



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





Junta Distrital de Santiago Oeste

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

ABRIL

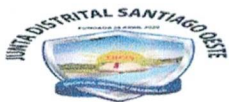
Relación de compras

ABRIL

2024

Nº de ORDEN	Fecha	PROVEEDOR	RNC-CEDULA	CONCEPTO	VALOR
29	10/04/2024	FASUTO MANUEL CRUZ	031-0231466-7	ADECUACION DE CASA CLUB LA BENDICION NORTE EN EL SECTOR	300,000,00
28	13/03/2024	QCT DOMINICANA SRL	130090068	ADQUISICION DE SILLA PARA OFICINA Y SILLA EJECUTIVA	39,350,00
23	10/04/2024	VALERIO SURIEL COMERCIAL	131187099	ADQUISICION DE BANDERA DE LA REP.DOM Y AYUNT.	33,276,00
22	05/04/2024	ALBERTO ALMAZAR VICTOR DEPORTES Y MAS	031-0064903-1	ADQUISICION DE BOLA DE BEISBOL PARA SER DONADA AL T.	21,282,4
21	12/03/2024	ENVASADORA DE GAS CIENFUEGOS	130078272	ADQUISICION DE 1764,71 DE GAS PROPANO	234,000,55
24	10/04/2024	VALERIO SURIEL COMERCIAL	131187099	ROTULACION DE AMBULANCIA LETREROS, GORRAS Y POLO	12,874,5
19	04/04/2024	CONSTRUCTORA GARCIA ULLOA	13298476-5	ADQUISICION DE MATERIALES PARA RELLENO	149,689,86
25	04/04/2024	VALERIO SURIEL COMERCIAL	131187099	ADQUISICION DE VOLANTES MEDIA CARTA TIRO Y RETIRO	14,750,00
16	01/04/2024	KELMAX INDUSTRIAL SRL	13179933-7	ADQUISICION DE GOMAS PARA VEHICULOS	131,620,07
30	10/04/2024	MARIANO GOMERA	0310052459-8	REMOZAMIENTO DE CANCHA EN EL SECTOR DE BARRIO D.	400,000,00
20	12/03/2024	REPUESTOS Y TALLER ACEVEDO PEREZ	13215498-3	SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS VARIOS	108,359,4
18	03/04/2024	REPUESTOS Y TALLER ACEVEDO PEREZ	13215498-3	SERVICIO DE REPARACION DE RETROEXCADORA	120,000,00
17	03/04/2024	REPUESTOS Y TALLER ACEVEDO PEREZ	13215498-3	SERVICIO DE REPARACION A CAMION COMPACTADOR	161,896,00
27	17/04/2024	HERRERIA LUNA	031-0335623-8	SERVICIO DE REPARACION DE SOLDADURA A CAMION	30,680,00
27	19/04/2024	TALLER INDUSTRIAL AQUILINO	015-0002898-8	PROTECTOR DE BATERIA PARA CAMION F-025	77,820,6


CARLOS IVAN HERNANDEZ
ENC. COMPRAS Y CONTRATACIONES

Junta Distrital de Santiago Oeste

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

MAYO

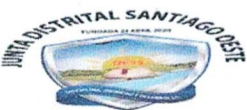
Relación de compras

MAYO

2024

Nº de ORDEN	Fecha	PROVEEDOR	RNC-CEDULA	CONCEPTO	VALOR
24	16/04/2024	NELSON HIRALDO TREJO	031-0505280-1	SERVICIO DE REPARACION DE ACERAS Y CONTENES I.A.	1,100,000,00
25	14/05/2024	OCTAVIO ABREU C.	031-0329456-1	SERVICIO DE RECONSTRUCCION DE CANCHA MONTE R.	1,400,000,00
31	22/04/2024	KELMAX INDUSTRIAL	131-79933-7	ADQUISICION DE GOMAS Y SERVICIOS DE ALINEAMIENTO	155,338,69
31	17/04/2024	ALBERTO ALMANZAR VICTOR DEPORTES Y MAS	031-0064903-1	ADQUISICION DE MEDALLAS PARA PREMIACION DE T,	18,585,00
30	09/04/2024	DE TODO MANTENIMIENTO E INDUSTRIAL STACY	132912462	ADQUISICION DE PINTURA PARA OFICINAS PALACIO M,	25,252,00
38	25/05/2024	DOMINICANA COMPAÑI DE SEGURO	101001585	PAGO DE SEGURO DE CAMION MITSUBISHI CANTER BANCO	33,196,04
34	14/03/2024	YAJAIRA BEATO		ADQUISICION DE SILLA S/BRAZO TAPIZADA	43,800,00
37	28/05/2024	COMBUSTIBLE UNIVERSAL SRL	132-09417-4	ADQUISICION DE TANQUE DE COMBUSTIBLE COMPLETO	152,220,00
36	15/05/2024	CONSTRUCTORA TORRES GUTIERREZ	131-02896-9	ADQUISICION DE TUBOS HORMIGON REFORZADOS DE 30	44,108,00
32	23/04/2024	REINA DELICIAS Y EVENTOS	031-0482349-1	ADQUISICION VARIAS PICADERAS Y ALMUERZO (COMIDA)	71,508,00
35	07/05/2024	HITEK	1-31252389	SERVICIO DE REACTIVACION DE GPS PARA LOS VEHICULOS	87,438,00


CARLOS IVAN HERNANDEZ
ENC. COMPRAS Y CONTRATACIONES

Junta Distrital de Santiago Oeste

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
JUNIO

Relación de compras

JUNIO

2024

Nº de ORDEN	Fecha	PROVEEDOR	RNC-CEDULA	CONCEPTO	VALOR
43	14/06/2024	FERRETERIA ROBERTO ESPINAL	1-02-31888-3	ADQUISICION DE ARTICULOS FERRETEROS	83,326,00
42	07/06/2024	VIRO MARKET	131-25387-3	FUNDA BASURA JARDIN, TANQUE Y ESCOBA	204,750,00
41	14/06/2024	ARA COMPUTADORA	130365458	ADQUISICION DE RESMA DE PAPEL	38,150,58
40	20/05/2024	DE LEON GRAPHIC	031-031-0284-8	ADQUISICION DE TALONARIOS LETREROS VINIL, CINTA	60,226,00
28	25/05/2024	ESPAILLAT MOTORS	1-0601237-8	ADQUISICION DE VEHICULO	1,750,000,00
26	07/06/2024	PINTURA, ARQUITECTURA	131-06456-6	REMODELACION DEL PARQUE MELLA 2	470,000,00
27	13/06/2024	NELSON HIRALDO TREJO	031-05052801	NELSON HIRALDO TREJO	1,700,000,00


CARLOS IVAN HERNANDEZ
ENC. COMPRAS Y CONTRATACIONES
