/04/2025	FELIX OCTAVIO GARCIA DUARTE	5601350241	PAGO POR EL SUMINISTRO DE ARENA, UTILIZADAS EN EN LA COMUNIDAD DE DICHO.	100,000.00
N/15	01/04/2025	TORIBIO SERVI CENTER	131370349	PAGO POR EL SUMINISTRO DE UNA BATERIA, UN SUPER TANQUE, BANDAS Y SERVICIOS, PARA EL MANTENIM	46,923.73
N/16	01/04/2025	WILLIAMS ACEVEDO CASTILLO	05600706529	PAGO POR LA CONSTRUCCION DE UN DEPÓSITO DE BASURA EN EL PROYECTO DE PONTON, ENTRE MATERIA	35,170.00
N/17	01/04/2025	JOSE BLASIMIR PAREDES BRITO	111572038	PAGO POR EL SUMINISTRO DE DOS GOMAS Y UN CAMBIO, TAPADA DE GOMA DE LA RETROPALIA, TRES CUBE	32,100.00
N/18	01/04/2025	RAUL HERNANDEZ BURGOS	05601412967	PAGO POR EL SUMINISTRO DE PIEZAS PARA LA REPARACION DE VEHICULO AL SERVICIO DE ESTA JUNTA Y L	8,365.00
N/19	01/04/2025	RUBEN HERNANDEZ CONCEPCION	5601191876	PAGO POR UNA PUERTA DE UNA CAMIONETA IMPACTADA POR UN VEHICULO DEL AVUNTAMIENTO.	17,000.00
N/20	01/04/2025	YORDANY PAULINO RAMIREZ	4702192263	PAGO POR LA REPARACION DE VEHICULO DE ESTA JUNTA DISTRITAL.	89,940.00
N/21	13/04/2025	JOSE MIGUEL THEN CARDENES	5601752891	PAGO POR EL SUMINISTRO DE PINTURAS Y UTILES PARA LA PINTURA Y EMBELLECIMIENTO DE LAS BARRICA	9,025.64
N/22	15/04/2025	CONFHOQ. SRL	123010656	PAGO DE POR LICENCIA DEL SISTEMA, CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 2025	10,000.00
N/23	15/04/2025	WILSON MANUEL ROSARIO DE JESUS	5601637381	PAGO POR EL SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA INSTALACIONES DE CAMARAS EN LA JUNTA.	45,000.00
N/24	15/04/2025	WILSON MANUEL AGRAMONTE REYES	5601029340	PAGO POR EL SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA INSTALACIONES DE CAMARAS EN LA JUNTA.	45,450.00
N/25	15/04/2025	WILSON MANUEL AGRAMONTE REYES	5601029340	PAGO POR EL SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA INSTALACIONES DE CAMARAS EN LA JUNTA.	45,450.00
N/26	15/04/2025	DALVIN SMITH FRIAS	05900222943	PAGO DE GESTION Y ACTUALIZACION DEL PORTAL WEB	5,000.00
N/27	01/04/2025	ALFA DE JESUS	05601395543	PAGO POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTO DONADO A PERSONA DE ESCASO RECURSO ECONOMICO	70,825.00
N/28	03/04/2025	PAPEL Y TINTA JMG	132435915	PAGO POR EL DISEÑO Y LA IMPRECIÓN DE 50 INVITACIONES PARA LA RENDICIÓN DE CUENTA	2,450.00
N/29	15/04/2025	OMAR ANTONIO PERALTA V.	05600872708	PAGO POR PUBLICIDAD TELEVISIVA Y RADIAL	3,000.00
N/30	15/04/2025	DIONICIO SEVERINO H.	05700085607	PAGO POR PUBLICIDAD TELEVISIVA Y RADIAL	2,500.00
N/31	15/04/2025	JOSE GUTIERREZ	05600079106	PAGO POR PUBLICIDAD TELEVISIVA Y RADIAL	1,000.00
N/32	15/04/2025	LUIS GUTIERREZ PANTALEON	05600599434	PAGO POR PUBLICIDAD TELEVISIVA Y RADIAL	1,000.00
N/33	15/04/2025	SANTOS Y JOAQUIN, S Y J, S.R.L.	10406936	PAGO POR DONACIONES A PERSONA, DE ESCASOS RECURSOS CORRESPONDIENTE AL 31 DE DICIEMBRE	104,513.47
N/34	21/04/2025	TIENDA LA SUERTE SRL	104017676	PAGO POR EL SUMINISTRO DE LUCES NAVIDEÑAS PARA LA DECORACION DEL BOUTLEBAR, EL SUMINISTRO D	59,132.29
N/35	25/04/2025	PREMACONES Y ENMARCADOS GAR	131933858	PAGO POR ENMARCADO Y CERTIFICADOS PARA LOS MUNICIPIOS DE ESTE DISTRITO MUNICIPAL LA PEÑA	9,944.00
N/36	23/04/2025	RUDY LEONEL PADILLA PERALTA	05601223422	PAGO DEL SONIDO DE LA RENDICION DE CUENTA POR EL MES DE ABRIL 2025 SERVICIO DE SONIDO	8,000.00
TOTAL					\$ 1,382,571.56

Wilsenny Mender Duarte
Encargado de Compras