



Junta del Distrito Municipal de Sabana Cruz-Banica

Carretera Matayaya-Bánica, No. 3, Sabana Cruz, Banica, Elias Piña, R.D.

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Telefono:809-892-1131 Email:juntadistritalsabanacruz@gmail.com



RELACIÓN DE COMPRAS TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2024

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
2024-00905	28/4/2024	ESTACIÓN DE GASOLINA ECO CAMILO	131690777	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA ARREGLO DE CAMINO	19,396.00
2024-00903	30/4/2024	ESTACIÓN DE GASOLINA ECO CAMILO	131690777	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA ARREGLO DE CAMINO	16,300.00
2024-00904	30/4/2024	ESTACIÓN DE GASOLINA ECO CAMILO	131690777	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA ARREGLO DE CAMINO	5,500.00
2024-00912	2/5/2024	ESTACIÓN DE GASOLINA ECO CAMILO	131690777	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA ARREGLO DE CAMINO	1,150.50
2024-00910	3/5/2024	ESTACIÓN DE GASOLINA ECO CAMILO	131690777	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA ARREGLO DE CAMINO	3,000.00
2024-00911	3/5/2024	ESTACIÓN DE GASOLINA ECO CAMILO	131690777	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA ARREGLO DE CAMINO	2,000.00
204-25115	18/5/2024	ESTACIÓN DE GASOLINA ECO CAMILO	131690777	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA ARREGLO DE CAMINO	23,700.00
2024-25114	17/5/2024	ESTACIÓN DE GASOLINA ECO CAMILO	131690777	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA ARREGLO DE CAMINO	15,096.00
2024-25116	22/5/2024	ESTACIÓN DE GASOLINA ECO CAMILO	131690777	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA ARREGLO DE CAMINO	5,000.00
2024-25117	23/5/2024	ESTACIÓN DE GASOLINA ECO CAMILO	131690777	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA ARREGLO DE CAMINO	5,000.00
2024-25120	25/5/2024	ESTACIÓN DE GASOLINA ECO CAMILO	131690777	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA ARREGLO DE CAMINO	3,500.00
2024-25108	29/5/2024	ESTACIÓN DE GASOLINA ECO CAMILO	131690777	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA ARREGLO DE CAMINO	2,500.00
2024-25121	29/5/2024	ESTACIÓN DE GASOLINA ECO CAMILO	131690777	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA ARREGLO DE CAMINO	5,200.00
2024-00901	1/5/2024	MOTO REPUESTO LOS LLARELLE	015-0004103-1	COMPRA DE MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA AREGLAR LA NEVERA DE LA INSTITUCIÓN	2,800.00
2024-14507	25/4/2024	LUGO COMUNICACIONES	118-01212-1	PAGO POR APERTURA DEL INTERNET	1,175.00
2024-002989	3/6/2024	AMBIORIS RAMIREZ	075-0009153-8	PAGO DE SISTEMA DE INFORMACION FINANCIERA SIAFIM	12,000.00
2024-002987	3/6/2024	EDITRUDIS AQUINO ROSARIO	015-0000881-6	PAGO POR REPARACION DE LA MOTOCARGA	1,300.00
2024-017926	3/6/2024	KIWER ARTESANIA	074-0004008-0	PAGO PORSERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL INTERNET	3,000.00
2024-017925	3/6/2024	IMPRENTA CENTRAL	011-0021667-8	PAGO POR MATERIALES PARA LA INSTITUCION	18,100.00
2024-017924	3/6/2024	DECORACIONES FRESS	011-00045508-5	PAGO DE ALQUILER DE ARTICULOS PARA LA TOMA DE POSESION	16,840.00
2024-017970	26/6/2024	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	101001577	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET	2,375.00
2024-002991	24/6/2024	CONFIHOG, SRL	075-0009153-8	PAGO DE SISTEMA DE INFORMACION FINANCIERA SIAFIM	12,000.00
2024-000348	26/6/2024	FERRETERIA MENDEZ	4-01-50625-4	PAGO POR MATERIALES PARA LA INSTITUCION	110,115.23
2024-002994	26/6/2024	FERRETERIA ELECTRICA TRIPLE DDD	015-0004671-7	PAGO POR MATERIALES PARA LA INSTITUCION	19,285.00
2024-017967	24/6/2024	COMEDOR SHEILA Y LILA	015-0006238-3	PAGO DE COMPRA DE COMIDA PARA OBREROS CONTRATADOS	3,130.00
TOTAL					309,462.73