



Ayuntamiento Municipal de Cabral

Avenida Duarte No.15, Municipio de Cabral, Provincia de Barahona, República Dominicana.

Teléfono: (809) 243-4260

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras y contrataciones de Enero a Junio 2022

FECHA	No. Orden	TIPO	RNC/ CÉDULA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	TOTAL
18/1/2022	001	SERVICIOS	123010656	COFIHOG	SISTEMA FINANCIERO SIAFIN	\$ 15,000.00
20/1/2022	002	BIENES	1800646547	FERRETERIA JIMENEZ	SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTR. LA LISTA	\$ 123,510.00
20/1/2022	003	SERVICIOS	1900175728	DEIVE GRABIEL TRINIDAD F.	CONFECCION DE CORNIZAS	\$ 16,590.00
20/1/2022	004	SERVICIOS	1900211713	YILBERT JESUS FELIZ	PAG. DE COLOCACION DE CERAMICAS	\$ 15,050.00
20/1/2022	005	BIENES	113315303	RICHARD BELTRE GOMEZ	SUMINISTRO DE ALIMENTO EN OBRAS	\$ 1,650.00
3/2/2022	006	BIENES	1800646547	FERRETERIA JIMENEZ	SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTR. LA LISTA	\$ 90,000.00
8/2/2022	007	SERVICIOS	101008172	ISLA DOMINICA	PAGO DE COMBUSTIBLE	\$ 100,000.00
8/2/2022	008	SERVICIOS	13073855	BLACK COSTA SERVICE	PAGO DE COMBUTIBLE	\$ 150,000.00
9/2/2022	009	SERVICIOS	123010656	COFIHOG	SISTEMA FINANCIERO SIAFIN DEL MES ENERO	\$ 27,000.00
2/3/2022	010	SERVICIOS	123010656	COFIHOG	SISTEMA FINANCIERO SIAFIN DEL MES FEBRERO	\$ 27,000.00
3/3/2022	011	BIENES	131488536	JAMAR MULTICERVICES	ABONO ACTA PENDIENTE A PAGAR	\$ 6,500.00
17/3/2022	012	BIENES	1900193416	OVEL ADONIS FELEZ	SUMINISTRO DE MATERILES GASTABLES	\$ 5,000.00
18/3/2022	013	SERVICIOS	13073855	BLACK COSTA SERVICE	PAGO DE COMBUTIBLE	\$ 5,000.00
21/3/2022	014	BIENES		WURTFURT TOOLS	COMP.PLANT.MOTO CIERRA Y OTOS	\$ 50,000.00
29/3/2022	015	BIENES	1900002120	FERRETERIA ELVIRA	COMPRA DE CEMENTO	\$ 315,000.00
30/3/2022	016	SERVICIOS	13073855	BLACK COSTA SERVICE	PAGO DE COMBUTIBLE	\$ 17,000.00
1/4/2022	017	SERVICIOS	13073855	BLACK COSTA SERVICE	PAGO DE COMBUTIBLE	\$ 232,500.00
2/4/2022	018	SERVICIOS	123010656	COFIHOG	SISTEMA FINANCIERO SIAFIN DEL MES MARZO Y FEBR.	\$ 36,000.00
2/4/2022	020	SERVICIOS	101008172	ISLA DOMINICA	PAGO DE COMBUSTIBLE	\$ 200,000.00
4/4/2022	021	BIENES	1900193416	OVEL ADONIS FELEZ	SUMINISTRO DE MATERILES GASTABLES	\$ 4,295.00
4/4/2022	022	BIENES	1800646547	FERRETERIA JIMENEZ	SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTR.	\$ 60,000.00
22/4/2022	023	BIENES	130895287	COYCENTRO SHADDAY SRL	PAG. DE MATERIAL GASTABLES DE OFICINA	\$ 15,420.00
22/4/2022	024	BIENES	1900000272	LEONILDA ALT. BAEZ	SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA OBRA	\$ 27,500.00
22/4/2022	025	BIENES	4224848552	KERLIN ABDIAS FELIZ CUELLO	PAG. DE IMPRESIÓN	\$ 20,000.00
27/4/2022	026	BIENES	131488536	JAMAR MULTICERVICES	ABONO ACTA PENDIENTE A PAGAR	\$ 13,500.00
27/4/2022	027	BIENES	130103097	MUNDO REPUSTO BARAHONA	COMPRA DE VARIAS PIEZAS	\$ 13,170.00
28/4/2022	028	BIENES	1900002120	FERRETERIA ELVIRA	COMPRA DE CEMENTO	\$ 315,000.00
28/4/2022	029	BIENES	132121732	MATROYLIN	COMPRA DE LAMPARA	\$ 50,000.00
3/5/2022	030	BIENES	1900193242	RAUNEL ESPINOSA FELIZ	COMPRA DE NEUMATICOS	\$ 10,000.00

FECHA	No. Orden	TIPO	RNC/ CÉDULA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	TOTAL
5/5/2022	031	BIENES	1900022532	JORGE ADALBERTO OLIVERO	COMPRA DE ACEITE Y OTROS	\$ 7,040.00
9/5/2022	032	BIENES	180059337	REPUESTOS PEÑA CASTILLO	PAGO PIEZAS PARA CAMION DAÑADO	\$ 4,802.50
11/5/2022	033	SERVICIOS	13073855	BLACK COSTA SERVICE	PAGO DE COMBUTIBLE	\$ 25,000.00
20/5/2022	034	BIENES	130895287	COYCENTRO SHADDAY SRL	PAG. DE MATERIAL GASTABLES DE OFICINA	\$ 15,420.00
31/5/2022	035	SERVICIOS	1900200336	LUIS JAVIER FELIZ OLIVERO	COMPRA DE COMBUSTIBLE	\$ 4,400.00
2/6/2022	036	SERVICIOS	13073855	BLACK COSTA SERVICE	PAGO DE COMBUTIBLE	\$ 168,623.00
6/6/2022	037	SERVICIOS	101008172	ISLA DOMINICA	PAGO DE COMBUSTIBLE	\$ 100,000.00
6/6/2022	038	BIENES	1900051291	DANILO HEREDIA	COMPRA DE ACEITE Y OTROS	\$ 3,000.00
22/6/2022	039	BIENES	130895287	COYCENTRO SHADDAY SRL	PAG. DE MATERIAL GASTABLES DE OFICINA	\$ 15,420.00
24/6/2022	040	BIENES	130744892	JEAP EAGLE PAINT INDUSTRIES SRL	COMP. DE PINTURA PARA SEÑALIZACION	\$ 8,389.80
30/6/2022	041	BIENES	1900193416	OVEL ADONIS FELEZ	SUMINISTRO DE MATERILES GASTABLES	\$ 7,000.00
					TOTAL	\$ 2,320,780.30