



Ayuntamiento Municipal de Pedro Santana
C/Maria Trinidad Sanchez No. 14. Pedro Santana, Elias Piña, Republica Dominicana
UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Diciembre 2024

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
2024-001	02/01/2024	Taller Electro Mecanico El Rubio		Compra De Filtro y Aceite	\$ 5,700.00
2024-002	02/01/2024	Estacion Cibeles S.R.L	118011883	24 Galones De Gasolina Regular	\$ 6,540.00
2024-003	02/01/2024	La Casa del Abuelo		Compra de Productos Alimenticios	\$ 4,773.00
2024-004	03/01/2024	Estacion Cibeles S.R.L	118011883	19 Galones de Diesel Regular	\$ 4,210.40
2024-005	03/01/2024	Instalussa S.R.L		Puerta Enrollable y Instalacion	\$ 42,093.31
2024-006	03/02/2024	R y N Digital		Compra de Remas de papel y Cajas de Gomas	\$ 3,300.00
2024-007	04/01/2024	Estacion Cibeles S.R.L	118011883	130 Galones de Diesel Optimo	\$ 31,083.00
2024-008	04/01/2024	Estacion Cibeles S.R.L	118011883	12.61 Galones de Diesel Optimo	\$ 3,015.00
2024-009	05/01/2024	La Casa del Abuelo		Compra de Productos Alimenticios	\$ 2,224.97
2024-0010	06/01/2024	Estacion Cibeles S.R.L	118011883	144 Galones de Diesel Optimo	\$ 34,430.00
2024-0011	07/01/2024	Estacion Cibeles S.R.L	118011883	32.5 Galones de Gasolina Regular	\$ 8,856.25
2024-0012	08/01/2024	Estacion Cibeles S.R.L	118011883	128 Galones de Diesel Regular	\$ 28,364.80
2024-0013	09/01/2024	Estacion Cibeles S.R.L	118011883	18.5 Galones de Gasolina Regular	\$ 5,041.25
2024-0014	09/01/2024	La Casa del Abuelo		Compra de Productos Alimenticios	\$ 1,965.00
2024-0015	10/01/2024	Taller Electro Mecanico El Rubio		1 Limpia Carburador y 1 Hidraulico	\$ 1,150.00
2024-0016	11/01/2024	Hilsa		Filtro de Aceite y Filtro de Aire	\$ 3,875.23
2024-0017	12/01/2024	Estacion Cibeles S.R.L	118011883	15.06 Galones de Diesel Optimo	\$ 3,600.00
2024-0018	12/01/2024	Estacion Cibeles S.R.L	118011883	12.76 Galones de Diesel Optimo	\$ 3,050.00
2024-0019	12/04/2024	Estacion Cibeles S.R.L	118011883	15 Galones de Gasolina Regular	\$ 4,087.50
2024-0020	14/01/2024	La Casa del Abuelo		Compra de Productos Alimenticios	\$ 1,857.50
2024-0021	15/01/2024	Estacion Cibeles S.R.L	118011883	35.5 Galones de Gasolina Regular	\$ 9,673.75
2024-0022	15/01/2024	La Casa del Abuelo		Compra de Productos Alimenticios	\$ 3,940.00
2024-0023	16/01/2024	Estacion Cibeles S.R.L	118011883	34.58 Galones de Diesel Optimo	\$ 8,268.00
2024-0024	17/01/2024	La Casa del Abuelo		Compra de Productos Alimenticios	\$ 2,560.00
2024-0025	17/01/2024	Estacion Cibeles S.R.L	118011883	120 Galones de Diesel Optimo	\$ 26,592.00
2024-0026	17/01/2024	Agua Frontera		36 Botellones de Agua	\$ 1,440.00
2024-0027	19/01/2024	Ferreteria D.D.D	1500046717	Compra de Materiales de Construccion	\$ 235,220.00
2024-0028	19/01/2024	Estacion Cibeles S.R.L	118011883	29.10 Galones de Diesel Regular	\$ 6,450.00
2024-0029	19/01/2024	Estacion Cibeles S.R.L	118011883	3.4 Galones de Diesel optimo	\$ 800.00
2024-0030	19/01/2024	Estacion Cibeles S.R.L	118011883	10.10 Galones de Diesel Regular	\$ 2,237.00
2024-0031	19/01/2024	La Casa del Abuelo		Compra de Productos Alimenticios	\$ 14,601.45
2024-0032	19/01/2024	Estacion Cibeles S.R.L	118011883	13 Galones de Gasolina Regular	\$ 3,542.50
2024-0033	20/01/2024	Estacion Cibeles S.R.L	118011883	16 Galones de Gasolina Regular	\$ 4,360.00
2024-0034	20/01/2024	Suplidora de Madera Familia		Compra de Madera 12 2x4x12 y 38 1x4x12	\$ 11,800.00
2024-0035	22/01/2024	Ferreteria D.D.D	1500046717	Compra de Pintura y Tiner y 3 Enlate 1x4 de 16	\$ 3,295.00
2024-0036	22/01/2024	Distribuidora de Puertas y Ventanas		2 Puertas de Tola	\$ 14,000.00
2024-0037	24/01/2024	La Casa del Abuelo		Compra de Productos Alimenticios	\$ 6,133.00
2024-0038	24/01/2024	Paredes Garcia Motor Import S.R.L		01 Motocicleta Marca Super Bestia	\$ 247,881.36
2024-0039	25/01/2024	Respuesto y Agregados Roa Familia		4 Gomas Triangle 700R16	\$ 34,000.00
2024-0040	26/01/2024	Estacion Cibeles S.R.L	118011883	5.50 Galones de Gasolina Regular	\$ 1,498.75
2024-0041	26/01/2024	Estacion Cibeles S.R.L	118011883	55 Galones de Diesel Optimo	\$ 13,150.50
2024-0042	26/01/2024	Estacion Cibeles S.R.L	118011883	34 Galones de Diesel Regular	\$ 7,534.40
2024-0043	26/01/2024	Suplidora de Arena Suero		20 Metros de Arena	\$ 25,000.00
2024-0044	27/01/2024	La Casa del Abuelo		Compra de Productos Alimenticios	\$ 2,520.00
2024-0045	28/01/2024	Estacion Cibeles S.R.L	118011883	39.22 Galones de Diesel Regular	\$ 8,691.90
2024-0046	31/01/2024	La Casa del Abuelo		Compra de PProductos Alimenticios	\$ 12,068.50
2024-0047	01/02/2024	Estacion Cibeles S.R.L	118011883	14 Galones de Diesel Regular	\$ 3,102.40
2024-0048	02/02/2024	Ferreteria Robert	130606048	Compra de Materiales de Construccion	\$ 246,000.00
2024-0049	03/02/2024	Estacion Cibeles S.R.L	118011883	68 Galones de Diesel Regular	\$ 15,068.80



Ayuntamiento Municipal de Pedro Santana
C/Maria Trinidad Sanchez No. 14. Pedro Santana, Elias Piña, Republica Dominicana
UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Diciembre 2024

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
2024-0050	04/02/2024	Estacion Cibeles S.R.L	118011883	11 Galones de Gasolina Regular	\$ 3,000.00
2024-0051	05/02/2024	FerreteriaTriple D.D.D	1500046717	Compra de Materiales de Construccion	\$ 29,480.00
2024-0052	06/02/2024	Ferreteria Triple D.D.D	1500046717	4 Libras de Tachuelas	\$ 400.00
2024-0053	07/02/2024	Ferreteria Triple D.D.D	1500046717	Compra de Materiales de Construccion	\$ 54,230.00
2024-0054	08/02/2024	La Casa del Abuelo		Compra de Productos Alimenticios	\$ 9,174.00
2024-0055	09/02/2024	Miguelo Comercial	1100215936	Compra de Piezas Para Vehiculos	\$ 9,900.00
2024-0056	10/02/2024	Estacion Cibeles S.R.L	118011883	13.40 Galones de Diesel Optimo	\$ 3,200.00
2024-0057	11/02/2024	Estacion Cibeles S.R.L	118011883	11 Galones de Gasolina Regular	\$ 3,000.00
2024-0058	12/02/2024	La Casa del Abuelo		Compra de Productos Alimenticios	\$ 3,187.50
2024-0059	13/02/2024	Ferreteria Triple D.D.D	1500046717	24 Caballete de Zin	\$ 5,640.00
2024-0060	14/02/2024	Miguelo Comercial	1100215936	Compras de Gomas	\$ 22,600.00
2024-0061	15/02/2024	Ferreteria Triple D.D.D	1500046717	Compra de Materiales de Construccion	\$ 7,745.00
2024-0062	16/02/2024	Ferreteria Triple D.D.D	1500046717	Compra de Clavos	\$ 800.00
2024-0063	17/02/2024	Ferreteria Triple D.D.D	1500046717	40 Fundas de Cementos	\$ 21,200.00
2024-0064	18/02/2024	Estacion Cibeles S.R.L	118011883	33.96 Galones de Diesel Regular	\$ 7,523.30
2024-0065	19/02/2024	Estacion Cibeles S.R.L	118011883	12.90 Galones de Diesel Optimo	\$ 3,073.50
2024-0066	20/02/2024	Ferreteria Triple D.D.D	1500046717	Compra de Materiales de Construccion	\$ 20,065.00
2024-0067	21/02/2024	Ferreteria Robert	130606048	Compra de Clavos	\$ 5,000.00
2024-0068	22/02/2024	Ferreteria Robert	130606048	Compra de Materiales de Construccion	\$ 52,800.00
2024-0069	23/02/2024	Estacion Cibeles S.R.L	118011883	11 Galones de Gasolina Regular	\$ 3,000.00
2024-0070	24/02/2024	OHTSU del Caribe S.R.L		02 Gomas Para la Camioneta del Ayuntamiento	\$ 10,847.50
2024-0071	25/02/2024	Ferreteria Triple D.D.D	1500046717	1 Pega Tanque	\$ 500.00
2024-0072	26/02/2024	Estacion Cibeles S.R.L	118011883	84 Galones de Diesel Regular	\$ 18,614.40
2024-0073	27/02/2024	Ferreteria Triple D.D.D	1500046717	Compra de Materiales de Construccion	\$ 92,060.00
2024-0074	28/02/2024	Estacion Cibeles S.R.L	118011883	18 Galones de Gasolina Regular	\$ 4,905.00
2024-0075	29/02/2024	Ferreteria Robert	130606048	Compra de Materiales de Construccion	\$ 38,050.00
2024-0076	01/03/2024	Ferreteria Triple D.D.D	1500046717	04 Pala de Corte	\$ 4,400.00
2024-0077	02/03/2024	La Casa del Abuelo		Compra de Productos Alimenticios	\$ 5,200.00
2024-0078	03/03/2024	Estacion Cibeles S.R.L	118011883	16 Galones de Diesel Regular	\$ 3,545.60
2024-0079	04/03/2024	Estacion Cibeles S.R.L	118011883	11 Galones de Gasolina Regular	\$ 3,000.00
2024-0080	05/03/2024	Ferreteria Triple D.D.D	1500046717	Compra de Materiales de Construccion	\$ 5,530.00
2024-0081	06/03/2024	Estacion Cibeles S.R.L	118011883	24 Galones de Diesel Optimo	\$ 5,750.00
2024-0082	07/03/2024	Estacion Cibeles S.R.L	118011883	15 Galones de Gasolina Regular	\$ 4,087.50
2024-0083	08/03/2024	Estacion Cibeles S.R.L	118011883	125 Galones de Diesel Regular	\$ 27,697.82
2024-0084	09/03/2024	Ferreteria Robert	130606048	Compra de Materiales de Construccion	\$ 55,800.00
2024-0085	10/03/2024	Estacion Cibeles S.R.L	118011883	11 Galones de Gasolina Regular	\$ 3,000.00
2024-0086	11/03/2024	Ferreteria Triple D.D.D	1500046717	Compra de Materiales de Construccion	\$ 24,950.00
2024-0087	12/03/2024	Estacion Cibeles S.R.L	118011883	18.30 Galones de Gasolina Regular	\$ 5,000.00
2024-0088	13/03/2024	Estacion Cibeles S.R.L	118011882	7.30 Galones de Gasolina Regular	\$ 2,000.00
2024-0089	14/03/2024	Estacion Cibeles S.R.L	118011883	12.50 Galones de Diesel Optimo	\$ 3,000.00
2024-0090	15/03/2024	Estacion Cibeles S.R.L	118011883	22.20 Galones de Diesel Optimo	\$ 5,300.00
2024-0091	16/03/2024	Estacion Cibeles S.R.L	118011883	7.30 Galones de Gasolina Regular	\$ 2,000.00
2024-0092	17/03/2024	Estacion Cibeles S.R.L	118011883	18.9 Galones de Gasolina Regular	\$ 5,158.00
2024-0093	18/03/2024	Estacion Cibeles S.R.L	118011883	39.51 Galones de Diesel Regular	\$ 8,755.40
2024-0094	19/03/2024	Ferreteria Triple D.D.D	1500046717	1 Pega Tanque y 1 Qui Completo de Inodoro	\$ 1,170.00
2024-0095	20/03/2024	Ferreteria Triple D.D.D	1500046717	Compra de Materiales de Construccion	\$ 2,045.00
2024-0096	21/03/2024	Ferreteria Triple D.D.D	1500046717	18 Metro de Arena Triturada	\$ 47,700.00
2024-0097	22/03/2024	Ferreteria Triple D.D.D	150046717	Compra de Materiales de Construccion	\$ 118,975.00
2024-0098	23/03/2024	Ferreteria Robert	130606048	Compra de Materiales de Construccion	\$ 11,750.00



Ayuntamiento Municipal de Pedro Santana
C/Maria Trinidad Sanchez No. 14. Pedro Santana, Elias Piña, Republica Dominicana
UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Diciembre 2024

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
2024-0099	24/03/2024	Ferreteria Robert	130606048	20 Caballete K. 34	\$ 3,000.00
2024-0100	25/03/2024	Ferreteria Robert	130606048	Compra de Materiales de Construccion	\$ 43,500.00
2024-0101	26/03/2024	Ferreteria Triple D.D.D	1500046717	Compra de Tubos,PVC Mamey y Codos	\$ 7,790.00
2024-0102	27/03/2024	Ferreteria Triple D.D.D	1500046717	Compra de Clavos Dulce	\$ 1,480.00
2024-0103	28/03/2024	Ferreteria Triple D.D.D	1500046717	01 Carretilla	\$ 6,500.00
2024-0104	29/03/2024	Ferreteria Triple D.D.D	1500046717	Compra de Materiales de Construccion	\$ 1,470.00
2024-00105	01/03/2024	Ferreteria D.D.D	1500046717	Compra de Materiales de Construccion	\$ 55,930.00
2024-00106	01/03/2024	Taller Electro Mecanica "El Rubio"		Compra de Aceite, Filtro de Gasoil y Liquido de Freno	\$ 9,000.00
2024-00107	01/03/2024	Improsora KR S.R.L	130861161	01 Impresora HP	\$ 10,500.00
2024-00108	02/03/2024	Ferreteria D.D.D	1500046717	Compra de Materiales de Construccion	\$ 56,880.00
2024-00109	02/03/2024	Ferreteria Robert	130606048	Compra de Materiales de Electricidad	\$ 33,667.00
2024-00110	03/03/2024	Ferreteria D.D.D	1500046717	Compra de Adaptadores y Cartones 2x3 de 10	\$ 7,950.00
2024-00111	04/03/2024	Estacion Cibeles S.R.L	118011883	Compra de Diesel Regular	\$ 18,836.00
2024-00112	04/03/2024	Colmado Los 4 Hermanos		Compra de Productos Alimenticios	\$ 13,460.00
2024-00113	05/03/2024	La Casa del Abuelo		Compra de Productos Alimenticios	\$ 1,425.00
2024-00114	05/03/2024	Distribuidora de Puerta y Ventas (Jose)		Compra de Puertas Y Ventanas	\$ 84,600.00
2024-00115	05/03/2024	Estacion Cibeles S.R.L	118011883	Compra de Galones de Gasolina Regular	\$ 6,676.30
2024-00116	05/03/2024	Estacion Cibeles S.R.L	118011883	Compra de Diesel Optimo	\$ 3,740.00
2024-00117	05/03/2024	Distribuidora de Puerta y Ventas (Jose)		Compra de Escalera y Puerta	\$ 25,000.00
2024-00118	05/03/2024	Ferreteria D.D.D	1500046717	Compra de Enlate, Clavo y Manguera de Inodoro	\$ 8,545.00
2024-00119	07/03/2024	Ferreteria D.D.D	1500046717	Compra de Materiales de Construccion	\$ 16,600.00
2024-00120	07/03/2024	Ferreteria Robert	130606048	01 Galones de pintura tropical	\$ 1,900.00
2024-00121	10/03/2024	Suplidora de Madera Jmenez		Compra de Bajantes y Horcones	\$ 19,000.00
2024-00122	10/03/2024	Reynaldo Angustia		Reparacion del Diferencial y Piezas	\$ 49,088.00
2024-00123	10/03/2024	Reynaldo Angustia		1 Mano de Obra Reparacion de Tre Delantero	\$ 12,000.00
2024-00124	11/03/2024	Estacion Cibeles S.R.L	118011883	Compra de Galones Diesel Optimo	\$ 3,182.00
2024-00125	12/03/2024	Ferreteria Robert	130606048	Compra de Tubo de Malla, Capaz Pasante y Rollo de Alambre	\$ 72,490.00
2024-00126	12/03/2024	Ferreteria Robert	130606048	Compra de Pinturas y Brocha	\$ 25,825.00
2024-00127	13/03/2024	Estacion Cibeles S.R.L	118011883	Compra de Galones Diesel Regular	\$ 3,656.40
2024-00128	14/03/2024	Estacion Cibeles S.R.L	118011883	Compra de Galones DE Gasolina Regular	\$ 5,041.30
2024-00129	14/03/2024	La Casa del Abuelo		Compra de Productos de Limpieza	\$ 505.00
2024-00130	14/03/2024	Estacion Cibeles S.R.L	118011883	Compra de Diesel Optimo	\$ 3,765.00
2024-00131	15/03/2024	Estacion Cibeles S.R.L	118011883	Compra de Diesel Regular	\$ 15,622.80
2024-00132	15/03/2024	Ferreteria y Granja de Pollo "La Estrella"		Compra de Pintura y Mota	\$ 1,400.00
2024-00133	16/03/2024	Ferreteria y Granja de Pollo "La Estrella"		5 Galones de Pintura	\$ 5,000.00
2024-00134	19/03/2024	Estacion Cibeles S.R.L	118011883	Compra de Galones de Gasolina Regular	\$ 3,815.00
2024-00135	20/03/2024	Reynaldo Angustia		Compra de Piezas Para Vehiculos	\$ 64,032.35
2024-00136	20/03/2024	Estacion Cibeles S.R.L	118011883	Compra de Galones de Diesel Optimo	\$ 3,000.00
2024-00137	22/03/2024	Estacion Cibeles S.R.L	118011883	Compra de Diesel Regular	\$ 16,347.40
2024-00138	22/03/2024	Aquino Ventura Servicoes Networrs		1 CPU DELL 15 DE RAM Disco Duro	\$ 8,050.85
2024-00139	23/03/2024	Estacion Cibeles S.R.L	118011883	Compra de Galones Diesel Optimo	\$ 3,050.00
2024-00140	23/03/2024	La Casa del Abuelo		Compra de Productos Alimenticios	\$ 1,771.00
2024-00141	24/03/2024	Estacion Cibeles S.R.L	118011883	Compra de Galones de Gasolina Regular	\$ 2,180.00
2024-00142	25/04/2024	La Casa del Abuelo		Compra de Productos de Limpieza	\$ 2,008.00
2024-00143	25/03/2024	Colmado Los 4 Hermanos		Compra de Productos Alimenticios	\$ 5,625.00
2024-00144	27/03/2024	La Casa del Abuelo		Compra de Productos de Limpieza	\$ 155.00
2024-00145	27/03/2024	La Casa del Abuelo		Compra de Productos Alimenticios	\$ 3,425.00
2024-00146	02/04/2024	Estacion Cibeles S.R.L	118011883	Compra de Galones de Gasolina Regular	\$ 7,085.00
2024-00147	02/04/2024	Estacion Cibeles S.R.L	118011883	Compra de Galones de Diesel Regular	\$ 19,057.60
2024-00148	02/04/2024	El Arbol Del Pan		100 Picadera Caliente	\$ 13,000.00



Ayuntamiento Municipal de Pedro Santana
C/Maria Trinidad Sanchez No. 14. Pedro Santana, Elias Piña, Republica Dominicana
UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Relación de compras de Enero a Diciembre 2024

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
2024-00149	05/04/2024	Ferreteria D.D.D	1500046717	Compra de Materiales de Construccion	\$ 37,380.00
2024-00150	08/04/2024	Estacion Cibeles S.R.L	118011883	Compra de Galones de Gasolina Regular	\$ 7,630.00
2024-00151	09/04/2024	Estacion Cibeles S.R.L	118011883	Compra de Galones de Diesel Regular	\$ 13,739.20
2024-00152	12/04/2024	La Casa del Abuelo		Compra de Productos Alimenticios	\$ 2,065.00
2024-00153	12/04/2024	La Casa del Abuelo		Compra de Productos de Limpieza	\$ 595.00
2024-00154	14/04/2024	Estacion Cibeles S.R.L	118011883	Compra de Galones de Diesel Regular	\$ 7,861.20
2024-00155	15/04/2024	Estacion Cibeles S.R.L	118011883	Compra de Galones de Gasolina Regular	\$ 8,285.00
2024-00156	15/04/2024	Respuesto y Taller de Mecanica (CHAVI)		Compra de Aceite Castrol	\$ 1,600.00
2024-00157	15/04/2024	Respuesto y Taller de Mecanica (CHAVI)		Compra de Piezas Para Vehiculos	\$ 9,000.00
2024-00158	01/05/2024	El arbol del pan	418000114	Compra de almuerzo	\$ 2,580.00
2024-00159	01/05/2024	Impresora KR, SRL	130861161	Sello	\$ 2,360.00
2024-00160	01/05/2024	Floristeria El Punto	1100447166	Arreglo de flores	\$ 4,000.00
2024-00161	01/05/2024	Estación Cibeles, SRL	118011883	Compra de combustible	\$ 11,334.50
2024-00162	01/05/2024	Tienda Mary	7400000225	Resma de papel	\$ 2,360.00
2024-00163	01/05/2024	Suplidores de alimentos Jusealmsrl	418000114	Compra de alimentos	\$ 27,612.00
2024-00164	01/05/2024	Super Colmado Peña	7400035775	Producto de limpieza	\$ 3,960.00
2024-00165	05/04/2024	Agua Frontera	132315512	Compra de agua	\$ 400.00
2024-00166	06/04/2024	Suplidores de alimentos Jusealmsrl	418000114	Compra de alimentos	\$ 6,637.50
2024-00167	05/04/2024	Estacion Cibeles srl	118011883	Compra de combustible	\$ 10,590.00
2024-00168	80/4/2024	Respuesto Chavi	740001320	Respuestos de motor	\$ 8,000.00
2024-00169	08/04/2024	Ferreteria Hermanos Valenzuela	13072631	Materiales de construccion	\$ 1,770.00
2024-00170	13/04/2024	Estacion Cibeles srl	118011883	Compras de combustible	\$ 4,705.00
2024-00171	09/04/2024	Ferreteria Robert	130606048	Materiales de construccion	\$ 29,615.00
2024-00172	10/04/2024	Super Colmado Peña	418000114	Producto de limpieza	\$ 2,580.00
2024-00173	11/04/2024	Respuesto Chavi	740001320	Respuestos de motor	\$ 8,325.00
2024-00174	12/04/2024	Estacion Cibeles srl	118011883	Compra de combustible	\$ 14,000.00
2024-00175	13/04/2024	Respuesto Chavi	740001320	Respuestos de motor	\$ 2,350.00
2024-00176	14/04/2024	Suplidora Oni SRL	7400035775	Compra de diesel	\$ 11,456.72
2024-179	03/06/2024	Repuestos y Servicios Zabala		Compras de piezas de mantenimiento	\$ 118,000.00
2024-180	04/06/2024	Gomera Banica		Reparación de Gomas	\$ 1,850.00
2024-181	04/06/2024	Colmado San Jose	7400030719	Compra de Alimentos Actividad Municipal	\$ 23,881.00
2024-182	06/06/2024	Oscar Antonio Oviedo	001-0696509-8	Cartucho, batetias, zafacones, nevera	\$ 107,840.00
2024-183	07/06/2024	Impresa KR, SRL	130861161	Compras de sellos	\$ 44,840.00



Ayuntamiento Municipal de Pedro Santana
C/Maria Trinidad Sanchez No. 14. Pedro Santana, Elias Piña, Republica Dominicana
UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Diciembre 2024

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
2024-184	05/06/2024	Miguelo Comercial	1100215936	Compra de Gomas	\$ 8,000.00
2024-185	07/06/2024	Ferreteria Electrica Triple DDD	1500046717	Litros Paraquat	\$ 1,500.00
2024-186	10/06/2024	Ferreteria Robert	130606048	Desglosadora Truper	\$ 22,000.00
2024-187	12/06/2024	Gysset Gas, SA	130043823	Compras de Gas	\$ 1,600.35
2024-188	19/06/2024	Red Social de Organización		Servicio Funerario	\$ 8,425.60
2024-189	21/06/2024	Agua Fronteras	132315512	Boteloones de Agua	\$ 400.00
2024-190	27/06/2024	Estaciones Cibeles srl	118011883	Compra de combustible	\$ 99,934.00
2024-191	27/06/2024	Super Colmado Peña	074-0005577-5	Compra de azucar, café, vasos y papel	\$ 2,915.00
2024-192	27/06/2024	Suplidora ONI, SRL		Compra de combustible	\$ 21,565.40
2024-180	04/07/2024	Super Colmado Peña	074-0005577-5	Compra de alieimntos y bebidas	\$ 10,000.00
2024-181	07/07/2024	Tienda Mary	7400000225	Material Gastable	\$ 2,959.00
2024-182	08/07/2024	Super Colmado Peña	074-0005577-5	Compra de Alimentos y bebidas	\$ 4,985.00
2024-183	09/07/2024	Super Colmado Peña	074-0005577-6	Compra de Alimentos y bebidas	\$ 3,315.00
2024-184	16/07/2024	Miguelo Comercial	1100215936	Tintado 3m	\$ 6,000.00
2024-185	21/07/2024	Ferreteria Electrica Triple DDD	1500046717	Materiales de construccion	\$ 22,524.00
2024-186	22/07/2024	Suplidora ONI, SRL		Compra de combustible	\$ 5,540.00
2024-187	23/07/2024	Estaciones Cibeles	11804883	Compra de combustible	\$ 103,988.80
2024-188	29/07/2024	Red Social de Organizaciones Comunitaria		Compra ataud	\$ 8,425.00
2024-189	30/07/2024	Confihog, SRL	123010656	Uso del SEAFIM	\$ 12,000.00
2024-189	13/08/2024	Teller El Rubio		Reparación y mantenimiento	\$ 34,600.40
2024-190	14/08/2024	Red Social de Org. Comunitarias INC.		Compra de ataud	\$ 8,425.00
2024-191	17/08/2024	Ferreteria Espinal		Compra de materiales electricos	\$ 17,000.00
2024-192	17/08/2024	Impresora KR	130861161	Materiales de oficina	\$ 7,740.00
2024-193	20/08/2024	Red Social de Org. Comunitarias INC.		Servicios funerarios	\$ 8,425.00
2024-194	20/08/2024	Impresora KR	130861161	Compra de materiales gastables	\$ 2,230.00
2024-195	23/08/2024	Respuestos y Agregados Roa Familia	131410847	Compra de respuestos	\$ 2,650.00
2024-196	23/08/2024	Colmado San Jose	074-0003071-9	Compra de insumos para la institución	\$ 5,260.00
2024-197	23/08/2024	Agroveterinaria		Compra de herbicidas	\$ 5,240.00
2024-198	23/08/2024	Taller y Respuestos El Chavi	074-000132-0	Compra de respuestos	\$ 4,500.00
2024-199	23/08/2024	Taller El Rubio		Compra de piezas y mantenimiento de camión	\$ 148,440.00
2024-200	23/08/2024	Respuestos y Agregados Roa Familia	131410847	Compra de bateria de inversor para institución	\$ 43,796.61
2024-201	25/08/2024	Respuestos y Agregados Roa Familia	131410847	Respuestos para inversor	\$ 14,061.02
2024-202	27/08/2024	Suplidores de alimentos Juseal SRL	418000114	Compra de alimentos y bebidas	\$ 22,600.00
2024-203	30/08/2024	CONFIFOH, SRL	123010656	Pago de servicio SIAFIM-CONFIFOH, SRL	\$ 12,000.00
2024-206	13/09/2024	Jose Daniel Alcantara		Compra de materiales electricos	\$ 14,285.00
2024-207	16/09/2024	Celso Valenzuela		Aquiler de camión	\$ 7,500.00
2024-208	15/09/2024	Centro de Gomas y mas San Elias		Servicios de mantenimiento	\$ 12,000.00
2024-209	16/09/2024	Confihog, SRL		Servicio de SIAFIM	\$ 12,000.00
2024-210	17/09/2024	Estacion Cibeles SRL	118011883	Compra de combustible	\$ 125,097.00
2024-211	18/09/2024	Respuesto El Chavi		Compra de materiales metalicos	\$ 16,550.00
2024-212	19/09/2024	Demetrio Jimenez SRL		Materiales ferreteros	\$ 8,780.00
2024-213	20/09/2024	Demetrio Jimenez SRL		Materiales ferreteros	\$ 15,330.00
2024-214	21/09/2024	Estacion Cibeles SRL	118011883	Compra de combustible- const. caminos vecinales	\$ 66,051.00
2024-215	22/09/2024	Cosmo Fenn, SRL	132925564	Servicios profesionales	\$ 5,000.00
2024-0047	01/02/2024	Ferreteria Valenzuela	13072631	Compra de Materiales de construccion	\$ 274,010.00
2024-0048	01/02/2024	Ferreteria Robert	130606048	Compra de Materiales de construccion	\$ 80,650.00
2024-0049	02/02/2024	Juaquin Rivera		Servicios profesional	\$ 21,000.80
2024-0050	02/02/2024	Gomicentro Lucas		Reparacion de motor de la institución	\$ 1,650.00
2024-0051	02/02/2024	Manolin Contreras G.		Compra de producto de fumigación	\$ 1,500.00
2024-0052	02/02/2024	Miguelo Comercial	1100215936	Compra de bateria extrema	\$ 8,500.00
2024-0053	03/02/2024	Tienda Mary	7400000225	Compra de Materiales de gastables	\$ 5,427.00
2024-0054	03/02/2024	Comedor Dulce Maria Contreras		Compra de comida para trabajadores	\$ 7,500.00
2024-0055	03/02/2024	Impresora KR, S.R.L.	130861161	Compra de sellos y tintas	\$ 5,600.00
2024-0056	04/02/2024	Confihog S.R.L.	123010656	Servicio del SEAFING	\$ 12,000.00
2024-0057	04/02/2024	Demetrio Jimenez y Susc, SRL		Compra de materiales de construccion	\$ 36,225.00
2024-0058	04/02/2024	Impresora KR, S.R.L.	130861161	Compra de cartucho y toner	\$ 24,603.00
2024-0059	04/02/2024	Agroveterinaria La Simpatia		Bomba de fumigacion	\$ 3,700.00
2024-0060	04/02/2024	Miguelo Comercial	1100215936	Compras de gomas	\$ 12,000.00
2024-0061	04/02/2024	Taller de mecanica El Rubio		Compra de piezas y mantenimiento	\$ 50,100.00
2024-0062	04/02/2024	Colmado Peña	7400055775	Compra de suministros de limpieza y consumo	\$ 16,845.00
2024-0063	04/02/2024	Justech, SRL		Compra de computadoras de escritorio	\$ 45,815.00
2024-405	04/11/2024	Ferreteria Valenzuela	13072631	Compra de materiales de construccion	\$ 72,575.00
2024-406	05/11/2024	Ferreteria Valenzuela	13072631	Compra de materiales de construccion	\$ 71,400.00
2024-407	05/11/2024	Estación Cibeles, SRL		Compra de combustible para la institución	\$ 121,173.00
2024-408	06/11/2024	Cosmos Fen, SRL		Compra de lamparas	\$ 50,002.00
2024-409	08/11/2024	Yenny Maria Hernandez		Encuadernacion e impresión	\$ 8,000.00
2024-410	08/11/2024	Miguelo Comercial	1100215936	Mantenimiento de vehiculo de la institución	\$ 7,750.00
2024-411	10/11/2024	Cosmos Fen, SRL		Compra de materiales de electricos	\$ 90,801.00
2024-412	11/11/2024	Jose Daniel Alcantara		Compra de materiales de electricos	\$ 4,815.00
2024-413	12/11/2024	Ferreteria Robert		Compra de materiales de construccion para acueducto	\$ 4,250.00



Ayuntamiento Municipal de Pedro Santana
C/Maria Trinidad Sanchez No. 14. Pedro Santana, Elias Piña, Republica Dominicana
UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Relación de compras de Enero a Diciembre 2024

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
2024-414	13/11/2024	Confihog S.R.L.	123010656	Servicio del SEAFING	\$ 12,000.00
2024-415	14/11/2024	Ferreteria Robert		Compra de materiales metalicos	\$ 9,100.00
2024-416	15/11/2024	Roberto A. Rivera		Compra de combustible para la institucion	\$ 3,770.00
2024-417	15/11/2024	Agroveterinaria La Simpatia		Compra de herbicidas	\$ 4,980.00
2024-418	17/11/2024	Ferreteria Robert		Compra de materiales metalicos	\$ 12,000.00
2024-419	18/11/2024	Estación de Servicios Total San Juan		Compra de combustible para la institucion	\$ 39,451.50
2024-420	02/12/2024	Miguelo Comercial	1100215936	Compra de neumaticos	\$ 8,000.00
2024-421	05/12/2024	Fabrica de Ataudes R&M		Compra de ataudes	\$ 10,000.00
2024-422	06/12/2024	Red Social de Org. Comunitaria	430079863	Compra de ataudes para la institucion	\$ 8,425.00
2024-423	07/12/2024	Tienda Mary	7400000225	Compra de material gastable para uso de la institución	\$ 6,442.00
2024-424	08/12/2024	Red Social de Org. Comunitaria	430079863	Compra de ataudes para la institucion	\$ 8,425.00
2024-425	09/12/2024	Estación Cibelis, SRL	1100215936	Compra de combustible para la institucion	\$ 118,926.30
2024-426	10/12/2024	Ferreteria Triple DDD	1500046717	Compra de materiales de metalicos	\$ 13,780.00
2024-427	11/12/2024	Ferreteria Triple DDD	1500046717	Compra de cementos para la institución	\$ 11,915.00
2024-428	12/12/2024	Miguelo Comercial	1100215936	Compra de materiales de construccion para acueducto	\$ 4,250.00
2024-429	13/12/2024	Respuestos El Chavi	740001320	Compra de respuestos y mantenimientos	\$ 5,050.00
2024-430	14/12/2024	Ferreteria Hnos. Valenzuela	13072631	Compra de tubos de presión	\$ 129,750.00
2024-431	15/12/2024	Confihog S.R.L.	123010656	Compra de combustible para la institucion	\$ 3,770.00
2024-432	16/12/2024	Colmado San Jose	7400030719	Compra de alimentos y bebidas	\$ 26,500.00
2024-433	17/12/2024	Super Colmado Pena	7400055775	Compra de alimentos y bebidas	\$ 12,000.00

TOTAL	RD\$ 5,735,349.94
--------------	--------------------------