



Ayuntamiento De Monción.

Calle Duarte #17 Monción, Santiago Rodríguez.

Tell: 829-707-3067

alcaldiamoncion@hotmail.com

Unidad De Compras y Contrataciones. Relacion De Compras Octubre 2025

NO.ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	RNC/CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
2025-56	10/1/2025	ALMACEN FERRETERIA REYES S.R.L	109-01216-3	COMPRA DE MAGUERA	\$ 90.00
2025-57	10/2/2025	ESTACION TEXACO	109-01246-5	COMPRA DE COMBUSTIBLE	\$ 428,620.40
2025-58	10/3/2025	TALLER Y REPUESTOS YAYI	042-0008468-1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO EQUIPOS	\$ 47,000.00
2025-59	10/4/2025	MANUEL ARSENIO UREÑA	102-00462-5	SERVICIO DE ACEITE, GRASA	\$ 68,011.52
2025-60	10/5/2025	REPUESTO TORRES	042-0009435-9	COMPRA DE PIEZA MOTORES , EQUIPO	\$ 38,375.00
2025-61	10/6/2025	REPUESTOS LEOLENNY S.R.L	042-0004516-1	COMPRA DE PIEZA DE VEHICULO	\$ 10,500.00
2025-62	10/7/2025	ULTRASOFT MULTI	113-03988-5	SERVICIO MANTENIMIENTO OFICINAS	\$ 700.00
2025-63	10/8/2025	IMPRESOS EMILIO VENTURA	130-84875-2	COMPRA DE MATERIALES OFICINAS	\$ 9,200.00
2025-64	10/9/2025	DISTRIBUIDORA HERMANOS MADERA	042-0003987-5	COMPRAS DECORACION NAVIDAD	\$ 23,900.00
2025-65	10/10/2025	SUPER MERCADO NUÑEZ	042-0001117-1	COMPRA DE ALIMENTO Y LIMPIEZA	\$ 36,433.00
2025-66	10/11/2025	FARMACIA ROSA MIGUELINA	031-0013646-8	COMPRA DE MEDICAMENTOS (AYUDA)	\$ 19,068.79
2025-67	10/12/2025	DISTRIBUIDORA Y PAPELERIA AGUILERA MAS	046-0037893-1	SERVICIO DE IMPESION	\$ 350.00
2025-68	10/13/2025	REPUESTOS WILSON	402-2381807-1	SERVICIO DE EQUIPO	\$ 5,100.00
2025-69	10/14/2025	AGROVETERINARIA LA ESTAMPA	042-0000933-2	COMPRA DE BOMBA Y MATERIALES FUMIGACION	\$ 6,720.00
2025-70	10/15/2025	ESTACION TEXACO	109-01246-5	PAGO COMBUSTIBLES	\$ 305,346.00
2025-71	10/16/2025	TALLER Y REPUESTOS YAYI	042-0008468-1	PAGO DE MANTENIMIENTO EQUIPO	\$ 46,600.00
2025-72	10/17/2025	MANUEL ARSENIO UREÑA	102-00462-5	PAGO DE SERVICIO ACEITE ,GRASA	\$ 47,361.52
2025-73	10/18/2025	REPUESTO LEOLENNY S.R.L	042-0004516-1	PAGO DE PIEZA DE VEHICULO	\$ 10,500.00
2025-74	10/19/2025	LIBRERÍA MAO NOROESTANA	132-73870-5	PAGO MATERIALES OFICINAS	\$ 12,615.00
2025-75	10/20/2025	IMPRESOS EMILIO VENTURA	130-84875-2	PAGO MATERIALES OFICINAS	\$ 4,213.00
2025-76	10/21/2025	DISTRIBUIDORA HERMANOS MADERA	042-0003987-5	PAGO DE DECORACION(PARQUE)	\$ 109,905.00
2025-77	10/22/2025	RAMON ISMAEL (D AMIGOS CAFÉ)	042-0010005-7	PAGO DE ALIMENTOS COCIDO	\$ 21,283.00
2025-78	10/23/2025	FARMACIA ROSA MIGUELINA	031-0013646-8	PAGO DE MEDICAMENTOS (AYUDA)	\$ 18,798.00
2025-79	10/24/2025	SUPER MERCADO NUÑEZ	042-0001117-1	PAGO DE ALIMENTOS Y LIMPIEZA	\$ 21,283.00
2025-80	10/25/2025	DISTRIBUIDORA Y PAPELERIA AGUILERA MAS	046-0037893-1	PAGO DE IMPRESIONES	\$ 500.00
2025-81	10/26/2025	AGROVETERINARIA LA ESTAMPA	042-0000933-2	PAGO DE MATERIALES DE FUMIGACION	\$ 2,240.00
TOTAL:					\$ 1,294,713.23

