



Ayuntamiento Municipal de Licey al Medio

C/ Elías Pacheco No. 30, Parque Municipal, Licey al Medio, Santiago, Rep. Dom.

Tel.: (809) 580-8582 / (809) 580-8056; correo electrónico: info@ayuntamientoliceyalmedio.gob.do

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Septiembre 2024

No. Orden	FECHA	PROVEEDORES	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
2024-0082	31/1/24	SUPERMERCADO ALEGRE, SRL	130727309	FAVOR DE DESPACHAR EN PROVICIONES PARA EL AYUNTAMIENTO	\$ 15,914.00
2024-0083	31/1/24	SUPERMERCADO ALEGRE, SRL	130727309	PAPEL DOMINO	\$ 162.75
2024-0083	31/1/24	SUPERMERCADO ALEGRE, SRL	130727309	BANDEJA DE ALUMINIO	\$ 367.50
2024-0084	31/1/24	SUPERMERCADO ALEGRE, SRL	130727309	BOLSA ZIPPER	\$ 350.00
2024-0084	31/1/24	SUPERMERCADO ALEGRE, SRL	130727309	DIAMOND BOLSA	\$ 215.00
2024-0084	31/1/24	SUPERMERCADO ALEGRE, SRL	130727309	PAQ. SERVILLETA DOMINO	\$ 203.00
2024-0084	31/1/24	SUPERMERCADO ALEGRE, SRL	130727309	BOLSA ZIPPER MEDIUM	\$ 210.00
2024-0085	31/1/24	CASA DEL PUEBLO	130642184	FDA HIELO	\$ 315.00
2024-0001	1/1/24	REPUESTO Y TALLERES LOPEZ OVALLES	04700426218	SILICON	\$ 430.70
2024-0001	1/1/24	REPUESTO Y TALLERES LOPEZ OVALLES	04700426218	SENSOR DE PRESION	\$ 14,160.00
2024-0001	1/1/24	REPUESTO Y TALLERES LOPEZ OVALLES	04700426218	ESCANEAR CAMION Y CHEQUEO	\$ 29,500.00
2024-0001	1/1/24	REPUESTO Y TALLERES LOPEZ OVALLES	04700426218	SERV. DE DESAIMAR TECLADO DE CULAT	\$ 25,960.00
2024-0001	1/1/24	REPUESTO Y TALLERES LOPEZ OVALLES	04700426218	MONTAR FILTRO Y SANGRAR	\$ 2,950.00
2024-0001	1/1/24	REPUESTO Y TALLERES LOPEZ OVALLES	04700426218	FILTROS	\$ 3,551.80
2024-0002	1/1/24	MANUEL ARSENIU URENA	102004625	TANQUE DE ACEITE KENDALL FOUR SEASONS	\$ 49,260.04
2024-0003	1/1/24	CAMACHO SERV. Y BANQUETES	09500019972	CENA BUFFET	\$ 28,000.00
2024-0003	1/1/24	CAMACHO SERV. Y BANQUETES	09500019972	CAMARERO	\$ 1,800.00
2024-0003	1/1/24	CAMACHO SERV. Y BANQUETES	09500019972	ITBIS	\$ 5,364.00
2024-0004	1/1/24	POLLO LICEY	102337063	COMIDA NORMAL	\$ 900.00
2024-0004	1/1/24	POLLO LICEY	102337063	BOTELLA DE AGUA	\$ 80.00
2024-0005	2/1/24	FARMACIA LICEY	09500126645	FAVOR DE DESPACHAR EN MEDICINA	\$ 2,000.00
2024-0008	2/1/24	JOSE ARTURO RODRIGUEZ	03103349837	RADIADOR VICERO CON MONA DE GARALTA	\$ 13,500.00



Ayuntamiento Municipal de Licey al Medio

C/ Elías Pacheco No. 30, Parque Municipal, Licey al Medio, Santiago, Rep. Dom.

Tel.: (809) 580-8582 / (809) 580-8056; correo electrónico: info@ayuntamientoliceyalmedio.gob.do

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Septiembre 2024

No. Orden	FECHA	PROVEEDORES	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
2024-0009	2/1/24	SUPERMERCADO ALEGRE, SRL	130727309	FAVOR DE DESPACHAR EN ALIMENTOS	\$ 3,000.00
2024-0010	2/1/24	SUPERMERCADO ALEGRE, SRL	130727309	FAVOR DE DESPACHAR EN ALIMENTOS	\$ 1,000.00
2024-0011	2/1/24	SUPERMERCADO ALEGRE, SRL	130727309	FAVOR DE DESPACHAR EN ALIMENTOS	\$ 1,000.00
2024-0012	3/1/24	SUPERMERCADO ALEGRE, SRL	130727309	FAVOR DE DESPACHAR EN ALIMENTOS	\$ 1,000.00
2024-0013	3/1/24	SUPERMERCADO ALEGRE, SRL	130727309	FAVOR DE DESPACHAR EN ALIMENTOS	\$ 1,000.00
2024-0014	4/1/24	SUPERMERCADO ALEGRE, SRL	130727309	FAVOR DE DESPACHAR EN ALIMENTOS	\$ 1,000.00
2024-0015	4/1/24	SUPERMERCADO ALEGRE, SRL	130727309	FAVOR DE DESPACHAR EN ALIMENTOS	\$ 1,000.00
2024-0016	4/1/24	SUPERMERCADO ALEGRE, SRL	130727309	FAVOR DE DESPACHAR EN ALIMENTOS	\$ 1,000.00
2024-0017	4/1/24	SUPERMERCADO ALEGRE, SRL	130727309	FAVOR DE DESPACHAR EN ALIMENTOS	\$ 1,000.00
2024-0018	4/1/24	SUPERMERCADO ALEGRE, SRL	130727309	FAVOR DE DESPACHAR EN ALIMENTOS	\$ 1,000.00
2024-0019	5/1/24	SUPERMERCADO ALEGRE, SRL	130727309	FAVOR DE DESPACHAR EN ALIMENTOS	\$ 1,000.00
2024-0020	5/1/24	SUPERMERCADO ALEGRE, SRL	130727309	FAVOR DE DESPACHAR EN ALIMENTOS	\$ 1,000.00
2024-0021	5/1/24	ASFALTO LORA Y VARGAS , SRL.	132232208	CAMION DE ASFALTO CALIENTE	\$ 150,000.00
2024-0022	5/1/24	FERRETERIA VASQUEZ ESPAILLAT	130628882	ARANA PLASTICA	\$ 800.00
2024-0022	5/1/24	FERRETERIA VASQUEZ ESPAILLAT	130628882	PAR DE GUANTE	\$ 3,000.00
2024-0023	5/1/24	FERRETERIA VASQUEZ ESPAILLAT	130628882	GUANTE PARA OBRERO	\$ 3,000.00
2024-0024	8/1/24	SUPERMERCADO ALEGRE, SRL	130727309	FAVOR DE DESPACHAR EN ALIMENTOS	\$ 1,000.00
2024-0025	8/1/24	SUPERMERCADO ALEGRE, SRL	130727309	FAVOR DE DESPACHAR EN ALIMENTOS	\$ 1,000.00
2024-0026	8/1/24	SUPERMERCADO ALEGRE, SRL	130727309	FAVOR DE DESPACHAR EN ALIMENTOS	\$ 1,000.00
2024-0027	9/1/24	SUPERMERCADO ALEGRE, SRL	130727309	FAVOR DE DESPACHAR EN ALIMENTOS	\$ 1,000.00
2024-0028	9/1/24	SUPERMERCADO ALEGRE, SRL	130727309	FAVOR DE DESPACHAR EN ALIMENTOS	\$ 1,000.00
2024-0029	9/1/24	SUPERMERCADO ALEGRE, SRL	130727309	FAVOR DE DESPACHAR EN ALIMENTOS	\$ 1,000.00



Ayuntamiento Municipal de Licey al Medio

C/ Elías Pacheco No. 30, Parque Municipal, Licey al Medio, Santiago, Rep. Dom.

Tel.: (809) 580-8582 / (809) 580-8056; correo electrónico: info@ayuntamientoliceyalmedio.gob.do

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Septiembre 2024

No. Orden	FECHA	PROVEEDORES	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
2024-0030	9/1/24	SUPERMERCADO ALEGRE, SRL	130727309	FAVOR DE DESPACHAR EN ALIMENTOS	\$ 1,000.00
2024-0031	9/1/24	SUPERMERCADO ALEGRE, SRL	130727309	FAVOR DE DESPACHAR EN ALIMENTOS	\$ 1,000.00
2024-0032	9/1/24	SUPERMERCADO ALEGRE, SRL	130727309	FAVOR DE DESPACHAR EN ALIMENTOS	\$ 1,000.00
2024-0033	9/1/24	SUPERMERCADO ALEGRE, SRL	130727309	FAVOR DE DESPACHAR EN ALIMENTOS	\$ 1,000.00
2024-0034	10/1/24	HECTOR DOLORES PEÑA POLANCO	0950025324	LAMPARAS LED	\$ 5,000.01
2024-0035	10/1/24	SERVICIO DE GRUA FELIX ANTONIO ROJAS	04701487342	SERVICIO DE REMORQUE DE CAMION COMPACTADOR	\$ 22,000.00
2024-0036	11/1/24	ESTACION LA LICEYANAO DOMINGO ALMONTE	131149881	ACEITE DE 2 TIEMPOS	\$ 200.00
2024-0037	11/1/24	ROMER MOTO SIERRA	03105135747	CADENA	\$ 1,400.00
2024-0037	11/1/24	ROMER MOTO SIERRA	03105135747	LIMA	\$ 150.00
2024-0038	16/1/24	CRUNCHY PIZZA	131470582	PIZZA GRANDE	\$ 1,140.00
2024-0038	16/1/24	CRUNCHY PIZZA	131470582	REFresco MEDIANO	\$ 100.00
2024-0039	15/1/24	ASFALTO LORA Y VARGAS , SRL.	132232208	CAMION DE ASFALTO CALIENTE	\$ 150,000.00
2024-0040	15/1/24	ALBERTO ALMANZAR	03100649031	MEDALLAS	\$ 1,575.00
2024-0040	15/1/24	ALBERTO ALMANZAR	03100649031	TROFEO	\$ 5,512.50
2024-0040	15/1/24	ALBERTO ALMANZAR	03100649031	ITBIS	\$ 1,275.75
2024-0042	16/1/24	FRANCISCO YAJAIRO JIMENEZ SANCHEZ	09500214276	DISCO	\$ 3,000.00
2024-0042	16/1/24	FRANCISCO YAJAIRO JIMENEZ SANCHEZ	09500214276	CALIPE	\$ 3,500.00
2024-0042	16/1/24	FRANCISCO YAJAIRO JIMENEZ SANCHEZ	09500214276	JUEGO DE BANDA	\$ 1,400.00
2024-0042	16/1/24	FRANCISCO YAJAIRO JIMENEZ SANCHEZ	09500214276	PINTA LIQUIDO	\$ 300.00
2024-0043	16/1/24	FRANCISCO FERNANDEZ	0310538952603	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PC	\$ 500.00
2024-0044	16/1/24	FERRETERIA DANIEL UREÑA S.R.L	130385785	MTS DE ARENA	\$ 4,950.00
2024-0044	16/1/24	FERRETERIA DANIEL UREÑA S.R.L	130385785	MTS DE GRAVA	\$ 4,350.00



Ayuntamiento Municipal de Licey al Medio

C/ Elías Pacheco No. 30, Parque Municipal, Licey al Medio, Santiago, Rep. Dom.

Tel.: (809) 580-8582 / (809) 580-8056; correo electrónico: info@ayuntamientoliceyalmedio.gob.do

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Septiembre 2024

No. Orden	FECHA	PROVEEDORES	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
2024-0044	16/1/24	FERRETERIA DANIEL UREÑA S.R.L	130385785	FDA CEMENTO GRIS	\$ 16,200.00
2024-0045	16/1/24	FERRETERIA DANIEL UREÑA S.R.L	130385785	MTS DE ARENA	\$ 4,950.00
2024-0045	16/1/24	FERRETERIA DANIEL UREÑA S.R.L	130385785	MTS DE GRAVA	\$ 4,650.00
2024-0045	16/1/24	FERRETERIA DANIEL UREÑA S.R.L	130385785	FDA CEMENTO GRIS	\$ 15,750.00
2024-0046	17/1/24	FERRECENTRO AMABLE DE LEON S.R.L	102311562	MTS DE ARENA	\$ 12,800.00
2024-0046	17/1/24	FERRECENTRO AMABLE DE LEON S.R.L	102311562	MTS DE GRAVA	\$ 12,800.00
2024-0046	17/1/24	FERRECENTRO AMABLE DE LEON S.R.L	102311562	FDA CEMENTO GRIS	\$ 27,500.00
2024-0047	17/1/24	MANUEL ARSENIO URENA	102004625	VALVULA PARA GOMAS	\$ 342.20
2024-0048	17/1/24	MANUEL ARSENIO URENA	102004625	GOMAS ZETA 315/880	\$ 64,428.00
2024-0049	18/1/24	MANUEL ARSENIO URENA	102004625	VALVULA PARA GOMAS	\$ 342.40
2024-0050	18/1/24	ISAAC MANGUERAS Y SELLOS DE SANTIAGO	131674135	MANGUERA HIDRAULICA SEGUN MUESTRA	\$ 9,316.08
2024-0051	19/1/24	FERRETERIA VASQUEZ ESPAILLAT	130628882	BOMBILLO DE VAPOR DE SODIO	\$ 15,000.00
2024-0052	19/1/24	CREMIO RODRIGUEZ, LEANDRO R.	09500177853	ATAUD PEQ.	\$ 6,000.00
2024-0053	19/1/24	FERRETERIA DANIEL UREÑA S.R.L	130385785	MADERA 1 X 4 X 14 AMER. BRUTA	\$ 2,700.00
2024-0053	19/1/24	FERRETERIA DANIEL UREÑA S.R.L	130385785	MADERA 1 X 8 X 12 AMER. BRUTA	\$ 4,500.00
2024-0053	19/1/24	FERRETERIA DANIEL UREÑA S.R.L	130385785	PLANA BELLOTA N-8	\$ 550.00
2024-0054	19/1/24	FERRETERIA DANIEL UREÑA S.R.L	130385785	FDA CEMENTO GRIS	\$ 3,150.00
2024-0055	22/1/24	FERRETERIA VASQUEZ ESPAILLAT	130628882	FOTOCELDAS	\$ 14,800.00
2024-0056	22/1/24	FERRETERIA VASQUEZ ESPAILLAT	130628882	ROLLO ALAMBRE ELETRICO N-12	\$ 6,000.00
2024-0056	22/1/24	FERRETERIA VASQUEZ ESPAILLAT	130628882	LAMPARA DE MERCURIO 175 W	\$ 10,000.00
2024-0057	22/1/24	DARIO ANTONIO CRUZ	09500068276	VARIOS SERVICIO DE PUBLICIDAD	\$ 2,000.00
2024-0058	23/1/24	MAIDA PAULINA SANCHEZ CARDENAS	03100133655	CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO	\$ 12,600.00



Ayuntamiento Municipal de Licey al Medio

C/ Elías Pacheco No. 30, Parque Municipal, Licey al Medio, Santiago, Rep. Dom.

Tel.: (809) 580-8582 / (809) 580-8056; correo electrónico: info@ayuntamientoliceyalmedio.gob.do

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Septiembre 2024

No. Orden	FECHA	PROVEEDORES	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
2024-0059	23/1/24	FERRETERIA VASQUEZ ESPAILLAT	130628882	PALA DE CORTE	\$ 700.00
2024-0060	23/1/24	BASILIO DE JESUS ROJAS ALMONTE	05400315064	VARIOS SERVICIO DE PUBLICIDAD	\$ 5,000.00
2024-0061	23/1/24	CREMIO RODRIGUEZ, LEANDRO R.	09500177853	ATAUD ECONOMICO	\$ 10,000.00
2024-0062	23/1/24	POLLO LICEY	102337063	COMIDA NORMAL	\$ 675.00
2024-0062	23/1/24	POLLO LICEY	102337063	BOTELLA DE AGUA	\$ 60.00
2024-0063	23/1/24	POLLO LICEY	102337063	COMIDA NORMAL	\$ 675.00
2024-0063	23/1/24	POLLO LICEY	102337063	BOTELLA DE AGUA	\$ 60.00
2024-0064	23/1/24	MAIDA PAULINA SANCHEZ CARDENAS	03100133655	SILICON ULTRA GREY	\$ 300.00
2024-0064	23/1/24	MAIDA PAULINA SANCHEZ CARDENAS	03100133655	BELLUMOR	\$ 300.00
2024-0065	23/1/24	FERRETERIA VASQUEZ ESPAILLAT	130628882	REGLETA	\$ 500.00
2024-0065	23/1/24	FERRETERIA VASQUEZ ESPAILLAT	130628882	EXTENSION 20 PIES	\$ 175.00
2024-0066	23/1/24	CASA DEL PUEBLO	130642184	FDA HIELO	\$ 630.00
2024-0067	24/1/24	FRANCISCO YAJAIRO JIMENEZ SANCHEZ	09500214276	ABANICO	\$ 2,500.00
2024-0068	24/1/24	FERRETERIA VASQUEZ ESPAILLAT	130628882	CARRETILLA	\$ 7,500.00
2024-0069	24/1/24	POLLO LICEY	102337063	COMIDA NORMAL	\$ 675.00
2024-0069	24/1/24	POLLO LICEY	102337063	BOTELLA DE AGUA	\$ 60.00
2024-0070	24/1/24	ESTACION LA LICEYANAO DOMINGO ALMONTE	131149881	GALONES DE GASOIL REGULAR	\$ 121,880.00
2024-0071	26/1/24	POLLO LICEY	102337063	COMIDA NORMAL	\$ 675.00
2024-0071	26/1/24	POLLO LICEY	102337063	BOTELLA DE AGUA	\$ 60.00
2024-0072	26/1/24	ESTACION LA LICEYANAO DOMINGO ALMONTE	131149881	GALONES DE GASOIL PREMIUN	\$ 4,782.00
2024-0073	30/1/24	FERRETERIA VASQUEZ ESPAILLAT	130628882	CANDADO	\$ 300.00
2024-0073	30/1/24	FERRETERIA VASQUEZ ESPAILLAT	130628882	BOMBILLO DE VAPOR DE SODIO	\$ 9,000.00



Ayuntamiento Municipal de Licey al Medio

C/ Elías Pacheco No. 30, Parque Municipal, Licey al Medio, Santiago, Rep. Dom.

Tel.: (809) 580-8582 / (809) 580-8056; correo electrónico: info@ayuntamientoliceyalmedio.gob.do

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Septiembre 2024

No. Orden	FECHA	PROVEEDORES	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
2024-0073	30/1/24	FERRETERIA VASQUEZ ESPAILLAT	130628882	FOTOCELDA	\$ 14,040.00
2024-0074	30/1/24	JOSE A. FERNANDEZ o MOTO PIEZA LICEY	05400288311	GOMA	\$ 1,500.00
2024-0075	30/1/24	JOSE A. FERNANDEZ o MOTO PIEZA LICEY	05400288311	GOMA	\$ 1,500.00
2024-0076	30/1/24	RESPUESTO LA HISPANIOLA S.R.L	102318034	RESMA DE PAPEL	\$ 5,200.00
2024-0076	30/1/24	RESPUESTO LA HISPANIOLA S.R.L	102318034	PAPAEL DE COMPUTADORA 9.5 X 5.5 3P	\$ 1,225.00
2024-0079	31/1/24	CASA DEL PUEBLO	130642184	FAVOR DE DESPACHAR EN ALIMENTOS	\$ 10,000.00
2024-0080	31/1/24	CASA DEL PUEBLO	130642184	FAVOR DE DESPACHAR EN ALIMENTOS	\$ 4,000.00
2024-0081	31/1/24	CASA DEL PUEBLO	130642184	FAVOR DE DESPACHAR EN ALIMENTOS	\$ 4,000.00
2024-0087	31/1/24	FERRECENTRO AMABLE DE LEON S.R.L	102311562	BARRICA PLASTICA GDE	\$ 3,200.00
2024-0088	1/2/24	SUPERMERCADO ALEGRE, SRL	130727309	FAVOR DE DESPACHAR EN ALIMENTOS	\$ 2,000.00
2024-0089	1/2/24	FERRECENTRO AMABLE DE LEON S.R.L	102311562	MTS DE ARENA	\$ 1,600.00
2024-0089	1/2/24	FERRECENTRO AMABLE DE LEON S.R.L	102311562	MTS DE GRAVA	\$ 800.00
2024-0089	1/2/24	FERRECENTRO AMABLE DE LEON S.R.L	102311562	FDA CEMENTO GRIS	\$ 2,500.00
2024-0090	3/2/24	FERRECENTRO AMABLE DE LEON S.R.L	102311562	MESA DE DOMINO	\$ 2,200.00
2024-0092	5/2/24	RESPUESTO LA HISPANIOLA S.R.L	102318034	CADENA	\$ 370.00
2024-0092	5/2/24	RESPUESTO LA HISPANIOLA S.R.L	102318034	CATALINA	\$ 520.00
2024-0092	5/2/24	RESPUESTO LA HISPANIOLA S.R.L	102318034	BANDA DE FRENO	\$ 300.00
2024-0092	5/2/24	RESPUESTO LA HISPANIOLA S.R.L	102318034	TUERCA N-10	\$ 100.00
2024-0092	5/2/24	RESPUESTO LA HISPANIOLA S.R.L	102318034	ARANDELA	\$ 100.00
2024-0092	5/2/24	RESPUESTO LA HISPANIOLA S.R.L	102318034	ARANDELA PLANA	\$ 300.00
2024-0092	5/2/24	RESPUESTO LA HISPANIOLA S.R.L	102318034	CATALINA DE CG	\$ 110.00
2024-0092	5/2/24	RESPUESTO LA HISPANIOLA S.R.L	102318034	ACEITE	\$ 380.00



Ayuntamiento Municipal de Licey al Medio

C/ Elías Pacheco No. 30, Parque Municipal, Licey al Medio, Santiago, Rep. Dom.

Tel.: (809) 580-8582 / (809) 580-8056; correo electrónico: info@ayuntamientoliceyalmedio.gob.do

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Septiembre 2024

No. Orden	FECHA	PROVEEDORES	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
2024-0092	5/2/24	RESPUESTO LA HISPANIOLA S.R.L	102318034	BUJIA	\$ 150.00
2024-0093	6/2/24	FERRETERIA VASQUEZ ESPAILLAT	130628882	ARANA PLASTICA	\$ 800.00
2024-0093	6/2/24	FERRETERIA VASQUEZ ESPAILLAT	130628882	GUANTE P/OBRERO	\$ 3,000.00
2024-0094	6/2/24	FERRECENTRO AMABLE DE LEON S.R.L	102311562	GALON DE PINT. POP ACRILIC GRAFITO	\$ 5,175.00
2024-0094	6/2/24	FERRECENTRO AMABLE DE LEON S.R.L	102311562	GALON PINT. POP BCO	\$ 3,400.00
2024-0095	7/2/24	FERRECENTRO AMABLE DE LEON S.R.L	102311562	BARRICA DE METAL	\$ 500.00
2024-0096	7/2/24	FERRECENTRO AMABLE DE LEON S.R.L	102311562	BARRICA DE METAL	\$ 2,000.00
2024-0097	7/2/24	REPUESTO Y TALLERES LOPEZ OVALLES	04700426218	BOMBA HIDRAULICA	\$ 80,121.00
2024-0098	8/2/24	RESPUESTO LA HISPANIOLA S.R.L	102318034	GOMA TRAS. 6 LONA	\$ 2,200.00
2024-0099	8/2/24	JOSE A. FERNANDEZ o MOTO PIEZA LICEY	05400288311	JUEGO CATALINA	\$ 950.00
2024-0099	8/2/24	JOSE A. FERNANDEZ o MOTO PIEZA LICEY	05400288311	CAJA DE BOLA	\$ 250.00
2024-0100	9/2/24	JOSE A. FERNANDEZ o MOTO PIEZA LICEY	05400288311	FAVOR DE DESPACHAR EN PIEZA MECANICA	\$ 4,050.00
2024-0101	9/2/24	FERRETERIA VASQUEZ ESPAILLAT	130628882	GALONES DE PINT. ECONOMICA	\$ 1,000.00
2024-0102	9/2/24	MAIDA PAULINA SANCHEZ CARDENAS	03100133655	CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO	\$ 8,400.00
2024-0104	9/2/24	SUPERMERCADO ALEGRE, SRL	130727309	FAVOR DE DESPACHAR EN ALIMENTOS	\$ 2,500.00
2024-0105	9/2/24	POLLO LICEY	102337063	COMIDA NORMAL	\$ 900.00
2024-0105	9/2/24	POLLO LICEY	102337063	BOTELLA DE AGUA	\$ 80.00
2024-0106	9/2/24	JOSE A. FERNANDEZ o MOTO PIEZA LICEY	05400288311	JUEGO DE BOTELLA	\$ 4,600.00
2024-0107	9/2/24	FRANKLYN PAULINO	09500036562	VARIOS SERVICIO DE CONSTRUCCION DE MUFLER	\$ 12,000.00
2024-0108	9/2/24	REPUESTO Y TALLERES LOPEZ OVALLES	04700426218	PIE DE BELLUMOL	\$ 295.00
2024-0108	9/2/24	REPUESTO Y TALLERES LOPEZ OVALLES	04700426218	MANGUERA	\$ 2,147.60
2024-0108	9/2/24	REPUESTO Y TALLERES LOPEZ OVALLES	04700426218	RETENEDORA TOMA DE FUERZA	\$ 1,416.00



Ayuntamiento Municipal de Licey al Medio

C/ Elías Pacheco No. 30, Parque Municipal, Licey al Medio, Santiago, Rep. Dom.

Tel.: (809) 580-8582 / (809) 580-8056; correo electrónico: info@ayuntamientoliceyalmedio.gob.do

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Septiembre 2024

No. Orden	FECHA	PROVEEDORES	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
2024-0108	9/2/24	REPUESTO Y TALLERES LOPEZ OVALLES	04700426218	GALONES DE GRASA	\$ 5,664.00
2024-0108	9/2/24	REPUESTO Y TALLERES LOPEZ OVALLES	04700426218	SERV. DE DEMA DE FUERZA Y DEMAS SERVICIOS	\$ 17,700.00
2024-0109	9/2/24	FERRECENTRO AMABLE DE LEON S.R.L	102311562	BARRICA DE METAL	\$ 1,000.00
2024-0110	13/2/24	JOSE A. FERNANDEZ o MOTO PIEZA LICEY	05400288311	GOMA	\$ 1,500.00
2024-0112	13/2/24	IGNACIO FRANCISCO CABRERA	09400170099	COMPRA DE MATERIALES PARA IGLESIA	\$ 100,000.00
2024-0113	13/2/24	SUPERMERCADO ALEGRE, SRL	130727309	FAVOR DE DESPACHAR EN ALIMENTOS	\$ 2,500.00
2024-0114	13/2/24	MANUEL ALEJANDRO JESUS	03800168084	VARIOS SERVICIO DE CHEQUEO CAMION COMPACTADOR MACK	\$ 25,000.00
2024-0115	14/2/24	FERRETERIA VASQUEZ ESPAILLAT	130628882	BOMBILLO DE VAPOR DE SODIO 150W	\$ 19,200.00
2024-0115	14/2/24	FERRETERIA VASQUEZ ESPAILLAT	130628882	GUANTE DE NYLON	\$ 325.00
2024-0115	14/2/24	FERRETERIA VASQUEZ ESPAILLAT	130628882	FOTOCELDA	\$ 6,000.00
2024-0117	15/2/24	JOSE A. FERNANDEZ o MOTO PIEZA LICEY	05400288311	JUEGO DE CATALINA	\$ 900.00
2024-0117	15/2/24	JOSE A. FERNANDEZ o MOTO PIEZA LICEY	05400288311	JUEGO DE OREJA	\$ 650.00
2024-0117	15/2/24	JOSE A. FERNANDEZ o MOTO PIEZA LICEY	05400288311	ACEITE	\$ 350.00
2024-0118	15/2/24	FERRETERIA VASQUEZ ESPAILLAT	130628882	LAMPARA DE MERCURIO 175W	\$ 4,000.00
2024-0118	15/2/24	FERRETERIA VASQUEZ ESPAILLAT	130628882	BOMBILLO B/C 85 W	\$ 1,000.00
2024-0119	15/2/24	MAIDA PAULINA SANCHEZ CARDENAS	03100133655	CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO	\$ 8,400.00
2024-0120	15/2/24	FERRETERIA VASQUEZ ESPAILLAT	130628882	ESCOBA	\$ 200.00
2024-0120	15/2/24	FERRETERIA VASQUEZ ESPAILLAT	130628882	SUAPER	\$ 300.00
2024-0121	16/2/24	JOSE A. FERNANDEZ o MOTO PIEZA LICEY	05400288311	CABLE	\$ 200.00
2024-0121	16/2/24	JOSE A. FERNANDEZ o MOTO PIEZA LICEY	05400288311	GOMA	\$ 1,500.00
2024-0121	16/2/24	JOSE A. FERNANDEZ o MOTO PIEZA LICEY	05400288311	TUBO	\$ 400.00
2024-0122	16/2/24	JOSE A. FERNANDEZ o MOTO PIEZA LICEY	05400288311	GOMA	\$ 2,400.00



Ayuntamiento Municipal de Licey al Medio

C/ Elías Pacheco No. 30, Parque Municipal, Licey al Medio, Santiago, Rep. Dom.

Tel.: (809) 580-8582 / (809) 580-8056; correo electrónico: info@ayuntamientoliceyalmedio.gob.do

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Septiembre 2024

No. Orden	FECHA	PROVEEDORES	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
2024-0124	20/2/24	MAIDA PAULINA SANCHEZ CARDENAS	03100133655	GALON DE ACEITE URSA SAE 50	\$ 16,000.00
2024-0125	20/2/24	MAIDA PAULINA SANCHEZ CARDENAS	03100133655	CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO	\$ 12,600.00
2024-0126	20/2/24	JOSE RAFAEL ENRIQUE ARIAS GARCIA	0310208807-1	LAMPARA TIPO COBRA	\$ 10,000.00
2024-0127	20/2/24	ISAAC MANGUERAS Y SELLOS DE SANTIAGO	131674135	MANG. SEGUN MUESTRA	\$ 4,350.66
2024-0128	20/2/24	ISAAC MANGUERAS Y SELLOS DE SANTIAGO	131674135	MANG. SEGUN MUESTRA	\$ 2,749.40
2024-0129	20/2/24	SUPERMERCADO ALEGRE, SRL	130727309	FAVOR DE DESPACHAR EN ALIMENTOS	\$ 2,500.00
2024-0130	20/2/24	SUPERMERCADO ALEGRE, SRL	130727309	PAQ. AZUCAR BLANCA 5 LB.	\$ 3,108.00
2024-0130	20/2/24	SUPERMERCADO ALEGRE, SRL	130727309	PAQ. CAFE CIBAO	\$ 2,100.00
2024-0130	20/2/24	SUPERMERCADO ALEGRE, SRL	130727309	PAQ. CAFE CIBAO 1/2	\$ 420.00
2024-0130	20/2/24	SUPERMERCADO ALEGRE, SRL	130727309	PAQ. VASO N-2	\$ 3,380.00
2024-0130	20/2/24	SUPERMERCADO ALEGRE, SRL	130727309	PAQ. VASO N-7	\$ 1,150.00
2024-0130	20/2/24	SUPERMERCADO ALEGRE, SRL	130727309	PAQ. VASO N-3	\$ 645.00
2024-0130	20/2/24	SUPERMERCADO ALEGRE, SRL	130727309	FUNDA BANO BCA	\$ 158.00
2024-0130	20/2/24	SUPERMERCADO ALEGRE, SRL	130727309	FDA GDE	\$ 130.00
2024-0130	20/2/24	SUPERMERCADO ALEGRE, SRL	130727309	FDA BASURA	\$ 120.00
2024-0130	20/2/24	SUPERMERCADO ALEGRE, SRL	130727309	ROLLO PAPEL	\$ 616.00
2024-0130	20/2/24	SUPERMERCADO ALEGRE, SRL	130727309	SERVILLETA	\$ 110.00
2024-0130	20/2/24	SUPERMERCADO ALEGRE, SRL	130727309	ESCOBA FLAMIG	\$ 170.00
2024-0130	20/2/24	SUPERMERCADO ALEGRE, SRL	130727309	SUAPER	\$ 200.00
2024-0130	20/2/24	SUPERMERCADO ALEGRE, SRL	130727309	COLORO GALON 1.5	\$ 119.00
2024-0130	20/2/24	SUPERMERCADO ALEGRE, SRL	130727309	FABULOSO	\$ 1,125.00
2024-0130	20/2/24	SUPERMERCADO ALEGRE, SRL	130727309	AMBIENTAL	\$ 90.00



Ayuntamiento Municipal de Licey al Medio

C/ Elías Pacheco No. 30, Parque Municipal, Licey al Medio, Santiago, Rep. Dom.

Tel.: (809) 580-8582 / (809) 580-8056; correo electrónico: info@ayuntamientoliceyalmedio.gob.do

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Septiembre 2024

No. Orden	FECHA	PROVEEDORES	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
2024-0130	20/2/24	SUPERMERCADO ALEGRE, SRL	130727309	SERV. FLETE	\$ 50.00
2024-0132	21/2/24	REPUESTO Y TALLERES LOPEZ OVALLES	04700426218	DESGRASANTE	\$ 354.00
2024-0132	21/2/24	REPUESTO Y TALLERES LOPEZ OVALLES	04700426218	ABRAZADERA DE MOFLE	\$ 908.60
2024-0132	21/2/24	REPUESTO Y TALLERES LOPEZ OVALLES	04700426218	SPREY PLATEADO	\$ 413.00
2024-0132	21/2/24	REPUESTO Y TALLERES LOPEZ OVALLES	04700426218	ABRAZADERA DE METAL 6 PIES	\$ 354.00
2024-0132	21/2/24	REPUESTO Y TALLERES LOPEZ OVALLES	04700426218	TAPE	\$ 165.20
2024-0132	21/2/24	REPUESTO Y TALLERES LOPEZ OVALLES	04700426218	TEFLON	\$ 59.00
2024-0132	21/2/24	REPUESTO Y TALLERES LOPEZ OVALLES	04700426218	TAIRA	\$ 106.20
2024-0132	21/2/24	REPUESTO Y TALLERES LOPEZ OVALLES	04700426218	PIE DE TUBO DE 5	\$ 944.00
2024-0132	21/2/24	REPUESTO Y TALLERES LOPEZ OVALLES	04700426218	FUSIBLES	\$ 88.50
2024-0132	21/2/24	REPUESTO Y TALLERES LOPEZ OVALLES	04700426218	SERV. DE SOLDADURA	\$ 708.00
2024-0132	21/2/24	REPUESTO Y TALLERES LOPEZ OVALLES	04700426218	SERV. DE SILICIADOR	\$ 4,720.00
2024-0132	21/2/24	REPUESTO Y TALLERES LOPEZ OVALLES	04700426218	SERV. DE DESMONTAR BARBULA	\$ 3,540.00
2024-0133	21/2/24	SUPERMERCADO ALEGRE, SRL	130727309	VASO CAFE TERMO ENV.	\$ 550.00
2024-0133	21/2/24	SUPERMERCADO ALEGRE, SRL	130727309	VASO TERMO N-7	\$ 255.00
2024-0134	21/2/24	REPUESTO Y TALLERES LOPEZ OVALLES	04700426218	FILTRO DE ACEITE	\$ 1,062.00
2024-0134	21/2/24	REPUESTO Y TALLERES LOPEZ OVALLES	04700426218	FILTRO DE GASOIL	\$ 1,416.00
2024-0134	21/2/24	REPUESTO Y TALLERES LOPEZ OVALLES	04700426218	FILTRO DE ACEITE	\$ 944.00
2024-0136	21/2/24	POLLO LICEY	102337063	COMIDA NORMAL	\$ 675.00
2024-0136	21/2/24	POLLO LICEY	102337063	BOTELLA DE AGUA	\$ 60.00
2024-0137	21/2/24	SUPERMERCADO ALEGRE, SRL	130727309	BANDEJA DOBLE PEQ.	\$ 365.00
2024-0139	21/2/24	MANUEL ARSENIO URENA	102004625	TANQUE DE ACEITE KENDALL SUPER 3 SAE 15W -40	\$ 53,100.00



Ayuntamiento Municipal de Licey al Medio

C/ Elías Pacheco No. 30, Parque Municipal, Licey al Medio, Santiago, Rep. Dom.

Tel.: (809) 580-8582 / (809) 580-8056; correo electrónico: info@ayuntamientoliceyalmedio.gob.do

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Septiembre 2024

No. Orden	FECHA	PROVEEDORES	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
2024-0140	22/2/24	ESTACION LA LICEYANAO DOMINGO ALMONTE	131149881	COMBUSTIBLES	\$ 442,314.00
2024-0141	22/2/24	MAIDA PAULINA SANCHEZ CARDENAS	03100133655	CUBETA HIDRAULICO 68	\$ 12,600.00
2024-0142	22/2/24	MAIDA PAULINA SANCHEZ CARDENAS	03100133655	BANDA TRASERA TOYOTA	\$ 2,500.00
2024-0142	22/2/24	MAIDA PAULINA SANCHEZ CARDENAS	03100133655	BANDA DELANTERA TOYOTA	\$ 1,350.00
2024-0143	22/2/24	FERRETERIA DANIEL UREÑA S.R.L	130385785	FDA CEMENTO GRIS	\$ 1,980.00
2024-0144	22/2/24	FERRETERIA DANIEL UREÑA S.R.L	130385785	GALON PINT. TUCAN AZUL	\$ 1,650.00
2024-0144	22/2/24	FERRETERIA DANIEL UREÑA S.R.L	130385785	GALON DE PINT. TUCAN BCO	\$ 1,650.00
2024-0144	22/2/24	FERRETERIA DANIEL UREÑA S.R.L	130385785	THINNER LITRO	\$ 175.00
2024-0144	22/2/24	FERRETERIA DANIEL UREÑA S.R.L	130385785	BROCHA ATLAS	\$ 100.00
2024-0144	22/2/24	FERRETERIA DANIEL UREÑA S.R.L	130385785	BROCHA ATLAS 3PULG.	\$ 150.00
2024-0145	22/2/24	FERRETERIA DANIEL UREÑA S.R.L	130385785	BOMBILLO B/CONSUMO	\$ 2,550.00
2024-0146	22/2/24	FERRETERIA DANIEL UREÑA S.R.L	130385785	MTS DE ARENA	\$ 2,475.00
2024-0146	22/2/24	FERRETERIA DANIEL UREÑA S.R.L	130385785	MTS DE GRAVA	\$ 1,450.00
2024-0146	22/2/24	FERRETERIA DANIEL UREÑA S.R.L	130385785	FDA CEMENTO GRIS	\$ 5,940.00
2024-0147	22/2/24	FERRETERIA DANIEL UREÑA S.R.L	130385785	FDA CEMENTO GRIS	\$ 5,000.00
2024-0147	22/2/24	FERRETERIA DANIEL UREÑA S.R.L	130385785	ZINC ACALANADO CAL-34	\$ 4,750.00
2024-0148	22/2/24	ESTACION LA LICEYANAO DOMINGO ALMONTE	131149881	GALONESA DE GASOIL REGULAR	\$ 121,880.00
2024-0149	22/2/24	POLLO LICEY	102337063	COMIDA NORMAL	\$ 1,575.00
2024-0149	22/2/24	POLLO LICEY	102337063	BOTELLA DE AGUA	\$ 140.00
2024-0150	1/1/24	AGUA IDEAL , SRL	102345635	PAQ. DE AGUA	\$ 3,000.00
2024-0151	23/2/24	CONSTRUCTORA KISSIMMEE	130387249	HORAS DE PALA 950	\$ 9,000.00
2024-0152	23/2/24	POLLO LICEY	102337063	BOTELLA DE AGUA	\$ 100.00



Ayuntamiento Municipal de Licey al Medio

C/ Elías Pacheco No. 30, Parque Municipal, Licey al Medio, Santiago, Rep. Dom.

Tel.: (809) 580-8582 / (809) 580-8056; correo electrónico: info@ayuntamientoliceyalmedio.gob.do

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Septiembre 2024

No. Orden	FECHA	PROVEEDORES	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
2024-0153	23/2/24	FERRETERIA VASQUEZ ESPAILLAT	130628882	CILINDRO DE GAS 50 LB.	\$ 5,500.00
2024-0154	23/2/24	REPUESTO Y TALLERES LOPEZ OVALLES	04700426218	BARRA DE GUIA Y INSTALACION	\$ 29,474.00
2024-0154	23/2/24	REPUESTO Y TALLERES LOPEZ OVALLES	04700426218	ITBIS	\$ 5,305.32
2024-0155	23/2/24	REPUESTO Y TALLERES LOPEZ OVALLES	04700426218	ESPARRRAGOS	\$ 1,062.00
2024-0155	23/2/24	REPUESTO Y TALLERES LOPEZ OVALLES	04700426218	TUERCAS	\$ 566.40
2024-0155	23/2/24	REPUESTO Y TALLERES LOPEZ OVALLES	04700426218	UNA LARGA	\$ 3,894.00
2024-0156	23/2/24	HECTOR RAFAEL CASTILLO	03102088808	SERVICIO DE TAPADA	\$ 400.00
2024-0157	28/2/24	BASILIO DE JESUS ROJAS ALMONTE	05400315064	SERVICIO DE PUBLICIDAD	\$ 5,000.00
2024-0158	28/2/24	HECTOR RAFAEL CASTILLO	03102088808	CAMBIO	\$ 1,500.00
2024-0159	28/2/24	HECTOR RAFAEL CASTILLO	03102088808	GOMA	\$ 42,000.00
2024-0159	28/2/24	HECTOR RAFAEL CASTILLO	03102088808	TUERCA	\$ 150.00
2024-0159	28/2/24	HECTOR RAFAEL CASTILLO	03102088808	TAPA	\$ 700.00
2024-0160	28/2/24	HECTOR RAFAEL CASTILLO	03102088808	TAPADA	\$ 2,100.00
2024-0161	28/2/24	HECTOR RAFAEL CASTILLO	03102088808	TAPADA	\$ 800.00
2024-0162	28/2/24	HECTOR RAFAEL CASTILLO	03102088808	GOMA	\$ 20,000.00
2024-0163	28/2/24	HECTOR RAFAEL CASTILLO	03102088808	TAPADA	\$ 300.00
2024-0164	28/2/24	HECTOR RAFAEL CASTILLO	03102088808	TAPADA	\$ 700.00
2024-0165	28/2/24	HECTOR RAFAEL CASTILLO	03102088808	VALVULA	\$ 500.00
2024-0165	28/2/24	HECTOR RAFAEL CASTILLO	03102088808	TUERCA	\$ 450.00
2024-0165	28/2/24	HECTOR RAFAEL CASTILLO	03102088808	SERVICIO DE TAPADA	\$ 2,100.00
2024-0166	28/2/24	HECTOR RAFAEL CASTILLO	03102088808	TAPADA	\$ 800.00
2024-0166	28/2/24	HECTOR RAFAEL CASTILLO	03102088808	TAPADA	\$ 700.00



Ayuntamiento Municipal de Licey al Medio

C/ Elías Pacheco No. 30, Parque Municipal, Licey al Medio, Santiago, Rep. Dom.

Tel.: (809) 580-8582 / (809) 580-8056; correo electrónico: info@ayuntamientoliceyalmedio.gob.do

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Septiembre 2024

No. Orden	FECHA	PROVEEDORES	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
2024-0167	28/2/24	HECTOR RAFAEL CASTILLO	03102088808	GOMA	\$ 3,000.00
2024-0167	28/2/24	HECTOR RAFAEL CASTILLO	03102088808	VALVULA	\$ 900.00
2024-0167	28/2/24	HECTOR RAFAEL CASTILLO	03102088808	SERV. MANO DE OBRA	\$ 1,000.00
2024-0168	28/2/24	HECTOR RAFAEL CASTILLO	03102088808	GOMA	\$ 20,000.00
2024-0169	28/2/24	HECTOR RAFAEL CASTILLO	03102088808	TAPADA	\$ 1,500.00
2024-0170	28/2/24	HECTOR RAFAEL CASTILLO	03102088808	TAPADA	\$ 1,400.00
2024-0171	28/2/24	HECTOR RAFAEL CASTILLO	03102088808	GOMITA	\$ 1,500.00
2024-0171	28/2/24	HECTOR RAFAEL CASTILLO	03102088808	TAPADA	\$ 300.00
2024-0172	1/1/24	AGROVETERINARIA LICEY	430012841	LITRO DE FINALES	\$ 7,950.00
2024-0172	1/1/24	AGROVETERINARIA LICEY	430012841	GALON PARAQUAL ALEMAN	\$ 5,520.00
2024-0173	29/2/24	POLLO LICEY	102337063	COMIDA NORMAL	\$ 225.00
2024-0173	29/2/24	POLLO LICEY	102337063	BOTELLA DE AGUA	\$ 20.00
2024-0174	29/2/24	POLLO LICEY	102337063	COMIDA NORMAL	\$ 900.00
2024-0174	29/2/24	POLLO LICEY	102337063	BOTELLA DE AGUA	\$ 80.00
2024-0178	1/3/24	JOEL MARTIN LOPEZ RODRIGUEZ	09500183356	HORAS DE GREDA	\$ 21,000.00
2024-0178	1/3/24	JOEL MARTIN LOPEZ RODRIGUEZ	09500183356	HORAS DE RODILLO	\$ 16,000.00
2024-0178	1/3/24	JOEL MARTIN LOPEZ RODRIGUEZ	09500183356	TRANSPORTE DE MATERIAL DE RELLENO GRIS	\$ 58,000.00
2024-0178	1/3/24	JOEL MARTIN LOPEZ RODRIGUEZ	09500183356	ITBIS	\$ 17,100.00
2024-0179	1/3/24	JOEL MARTIN LOPEZ RODRIGUEZ	09500183356	HORAS DE GRADA	\$ 22,500.00
2024-0179	1/3/24	JOEL MARTIN LOPEZ RODRIGUEZ	09500183356	HORAS DE RODILLO	\$ 16,000.00
2024-0179	1/3/24	JOEL MARTIN LOPEZ RODRIGUEZ	09500183356	ITBIS	\$ 6,930.00
2024-0180	1/3/24	LICEY INFORMATIVO	05400908355	SERVICIO DE PUBLICIDAD	\$ 4,000.00



Ayuntamiento Municipal de Licey al Medio

C/ Elías Pacheco No. 30, Parque Municipal, Licey al Medio, Santiago, Rep. Dom.

Tel.: (809) 580-8582 / (809) 580-8056; correo electrónico: info@ayuntamientoliceyalmedio.gob.do

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Septiembre 2024

No. Orden	FECHA	PROVEEDORES	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
2024-0181	1/3/24	POLLO LICEY	102337063	DESAYUNO	\$ 1,815.00
2024-0181	1/3/24	POLLO LICEY	102337063	BOTELLA DE AGUA	\$ 220.00
2024-0182	1/3/24	JEAP EAGLE PAINT INDUSTRIES, SRL	130744892	GALON MATIZADA PLUS ULTRA PORCELANA NAHAMAN G	\$ 4,627.08
2024-0182	1/3/24	JEAP EAGLE PAINT INDUSTRIES, SRL	130744892	PINT. P/PISO REWSIST FLOOR LADRILLO	\$ 10,932.20
2024-0182	1/3/24	JEAP EAGLE PAINT INDUSTRIES, SRL	130744892	ITBIS	\$ 2,800.67
2024-0183	4/3/24	ISAAC MANGUERAS Y SELLOS DE SANTIAGO	131674135	MANG. HIDRAULICA SEGUN MUESTRA	\$ 7,398.60
2024-0184	4/3/24	RAMON MARIA CEPEDA	05000163252	CORREA MOTOR MACK	\$ 2,367.45
2024-0185	4/3/24	ANTONIO MANUEL ALMANZAR CABRERA	09500019352	SERV. DE ARREGLO DE ASPIRADORA	\$ 1,500.00
2024-0186	1/1/24	DIOGENES EVANGELISTA DE LEON	09500029302	SERV. DE REPACION DE TANQUE	\$ 3,000.00
2024-0187	4/3/24	FRANKLYN PAULINO	09500036562	SERV. DE REPACION DEL TANQUE DELANTERO	\$ 3,500.00
2024-0188	4/3/24	METALMECANICA HNOS MINAYA	130493881	BANCOS	\$ 113,400.00
2024-0188	4/3/24	METALMECANICA HNOS MINAYA	130493881	ITBIS	\$ 20,412.00
2024-0189	4/3/24	MANUEL ARSENIO URENA	102004625	TANQUE DE ACEITE HIDRAULICO	\$ 53,100.00
2024-0190	6/3/24	POLLO LICEY	102337063	COMIDA NORMAL	\$ 450.00
2024-0190	6/3/24	POLLO LICEY	102337063	100 % MEDIANO	\$ 270.00
2024-0190	6/3/24	POLLO LICEY	102337063	PZA SIN ALA PLATANO	\$ 325.00
2024-0190	6/3/24	POLLO LICEY	102337063	COMIDA SIN CARNE	\$ 140.00
2024-0190	6/3/24	POLLO LICEY	102337063	SERV. PZA SOLA	\$ 210.00
2024-0190	6/3/24	POLLO LICEY	102337063	BOTELLA DE AGUA	\$ 40.00
2024-0191	6/3/24	RESPUESTO LA HISPANIOLA S.R.L	102318034	CAJA DE HOJAS DE RECIBO	\$ 2,250.00
2024-0192	7/3/24	POLLO LICEY	102337063	COMIDA NORMAL	\$ 450.00
2024-0192	7/3/24	POLLO LICEY	102337063	BOTELLA DE AGUA	\$ 40.00



Ayuntamiento Municipal de Licey al Medio

C/ Elías Pacheco No. 30, Parque Municipal, Licey al Medio, Santiago, Rep. Dom.

Tel.: (809) 580-8582 / (809) 580-8056; correo electrónico: info@ayuntamientoliceyalmedio.gob.do

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Septiembre 2024

No. Orden	FECHA	PROVEEDORES	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
2024-0193	7/3/24	FRANCISCO YAJAIRO JIMENEZ SANCHEZ	09500214276	BLOVER	\$ 2,500.00
2024-0194	7/3/24	MAIDA PAULINA SANCHEZ CARDENAS	03100133655	PH8A	\$ 350.00
2024-0194	7/3/24	MAIDA PAULINA SANCHEZ CARDENAS	03100133655	SILICON	\$ 600.00
2024-0194	7/3/24	MAIDA PAULINA SANCHEZ CARDENAS	03100133655	FILTRO DE AIRE	\$ 850.00
2024-0194	7/3/24	MAIDA PAULINA SANCHEZ CARDENAS	03100133655	SCHELLA C	\$ 175.00
2024-0194	7/3/24	MAIDA PAULINA SANCHEZ CARDENAS	03100133655	ACERO POSI	\$ 150.00
2024-0194	7/3/24	MAIDA PAULINA SANCHEZ CARDENAS	03100133655		\$ 2,400.00
2024-0195	7/3/24	FERRETERIA VASQUEZ ESPAILLAT	130628882	ADESIVI LIQUIDO	\$ 700.00
2024-0195	7/3/24	FERRETERIA VASQUEZ ESPAILLAT	130628882	CEMENTO GRIS	\$ 275.00
2024-0195	7/3/24	FERRETERIA VASQUEZ ESPAILLAT	130628882	GLTHINNER	\$ 1,680.00
2024-0195	7/3/24	FERRETERIA VASQUEZ ESPAILLAT	130628882	MOTA ATLAS 3/4 X 9	\$ 150.00
2024-0195	7/3/24	FERRETERIA VASQUEZ ESPAILLAT	130628882	ESPATULA	\$ 250.00
2024-0196	7/3/24	CREMIO RODRIGUEZ, LEANDRO R.	09500177853	ATAUD	\$ 30,000.00
2024-0199	8/3/24	POLLO LICEY	102337063	COMIDA NORMAL	\$ 225.00
2024-0199	8/3/24	POLLO LICEY	102337063	BOTELLA DE AGUA	\$ 20.00
2024-0200	11/3/24	ALMACEN DEL CXAMION ,SRL	131553291	BOMBA DE AGUA	\$ 10,200.00
2024-0201	11/3/24	FRANCISCO FERNANDEZ	0310538952603	CPU DELL	\$ 5,500.00
2024-0202	11/3/24	MANUEL ARSENIO URENA	102004625	TANQUE DE ACEITE HIDRAULICO 68 55/1	\$ 49,265.00
2024-0203	11/3/24	MAIDA PAULINA SANCHEZ CARDENAS	03100133655	SILICON	\$ 800.00
2024-0204	12/3/24	TONY RODAMIENTO	101165601	VELLUMOIDE X PIE	\$ 442.50
2024-0204	12/3/24	TONY RODAMIENTO	101165601	BOMBA DE AGUA	\$ 15,163.00
2024-0205	12/3/24	EDITA DOLORES ARIAS	09500024444	BOCADILLOS EMPACADOS	\$ 8,202.00



Ayuntamiento Municipal de Licey al Medio

C/ Elías Pacheco No. 30, Parque Municipal, Licey al Medio, Santiago, Rep. Dom.

Tel.: (809) 580-8582 / (809) 580-8056; correo electrónico: info@ayuntamientoliceyalmedio.gob.do

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Septiembre 2024

No. Orden	FECHA	PROVEEDORES	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
2024-0206	12/3/24	MAIDA PAULINA SANCHEZ CARDENAS	03100133655	CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO	\$ 12,600.00
2024-0207	12/3/24	ISAAC MANGUERAS Y SELLOS DE SANTIAGO	131674135	MANGUERA HIDRAULICA SEGUN MUESTRA	\$ 3,410.20
2024-0208	12/3/24	JIMMY ADALBERTO VARGAS TAVERAS	03104308394	SERV. DE REPARACION DE BOTELLA HIDRAULICA	\$ 16,000.00
2024-0208	12/3/24	JIMMY ADALBERTO VARGAS TAVERAS	03104308394	SERV. DE MANO DE OBRA	\$ 5,000.00
2024-0208	12/3/24	JIMMY ADALBERTO VARGAS TAVERAS	03104308394	ITBIS	\$ 3,780.00
2024-0209	12/3/24	RESPUESTO LA HISPANIOLA S.R.L	102318034	1/4 DE ACEITE	\$ 380.00
2024-0210	13/3/24	FERRETERIA VASQUEZ ESPAILLAT	130628882	PAR DE BOTA DE GOMA N-10	\$ 800.00
2024-0210	13/3/24	FERRETERIA VASQUEZ ESPAILLAT	130628882	PIES DE ALAMBRE DE GOMA	\$ 4,900.00
2024-0210	13/3/24	FERRETERIA VASQUEZ ESPAILLAT	130628882	GUANTE PARA OBRERO	\$ 3,300.00
2024-0212	14/3/24	ROBERT DISCO LIGHT	09500140323	SERVICIO DE 3 HORAS DE SONIDO PARA ACTO DEL 27 DE FEBRERO	\$ 5,000.00
2024-0213	14/3/24	POLLO LICEY	102337063	COMIDA NORMAL	\$ 675.00
2024-0213	14/3/24	POLLO LICEY	102337063	BOTELLA DE AGUA	\$ 60.00
2024-0214	14/3/24	ESTACION LA LICEYANAO DOMINGO ALMONTE	131149881	COMBUSTIBLE DEL MES	\$ 281,685.00
2024-0215	14/3/24	ESTACION LA LICEYANAO DOMINGO ALMONTE	131149881	GALONES DE GASOIL REGULAR	\$ 121,880.00
2024-0216	15/3/24	REPUESTO Y TALLERES LOPEZ OVALLES	04700426218	PIES DE FLEXIBLE	\$ 10,620.00
2024-0216	15/3/24	REPUESTO Y TALLERES LOPEZ OVALLES	04700426218	ABRAZADERA DE 4	\$ 1,817.20
2024-0217	15/3/24	REPUESTO Y TALLERES LOPEZ OVALLES	04700426218	PAWER STEREO	\$ 1,593.00
2024-0217	15/3/24	REPUESTO Y TALLERES LOPEZ OVALLES	04700426218	SILICON	\$ 430.70
2024-0217	15/3/24	REPUESTO Y TALLERES LOPEZ OVALLES	04700426218	COQUI	\$ 29.50
2024-0217	15/3/24	REPUESTO Y TALLERES LOPEZ OVALLES	04700426218	LIJA	\$ 188.80
2024-0217	15/3/24	REPUESTO Y TALLERES LOPEZ OVALLES	04700426218	SERV. ENCAQUILLAR TREN DELANTERO	\$ 15,930.00
2024-0217	15/3/24	REPUESTO Y TALLERES LOPEZ OVALLES	04700426218	SERV. RELLENAR TREN DELANTERO	\$ 4,130.00



Ayuntamiento Municipal de Licey al Medio

C/ Elías Pacheco No. 30, Parque Municipal, Licey al Medio, Santiago, Rep. Dom.

Tel.: (809) 580-8582 / (809) 580-8056; correo electrónico: info@ayuntamientoliceyalmedio.gob.do

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Septiembre 2024

No. Orden	FECHA	PROVEEDORES	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
2024-0217	15/3/24	REPUESTO Y TALLERES LOPEZ OVALLES	04700426218	MONTAR BOMBA DE AGUA	\$ 5,900.00
2024-0218	15/3/24	REPUESTO Y TALLERES LOPEZ OVALLES	04700426218	CABLE	\$ 8,354.40
2024-0219	15/3/24	REPUESTO Y TALLERES LOPEZ OVALLES	04700426218	SERV. MONTAR CABLE DE CLOCHE	\$ 8,260.00
2024-0219	15/3/24	REPUESTO Y TALLERES LOPEZ OVALLES	04700426218	SERV. GRADUAR DE CLOCHE	\$ 1,888.00
2024-0220	15/3/24	ALBERTO ALMANZAR	03100649031	MEDALLAS	\$ 3,982.50
2024-0220	15/3/24	ALBERTO ALMANZAR	03100649031	TROFEO 1 LUGAR	\$ 1,664.00
2024-0220	15/3/24	ALBERTO ALMANZAR	03100649031	TROFEO 2 LUGAR	\$ 1,365.00
2024-0220	15/3/24	ALBERTO ALMANZAR	03100649031	TROFEO 3 LUGAR	\$ 1,260.00
2024-0220	15/3/24	ALBERTO ALMANZAR	03100649031	ITBIS	\$ 1,488.87
2024-0221	15/3/24	REPUESTO Y TALLERES LOPEZ OVALLES	04700426218	SERV. ESCANEAR CAMION	\$ 12,980.00
2024-0222	18/3/24	MANUEL ARSENIO URENA	102004625	GOMA MAXXIS 11 R 22.5	\$ 46,728.00
2024-0223	18/3/24	MAIDA PAULINA SANCHEZ CARDENAS	03100133655	1/4 DE ACEITE EXCED TRANSMISION ATF	\$ 16,800.00
2024-0224	18/3/24	Taller Hermanos Espinal Tavarez S.R.L	131652052	ENCAMISAR BLOCK	\$ 13,500.00
2024-0224	18/3/24	Taller Hermanos Espinal Tavarez S.R.L	131652052	ENCAQUILLAR BLOCK	\$ 2,800.00
2024-0224	18/3/24	Taller Hermanos Espinal Tavarez S.R.L	131652052	REPLANAR BLOCK	\$ 3,200.00
2024-0224	18/3/24	Taller Hermanos Espinal Tavarez S.R.L	131652052	ENCAQUILLAR BIELA	\$ 2,200.00
2024-0224	18/3/24	Taller Hermanos Espinal Tavarez S.R.L	131652052	PULIR CIGUENAL	\$ 800.00
2024-0224	18/3/24	Taller Hermanos Espinal Tavarez S.R.L	131652052	ITBIS	\$ 4,050.00
2024-0225	18/3/24	RESPUESTOS Y ACCESORIOS COLON RODRIGUEZ	132516702	PISTON 4D32 STD	\$ 16,500.00
2024-0225	18/3/24	RESPUESTOS Y ACCESORIOS COLON RODRIGUEZ	132516702	JUEGO DE JUNTAS 4D32	\$ 6,500.00
2024-0225	18/3/24	RESPUESTOS Y ACCESORIOS COLON RODRIGUEZ	132516702	ANILLA STD 4D32	\$ 4,400.00
2024-0225	18/3/24	RESPUESTOS Y ACCESORIOS COLON RODRIGUEZ	132516702	BABIT CENTRO STD 4D32	\$ 1,950.00



Ayuntamiento Municipal de Licey al Medio

C/ Elías Pacheco No. 30, Parque Municipal, Licey al Medio, Santiago, Rep. Dom.

Tel.: (809) 580-8582 / (809) 580-8056; correo electrónico: info@ayuntamientoliceyalmedio.gob.do

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Septiembre 2024

No. Orden	FECHA	PROVEEDORES	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
2024-0225	18/3/24	RESPUESTOS Y ACCESORIOS COLON RODRIGUEZ	132516702	BABIT BIELA STD 4D32	\$ 1,200.00
2024-0226	19/3/24	DARIO ANTONIO CRUZ	09500068276	VARIOS SERV. PUBLICIDAD	\$ 2,000.00
2024-0227	19/3/24	MANUEL ARSENIO URENA	102004625	VALVULAS P/GOMAS	\$ 171.10
2024-0228	21/3/24	MEGA PLAX SRL	130093342	MILLAR DE FUNDA LISA NEGRA 35 X 53 C-120	\$ 11,069.93
2024-0228	21/3/24	MEGA PLAX SRL	130093342	ITBIS	\$ 1,992.58
2024-0229	21/3/24	POLLO LICEY	102337063	COMIDA NORMAL	\$ 450.00
2024-0229	21/3/24	POLLO LICEY	102337063	BOTELLA DE AGUA	\$ 40.00
2024-0230	21/3/24	MANUEL ARSENIO URENA	102004625	GOMAS MAXXIS 11 R 22.5	\$ 46,728.00
2024-0231	22/3/24	ESTACION LA LICEYANAO DOMINGO ALMONTE	131149881	VARIOS SERV. DE GASOLINA	\$ 58,725.00
2024-0232	26/3/24	CERAPIO DIAZ HURTADO	03102559303	MAS SERV. DE MANO DE OBRA INCLUIDO	\$ 5,000.00
2024-0233	26/3/24	BASILIO DE JESUS ROJAS ALMONTE	05400315064	VARIOS SERV. DE PUBLICIDAD	\$ 5,000.00
2024-1076	29/2/24	FUNDILAM	430036668	SILLA RATAN S/BRAZO CREMA	\$ 11,760.00
2024-1076	29/2/24	FUNDILAM	430036668	MESA PLASTICA RECTANGULAR	\$ 7,628.00
	30/4/24	HECTOR JUSTINIANO LOPEZ	03100068190	prueba	\$ 1.00
2024-0235	1/4/24	ORDEN CANCELADA	00000000001	CAJA DE HOJAS DE PAPEL	\$ -
2024-0236	1/4/24	POLLO LICEY	102337063	COMIDA NORMAL	\$ 675.00
2024-0236	1/4/24	POLLO LICEY	102337063	BOTELLA DE AGUA	\$ 60.00
2024-0237	2/4/24	FERRETERIA DANIEL UREÑA S.R.L	130385785	LLAVE DE CODO 1/2 X 3 USA DOBLE	\$ 200.00
2024-0237	2/4/24	FERRETERIA DANIEL UREÑA S.R.L	130385785	LLAVE MEZCL P/FREGADERO	\$ 1,750.00
2024-0237	2/4/24	FERRETERIA DANIEL UREÑA S.R.L	130385785	TEET PVC PRESION 1/2	\$ 15.00
2024-0237	2/4/24	FERRETERIA DANIEL UREÑA S.R.L	130385785	ADAPTADOR PVC 1/2	\$ 20.00
2024-0237	2/4/24	FERRETERIA DANIEL UREÑA S.R.L	130385785	TEFLON TRUPER	\$ 30.00



Ayuntamiento Municipal de Licey al Medio

C/ Elías Pacheco No. 30, Parque Municipal, Licey al Medio, Santiago, Rep. Dom.

Tel.: (809) 580-8582 / (809) 580-8056; correo electrónico: info@ayuntamientoliceyalmedio.gob.do

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Septiembre 2024

No. Orden	FECHA	PROVEEDORES	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
2024-0237	2/4/24	FERRETERIA DANIEL UREÑA S.R.L	130385785	CEMENTO PVC LANCO ESTUCHE	\$ 95.00
2024-0237	2/4/24	FERRETERIA DANIEL UREÑA S.R.L	130385785	CODO PVC PRESION 1/2	\$ 20.00
2024-0237	2/4/24	FERRETERIA DANIEL UREÑA S.R.L	130385785	TUBO PVC DE 1/2 PRESION	\$ 90.00
2024-0237	2/4/24	FERRETERIA DANIEL UREÑA S.R.L	130385785	COUPLING PVC 2 PULG	\$ 35.00
2024-0237	2/4/24	FERRETERIA DANIEL UREÑA S.R.L	130385785	REDUCCION PVC 2 X 1 1/2	\$ 30.00
2024-0237	2/4/24	FERRETERIA DANIEL UREÑA S.R.L	130385785	PIES DE TUBO PVC 1 1/2	\$ 30.00
2024-0238	3/4/24	ESTACION LA LICEYANAO DOMINGO ALMONTE	131149881	GALONES DE GASOIL	\$ 121,880.00
2024-0239	4/4/24	JOSE GEOVANNY GARCIA MOREL	054-00934708	VARIOS SERVICIO DE PUBLICIDAD	\$ 10,000.00
2024-0240	4/4/24	ISAAC MANGUERAS Y SELLOS DE SANTIAGO	131674135	MANGUERA HIDRAULICA 5/8 SEGUN MUESTRAS	\$ 1,190.00
2024-0240	4/4/24	ISAAC MANGUERAS Y SELLOS DE SANTIAGO	131674135	ABRAZADERA INOX. 18-32 MM	\$ 90.00
2024-0240	4/4/24	ISAAC MANGUERAS Y SELLOS DE SANTIAGO	131674135	ITBIS	\$ 230.40
2024-0241	4/4/24	TALLER Y RESPUESTO EL VAQUERITO	130147932	SERVICIO DE REPARACION DE POLEA , VER FACTURA ANEXA.	\$ 15,000.00
2024-0242	4/4/24	VICTOR MITSUBISHI	130632936	ANILLAS	\$ 5,400.00
2024-0242	4/4/24	VICTOR MITSUBISHI	130632936	BABIT BIELA	\$ 1,600.00
2024-0243	5/4/24	ESTACION LA LICEYANAO DOMINGO ALMONTE	131149881	VARIOS SERVICIOS DE GASOIL	\$ 147,420.00
2024-0244	8/4/24	ISAAC MANGUERAS Y SELLOS DE SANTIAGO	131674135	VALVULA P/FRENO NEUMATICA	\$ 3,890.00
2024-0244	8/4/24	ISAAC MANGUERAS Y SELLOS DE SANTIAGO	131674135	TEFLON PEQ.	\$ 50.00
2024-0244	8/4/24	ISAAC MANGUERAS Y SELLOS DE SANTIAGO	131674135	TAYRA PLASTICA	\$ 100.00
2024-0244	8/4/24	ISAAC MANGUERAS Y SELLOS DE SANTIAGO	131674135	ITBIS	\$ 727.20
2024-0245	8/4/24	FERRETERIA DANIEL UREÑA S.R.L	130385785	PIES DE ALMBRE DUPLÉ	\$ 1,140.00
2024-0246	8/4/24	HECTOR RAFAEL CASTILLO	03102088808	GOMA	\$ 3,000.00
2024-0247	9/4/24	REPUESTO Y TALLERES LOPEZ OVALLES	04700426218	VALVULA TIPO WILLIAMS	\$ 29,385.07



Ayuntamiento Municipal de Licey al Medio

C/ Elías Pacheco No. 30, Parque Municipal, Licey al Medio, Santiago, Rep. Dom.

Tel.: (809) 580-8582 / (809) 580-8056; correo electrónico: info@ayuntamientoliceyalmedio.gob.do

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Septiembre 2024

No. Orden	FECHA	PROVEEDORES	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
2024-0248	10/4/24	FERRECENTRO AMABLE DE LEON S.R.L	102311562	TARRO PINT. POP ACRIL. BCO	\$ 8,750.00
2024-0248	10/4/24	FERRECENTRO AMABLE DE LEON S.R.L	102311562	TARRO PNT. POP ACRIL. BCO	\$ 8,750.00
2024-0248	10/4/24	FERRECENTRO AMABLE DE LEON S.R.L	102311562	GLS PINT. POP ACRIL. BCO	\$ 1,750.00
2024-0248	10/4/24	FERRECENTRO AMABLE DE LEON S.R.L	102311562	1/4 PINT. POP. INDUSTRIAL BCO	\$ 1,250.00
2024-0248	10/4/24	FERRECENTRO AMABLE DE LEON S.R.L	102311562	BROCHAS ATLAS	\$ 220.00
2024-0248	10/4/24	FERRECENTRO AMABLE DE LEON S.R.L	102311562	LAMP. LED EMPO 12W RED	\$ 1,000.00
2024-0248	10/4/24	FERRECENTRO AMABLE DE LEON S.R.L	102311562	GLS PINT. POP ACRIL. ULTRA	\$ 3,500.00
2024-0249	10/4/24	POLLO LICEY	102337063	COMIDA NORMAL	\$ 975.00
2024-0250	10/4/24	POLLO LICEY	102337063	COMIDA NORMAL	\$ 450.00
2024-0250	10/4/24	POLLO LICEY	102337063	BOTELLA DE AGUA	\$ 40.00
2024-0251	10/4/24	REPUESTO Y TALLERES LOPEZ OVALLES	04700426218	PISTONES	\$ 16,520.00
2024-0252	10/4/24	TERESA YVERTY CAMILO BONILLA	05600639578	BOLETOS	\$ 5,000.00
2024-0253	10/4/24	AGROVETERINARIA LICEY	430012841	FINALES	\$ 2,400.00
2024-0253	10/4/24	AGROVETERINARIA LICEY	430012841	GALON PARAQUAL ALEMAN	\$ 3,000.00
2024-0254	15/4/24	PEDRO ANTONIO JIMENEZ PAULINO	09500102513	MEZCLADORA DE COCINA, TUBERIA DE AGUA DE COCINA, SIFON DE ORINAL, MANGUERA /LLAVE DE COCINA	\$ 2,300.00
2024-0255	15/4/24	FERRETERIA VASQUEZ ESPAILLAT	130628882	TARRO DE MASILLA	\$ 950.00
2024-0256	16/4/24	SUPERMERCADO ALEGRE, SRL	130727309	PAQ. DE UNA LIBRA DE CAFE CIBAO	\$ 1,410.00
2024-0256	16/4/24	SUPERMERCADO ALEGRE, SRL	130727309	PAQ. AZUCAR BLANCA	\$ 1,560.00
2024-0256	16/4/24	SUPERMERCADO ALEGRE, SRL	130727309	PAQ. DE VASO # 2	\$ 169.00
2024-0256	16/4/24	SUPERMERCADO ALEGRE, SRL	130727309	PAQ. DE VASO #7	\$ 288.00
2024-0256	16/4/24	SUPERMERCADO ALEGRE, SRL	130727309	FALDO DE PAPEL DE BANO	\$ 576.00
2024-0256	16/4/24	SUPERMERCADO ALEGRE, SRL	130727309	GALON DE CLORO	\$ 119.00



Ayuntamiento Municipal de Licey al Medio

C/ Elías Pacheco No. 30, Parque Municipal, Licey al Medio, Santiago, Rep. Dom.

Tel.: (809) 580-8582 / (809) 580-8056; correo electrónico: info@ayuntamientoliceyalmedio.gob.do

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Septiembre 2024

No. Orden	FECHA	PROVEEDORES	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
2024-0256	16/4/24	SUPERMERCADO ALEGRE, SRL	130727309	GALON DE FABULOSO	\$ 445.00
2024-0256	16/4/24	SUPERMERCADO ALEGRE, SRL	130727309	GUANTE	\$ 120.00
2024-0256	16/4/24	SUPERMERCADO ALEGRE, SRL	130727309	SERVILLETA CIELO	\$ 110.00
2024-0256	16/4/24	SUPERMERCADO ALEGRE, SRL	130727309	AXION PASTA LIMON YALOE	\$ 155.00
2024-0257	16/4/24	FERRETERIA VASQUEZ ESPAILLAT	130628882	PINTURA VERDE FLORESTA ACRILICA	\$ 1,675.00
2024-0258	16/4/24	ISAAC MANGUERAS Y SELLOS DE SANTIAGO	131674135	FITTING CODO	\$ 1,260.00
2024-0258	16/4/24	ISAAC MANGUERAS Y SELLOS DE SANTIAGO	131674135	UNION CON ANILLADE PRESION 3/8 BR	\$ 510.00
2024-0258	16/4/24	ISAAC MANGUERAS Y SELLOS DE SANTIAGO	131674135	INSERTOS/BALINES/FERRULES DE 3/8	\$ 300.00
2024-0258	16/4/24	ISAAC MANGUERAS Y SELLOS DE SANTIAGO	131674135	TUBING EN NYLON DE 3/8 NEGRO	\$ 135.00
2024-0258	16/4/24	ISAAC MANGUERAS Y SELLOS DE SANTIAGO	131674135	ITBIS	\$ 396.90
2024-0259	18/4/24	MAIDA PAULINA SANCHEZ CARDENAS	03100133655	SILICON	\$ 400.00
2024-0260	18/4/24	MAIDA PAULINA SANCHEZ CARDENAS	03100133655	PANTALLA CRIOLLA 88-92 FONDO NEGRO	\$ 6,500.00
2024-0260	18/4/24	MAIDA PAULINA SANCHEZ CARDENAS	03100133655	EPOXI SIEEL ABRO	\$ 300.00
2024-0261	18/4/24	MAIDA PAULINA SANCHEZ CARDENAS	03100133655	SILICON ULTRA GRIS	\$ 800.00
2024-0261	18/4/24	MAIDA PAULINA SANCHEZ CARDENAS	03100133655	BANDA DELANTERA	\$ 1,750.00
2024-0261	18/4/24	MAIDA PAULINA SANCHEZ CARDENAS	03100133655	LIQUIDO DE FRENO	\$ 700.00
2024-0262	18/4/24	MAIDA PAULINA SANCHEZ CARDENAS	03100133655	CALENTADOR 2L 3L	\$ 2,600.00
2024-0263	18/4/24	MAIDA PAULINA SANCHEZ CARDENAS	03100133655	CABEZOTE DE BATERIA PARA CAMION	\$ 400.00
2024-0264	18/4/24	MAIDA PAULINA SANCHEZ CARDENAS	03100133655	CABLE DE AUDIO NO-4	\$ 800.00
2024-0264	18/4/24	MAIDA PAULINA SANCHEZ CARDENAS	03100133655	CABEZOTE PARA BATERIA	\$ 600.00
2024-0265	18/4/24	MAIDA PAULINA SANCHEZ CARDENAS	03100133655	CALENTADOR 4M40	\$ 3,400.00
2024-0265	18/4/24	MAIDA PAULINA SANCHEZ CARDENAS	03100133655	BOLA ESFERICA LOW	\$ 5,000.00



Ayuntamiento Municipal de Licey al Medio

C/ Elías Pacheco No. 30, Parque Municipal, Licey al Medio, Santiago, Rep. Dom.

Tel.: (809) 580-8582 / (809) 580-8056; correo electrónico: info@ayuntamientoliceyalmedio.gob.do

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Septiembre 2024

No. Orden	FECHA	PROVEEDORES	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
2024-0266	18/4/24	ESTACION LA LICEYANAO DOMINGO ALMONTE	131149881	GALONES DE GASOIL	\$ 121,880.00
2024-0267	19/4/24	VIVERO MI FAMILIA	09500014809	PALMA	\$ 1,800.00
2024-0268	19/4/24	MAIDA PAULINA SANCHEZ CARDENAS	03100133655	SILICON ULTRA GREY	\$ 300.00
2024-0268	19/4/24	MAIDA PAULINA SANCHEZ CARDENAS	03100133655	GALON DE COOLANT PRESTONE	\$ 1,800.00
2024-0268	19/4/24	MAIDA PAULINA SANCHEZ CARDENAS	03100133655	MANGUERA 5/8	\$ 900.00
2024-0269	19/4/24	MAIDA PAULINA SANCHEZ CARDENAS	03100133655	CORREA	\$ 2,550.00
2024-0269	19/4/24	MAIDA PAULINA SANCHEZ CARDENAS	03100133655	GALON DE COOLANT	\$ 1,600.00
2024-0269	19/4/24	MAIDA PAULINA SANCHEZ CARDENAS	03100133655	1/4 DE ACEITE	\$ 2,178.44
2024-0269	19/4/24	MAIDA PAULINA SANCHEZ CARDENAS	03100133655	BOMBA AGUA 1KZ	\$ 4,500.00
2024-0269	19/4/24	MAIDA PAULINA SANCHEZ CARDENAS	03100133655	SILICON ULTRA GREY	\$ 300.00
2024-0270	19/4/24	MAIDA PAULINA SANCHEZ CARDENAS	03100133655	DESGRASANTE	\$ 400.00
2024-0270	19/4/24	MAIDA PAULINA SANCHEZ CARDENAS	03100133655	MANGUERA 5/8	\$ 400.00
2024-0270	19/4/24	MAIDA PAULINA SANCHEZ CARDENAS	03100133655	ABRAZADERA	\$ 100.00
2024-0270	19/4/24	MAIDA PAULINA SANCHEZ CARDENAS	03100133655	SILICON ULTRA GREY	\$ 800.00
2024-0270	19/4/24	MAIDA PAULINA SANCHEZ CARDENAS	03100133655	CORREA	\$ 1,400.00
2024-0270	19/4/24	MAIDA PAULINA SANCHEZ CARDENAS	03100133655	CORREA 17250	\$ 500.00
2024-0271	19/4/24	ESTACION LA LICEYANAO DOMINGO ALMONTE	131149881	COMBUSTIBLES	\$ 165,350.00
2024-0272	19/4/24	ESTACION LA LICEYANAO DOMINGO ALMONTE	131149881	COMBUSTIBLES	\$ 129,580.00
2024-0273	22/4/24	FERRECENTRO AMABLE DE LEON S.R.L	102311562	GALON DE PINTURA AZUL TURQUEZA 04 POPULAR	\$ 1,750.00
2024-0273	22/4/24	FERRECENTRO AMABLE DE LEON S.R.L	102311562	GALON DE PINTURA BLANCO COLONIAL 25 POPULAR	\$ 1,750.00
2024-0273	22/4/24	FERRECENTRO AMABLE DE LEON S.R.L	102311562	BROCHA ATLAS 4 PUL	\$ 185.00
2024-0274	22/4/24	CARABALLO MINAYA PRINT SRL	132735706	LETREROS (24X6) PULG	\$ 14,499.00



Ayuntamiento Municipal de Licey al Medio

C/ Elías Pacheco No. 30, Parque Municipal, Licey al Medio, Santiago, Rep. Dom.

Tel.: (809) 580-8582 / (809) 580-8056; correo electrónico: info@ayuntamientoliceyalmedio.gob.do

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Septiembre 2024

No. Orden	FECHA	PROVEEDORES	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
2024-0274	22/4/24	CARABALLO MINAYA PRINT SRL	132735706	ITBIS	\$ 2,611.00
2024-0275	22/4/24	EDITA DOLORES ARIAS	09500024444	BOCADILLOS (QUIPES, PASTELITOS, SANDWICH Y TARTICAS)	\$ 6,200.00
2024-0275	22/4/24	EDITA DOLORES ARIAS	09500024444	BOCADILLOS(QUIPES, PASTELITOS DE POLLO, SANDWICH CREMA DE POLLO, TARTICAS DE POLLO Y WRAPS)	\$ 4,700.00
2024-0276	22/4/24	FELIPE DE JESUS TADEO INOA AYBAR	03100298003	CARPA 6X6 MARQUEE	\$ 7,000.00
2024-0276	22/4/24	FELIPE DE JESUS TADEO INOA AYBAR	03100298003	SILLAS PLASTICAS	\$ 750.00
2024-0276	22/4/24	FELIPE DE JESUS TADEO INOA AYBAR	03100298003	TRANSPORTE	\$ 1,000.00
2024-0277	23/4/24	CASA DEL PUEBLO	130642184	CUBIERTO MACAN	\$ 84.00
2024-0277	23/4/24	CASA DEL PUEBLO	130642184	HIELO CASCADA	\$ 504.00
2024-0277	23/4/24	CASA DEL PUEBLO	130642184	JUGO RICA FRUIT PONCH 1/2 GL	\$ 425.25
2024-0277	23/4/24	CASA DEL PUEBLO	130642184	JUGO RICA NARANJA 1/2 GL	\$ 623.70
2024-0277	23/4/24	CASA DEL PUEBLO	130642184	KOLA REAL 200 ML	\$ 2,520.00
2024-0277	23/4/24	CASA DEL PUEBLO	130642184	SERVILLETA DOMINO 10/500	\$ 304.50
2024-0277	23/4/24	CASA DEL PUEBLO	130642184	VASO # 7 OZ PLASTIFAR 50 PP	\$ 136.50
2024-0278	23/4/24	YIRDA CASA DE NOVIAS	130200483	SILLA JARDINERA	\$ 3,000.00
2024-0278	23/4/24	YIRDA CASA DE NOVIAS	130200483	MESA RECTANGULAR	\$ 600.00
2024-0278	23/4/24	YIRDA CASA DE NOVIAS	130200483	MANTEL RECTANGULAR	\$ 750.00
2024-0278	23/4/24	YIRDA CASA DE NOVIAS	130200483	TOPE BROCADO	\$ 700.00
2024-0278	23/4/24	YIRDA CASA DE NOVIAS	130200483	COPAS	\$ 400.00
2024-0278	23/4/24	YIRDA CASA DE NOVIAS	130200483	TARROS BLANCOS	\$ 700.00
2024-0278	23/4/24	YIRDA CASA DE NOVIAS	130200483	TRANSPORTE	\$ 1,000.00
2024-0279	23/4/24	FARMACIA LICEY	09500126645	VIOTTO 500MG X 10 TABS	\$ 900.00
2024-0279	23/4/24	FARMACIA LICEY	09500126645	AZITROMICINA MAMEY 5	\$ 1,081.68



Ayuntamiento Municipal de Licey al Medio

C/ Elías Pacheco No. 30, Parque Municipal, Licey al Medio, Santiago, Rep. Dom.

Tel.: (809) 580-8582 / (809) 580-8056; correo electrónico: info@ayuntamientoliceyalmedio.gob.do

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Septiembre 2024

No. Orden	FECHA	PROVEEDORES	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
2024-0279	23/4/24	FARMACIA LICEY	09500126645	DOLOCURE 100/100 TA	\$ 610.20
2024-0280	23/4/24	POLLO LICEY	102337063	COMIDA NORMAL	\$ 450.00
2024-0280	23/4/24	POLLO LICEY	102337063	REFRESCO	\$ 45.00
2024-0280	23/4/24	POLLO LICEY	102337063	SERV. DELIVERY	\$ 50.00
2024-0281	25/4/24	CENTRO HIERRO TAVERAS	130382603	PARES DE GUANTES ROJO	\$ 5,000.00
2024-0282	25/4/24	SIMON YSRAEL FERNANDEZ	09500020780	VARIOS BOTELLONES DE AGUA	\$ 3,480.00
2024-0283	25/4/24	FLORISTERIA LIZMARY	05400784152	ARREGLO NATURAL	\$ 4,000.00
2024-0284	26/4/24	ISAAC MANGUERAS Y SELLOS DE SANTIAGO	131674135	MANGUERA FRENO DE AIRE	\$ 1,691.25
2024-0284	26/4/24	ISAAC MANGUERAS Y SELLOS DE SANTIAGO	131674135	UNION HEMBRA 1/2 NPT BR.	\$ 250.00
2024-0284	26/4/24	ISAAC MANGUERAS Y SELLOS DE SANTIAGO	131674135	ADAPTADOR FLARE 5/8 X 1/2 NPT BR.	\$ 325.00
2024-0284	26/4/24	ISAAC MANGUERAS Y SELLOS DE SANTIAGO	131674135	ITBIS	\$ 407.93
2024-0285	26/4/24	HECTOR RAFAEL CASTILLO	03102088808	UNA	\$ 1,300.00
2024-0285	26/4/24	HECTOR RAFAEL CASTILLO	03102088808	TAPA	\$ 600.00
2024-0286	26/4/24	AYUNT. MUNICIPAL DE SANTIAGO	402002364	DESECHOS SOLIDOS EN EL ECO PARQUE RAFEY	\$ 54,600.00
2024-0288	2/5/24	HECTOR RAFAEL CASTILLO	03102088808	TAPADA	\$ 600.00
2024-0289	2/5/24	SIMON YSRAEL FERNANDEZ	09500020780	VARIOS BOTELLONES DE AGUA	\$ 840.00
2024-0290	3/5/24	REPUESTO Y TALLERES LOPEZ OVALLES	04700426218	SERVICIO DE TRASLADO DE CAMION HYUNDAI AL TALLER	\$ 17,700.00
2024-0291	3/5/24	MEGA PLAX SRL	130093342	MILLAR DE FUNDA LISA 35 X 53 NEGRA C-120	\$ 37,170.00
2024-0292	4/5/24	MAIDA PAULINA SANCHEZ CARDENAS	03100133655	DOS CUBETAS DE ACEITE HYDRAULICO	\$ 8,000.00
2024-0293	7/5/24	POLLO LICEY	102337063	SERV. 2 PIEZAS DE POLLO CON FRITO	\$ 285.00
2024-0294	8/5/24	SIMON YSRAEL FERNANDEZ	09500020780	BOTELLONES DE AGUA	\$ 180.00
2024-0295	8/5/24	MANUEL ARSENIO URENA	102004625	ACEITE KENDALL FOUR SEASONS HYD.FUID	\$ 44,840.00



Ayuntamiento Municipal de Licey al Medio

C/ Elías Pacheco No. 30, Parque Municipal, Licey al Medio, Santiago, Rep. Dom.

Tel.: (809) 580-8582 / (809) 580-8056; correo electrónico: info@ayuntamientoliceyalmedio.gob.do

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Septiembre 2024

No. Orden	FECHA	PROVEEDORES	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
2024-0295	8/5/24	MANUEL ARSENIO URENA	102004625	ACEITE KENDALL SUPER-D 3SAE 15W-40 55	\$ 51,330.00
2024-0296	8/5/24	FERRETERIA VASQUEZ ESPAILLAT	130628882	LIBRAS DE CEMENTO BLANCO	\$ 150.00
2024-0296	8/5/24	FERRETERIA VASQUEZ ESPAILLAT	130628882	JUNTA DE CERA P/INODORO	\$ 90.00
2024-0296	8/5/24	FERRETERIA VASQUEZ ESPAILLAT	130628882	INODORO PUSH BLANCO	\$ 5,000.00
2024-0296	8/5/24	FERRETERIA VASQUEZ ESPAILLAT	130628882	MANGUERA P/INOD.16	\$ 175.00
2024-0297	16/5/24	JOSE A. FERNANDEZ o MOTO PIEZA LICEY	05400288311	CAMPO	\$ 900.00
2024-0297	16/5/24	JOSE A. FERNANDEZ o MOTO PIEZA LICEY	05400288311	ACEITE	\$ 350.00
2024-0297	16/5/24	JOSE A. FERNANDEZ o MOTO PIEZA LICEY	05400288311	JUNTA	\$ 50.00
2024-0297	16/5/24	JOSE A. FERNANDEZ o MOTO PIEZA LICEY	05400288311	MANO DE OBRA	\$ 400.00
2024-0298	23/5/24	SIMON YSRAEL FERNANDEZ	09500020780	BOTELLONES DE AGUA	\$ 540.00
2024-0299	23/5/24	ISAAC MANGUERAS Y SELLOS DE SANTIAGO	131674135	FILTRO SEGUN MUESTRA	\$ 2,787.75
2024-0300	23/5/24	IMPRESOS MUNOZ	130837481	SELLOS PRETINTADO	\$ 53,200.00
2024-0300	23/5/24	IMPRESOS MUNOZ	130837481	ITBIS	\$ 9,576.00
2024-0301	23/5/24	GREMIO RODRIGUEZ, LEANDRO R.	09500177853	ATAUD ECONOMIICO	\$ 10,000.00
2024-0302	27/5/24	POLLO LICEY	102337063	COMIDA NORMAL	\$ 225.00
2024-0303	28/5/24	AGUA IDEAL , SRL	102345635	VARIOS BOTELLONES DE AGUA	\$ 1,800.00
2024-0304	28/5/24	ROMER MOTO SIERRA	03105135747	KIT ESPADA Y CADENA	\$ 2,950.00
2024-0304	28/5/24	ROMER MOTO SIERRA	03105135747	CADENA	\$ 1,100.00
2024-0304	28/5/24	ROMER MOTO SIERRA	03105135747	AFILADO DE CADENA	\$ 200.00
2024-0305	29/5/24	ISAAC MANGUERAS Y SELLOS DE SANTIAGO	131674135	MANGUERA FRENO DE AIRE	\$ 1,995.68
2024-0306	31/5/24	FERRETERIA OCHOA , S.A	102003432	THINNER AAA-3000,POPULAR	\$ 2,952.85
2024-0306	31/5/24	FERRETERIA OCHOA , S.A	102003432	BROCHA ECON. CERDA GRIS 4" , ATLAS	\$ 4,069.80



Ayuntamiento Municipal de Licey al Medio

C/ Elías Pacheco No. 30, Parque Municipal, Licey al Medio, Santiago, Rep. Dom.

Tel.: (809) 580-8582 / (809) 580-8056; correo electrónico: info@ayuntamientoliceyalmedio.gob.do

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Septiembre 2024

No. Orden	FECHA	PROVEEDORES	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
2024-0306	31/5/24	FERRETERIA OCHOA , S.A	102003432	PORTA ROLO ECONOMICO, LANCO	\$ 4,471.50
2024-0306	31/5/24	FERRETERIA OCHOA , S.A	102003432	PINT. TRAFICO P/CONTENES,BLANCO TROPICAL	\$ 17,885.64
2024-0306	31/5/24	FERRETERIA OCHOA , S.A	102003432	PINT. TRAFICO AMARILLO, TROPICAL	\$ 62,599.74
2024-0306	31/5/24	FERRETERIA OCHOA , S.A	102003432	MASKIING TAPE VERDE	\$ 889.95
2024-0306	31/5/24	FERRETERIA OCHOA , S.A	102003432	MOTA PARA ESMALTE 1/4 X 9	\$ 5,230.50
2024-0307	31/5/24	FERRETERIA OCHOA , S.A	102003432	MACHETE SUPER CACHA ABIERTA 22", BELLOTA	\$ 4,482.75
2024-0307	31/5/24	FERRETERIA OCHOA , S.A	102003432	RASTRILLO CURVO M/ MADERA, TRAMONTINA	\$ 5,733.90
2024-0307	31/5/24	FERRETERIA OCHOA , S.A	102003432	BOTA D/ GOMA, GARBAL	\$ 1,362.80
2024-0307	31/5/24	FERRETERIA OCHOA , S.A	102003432	BOTA D/ GOMA , GARBAL	\$ 2,044.20
2024-0307	31/5/24	FERRETERIA OCHOA , S.A	102003432	ESPATULA DE METAL 2P, LANCO	\$ 2,839.00
2024-0307	31/5/24	FERRETERIA OCHOA , S.A	102003432	PALA DE CORTE, BELLOTA	\$ 6,221.20
2024-0307	31/5/24	FERRETERIA OCHOA , S.A	102003432	CARRETILLA M/MADERA GOMA AIRE, ULTRA	\$ 18,414.32
2024-0307	31/5/24	FERRETERIA OCHOA , S.A	102003432	PALA CUADRADA, ULTRA	\$ 5,382.30
2024-0308	31/5/24	RESPUESTO LA HISPANIOLA S.R.L	102318034	CAJA DE FOLDERS PEQ.	\$ 575.00
2024-0308	31/5/24	RESPUESTO LA HISPANIOLA S.R.L	102318034	CAJA DE FOLDERS GRANDES	\$ 400.00
2024-0309	31/5/24	GLADYS ALT. GIL BRETON	09500001582	SACOS USADOS	\$ 2,000.00
2024-0310	31/5/24	FERRETERIA VASQUEZ ESPAILLAT	130628882	PIE ALMBRE DE GOMA P/SOLDAR #2	\$ 2,625.00
2024-0310	31/5/24	FERRETERIA VASQUEZ ESPAILLAT	130628882	TERMINAL DESNUDO 1/0	\$ 400.00
2024-0311	31/5/24	FERRETERIA VASQUEZ ESPAILLAT	130628882	PARES DE GUANTES 10.5 NITR	\$ 8,400.00
2024-0313	31/5/24	BASILIO DE JESUS ROJAS ALMONTE	05400315064	PUB. TURNO LIBRE REV. VOZ LICEYANA	\$ 5,000.00
2024-0314	31/5/24	BASILIO DE JESUS ROJAS ALMONTE	05400315064	PUB. PROGRAMA TURNO LIBRE REV. VOZ LICEYANA	\$ 5,000.00
2024-0315	31/5/24	HECTOR RAFAEL CASTILLO	03102088808	GOMA	\$ 1,500.00



Ayuntamiento Municipal de Licey al Medio

C/ Elías Pacheco No. 30, Parque Municipal, Licey al Medio, Santiago, Rep. Dom.

Tel.: (809) 580-8582 / (809) 580-8056; correo electrónico: info@ayuntamientoliceyalmedio.gob.do

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Septiembre 2024

No. Orden	FECHA	PROVEEDORES	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
2024-0316	31/5/24	HECTOR RAFAEL CASTILLO	03102088808	TAPADA	\$ 300.00
2024-0317	31/5/24	HECTOR RAFAEL CASTILLO	03102088808	GOMAS	\$ 44,000.00
2024-0318	31/5/24	HECTOR RAFAEL CASTILLO	03102088808	CAMBIO DE GOMA	\$ 400.00
2024-0319	31/5/24	HECTOR RAFAEL CASTILLO	03102088808	TAPADA	\$ 300.00
2024-0320	3/6/24	FERRETERIA OCHOA , S.A	102003432	PINT. TRAFICO AMARILLO TROPICAL	\$ 71,542.56
2024-0320	3/6/24	FERRETERIA OCHOA , S.A	102003432	PINT. TRAFICO P/CONTENES TROPICAL	\$ 17,885.64
2024-0320	3/6/24	FERRETERIA OCHOA , S.A	102003432	THINNER TH-1000 TROP.	\$ 3,448.98
2024-0321	3/6/24	PABLO LIBERATO TRINIDAD PAULINO	05400328117	CARNET POLICIA MUNICIPAL	\$ -
2024-0322	3/6/24	FERRETERIA VASQUEZ ESPAILLAT	130628882	BANDEJAS NEGRAS PLAST.	\$ 600.00
2024-0323	3/6/24	FERRETERIA VASQUEZ ESPAILLAT	130628882	ESCOBA	\$ 925.00
2024-0323	3/6/24	FERRETERIA VASQUEZ ESPAILLAT	130628882	ESCOBILLON BASE DE METAL	\$ 2,750.00
2024-0323	3/6/24	FERRETERIA VASQUEZ ESPAILLAT	130628882	CONO GRANDE	\$ 7,000.00
2024-0323	3/6/24	FERRETERIA VASQUEZ ESPAILLAT	130628882	CONO PEQUENO	\$ 1,950.00
2024-0324	3/6/24	FERRETERIA PAULINO ALBA S.R.L	131771203	BOTA DINOSAURIO NEGRA#41	\$ 2,178.45
2024-0324	3/6/24	FERRETERIA PAULINO ALBA S.R.L	131771203	BOTA D/ GOMA NEG ALTA # 10	\$ 726.15
2024-0325	3/6/24	LUIS CARLOS LOPEZ PERALTA	09500169108	COMIDA	\$ 3,000.00
2024-0326	3/6/24	LUIS CARLOS LOPEZ PERALTA	09500169108	COMIDA	\$ 13,000.00
2024-0327	3/6/24	LUIS CARLOS LOPEZ PERALTA	09500169108	COMIDA	\$ 2,200.00
2024-0328	3/6/24	FERRETERIA VASQUEZ ESPAILLAT	130628882	EXTENSIONES PARA PINTAR	\$ 1,100.00
2024-0329	3/6/24	SUCESORES JULIO C. RODRIGUEZ	130494632	GASOIL REGULAR	\$ 110,800.00
2024-0330	3/6/24	FERRETERIA VASQUEZ ESPAILLAT	130628882	BOMBILLO LED 12W INLEC	\$ 320.00
2024-0331	4/6/24	FTS TAVAREZ SOLUTION	132232259	COPIAS 8 1/2 X 11	\$ 2,352.00



Ayuntamiento Municipal de Licey al Medio

C/ Elías Pacheco No. 30, Parque Municipal, Licey al Medio, Santiago, Rep. Dom.

Tel.: (809) 580-8582 / (809) 580-8056; correo electrónico: info@ayuntamientoliceyalmedio.gob.do

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Septiembre 2024

No. Orden	FECHA	PROVEEDORES	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
2024-0331	4/6/24	FTS TAVAREZ SOLUTION	132232259	ENCUADERNADO ESPIRAL	\$ 900.00
2024-0332	4/6/24	FTS TAVAREZ SOLUTION	132232259	COPIAS 8 1/2 X 11	\$ 3,951.00
2024-0332	4/6/24	FTS TAVAREZ SOLUTION	132232259	ENCUADERNADO ESPIRAL	\$ 1,500.00
2024-0333	4/6/24	JOSE LUIS DURAN PENA	05400680673	GASOLINA REGULAR	\$ 140,000.00
2024-0334	4/6/24	JOSE LUIS DURAN PENA	05400680673	GASOLINA REGULAR	\$ 330,678.00
2024-0335	4/6/24	FERRETERIA VASQUEZ ESPAILLAT	130628882	CANDADOS	\$ 1,050.00
2024-0336	4/6/24	AYUNT. MUNICIPAL DE SANTIAGO	402002364	DESECHOS SOLIDOS	\$ 54,600.00
2024-0337	4/6/24	JEAP EAGLE PAINT INDUSTRIES, SRL	130744892	IND. TRAFICO BLANCO B. ACEITE USA	\$ 13,135.50
2024-0337	4/6/24	JEAP EAGLE PAINT INDUSTRIES, SRL	130744892	IND. TRAFICO AMARILLO B. ACEITE USA	\$ 52,542.00
2024-0337	4/6/24	JEAP EAGLE PAINT INDUSTRIES, SRL	130744892	ITBIS	\$ 11,821.95
2024-0338	5/6/24	SUPERMERCADO ALEGRE, SRL	130727309	PAQUETE DE CAFE 1 LIBRA	\$ 1,645.00
2024-0338	5/6/24	SUPERMERCADO ALEGRE, SRL	130727309	PAQUETE DE VASOS #7	\$ 385.00
2024-0338	5/6/24	SUPERMERCADO ALEGRE, SRL	130727309	PAQUETE DE VASOS #3	\$ 1,575.00
2024-0338	5/6/24	SUPERMERCADO ALEGRE, SRL	130727309	PAQUETE DE AZUCAR DE 5 LIBRAS	\$ 1,470.00
2024-0338	5/6/24	SUPERMERCADO ALEGRE, SRL	130727309	GALON DE CLORO	\$ 89.00
2024-0338	5/6/24	SUPERMERCADO ALEGRE, SRL	130727309	GALON FABULOSO	\$ 730.00
2024-0338	5/6/24	SUPERMERCADO ALEGRE, SRL	130727309	UNIDAD DE PAPEL DE BANO	\$ 576.00
2024-0338	5/6/24	SUPERMERCADO ALEGRE, SRL	130727309	NUEZMOSCADA MOLIDA	\$ 270.00
2024-0338	5/6/24	SUPERMERCADO ALEGRE, SRL	130727309	FUNDA DE ACE	\$ 145.00
2024-0338	5/6/24	SUPERMERCADO ALEGRE, SRL	130727309	PAQUETE DE SERVILLETA	\$ 198.00
2024-0338	5/6/24	SUPERMERCADO ALEGRE, SRL	130727309	JABON DE FREGAR	\$ 155.00
2024-0338	5/6/24	SUPERMERCADO ALEGRE, SRL	130727309	FREGADOR DE INODORO	\$ 140.00



Ayuntamiento Municipal de Licey al Medio

C/ Elías Pacheco No. 30, Parque Municipal, Licey al Medio, Santiago, Rep. Dom.

Tel.: (809) 580-8582 / (809) 580-8056; correo electrónico: info@ayuntamientoliceyalmedio.gob.do

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Septiembre 2024

No. Orden	FECHA	PROVEEDORES	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
2024-0339	5/6/24	SUPERMERCADO ALEGRE, SRL	130727309	LIBRAS DE CAFE CIBAO	\$ 4,700.00
2024-0339	5/6/24	SUPERMERCADO ALEGRE, SRL	130727309	PAQUETES DE AZUCAR DE 5 LIBRAS	\$ 1,680.00
2024-0339	5/6/24	SUPERMERCADO ALEGRE, SRL	130727309	GALONES DE CLORO	\$ 356.00
2024-0339	5/6/24	SUPERMERCADO ALEGRE, SRL	130727309	GALONES DE FABULOSO	\$ 1,460.00
2024-0339	5/6/24	SUPERMERCADO ALEGRE, SRL	130727309	LAVA PLATOS LIQUIDO	\$ 105.00
2024-0339	5/6/24	SUPERMERCADO ALEGRE, SRL	130727309	PAQUETES DE SERVILLETA BINGO 360 UNIDAD	\$ 460.00
2024-0341	5/6/24	FERRETERIA VASQUEZ ESPAILLAT	130628882	PIE TUBO PVC 3"	\$ 375.00
2024-0341	5/6/24	FERRETERIA VASQUEZ ESPAILLAT	130628882	CEMENTO PVC LANCO	\$ 250.00
2024-0341	5/6/24	FERRETERIA VASQUEZ ESPAILLAT	130628882	CIFON PVC 2 PULG.	\$ 190.00
2024-0341	5/6/24	FERRETERIA VASQUEZ ESPAILLAT	130628882	TEE PVC DRENAJE 3.PULG	\$ 350.00
2024-0341	5/6/24	FERRETERIA VASQUEZ ESPAILLAT	130628882	TEE PVC DRENAJE 3X2	\$ 150.00
2024-0341	5/6/24	FERRETERIA VASQUEZ ESPAILLAT	130628882	JUNTA D/CERA P/INODORO	\$ 90.00
2024-0341	5/6/24	FERRETERIA VASQUEZ ESPAILLAT	130628882	LIBRA DE CEMENTO BLANCO	\$ 100.00
2024-0341	5/6/24	FERRETERIA VASQUEZ ESPAILLAT	130628882	REJILLA P/PISO 2" CUADRADA 4" X 4"	\$ 300.00
2024-0341	5/6/24	FERRETERIA VASQUEZ ESPAILLAT	130628882	CODO PVC DRENAJE	\$ 20.00
2024-0341	5/6/24	FERRETERIA VASQUEZ ESPAILLAT	130628882	PLANA BELLOTA 7PL LIVIANA	\$ 250.00
2024-0341	5/6/24	FERRETERIA VASQUEZ ESPAILLAT	130628882	PIE TUBO PVC 2"	\$ 250.00
2024-0341	5/6/24	FERRETERIA VASQUEZ ESPAILLAT	130628882	REDUCCION DE 3X2 PVC	\$ 90.00
2024-0342	6/6/24	ITPLUS DOMINICANA	131089569	CPU DELL OPTIPLEX	\$ 12,288.14
2024-0342	6/6/24	ITPLUS DOMINICANA	131089569	MOUSE LOGITECH M170 INALAMBRICO	\$ 3,389.83
2024-0342	6/6/24	ITPLUS DOMINICANA	131089569	CABLE JACLINK DP TO VGA 6FT CON CHIPS	\$ 296.61
2024-0342	6/6/24	ITPLUS DOMINICANA	131089569	CPU LENOVO THINKSTATION	\$ 39,661.02



Ayuntamiento Municipal de Licey al Medio

C/ Elías Pacheco No. 30, Parque Municipal, Licey al Medio, Santiago, Rep. Dom.

Tel.: (809) 580-8582 / (809) 580-8056; correo electrónico: info@ayuntamientoliceyalmedio.gob.do

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Septiembre 2024

No. Orden	FECHA	PROVEEDORES	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
2024-0342	6/6/24	ITPLUS DOMINICANA	131089569	LAPTOP ACER ASPIRE	\$ 26,355.93
2024-0342	6/6/24	ITPLUS DOMINICANA	131089569	INST. Y CONF. EQUIPOS	\$ 5,932.20
2024-0342	6/6/24	ITPLUS DOMINICANA	131089569	BATERIA DE PC DESKTOP CR2032	\$ 84.75
2024-0342	6/6/24	ITPLUS DOMINICANA	131089569	CINTA ORIGINAL EPSON	\$ 1,694.91
2024-0342	6/6/24	ITPLUS DOMINICANA	131089569	IMPRESOR MULTIFUNCIONAL BROTHER	\$ 13,135.59
2024-0342	6/6/24	ITPLUS DOMINICANA	131089569	ITBIS	\$ 18,511.02
2024-0343	6/6/24	FERRETERIA VASQUEZ ESPAILLAT	130628882	THINNER CLAUDETTE GL	\$ 2,340.00
2024-0344	7/6/24	FERRETERIA PAULINO ALBA S.R.L	131771203	CERAMICA P/ PISO MADRID AD 45X45	\$ 3,495.60
2024-0344	7/6/24	FERRETERIA PAULINO ALBA S.R.L	131771203	ARENA NEGRA LAVADA	\$ 390.00
2024-0344	7/6/24	FERRETERIA PAULINO ALBA S.R.L	131771203	FUNDA DE CEMENTO GRIS CIBAO	\$ 1,000.00
2024-0344	7/6/24	FERRETERIA PAULINO ALBA S.R.L	131771203	SACO DE GRAVA	\$ 150.00
2024-0344	7/6/24	FERRETERIA PAULINO ALBA S.R.L	131771203	LIBRA DE CEMENTO BLANCO	\$ 250.00
2024-0344	7/6/24	FERRETERIA PAULINO ALBA S.R.L	131771203	PEGACOL 50 LIBRAS	\$ 299.32
2024-0345	7/6/24	FERRETERIA PAULINO ALBA S.R.L	131771203	FUNDA DE CEMENTO GRIS CIBAO	\$ 2,500.00
2024-0345	7/6/24	FERRETERIA PAULINO ALBA S.R.L	131771203	METRO DE ARENA NEGRA LAVADA	\$ 1,650.00
2024-0345	7/6/24	FERRETERIA PAULINO ALBA S.R.L	131771203	METRO DE ARENA DE PANETE AMARILLA	\$ 1,550.00
2024-0346	10/6/24	FERRETERIA PAULINO ALBA S.R.L	131771203	UNIDAD PALO DE ESCOBA 7/8 X 48"	\$ 300.00
2024-0347	10/6/24	FERRETERIA PAULINO ALBA S.R.L	131771203	PICO S/PALO SAM NEGRO	\$ 2,895.32
2024-0347	10/6/24	FERRETERIA PAULINO ALBA S.R.L	131771203	PALO O/ PICO ULTRA TOOLS 90CM	\$ 1,753.16
2024-0347	10/6/24	FERRETERIA PAULINO ALBA S.R.L	131771203	LIMATON SUPER 88" ROJA	\$ 553.84
2024-0347	10/6/24	FERRETERIA PAULINO ALBA S.R.L	131771203	GUANTE GRIS AMARILLO	\$ 690.65
2024-0348	10/6/24	FERRETERIA VASQUEZ ESPAILLAT	130628882	GALONES DE THINNER	\$ 2,340.00



Ayuntamiento Municipal de Licey al Medio

C/ Elías Pacheco No. 30, Parque Municipal, Licey al Medio, Santiago, Rep. Dom.

Tel.: (809) 580-8582 / (809) 580-8056; correo electrónico: info@ayuntamientoliceyalmedio.gob.do

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Septiembre 2024

No. Orden	FECHA	PROVEEDORES	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
2024-0348	10/6/24	FERRETERIA VASQUEZ ESPAILLAT	130628882	EXTENSIION PARA PINTAR	\$ 275.00
2024-0348	10/6/24	FERRETERIA VASQUEZ ESPAILLAT	130628882	MOTA ZETA	\$ 150.00
2024-0348	10/6/24	FERRETERIA VASQUEZ ESPAILLAT	130628882	MARKIN TAPE VERDE	\$ 1,400.00
2024-0350	10/6/24	IMPRESOS MUNOZ	130837481	SELLOS PRETINTADOS	\$ 11,400.00
2024-0350	10/6/24	IMPRESOS MUNOZ	130837481	ITBIS	\$ 2,052.00
2024-0351	10/6/24	JEAP EAGLE PAINT INDUSTRIES, SRL	130744892	GALON DISOLVENTE INDUSTRIAL	\$ 5,059.32
2024-0351	10/6/24	JEAP EAGLE PAINT INDUSTRIES, SRL	130744892	GALON IND. TRAFICO AMARILLO B ACEITE USA	\$ 32,838.75
2024-0351	10/6/24	JEAP EAGLE PAINT INDUSTRIES, SRL	130744892	ITBIS	\$ 6,821.66
2024-0352	10/6/24	LUIS CARLOS LOPEZ PERALTA	09500169108	COMIDAS	\$ 5,400.00
2024-0353	10/6/24	LUIS CARLOS LOPEZ PERALTA	09500169108	COMIDAS	\$ 600.00
2024-0354	10/6/24	LUIS CARLOS LOPEZ PERALTA	09500169108	COMIDAS	\$ 600.00
2024-0355	10/6/24	LUIS CARLOS LOPEZ PERALTA	09500169108	COMIDAS	\$ 7,000.00
2024-0356	11/6/24	RAMON ANT.NUNEZ CARABALLO	09500167664	REPARACION DE CAMION	\$ 16,500.00
2024-0357	11/6/24	yermi de jesus burgos de asis	09500228391	INSTALACION DE BASE DE CAMION	\$ 2,500.00
2024-0358	11/6/24	FERRETERIA VASQUEZ ESPAILLAT	130628882	PARES DE BOTAS #43	\$ 3,200.00
2024-0358	11/6/24	FERRETERIA VASQUEZ ESPAILLAT	130628882	PARES DE GUANTES P/BASURA	\$ 4,375.00
2024-0359	11/6/24	LUIS CARLOS LOPEZ PERALTA	09500169108	COMIDAS	\$ 6,600.00
2024-0360	12/6/24	FERRETERIA VASQUEZ ESPAILLAT	130628882	MOTAS ANT. GOTAS	\$ 300.00
2024-0361	12/6/24	GREMIO RODRIGUEZ, LEANDRO R.	09500177853	ATAUD	\$ 13,000.00
2024-0362	12/6/24	FERRETERIA VASQUEZ ESPAILLAT	130628882	SWICHT DE PRESION	\$ 1,200.00
2024-0362	12/6/24	FERRETERIA VASQUEZ ESPAILLAT	130628882	TEFLON	\$ 50.00
2024-0362	12/6/24	FERRETERIA VASQUEZ ESPAILLAT	130628882	CAJA DE BREAKER	\$ 200.00



Ayuntamiento Municipal de Licey al Medio

C/ Elías Pacheco No. 30, Parque Municipal, Licey al Medio, Santiago, Rep. Dom.

Tel.: (809) 580-8582 / (809) 580-8056; correo electrónico: info@ayuntamientoliceyalmedio.gob.do

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Septiembre 2024

No. Orden	FECHA	PROVEEDORES	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
2024-0362	12/6/24	FERRETERIA VASQUEZ ESPAILLAT	130628882	BREAKER DE 32 AMPERE	\$ 250.00
2024-0363	13/6/24	LUIS CARLOS LOPEZ PERALTA	09500169108	COMIDAS	\$ 8,200.00
2024-0364	13/6/24	LUIS CARLOS LOPEZ PERALTA	09500169108	COMIDAS	\$ 9,000.00
2024-0365	13/6/24	ITPLUS DOMINICANA	131089569	IMPRESOR MULTIFUNCIONAL BROTHER	\$ 13,135.59
2024-0365	13/6/24	ITPLUS DOMINICANA	131089569	INSTALACION Y CONF. DE EQUIPOS	\$ 1,525.42
2024-0365	13/6/24	ITPLUS DOMINICANA	131089569	ITBIS	\$ 2,638.99
2024-0366	14/6/24	SUCESORES JULIO C. RODRIGUEZ	130494632	GALONES DE GASOIL REGULAR	\$ 121,880.00
2024-0367	14/6/24	JOSE A. FERNANDEZ o MOTO PIEZA LICEY	05400288311	GOMA	\$ 1,950.00
2024-0367	14/6/24	JOSE A. FERNANDEZ o MOTO PIEZA LICEY	05400288311	TUBO	\$ 350.00
2024-0368	14/6/24	FERRETERIA VASQUEZ ESPAILLAT	130628882	LIMAS	\$ 450.00
2024-0369	14/6/24	LUIS CARLOS LOPEZ PERALTA	09500169108	COMIDAS	\$ 8,400.00
2024-0370	17/6/24	CENTRO HIERRO TAVERAS	130382603	TOLA 3/16 4X8	\$ 8,700.00
2024-0370	17/6/24	CENTRO HIERRO TAVERAS	130382603	CORTE ESPESOR 3/16"	\$ 200.00
2024-0370	17/6/24	CENTRO HIERRO TAVERAS	130382603	SOLDADURA 1/8 7018 WASHINGTON ALLOY	\$ 1,450.00
2024-0370	17/6/24	CENTRO HIERRO TAVERAS	130382603	SOLDADURA 1/8 6013 UNIVERSAL	\$ 900.00
2024-0370	17/6/24	CENTRO HIERRO TAVERAS	130382603	DISCO CORTE #9 PEGATEC	\$ 1,330.00
2024-0370	17/6/24	CENTRO HIERRO TAVERAS	130382603	OXIDO ROJO DOMASTUR 1/4 GL	\$ 265.00
2024-0370	17/6/24	CENTRO HIERRO TAVERAS	130382603	TOLA 1/16 4X8	\$ 2,100.00
2024-0370	17/6/24	CENTRO HIERRO TAVERAS	130382603	DISCO PULIIR #7 PEGATEC	\$ 270.00
2024-0370	17/6/24	CENTRO HIERRO TAVERAS	130382603	ANGULAR 1/4X3	\$ 800.00
2024-0370	17/6/24	CENTRO HIERRO TAVERAS	130382603	PLANCHUETA 3/8X4	\$ 850.00
2024-0371	17/6/24	MAIDA PAULINA SANCHEZ CARDENAS	03100133655	CUBETAS DE ACEITE HIDRAULICO	\$ 16,000.00



Ayuntamiento Municipal de Licey al Medio

C/ Elías Pacheco No. 30, Parque Municipal, Licey al Medio, Santiago, Rep. Dom.

Tel.: (809) 580-8582 / (809) 580-8056; correo electrónico: info@ayuntamientoliceyalmedio.gob.do

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Septiembre 2024

No. Orden	FECHA	PROVEEDORES	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
2024-0372	17/6/24	FERRETERIA OCHOA , S.A	102003432	GALON THINNER AAA-3000 MULTI-USO	\$ 590.57
2024-0372	17/6/24	FERRETERIA OCHOA , S.A	102003432	BROCHA ECON. CERDA GRIS 3"	\$ 1,020.10
2024-0372	17/6/24	FERRETERIA OCHOA , S.A	102003432	RODILLO DE LANA SINTETICA 19MMX23CM	\$ 1,078.80
2024-0372	17/6/24	FERRETERIA OCHOA , S.A	102003432	GALON DE PINTURA ACRILICA POP. BLANCO	\$ 1,691.90
2024-0372	17/6/24	FERRETERIA OCHOA , S.A	102003432	GALON DE PINTURA ACRILIICA POSITIVO AMARILLO	\$ 1,691.90
2024-0372	17/6/24	FERRETERIA OCHOA , S.A	102003432	GALON DE PINTURA ACRILICA POSITIVO AZUL	\$ 8,459.50
2024-0372	17/6/24	FERRETERIA OCHOA , S.A	102003432	GALON DE PINTURA ACRILICA PODITIVO NARANJA	\$ 16,919.01
2024-0372	17/6/24	FERRETERIA OCHOA , S.A	102003432	MASKING TAPE VERDE	\$ 3,559.80
2024-0373	17/6/24	LUIS CARLOS LOPEZ PERALTA	09500169108	COMIDAS	\$ 5,000.00
2024-0374	17/6/24	LUIS CARLOS LOPEZ PERALTA	09500169108	COMIDAS	\$ 7,400.00
2024-0375	18/6/24	FERRETERIA PAULINO ALBA S.R.L	131771203	MACHETE PULIDO PROMEDOCA C/NEG 22	\$ 1,925.55
2024-0376	18/6/24	FERRETERIA PAULINO ALBA S.R.L	131771203	CHALECO C/MALLA LIGERA	\$ 408.88
2024-0377	18/6/24	FERRETERIA PAULINO ALBA S.R.L	131771203	MACHETE M/NEGRO COLINA 22"	\$ 1,309.08
2024-0378	18/6/24	FERRETERIA PAULINO ALBA S.R.L	131771203	MACHETE PROMEDOCA M/PLAST ROJO	\$ 1,476.92
2024-0379	18/6/24	ROMER MOTO SIERRA	132725761	CADENA 20"325	\$ 1,300.00
2024-0379	18/6/24	ROMER MOTO SIERRA	132725761	CADENA 18"325	\$ 1,100.00
2024-0379	18/6/24	ROMER MOTO SIERRA	132725761	CADENA 18"932	\$ 1,100.00
2024-0380	18/6/24	ROMER MOTO SIERRA	132725761	LIMA	\$ 100.00
2024-0380	18/6/24	ROMER MOTO SIERRA	132725761	REPARACION DE CARBURADOR, FILTRO DOMBA INYECTORA, COMBUSTIBLE, MANTENIMIENTO	\$ 2,500.00
2024-0381	18/6/24	ROMER MOTO SIERRA	132725761	ESPADA 16"932	\$ 1,700.00
2024-0381	18/6/24	ROMER MOTO SIERRA	132725761	SOPORTE MOT.POULAN	\$ 450.00
2024-0382	18/6/24	ROMER MOTO SIERRA	132725761	CIGUENAL POULAN, CLUTCH, MANO DE OBRA	\$ 5,000.00



Ayuntamiento Municipal de Licey al Medio

C/ Elías Pacheco No. 30, Parque Municipal, Licey al Medio, Santiago, Rep. Dom.

Tel.: (809) 580-8582 / (809) 580-8056; correo electrónico: info@ayuntamientoliceyalmedio.gob.do

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Septiembre 2024

No. Orden	FECHA	PROVEEDORES	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
2024-0382	18/6/24	ROMER MOTO SIERRA	132725761	BOMBA LUBRICACION	\$ 1,200.00
2024-0383	18/6/24	ROMER MOTO SIERRA	132725761	COIL(CDI)	\$ 1,500.00
2024-0384	18/6/24	ROMER MOTO SIERRA	132725761	BUJIAS	\$ 400.00
2024-0385	18/6/24	RESPUESTO LA HISPANIOLA S.R.L	102318034	CAJA DE RESMA DE PAPEL	\$ 5,250.00
2024-0385	18/6/24	RESPUESTO LA HISPANIOLA S.R.L	102318034	CAJA DE LAPICERO	\$ 540.00
2024-0385	18/6/24	RESPUESTO LA HISPANIOLA S.R.L	102318034	TINTA PARA SELLO GOTAS MARCA IDEAL	\$ 800.00
2024-0385	18/6/24	RESPUESTO LA HISPANIOLA S.R.L	102318034	CAJA DE LAPICES	\$ 360.00
2024-0385	18/6/24	RESPUESTO LA HISPANIOLA S.R.L	102318034	RESALTADORES	\$ 520.00
2024-0385	18/6/24	RESPUESTO LA HISPANIOLA S.R.L	102318034	POSTEN	\$ 330.00
2024-0385	18/6/24	RESPUESTO LA HISPANIOLA S.R.L	102318034	GRAPADORA BOSTI	\$ 900.00
2024-0385	18/6/24	RESPUESTO LA HISPANIOLA S.R.L	102318034	LIQUID PAPER	\$ 315.00
2024-0385	18/6/24	RESPUESTO LA HISPANIOLA S.R.L	102318034	CAJA DE FOLDERS	\$ 1,725.00
2024-0385	18/6/24	RESPUESTO LA HISPANIOLA S.R.L	102318034	MARCADORES SHARPIE FINO	\$ 375.00
2024-0385	18/6/24	RESPUESTO LA HISPANIOLA S.R.L	102318034	CAJAS DE GRAPAS	\$ 130.00
2024-0385	18/6/24	RESPUESTO LA HISPANIOLA S.R.L	102318034	CAJAS DE CLIPS COLOR PEQ.	\$ 80.00
2024-0385	18/6/24	RESPUESTO LA HISPANIOLA S.R.L	102318034	CAJAS DE CLIPS PEQ. NORMAL	\$ 60.00
2024-0385	18/6/24	RESPUESTO LA HISPANIOLA S.R.L	102318034	CAJA DE CLIPS GRANDE NORMAL	\$ 75.00
2024-0385	18/6/24	RESPUESTO LA HISPANIOLA S.R.L	102318034	AGENDA	\$ 475.00
2024-0385	18/6/24	RESPUESTO LA HISPANIOLA S.R.L	102318034	MARCADORES ANCHOS	\$ 260.00
2024-0385	18/6/24	RESPUESTO LA HISPANIOLA S.R.L	102318034	LIBRO RECORD 500 PAGINAS	\$ 700.00
2024-0386	18/6/24	LUIS CARLOS LOPEZ PERALTA	09500169108	COMIDAS	\$ 10,800.00
2024-0387	19/6/24	FERRETERIA VASQUEZ ESPAILLAT	130628882	ESCOBAS	\$ 370.00



Ayuntamiento Municipal de Licey al Medio

C/ Elías Pacheco No. 30, Parque Municipal, Licey al Medio, Santiago, Rep. Dom.

Tel.: (809) 580-8582 / (809) 580-8056; correo electrónico: info@ayuntamientoliceyalmedio.gob.do

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Septiembre 2024

No. Orden	FECHA	PROVEEDORES	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
2024-0388	19/6/24	LUIS CARLOS LOPEZ PERALTA	09500169108	COMIDAS	\$ 8,400.00
2024-0389	19/6/24	MAIDA PAULINA SANCHEZ CARDENAS	03100133655	GALONES DE TRANSMISION MECANICA	\$ 4,000.00
2024-0390	21/6/24	LUIS CARLOS LOPEZ PERALTA	09500169108	COMIDAS	\$ 9,600.00
2024-0391	21/6/24	LUIS CARLOS LOPEZ PERALTA	09500169108	COMIDAS	\$ 1,200.00
2024-0392	21/6/24	MATERIALES DE CONSTRUCCION MARCOS	04700349923	BARRICA DE METAL	\$ 3,600.00
2024-0393	21/6/24	FERRETERIA VASQUEZ ESPAILLAT	130628882	BOMBA LADRONA TRUPER	\$ 3,000.00
2024-0393	21/6/24	FERRETERIA VASQUEZ ESPAILLAT	130628882	PIE ALAMBRE	\$ 2,400.00
2024-0393	21/6/24	FERRETERIA VASQUEZ ESPAILLAT	130628882	TUBO 1/2 PRESION	\$ 250.00
2024-0393	21/6/24	FERRETERIA VASQUEZ ESPAILLAT	130628882	TEFLON AMARILLO GRANDE	\$ 75.00
2024-0393	21/6/24	FERRETERIA VASQUEZ ESPAILLAT	130628882	ADAPTADORES MACHO	\$ 40.00
2024-0393	21/6/24	FERRETERIA VASQUEZ ESPAILLAT	130628882	GALONES AGUA DE BATERIA	\$ 300.00
2024-0393	21/6/24	FERRETERIA VASQUEZ ESPAILLAT	130628882	MANGUERA 1/2X100	\$ 1,000.00
2024-0393	21/6/24	FERRETERIA VASQUEZ ESPAILLAT	130628882	REDUCCIONES 1 A 1/2	\$ 20.00
2024-0393	21/6/24	FERRETERIA VASQUEZ ESPAILLAT	130628882	UNION UNIVERSAL 1/2	\$ 70.00
2024-0393	21/6/24	FERRETERIA VASQUEZ ESPAILLAT	130628882	CEMENTO PVC AZUL 4 ONZA	\$ 250.00
2024-0393	21/6/24	FERRETERIA VASQUEZ ESPAILLAT	130628882	CONECTOR ENCHUFE 110V	\$ 95.00
2024-0393	21/6/24	FERRETERIA VASQUEZ ESPAILLAT	130628882	LLAVE PASO1/2 PVC	\$ 130.00
2024-0393	21/6/24	FERRETERIA VASQUEZ ESPAILLAT	130628882	TOMA CORRIENTE B TISINO	\$ 225.00
2024-0393	21/6/24	FERRETERIA VASQUEZ ESPAILLAT	130628882	CAJA ELECTRICA 2X4	\$ 45.00
2024-0393	21/6/24	FERRETERIA VASQUEZ ESPAILLAT	130628882	LLAVE ROSCA 1/2	\$ 250.00
2024-0393	21/6/24	FERRETERIA VASQUEZ ESPAILLAT	130628882	CODO 1/2 X90	\$ 30.00
2024-0394	21/6/24	FERRETERIA VASQUEZ ESPAILLAT	130628882	TINACO 225 GALONES	\$ 4,480.00



Ayuntamiento Municipal de Licey al Medio

C/ Elías Pacheco No. 30, Parque Municipal, Licey al Medio, Santiago, Rep. Dom.

Tel.: (809) 580-8582 / (809) 580-8056; correo electrónico: info@ayuntamientoliceyalmedio.gob.do

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Septiembre 2024

No. Orden	FECHA	PROVEEDORES	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
2024-0394	21/6/24	FERRETERIA VASQUEZ ESPAILLAT	130628882	ADAPTADOR 3/4 MACHO	\$ 15.00
2024-0394	21/6/24	FERRETERIA VASQUEZ ESPAILLAT	130628882	REDUCCION 3/4 A 1/2	\$ 10.00
2024-0394	21/6/24	FERRETERIA VASQUEZ ESPAILLAT	130628882	TEE 1/2 PVC	\$ 10.00
2024-0394	21/6/24	FERRETERIA VASQUEZ ESPAILLAT	130628882	ADAPTADOR HEMBRA 1/2	\$ 10.00
2024-0394	21/6/24	FERRETERIA VASQUEZ ESPAILLAT	130628882	HOJA SEGUETA ROJA	\$ 60.00
2024-0395	21/6/24	FERRETERIA VASQUEZ ESPAILLAT	130628882	TAPE 3M NEGRO	\$ 120.00
2024-0395	21/6/24	FERRETERIA VASQUEZ ESPAILLAT	130628882	PIE DE ALAMBRE#10	\$ 800.00
2024-0395	21/6/24	FERRETERIA VASQUEZ ESPAILLAT	130628882	TERMINAL TRIPLE E	\$ 250.00
2024-0396	21/6/24	FERRETERIA VASQUEZ ESPAILLAT	130628882	CHEQUE HORIZONTAL 1/2	\$ 385.00
2024-0396	21/6/24	FERRETERIA VASQUEZ ESPAILLAT	130628882	LLAVE BOLA PVC1/2	\$ 65.00
2024-0396	21/6/24	FERRETERIA VASQUEZ ESPAILLAT	130628882	TEE PVC SONACA	\$ 25.00
2024-0396	21/6/24	FERRETERIA VASQUEZ ESPAILLAT	130628882	CODO PVC PRESION	\$ 30.00
2024-0396	21/6/24	FERRETERIA VASQUEZ ESPAILLAT	130628882	ADAPTADORES PVC 1/2	\$ 20.00
2024-0397	21/6/24	CENTRO HIERRO TAVERAS	130382603	THINNERTROPICAL GL	\$ 475.00
2024-0397	21/6/24	CENTRO HIERRO TAVERAS	130382603	TOLA 3/32 4X8	\$ 3,200.00
2024-0397	21/6/24	CENTRO HIERRO TAVERAS	130382603	DISCO CORTE #9 PEGATE	\$ 760.00
2024-0397	21/6/24	CENTRO HIERRO TAVERAS	130382603	DISCO PULIR # 7 PEGATE	\$ 270.00
2024-0397	21/6/24	CENTRO HIERRO TAVERAS	130382603	OXIDO ROJO DOMASTUR	\$ 875.00
2024-0397	21/6/24	CENTRO HIERRO TAVERAS	130382603	MINI ROLO 4" INGCO	\$ 100.00
2024-0397	21/6/24	CENTRO HIERRO TAVERAS	130382603	ANGULAR 3/8 X3	\$ 4,500.00
2024-0397	21/6/24	CENTRO HIERRO TAVERAS	130382603	CEPILLO CIRCULAR TRENZADO 4" INGCO	\$ 250.00
2024-0397	21/6/24	CENTRO HIERRO TAVERAS	130382603	SOLDADURA 1/8 6013 UNIVERSAL	\$ 900.00



Ayuntamiento Municipal de Licey al Medio

C/ Elías Pacheco No. 30, Parque Municipal, Licey al Medio, Santiago, Rep. Dom.

Tel.: (809) 580-8582 / (809) 580-8056; correo electrónico: info@ayuntamientoliceyalmedio.gob.do

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Septiembre 2024

No. Orden	FECHA	PROVEEDORES	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
2024-0398	21/6/24	ISAAC MANGUERAS Y SELLOS DE SANTIAGO	131674135	MANGUERA HIDRAULICA	\$ 6,750.00
2024-0398	21/6/24	ISAAC MANGUERAS Y SELLOS DE SANTIAGO	131674135	MANGUERA HIDRAULICA	\$ 2,985.00
2024-0398	21/6/24	ISAAC MANGUERAS Y SELLOS DE SANTIAGO	131674135	ITBIS	\$ 1,752.30
2024-0399	24/6/24	FERRETERIA VASQUEZ ESPAILLAT	130628882	ESCOBA KIKA	\$ 1,110.00
2024-0400	24/6/24	FERRETERIA VASQUEZ ESPAILLAT	130628882	RASTRILLOS	\$ 1,960.00
2024-0401	24/6/24	LUIS CARLOS LOPEZ PERALTA	09500169108	COMIDAS	\$ 7,600.00
2024-0402	24/6/24	LUIS CARLOS LOPEZ PERALTA	09500169108	COMIDAS	\$ 600.00
2024-0403	24/6/24	LUIS CARLOS LOPEZ PERALTA	09500169108	COMIDAS	\$ 2,200.00
2024-0404	24/6/24	FERRETERIA VASQUEZ ESPAILLAT	130628882	GALONES DE OXIDO BLANCO	\$ 1,750.00
2024-0404	24/6/24	FERRETERIA VASQUEZ ESPAILLAT	130628882	GALON DE THINNER	\$ 390.00
2024-0404	24/6/24	FERRETERIA VASQUEZ ESPAILLAT	130628882	1/4 PINTURA NEGRO ESMALTE MATE	\$ 600.00
2024-0405	24/6/24	HECTOR RAFAEL CASTILLO	03102088808	CAMBIO DE GOMA	\$ 1,500.00
2024-0406	24/6/24	HECTOR RAFAEL CASTILLO	03102088808	TAPADA	\$ 600.00
2024-0407	24/6/24	HECTOR RAFAEL CASTILLO	03102088808	ENGRASA	\$ 500.00
2024-0408	24/6/24	HECTOR RAFAEL CASTILLO	03102088808	TAPADA DE GOMA	\$ 1,200.00
2024-0409	24/6/24	HECTOR RAFAEL CASTILLO	03102088808	CAMBIO DE GOMA	\$ 900.00
2024-0410	25/6/24	HECTOR RAFAEL CASTILLO	03102088808	GOMA	\$ 7,000.00
2024-0411	25/6/24	HECTOR RAFAEL CASTILLO	03102088808	TAPADA	\$ 500.00
2024-0412	25/6/24	BASILIO DE JESUS ROJAS ALMONTE	05400315064	PUB. REV. VOZ LICEYANA Y PROGRAMA TURNO LIBRE	\$ 5,000.00
2024-0414	25/6/24	IMPRESOS MUNOZ	130837481	TALA -FUNERARIA FULL C	\$ 5,000.00
2024-0414	25/6/24	IMPRESOS MUNOZ	130837481	ITBIS	\$ 900.00
2024-0415	25/6/24	SUCESORES JULIO C. RODRIGUEZ	130494632	GALONES GASOIL REGULAR	\$ 110,800.00



Ayuntamiento Municipal de Licey al Medio

C/ Elías Pacheco No. 30, Parque Municipal, Licey al Medio, Santiago, Rep. Dom.

Tel.: (809) 580-8582 / (809) 580-8056; correo electrónico: info@ayuntamientoliceyalmedio.gob.do

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Septiembre 2024

No. Orden	FECHA	PROVEEDORES	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
2024-0416	26/6/24	JOSE LUIS DURAN PENA	05400680673	VARIOS SERVICIOS DE GASOLINA REGULAR	\$ 67,808.00
2024-0417	26/6/24	ROBERTO DEL ROSARIO PENA	03104307636	LUMINARIAS DE 450 WATT	\$ 70,000.00
2024-0417	26/6/24	ROBERTO DEL ROSARIO PENA	03104307636	FOTOCELDA	\$ 50,000.00
2024-0418	27/6/24	MAIDA PAULINA SANCHEZ CARDENAS	03100133655	CUBETAS DE ACEITE HIDRAULICO	\$ 20,000.00
2024-0419	27/6/24	ROMER MOTO SIERRA	03105135747	CARBURADOR Y MANO DE OBRA DE MOTO CIERRA	\$ 3,000.00
2024-0420	27/6/24	GREMIO RODRIGUEZ, LEANDRO R.	09500177853	ATAUD	\$ 11,000.00
2024-0421	2/7/24	RESPUESTO LA HISPANIOLA S.R.L	102318034	CAJA DE LIGAS	\$ 195.00
2024-0421	2/7/24	RESPUESTO LA HISPANIOLA S.R.L	102318034	MARCADORES PERMANENTES GRUESOS PENTEL	\$ 160.00
2024-0421	2/7/24	RESPUESTO LA HISPANIOLA S.R.L	102318034	POST IT	\$ 330.00
2024-0421	2/7/24	RESPUESTO LA HISPANIOLA S.R.L	102318034	RESMA DE PAPEL	\$ 3,150.00
2024-0422	3/7/24	CASA DEL PUEBLO	130642184	GALON DE CLORO MACIER	\$ 94.50
2024-0422	3/7/24	CASA DEL PUEBLO	130642184	PAQUETES DE VASOS # 7	\$ 614.25
2024-0422	3/7/24	CASA DEL PUEBLO	130642184	PAQUETES DE VASOS #2	\$ 1,785.00
2024-0422	3/7/24	CASA DEL PUEBLO	130642184	GALON DE FABULOSO FLORAL	\$ 383.25
2024-0422	3/7/24	CASA DEL PUEBLO	130642184	FALDO DE PAPEL DE BANO SCOTT	\$ 882.00
2024-0422	3/7/24	CASA DEL PUEBLO	130642184	PAQUETES DE CAFE CIBAO 1 LIBRA	\$ 1,848.00
2024-0422	3/7/24	CASA DEL PUEBLO	130642184	NUESMOCADA MOLIDA	\$ 131.25
2024-0422	3/7/24	CASA DEL PUEBLO	130642184	LIMPIA CRISTAL	\$ 81.90
2024-0422	3/7/24	CASA DEL PUEBLO	130642184	PAQUETE DE REFRESCO KOLA REAL 200ML	\$ 504.00
2024-0422	3/7/24	CASA DEL PUEBLO	130642184	PAQUETE DE PRINCESA	\$ 273.00
2024-0422	3/7/24	CASA DEL PUEBLO	130642184	BOTELLAS DE AGUA	\$ 105.00
2024-0422	3/7/24	CASA DEL PUEBLO	130642184	PALILLO	\$ 47.25



Ayuntamiento Municipal de Licey al Medio

C/ Elías Pacheco No. 30, Parque Municipal, Licey al Medio, Santiago, Rep. Dom.

Tel.: (809) 580-8582 / (809) 580-8056; correo electrónico: info@ayuntamientoliceyalmedio.gob.do

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Septiembre 2024

No. Orden	FECHA	PROVEEDORES	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
2024-0422	3/7/24	CASA DEL PUEBLO	130642184	LIBRAS DE QUEZO MOZARELLA	\$ 713.48
2024-0422	3/7/24	CASA DEL PUEBLO	130642184	LIBRAS DE JAMON MONTE FRIO	\$ 523.22
2024-0422	3/7/24	CASA DEL PUEBLO	130642184	COFFE MATE	\$ 393.75
2024-0422	3/7/24	CASA DEL PUEBLO	130642184	PAQUETES DE PLATOS LLANO # 6	\$ 115.50
2024-0423	4/7/24	ROMER MOTO SIERRA	03105135747	CADENAS 18" MOTO CIERRA	\$ 2,200.00
2024-0424	4/7/24	luis music autosonido	05401476600	BOMBILLO LED 9005	\$ 2,700.00
2024-0424	4/7/24	luis music autosonido	05401476600	BOMBILLO LED H4	\$ 2,700.00
2024-0424	4/7/24	luis music autosonido	05401476600	BRILLADA	\$ 800.00
2024-0424	4/7/24	luis music autosonido	05401476600	TRABAJO DE ELECTRICIDAD	\$ 1,000.00
2024-0425	4/7/24	FERRETERIA VASQUEZ ESPAILLAT	130628882	ESCOBAS	\$ 1,110.00
2024-0426	4/7/24	AUTO CENTRO MIGUELO	132196376	ACEITE SAKURA C-1112	\$ 614.41
2024-0426	4/7/24	AUTO CENTRO MIGUELO	132196376	ACEITE DE TRANSMISION	\$ 2,372.88
2024-0426	4/7/24	AUTO CENTRO MIGUELO	132196376	ITBIS	\$ 537.71
2024-0427	5/7/24	CENTRO HIERRO TAVERAS	130382603	RUEDA DE 4 (2)	\$ 1,320.00
2024-0428	5/7/24	SUCESORES JULIO C. RODRIGUEZ	130494632	GALONES DE GASOIL REGULAR	\$ 110,800.00
2024-0429	5/7/24	AUTO CENTRO MIGUELO	132196376	GEARLUB PETROIL SAE 140(ACEITE DE TRASMISION	\$ 2,033.90
2024-0429	5/7/24	AUTO CENTRO MIGUELO	132196376	ITBIS	\$ 366.10
2024-0430	5/7/24	GREMIO RODRIGUEZ, LEANDRO R.	09500177853	ATAUD ECONOMICO	\$ 10,000.00
2024-0431	8/7/24	FERRETERIA VASQUEZ ESPAILLAT	130628882	REGLETA VOLTELL	\$ 400.00
2024-0431	8/7/24	FERRETERIA VASQUEZ ESPAILLAT	130628882	TOMACORRIENTE DOBLE	\$ 150.00
2024-0432	9/7/24	CASA DEL PUEBLO	130642184	PAQUETE MENTA CRISTAL FRUT	\$ 151.20
2024-0432	9/7/24	CASA DEL PUEBLO	130642184	PAQUETE DE GALLETA SALADA	\$ 1,155.00



Ayuntamiento Municipal de Licey al Medio

C/ Elías Pacheco No. 30, Parque Municipal, Licey al Medio, Santiago, Rep. Dom.

Tel.: (809) 580-8582 / (809) 580-8056; correo electrónico: info@ayuntamientoliceyalmedio.gob.do

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Septiembre 2024

No. Orden	FECHA	PROVEEDORES	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
2024-0432	9/7/24	CASA DEL PUEBLO	130642184	MANITAS LIMPIAS 10Z	\$ 210.00
2024-0432	9/7/24	CASA DEL PUEBLO	130642184	PAQUETES FRUTOP CITRUS PUNCH 300ML	\$ 1,890.00
2024-0432	9/7/24	CASA DEL PUEBLO	130642184	PAQUETES PERA MANZANA PUNCH 300ML	\$ 1,890.00
2024-0433	9/7/24	CENTRO HIERRO TAVERAS	130382603	ANGULAR 1/4 X 2(2)	\$ 2,000.00
2024-0434	9/7/24	CASA DEL PUEBLO	130642184	FUNDA DE HIELO	\$ 630.00
2024-0435	11/7/24	FRANCISCO FERNANDEZ	0310538952603	CDS	\$ 140.00
2024-0435	11/7/24	FRANCISCO FERNANDEZ	0310538952603	MEMORIA USB 128 GB	\$ 1,400.00
2024-0435	11/7/24	FRANCISCO FERNANDEZ	0310538952603	ROLLITOS DE PAPEL	\$ 80.00
2024-0436	11/7/24	CASA DEL PUEBLO	130642184	FUNDAS DE HIELO	\$ 1,260.00
2024-0437	11/7/24	CASA DEL PUEBLO	130642184	FUNDA DE HIELO	\$ 252.00
2024-0437	11/7/24	CASA DEL PUEBLO	130642184	FALDO JUGO FRUTOP MELOCOTON 300ML	\$ 756.00
2024-0437	11/7/24	CASA DEL PUEBLO	130642184	FALDO JUGO FRUTOP PERA MANZANA 300ML	\$ 756.00
2024-0437	11/7/24	CASA DEL PUEBLO	130642184	FALDO JUGO FRUTOP CITRUS PUNCH 300 ML	\$ 756.00
2024-0437	11/7/24	CASA DEL PUEBLO	130642184	FALDO JUGO FRUTOP FRUIT PUNCH 300ML	\$ 756.00
2024-0437	11/7/24	CASA DEL PUEBLO	130642184	JUGOS FRUTOP DE FRUIT PUNCH 300 ML	\$ 31.50
2024-0437	11/7/24	CASA DEL PUEBLO	130642184	JUGOS FRUTOP PERA MANZANA 300 ML	\$ 31.50
2024-0437	11/7/24	CASA DEL PUEBLO	130642184	JUGOS FRUTOP MELOCOTON 300ML	\$ 31.50
2024-0437	11/7/24	CASA DEL PUEBLO	130642184	JUGOS FRUTOP CITRUS PUNCH 300ML	\$ 31.50
2024-0437	11/7/24	CASA DEL PUEBLO	130642184	PAQUETE DE SERVILLETA DOMINO	\$ 152.25
2024-0438	11/7/24	CASA DEL PUEBLO	130642184	PAQUETES DE JUGO FRUTOP PER MANZANA 300 ML	\$ 2,646.00
2024-0438	11/7/24	CASA DEL PUEBLO	130642184	PAQUETE DE JUGO FRUTOP CITRUS PUNCH 300ML	\$ 1,134.00
2024-0438	11/7/24	CASA DEL PUEBLO	130642184	PAQUETE DE JUGO FRUTOP DE FRUIT PUNCH 300ML	\$ 378.00



Ayuntamiento Municipal de Licey al Medio

C/ Elías Pacheco No. 30, Parque Municipal, Licey al Medio, Santiago, Rep. Dom.

Tel.: (809) 580-8582 / (809) 580-8056; correo electrónico: info@ayuntamientoliceyalmedio.gob.do

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Septiembre 2024

No. Orden	FECHA	PROVEEDORES	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
2024-0438	11/7/24	CASA DEL PUEBLO	130642184	COLOBINA MIX 6/3 KILOS	\$ 656.25
2024-0438	11/7/24	CASA DEL PUEBLO	130642184	PAQUETES GALLETA GUARINA SALADA	\$ 577.50
2024-0438	11/7/24	CASA DEL PUEBLO	130642184	PAQUETE FRUTOP MELOCOTON 300ML	\$ 756.00
2024-0438	11/7/24	CASA DEL PUEBLO	130642184	PAQUETE DE FRUTOP FRUIT PUNCH 450 ML	\$ 630.00
2024-0438	11/7/24	CASA DEL PUEBLO	130642184	PAQUETE DE FRUTOP MELOCOTON 450 ML	\$ 630.00
2024-0438	11/7/24	CASA DEL PUEBLO	130642184	PAQUETES DE FRUTOP CITRUS PUNCH 450 ML	\$ 1,260.00
2024-0438	11/7/24	CASA DEL PUEBLO	130642184	FUNDA DE HIELO	\$ 315.00
2024-0439	11/7/24	CASA DEL PUEBLO	130642184	FUNDA DE HIELO	\$ 630.00
2024-0440	11/7/24	CASA DEL PUEBLO	130642184	FUNDA DE HIELO CASCADA	\$ 126.00
2024-0441	12/7/24	FLORISTERIA LIZMARY	05400784152	ARREGLO NATURAL	\$ 2,500.00
2024-0442	15/7/24	ROMER MOTO SIERRA	132725761	CADENA 20" 325	\$ 1,300.00
2024-0442	15/7/24	ROMER MOTO SIERRA	132725761	CADENA 18" 325	\$ 1,100.00
2024-0442	15/7/24	ROMER MOTO SIERRA	132725761	SOPORTE	\$ 350.00
2024-0443	15/7/24	ROMER MOTO SIERRA	132725761	CADENA 18"	\$ 1,100.00
2024-0444	15/7/24	ROMER MOTO SIERRA	132725761	BUJIA	\$ 200.00
2024-0444	15/7/24	ROMER MOTO SIERRA	132725761	AFILADO	\$ 200.00
2024-0444	15/7/24	ROMER MOTO SIERRA	132725761	CONTROL	\$ 500.00
2024-0444	15/7/24	ROMER MOTO SIERRA	132725761	CHEQUEO	\$ 300.00
2024-0444	15/7/24	ROMER MOTO SIERRA	132725761	COIL	\$ 4,500.00
2024-0444	15/7/24	ROMER MOTO SIERRA	132725761	BUJIA	\$ 200.00
2024-0444	15/7/24	ROMER MOTO SIERRA	132725761	MANO DE OBRA	\$ 500.00
2024-0445	15/7/24	ROMER MOTO SIERRA	132725761	ESPADA 18" POULAN	\$ 1,800.00



Ayuntamiento Municipal de Licey al Medio

C/ Elías Pacheco No. 30, Parque Municipal, Licey al Medio, Santiago, Rep. Dom.

Tel.: (809) 580-8582 / (809) 580-8056; correo electrónico: info@ayuntamientoliceyalmedio.gob.do

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Septiembre 2024

No. Orden	FECHA	PROVEEDORES	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
2024-0445	15/7/24	ROMER MOTO SIERRA	132725761	AFILADO CADENA	\$ 200.00
2024-0445	15/7/24	ROMER MOTO SIERRA	132725761	CONTROL LUBRICACION MOTOCIERRA	\$ 600.00
2024-0446	15/7/24	ROMER MOTO SIERRA	132725761	CARBURADOR 5800	\$ 2,500.00
2024-0446	15/7/24	ROMER MOTO SIERRA	132725761	CADENA 20"	\$ 1,300.00
2024-0446	15/7/24	ROMER MOTO SIERRA	132725761	KIT CILINDRO PISTON Y ANILLA POULAN	\$ 6,000.00
2024-0447	15/7/24	ROMER MOTO SIERRA	132725761	CADENA	\$ 1,200.00
2024-0447	15/7/24	ROMER MOTO SIERRA	132725761	LIMA	\$ 100.00
2024-0447	15/7/24	ROMER MOTO SIERRA	132725761	AFILADO	\$ 100.00
2024-0448	15/7/24	FERRETERIA VASQUEZ ESPAILLAT	130628882	PIES DE CADENA	\$ 360.00
2024-0448	15/7/24	FERRETERIA VASQUEZ ESPAILLAT	130628882	CANDADO	\$ 285.00
2024-0449	15/7/24	FERRETERIA VASQUEZ ESPAILLAT	130628882	RASTRILLOS	\$ 1,960.00
2024-0450	15/7/24	FERRETERIA PAULINO ALBA S.R.L	131771203	SPRAY AEROSOL PAINT BENO	\$ 210.00
2024-0450	15/7/24	FERRETERIA PAULINO ALBA S.R.L	131771203	SPRAY CORONA FLORECENTE AMARILLO 1005	\$ 165.89
2024-0450	15/7/24	FERRETERIA PAULINO ALBA S.R.L	131771203	MANDRIL P/SIERRA TRUPER CORTA CIRCULO 7/1	\$ 380.78
2024-0450	15/7/24	FERRETERIA PAULINO ALBA S.R.L	131771203	BARRERA COPA D/METAL POWERSKY	\$ 292.28
2024-0450	15/7/24	FERRETERIA PAULINO ALBA S.R.L	131771203	DISCO DE CORTE METAL RHODIUS	\$ 265.50
2024-0450	15/7/24	FERRETERIA PAULINO ALBA S.R.L	131771203	DESGRASANTE A.B SPAY	\$ 247.69
2024-0451	15/7/24	FTS TAVAREZ SOLUTION	132232259	COPIAS 8 1/2 X 11	\$ 1,242.00
2024-0451	15/7/24	FTS TAVAREZ SOLUTION	132232259	ENCUADERNADO ESPIRAL	\$ 600.00
2024-0452	15/7/24	CASA DEL PUEBLO	130642184	LIBRAS DE AZUCAR BLANCA	\$ 420.00
2024-0452	15/7/24	CASA DEL PUEBLO	130642184	PAQUETE DE FOSFORO	\$ 52.50
2024-0453	16/7/24	SUCESORES JULIO C. RODRIGUEZ	130494632	GALONES GASOIL REGULAR	\$ 110,800.00



Ayuntamiento Municipal de Licey al Medio

C/ Elías Pacheco No. 30, Parque Municipal, Licey al Medio, Santiago, Rep. Dom.

Tel.: (809) 580-8582 / (809) 580-8056; correo electrónico: info@ayuntamientoliceyalmedio.gob.do

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Septiembre 2024

No. Orden	FECHA	PROVEEDORES	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
2024-0454	16/7/24	FERRETERIA VASQUEZ ESPAILLAT	130628882	CANDADD LEONES	\$ 1,000.00
2024-0454	16/7/24	FERRETERIA VASQUEZ ESPAILLAT	130628882	PIE CADENA	\$ 300.00
2024-0454	16/7/24	FERRETERIA VASQUEZ ESPAILLAT	130628882	PAR GUANTE VERDE	\$ 2,100.00
2024-0454	16/7/24	FERRETERIA VASQUEZ ESPAILLAT	130628882	PARES DE GUANTE P/DAMA	\$ 450.00
2024-0455	16/7/24	FERRETERIA VASQUEZ ESPAILLAT	130628882	PIE BANA 5/8	\$ 180.00
2024-0455	16/7/24	FERRETERIA VASQUEZ ESPAILLAT	130628882	CONETORES TRUPLEX	\$ 600.00
2024-0455	16/7/24	FERRETERIA VASQUEZ ESPAILLAT	130628882	TUERCA 5/8	\$ 20.00
2024-0455	16/7/24	FERRETERIA VASQUEZ ESPAILLAT	130628882	ARANDELA PLANA 5/8	\$ 20.00
2024-0456	16/7/24	FERRETERIA VASQUEZ ESPAILLAT	130628882	SPARY FLORECIENTE	\$ 940.00
2024-0457	17/7/24	FERRETERIA VASQUEZ ESPAILLAT	130628882	PARES DE GUANTES	\$ 2,100.00
2024-0458	17/7/24	SIMON YSRAEL FERNANDEZ	09500020780	BOTELLONES DE AGUA	\$ 1,500.00
2024-0459	17/7/24	MAIDA PAULINA SANCHEZ CARDENAS	03100133655	GALON DE COOLANT PRESTONE	\$ 1,600.00
2024-0459	17/7/24	MAIDA PAULINA SANCHEZ CARDENAS	03100133655	SILICON GRIS ULTRA GREY PERMATEx 599BR	\$ 350.00
2024-0460	17/7/24	MAIDA PAULINA SANCHEZ CARDENAS	03100133655	FILTRO DE ACEITE FRAM PH8A	\$ 350.00
2024-0460	17/7/24	MAIDA PAULINA SANCHEZ CARDENAS	03100133655	FILTRO ACEITE HYUNDAI / KIA	\$ 900.00
2024-0461	19/7/24	FERRETERIA VASQUEZ ESPAILLAT	130628882	CHEQUE HORIZONTAL DE 1"	\$ 950.00
2024-0461	19/7/24	FERRETERIA VASQUEZ ESPAILLAT	130628882	TEFLON	\$ 35.00
2024-0461	19/7/24	FERRETERIA VASQUEZ ESPAILLAT	130628882	ADAPTADORES MACHO DE 1"	\$ 40.00
2024-0461	19/7/24	FERRETERIA VASQUEZ ESPAILLAT	130628882	ESTUCHE DE CEMENTO TANGIT	\$ 225.00
2024-0462	19/7/24	LUIS CARLOS LOPEZ PERALTA	09500169108	COMIDAS	\$ 860.00
2024-0463	19/7/24	LUIS CARLOS LOPEZ PERALTA	09500169108	COMIDAS	\$ 1,075.00
2024-0464	19/7/24	LUIS CARLOS LOPEZ PERALTA	09500169108	COMIDAS	\$ 3,440.00



Ayuntamiento Municipal de Licey al Medio

C/ Elías Pacheco No. 30, Parque Municipal, Licey al Medio, Santiago, Rep. Dom.

Tel.: (809) 580-8582 / (809) 580-8056; correo electrónico: info@ayuntamientoliceyalmedio.gob.do

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Septiembre 2024

No. Orden	FECHA	PROVEEDORES	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
2024-0465	22/7/24	FERRETERIA VASQUEZ ESPAILLAT	130628882	COPIA DE LLAVE	\$ 400.00
2024-0465	22/7/24	FERRETERIA VASQUEZ ESPAILLAT	130628882	ARO P/LLAVE	\$ 10.00
2024-0466	22/7/24	HECTOR RAFAEL CASTILLO	03102088808	TAPADA	\$ 700.00
2024-0467	22/7/24	HECTOR RAFAEL CASTILLO	03102088808	CAMBIO DE GOMA	\$ 1,000.00
2024-0468	22/7/24	HECTOR RAFAEL CASTILLO	03102088808	TAPADA	\$ 600.00
2024-0469	22/7/24	FERRETERIA VASQUEZ ESPAILLAT	130628882	ALAMBRE DUPLEX	\$ 400.00
2024-0469	22/7/24	FERRETERIA VASQUEZ ESPAILLAT	130628882	TOMA CORRIENTE	\$ 550.00
2024-0470	25/7/24	JOSE LUIS DURAN PENA	05400680673	VARIOS SERVICIOS DE COMBUSTIBLE(GASOLINA REGULAR)	\$ 54,266.00
2024-0471	25/7/24	FERRETERIA VASQUEZ ESPAILLAT	130628882	CHALECO	\$ 200.00
2024-0472	25/7/24	LUIS CARLOS LOPEZ PERALTA	09500169108	COMIDAS	\$ 2,150.00
2024-0473	25/7/24	LUIS CARLOS LOPEZ PERALTA	09500169108	COMIDAS	\$ 645.00
2024-0474	25/7/24	LUIS CARLOS LOPEZ PERALTA	09500169108	COMIDAS	\$ 645.00
2024-0475	25/7/24	HECTOR RAFAEL CASTILLO	03102088808	TAPADA	\$ 1,200.00
2024-0476	25/7/24	ISAAC MANGUERAS Y SELLOS DE SANTIAGO	131674135	MANGUERA HIDRAULICA	\$ 1,163.35
2024-0477	25/7/24	FLORISTERIA LIZMARY	05400784152	CORONA PARADA	\$ 6,500.00
2024-0478	26/7/24	BASILIO DE JESUS ROJAS ALMONTE	05400315064	PUB. TURNO LIBRE REV.VOZ LICEYANA	\$ 5,000.00
2024-0479	26/7/24	LUIS CARLOS LOPEZ PERALTA	09500169108	COMIDAS	\$ 860.00
2024-0480	26/7/24	CASA DEL PUEBLO	130642184	CREMORA COFFE CREAMER	\$ 451.50
2024-0480	26/7/24	CASA DEL PUEBLO	130642184	PAQUETE VASO CAFE PLASTIFAR	\$ 897.75
2024-0480	26/7/24	CASA DEL PUEBLO	130642184	VASO #3 PLASTIFAR	\$ 236.25
2024-0481	26/7/24	CASA DEL PUEBLO	130642184	LIBRAS DE AZUCAR BLANCA	\$ 840.00
2024-0481	26/7/24	CASA DEL PUEBLO	130642184	VASOS #7 PLASTIFAR	\$ 409.50



Ayuntamiento Municipal de Licey al Medio

C/ Elías Pacheco No. 30, Parque Municipal, Licey al Medio, Santiago, Rep. Dom.

Tel.: (809) 580-8582 / (809) 580-8056; correo electrónico: info@ayuntamientoliceyalmedio.gob.do

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Septiembre 2024

No. Orden	FECHA	PROVEEDORES	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
2024-0481	26/7/24	CASA DEL PUEBLO	130642184	FABULOSO SENSACION FLORAL	\$ 383.25
2024-0481	26/7/24	CASA DEL PUEBLO	130642184	FALDO DE PAPEL DOMINO SUPER ROLLO 48/1	\$ 1,764.00
2024-0481	26/7/24	CASA DEL PUEBLO	130642184	NUEZ MOSCADA MOLIDA	\$ 131.25
2024-0481	26/7/24	CASA DEL PUEBLO	130642184	CAFE CIBAO /LIBRA	\$ 1,848.00
2024-0481	26/7/24	CASA DEL PUEBLO	130642184	VASO #3 OZ PLASTIFAR	\$ 5,670.00
2024-0482	26/7/24	ITPLUS DOMINICANA	131089569	BOTELLA DE TINTA EPSON 544 T54120	\$ 1,355.92
2024-0482	26/7/24	ITPLUS DOMINICANA	131089569	BOTELLA DE TINTA EPSON 544 T54220 CYAN	\$ 677.97
2024-0482	26/7/24	ITPLUS DOMINICANA	131089569	BOTELLA DE TINTA EPSON 544 T54320	\$ 677.97
2024-0482	26/7/24	ITPLUS DOMINICANA	131089569	BOTELLA DE TINTA EPSON 544 T54420	\$ 677.97
2024-0482	26/7/24	ITPLUS DOMINICANA	131089569	ITBIS	\$ 610.17
2024-0483	29/7/24	SUCESORES JULIO C. RODRIGUEZ	130494632	GALONES GASOIL REGULAR	\$ 110,800.00
2024-0484	30/7/24	MAIDA PAULINA SANCHEZ CARDENAS	03100133655	SILICON GRIS ULTRA GREY PERMATEX	\$ 300.00
2024-0484	30/7/24	MAIDA PAULINA SANCHEZ CARDENAS	03100133655	LIMPIADOR DE CARBURADOR ABRO 10 ONZ	\$ 250.00
2024-0484	30/7/24	MAIDA PAULINA SANCHEZ CARDENAS	03100133655	CUARTO ACEITE TRANSMISION PENSOIL ATF	\$ 6,375.00
2024-0485	30/7/24	MAIDA PAULINA SANCHEZ CARDENAS	03100133655	CUARTO POWER STEERING EXCEED PSF	\$ 600.00
2024-0486	30/7/24	MAIDA PAULINA SANCHEZ CARDENAS	03100133655	GALON ACEITE CASTROL SAE 15W40	\$ 8,000.00
2024-0486	30/7/24	MAIDA PAULINA SANCHEZ CARDENAS	03100133655	CUARTO POWER STEERING EXCEED PSF	\$ 800.00
2024-0487	1/8/24	CARLOS JAQUEZ	00112837646	ASESORIA TECNICA	\$ 15,000.00
2024-0488	1/8/24	MAIDA PAULINA SANCHEZ CARDENAS	03100133655	CUARTO ACEITE EXCEED TRANSMISION ATF	\$ 1,600.00
2024-0489	1/8/24	JUAN ELVIS LOPEZ	05400601570	PUBLICIDAD	\$ 5,000.00
2024-0490	2/8/24	CASA DEL PUEBLO	130642184	FRUTOP CITRUS PUNCH 300ML	\$ 378.00
2024-0490	2/8/24	CASA DEL PUEBLO	130642184	FRUTOP DE FRUIT PUNCH 300ML	\$ 378.00



Ayuntamiento Municipal de Licey al Medio

C/ Elías Pacheco No. 30, Parque Municipal, Licey al Medio, Santiago, Rep. Dom.

Tel.: (809) 580-8582 / (809) 580-8056; correo electrónico: info@ayuntamientoliceyalmedio.gob.do

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Septiembre 2024

No. Orden	FECHA	PROVEEDORES	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
2024-0490	2/8/24	CASA DEL PUEBLO	130642184	SERVILLETA DOMINO	\$ 15.75
2024-0490	2/8/24	CASA DEL PUEBLO	130642184	FREGADOR VERDE MULTIUSO	\$ 123.90
2024-0490	2/8/24	CASA DEL PUEBLO	130642184	HIELO CASCADA	\$ 63.00
2024-0491	2/8/24	BASILIO DE JESUS ROJAS ALMONTE	05400315064	PUBLICIDAD VOZ LICEYANA	\$ 5,000.00
2024-0492	5/8/24	FERRETERIA DANIEL UREÑA S.R.L	130385785	FUNDA DE CEMENTO GRIS CIBAO	\$ 2,675.00
2024-0492	5/8/24	FERRETERIA DANIEL UREÑA S.R.L	130385785	ARENA GRUESA NEGRA	\$ 825.00
2024-0492	5/8/24	FERRETERIA DANIEL UREÑA S.R.L	130385785	LLAVE R/M 1/2" FOSET	\$ 1,200.00
2024-0493	5/8/24	LUIS CARLOS LOPEZ PERALTA	09500169108	SERVICIOS DE COMIDAS	\$ 3,010.00
2024-0494	5/8/24	LUIS CARLOS LOPEZ PERALTA	09500169108	COMIDAS	\$ 860.00
2024-0495	5/8/24	JOSE A. FERNANDEZ o MOTO PIEZA LICEY	05400288311	GOMA DE MOTOR	\$ 1,500.00
2024-0496	5/8/24	ROMER MOTO SIERRA	03105135747	BOMBA FUM.ESTACIONARIA TS28	\$ 22,800.00
2024-0497	6/8/24	JOSE A. FERNANDEZ o MOTO PIEZA LICEY	05400288311	TAMBOR	\$ 2,200.00
2024-0497	6/8/24	JOSE A. FERNANDEZ o MOTO PIEZA LICEY	05400288311	ARO	\$ 1,200.00
2024-0497	6/8/24	JOSE A. FERNANDEZ o MOTO PIEZA LICEY	05400288311	JUEGO DE RALLO	\$ 350.00
2024-0497	6/8/24	JOSE A. FERNANDEZ o MOTO PIEZA LICEY	05400288311	ENRALLADA	\$ 500.00
2024-0497	6/8/24	JOSE A. FERNANDEZ o MOTO PIEZA LICEY	05400288311	GOMA	\$ 1,500.00
2024-0497	6/8/24	JOSE A. FERNANDEZ o MOTO PIEZA LICEY	05400288311	TUBO	\$ 350.00
2024-0497	6/8/24	JOSE A. FERNANDEZ o MOTO PIEZA LICEY	05400288311	GOMERO	\$ 150.00
2024-0497	6/8/24	JOSE A. FERNANDEZ o MOTO PIEZA LICEY	05400288311	TAPE	\$ 35.00
2024-0497	6/8/24	JOSE A. FERNANDEZ o MOTO PIEZA LICEY	05400288311	CATRE	\$ 1,350.00
2024-0497	6/8/24	JOSE A. FERNANDEZ o MOTO PIEZA LICEY	05400288311	GUARDALODO	\$ 750.00
2024-0497	6/8/24	JOSE A. FERNANDEZ o MOTO PIEZA LICEY	05400288311	COLITA	\$ 50.00



Ayuntamiento Municipal de Licey al Medio

C/ Elías Pacheco No. 30, Parque Municipal, Licey al Medio, Santiago, Rep. Dom.

Tel.: (809) 580-8582 / (809) 580-8056; correo electrónico: info@ayuntamientoliceyalmedio.gob.do

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Septiembre 2024

No. Orden	FECHA	PROVEEDORES	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
2024-0497	6/8/24	JOSE A. FERNANDEZ o MOTO PIEZA LICEY	05400288311	STOP	\$ 450.00
2024-0497	6/8/24	JOSE A. FERNANDEZ o MOTO PIEZA LICEY	05400288311	TAPA	\$ 650.00
2024-0497	6/8/24	JOSE A. FERNANDEZ o MOTO PIEZA LICEY	05400288311	BANDA	\$ 200.00
2024-0497	6/8/24	JOSE A. FERNANDEZ o MOTO PIEZA LICEY	05400288311	EJE	\$ 50.00
2024-0497	6/8/24	JOSE A. FERNANDEZ o MOTO PIEZA LICEY	05400288311	BRAZO	\$ 150.00
2024-0497	6/8/24	JOSE A. FERNANDEZ o MOTO PIEZA LICEY	05400288311	TORNILLO	\$ 100.00
2024-0497	6/8/24	JOSE A. FERNANDEZ o MOTO PIEZA LICEY	05400288311	ATESADOR	\$ 80.00
2024-0497	6/8/24	JOSE A. FERNANDEZ o MOTO PIEZA LICEY	05400288311	TAPA CADENA	\$ 800.00
2024-0497	6/8/24	JOSE A. FERNANDEZ o MOTO PIEZA LICEY	05400288311	BARE CLOCHE	\$ 300.00
2024-0498	6/8/24	JOSE A. FERNANDEZ o MOTO PIEZA LICEY	05400288311	BATERIA	\$ 1,300.00
2024-0498	6/8/24	JOSE A. FERNANDEZ o MOTO PIEZA LICEY	05400288311	BARRA	\$ 400.00
2024-0498	6/8/24	JOSE A. FERNANDEZ o MOTO PIEZA LICEY	05400288311	FOCO	\$ 450.00
2024-0498	6/8/24	JOSE A. FERNANDEZ o MOTO PIEZA LICEY	05400288311	ESTRIBO	\$ 150.00
2024-0498	6/8/24	JOSE A. FERNANDEZ o MOTO PIEZA LICEY	05400288311	MANO DE OBRA DE MECANINCO	\$ 1,500.00
2024-0499	7/8/24	FERRETERIA VASQUEZ ESPAILLAT	130628882	PARES DE GUANTES P/BASURA	\$ 2,100.00
2024-0500	7/8/24	LUIS CARLOS LOPEZ PERALTA	09500169108	COMIDAS	\$ 2,150.00
2024-0501	7/8/24	CASA DEL PUEBLO	130642184	SPONGGY JUMBO VAINILLA	\$ 567.00
2024-0501	7/8/24	CASA DEL PUEBLO	130642184	FRUTOP CITRUS PUNCH 300ML	\$ 756.00
2024-0501	7/8/24	CASA DEL PUEBLO	130642184	FRUTOP PERA MANZANA PUNCH 300ML	\$ 378.00
2024-0502	9/8/24	SUCESORES JULIO C. RODRIGUEZ	130494632	GALONES GASOIL REGULAR	\$ 110,800.00
2024-0503	9/8/24	MEGA PLAX SRL	130093342	MILLAR DE FUNDA LISA 35X53 C120 NEGRA	\$ 26,550.00
2024-0504	12/8/24	LUIS CARLOS LOPEZ PERALTA	09500169108	COMIDAS	\$ 645.00



Ayuntamiento Municipal de Licey al Medio

C/ Elías Pacheco No. 30, Parque Municipal, Licey al Medio, Santiago, Rep. Dom.

Tel.: (809) 580-8582 / (809) 580-8056; correo electrónico: info@ayuntamientoliceyalmedio.gob.do

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Septiembre 2024

No. Orden	FECHA	PROVEEDORES	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
2024-0505	13/8/24	CASA DEL PUEBLO	130642184	FRUTOP PERA MANZANA PUNCH 300ML	\$ 393.75
2024-0505	13/8/24	CASA DEL PUEBLO	130642184	FRUTOP CITRUS PUNCH 300ML	\$ 393.75
2024-0505	13/8/24	CASA DEL PUEBLO	130642184	FRUTOP DE FRUIT PUNCH 300ML	\$ 393.75
2024-0505	13/8/24	CASA DEL PUEBLO	130642184	FRUTOP MELOCOTON 300ML	\$ 393.75
2024-0505	13/8/24	CASA DEL PUEBLO	130642184	SERVILLETA DOMINO	\$ 15.75
2024-0505	13/8/24	CASA DEL PUEBLO	130642184	CAFE SANTO DOMINGO 1 LIBRA	\$ 604.80
2024-0505	13/8/24	CASA DEL PUEBLO	130642184	LIBRA DE AZUCAR BLANCA	\$ 420.00
2024-0505	13/8/24	CASA DEL PUEBLO	130642184	HIELO CASCADA	\$ 126.00
2024-0506	13/8/24	MAIDA PAULINA SANCHEZ CARDENAS	03100133655	CORREA G BX45	\$ 850.00
2024-0507	13/8/24	MAIDA PAULINA SANCHEZ CARDENAS	03100133655	SILICON GRIS ULTRA GREY PERMATEX	\$ 300.00
2024-0508	13/8/24	MAIDA PAULINA SANCHEZ CARDENAS	03100133655	ADAPTIVO TRANSMISION ATF	\$ 3,000.00
2024-0509	14/8/24	LUIS CARLOS LOPEZ PERALTA	09500169108	COMIDAS	\$ 3,010.00
2024-0510	15/8/24	ROBERTO DEL ROSARIO PENA	03104307636	CRUCETA DE 6"	\$ 6,000.00
2024-0510	15/8/24	ROBERTO DEL ROSARIO PENA	03104307636	JUEGO DE FLEJES	\$ 1,000.00
2024-0510	15/8/24	ROBERTO DEL ROSARIO PENA	03104307636	JUEGO DE TORNILLOS COMPLETOS	\$ 500.00
2024-0510	15/8/24	ROBERTO DEL ROSARIO PENA	03104307636	PIE DE ALAMBRE #12 ROJO	\$ 2,600.00
2024-0510	15/8/24	ROBERTO DEL ROSARIO PENA	03104307636	PIE DE ALAMBRE #12 NEGRO	\$ 1,300.00
2024-0510	15/8/24	ROBERTO DEL ROSARIO PENA	03104307636	PIE ALAMBRE CONCETRICO #10	\$ 6,075.00
2024-0510	15/8/24	ROBERTO DEL ROSARIO PENA	03104307636	CAJA DE BREAKER ELECTRICO	\$ 2,500.00
2024-0510	15/8/24	ROBERTO DEL ROSARIO PENA	03104307636	BREAKER 30 AMP	\$ 625.00
2024-0510	15/8/24	ROBERTO DEL ROSARIO PENA	03104307636	FOTOCELDA CON SU BASE	\$ 700.00
2024-0510	15/8/24	ROBERTO DEL ROSARIO PENA	03104307636	TYPE 3M	\$ 400.00



Ayuntamiento Municipal de Licey al Medio

C/ Elías Pacheco No. 30, Parque Municipal, Licey al Medio, Santiago, Rep. Dom.

Tel.: (809) 580-8582 / (809) 580-8056; correo electrónico: info@ayuntamientoliceyalmedio.gob.do

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Septiembre 2024

No. Orden	FECHA	PROVEEDORES	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
2024-0510	15/8/24	ROBERTO DEL ROSARIO PENA	03104307636	CAJA DE REGISTRO ELECTRICO 2X4	\$ 400.00
2024-0510	15/8/24	ROBERTO DEL ROSARIO PENA	03104307636	ROCETA PARA LUMINARIAS	\$ 720.00
2024-0510	15/8/24	ROBERTO DEL ROSARIO PENA	03104307636	BOMBILLAS	\$ 1,670.00
2024-0510	15/8/24	ROBERTO DEL ROSARIO PENA	03104307636	CAJAS ELECTRICAS	\$ 450.00
2024-0510	15/8/24	ROBERTO DEL ROSARIO PENA	03104307636	TUBO ELECTRICO1/2	\$ 600.00
2024-0510	15/8/24	ROBERTO DEL ROSARIO PENA	03104307636	MANO DE OBRA	\$ 15,000.00
2024-0510	15/8/24	ROBERTO DEL ROSARIO PENA	03104307636	RENTA DE CAMION CANASTO	\$ 9,600.00
2024-0511	15/8/24	FLORISTERIA LIZMARY	05400784152	ARREGLO NATURAL	\$ 3,500.00
2024-0512	19/8/24	LUIS CARLOS LOPEZ PERALTA	09500169108	COMIDAS	\$ 1,720.00
2024-0513	19/8/24	LUIS CARLOS LOPEZ PERALTA	09500169108	COMIDAS	\$ 645.00
2024-0514	19/8/24	HECTOR RAFAEL CASTILLO	03102088808	GOMAS	\$ 34,000.00
2024-0514	19/8/24	HECTOR RAFAEL CASTILLO	03102088808	CAMBIO DE GOMA	\$ 500.00
2024-0515	20/8/24	LICEY INFORMATIVO	05400908355	PUBLICIDAD	\$ 4,000.00
2024-0516	21/8/24	HECTOR RAFAEL CASTILLO	03102088808	TUBO	\$ 2,600.00
2024-0516	21/8/24	HECTOR RAFAEL CASTILLO	03102088808	CINTA 16	\$ 900.00
2024-0516	21/8/24	HECTOR RAFAEL CASTILLO	03102088808	GOMA	\$ 4,000.00
2024-0517	21/8/24	FERRETERIA VASQUEZ ESPAILLAT	130628882	BOTA GOLIAT # 9	\$ 800.00
2024-0517	21/8/24	FERRETERIA VASQUEZ ESPAILLAT	130628882	HILO CUADRADO 3.3M	\$ 450.00
2024-0518	21/8/24	FERRETERIA VASQUEZ ESPAILLAT	130628882	LENTES TRANSPARENTES	\$ 190.00
2024-0519	21/8/24	FERRETERIA VASQUEZ ESPAILLAT	130628882	LONA NARANJA 14X18	\$ 875.00
2024-0520	21/8/24	FERRETERIA VASQUEZ ESPAILLAT	130628882	COLIN BELLOTA	\$ 1,750.00
2024-0521	21/8/24	GREMIO RODRIGUEZ, LEANDRO R.	09500177853	ATAUD CUADRADO CON CRISTAL	\$ 13,000.00



Ayuntamiento Municipal de Licey al Medio

C/ Elías Pacheco No. 30, Parque Municipal, Licey al Medio, Santiago, Rep. Dom.

Tel.: (809) 580-8582 / (809) 580-8056; correo electrónico: info@ayuntamientoliceyalmedio.gob.do

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Septiembre 2024

No. Orden	FECHA	PROVEEDORES	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
2024-0522	21/8/24	BASILIO DE JESUS ROJAS ALMONTE	05400315064	PUBLICIDAD	\$ 5,000.00
2024-0523	22/8/24	ROMER MOTO SIERRA	03105135747	ESPADA Y CADENA	\$ 3,300.00
2024-0524	22/8/24	SUCESORES JULIO C. RODRIGUEZ	130494632	GASOIL REGULAR	\$ 110,800.00
2024-0525	22/8/24	CASA DEL PUEBLO	130642184	VASOS #3 OZ PLASTIFAR	\$ 945.00
2024-0526	22/8/24	CASA DEL PUEBLO	130642184	VASOS #7 OZ PLASTIFAR	\$ 341.25
2024-0526	22/8/24	CASA DEL PUEBLO	130642184	CAFE CIBAO 400GR	\$ 1,155.00
2024-0526	22/8/24	CASA DEL PUEBLO	130642184	CREMORA COFFE CREAMER	\$ 451.50
2024-0526	22/8/24	CASA DEL PUEBLO	130642184	FABULOSO LAVANDA	\$ 383.25
2024-0526	22/8/24	CASA DEL PUEBLO	130642184	NUEZ MOSCADA MOLIDA	\$ 94.50
2024-0526	22/8/24	CASA DEL PUEBLO	130642184	VASO #3 OZ PLASTIFAR	\$ 708.75
2024-0526	22/8/24	CASA DEL PUEBLO	130642184	GALON DE CLORO MACIER	\$ 94.50
2024-0527	23/8/24	FERRETERIA DANIEL UREÑA S.R.L	130385785	BLOCK OCHOA 6" 3 HOYOS	\$ 3,120.00
2024-0527	23/8/24	FERRETERIA DANIEL UREÑA S.R.L	130385785	FUNDAS CEMENTO GRIS ARGOS	\$ 7,700.00
2024-0527	23/8/24	FERRETERIA DANIEL UREÑA S.R.L	130385785	MET. ARENA GRUESA LAVADA	\$ 4,125.00
2024-0527	23/8/24	FERRETERIA DANIEL UREÑA S.R.L	130385785	MET. GRAVA 1/2" A 1" GRUESA	\$ 2,175.00
2024-0528	23/8/24	ANGELINA ALT. ROSARIO ROJAS	40225830450	COMIDAS	\$ 4,025.00
2024-0529	23/8/24	ANGELINA ALT. ROSARIO ROJAS	40225830450	COMIDAS	\$ 2,800.00
2024-0530	23/8/24	ANGELINA ALT. ROSARIO ROJAS	40225830450	COMIDAS	\$ 2,275.00
2024-0532	23/8/24	COPIADO Y PAPELERIA ROSADO SANCHEZ	131355056	KIT EDUCATIVO	\$ 100,890.00
2024-0533	23/8/24	ANGELINA ALT. ROSARIO ROJAS	40225830450	COMIDAS	\$ 1,925.00
2024-0534	23/8/24	ROBERTO DEL ROSARIO PENA	03104307636	LAMPARA TIPO COBRA	\$ 45,000.00
2024-0534	23/8/24	ROBERTO DEL ROSARIO PENA	03104307636	RENTA DE CAMION CANASTA EN HORA	\$ 30,000.00



Ayuntamiento Municipal de Licey al Medio

C/ Elías Pacheco No. 30, Parque Municipal, Licey al Medio, Santiago, Rep. Dom.

Tel.: (809) 580-8582 / (809) 580-8056; correo electrónico: info@ayuntamientoliceyalmedio.gob.do

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Septiembre 2024

No. Orden	FECHA	PROVEEDORES	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
2024-0534	23/8/24	ROBERTO DEL ROSARIO PENA	03104307636	MANO DE OBRA	\$ 10,000.00
2024-0534	23/8/24	ROBERTO DEL ROSARIO PENA	03104307636	MATERIAL PARA REPARACION DE 27 LAMPARAS, TARJETA ELECTRONICA, CAPACITOR, FOTOCELDA Y BOMBILLA	\$ 15,000.00
2024-0535	27/8/24	ROMER MOTO SIERRA	03105135747	BUJIA	\$ 200.00
2024-0535	27/8/24	ROMER MOTO SIERRA	03105135747	CHEQUEO	\$ 300.00
2024-0536	27/8/24	JOSE LUIS PEREZ PARRA	03103278408	REPARACION DE CAMION	\$ 8,000.00
2024-0537	27/8/24	JOSE LUIS PEREZ PARRA	03103278408	REP. DE BOTELLA HIDRAULICA	\$ 35,000.00
2024-0537	27/8/24	JOSE LUIS PEREZ PARRA	03103278408	PIE MANGUERA HIDRAULICA DE 3/8"	\$ 1,600.00
2024-0537	27/8/24	JOSE LUIS PEREZ PARRA	03103278408	TERM.HID. PRENSADO	\$ 1,600.00
2024-0537	27/8/24	JOSE LUIS PEREZ PARRA	03103278408	REP DE BOMBA HIDRAULICA	\$ 2,500.00
2024-0537	27/8/24	JOSE LUIS PEREZ PARRA	03103278408	CODO 1/4 FLARE X 3/8 NPT BRONCCE	\$ 400.00
2024-0537	27/8/24	JOSE LUIS PEREZ PARRA	03103278408	REP. BATAGO HIDRAULICO	\$ 4,500.00
2024-0537	27/8/24	JOSE LUIS PEREZ PARRA	03103278408	MANO DE OBRA	\$ 7,500.00
2024-0537	27/8/24	JOSE LUIS PEREZ PARRA	03103278408	CUBETA DE ACEITE HIDR. SAE 68	\$ 7,600.00
2024-0537	27/8/24	JOSE LUIS PEREZ PARRA	03103278408	ITBIS	\$ 10,926.00
2024-0538	27/8/24	ISAAC MANGUERAS Y SELLOS DE SANTIAGO	131674135	MANGUERA DE TEFLON	\$ 6,663.32
2024-0539	28/8/24	FERRETERIA VASQUEZ ESPAILLAT	130628882	PARES DE GUANTES VIK	\$ 825.00
2024-0539	28/8/24	FERRETERIA VASQUEZ ESPAILLAT	130628882	PARES DE GUANTE	\$ 525.00
2024-0540	28/8/24	FERRETERIA VASQUEZ ESPAILLAT	130628882	RUEDAS P/CARRETILLA	\$ 1,500.00
2024-0540	28/8/24	FERRETERIA VASQUEZ ESPAILLAT	130628882	TUBOS P/CARRETILLA	\$ 450.00
2024-0541	29/8/24	RESPUESTO LA HISPANIOLA S.R.L	102318034	PAPEL COMPUTADORA 9.5 X 5.5 3P	\$ 2,100.00
2024-0542	30/8/24	ANGELINA ALT. ROSARIO ROJAS	40225830450	COMIDAS	\$ 1,050.00
2024-0542	30/8/24	ANGELINA ALT. ROSARIO ROJAS	40225830450	AGUA	\$ 90.00



Ayuntamiento Municipal de Licey al Medio

C/ Elías Pacheco No. 30, Parque Municipal, Licey al Medio, Santiago, Rep. Dom.

Tel.: (809) 580-8582 / (809) 580-8056; correo electrónico: info@ayuntamientoliceyalmedio.gob.do

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Septiembre 2024

No. Orden	FECHA	PROVEEDORES	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
2024-0543	30/8/24	ANGELINA ALT. ROSARIO ROJAS	40225830450	COMIDAS	\$ 1,050.00
2024-0544	30/8/24	ANGELINA ALT. ROSARIO ROJAS	40225830450	COMIDAS	\$ 2,275.00
2024-0544	30/8/24	ANGELINA ALT. ROSARIO ROJAS	40225830450	AGUA	\$ 135.00
2024-0544	30/8/24	ANGELINA ALT. ROSARIO ROJAS	40225830450	PASAJE	\$ 100.00
2024-0545	30/8/24	ANGELINA ALT. ROSARIO ROJAS	40225830450	COMIDAS	\$ 1,050.00
2024-0545	30/8/24	ANGELINA ALT. ROSARIO ROJAS	40225830450	AGUA	\$ 90.00
2024-0545	30/8/24	ANGELINA ALT. ROSARIO ROJAS	40225830450	PASAJE	\$ 100.00
2024-0546	30/8/24	ANGELINA ALT. ROSARIO ROJAS	40225830450	COMIDAS	\$ 2,100.00
2024-0546	30/8/24	ANGELINA ALT. ROSARIO ROJAS	40225830450	AGUA	\$ 150.00
2024-0547	2/9/24	CASA DEL PUEBLO	130642184	SALAMI INDUVECA SUPER ESPECIAL	\$ 304.50
2024-0547	2/9/24	CASA DEL PUEBLO	130642184	PASTA TOM LINDA 24/5OZ	\$ 89.25
2024-0547	2/9/24	CASA DEL PUEBLO	130642184	ARROZ OIMCO PREMIUN 10LB	\$ 892.50
2024-0547	2/9/24	CASA DEL PUEBLO	130642184	GALLETA GUAR. SALADA	\$ 57.75
2024-0547	2/9/24	CASA DEL PUEBLO	130642184	SAZON COMPLETO MAGGI	\$ 47.25
2024-0547	2/9/24	CASA DEL PUEBLO	130642184	FRUTOP MELOCOTON 1000 ML	\$ 42.00
2024-0547	2/9/24	CASA DEL PUEBLO	130642184	ACEITE EL GALLO 1L	\$ 225.75
2024-0547	2/9/24	CASA DEL PUEBLO	130642184	RED ROCK NARANJA	\$ 42.00
2024-0547	2/9/24	CASA DEL PUEBLO	130642184	QUESO BLANCO P/LBS	\$ 135.45
2024-0547	2/9/24	CASA DEL PUEBLO	130642184	GALLETA SODA AVIVA	\$ 10.50
2024-0547	2/9/24	CASA DEL PUEBLO	130642184	CAFE SANTO DOMINGO 1/2 LB	\$ 152.25
2024-0548	3/9/24	MAIDA PAULINA SANCHEZ CARDENAS	03100133655	LIQUIDO DE FRENO WAGNER	\$ 280.00
2024-0548	3/9/24	MAIDA PAULINA SANCHEZ CARDENAS	03100133655	POWER STEERING PRESTONE 1/4	\$ 1,000.00



Ayuntamiento Municipal de Licey al Medio

C/ Elías Pacheco No. 30, Parque Municipal, Licey al Medio, Santiago, Rep. Dom.

Tel.: (809) 580-8582 / (809) 580-8056; correo electrónico: info@ayuntamientoliceyalmedio.gob.do

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Septiembre 2024

No. Orden	FECHA	PROVEEDORES	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
2024-0548	3/9/24	MAIDA PAULINA SANCHEZ CARDENAS	03100133655	GALON ACEITE URSA SAE 15W40	\$ 4,000.00
2024-0549	3/9/24	MAIDA PAULINA SANCHEZ CARDENAS	03100133655	GALON ACEITE CASTROL SAE 15W40	\$ 4,000.00
2024-0550	3/9/24	MAIDA PAULINA SANCHEZ CARDENAS	03100133655	DEGRASANTE GALON	\$ 1,200.00
2024-0550	3/9/24	MAIDA PAULINA SANCHEZ CARDENAS	03100133655	GALON ACEITE CASTROL SAE 15W40	\$ 4,000.00
2024-0551	3/9/24	SUCESORES JULIO C. RODRIGUEZ	130494632	GASOIL REGULAR	\$ 110,800.00
2024-0552	3/9/24	FERRETERIA VASQUEZ ESPAILLAT	130628882	NYLON 2M	\$ 395.00
2024-0552	3/9/24	FERRETERIA VASQUEZ ESPAILLAT	130628882	GAFAS TRANSPARENTES	\$ 190.00
2024-0553	3/9/24	DIPLAN CRUZ METAL MECANICA, SRL	131360602	CARRETILLA GALVANIZADA REFORZADA	\$ 14,840.00
2024-0554	3/9/24	FERRETERIA VASQUEZ ESPAILLAT	130628882	UNION DE PRESION 1/4	\$ 320.00
2024-0554	3/9/24	FERRETERIA VASQUEZ ESPAILLAT	130628882	FENURA 1/4	\$ 80.00
2024-0554	3/9/24	FERRETERIA VASQUEZ ESPAILLAT	130628882	PIE DE MANGUERA 1/4	\$ 200.00
2024-0555	3/9/24	FERRETERIA VASQUEZ ESPAILLAT	130628882	BOTA GOLIAT #43	\$ 800.00
2024-0555	3/9/24	FERRETERIA VASQUEZ ESPAILLAT	130628882	PARES DE GUANTES AMARILLO	\$ 2,500.00
2024-0556	3/9/24	CASA DEL PUEBLO	130642184	VASO #2 PLASTIFAR	\$ 357.00
2024-0556	3/9/24	CASA DEL PUEBLO	130642184	NUEZ MOSCADA MOLIDA	\$ 94.50
2024-0556	3/9/24	CASA DEL PUEBLO	130642184	LBS AZUCAR BLANCA	\$ 441.00
2024-0557	5/9/24	ROMER MOTO SIERRA	03105135747	DESMALZADORA 143R Y ACEITE 4T	\$ 28,000.00
2024-0558	5/9/24	JOSE A. FERNANDEZ o MOTO PIEZA LICEY	05400288311	JUEGO DE BOTELLA	\$ 4,000.00
2024-0558	5/9/24	JOSE A. FERNANDEZ o MOTO PIEZA LICEY	05400288311	FOCO	\$ 900.00
2024-0558	5/9/24	JOSE A. FERNANDEZ o MOTO PIEZA LICEY	05400288311	GUARDA LODO	\$ 900.00
2024-0559	5/9/24	FERRETERIA VASQUEZ ESPAILLAT	130628882	COPIA DE LLAVE	\$ 50.00
2024-0559	5/9/24	FERRETERIA VASQUEZ ESPAILLAT	130628882	PALA DE CORTE	\$ 1,300.00



Ayuntamiento Municipal de Licey al Medio

C/ Elías Pacheco No. 30, Parque Municipal, Licey al Medio, Santiago, Rep. Dom.

Tel.: (809) 580-8582 / (809) 580-8056; correo electrónico: info@ayuntamientoliceyalmedio.gob.do

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Septiembre 2024

No. Orden	FECHA	PROVEEDORES	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
2024-0559	5/9/24	FERRETERIA VASQUEZ ESPAILLAT	130628882	MACHETE CORTO	\$ 780.00
2024-0559	5/9/24	FERRETERIA VASQUEZ ESPAILLAT	130628882	EXTENSION ELECTRICA 50P.	\$ 1,650.00
2024-0559	5/9/24	FERRETERIA VASQUEZ ESPAILLAT	130628882	TARRITO DE CLORO GRANITO	\$ 1,200.00
2024-0559	5/9/24	FERRETERIA VASQUEZ ESPAILLAT	130628882	ARANA PLASTICA	\$ 1,200.00
2024-0559	5/9/24	FERRETERIA VASQUEZ ESPAILLAT	130628882	ESCOBAS KIKA	\$ 555.00
2024-0559	5/9/24	FERRETERIA VASQUEZ ESPAILLAT	130628882	PARES DE GUANTES DE GOMA	\$ 3,000.00
2024-0559	5/9/24	FERRETERIA VASQUEZ ESPAILLAT	130628882	GAFAS TRUPER	\$ 95.00
2024-0560	6/9/24	ANGELINA ALT. ROSARIO ROJAS	40225830450	COMIDAS	\$ 1,575.00
2024-0560	6/9/24	ANGELINA ALT. ROSARIO ROJAS	40225830450	AGUAS	\$ 90.00
2024-0560	6/9/24	ANGELINA ALT. ROSARIO ROJAS	40225830450	PASAJE	\$ 150.00
2024-0561	6/9/24	ANGELINA ALT. ROSARIO ROJAS	40225830450	COMIDAS	\$ 1,400.00
2024-0561	6/9/24	ANGELINA ALT. ROSARIO ROJAS	40225830450	PASAJE	\$ 100.00
2024-0562	6/9/24	ANGELINA ALT. ROSARIO ROJAS	40225830450	COMIDAS	\$ 1,575.00
2024-0562	6/9/24	ANGELINA ALT. ROSARIO ROJAS	40225830450	AGUAS	\$ 135.00
2024-0562	6/9/24	ANGELINA ALT. ROSARIO ROJAS	40225830450	PASAJE	\$ 100.00
2024-0563	6/9/24	ANGELINA ALT. ROSARIO ROJAS	40225830450	COMIDAS	\$ 1,225.00
2024-0563	6/9/24	ANGELINA ALT. ROSARIO ROJAS	40225830450	AGUA	\$ 105.00
2024-0563	6/9/24	ANGELINA ALT. ROSARIO ROJAS	40225830450	PASAJE	\$ 100.00
2024-0564	6/9/24	ANGELINA ALT. ROSARIO ROJAS	40225830450	COMIDAS	\$ 1,225.00
2024-0564	6/9/24	ANGELINA ALT. ROSARIO ROJAS	40225830450	PASAJE	\$ 100.00
2024-0565	6/9/24	ANGELINA ALT. ROSARIO ROJAS	40225830450	COMIDAS	\$ 875.00
2024-0565	6/9/24	ANGELINA ALT. ROSARIO ROJAS	40225830450	PASAJE	\$ 100.00



Ayuntamiento Municipal de Licey al Medio

C/ Elías Pacheco No. 30, Parque Municipal, Licey al Medio, Santiago, Rep. Dom.

Tel.: (809) 580-8582 / (809) 580-8056; correo electrónico: info@ayuntamientoliceyalmedio.gob.do

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Septiembre 2024

No. Orden	FECHA	PROVEEDORES	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
2024-0566	6/9/24	FERRETERIA VASQUEZ ESPAILLAT	130628882	TARRITO DE CLORO GRANITO	\$ 750.00
2024-0566	6/9/24	FERRETERIA VASQUEZ ESPAILLAT	130628882	ESCOBAS KIKA	\$ 780.00
2024-0566	6/9/24	FERRETERIA VASQUEZ ESPAILLAT	130628882	COLIN	\$ 750.00
2024-0566	6/9/24	FERRETERIA VASQUEZ ESPAILLAT	130628882	PALA DE CORTE	\$ 2,100.00
2024-0566	6/9/24	FERRETERIA VASQUEZ ESPAILLAT	130628882	DISCO #7 DE PULIR	\$ 175.00
2024-0566	6/9/24	FERRETERIA VASQUEZ ESPAILLAT	130628882	CANDADO TRU LINK	\$ 175.00
2024-0567	6/9/24	CASA DEL PUEBLO	130642184	HIELO CASCADA	\$ 252.00
2024-0567	6/9/24	CASA DEL PUEBLO	130642184	FRUTOP CITRUS PUNCH 300 ML	\$ 756.00
2024-0567	6/9/24	CASA DEL PUEBLO	130642184	FRUTOP PERA MANZANA PUNCH 300 ML	\$ 756.00
2024-0568	6/9/24	JOSE A. FERNANDEZ o MOTO PIEZA LICEY	05400288311	GOMA	\$ 1,500.00
2024-0569	9/9/24	Elizabeth Altigracia Vasquez de garcia	05100237212	ESCOBAS	\$ 3,000.00
2024-0570	10/9/24	RESPUESTO LA HISPANIOLA S.R.L	102318034	LISQUID PAPER	\$ 360.00
2024-0570	10/9/24	RESPUESTO LA HISPANIOLA S.R.L	102318034	RESMA DE PAPEL	\$ 5,000.00
2024-0570	10/9/24	RESPUESTO LA HISPANIOLA S.R.L	102318034	POST IT 3X3 A COLOR	\$ 300.00
2024-0570	10/9/24	RESPUESTO LA HISPANIOLA S.R.L	102318034	MARCADOR GRUESO PENTEL	\$ 320.00
2024-0570	10/9/24	RESPUESTO LA HISPANIOLA S.R.L	102318034	MARCADOR GRUESO POINTER	\$ 100.00
2024-0570	10/9/24	RESPUESTO LA HISPANIOLA S.R.L	102318034	LIBRETA DE APUNTE MED	\$ 250.00
2024-0570	10/9/24	RESPUESTO LA HISPANIOLA S.R.L	102318034	LIBRO RECORD 500 PAG	\$ 2,100.00
2024-0570	10/9/24	RESPUESTO LA HISPANIOLA S.R.L	102318034	ARCHIVO ACORDEON 9X12	\$ 300.00
2024-0571	10/9/24	Elizabeth Altigracia Vasquez de garcia	05100237212	GALONES DE CLORO	\$ 500.00
2024-0571	10/9/24	Elizabeth Altigracia Vasquez de garcia	05100237212	MISTOLIN	\$ 400.00
2024-0571	10/9/24	Elizabeth Altigracia Vasquez de garcia	05100237212	SUAPER	\$ 340.00



Ayuntamiento Municipal de Licey al Medio

C/ Elías Pacheco No. 30, Parque Municipal, Licey al Medio, Santiago, Rep. Dom.

Tel.: (809) 580-8582 / (809) 580-8056; correo electrónico: info@ayuntamientoliceyalmedio.gob.do

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Septiembre 2024

No. Orden	FECHA	PROVEEDORES	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
2024-0572	11/9/24	AGUA IDEAL , SRL	102345635	BOTELLONES DE AGUA	\$ 1,860.00
2024-0573	11/9/24	ROMER MOTO SIERRA	03105135747	CADENA 20"	\$ 1,300.00
2024-0573	11/9/24	ROMER MOTO SIERRA	03105135747	ACEITE	\$ 200.00
2024-0573	11/9/24	ROMER MOTO SIERRA	03105135747	ACEITE VALVOLINE 2T	\$ 500.00
2024-0573	11/9/24	ROMER MOTO SIERRA	03105135747	AFILADO	\$ 200.00
2024-0573	11/9/24	ROMER MOTO SIERRA	03105135747	RCP JALON	\$ 600.00
2024-0574	11/9/24	FERRETERIA PAULINO ALBA S.R.L	131771203	DISCO CORTE METAL RHODIUS X177	\$ 95.00
2024-0574	11/9/24	FERRETERIA PAULINO ALBA S.R.L	131771203	DISCO FLEXIARAPIO 10X 4 1/2	\$ 442.50
2024-0574	11/9/24	FERRETERIA PAULINO ALBA S.R.L	131771203	PALO P/PALA TRUPER 24"	\$ 250.00
2024-0574	11/9/24	FERRETERIA PAULINO ALBA S.R.L	131771203	PALA DE CORTE COLINA ACERO	\$ 650.00
2024-0574	11/9/24	FERRETERIA PAULINO ALBA S.R.L	131771203	GUANTE TOTAL XK	\$ 230.92
2024-0574	11/9/24	FERRETERIA PAULINO ALBA S.R.L	131771203	GUANTES P/JARDIN TRUPER MEDIANO	\$ 149.23
2024-0574	11/9/24	FERRETERIA PAULINO ALBA S.R.L	131771203	BOTA GOMA DINOSAURIO BLANCA ALTA	\$ 840.00
2024-0574	11/9/24	FERRETERIA PAULINO ALBA S.R.L	131771203	BOTA DINOSAURIO NEGRA #41	\$ 1,680.00
2024-0574	11/9/24	FERRETERIA PAULINO ALBA S.R.L	131771203	BOTA GOMA DINOSAURIO BLANCA ALTA#43	\$ 840.00
2024-0575	11/9/24	FERRETERIA PAULINO ALBA S.R.L	131771203	BARRA ROSCADA 3/8" X 6FT	\$ 37.78
2024-0575	11/9/24	FERRETERIA PAULINO ALBA S.R.L	131771203	TORNILLO DIABLITO 1"x10	\$ 15.00
2024-0575	11/9/24	FERRETERIA PAULINO ALBA S.R.L	131771203	TORNILLO P/ALUZINC P/ MADERA	\$ 48.00
2024-0575	11/9/24	FERRETERIA PAULINO ALBA S.R.L	131771203	TORNILLO C/CARRUAJE 5/16 X 1	\$ 149.40
2024-0575	11/9/24	FERRETERIA PAULINO ALBA S.R.L	131771203	ARANDELA PLANA 1/4"	\$ 34.00
2024-0575	11/9/24	FERRETERIA PAULINO ALBA S.R.L	131771203	RESISTENCIA P/CALENT ATORNILLADA 3000M	\$ 1,148.58
2024-0576	11/9/24	FERRETERIA PAULINO ALBA S.R.L	131771203	MASCARILLA P/GAS 2 FILTRO	\$ 700.00



Ayuntamiento Municipal de Licey al Medio

C/ Elías Pacheco No. 30, Parque Municipal, Licey al Medio, Santiago, Rep. Dom.

Tel.: (809) 580-8582 / (809) 580-8056; correo electrónico: info@ayuntamientoliceyalmedio.gob.do

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Septiembre 2024

No. Orden	FECHA	PROVEEDORES	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
2024-0576	11/9/24	FERRETERIA PAULINO ALBA S.R.L	131771203	CEMENTO PVC LANCO AZUL 80Z	\$ 344.08
2024-0576	11/9/24	FERRETERIA PAULINO ALBA S.R.L	131771203	GUANTE NITRILO ATLAS MEDIO	\$ 553.86
2024-0576	11/9/24	FERRETERIA PAULINO ALBA S.R.L	131771203	GUANTE INDUSTRIAL CRINKLE GRIP	\$ 790.62
2024-0576	11/9/24	FERRETERIA PAULINO ALBA S.R.L	131771203	GUANTE GRIS AMARILLO BENO	\$ 4,834.55
2024-0577	11/9/24	GREMIO RODRIGUEZ, LEANDRO R.	09500177853	CENTRO DE MESA	\$ 2,000.00
2024-0578	12/9/24	FERRETERIA VASQUEZ ESPAILLAT	130628882	BOTA GOLIAT	\$ 800.00
2024-0578	12/9/24	FERRETERIA VASQUEZ ESPAILLAT	130628882	CANDADO	\$ 375.00
2024-0579	12/9/24	FERRETERIA VASQUEZ ESPAILLAT	130628882	PALA DE CORTE	\$ 1,300.00
2024-0579	12/9/24	FERRETERIA VASQUEZ ESPAILLAT	130628882	COLIN BELLOTA	\$ 750.00
2024-0579	12/9/24	FERRETERIA VASQUEZ ESPAILLAT	130628882	ESCOBAS KIKA	\$ 925.00
2024-0580	12/9/24	ISAAC MANGUERAS Y SELLOS DE SANTIAGO	131674135	MANGUERA HIDRAULICA	\$ 4,587.84
2024-0581	13/9/24	RESPUESTO LA HISPANIOLA S.R.L	102318034	GOMA 26 X 2.125	\$ 770.00
2024-0582	13/9/24	CASA DEL PUEBLO	130642184	PAN CAMEKA SOBAO	\$ 151.20
2024-0582	13/9/24	CASA DEL PUEBLO	130642184	CEREAL CORN FLAKES 16/330GR	\$ 183.75
2024-0582	13/9/24	CASA DEL PUEBLO	130642184	AZUCAR BLANCA P/LBS PAPAGAYO	\$ 220.50
2024-0582	13/9/24	CASA DEL PUEBLO	130642184	JUGO RICA PINA 33.08 OZ	\$ 178.50
2024-0582	13/9/24	CASA DEL PUEBLO	130642184	LECHE RICA 0% GRASA S/LACTOSA	\$ 252.00
2024-0582	13/9/24	CASA DEL PUEBLO	130642184	CEBOLLA CRIOLLA	\$ 57.88
2024-0582	13/9/24	CASA DEL PUEBLO	130642184	MARGARINA FLORA	\$ 186.90
2024-0582	13/9/24	CASA DEL PUEBLO	130642184	SAL LINDA	\$ 52.50
2024-0582	13/9/24	CASA DEL PUEBLO	130642184	CHEDAR SABROSO SOSUA	\$ 90.72
2024-0582	13/9/24	CASA DEL PUEBLO	130642184	VINAGRE MANZANA GOYA	\$ 102.90



Ayuntamiento Municipal de Licey al Medio

C/ Elías Pacheco No. 30, Parque Municipal, Licey al Medio, Santiago, Rep. Dom.

Tel.: (809) 580-8582 / (809) 580-8056; correo electrónico: info@ayuntamientoliceyalmedio.gob.do

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Septiembre 2024

No. Orden	FECHA	PROVEEDORES	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
2024-0582	13/9/24	CASA DEL PUEBLO	130642184	HABICHUELA PINTA GOYA	\$ 78.75
2024-0582	13/9/24	CASA DEL PUEBLO	130642184	HABICHUELA PINTA GOYA	\$ 78.75
2024-0582	13/9/24	CASA DEL PUEBLO	130642184	AJO	\$ 68.04
2024-0582	13/9/24	CASA DEL PUEBLO	130642184	LECHE RICA SIN LACTOSA 1LT	\$ 172.20
2024-0582	13/9/24	CASA DEL PUEBLO	130642184	JABON HISPANO FAMILIAR	\$ 73.50
2024-0582	13/9/24	CASA DEL PUEBLO	130642184	GALLETAS PRINCESA INTEGRAL	\$ 57.75
2024-0583	16/9/24	SUCESORES JULIO C. RODRIGUEZ	130494632	GASOIL REGULAR	\$ 110,800.00
2024-0584	16/9/24	JUAN ELVIS LOPEZ	05400601570	PUBLICIDAD	\$ 5,000.00
2024-0585	16/9/24	CASA DEL PUEBLO	130642184	VASOS #2 PLASTIFAR	\$ 1,785.00
2024-0585	16/9/24	CASA DEL PUEBLO	130642184	CAFE EL CIBAO	\$ 1,617.00
2024-0585	16/9/24	CASA DEL PUEBLO	130642184	PIEDRA PARA BANO BOWL FRESH	\$ 94.50
2024-0585	16/9/24	CASA DEL PUEBLO	130642184	GUANTES MULTIUSO 3M MEDIANO	\$ 152.25
2024-0585	16/9/24	CASA DEL PUEBLO	130642184	COFFE MATE ORIGINAL 650G	\$ 393.75
2024-0585	16/9/24	CASA DEL PUEBLO	130642184	AZUCAR BLANCA P/LBS PAPAGAYO	\$ 661.50
2024-0585	16/9/24	CASA DEL PUEBLO	130642184	CRUZ VERDE LIMPIA CRISTALES	\$ 81.90
2024-0585	16/9/24	CASA DEL PUEBLO	130642184	VASO PLASTICAM 7OZ	\$ 409.50
2024-0586	16/9/24	FERRETERIA VASQUEZ ESPAILLAT	130628882	GAFAS TRANSPARENTES	\$ 190.00
2024-0586	16/9/24	FERRETERIA VASQUEZ ESPAILLAT	130628882	TORNILLO 5/8 X 18	\$ 600.00
2024-0586	16/9/24	FERRETERIA VASQUEZ ESPAILLAT	130628882	CONECTOR TRIPLE	\$ 1,200.00
2024-0586	16/9/24	FERRETERIA VASQUEZ ESPAILLAT	130628882	ARANDELA CUADRADA	\$ 100.00
2024-0586	16/9/24	FERRETERIA VASQUEZ ESPAILLAT	130628882	PIE ALAMBRE DE GOMA 12-2	\$ 1,050.00
2024-0586	16/9/24	FERRETERIA VASQUEZ ESPAILLAT	130628882	TAPE 3M	\$ 120.00



Ayuntamiento Municipal de Licey al Medio

C/ Elías Pacheco No. 30, Parque Municipal, Licey al Medio, Santiago, Rep. Dom.

Tel.: (809) 580-8582 / (809) 580-8056; correo electrónico: info@ayuntamientoliceyalmedio.gob.do

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Septiembre 2024

No. Orden	FECHA	PROVEEDORES	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
2024-0587	16/9/24	MAIDA PAULINA SANCHEZ CARDENAS	03100133655	CUARTO ACEITE TRANSMISION PENSOIL ATF	\$ 3,600.00
2024-0587	16/9/24	MAIDA PAULINA SANCHEZ CARDENAS	03100133655	ADIPTIVO TRANSMISION ATF	\$ 1,800.00
2024-0588	16/9/24	MAIDA PAULINA SANCHEZ CARDENAS	03100133655	LIQUIDO DE FRENO WAGNER	\$ 650.00
2024-0589	16/9/24	MAIDA PAULINA SANCHEZ CARDENAS	03100133655	GALON ACEITE CASTROL SAE 15W40	\$ 4,000.00
2024-0590	19/9/24	FERRETERIA VASQUEZ ESPAILLAT	130628882	TIJERA TRUPER P/CORTAR GRAMA	\$ 900.00
2024-0590	19/9/24	FERRETERIA VASQUEZ ESPAILLAT	130628882	LIMA BELLOTA	\$ 125.00
2024-0590	19/9/24	FERRETERIA VASQUEZ ESPAILLAT	130628882	NYLON DE CORTAR GRAMA	\$ 395.00
2024-0591	20/9/24	MEGA PLAX SRL	130093342	MILLAR DE FUNDA LISA 35X53 C120 NEGRA	\$ 30,283.89
2024-0591	20/9/24	MEGA PLAX SRL	130093342	ITBIS	\$ 5,451.10
2024-0592	20/9/24	HECTOR RAFAEL CASTILLO	03102088808	TUERCA	\$ 125.00
2024-0592	20/9/24	HECTOR RAFAEL CASTILLO	03102088808	GOMA	\$ 8,500.00
2024-0593	25/9/24	PABLO LIBERATO TRINIDAD PAULINO	05400328117	IMPRESION DE FICHAS EN VINIL	\$ 2,340.00
2024-0594	25/9/24	ROBERT DISCO LIGHT	09500140323	AMPLIFICACION	\$ 4,500.00
2024-0595	25/9/24	JUAN CARLOS MARCELINO REYES	05401162200	GORRAS	\$ 16,000.00
2024-0595	25/9/24	JUAN CARLOS MARCELINO REYES	05401162200	TRANSPORTE	\$ 700.00
2024-0596	25/9/24	FERRETERIA VASQUEZ ESPAILLAT	130628882	PARES DE GUANTES	\$ 1,500.00
2024-0596	25/9/24	FERRETERIA VASQUEZ ESPAILLAT	130628882	CANDADO TRI LINK	\$ 175.00
2024-0597	25/9/24	ESTACION LA LICEYANAO DOMINGO ALMONTE	131149881	VARIOS SERVICIOS DE COMBUSTIBLE	\$ 70,051.00
2024-0598	25/9/24	FERRETERIA PAULINO ALBA S.R.L	131771203	LENTE TRUPER TRANSPARENTES	\$ 322.56
2024-0598	25/9/24	FERRETERIA PAULINO ALBA S.R.L	131771203	NAVAJA TRAMONTINA 3	\$ 259.82
2024-0598	25/9/24	FERRETERIA PAULINO ALBA S.R.L	131771203	FILTROS P/MASCARILLA BROWN	\$ 472.36
2024-0598	25/9/24	FERRETERIA PAULINO ALBA S.R.L	131771203	MASCARILLA P/GAS 1 LITRO	\$ 250.00



Ayuntamiento Municipal de Licey al Medio

C/ Elías Pacheco No. 30, Parque Municipal, Licey al Medio, Santiago, Rep. Dom.

Tel.: (809) 580-8582 / (809) 580-8056; correo electrónico: info@ayuntamientoliceyalmedio.gob.do

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Septiembre 2024

No. Orden	FECHA	PROVEEDORES	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
2024-0598	25/9/24	FERRETERIA PAULINO ALBA S.R.L	131771203	PEGAMENTO INSTANTANEO CANO 17GR	\$ 108.14
2024-0599	25/9/24	FERRETERIA PAULINO ALBA S.R.L	131771203	PALA DE CORTE TRUPER PROMO	\$ 2,163.78
2024-0599	25/9/24	FERRETERIA PAULINO ALBA S.R.L	131771203	ESCOBA SUPER TINA GRANDE	\$ 623.07
2024-0599	25/9/24	FERRETERIA PAULINO ALBA S.R.L	131771203	RASTRILLO PLASTICO TRUPER 22 DIENTES	\$ 1,043.04
2024-0599	25/9/24	FERRETERIA PAULINO ALBA S.R.L	131771203	MACHETE M/NEGRO COLINA 22"	\$ 327.27
2024-0599	25/9/24	FERRETERIA PAULINO ALBA S.R.L	131771203	GUANTE LATEX VERDE D/ALGODON	\$ 147.50
2024-0599	25/9/24	FERRETERIA PAULINO ALBA S.R.L	131771203	GUANTE INDUSTRIAL CRINKLE GRIP	\$ 263.54
2024-0600	25/9/24	ROBERTO DEL ROSARIO PENA	03104307636	BOMBILLA	\$ 4,200.00
2024-0600	25/9/24	ROBERTO DEL ROSARIO PENA	03104307636	FOTOCELDA	\$ 12,500.00
2024-0600	25/9/24	ROBERTO DEL ROSARIO PENA	03104307636	LAMPARA	\$ 10,000.00
2024-0600	25/9/24	ROBERTO DEL ROSARIO PENA	03104307636	BRAZO DE 7" PARA LAMPARA	\$ 5,000.00
2024-0600	25/9/24	ROBERTO DEL ROSARIO PENA	03104307636	CONDUCTOR ELECTRICO 14/2 AMERICANO	\$ 9,280.00
2024-0600	25/9/24	ROBERTO DEL ROSARIO PENA	03104307636	RENTA CAMION CANASTO CON OPERADOR	\$ 4,000.00
2024-0600	25/9/24	ROBERTO DEL ROSARIO PENA	03104307636	CONECTOR P35	\$ 1,800.00
2024-0600	25/9/24	ROBERTO DEL ROSARIO PENA	03104307636	MANO DE OBRA	\$ 5,000.00
2024-0600	25/9/24	ROBERTO DEL ROSARIO PENA	03104307636	CONDUCTOR ELECTRICO 8/2	\$ 2,000.00
2024-0601	25/9/24	ROBERTO DEL ROSARIO PENA	03104307636	LAMPARA LED VIAL COMPLETA	\$ 4,500.00
2024-0601	25/9/24	ROBERTO DEL ROSARIO PENA	03104307636	LAMPARA LED PARA EXTERIOR	\$ 6,500.00
2024-0601	25/9/24	ROBERTO DEL ROSARIO PENA	03104307636	LAMPARA LED VIAL TIPO COBRA	\$ 7,000.00
2024-0601	25/9/24	ROBERTO DEL ROSARIO PENA	03104307636	CONDUCTOR DE COBRE 14/2(PIE)	\$ 3,500.00
2024-0601	25/9/24	ROBERTO DEL ROSARIO PENA	03104307636	RENTA CAMION CANASTO	\$ 10,000.00
2024-0601	25/9/24	ROBERTO DEL ROSARIO PENA	03104307636	MANO DE OBRA	\$ 7,000.00



Ayuntamiento Municipal de Licey al Medio

C/ Elías Pacheco No. 30, Parque Municipal, Licey al Medio, Santiago, Rep. Dom.

Tel.: (809) 580-8582 / (809) 580-8056; correo electrónico: info@ayuntamientoliceyalmedio.gob.do

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Septiembre 2024

No. Orden	FECHA	PROVEEDORES	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
2024-0602	25/9/24	ROBERTO DEL ROSARIO PENA	03104307636	BOMBILLA	\$ 5,600.00
2024-0602	25/9/24	ROBERTO DEL ROSARIO PENA	03104307636	FOTOCELDA	\$ 12,500.00
2024-0602	25/9/24	ROBERTO DEL ROSARIO PENA	03104307636	LAMPARA	\$ 10,000.00
2024-0602	25/9/24	ROBERTO DEL ROSARIO PENA	03104307636	BRAZO DE 7" PARA LAMPARA	\$ 5,000.00
2024-0602	25/9/24	ROBERTO DEL ROSARIO PENA	03104307636	CONDUCTOR ELECTRICO 14/2 AMERICANO	\$ 8,700.00
2024-0602	25/9/24	ROBERTO DEL ROSARIO PENA	03104307636	RENTA DE CAMION CANASTO OPERADOR	\$ 4,000.00
2024-0602	25/9/24	ROBERTO DEL ROSARIO PENA	03104307636	CONECTOR P35	\$ 2,000.00
2024-0602	25/9/24	ROBERTO DEL ROSARIO PENA	03104307636	MANO DE OBRA	\$ 5,000.00
2024-0602	25/9/24	ROBERTO DEL ROSARIO PENA	03104307636	CONDUCTOR ELECTRICO 8/2	\$ 3,000.00
2024-0603	25/9/24	ISAAC MANGUERAS Y SELLOS DE SANTIAGO	131674135	MANGUERA HIDRAULICA	\$ 21,995.89
2024-0603	25/9/24	ISAAC MANGUERAS Y SELLOS DE SANTIAGO	131674135	ITBIS	\$ 3,959.26
2024-0604	25/9/24	SUCESORES JULIO C. RODRIGUEZ	130494632	GASOIL REGULAR	\$ 110,800.00
2024-0605	26/9/24	CASA DEL PUEBLO	130642184	CAFE SANTO DOMINGO 1LIBRA	\$ 604.80
2024-0605	26/9/24	CASA DEL PUEBLO	130642184	CAFE CIBAO 400GR	\$ 2,310.00
2024-0605	26/9/24	CASA DEL PUEBLO	130642184	MENTA FRESA ARCOR	\$ 144.90
2024-0605	26/9/24	CASA DEL PUEBLO	130642184	AZUCAR BLANCA FERINADA 5LB	\$ 924.00
2024-0605	26/9/24	CASA DEL PUEBLO	130642184	NUEZ MOSCADA MOLIDA	\$ 262.50
2024-0606	26/9/24	FERRETERIA PAULINO ALBA S.R.L	131771203	SPRAY CORONA ISUZU BLUE	\$ 692.28
2024-0606	26/9/24	FERRETERIA PAULINO ALBA S.R.L	131771203	MASKING TAPE SCOTH 3M VERDE	\$ 201.22
2024-0607	26/9/24	FERRETERIA VASQUEZ ESPAILLAT	130628882	PARES DE GUANTES AMARILLO	\$ 1,250.00
				TOTAL	\$ 9,157,685.48