



Junta del Distrito Municipal Santiago Oeste

Calle Sergio Hernández #52, Santiago Oeste

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

RELACIÓN DE COMPRAS ENERO-JUNIO 2024

FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
02/01/2024	VIRO MARKET	131253873	ADQUISICION DE ESCOBA KIKA	\$ 37,000.00
04/01/2024	HERRERIA LUNA	3103356238	ADQ. SERVICIO DE COLOCACION DE TECHO ESC. EMNANUEL	\$ 66,045.00
11/01/2024	TALLER INDUSTRIAL AQUILINO	1500028988	FABRICACION E INSTALACION DE BRRA PROTECTORA	\$ 169,945.00
12/01/2024	ARA COMPUTADORA SRL	130365458	ADQ. DE CAJA DE REGISTRO, CONECTOR D POWER, VIDEO	\$ 3,497.42
15/01/2024	YAJAIRA BEATO	3104000249	ADQ. DE MATERIALES SOLICITADO POR PLANIFICACION	\$ 61,478.73
17/01/2024	FERRETERÍA ROBERTO E.	102318883	ADQ. MATERIALES PARA USO DE REPARACION IMBORNALES	\$ 47,000.00
18/01/2024	TEJADA UNIFORMES	3104769090	ADQUISICION DE GORRAS Y SUERAS POLICIA M.	\$ 10,600.00
19/01/2024	QCT DOMINICANA	130090068	ADQUISICION DE UNA LAPTOP Y UN ARCHIVO	\$ 47,500.00
19/01/2024	FERRETERÍA ROBERTO E.	102318863	REPARACION DE TUBERIAS AFECTADA POR TRABAJOS	\$ 8,830.00
19/01/2024	VIRO MARKET	131253873	ADQ. DE MOBILIARIO PARA EL USO DEL SALON DE ACTO	\$ 77,500.00
23/01/2024	RESPUESTO Y TALLER ACEVEDO	132154983	ADQ. DE SERVICIO DE REPARACION DE GUAGUA	\$ 193,303.94
30/01/2024	RM CONSUIGRA SRL	130571708	ADQ. DE GUANTES PARA LIMPIEZA	\$ 11,400.00
30/01/2024	FERRETERIA R. ESPINAL	102318883	ADQ. DE HERRAMIENTAS PARA SER USADO POR LA JUNTA D.	\$ 154,359.84
30/01/2024	FERRETERIA R. ESPINAL	102318883	ADQUISICION DE MATERIALES	\$ 200,478.00
30/01/2024	RM CONSUIGRA SRL	130571708	ADQUISICION DE 500 HOJAS DE ZINC ACALADO PARA SER DONADOS	\$ 110,000.01
2/2/2024	RESPUESTO Y TALLER ACEVEDO	132154983	SERVICIO DE REPARACION DE LOS VEHICULOS	\$ 226,789.98
19/02/2024	VIRO MARKET	131253873	ADQ. DE FUNDA DE BASURA	\$ 170,000.00
19/02/2024	VALERIO SURIEL COMERCIAL	131187099	ADQ. DE MESA DE DOMINO SUBLIMADA Y PERSONALIZADAS	\$ 77,500.00



Junta del Distrito Municipal Santiago Oeste

Calle Sergio Hernández #52, Santiago Oeste

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

RELACIÓN DE COMPRAS ENERO-JUNIO 2024

FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
19/02/2024	DOMINICANA COMPAÑÍA DE SEGURO	101001585	ADQUISICION DE LA JUNTA DISTRITAL SANTIAGO OESTE	\$ 41,829.79
19/02/2024	ARA COMPUTADORA SRL	130365458	ADQ. DE MATERIALES PARA OFICINA	\$ 104,934.50
20/02/2024	TEJADA UNIFORMES	3104769090	JAQUE LISO COLOR CAQUI	\$ 16,520.00
20/02/2024	VALERIO SURIEL COMERCIAL	131187099	ADQ. DE TALONARIO, ROTOLUACION DE VEHICULOS	\$ 37,170.00
20/02/2024	DE LEON GRAPHIC	3103102848	ADQ. DE TALONARIO ROTULACION DE VEHICULO SUB. DE TSHIRT	\$ 86,388.00
12/4/2024	REPUESTOS Y TALLER ACEVEDO PEREZ	13215498-3	SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS VARIOS	\$ 108,359.40
14/03/2024	YAJAIRA BEATO		ADQUISICION DE SILLA S/BRAZO TAPIZAOA	\$ 43,800.00
15/03/2024	DE TODO MANTENIMIENTO INDUSTRIAL STACY	132912462	ADQUISICION DE PINTURA Y ACCESOREOS DE PINTURA	\$ 13,381.20
15/03/2024	YAJAIRABEATO	031-04000249	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA	\$ 44,368.00
15/03/2024	ALBERTO EXPEDITO ALMANZAR SOSA	031-00649031	ADQUISICION DE MEDALLAS Y PLACAS EN ACRÍLICO	\$ 42,196.80
3/4/2024	REPUESTOS Y TALLER ACEVEDO PEREZ	13215498-3	SERVICIO DE REPARACION DE RETROEXCADORA	\$ 120,000.00
3/4/2024	REPUESTOS Y TALLER ACEVEDO PEREZ	13215498-3	SERVICIO DE REPARACION A CAMION COMPACTADOR	\$ 161,896.00
04/04/2024	Kelmax Industrial, SRL		ADQUISICION DE GOMAS MES DE ABRIL	\$ 131,620.07
04/04/2024	CONSTRUCTORA GARCIA ULLOA	13298476-5	ADQUISICION DE MATERIALES PARA RELLENO	\$ 149,689.86
04/04/2024	VALERIO SURIEL COMERCIAL	131187099	ADQUISICION DE VOLANTES MEDIA CARTA TIRO Y RETIRO	\$ 14,750.00
09/04/2024	DE TODO MANTENIMIENTO E INDUSTRIAL STACY	132912462	ADQUISICION DE PINTURA PARA OFICINAS PALACIO M,	\$ 25,252.00
10/4/2024	FASUTO MANUEL CRUZ	031-0231466-7	ADECUACION DE CASA CLUB LA BENDICION	\$ 300,000.00
10/4/2024	MARIANO GOMERA	0310052459-8	REMOZAMIENTO DE CANCHA EN EL SECTOR DE BARRIO D.	\$ 400,000.00



Junta del Distrito Municipal Santiago Oeste

Calle Sergio Hernández #52, Santiago Oeste

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

RELACIÓN DE COMPRAS ENERO-JUNIO 2024

FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
16/04/2024	NELSON HIRALDO TREJO	031-0505280-1	SERVICIO DE REPARACION DE ACERAS Y CONTENES I.A.	\$ 100,000.00
17/4/2024	HERRERIA LUNA	031-0335623-8	SERVICIO DE REPARACION DE SOLDADURA A CAMION	\$ 30,680.00
17/04/2024	ALBERTO ALCANZAR VICTOR DEPORTES Y MAS	031-0064903-1	ADQUISICION DE MEDALLAS PARA PREMIACION DE T,	\$ 18,585.00
19/4/2024	TALLER INDUSTRIAL AQUIMNO	015-0002898-8	PROTECTOR DE BATERIA PARA CAMION F-025	\$ 77,820.60
22/04/2024	KELMAX INDUSTRIAL	131-79933-7	ADQUISICION DE GOMAS Y SERVICIOS DE ALINEAMIENTO	\$ 155,338.69
23/04/2024	REINA DELICIAS Y EVENTOS	031-0482349-1	ADQUISICION VARIAS PICADERAS Y ALMUERZO (COMIDA)	\$ 71,508.00
3/5/2024	YENNIFER CRUZ DOMINGUEZ	402-24849006	ADQUISICION DE TALONARIOS Y LIBROS DE RECORD	\$ 88,936.60
05/04/2024	ALBERTO ALMAZAR VICTOR DEPORTES Y MAS	031-0064903-1	ADQUISICION DE BOLA DE BEISBOL PARA SER DONADA AL T.	\$ 21,282.40
07/05/2024	HITEK	1-31252389	SERVICIO DE REACTIVACION DE GPS PARA LOS VEHICULOS	\$ 87,438.00
14/05/2024	OCTAVIO ABREU C.	031-0329456-1	SERVICIO DE RECONSTRUCCION DE CANCHA MONTE R.	\$ 1,400,000.00
15/05/2024	CONSTRUCTORA TORRES GUTIERREZ	131-02896-9	ADQUISICION DE TUBOS HORMIGON REFORZAOS DE 30	\$ 44,108.00
25/5/2024	ESPAILLAT MOTORS	1-0601237-8	ADQUISICION DE VEHICULO	\$ 1,750,000.00
28/05/2024	COMBUSTIBLE UNIVERSAL SRL	132-09417-4	ADQUISICION DE TANQUE DE COMBUSTIBLE COMPLETO	\$ 152,220.00
7/6/2024	VIRO MARXET	131-25387-3	FUNDA BASURA JARDIN, TANQUE Y ESCOBA	\$ 204,750.00
14/6/2024	FERRETERIA ROBERTO ESPINAL	1-02-31888-3	ADQUISICION DE ARTICULOS FERRETEROS	\$ 83,326.00
1/6/2024	FERRETERIA R. ESPINAL	102318883	ADQ. DE MATERIALES PARA REMOZAMIENTO	\$ 22,641.20
10/04/2024	VALERIO SURIEL COMERCIAL	131187099	ROTULACION DE AMBULANCIA LETREROS, GoReAs y pozo	\$ 2,874.50
1/12/2024	KELMAX INDUSTRIAL	131799337	ADQ. DE GOMAS BATERIAS Y MANTENIMIENTO	\$ 198,907.69



Junta del Distrito Municipal Santiago Oeste

Calle Sergio Hernández #52, Santiago Oeste

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

RELACIÓN DE COMPRAS ENERO-JUNIO 2024

FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
12/03/2024	ENVASADORA DE GAS CIENFUEGOS	130078272	ADQUISICION DE 1764,71 DE GAS PROPANO	\$ 234,000.55
19/03/2024	VIRO MOVILES SRL	131253873	ADQUISICION DE ESCOBAS	\$ 40,000.01
21/03/2024	DE TODO MANTENIMIENTO INDUSTRIAL STACY	132912462	ADQUISICION DE PINTURA GRIS MATE	\$ 37,507.06
01/04/2024	KELMAX INDUSTRIAL SRL	131799337	ADQUISICION DE GOMAS PARA VEHICULOS	\$ 131,620.07
07/06/2024	PINTURA, ARQUITECTURA	131-06456-6	REMODELACION DEL PARQUE MELLA 2	\$ 470,000.00
14/06/2024	ARA COMPUTADORA	130365458	ADQUISICION DE RESMA DE PAPEL	\$ 38,150.58
20/05/1024	DE LEON GRAPHIC	031-031-0284-8	ADQUISICION DE TALONARIOS LETREROS VINIL,CINTA	\$ 60,226.00
25/05/2024	DOMINICANA COMPAÑI DE SEGURO	101001585	PAGO DE SEGURO DE CAMION MITSUBISHI CANTER BANCO	\$ 33,196.04
TOTAL				\$ 9,070,500.53