



DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

LISTADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES REALIZADAS Y APROBADAS Desde: 1/11/2024 - Hasta: 30/11/2024

Pág. 1 de 5

Fecha	Nº Orden	Descripción	Proveedor	RNC/Cédula	Total	MIPYME
1/11/2024	2024-1279	PARA USO DE LA PALA MECANICA F-15.	REPUESTOS RAP	1-30-10252-1	4,752.72	NO
1/11/2024	2024-1280	PARA LA DECORACION DEL ARBOL NAVIDEÑO DEL PARQUE MUNICIPAL.	GRUPO RAMOS S.A.	1-01-79682-2	95,125.00	NO
5/11/2024	2024-1281	PARA USO DEL CEMENTERIO MUNICIPAL.	D TODO FERRETERIA SANTANA S.R.L.	1-30-71633-1	1,669.50	NO
5/11/2024	2024-1282	PARA EL USO DE LOS VEHICULOS DEL TALLER.	JASCA COMBUSTIBLES EIRL	1-30-19777-6	221,600.00	NO
5/11/2024	2024-1283	PARA USO DEL PERSONAL DE LA POLICIA MUNICIPAL.	PUBLICIDAD TEXTIL, S.R.L.	1-31-03668-6	82,836.00	NO
5/11/2024	2024-1285	PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA.	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	3,525.00	NO
5/11/2024	2024-1286	PARA LA REPARACION DEL GREDA F-13.	JUAN ROSARIO	026-001764-20	3,850.00	NO
5/11/2024	2024-1287	PARA LA REPARACION DE GREDA F-13.	MELROA TALLER Y REPUESTO, S.R.L.	1-32-74477-9	43,126.00	NO
5/11/2024	2024-1288	PARA USO DEL GREDA F-13.	REPUESTOS RAP	1-30-10252-1	1,791.74	NO
5/11/2024	2024-1289	PARA USO DEL CAMION COMPACTADOR F-01	NEUMAT COS Y LUBRICANTES DEL ESIE DE AZA, S.R.L	1-32-92491-6	33,940.00	NO
6/11/2024	2024-1290	PARA USO DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO.	ELECTRO CAPELLANI, S.R.L.	1-30-95058-1	21,000.00	NO
6/11/2024	2024-1291	PARA EL USO DEL DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA.	D TODO FERRETERIA SANTANA, S.R.L.	1-30-71633-1	3,852.61	NO
7/11/2024	2024-1292	PARA LA REPARACION DE GOMAS DE LA PALA F-15 Y EL RODILLO F-14 ADOMICILIO DEL AYUNTAMIENTO.	FRANCISCO LEONIDAS CEDENO GASS	026-002413-07	10,000.00	NO
7/11/2024	2024-1293	PARA EL USO DE LOS VEHICULOS DEL TALLER.	REPUESTOS RAP	1-30-10252-1	11,097.90	NO
8/11/2024	2024-1294	REPARACION DE IMPRESORA DEL DEPARTAMENTO DE CONTRALORIA.	VICENTE HERNANDEZ REVINA	402-212072-40	4,720.00	NO
8/11/2024	2024-1295	PARA EL USO DE LA GUJAGA DE LA ALCALDIA	REPUESTOS RAP	1-30-10252-1	14,493.23	NO
8/11/2024	2024-1296	PARA USO DEL DESPACHO.	COMERCIAL CARICHE CGA SRL	1-32-83039-3	4,385.00	NO
8/11/2024	2024-1297	PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL TALLER.	MAYBEL, S.R.L.	1-12-10186-1	110,800.00	NO
11/11/2024	2024-1298	PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL TALLER.	JASCA COMBUSTIBLES EIRL	1-30-19777-6	221,600.00	NO
11/11/2024	2024-1300	PARA LA BOMBA DEL PARQUE.	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	915.00	NO
12/11/2024	2024-1302	PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL TALLER.	CICLAUTO AUTOMOCION, S.L.	1-30-37637-9	73,807.26	NO
12/11/2024	2024-1304	PARA LAS REPARACIONES DE LOS MOTORES DE LA POLICIA MUNICIPAL F-01, F-02, F-03, F-04, F-05, MOTOR DE MED O AMBIENTE, MOTOR DE INGRESO, MOTOR DE DEPORTE, MOTOR DE PLANEAMIENTO URBANO Y EL MOTOR DEL MENSAJERO DE TESORERIA.	PARAS A GROUP S.R.L	1-32-56544-4	13,010.00	NO

**DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES**

LISTADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES REALIZADAS Y APROBADAS Desde: 1/11/2024 - Hasta:30/11/2024

Fecha	Nº Orden	Descripción	Proveedor	RNC/Cédula	Total	MIPYME
12/11/2024	2024-1305	PARA SER USADAS EN EL CIERRE DE VERTEDEROS IMPROVISADOS.	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	12,400.00	NO
12/11/2024	2024-1306	PARA USO DE LOS TRABAJOS DE CIERRE DE VERTEDEROS IMPROVISADOS.	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	1,507.00	NO
12/11/2024	2024-1307	PARA USO DE LOS TRABAJOS DE CIERRE DE VERTEDEROS IMPROVISADOS.	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	1,605.00	NO
12/11/2024	2024-1308	REPARACION DE LA COMPUTADORA DE LA GUAGUA FUNEBRE.	WAREL REPARAIR SRL	1-33-260-5-8	5,500.00	NO
12/11/2024	2024-1309	PARA USO DEL CAMION COMPACTADOR F12.	ANTONIC ROMERO GUERRERO	026-010855-13	11,422.40	NO
13/11/2024	2024-1310	PARA USO DE LA BOMBA DEL PARQUE INFANTIL.	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	304.00	NO
13/11/2024	2024-1311	PARA LA SECCION DE REGIDORES.	COMEDOR PAPITO SRL	1-31-24896-9	3,260.00	NO
13/11/2024	2024-1313	PARA EL MANTENIMIENTO DE LA CANCHA DE LA CUEVA DE PIEDRA LINDA.	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	2,650.00	NO
13/11/2024	2024-1314	PARA USO DEL VEHICULO DEL ENCARGADO DE COMPRA QUE PRESTA SERVICIO A DICHO DEPARTAMENTO.	AUTO REPUESTOS LIKA	1-31-61591-2	9,300.00	NO
13/11/2024	2024-1315	PARA LA EXTRACCION DE AGUAS ACUMULADAS EN EL IMBORNAL DE LA CURVA DE PICAPIEDRA.	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	1,343.00	NO
13/11/2024	2024-1316	PARA LA LIMPIEZA DEL IMBORNAL DEL PLAY ANDUJAR CEDEÑO.	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	273.00	NO
13/11/2024	2024-1317	PARA USO DEL CAMION COMPACTADOR F01.	AUTO REPUESTOS LIKA	1-31-61591-2	33,600.00	NO
13/11/2024	2024-1318	DIEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO.	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	5,000.00	NO
13/11/2024	2024-1319	PARA USO DEL PERSONAL DE LIMPIEZA.	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	54,000.00	NO
14/11/2024	2024-1320	PARA USO DEL TALLER.	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	9,000.00	NO
14/11/2024	2024-1321	PARA USO DEL PARQUE INFANTIL.	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	757.00	NO
14/11/2024	2024-1322	PARA USO DEL ARBOL NAVIDEÑO DEL PARQUE.	GRUPO RAMOS S.A.	1-01-79682-2	17,049.00	NO
14/11/2024	2024-1323	PARA USO DEL ARBOL NAVIDEÑO DEL PARQUE.	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	2,305.00	NO
15/11/2024	2024-1325	PARA USO DE PLANEAMIENTO URBANO EN TRABAJO DE CORTAR ASFALTO.	FERRETERIA Y TERMINACIONES WILLIAM	1-30-56050-1	61,750.00	NO
15/11/2024	2024-1326	DIEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO.	D TODO FERRETERIA SANTANA SR..	1-30-71633-1	3,032.44	NO
15/11/2024	2024-1327	PARA USO DEL CAMION VOLTEO F-05.	REPUESTOS RAP	1-30-10252-1	23,102.38	NO
18/11/2024	2024-1329	PARA USO DE LA ALCALDIA.	ESTACION DE SERVICIOS CARDENILLO, SRL.	1-12-10763-9	201,500.00	NO

**DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES**

LISTADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES REALIZADAS Y APROBADAS Desde: 1/11/2024 - Hasta: 30/11/2024

Pág. 3 de 5

Fecha	Nº Orden	Descripción	Proveedor	RNC/Cedula	Total	MIPYME
18/11/2024	2024-1330	PARA USO DEL TRANSPORTE DE DE LOS ESTUDIANTE DE LA UASD.	ESTACION DE SERVICIOS CARDENILLO, SRL.	1-12-10763-9	3,324.00	NO
18/11/2024	2024-1331	PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL TALLER.	JASCA COMBUSTIBLES EIRL	1-30-19777-6	221,600.00	NO
18/11/2024	2024-1332	SERVICIOS DE PUBLICIDAD DE HORARIOS DE LA RECOGIDA DE BASURA DE LAS DIFERENTES RUTAS DE LOS CAMIONES.	ANDRES PERALTA CASTRO	026-005895-80	9,912.00	NO
18/11/2024	2024-1333	PARA LAS REPARACIONES DE LOS MOTORE DE LA POLICIA MUNICIPAL F03, PASOLA DE LA SUPERVISORA DE LIMPIEZA Y EL MOTOR DE INGRESO.	ARAS A GROUP S,RL	1-32-56544-4	3,730.00	NO
19/11/2024	2024-1334	PARA USO DEL DESPACHO.	IMPRESORA CHAVON, S,RL.	1-12-10437-2	14,160.00	NO
19/11/2024	2024-1335	DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO.	COMERCIAL CARICHE CGA SRL	1-32-83039-3	15,875.00	NO
19/11/2024	2024-1336	PARA USO DEL DESPACHO.	COMERCIAL CARICHE CGA SRL	1-32-83039-3	5,120.00	NO
19/11/2024	2024-1337	PARA USO DE ALMACEN Y SUMINISTRO.	COMERCIAL CARICHE CGA SRL	1-32-83039-3	33,530.00	NO
19/11/2024	2024-1338	REPARACION DE LA IMPRESORA DEL DEPARTAMENTO DE CONTRALORIA.	VICENTE HERMANDEZ REVNA	402-212072-40	4,130.00	NO
20/11/2024	2024-1339	PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL TALLER.	NEJMAT COS Y LUBRICANTES DEL ESTE DE AZA, S,RL	1-32-92491-6	43,380.00	NO
20/11/2024	2024-1340	PARA EL ARBOLITO NAVIDEÑO DEL PARQUE.	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	4,500.00	NO
20/11/2024	2024-1342	REPARACIONES DE NEUMATICOS DE LOS VEHICULOS DEL TALLER.	HIPOLITO GUERRERO (REPUESTO RUMBO)	026-008780-09	25,100.00	NO
20/11/2024	2024-1343	PARA EL CAMION F09.	AUTO REPUESTOS LIKA	1-31-61591-2	12,999.99	NO
20/11/2024	2024-1345	PARA LA REPARACION DEL GREDA F:13.	CACERES Y EQUIPOS, S,RL.	1-01-78284-6	57,820.00	NO
21/11/2024	2024-1348	PARA FUMIGAR LA RUTA DE PICA PIEDRA.	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	2,830.00	NO
22/11/2024	2024-1349	PARA USO DEL ARBOLITO NAVIDEÑO DEL PARQUE.	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	5,334.00	NO
22/11/2024	2024-1350	PARA USO DEL DESPACHO.	BANDERAS GLOBALES HC SRL	1-31-15731-9	2,655.00	NO
22/11/2024	2024-1351	PARA LA ACTIVIDAD DE ENCENDIDO DEL ARBOLITO NAVIDEÑO EN EL PARQUE JUAN PABLO DUARTE.	JAIRO VALDEZ JEAN	402-227024-21	32,000.00	NO
25/11/2024	2024-1352	PARA EL PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS, PERSONAL DE LIMPIEZA, PERSONAL DE ACCION RAPIDAY EL PERSONAL DE LA POLICIA MUNICIPAL.	DINORAH ALTAGRACIA DEL ORBE ARAS	059-001725-28	134,756.00	NO
25/11/2024	2024-1353	PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL TALLER.	JASCA COMBUSTIBLES EIRL	1-30-19777-6	221,600.00	NO
25/11/2024	2024-1354	PARA USO DE ALMACEN Y SUMINISTRO.	BIENVENIDO ROSARIO	402-262061-63	9,160.00	NO
25/11/2024	2024-1355	DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO.	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	4,850.04	NO



Fecha	Nº Orden	Descripción	Proveedor	RNC/Cédula	Total	MIPYME
25/11/2024	2024-1357	PARA USO DEL PERSONAL DE AYUNTAMIENTO.	COMERCIAL CARICHE CGA SRL	1-32-83039-3	2,890.00	NO
25/11/2024	2024-1358	PARA USO DE LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO.	COMERCIAL CARICHE CGA SRL	1-32-83039-3	1,160.00	NO
25/11/2024	2024-1362	PARA USO DE ALMACEN Y SUMINISTRO.	CHATROOM IMPRENTA	1-32-26000-7	4,956.00	NO
26/11/2024	2024-1364	PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL TALLER.	AUTO REPUESTOS LIKA	1-31-61591-2	44,999.95	NO
26/11/2024	2024-1365	PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL TALLER.	AUTO REPUESTOS LIKA	1-31-61591-2	500.00	NO
26/11/2024	2024-1366	DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO.	D TODO FERRISTERIA SANTANA S.R.L.	1-30-71633-1	7,985.14	NO
26/11/2024	2024-1367	PARA USO DEL ARBOLITO NAVIDENO DEL PARQUE.	FERRISTERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	2,370.00	NO
26/11/2024	2024-1368	PARA USO DE LOS CAMIONES F-01, F-03 Y F-12.	LUBRICANTES Y MAS LA SOLUCION CEDEÑO, S.R.L.	1-33-20326-1	194,700.00	NO
26/11/2024	2024-1369	PARA USO DEL GREDA F13.	REPUESTOS RAP	1-30-10252-1	5,959.79	NO
26/11/2024	2024-1370	DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO.	MAYELI COPLIN DE PEREZ	026-009277-98	63,000.00	NO
26/11/2024	2024-1371	PARA USO DEL CAMION F-12.	ANTONIC ROMERO GUERRERO,	026-010855-13	10,325.00	NO
26/11/2024	2024-1372	LAVADOS DE LOS VEHICULOS DEL TALLER EL TRIMOTO NUEVO, EL CAMION DANHATSU Y LA JIPIETA DE LA ALCALDIA.	PETER ANEUDY OZORIA	026-011821-38	13,300.00	NO
26/11/2024	2024-1373	PARA USO DE LOS CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA, IMPRESIONES DE VOLANTES PARA LA CONCIENTIZACION AL CIUDADANO Y ESPECIFICACION DE LAS RUTAS DE FRECUENCIAS DE LOS CAMIONES.	CHATROOM IMPRENTA	1-32-26000-7	12,508.00	NO
27/11/2024	2024-1374	PARA USO DE ALMACEN Y SUMINISTRO.	COMERCIAL CARICHE CGA SRL	1-32-83039-3	7,155.00	NO
27/11/2024	2024-1375	DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO.	COMERCIAL CARICHE CGA SRL	1-32-83039-3	2,140.00	NO
27/11/2024	2024-1376	PARA USO DE LA ALCALDIA.	ESTACION DE SERVICIOS CARDENILLO, SRL.	1-12-10763-9	105,400.00	NO
27/11/2024	2024-1377	PARA USO EN LOS SOLARES QUE HAN SIDO INTERVENIDO POR EL AYUNTAMIENTO.	FERRISTERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	12,400.00	NO
28/11/2024	2024-1378	PARA LA REPARACION DE LA JEEPE A DEL LA ALCALDIA.	REPUESTOS RAP	1-30-10252-1	11,076.64	NO
28/11/2024	2024-1380	PARA LA SEGURIDAD DEL PARQUE JUAN PABLO DUARTE.	ELECTRO CAPELLAN, S.R.L.	1-30-95058-1	15,697.00	NO
29/11/2024	2024-1381	DEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO.	FERRISTERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	9,502.75	NO
29/11/2024	2024-1382	DEL DESPACHO PARA RUEDA DE PRENSA.	BUSINESS 26 SRL	1-30-90696-3	11,000.00	NO



DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

LISTADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES REALIZADAS Y APROBADAS Desde: 1/11/2024 - Hasta: 30/11/2024

Fecha	Nº Orden	Descripción	Proveedor	RNC/Cédula	Total	MIPYME
29/11/2024	2024-1383	PARA LAS REPARACIONES DE LOS ESCRITORIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE JURIDICO Y REGISTRO CIVIL.	BELLON, S.A.S	1-02-00062-1	5,143.00	NO
29/11/2024	2024-1385	PARA LOS TRABAJOS EN LOS IMBORNALES DE LAS CALLES 4 DEL PICA PIEDRA, CALLE 15, RUTA DE VILLA PROGRESO Y FRENTE AL PLAY ANDUJAR CIEDENO.	D TODO FERRETERIA SANTANA SR..	1-30-71633-1	17,362.30	NO
29/11/2024	2024-1386	PARA LOS TRABAJOS DE LOS IMBORNALES DE LAS CALLE 4 DE PICA PIEDRA, CALLE 15, RUTA DE VILLA PROGRESO Y FRENTE AL PLAY ANDUJAR CIEDENO.	BELLON, S.A.S	1-02-00062-1	22,125.00	NO
29/11/2024	2024-1387	DIEL DESPACHO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO.	FERRETERIA ABREU VALDEZ SRL	1-32-14547-1	7,038.50	NO

Cantidad: 91

MONTO TOTAL: 2,957,617.78

TOTAL MIPYME: 0.00

CUMPLIMIENTO LEY N°483-08 (20%): 0%

