

Junta de Distrito Municipal de La Cuaba

Carretera, La Cuaba, Pedro Brand Santo Domingo, República Dominicana

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relacion de compras de Enero a Diciembre 2024



N° de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC/ CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
2024-0001	23/1/2024	MAXIRGIN P. GROOP SR	131356931	PAGO COMBUSTIBLES	RD\$ 200,000.00
2024-0002	31/1/2024	COMERCIAL UREÑA	2240052562	COMPRA DE ALIMENTOS	RD\$ 30,000.00
2024-0003	31/1/2024	DIEGO ANTONIO LOPEZ RESTITUYO	4700872338	PAGO POR DEPOSITO DE DESECHOC SOLIDO	RD\$ 30,000.00
2024-0004	31/1/2024	PEDRO BALDOMERO REYES MUNOZ	9200096973	PAGO AVANCE TERRACERIA EL LIMON	RD\$ 200,000.00
2024-0005	2/2/2024	AGROFERRO MONTAÑO	22800011532	COMPRAS DE PRODUCTOS QUIMICO PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS CALLES	RD\$ 16,385.00
2024-0006	2/2/2024	COMERCIAL UREÑA	22400525866	COMPRA DE COMIDA	RD\$ 29,638.00
2024-0007	2/2/2024	COMEDOR YOELINA	114390552	COMPRA DE COMIDA	RD\$ 18,655.00
2024-0008	2/7/2024	ASOCIACION COOPERATIVA CRISTIN	113740559	COMPRAS DE ATAUD	RD\$ 24,000.00
2024-0015	3/2/2024	AGROFERRO MONTAÑO	22800011533	COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL M	RD\$ 24,980.00
2024-0016	3/2/2024	COMEDOR YOELINA	114390552	COMPRA DE COMIDA	RD\$ 30,715.00

Junta de Distrito Municipal de La Cuaba

Carretera, La Cuaba, Pedro Brand Santo Domingo, República Dominicana

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relacion de compras de Enero a Diciembre 2024



N° de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC/ CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
2024-0017	7/3/2024	CORONADO M. UREÑA	114392905	COMPRA DE LUBRICANTE PARA EL CAMION	RD\$ 40,189.00
2024-0018	8/3/2024	OMAR MUEBLES	101049847	COMPRAS DE MOBILIARIO DE OFICINA	RD\$ 38,314.60
2024-0019	15/3/2024	LA SIRENA	101796822	COMPRAS SUMINISTRO DE OFICINA	RD\$ 15,325.30
2024-0020	21/3/2024	LA SIRENA	101796822	COMPRAS DE PINTURAS	RD\$ 24,290.00
2024-0001	4/3/2024	CRISTINO DE LOS SANTOS	113740559	PAGO DE ATAUD	RD\$ 36,000.00
2024-0002	4/12/2024	OMAR MUEBLES	101049847	COMPRA DE CREDENCIA	RD\$ 13,000.00
2024-0004	15/4/2024	DIEGO ANT. LOPEZ	4700872338	PAGO DE RECOGIDA DE DESECHO SOLIDO	RD\$ 30,000.00
2024-0006	19/4/2024	FARMACIA IRIS	105811061	COMPRA DE MEDICAMENTO	RD\$ 25,030.00
2024-0007	19/4/2024	COMEDOR YOELINA	114390552	COMPRA DE COMIDA	RD\$ 11,350.00
2024-0008	19/4/2024	ASOCIACION COOPERATIVA CRISTINO	113740559	COMPRAS DE ATAUD	RD\$ 16,000.00
2024-0009	19/4/2024	COMERCIAL UREÑA	22900076252	COMPRA DE ALIMENTOS	RD\$ 51,350.00
2024-0010	19/4/2024	COCO PUERTA	113883136	COMPRA DE PUERTAS Y VENTANAS A PERSONAS	RD\$ 36,800.00
2024-0011	25/4/2024	MUNICIPIA	101819847	PAGO DE SERVICIO DE SISTEMA	RD\$ 12,000.00
2024-0012	25/4/2024	ANGEL LUIS BURET	105815823	PAGO ALQUILER DE LA JUNTA	RD\$ 20,000.00
2024-0013	25/4/2024	AGROFERO M	2280011532	COMPRA DE PRODUCTO QUIMICO	RD\$ 50,317.00
2024-0014	25/4/2024	CORONADO MONTAÑO	114392905	PAGO DE FACTURA DE REPUESTO	RD\$ 92,044.95

Junta de Distrito Municipal de La Cuaba

Carretera, La Cuaba, Pedro Brand Santo Domingo, República Dominicana

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relacion de compras de Enero a Diciembre 2024



N° de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC/ CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
2024-0020	5/2/2024	WILLIAM ACEVEDO	112312426	COMPRA DE VASTAGO DE BOTELLAS IDRAULICA	RD\$ 39,400.00
2024-0021	13/5/2024	DIEGO ANT.LOPEZ	4700872338	PAGO DE RECOGIDA DE DESECHO SOLIDO	RD\$ 30,000.00
2024-0023	24/5/2024	JUAN MARTIN DIAZ	111623393	COMPRA DE LUBRICANTE	RD\$ 99,790.00
2024-0024	24/5/2024	FERRETERIA LA CUABA	130166935	COMPRA DE CARRETILLA	RD\$ 7,500.00
2024-0025	29/5/2024	SEVERINA MONTAS	110015625	COMPRA DE 7 CORTINAS PARA LAS OFICINA	RD\$ 10,000.00
2024-0021	6/3/2024	CRISTINO DE LOS SANTOS	113740559	COMPRA DE ACTAUD	RD\$ 28,000.00
2024-0022	6/4/2024	WILLIAM ACEVEDO	112312426	COMPRA DE 2,000 FUNDAS	RD\$ 18,000.00
2024-0023	6/4/2024	MIGUEL ALEXIS LAURENCIO	402334779662	PAGO DE MANTENIMIENTO DE CAMION	RD\$ 72,000.00
2024-0024	19/6/2024	DIEGO ANT.LOPEZ	4700872338	PAGO DE RECOGIDA DE DESECHO SOLIDO	RD\$ 30,000.00
2024-0026	19/6/2024	PASCUAL SOSA	112490990	COMPRA DE BOMBA Y TUBERIAS	RD\$ 194,847.39
2024-0027	19/6/2024	MAXVIRGUN PETROLEUM	13135631	AVANCE DE COMBUSTIBLE	RD\$ 200,000.00
2024-0028	26/6/2024	ORLANDO NOVA	113883136	PAGO DE COMPRA DE PUERTAS Y VENTANAS	RD\$ 13,500.00
2024-0029	26/6/2024	CRISTINO DE LOS SANTOS	113740559	PAGO DE ATUD	RD\$ 28,000.00
2024-0030	28/6/2024	LA SIRENA	101796822	COMPRA DE SUMINISTRO DE OFICINA	RD\$ 5,384.00
2024-0031	28/6/2024	VICTOR MANUEL ESTRELLA	8098491496	PAGO DE ALIMENTO	RD\$ 44,750.00
2024-0032	28/6/2024	SANTA PEREYRA	11430552	PAGO DE COMIDA	RD\$ 18,475.00
2024-0031	28/6/2024	RAFAEL MONTAÑO	228000111532	PAGO DE FACTURAS MULTIPLES	RD\$ 55,890.00
2024-0032	28/6/2024	BIENVENIDA MONTAS	105811061	COMPRA DE MEDICAMENTO	RD\$ 9,445.00
2024-0033	15/07/2024	CORONADO MONTAÑO	114392905	COMPRA DE GOMAS	RD\$ 31,450.00

Junta de Distrito Municipal de La Cuaba

Carretera, La Cuaba, Pedro Brand Santo Domingo, República Dominicana

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relacion de compras de Enero a Diciembre 2024



N° de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC/ CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
2024-0034	15/07/2024	CRISTHOFER DE LOS SANTOS	40230069805	COMPRA DE LUBRICANTES	RD\$ 29,375.00
2024-0035	15/07/2024	WILLIAM ACEVEDO	112312426	COMPRA DE PIEZAS Y LUBRICANTES	RD\$ 218,416.00
2024-0037	23/07/2024	DIEGO ANT.LOPEZ	4700872338	PAGO DE RECOGIDA DE DESECHOS SOLIDOS	RD\$ 30,000.00
2024-0038	24/07/2024	WILTON BELTRAN CHACON	131356931	COMPRA DE 4 BATERIA PARA LA JUNTA MUNICIPAL	RD\$ 40,000.00
2024-0039	30/07/2024	CRISTHOFER DE LOS SANTOS	40230069805	COMPRA DE GOMAS USADA PARA CAMION	RD\$ 19,500.00
2024-0040	30/07/2024	HANSEL FERNANDEZ	40225676325	PAGO DE PORTAL WEB	RD\$ 5,000.00
2024-0041	30/07/2024	MUNICIPIA	101819847	PAGO DE SERVICIO SISTEMA	RD\$ 12,000.00
2024-0043	8/1/2024	SANTA PEREYRA	11430552	PAGO DE COMIDA A PERSONAS	RD\$ 10,800.00
2024-0044	8/1/2024	VICTOR MANUEL ESTRELLA	8098491496	COMPRA DE COMIDA A PERSONAS	RD\$ 44,761.00
2024-0045	8/1/2024	DILEISY ALT.DE LA ROSA	22400266163	COMPRA DE SUMINISTRO	RD\$ 7,437.00
2024-0046	8/1/2024	RAFAEL MONTAÑO	22800011532	PAGO DE FACTURAS MULTIPLES	RD\$ 10,915.00
2024-0047	8/2/2024	CRISTINA ROSARIO	22800066015	COMPRA DE 4 MIL FUNDAS	RD\$ 36,000.00
2024-0048	8/5/2024	MAXVIRGIN PETROLEUM	131356931	AVANCE DE CONBUSTIBLE	RD\$ 200,000.00
2024-0049	8/5/2024	RAFAEL MONTAÑO	22800011532	COMPRA DE 3 ATADO DE ZINC	RD\$ 160,500.00
2024-0051	19/08/2024	DIEGO ANT.LOPEZ	4700872338	PAGO DE RECOGIDA DE DESECHOS SOLIDOS	RD\$ 30,000.00
2024-0052	22/08/2024	PEDRO ALB.CORONADO	22400368647	COMPRA DE AIRE Y INSTALACION	RD\$ 60,000.00
2024-0053	22/08/2024	HANSEL FERNANDEZ	40225676325	PAGO DEL PORTAL WEB	RD\$ 5,000.00
2024-0054	22/08/2024	MUNICIPIA	101819847	PAGO DE SERVICIO SISTEMA	RD\$ 12,000.00
2024-0056	27/08/2024	VICTOR MANUEL ESTRELLA	8098491496	PAGO DE ALIMENTOS A PERSONA	RD\$ 13,130.00

Junta de Distrito Municipal de La Cuaba

Carretera, La Cuaba, Pedro Brand Santo Domingo, República Dominicana

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relacion de compras de Enero a Diciembre 2024



N° de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC/ CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
2024-0057	27/08/2024	SANTA PEREYRA	11430552	PAGO DE COMIDA A PERSONAS	RD\$ 8,950.00
2024-0058	30/08/2024	EDILIO DE LA ROSA	105809628	COMPRA DE PIEZAS Y LUBRICANTES	RD\$ 7,000.00
2024-0059	9/3/2024	CORONADO MONTAÑO	114392905	COMPRA DE RESPUESTO Y LUBRICANTES	RD\$ 47,694.00
2024-0061	16/09/2024	DIEGO ANT.LOPEZ	4700872338	PAGO DE RECOGIDA DE DESECHOS SOLIDOS	RD\$ 30,000.00
2024-0062	19/09/2024	CRISTINA ROSARIO	22800066015	COMPRA DE SUMINISTRO	RD\$ 18,885.00
2024-0063	19/09/2024	COMERCIAL CHACON	131356931	COMPRA DE 5 BATERIAS DE INVERSOR	RD\$ 55,000.00
2024-0064	20/09/2024	MARTIN DE PAULA C	107414872	COMPRA DE BATES	RD\$ 22,000.00
2024-0065	20/09/2024	WILLIAM ACEVEDO	112312426	COMPRA DE TRIMER MARCA BENO DE 52 CC	RD\$ 17,000.00
2024-0066	26/09/2024	MODESTO DE JESUS		COMPRAS DE VENTANAS	RD\$ 40,000.00
2024-0067	26/09/2024	MARTIN MARTE		COMPRAS DE VENTANAS	RD\$ 59,000.00
2024-0068	26/09/2024	HANSEL FERNANDEZ	40225676325	PAGO DE PORTAL WEB	RD\$ 5,000.00
2024-0069	26/09/2024	MUNICIPIA	101819477	PAGO DE SERVICIO SISTEMA	RD\$ 12,000.00
2024-0071	10/2/2024	GOMAS DE VILLAR ZOLANO SRL		COMPRA DE 2 GOMAS CAMION RECOLECTOR	RD\$ 16,000.00
2024-0072	10/7/2024	JOSE FRANCISCO SEPULVEDA	228000358501	COMPRA DE INODORO	RD\$ 4,000.00
2024-0073	10/7/2024	MILEDI CABRERA	22400180703	COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION	RD\$ 15,000.00
2024-0075	10/7/2024	ORLANDO NOVA LOPEZ	113883136	COMPRA DE PUERTAS	RD\$ 16,000.00
2024-0076	10/7/2024	MARVIRGIN PETROLEUM	131356931	PAGO DE COMBUSTIBLES	RD\$ 150,000.00
2024-0077	10/7/2024	RAFAEL MONTAÑO	22800011532	PAGO DE PRODUCTOS QUIMICOS	RD\$ 13,660.00
2024-0079	10/9/2024	DIEGO ANT.LOPEZ	4700872338	PAGO DE RECOGIDA DE DESECHOS SOLIDOS	RD\$ 30,000.00

Junta de Distrito Municipal de La Cuaba

Carretera, La Cuaba, Pedro Brand Santo Domingo, República Dominicana

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relacion de compras de Enero a Diciembre 2024



N° de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC/ CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
2024-0081	24/10/2024	HANSEL FERNANDEZ	40225676325	PAGO DE PORTAL WEB	RD\$ 5,000.00
2024-0082	24/10/2024	MUNICIPIA	101819847	PAGO DE SERVICIO SISTEMA	RD\$ 12,000.00
2024-0083	11/5/2024	CRISTINO DE LOS SANTOS	113740559	PAGO DE 2 ATAUDES	RD\$ 20,000.00
2024-0084	11/7/2024	RAFAEL MONTAÑO	22800011532	PAGO DE FACTURAS MULTIPLES	RD\$ 29,030.00
2024-0085	19/11/2024	DIEGO ANT. LOPEZ	4700872338	PAGO DE RECOGIDA DE DESECHOS SOLIDOS	RD\$ 30,000.00
2024-0087	20/11/2024	HANSEL FERNANDEZ	40225676325	PAGO DEL PORTAL WEB	RD\$ 5,000.00
2024-0088	20/11/2024	MUNICIPIA	101819847	PAGO DE SERVICIO SISTEMA	RD\$ 12,000.00
2024-0090	20/11/2024	ISRAEL VENTURA	22400525865	PAGO AVANCE CUENTA COMERCIAL	RD\$ 42,687.00
2024-0091	20/11/2024	SORANYI DIAZ	22800056016	COMPRA DE SUMINISTRO	RD\$ 7,472.14
2024-0092	20/11/2024	SORANYI DIAZ	22800056016	COMPRA DE DECORACION NAVIDEÑA	RD\$ 12,391.38
2024-0093	27/11/2024	ENGELS URBANO		PAGO AVANCE TICHER NAVIDEÑO	RD\$ 4,725.00
2024-0094	27/11/2024	MAXVIRGIN PETROLEUM	131356931	PAGO DE COMBUSTIBLES	RD\$ 175,000.00
2024-0095	27/11/2024	WILLIAM ACEVEDO	112312426	COMPRA DE RESPUESTO Y LUBRICANTES	RD\$ 146,043.15
2024-0096	29/11/2024	CORONADO MONTAÑO	114392905	PAGO DE RESPUESTO Y LUBRICANTES	RD\$ 61,525.00
2024-0097	3/12/2024	SANTA PEREYRA	11430552	PAGO DE COMIDA A PERSONAS	RD\$ 14,800.00
2024-0098	3/12/2024	VICTOR M ESTRELLA	8098491496	PAGO DE ALIMENTOS A PERSONAS	RD\$ 36,925.00
2024-0099	3/12/2024	RAFAEL MONTAÑO	22800011532	PAGO DE PRODUCTOS QUIMICOS	RD\$ 14,800.00
2024-0100	4/12/2024	ENGELS URBANO		PAGO FINAL DE TICHER	RD\$ 4,275.00
2024-0101	5/12/2024	WILLIAM ACEVEDO	112312426	COMPRA DE VENTANAS Y BOMBA DE CAMION	RD\$ 125,000.00

Junta de Distrito Municipal de La Cuaba

Carretera, La Cuaba, Pedro Brand Santo Domingo, República Dominicana

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relacion de compras de Enero a Diciembre 2024



N° de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC/ CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
2024-0103	18/12/2024	DIEGO ANT.LOPEZ	4700872338	PAGO DE RECOGIDA DE DESECHOS SOLIDOS	RD\$ 30,000.00
2024-0105	19-12/2024	DILEISY ALT.DE LA ROSA	22400266163	PAGO DE FACTURAS MULTIPLES	RD\$ 33,712.96
2024-0106	29/11/2024	HANSEL FERNANDEZ	40225676325	PAGO DE PORTAL WEB	RD\$ 5,000.00
2024-0107	29/11/2024	MUNICIPIA	101819477	PAGO DE SERVICIO SISTEMA	RD\$ 12,000.00
				TOTAL	RD\$ 4,404,224.87