



C/Prinicipal Las Galeras Tel. 809-538-0099
RNC: 430-05966-8
UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

RELACION DE COMPRAS FEBRERO DEL 2026

FECHA	PROVEEDOR	RNC O CEDULA	DETALLES	TOTAL
4/2/2026	BANDERAS GLOBAL	13115731-9	COMPRA DE BANDERA PARA LA JUNTA.	\$8,850.00
5/2/2026	EMANUEL RODRIGUEZ FLORIAN	065-0032059-0	PAGO POR ENVIO O TRANSPORTE DE BANDERA PARA LA JUNTA.	\$1,000.00
9/2/2026	ELSA NIDIA DE LA CRUZ DE LA CRUZ	065-0019409-4	PAGO POR ALMUERZOS PARA PERSONAL EVENTOS FIESTA NAVIDEÑA 2025.	\$19,400.00
16/2/2026	CARLOS MEDINA	402-2044572-6	PAGO DE SERVICIOS FOTOGRAFICOS EN LAS FIESTAS NAVIDEÑAS 2025.	\$6,000.00
9/2/2026	AURA SEVERINO HERNANDEZ DE BAEZ	065-0010365-7	PAGO DE ALMUERZOS.	\$6,500.00
19/2/2026	CONFIHOG S.R.L	12301065-6	PAGO SISTEMA SIAFIM ENERO 2025.	\$10,000.00
23/2/2026	SIMEON BALBUENA BUENO	065-0003410-0	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA.	\$3,475.00
24/2/2026	REPUESTOS DE LA CRUZ CACERES	13112711-8	PAGO POR REPARACION CAMION IZUSU.	\$14,160.00
24/2/2026	JEAP EAGLE PAINT INDUSTRIES, S.R.L	13074489-2	PAGO RESTANTE POR COMPRA DE PINTURA PARA REPARACION DE LA CANCHA MUNICIPAL PRISCILA BELLO.	\$45,000.00
24/2/2026	SERVICIOS FUNEBRES GERONIMO	13121796-6	PAGO POR COMPRA DE ATAUD PARA AYUDA A PERSONA DE BAJOS RECURSOS.	\$15,000.00
24/2/2026	RAFAEL JAVIER MEDINA	065-0014040-2	PAGO POR COMPRA DE CULAM PARA CAMION DE LA JUNTA.	\$1,050.00
24/2/2026	T&T REPUESTOS CAR WASH	13087305-4	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS CAMIONES DE LA JUNTA.	\$9,280.00
24/2/2026	JAQUELIN CIPRIAN KELLY DE KING	065-0003564-4	COMPRA DE GAS PARA LA COCINA DE LA JUNTA.	\$1,510.00
24/2/2026	PEDRO JAVIER SANCHEZ	134-0004205-0	PAGO DE PRENSA POR COBERTURA DE EVENTOS REALIZADOS POR LA JUNTA.	\$5,000.00
23/2/2026	FRANCISCO ROSARIO SOSA	402-2610510-0	PAGO POR RACIONES ALIMENTICIAS DESTINADAS A AYUDAS DE PERSONAS DE BAJOS RECURSOS.	\$74,000.00
23/2/2026	LEONARDO MERCEDES MARTE	067-0009487-0	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLES, MATERIALES DE LIMPIEZAS Y OTROS PRODUCTOS.	\$13,500.00
23/2/2026	RAMON BELLO MIGUEL	065-0001657-8	PAGO DE LOCAL DONDE LABORA LA JUNTA DISTRITAL LAS GALERAS.	\$16,000.00
23/2/2026	CARMEN EUGENIA TORIBIO BUENO	065-0032644-9	PAGO POR ALQUILER DE LOCAL DONDE LABORA EL CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO MUNICIPAL LAS GALERAS.	\$6,700.00
24/2/2026	WITY VILORIA	065-0030536-9	PAGO POR LAVADA Y MANTENIMIENTO DE CAMION COMPACTADOR.	\$2,000.00
24/2/2026	SURIEL DE LA CRUZ BRAVO	402-2525140-0	PAGO POR COMPRA DE PESCADO PARA CENA DE DESPEDIDA A COMICION DE ESTUDIANTES Y PERSONAL DE MEDIO AMBIENTE.	\$25,740.00
24/2/2026	PEDRO DOMINGUEZ	065-0003480-3	PAGO POR VIAJES DE AGUA PARA SECTORES DONDE HAY ESCASES.	\$9,000.00
24/2/2026	ALCIDES DE LA CRUZ DE LA CRUZ	065-0023538-4	PAGO POR COMPRA DE VEGETALES Y LEGUMBRES PARA CENA DE ESTUDIANTES.	\$2,040.00
24/2/2026	ORQUIDEAS ALMEIDA ESCAÑO	065-0030821-5	PAGO POR COMPRA DE ALMUERZOS.	\$1,800.00
24/2/2026	RASA CONSULTORES ASOCIADOS, SRL	13139196-6	PAGO POR PICADERA Y REFRIGERIO PARA ACTIVIDAD DE NAVIDAD DEL SENADOR.	\$26,196.00
24/2/2026	JUSTINIANO GUERRERO DE JESUS	065-0014009-7	PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LLANTAS DE LOS CAMIONES DE LA JUNTA.	\$4,000.00
24/2/2026	AURA SEVERINO HERNANDEZ DE BAEZ	065-0010365-7	PAGO DE ALMUERZOS NOCHE DE CINE.	\$2,800.00
16/2/2026	GRUPO CDC DM S.R.L.	13286706-8	PAGO A LA COMPAÑÍA GRUPO CDC DM S.R.L. LA CUAL TRABAJARA CON EL PLAN DE ACERAS, CONTENES, BADENES E IMBORNALES EN ESTE DISTRITO MUNICIPAL, ESTE PAGO CORRESPONDE AL 40% POR EL VALOR DE RD\$ 1,411,694.96 DEL CONTRATO REALIZADO POR VALOR DE RD\$ 3,529,237.40, RESTANDOLES EL OTRO 40% PARA FINAL DE LA OBRA.	\$1,411,694.96



24/2/2026 ELISEO THOMAS

13028952-2

PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA AYUDA A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS.

\$100,000.00

\$1,841,695.98

Marian del Bois Vilorio

Marian del Bois Vilorio
Enc. Compras y Contrataciones

