



Junta Distrital de Santiago Oeste

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

ENERO

Relación de compras

ENERO

2024

Nº de ORDEN	Fecha	PROVEEDOR	RNC-CEDULA	CONCEPTO	VALOR
5	12/01/2024	ARA COMPUTADORA SRL	130365458	ADQ. DE CAJA DE REGISTRO, CONECTOR D POWER, VIDEO	3,497,42
3	02/01/2024	VIRO MARKET	131253873	ADQUISICION DE ESCOBA KIKA	37,000,00
1	26/12/2023	KELMAX INDUSTRIAL	131799337	ADQISICION DE GOMAS Y BATERIAS	200,938,29
2	30/12/2023	VALERIO SURIEL COMERCIAL	131187099	ADQ. DE GORRAS Y CAMISETAS Y BANDERAS DOM.	229,864,00
10	19/01/2024	QCT DOMINICANA	130090068	ADQUISICION DE UNA LAPTOP Y UN ARCHIVO	47,500,00
8	17/01/2024	FERRETERIA ROBERTO E.	102318883	ADQ. MATERIALES PARA USO DE REPARACION IMBORNALES	47,000,00
6	15/01/2024	YAJAIRA BEATO	3104000249	ADQ. DE MATERIALES SOLICITADO POR PLANIFICACION	61,478,73
11	19/01/2024	FERRETERIA ROBERTO E.	102318863	REPARACION DE TUBERIAS AFECTADA POR TRABAJOS	8,830,00
9	19/01/2024	VIRO MARKET	131253873	ADQ. DE MOBILIARIO PARA EL USO DEL SALON DE ACTO	77,500,00
4	04/01/2024	HERRERIA LUNA	3103356238	ADQ. SERVICIO DE COLOCACION DE TECHO ESC. EMNANUEL	66,045,00
7	11/01/2024	TALLER INDUSTRIAL AQUILINO	1500028988	FABRICACION E INSTALACION DE BRRA PROTECTORA	169,945,00

CARLOS IVAN HERNANDEZ
ENC. COMPRAS Y CONTRATACIONES





Junta Distrital de Santiago Oeste

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

FEBRERO

Relación de compras

FEBRERO

2024

Nº de ORDEN	Fecha	PROVEEDOR	RNC-CEDULA	CONCEPTO	VALOR
3	19/02/2024	VIRO MARKET	131253873	ADQ. DE FUNDA DE BASURA	170,000,00
14	12/01/2024	KELMAX INDUSTRIAL	131799337	ADQ. DE GOMAS BATERIAS Y MANTENIMIENTO	198,907,69
13	18/01/2024	TEJADA UNIFORMES	3104769090	ADQUISICION DE GORRAS Y SUERAS POLICIA M.	10,600,00
15	30/01/2024	RM CONSUEGRA SRL	130571708	ADQ. DE GUANTES PARA LIMPIEZA	11,400,00
17	30/01/2024	FERRETERIA R. ESPINAL	102318883	ADQ. DE HERRAMIENTAS PARA SER USADO POR LA JUNTA D.	154,359,84
9	20/02/2024	TEJADA UNIFORMES	3104769090	JAQUE LISO COLOR CAQUI	16,520,00
7	20/02/2024	VALERIO SURIEL COMERCIAL	131187099	ADQ. DE TALONARIO, ROTOLUACION DE VEHICULOS	37,170,00
17	30/01/2024	FERRETERIA R. ESPINAL	102318883	ADQUISICION DE MATERIALES	200,478,00
20	08/01/2024	FERRETERIA R. ESPINAL	102318883	ADQ. DE MATERIALES PARA REMOZAMIENTO	22,641,20
4	19/02/2024	VALERIO SURIEL COMERCIAL	131187099	ADQ. DE MESA DE DOMINO SUBLIMADA Y PERSONALIZADAS	77,500,00
6	19/02/2024	DOMINICANA COMPAÑIA DE SEGURO	101001585	ADQUISICION DE LA JUNTA DISTRITAL SANTIAGO OESTE	41,829,79
8	20/02/2024	DE LEON GRAPHIC	3103102848	ADQ. DE TALONARIO ROTULACION DE VEHICULO SUB. DE TSHIRT	86,388,00
16	30/01/2024	RM CONSUEGRA SRL	130571708	ADQUISICION DE 500 HOJAS DE ZINC ACALADO PARA SER DONADOS	110,000,01
5	19/02/2024	ARA COMPUTADORA SRL	130365458	ADQ. DE MATERIALES PARA OFICINA	104,934,5
23	02/02/2024	RESPUESTO Y TALLER ACEVEDO	132154983	SERVICIO DE REPARACION DE LOS VEHICULOS	226,789,98
22	23/01/2024	RESPUESTO Y TALLER ACEVEDO	132154983	ADQ. DE SERVICIO DE REPARACION DE GUAGUA	193,303,94

CARLOS IVAN HERNANDEZ
ENC. COMPRAS Y CONTRATACIONES

