



JUNTA DISTRITAL DE CABARETE

RNC:430023531

Calle la Antena, Callejon de las Lomas, Cabarte, Pto. Pta.

juntacabarete@gmail.com

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de compras desde Enero a Junio 2024

FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
2/1/2024	RILI-GAS-OIL S.R.L.	130122016	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	\$ 105,000.00
3/1/2024	VEGATRUCK	130821641	COMPRA DE UN TANQUE/COOLANT	\$ 10,000.00
5/1/2024	ELECTROPLOMERIA	131991221		\$ 3,613.00
6/1/2024	2R PETROLEUM SRL	130794987	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	\$ 7,270.00
13/1/2024	LORMENDEZ	130314454	MATERIALES DE OFICINA	\$ 4,300.00
24/1/2024	CYBERESPACIO TROPICAL SRL	101819847	ACESORIA SISTEMA	\$ 20,000.00
2/2/2024	RILI-GAS-OIL S.R.L.	130122016	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	\$ 105,000.00
2/2/2024	DUPLEX	130272891	MAT. DE OFICINAS	\$ 9,130.00
5/2/2024	CEDUCOMPP SOSUA	105050392	MAT. DE OFICINAS	\$ 4,275.00
12/2/2024	2R PETROLEUM SRL	130794987	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	\$ 4,300.00
21/2/2024	CENT. FERRETERO LINARES	105048795	MAT. DE CONTRUCCION	\$ 6,875.79
24/2/2024	CYBERESPACIO TROPICAL SRL	101819847	ACESORIA SISTEMA	\$ 20,000.00
24/2/2024	LORMENDEZ	130314454	MAT. DE OFICINAS	\$ 4,285.00
2/3/2024	RILI-GAS-OIL S.R.L.	130122016	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	\$ 105,000.00
2/3/2024	2R PETROLEUM SRL	130794987	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	\$ 50,000.00
3/3/2024	ALGO FERRETERO	131900615	MAT. CONSTRUCCION	\$ 9,680.00
18/3/2024	INVERSIONES PERALTA	5601605941	MAT. DE OFICINAS	\$ 9,600.00
19/3/2024	CENT. FERRETERO LINARES	105048795	MAT. DE CONTRUCCION	\$ 4,800.00
19/3/2024	CEDUCOMPP SOSUA	105050392	MAT. DE OFICINAS	\$ 2,925.00
21/3/2024	REPUESTO JOSE	106015067	BATERIAS PARA CAMION	\$ 8,900.00
24/3/2024	CYBERESPACIO TROPICAL SRL	101819847	ACESORIA SISTEMA	\$ 20,000.00
1/4/2024	2R PETROLEUM SRL	130794987	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	\$ 60,000.00
1/4/2024	INVERSIONES PERALTA	5601605941	MAT. DE OFICINAS	\$ 9,600.00
2/4/2024	RILI-GAS-OIL S.R.L.	130122016	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	\$ 105,000.00



JUNTA DISTRITAL DE CABARETE

RNC:430023531

Calle la Antena, Callejon de las Lomas, Cabarte, Pto. Pta.

juntacabarete@gmail.com

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de compras desde Enero a Junio 2024

FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
2/1/2024	RILI-GAS-OIL S.R.L.	130122016	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	\$ 105,000.00
24/4/2024	CYBERESPACIO TROPICAL SRL	101819847	ACESORIA SISTEMA	\$ 20,000.00
1/5/2024	2R PETROLEUM SRL	130794987	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	\$ 241,950.00
2/5/2024	RILI GASOIL S.R.L	130122016	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	\$ 221,600.00
3/5/2024	COMBUSTIBLES JAMAO,S.L.R.	131-00747-3	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	\$ 5,100.00
4/5/2024	BAVARO BOULEVAR NEXT	101-83193-6	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	\$ 8,394.00
5/5/2024	BELLAMAR SMOKEHOUSE	132881869	ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$ 4,225.62
6/5/2024	PLAZA JACARANDA	103001981	ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$ 1,841.97
7/5/2024	PANADERIA REPO. VILLAR HNOS	101794747	ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$ 2,571.80
8/5/2024	COMEDOR AMERICO FERREIRA	097-0011851-7	ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$ 24,400.00
9/5/2024	COMEDOR YEIMY MAICEA CAMA	061-0031499-3	ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$ 59,600.00
10/5/2024	CORMADO EDUARD GIL MENDE	224-0032323-6	ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$ 9,200.00
11/5/2024	GARCIA SUPER MAX S.R.L	130-903484	ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$ 35,417.00
12/5/2024	CONCRETO DEL CIBAO TAVAREZ	132-888032	MATERIAS DE CONTRUCCION	\$ 85,800.00



JUNTA DISTRITAL DE CABARETE

RNC:430023531

Calle la Antena, Callejon de las Lomas, Cabarte, Pto. Pta.

juntacabarete@gmail.com

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de compras desde Enero a Junio 2024

FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
2/1/2024	RILI-GAS-OIL S.R.L.	130122016	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	\$ 105,000.00
12/5/2024	ALGO FERRETERO SRL.	4-3002353-1	MATERIAS DE CONTRUCION	\$ 9,440.00
13/5/2024	CONSTRUCCIONES MORA RAMIF	130265641	RENTA DE EQUIPOS PESADO	\$ 283,200.00
14/5/2024	EQUIPO PESADO CALIXTO DELGA	047-0109596-2	RENTA DE EQUIPOS PESADO	\$ 36,000.00
15/5/2024	CONSORCIO DE HIGIENES JOSE R	097-0025472-6	RENTA DE CAMOIN COMPATADOR	\$ 98,000.00
16/5/2024	SERVI CENTROS TAVARES	097-0002046-5	ADITIVOS Y LUBRICANTES	\$ 140,000.00
17/5/2024	REPUESTO JOSE	106015067	ADITIVOS Y LUBRICANTES	\$ 18,900.00
18/5/2024	AUTO REPUESTO CAÑEMOS JOS	061-0030994-4	MANTENIMIENTO VEHICULOS	\$ 2,700.00
19/5/2024	CARMELO CASH WASH	097-002453-1	MANTENIMIENTO VEHICULOS	\$ 12,000.00
20/5/2024	REPUESTO CARLOS MANUEL	061-0023695-6	MANTENIMIENTO VEHICULOS	\$ 5,000.00
21/5/2024	ROBERT JOSE MEJIA HIDALGO	061-0020832-8	EQUIPOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIEN	\$ 13,595.00
22/5/2024	SANTO PERALTA MENA	0560160594-1	EQUIPOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIEN	\$ 10,725.00
24/5/2024	CEDUCOMPP SOSUA	105050392	MATERIALES DE OFICINAS	\$ 44,270.00
25/5/2024	REFRY MARTINEZ	402-2199702-2	EQUIPO DE CLIMATICACION	\$ 41,500.00
26/5/2024	HERRERIA ANEURYS PERALTA	097-0026264-6	REPARACION ESPACIO DEPORTIVO	\$ 180,000.00
27/5/2024	PINTURA Y MAS CARLOS JOSE AL	097-0025472-6	REPARACION ESPACIO DEPORTIVO	\$ 139,800.00
28/5/2024	HERRERIA YEFRY ANDUJAR RAM	097-0030954-6	REPARACION ESPACIO DEPORTIVO	\$ 13,000.00
29/5/2024	EBPH POP SERVICES JARDINERIA	061-0007482-9	SERVICIOS JARDINERIA	\$ 19,200.00
30/5/2024	SONIDO WALDIS MISAEL CORDE	132-54401-3	PUBLICIDADADA	\$ 34,500.00
31/5/2024	ALQUILERES F.JHON	105057271	RENTA DE EQUIPO PARA EVENTOS	\$ 43,930.00
31/5/2024	VIDAL PEREYRA & ASOC.	097-332847-6	SERVICIOS ACESORIA LEGALES	\$ 20,000.00
31/5/2024	VARIEDADES UNIFORME	121-0002833-5	UNIFORMES	\$ 9,000.00
31/5/2024	MECANICA CARLOS MANUEL	061-0023695-6	ORDEN DE PIEZZA	\$ 8,000.00
5/6/2024	IMPRESO CLARK SRL	131675719	MATERIALES DE OFICINAS	\$ 4,850.00



JUNTA DISTRITAL DE CABARETE

RNC:430023531

Calle la Antena, Callejon de las Lomas, Cabarte, Pto. Pta.

juntacabarete@gmail.com

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de compras desde Enero a Junio 2024

FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
2/1/2024	RILI-GAS-OIL S.R.L.	130122016	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	\$ 105,000.00
11/6/2024	SUPERMERCADO JANET	130121958	ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$ 1,252.00
12/6/2024	AGUA PREMIUM	132113403	AGUA POTABLE	\$ 2,950.00
13/6/2024	EAGLE PAINT	130744892	EQUIPO MANTENIMIENTO	\$ 120,157.73
14/6/2024	ELECTRO PLOMERIA CONSUEGR	131-99122-1	MATERIAS DE CONTRUCION	\$ 9,655.00
18/6/2024	SERVI CENTROS TAVARES	097-0002046-5	ADITIVOS Y LUBRICANTES	\$ 148,475.00
19/6/2024	REPUESTO JOSE	106015067	ADITIVOS Y LUBRICANTES	\$ 8,450.00
20/6/2024	REPUESTO CAÑEMOS JOSE LUIS	061-0030994-4	MANTENIMIENTO VEHICULOS	\$ 3,700.00
29/6/2024	GREMIO SOLIDARIO DAHINEL	430175579	SERVICIOS FUNERARIOS	\$ 12,000.00
30/6/2024	ALQUILERES F.JHON	105057271	RENTA DE EQUIPO PARA EVENTOS	\$ 15,000.00
JDDC-CCC-LPN	MTE-GROUP SRL	132-00082-1	COPRA VEHICULOS	\$ 12,036,000.00

TOTAL	\$ 14,954,903.91
--------------	-------------------------