



Junta de Distrito Municipal de Cambita El Pueblecito

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Septiembre 2023

Nº de ORDEN	FECHA	RNC-CEDULA	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR
6597	1/27/2023	077-003094-8	JULIAN DARIO TRINIDAD MENDEZ	CONTRATO DE OBRAS	\$ 200,000.00
6599	2/6/2023	101001577	CLARO DOMINICANA	PAGO D SERVICIO ETELEFONO	\$ 770.00
6600	2/7/2023	002-0149694-0	FRANCISCO ALBERTO MARQUEZ MARTINEZ	PAGO SERVICIOS DE MECANICA	\$ 51,330.00
6601	2/7/2023	101001577	CLARO DOMINICANA	PAGO DE SERVICIO TELEFONO	\$ 7,895.00
6602	2/9/2023	001-0102588-0	ONESIMO MORETA CUEVAS	PAGO CONTRATO DE OBRAS	\$ 200,000.00
6603	2/10/2023	130808627	AUTO REPUESTOS YSRAEL SRL	COMPRA DE REPUESTO PARA CAMIONES	\$ 28,900.00
6604	2/10/2023	002-0123612-2	CRISTIAN ALCANTARA	COMPRA DE GOMAS	\$ 21,000.00
6605	2/10/2023	104-0008446-2	FELICIANO DE LA ROSA	PAGO DEL SERVICIO DE REPARACION DE GOMAS	\$ 3,600.00
6606	2/10/2023	131328792	G.G COMBUSTIBLES	COMPRA DE REPUESTO PARA CAMIONES	\$ 143,962.00
6607	2/13/2023	402-41855615-8	CARLOS MARTES	PAGO POR SERVICIOS DE RELLENOS	\$ 75,000.00
6608	2/13/2023	402-2309480-2	JOEL SANTOS ZAPATA	SERVICIOS DE SCABADORA	\$ 45,000.00
6609	2/13/2023	002-0088677-8	MIROPE D ELOS SANTOS	PAGO REPARACION DE TRANSPORTES	\$ 13,650.00
6610	2/17/2023	002-0070947-5	JOSE MANUEL SIERRA	PAGO CONTRATO DE OBRAS	\$ 250,000.00
6611	2/21/2023	002-0088677-8	MIROPE D ELOS SANTOS	PAGO REPARACION DE TRANSPORTES	\$ 5,000.00
6613	3/3/2023	131800912	FARMACIA JUBIELY	COMPRA DE MEDICAMENTO	\$ 22,533.35
6614	3/3/2023	130808627	AUTO REPUESTO ISRAEL	COMPRA DE REPUESTOS	\$ 41,500.00
6615	3/3/2023	002-0123612-2	CRISTIAN ALCANTARA	SERVICIOS D EGOMAS	\$ 13,000.00
6616	3/3/2023	104-0020040-7	DONALD LORENZO	COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS	\$ 11,800.00
6617	3/3/2023	1040012764-2	FERRETERIA GARABITO	COMPRA DE MATERIALES DE CONST-	\$ 59,245.00
6618	3/3/2023	104-0001536-3	MARTIN CRUZ	COMPRA DE PRODUCTO ALIMENTICIOS	\$ 50,000.00
6619	3/3/2023	131328792	G.G COMBUSTIBLES	COMPRA DE COMBUSTIBLES	\$ 120,447.07
6620	3/10/2023	104-0007893-6	JUAN TAVAREZ	COMPRA DE ARTICULOS	\$ 27,456.78
6621	3/16/2023	104-0015672-4	ROBERTO SOTO	PAGO POR TRABAJO REALIZADO	\$ 7,000.00
6623	3/28/2023	130808627	AUTO REPUESTO ISRAEL	COMPRA DE REPUESTOS	\$ 43,550.00
6624	3/28/2023	402-41855615-8	CARLO DE LA CRUZ	PAGO SERVICIOS D ERELLENOS	\$ 9,600.00
6625	3/28/2023	104-0020040-7	DONALD LORENZO	COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS	\$ 16,500.00
6626	3/28/2023	1040012764-2	FERRETERIA GARABITO	COMPRA DE MATERIALES	\$ 27,450.00
6627	3/28/2023	104-001536-3	MARTIN CRUZ	COMPRA DE PRODUCTO ALIMENTICIOS	\$ 47,145.00
6628	3/28/2023	002-0088677-8	MIROPE DE LOS SANTOS	PAGO POR REPARACION DE TRANSPORTE	\$ 7,000.00
6629	3/28/2023	131800912	FARMACIA JUBIELY	COMPRA DE MEDICAMENTO	\$ 21,778.97
6630	3/28/2023	131328792	G.G COMBUSTIBLES	COMPRA DE MEDICAMENTO	\$ 21,006.31
6631	3/28/2023	131079393	CENTRO JUAN JOSE	COMPRA DE COMBUSTIBLES	\$ 74,173.00
6632	3/28/2023	402-2374961-1	WILLIAN GALAN	COMPRA DE ASFALTO	\$ 100,000.00
6633	4/12/2023	002-0157286-4	RADHAMES JIMENES	PAGO DECORACION DEL CEMENTERIO	\$ 30,000.00
6634	4/14/2023	104-0020555-4	JOSE DIAZ	PAGO CONTRATO DE OBRAS	\$ 250,000.00
6635	4/24/2023	002-0070947-5	JOSE MANUEL SIERRA	PAGO SERVICIO DE OBRAS	\$ 250,000.00
6637	4/28/2023	130808627	AUTO REPUESTO ISRAEL	COMPRA DE REPUESTOS	\$ 31,925.00



Junta de Distrito Municipal de Cambita El Pueblecito

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Septiembre 2023

Nº de ORDEN	FECHA	RNC-CEDULA	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR
6638	4/28/2023	131989004	SUPLIDOM SRL	COMPRA DE ART-DE OFICINA	\$ 22,512.80
6639	4/28/2023	131328792	G.G COMBUSTIBLES	COMPRA DE COMBUSTIBLES	\$ 66,122.08
6640	4/28/2023	1040012764-2	FERRERERIA GARABITO	COMPRA D EMATERIALES	\$ 67,905.00
6641	5/5/2023	104-0020555-4	JOSE DIAZ	PAGO CONTRATO DE OBRAS	\$ 280,000.00
6642	5/15/2023	002-0157286-4	RADHAMES JIMENEZ	PSGO POR DECORACION DE CEMENTERIOS	\$ 20,000.00
6643	5/16/2023	104-0020555-4	JOSE DIAZ	PAGO CONTRATO DE OBRAS	\$ 220,000.00
6644	5/26/2023	131079393	CENTRO JUAN JOSE	COMPRA DE COMBUSTIBLES	\$ 84,755.00
6645	5/26/2023	101001577	CLARO DOMINICANA	PAGO DE TELEFONOS	\$ 773.00
6646	5/26/2023	131328792	G.G COMBUSTIBLES	COMPRA DE COMBUSTIBLES	\$ 22,000.00
6647	5/25/2023	077-003094-8	JULIAN MENDEZ	PAGO POR SERVICIOS DE OBRAS	\$ 150,000.00
6649	5/29/2023	130808627	AUTO REPUESTOS YSRAEL SRL	COMPRA DE COMBUSTIBLES	\$ 24,750.00
6650	5/29/2023	1040012764-2	FERRERERIA GARABITO	COMPRA DE MATERIALES	\$ 49,830.00
6651	6/2/2023	002-0088677-8	MIROPE DE LOS SANTOS	PAGO REPARACION DE TRANSPORTE	\$ 11,000.00
6652	3/9/2023	077-003094-8	JULIAN MENDEZ	PAGO POR TRABAJO DE OBRAS	\$ 165,000.00
6653	3/9/2023	104-001536-3	MARTIN CRUZ	COMPRA DE PRODUCTO ALIMENTICIOS	\$ 25,000.00
6654	6/19/2023	002-0115273-3	RAMIRO ROMERO	SERVICIOS DE PINTURAS	\$ 21,355.00
6655	6/22/2023	002-0088677-8	MIROPE DE LOS SANTOS	PAGO REPARACION DE CAMION	\$ 25,500.00
6657	6/29/2023	130808627	AUTO REPUESTO ISRAEL	COMPRA DE REPUESTOS	\$ 31,498.00
6658	6/29/2023	002-0123612-2	CRISTIAN ALCANTARA	COMPRA DE GOMAS	\$ 13,000.00
6659	6/29/2023	1040012764-2	FERRERERIA GARABITO	COMPRA DE MATERIALES	\$ 66,670.00
6660	6/29/2023	002-00149694-0	FRANCISCO MARQUEZ	REPARACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE	\$ 47,908.00
6661	6/29/2023	104-001536-3	MARTIN CRUZ	COMPRA DE PRODUCTO ALIMENTICIOS	\$ 19,620.00
6662	6/29/2023	131800912	FARMACIA JUBIELY	COMPRA DE MEDICAMENTOS	\$ 12,683.74
6663	6/30/2023	402-1527728-8	DAURY BRITO	PAGO DE OBRA MENORES	\$ 10,400.00
6664	6/29/2023	131328792	G.G COMBUSTIBLES	COMPRA DE COMBUSTIBLES	\$ 89,368.17
6665	6/30/2023	002-0088677-8	MIROPE RODRIGUEZ	PAGO REPARACIUON DE CAMION	\$ 53,500.00
6681	7/21/2023	104-0013393-9	DANIEL BRITO	ABONO CONTRATO DE OBRAS	\$ 38,000.00
6683	7/26/2023	104-0020555-4	JOSE DIAZ	PAGO CONTRATO DE OBRAS	\$ 373,471.32
6684	7/27/2023	402-1964235-8	LUIS MANUEL LORENZO	PAGO CONTRATO CAMINO VECINALES	\$ 27,550.00
6685	7/27/2023	104-0018730-7	MODESTO LORENZO	PAGO CONTRATO REYENO DE CAMINO	\$ 27,000.00
6686	7/28/2023	002-0036789-4	MARIOLA DIONICIO	PAGO FACTURA COMPRA DE MANGUERA	\$ 15,700.00
6687	7/28/2023	104-0001536-3	MARTIN CRUZ	COMPRA ME ALIMENTO	\$ 18,160.00
6688	7/28/2023	1040012764-2	FERRERERIA GARABITO	COMPRA DE COMBUSBLES	\$ 73,642.00
6689	7/31/2023	077-0003094-8	JULIAN TRINIDAD	ABONO CONTRATO DE OBRAS	\$ 85,000.00
6690	7/31/2023	130808627	AUTO REPUESTO ISRAEL	COMPRA DE REPUESTO	\$ 71,000.00
6691	8/11/2023	104-0020555-4	JOSE DIAZ	PAGO CONTRATO DE OBRAS	\$ 315,000.00
6692	8/11/2023	402-1521728-8	DAURY BRITO	PAGO DE CONSTRUCCION DE ENCACHE EN BLOCK	\$ 100,000.00



Junta de Distrito Municipal de Cambita El Pueblecito

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Septiembre 2023

Nº de ORDEN	FECHA	RNC-CEDULA	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR
6693	8/18/2023	104-0020555-4	JOSE DIAZ	PAGO CONTRATO DE OBRAS	\$ 315,000.00
6695	8/25/2023	402-230948-2	JOEL SANTOS	PAGO ALQUILER DE RETRO ESCABADORA	\$ 15,800.00
6696	8/31/2023	130808627	AUTO REPUESTO ISRAEL	COMPRA DE REPUESTO	\$ 77,350.00
6697	8/31/2023	002-0149684-0	FRANCISCO ALBERTO MARQUEZ	COMPRA DE TRANSMISION CAMION	\$ 110,000.00
6698	9/4/2023	002-0149684-0	FRANCISCO ALBERTO MARQUEZ	PAGO POR SERVICIOS DE MECANICA	\$ 47,000.00
6699	9/4/2023	104-0020555-4	JOSE DIAZ	PAGO CONTRATO DE OBRAS	\$ 265,000.00
6700	9/21/2023	402-5554125-8	WELMI SANTOS	PAGO SERVICIOS DE MECANICA	\$ 13,000.00
6702	9/28/2023	104-0020555-4	JOSE DIAZ	ABONO CONTRATO DE OBRAS	\$ 300,000.00
6703	9/29/2023	104-0001536-3	MARTIN CRUZ	COMPRA DE ALIMENTO	\$ 6,488.00
TOTAL					\$ 6,224,529.59