



## Junta del Distrito Municipal La Caba

### Unidad de Compras y Contrataciones

### Relación de Compras Enero a Junio 2022

No. Orden de Compras	Fecha	Proveedor	RNC o Cédula	Concepto	Total
2022-0001	1/24/2022	AGROFERRON MONTANO	228-0001153-2	COMPRAS DE PRODUCTOS QUIMICO PARA EL MANTENIMIENTOS DE LA CALLE	\$ 12,955.00
2022-0002	1/31/2022	LUBRIGOMAS YEFFERSON	829-208-5994	COMPRAS DE LUBRICANTE Y GOMAS PARA EL MATENIMIENTO DEL CAMION	\$ 49,564.40
2022-0003	2/4/2022	LULLY MANUEL BURET CORREA	229-0007625-2	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET	\$ 4,500.00
2022-0004	2/8/2022	COMERCIAL URENA	224-0052586-6	COMPRA DE COMIDA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSO	\$ 20,775.00
2022-0005	2/25/2022	MAXVIRGIN PETROLEUM GROUP, SRL	132-46140-1	COMPRAS DE COMBUSTIBRE	\$ 214,645.15
2022-0006	2/26/2022	DIEGO ANTONIO LOPEZ RESTITUYO	047-0087233-8	PAGO POR RECOGIDA DE DESECHOS SOLIDO	\$ 30,000.00
2022-0007	2/26/2022	SANTOS SANCHEZ DE LOS SANTOS	068-0005549-0	PAGO POR ALQUILER DE TERRENO DE EQUIPOS	\$ 30,000.00
2022-0008	30/2/2022	ANGEL LUIS BURET MONTAS	001-0581582-3	PAGO POR ALQUILER DE LA JUNTA	\$ 20,000.00
2022-0009	3/2/2022	ASOCIACION COOPERATIVA CRISTINO	001-1374055-9	COMPRAS DE ATAQUES	\$ 14,000.00
2022-0010	3/2/2022	AGROFERRON MONTANO	228-0001153-2	COMPRAS DE PRODUCTOS QUIMICO PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS CALLES	\$ 8,050.00
2022-0011	3/2/2022	IVANA FIESTA	130-478066	COMPRAS DE LUCES PARA LA ACTIVIDAD DE CLUB 5 DE MAYO	\$ 61,350.00
2022-0012	3/8/2022	GLOBALTEC SRL	1-01-86651-9	COMPRA DE 2 COMPUTADORA PARA LA JUNTA	\$ 42,000.00
2022-0013	3/8/2022	COMEDOR YOELINA	001-1439055-2	COMPRA DE COMIDA	\$ 21,445.00
2022-0014	3/15/2022	D JDB SERVICIO Y MAS	001-1439290-5	COMPRA DE HIDRAULICO PARA EL CAMION DE LA BASURA	\$ 9,500.00
2022-0015	3/15/2022	FEPIVA EVENTOS	132018808-7	PAGO DE ALQUILER DE CARPA	\$ 13,750.00
2022-0016	3/18/2022	LUIS DAVID SANTOS	228-0006584-3	PAGO POR ARREGLO Y COMPRA DE HIDRAULICO DEL CAMION	\$ 29,950.00
2022-0017	3/21/2022	GLOBALTEC SRL	430044751	COMPRA DE SUMINISTRO DE OFICINA	\$ 7,264.98
2022-0018	3/22/2022	DAGO ALBERTO MARTINEZ	228-0002501-1	COMPRA DE ARTICULOS PARA EL CAMION DE LA BASURA	\$ 12,570.00
2022-0019	3/24/2022	DIEGO ANTONIO LOPEZ RESTITUYO	047-0087233-8	PAGO POR RECOGIDA DE DESECHOS SOLIDO	\$ 30,000.00
2022-0020	3/24/2022	SANTOS SANCHEZ DE LOS SANTOS	068-0005549-0	PAGO POR ALQUILER DE TERRENO DE EQUIPOS	\$ 30,000.00
2022-0021	3/24/2022	AGEL LUIS BURET MONTAS	001-0581582-3	PAGO DE ALQUILER DE LA JUNTA	\$ 20,000.00
2022-0022	4/6/2022	AGROFERRON MONTANO	228-0001153-2	COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICO PARA LA CALLE	\$ 25,450.00
2022-0023	4/6/2022	COMERCIAL URENA	224-0052586-5	COMPRAS DE ALIMENTOS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	\$ 25,412.00
2022-0024	4/8/2022	RAFAEL CUELLO OGANDO	001-0450068-1	COMPRAS DE ATAUD Y UNA MESA PORTA ATAUD	\$ 52,000.00
2022-0025	4/12/2022	ALMACENES UNIDOS	101-013834	DONACION DE BOMBA SUMERGIBLE PARA LA 5 ESQUINA	\$ 20,795.00
2022-0026	4/22/2022	DIEGO ANTONIO LOPEZ RESTITUYO	047-0087233-8	PAGO POR RECOGIDA DE DESECHOS SOLIDO	\$ 30,000.00
2022-0027	4/22/2022	COMEDOR YOELINA	001-1439055-2	COMPRA DE COMIDA	\$ 24,925.00
2022-0028	4/25/2022	ASOCIACION COOPERATIVA CRISTINO	001-1374455-9	COMPRAS DE ATAUD	\$ 7,000.00
2022-0029	4/26/2022	RESPUESTO QUEVEDO SRL	131-234445	COMPRAS DE HIDRAULICO PARA EL MANTENIMIENTO DEL CAMION	\$ 29,680.00
2022-0030	4/26/2022	BIENVENIDA MONTAS REYNOSO	001-0581106-1	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSO	\$ 9,475.00
2022-0031	4/26/2022	CAFETERIA CERO ESTRES	001-1277450-0	ALMUERZO PARA LA ACTIVIDAD DE RENDICION DE CUENTAS DEL 24 ABRIL	\$ 30,000.00
2022-0032	4/26/2022	FUNERARIA TIEMPO DE PAZ	130-877612	COMPRAS DE ATAUD	\$ 6,000.00
2022-0033	4/28/2022	AGROFERRON MONTANO	228-0001153-2	COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA CALLE	\$ 12,160.00
2022-0034	4/28/2022	AGEL LUIS BURET MONTAS	001-0581582-3	PAGO DE ALQUILER DE LA JUNTA	\$ 20,000.00
2022-0035	5/3/2022	ELECTROFRIO	130-117098	COMPRAS DE 2 AIRES PARA LA OFICINA DEL DIRECTOR Y LA OFIC. ADMINISTRATIV	\$ 48,000.00
2022-0036	5/3/2022	GRUPO COMETA	101019433	COMPRAS DE 4 GOMAS PARA EL VEHICULO DEL DIRECTOR	\$ 39,840.00
2022-0037	9/5/2022	LULLY MANUEL BURET CORREA	229-0007625-2	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET	\$ 4,500.00
2022-0038	12/5/2022	COMERCIAL CHACON	131-3529310	COMPRAS DE 4 BATERIAS PARA LA JUNTA	\$ 42,000.00
2022-0039	12/5/2022	MANUEL MONTANO	001-05817001-9	COMPRAS DE 10 TANQUES PARA LOS COMERCIO	\$ 5,000.00
2022-0040	5/17/2022	INGENIERIA ARANZA	1-32-34817-6	PAGO FINAL DE COMPRAS DE LAMPARA PARA EL ALUMBRADO DE CALLES	\$ 190,208.00
2022-0041	5/19/2022	SANTOS SANCHEZ DE LOS SANTOS	068-0005549-0	PAGO POR ALQUILER DE TERRENO DE EQUIPOS	\$ 30,000.00
2022-0042	5/24/2022	MAXVIRGIN PETROLEUM GROUP, SRL	132-46140-1	AVANCE DE PAGO DE COMPRAS DE COMBUSTIBRE POE EL MES DE MAYO	\$ 200,000.00
2022-0043	5/26/2022	AGROFERRON MONTANO	228-0001153-2	COMPRAS DE PRODUCTOS QUIMICO PARA EL MANTENIMIENTOS DE LA CALLE	\$ 7,745.00
2022-0044	5/27/2022	COMERCIAL URENA	224-0052586-5	COMPRAS DE ALIMENTOS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	\$ 25,829.00
2022-0045	6/5/2022	COMEDOR YOELINA	001-1439055-2	COMPRAS DE COMIDAS	\$ 17,760.00
2022-0046	6/7/2022	DAGO ALBERTO MARTINEZ	228-0002501-1	PAGO POR SOLDADURA DEL CAMION DE RECOJIDA DE DESCHOS SOLIDO	\$ 7,000.00
2022-0047	6/8/2022	LUBRICANTE Y R,RB,SLR	130936374	COMPRAS DE REPUESTO PARA EL CAMION	\$ 32,218.00
2022-0048	6/17/2022	CARLOS SERVIS	1-01-617233	PAGO DE FACTURAS MULTIPLES DE LUBRICANTES Y RESPUESTOS PARA EL CAMION	\$ 56,500.00
2022-0049	6/17/2022	IMTRACA S.R.L	101755687	PAGO DE FACTURAS MULTIPLES DE LUBRICANTES Y RESPUESTOS PARA EL CAMION	\$ 42,296.91
2022-0050	6/22/2022	DIEGO ANTONIO LOPEZ RESTITUYO	047-0087233-8	PAGO POR RECOGIDA DE DESECHOS SOLIDO	\$ 30,000.00
2022-0051	6/22/2022	SANTOS SANCHEZ DE LOS SANTOS	068-0005549-0	PAGO POR ALQUILER DE TERRENO DE EQUIPOS	\$ 30,000.00
2022-0052	6/27/2022	CENTRO ARTE URIBE	130-85610-9	COMPRAS DE TALORARIO Y DE SELLOS PARA LA JUNTA	\$ 7,000.00
2022-0053	6/27/2022	AGEL LUIS BURET MONTAS	001-0581582-3	PAGO DE ALQUILER DE LA JUNTA	\$ 20,000.00
<b>TOTAL</b>					<b>\$ 1,763,113.44</b>