



Ayuntamiento del Municipio Salcedo

C/Francisca R Mollins No. 37, Salcedo Republica Dominicana
ayuntamientosalcedo.gob.do

LISTADO DE COMPRA DEL MES DE ENERO - JUNIO AÑO 2022

FECHA	NO. DE FACTURA	RNC/CEDULA	PROVEEDOR	RUBRO	TOTAL
06/01/22	0020-0024-0025	055-0002445-3	VARIEDADES Y CAFETERIA ELENA	DETERGENTES, ESCOBAS, PAPEL HIGIENICOS.	\$ 13,780.00
11/01/22	00003797	001-3028330-3	LA CASA DEL EJE CARDAN	COMPRA DE COPLING	\$ 12,200.00
13/01/22	0074	05100138378	MARISOL DE LOS ANGELES CASTILLO QUIROZ	COMPRA DE COMIDAS PARA FIESTA NAVIDEÑA CUERPO BOMBEROS	\$ 14,000.00
17/01/22	0005-0006-0007-0008-0009	051-0022389-9	COMEDOR YOMAIRA	DESAYUNOS, CENAS Y AGUA	\$ 1,528.00
18/01/22	288	056-0165740-5	SERVICIO DE RADIADORES EL MOCANO	MANTENIMIENTO DE RADIADOR	\$ 1,500.00
19/01/22	001249	055-0031885-1	JOSE ANGEL ORTEGA CASTILLO	COMPRA DE BOCINAS, INSTALACION Y CONFIGURACION DE CAMARAS DE SEGURIDAD	\$ 20,000.00
19/01/22	8432	402-2088847-1	LOS ANGELITOS	CANASTILLAS PARA EMBARAZADAS	\$ 4,000.00
20/01/22	08151	051-0018236-8	SABOR UNICO	PICADERA VARIADA	\$ 8,000.00
20/01/22	00954-00955-00956	055-0001933-5	DECORETTE FLOR	CORONAS, ARREGLOS FLORALES	\$ 10,400.00
21/01/22	71110-71235-68191-68182-70618-68177-68176-68167-68164	001-0140329-3	ESTACION TEXACO CONUCO	COPRA DE COMBUSTIBLE	\$ 72,462.00
25/01/22	81	001-3187141-2	PIXMA IMPRENTA Y SUPLIDORA	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA, DISCO DURO, IMPRESORA Y UPS	\$ 30,000.00
26/01/22	040666	001-3068801-1	PLASTICO MARLI, S.R.L.	COMPRA DE FUNDAS PARA DESECHOS SOLIDOS	\$ 9,200.00
09/02/22	000702-02594-02622-	055-0003454-0	RUBRN ANT. CASTILLO	COMPRA DE TINTA .MICROFONO TECLADO	\$ 1,200.00
20/02/22	NO APLICA	40226357420	REPOSTERIA MAMI CHOCHI	COMPRAS DE BISCOCHO	\$ 3,800.00



Ayuntamiento del Municipio Salcedo

C/Francisca R Mollins No. 37, Salcedo Republica Dominicana
ayuntamientosalcedo.gob.do

LISTADO DE COMPRA DEL MES DE ENERO - JUNIO AÑO 2022

FECHA	NO. DE FACTURA	RNC/CEDULA	PROVEEDOR	RUBRO	TOTAL
24/02/22	7856	001-3187141-2	PIXMA IMPRENTA Y SUPLIDORA	COMPRAS DE MATERIALES PARA OFICINA	\$ 9,575.00
25/02/22	0000144	001-3232986-4	INVERSIONES JIREH, S.R.L.	COMPRA DE SERVICIO DE INTERNET 100/100 MEGAS DEDICADO	\$ 6,000.00
28/02/22	0927	107016759	AGUA DE MAYO	COMPRA DE AGUA	\$ 5,890.00
28/02/22	0016-0012-0013-0014-0015	005-1002239-9	PICA PLOO COMEDOR YOMAIRA	COMPRA DE DESAYUNOS	\$ 5,875.00
28/02/22	0002-	000-5100123-6	SABOR UNICO	COMPRAS DE PICADERAS	\$ 7,500.00
28/02/22	00932-00933-00933-00934	055-0001933-5	DECORETT FLOR	COMPRAS DE AREGLOS FLORALES	\$ 7,653.00
28/02/22	00223-00224-00225-0226-00226	055-00103477	COMEDOR YDELSA MORO	COMPRAS DE COMIDAS	\$ 6,500.00
28/02/22	NO APLICA	001-3213325-2	METRO CONSTRUCTION	COMPRAS DE MATERIALES DE MINA	\$ 3,680.00
28/02/22	01485-0376-0257-0606-0602-	055-0004150-3	REPUESTOS ^o ELISA	COMPRA DE SILICON, JUEGO DE BANDAS, ALINIAMIENTO Y BALANCEO	\$ 1,200.00
28/02/22	01048-01188-01082-01242-	055-0039022-7	REPUESTO GOMEZ RACING	COMPRA DE MOFLE, BATERIA, FILTRO, CUBETA	\$ 13,500.00
28/02/22	0748-0542-0521	051-0004612-6	GOMICENTRO RAMOS	COMPRAS DE TUBO, GOMAS	\$ 12,500.00
28/02/22	71838-72070-72074-73159-73281-72080-73464	001-0140329-3	ESTACION TEXACO CONUCO	COPRA DE COMBUSTIBLE	\$ 69,307.00



Ayuntamiento del Municipio Salcedo

C/Francisca R Mollins No. 37, Salcedo Republica Dominicana
ayuntamientosalcedo.gob.do

LISTADO DE COMPRA DEL MES DE ENERO - JUNIO AÑO 2022

FECHA	NO. DE FACTURA	RNC/CEDULA	PROVEEDOR	RUBRO	TOTAL
28/02/22	00344-00345-00346-00347	055-0039439-9	REPUESTO QUICO	COMPRAS DE BOMAS , TRANSMISION , BATERIA Y LUBRICANTES	\$ 16,500.00
25/03/22	0000246	001-3232986-4	INVERSIONES JIREH, S.R.L.	COMPRA DE SERVICIO DE INTERNET 75/75 MEGAS DEDICADO	\$ 6,000.00
29/03/22	VARIAS	055-0010347-7	COMEDOR YDELSA MORO	COMPRA DE COMIDAS	\$ 16,280.00
30/03/22	00821	055-0001933-5	DECORETT FLOR	COMPRA DE ARREGLOS FLORALES	\$ 8,300.00
30/03/22	1500000962	001-0701675-9	AGUA DE MAYO	BOTELLOES DE AGUA Y CAJA DE AGUA	\$ 6,220.00
31/03/22	79193	001-3187141-2	PIXMA IMPRENTA Y SUPLIDORA	COMPRA DE UN DISCO DURO Y UNA IMPRESORA EPSON L 3210	\$ 20,500.00
31/03/22	72082-72080-76319-76348-74120-74134-74142	001-0140329-3	ESTACION TEXACO CONUCO	COPRA DE COMBUSTIBLE	\$ 97,184.00
31/03/22	00072147	064-0011085-1	FERRETERIA FERMIN	COMPRA DE UNA BARRA DE CORTINA DE MADERA	\$ 1,245.00
31/03/22	0146	131-768768	FRENAZO S. A.	COMPRA UN SISTEMA DE AIRE DE CLOCHE / SISTEMANA ELECTRICO	\$ 4,130.00
31/03/22	00512-00474-00735-00901-00731-00881	055-0003658-6	CENTRO DE GOMAS Y REPUESTO NUÑEZ	CUBETAS HIDRAULICO, GRASAS. ACEITES, CRUCETAS, FILTROS Y PICHUETES	\$ 37,025.00
31/03/22	2001	032-283465	FRANKVAS AIRES	MATENIMIENTO DE AIRES	\$ 8,600.00
31/03/22	00995-00988-02722	055-0003454-0	RUBEN ANT. CASTILLO	COMPRA DE SILLONES EJECUTIVOS, ESCRITORIO Y BOTELLA HIDRAULICA	\$ 36,049.87



Ayuntamiento del Municipio Salcedo

C/Francisca R Mollins No. 37, Salcedo Republica Dominicana
ayuntamientosalcedo.gob.do

LISTADO DE COMPRA DEL MES DE ENERO - JUNIO AÑO 2022

FECHA	NO. DE FACTURA	RNC/CEDULA	PROVEEDOR	RUBRO	TOTAL
29/04/22	N/A	402-25112339	SOLANLE MARGARITA BRITO VERAS	CONTRATACION DE SERVICIOS DE INGENIERIA	\$ 125,000.00
29/04/22	200029763-200029911- 200029955-200030590- 200031248-200031232	055-0039439-9	REPUESTO QUICO	TAMBOR, SILLON PARA MOTOR , TUBO, JUEGO DE CATALINA , COLA DE MOTOR, MANECILLA DE CLOCHE, ACEITE,	\$ 8,880.00
29/04/22	75976-75970-75965- 75959-75958-75954- 75952-74144-74148	001-0140329-3	ESTACION TEXACO CONUCO	COPRA DE COMBUSTIBLE	\$ 90,859.00
29/04/22	VARIAS	055-0010347-7	COMEDOR YDELSA MORO	COMPRA DE COMIDAS	\$ 31,265.00
29/04/22	00850-00537-00538	055-0001933-5	DECORETT FLOR	COMPRA DE ARREGLOS FLORALES	\$ 16,600.00
29/04/22	1500001028-2994-3154- 0300-0254-0251-0348- 0340-2111-1185	001-0701675-9	AGUA DE MAYO	BOTELLOES DE AGUA Y CAJA DE AGUA	\$ 11,845.00
24/05/22	VARIAS	051-0013837-8	MARISOL DE LOS ANGELES CASTILLO QUIROZ	COMPRA DE BUFETT Y ALMUERZO	\$ 18,500.00
24/05/22	N/A	055-0025585-5	FRANCIA KARINA GONZALEZ HERNANDEZ	ALMUERZO Y ALQUIER DE SILLAS, MESAS, MATALES Y CRISTALERIA	\$ 18,000.00
24/05/22	03007-02900-03002- 02949-02993-02924- 02881-02904-02882- 02927	055-0003454-0	RUBEN ANT. CASTILLO	LIBROS PARA REGISTROS, PALICES, LAPICEROS, TINTA PATA IMPRESORA, TONER IMPRESORA, FOLDES, AGENDAS,Y GRAPADORAS	\$ 8,245.17



Ayuntamiento del Municipio Salcedo

C/Francisca R Mollins No. 37, Salcedo Republica Dominicana
ayuntamientosalcedo.gob.do

LISTADO DE COMPRA DEL MES DE ENERO - JUNIO AÑO 2022

FECHA	NO. DE FACTURA	RNC/CEDULA	PROVEEDOR	RUBRO	TOTAL
24/05/22	037812-037195-037137-036914-036806-037868036773-036742-037725-036822-	055-0030439-9	REPPUESTO QUICO	GOMA C. G. DISC DE CLOCHE,GOMAS, GUARDALODO, BUJIA, ROLLO DE TAPE,ACEITE, JUNTA CILINDRO	\$ 24,898.30
24/05/22	031991-031988-031952-031898-031875-031910-032070-032067-032064-032049-032064	055-0002182-8	FERRETERIA CAMILO	PINTURA EN ACEITE, THINNER,MAQUINTEK, ROLOS COMPLETOS, BROCHAS, LUCES, PALAS, COPIAS DE LLAVES, PATAS DE CHIVO, RATRILLOS, LENTES DE TRUPER, LONAS, PIEZAS PARA PUERTAS	\$ 26,722.59
24/05/22	00096-00080-00058-00090-00091-00089-00085-00087-00083-00082-00081-00079-00078-00076-00074-00077-00073-00072-00071-00067 HASTA 000101	055-0010347-7	COMEDOR YDELSA MORO	COMPRA DE COMIDAS	\$ 27,835.00
24/05/22	VARIAS	001-0701675-9	AGUA DE MAYO	BOTELLOES DE AGUA Y CAJA DE AGUA	\$ 8,175.00
24/05/22	1089	001-0701675-9	AGUA DE MAYO	BOTELLOES DE AGUA Y CAJA DE AGUA	\$ 7,775.00
02/06/22	N/A	131-95588-6	MECO ROGER DOMINICANA S.R.L	COMPRA CAMION COMPACTADOR DIESEL TRANSMISION AUTOMATICA	\$ 3,164,000.00



Ayuntamiento del Municipio Salcedo

C/Francisca R Mollins No. 37, Salcedo Republica Dominicana
ayuntamientosalcedo.gob.do

LISTADO DE COMPRA DEL MES DE ENERO - JUNIO AÑO 2022

FECHA	NO. DE FACTURA	RNC/CEDULA	PROVEEDOR	RUBRO	TOTAL
20/06/22	1617	402-2088827-1	LOS ANGELITOS FOREVER	CANASTILLAS PARA EMBARAZADAS	\$ 4,000.00
21/06/22	03236-03196-03267-03124-03257-03225-03181-03167-03164-03163-03154-03046-03065-03115	055-0003454-0	RUBEN ANT. CASTILLO	LIBROS PARA TRANSCRIPCION,LAPICES, LAPICEROS, TONER IMPRESORA, FOLDES, CLIPS,POSTIN,DRIZA,AGENDAS,Y GRAPADORAS,CINTA DOBLE CARA,CARTULINA DE HILO,CINTA TRANSPARENTE,VEGIGAS,NIEVE SECA	\$ 19,705.00
21/06/22	0273-0428-0433	051-0002010-5	SERVI FIESTA	ALQUILER DE DILLAS TIFFANY, MANTELES,FORROS, LAZOS	\$ 9,350.00
21/06/22	40844 - 40895	132-03343-4	BOLITOS & CANDIN	COLECCIONES ENDEMICAS	\$ 20,000.00
21/06/22	6524-6525	055-0017387-6	AGROMASA	VENENOS QUEMANTES	\$ 10,900.00
22/06/22	37953-38219-38319-38497-38548-38577-38735	055-0030439-9	REPUESTO QUICO	GOMA C. G. DISC DE CLOCHE,GOMAS, GUARDALODO,TAMBOR, BATERIA, BUJIA,ACEITE, JUNTA CILINDRO, FAROL,BOTELLAEJE DELANTERO	\$ 19,243.52



Ayuntamiento del Municipio Salcedo

C/Francisca R Mollins No. 37, Salcedo Republica Dominicana
ayuntamientosalcedo.gob.do

LISTADO DE COMPRA DEL MES DE ENERO - JUNIO AÑO 2022

FECHA	NO. DE FACTURA	RNC/CEDULA	PROVEEDOR	RUBRO	TOTAL
23/06/22	80139-80131-80123-80122-80118-80462-80111-80106	001-0140329-3	ESTACION TEXACO CONUCO	COPRA DE COMBUSTIBLE	\$ 86,424.00
23/06/22	001249	055-0031885-1	J&R COMPUTER	BATERIA 7 AMP, CARGADOR TIPO C, CABLE USB, TABLETS.	\$ 17,100.00
23/06/22	56637-55566-55880-55974-55945-55902-55585-55007-55369-53845-53515-53116-53195-53451	055-0039439-9	FERRETERIA QUICO	CEMENTO, ARENA, GRAVILLA, ALAMBRES PICADOS,VARILLA,BLOCK, CLAVOS,ARENA PROCESADA,ZINC	\$ 121,340.00
24/05/22	79302	001-3187141-2	PIXMA IMPRENTA Y SUPLIDORA	COMPRA DE UN DISCO DURO Y UNA IMPRESORA HP	\$ 34,200.00
24/05/22	75997-75987-75981-75980-78660	001-0140329-3	ESTACION TEXACO CONUCO	COPRA DE COMBUSTIBLE	\$ 49,320.00
24/06/22	81112	001-3187141-2	PIXMA IMPRENTA Y SUPLIDORA	COMPRA DE UN DISCO DURO Y UNA IMPRESORA HP	\$ 24,000.00
29/04/22	200165489-200162105-200165542	001-3079157-2	FERRETERIA CARACAS	ZINC, CICHILLAS Y BOMBILLOS	\$ 19,745.00
06/01/22	N/A	055-0032652-4	TIENDA ALEXANDRA	JUGUETES	\$ 5,840.00
24/05/22	00574-00576-00575-00578-	055-0001933-5	DECORETT FLOR	COMPRA DE ARREGLOS FLORALES	\$ 15,000.00



Ayuntamiento del Municipio Salcedo

C/Francisca R Mollins No. 37, Salcedo Republica Dominicana
ayuntamientosalcedo.gob.do

LISTADO DE COMPRA DEL MES DE ENERO - JUNIO AÑO 2022

FECHA	NO. DE FACTURA	RNC/CEDULA	PROVEEDOR	RUBRO	TOTAL
24/05/22	00624-00623-00622-00621-00625	055-0001933-5	DECORETT FLOR	COMPRA DE ARREGLOS FLORALES	\$ 12,400.00
29/04/22	082843-083273-083656	055-0003659-4	FERRETERIA NUÑEZ PICHARDO	COMPRA FUNDAS DE CEMENTOS, ARENA Y GRAVA	\$ 15,130.00
29/04/22	VARIAS	055-0003454-0	RUBEN ANT. CASTILLO	MOUSE, TINTA PARA SELLOS, CINTAS TRASPARENTES, NIEVES SECA, FOLDES, GRAPADORA, SACA GRAPA, CAJA DE LAPICEROS, AGENDAS, SOBRES DE INVITACION, POSTIN, LIQUIPERPER, PAQUETE DE STIQUER, ROLLO DE CINTA TRICOLOR, PAPEL BON, PAPEL MANILA, PAPEL CONTINUO	\$ 22,795.00
01/03/22	VARIAS	05100138378	MARISOL DE LOS ANGELES CASTILLO QUIROZ	COMPRA DE ALMUERZO Y BUFETT	\$ 10,000.00
TOTAL					\$ 4,714,376.45