



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 Marzo 2025



Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC/ CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
2024-0012	25/2/2025	MAXVIRGUN PETROLEUM	131356931	PAGO DE COMBUSTIBLES	RD\$ 200,000.00
2024-0023	25/3/2025	MAXVIRGUN PETROLEUM	131356931	PAGO DE COMBUSTIBLES	RD\$ 200,000.00
2024-0020	3/5/2025	DUNAMIS ELECTRICA	132069382	COMPRA DE 2 AIRES 1 OFICINA DIRECTOR Y 1 OFICINA CONTABILIDAD	RD\$ 51,000.00
2024-0004	2/7/2025	FARMACIA IRIS	001-0581106-1	COMPRA DE MEDICAMENTO	RD\$ 7,200.00
2024-0002	31/1/2025	DARIO N. ABREU	001-1233798-5	COMPRA DE 4 GOMAS	RD\$ 31,388.00
2024-0013	26/2/2025	DARIO N. ABREU	001-1233798-5	COMPRA DE 4 GOMAS	RD\$ 38,940.00
2024-0003	2/7/2025	CRISTINO DE LOS SANTOS	001-1374055-9	COMPRA DE 3 ATAUTES	RD\$ 30,000.00
2024-0023	27/3/2025	CRISTINO DE LOS SANTOS	001-1374055-9	COMPRA DE 2 ATAUTES	RD\$ 20,000.00



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 Marzo 2025



Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC/ CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
2024-0007	2/7/2025	ORLANDO NOVA	001-1388313-6	COMPRA DE PUERTA Y VENTANAS	RD\$ 49,500.00
2024-0005	2/7/2025	COMEDOR YOELINA	001-143055-2	COMPRA DE COMIDAS	RD\$ 12,200.00
2024-0024	27/3/2025	SANTA PEREYRA	001-143055-2	PAGO DE COMIDA A PERSONAS	RD\$ 9,000.00
2024-0021	17/3/2025	CORONADO MONTAÑO	001-1439290-5	COMPRA DE GOMA	RD\$ 68,302.76
2024-0008	2/7/2025	RAFAEL MONTAÑO	228-0001153-2	PAGO DE PRODUCTOS QUIMICOS	RD\$ 89,230.00
2024-0025	27/3/2025	RAFAEL MONTAÑO	228-0001153-2	PAGO DE PRODUCTOS QUIMICOS	RD\$ 21,375.00
2024-0024	27/3/2025	SORANYI DIAZ MARTINEZ	228-0005601-6	COMPRA DE 6 SELLOS CENTRO URIBE	RD\$ 25,600.00
2024-0001	27/1/2025	CRISTINA ROSARIO	228-0006601-5	COMPRA DE FUNDAS	RD\$ 63,000.00
2024-0009	2/7/2025	CRISTINA ROSARIO	228-0006601-5	COMPRA DE SUMINISTRO DE OFICINA	RD\$ 43,130.92
2024-0014	28/2/2025	CRISTINA ROSARIO	228-0006601-5	COMPRA DE ARTICULOS VARIOS	RD\$ 52,630.21



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 Marzo 2025



Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC/ CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
2024-0022	27/3/2025	CRISTINA ROSARIO	228-0006601-5	COMPRA DE BEBEDERO	RD\$ 26,501.02
2024-0021	27/3/2025	VICTOR MANUEL ESTRELLA	809-849-1496	PAGO DE ALIMENTOS A PERSONAS	RD\$ 35,065.00
2024-0010	2/10/2025	VICTOR MANUEL ESTRELLA	809-849-1496	PAGO DE ALIMENTOS A PERSONAS	RD\$ 42,650.00
2024-0006	2/7/2025	ENGELS URBANO		PAGO DE TICHER ADMINISTRATIVO	RD\$ 8,625.00
2024-0011	19/2/2025	ENGELS URBANO		PAGO DE TICHER ADMINISTRATIVO	RD\$ 8,625.00
2024-0022	21/3/2025	SANTOS MILIANO		TERCER PAGO DE ALCANTARILLA PUENTE JUAN TOLA	RD\$ 350,000.00

TOTAL

RD\$ 1,483,962.91