



Ayuntamiento Municipal de San Ignacio de Sabaneta

C/Greorio Luperon #8, San Ignacio de Sabaneta. Tel. (809) 382-9228

LISTADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES OCTUBRE 2024

oct-24

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
2024-001	30/10/2024	GRUPO EMPRESARIAL LOS CIBAO SRL	131-07316-6	VARIOS VALES DE GAS PARA AYUDA A LOS MUNICIPES	\$ 10,100.00
2024-002	30/10/2024	ARCADIO ESPINAL Y/O REFRIAUTO EL RUBIO	3400-11398-5	VARIAS PIEZAS DE REPARACION DE AIRE PARA VEHICULOS DE LA INSTITUCION	\$ 33,500.00
2024-003	10/10/2024	FERRETERIA CERAMICENTRO FERREANTDE	131-86922-1	COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONTRUCCION DE POLICIAS ACOSTADOS EN EL SECTOR LA LEONOR, UNIDAD CEMENTO TITAN, QUINTA VARILLA, ALAMBRE LISO PICADO.	\$ 46,850.00
2024-004	1/10/2024	FERRETERIA GENERE	102-61483-2	COMPRA DE MATERIALES PARA EL PARA EL PARQUE DON JUAN ROSADO, CERRADURA PUNO CLL YALE 8980, CERRADURA SEGU YALE 1 LLAVE	\$ 2,000.00
2024-005	8/10/2024	FERRETERIA GENERE	102-61483-2	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA LIMPIEZA, PALA TRUPER B CUADRADA, PALA Z ALIMENTO TRUPE	\$ 4,425.00
2024-006	09/10/2024	FERRETERIA GENERE	102-61483-2	REPARACION DE COCINA DE LA INSTITUCION, BISAGRA LIBRO, CANDADO HERMEX LARGO, CERRADURA PUNO, CLAVO CORRIENTE F, CLAVO CORRIENTE H, CLAVO ZINC ESTRIADO, PLEYBO A MDF	\$ 1,970.00
2024-007	14/10/2024	FERRETERIA GENERE	102-61483-2	COMPRA DE MATERIALES PARA LA ILUMINACION DEL MONUMENTO Y EL MERCADO MUNICIPAL, BOMBILLO LED E VOLTED 40W, LAMPARA P/ POTE LUZLED, TEPI 3M H DE CAJITA	\$ 17,850.00
2024-008	22/10/2024	FERRETERIA GENERE	102-61483-2	COMPRA DE PINTURA PARA EL MATADERO MUNICIPAL, BROCHA ATLAS, MOTA C, PALO DE PINTAR, PINT INDUSTRIAL, PINT POSITIVA, PORTA ROLLO, SELLADOR TECHO, THINNER D	\$ 12,350.00
2024-009	31/10/2024	FERRETERIA GENERE	102-61483-2	COMPRA DE MATERIALES PARA EL MATADERO, BROCHA ATLAS, MASKINTAPE G, PINT ACE, PINT INDUSTRIAL 1/4 A, PINT 1/4 INDUSTRIAL 1/4 J, PINT INDUSTRIAL 1/4 L, PINT INDUSTRIAL GL, PINT INDUSTRIAL GL B, PORTA ROLLO, THINNER D	\$ 10,600.00
2024-010	14/10/2024	FERRETERIA GENERE	102-61483-2	COMPRA DE MATERIALES, ALAMBRE ELE TREG 10 USA, ALAMBRE ELE TREG 12, CABLEN C, CUBETA AW68, CANDADO HERMEX, CUBETA AW68, CUBETA AW68, LAMPARA	\$ 17,160.00
2024-011	13/10/2024	SOLUCOPIR	131-35471-8	CINTAS, TALONARIOS, GRAPADORA, PAPEL Y FOLDER PARA USO INSTITUCIONAL	\$ 8,015.00
2024-012	15/10/2024	SOLUCOPIR	131-35471-8	LAPICEROS, CORRECTOR, ARCHIVO PLASTICO, RESMA DE PAPEL, Y LINTA DE	\$ 33,440.00
2024-013	8/10/2024	NACHO TIRE IMPORT	131-86910-6	REPARACION DE NEUMATICO, TAPADA DE MOTOR	\$ 100.00
2024-014	14/10/2024	NACHO TIRE IMPORT	131-86910-6	COMPRA DE NEUMATICO PARA CAMION RECOLECTOR, 195R14 AMFORCE	\$ 4,700.00
2024-015	18/10/2024	NACHO TIRE IMPORT	131-86910-6	PARA EL CAMION F-06	\$ 11,900.00
2024-016	25/10/2024	NACHO TIRE IMPORT	131-86910-6	TAPADA DE NEMAUTICO PARA MOTOR DE INSPECTOR, TUBO -250	\$ 350.00
2024-017	22/10/2024	FRANKLIN DOMINGO JIMENEZ CABRERA	046-0027083-1	REPARACION DE CAMION DIXIEUSE BLANCO, PLATO DE CLOCHE, DISCO, SOPORTE,	\$ 26,350.00
2024-018	12/10/2024	FRANKLIN DOMINGO JIMENEZ CABRERA	046-0027083-1	REPARACION DE CAMION, ACEITE, FILTRO DE ACEITE, FILTRO DE AIRE, MANO DE OBRA	\$ 8,100.00
2024-019	22/10/2024	FRANKLIN DOMINGO JIMENEZ CABRERA	046-0027083-1	REPARACION DE CAMION, PLATO DE CLOCHE, DISCO DE CLOCHE, COYARIN, MANO DE OBRA	\$ 15,300.00
2024-020	22/10/2024	FRANKLIN DOMINGO JIMENEZ CABRERA	046-0027083-1	REPARACION DE CAMION MARK, TRANSMISION, MANO DE OBRA	\$ 197,880.00
2024-021	7/10/2024	POP COMPANY, S.R.L.	132-29140-9	COMPRA DE SHOPING BAG ENCARGADOS POR EL ALCALDE, SHOPING BAG 15 X 15 BLANCO SUBLIMACION.	\$ 3,363.00
2024-022	23/10/2024	ALMACENES EL ENCANTO	101-01454-7	COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS PARA DECORACION DE NAVIDAD	\$ 98,753.00
2024-023	30/10/2024	FRANKLIN BENJAMIN RODRIGUEZ	046-0021132-2	COLOCACION DE PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA REVISTA 36 TV, CORRESPONDIENTE AL	\$ 11,800.00
2024-024	15/10/2024	NICOLAS AMABLE THOMAS ESTEVEZ	130-65300-3	DONACION DE CINTA RELENTO DE INSTALACIONES PUNO AGROPECUARIO SUPER	\$ 35,480.00
2024-025	30/10/2024	GABRIEL ENMANUEL HURTADO SANTOS	4600-03069-8	COMPRA DE VARIOS SERVICIOS DE COMIDA PARA USO INSTITUCIONAL	\$ 44,940.30
2024-026	3/10/2024	PUNTO GRAFICO SR SRL	132-69086-9	COMPRA DE BANNER PARA LA OFICINA DE PLANEAMIENTO URBANO, BANNER	\$ 2,665.00
2024-027	29/10/2024	PUNTO GRAFICO SR SRL	132-69086-9	COMPRA DE MATERIALES PARA LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS, VINIL CON SEPARADORES, BUZON	\$ 6,136.00
2024-028	14/10/2024	CONFIHOG, S.R.L.	123-01065-6	SERVICIO POR EL USO DE NATFIM, ASISTENCIA TECNICA Y FUNCIONAL DEL SISTEMA DE	\$ 18,000.00
2024-029	08/10/2024	CENTRO AGROPECUARIO EL GANADERO	130-96926-4	COMPRA DE VENENO PARA MALA HERBA, RAYO 4 IGLS	\$ 1,600.00
2024-030	9/10/2024	CENTRO AGROPECUARIO EL GANADERO	130-96926-4	CENTELLA Y QUIKAR SOBRE PARA USO DE LA BRIGADA DE ORNATO Y LOS DIFERENTES CEMENTERIOS	\$ 9,700.00
2024-031	15/10/2024	CENTRO AGROPECUARIO EL GANADERO	130-96926-4	COMPRA DE PRODUCTOS PARA LOS CEMENTERIOS, CENTELLA 35.6 LITRO, CENTELLA 35.6 GALON	\$ 7,200.00
2024-032	15/10/2024	IMPRESIONES Y DISEÑOS GARCIA	131-31968-8	COPIAS, DIGITACIONES, FOLDER E IMPRESIONES PARA LAS PATRONALES	\$ 18,236.90
2024-033	28/10/2024	GERALDO DELFIN ROMANO PUNTIER	4700-27908-8	COMPRA DE ATAUTES PARA DONACIONES, CUBANA, CUADRADAS ECONOMICAS	\$ 60,000.00
2024-034	20/10/2024	CESARIO ANTONIO GOMEZ PEÑA	046-0001643-2	PRODUCCION Y DIFUSION DE LA SECCION TELEVISIVA ALCALDIA Y MUNICIPALIDAD, QUE SE DIFUNDE EN EL PROGRAMA TELEVISIVO A LAS 10 X EL 10, TRANSMITIDO DE LUNES A VIERNES EN HORARIO DE 10:00 A 11:30 P.M POR TELE 10 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024	\$ 11,800.00
2024-035	25/10/2024	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	101-00157-7	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO INSTITUCIONAL	\$ 16,183.55
2024-036	1/10/2024	PINTURAS FLOR SRL	132-56386-7	PINTURA DE TRAFICO Y SATINADA PARA EL PARQUE DON JUN ROSADO	\$ 37,100.00
2024-037	21/10/2024	PINTURAS FLOR SRL	132-56386-7	COMPRA DE MATERIALES PARA EL MATADERO, PINTURA SATINADA, PINTURA SELLA TECHO, PINTURA TRAFICO AMARILLO, PINTURA ACRILICA MASTER, EXTENSION, EXTENSION 1.9-5.4, ESPATULA FLEXIBLE, BROCHA 2, BROCHA 2/1, MOTA USO GENERAL	\$ 127,730.00
2024-038	14/10/2024	LOURDES RAHELINA JIMENEZ BAEZ	046-0007030-6	REPARACION DE CAMION FICHA 09, ZAPATILLA, LIQUIDO, GRASA, CANDADO	\$ 1,360.00
2024-039	14/10/2024	LOURDES RAHELINA JIMENEZ BAEZ	046-0007030-6	REPARACION DE CAMION FICHA 33 Y RETRO PALA FICHA 26, GALON DE ACEITE, CUBETA AW 68 CUPSAN, CARTUCHO DE GRASA, FARRROT LEAD, CUBETA AW68 DIAG UNO, ABRAZADERA, PIE DE MANGUERA, ABRAZADERA B, GALON COOLAN, TAPON DE RADIADOR	\$ 37,642.00
2024-040	14/10/2024	LOURDES RAHELINA JIMENEZ BAEZ	046-0007030-6	REPARACION DE CAMION MARIEN Y CAMION NUEVO, PULMON FRENO 30/30, VALVULA DE ALIVIO, VALVULA DE AIRE, BATERIA 800, LIQUIDO DE FRENO 1/4, STAMDFLUSH ENCENDIDO, TAIIRA, GALON DE ACEITE, CRUCETA GUL 25, GRASA NUMELL, ACEITE 50	\$ 23,187.00
2024-041	14/10/2024	LOURDES RAHELINA JIMENEZ BAEZ	046-0007030-6	REPARACION DE CAMION FICHA 03, TEPI 3M, FILTRO DE AIRE, ABRAZADERA, CUBETA AW 68, CUBETA DE ACEITE, ACEITE VISA, FILTRO DE ACEITE, FILTRO DE ACEITE B, FILTRO DE COMBUSTIBLE, JUEGO DE CABLES, PULMON FRENO 30/50	\$ 23,010.00
2024-042	14/10/2024	LOURDES RAHELINA JIMENEZ BAEZ	046-0007030-6	REPARACION DE CAMION RAYA VERDE FICHA 07 Y MOTO ACARREO, BASE DE FILTRO, FILTRO DE COMBUSTIBLE, CEBOLLA SENSOR DE FILTRO, PIE DE MANGUERA, BATERIA 31-1000, VALVULA DE ALIVIO, CUBETA AW68, CONJUNTO DE FRENO, LIQUIDO DE FRENO, KIT DE ZAPATILLA, LIQUIDO DE FRENO	\$ 30,892.40

2024-043	14/10/2024	LOURDES RAFELINA JIMENEZ BAEZ	046-0007030-6	REPARACION DE CAMION FICHA 02, TORNILLO DE RUEDA, CASCARON DIRECCIONAL,	\$ 29,187.30
2024-044	14/10/2024	LOURDES RAFELINA JIMENEZ BAEZ	046-0007030-6	REPARACION DE CAMION FICHA 31, PULMON DE FRENO 30/30, CHICARRA DE FRENO, PULMON DE FRENO, BATERIA 27, LIMPIA VIDRIO, LLAVE DE RUEDA, ALFOMBRA, GATO JACK, TUERCA DE RUEDA, BUJIA, ZETA DE GUIA	\$ 36,757.00
2024-045	14/10/2024	LOURDES RAFELINA JIMENEZ BAEZ	046-0007030-6	REPARACION DE CAMION, FICHA 02 Y EL RENAU, LARO DE RUEDA, ESPARRAGO, CANO, ARANDELA, TUERCA RIF, TORNILLO DE RUEDA, RETENEDORA, CUBETA	\$ 12,891.50
2024-046	14/10/2024	LOURDES RAFELINA JIMENEZ BAEZ	046-0007030-6	REPARACION DE CAMION FICHA 09 Y CAMIONETA FICHA 12, ROLL BEARING 30211, ROLL BEARING 303212, RETENEDORA 70X112, RETENEDORA 30X50 101, TUERCA DE EJE, TORNILLO DE COPLINE, CONJUNTO DE CLOCHE, FILTRO DE AIRE, TORNILLO 1/2X 5, TORNILLO 1/2XS, TORNILLO DE RUEDA, TORNILLO DE CATRE	\$ 12,803.00
2024-047	28/10/2024	LOURDES RAFELINA JIMENEZ BAEZ	046-0007030-6	REPARACION DE RETROPALA INSTITUCIONAL, CUBETA DE ACETITE	\$ 4,499.98
2024-048	04/10/2024	GUILLERMO ENMANUEL ALBA ESTEVEZ	402-1046460-4	REPARACION DE VEHICULO INSTITUCIONAL, JUNTA MOFLE CG, MEDIDOR ACETITE, PUERQ UITO CF, BUJIA CG, TEYPE NEGRO TRUPER, QUAKER VERTE 4T, SERVICIO	\$ 38,000.00
2024-049	04/10/2024	GUILLERMO ENMANUEL ALBA ESTEVEZ	402-1046460-4	AYUDAS PARA LOS MUNICIPIES EN REPARACIONES, TAPA LATERAL CG, BATERIA C110, TAPA TAMBOR RX100, TAMBOR CG 183	\$ 5,950.00
2024-050	01/10/2024	FARMACIA IVANNY, S.R.L.	131-21293-1	VARIOS VALES DE MEDICAMENTO COMO DONACION PARA LOS MUNICIPIES	\$ 26,190.00
2024-051	02/10/2024	JESUS MARIA SANTOS RODRIGUEZ	046-0038843-5	COMPRA DE SUMINISTROS PARA LA INSTITUCION, CLORO CIELO AZUL 128OZ, FABU, FRESCA LAVANDA 1GL, FABU, AROMA DE BEBE 1GL, FABU, PASION DE FRUTA 1GL, MENTA ALKA MANZANA, MENTA ALKA UVA, MENTAS CERECITAS CHICLETONN, MENTAS COFELO, GLADE AUTOMATICO - REPUESTO CLEAN, SPRAY REFILL HAWAIIAN BREEZE GLADE, SPRAY REFILL AQUA WAVES GLADE, SPRAY REFILL APPLE CINAMON GLADE, CUCHARAS KATAE, BANDEJA GRANDE KATAE, CIELO AZUL SACO 30 LB, PAPER HIG, SCOTT, JABON DE CUABA CRUZVERDE 1 LT, LIMPIA CRISTALES CRUZVERDE, LANILLAS MS, AZUCAR CREMA, AGUA COOL HEAVEN, PLATOS-6	\$ 24,510.00
2024-052	01/10/2024	MARITZA FERMIN	031-0231061-6	PAGO DE PUBLICIDAD EN BLU RADIO DIGITAL DESDE EL 1 DE SEPTIEMBRE AL 1 OCTUBRE	\$ 11,800.00
2024-053	31/10/2024	MARITZA FERMIN	031-0231061-6	COLOCACION DE PUBLICIDAD EN BLU RADIO DIGITAL DESDE EL 01 DE OCTUBRE AL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2024	\$ 11,800.00
2024-054	17/10/2024	JESUS MARIA SANTOS RODRIGUEZ	046-0038843-5	COMPRA DE PICADERA PARA REUNION DE LOS COMUNICADORES, PLATO MIX	\$ 5,660.00
2024-055	24/10/2024	JESUS MARIA SANTOS RODRIGUEZ	046-0038843-5	COMPRA DE PICADERA PARA CAPACITACION DE LOS COLABORADORES DEL DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIEZA, RITZSALADITAS, SANTAL COCTEL, SANTAL MELOCOTON, SANTAL PERA, SANTAL MANZANA, PLATO MIX PICADERA	\$ 13,230.00
2024-056	31/10/2024	JESUS MARIA SANTOS RODRIGUEZ	046-0038843-5	VASOS, ESCOBAS, SUAPER, PILAS, AZUCAR, EXTENSION, AGUA, BOMBILLOS Y CREMORA PARA USO INSTITUCIONAL COMPLETIVO MEDIADO DE MES	\$ 11,735.00
2024-057	11/15/2024	ANEURY JOSE BATISTA VARGAS	046-0033848-9	MANGUERA R2 Y TERMINAL PARA EL CAMION F-09	\$ 3,576.97
2024-058	15/10/2024	ANEURY JOSE BATISTA VARGAS	046-0033848-9	MANGUERA Y TERMINA PARA EL CAMION F-03	\$ 5,883.93
2024-059	28/10/2024	ANEURY JOSE BATISTA VARGAS	046-0033848-9	REPARACION DE RETROPALA, MANGUERA R2, TERMINAL HEMBRA PLANO	\$ 2,285.20
2024-060	3/10/2024	MEGA PLAX	130-09334-2	COMPRA DE FUNDAS PARA EL DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIEZA (SERAN PARA USO DE LOS RECOLECTORES DE BASURA Y LOS CAMIONES RECOLECTORES)	\$ 33,010.50
2024-061	25/10/2024	DANIEL OSIRIS RODRIGUEZ GOMEZ	402-2339954-0	COMPRA DE MATERIAL PARA EL CEMENTERIO NUEVO PARA LA CONSTRUCCION DEL NICHOS DE FEETIA, BLOCKS	\$ 12,600.00
2024-062	29/10/2024	PAOLA ESTEPHANY ALMONTE BAEZ	402-3402485-5	REPARACION DE CPU DEL CUARTO DE MAQUINAS	\$ 1,800.00
					RDS 1,393,889.53