



Junta del Distrito Municipal La Cueba
Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de Compras Enero a Diciembre 2021

| No. Orden de Compras | Fecha | Proveedor | RNC o Cédula | Concepto | Total |
|----------------------|------------|---|---------------|--|---------------|
| 2021-0001 | 06/01/2021 | Santos Sanchez de los Santos | 228-0001153-2 | Compras de productos quimico y materiales para el mantenimiento de las calle | \$ 16,040.00 |
| 2021-0002 | 02/02/2021 | Maxvirgin Petroleum Group | 132-46140-1 | Compra de combustible | \$ 100,000.00 |
| 2021-0003 | 16/02/2021 | Agroferro Montaño | 228-0001153-2 | Compras de productos quimico y materiales para el mantenimiento de las calle | \$ 15,660.00 |
| 2021-0004 | 08/02/2021 | Angel Luis Buret Montas | 001-0581582-3 | Pago de alquiler de local de la junta | \$ 16,000.00 |
| 2021-0005 | 27/02/2021 | Comedor Yoelina | 001-1439055-2 | Compras de comida a personas de escaso recurso | \$ 40,459.00 |
| 2021-0006 | 03/03/2021 | Conneting Soluciones de Redes | 228-0007625-5 | Pago por servicio de internet | \$ 4,500.00 |
| 2021-0007 | 05/03/2021 | Comedor Yoelina | 001-1439055-2 | Pago de comida | \$ 22,250.00 |
| 2021-0008 | 03/03/2021 | Angel Luis Buret Montas | 001-0581582-3 | Pago de alquiler de local de la junta | \$ 16,000.00 |
| 2021-0009 | 08/03/2021 | Maxvirgin Petroleum Group | 132-46140-1 | Compra de combustible | \$ 72,184.00 |
| 2021-0010 | 08/03/2021 | Asociacion Cooperativa Cristino | 001-1374055-9 | Compras de ataudes | \$ 6,000.00 |
| 2021-0011 | 29/03/2021 | Angel Luis Buret Montas | 001-0581582-3 | Pago de alquiler de local de la junta | \$ 16,000.00 |
| 2021-0012 | 30/03/2021 | Santos Sanchez de los Santos | 068-0005549-0 | Pago por alquiler de terreno de equipos | \$ 30,000.00 |
| 2021-0013 | 30/03/2021 | Diego Antonio Lopez Restituyo | 047-0087233-8 | Pago de recogida de desechos solido | \$ 30,000.00 |
| 2021-0014 | 09/03/2021 | Agroferro Montaño | 228-0001153-2 | Compras de articulos varios | \$ 16,685.00 |
| 2021-0015 | 26/03/2021 | Asociacion Cooperativa Cristino | 001-1374055-9 | Compras de ataud | \$ 3,000.00 |
| 2021-0016 | 20/04/2021 | Comedor Yoelina | 001-1439055-2 | Pago de comida | \$ 13,200.00 |
| 2021-0017 | 20/04/2021 | Farmacia yris | 001-0581106-6 | Compra de medicamentos a personas de escasos recursos | \$ 11,295.00 |
| 2021-0018 | 27/04/2021 | Raquel Buret Montas | | Pago de alquiler de mesa y sillas para actividades | \$ 24,700.00 |
| 2021-0019 | 03/05/2021 | Angel Luis Buret Montas | 001-0581582-3 | Pago de alquiler de local de la junta | \$ 16,000.00 |
| 2021-0020 | 07/05/2021 | Agroferro Montaño | 228-0001153-2 | Pago de producto y articulos para el mantenimiento de las calles | \$ 11,320.00 |
| 2021-0021 | 07/05/2021 | Santos Sanchez de los Santos | 068-0005549-0 | Pago por alquiler de terreno de equipos | \$ 30,000.00 |
| 2021-0022 | 07/05/2021 | Maxvirgin Petroleum Group | 132-46140-1 | Compra de combustible | \$ 100,000.00 |
| 2021-0023 | 07/05/2021 | Asociacion Cooperativa Cristino | 001-1374055-9 | Compra de ataudes | \$ 12,000.00 |
| 2021-0024 | 20/05/2021 | Diego Antonio Lopez Restituyo | 047-0087233-8 | Pago de recogida de desechos solido | \$ 30,000.00 |
| 2021-0025 | 20/05/2021 | Comercial Ureña | | Compra de alimentos a personas de escaso recurso | \$ 30,000.00 |
| 2021-0026 | 08/06/2021 | Lully Manuel Buret | 228-0007625-5 | Pago por servicio de internet | \$ 4,500.00 |
| 2021-0027 | 10/06/2021 | Office Suply | | Compra de materiales gastables de oficina | \$ 4,102.40 |
| 2021-0028 | 21/06/2021 | Trebol Electricidad Autmotriz y Lubricantes | 131444182 | Compra de repuesto y lubricantes para el mantenimiento del camion | \$ 43,926.00 |
| 2021-0029 | 22/06/2021 | Santos Sanchez de los Santos | 068-0005549-0 | Pago por alquiler de terreno de equipos | \$ 60,000.00 |
| 2021-0030 | 22/06/2021 | Quismar Multiservicio | 223-0055553-3 | Compra de sillas, hasta, y accesorios para la oficina del director | \$ 85,850.00 |
| 2021-0031 | 24/06/2021 | Agroferro Montaño | 228-0001153-2 | Pago de materiales de limpieza para el mantenimiento de la calle | \$ 10,785.00 |
| 2021-0032 | 25/06/2021 | Marino Ureña Marrero | 001-1143809-9 | Compras de piezas y accesorio para el camion de la basura | \$ 53,200.00 |
| 2021-0033 | 24/06/2021 | Maxvirgin Petroleum Group | 132-46140-1 | Compra de combustible | \$ 85,797.00 |
| 2021-0034 | 25/06/2021 | Angel Luis Buret Montas | 001-0581582-3 | Pago de alquiler del local la junta | \$ 16,000.00 |
| 2021-0035 | 19/07/2021 | Comedor Yoelina | 001-1439055-2 | Compras de comida | \$ 23,990.00 |
| 2021-0036 | 19/07/2021 | Asociacion Cooperativa Cristino | 001-1374055-9 | Compra de ataudes | \$ 6,000.00 |
| 2021-0037 | 19/07/2021 | Santo Domingo Motors Company S.A. | 101008067 | Pago de Mantenimiento del Camion de la Basura | \$ 9,666.00 |
| 2021-0038 | 19/07/2021 | EQUIMENTA | 131-883427 | Compra de piezas hidraulicas y lubricantes | \$ 24,435.00 |
| 2021-0039 | 19/07/2021 | Omar Muebles S.A. | 101-04984-7 | Compras de moviliarios para la sala de regidores | \$ 48,763.00 |
| 2021-0040 | 22/07/2021 | Santos Sanchez de los Santos | 068-0005549-0 | Pago por alquiler de terreno de equipos | \$ 30,000.00 |
| 2021-0041 | 28/07/2021 | Agroferro Montaño | 228-0001153-2 | Compras de productos quimico y materiales para el mantenimiento de las calle | \$ 13,820.00 |
| 2021-0042 | 28/07/2021 | Maxvirgin Petroleum Group | 132-46140-1 | Compra de combustible | \$ 94,412.00 |
| 2021-0043 | 28/07/2021 | Angel Luis Buret Montas | 001-0581582-3 | Pago de alquiler del local la junta | \$ 20,000.00 |
| 2021-0044 | 28/07/2021 | K-CHE GOMAS | 131189555 | Pago de neumaticos y lubricantes para el camion de la basura | \$ 24,800.00 |
| 2021-0045 | 28/07/2021 | Funeraria Tiempo De Paz | 130877612 | Compras de ataudes | \$ 12,000.00 |
| 2021-0046 | 20/08/2021 | Conneting Soluciones de Redes | 228-0007625-5 | Pago por servicio de internet | \$ 4,500.00 |
| 2021-0047 | 20/08/2021 | Agroferro Montaño | 228-0001153-2 | Compras de productos quimico y materiales para el mantenimiento de las calle | \$ 10,325.00 |
| 2021-0048 | 20/08/2021 | Farmacia Iris | 001-0581106-6 | Pago de medicamentos a personas de escasos recurso | \$ 10,532.00 |
| 2021-0049 | 26/08/2021 | Santos Sanchez de los Santos | 068-0005549-0 | Pago por alquiler de terreno de equipos | \$ 30,000.00 |
| 2021-0050 | 26/08/2021 | Comedor Yoelina | 001-1439055-2 | Compras de comida | \$ 12,420.00 |
| 2021-0051 | 27/08/2021 | Maxvirgin Petroleum Group | 132-46140-1 | Compra de combustible | \$ 109,985.71 |
| 2021-0052 | 28/08/2021 | Angel Luis Buret Montas | 001-0581582-3 | Pago de alquiler de local de la junta | \$ 20,000.00 |
| 2021-0053 | 28/08/2021 | Manuel Montaño | 001-0581701-9 | Compra de 20 tanque para la recoleccion de desechos solido | \$ 10,000.00 |
| 2021-0054 | 01/09/2021 | Pablo Rodríguez M. | 001-1643906-3 | Compra de Pintura para el mantenimiento de la cancha de la cuaba | \$ 45,000.00 |



Junta del Distrito Municipal La Caba

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de Compras Enero a Diciembre 2021

| No. Orden de Compras | Fecha | Proveedor | RNC o Cédula | Concepto | Total |
|----------------------|------------|---------------------------------|---------------|--|------------------------|
| 2021-0055 | 13/09/2021 | Comercial Ureña | | Compra de alimentos a personas de escaso recurso | \$ 13,926.00 |
| 2021-0056 | 20/09/2021 | Diego Antonio Lopez Restituyo | 047-0087233-8 | Pago de recogida de desechos solido | \$ 30,000.00 |
| 2021-0057 | 28/09/2021 | Santos Sanchez de los Santos | 068-0005549-0 | Pago por alquiler de terreno de equipos | \$ 30,000.00 |
| 2021-0058 | 29/09/2021 | Agroferro Montaño | 228-0001153-2 | Compras de productos quimico y materiales para el mantenimiento de las calle | \$ 5,955.00 |
| 2021-0059 | 30/09/2021 | Maxvirgin Petroleum Group | 132-46140-1 | Compra de combustible | \$ 85,613.00 |
| 2021-0060 | 30/09/2021 | Angel Luis Buret Montas | 001-0581582-3 | Pago de alquiler del local la junta | \$ 20,000.00 |
| 2021-0061 | 20/10/2021 | Conneting Soluciones de Redes | 228-0007625-5 | Pago por servicio de internet | \$ 4,500.00 |
| 2021-0062 | 30/10/2021 | Angel Luis Buret Montas | 001-0581582-3 | Pago de alquiler del local de la junta | \$ 20,000.00 |
| 2021-0063 | 30/10/2021 | Santos Sanchez de los Santos | 068-0005549-0 | Pago por alquiler de terreno de equipos | \$ 30,000.00 |
| 2021-0064 | 01/11/2021 | Santos Sanchez de los Santos | 068-0005549-0 | Pago por alquiler de terreno de equipos | \$ 30,000.00 |
| 2021-0065 | 01/11/2021 | Maxvirgin Petroleum Group | 132-46140-1 | Compra de combustible | \$ 107,766.60 |
| 2021-0066 | 02/11/2021 | Agroferro Montaño | 228-0001153-2 | Compras de productos quimico y materiales para el mantenimiento de las calle | \$ 9,320.00 |
| 2021-0067 | 22/11/2021 | Diego Antonio Lopez Restituyo | 047-0087233-8 | Pago de recogida de desechos solido | \$ 30,000.00 |
| 2021-0068 | 22/11/2021 | Comedor Yoelina | 001-1439055-2 | Compra de comida | \$ 22,393.00 |
| 2021-0069 | 22/11/2021 | Comercial Ureña | | Compra de alimentos a personas de escaso recurso | \$ 22,354.00 |
| 2021-0070 | 30/11/2021 | Agroferro Montaño | 228-0001153-2 | Compras de productos quimico y materiales para el mantenimiento de las calle | \$ 12,795.00 |
| 2021-0071 | 30/11/2021 | Angel Luis Buret Montas | 001-0581582-3 | Pago de alquiler del local de la junta | \$ 20,000.00 |
| 2021-0072 | 12/12/2021 | Agroferro Montaño | 228-0001153-2 | Compras de productos quimico y materiales para el mantenimiento de las calle | \$ 80,000.00 |
| 2021-0073 | 02/12/2021 | Asociacion Cooperativa Cristino | 001-1374055-9 | Compra de ataudes | \$ 14,000.00 |
| 2021-0074 | 23/12/2021 | Diego Antonio Lopez Restituyo | 047-0087233-8 | Pago de recogida de desechos solido | \$ 30,000.00 |
| 2021-0075 | 27/12/2021 | Maxvirgin Petroleum Group | 132-46140-1 | Compra de combustible | \$ 121,303.20 |
| 2021-0076 | 30/12/2021 | Raquel Buret Montas | | Pago de alquiler de mesa y sillas para actividades | \$ 43,581.18 |
| 2021-0077 | 30/12/2021 | Comedor Yoelina | 001-1439055-2 | Compra de comida | \$ 13,905.00 |
| 2021-0078 | 30/12/2021 | Santos Sanchez de los Santos | 068-0005549-0 | Pago por alquiler de terreno de equipos | \$ 30,000.00 |
| 2021-0079 | 30/12/2021 | Angel Luis Buret Montas | 001-0581582-3 | Pago de alquiler del local de la junta | \$ 20,000.00 |
| TOTAL | | | | | \$ 2,455,514.09 |