



**JUNTA MUNICIPAL DE DISTRITO CAMBITA EL PUEBLECITO**  
**LISTADO DE COMPRA Y CONTRATTACIONES MYPIME ENERO-MARZO 2024**

| No.  | Fecha     | cedula         | Nombre Beneficiario    | Detalles                             | Valor                  |
|------|-----------|----------------|------------------------|--------------------------------------|------------------------|
| 6759 | 26/1/2024 | 104-0020555-4  | JOSE LEONARDO DIAZ     | pago contrato de obras               | 700000.00              |
| 6760 | 26/1/2024 | 104-0007728-4  | EDWARD GARABITO        | pago prima de transportes            | 35988.16               |
| 6761 | 31/1/2024 | 104-000799-7   | LUIS ENRIQUE DOMINGUEZ | compra de alimento para ser donado   | 7000.00                |
| 6762 | 31/1/2024 | 104-0018022-9  | LUSIS RODRIGUEZ        | compra de ataus                      | 55000.00               |
| 6763 | 1/3/2024  | 131079393      | CENTRO JUAN JOSE       | compra de combustibles               | 174171.00              |
| 6764 | 5/3/2024  | 131328792      | G.G COMBUSTIBLE        | compra de combustibles               | 27000.00               |
| 6765 | 5/3/2024  | 131328792      | G.G COMBUSTIBLE        | compra de combustibles               | 38739.35               |
| 6766 | 5/3/2024  | 104-0012764-2  | ROSA EMILIA GARABITO   | compra de materiales                 | 150000.00              |
| 6768 | 6/3/2024  | 077-003094-8   | JULIAN DARIO TRINIDAD  | pago contrato de obras               | 250000.00              |
| 6769 | 6/3/2024  | 104-0007769-8  | JULIO CESAR LORENZO    | pago alquiler equipo pesado          | 30000.00               |
| 6770 | 6/3/2024  | 002-0149694-0  | FRANCISCO MARQUEZ      | compra de repuesto camion            | 50032.00               |
| 6771 | 22/3/2024 | 104-0007728-4  | EDWARD GARABITO        | pago prima de transporte             | 35988.16               |
| 6772 | 25/3/2024 | 131328792      | G.G COMBUSTIBLE        | compra de combustibles               | 87013.58               |
| 6773 | 26/3/2024 | 130-80862-7    | AUTO REPUESTO ISRAEL   | compra de repuestos                  | 60000.00               |
| 6774 | 26/3/2024 | 002-0149694-0  | FRANCISCO MARQUEZ      |                                      | 23660.00               |
| 6775 | 26/3/2024 | 104-00200555-4 | JOSE LEONARDO DIAZ     | pago contrato de obras               | 200000.00              |
| 6776 | 26/3/2024 | 002-0151169-8  | JUAN SORIANO           | compra de materiales de construccion | 25500.00               |
| 6777 | 26/3/2024 | 104-0001536-3  | MARTIN CRUZ            | compra de materiales de construccion | 93656.00               |
| 6779 | 26/3/2024 | 104-0012764-2  | ROSA EMILIA GARABITO   |                                      | 120275.00              |
|      |           |                |                        |                                      | <b>\$ 1,464,023.25</b> |



  
 Mariano de Jesus tejeria  
 Enc. De Compras