



Ayuntamiento Municipal de El Cercado

Calle Mella No.30, El Cercado/ Teléfono:809-558-0240

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras desde Enero a Septiembre 2024



FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
26/01/2024	EULOGIO AMADO CRUZ MONTERO	014-0008950-2	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA DONACIONES A PERSONAS POBRES, PARA LA REPARACION DE SUS VIVIENDAS	\$ 210,051.80
30/01/2024	BIENVENIDA HEREDIA ENCARNACION	101116358	PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLES, PARA USO DE LOS EQUIPOS PESADOS, PARA LA REPARACION Y LIMPIEZA DE CAMINOS VECINALES Y LOS CAMIONES DE ESTE AYUNTAMIENTO	\$ 400,963.00
30/01/2024	BIENVENIDA HEREDIA ENCARNACION	101116358	PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLES, PARA USO DE LOS EQUIPOS PESADOS, PARA LA REPARACION Y LIMPIEZA DE CAMINOS VECINALES Y LOS CAMIONES DE ESTE AYUNTAMIENTO	\$ 275,000.00
30/01/2024	EULOGIO AMADO CRUZ MONTERO	014-0008950-2	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA DONACIONES A PERSONAS POBRES, PARA LA REPARACION DE SUS VIVIENDAS	\$ 210,051.80
30/01/2024	HECTOR PORFIRIO OGANDO MONTERO	014-0009129-2	PAGO POR LA COMPRA DE ARTICULOS DE PRIMERA NESECIDAD, PARA USO DE LAS OFICINAS MUNICIPALES, Y DONACIONES A PERSONAS POBRES DE ESTE MUNICIPIO	\$ 96,990.00
30/01/2024	TEUDIS ANTONIO RAMIREZ DE OLEO	014-0013928-1	PAGO POR LA COMPRA DE ARTICULOS DE PRIMERA NESECIDAD, PARA USO DE LAS OFICINAS MUNICIPALES, Y PARA DONACIONES A PERSONAS POBRES DE ESTE MUNICIPIO	\$ 156,077.42
31/01/2024	AMBIORIS ISMAEL RAMIREZ GUZMAN	075-0009153-8	FOTOCOPIADO, ENCUADERNACION E IMPRESION DE LOS INFORMES FINANCIEROS DE ESTE AYUNTAMIENTO	\$ 15,000.00
31/01/2024	AUGUSTO PANIAGUA MONTERO	014-0013438-1	PAGO POR LA COMPRA DE REFRIGERIOS PARA PERSONAL QUE TRABAJA EN LA FERIA ECOTURISTICA 2023	\$ 15,000.00
31/01/2024	ELIO BALIS RAMIREZ BRITO	014-0017808-1	PAGO POR LA COMPRA DE COMIDAS PARA PERSONAL QUE TRABAJA EN HORAS EXTRAORDINARIAS	\$ 43,890.00
31/01/2024	LOURDES OGANDO V.	014-0001606-7	PAGO POR LA COMPRA DE LUBRICANTES Y PIEZAS, PARA MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE ESTE AYUNTAMIENTO	\$ 73,950.00
31/01/2024	NATIVIDAD RAMIREZ MONTERO	130605416	PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA DONACIONES A PERSONAS POBRES DE ESTE MUNICIPIO	\$ 51,373.00
31/01/2024	RADARLIS DE OLEO MONTERO	402-3536689-1	PAGO DEVOLUCION EN EFECTIVO, POR LA COMPRA DE PIEZAS PARA LOS REPARACIONES DE LOS VEHICULO DE ESTE AYUNTAMIENTO	\$ 8,075.00
31/01/2024	SALVADOR DE OLEO ENCARNACION	075-0000076-0	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, PARA DONACIONES A PERSONAS POBRES, PARA LA REPARACION DE SUS VIVIENDAS	\$ 256,975.68
31/01/2024	YAJAIRA CRISTINA SANTANA MONTERO	014-0016443-8	PAGO POR LA COMPRA DE ESCOBILLONES, GUANTES Y OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE LIMPIEZA, PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA	\$ 60,000.00
31/01/2024	YOAN DE LA CRUZ MONTERO	014-0020909-2	PAGO POR LA COMPRA DE LUBRICANTES Y PIEZAS, PARA MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE ESTE AYUNTAMIENTO	\$ 160,000.00
01/02/2024	DANILO ENRIQUE MONTERO RODRIGUE	014-0015475-1	PAGO ARREGLO DE GOMAS DEL GRADERG Y LOS CAMIONES DE ESTE AYUNTAMIENTO	\$ 17,400.00
01/02/2024	MILTON RAMIREZ DE OLEO	014-0009195-9	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, PARA DONACIONES A PERSONAS POBRES, PARA LA REPARACION DE SUS VIVIENDAS	\$ 49,290.00
02/02/2024	RADARLIS DE OLEO MONTERO	402-3536689-1	PAGO DEVOLUCION EN EFECTIVO, POR LA COMPRA DE PIEZAS PARA LOS REPARACIONES DE LOS VEHICULO DE ESTE AYUNTAMIENTO	\$ 5,000.00
05/02/2024	PABLO MESA MEDINA	014-0002353-5	PAGO POR LA COMPRA DE ARTICULOS DE PRIMERA NESECIDAD, PARA DONACIONES A PERSONAS POBRES	\$ 3,000.00
05/02/2024	SAMYS CASANOVA CASTILLO		PAGO POR LA COMPRA DE BEBIDAS PARA BRINDIS A LAS ORQUESTAS QUE SE PRESENTARON EN LA FIESTA NAVIDEÑA DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA Y ESTE AYUNTAMIENTO	\$ 28,750.00
06/02/2024	AMBIORIS ISMAEL RAMIREZ GUZMAN	075-0009153-8	FOTOCOPIADO, ENCUADERNACION E IMPRESION DE LOS INFORMES FINANCIEROS DE ESTE AYUNTAMIENTO	\$ 15,000.00
15/02/2024	MERCEDES VALDEZ ALCANTARA	014-0008922-1	PAGO POR LA COMPRA DE COMIDAS, PARA PERSONAS QUE TRABAJA FUERA DE HORARIO	\$ 1,000.00
23/02/2024	DAMARYS DE LOS SANTOS MONTERO	402-3370499-4	PAGO POR 4 HORAS DE ALQUILER PALA MECANICA, A RAZON DE \$ 2,500 POR HORA, PARA LIMPIEZA DEL VERTEDERO MUNICIPAL	\$ 10,000.00
26/02/2024	RADARLIS DE OLEO MONTERO	402-3536689-1	PAGO DEVOLUCION EN EFECTIVO, POR LA COMPRA DE PIEZAS PARA LOS REPARACIONES DE LOS VEHICULO DE ESTE AYUNTAMIENTO	\$ 3,500.00
29/02/2024	CACERES Y EQUIPOS, S.R.L.	101782846	PAGO REPARACION A TODO COSTO DEL GRADER DE ESTE AYUNTAMIENTO	\$ 32,835.49
29/02/2024	DANILO ENRIQUE MONTERO RODRIGUE	014-0015475-1	PAGO ARREGLO DE GOMAS DEL GRADERG Y LOS CAMIONES DE ESTE AYUNTAMIENTO	\$ 9,800.00
29/02/2024	ELIO BALIS RAMIREZ BRITO	014-0017808-1	PAGO POR LA COMPRA DE COMIDAS PARA PERSONAL QUE TRABAJA EN HORAS EXTRAORDINARIAS	\$ 9,890.00
29/02/2024	EULOGIO AMADO CRUZ MONTERO	014-0008950-2	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA DONACIONES A PERSONAS POBRES, PARA LA REPARACION DE SUS VIVIENDAS	\$ 210,258.30
29/02/2024	HECTOR PORFIRIO OGANDO MONTERO	014-0009129-2	PAGO POR LA COMPRA DE ARTICULOS DE PRIMERA NESECIDAD, PARA USO DE LAS OFICINAS MUNICIPALES, Y DONACIONES A PERSONAS POBRES DE ESTE MUNICIPIO	\$ 74,975.00



Ayuntamiento Municipal de El Cercado

Calle Mella No.30, El Cercado/ Teléfono:809-558-0240

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras desde Enero a Septiembre 2024



FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
29/02/2024	JOSE MONTERO MONTERO	402-4501324-4	PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS, PARA DONACIONES A PERSONAS POBRES.	\$ 15,400.00
29/02/2024	LOURDES OGANDO V.	014-0001606-7	PAGO POR LA COMPRA DE LUBRICANTES Y PIEZAS, PARA MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE ESTE AYUNTAMIENTO	\$ 68,400.00
29/02/2024	MARIA ALTAGRACIA DE OLEO	001-1351370-9	PAGO POR LA COMPRA DE ARTICULOS DE PRIMERA NESECIDAD, PARA DONACIONES A PERSONAS POBRES DE ESTE MUNICIPIO	\$ 14,000.00
29/02/2024	MATEA RODRIGUEZ VICENTE	014-0002969-8	PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS , PARA DONACIONES A PERSONAS POBRES DE ESTE AYUNTAMIENTO	\$ 3,000.00
29/02/2024	REPUESTOS Y AGREGADOS ROA FAMIL	131410847	PAGO POR LA COMPRA DE PIEZAS, PARA MANTENIMIENTOS DE LOS VEHICULOS DE ESTE AYUNTAMIENTO.	\$ 100,860.00
29/02/2024	SALVADOR DE OLEO ENCARNACION	075-0000076-0	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, PARA DONACIONES A PERSONAS POBRES, PARA LA REPARACION DE SUS VIVIENDAS	\$ 246,921.60
29/02/2024	VICTOR MONTERO OGANDO	001-0570610-5	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, PARA REPARACIONES EN DEPENDENCIAS DE ESTE AYUNTAMIENTO.	\$ 49,731.10
29/02/2024	YOAN DE LA CRUZ MONTERO	014-0020909-2	PAGO POR LA COMPRA DE LUBRICANTES Y PIEZAS, PARA MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE ESTE AYUNTAMIENTO	\$ 104,970.00
29/02/2024	YOLDY ENMANUEL MONTERO MONTERO	402-1569890-9	PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS, PARA LA QUEMA DE MALEZAS EN LA POBLACION	\$ 39,730.00
01/03/2024	BIENVENIDA HEREDIA ENCARNACION	101116358	PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLES, PARA USO DE LOS EQUIPOS PESADOS, PARA LA REPARACION Y LIMPIEZA DE CAMINOS VECINALES Y LOS CAMIONES DE ESTE AYUNTAMIENTO.	\$ 400,000.00
01/03/2024	BIENVENIDA HEREDIA ENCARNACION	101116358	PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLES, PARA USO DE LOS EQUIPOS PESADOS, PARA LA REPARACION Y LIMPIEZA DE CAMINOS VECINALES Y LOS CAMIONES DE ESTE AYUNTAMIENTO.	\$ 150,000.00
01/03/2024	DIONIS PEÑA	014-0017802-4	PAGO POR LA COMPRA DE GOMAS PARA EL CAMION COMPACTADOR MACK. PROPIEDAD DE ESTE AYUNTAMIENTO	\$ 31,501.28
01/03/2024	LEODANNY HERASME MENDEZ		PAGO POR LA COMPRA DE ARTICULOS DE PRIMERA NESECIDAD, PARA DONACIONES A PERSONAS POBRES DE ESTE MUNICIPIO.	\$ 4,000.00
01/03/2024	MERCEDES VALDEZ ALCANTARA	014-0008922-1	PAGO POR LA COMPRA DE COMIDAS, PARA PERSONAS QUE TRABAJA FUERA DE HORARIO.	\$ 3,000.00
02/04/2024	BIENVENIDA HEREDIA ENCARNACION	101116358	PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLES, PARA USO DE LOS EQUIPOS PESADOS, PARA LA REPARACION Y LIMPIEZA DE CAMINOS VECINALES Y LOS CAMIONES DE ESTE AYUNTAMIENTO.	\$ 500,000.00
02/04/2024	EULOGIO AMADO CRUZ MONTERO	014-0008950-2	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA DONACIONES A PERSONAS POBRES, PARA LA REPARACION DE SUS VIVIENDAS	\$ 203,137.00
02/04/2024	FEMARAL, EIRL	130635544	PAGO POR LA COMPRA DE UNA BOMBA SUMERGIBLE Y BOMBILLAS Y MATERIALES ELECTRICOS , PARA REPARACIONES EN DEPENDENCIAS DE ESTE AYUNTAMIENTO.	\$ 26,855.00
02/04/2024	HECTOR PORFIRIO OGANDO MONTERO	014-0009129-2	PAGO POR LA COMPRA DE ARTICULOS DE PRIMERA NESECIDAD, PARA USO DE LAS OFICINAS MUNICIPALES, Y DONACIONES A PERSONAS POBRES DE ESTE MUNICIPIO.	\$ 140,000.00
02/04/2024	LOURDES OGANDO V.	014-0001606-7	PAGO POR LA COMPRA DE LUBRICANTES Y PIEZAS, PARA MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE ESTE AYUNTAMIENTO	\$ 41,000.00
02/04/2024	NELSON NOVAS ALCANTARA	130606048	PAGO VANCE A FACTURA, POR LA COMPRA DE PINTURAS Y OTROS MATERIALES, PARA LOS PARQUES Y CALLES DE LA POBLACION,	\$ 150,000.00
02/04/2024	REPUESTOS Y AGREGADOS ROA FAMIL	131410847	PAGO POR LA COMPRA DE PIEZAS, PARA MANTENIMIENTOS DE LOS VEHICULOS DE ESTE AYUNTAMIENTO.	\$ 100,000.00
02/04/2024	SALVADOR DE OLEO ENCARNACION	075-0000076-0	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, PARA DONACIONES A PERSONAS POBRES, PARA LA REPARACION DE SUS VIVIENDAS	\$ 250,000.00
02/04/2024	TEUDIS ANTONIO RAMIREZ DE OLEO	014-0013928-1	PAGO POR LA COMPRA DE ARTICULOS DE PRIMERA NESECIDAD, PARA USO DE LAS OFICINAS MUNICIPALES, Y PARA DONACIONES A PERSONAS POBRES DE ESTE MUNICIPIO.	\$ 133,009.60
03/04/2024	RADARLIS DE OLEO MONTERO	402-3536689-1	PAGO DEVOLUCION EN EFECTIVO, POR LA COMPRA DE PIEZAS PARA LOS REPARACIONES DE LOS VEHICULO DE ESTE AYUNTAMIENTO.	\$ 7,650.00
19/04/2024	AMBIORIS ISMAEL RAMIREZ GUZMAN	075-0009153-8	FOTOCOPIADO, ENCUADERNACION E IMPRESION DE LOS INFORMES FINANCIEROS DE ESTE AYUNTAMIENTO	\$ 15,000.00
19/04/2024	AMBIORIS ISMAEL RAMIREZ GUZMAN	075-0009153-8	FOTOCOPIADO, ENCUADERNACION E IMPRESION DE LOS INFORMES FINANCIEROS DE ESTE AYUNTAMIENTO	\$ 15,000.00
22/04/2024	BIENVENIDA HEREDIA ENCARNACION	101116358	PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLES, PARA USO DE LOS EQUIPOS PESADOS, PARA LA REPARACION Y LIMPIEZA DE CAMINOS VECINALES Y LOS CAMIONES DE ESTE AYUNTAMIENTO	\$ 250,000.00
22/04/2024	BIENVENIDA HEREDIA ENCARNACION	101116358	PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLES, PARA USO DE LOS EQUIPOS PESADOS, PARA LA REPARACION Y LIMPIEZA DE CAMINOS VECINALES Y LOS CAMIONES DE ESTE AYUNTAMIENTO	\$ 91,875.00
22/04/2024	DANILO ENRIQUE MONTERO RODRIGUEZ	014-0015475-1	PAGO ARREGLO DE GOMAS DEL GRADERG Y LOS CAMIONES DE ESTE AYUNTAMIENTO.	\$ 13,400.00
22/04/2024	DIONIS PEÑA	014-0017802-4	PAGO POR LA COMPRA DE GOMAS PARA EL CAMION COMPACTADOR MACK. PROPIEDAD DE ESTE AYUNTAMIENTO	\$ 6,001.48



Ayuntamiento Municipal de El Cercado

Calle Mella No.30, El Cercado/ Teléfono:809-558-0240
UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES



Relación de compras desde Enero a Septiembre 2024

FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
22/04/2024	ESTACION CIBELES SRL	118011883	PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLES, PARA USO DE LOS VEHICULOS DE ESTE AYUNTAMIENTO, DURANTE LOS MESES	\$ 201,308.00
22/04/2024	HECTOR PORFIRIO OGANDO MONTERO	014-0009129-2	PAGO POR LA COMPRA DE ARTICULOS DE PRIMERA NESECIDAD, PARA USO DE LAS OFICINAS MUNICIPALES, Y DONACIONES A PERSONAS POBRES DE ESTE MUNICIPIO.	\$ 71,425.00
22/04/2024	JABERA TECHNOLOGY, SRL	131584748	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL GASTABLE PARA USO DE LAS OFICINAS MUNICIPALES	\$ 26,101.60
22/04/2024	JOSE LUIS ENCARNACION ENCARNACION	014-0020988-6	PAGO POR LA COMPRA DE ARTICULOS DE PRIMERA NESECIDAD, PARA DONACIONES A PERSONAS POBRES DE ESTE MUNICIPIO.	\$ 50,190.00
22/04/2024	MARIO ENCARNACION DE OLEO		PAGO POR LA COMPRA DE PUERTAS, PARA DEPENDENCIAS DE ESTE AYUNTAMIENTO.	\$ 13,000.00
22/04/2024	NELSON NOVAS ALCANTARA	130606048	PAGO VANCE A FACTURA, POR LA COMPRA DE PINTURAS Y OTROS MATERIALES, PARA LOS PARQUES Y CALLES DE LA POBLACION,	\$ 67,020.00
22/04/2024	REPUESTOS Y AGREGADOS ROA FAMILIA	131410847	PAGO POR LA COMPRA DE PIEZAS, PARA MANTENIMIENTOS DE LOS VEHICULOS DE ESTE AYUNTAMIENTO.	\$ 104,935.02
22/04/2024	ROSA ANGELA MONTERO MONTERO	014-0012974-6	PAGO AVANCE A FACTURA, POR LA COMPRA DE ALMUERZOS Y CENAS , PARA ATENCIONES A PERSONALIDADES QUE VISITARON ESTE MUNICIPIO. EN LA CELEBRACION DE LA FERIA ECO-TURISTICA	\$ 50,884.60
22/04/2024	TEUDIS ANTONIO RAMIREZ DE OLEO	014-0013928-1	PAGO POR LA COMPRA DE ARTICULOS DE PRIMERA NESECIDAD, PARA USO DE LAS OFICINAS MUNICIPALES, Y PARA DONACIONES A PERSONAS POBRES DE ESTE MUNICIPIO.	\$ 14,325.20
22/04/2024	YAJAIRA CRISTINA SANTANA MONTERO	014-0016443-8	PAGO POR LA COMPRA DE ESCOBILLONES, GUANTES Y OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE LIMPIEZA, PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA	\$ 88,800.00
23/04/2024	EULOGIO AMADO CRUZ MONTERO	014-0008950-2	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA DONACIONES A PERSONAS POBRES, PARA LA REPARACION DE SUS VIVIENDAS.	\$ 254,207.40
23/04/2024	SALVADOR DE OLEO ENCARNACION	075-0000076-0	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, PARA DONACIONES A PERSONAS POBRES, PARA LA REPARACION DE SUS VIVIENDAS.	\$ 250,000.00
10/05/2024	MIGUEL ENCARNACION	014-0013073-6	ALQUILER DE TRANSPORTE, MAQUINARIA DE ESQUIPO PESADO	\$ 444,000.00
16/05/2024	REPUESTO Y AGREGADO ROA FAMILIA	131410847	PARA LA REPARACION CAMION DAIHATSU AZUL	\$ 174,550.00
18/05/2024	BENZAN AUTO IMPORT S	130384436	P/A EL MANTENIMIENTO DE LA GUAGUA NEGRA TOYOTA DEL ALCARDE.	\$ 6,640.00
18/05/2024	REPUESTO LA CASA DEL TORNILLO	130384436	P/A EL USO DEL CAMION COMPATADOR GRANDE, RECOGIDA DE BASURA.	\$ 25,050.00
19/05/2024	AGRO VETERINARIA EL CAMPO	014-0016110-3	P/A EL USO DE LA RECOGIDA DE BASURA.	\$ 2,400.00
19/05/2024	FERRETERIA VISAL SUPLIDORES	105706105	P/A LA LIMPIEZA DEL PARQUE MUNICIPAL EL CERCADO	\$ 208,812.01
21/05/2024	JARDIN BOTANICO NACIONAL DR. RAFA	401048825	P/A EL USO DE EMBELLECIMIENTO DEL PARQUE CENTRAL EL CERCADO	\$ 7,950.00
21/05/2024	INSTALACIONES VALENZUELA	014-0022862-1	P/A LA REPARACIÓN DE LA CÁMARA DE SEGURIDAD, AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	\$ 24,960.00
21/05/2024	FERRETERIA ROBERT	130606048	P/A EL DEL USO LETRERO QUE ESTA EN LA ENTRADA DE EL CERCADO EN LA CALLE PRINCIPAL	\$ 450.00
21/05/2024	TECHNOLOGY SHOP	014-0022862-1	P/A LA INSTALCION DE SEGURIDA DE CAMARA PARA EL PALACIO MUNICIPAL	\$ 30,100.00
21/05/2024	IMPRI ARTE TALLER CREATIVO E IMPRESION	132475445	P/A USO DE LA POLICIA MUNICIPAL	\$ 5,900.00
21/05/2024	D. PORTES ATELIER Y LAVANDERIA	1132196155	P/A USO DE LA POLICIA MUNICIPAL.	\$ 28,000.00
22/05/2024	COLMADO CRIS	018-0075880-5	P/A USO DEL COMEDOR DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	\$ 151,950.00
22/05/2024	PLAZA COMERCIAL	013-219615-5	P/A USO DEL COMEDOR DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	\$ 17,000.00
22/05/2024	CASA ORLANDO Y CENTRO COMERCIAL	014-0000125-9	P/A USO DEL COMEDOR DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	\$ 13,000.00
22/05/2024	COLMADO Y FERRETERIA SCARLET	014-0001665-3	P/A USO DEL COMEDOR DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	\$ 16,425.00
24/05/2024	ESTACION ECO-PETROLEO	101116358	P/A LA GUAGUA ESTUDIANTIL, BUSCAR MILITARES	\$ 112,414.85
24/05/2024	JABERA TECHNOLOGY S.R.L	131584748	P/A USO DE LA OFICINA INTERNA DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	\$ 18,788.60
24/05/2024	COLMADO MATEO DE KENNY DE LO SANTO	014-0002192-7	P/A AYUDA PERSONAS DE ESCASOS RECURSO	\$ 25,350.00
24/05/2024	D. MILTON CONSTRUCCIONES DE MILTON	014-0009195-9	P/A LA REPARACION DE LA OFICINA INTERNA DEL AYUNTAMIENTO.	\$ 210,761.00
24/05/2024	GOMERIA LELE	014-0020586-8	P/A REPARACION DE GOMAS CAMION DAIHATSU AZUL	\$ 3,550.00
24/05/2024	TERMINACIONES Y MAS	402-3755666-3	P/A LA REPARACION DE LA OFICINA INTERNA DEL AYUNTAMIENTO	\$ 8,500.00
24/05/2024	TALLERES Y REPUESTOS MENGITO, SR	13191309-1	P/A LA REPARACIÓN DE LA CULATA DEL CAMIÓN DE LA BASURA.	\$ 6,522.00
25/05/2024	ADONIS DE LOS SANTOS	011-0043837-1	P/A MANTENIMIENTOS DE AIRE ACONDICIONADOR OFICINA INTERNA DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	\$ 9,475.00
27/05/2024	YARILIS OGANDO LORENZO	104979265	P/A USO INTERNO DE LA OFICINA DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	\$ 425.00
27/05/2024	REPUESTO LA CUARTA	014-0015623-6	P/A EL CAMION DAIHATSU AZUL RECOLECCION DE BASURA	\$ 300.00
31/05/2024	FERRETERIA ROSA ZABALA	1100217262	P/A LA PLAZA	\$ 191,223.29
03/06/2024	ESTACION ECO-PETROLEO	101116358	P/A LA PALA FRONTAL 380 KOMATSU, TRABAJO REHABILITACION CAÑADA MUNICIPAL	\$ 352,893.00
03/06/2024	JABERA TTECHNOLOGY S.R.L	131584748	P/A LA OFICINA INTERNA DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	\$ 3,453.00
03/06/2024	COLMADO MATEO, KENNY DE LO SANTO	014-0002192-7	P/A USO DEL COMEDOR, AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	\$ 11,860.00
04/06/2024	FERRETERIA VISAL SUPLIDORES	105706105	P/A USO INTERNO DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	\$ 151,708.00
04/06/2024	COLMADO CRIS	018-0075880-5	P/A USO COMEDOR, AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	\$ 174,040.00
11/06/2024	DANERIS AGREGADOS Y SERVICIO	402-2395547-3	P/A LA PLAZA	\$ 99,450.00
12/06/2024	FUNERARIA CRISTAL	014-0017137-5	P/A LA JORNADA DE REFORESTACIÓN CONMEMORAR EL DÍA INTERNACIONAL DE LA BIODIVERSIDAD.	\$ 19,600.00



Ayuntamiento Municipal de El Cercado

Calle Mella No.30, El Cercado/ Teléfono:809-558-0240

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras desde Enero a Septiembre 2024



FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
12/06/2024	FAMILIA EBANISTERIA	014-0022862-1	P/A REPARACIÓN DE CUBÍCULO, OFICINA INTERNA DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.	\$ 11,100.00
12/06/2024	TALLER EL GRINGO	402-2082849-1	P/A REPARACION DE LA RETROPALA	\$ 1,652.00
13/06/2024	ARIS BAR RESTAURANT	014-0000235-6	P/A ALMUERZO PERSONAL, FEDOMU, LIGA MUNICIPAL DOMINICANA, MAP ENTRENAMIENTO NOBACI	\$ 1,330.00
13/06/2024	MERCEDES VALDEZ ALCANTARA	014-0008922-1	P/A OPERATIVO EDESUR.	\$ 10,900.00
13/06/2024	FERRETERIA D OLEO	075-0000076-0	P/A EL PARQUE MUNICIPAL.	\$ 1,400.00
13/06/2024	WILSON MONTERO	014-0016057-6	P/A OPERATIVO EDESUR.	\$ 2,550.00
13/06/2024	COCINA CERCADENSE	014-0008922-1	P/A JORNADA DE FORESTACIÓN.	\$ 7,580.00
13/06/2024	PROTECCION INTEGRAL SOS	130476683	P/A RECOLECCIÓN DE BASURA, MUNICIPIO EL CERCADO	\$ 4,177.20
14/06/2024	MIGUEL ENCARNACION	014-0013073-6	P/A LA PLAZA	\$ 210,000.00
17/06/2024	WLR PC STORE SRL	132196155	P/A LA OFICINA INTERNA DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	\$ 11,446.00
17/06/2024	D. PORTES ATELIER Y LAVANDERIA	013-219615-5	P/A LA POLICIA NACIONAL	\$ 82,650.00
17/06/2024	VICORTIZ SOFTWARE S.R.L	131086268	P/A LA OFICINA INTERNA DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.	\$ 42,008.00
17/06/2024	FERRELIDER	130400261	P/A LA LIMPIEZA DEL MUNICIPIO EL CERCADO	\$ 4,025.00
17/06/2024	SOLUCIONES AUTOMOTRICES	124028663	P/A. REPARACION DE GAMOS DE COMION DAIHATSU ROJO Y AZUL.	\$ 82,799.89
18/06/2024	GRANJA LA GUAMA	001-1354847-3	P/A COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR INTERNO AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	\$ 13,000.00
18/06/2024	NATIVIDAD RAMIREZ MONTERO	014-000129-9	P/A. AYUDA A PERSONA DE BAJO RECURSOS	\$ 32,661.00
18/06/2024	REPUESTO Y AGREGADO ROA FAMILIA	131410847	P/A EL CAMIÓN DAIHATSU AZUL. AYUNTAMIENTO RECOLECCIÓN DE BASURA	\$ 19,825.00
18/06/2024	REPUESTO LA CUARTA	014-0015623-6	P/A CAMIÓN AZUL Y AMBULANCIA ROJA	\$ 6,500.00



Ayuntamiento Municipal de El Cercado

Calle Mella No.30, El Cercado/ Teléfono:809-558-0240

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras desde Enero a Septiembre 2024



FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
20/06/2024	GOMERIA LELE	014-0020586-8	P/A LA REPARACION DE GOMAS DEL CAMION DAIHATSU AZUL Y EL CAMION ROJO.	\$ 17,750.00
20/06/2024	ELECTRICIDAD REPUESTO CRISTIAN	2007755	P/A LA REPARACION DE LA AMBULANCIA ROJA.	\$ 17,370.00
20/06/2024	OMEGA TECH S.A	122-02152-3	P/A LA OFICINA INTERNA DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, FINANCIERO	\$ 16,397.32
20/06/2024	COLMADO FERRETERIA SCARLET	014-0001665-3	P/A. USO DE PLANTA ELÉCTRICA. PODA EN EL PARQUE CENTRAL.	\$ 390.00
21/06/2024	CENTRO ELECTRO VICTOR, C.X.A	132196155	P/A USO DEL VOLTEO AZUL, RECOLECTOR DE BASURA	\$ 3,850.00
03/07/2024	LUZ MERCEDES CARABALLO EMILIANO	001-1726368-1	P/A. EL PARQUE MUNICIPAL DE EL CERCADO	\$ 12,000.00
04/07/2024	AMBIORIS VALDEZ PEREZ	014-0019432-8	P/A. EL PERSONAL DE OBRA PUBLICA.	\$ 3,920.00
04/07/2024	MERCEDES VALDEZ	014-0008922-8	P/A. PERSONAL OBRA PUBLICA	\$ 11,100.00
08/07/2024	REPUESTO LA CUARTA	014-0015623-6	P/A. REPARACIÓN, CAMIÓN COMPACTADOR.	\$ 55,955.00
09/07/2024	D, MILTON CONSTRUCCIONES	014-0009159-9	P/A. REPARACIÓN DEL PARQUE CENTRAL.	\$ 34,115.00
11/07/2024	DANERIS AGREGADOS Y SERVICIO	402-2395547-3	P/A. PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLAZA.	\$ 74,800.00
17/07/2024	CENTRO DE GOMAS SOLER	011-0031255-0	P/A. COMPRA DE TUBO, RETRO PALA.	\$ 2,000.00
17/07/2024	CENTRO DE LLAVES ALEJANDRO		P/A. CAMBIOS DE PILA LLAVE INTELIGENTE TOYOTA PRADO ALCALDIA.	\$ 295.00
17/07/2024	TALLER EL GRINGO	402-2082849-1	P/A. COMPRA DE MANGUERA HIDRÁULICA, RETRO PALA LIMPIEZA LA CAÑADA.	\$ 5,340.00
18/07/2024	REPUESTO Y AGREGADO ROA FAMILIA	131410847	P/A. LA REPARACIÓN DE LA GUAGUA TOYOTA HILUX. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.	\$ 22,713.00
18/07/2024	TALLER Y REPUESTO LA CONTRA		P/A. REPARACIÓN DE CABLE DE CLOCHE, TRIMOTOR ROJO, RECOLECCIÓN DE BASURA.	\$ 500.00
22/07/2024	GRANJA LA GUAMA	014-0017523-6	P/A COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR INTERNO AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.	\$ 8,000.00
24/07/2024	GOMERIA LELE	014-0020586-8	P/A. CAMBIOS DE GOMAS DELCAMION DAIHATSU AZUL.	\$ 9,300.00
24/07/2024	HOTEL ISIDRO	014-0014639-3	P/A. PAGO ALQUILER DE HABITACIONES PERSONAL DE OBRA PÚBLICA.	\$ 55,600.00
24/07/2024	REPUESTO EL RUBIO		P/A. COMPRA DE CADENA MOTO SIERRA.	\$ 2,400.00
30/07/2024	CASA D, OLEO COMERCIAL	014-0014579-1	P/A. COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION TRABAJO LA CAÑADA.	\$ 39,960.00
30/07/2024	COLMADO CRIS	018-0075880-5	P/A. COMPRA DE BEBIDA Y ALIMENTOS TRABAJO EL LETRERO, ENTRADA DE EL CERCADO	\$ 141,535.00
30/07/2024	FUNERARIA CRISTAL	014-001737-5	P/A. COMPRA DE ATAÚD, USO VELORIO MADRE DE RAMÓN, SEGURIDAD AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.	\$ 8,000.00
30/07/2024	MIGUEL ENCARNACION	014-0013073-6	P/A COMPRA DE CEMENTO VARIAS OBRAS, PLAZA, MERCADO, LA CAÑADA Y EL PARQUEO DE LA FUNERARIA	\$ 99,000.00
31/07/2024	ESTACION ECO-PETROLEO EL CERCADO	001-0111635-8	P/A. EL TRIMOTOR ROJO AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, RECOLECCIÓN DE BASURA.	\$ 297,315.80
31/07/2024	FERRETERIA VISAL SUPLIDORES	010-570610-5	P/A. PINTURA DE MUROS DE LAS CALLE DEL MUNICIPIO DEL CERCADO.	\$ 54,757.52
31/07/2024	JABERA TECHNOLOGY SRL	131584748	P/A LA OFICINA INTERNA DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.	\$ 4,989.50
02/08/2024	MIGUEL ENCARNACIÓN	014-0013073-6	P/A. COMPRA DE CEMENTO PARA DIFERENTES OBRAS, PLAZA, MERCADO, PARQUEO DE LA FUNERARIA Y LA CAÑADA	\$ 77,715.00
02/08/2024	DANIRIS AGREGADOS Y SERVICIO	402-2395547-3)	P/A. COMPRA DE ARENA DE PAÑETE PARA DIFERENTES OBRAS, PLAZA, MERCADO, PARQUEO DE LA FUNERARIA Y LA CAÑADA	\$ 30,600.00
02/08/2024	WARIS ELECTRICIDAD Y REFRIGERACION	014-0017125-0	P/A. REPARACIÓN DEL AIRE DEL CAMIÓN COMPACTADOR RECOLECTOR DE BASURA.	\$ 9,300.00
07/08/2024	COMEDOR COCINA CERCADENSE	014-0012974-6)	P/A. ACTIVIDAD. RUTA DE SÁNCHEZ.	\$ 5,251.00
08/08/2024	FERREZIRO SRL	133025515	P/A. EL PARQUE CENTRAL.	\$ 5,100.00
08/08/2024	REPUESTO LA CASA DEL TORNILLO	130384436	P/A. COMPRA DE REPUESTO CAMIÓN COMPACTADOR RECOLECTOR DE BASURA.	\$ 3,350.00
12/08/2024	FERRETERIA VISAL SUPLIDORES SRL	1-32-91461-9	P/A. REPARACIÓN DE LLAVES Y TUBOS. TRABAJO EL PARQUE, MATADERO Y EL COMEDOR	\$ 83,745.70
13/08/2024	FERRELIDER	130400261	P/A EL PARQUE CENTRAL.	\$ 6,000.00
13/08/2024	ALMACENES UNIDOS S.A.S	101013834	P/A EL PARQUE CENTRAL.	\$ 15,001.05
13/08/2024	FERRETERIA ROSA ZABALA	1100217262	P/A. COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, TRABAJO ACERA Y CONTENES SIEMBRA VIEJA.	\$ 98,610.00
19/08/2024	JABERA TECHNOLOGY	131584748	P/A LA OFICINA INTERNA DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.	\$ 2,634.60
22/08/2024	GOMERIA LELE	014-0020586-8	P/A. CAMBIOS DE GOMAS CAMIÓN COMPACTADOR RECOLECTOR DE BASURA.	\$ 6,300.00
27/08/2024	FUNERARIA CRISTAL	014-0017137-5	P/A. ALQUILER DE CARPA PARA LA ACTIVIDAD DE RENDICIÓN DE CUENTA 16 DE AGOSTO	\$ 37,000.00
27/08/2024	REPUESTO Y AGREGADO ROA FAMILIA	131410847	P/A. REPARACIÓN CAMIÓN DAIHATSU ROJO.	\$ 141,540.00
27/08/2024	TALLERES Y REPUESTOS MENGITO	13191309-1	P/A. COMPRA DE REPUESTO PARA REPARACIÓN CAMIÓN DAIHATSU ROJO.	\$ 72,650.00
28/08/2024	COLMADO CRIS	018-0075880-5	COMEDOR AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.	\$ 45,320.00
28/08/2024	REPUESTO LA CUARTA	014-0015623-6	P/A. REPARACIÓN DEL CAMIÓN AZUL. RECOLECTOR DE BASURA.	\$ 33,400.00
30/08/2024	ESTACION-ECO PETROLEO EL CERCADO	001-0111635-8	P/A GUAGUA EJÉRCITO NACIONAL. FICHA F3- 3672	\$ 212,816.40
12/09/2024	REPUESTO Y AGREGADO ROA FAMILIA	131410847	P/A. COMPRA DE REPUESTO, REPARACIÓN DEL CAMIÓN ROJO RECOLECTOR DE BASURA	\$ 55,920.00
12/09/2024	JABERA TECHNOLOGY	131584748	P/A LA OFICINA INTERNA DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.	\$ 3,970.00
18/09/2024	REPUESTO Y TALLERES AP	014-0001606-7	P/A. COMPRA DE ACEITE PARA MANTENIMIENTO CAMIÓN COMPACTADOR RECOLECTOR DE BASURA	\$ 15,000.00



Ayuntamiento Municipal de El Cercado

Calle Mella No.30, El Cercado/ Teléfono:809-558-0240

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras desde Enero a Septiembre 2024



FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
20/09/2024	FERRETERIA ROSA ZABALA	011-0021726-2	P/A. COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN TRABAJO TECHO DE LA PLAZA	\$ 52,945.00
20/09/2024	MIGUEL ENCARNACIÓN	014-0013073-6	P/A. COMPRA DE CEMENTO PARA DIFERENTES OBRAS, ACERA Y CONTENES SIEMBRA VIEJA, PLAZA, MERCADO Y LA CAÑADA	\$ 316,500.00
20/09/2024	RAFAELITO MONTILLA AUTO PARTS, SR	130294771	P/A. COMPRA DE REPUESTO PARA DIFERENTES VEHÍCULO AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	\$ 36,250.00
23/09/2024	D, MILTON CONSTRUCCIONES	014-0009159-9	P/A. COMPRA DE MATERIALES DE CARPINTERÍA TRABAJO ACERA Y CONTENES SIEMBRA VIEJA	\$ 1,150.00
27/09/2024	FERRETERIA VISAL SUPLIDORES SRL	1-32-91461-9	P/A. PINTURA DEL PUENTE QUE ESTÁ EN LA ENTRADA DE MUNICIPIO EL CERCADO	\$ 28,195.00
30/09/2024	COLMADO CRIS	018-0075880-5	P/A. USO INTERNO DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.	\$ 82,890.00
30/09/2024	ESTACION ECO-PETROLEO EL CERCADO	001-0111635-8	P/A. AYUDA A PERSONA DE BAJO RECURSOS. CEDULA 014-0012888-8. CARRO HONDA CIVIC NEGRO PLACA A-934251	\$ 194,425.32
30/09/2024	REPUESTO LA CUARTA	014-0015623-6	P/A. COMPRA DE ACEITE, MANTENIMIENTO CAMION DAIHATSU AZUL	\$ 12,590.00
29//8/2024	D, MILTON CONSTRUCCIONES	014-0009195-9	P/A. COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN TRABAJO EL PARQUE CENTRAL Y LETRERO ENTRADA DEL MUNICIPIO EL CERCADO	\$ 34,000.00
16/10/2024	CLICK VENTAS RD	132607971	P/A. COMPRA DE GRAMA 2X1MTE Y MALLA DE GRAMA PLEGABLE GDE PARA EL PARQUE CENTRAL DE EL CERCADO.	\$ 47,650.00
08/10/2024	COLMADO CRIS	018-0075880-5	P/A. USO INTERNO DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.	\$ 62,755.00
10/10/2024	D' MITON CONSTRUCCIONES	014-0009159-9	P/A. COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, ACERA Y CONTENES SIEMBRA VIEJA.	\$ 23,400.00
09/10/2024	DANIREIS AGREGADOS Y SERVICIO	402-2395547-3	P/A. COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, ACERA Y CONTENES SIEMBRA VIEJA.	\$ 95,200.00
01/10/2024	ESTACION ECO-PETROLEO EL CERCADO	101116358	P/A. EL TRIMOTOR ROJO AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, RECOLECCIÓN DE BASURA	\$ 312,875.50
14/10/2024	FERRETERIA ROSA ZABALA	011-0021726-2	P/A. COMPRA DE TUBO PARA REPARACIÓN AVERÍA INAPA MUNICIPIO EL CERCADO.	\$ 118,571.98
29/10/2024	FERTILIZANTES SANTO DOMINGO, S.A	101000953	P/A. COMPRA DE PRODUCTO FERTILIZANTE, TRABAJO FUMIGAR LAS HIERBAS DE LOS DIFERENTES CEMENTERIOS DEL MUNICIPIO.	\$ 9,878.13
11/10/2024	FUNERARIA CRISTAL	014-0017137-5	P/A. COMPRA DE ATAÚD, PARA PERSONA DE BAJO RECURSOS, SERVICIO MUNICIPAL EL CERCADO.	\$ 81,250.00
15/10/2024	JABERA TECHNOLOGY SRL	131584748	P/A LA OFICINA INTERNA DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.	\$ 7,482.33
09/10/2024	MERCEDES VALDEZ	014-0008922-1	P/A. COMPRA DE ALMUERZO PARA COMISIÓN DE SENASA.	\$ 47,950.00
15/10/2024	MIGUEL ENCARNACIÓN	014-0013073-6	P/A. COMPRA DE CEMENTO PARA DIFERENTES OBRAS, ACERA SIEMBRA VIEJA, PLAZA, MERCADO, Y LA CAÑADA.	\$ 148,500.00
10/10/2024	REPUESTOS LA CUARTA	014-0015623-6	P/A. MANTENIMIENTO MOTOR POLICIA MUNICIPAL, AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	\$ 8,775.00
23/10/2024	VICTOR MONTERO OGANDO S.R.L	105706105	P/A. COMPRA DE MATERIALES, TRABAJO PARQUEO AL LADO DE LA FUNERARIA.	\$ 119,684.24
02/10/2024	VISAL SUPLIDORES SRL	1-32-91461-9	P/A. COMPRA DE CLAVO, TRABAJO LA CAÑADA.	\$ 44,665.00
15/11/2024	ANTONIO REYES PERDOMO	402-2395547-3	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION ACERA Y CONTENES PINAR GRANDE	\$ 108,800.00
29/11/2024	BIENVENIDA HEREDIA ENCARNACION	101116358	COMPRA DE COMBUSTIBLE, TRIMOTOR RECOLECTOR DE BASURA.	\$ 253,947.00
05/11/2024	CARARO. S.A COMPAÑÍA CONSTRUCTO	101-74439-1	P/A. COMPRA DE HORMIGÓN TRABAJO CONSTRUCCIÓN TECHO DE LA PLAZA	\$ 430,215.00
15/11/2024	DANY SUERO RAMIREZ	012-0077070-7	REPARACION Y MANTENIMIENTO CAMION DAIHATSU AZUL.	\$ 11,960.00
28/11/2024	FEMARAL, EIRL	130635544	COMPRA DE ARTICUL, NAVIDEÑO ARBOLITO DE NAVIDAD PARQUE CENTRAL.	\$ 41,639.67
01/11/2024	FERRETERIA FIDELISA	011-0003141-6	P/A. COMPRA DE MATERIALES, PARA EL PARQUE CENTRAL MUNICIPAL	\$ 600.00
01/11/2024	FERRETERIA ROSA ZABALA	011-0021726-2	P/A. COMPRA DE MATERIALES, TÚNEL FOTOGRAFICO EL PARQUE CENTRAL DEL CERCADO	\$ 8,640.00
28/11/2024	GARIVARDY MATEO OGANDO	014-0015623-6	COMPRA DE ACEITE, MANTENIMIENTO CAMION AZUL RECOLECTOR DE BASURA.	\$ 11,800.00
18/11/2024	JABERA TECHNOLOGY, SRL	131584748	COMPRA DE TALONARIO PARA ALCALDE PEDANEO.	\$ 23,246.00
28/11/2024	L Z O MALL GROUP SRL	133209993	COMPRA DE ARTICULO NAVIDEÑO, PARQUE MUNICIPAL EL CERCADO.	\$ 43,369.90
28/11/2024	MERCEDES VALDEZ ALCANTARA	014-0008922-1	COMPRA DE ALIMENTO Y BEBIDA PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO.	\$ 9,750.00
19/11/2024	NATIVIDAD RAMIREZ MONTERO	014-0001219-9	COMPRA DE MEDICAMENTOS, AYUDAS A PERSONAS DE ESCAS RECURSOS.	\$ 2,519.00
27/11/2024	RAMON ZARZUELA MORILLO	018-0075880-5	COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA, PARA EL COMEDOR AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.	\$ 69,854.00
06/11/2024	REPUESTO LA CUARTA	014-0015623-6	P/A. COMPRA DE DISCO CHOCHÉ Y ACEITE, CAMBIOS Y MANTENIMIENTO TRIMOTOR.	\$ 4,600.00
18/11/2024	REPUESTOS Y AGREGADOS ROA FAMIL	131410847	COMPRA DE MATERIALES DE REPUESTO, MANTENIMIENTO CAMION DAIHATSU AZUL RECOLECTOR DE BASURA	\$ 55,999.99
26/11/2024	ROSA ANGELICA MONTERO MONTERO	014-0012974-6	COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAL DE OBRA PUBLICA.	\$ 9,640.00
25/11/2024	ROSA ZABALA ESPINOSA	011-0021726-2	COMPRA DE MATERIALES, PARA PINTURA ARBOLITO NAVIDEÑO.	\$ 4,234.00
01/11/2024	TALLER EL GRINGO	402-2082849-1	P/A. COMPRA DE ESTAMPA PARA CEMENTOS. SEÑALIZACIÓN ACERA Y CONTENES SIEMBRA VIEJA	\$ 5,000.00
29/11/2024	VISAL SUPLIDORES SRL	1-32-91461-9	COMPRA DE THINNER PARA PINTURA TRABAJO PINTAR PARQUE EL JOBITO Y LA NAVAJA.	\$ 151,677.74



Ayuntamiento Municipal de El Cercado

Calle Mella No.30, El Cercado/ Teléfono:809-558-0240

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras desde Enero a Septiembre 2024



FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
30/12/2024	ANTONIO REYES PERDOMO	402-2395547-3	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, PARA ACERA Y CONTENES PINAL GRANDE Y BADENES DEL MUNICIPIO EL CERCADO.	\$ 75,400.00
31/12/2024	BIENVENIDA HEREDIA ENCARNACION	001-0111635-8	COMPRA DE COMBUSTIBLE. ENCARGADA DE RECURSOS HUMANO.	\$ 269,720.34
11/12/2024	DANY SUERO RAMIREZ	012-0077070-7	COMPRA DE REPUESTO. REPARACION GUAGUA HILUX ROJA AYUNTAMIENTO MUNICIPAL EL CERCADO.	\$ 2,200.00
09/12/2024	EDDY FRANDI MENDEZ	1100337425	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, TRABAJO ACERA Y CONTENES PINAL GRANDE.	\$ 11,246.40
30/12/2024	GARIVARDY MATEO OGANDO	014-0015623-6	COMPRA DE REPUESTO REPARACION TRIMOTOR RECOLECTOR DE BASURA.	\$ 19,025.00
11/12/2024	JABERA TECHNOLOGY, SRL	131584748	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA, USO OFICINA INTERNA DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL EL CERCADO.	\$ 23,405.30
18/12/2024	JUANA EFIGENIA CASANOVAS RODRIGU	014-0002070-5	COMPRA DE ARTICULO NAVIDEÑO PARA FIESTA NAVIDEÑA.	\$ 74,340.00
11/12/2024	MERCEDES VALDEZ ALCANTARA	014-0008922-1	COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS, PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL. OFICINA DE CONTABILIDAD.	\$ 7,750.00
11/12/2024	NATIVIDAD RAMIREZ MONTERO	014-0001219-9	COMPRA DE MEDICAMENTO, AYUDA A PERSONA DE BAJO RECURSOS.	\$ 2,407.00
20/12/2024	NILSON PEREZ SANCHEZ	011-0021667-8	IMPRESION Y TEXTILERIA PARA EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL EL CERCADO.	\$ 102,285.00
30/12/2024	RAMON ZARZUELA MORILLO	018-0075880-5	COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA ACTIVIDAD FIESTA DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL EL CERCADO. FECHA 22-12-2024. (CENA NAVIDEÑA).	\$ 97,285.00
04/12/2024	REPUESTOS Y AGREGADOS ROA FAMIL	131410847	COMPRA DE MATERIALES DE REPUESTO, REPARACION RETRO PALA TRASLADO DE CHATARRA.	\$ 12,250.00
19/12/2024	ROSA ZABALA ESPINOSA	011-0021726-2	COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA CONECTAR ARBOLITO NAVIDEÑO.	\$ 171,096.50
30/12/2024	VISAL SUPLIDORES SRL	1-32-91461-9	COMPRA DE ARTICULO FERRETERO PARA REMODELACION EL CRISTO UBICADO EN EL BATEY.	\$ 40,830.03
30/12/2024	WASCAR JUNIOR DE LA ROSA	402-1902484-7	COMPRA DE REPUESTO PARA TRIMOTOR ROJO RECOLECTOR DE BASURA	\$ 11,600.00
13/12/2024	WILSON FRANCISCO MONTERO MONTERO	001-0111635-8	COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS, OPERADORES DE VEHICULO OBRA PUBLICA.	\$ 2,000.00
TOTAL				\$ 15,992,332.47