

Junta de Distrito Municipal de Jorgillo

Listado de Ordenes de Compra

Año: 2026 Mes: JUNIO

Fecha	Nº Orden	Tipo	RNC / Cédula	Proveedor	Finalidad	Total
Despacho del Alcalde						
15/6/2026	2026-0044	Bienes	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	Bienes	108-000802-84	FERNANDO ESTARLYN MONTERO MONTERO	PAGO DE FACTURA POR LA COMPRA DE PIEZAS PARE EL AREGLO DE UNA BOMBA SUMERGIBLE EN EL SECTOR PIECANO	3,795.00
15/6/2026	2026-0046	Bienes	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	Bienes	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	Servicios	402-239554-73	ANTONIO REYES PERDOMO	PAGO DE TRABAJO DE VORTEORETO PALA	108,500.00
26/6/2026	2026-0049	Servicios	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	Bienes	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	Bienes	1-30-97641-4	AMANCIO R MULTISERVICES SRL	PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MATENIMIENTO DE OBRAS PUBLICAS	11,840.00
30/6/2026	2026-0052	Bienes	108-000802-84	FERNANDO ESTARLYN MONTERO MONTERO	PAGO DE FACTURA POR LA COMPRAS DE TUBERIA PARA LA INTALACION DE AGUA EN LOS DIFERENTE SECTORES,CARRERA DEL INGENIO Y LA PATILLA	7,425.00
30/6/2026	2026-0053	Bienes	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	2026-0054	Servicios	228-000625-43	EDGAR ALFONSO RAMIREZ MARTE	PAGO ASESOR TECNICO PROFECIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026	3,000.00
30/6/2026	2026-0055	Bienes	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
30/6/2026	2026-0056	Bienes	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	Bienes	108-000802-84	FERNANDO ESTARLYN MONTERO MONTERO	PAGO DE FACTURA POR LA COMPRAS DE TUBO PARA LA INTALACION DEL CARRERA DEL INGENIO	6,950.00

Cantidad: 14

Total: 262,475.00

Cantidad: 14

Total: 262,475.00

7/7/2026

gabriel monterro monterro

Pág. 1 de 1