



# AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN IGNACIO DE SABANETA

## UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

### Relación de Compras de Enero a Diciembre 2024

Fecha	Nº Orden	RNC/Cedula	Proveedor	Concepto	Total
1/1/2024	2023-0001	046-0001822-2	FREDDY DE JESUS RODRIGUEZ JIMENEZ	1 BATERIA INTERSTATE CAMION VERDE FICHA 12	\$ 10,000.00
8/1/2024	2023-0002	046-0001822-2	FREDDY DE JESUS RODRIGUEZ JIMENEZ	19 CUBETAS DE ACEITE HIDRAULICO CAMIONES RECOLECTORES	\$ 56,050.00
8/1/2024	2023-0003	046-0001822-2	FREDDY DE JESUS RODRIGUEZ JIMENEZ	3 BATERIAS	\$ 22,420.00
24/1/2024	2023-0004	131-86922-1	FERRETERIA CERAMICENTRO FERREANTDE	2 REGLETAS PARA USO INSTITUCIONAL	\$ 500.00
25/1/2024	2023-0005	131-86922-1	FERRETERIA CERAMICENTRO FERREANTDE	PARA PONER LAS BANDERAS PATRIA PARA EL DIA DE DUARTE	\$ 1,650.00
10/1/2024	2023-0006	130-70588-7	REPUESTOS SENOVIA, S.R.L.	5 CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO VEHICULOS INSTITUCIONALES	\$ 14,500.00
2/1/2024	2023-0007	131-35471-8	SOLUCOPIR	2 UNID AGENDA 2024 4X6, 2 UNID BOCINA P-PC XTECH, 8 UNID BOLIGRAFO BAC ROJO 1/12 RXTRA PRE	\$ 11,340.00
16/1/2024	2023-0008	131-35471-8	SOLUCOPIR	48 UNIDADES CUADERNOS ESTILO LISO PASTEL 200 PG DONACION A LOS NIÑOS DE INAIPI	\$ 4,080.00
30/1/2024	2023-0009	102-31959-6	REPUESTOS USADOS RAMIREZ	CAMBIO DE TRANSMISION DEL CAMION KEUWAR F-06	\$ 135,700.00
16/1/2024	2023-0010	131-35471-8	SOLUCOPIR	2 UNID. CARTON HILO PAQUETE 1/250, 1 UNID. ARCHIVO PLASTICO 10X13 13DIV, PARA USO INSTITUCIONAL	\$ 2,445.00
19/1/2024	2023-0011	131-35471-8	SOLUCOPIR	2 LAPIZ-1AGENDA-3 CATEDRA LIBRETA-24 PILA DURACELL DOBLE AA-10 PILAS DURACELL TRIPLE AAA- 2 ARCHIVO PLASTICO	\$ 3,380.00
19/1/2024	2023-0012	046-0038491-3	GLEHANY YAFREYSYS AZCONA TORRES	CENA DE MUSICOS JOE VERAS ACTIVIDAD INAUGURACION PARQUE DE LAS CAOBAS Y FIESTA ALEGRIA NAVIDAD	\$ 18,880.00
9/1/2024	2023-0013	131-86910-6	NACHO TIRE IMPORT	4 UNID. G-700-16 MAGNUM. PARA EL CAMION RECOLECTOR ASIGNADO A LA PARTE ALTA	\$ 44,400.00
19/1/2024	2023-0014	131-86910-6	NACHO TIRE IMPORT	G-27-18 CHESHINH 6L DOANCION RAMON ANTONIO BUENO	\$ 2,700.00
18/1/2024	2023-0015	402-1046460-4	GUILLERMO ENMANUEL ALBA ESTEVEZ	VARIAS PIEZAS DE MOTORES AYUDA	\$ 44,245.00
3/1/2024	2023-0016	402-1046460-4	GUILLERMO ENMANUEL ALBA ESTEVEZ	REPARACION MOTO CARRETA F-33	\$ 15,280.00
3/1/2024	2023-0017	402-1046460-4	GUILLERMO ENMANUEL ALBA ESTEVEZ	PIEZAS Y REPARACION DE MOTORES Y MOTO CARRETAS USO INSTITUCIONAL	\$ 59,634.00
21/1/2024	2023-0018	046-0034297-8	WILMIN EDILVERT CHAVEZ JAQUEZ	PARA LA PUERTA DE RRHH	\$ 1,850.00
30/1/2024	2023-0019	131-07316-6	GRUPO EMPRESARIAL LOS CIBAO SRL	VARIOS VALE DE GAS	\$ 6,899.18
11/1/2024	2023-0020	046-0031901-8	YDALIA MERCEDES RODRIGUEZ LAMAR	3 BARRAS LED,1 PANTALLA,1 PORTA FUSIBLE,1 ABANICO,2 LIMPIA VIDIRO,1 JUEGO DE BOCINA,2 BOMBILLOS,2 CABEZOTES,16 FUSIBLES,25 TAI RAT,2 TERMINALES DE CABLE,1 BATERIA,PIEZAS PARA VEHICULO INSTITUCIONAL.	\$ 24,230.00
24/1/2024	2023-0021	402-2130242-1	JOSE JIMENEZ RAMIREZ	PERIFONEO INAGRACION PARQUE LAS CAOBAS	\$ 14,372.40
1/1/2024	2023-0022	033-0001244-4	FRANCISCO WILLIAM VALERIO NUÑEZ	PUBLICIDAD MES DE ENERO PROGRAMA CERRANDO LA TARDE	\$ 5,000.00
19/1/2024	2023-0023	132-25018-4	PICADORAS Y EQUIPOS AGRICOLAS ILSA SRL	1 TAPON RADIADOR, 1 MOTOR ELECTRICO DE 3HP A 220V, REPARACION DE GUAGUA DE FORMIGAR, 1 MOTOR ISEKI DE 3 PITONES DIESEL, 1 RADIADOR,1 SWICHER JAPONE, 2 CABLE DE BATERIA, 2 CABESOTE, 1 CAJA DE FILTRO,1 POLEA, 2 CORREA, 1 BATERIA 13/12, 1 GALON DE KULAN, 2 PIÑA TOYOTA,8 TUERCAS DE GOMA, 2 GOMA CON ARO, 4 15W-40 ACEITE,	\$ 95,981.20
11/1/2024	2023-0024	123-01065-6	CONFIHOG, S.R.L.	SERVICIO DE USO SIAFIM ASISTENCIA TECNICA Y FUNCIONAL DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO MUNICIPAL SIAFIM	\$ 18,000.00
9/1/2024	2023-0025	130-70973-4	FARMACIA BRAMIL SRL	VARIOS VALES DE MEDICAMENTOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE NUESTRO MUNICIPIO	\$ 17,180.57
31/1/2024	2023-0026	130-70973-4	FARMACIA BRAMIL SRL	8 FACTURAS POR DISPENSACION DE MEDICAMENTOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	\$ 16,182.64
31/1/2024	2023-0027	034-0030502-9	LUIS SAMUEL BALBUENA PERALTA	1 TECHO 14X10-1 PISO 16X12-6 LUCES LED-1 PANTALLA LED FERIA CAMARA DE COMERCIO	\$ 165,200.00
9/1/2024	2023-0028	130-22272-1	JUBON CONFECCIONES	UNIFORME DE EMPELADOS ADMINISTRATIVOS Y UNIFORMES DE OBREROS	\$ 238,360.00
2/1/2024	2023-0029	046-0001643-2	CESARIO ANTONIO GOMEZ PEÑA	SERVICIO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024	\$ 11,800.00
25/1/2024	2023-0030	101-00157-7	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	INTERNET MES DE ENERO	\$ 13,263.03
19/1/2024	2023-0031	046-0023003-3	JOSE MIGUEL DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ	PERIFONEO ACTIVIDAD DE LOS SERRANOS.	\$ 72,452.00
27/1/2024	2023-0032	046-0023003-3	JOSE MIGUEL DE JESUS RODRIGUEZ	COMERCIAL DE AUDIO CAMPAÑA CIUDAD SEGURA Y LIMPIA	\$ 145,140.00
30/1/2024	2023-0033	046-0003070-6	RAYMUNDO ABAD INFANTE REYES	PUBLICIDAD MES DE ENERO 2024	\$ 11,800.00
25/1/2024	2023-0034	130-09334-2	MEGA PLAX	USO DEL DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIEZA PARA LA RECOGIDA DE DESECHOS SOLIDOS DE LA CIUDAD	\$ 33,010.50
5/1/2024	2023-0035	046-0002148-1	ANIS ALTAGRACIA LORA LUNA DE ROSARIO	VARIOS SERVICIO DE REPARACION CON PACHOS.	\$ 3,260.00
2/1/2024	2023-0036	046-0002148-1	ANIS ALTAGRACIA LORA LUNA DE ROSARIO	VARIOS SERVICIOS DE REPARACION CON PACHOS	\$ 9,070.00
15/1/2024	2023-0037	132-69086-9	PUNTO GRAFICO SR SRL	TARJETA DE PRESENTACION AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	\$ 944.00
18/1/2024	2023-0038	132-69086-9	PUNTO GRAFICO SR SRL	TARJETA CARTONITE --- VINIL 7X3-- AFICHES PARA USO INSTITUCIONAL	\$ 6,431.00



# AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN IGNACIO DE SABANETA

## UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

### Relación de Compras de Enero a Diciembre 2024

Fecha	Nº Orden	RNC/Cedula	Proveedor	Concepto	Total
8/1/2024	2023-0039	046-0034177-2	RAFAEL CRUZ GARCIA	REPARACION DE TERMINAL TRASERO- CAMBIO DE SELLOS COMBERTIDOR- REPARACION DE COUPLIN DE TRASMICION .REPARACION RETROPALA JHON DEERE 31056	\$ 88,500.00
2/1/2024	2023-0040	046-0034632-6	ROSANNY ARACELIS RODRIGUEZ	SERVICIO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024	\$ 11,800.00
18/1/2024	2023-0041	046-0035497-3	CARLOS RAMON PILARTE VIDAL	SERVICIO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024	\$ 11,800.00
25/1/2024	2023-0042	046-0000188-9	DOMINGO ANTONIO FERNANDEZ	SERVICIO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024	\$ 4,999.99
2/1/2024	2023-0043	131-21293-1	FARMACIA IVANNY, S.R.L.	VARIOS VALES DE AYUDAS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.	\$ 6,015.00
25/1/2024	2023-0044	046-0000188-9	DOMINGO ANTONIO FERNANDEZ	SERVICIO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024	\$ 4,999.99
8/1/2024	2023-0045	046-0027083-1	FRANKLIN DOMINGO JIMENEZ CABRERA	10/4 ACEITE-1 FILTRO ACEITE-1 FILTRO AIRE- 1 FILTRO GAOIL REPARACION CAMION DE LA LEONOR	\$ 8,425.00
10/1/2024	2023-0046	046-0027083-1	FRANKLIN DOMINGO JIMENEZ CABRERA	1 JUNTA DE CLOCHE- 1 LIQUIDO- 1 JUEGO TUERCA-3 GRASA DIFERENCIAL Y MANO DE OBRA REPARACION CAMION BLANCO F-09	\$ 8,025.00
12/1/2024	2023-0047	046-0027083-1	FRANKLIN DOMINGO JIMENEZ CABRERA	1 BANDA HIDRAULICA- 1 MOTOR DE ARRANQUE- 4/4 ACEITE REPARACION DEL CAMION NUEVO F-31	\$ 70,900.00
24/1/2024	2023-0048	046-0027083-1	FRANKLIN DOMINGO JIMENEZ CABRERA	JUEGO DE CASQUILLOS-2 AMORTIGUADOR-1 DIFERENCIAL-1 RETENEDORA-1 RABEN - 2 LIQUIDO REPARACION CAMION DAIHATSU ROJO F-02	\$ 28,150.00
18/1/2024	2023-0049	046-0027083-1	FRANKLIN DOMINGO JIMENEZ CABRERA	BANDA HIDRAULICA Y MANO DE OBRA REPARACION CAMION VERDE F-03	\$ 29,000.00
19/1/2024	2023-0050	046-0027083-1	FRANKLIN DOMINGO JIMENEZ CABRERA	3 CUBETA ACEITE- 1 CARTEL MANO DE OBRA REPARACION DE CAMION RALLA VERDE F-07	\$ 50,120.00
20/1/2024	2023-0051	046-0027083-1	FRANKLIN DOMINGO JIMENEZ CABRERA	3 CUBO DE ACEITE- 10 GRASA 30/4 ACEITE CAMBIO DE ACEITE VEHICULO GREDAR F-10	\$ 26,820.00
29/1/2024	2023-0052	046-0027083-1	FRANKLIN DOMINGO JIMENEZ CABRERA	TOYOTA VERDE F-12	\$ 19,500.00
21/1/2024	2023-0053	046-0027083-1	FRANKLIN DOMINGO JIMENEZ CABRERA	1 TRANSFERENCIA Y MANO DE OBRA	\$ 23,740.00
24/1/2024	2023-0054	046-0030995-1	JUAN ANTONIO CARRASCO JIMENEZ	MAGUERA- CAMBIO DE ACEITE RETRO CABADORA	\$ 11,200.00
2/1/2024	2023-0055	109-20355-4	EBELIZA JAQUEZ REYES	SERVICIO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024	\$ 11,800.00
18/1/2024	2023-0056	046-0033848-9	ANEURY JOSE BATISTA VARGAS	1 UNID. ADAPTADOR HIDRAULICO 1/2 X 5/8 MACHO ORIGINAL 1 UNID. TERMINAL DE 1/2 HEMBRA CONICO PARA EL CAMION F-06	\$ 997.03
14/1/2024	2023-0057	046-0021132-2	FRANKLIN BENJAMIN RODRIGUEZ QUEZAD	SERVICIO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024	\$ 11,800.00
26/1/2024	2023-0058	130-70340-1	REPUESTOS R & F S.R.L.	PIEZAS PARA USO DEL DEL GREDAR JOHN DEERE 6700C Y RETROEXCAVADORA 310	\$ 51,713.50
26/1/2024	2023-0059	130-70340-1	REPUESTOS R & F S.R.L.	1 BOMBA INYECTORA 6 INYECTORES CON SU TEE PARA USO GREDAR JHON DEERE	\$ 187,384.00
23/2/2024	2024-0001	132-09935-4	YOVANIS FRANCISCO TAVAREZ PEREZ	FUNDAS DE CEMENTO PARA CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES	\$ 386,855.00
5/2/2024	2024-0002	102-31959-6	REPUESTOS USADOS RAMIREZ	1 PELOTA DE HAJET PARA EL CAMION HAJET F-13	\$ 9,440.00
26/2/2024	2024-0003	102-31959-6	REPUESTOS USADOS RAMIREZ	1 POLEO SEGUENAL-1 SUPER TANQUE DELTA CAMION DAITHASU	\$ 36,580.00
26/2/2024	2024-0004	102-31959-6	REPUESTOS USADOS RAMIREZ	1 FIA- 1 MOTOR CON TRANSMICION COMPLETO 4E-814144	\$ 70,800.00
15/2/2024	2024-0005	131-86922-1	FERRERERIA CERAMICENTRO FERREANTDE	PARA LA COMUNIDAD DE ALTO DE CANA	\$ 7,575.00
15/2/2024	2024-0006	131-86922-1	FERRERERIA CERAMICENTRO FERREANTDE	AYUDA A LA SRA. MARIBEL ALT. RODRIGUEZ BATISTA 053-0038956-5	\$ 2,525.00
16/2/2024	2024-0007	131-86922-1	FERRERERIA CERAMICENTRO FERREANTDE	AYUDA A LA SRA. MARIBEL ALT. RODRIGUEZ BATISTA 053-0038956-5	\$ 1,515.00
17/2/2024	2024-0008	131-86922-1	FERRERERIA CERAMICENTRO FERREANTDE	AYUDA A LA SRA. JOSEFA YOLANDA RODRIGUEZ 046-0010536-7	\$ 5,050.00
17/2/2024	2024-0009	131-86922-1	FERRERERIA CERAMICENTRO FERREANTDE	AYUDA A LA SRA. MARIA DINELI BISONO RODRIGUEZ 046-0005473-0	\$ 5,050.00
20/2/2024	2024-0010	131-86922-1	FERRERERIA CERAMICENTRO FERREANTDE	PARA USO INSTITUCIONAL 15 TUBO 1X19 Y 5 FUNDA CEMENTO TITAN	\$ 6,725.00
26/2/2024	2024-0011	131-86922-1	FERRERERIA CERAMICENTRO FERREANTDE	AYUDA LA SRA. ALTAGRACIA DEL CARMEN CABA 034-0021211-8 5 FUNDA DE CEMENTO	\$ 2,525.00



# AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN IGNACIO DE SABANETA

## UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

### Relación de Compras de Enero a Diciembre 2024

Fecha	Nº Orden	RNC/Cedula	Proveedor	Concepto	Total
26/2/2024	2024-0012	131-86922-1	FERRETERIA CERAMICENTRO FERREANTDE	AYUDA AL SR. FRAUDI VALENTIN RODRIGUEZ ESTEVEZ 046-0038647-0 10 FUNDA CEMENTO	\$ 5,050.00
5/2/2024	2024-0013	102-61483-2	FERRETERIA GENERE	AYUDA DE MALLA CICLONICA AL SR. TOMAS GUZMAN ALEJO 031-0330936-9	\$ 20,000.00
9/2/2024	2024-0014	102-61483-2	FERRETERIA GENERE	CANDADO-CERRADURA- ESCOBA-MANGUERA-SPRAY-REGULADOR ESTUFA Y ZAFACON PARA USO INSTITUCIONAL	\$ 7,400.00
9/2/2024	2024-0015	102-61483-2	FERRETERIA GENERE	PARA EL PLAY DE BOCA DE LOS RIO	\$ 775.00
12/2/2024	2024-0016	102-61483-2	FERRETERIA GENERE	PARA ARREGLAR UNA TUBERIA EN LA COMUNIDAD DE MAGUANITA (EL GREAR LA DAÑO)	\$ 5,325.00
14/2/2024	2024-0017	102-61483-2	FERRETERIA GENERE	TUBO PARA USO INSTITUCIONAL PARA EL PARQUEO DE LOS CAMIONES	\$ 1,900.00
14/2/2024	2024-0018	102-61483-2	FERRETERIA GENERE	ABRAZADERA PLASTICA PARA USO INSTITUCIONAL	\$ 750.00
22/2/2024	2024-0019	102-61483-2	FERRETERIA GENERE	PINTURA BLANCA PARA USO INSTITUCIONAL	\$ 2,150.00
29/2/2024	2024-0020	102-61483-2	FERRETERIA GENERE	CAMBIO DE BANDERA EN EL CENTRO DE LA CIUDAD	\$ 1,890.89
2/2/2024	2024-0021	131-86922-1	FERRETERIA CERAMICENTRO FERREANTDE	VARIOS MATERIALES DE TRABAJO DIARIO PARA EL PERSONAL DE ORNATO	\$ 3,850.00
8/2/2024	2024-0022	102-31959-6	REPUESTOS USADOS RAMIREZ	2 DIFERENCIAL TOYOTA HAILUX 839	\$ 59,000.00
9/2/2024	2024-0023	131-86922-1	FERRETERIA CERAMICENTRO FERREANTDE	PARA BACHEO EN BOLCILLO, SAN JOSE, Y CAMBELEN	\$ 7,575.00
15/2/2024	2024-0024	131-86922-1	FERRETERIA CERAMICENTRO FERREANTDE	AYUDA A LA SRA. ANA JOAQUINA 046-0006974-6	\$ 3,900.00
7/2/2024	2024-0025	102-61483-2	FERRETERIA GENERE	PARA EL SECTOR LOS LORA	\$ 600.00
8/2/2024	2024-0026	131-35471-8	SOLUCOPIR	MATERIALES GASTABLES PARA LAS OFICINAS PARA USO INSTITUCIONAL	\$ 10,820.00
29/2/2024	2024-0027	033-0001244-4	FRANCISCO WILLIAM VALERIO NUÑEZ	SERVICIO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2024	\$ 5,000.00
14/2/2024	2024-0028	131-86910-6	NACHO TIRE IMPORT	AYUDA AL SR. MARTIN RAMOS	\$ 1,450.00
14/2/2024	2024-0029	131-86910-6	NACHO TIRE IMPORT	AYUDA AL SR. RAMON ANTONIO DIAS 046-0000669-8	\$ 1,850.00
14/2/2024	2024-0030	131-86910-6	NACHO TIRE IMPORT	AYUDA AL SR. JUAN ALFONSO ESPINAL 046-0035356-1	\$ 1,400.00
4/2/2024	2024-0031	131-86910-6	NACHO TIRE IMPORT	PARA USO DEL GREAR F-10	\$ 5,700.00
6/2/2024	2024-0032	131-86910-6	NACHO TIRE IMPORT	AYUDA AL SR. DAVID DE JESUS MARTE 046-0040701-1	\$ 1,700.00
7/2/2024	2024-0033	131-86910-6	NACHO TIRE IMPORT	CAMBIO DE GOMA AL GREAR F-10	\$ 750.00
14/2/2024	2024-0034	131-86910-6	NACHO TIRE IMPORT	G-250-17 CHAOYANG TRACERA, CAMBIO DE GOMA MOTOR INSTITUCIONAL.	\$ 1,450.00
14/2/2024	2024-0035	131-86910-6	NACHO TIRE IMPORT	G-250-17 GG MOTOR DELANT, CAMBIO DE GOMA MOTOR DE PLANEAMIENTO	\$ 1,400.00
15/2/2024	2024-0036	131-86910-6	NACHO TIRE IMPORT	2 G700-16 MAGNUN PARA EL CAMION F-09	\$ 23,000.00
15/2/2024	2024-0037	131-86910-6	NACHO TIRE IMPORT	PARA USO DEL MOTOR DE PLANEAMIENTO URBANO	\$ 3,000.00
15/2/2024	2024-0038	131-86910-6	NACHO TIRE IMPORT	USO INSTITUCIONAL RING FINO- TAPADA E GREAR- PACH BP-3 TECH- SERVICIO DE MECANICA	\$ 3,175.00
16/2/2024	2024-0039	131-86910-6	NACHO TIRE IMPORT	TAPADA MOTOR PLANEAMIENTO URBANO	\$ 200.00
26/2/2024	2024-0040	131-86910-6	NACHO TIRE IMPORT	AYUDA A LOS SEÑORES JUAN TOMAS GOMEZ, BIENVENIDO A RODRIGUEZ Y JUAN FRANCISCO GOMEZ	\$ 5,100.00
14/2/2024	2024-0041	131-86910-6	NACHO TIRE IMPORT	AYUDA AL SR. RAMON ANT. DIAS	\$ 1,450.00
1/2/2024	2024-0042	046-0034177-2	RAFAEL CRUZ GARCIA	REPARACION DEL GREAR F-10	\$ 84,960.00
26/2/2024	2024-0043	131-07316-6	GRUPO EMPRESARIAL LOS CIBAO SRL	VARIOS VALE DE GAS	\$ 18,699.99
2/2/2024	2024-0044	046-0003069-8	GABRIEL ENMANUEL HURTADO SANTOS	VARIOS SERVICIOS BUFFET PARA CELEBRACION DEL DIA DE LA ALTAGRACIA VARIO EFRESCOS Y AGUA	\$ 172,693.00
8/2/2024	2024-0045	402-3402485-5	PAOLA ESTEPHANY ALMONTE BAEZ	SUMINISTRO DE COMPUTOS USO INSTITUCIONAL	\$ 22,919.07
20/2/2024	2024-0046	402-2130242-1	JOSE JIMENEZ RAMIREZ	ACTIVIDADES INSTITUCIONAL	\$ 24,780.00
9/2/2024	2024-0047	123-01065-6	CONFIHOG, S.R.L.	SISTEMA DE USO ADMINISTRATIVO, ASISTENCIA TECNICA Y FUNCIONAL DEL SISTEMA SIAFIM	\$ 18,000.00
25/2/2024	2024-0048	033-0001244-4	FRANCISCO WILLIAM VALERIO NUÑEZ	PUBLICIDAD PROGRAMA CERRANDO LA TARDE MES DE FEBRERO	\$ 5,000.00
1/2/2024	2024-0049	046-0039140-5	JOSE MANUEL ALMANZAR DE LOS SANTOS	PARA LA OFICINA DE ASEO Y LIMPIEZA	\$ 82,588.20
2/2/2024	2024-0050	046-0007030-6	LOURDES RAFELINA JIMENEZ BAEZ	PIEZAS PARA EL F-07	\$ 13,151.10
2/2/2024	2024-0051	046-0007030-6	LOURDES RAFELINA JIMENEZ BAEZ	MATERIALES Y PIEZAS USO F-06	\$ 36,957.60
2/2/2024	2024-0052	046-0007030-6	LOURDES RAFELINA JIMENEZ BAEZ	USO DE VEHICULO INSTITUCIONAL F-2	\$ 6,059.30
5/2/2024	2024-0053	046-0007030-6	LOURDES RAFELINA JIMENEZ BAEZ	REPARACION VEHICULO DE PLANEAMIENTO	\$ 20,915.50
25/2/2024	2024-0054	101-00157-7	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS	INTERNET Y TELEFONO MES DE FEBRERO	\$ 13,305.66
5/2/2024	2024-0055	132-47898-3	HNOS TORIBIO ESTEVEZ GROUP SRL	DIVERSAS AYUDAS ATAUD	\$ 238,250.00
1/2/2024	2024-0056	046-0034177-2	RAFAEL CRUZ GARCIA	REPARACION DE TRES BOTELLAS HIDRAULICAS, REPARACION DE BOMBA, REPARACION D E HIDROGUIA, REP DESLISADORES DE CUCHILLAS CAMBIO DE INYECTORES	\$ 51,920.00
20/2/2024	2024-0057	046-0029043-3	GABRIEL ULISES THOMAS CORONA	PUBLICIDAD MES DE DICIEMBRE Y ENERO 2024	\$ 23,600.00
28/2/2024	2024-0058	046-0035497-3	CARLOS RAMON PILARTE VIDAL	SERVICIO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024	\$ 11,800.00



# AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN IGNACIO DE SABANETA

## UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

### Relación de Compras de Enero a Diciembre 2024

Fecha	Nº Orden	RNC/Cedula	Proveedor	Concepto	Total
23/2/2024	2024-0059	131-96643-8	ESTACION DE SERVICIOS EL GANADERO	COMBUSTIBLE MES DE ENERO	\$ 1,185,632.00
24/2/2024	2024-0060	046-0003070-6	RAYMUNDO ABAD INFANTE REYES	SERVICIO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024	\$ 11,800.00
2/2/2024	2024-0061	131-21293-1	FARMACIA IVANNY, S.R.L.	VARIOS VALES DE AYUDAS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	\$ 29,519.00
6/2/2024	2024-0062	046-0027083-1	FRANKLIN DOMINGO JIMENEZ CABRERA	SERVICIO SOLDADURA CAMA PISO REPARACION CARRETILLA SOLDADURA FICHA 03 SOLDADURA FICHA 06 SOLDADURA FICHA 07	\$ 32,850.00
6/2/2024	2024-0063	046-0027083-1	FRANKLIN DOMINGO JIMENEZ CABRERA	3 CUEBTA ACEITE Y 9 GALONEA ACEITE REPARACVION FICHA 07	\$ 15,300.00
1/2/2024	2024-0064	046-0027083-1	FRANKLIN DOMINGO JIMENEZ CABRERA	CUBO DE ACEITE- 1 SERVICIO DE GRUA MANO DE OBRA REPARACION MAQUITO RENOL F-06	\$ 20,820.00
15/2/2024	2024-0065	046-0027083-1	FRANKLIN DOMINGO JIMENEZ CABRERA	9 CAJA DE ACEITE COMPLETIVO DE ACEITE PARA LOS CAMIONES	\$ 45,360.00
21/2/2024	2024-0066	046-0027083-1	FRANKLIN DOMINGO JIMENEZ CABRERA	7 CUBETA ACEITE- 1 BOMBA HIDRUALICA- SERVICIO CAMBIO BOMBA REPARACION CAMION NUEVO F-31	\$ 83,080.00
1/2/2024	2024-0067	046-0027083-1	FRANKLIN DOMINGO JIMENEZ CABRERA	11/4 ACEITE- 1 FITLRO ACEITE- 1 FLT DE AIRE -4 BSEN REPARACION CAMION FOORD F-04	\$ 11,850.00
7/2/2024	2024-0068	046-0027083-1	FRANKLIN DOMINGO JIMENEZ CABRERA	PARA USO INSTITUCIONAL CAMIONES RECOLECTORES. 10 CAJA DE ACEITE	\$ 50,400.00
8/2/2024	2024-0069	046-0027083-1	FRANKLIN DOMINGO JIMENEZ CABRERA	PARA EL CAMION HIJET F-13 2 GRASAS-3/4 ACEITE-1 FILTRO-1 SERVICIO CAMBIO DIFERECNIAL-MNANO DE OBRA	\$ 7,200.00
12/2/2024	2024-0070	046-0027083-1	FRANKLIN DOMINGO JIMENEZ CABRERA	PARA EL F-03 3 MANGUERA-1 DESLIZADOR-1 CORREA- BAMBIA HIDRUALICA Y MANO DE OBRA	\$ 71,200.00
14/2/2024	2024-0071	046-0027083-1	FRANKLIN DOMINGO JIMENEZ CABRERA	PARA EL GREDAR 3 CUBO DE ACEITE	\$ 8,820.00
20/2/2024	2024-0072	046-0027083-1	FRANKLIN DOMINGO JIMENEZ CABRERA	PARA EL CAMION DAHIJATSU ROJO F-02 1 FILTRO-10/4 ACEITE-SERVICIO REP CULATA-MANO DE OBRA	\$ 19,650.00
22/2/2024	2024-0073	046-0027083-1	FRANKLIN DOMINGO JIMENEZ CABRERA	5 TORNILLOS CHUPONES- 1 CANA DE GUIA PARA DAHIJATSU BLANCO F-09	\$ 12,750.00
23/2/2024	2024-0074	046-0027083-1	FRANKLIN DOMINGO JIMENEZ CABRERA	2 AMORTIGUADORES REPARACION F-04	\$ 17,500.00
20/2/2024	2024-0075	046-0027083-1	FRANKLIN DOMINGO JIMENEZ CABRERA	2 VALVULAS-- 1 EJE DE CALDA- 3 CUBO ACEITE- MANO DE OBRA REPARACION CAMION F-31	\$ 42,820.00
24/2/2024	2024-0076	046-0027083-1	FRANKLIN DOMINGO JIMENEZ CABRERA	4 CUBO DE ACEITE CAMBIO DE ACEITE RETROESCABADORA	\$ 11,760.00
24/2/2024	2024-0077	046-0027083-1	FRANKLIN DOMINGO JIMENEZ CABRERA	REPARACION F-07 1 DIFERENCIAL CAMION ROYAL VERDE	\$ 72,150.00
29/2/2024	2024-0078	046-0030995-1	JUAN ANTONIO CARRASCO JIMENEZ	SERVICIO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2024	\$ 11,200.00
25/2/2024	2024-0079	109-20355-4	EBELIZA JAQUEZ REYES	PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024	\$ 11,800.00
3/2/2024	2024-0080	046-0001822-2	FREDDY DE JESUS RODRIGUEZ JIMENEZ	3 CUBETA ACEITE CAMBIO DE ACEITE CAMION F-09	\$ 8,850.00
25/2/2024	2024-0081	046-0034632-6	ROSANNY ARACELIS RODRIGUEZ	SERVICIO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2024	\$ 11,800.00
28/2/2024	2024-0082	046-0021132-2	FRANKLIN BENJAMIN RODRIGUEZ QUEZAD	PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024	\$ 11,800.00
1/2/2024	2024-0083	130-70340-1	REPUESTOS R & F S.R.L.	1 BOMBA INYECTORA CON SU CEBADORA 6 INYECTORES	\$ 197,650.00
15/3/2024	2023-0001	102-61483-2	FERRETERIA GENERE	ESCOBA PARA LIMPIAR EL PARQUE INFANTIL	\$ 440.00
1/3/2024	2023-0002	130-81608-5	SUPER MERCADO SAN LUIS	COMPRA MENSUAL PARA LA INSTITUCION MATERIALES GASTABLES TALES COMO DETERGENTE, CAFE, DESECHALES ENTRE OTROS	\$ 35,884.00
18/3/2024	2023-0003	132-16054-1	AYADA CONSTRUTEC EIRL	FACHADA INTERIOR DEL SALON DE EVENTOS REMODELACION DEL SALON DE ACTOS AMBROCIO ECHABARRIA	\$ 100,300.00
18/3/2024	2023-0004	131-86910-6	NACHO TIRE IMPORT	CAMBIO DE GOMA CAMION F-02,USO INSTITUCIONAL	\$ 300.00
19/3/2024	2023-0005	131-86910-6	NACHO TIRE IMPORT	PARA EL CAMION DE LOS BOMBEROS F-16	\$ 31,000.00
19/3/2024	2023-0006	131-86910-6	NACHO TIRE IMPORT	G-275-18 LONAS CHAOYAN,TUBO-250-275-18 SUPER MA,AYUDA AL SR. JOSE MANUEL REYES	\$ 2,200.00
25/3/2024	2023-0007	046-0003275-1	RAFAEL SANCHEZ	REPARACION DE CAMION F07, REPRACION DE CAMION F03, SOLDADURA DE CAMIONETA, SOLDADURA DE MOTO VOLTEO.	\$ 14,750.00
21/3/2024	2023-0008	046-0003069-8	GABRIEL ENMANUEL HURTADO SANTOS	SERVICIOS DE COMIDA BUFFE, DESAYUNOS A OBREROS EN LA ACTIVIDAD DEW SUBLEVACION	\$ 73,508.00
4/3/2024	2023-0009	046-0031901-8	YDALIA MERCEDES RODRIGUEZ LAMAR	2 BATERIAS, 1 CORDUN COMPLET, 3 JUEGO DE BANDA	\$ 49,500.00
13/3/2024	2023-0010	102-31616-3	CECOMSA, S.R.L.	CARTUCHO HP (#954XL) MAGENTA,CARTUCHO HP (#954XL) BLACK,CARTUCHO HP (#954XL) CYAN,CARTUCHO HP (#954XL) YELLOW,BASE KLIPX PODIUM PARA NOTEBOOK,BULTO DELL 16" BRIEFCASE PRO SLIM BLACK,PARA REGISTRO CIVIL.	\$ 15,211.00



# AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN IGNACIO DE SABANETA

## UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

### Relación de Compras de Enero a Diciembre 2024

Fecha	Nº Orden	RNC/Cedula	Proveedor	Concepto	Total
13/3/2024	2023-0011	102-31616-3	CECOMSA, S.R.L.	PARA EL SALON DE ACTOS AMBROCIO ECHAVARRIA 200 SILLAS DE ESPERA 9 SILLONES EJECUTIVOS IMPRESORA L4260	\$ 576,725.59
4/3/2024	2023-0012	402-2130242-1	JOSE JIMENEZ RAMIREZ	SERVICIO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2024	\$ 11,800.00
7/3/2024	2023-0013	123-01065-6	CONFIHOG, S.R.L.	SERVICIO POR EL USO DEL SIAFIM, ASISTENCIA TECNICA Y FUNCIONAL DEL SISTEMA DE ADMINISTRACION FINANCIERA MUNICIPAL	\$ 18,000.00
13/2/2024	2023-0014	046-0007030-6	LOURDES RAFELINA JIMENEZ BAEZ	REPARACION CAMION F-04	\$ 19,711.00
4/3/2024	2023-0015	402-1046460-4	GUILLERMO ENMANUEL ALBA ESTEVEZ	VARIOS VALE DE AYUDA PIEZAS PARA VEHICULOS	\$ 126,555.00
4/3/2024	2023-0016	402-1046460-4	GUILLERMO ENMANUEL ALBA ESTEVEZ	VARIOS VALE DE AYUDA	\$ 16,380.00
4/3/2024	2023-0017	402-1046460-4	GUILLERMO ENMANUEL ALBA ESTEVEZ	VARIAS PIEZAS DE VEHICULOS INSTITUCIONAL	\$ 22,410.00
25/3/2024	2023-0018	101-00157-7	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS FRANKLIN DOMINGO JIMENEZ CABRERA	INTERNET Y TELEFONO MES DE MARZO	\$ 13,365.12
14/3/2024	2023-0019	046-0027083-1	REPUESTOS R & F S.R.L.	PARA EL CAMION RENORD F-06 Y EL RAYA VERDE F-07 MOTOR DE ARRANQUE VEHICULO RENOUD Y UNA BOMBA ROYAK VERDE	\$ 70,350.00
21/3/2024	2023-0020	130-70340-1	REPUESTOS R & F S.R.L.	1 BOTELLA DE SACAR LA CUCHILLA-1 CONJUNTO DE HIDROGUIA Y 2 SELLOS COUPLIN GREDDAR	\$ 176,551.60
4/3/2024	2023-0021	130-09334-2	MEGAPLAX	PARA USO DE LA RECOLECCION DE LOS DESECHOS SOLIDOS EN LA CIUDAD	\$ 33,010.50
21/2/2024	ASIS-DAF-CM-2024-0001	131955886	Meco Roger Dominicana, SRL	CONTRATACION DE SERVICIO DE UN CAMION COMPACTADOR RECOLECTOR	\$ 1,710,000.00
17/01/2024	2024-024	132-16054-1	AYADA CONSTRUTEC EIRL	1 MESA DE CRISTAL Y ACERO EINOXIDABLE DEL SALON DE EVENTOS	\$ 76,700.00
01/04/2024	2024-004	131-86922-1	FERRETERIA CERAMICENTRO FERREANTDE CABRERA	PARA REPARACION DEL PUENTE EN EL SEC GENERAL JOSE 20 FUNDA DE CEMENTO TITAN	\$ 10,100.00
01/04/2024	2024-008	102-61483-2	FERRETERIA GENERE	CERRADURA DE SEGURO PARA EL PARQUE INFANTIL	\$ 975.00
01/04/2024	2024-029	046-0001822-2	FREDDY DE JESUS RODRIGUEZ JIMENEZ	3 CUBETAS DE ACEITE HIDRAULNICO PARA EL CAMION F-04	\$ 8,549.10
01/04/2024	2024-058	131-21293-1	FARMACIA IVANNY, S.R.L.	VARIOS VALES DE AYUDA PARA PERSONAS DE ESCASO RECURSOS	\$ 34,383.00
02/04/2024	2024-031	046-0033848-9	ANEURY JOSE BATISTA VARGAS	8.9 PIE DE MANGUERA R2 1 HARCOVER - 2 TEMRINAL PENSADO-1 FERRULES PARA EL F-04	\$ 4,702.62
02/04/2024	2024-041	046-0007030-6	LOURDES RAFELINA JIMENEZ BAEZ	VARIAS PIEZAS REPARACION DEL CAMION F-09	\$ 8,514.83
02/04/2024	2024-065	130-09334-2	MEGA PLAX	PARA LA OFIC. ASEO Y LIMPIEZA	\$ 33,010.50
03/04/2024	2024-026	131-28428-2	SOLUCIONES AGRICOLA ENERGIA SOLAR IGNACIO J	ARREGLO DE LA BOMBA DE AGUA EN EL PARQUEO DE LOS CAMIONES RECOLECTORES	\$ 157,940.00
03/04/2024	2024-034	046-0031901-8	YDALIA MERCEDES RODRIGUEZ LAMAR	JUEGO DE BANDA DE MAKO Y 2 BATERIAS DE 1200 AMPERE PARA USO DE DIFERENTES CAMIONES RECOLECTORES	\$ 54,342.00
03/04/2024	2024-042	046-0007030-6	LOURDES RAFELINA JIMENEZ BAEZ	1 TUVERIA DE FRENO- 2 LIQUIDO PARA EL CAMION F-09	\$ 899.99
03/04/2024	2024-059	046-0030995-1	JUAN ANTONIO CARRASCO JIMENEZ	COLOCACION DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE A MARZO 2024	\$ 11,200.00
04/04/2024	2024-019	131-35471-8	SOLUCOPIR	MATERIALES GASTABLES DE OFICINA PARA USO INSTITUCIONAL	\$ 13,345.00
05/04/2024	2024-040	123-01065-6	CONFIHOG, S.R.L.	SERVICIOS DE USO SIAFIM ASISTENCIA TECNICA Y FUNCIONAL DEL SISTEMA DE ADMINISTRACION FINANCIERA MUNICIPAL SIAFIM	\$ 18,000.00
06/04/2024	2024-022	131-86910-6	NACHO TIRE IMPORT	1 UNIDAD G-165R13 PARA CAMION RECOLECTOR F-09	\$ 2,000.00
08/04/2024	2024-009	102-61483-2	FERRETERIA GENERE	PARA USO DE RECEPCION	\$ 2,900.00
08/04/2024	2024-037	402-2130242-1	JOSE JIMENEZ RAMIREZ	PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024	\$ 11,800.00
08/04/2024	2024-056	046-0029043-3	GABRIEL ULISES THOMAS CORONA	TRANSMICION ALCALDIA JUMBO 91.7 FM Y RADIO ZAMBA 680AM	\$ 23,600.00
10/04/2024	2024-020	046-0034756-3	WANSY JULIO TEJADA TORRES	38 PELOTAS SOFTBOL 4 COPA 1 PELOTA DE BALONCESTO PARA VARIAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS	\$ 31,300.00
10/04/2024	2024-021	046-0034756-3	WANSY JULIO TEJADA TORRES	6 COPAS 2 TROFEOS 1 JUEGO DE BASES 16 MEDALLAS 14 PELOTAS DE SOFBOL 12 PELOTAS DE BEISBOL PARA VARIAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS	\$ 48,000.00



# AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN IGNACIO DE SABANETA

## UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

### Relación de Compras de Enero a Diciembre 2024

Fecha	Nº Orden	RNC/Cedula	Proveedor	Concepto	Total
10/04/2024	2024-050	402-3402485-5	PAOLA ESTEPHANY ALMONTE BAEZ	1 IMPRESORA EPSON L3250 PARA EL CONSEJO	\$ 17,900.00
11/04/2024	2024-005	131-86922-1	FERRETERIA CERAMICENTRO FERREANTDE	60 UNIDAD CEMENTO TITAM 10 LIBRAS ALAMBRE LISO PICADO 3 QUITALES VARILLA 3/8X20 PARA DE BADEN DEL GUANAL Y LOS POZOS.	\$ 42,000.00
12/04/2024	2024-023	131-86910-6	NACHO TIRE IMPORT	1 UNIDAD G-500R12 PARA EL CAMION F-13	\$ 1,900.00
12/04/2024	2024-044	402-1046460-4	GUILLERMO ENMANUEL ALBA ESTEVEZ	1 GOMA PARA AYUDA AL SEÑOR CESARIN YUVERES SOSA	\$ 1,550.00
12/04/2024	2024-045	402-1046460-4	GUILLERMO ENMANUEL ALBA ESTEVEZ	PARA LOS DIFERENTES MOTORES DE USO INSTITUCIONBAL, MOTO CARETAS	\$ 22,225.00
15/04/2024	2024-010	102-61483-2	FERRETERIA GENERE	AYUDA A LA SRA. ENMA MARIA JIMENEZ NUÑEZ, 046-0005617-2	\$ 3,000.00
15/04/2024	2024-018	131-35471-8	SOLUCOPIR	3 UNIDAD MOUSE XTCH ALAMBRICO 2 UNIDAD CINTA EPSON LX-350 PARA USO INSTUTINAL	\$ 2,175.00
16/04/2024	2024-027	046-0000188-9	DOMINGO ANTONIO FERNANDEZ	PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024	\$ 5,900.00
16/04/2024	2024-028	109-20355-4	EBELIZA JAQUEZ REYES	PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024	\$ 11,800.00
16/04/2024	2024-032	130-80123-1	ESPACIO DIGITAL DEL CIBAO, S.R.L	COMPRA DE COMPUTADORAS PARA USO INSTITUCIONAL	\$ 25,948.20
16/04/2024	2024-043	046-0001643-2	CESARIO ANTONIO GOMEZ PEÑA	PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024.	\$ 11,800.00
16/04/2024	2024-051	402-3402485-5	PAOLA ESTEPHANY ALMONTE BAEZ	CPU58-DELL I5 500GB HDD PARA LA OFICINA DE PLANIFICACION	\$ 8,900.00
16/04/2024	2024-055	046-0034177-2	RAFAEL CRUZ GARCIA	PARA USO DEL GREDDAR JONH DEERE 670C	\$ 59,000.00
16/04/2024	2024-060	046-0027083-1	FRANKLIN DOMINGO JIMENEZ CABRERA	BOMBA HIDRAULICA DEL SISTEMA PARA EL CAMION F-31	\$ 168,000.00
16/04/2024	2024-061	046-0027083-1	FRANKLIN DOMINGO JIMENEZ CABRERA	1 UNIDAD RAMAL 1 UNIDAD VALVULA EMERGENCIA 1 SERVICIO MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DEL CAMION F-06.	\$ 38,850.00
16/04/2024	2024-062	130-70340-1	REPUESTOS R & F S.R.L.	1ILTRO HIDRAULICOPARA USO DE GREDDAR	\$ 11,587.00
16/04/2024	2024-063	130-70340-1	REPUESTOS R & F S.R.L.	PARA USO DE LA RETROEXCAVADORA JONH DEERE	\$ 14,679.20
17/04/2024	2024-002	060-0023323-6	DIEGO RAFAEL VENTURA HERNANDEZ	1 INSTALACION DE ALFOMBRA COMERCIAL SHOLARSSHIP	\$ 197,461.20
17/04/2024	2024-006	131-86922-1	FERRETERIA CERAMICENTRO FERREANTDE	150 PIES DE ALAMBRE- TRENZADO ROJO 150 PIES DE ALAMBRE- TRENZADO NEGRO 1 TEIPI	\$ 6,025.00
18/04/2024	2024-001	3400-11398-5	ARCADIO ESPINAL Y/O REFRIAUTO EL RUBIO	PARA USO DEL CAMION F-04 VARIAS PIEZAS PARA REPARACION DE CAMINO FICHA 4	\$ 11,500.00
18/04/2024	2024-007	131-86922-1	FERRETERIA CERAMICENTRO FERREANTDE	PARA EL PARQUEO DE LOS CAMIONES TEIPI- ALAMBRE	\$ 9,175.00
18/04/2024	2024-025	046-0003070-6	RAYMUNDO ABAD INFANTE REYES	PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024.	\$ 11,800.00
18/04/2024	2024-033	046-0033848-9	ANEURY JOSE BATISTA VARGAS	PARA EL CAMION F-03 VARIAS PIEZAS DE CAMION	\$ 14,817.85
18/04/2024	2024-046	132-56386-7	PINTURAS FLOR SRL	1 CUBETA PINTURA MASTER AYUDA A LA SRA. LOURDES DE LOS SANTOS DURAN LOPEZ, 001-0734834-4	\$ 2,700.00
18/04/2024	2024-048	132-56386-7	PINTURAS FLOR SRL	AYUDA PARA PINTAR LA CAPILLA DEL GUANAL	\$ 7,400.00
18/04/2024	2024-053	046-0002148-1	ANIS ALTAGRACIA LORA LUNA DE ROSARIO	SERVICIO DE REPARACION CON PACHOS	\$ 815.00
18/04/2024	2024-057	046-0035497-3	CARLOS RAMON PILARTE VIDAL	SERVICIO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024	\$ 11,800.00
21/04/2024	2024-035	130-96926-4	CENTRO AGROPECUARIO EL GANADERO	PARAQUAT ALEMAN PARA USO DE LOS DIFERENTES CAMPOSANTOS	\$ 3,900.00
22/04/2024	2024-012	102-61483-2	FERRETERIA GENERE	DONACION A LA ESCUELA DE CERCADILLO VIA LOS ESTUDIANTES DE LA UASD	\$ 9,000.00
22/04/2024	2024-013	102-61483-2	FERRETERIA GENERE	PARA USO INSTITUCIONAL COLIN- PALA Y RASTRILLO	\$ 3,650.00
22/04/2024	2024-036	102-31616-3	CECOMSA, S.R.L.	PARA USO INSTITUCIONAL	\$ 28,705.86
22/04/2024	2024-052	046-0002148-1	ANIS ALTAGRACIA LORA LUNA DE ROSARIO	PARA EL CAMION F-09 TUBO CAMION FICHA 9	\$ 2,950.00
22/04/2024	2024-064	046-0021132-2	FRANKLIN BENJAMIN RODRIGUEZ QUEZADA	PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024	\$ 11,800.00
23/04/2024	2024-014	102-61483-2	FERRETERIA GENERE	PARA PINTAR LOS DIFERENTES POLICIAS ACOSTADO	\$ 17,220.00
23/04/2024	2024-015	102-61483-2	FERRETERIA GENERE	PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA GUANTES DE OBREROS	\$ 14,400.00
23/04/2024	2024-016	102-61483-2	FERRETERIA GENERE	PARA EL SALON DE ACTOS AMBROSIO ECHAVARRIA BOMBILLOS	\$ 1,000.00
23/04/2024	2024-017	102-61483-2	FERRETERIA GENERE	PARA USO INSTITUCIONAL BOMBILLO Y TUBO FLOURE	\$ 900.00
24/04/2024	2024-030	131-90887-1	ROBSAN IMPORT, S.R.L.	PARA EL MOTOR CHIQUITO DE MENSAJERIA	\$ 10,348.60
24/04/2024	2024-038	131-29666-1	CESAR Y MAXIMO GOMEZ SRL	ACTIVIDAD CON LOS REGIDORES	\$ 32,884.07
24/04/2024	2024-039	131-29666-1	CESAR Y MAXIMO GOMEZ SRL	RENDICION DE CUENTA	\$ 379.66



# AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN IGNACIO DE SABANETA

## UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

### Relación de Compras de Enero a Diciembre 2024

Fecha	Nº Orden	RNC/Cedula	Proveedor	Concepto	Total
25/04/2024	2024-047	046-0003070-6	RAYMUNDO ABAD INFANTE REYES	1 DIAGRAMACION- VIDEOS- FOTOS- DISEÑO BROCHURE LA RENDICION DE CUENTA	\$ 23,600.00
25/04/2024	2024-054	131-58955-3	AP LETREROS Y PUBLICIDAD	PARA LA OFICINA DE PLANEAMIENTO URBANO	\$ 18,449.92
26/04/2024	2024-003	132-91010-9	BUENO SANTOS CONSTRUCTORA Y TRANSPORTE S	PARA ARREGLO DE CAMINOS VECINALES	\$ 495,000.00
26/04/2024	2024-049	130-09334-2	MEGA PLAX	12 VIAJE MATERIAL-137 HORAS DE CAMINO VASINALES	\$ 33,010.50
01/05/2024	2024-002	132-91010-9	BUENO SANTOS CONSTRUCTORA Y TRANSPORTE S	14.80 MILLAR FUNDA LISA 27X33 C70 NEGRA	\$ 150,000.00
01/05/2024	2024-003	130-81608-5	SUPER MERCADO SAN LUIS	0.20 MILLAR FUNDA LISA 27X33 C70 NEGRA	\$ 49,129.51
01/05/2024	2024-004	046-0030995-1	JUAN ANTONIO CARRASCO JIMENEZ	50 HORAS DE LIMPIEZA DEL VERTEDERO MUNICIPAL.	\$ 11,200.00
02/05/2024	2024-005	130-81608-5	SUPER MERCADO SAN LUIS	MAERIALES GASTABLE DE LIMPIEZA, COCINA Y MERCADO Y MATADERO MUNICIPAL PARA USO INSTITUCIONAL	\$ 26,140.00
02/05/2024	2024-006	130-81608-5	SUPER MERCADO SAN LUIS	PARA USO DE LA RENDICION DE CUENTA	\$ 1,800.00
02/05/2024	2024-007	131-86910-6	NACHO TIRE IMPORT	MATERIALES DESECHABLES	\$ 4,950.00
02/05/2024	2024-008	131-86910-6	NACHO TIRE IMPORT	PARA USO DE LA RETROPALA	\$ 40,900.00
02/05/2024	2024-009	046-0031901-8	YDALIA MERCEDES RODRIGUEZ LAMAR	4 GMAS -265-70-16 YCAMBIO DE GOMA PARA USO VEHICULO INSTITUCIONAL	\$ 48,200.00
03/05/2024	2024-010	034-0038138-4	EMERSON ANTONIO PEREZ ESTEVEZ	2 AUTOMATICO- 2 ESCOBILLA #26-3 JUEGO DE MICA-1 SOPORTE DE CORDAN COMPLETO - 1 PLATO CLOCHE REPARACION VEHICULO INSTITUCIONAL	\$ 20,000.00
03/05/2024	2024-011	402-1046460-4	GUILLERMO ENMANUEL ALBA ESTEVEZ	1 TRAILER RECOGEDOR DE BASURA	\$ 25,238.00
06/05/2024	2024-012	060-0023323-6	DIEGO RAFAEL VENTURA HERNANDEZ	REPARACION VEHICULO INSTITUCIONAL	\$ 76,700.00
06/05/2024	2024-013	109-20355-4	EBELIZA JAQUEZ REYES	INSTALACION DE ALFONBRA PARA EL SALON DE ACTO AMBROCIO ECHAVARRIA	\$ 11,800.00
07/05/2024	2024-014	046-0001011-2	PORFIRIO DE JESUS UCETA	PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	\$ 153,400.00
07/05/2024	2024-015	046-0033848-9	ANEURY JOSE BATISTA VARGAS	TAPIZADO DE INTERIOR DE LOS VEHICULOS DAIHATSU BLANCO Y ROJO	\$ 5,456.23
08/05/2024	2024-016	402-2339954-0	DANIEL OSIRIS RODRIGUEZ GOMEZ	PARA USO DEL GREAR F-10	\$ 12,600.00
10/05/2024	2024-017	102-31959-6	REPUESTOS USADOS RAMIREZ	300 BLOCK PARA LA COMUNIDAD DE LA CABIRMA	\$ 100,300.00
10/05/2024	2024-018	131-86922-1	FERRETERIA CERAMICENTRO FERREANTDE	REPARACION CAMION F-09	\$ 3,227.00
10/05/2024	2024-019	131-86922-1	FERRETERIA CERAMICENTRO FERREANTDE	REPARACION DE TUBERIA EN EL TECHO DE COMPRA, USO INSTITUCIONAL	\$ 112,150.00
10/05/2024	2024-020	131-86922-1	FERRETERIA CERAMICENTRO FERREANTDE	PARA CONSTRUCCION DE LA CANCHA EN PATA DE VACA	\$ 5,600.00
13/05/2024	2024-021	131-35471-8	SOLUCOPIR	PARA EL CAMION DE AGUA	\$ 12,780.00
13/05/2024	2024-022	046-0027083-1	FRANKLIN DOMINGO JIMENEZ CABRERA	MATERIALES GASTABLES PARA USO INSTITUCIONAL	\$ 69,850.00
15/05/2024	2024-023	131-35471-8	SOLUCOPIR	REPARACION F-31	\$ 3,750.00
15/05/2024	2024-024	046-0023003-3	JOSE MIGUEL DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ	SOBRE MANILA PARA USO INSTITUCIONAL	\$ 70,800.00
16/05/2024	2024-025	131-35471-8	SOLUCOPIR	1 CIELO SONIDO COMPT.,10 OLG.LUCES LEDS,2 RESTO TV 85-70 PULG,1 SHOW PIROTECNIA,PARA LA RENDICION DE CUENTA	\$ 2,250.00
16/05/2024	2024-026	046-0000966-8	NURY MINELBA THOMAS	PARA USO DE TESORERIA 1 PAQUETE RESMAS DE HOJAS	\$ 104,713.20
16/05/2024	2024-027	132-69086-9	PUNTO GRAFICO SR SRL	12 FACTURAS DE CORONAS DE VELATORIOS Y ARREGLOS FLORALES RENDICION DE CUENTA	\$ 71,508.00
17/05/2024	2024-001	132-91010-9	BUENO SANTOS CONSTRUCTORA Y TRANSPORTE S	PARA LOS ALCALDES PEDANEOS	\$ 150,000.00
17/05/2024	2024-028	046-0007030-6	LOURDES RAFELINA JIMENEZ BAEZ	50 HORAS DE LIMPIEZA EN EL VERTEDERO	\$ 7,198.00
21/05/2024	2024-029	046-0034297-8	WILMIN EDILVERT CHAVEZ JAQUEZ	PARA LA RETRO F-26	\$ 1,300.00
22/05/2024	2024-030	131-21293-1	FARMACIA IVANNY, S.R.L.	CAMBIO DE CERRADURA EN LA OFICINA DE LA VICE ALCALDESA	\$ 17,817.50
23/05/2024	2024-031	046-0000188-9	DOMINGO ANTONIO FERNANDEZ	VARIOS VALES DE AYUDA DE MEDICAMENTO	\$ 5,900.00
01/06/2024	2024-013	046-0007030-6	LOURDES RAFELINA JIMENEZ BAEZ	SERVICIO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024	\$ 30,886.00
01/06/2024	2024-014	046-0007030-6	LOURDES RAFELINA JIMENEZ BAEZ	2 ROLL BEANING 32009,1 ROLLBEARING 32206,2 CASQUILLOS,2 TAPON DE RADIADOR,1 RADIADOR 14B,1 AUTOMATICO,1 ROLLBEARING 32008,1 PENETRANTE,1 GRASA,1 REGISTRO 36MM,3 REGISTRO 50MM,1 REGISTRO 35MM,1 REGISTRO 30MM, PARA REPARACION F-09	\$ 11,800.00
01/06/2024	2024-020	131-21293-1	FARMACIA IVANNY, S.R.L.	2 GALON DE ACEITE,10 TAIVERAT,1 CONEXION DE CARGA UST,3 CUBETA AW68,1 FILTRO B76,PARA REPARACION DE GREAR F-10	\$ 20,086.00



# AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN IGNACIO DE SABANETA

## UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

### Relación de Compras de Enero a Diciembre 2024

Fecha	Nº Orden	RNC/Cedula	Proveedor	Concepto	Total
04/06/2024	2024-002	131-35471-8	SOLUCOPIR	20 RESMA DE PAPEL,1 FORDEL,10 CLIP METAL,12 CORRECTOR FORCE,5 BOLIGRAFO BIC,3 CINTA TRANSPARENTE OBIS,10 NOTA ADH,6 TINTA EPSON 544 NEGRA,6 TINTA EPSON 544 ROSADA,6 TINTA EPSON 544 AMARILLA,6 TINTA EPSON 544 AZUL,5 TALONARIO RECIBO OBIS,2 TINTA EPSON 504 ROSADA,2 TINTA EPSON 504 AZUL,2 TINTA EPSPN AMARILLA,2 TINTA EPSON 504 NEGRA,2 ARCHIVO PLASTICA,1 FORDEL 8,20 PILA DURACEL,20 PILA DURACEL AA,PARA USO INSTITUCIONAL	\$ 40,575.00
04/06/2024	2024-004	131-86910-6	NACHO TIRE IMPORT	1 CAMBIO GOMA DE PATANA,1 SERVICIOS A DOMICILIO,PARA CAMION F-07	\$ 1,000.00
04/06/2024	2024-005	131-86910-6	NACHO TIRE IMPORT	4 G-265-70-17 ROADCRUZA,2 SERVICIO DE BALANCEO,PARA LA GUAGUA BLANCA	\$ 45,300.00
04/06/2024	2024-006	131-86910-6	NACHO TIRE IMPORT	1 G-250-17 GG MOTOR DELANT,1 TUBO-250-275-17 SUPER MA,CAMBIO DE GOMA MOTOR DE ENCARGADO DE LIMPIEZA	\$ 1,700.00
04/06/2024	2024-018	4600-02148-1	ANIS ALTAGRACIA LORA LUNA DE ROSARIO	CAMBIO DE GOMA DE CARRETILLA DE ASEO Y LIMPIEZA	\$ 1,680.00
06/06/2024	2024-003	132-05440-7	DAYRON SOLUCIONES TECNOLOGICAS EIRL	1 EQUIPO DE SONIDO,1 MATERIALES GASTABLES,1 SERVICIO DE DJ,PARA ACTIVIDAD DE LAS MADRES	\$ 18,290.00
06/06/2024	2024-012	123-01065-6	CONFIHOG, S.R.L.	ASISTENCIA TECNICA DEL SISTEMA DE ADMINISTRACION FINANCIERA MUNICIPAL SIAFIM, CORRESPONDIENTE A JUNIO 2024	\$ 18,000.00
07/06/2024	2024-001	102-31959-6	REPUESTOS USADOS RAMIREZ	1 SWICHER,1 PUNTA DE EJE MITSUBICHI,PARA REPARACION GUAGUA DE SALUD PUBLICA	\$ 4,130.00
07/06/2024	2024-007	132-69086-9	PUNTO GRAFICO SR SRL	CON MOTIVO A LA PERTURBACION AL ORDEN PUBLICO A LA ORGANIZACION MUNICIPAL Y UN SELLO PARA USO DE CAJA	\$ 3,363.00
08/06/2024	2024-026	046-0027083-1	FRANKLIN DOMINGO JIMENEZ CABRERA	1 CARTEL,3 GRASA,1 SIN FIN ,1 MANO DE OBRA,PARA REPARACION VEHICULO DE SALUD PUBLICA	\$ 52,800.00
09/06/2024	2024-025	046-0027083-1	FRANKLIN DOMINGO JIMENEZ CABRERA	1 TREN DELANTERO,1 SERVICIO DE TORNO,1 MANO DE OBRA,PARA REPARACION CAMION F-04	\$ 67,200.00
10/06/2024	2024-009	130-96926-4	CENTRO AGROPECUARIO EL GANADERO	2 UND.FERTILIZANTE 100 DE 1 LBS,PARA AYUDA AL SEÑOR EFRAIN GOMEZ CED. 046-0005900-2	\$ 3,800.00
10/06/2024	2024-027	046-0027083-1	FRANKLIN DOMINGO JIMENEZ CABRERA	1 BOMBA DE AGUA,1 MANO DE OBRA,PARA REPARACION DE LA PLANTA	\$ 17,000.00
10/06/2024	2024-021	046-0027083-1	FRANKLIN DOMINGO JIMENEZ CABRERA	1 INTERCULAN,10/4 ACEITE,1 TANQUE DE AIRE,1 MANO DE OBRA,PARA REPARACION F-03	\$ 48,000.00
11/06/2024	2024-023	046-0027083-1	FRANKLIN DOMINGO JIMENEZ CABRERA	1 BOMBA DE AGUA,1 EXTENSION DE CORREA,1 CORREA,1 MANO DE OBRA,PARA USO DEL CAMION F-31	\$ 36,900.00
12/06/2024	2024-022	046-0027083-1	FRANKLIN DOMINGO JIMENEZ CABRERA	1 MANGUERA,1 CAÑON DE COVIA,PARA USO DEL CAMION F-07	\$ 21,700.00
16/06/2024	2024-024	046-0027083-1	FRANKLIN DOMINGO JIMENEZ CABRERA	1 TRANSMISION,4 CORASA,1 SILICON,1 MANO DE OBRA,PARA REPARACION CHEVEROLET DE LOS BOMBEROS	\$ 59,200.00
20/06/2024	2024-010	130-96926-4	CENTRO AGROPECUARIO EL GANADERO	20 HERBAQUAT,4 ARRANCADOR 20 LITROS,PARA USO DE LOS DIFERENTES CEMENTERIO DEL MUNICIPIO	\$ 7,100.00
20/06/2024	2024-011	130-96926-4	CENTRO AGROPECUARIO EL GANADERO	2 MOTTO ALAMBRE,5 ALAMBRES PUAS FORT,PARA CERRAR LAS DIFERENTES AREAS VERDES DEL AYUNTAMIENTO	\$ 18,700.00
20/06/2024	2024-019	4600-02148-1	ANIS ALTAGRACIA LORA LUNA DE ROSARIO	PARA USO DE LOS CAMIONES RECOLECTORES	\$ 780.00
20/06/2024	2024-028	130-09334-2	MEGA PLAX	15 MILLARES DE FUNDA LISA NEGRA,PARA USO DE LOS OBREROS DE ASEO Y LIMPIEZA	\$ 33,010.50
24/06/2024	2024-016	132-56386-7	PINTURAS FLOR SRL	PARA PINTAR EL CEMENTERIO VIEJO	\$ 27,160.00
24/06/2024	2024-017	132-56386-7	PINTURAS FLOR SRL	1 CUBETA DE PINTURA MANTENIMIENTO,PARA CONTINUACION PINTURA DEL CEMENTERIO VIEJO (FALTO)	\$ 6,500.00
25/06/2024	2024-015	101-00157-7	COMPañIA DOMINICANA DE TELEFONOS	USO DE TELEFONO Y INTERNET,PARA USO INSTITUCIONAL	\$ 14,403.30
26/06/2024	2024-008	4600-23316-9	ALBERTO GOMEZ	10 GOMAS 12 R 22.5,10 GOMAS 700/16,PARA USO DE LOS DIFERENTES CAMIONES RECOLECTORES	\$ 215,000.00
	2024-011	131-86922-1	FERRETERIA CERAMICENTRO FERREANTDE	PARA DIVERSAS AYUDAS EN COMUNIDAD DE CLAVIJO	\$ 1,705.00
01/07/2024	2024-001	131-21293-1	FARMACIA IVANNY, S.R.L.	VARIOS VALES DE AYUDA MEDICAMENTO PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	\$ 14,603.00
01/07/2024	2024-002	402-3402485-5	PAOLA ESTEPHANY ALMONTE BAEZ	5 TECLADO LENOVO GRADO A,5 MOUSE ORIG.GRADO A+,PARA USO INSTITUCIONAL	\$ 4,064.98
01/07/2024	2024-003	046-0027083-1	FRANKLIN DOMINGO JIMENEZ CABRERA	4 LIQUIDO, UN FILTRO DE AIRE, UN FILTRO DE GASOIL, 1/4 DE ACEITE,10/4 DE ACEITE PARA REPARACION DEL CAMION	\$ 10,750.00
02/07/2024	2024-004	130-74489-2	JEAP EAGLEPAINT INDUSTRIES SRL	1 GALON PINTURA INDUSTRIAL TRAFICO BLANCO,1 GALON PINTURA INDUSTRIAL TRAFICO AMARILLO,PARA USO INSTITUCIONAL	\$ 3,699.98
03/07/2024	2024-005	046-0027083-1	FRANKLIN DOMINGO JIMENEZ CABRERA	3 CUBETA DE ACEITE, 2 PULMON, UN PAQUETE MUELLE, MANO DE OBRA, PARA REPARACION DEL CAMION FICHA 06.	\$ 35,320.00





# AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN IGNACIO DE SABANETA

## UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

### Relación de Compras de Enero a Diciembre 2024

Fecha	Nº Orden	RNC/Cedula	Proveedor	Concepto	Total
04/07/2024	2024-006	046-0007030-6	LOURDES RAFELINA JIMENEZ BAEZ	2 CILINDRO DE FRENO,1 GRASA PESADA,1 JUEGO BANDA,4 SPRING DE BANDA,1 TUERCA DE TUNEL,2 CILINDRO DE FRENO,1 CABEZOTE,PARA USO DEL CAMION F-07	\$ 8,674.92
04/07/2024	2024-007	046-0027083-1	FRANKLIN DOMINGO JIMENEZ CABRERA	1 UNID DE MANGUERA, 3 CUBO DE ACEITE,UN CABLE, 1/4 ACEITE,UN SERV DE LIMPIEZA DE RADIADOR, UN SERV REPARACION DE CAJON, PARA REPARACION DE CAMION DE RECOLECCION FICHA 03.	\$ 51,620.00
05/07/2024	2024-008	123-01065-6	CONFIHOG, S.R.L.	SERVICIO POR EL USO DEL SIAFIM CORRESPONDIENTE A JULIO DE 2024	\$ 18,000.00
06/07/2024	2024-009	046-0027083-1	FRANKLIN DOMINGO JIMENEZ CABRERA	PARA LA REPARACION DE LOS CAMIONES RECOLECTORES FICHAS 07 Y FICHA 09, ROVERI, RETENEDORA, ROVERI, GALONES DE GRASA, CUBETA DE ACEITE, SERVICION DE REPARACION DE FRENOS, MANO DE OBRA, CONJUNTO CLOCHE, LIQUIDO, MANO DE OBRA.	\$ 32,315.00
10/07/2024	2024-010	046-0027083-1	FRANKLIN DOMINGO JIMENEZ CABRERA	11 CAJAS DE ACEITE, PARA LOS DIFERENTES CAMIONES INTISTUCIONALES.	\$ 59,400.00
10/07/2024	2024-011	046-0027083-1	FRANKLIN DOMINGO JIMENEZ CABRERA	10/4 DE ACEITE, UN FILTRO DE ACEITE, UN FILTRO DE AIRE, UN FILTRO DE GASOIL, PARA REPARACION DEL CAMION RECOLECTOR DE LA LEONOR.	\$ 9,685.00
10/07/2024	2024-012	130-70340-1	REPUESTOS R & F S.R.L.	3 FILTROS DE ACEITE,4 FILTROS DE GASOIL,1 FILTRO DE GASOIL GRANDE,1 JUEGO DE FILTRO DE AIRE MEDIANO,1 JUEGO DE FILTRO DE AIRE PEQUEÑO,1 JUEGO DE FILTRO GRANDE,1 JUEGO DE SELLOS DE GIRO DE LA CUCHILLA,1 BUSHING DE PERNO DEL CENTRO DE GIRO,1 BUSHING DE CHASIS TRASERO PEQUEÑO,1 BUSHING DE CHASIS TRASERO GRANDE,2 BUSHING DE GIRO,2 SEGURO,4 MEDIA LUNA,PARA REPARACION DEL GREAR 670C, RETROEXCAVADORA 310 Y PALA JONH DEERE	\$ 262,703.40
11/07/2024	2024-013	046-0027083-1	FRANKLIN DOMINGO JIMENEZ CABRERA	UN RADIADOR, UN FAN DE CLOCHE, MANO DE OBRA,PARA REPARACION DEL CAMION RECOLECTOR FICHA 04.	\$ 58,100.00
12/07/2024	2024-014	046-0001822-2	FREDDY DE JESUS RODRIGUEZ JIMENEZ	1 POWER STARWIN,1 CILICON,25 CUBETAS DE ACEITE HDR,PARA USO DE LOS DIFERENTES CAMIONES RECOLECTORES DE DESECHOS SOLIDO	\$ 74,316.40
12/07/2024	2024-015	046-0003069-8	GABRIEL ENMANUEL HURTADO SANTOS	VARIOS VALES DE COMIDA PARA LOS EMPLEADOS DE ASEO Y LIMPIEZA ( TRABAJO DE HORAS CORRIDA DE 6 A 6 ).	\$ 84,735.80
12/07/2024	2024-016	402-1046460-4	GUILLERMO ENMANUEL ALBA ESTEVEZ	REPARACION DE MOTOR CHOCADO POR EL CAMION F-04 AL SR. BAPTCHON DALIO PASAPORTE NO.DO06001368	\$ 40,184.95
12/07/2024	2024-017	402-1046460-4	GUILLERMO ENMANUEL ALBA ESTEVEZ	VARIOS SERVICIOS DE REPARACION MOTORES INSTITUCIONAL.	\$ 3,770.00
12/07/2024	2024-018	046-0027083-1	FRANKLIN DOMINGO JIMENEZ CABRERA	1 UNID DE CHEQUE DE ENCENDIDO, UN ACEITE, UN MOTOR DE ARRANQUE, MANO DE OBRA,PARA REPARACION DEL CAMION NUEVO 31.	\$ 32,940.00
14/07/2024	2024-019	046-0027083-1	FRANKLIN DOMINGO JIMENEZ CABRERA	3 CUBO DE ACEITE, PARA REPARACION DE RETROPALA FICHA 21.	\$ 8,820.00
15/07/2024	2024-020	046-0001643-2	CESARIO ANTONIO GOMEZ PEÑA	PAGO PARA PUBLICIDAD EN LOS CANALES TELEVISIVOS A LA 10 X EL 10, TRANSMITIDO DE LUNES A VIERNES.	\$ 11,800.00
15/07/2024	2024-021	046-0027083-1	FRANKLIN DOMINGO JIMENEZ CABRERA	DIFERENCIA Y MANO DE OBRA DE REPARACION DEL CAMION RECOLECTOR FICHA 07.	\$ 81,800.00
15/07/2024	2024-022	046-0027083-1	FRANKLIN DOMINGO JIMENEZ CABRERA	2 GRASA PARA REPARACION DE LA CAMIONETA INSTITUCIONAL.	\$ 900.00
15/07/2024	2024-023	046-0027083-1	FRANKLIN DOMINGO JIMENEZ CABRERA	PARA LA REPARACION DEL CAMION FICHA 02 , GRASA,BANDA,SERVICIO CAMBIO DE DISCO, CAJA DE ACEITE, GRASA DE TRASNMISSION.	\$ 25,975.00
16/07/2024	2024-024	131-86922-1	FERRETERIA CERAMICENTRO FERREANTDE	20 UNID DE CEMENTO,PARA USO DE BACHEO EN LAS DIFERENTE AREAS DEL MUNICIPIO.	\$ 10,700.00
16/07/2024	2024-025	102-61483-2	FERRETERIA GENERE	COMPRA DE 60 UNDE GUANTES ,PARA USO DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA Y ORNATO Y UNA CERRADURA C/LL HARD ALUMI60803.	\$ 15,400.00
16/07/2024	2024-026	130-96926-4	CENTRO AGROPECUARIO EL GANADERO	COMPRA DE PRODUCTOS AGROFORESTALES, 12 UNDE CENTELLA 35.6 SL LITRO, 15 UNID DE QUIKAR SOBRE 30 GRS(FERTITERRA), PARA USO DE LOS DIFERENTES CEMENTERIOS DEL MUNICIPIO.	\$ 4,200.00
16/07/2024	2024-027	130-96926-4	CENTRO AGROPECUARIO EL GANADERO	2UNID DE ARRANCADOR 20SL 5LITROS, 1 UNID DE LIMA, 1UNID DE AZADA,PARA LA BRIGADA DE ORNATO.	\$ 2,025.00



# AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN IGNACIO DE SABANETA

## UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

### Relación de Compras de Enero a Diciembre 2024

Fecha	Nº Orden	RNC/Cedula	Proveedor	Concepto	Total
16/07/2024	2024-028	046-0007030-6	LOURDES RAFELINA JIMENEZ BAEZ	2 CILINDRO DE FRENO,1 FLASH GEN JAP,1 LIQUIDO DE FRENO,1 ABRAZADERA DE MUFFLER,1 PUSSH BOTON,1 RADIADOR,1 ASPA DE RADIADOR,1 BOMBA DE AGUA,1 RELAY SPIN,1 PLINT DE RELAY,6 TAIRRAT,4 TORNILLO DE CORDO,PARA EL CAMION F-02.	\$ 32,072.40
16/07/2024	2024-029	046-0007030-6	LOURDES RAFELINA JIMENEZ BAEZ	4 BANDA DE FRENO,1 JUEGO DE CLAVOS FUER,2 ZAPATILLAS 1/8,1 GRASA PESADA,1 KIT DE EMERGENCIA,1 CABLE DE EMERGENCIA,5 GRASA NUTS AZUL,1 BATERIA 31,1 KIT DE ZAPATILLA ,1 SOLDADINA FRIA GRANDE,1 LIQUIDO DE FRENO,2 TORNILLO DE RUEDA,PARA EL CAMION F-09	\$ 27,435.00
17/07/2024	2024-030	046-0027083-1	FRANKLIN DOMINGO JIMENEZ CABRERA	TRAFERENCIA,MANO DE OBRA PARA REPARACION DEL CAMIONETA DE ORNATO F-12.	\$ 32,000.00
18/07/2024	2024-031	4600-27175-5	WILLIAN ABIGAIL TORRES ESPINAL	SERVICIO MANO DE OBRA POR JARDINERIA EN LA CAOBAS, ENTRADA DE LA CIUDAD, EN LOS MULTIS VIEJOS, EN LOS MULTIS NUEVOS, MONUMENTO DE LA CIUDAD, PARQUE DE LOS TOMINES, AVENIDA SANCHEZ, COMPLEJO DEPORTIVO, PLEY SOSA LEYBA, PARQUE DON JUAN ROSADO, CALLE DUARTE, MONUMENTO STGO RGUEZ EL CANTON.	\$ 34,650.00
18/07/2024	2024-032	4600-27175-5	WILLIAN ABIGAIL TORRES ESPINAL	16 PLANTAS GRI GRI, 42 PALMAS MANILA, 2 PALMAS BOTELLA, PARA LAS DIFERENTES AREAS VERDES DE LA CIUDAD.	\$ 51,600.00
18/07/2024	2024-033	132-69086-9	PUNTO GRAFICO SR SRL	LETRERO PARA EL CLUB COMUNAL DE CLAVIJO.	\$ 1,180.00
19/07/2024	2024-034	102-61483-2	FERRETERIA GENERE	10 UNID DE ESCOBA N FLAMINGO, 3 UNID DE EXTENSION P/TELEF D 25, 10 UNID DE SUAPE CANGURO 44,PARA USO DEL MERCADO, EL MATADERO Y EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.	\$ 4,535.00
22/07/2024	2024-035	130-96926-4	CENTRO AGROPECUARIO EL GANADERO	LIMA SIERRA NO.8 CON MANGO BELLOTA,PARA LA BRIGADA DE ORNATO, ESTAN TRABAJANDO EN SAN JOSE.	\$ 1,800.00
23/07/2024	2024-036	402-3402485-5	PAOLA ESTEPHANY ALMONTE BAEZ	REPARACION DE COMPUTADORA DE LA OFICINA DE TESORERIA.	\$ 5,628.00
24/07/2024	2024-037	131-96643-8	ESTACION DE SERVICIOS EL GANADERO	COMBUSTIBLE PENDIENTE MES DE FEBRERO 2024	\$ 104,300.00
25/07/2024	2024-038	131-35471-8	SOLUCOPIR	10 RESMA PAPEL,10 CLIPS YUMBO,2 BOLIGRAFO ROUND STCI NEGRO,5 BOLIGRAFO ROUND STIC,10 NOTA ADHESIVA,4 TINTA EPSON 544 ROSADA,4 TINTA EPSON 544 AMARILLA,4 TINTA EPSON 544 AZUL,4 TINTA EPSON 544 NEGRA,15 TALONARIO RECIBO,2 TINTA EPSON 504 AZUL,2 TINTA EPSON 504 NEGRA,2 TINTA EPSON 504 AZUL,2 TINTA EPSON 504 ROSADA,2 FORDEL,5 AGENDA,10 RESALTADOR OBIS,2 LAPZ MY COPY,1 SOBRE CARTA,1 PENDRIVE KINGTON 32GB,1 PENDRIVE 64GB KINGTON,10 BORRA STABLO GRANDE,10 SACAPUNTA C/ZAFACON,4 CUADERNO,1 CUADERNO COLORS,1 PAPEL CONTINUO,PARA COMPRA DE SUMINISTROS PARA USO INSTITUCIONAL	\$ 34,925.00
26/07/2024	2024-039	102-61483-2	FERRETERIA GENERE	COMPRA DE BOMBILLOS PARA LA ILUMINACION DEL MATADERO, BOMBILLOS LED E VOLTECK 20W LED170, REQUERIDO POR RAMON ANTONIO DIAZ-MON.	\$ 620.00
26/07/2024	2024-040	102-31616-3	CECOMSA, S.R.L.	COMPRA DE COMPUTADOR PARA OFICINA, MON857-MONITOR FLAT DELL 19 E1920H LED/LCD/VGA/DP/HD BLACK-210-AUND ,UPS311-UPS FORZA NT SERIES 500VA/250W/120V-NT-511D, DEL6765 CPMPUTADORA-NE-DELL OPTIPLEX 7010 SFF CIF/2.5GHZ/8GB/256GB SSD- 210-BFZE-W11 P, DEL9372 PORTATIL-NE DELL LATITUDE 3550 CIS/4.60 GHZ TURBO/8GB/256 GB/SSD/W119/15.6-210-BLRF, Y ESTOS EQUIPOS TENDRAN UN USO INSTITUCIONAL(PARA OFICINA DE LIBRE ACCESO A LA INFORMACION, COMPRAS, OFICINA DE LOS REGIDORES Y TESORERIA).	\$ 242,540.74
26/07/2024	2024-041	130-09334-2	MEGA PLAX	PARA EL DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIEZA ( FUNDAS PARA USO DE LOS RECOGEDORES DE BASURA Y LOS CAMIONES RECOLECTORES ).	\$ 33,010.50
27/07/2024	2024-042	101-00157-7	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	PAGO DE SERVICIOS TELEFONICO E INTERNET.	\$ 15,245.30
29/07/2024	2024-043	131-07316-6	GRUPO EMPRESARIAL LOS CIBAO SRL	VALES DE GAS PARA AYUDA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.	\$ 8,752.00
29/07/2024	2024-044	046-0033848-9	ANEURY JOSE BATISTA VARGAS	REPARACION DE MANGUERA HIDRAULICA, TERMINAL HEMBRA PARA EL CAMION F-06.	\$ 2,879.40



# AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN IGNACIO DE SABANETA

## UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

### Relación de Compras de Enero a Diciembre 2024

Fecha	Nº Orden	RNC/Cedula	Proveedor	Concepto	Total
30/07/2024	2024-045	046-0027083-1	FRANKLIN DOMINGO JIMENEZ CABRERA	PARA LA REPARACION DEL CAMION RECOLECTOR DE LA LEONOR Y EL CAMION FICHA 06, ZAPATILLAS, JUEGO DE BANDA, LIQUIDO, MANO DE OBRA, GRASA DE DIFERENCIAL, CUBETA DE ACEITE, MANO DE OBRA.	\$ 34,890.00
30/07/2024	2024-046	046-0027083-1	FRANKLIN DOMINGO JIMENEZ CABRERA	PARA LA REPARACION DEL CAMION RECOLECCION VERDE FICHA 03 Y CAMIONETA, ACEITE, FILTRO DE ACEITE, FILTRO DE AIRE, MANO DE OBRA, GRASA DE TRANSMISION, MANO DE OBRA.	\$ 17,190.00
30/07/2024	2024-047	402-3402485-5	PAOLA ESTEPHANY ALMONTE BAEZ	REPARACION DE CPU DE USO DE LA CONTRALORA.	\$ 1,180.00
31/07/2024	2024-048	3400-11398-5	ARCADIO ESPINAL Y/O REFRIAUTO EL RUBI	COMPRA DE COFECCION MANGUERA 100R5 1/2 T/N, COFECCION MANGUERA ACERO INOX 1/2.	\$ 3,775.00
19/08/2024	2024-001	131-86922-1	FERRETERIA CERAMICENTRO FERREANTDE	COMPRA DE 100 SILLAS PARA SER UTILIZADAS EN LOS CONCIERTOS MUNICIPALES QUE SE ARAN TODOS LOS DOMINGOS EN EL PARQUE.	\$ 42,500.00
02/09/2024	2024-001	102-31959-6	REPUESTOS USADOS RAMIREZ	REPARACION DE CAMION RECOLECTOR, MOTORES DE ARRANQUE DELANTERO S100.	\$ 5,900.00
05/09/2024	2024-002	131-86922-1	FERRETERIA CERAMICENTRO FERREANTDE	ZINC 29, CLAVOS Y CEMENTO PARA REPARAR EL TECHO DEL MATADERO	\$ 45,940.00
06/09/2024	2024-003	102-61483-2	FERRETERIA GENERE	ALAMBRES, BOMBILLO, FOTOCELDA, GRAPITA, SILICON Y TEIPI PARA LA ELECTRIFICACION DEL PARQUE DON JUAN ROSADO YA QUE LAS LUCES QUE TIENE ESTAN DAÑADAS	\$ 15,225.00
06/09/2024	2024-004	102-61483-2	FERRETERIA GENERE	COMPRA DE BOMBILLO PARA LA ILUMINACION DEL MERCADO MUNICIPAL, BOMBILLO M BAJO VOLPE SPI M NORM65	\$ 1,500.00
09/09/2024	2024-005	102-61483-2	FERRETERIA GENERE	COMPRA DE DOMINO PARA ACTIVIDADES DE LAS FIESTRAS PATRONALES DE LAS MERCEDES, DOMINO SUPERIOR, MESA DOMINO MADERA A NORMAL PINO	\$ 20,300.00
10/09/2024	2024-006	102-61483-2	FERRETERIA GENERE	COMPRA DE EQUIPOS PARA LA ILUMINACION DEL PARQUE DON JUAN ROSADO, ALAMBRE ELECTRICO DUPLEX 14XXX, LAMPARA P/POTE DE LUZ LED D 3 OJO150W	\$ 10,260.00
10/09/2024	2024-007	102-61483-2	FERRETERIA GENERE	COMPRA DE PINTURA PARA PINTAR EL MATADERO, BROCHA ATLAS, CEMENTO BLANCO, ESTOPA T ATLAS PAQUETE DE 1 LIBRA, MOTA C P/PINTAR ATLAS AMARILLA XX, PALO DE PINTAR EXTENSION, PINT INDUSTRIAL GL A BLANCO, PINT INDUSTRIAL GL B GRIS PLA TROP, PORTA ROLLO, SELLADOR TECHO TARRO BLANCO, THINNER D EN GALON TROPICAL	\$ 24,640.00
10/09/2024	2024-008	102-61483-2	FERRETERIA GENERE	COMPRA DE SUMINISTROS PARA LOS TRABAJADORES DE LIMPIEZA, GUANTES	\$ 16,500.00
12/09/2024	2024-009	102-61483-2	FERRETERIA GENERE	COMPRA DE MATERIALES PARA ACONDICIONAMIENTO DEL PARQUE DON JUAN ROSADO, LAMPARA P/POTE DE LUZ LED 2 OJO 100, TEIPI 3M MEDIANO 1711, TESTER DIGITAL E TRUPER TRUPER MUT-830 XX.	\$ 12,230.00
12/09/2024	2024-010	102-61483-2	FERRETERIA GENERE	COMPRA DE PINTURA PARA EL MATADERO, BARNIZ P GALON TROPICAL ACRIF10/BR, PINT POSITIVA 1/4 AZUL TRO CONTRA, PINT POSITIVA 1/4 NEGRA TRO CONTRA	\$ 9,750.00
12/09/2024	2024-011	102-61483-2	FERRETERIA GENERE	COMPRA DE MATERIALES PARA ACONDICIONAMIENTO EL PARQUE DON JUAN ROSADO, BROCHA ATLAS E, ESTOPA, LIBRA, MASKINTAPE G VERDE 3/4, PINT ACE GALON TRO CONTRA BLANCO 0, PINT ACE GALON TRO CONTRA GRIS PLA, PINT ACE GALON TRO CONTRA NARANJA, PINT ACE GALON SUPER AMARI, PINT ACE GALON TRO AZUL, PINT ACER GALON TRO SUPERI NEGRO, PINT ACE GALON TRO SUPERI ROJO, PNT ACR GALON DON PAJA CLASICA, THINNER EN GALON POPULAR AA-300	\$ 18,710.00
13/09/2024	2024-012	102-61483-2	FERRETERIA GENERE	COMPRA DE SUMINISTROS PARA EL MATADERO, ALAMBRE EDE TRE, ALAMBRE GOMA, TEIPI 3 M DE CAJITA 33	\$ 16,850.00
13/09/2024	2024-013	102-61483-2	FERRETERIA GENERE	REGLETA PARA USO DE LA OFICINA DE TESORERIA	\$ 725.00
13/09/2024	2024-014	102-61483-2	FERRETERIA GENERE	DONACION DE BROCHA, MOTA P/PINTAR Y PORTA ROLO PARA LA JUNTA DE VECINOS CAMINANDO CON JESUS DE NAZARET SECTORES BOLCILLO, LA LIBERTAD, LA SABANA Y DETRAS DEL HOSPITAL.	\$ 1,180.00
16/09/2024	2024-015	102-61483-2	FERRETERIA GENERE	AGUA RAS, BARNIZ, BROCHA, LIJA, MASILLA Y PINTURA PARA PINTAR EL PARQUE DON JUAN ROSADO	\$ 12,500.00
16/09/2024	2024-016	102-61483-2	FERRETERIA GENERE	BARNIZ, BROCHA, BROCHA, MOTA, PORTA ROLO PARA EL PARQUE DON JUAN ROSADO	\$ 10,655.00



# AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN IGNACIO DE SABANETA

## UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

### Relación de Compras de Enero a Diciembre 2024

Fecha	Nº Orden	RNC/Cedula	Proveedor	Concepto	Total
18/09/2024	2024-017	102-61483-2	FERRETERIA GENERE	COMPRA DE MATERIALES PARA LA ENTRADA DEL MUNICIPIO, ALAMBRE ELECTRICO, BOMBILLO P/LAMPARA DE PLEY, CAPACITOR MARCHA 35-MFD 370 V, FOTO CELDA A VOLTECK SEFO, FOTO CELDA ACC. BASE, LAMPARA PORTABLE LED REFLECTOR, TEIPI 3M MEDIANO 1711	\$ 16,715.00
18/09/2024	2024-018	102-61483-2	FERRETERIA GENERE	COMPRA DE LAMPARAS PARA LA ILUMINACION DE LA COMUNIDAD DE PATA DE VACA, LAMPARA P/POTE LUZ LED Y SOLAR 60W, LAMPARA P/POTE LUZ LED Y SOLAR 90W	\$ 16,500.00
20/09/2024	2024-019	102-61483-2	FERRETERIA GENERE	COMPRA DE ZAFACONES PARA EL USO DEL PARQUE DON JUAN ROSADO, ZAFACON Z C/RUE PEDE PLAST M ROG12, ZAFACON Z C/RUE PEDE PLAST Q TW240.	\$ 24,200.00
12/09/2024	2024-020	131-35471-8	SOLUCOPIR	COMPRA DE SUMINISTROS PARA OFICINA, RESMA PAPEL 20 8 1/2 X11 1/500, FOLDEL 8.5X11 OFI-NOTA 1/100/, FOLDER PLASTICO VARIADO, GANCHO MACHO Y HEMBRA COLORES	\$ 5,465.00
06/09/2024	2024-021	130-81608-5	SUPER MERCADO SAN LUIS	COMPRA PARA ACTIVIDAD DE VISITA DE EMBAJADOR JAPONES, CASABE SABANETA NATURAL 1 TORTA, CASABE CON MANI SABANETA, CANASTAS DE MIMBRE, CASABE AL AJILLO CARIBEÑO 8OZ, K-SABITOS AL AJILLO GUARAGUANO 7OZ, CASABE CARIBEÑO O RELLENO DE PI, CASABE CARIBEÑO DE GUAYABA, CASABE GUARAGUANO NATURAL 11 OZ, CABALLITOS CHELO 12/1	\$ 9,951.00
18/09/2024	2024-022	131-86910-6	NACHO TIRE IMPORT	COMPRA DE NEUMATICO, 195R14 AMFORCE	\$ 18,000.00
19/09/2024	2024-023	131-86910-6	NACHO TIRE IMPORT	COMPRA DE NEUMATICO PARA CAMION, G-12R22.5 EUROPEA, VALVULA TR573.	\$ 25,210.00
25/09/2024	2024-024	131-86910-6	NACHO TIRE IMPORT	COMPRA DE NEUMATICO PARA EL CAMION FICHA FICHA 04, G-11R22.5 EUROPEA	\$ 23,800.00
25/09/2024	2024-025	131-86910-6	NACHO TIRE IMPORT	CAMBIO DE NEUMATICO PARA EL CAMION FICHA 06, G12R22.5 EUROPEA, CHEQUEO DE GOMAS	\$ 12,700.00
10/09/2024	2024-026	046-0023003-3	JOSE MIGUEL DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ	RENTA DE EQUIPO PARA EL CONCIERTO DE LOS DOMINGOS, SERVICIO DE BOCINAS, LUCES DE COLORES, CABLES	\$ 28,438.00
11/09/2024	2024-027	046-0027083-1	FRANKLIN DOMINGO JIMENEZ CABRERA	REPARACION DE CAMION DE LA LEONOR, 9/7 DE ACEITE, FILTRO DE ACEITE, FILTRO DE AIRE, MANO OBRA	\$ 7,230.00
09/09/2024	2024-028	046-0027083-1	FRANKLIN DOMINGO JIMENEZ CABRERA	REPARACION DE CAMIONES COMPLETIVOS, CAJA DE ACEITE	\$ 30,240.00
16/09/2024	2024-029	046-0027083-1	FRANKLIN DOMINGO JIMENEZ CABRERA	REPARACION DE CAMION HIYET, PLATO, DISCO, MANO DE OBRA	\$ 8,800.00
12/09/2024	2024-030	046-0027083-1	FRANKLIN DOMINGO JIMENEZ CABRERA	PALANCA, ACEITE HIDRAULICO Y GRASA PARA DARLE MANTENIMIENTO AL CAMION F-03	\$ 44,340.00
20/09/2024	2024-031	046-0027083-1	FRANKLIN DOMINGO JIMENEZ CABRERA	TRANSMISION, SERVICIO AL TORNO Y MANO DE OBRA PARA REPACION DE LA FICHA 34 GUAGUA DE EDUCACION	\$ 56,900.00
20/09/2024	2024-032	046-0027083-1	FRANKLIN DOMINGO JIMENEZ CABRERA	ACEITE, FILTROS Y MANO DE OBRA PARA REPARACION DEL TRANSPORTE ESCOLAR DE AGUA CLARA	\$ 5,850.00
23/09/2024	2024-033	046-0027083-1	FRANKLIN DOMINGO JIMENEZ CABRERA	ACEITE, TAMBOR DE FRENO Y MANO DE OBRA PARA REPARACION DEL CAMION F-06	\$ 32,200.00
20/09/2024	2024-034	046-0027083-1	FRANKLIN DOMINGO JIMENEZ CABRERA	MUELLE Y MANO DE OBRA PARA REPARACION DEL CAMION F-02	\$ 25,450.00
20/09/2024	2024-035	046-0027083-1	FRANKLIN DOMINGO JIMENEZ CABRERA	INYECTORES, PIÑA Y MANO DE OBRA PARA REPARACION DEL CAMION F-04	\$ 36,500.00
26/09/2024	2024-036	130-70340-1	REPUESTOS R & F S.R.L.	FILTROS, CRUZETA, UNION Y RETENEDORA PARA USO DE LA RETRO JHON DDERE 3105G	\$ 216,100.77
30/09/2024	2024-037	131-07316-6	GRUPO EMPRESARIAL LOS CIBAO SRL	VARIOS VALES DE GAS PARA AYUDA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.	\$ 7,223.00
17/09/2024	2024-038	132-69086-9	PUNTO GRAFICO SR SRL	COMPRA DE MATERIALES PARA DIVERSOS USOS, SELLO REDONDO 42MM, LETRETO EN BANNER, CARNET PVC	\$ 6,608.00
20/09/2024	2024-039	132-69086-9	PUNTO GRAFICO SR SRL	ROTULACION DE MESA Y PERSONALIZACION DE DOMINOS PARA LA FIESTA PATRONALES LAS MERCEDES 2024	\$ 9,086.00
23/09/2024	2024-040	132-69086-9	PUNTO GRAFICO SR SRL	COMPRA DE BROCHURE PAR EL FRENTE MAGISTRERIAL, BROCHURE COLOR	\$ 2,360.00
25/09/2024	2024-041	132-69086-9	PUNTO GRAFICO SR SRL	COMPRA DE SELLOS PARA LA OFICINA DEL ALCALDE Y LA OFICINA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES, SELLO RECTANGULAR	\$ 2,360.00
26/09/2024	2024-042	402-2130242-1	JOSE JIMENEZ RAMIREZ	PAGO DE SERVICIO DE PUBLICIDAD PERIFONEO ACTIVIDADES FIESTAS TRADICIONALES LAS MERCEDES	\$ 11,564.00
17/09/2024	2024-043	130-96926-4	CENTRO AGROPECUARIO EL GANADERO	COMPRA DE SUMINISTROS PARA LOS BOMBEROS, GOLLIAI BOTAS ALTA, GOLLIAI BOTAS	\$ 1,660.00
18/09/2024	2024-044	130-96926-4	CENTRO AGROPECUARIO EL GANADERO	COMPRA DE PRODUCTO PARA USO INSTINTUCIONAL, KEMABSAN 20SL GALON	\$ 3,800.00
28/09/2024	2024-045	046-0038939-1	MARIEL ALBERTO CONTRERAS MARTINEZ	PAGO DE PUBLICIDAD PARA ACTIVIDAD EN EL PARQUE DON JUAN ROSADO, ACTIVIDAD REFERENTE A LA RESTAURACION, PERIFONEO, GRABACION COMERCIAL	\$ 20,060.00



# AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN IGNACIO DE SABANETA

## UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

### Relación de Compras de Enero a Diciembre 2024

Fecha	Nº Orden	RNC/Cedula	Proveedor	Concepto	Total
12/09/2024	2024-046	046-0001643-2	CESARIO ANTONIO GOMEZ PEÑA	PAGO DE PUBLICIDAD DE DIFUSION DE LA ALCALDIA Y LA MUNICIPALIDAD, COBRO POR LA 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., POR TELE 10, DE TELECABLE SABANETA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, 2024.	\$ 11,800.00
25/09/2024	2024-047	046-0001643-2	CESARIO ANTONIO GOMEZ PEÑA	PAGO DE PUBLICIDAD DE DIFUSION DE LA ALCALDIA Y LA MUNICIPALIDAD, COBRO POR LA 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., POR TELE 10, DE TELECABLE SABANETA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, 2024	\$ 11,800.00
10/09/2024	2024-048	046-0007030-6	LOURDES RAFELINA JIMENEZ BAEZ	REPARACION DE CAMION DAIHATSU BLACO FICHA 09, JUEGO DE FARON TRASERO, TAPON DE GASOIL, GOMA 750X16, TAPON RADIADOR, TUBO#16, TORNILLO, TUERCA HEXAGONAL	\$ 30,656.40
10/09/2024	2024-049	046-0007030-6	LOURDES RAFELINA JIMENEZ BAEZ	REPARACION DE CAMION DAHITSU FICHA 02 TORNILLO TRAZ RH	\$ 3,499.99
10/09/2024	2024-050	046-0007030-6	LOURDES RAFELINA JIMENEZ BAEZ	REPARACION DE CAMION CAMION MARIEN Y CAMION CHEVROLET BOMBEROS, PITO DE RESERVA, CORREA A50, ABRAZADERAS, RETENEDORAS TRASERA, ARANDELAS, FILTRO, PLIEGO DE LIGA, CORREA 15490, FAROL LED DIRECCIONAL, FAROL LED PANTALLA 40	\$ 8,094.80
10/09/2024	2024-051	046-0007030-6	LOURDES RAFELINA JIMENEZ BAEZ	REPARACION DE CAMIO FICHA 07 Y EL CAMION FICHA 13, CHUPONES TUERCAS, VALVULA 103009, TERMINAL SE-7831, CUBETA AW68, ARANDELAS DE PRESION, TUERCAS/8, FILTROB6, MANGUERA, BUSHING, DISCO DE CLUCH, FILTRO DE AIRE	\$ 26,449.70
10/09/2024	2024-052	046-0007030-6	LOURDES RAFELINA JIMENEZ BAEZ	REPARACION DE CAMION FICHA 03 Y EL CAMION FICHA 06, VALVULA DE DISPA, FILTRO COMBUSTIBLE, FILTRO DE AIRE, KIT DE SPRING, TORNILLO3/8X2, BUSHING, VALVULA DE AIRE, CHUPON MARK, CUBETA AW68, FILTRO COMBUSTIBLE	\$ 17,995.00
10/09/2024	2024-053	046-0007030-6	LOURDES RAFELINA JIMENEZ BAEZ	REPARACION DE CAMION FORD, LA CAMIONETA DE MUSICA Y LA RETRO PALA FICHA 26, CUBETA DE ACEITE, FILTRO, ATF VALVULA, CUBETA AAW68, FILTRO WK 931, FILTRO RECTO, BOMBA GASOLINERA,ABRAZADERA, SUPER TANQUE	\$ 37,099.20
06/09/2024	2024-054	046-0007030-6	LOURDES RAFELINA JIMENEZ BAEZ	REPARACION DE CAMION DAIHATSU BLANCO FICHA 09, GATO, LLAVE DE RUEDA, ARO DE RUEDA, GOMA 700X16, GALON DE ACEITE 19/4, FILTRO DE ACEITE, FILTRO DE COMBUSTIBLE, GRASA 85W-140, LATA DE GAS, FILTRO DE AIRE, GRASA PESADA, GALON DE COULAN	\$ 41,565.50
06/09/2024	2024-055	046-0007030-6	LOURDES RAFELINA JIMENEZ BAEZ	REPARACION DE CAMION DAIHATSU ROJO FICHA 2, BUSHIN MUELLE METAL, BUSHIN DE GOMA, TORNILLO DE CENTRO, MOTOR DE LIMPIA VIDRIO, CASTARA DIRECCIONAL, HOJA DE MUELLE 4TA, HOJA DE MUELLE 3RA,PIE CABLE,TERMINAL DE CABLE, FLASH 3 PATAS, BOMBILLO 1 CONRTE, FUSIBLE 60AMP	\$ 9,381.00
06/09/2024	2024-056	046-0007030-6	LOURDES RAFELINA JIMENEZ BAEZ	REPARACION DE CAMION RENAUL FICHA 06,GALON 10/4 ACEITE, FILTRO DE AIRE, FILTRO DE COMBUSTIBLE, FILTRO DE ACEITE, GALON DE COULAN, ACEITE 50, GRASA 140, LIMPIA VIDRIO, LIQUIDO DE FRENO, TORNILLO, CANDADO, FUSIBLE, GALON DE GRASA 140	\$ 10,207.00
06/09/2024	2024-057	046-0007030-6	LOURDES RAFELINA JIMENEZ BAEZ	REPARACION DE CAMION FICHA 07, GALON ACEITE 10/4, ACEITE 50, FILTRO DE COMBUSTIBLE, FILTRO DE ACEITE, BANDA DE ALMOTIGUADOR,GRASA 250, GRASA DIFERENCIAL 140, RETENEDORA 50X 82X12, FILTRO DE AIRE, BOMBA DE FRENO, POTE ELECTRICO, GOMA 700X16	\$ 33,158.00
25/09/2024	2024-058	101-00157-7	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LA INSTITUCION	\$ 15,995.47
13/09/2024	2024-059	132-56386-7	PINTURAS FLOR SRL	DONACION DE 5 CUBETA DE PINTURAS AMARILLO TRAFICO PARA LA JUNTA DE VECINOS CAMINANDO CON JESUS DE NAZARET, SECTORES BOLSILLO, LA LIBERTAD, LA SABANA Y DETRAS DEL HOSPITAL	\$ 32,500.00
10/09/2024	2024-060	046-0033933-9	ALEXANDER ANTONIO TORRES	PAGO DE ALQUILER DE SONIDO PARA EVENTO DE LA RESTAURACION.	\$ 38,704.00



# AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN IGNACIO DE SABANETA

## UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

### Relación de Compras de Enero a Diciembre 2024

Fecha	Nº Orden	RNC/Cedula	Proveedor	Concepto	Total
26/09/2024	2024-061	046-0038843-5	JESUS MARIA SANTOS RODRIGUEZ	COMPRA DE DESECHABLES, DETARGENTE, CAFE Y AZUCAR PARA USO INSTITUCIONAL	\$ 40,370.00
05/09/2024	2024-062	4600-38843-5	MARKET EXPRESS 046	COMPRA DE SUMINISTRO PARA EL AYUNTAMIENTO, GLADE REFILL CLEAN LINEIN 2PK, GLADE REFILL 2956 AQUA 2PK, AIR WICK KIT LAVANDA ENCHUFE,CUBO DE GOMA P/SUAPEAR, CUBO PLAST 13LT, ESPONJA ABRASIVO REGULAR BON BRILL, AGUA COOL HEAVEN, HIELO COPA,MENTAS SANDIA CHICLETON 100UND ,MENTAS SURTIDAS CHICLETON 100UND, MENTAS CERECITAS CHICLETON 100UND CANDY DEPOT TUTTU FRUTTI MIX 240UND, MENTAS MIEL CHICLETON 100UND, MENTAS COFFELO 50UND,, LAVAP LIMON CRUZ VERDE 128OZ, HERSHEY'S KISSES 43G	\$ 6,655.00
05/09/2024	2024-063	046-0038843-5	JESUS MARIA SANTOS RODRIGUEZ	AMBIENTADORES, CUBO PARA SUAPIAR, MENTAS, Y MAS PARA USO INSTITUCIONAL	\$ 6,655.00
17/09/2024	2024-064	4600-38843-5	MARKET EXPRESS 046	DONACION PARA DEFENSA CIVIL POR OPERATIVO DE LIMPIEZA,QUESO DANES SOSUA, JAMON PICNI NUTRICIOSA, PAN DE VIGA BLANCO LUMIJOR, MAYONESA BALDOM GALON	\$ 5,371.94
17/09/2024	2024-065	046-0038843-5	JESUS MARIA SANTOS RODRIGUEZ	QUEZO, JAMON Y PAN PARA DONACION A LA DEFENSA CIVIL LA CUAL SOSTENDRA UN OPERATIVO DE LIMPIEZA EL DOMINGO 15 DE SEPTIEMBRE	\$ 5,371.94
17/09/2024	2024-066	046-0038843-5	JESUS MARIA SANTOS RODRIGUEZ	AMBIENTADORES, CUBO PARA SUAPIAR, MENTAS, Y MAS PARA USO INSTITUCIONAL	\$ 6,655.00
25/09/2024	2024-067	131-96643-8	ESTACION DE SERVICIOS EL GANADERO	ZDA PARTE COMBUSTIBLE MES DE JUNIO 2024.	\$ 120,000.00
27/09/2024	2024-068	046-0001300-9	GLADYS MERCEDES PERALTA GUZMAN DE	SERVICIO DE PRESENTACION DE ITBIS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO 2024	\$ 23,600.00
11/09/2024	2024-069	046-0027083-1	FRANKLIN DOMINGO JIMENEZ CABRERA	REPARACION DE CAMION RENAUL FICHA 06, ACEITE, CUBO DE ACEITE, MANO DE OBRA	\$ 26,100.00
11/09/2024	2024-070	046-0027083-1	FRANKLIN DOMINGO JIMENEZ CABRERA	REPARACION DE LA GUAGUA DE EDUCACION, LIQUIDO, ACEITE, FILTRO DE GASOIL, FILTRO DE ACEITE, SIN FIN, MANO DE OBRA, SERVICIO DE LIMPIEZA DEL RADIADOR	\$ 31,500.00
11/09/2024	2024-071	046-0027083-1	FRANKLIN DOMINGO JIMENEZ CABRERA	REPARACION DE CAMION RENAUL, ACEITE, CAJA DE ACEITE , CUBO DE ACEITE , MANO DE OBTRA	\$ 26,180.00
02/09/2024	2024-072	130-09334-2	MEGA PLAX	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
05/08/2024	ASIS-CCC-CP-2024-0001	4600331559	YAFREICY IDALINA RODRIGUEZ THOMAS D	REMOZAMIENTO DE LA ENTRADA DEL MUNICIPIO	\$ 2,516,830.39
23/09/2024	ASIS-CCC-LPN-2024-0001	131955886	Meco Roger Dominicana, S.R.L.	ADQUSICION DE CAMION COMPACTADOR	\$ 6,844,000.00
01/10/2024	2024-004	FERRETERIA GENERE	102-61483-2	COMPRA DE MATERIALES PARA EL PARA EL PARQUE DON JUAN ROSADO, CERRADURA PUNO C/LL YALE 8980, CERRADURA SEGU YALE 1 LLAVE	\$ 2,000.00
01/10/2024	2024-036	PINTURAS FLOR SRL	132-56386-7	PINTURA DE TRAFICO Y SATINADA PARA EL PARQUE DON JUN ROSADO	\$ 37,100.00
01/10/2024	2024-050	RMACIA IVANNY, S.F	131-21293-1	VARIOS VALES DE MEDICAMENTO COMO DONACION PARA LOS MUNICIPES	\$ 26,190.00
01/10/2024	2024-052	MARITZA FERMIN	031-0231061-6	PAGO DE PUBLICIDAD EN BLU RADIO DIGITAL DESDE EL 1 DE SEPTIEMBRE AL 1 OCTUBRE	\$ 11,800.00
02/10/2024	2024-051	MARIA SANTOS ROD	046-0038843-5	COMPRA DE SUMINISTROS PARA LA INSTITUCION,COLORO 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 APPLLE CINAMON GLADE,CUCHARAS KATAE, BANDEJA GRANDE KATAE, CIELO AZUL SACO 30 LB, PAPER HIG, SCOTT, JABON DE CUABA CRUZ VERDE 1 LT, LIMPIA CRISTALES CRUZ VERDE, LANILLAS MS, AZUCAR CREMA, AGUA COOL HEAVEN, PLATOS-6	\$ 24,510.00
03/10/2024	2024-026	JNTO GRAFICO SR S	132-69086-9	COMPRA DE BANNER PARA LA OFICINA DE PLANEAMIENTO URBANO, BANNER	\$ 2,665.00
03/10/2024	2024-060	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



# AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN IGNACIO DE SABANETA

## UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

### Relación de Compras de Enero a Diciembre 2024

Fecha	Nº Orden	RNC/Cedula	Proveedor	Concepto	Total
04/10/2024	2024-048	NO ENMANUEL ALBA	402-1046460-4	REPARACION DE VEHICULO INSTITUCIONAL, JUNTA MOFLE CG, MEDIDOR ACEITE, PUERQUITO CF, BUJIA CG, TEYPE NEGRO TRUPER,QUAKER VERTE 4T, SERVICIO MECANICA, TUERCAS Y TORNILLOS Y ARANDELA, HAVOLINE 4T, SILICON PEQUEÑO, BENDI COM CG, CULANT, REPSOL 4T, TAIRRA GRUESO, DESGRASANTE VERSALLES, VOLANTA CG, LIMA RABO, LIQUIDO DE FRENO, CRUCETA MOTO CARRETA, CACHIMBO BUJIA ROJO, BATERIA PASOLA, SOPORTE TANQUEA AX, DISCO CLOCHE MOTOCARRETA, PUNTA PRUEBA DIGITAL, CAJA REVERSA MOTOCARRETA,SILICON GRANDE	\$ 38,000.00
04/10/2024	2024-049	NO ENMANUEL ALBA	402-1046460-4	AYUDAS PARA LOS MUNICIPES EN REPARACIONES, TAPA LATERAL CG, BATERIA C110, TAPA TAMBOR RX100, TAMBOR CG183	\$ 5,950.00
07/10/2024	2024-021	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
08/10/2024	2024-005	FERRETERIA GENERE	102-61483-2	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA LIMPIEZA, PALA TRUPER B CUADRADA, PALA Z ALIMENTO TRUPE	\$ 4,425.00
08/10/2024	2024-013	NACHO TIRE IMPORT	131-86910-6	REPARACION DE NEUMATICO, TAPADA DE MOTOR	\$ 100.00
08/10/2024	2024-029	GROPECUARIO EL G	130-96926-4	COMPRA DE VENENO PARA MALA HIERBA, RAYO 4/ 1GLS	\$ 1,600.00
09/10/2024	2024-006	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
09/10/2024	2024-030	GROPECUARIO EL G	130-96926-4	CENTELLA Y QUIKAR SOBRE PARA USO DE LA BRIGADA DE ORNATO Y LOS DIFERENTES CEMENTERIOS	\$ 9,700.00
10/10/2024	2024-003	A CERAMICENTRO FE	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
12/10/2024	2024-018	DOMINGO JIMENEZ	046-0027083-1	REPARACION DE CAMION, ACEITE, FILTRO DE ACEITE, FILTRO DE AIRE, MANO DE OBRA	\$ 8,100.00
13/10/2024	2024-011	SOLUCOPIR	131-35471-8	CINTAS, TALONARIOS, GRAPADORA, PAPEL Y FOLDER PARA USO INSTITUCIONAL	\$ 8,015.00
14/10/2024	2024-007	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 LUZ LED, TEIPI 3M H DE CAJITA	\$ 17,850.00
14/10/2024	2024-010	FERRETERIA GENERE	102-61483-2	COMPRA DE MATERIALES, ALAMBRE ELE TRE G 10 USA, ALAMBRE ELE TRE G 12, CADENA GALVANIZADA, CANDADO HERMEX, CURVA EMT, CURVA PVC, LAMPARA	\$ 17,160.00
14/10/2024	2024-014	NACHO TIRE IMPORT	131-86910-6	COMPRA DE NEUMATICO PARA CAMION RECOLECTOR, 195R14 AMFORCE	\$ 4,700.00
14/10/2024	2024-028	CONFIHOG, S.R.L.	123-01065-6	SERVICIO POR EL USO DE SIAFIM, ASISTENCIA TECNICA Y FUNCIONAL DEL SISTEMA DE ADMINISTRACION FINANCIERA Y MUNICIPAL SIAFIM OCTUBRE 2024	\$ 18,000.00
14/10/2024	2024-038	ES RAFELINA JIMENE	046-0007030-6	REPARACION DE CAMION FICHA 09, ZAPATILLA, LIQUIDO, GRASA, CANDADO	\$ 1,360.00
14/10/2024	2024-039	ES RAFELINA JIMENE	046-0007030-6	REPARACION DE CAMION FICHA 33 Y RETRO PALA FICHA 26,GALON DE ACEITE, CUBETA AW 68 CUPSAN, CARTUCHO DE GRASA, FARROT LEAD, CUBETA AW68 DIAGUNO, ABRAZADERA, PIE DE MANGUERA, ABRAZADERA B, GALON COOLAN, TAPON DE RADIADOR	\$ 37,642.00
14/10/2024	2024-040	ES RAFELINA JIMENE	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, STAMD FLUSH ENCENDIDO, TAIRRA, GALON DE ACEITE, CRUCETA GUL 25, GRASA NUMELL, ACEITE 50	\$ 23,187.00
14/10/2024	2024-041	ES RAFELINA JIMENE	046-0007030-6	REPARACION DE CAMION FICHA 03, TEIPI 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 30/30	\$ 23,010.00
14/10/2024	2024-042	ES RAFELINA JIMENE	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, VAILVULA DE ALIVIO, CUBETA AW68, CONJUNTO DE FRENO, LIQUIDO DE FRENO, KIT DE ZAPATILLA, LIQUIDO DE FRENO	\$ 30,892.40



# AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN IGNACIO DE SABANETA

## UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

### Relación de Compras de Enero a Diciembre 2024

Fecha	Nº Orden	RNC/Cedula	Proveedor	Concepto	Total
14/10/2024	2024-043	ES RAFELINA JIMENEZ	046-0007030-6	REPARACION DE CAMION FICHA 02, TORNILLO DE RUEDA, CASCARON DIRECCIONAL, FAROL TRASERO, TORNILLO, TEIPI 3M, BOMBILLO, CASCAROM TRASERO, RETENEDORA, COLLARING DE CLOCHE, FILTRO FC-1105, LIQUIDO DE FRENO, PUERQUITO, BATERIA/CACBLE/TERMINAL	\$ 29,187.30
14/10/2024	2024-044	ES RAFELINA JIMENEZ	046-0007030-6	REPARACION DE CAMION FICHA 31, PULMON DE FRENO 30/30, CHICHARRA 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
14/10/2024	2024-045	ES RAFELINA JIMENEZ	046-0007030-6	REPARACION DE CAMION, FICHA 02 Y EL RENAUL, ARO DE RUEDA, ESPARRAGO, CANO, ARANDELA, TUERCA RIF, TORNILLO DE RUEDA, RETENEDORA, CUBETA	\$ 12,891.50
14/10/2024	2024-046	ES RAFELINA JIMENEZ	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 1/2X5, TORNILLO DE RUEDA, TORNILLO DE CATRE	\$ 12,803.00
15/10/2024	2024-012	SOLUCOPIR	131-35471-8	LAPICEROS, CORRECTOR, ARCHIVO PLASTICO, RESMA DE PAPEL, Y TINTA DE IMPRESORA PARA USO INSTITUCIONAL	\$ 33,440.00
15/10/2024	2024-024	S AMABLE THOMAS	130-65300-3	DONACION PARA LA IGLESIA DE LAS MERCEDES, PINCO GOURMET, INDUVECA SUPER, AZUCAR CREMA, CRISOL SOYA, PASTA DE TOMATE, MUNNE, HABICHUELAS COLORADAS, ESPIRALES MILANO, FIDEOS, GUANDULES FAMOSA, ESPAGUETIS MILANO, POLLO GRINGO, AJO ENTERO, CAFE SANTO DOMINGO, AVENA QUAKER, JABON, HABICHUELA GIRA	\$ 35,480.00
15/10/2024	2024-031	AGROPECUARIO EL G	130-96926-4	COMPRA DE PRODUCTOS PARA LOS CEMENTERIOS, CENTELLA 35.6 LITRO, CENTELLA 35.6 GALON	\$ 7,200.00
15/10/2024	2024-032	SIONES Y DISEÑOS G	131-31968-8	COPIAS, DIGITACIONES, FOLDER E IMPRESIONES PARA LAS PATRONALES	\$ 18,236.90
15/10/2024	2024-058	IRY JOSE BATISTA VA	046-0033848-9	MANGUERA Y TERMINA PARA EL CAMION F-03	\$ 5,883.93
17/10/2024	2024-054	MARIA SANTOS ROD	046-0038843-5	COMPRA DE PICADERA PARA REUNION DE LOS COMUNICADORES, PLATO MIX PICADERA, GALLETAS CRAKEÑAS, SANTAL MANZANA, SANTAL COCTEL, SANTAL PERA, SANTAL MELOTON	\$ 5,660.00
18/10/2024	2024-015	NACHO TIRE IMPORT	131-86910-6	PARA EL CAMION F-06	\$ 11,900.00
20/10/2024	2024-034	IO ANTONIO GOMEZ	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
21/10/2024	2024-037	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
22/10/2024	2024-008	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
22/10/2024	2024-017	DOMINGO JIMENEZ	046-0027083-1	REPARACION DE CAMION DAIHATSU BLANCO, PLATO DE CLOCHE, DISCO, SOPORTE, GRASA DE TRANSMISION, MANO DE OBRA	\$ 26,350.00
22/10/2024	2024-019	DOMINGO JIMENEZ	046-0027083-1	REPARACION DE CAMION, PLATO DE CLOCHE, DISCO DE CLOCHE, COYARIN, MANO DE OBRA	\$ 15,300.00
22/10/2024	2024-020	DOMINGO JIMENEZ	046-0027083-1	REPARACION DE CAMION MARK, TRANSMISION, MANO DE OBRA	\$ 197,880.00
23/10/2024	2024-022	MACENES EL ENCAN	101-01454-7	COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS PARA DECORACION DE NAVIDAD	\$ 98,753.00
24/10/2024	2024-055	MARIA SANTOS ROD	046-0038843-5	COMPRA DE PICADERA PARA CAPACITACION DE LOS COLABORADORES DEL DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIEZA, RITZ SALADITAS, SANTAL COCTEL, SANTAL MELOCOTON, SANTAL PERA, SANTAL MANZANA, PLATO MIX PICADERA	\$ 13,230.00
25/10/2024	2024-016	NACHO TIRE IMPORT	131-86910-6	TAPADA DE NEMAUTICO PARA MOTOR DE INSPECTOR, TUBO -250	\$ 350.00





# AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN IGNACIO DE SABANETA

## UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

### Relación de Compras de Enero a Diciembre 2024

Fecha	Nº Orden	RNC/Cedula	Proveedor	Concepto	Total
25/10/2024	2024-035	A DOMINICANA DE T	101-00157-7	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO INSTITUCIONAL	\$ 16,183.55
25/10/2024	2024-061	OSIRIS RODRIGUEZ	402-2339954-0	COMPRA DE MATERIAL PARA EL CEMENTERIO NUEVO PARA LA CONSTRUCCION DEL NICHOS DE FEFITA, BLOCKS	\$ 12,600.00
28/10/2024	2024-033	O DELFIN ROMANO	4700-27908-8	COMPRA DE ATAQUES PARA DONACIONES, CUBANA, CUADRADAS ECONOMICAS	\$ 60,000.00
28/10/2024	2024-047	ES RAFELINA JIMENE	046-0007030-6	REPARACION DE RETROPALA INSTITUCIONAL, CUBETA DE ACEITE	\$ 4,499.98
28/10/2024	2024-059	RY JOSE BATISTA VA	046-0033848-9	REPARACION DE RETROPALA, MANGUERA R2, TERMINAL HEMBRA PLANO	\$ 2,285.20
29/10/2024	2024-027	JNTO GRAFICO SR SI	132-69086-9	COMPRA DE MATERIALES PARA LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS, VINIL CON SEPARADORES, BUZON	\$ 6,136.00
29/10/2024	2024-062	ESTEPHANY ALMON	402-3402485-5	REPARACION DE CPU DEL CUARTO DE MAQUINAS	\$ 1,800.00
30/10/2024	2024-001	EMPRESARIAL LOS C	131-07316-6	VARIOS VALES DE GAS PARA AYUDA A LOS MUNICIPIES	\$ 10,100.00
30/10/2024	2024-002	PINAL Y/O REFRIAU	3400-11398-5	VARIAS PIEZAS DE REPARACION DE AIRE PARA VEHICULOS DE LA INSTITUCION	\$ 33,500.00
30/10/2024	2024-023	ENJAMIN RODRIGUE	046-0021132-2	COLOCACION DE PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA REVISTA 46 TV, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024, DOS EMISIONES DIARIAS DE LUNES A VIERNES	\$ 11,800.00
30/10/2024	2024-025	INMANUEL HURTAD	4600-03069-8	COMPRA DE VARIOS SERVICIOS DE COMIDA PARA USO INSTITUCIONAL	\$ 44,940.30
31/10/2024	2024-009	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, THINEER D	\$ 10,600.00
31/10/2024	2024-053	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
31/10/2024	2024-056	MARIA SANTOS ROD	046-0038843-5	VASOS, ESCOBAS, SUAPER, PILAS, AZUCAR, EXTENSION, AGUA, BOMBILLOS Y CREMORA PARA USO INSTITUCIONAL COMPLETIVO MEDIADO DE MES	\$ 11,735.00
01/11/2024	2024-007	A CERAMICENTRO FE	131-86922-1	COMPRA DE MATERIALES RETENEDORES DE VELOCIDAD, CEMENTO GRIS, BLANCO, CROMO AMARILLO, MATERIALES PARA USO DEL PARQUE, MATERIALES DE REPARACION DEL BAÑO, AYUDA A LOS MUNICIPIES.	\$ 134,419.75
02/11/2024	2024-009	FARMACIA IVANNY	131-21293-1	PAGO DE VALES DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	\$ 18,765.00
05/11/2024	2024-006	NACHO TIRE IMPORT	131-86910-6	COMPRA DE GOMA DE CAMION, CAMBIO DE NEUMATICO, CAMBIO DE GOMA AL CAMION F-02, CAMBIO DE NEUMATICO AL MOTOR INSTITUCIONAL	\$ 72,400.00
06/11/2024	2024-010	EZ BAEZ LOURDES RA	046-0007030-6	REPARACION DE GREDA, REPARACION DE CAMION FICHA 06 Y FICHA 09	\$ 55,755.42
06/11/2024	2024-018	TA VARGAS ANEURY	046-0033848-9	MANGUERA HIDRULICA, FERRILES 2 MALLA Y TERMINAL PLANO PARA USO DEL GREDA	\$ 3,089.29
06/11/2024	2024-019	GUZMAN GLADYS M		PAGO DE SERVICIO PRESTADOS POR LA CONTABLE GLADYS EN REPRESENTACION DEL ITBIS D	\$ 11,800.00
07/11/2024	2024-023	EZ LAMAR YDALIA M		REPARACION DE VEHICULO INSTITUCIONAL, PLATO DE CHOQUE, AUTOMATICO, JUEGO DE BOMBILLO, BEND	\$ 51,165.00
08/11/2024	2024-003	MEGAPLAX	130-09334-2	COMPRA DE FUNDAS PARA EL DEP. DE ASEO Y LIMPIEZA (ORNATO)	\$ 33,010.50
10/11/2024	2024-004	CABRERA FRANKLIN	046-0027083-1	REPARACION DE CAMIONES RECOLECTORES MACK, VALVULA EEMRGENIA, TAMBOR DE FRENO, ALTERNADOR, CAMION ROJO TOMA DE FUERZA Y EJE DE CELDA, CMION MARIEM FILTRO DE CUBETA DE ACEITE Y JUEGO DE BANDA, CAMION RENAURD, CUBET DE ACEITE MOTOR DE ARRANQUE, TRANSPORTE ESCOLAR, CAMION RECOLECTOR JUEGO DE BANDA, CAMION RAYA VERDE, DIFERENCIAL TRASERO	\$ 398,080.00
11/11/2024	2024-005	FERRETERIA GENERE	102-61483-2	ALAMBRE DE PUAS, COMPRA DE EQUIPO PARA MANTENIMIENTO DE CEMENTERIOS, COMPRA DE BOTAS, MATERIALES DE CONSTRUCCION, CADENA GALVANIZADA, CANDADO, FOTOCELDAS, GUANTES, CARRETILLA Y RASTRILLO, MATERIALES PARA CLUB DE LA COMUNIDAD, DONACION DE ABANICO PEDESTAL BOMBILLO EXTENS, TANQUE PARA AGUA, MATERIALES PARA EL PARQUE CENTRAL, MATERIALES DE TERMINACION ,DONACION PARA JUNTA DE VECINOS.	\$ 90,795.00



# AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN IGNACIO DE SABANETA

## UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

### Relación de Compras de Enero a Diciembre 2024

Fecha	Nº Orden	RNC/Cedula	Proveedor	Concepto	Total
11/11/2024	2024-021	JUNTO GRAFICO SR S	132-69086-9	COMPRA DECORACION NAVIDEÑA, PAGO DE CHEQUE SIMBOLICO DONADO PARA EL TORNEO DE BALONCESTO, MATERIALES PARA USO EN LOS JUEGOS DEL TORNEO DE BASQUETBALL SUPERIOR	\$ 17,818.00
11/11/2024	2024-022	EVEZ GUILLERMO EN	402-1046460-4	VARIAS PIEZAS DE REPARACION PARA MOTORES DE LA INSTITUCION	\$ 64,080.00
14/11/2024	2024-008	CONFIHOG, S.R.L	123-01065-6	PAGO DE USO DEL SIAFIM	\$ 18,000.00
18/11/2024	2024-024	S RODRIGUEZ JESUS		86209 PICADERA, DETERGENTE, CAFÉ Y AZUCAR PARA USO INSTITUCIONAL	\$ 1,000.00
19/11/2024	2024-002	GROPECUARIO EL G	130-96926-4	COMPRA HERRAMIENTA PARA USO INSTITUCIONAL BOMBA ULTRA 16L, RAYO PARA QUEMAR HIERBA DE LOS CEMENTERIOS Y MAS AREAS, ABONO FERSAN	\$ 24,000.00
20/11/2024	2024-001	SOLUCOPIR	131-35471-8	PAPEL CONTINUO PARA USO DE TESORERIA	\$ 2,200.00
21/11/2024	2024-020	PINTURAS FLOR SRL	132-56386-7	COMPRA DE PINTURA PARA ENTRADA DE LA CIUDAD, PINTURA PARA USO DE POLICIAS ACOSTADOS (TOPES), AYUDA A SEÑORA CON 4 GALONES DE PINTURA	\$ 78,710.00
22/11/2024	2024-012	CRUZ RAFAEL GARCIA		56 REPARACION DE RETROPALA INSTITUCIONAL	\$ 70,800.00
25/11/2024	2024-015	A DE TELEFONOS DO		37 PAGO DE SERVICIOS TELEFONICOS DE NOVIEMBRE	\$ 14,110.28
27/11/2024	2024-011	Z PEÑA CESARIO AN	046-0001643-2	PAGO DE PUBLICIDAD DE DIFUSION DE LA ALCALDIA Y MUNICIPALIDAD, COBRO POR LA PRODUCCION	\$ 11,800.00
27/11/2024	2024-014	BENJAMIN ROGRIGL		119 PAGO DE SERVICIO PUBLICITARIO, COLOCACION DE PUBLICIDAD	\$ 11,800.00
29/11/2024	2024-013	R Y MAXIMO GOME	1A10025611	PAGO DE ORDEN DE COMIDA PARA 4 PERSONAS Y PICADERA	\$ 7,002.04
29/11/2024	2024-016	ITE BAEZ PAOLA ESTI	402-3402485-5	REPARACION DE IMPRESORA DE OFICINA DE COMPRAS	\$ 1,500.00
29/11/2024	2024-025	OS DIVERSOS SANC		40973 PAGO DE LIBROS DE REGISTRO CONTABLES PARA LA OFICINA DE TESORERIA, LIBRO DE REGISTRO CIVIL XLCC	\$ 7,600.00
30/11/2024	2024-017	MPRESARIAL LOS CI	131-07316-6	PAGO DE VALES DE COMBUSTIBLE	\$ 6,798.00
01/12/2024	2024-039	MARITZA FERMIN	031-0231061-6	PAGO DE PUBLICIDAD, COLOCACION DE PUBLICIDAD EN BLU RADIO, DIGITAL DESDE EL 01 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE DEL 2024	\$ 11,800.00
02/12/2024	2024-016	FERRETERIA GENERE	102-61483-2	COMPRA DE BOMBA FUMIGADORA PARA USO EN LOS CEMENTERIOS, BOMBA FUMIGAR L YACO DE 16 LITROS	\$ 2,800.00
02/12/2024	2024-071	CONFIHOG, S.R.L.	123-01065-6	PAGO DE SERVICIO POR LA FORMULACION PRESUOUESTARIA AÑO 2025	\$ 30,000.00
03/12/2024	2024-013	FERRETERIA GENERE	102-61483-2	COMPRA DE MATERIALES PARA EL DEPARTAMENTO DE ORNATO, LIMA BELLO, RASTRILLO PARA GRAMA	\$ 2,225.00
03/12/2024	2024-017	FERRETERIA GENERE	102-61483-2	COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DEL MERCADO MUNICIPAL, BARNIZ P GALON TROPICAL, BROCHA ATLAS E, BROCHA G, MOTA C P, PINT INDUSTRIAL, PORTA ROLLO F, PORTA ROLLO MINI, SELLADOR DE TECHO, THINNER D	\$ 18,745.00
03/12/2024	2024-040	DOMINGO JIMENEZ	046-0027083-1	CAJAS DE ACEITE PARA COMPLETIVO DE LOS CAMIONES	\$ 27,600.00
03/12/2024	2024-063	DORA DE COMIDA FC	132-15311-1	PAGO DE COMIDA PARA HUESPED DISTINGUIDO, BUFETT PARA 25 PERSONAS	\$ 18,510.00
04/12/2024	2024-031	NACHO TIRE IMPORT	131-86910-6	CAMBIO DE NEUMATICO PARA EL CAMION FICHA 31, G-12R22.5 18PR, CAMION DE GOMA CAMION, CHEQUEO DE GOMA	\$ 45,100.00
04/12/2024	2024-032	NACHO TIRE IMPORT	131-86910-6	CAMBIO DE NEUMATICO PARA EL CAMION FICHA 02, G-700-16 MAGNUN	\$ 11,900.00
04/12/2024	2024-089	MARIA SANTOS ROD	046-0038843-5	DONACION PARA LA JUNTA DE VECINO MAMA LINDITA, PLATOS LLANOS, CUCHARAS, SERVILLETAS, HIELO, KOLA REAL 2.5 L	\$ 1,840.00
05/12/2024	2024-018	FERRETERIA GENERE	102-61483-2	COMPRA DE LIMA PARA USO DE LA BRIGADA DEL MINISTERIO DE OBRA PUBLICA, LIMA BELLO C	\$ 1,800.00
05/12/2024	2024-041	DOMINGO JIMENEZ	046-0027083-1	ACEITE, FILTRO Y MANO DE OBRA PARA EL CAMION DE LA LEONOR	\$ 9,400.00
05/12/2024	2024-070	GROPECUARIO EL G	130-96926-4	ARRANCADOR LITROS PARA LIMPIAR EL PATIO DEL PARQUEO	\$ 2,200.00
05/12/2024	2024-078	ES RAFELINA JIMENE	046-0007030-6	TORNILLOS, ACEITE Y ACEITE HIDRAULICO PARA REPARACION DE LA RETROPALA F-26	\$ 9,150.00
05/12/2024	2024-079	ES RAFELINA JIMENE	046-0007030-6	CUBETA DE GRASA, GRASA Y SPRIN PRA USO DEL GREDA F-10	\$ 12,350.00
09/12/2024	2024-075	PINTURAS FLOR SRL	132-56386-7	COMPRA DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO DEL MERCADO MUNICIPAL, PINTURA SEMIGLOSS, PINTURA SATINADA PINTURA TRAFICO AMARILLO, PINTURA MANTENIMIENTO, PINTURA SELLA TECHO	\$ 183,300.00
09/12/2024	2024-076	PINTURAS FLOR SRL	132-56386-7	DONACION DE PINTURA PARA MUNICIPE, PINTURA SEMIGLOSS	\$ 4,800.00



# AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN IGNACIO DE SABANETA

## UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

### Relación de Compras de Enero a Diciembre 2024

Fecha	Nº Orden	RNC/Cedula	Proveedor	Concepto	Total
10/12/2024	2024-019	FERRETERIA GENERE	102-61483-2	COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO, CAPACITOR MARCHA COMBI	\$ 400.00
10/12/2024	2024-020	FERRETERIA GENERE	102-61483-2	COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO, CAPACITOR MARCHA COMBI 15-MFD, CAPACITOR MARCHA 70-MFD-440V	\$ 675.00
10/12/2024	2024-027	SOLUCOPIR	131-35471-8	PAPEL, FOLDER, LAPICEROS Y MAS PARA USO INSTITUCIONAL	\$ 15,115.05
10/12/2024	2024-042	DOMINGO JIMENEZ	046-0027083-1	PLATO DE CLOCHE, DISCO DE CLOCHE Y MANO DE OBRA PARA REPARACION DEL CAMION F-02	\$ 19,800.00
10/12/2024	2024-044	DOMINGO JIMENEZ	046-0027083-1	ACEITE PARA EL CAMION F-34	\$ 2,940.00
10/12/2024	2024-080	ES RAFELINA JIMENEZ	046-0007030-6	REPARACION DE CAMION DE LOS BOMBEROS, CUBETA ACEITE, FILTRO C-5105	\$ 7,100.00
10/12/2024	2024-086	ANDER ANTONIO TORRES	046-0033933-9	PAGO DE PUBLICIDAD, PARA LA MEGA PARRANDA NAVIDEÑA DEL 6 DE DICIEMBRE, GRABACION DE ANUNCIO, HORAS DE ANUNCION DEN LAS CALLES, HORAS EN CAMPOS	\$ 34,810.00
10/12/2024	2024-088	UNIDAD DE SERVICIOS EL G	131-96643-8	COMBUSTIBLE MES DE NOVIEMBRE.	\$ 1,032,063.00
11/12/2024	2024-011	CONSEJO DE SERVICIOS AL V	132-97392-5	PAGO DE ALQUILER DEL SALON PARA LA CENA NAVIDEÑA	\$ 30,000.00
11/12/2024	2024-037	DES PERALTA GUZMAN	046-0001300-9	PAGO DE SERVICIOS, PRESENTACION DE ITBIS DE LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2024	\$ 23,600.00
11/12/2024	2024-090	MARIA SANTOS RODRIGUEZ	046-0038843-5	DONACION PARA LA FUNDACION DE MANOS CON LOS NIÑOS, PARA CENA NAVIDEÑA DE ESTOS	\$ 4,000.00
11/12/2024	2024-091	MARIA SANTOS RODRIGUEZ	046-0038843-5	AYUDA DE EL DIA DEL NIÑO PARA EL CENTRO EDUCATIVO PEDRO MARIA SANTANA	\$ 3,000.00
11/12/2024	2024-093	MARIA SANTOS RODRIGUEZ	046-0038843-5	COMPRA DE PICADERA PARA REUNION CON LA LIGA MUNICIPAL, JUGOS RICAS NARANJA, JUGO RICA FRUIT PUNCH, RITZ SALADITAS, SANTAL MELOCOTON, SANTAL PERA, SANTAL MANZANA, SANTAL FRESA CHINOLA	\$ 1,900.00
12/12/2024	2024-007	PLAZA DOMEIRY	132-39444-5	COMPRA DE EQUIPO PARA RIFA DE LA CENA NAVIDEÑA, KUECOO WAFLER, CAJA DE H, RELOJ, BOCINA, COLCHA 1, COLCHA 2	\$ 2,176.00
12/12/2024	2024-008	JIAN ZHUANG	402-5204799-4	COMPRA DE EQUIPO PARA RIFA DE LA CENA NAVIDEÑA PARA RIFARSELA A LOS EMPLEADOS	\$ 8,176.00
12/12/2024	2024-009	PLAZA DOMEIRY	132-39444-5	COMPRA DE EQUIPO PARA LA CENA NAVIDEÑA, ABANICO	\$ 2,250.00
12/12/2024	2024-010	JIAN ZHUANG	402-5204799-4	COMPRA DE EQUIPO PARA LA CENA NAVIDEÑA, ABANICO	\$ 2,250.00
12/12/2024	2024-021	FERRETERIA GENERE	102-61483-2	COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE LAS BANDERAS, SOGA DRISA, TUBO GALVANIZADO	\$ 3,640.00
12/12/2024	2024-022	FERRETERIA GENERE	102-61483-2	BREAKER, LAMPARA Y TAPITA DE METAL PARA REPARAR LA LUZ DEL PARQUE DEL DR. DARIO GOMEZ	\$ 5,500.00
12/12/2024	2024-092	MARIA SANTOS RODRIGUEZ	046-0038843-5	COMPRA DE PICADERA PARA REUNION CON LOS POLICIAS MUNICIPALES, JAMON PICNI, JUGO RICA, SANTAL FRESA, RITZ SALADITA, RITZ SABOR QUESO, QUESO MOZZARELLA	\$ 3,185.00
12/12/2024	2024-094	MARIA SANTOS RODRIGUEZ	046-0038843-5	AYUDA PARA EL DIA DEL NIÑO PARA EN CENTRO EDUCATIVO RAMON EMILIO RODRIGUEZ TORRES	\$ 3,000.00
13/12/2024	2024-038	ELTAGRACIA VARGAS	046-0001480-9	3 FACTURAS POR ENSERES ALQUILADOS PARA DISTINTAS ACTIVIDADES DE LA INSTITUCION	\$ 92,390.00
13/12/2024	2024-064	COMISION DE COMIDA FAMILIAR	132-15311-1	BUFET CENA NAVIDEÑA DE LOS EMPLEADOS PARA 325 PERSONA	\$ 172,575.00
13/12/2024	2024-068	COMISIONES LA PATRONA	132-65468-4	PAGO DE PLACAS DE RECONOCIMIENTO DADAS EN LA CENA NAVIDEÑA	\$ 18,585.00
13/12/2024	2024-072	CONFIHOG, S.R.L.	123-01065-6	SERVICIO POR EL USO DEL SIAFIM, ASISTENCIA TÉCNICA Y FUNCIONAL DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA MUNICIPAL-SIAFIM, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO FIRMADO ENTRE LAS PARTES, CORRESPONDIENTE A: DICIEMBRE 2024	\$ 18,000.00
15/12/2024	2024-043	DOMINGO JIMENEZ	046-0027083-1	CAMBIO DE ACEITE, BANDA, SERVICIO DE REPARACION Y MANO DE OBRA CAMION RENARD F-06	\$ 33,100.00
15/12/2024	2024-045	DOMINGO JIMENEZ	046-0027083-1	ACEITE HIDRAULICO, ACEITE DE MOTOR Y MANO DE OBRA PARA EL CAMION F-35	\$ 11,540.00
15/12/2024	2024-047	DOMINGO JIMENEZ	046-0027083-1	JUEGO DE BANDA Y MANO DE OBRA PARA LA CAMIONETA F-.34	\$ 8,000.00
16/12/2024	2024-046	DOMINGO JIMENEZ	046-0027083-1	JUEGO DE CAMISA, PITONE, ONILLA, JUNTA DE CULATA, JUEGO DE BABI Y MANO DE OBRA PARA REPARACION DEL CAMION F-04	\$ 104,500.00
16/12/2024	2024-049	DOMINGO JIMENEZ	046-0027083-1	CUBO DE ACEITE, JAULA DIFERENCIAL Y MANO DE OBRA PARA CAMION F-06	\$ 33,940.00
16/12/2024	2024-055	FRY JOSE BATISTA VA	046-0033848-9	REPARACION DE CAMION, MANGUERA R2, TERMINAL PRENSADO PLANO, TERMINAR HEMBRA	\$ 2,707.82



# AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN IGNACIO DE SABANETA

## UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

### Relación de Compras de Enero a Diciembre 2024

Fecha	Nº Orden	RNC/Cedula	Proveedor	Concepto	Total
16/12/2024	2024-065	OLUCIONES TECNOL	132-05440-7	ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO, MATERIALES GASTABLES Y SERVICIOS DE DJ PARA LA CENA NAVIDEÑA DE LOS EMPLEADOS	\$ 27,140.00
16/12/2024	2024-073	AGROPECUARIO EL G	130-96926-4	ARRANCADOR LITRO PARA LOS DIFERENTES CAMPOS SANTO DEL MUNICIPIO	\$ 6,200.00
17/12/2024	2024-003	ESTEPHANY ALMON	402-3402485-5	COMPRA DE MOUSE PARA LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION, MOUSE WEIBO, MOUSE INALAMBICO	\$ 5,250.00
17/12/2024	2024-036	DE JESUS RODRIGUE	046-0023003-3	PAGO DE ALQUILER DE CARPAS PARA LAS ACTIVIDADES DE LA INAGURACION DE LA ENTRADA DE MATA DEL JOBO Y PARQUE FEFITA LA GRANDE	\$ 25,960.00
17/12/2024	2024-077	PINTURAS FLOR SRL	132-56386-7	DONACION PARA MUNICIPE, PINTURA ACRILICA	\$ 1,600.00
18/12/2024	2024-005	NO ENMANUEL ALBA	402-1046460-4	VARIOS VALES DE REPARACION INSTITUCIONAL	\$ 34,450.00
18/12/2024	2024-006	NO ENMANUEL ALBA	402-1046460-4	VARIOS VALES DE AYUDA EN REPARACIONES	\$ 14,750.00
18/12/2024	2024-048	DOMINGO JIMENEZ	046-0027083-1	CAJAS DE ACEITE PARA USO DE LOS VEHICULOS INTITUCIONAL	\$ 46,000.00
18/12/2024	2024-057	EPUESTOS R & F S.R.	130-70340-1	DIFERENCIAL PARA USO DE LA RETRO	\$ 147,210.90
18/12/2024	2024-058	EPUESTOS R & F S.R.	130-70340-1	REPARACION DEL RETROEXCAVADORA INSTITUCIONAL, ADAPTADOR ASIMETRICO DE DIENTE PARA CUBO TRASERO, DIENTE DE CUBO TRASERO, PIN DE DIENTE PARA CUBO TRASERO, CANDADO DE DIENTE PARA CUBO TRASERO, SELLO DOBLE DEL TUNEL, SELLO TUNEL PUNTA DE EJE CORTA	\$ 47,748.70
18/12/2024	2024-059	EPUESTOS R & F S.R.	130-70340-1	MANTENIMIENTO RETROPALA INSTITUCIONAL, FILTRO DE ACEITE	\$ 3,304.00
18/12/2024	2024-060	EPUESTOS R & F S.R.	130-70340-1	REPARACION DE LA RETROPALA INSTITUCIONAL, RING DE TEFLON PEQUEÑO, RING DE TEFLON PEQUEÑO DE FRENO, SELLO DE FRENO GRANDE, RING DE TEFLON GRANDE DE FRENO, TAPON DE RADIADOR, SELLO DE PRESION	\$ 60,469.10
18/12/2024	2024-061	EPUESTOS R & F S.R.	130-70340-1	REPARACION DE RETROEXCAVADORA INSTITUCIONAL, SEPARADORES DE FRENO, ROLL BEARING COMPLETO	\$ 37,052.00
18/12/2024	2024-062	EPUESTOS R & F S.R.	130-70340-1	SELLO DE PRESION PARA USO DE LA RETROPALA	\$ 6,844.00
18/12/2024	2024-087	HAME DE JESUS JIM	046-0002595-3	REPARACION DE GREDA Y EQUIPOS Y TRANSPORTE DE VEHICULO EN GRUA	\$ 55,460.00
18/12/2024	2024-095	MARIA SANTOS ROD	046-0038843-5	AYUDA A LA JUNTA DE VECINO DE LA JOYA A NOMBRE DEL REGIDOR YOERLIN ABREU	\$ 3,940.00
18/12/2024	2024-096	MARIA SANTOS ROD	046-0038843-5	AYUDA DE EL DIA DEL NIÑO PARA EL CENTRO EDUCATIVO PROF. EFRAIN ALMONTE COLLADO	\$ 3,000.00
18/12/2024	2024-097	MARIA SANTOS ROD	046-0038843-5	AYUDA DE EL DIA DEL NIÑO PARA EL COLEGIO SANTA ANA	\$ 3,000.00
18/12/2024	2024-098	MARIA SANTOS ROD	046-0038843-5	DONACION PARA EL CENTRO EDUCATIVO LICEO LIBRADO EUGENIO BELLIARD PARA CELEBRACION DE FESTIVIDADES NAVIDEÑAS	\$ 3,000.00
18/12/2024	2024-099	MARIA SANTOS ROD	046-0038843-5	DONACION PARA COMPRA PARA LOS NIÑOS DEL CENTRO EDUCATIVO AMBROCIO ECHAVARRI ALMONTE DE LA COMUNIDAD LOS CAIMONIES	\$ 3,500.00
18/12/2024	2024-101	MARIA SANTOS ROD	046-0038843-5	AYUDA PARA EL DIA DEL NIÑO PARA EN CENTRO EDUCATIVO PRIMARIA BABOSO	\$ 2,000.00
18/12/2024	2024-102	MARIA SANTOS ROD	046-0038843-5	AYUDA DE EL DIA DEL NIÑO PARA EL CENTRO EDUCATIVO NOEMI EVANGELISTA PEREZ	\$ 3,000.00
18/12/2024	2024-103	MARIA SANTOS ROD	046-0038843-5	AYUDA EL DIA DEL NIÑO PARA EL CENTRO EDUCATIVO CLAVIJO ABAJO	\$ 3,000.00
18/12/2024	2024-104	MARIA SANTOS ROD	046-0038843-5	DONACION PARA MUNICIPE ELIZABETH PEREZ FAMILIA	\$ 3,000.00
19/12/2024	2024-001	ERIA Y FANTASIA M	430-00116-3	COMPRA DE BANDERA NACIONALES PARA EL PARQUE MUNICIPAL	\$ 1,950.00
19/12/2024	2024-023	FERRETERIA GENERE	102-61483-2	COMPRA DE FUSIBLE PARA REPARACION DEL AIRE DEL SALON, FUSIBLE CARTUCHO	\$ 500.00
19/12/2024	2024-024	FERRETERIA GENERE	102-61483-2	COMPRA DE MATERIALES PARA USO INSTITUCIONAL, CLAVO CORRIENTE G, CLAVO CORRIENTE H, CLAVO CORRIENTEJ, LIMA/MOTO SIERRA	\$ 5,115.00
19/12/2024	2024-056	EPUESTOS R & F S.R.	130-70340-1	HRUST WASHER Y BEVEL GEAR PARA USO DE LA RETRO	\$ 184,410.40
19/12/2024	2024-069	JNTO GRAFICO SR SI	132-69086-9	COMPRA DE STIKER PARA REGALOS	\$ 708.00
19/12/2024	2024-100	MARIA SANTOS ROD	046-0038843-5	AYUDA DE EL DIA DEL NIÑO PARA EL CENTRO EDUCATIVO REYES MARIA VARGAS ESTEVEZ	\$ 3,000.00
19/12/2024	2024-109	OSIRIS RODRIGUEZ	402-2339954-0	COMPRA DE BLOCK PARA LA CONTRUCCION DE CANCHA DE PATA DE VACA	\$ 42,000.00
20/12/2024	2024-067	ENMANUEL HURTAD	4600-03069-8	PAGO DE VARIOS SERVICIOS DE COMIDA PARA USO INSTITUCIONAL.	\$ 115,545.60



# AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN IGNACIO DE SABANETA

## UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

### Relación de Compras de Enero a Diciembre 2024

Fecha	Nº Orden	RNC/Cedula	Proveedor	Concepto	Total
20/12/2024	2024-085	ES RAFELINA JIMENEZ	046-0007030-6	REPARACION DE CAMION RECOLECTOR FICHA 02, LIQUIDO, RETENEDORA, ZAPATILLA, RELVEM 30211, RELVE, 30212, CANDADO, GRASA, LIJA, JUEGO DE PARES, CILINDRO	\$ 10,394.93
21/12/2024	2024-002	ERIA Y FANTASIA M	430-00116-3	SHOPPING PARA DETALLES NAVIDEÑOS	\$ 17,000.00
23/12/2024	2024-014	A CERAMICENTRO FE	131-86922-1	CLAVO DE 2 1/2 PARA USO INSTITUCIONAL	\$ 3,000.00
23/12/2024	2024-105	MARIA SANTOS ROD	046-0038843-5	ARROS,HUEVOS Y TELERA PARA PREPARAR CANASTAS NAVIDEÑAS A LOS MUNICIPES	\$ 60,000.00
23/12/2024	2024-106	MARIA SANTOS ROD	046-0038843-5	DONACION AL CENTRO EDUCATIVO MARIA PEREZ TORRES DE LA COMUNIDAD DE MATA CLARA	\$ 3,000.00
23/12/2024	2024-110	ESTEPHANY ALMON	402-3402485-5	REPARACION DE LA IMPRESORA DE PLANEAMIENTO URBANO	\$ 1,600.00
24/12/2024	2024-033	NACHO TIRE IMPORT	131-86910-6	TAPADA DE GOMA DEL GREDA	\$ 2,475.00
25/12/2024	2024-074	A DOMINICANA DE T	101-00157-7	RENTA MENSUAL DE TELEFONO Y LLAMADAS A CELULARES	\$ 13,254.71
25/12/2024	2024-107	MARIA SANTOS ROD	046-0038843-5	ORDEN DE COMPRA POR EL VALOR DE UN MIL QUINIENTOS PESOS PARA AYUDA A LA SEÑORA RAFAELA ALTAGRACIA OLIVO GARCIA CED. 046-0010417-0, PARA LOS NUEVE DIAS DE SU HERMANA	\$ 1,500.00
26/12/2024	2024-029	PER MERCADO SAN L	130-81608-5	LICUADORA, CALDERO,SARTEN, GRECA, OLLA DE PRESION, CINTA NO.40, GRECA DE 6 TAZAS Y MAS PARA SER RIFADO A LOS EMPLEADOS	\$ 18,530.00
26/12/2024	2024-030	PER MERCADO SAN L	130-81608-5	MANZAS, UVAS, CANASTA, GOMITAS NAVIDEÑAS, GALLETAS Y DESECHABLES PARA LA CENA DE LOS EMPLEADOS	\$ 56,979.00
26/12/2024	2024-066	ENJAMIN RODRIGUE	046-0021132-2	PAGO DE PUBLICIDAD, COLOCACION DE PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA REVISTA 46 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE	\$ 11,800.00
27/12/2024	2024-025	FERRETERIA GENERE	102-61483-2	COMPRA DE CLAVOS PARA USO INSTUCIONAL	\$ 2,250.00
27/12/2024	2024-034	NACHO TIRE IMPORT	131-86910-6	REPARACION DE NEUMATICO DEL GREDA INSTITUCIONAL, TUBO R-24, MONTADA DE TUBO	\$ 4,000.00
27/12/2024	2024-050	DOMINGO JIMENEZ	046-0027083-1	CUBO DE ACEITE PARA EL CAMION F-35	\$ 2,940.00
27/12/2024	2024-111	MASARTI	131-29741-2	MECEDORA RESORTE, SUBE Y BAJA Y COLUMPIO TRIPLE PARA SER UTILIZADO EN EL PARQUE DE LA BREÑA	\$ 234,383.40
28/12/2024	2024-035	IO ANTONIO GOMEZ	046-0001643-2	PAGO DE SERVICIO PUBLICITARIO, COBRO POR LA 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 PM, POR TELE 10, DE TELECABLE SABANETA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024	\$ 11,800.00
28/12/2024	2024-051	DOMINGO JIMENEZ	046-0027083-1	VALVULA DE FRENO, BARRA DE ESTABILIZACION Y MANO DE OBRA PARA REPARACION DEL F-31	\$ 37,000.00
28/12/2024	2024-053	DOMINGO JIMENEZ	046-0027083-1	TRAMISION Y MANO DE OBRA PARA REPARACION CAMION F-03	\$ 52,500.00
30/12/2024	2024-052	DOMINGO JIMENEZ	046-0027083-1	PUNTA DE EJE, CARTEL Y MANO DE OBRA PARA REPARACION DEL CAMION F-02	\$ 35,000.00
30/12/2024	2024-054	DOMINGO JIMENEZ	046-0027083-1	BOMBA HIDRAULICA, CUBO DE ACEITE Y MANO DE OBRA PARA REPARACION DE CAMION F-04	\$ 28,790.01
30/12/2024	2024-108	MEGA PLAX	130-09334-2	COMPRA DE FUNDAS PARA EL DEPARTAMENTO DE ASEYO Y LIMPIEZA (SERAN PARA USO DE LOS RECOLECTORES DE BASURA Y LOS CAMIONES RECOLECTORES)	\$ 33,010.50
31/12/2024	2024-004	EMPRESARIAL LOS C	131-07316-6	VARIOS VALES DE GAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE	\$ 5,599.70
31/12/2024	2024-012	CONFIHOG, S.R.L.	123-01065-6	PAGO POR SERVICIOS POR EL USO DEL SIAFIM, ASISTENCIA TECNICA Y FUNCIONAL DEL SISTEMA DE ADMINISTRACION FINANCIERA MUNICIPAL DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EB EL CONTRATO FIRMADO ENTRE LAS PARTES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2025	\$ 18,000.00
31/12/2024	2024-015	FERRETERIA GENERE	102-61483-2	GANCHO P/COLGAR, TAPITA A TOMAC 110V Y LEVINTON CREMA 15AMP PARA REPARACION MENORES	\$ 1,100.00
31/12/2024	2024-026	FERRETERIA GENERE	102-61483-2	COMPRA DE PINTURA PARA EL CHEQUEO DE SAN JOSE, PINT TRAFICO GALON BLANCA, PINT TRAFICO GALON AMARILLA	\$ 3,300.00
31/12/2024	2024-028	SOLUCOPIR	131-35471-8	PARA USO INSTITUCIONAL	\$ 5,960.03
17/12/2024	2024-081	ES RAFELINA JIMENEZ	046-0007030-6	REPARACION DEL CAMION FICHA 09, FILTRO DE AIRE, FILTRO DE ACEITE, FILTRO DE GASOIL, GRASA PESADA, LIQUIDO DE FRENO, GALON DE ACEITE, ACEITE ECONOMICO, LLAVE TIRSA, BOCINA, TERMINALES HEMBRA, CORREA BX46	\$ 10,171.60



# AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN IGNACIO DE SABANETA

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de Compras de Enero a Diciembre 2024

Fecha	Nº Orden	RNC/Cedula	Proveedor	Concepto	Total
17/12/2024	2024-082	ES RAFELINA JIMENE	046-0007030-6	REPARACION DEL CAMION DE LA LEONOR, GALON DE ACEITE 10/4, FILTRO PH8A, FILTRO DE AIRE, FILTRO DE COMBUSTIBLE, ACEITE ECONOMICO, GRASA DIFERENCIAL, TAIRRAT, TEIPI, SELLADOR DE ROSCA, TORNILLO, SILICON PERMANENTE	\$ 6,991.50
17/12/2024	2024-083	ES RAFELINA JIMENE	046-0007030-6	REPARACION DE CAMION FICHA 02, FILTRO DE AIRE, FILTRO DE ACEITE, GALON DE ACEITE 10/4, LATA DE GAS, BOCINA, TORNILLO, TEIPI 30 GRANDE, CORREA 17600, CORREA 17460, LLAVE TIRSON, LIQUIDO DE FRENO 1/4, BOTON DE BOCINA, FILTRO DE COMBUSTIBLE	\$ 12,567.00
17/12/2024	2024-084	ES RAFELINA JIMENE	046-0007030-6	REPARACION DE CAMION FICHA 06, CUBETA 50, GALON DE ACEITE, ACEITE, FILTRO BF877, FILTRO BF876, FILTRO C-5510, FILTRO DE AIRE,ZUNCHO, AUTOMATICO	\$ 28,408.50
11/15/2024	2024-057	RY JOSE BATISTA VA	046-0033848-9	MANGUERA R2 Y TERMINAL PARA EL CAMION F-09	\$ 3,576.97

**TOTAL**

**\$ 31,880,111.12**