



Ayuntamiento Municipal de Polo

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

C/ Duarte esq. Prof. Juan Bosch, Polo, Barahona, República Dominicana

Tel.: (829) 456-4119

Relación de Compras de Enero a Diciembre 2024

No. DE ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	RNC	DESCRIPCION	MONTO
CONTADO	13/01/2024	COOPFELAFEVI	422-00038-1	SERVICIO FUNEBRE	\$ 6,844.00
000111-1290	22/01/2024	COPY CENTRO SHADDAY	1-17-01312-3	ENCUADERNACION DE PRESUPUESTO	\$ 2,900.00
000111-1293	26/01/2024	COPY CENTRO SHADDAY	1-17-01312-3	MATERIALES GASTABLE DE OFICINA	\$ 11,190.00
000111-1299	31/01/2024	BLACK COSTA SERVICIO	130-73850-5	SUMINISTRO Y CONSUMO DE COBUSTIBLES PARA LA RECOLECCION DE BASURAS	\$ 262,280.00
CONTADO	21/02/2024	MANFA GROUP SRL	1-32-18750-4	REUNIO DE TRABAJO CON EQUIPO DE MPEYD	\$ 15,680.00
000111-1301	26/02/2024	FERRETERIAS LOS MELLO	0190011782-9	REPARACION DE VIVIENDA	\$ 15,399.00
000111-1305	29/02/2024	BLACK COSTA SERVICIO	130-73850-5	SUMINISTRO Y CONSUMO DE COBUSTIBLES PARA LA RECOLECCION DE BASURAS	\$ 321,410.00
CONTADO	01/03/2024	REPUESTO CASANDRA	130794741	MANTENIMIENTO DE CAMION C-02 CAMBIO DE NEUMATICO	\$ 39,100.00
CONTADO	05/03/2024	REPUESTO PEÑA CASTILLO	132-04228-1	MATENIMIENTO DE CAMION C-01 CAMBIO DE NEUMATICO	\$ 39,580.00
000111-130	11/3/2024	FERRETERIAS LOS MELLO	0190011782-9	REPARACION DE VIVIENDA (PERSONA DE ESCASO RECURSO)	\$ 320,493.90
CONTADO	14/3/2024	FUNDACION DE ARTES COLON	1-3214061-2	RECONOCIMIENTO DE INFRASTRUCTURA (PARQUES Y CEMENTERIO NUEVOS)	\$ 53,100.00
CONTADO	17/3/2024	IMPRESARA KR SRL	130861161	ROTULOS DE OFICINA	\$ 46,020.00
000111-1314	18/3/2024	SHADDAY GRAPHICS	130895287	TARJETAS DE INVITACION (INAGUARACION DE OBRA)	\$ 2,200.00
000111-1316	18/3/2024	COPY CENTRO SHADDAY	1-17-01312-3	MATERIALES GASTABLE DE OFICINA	\$ 5,020.00
CONTADO	18/3/2024	REPUESTO CASANDRA	130794741	MANTENIMIENTO DE CAMION C-03 (ACEITE HIDRAULICO)	\$ 6,000.00
CONTADO	18/3/2024	COOPFELAFEVI	422-00038-1	SERVICIO DE CARPA PARA LA INAGURACION DE OBRAS	\$ 10,974.00
CONTADO	20/3/2024	MANFA GROUP SRL	1-32-18750-4	SERVICIO PARA LA INAGUARCION DEL PARQUE CENTRAL Y F. PEDRO BELLO	\$ 17,115.00
CONTADO	20/3/2024	COMEDOR COMERCIAL FELIPE	1900150366	LOGISTICA PARA LA INAGUARCION DEL PARQUE CENTRAL Y F. PEDRO BELLO	\$ 70,800.00
CONTADO	12/4/2024	COOPFELAFEVI	422-00038-1	SERVICIO DE CARPA , ACTIVIDAD DE LA INSTITUCION	\$ 3,616.00
CONTADO	13/4/2024	CAMBIO DE ACEITE BARAHONA	018-0055145-4	MANTENIMIENTO DE CAMION C-02 (CAMBIO DE ACEITE)	\$ 6,000.00
CONTADO	13/4/2024	CAMBIO DE ACEITE BARAHONA	018-0055145-4	MANTENIMIENTO DE CAMION C-01 (CAMBIO DE ACEITE)	\$ 4,800.00
000111-1324	13/4/2024	COMEDOR COMERCIAL FELIPE	1900150366	MATERIALES DE LIMPIEZA (DETERGENTE)	\$ 32,265.00



Ayuntamiento Municipal de Polo

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

C/ Duarte esq. Prof. Juan Bosch, Polo, Barahona, República Dominicana

Tel.: (829) 456-4119

Relación de Compras de Enero a Diciembre 2024

No. DE ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	RNC	DESCRIPCION	MONTO
000111-1325	15/4/2024	FERRETERIAS MEDINA	1800117135	MANTENIMIENTO DE PINTURA PARA LA PARED DEL CEMENTERIO MUNUCIPAL	\$ 4,950.15
000111-1326	15/4/2024	COPY CENTRO SHADDAY	1-17-01312-3	COMPRA DE BAMDERA PARA LA INSTITUCION	\$ 4,140.00
CONTADO	16/4/2024	IMPRESORA V Y G	130-806535	PLACA DE RECONOCIMIENTO, REGIDORES SALIENTE	\$ 49,560.00
CONTADO	23/4/2024	CREA2	1-32-31766-2	EQUIPAMIENTO Y ASESORIO DE LA INSTITUCION	\$ 610,100.00
CONTADO	5/5/2024	REPUESTO CASANDRA	130794741	MANTENIMIENTO DE CAMION C-01 CAMBIO DE BANDA DE FRENO	\$ 7,000.00
000111-1338	5/5/2024	FERRETERIAS LOS MELLO	0190011782-9	REPARACION DE VIVIENDA (PERSONA DE ESCASO RECURSO)	\$ 13,369.00
	5/5/2024	COPY CENTRO SHADDAY	1-17-01312-3	COMPRA DE MATERIALES GASTABLE DE OFICINA	\$ 4,230.00
000111-1339	24/5/2024	COPY CENTRO SHADDAY	1-17-01312-3	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE COMPUTADORA DE PLANIFICACION	\$ 7,000.00
000111-1340	27/5/2024	REPUESTO EL SIERVO PINEDA	018-0029626-9	PIEZA PARA ARREGLO DE MOTOR DE MOTO CONCHO Y ESTUDIANTE	\$ 8,956.20
000111-1344	30/5/2024	TRANSPORTE Y SUBMINISTRO R Y F	1900075092	COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE VIVIENDA (PERSONA DE ESCASO RECURSO)	\$ 19,980.34
000111-1354	31/5/2024	COPY CENTRO SHADDAY	1-17-01312-3	COMPRA DE MATERIALES PARA LA INSTALACION DE RED DE INTERNET Y CAMARA	\$ 23,605.00
000111-1357	26/6/2024	COPY CENTRO SHADDAY	1-17-01312-3	MANTENIMIENTO DE IMPRESORA	\$ 2,295.00
000111-1359	26/6/2024	COLMADO FERRERA	101276269	CONSUMO Y SUBMISTRO DE PROBICIONES Y ARTICULO	\$ 11,552.20
000-000-000	30/6/2024	BLACK COSTA SERVICIO	130-73850-5	CONSUMO Y SUBMISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE BASURA	\$ 158,474.00
000111-1365	08/07/2024	COPY CENTRO SHADDAY	1-17-01312-3	MATERIALES GASTABLE DE OFICINA	\$ 7,395.00
CONTADO	10/07/2024	REPUESTO CASANDRA	130794741	MANTENIMIENTO DE CAMION C-02 ARREGLO DEL CARDAN	\$ 20,847.46
000111-1374	26/07/2024	FERRETERIAS MEDINA	1800117135	REPARACION DE VIVIENDA A PERSONA DE ESCASO RECURSO	\$ 44,948.01
CONTADO	29/07/2024	MOTO REPUESRO C. MATOS	131980619	ARREGLO DE MOTOR , SUPERVICION DE LA BASURA EN SERVICIO.	\$ 8,761.50
CONTADO	30/07/2024	SARTON DOMINICANA S.A.S	130403899	EQUIPAMIENTO DE SILLA PARA CAPILLA DEL NUEVO CEMENTERIO MUNICIPAL	\$ 207,600.00
000111-1376	30/07/2024	BLACK COSTA SERVICIO	130-73850-5	SUMINISTRO Y CONSUMO DE COBUSTIBLES PARA LA RECOLECCION DE BASURAS	\$ 236,142.00
000111-1377	01/08/2024	COMEDOR COMERCIAL FELIPE	1900150366	REUNION DE TRABAJO CON EL EQUIPO JESTOR Y PERSONAL DE LA INSTITUCION	\$ 18,980.30
000111-1378	01/08/2024	COMEDOR COMERCIAL FELIPE	1900150366	MATERIALES DE LIMPIEZA (DETERGENTE)	\$ 33,217.00



Ayuntamiento Municipal de Polo

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

C/ Duarte esq. Prof. Juan Bosch, Polo, Barahona, República Dominicana

Tel.: (829) 456-4119

Relación de Compras de Enero a Diciembre 2024

No. DE ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	RNC	DESCRIPCION	MONTO
000111-1379	07/08/2024	COLMADO FERRERA	101276269	CONSUMO Y SUBMISTRO DE PROBICIONES Y ARTICULO	\$ 18,531.90
000111-1380	09/08/2024	FERRETERIAS LOS MELLOS	0190011782-9	REPARACION DE VIVIENDA (PERSONA DE ESCASO RECURSO)	\$ 17,853.40
000111-1381	9/8/2024	FERRETERIAS MEDINA	1800117135	MANTENIMIENTO DE PINTURA PARA EL CENTRO COMUNAL LAS AUYAMA	\$ 31,282.50
CONTADO	14/8/2024	FERRETERIA PABLO	1900167303	COMPRA DE ARAÑA PARA RECOLECCION DE BASURA	\$ 4,956.00
CONTADO	19/8/2024	IMPRENTA EL CHEVERE	132072464	TALONARIO PARA LOS ALCARDE PEDANIO	\$ 3,540.00
000111-1382	21/8/2024	FERRETERIA SUBERÑIN	117012429	CERCADO DE EMPALISADA EN EL VERTEDERO	\$ 30,890.00
000111-1383	30/8/2024	BLACK COSTA SERVICIO	130-73850-5	SUMINISTRO Y CONSUMO DE COBUSTIBLES PARA LA RECOLECCION DE BASURAS	\$ 278,500.00
000111-1384	2/9/2024	COPY CENTRO SHADDAY	1-17-01312-3	MATERIALES GASTABLE DE OFICINA	\$ 8,590.00
000111-1386	2/9/2024	COMEDOR COMERCIAL FELIPE	1900150366	MATERIALES DE LIMPIEZA (DETERGENTE)	\$ 20,692.00
CONTADO	11/9/2024	FARMACIA LEMBERT	130566437	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SER DONADOS A PERSONA DE ESCASO RECURSO	\$ 5,178.90
CONTADO	11/9/2024	ASHLEY PAPELERIA	111-0000209	MATERIALES GASTABLE PARA EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	\$ 1,793.60
000111-1389	11/9/2024	FERRETERIAS MEDINA	1800117135	REPARACION DE VIVIENDA A PERSONA DE ESCASO RECURSO	\$ 14,511.21
CONTADO	26/9/2024	REPUESTO CASANDRA	130794741	MANTENIMIENTO DE CAMION C-02 ARREGLO DEL CARDAN Y CRUCETA	\$ 4,800.00
CONTADO	30/9/2024	BLACK COSTA SERVICIO	130-73850-5	SUMINISTRO Y CONSUMO DE COBUSTIBLES PARA LA RECOLECCION DE BASURAS	\$ 241,936.00
CONTADO	25/10/2024	REPUESTO CASANDRA	130794741	Mantenimiento del camion c-01 / conjunto de bomba de freno	\$ 5,000.00
000111-1395	30/10/2024	COPY CENTRO SHADDAY	1-17-01312-3	MATERIALES GASTABLE DE OFICINA	\$ 8,655.00
000111-1396	30/10/2024	REPUESTO PEÑA CASTILLO	132-04228-1	COMPRA DE CARREA PARA CAMION C-01	\$ 44,948.01
000111-1397	31/10/2024	BLACK COSTA SERVICIO	130-73850-5	SUMINISTRO Y CONSUMO DE COBUSTIBLES PARA LA RECOLECCION DE BASURAS	\$ 308,052.00
000111-1398	30/10/2024	COLMADO FERRERA	101276269	CONSUMO Y SUBMISTRO DE PROBICIONES Y ARTICULO	\$ 16,714.00
000111-1399	04/11/2024	COMEDOR COMERCIAL FELIPE	1900150366	CONSUMO Y SUBMISTRO DE PROBICIONES Y ARTICULO	\$ 12,812.44
000111-1400	04/11/2024	COMEDOR COMERCIAL FELIPE	1900150366	CONSUMO Y SUBMISTRO DE PROBICIONES Y ARTICULO	\$ 17,127.70
000111-1401	05/11/2024	COPY CENTRO SHADDAY	1-17-01312-3	COMPRA DE SILLON PARA OFICINA	\$ 15,160.00



Ayuntamiento Municipal de Polo

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

C/ Duarte esq. Prof. Juan Bosch, Polo, Barahona, República Dominicana

Tel.: (829) 456-4119

Relación de Compras de Enero a Diciembre 2024

No. DE ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	RNC	DESCRIPCION	MONTO
000111-1402	05/11/2024	COPY CENTRO SHADDAY	1-17-01312-3	DECORACION NAVIDEÑA	\$ 15,550.00
000111-1403	11/11/2024	REPUESTO HECTOR L.MELECIANO S.	22400530543	REPARACION DEL BEHICULO AGSINDADO A LA ALCALDEZA (TOYOTA RAV4)	\$ 192,812.00
000111-1404	16/11/2024	COPY CENTRO SHADDAY	1-17-01312-3	DECORACION NAVIDEÑA PARA LOS PARQUE DE LA COMUNIDAD	\$ 7,370.00
000111-1405	16/11/2024	FERRETERIAS MEDINA	1800117135	MANTENIMIENTO DE PINTURA PARA EL PARQUE DE LAS AUYAMA Y LA Q	\$ 11,880.52
000111-1406	21/11/2024	COPY CENTRO SHADDAY	1-17-01312-3	DECORACION NAVIDEÑA PARA LA CASA DE LA CULTURA	\$ 7,130.00
000111-1407	29/11/2024	BLACK COSTA SERVICIO	130-73850-5	SUMINISTRO Y CONSUMO DE COBUSTIBLES PARA LA RECOLECCION DE BASURAS	\$ 120,340.00
000111-1408	9/12/2024	FERRETERIAS MEDINA	1800117135	MANTENIMIENTO DE PINTURA PARA EL MERCADO	\$ 3,960.32
000111-1409	11/12/2024	COPY CENTRO SHADDAY	1-17-01312-3	DECORACION NAVIDEÑA , PARQUE DE LOS ARROLLO Y ALGUINARDO	\$ 11,855.00
000111-1410	11/12/2024	FERRETERIAS MEDINA	1800117135	MANTENIMIENTO DE PINTURA PARA PLAZOLETA DEL MERCADO	\$ 5,940.43
000111-1413	17/12/2024	SHADDAY GRAPHICS	130895287	CARTA DE INVITACION	\$ 800.00
CONTADO	18/12/2024	ASHLEY PAPELERIA	111-0000209	MATERIALES GASTABLE PARA OFICINA	\$ 6,537.00
CONTADO	18/12/2024	FERRETERIAS LOS MELLOS	019-0011782-9	REPARACION DE VIVIENDA A PERSONA DE ESCASO RECURSO	\$ 8,032.50
CONTADO	21/12/2024	COPY CENTRO SHADDAY	1-17-01312-3	CARCVULADORA PARA EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA	\$ 10,480.00
CONTADO	23/12/2024	REPUSTO EL SIERVO PINEDA	1800296269	COMPRA DE ACIETE PARA EL MANTENIMIENTO DEL CAMION C-01	\$ 7,776.20
CONTADO	23/12/2024	COLMADO FERRERA	101276269	CONSUMO Y SUBMISTRO DE PROBICIONES Y ARTICULO	\$ 15,793.20
CONTADO	27/12/2024	BLACK COSTA SERVICIO	130-73850-5	SUMINISTRO Y CONSUMO DE COBUSTIBLES PARA LA RECOLECCION DE BASURAS	\$ 51,029.00
TOTAL					\$ 4,384,700.89