



# 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 - Junio 2025



| Nº de Orden | FECHA     | PROVEEDOR              | RNC/<br>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  |
| 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  |
| 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  |



# Junta de Distrito Municipal de La Cua

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

## DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relacion de compras de Enero - Junio 2025



| Nº de Orden | FECHA      | PROVEEDOR              | RNC/<br>CÉDULA | CONCEPTO                                                                 | TOTAL           |
|-------------|------------|------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 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 TOIA                             | RD\$ 350,000.00 |
| 2025-0001   | 4/4/2025   | PEDRO JULIO NIVAR      |                | PAGO DEL 50% DE TICHER EQUIPO DE SOFBOI                                  | RD\$ 12,000.00  |
| 2025-0002   | 4/4/2025   | PEDRO JULIO NIVAR      |                | PAGO DE CONFESION DE TICHER EQUIPO SOFBOI                                | RD\$ 12,000.00  |
| 2025-0003   | 4/8/2025   | GABRIEL FERNANDEZ      | 402-3675723-9  | COMPRA DE CHALECO PARA LOS MOTORISTA                                     | RD\$ 15,400.00  |
| 2025-0004   | 4/8/2025   | ROLANDO DIAZ CORREA    | 001-1439053-7  | COMPRA DE MASCOTA CLAVO GUANTILLA COPA                                   | RD\$ 47,000.00  |
| 2025-0005   | 4/8/2025   | CRISTINA ROSARIO       | 228-0006601-5  | COMPRA DE PINTURA PARA EMBELLECIMIENTO                                   | RD\$ 55,075.78  |
| 2025-0006   | 22/04/2025 | SANTOS MILIANO         | 001-0581457-8  | PAGO DE 4 BADENES REALIZADOS EN LA CALLE EL LIMON                        | RD\$ 80,000.00  |
| 2025-0007   | 22/04/2025 | VICTOR MANUEL PAYANO   | 224-0029764-8  | PAGO DE INSTALACION DE CARPA Y 50 SILLAS                                 | RD\$ 21,970.00  |
| 2025-0008   | 22/4/2025  | ROSA M.DOÑE            | 005-0045990-4  | RENDICION DE CUENTA ABRIL<br>PAGO DEL 50%DE PICADERA RENDICION DE CUENTA | RD\$ 6,300.00   |
| 2025-0009   | 25/4/2025  | IRAIKA MONTAÑO MONTAS  | 228-0000955-1  | PAGO DE PICADERA RENDICION DE CUENTA                                     | RD\$ 17,250.00  |
| 2025-0010   | 25/04/2025 | ROSA M.DOÑE            | 005-0045990-4  | PAGO FINAL DE PICADERA                                                   | RD\$ 6,000.00   |
| 2025-0011   | 25/04/2025 | CRISTINA ROSARIO       | 228-0006601-5  | COMPRA DE 7 MIL FUNDAS                                                   | RD\$ 63,000.00  |
| 2025-0012   | 20/5/2025  | EDWIN RAFAEL BREA      |                | COMPRA DE UNA MANGUERA PARA CAMION COMPACTADOR                           | RD\$ 2,650.00   |
| 2025-0013   | 23/5/2025  | DARIO N. ABREU         | 001-1233798-5  | COMPRA DE 2 NEUMATICO                                                    | RD\$ 18,077.60  |
| 2025-0014   | 27/05/2025 | CRISTINA ROSARIO       |                | PAGO DE REGALO PARA LAS MADRES 2025                                      | RD\$ 90,000.00  |
| 2025-0015   | 27/05/2025 | CRISTINO DE LOS SANTOS |                | PAGO DE ATAUD PARA DONAR A PERSONA                                       | RD\$ 20,000.00  |
| 2025-0016   | 27/5/2025  | MAXVIRGUN PETROLEUM    | 131356931      | PAGO DE COMBUSTIBLES                                                     | RD\$ 200,000.00 |
| 2025-0017   | 29/5/2025  | RAFAEL MONTAÑO         | 224-0029764-8  | COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS, INSERTICIDAS Y FUMIGANTES                  | RD\$ 13,750.00  |
| 2025-0018   | 29/5/2025  | BIENVENIDA MONTAS      | 001-0581106-1  | PAGO DE MEDICAMENTOS                                                     | RD\$ 7,625.00   |
| 2025-0019   | 29/5/2025  | CARLOS ISIDRO MONTAÑO  | 001-1467848-5  | PAGO DE PLANCHA DE ZINC                                                  | RD\$ 7,425.00   |
| 2025-0020   | 29/5/2025  | ISRAEL VENTURA UREÑA   | 001-0107642-0  | PAGO DE COMIDA A PERSONAS                                                | RD\$ 62,743.00  |
| 2025-0021   | 6/4/2025   | WILTON BELTRAN CHACON  | 005-0042701-8  | PAGO DE 6 ABANICO PARA APOORTE DIA DE LAS MADRES                         | RD\$ 11,000.00  |
| 2025-0022   | 6/4/2025   | SANTA ISABEL CORREA    | 005-0045802-1  | COMPRA DE 2 BATERIA PARA DONAR                                           | RD\$ 9,000.00   |
| 2025-0023   | 6/6/2025   | ARTURO JAVIER MILIANO  |                | PAGO DE TRANSPORTE PARA TALLER EN LA LIGA MUNICIPAL                      | RD\$ 3,000.00   |
| 2025-0024   | 6/11/2025  | VICTOR MANUEL PAYANO   | 224-0029764-8  | PAGO DE ALQUILER DE CARPA 6*6 METRO                                      | RD\$ 5,500.00   |
| 2025-0025   | 6/12/2025  | WILFREDO FELIZ MONTAS  |                | COMPRA DE 4 ABANICO PARA DONAR                                           | RD\$ 6,000.00   |
| 2025-0026   | 18/6/2025  | JUAN MANUEL MONTAÑO    | 228-0001105-2  | PAGO DE 2 BOMBA DE AIRE Y 2 PETA PARA CAMION RECOLECTOR                  | RD\$ 15,000.00  |
| 2025-0027   | 23/6/2025  | DARIO N. ABREU         | 001-1233798-5  | COMPRA DE 5 GOMAS PARA CAMION RECOLECTOR                                 | RD\$ 58,976.40  |
| 2025-0028   | 27/6/2025  | CECILIO DE LOS SANTOS  | 001-0581199-6  | PAGO ARREGLO CALLE EL LIMON                                              | RD\$ 234,300.00 |
| 2025-0029   | 30/06/2025 | GABRIEL ACEVEDO        | 005-0050496-4  | PAGO MANTENIMIENTO DE CAMION RECOLECTOR                                  | RD\$ 12,500.00  |
| 2025-0030   | 30/06/2025 | RAFAEL MONTAÑO         | 224-0029764-8  | PAGO DE PRODUCTOS QUIMICOS                                               | RD\$ 13,815.00  |
| 2025-0031   | 30/06/2025 | MAXVIRGUN PETROLEUM    | 13135631       | AVANCE DE COMBUSTIBLE                                                    | RD\$ 200,000.00 |



# 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 - Junio 2025



| Nº de Orden | FECHA      | PROVEEDOR              | RNC/<br>CÉDULA | CONCEPTO                           | TOTAL          |
|-------------|------------|------------------------|----------------|------------------------------------|----------------|
| 2025-0032   | 30/06/2025 | ISRAEL VENTURA UREÑA   | 001-0107642-0  | PAGO DE ALIMENTOS A PERSONAS       | RD\$ 41,917.00 |
| 2025-0033   | 30/06/2025 | SANTA PEREYRA          | 001-143055-2   | PAGO DE COMIDA A PERSONAS          | RD\$ 5,200.00  |
| 2025-0034   | 30/06/2025 | CRISTINO DE LOS SANTOS | 001-1374055-9  | PAGO DE ATAUD PARA DONAR A PERSONA | RD\$ 10,000.00 |

|       |                   |
|-------|-------------------|
| TOTAL | RD\$ 2,868,437.69 |
|-------|-------------------|