



Ayuntamiento del Municipio Salcedo

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

LISTADO DE COMPRA DEL MES DE ENERO MARZO AÑO 2024

FECHA	NO. DE FACTURA	RNC/CEDULA	PROVEEDOR	RUBRO	TOTAL
24/01/24	1289-1178-1104-1060-0581-0638-1037-0731-0037-0020	055-0039322-7	REPUESTOS GOMEZ RACING	CUBETAS DE HIDRAULICO,GALON DE ACEITE,COOLANT	\$ 71,700.00
24/01/24	03897-02776-02805-02969-01771	055-0003658-6	CENTRO DE GOMAS Y REPUESTOS NUÑEZ	LUBRICANTES	\$ 76,500.00
24/01/24	0187-0188-0179-0186-0189-0190-0192	055-0001343-7	COMEDOR ANGELA	ALMUERZOS	\$ 5,583.00
25/01/24	N/P	055-0022345-7	TALLER DE HERRERIA VITICO COCO	SOLDADURA	\$ 7,500.00
31/01/24	06724-06727-06728-06730-06731-06733-06740-06748-06749	055-0017387-6	AGROMASA	VENENOS QUEMANTES	\$ 22,560.00
31/01/24	N/P	055-0000134-1	MINI PLAZA PADRON	IMPRESIONES FULL COLOR	\$ 8,330.00
31/01/24	N/P	055-00374599	CAR WASH M.V	LAVADO A CAMIONES DE ASEO URBANO	\$ 29,900.00
31/01/24	749120-749122-750792-750690-47462-752426-753922-458503-754953-755342-462023-757210-757420-548634-548631-549281-549481-758892-759005	055-0003073-8	NICASIO BLANCO	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y DE LIMPIEZA	\$ 79,090.00
31/01/24	012-014-020-023-025-027-033-030-031-035-037-038-036-039-040-042	051-0004612-6	JUAN RAMOS	GOMAS, TUBOS, TAPADA DE GOMAS	\$ 29,800.00
31/01/24	0792-0802-0804	055-0020629-6	KUKITO DISCO LIGHT	SONIDO	\$ 24,500.00
31/01/24	198510-198439-198379-198843-198819-198818-198767-198822-198821-198817-198808-198906-197606-197592-195941-194294-194245-194171-193919-193092-192981	055-0040061-8	ABUELITOS	ALMUERZOS	\$ 24,805.00
31/01/24	1500001714	001-0701675-9	AGUA DE MAYO	AGUA	\$ 25,005.00
31/01/24	0206	055-0016358-8	FRENAZO	REPARACION DE RADIADRO CULATA, BOMBA Y MANO DE OBRA	\$ 92,394.00
31/01/24	22954-32087-3364-0603-0860-24212-24450-24725-24848	055-0004150-3	REPUESTOS ELISA	ACEITE, FILTRO, ESCOBILLAS, JUEGO DE CORNETAS, BARRA LED, BATERIAS	\$ 100,000.00
31/01/24	N/P	1-32133252	METRO CONSTRUCTION	MATERIAL DE MINA	\$ 30,360.00
31/01/24	36094-36140-36142-36143-36145-36148-36150-36155-36166-36164-36173-36174-36175-36179-36184-36185-36186-36189-36190-36195-36196-36200	550-0032182-8	FERRETERIA CAMILO	BOMBILLOS, RASTRILLOS, ESCOBILLONES,PINTURAS, CERRADURAS,BROCHAS,OXIDO	\$ 149,177.00
31/01/24	90253-90331-90454	064-00110851	FERRETERIA FERMIN	BLOCK,CEMETO, ZINC	\$ 20,000.00
31/01/24	0003-0040-0002	055-00103477	COMEDOR YDELSA	ALMUERZOS	\$ 3,700.00
31/01/24	0220-0219-0218-	055-0016358-8	FRENAZO	BOMBA DE CLOCHE, LIMPIEZA DE TUBO REPARACION CULATA, JUNTA CULATA	\$ 92,394.00
09/02/24	001455	402-1270945-1	ADM DESIGN	PLACA DE ACRILICO Y AGENDA DEL AÑO	\$ 2,900.00



Ayuntamiento del Municipio Salcedo

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

LISTADO DE COMPRA DEL MES DE ENERO MARZO AÑO 2024

FECHA	NO. DE FACTURA	RNC/CEDULA	PROVEEDOR	RUBRO	TOTAL
09/02/24	009155	001-3107040-1	INDUSTRIA BELLIN. SRL	SILLAS SIN BRAZOS	\$ 32,400.00
12/02/24	0516	064-0000299-1	FLORISTERIA YANIL	ARREGLOS FLORALES	\$ 10,000.00
13/02/24	0608-0623-0629-0651-0665-0669-0695-0697-	055-0023124-5	THELMO CORNIEL	TOALLAS,CAJAS PLASTICAS, JARRON AZUCARERAS , BANDEJA	\$ 30,360.00
14/02/24	N/P	047-0214465-2	ATAUDES JUAN M. VERAS	ATAUDES	\$ 29,500.00
20/02/24	62836-63023-63200-63200-63302-63556-63868-63940-64203	055-0039439-9	REPUESTO QUICO	BLOCK, ALAMBRE DULCE, CLAVOS, GRAVILLAS, CEMENTO Y ZINC	\$ 25,405.00
23/02/24	N/P	001-3187141-2	PIXMA IMPRENTA Y SUPLIDORA	IMPRESIONES, COPIAS,FOLLETOS.	\$ 15,000.00
23/02/24	0010-0261	055-00271050	FERRETERIA OVALLES	BARRAS,DISCOS DE CORTE,VARILLAS DE SOLDAR, BROCAS	\$ 16,050.00
29/02/24	0004966	055-0031885-1	J&R'S COMPUTER	MANTENIMIENTO DE INSTALACION DE DISCO, REPARACION DE IMPRESORA EPSON SISTEMA DE HOJAS Y REPARACION DE IPRESORA DE PLANEAMIENTO URBANO	\$ 5,700.00
29/02/24	231110-240305	031-0044228-8	JUBON	BANDERAS	\$ 21,600.00
29/02/24	0208-0209-0211-0212-0213-0214-	055-0016358-8	FRENAZO	BANDAS TRASERAS, ZAPATILLAS, LIQUIDO, RETENEDORA	\$ 83,580.00
29/02/24	0080	056-0139384-5	NRT CORMERCIAL E.I.R.L	BUJIA Y COIL	\$ 4,189.00
29/02/24	1054	055-00034540	RUBEN CASTILLO	MOUSE, TINTAS, ZAFACON, TIJERAS, CARTULINA	\$ 30,060.00
13/03/24	N/P	402-2511233-9	SOLANLLE MARGARITA BRITO VERAS	AVANCE INICIAL 20% TOTAL OBRA CALLEJONES ACCESO A LOS MANGOS Y BARRIO LAS FLORES	\$ 1,136,169.45
15/03/24	N/P	001-3187141-2	PIXMA IMPRENTA Y SUPLIDORA	IMPRESIONES, COPIAS,FOLLETOS.	\$ 20,000.00
15/03/24	776668-777347-558048-558047-778496-77908-779018-559055-780810560236-781128	055-00030738	NICASIO BLANCO	DETERGENTES, COMESTIBLES	\$ 51,936.70
15/03/24	0109-0200-0108-0105-0111-0114-0117-0110-0106-0116-0115-0122-0124-0125-0107-0112-	055-0001343-7	COMEDOR ANGELA	DESAYUNOS Y COMIDA	\$ 12,510.00
15/03/24	00484-00216-00219-00219-00449-00485-00338-00326-	055-0000712-4	REPOSTERIA LUZ	BIZCOCHO	\$ 20,950.00
15/03/24	00210-00211-00216	055-0038402-8	MECHO FLORAL	ARREGLOS FLORALES	\$ 13,500.00
15/03/24	1762	000-1070675-9	AGUA DE MAYO	BARRAS,DISCOS DE CORTE,VARILLAS DE SOLDAR, BROCAS	\$ 16,050.00
15/03/24	16781-16780	430-08295-3	ASOCIACION DE CAMIONEROS	ACARREO	\$ 15,750.00
15/03/24	1500003466	001-0233057-3	BUSQUESA, S.R.L	HILO OREGON PARA MAQUINA	\$ 7,009.33
18/03/24	0000314	130-68801-1	PLASTICOS MARLI. SRL.	FUNDAS PLASTICAS	\$ 9,200.00
18/03/24	N/P	402-2511233-9	SOLANLLE MARGARITA BRITO VERAS	IRA CUBICACION CALLEJONES DE ACCESO A LOS MANGOS Y BARRIO LAS FLORES	\$ 1,919,895.04
18/03/24	96489-97373-97374	001-3213325-2	METRO CONSTRUCTION	MATERIAL DE MINA	\$ 12,328.00
18/03/24	0000482350	130791572	FERRETERIA CARACAS	ROLOS, PINTURAS	\$ 14,350.00
19/03/24	0038-0030-0044-0031-0033-0037-0039-0041-0042-0043-0048-0046-0045-0050	055-00103477	COMEDOR YDELSA	ALMUERZOS	\$ 22,685.00



Ayuntamiento del Municipio Salcedo

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

LISTADO DE COMPRA DEL MES DE ENERO MARZO AÑO 2024

FECHA	NO. DE FACTURA	RNC/CEDULA	PROVEEDOR	RUBRO	TOTAL
19/03/24	N/P	055-0003658-6	JUAN CARLOS NUÑEZ PICHARDO	COMBUSTIBLE	\$ 136,404.60
19/03/24	0117345	407000039	FERRETERIA INVER GALLERY	LAMPARAS, FOTOCERDAS ALAMBRE DULCE, BOMBILLOS	\$ 39,928.32
25/03/24	N/A	055-0037459-9	CAR WASH	LAVADO VEHICULAR	\$ 19,300.00
26/03/24	0004945	055-0031885-1	J&R'S COMPUTER	DISCO DURO, FUENTE 12	\$ 9,300.00
26/03/24	0141-0448-0284-0318- 0334-0428-0297-0362- 0341-0376-0538-0480- 0541-0532-0539-0203- 0465-0219-0242	055-0039322-7	REPUESTOS GOMEZ RACING	CUBETAS DE HIDRAULICO, LIQUIDO DE FRENO, BATERIAS, BUJIA PENETRANTES GOMAS	\$ 81,650.00
26/03/24	0254-0283-0157-0192- 0343-0423-	055-0003658-6	REPUESTO NUÑEZ	CORREA, GOMAS, ACEITE, JUEGO DE LUCES, LIQUIDO DE FRENO, FILTRO DE ACEITE	\$ 100,000.00
26/03/24	000441-000440-000442- 000443-000447-	407000039	REPUESTO MIKY	DISCO DE CLUTCH, PLATO DE CLUTCH, CRUCETA, PUNTA DE PRUEBA, BOMBA, CABLE SELECTOR	\$ 41,275.00
27/03/24	N/P	402-2511233-9	SOLANLLE MARGARITA BRITO VERAS	2DA CUBICACION POR LA OBRA CALLEJONES DE ACCESO A LOS MANGOS Y BARRIO LAS FLORES	\$ 1,864,813.31
	29/02/2024	055-0036044-0	BYBLOS TAPAS	ALMUERZO	\$ 6,222.72
TOTAL					\$ 6,771,269.47