



# Ayuntamiento Municipal de Ramón Santana

## Departamento de Compras y Contrataciones

### Relación de compras de Aprobadas Enero - Junio 2024



Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC o CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
2024-0001	01/01/2024	ANTONIO PARROTE	23010126783	MATERIALES DE CONSTRUCCION	\$ 200,000.00
2024-0002	15/01/2024	VASQUEZ REPUESTO Y SERVICIOS	131001076	REPUESTO Y ACCESORIOS	\$ 63,435.00
2024-0003	26/01/2024	MAIBEL SRL	112101861	COMBUSTIBLE	\$ 250,000.00
2024-0004	15/01/2024	JEAPEAGLE PAINT INDUSTRIES	130744892	PINTURA	\$ 75,000.00
2024-0005	16/01/2024	MIRTHA G. CRUZ PAREDES	23001122246	UNIFORMES DEPORTIVOS	\$ 41,875.00
2024-0006	16/01/2024	PAPELERIA CACTUS	111125855	MATERIALES DE OFICINAS	\$ 7,446.00
2024-0007	16/01/2024	HECTOR WANDY VALDEZ	2300914278	MATERIALES DE CONSTRUCCION	\$ 90,000.00
2024-0008	30/01/2024	TRINIDAD CARMONA	132191903	MATERIALES DE CONSTRUCCION	\$ 150,000.00
2024-0009	30/01/2024	NANCI ORTIZ	3000006142	REPUESTO Y ACCESORIOS	\$ 17,200.00
2024-0010	06/02/2024	ELSA HILIA MATOS	3000045900	ALIMENTOS PARA EVENTOS	\$ 29,650.00
2024-0011	13/02/2024	SIMONNA DE LA CRUZ	2500224635	ALIMENTOS PROCESADOS	\$ 2,200.00
2024-0012	13/02/2024	MAIBEL SRL	112101861	COMBUSTIBLE	\$ 250,000.00
2024-0013	14/02/2024	ANTONIO PARROTE	23010126783	MATERIALES DE CONSTRUCCION	\$ 100,000.00
2024-0014	14/02/2024	MILAGROS DE JESUS	2300575781	UTENCILIO PARA EVENTOS	\$ 30,000.00
2024-0015	14/02/2024	CIPRIANO PERSON	132564294	MATERIALES ELECTRICOS	\$ 40,000.00
2024-0016	14/02/2024	CRISTIAN ROSADO	3000048102	BONBA SUMERGIBLE	\$ 52,000.00
2024-0017	20/02/2024	MARCOS PEDRO ROMAN	3000001507	COMPRAS DE AGUA	\$ 1,080.00
2024-0018	23/02/2024	NANCI ORTIZ	3000006142	REPUESTO Y ACCESORIOS	\$ 27,985.00
2024-0019	4\03\2024	OLIVARES COMPUTADORAS SRL	111158917	COMPUTADORAS Y PRINTES	\$ 40,000.00
2024-0020	19\03\2024	VASQUEZ REPUESTO Y SERVICIOS	131001076	REPUESTO Y ACCESORIOS	\$ 94,390.00
2024-0021	19\03\2024	MAIBEL SRL	112101861	COMBUSTIBLE	\$ 230,000.00
2024-0022	20\03\2024	JEAPEAGLE PAINT INDUSTRIES	130744892	PINTURA	\$ 81,228.66
2024-0023	11\03\2024	MANUEL ALCENIO URE;A	10200040625	LUBRICANTES	\$ 113,739.02
2024-0024	19\03\2024	ROMISA CENTRO DE SRL	1-32063708	REPUESTO Y ACCESORIOS	\$ 7,700.00
2024-0025	19\03\2024	JESUS ISRAEL ACOSTA	0310437559-1	BOMBA ELECTRICA	\$ 30,000.00
2024-0026	11\03\2024	PABLO PERALTA VALENCIA	0230017647-2	SERVICIO FUNERRIO	\$ 73,400.00
2024-0027	11\03\2024	MULTIS SERVICIOS VALDEZ MARTINES	023-00025748-8	ALIMENTOS PROCESADOS	\$ 25,300.00
2024-0028	01\04\2024	SIMINA DE LA CRUZ	025-0022463-5	ALIMENTOS PARA OPERATIVOS	\$ 8,200.00
2024-0029	01\04\2024	MARCOS PEDRO ROMAN	030-0000150-7	AGUA DE CONSUMO	\$ 1,080.00
2024-0030	01\04\2024	GRISelda CRUSSET TORRES	030-0001722-2	HERRAMIENTAS	\$ 22,260.00
2024-0031	01\04\2024	NANCY ORTIZ	030-0000614-2	REPUESTOS Y ACCESORIO	\$ 29,615.00
2024-0032	02\04\2024	JUAN MANUEL ALVAREZ	025-0022858-2	REPUESTOS Y ACCESORIO	\$ 11,609.00
2024-0033	14\04\2024	TRINIDAD CARMONA	132191803	MATERIALES DE CONTRUCCION	\$ 100,000.00
2024-0034	17\04\2024	SIMONA DE CRUZ	025-0022463-5	MATERIALES PARA OPERAIVO DE LIMPIEZA	\$ 75,000.00
2024-0035	22\04\2024	MILAGRO DE LA CRUZ SERVONES	023-0090373-5	SILLA	\$ 35,000.00
2024-0036	22\04\2024	RANFIS CARMELO VALDEZ	030-0006443-0	LLANTAS	\$ 11,200.00
2024-0037	22\04\2024	UNITED 30 SRL	402-3527424-4	BRINDYS PARA ACTIVIDADES	\$ 35,000.00
2024-0038	22\04\2024	ELSA HILDA MATOS ALDUEY	030-0004590-0	DECORACIONES	\$ 8,250.00
2024-0039	22\02\2024	OCTAVIO CUESTA	023-0099326-4	ARREGLO FLORAL	\$ 23,940.00
2024-0040	22\04\2024	CRISTIAN ALB.ROSADO	030-0004810-2	BOMBA SUMERGIBLE	\$ 52,000.00
2024-0041	22\04\2024	ANITONIO PARRUTE	023-0102678-3	MATERIALES DE CONTRUCCION	\$ 150,000.00
2024-0042	22\04\2024	HECTOR W,VALDEZ	023-00914227-8	MATERIALES DE CONTUCCION	\$ 75,000.00
2024-0043	22\04\2024	CENTRO FERRETERO DEL ESTE	1303117305	MATERIALES DE CONTRUCCION	\$ 48,400.00
2024-0044	26/04/2024	OLIVARES COMPUTADORA	111158917	EQUIPO DE OFICINA	\$ 12,850.00
2024-0045	26\04\2024	GRISelda CRUSSET TORRES	030-0000074-9	HERRAMIENTAS	\$ 11,890.00
2024-0046	26\04\2024	PABLO PERALTA VALENCIA	023-0017647-2	SERVICIO FUNERARIO	\$ 38,000.00
2024-0047	26\04\2024	NANCY ORTIZ	030-0000614-2	MATERIALES DE LIMPIEZA	\$ 9,675.00



# Ayuntamiento Municipal de Ramón Santana



## Departamento de Compras y Contrataciones Relación de compras de Aprobadas Enero - Junio 2024

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC o CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
2024-0048	26\04\2024	VICTORIA OZUNA	030-0000617-5	ALIMENTOS PARA OPERATIVOS	\$ 17,980.00
2024-0049	01\05\2024	SIMONA DE LA CRUZ	025-0022463-5	ALIMENTOS PARA OPERATIVOS	\$ 26,600.00
2024-0050	01\05\2024	MARCOS PEDRO ROMAN	030-0000150-7	AGUA DE CONSUMO	\$ 1,140.00
2024-0051	01\05\2024	NANCY ORTIZ	030-0000614-2	REPUESTOS Y ACCESORIO	\$ 35,915.00
2024-0052	14\05\2024	TRINIDAD CARMONA	132191803	MATERIALES DE CONTRUCCION	\$ 66,830.00
2024-0053	02\05\2024	VAZQUE REPUESTO Y SERVICIOS	131001076	REPUESTOS Y ACCESORIO	\$ 143,189.00
2024-0054	02\05\2024	PAPELERIA CACTUS	111125855	MATERIALES DE OFICINA	\$ 30,029.00
2024-0055	07\05\2024	GILBERT UBIERA	2300904642	UNIFORMES	\$ 22,000.00
2024-0056	13\05\2024	CARLOS ROBLES	02300530-6	PLACAS DE RECONOCIMIENTO	\$ 10,030.00
2024-0057	21\05\2024	MAYBEL SRL	112101861	COMBUSTIBLE	\$ 250,000.00
2024-0058	23\05\2024	TRINIDAD CARMONA	132191803	MATERIALES DE CONTRUCCION	\$ 112,000.00
2024-0059	21\06\2024	SIMONA DE LA CRUZ	025-0022463-5	ALIMENTOS PARA OPERATIVOS	\$ 13,200.00
2024-0060	24\06\2024	MARCOS PEDRO ROMAN	030-0000150-7	AGUA DE CONSUMO	\$ 1,500.00
2024-0061	24\06\2024	NANCY ORTIZ	030-0000614-2	REPUESTOS Y ACCESORIO	\$ 22,870.00
2024-0062	12\06\2024	MULTICERVICIOS VALDEZ MARTINEZ SR	130394814	ALIMENTOS COSIDOS	\$ 66,906.00
2024-0063	21\06\2024	VICTORIANO OZUNA	030-0000617-5	PRODUCTO PARA PICADERA	\$ 30,610.00
2024-0064	24\06\2024	JOAQUIN CABRERA GUILLEN	030-0002708-0	MATERIALES ELECTICOS	\$ 20,000.00
2024-0065	24\06\2024	CIPRIAN GERMAN PIERSON	132564294	MATERIALES ELECTRICOS	\$ 50,000.00
2024-0066	24\06\2024	MILAGRO DE JESUS SERBONES	023-0090373-5	ARTICULO DE DECORACION	\$ 21,122.00
2024-0067	21\06\2024	MAYBEL SRL	112101861	COMBUSTIBLE	\$ 250,000.00
2024-0068	24\06\2024	PEDRO DOMINGO SILBESTRE	030-0004101-6	REPUESTOS Y ACCESORIO	\$ 10,200.00
2024-0069	24\06\2024	TRINIDAD CARMONA LARA	132191803	MATERIALES DE CONSTRUCCION	\$ 100,000.00
2024-0070	24\06\2024	JUAN ISIDRO RAMIREZ	023-0094416-8	REPUESTO Y ACCESORIOS	\$ 11,500.00
2024-0071	24\06\2024	ANTONI OPARROTE FINCHEZ	0230102678-3	MATERIALES DE CONSTRUCCION	\$ 100,000.00
2024-0072	21\06\2024	CRISTIAN ALB ROSADO PAULINO	030-0005948-9	BOMBA SURMEGIBLE	\$ 52,000.00

<b>TOTAL</b>	<b>\$ 4,348,218.68</b>
--------------	------------------------