



Ayuntamiento De Monción.

Calle Duarte #17 Monción, Santiago Rodríguez.

Tel: 829-707-3067

alcaldiamoncion@hotmail.com

Unidad De Compras y Contrataciones. Relacion De Compra De Noviembre 2025

NO.ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	RNC/CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
2025-82	11/10/2025	ALMACEN FERRETERIA REYES	109-01216-3	COMPRA DE MATERIALES NAVIDAD	\$ 188,472.57
2025-83	11/11/2025	ESTACION TEXACO	109-01246-5	COMPRA DE COMBUSTIBLE	\$ 422,729.50
2025-84	11/12/2025	TALLER EL REY	042-0002065-1	SERVICIO DE EQUIPO PESADO	\$ 70,000.00
2025-85	11/13/2025	TALLER Y REPUESTO YAYI	042-0008468-1	SERVICIO DE EQUIPO PESADO	\$ 58,000.00
2025-86	11/14/2025	REPUESTOS-LEOLENNY S.R.L	042-0004516-1	MANTENIMIENTO EQUIPO	\$ 35,050.00
2025-87	11/15/2025	IMPRESOS EMILIO VENTURA	130-84875-2	COMPRA DE MATERIALES OFICINA	\$ 2,600.00
2025-88	11/16/2025	DISTRIBUIDORA HERMANOS MADERA	042-0003987-5	COMPRA DECORACION NAVIDAD	\$ 10,500.00
2025-89	11/17/2025	FARMACIA ROSA MIGUELINA	031-0013646-8	COMPRA DE MEDICAMENTO (AYUDA)	\$ 23,063.23
2025-90	11/18/2025	ALMACEN FERRETERIA REYES	109-01216-3	PAGO DE MATERIALES	\$ 247,184.05
2025-91	11/19/2025	ESTACION TEXACO	109-01246-5	PAGO DE COMBUSTIBLE	\$ 338,556.30
2025-92	11/20/2025	TALLER EL REY	042-0002065-1	PAGO DE MATENIMIENTO EQUIPO	\$ 55,000.00
2025-93	11/21/2025	LAVADERO ALMONTE	042-0003132-8	PAGO LAVADO EQUIPO	\$ 7,000.00
2025-94	11/22/2025	TALLER EL REY	042-0002065-1	PAGO SERVICIO DE EQUIPO PESADO	\$ 58,000.00
2025-95	11/23/2025	ULTRASOFT	133-03988-5	PAGO EQUIPO OFICINA	\$ 18,540.00
2025-96	11/24/2025	IMPRESOS EMILIO VENTURA	130-84875-1	PAGO MATERIALE DE OFICINA	\$ 9,200.00
2025-97	11/25/2025	RAMON ISMAEL (D AMIGOS CAFÉ)	042-0010005-7	PAGO DE ALIMENTO COSIDO	\$ 34,103.00
2025-98	11/26/2025	FARMACIA ROSA MIGUELINA	031-0013646-8	PAGO DE MEDICAMENTO (AYUDA)	\$ 19,068.00
2025-99	11/27/2025	REPUESTOS WILSON	402-2381807-1	PAGO DE GOMA, MOTORES	\$ 2,881.22
TOTAL:					\$ 1,599,947.87

