



Ayuntamiento de Tabara Arriba

Calle Primera No. 1, Barrio Nuevo, Tabara Arriba, Azua, Rep.Dom.

Tel.: 829-936-2818

info@ayuntamientotabaraarriba.gob.do

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Septiembre 2024

| No. Orden | FECHA | RNC / CEDULA | PROVEEDOR | DESCRIPCIÓN | TOTAL |
|-----------|------------|--------------|-------------------------------------|--|---------------|
| 2024-0001 | 26/01/2024 | 131157531 | ESTACION DE SERVICIOS LOS TOROS SRL | PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE. | \$ 637,400.00 |
| 2024-002 | 2/5/2024 | 1000552263 | KIRSI RAMIREZ | PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS. | \$ 9,603.00 |
| 2024-003 | 2/5/2024 | 12600012228 | FLOR DANIA RODRIGUEZ GUZMAN | PAGO MATERIALES ELECTRICOS, PAR EL PARQUE. | \$ 10,750.00 |
| 2024-004 | 14/02/2024 | 1000517985 | AUDELINA MARGARITA RAMIREZ LARA | PAGO POR COMPRA DE MATERIALES, GASTABLE Y HIGIENE. | \$ 6,795.00 |
| 2024-005 | 20/02/2024 | 1000476927 | ALEJANDRO MARTE RAMIREZ | PAGO POR REPUESTOS PARA LOS VEH, DE ESTE AYUNTO. | \$ 30,360.00 |
| 2024-006 | 3/7/2024 | 131157531 | ESTACION DE SERVICIOS LOS TOROS SRL | PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE. | \$ 500,000.00 |
| 2024-007 | 28/03/2024 | 131157531 | ESTACION DE SERVICIOS LOS TOROS SRL | PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE. | \$ 400,000.00 |
| 2024-008 | 28/03/2024 | 131157531 | ESTACION DE SERVICIOS LOS TOROS SRL | PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE. | \$ 100,000.00 |
| 2024-009 | 4/5/2024 | 40241244413 | YANCARLOS MEDINA DIAZ | PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS. | \$ 4,004.00 |
| 2024-010 | 4/5/2024 | 12600032317 | FRANCISCO J. BRITO DIAZ | PAGO POR COMPRA DE MATERIALES, PARA REPARACION DE LOS BAÑOS . | \$ 2,580.00 |
| 2024-011 | 4/5/2024 | 1000246379 | JUAN RAMON DIAZ MAÑON | PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS. | \$ 6,300.00 |
| 2024-012 | 4/8/2024 | 1000515708 | ORGALIDIA MENDEZ CARRASCO | PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS. | \$ 4,950.00 |
| 2024-013 | 4/8/2024 | 1000552263 | KIRSI RAMIREZ MENDEZ | PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS. | \$ 27,550.00 |
| 2024-014 | 4/8/2024 | 112001110 | LUZ MARIA PIMENTEL PAREDES | PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS. | \$ 53,540.00 |
| 2024-015 | 4/8/2024 | 1000697027 | MIGUELINA SEGURA BRITO | PAGO POR COMPRA DE MATERIALES, TALES COMPRA DE CEMENTO, MATERIALES ELECTRICOS Y TOROS . | \$ 78,930.00 |
| 2024-016 | 16/04/2024 | 12600006923 | RAULIN DIAZ ROSSO | PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA, SUMUNISTRO DE PIESAS A ESTA INSTITUCION PARA SER DONADOS . | \$ 66,500.00 |
| 2024-017 | 18/04/2024 | 130460809 | GAS RAMIREZ C POR A | PAGO A DICHA EMBAZADOR POR COMPRA DE GAS. | \$ 33,453.00 |
| 2024-018 | 18/04/2024 | 1000476927 | ALEJANDRO MARTE RAMIREZ | PAGO POR REPUESTOS PARA LOS VEH, DE ESTE AYUNTO. | \$ 12,300.00 |
| 2024-019 | 18/04/2024 | 1000248904 | LUIS GILBERTO SORIANO BRITO | PAGO POR COMPRA DE HIERBISIDA PARA LA LIMPIEZA DE LOS CAMINOS. | \$ 17,500.00 |
| 2024-020 | 18/04/2024 | 12600030659 | CORAIMA ISABEL URBAEZ BELTRE | PAGO PO COMPRA DE R REPUESTOS PARA, SUMUNISTRO DE PIESAS A ESTA INSTITUCION PARA SER DONADOS . | \$ 28,025.00 |



Ayuntamiento de Tábara Arriba

Calle Primera No. 1, Barrio Nuevo, Tabara Arriba, Azua, Rep.Dom.

Tel.: 829-936-2818

info@ayuntamientotabaraarriba.gob.do

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Septiembre 2024

| No. Orden | FECHA | RNC / CEDULA | PROVEEDOR | DESCRIPCIÓN | TOTAL |
|-----------|------------|--------------|-------------------------------------|---|---------------|
| 2024-021 | 19/04/2024 | 1000517985 | AUDELINA MARGARITA RAMIREZ LARA | PAGO POR ADQUISICION DE MATE RIALES GASTBLES | \$ 1,900.00 |
| 2024-022 | 22/04/2024 | 1000700235 | MARITZA ESCALANTE ENCARNACION | PAGO A DICHA FERRETERIA POR LA COMPRA DE VARIOS MATERIALES FERRETEROS | \$ 450,000.00 |
| 2024-023 | 23/04/2024 | 1000923274 | ANGEL DARIO RAMIREZ L. | PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS. | \$ 14,900.00 |
| 2024-024 | 23/04/2024 | 131157531 | ESTACION DE SERVICIOS LOS TOROS SRL | PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE. | \$ 600,000.00 |
| 2024-025 | 6/7/2024 | 131157531 | ESTACION DE SERVICIOS LOS TOROS SRL | PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE. | \$ 500,000.00 |
| 2024-026 | 6/7/2024 | 1000895183 | FRANCIS GRABIEL MELO SEVERINO | PAGO A DICHO ADMINISTRADOR DE EMPRESA LOS PILARES, POR ALQUILER DE GREDAR. | \$ 250,000.00 |
| 2024-027 | 6/10/2024 | 12600009893 | MIGUEL ANTONIO GERONIMO DIAZ | PAGO ANUNCIO DE PUBLICIDAD | \$ 7,000.00 |
| 2024-028 | 13/06/2024 | 1000646040 | ROGELIN PEREZ | PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS. | \$ 50,000.00 |
| 2024-029 | 13/06/2024 | 1000050706 | HECTOR DARIO RAMIREZ MELO | PAGO POR EL SUMINSITRO DE BATERIAS, GOMAS HACEITE Y OTROS ARTICULO | \$ 150,000.00 |
| 2024-030 | 13/06/2024 | 1000646040 | ROGELIN PEREZ | PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS. | \$ 20,000.00 |
| 2024-031 | 18/06/2024 | 1000048601 | JOSE FRANCISCO MENDEZ | PAGO A NOMBRE DE DICHO SR. POR REPARACION DE LAMPARA Y COMPRAS DE BOBILLO PARA EL NICIO DEL TERNOE | \$ 25,000.00 |
| 2024-032 | 18/06/2024 | 12600030659 | CORAIMA ISABEL URBAEZ BELTRE | PAGO POR EL SUMINSITRO DE PIEZAS PARA VEHICULOS DE MOTOR, ACEITES, ETC. | \$ 20,010.00 |
| 2024-033 | 18/06/2024 | 12600033893 | JANIEL ALBERTO RODRIGUEZ NAVARRO | PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS. | \$ 13,000.00 |
| 2024-034 | 18/06/2024 | 1000895183 | FRANCIS GRABIEL MELO SEVERINO | PAGO A DICHO ADMINISTRADOR DE EMPRESA LOS PILARES, POR ALQUILER DE GREDAR. | \$ 72,800.00 |
| 2024-035 | 18/06/2024 | 1000895183 | FRANCIS GRABIEL MELO SEVERINO | PAGO A DICHO ADMINISTRADOR DE EMPRESA LOS PILARES, RETROPALA CABADORA POR 12 HORAS | \$ 31,200.00 |
| 2024-036 | 19/06/2024 | 130953236 | COMPUT-SERVICE R&R EIRL | PAGO PAGO DE MANTENIMIENTO DE LA IMPRESORA EPSON L3250 | \$ 26,600.00 |
| 2024-038 | 21/06/2024 | 1000895183 | FRANCIS GRABIEL MELO SEVERINO | PAGO DE MANTENIMIENTO EN LA ESTRUCTURA DEL AYUNTAMIENTO | \$ 8,000.00 |
| 2024-039 | 29/06/2024 | 1000748622 | ANTONIO MARTINEZ | PAGO POR LA CONFESION DE SEIS UNIFORMES Y DOS PARES DE VOTAS PARA LA POLICIA MUNICIPAL | \$ 27,000.00 |
| 2024-040 | 7/2/2024 | 1000952182 | ANGEL GUSTAVO AGRAMONTE | PAGO QUE REALIZA ESTE AYUNTAMIENTO ANOMBRE DE AGRAMONTE AUTO-PARTS POR FILTRO Y ACEITE PARA EL CAMION | \$ 3,599.00 |
| 2024-041 | 7/2/2024 | 110966397 | RUBER CARRASCO | PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS. | \$ 3,750.00 |
| 2024-042 | 7/5/2024 | 12600033893 | JANIEL ALBERTO RODRIGUEZ NAVARRO | PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS. | \$ 12,290.00 |



Ayuntamiento de Tabara Arriba

Calle Primera No. 1, Barrio Nuevo, Tabara Arriba, Azua, Rep.Dom.

Tel.: 829-936-2818

info@ayuntamientotabaraarriba.gob.do

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Septiembre 2024

| No. Orden | FECHA | RNC / CEDULA | PROVEEDOR | DESCRIPCIÓN | TOTAL |
|-----------|------------|--------------|-------------------------------------|---|---------------|
| 2024-043 | 7/5/2024 | 1000248904 | LUIS GILBERTO SORIANO BRITO | PAGO PRODUCTOS DE HIERVISIDA Y OTROS | \$ 16,440.00 |
| 2024-044 | 7/5/2024 | 1001123395 | CRISTIAN GABRIEL DIAZ ANDUJAR | PAGO LETRERO DE EXSTRUCTURA METALICA | \$ 25,960.00 |
| 2024-046 | 7/5/2024 | 131157531 | ESTACION DE SERVICIOS LOS TOROS SRL | PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE. | \$ 250,000.00 |
| 2024-047 | 7/5/2024 | 1000646040 | ROGELIN PEREZ | PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS. | \$ 59,614.00 |
| 2024-048 | 7/5/2024 | 1000246379 | JUAN RAMON DIAZ MAÑON | PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS. | \$ 20,000.00 |
| 2024-049 | 7/5/2024 | 1000517985 | AUDELINA MARGARITA RAMIREZ LARA | PAGO DIFERNTES PATERIALES INCLUYENDO MATERIALES DE LIMPIEZA | \$ 29,640.00 |
| 2024-050 | 7/11/2024 | 40225688429 | JAROL YOAO PEÑA PUJOLS | PAGO MATERIALES FERRETEROS, TALES COMO CEMENTO | \$ 35,000.00 |
| 2024-051 | 7/11/2024 | 1000050706 | HECTOR DARIO RAMIREZ MELO | PAGO POR EL SUMINSITRO DE BATERIAS, GOMAS HACEITE Y OTROS ARTUCULO | \$ 62,400.00 |
| 2024-052 | 7/11/2024 | 1000498996 | BLADIMIR MENDEZ DE JESUS | PAGO MATERIALES FERRETEROS, TALES COMO CEMENTO | \$ 100,000.00 |
| 2024-053 | 7/11/2024 | 131157531 | ESTACION DE SERVICIOS LOS TOROS SRL | PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE. | \$ 200,000.00 |
| 2024-054 | 7/11/2024 | 40248775153 | CESARINA YSAMAR JIMENEZ MONTILLA | PAGO MATERIALES FERRETEROS | \$ 30,000.00 |
| 2024-055 | 7/11/2024 | 131719945 | VELEZ IMPORT, SRL | PAGO PAPELERIA POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA Y EQUIPOS INFORMATICO | \$ 24,099.10 |
| 2024-056 | 16/07/2024 | 1001103652 | WILLIAM A. CALDERON | PAGO POR LA COMPRA DE 21 FOTOCERDAS PARA LA REAPRACION DE LAMPARAS | \$ 16,800.00 |
| 2024-057 | 22/07/2024 | 1000895183 | FRANCIS GRABIEL MELO SEVERINO | PAGO TRABAJO DE RETROPALA Y MOVIMIENTO DE TIERRA AVERIA DEL ACUEDUCTO | \$ 20,000.00 |
| 2024-058 | 22/07/2024 | 40241479282 | OSMARLIN LISMAL DIAZ PEREZ | PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS. | \$ 7,950.00 |
| 2024-059 | 22/07/2024 | 130307466 | MOTOMARCAS S R L | PAGO INICIAL COMPRA DE MOTOR DE TRES RUEDAS PARA ESTA INSTITUCION | \$ 80,000.00 |
| 2024-060 | 22/07/2024 | 12600014281 | JOHAN MANUEL PEÑA | PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS. | \$ 8,275.00 |
| 2024-061 | 24/07/2024 | 12600014281 | JOHAN MANUEL PEÑA | PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS. | \$ 1,725.00 |
| 2024-062 | 13/08/2024 | 1000248904 | LUIS GILBERTO SORIANO BRITO | PAGO PRODUCTOS DE HIERVISIDA Y OTROS | \$ 12,305.00 |
| 2024-063 | 13/08/2024 | 10600038060 | CRISTIAN ALSEMIO SANCHEZ RAMIREZ | PAGO PRODUCTOS DE HIERVISIDA Y OTROS | \$ 10,500.00 |
| 2024-064 | 13/08/2024 | 1000646040 | ROGELIN PEREZ | PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS. | \$ 23,005.00 |



Ayuntamiento de Tabara Arriba

Calle Primera No. 1, Barrio Nuevo, Tabara Arriba, Azua, Rep.Dom.

Tel.: 829-936-2818

info@ayuntamientotabaraarriba.gob.do

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Septiembre 2024

| No. Orden | FECHA | RNC / CEDULA | PROVEEDOR | DESCRIPCIÓN | TOTAL |
|--------------|------------|--------------|-------------------------------------|--|------------------------|
| 2024-065 | 13/08/2024 | 1000517985 | AUDELINA MARGARITA RAMIREZ LARA | PAGO MATERIALES PARA LA LIMPIEZA Y ACCESORIOS PARA OFICINA | \$ 11,510.00 |
| 2024-066 | 13/08/2024 | 12600009893 | MIGUEL ANTONIO GERONIMO DIAZ | PAGO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO POR PUBLICIDAD ACTIVIDAD DE SIUBEN | \$ 1,500.00 |
| 2024-067 | 15/08/2024 | 1000952182 | ANGEL GUSTAVO AGRAMONTE | PAGO DE DIFERENTES REPUESTOS | \$ 30,532.00 |
| 2024-068 | 15/08/2024 | 131157531 | ESTACION DE SERVICIOS LOS TOROS SRL | PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE. | \$ 415,000.00 |
| 2024-069 | 15/08/2024 | 1000895183 | FRANCIS GRABIEL MELO SEVERINO | PAGO A DICHO ADMINISTRADOR DE EMPRESA LOS PILARES, POR ALQUILER DE RETRO PALA | \$ 50,000.00 |
| 2024-070 | 20/08/2024 | 40213595040 | JEIDY ESMIL FELIZ MONTES DE OCA | PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS. | \$ 1,920.00 |
| 2024-071 | 27/08/2024 | 130307466 | MOTOMARCAS S R L | PAGO PRIMERA CUOTA POR LA COMPRA DE CAMION TRICUICLO VOLTEO DE ESTE AYUNTAMIENTO | \$ 83,400.00 |
| 2024-072 | 30/08/2024 | 1000895183 | FRANCIS GRABIEL MELO SEVERINO | PAGO A DICHO ADMINISTRADOR DE EMPRESA LOS PILARES, POR ALQUILER DE RETRO PALA | \$ 15,000.00 |
| 2024-073 | 30/08/2024 | 1000498996 | BLADIMIR MENDEZ DE JESUS | PAGO DE LA FERRETERIA POR LA COMPRA DE CEMENTO 100 FUNDA Y OTROS MATERIALES FERRETEROS | \$ 100,000.00 |
| 2024-074 | 30/08/2024 | 1000582849 | FRANKLIN ARIDE RAMIREZ MONTILLA | PAGO POR COMPRA DE EQUIPOS INFORMATICA Y DE VIGILANCIA | \$ 40,000.00 |
| 2024-075 | 9/2/2024 | 12600014281 | JOHAN MANUEL PEÑA | PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS. | \$ 1,600.00 |
| 2024-076 | 21/09/2024 | 131157531 | ESTACION DE SERVICIOS LOS TOROS SRL | PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE. | \$ 400,000.00 |
| 2024-077 | 21/09/2024 | 1000646040 | ROGELIN PEREZ | PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS. | \$ 33,670.00 |
| TOTAL | | | | | \$ 6,535,434.10 |