



**Ayuntamiento municipal de Cristóbal**

Calle 24 de Abril No. 33, Municipio de Cristóbal, Provincia Independencia, República Dominicana

**UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES**

**Relación de compras desde Enero a Septiembre 2024**

No. Orden	Fecha	Proveedor	RNC/Cédula	Descripción	Monto
2024-001	26/1/2024	BLACK COSRA SERVICES SRL	130-73850-5	Combustible	\$ 228,162.00
2024-002	26/1/2024	Cambio de Aceite Barahona	018-0058145-4	Mantenimiento Camión Blanco	\$ 6,650.00
2024-004	31/1/2024	JULIO MEDINA MATOS	001-0002544-6	Pago alquiler vertedero	\$ 6,500.00
2024-005	02/02/2024	CONFIHOG SRL	12301656	Pago Programa Municipal	\$ 12,000.00
2024-006	02/02/2024	REPUESTO CASANDRA	130794741	Compra de Aceite y filtro para cambio de aceite de vehículo municipal	\$ 5,450.00
2024-007	07/02/2024	ANNY M.VARGAS	402-4009722-6	Compra de Pintura para suelo de Cancha	\$ 15,694.00
2024-008	13/02/2024	LA MONUMENTAL DE SEGUROS	102308543	Pago de Seguro JEEP Municipal abonado de un 49% adeudado a la fecha 32891.72	\$ 30,000.00
2024-009	16/02/2024	BLACK COSTA SERVICES SRL	130-73850-5	combustible	\$ 250,000.00
2024-0010	28/02/2024	CONFIHOG SRL	12301656	Pago Programa Municipal	\$ 12,000.00
2024-0011	29/02/2024	CAMBIO DE ACEITE BARAHONA	1800581454	Cambio y Compra de Aceite	\$ 4,250.00
2024-011	02/03/2024	BLACK COSTA SERVICES SRL	130-73850-5	combustible	\$ 117,900.00
2024-012	03/03/2024	EXATECH COMPUTER SRL	130-22773-1	MATERIALES Y EQUIPO DE OFICINA	\$ 10,000.00
2024013	3/3/2024	FARMACIA LEMBERT	130-055643-7	COMPRA DE PRODUCTOS MEDICINALES	\$ 15,000.00
2024-14	4/3/2024	CONFIHOG SRL	12301656	Programa Municipal	\$ 12,000.00
2024-15	4/3/2024	MATROYLIN ARL	1305-3224-5	COMPRA DE CARRETILLA	\$ 8,000.00
2024-16	19/3/2024	ING.JUAN JOSE FELIZ CUEVAS	180051280-6	CONTRUCCION AREA VERDE RECREATIVA	\$ 200,000.00
2024-17	30/3/2024	FARMACIA LEMBERT	130-055643-7	COMPRA DE PRODUCTOS MEDICINALES	\$ 15,000.00
2024-18	31/3/2024	ING.JUAN JOSE FELIZ CUEVAS	180051280-6	CONTRUCCION AREA VERDE RECREATIVA	\$ 150,000.00
2024-19	31/3/2024	CONFIHOG SRL	12301656	Programa Municipal	\$ 12,000.00
2024-20	31/3/2024	MUNDO REPUESTOS BARAHONA	142557265	REPUESTOS VARIOS	\$ 30,760.00
2024-001	23/4/2024	BLACK COSTA SERVICES SRL	130-73850-5	Combustible	\$ 250,000.00
2024-003	30/4/2024	CONFIHOG SRL	12301656	Programa Municipal	\$ 12,000.00
2024-001	6/5/2024	Caribest Dominicana SRL	130407495	Compra de Aceite para Vehículo Empleado Ayuntamiento	\$ 5,780.00
2024-002	7/5/2024	Manuel Feliz Peña	020-0012872-4	Compra de Herramientas Menores	\$ 7,510.00
2024-003	7/5/2024	Cambio de Aceite Barahona	018-0058145-4	Mantenimiento Camión Blanco	\$ 7,650.00



**Ayuntamiento municipal de Cristóbal**

Calle 24 de Abril No. 33, Municipio de Cristóbal, Provincia Independencia, República Dominicana

**UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES**

**Relación de compras desde Enero a Septiembre 2024**

2024-004	7/5/2024	Subernin SRL	1-17-01242-9	Factura Herramientas Mantenimiento de Arques	\$	15,000.00
2024-005	7/5/2024	La Monumental de Seguros SRL	102308543	Seguro JEEP Municipal	\$	15,000.00
2024-006	16/5/2024	Fundicio De Arte Colon Hermanos SRL	132410612	Placa En Aluminio Para Mercado Municipal	\$	53,100.00
2024-001	5/6/2024	CONFIHOG SRL	12301656	Programa Municipal	\$	12,000.00
2024-002	5/6/2024	EXATECH COPUTER	130227731	Servicio Instalación De Cableado	\$	20,000.00
2024-003	11/6/2024	PERDAUTO IMPORT, SRL	132578511	factura de cambio de aceite	\$	5,250.00
2024-004	24/6/2024	JOSE J. MEDRANO PEREZ	1800055616	Alquiler equipo de transporte	\$	5,000.00
2024-005	26/6/2024	DAURY PEÑA CUEVAS	402-3545718-7	Mantenimiento Aires Acondicionados	\$	11,000.00
2024-006	26/6/2024	ANGEL LUIS CUEVAS DIAZ	001-1897671-1	laminado y tintado de Puertas y ventanas	\$	25,000.00
2024-007	27/6/2024	BLACK COSTA SERVICES SRL	130-73850-5	Combustible	\$	215,000.00
2024-001	02/07/2024	ENYELINA C. MATOS C.	128-0000450-4	Pago alquileres local UNAP	\$	2,500.00
2024-002	03/07/2024	CONFIHOG SRL	123010656	Pago Servicio Evaluación Estados Financieros	\$	15,000.00
2024-003	08/07/2024	ALEJANDRO FLORENTINO	001-1073228-6	Pago 1ra Parte Contrato De Badenes Y Contenes	\$	60,000.00
2024-004	08/07/2024	KRANKELIS CUEVAS	128-00006731	Pago Poda De Árboles Y Pintura De Casa Cabildo Anterior	\$	10,000.00
2024-005	08/07/2024	FERRETERIA SUBERNIN SRL	1-17-01242-9	Pago De Herramientas	\$	10,000.00
2024-001	14/08/2024	RAMON OROZCO	018-0058145-4	Compra de aceite hidráulico y manguera para camión	\$	20,200.00
2024-002	14/08/2024	ELIAZAR MATOS MEDINA	020-0016002-4	Alquiler de vehículo por 2 días	\$	5,000.00
2024-003	14/08/2024	ANNY L. VASQUEZ G.	223-0181006-9	Compra de veneno para fumigación	\$	5,000.00
2024-004	15/08/2024	JUAN C. MATOS P.	020-0014695-7	Soldadura de carretilla para trabajo residuos solidos	\$	8,000.00
2024-005	15/08/2024	CARLOS A. TERRERO P.	018-0059456-4	Pago Por Trabajo Retro De La Comunidad	\$	15,000.00
2024-006	28/08/2024	CONFIHOG SRL	12301656	Pago Programa Municipal	\$	12,000.00
2024-007	28/08/2024	BLACK COSTA SERVICES SRL	130-73850-5	Pago Combustible	\$	220,000.00
2024-008	29/8/2024	JULIO MEDINA		Pago alquiler vertedero-depósito de basura	\$	6,500.00
2024-009	29/8/2024	ENYELINA C. MATOS C.	128-0000450-4	Pago alquileres local UNAP	\$	2,500.00
2024-010	30/08/2024	RAMON OROZCO- COMBIO DE ACEITE	018-0058145-4	Pago cambio de aceite y mantenimiento del JEEP del ayuntamiento	\$	29,850.00
2024-001	09/09/2024	DOMINGO MANCEBO	076-0012343-9	Pago de limpieza y desmalezamiento de escombros en canales	\$	2,000.00



**Ayuntamiento municipal de Cristóbal**

Calle 24 de Abril No. 33, Municipio de Cristóbal, Provincia Independencia, República Dominicana

**UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES**

**Relación de compras desde Enero a Septiembre 2024**

2024-002	17/09/2024	YEURIS MEDINA	020-0012763-5	Pago contrato inicio de obra pequeña	\$	35,000.00
2024-003	23/09/2024	BLACK COSTA SERVICES SRL	130-73850-5	Pago Combustible	\$	220,000.00
2024-004	25/9/2024	CONFIHOG SRL	12301656	Pago Programa Municipal	\$	12,000.00
2024-005	25/9/2024	JULIO MEDINA		Pago alquiler vertedero-depósito de basura	\$	6,500.00
2024-006	25/9/2024	ENYELINA C. MATOS C.	128-0000450-4	Pago alquileres local UNAP	\$	2,500.00
2024-007	26/9/2024	JUANA RUBIO		Pago mecánico reparación JEEP, agosto2024	\$	12,000.00
<b>TOTAL</b>					<b>\$</b>	<b>2,512,206.00</b>