



Ayuntamiento Municipal de Jarabacoa
Av. Monseñor Rafael Mauricio Vargas #47, Jarabacoa, Rep. Dom.
Teléfonos 809-574-2612/809-574-6200/809-574-2777/809-574-6218



Listado de Compras
PERIODO ENERO - MARZO 2025

FECHA	CODIGO	SUPLIDOR	RNC	USO	MONTO
7/1/2025	2025-0005	RANCHO AZUL	0	PARA LA BRIGADA DE ORNATO Y LIMPIEZA	RD\$ 900.00
7/1/2025	2025-0006	RANCHO AZUL	0	PARA EL CAMPAMENTO, ALMUERZO DEL MECANICO, AYUDANTE Y GUARDIAN	RD\$ 450.00
7/1/2025	2025-0010	RANCHO AZUL	0	COMIDA PARA LA BRIGADA DE EMERGENCIA LIMPIEZA EN LA JO	RD\$ 1,500.00
7/1/2025	2025-0011	RANCHO AZUL	0	COMIDA DEL CAMPAMENTO MECANICO, AYUDANTE Y GUARDIA	RD\$ 900.00
7/1/2025	2025-0014	RANCHO AZUL	0	PARA EL CAMPAMENTO, MECANICO, GUARDIAN Y AYUDANTE	RD\$ 450.00
9/1/2025	2025-0022	RANCHO AZUL	0	COMIDA PARA EL CAMPAMENTO, MECANICO, AYUDANTE Y SEG	RD\$ 450.00
10/1/2025	2025-0024	RANCHO AZUL	0	PERSONAL TRABAJANDO EN EL RETIRO DE LUCES NAVIDEÑAS	RD\$ 600.00
10/1/2025	2025-0026	RANCHO AZUL	0	PERSONAL TRABAJANDO EN EL RETIRO DE LAS LUCES NAVIDEÑA	RD\$ 450.00
10/1/2025	2025-0027	RANCHO AZUL	0	ALMUERZO PARA PERSONAL DEL CAMPAMENTO	RD\$ 450.00
15/1/2025	2025-0042	RANCHO AZUL	0	ALMUERZO PARA EL PERSONAL DEL CAMPAMENTO	RD\$ 450.00
15/1/2025	2025-0044	RANCHO AZUL	0	PARA CHOFER Y AYUDANTE DE CAMION TRABAJANDO CORRIDO	RD\$ 300.00
16/1/2025	2025-0047	RANCHO AZUL	0	COMIDA PARA LOS EMPLEADO DEL CAMPAMENTO	RD\$ 450.00
16/1/2025	2025-0048	RANCHO AZUL	0	PARA LA BRIGADA DE BACHEO	RD\$ 1,350.00
16/1/2025	2025-0052	RANCHO AZUL	0	COMIDA PARA EL CAMPAMENTO, MECANICO, AYUDANTE Y GUA	RD\$ 450.00
16/1/2025	2025-0053	RANCHO AZUL	0	COMIDA PARA EL CAMPAMENTO, MECANICO, AYUDANTE Y GUA	RD\$ 450.00
16/1/2025	2025-0054	RANCHO AZUL	0	PARA LA BRIGADA DE ORNATO Y LIMPIEZA	RD\$ 900.00
16/1/2025	2025-0055	RANCHO AZUL	0	COMIDA PARA UN MECANICO, AYUDANTE Y GUARDIAN	RD\$ 450.00
16/1/2025	2025-0056	RANCHO AZUL	0	COMIDA PARA EL CAMPAMENTO	RD\$ 450.00
17/1/2025	2025-0059	RANCHO AZUL	0	COMIDA PARA LOS OBREROS QUE ESTAN TRABAJANDO EN EL PA	RD\$ 680.00
20/1/2025	2025-0061	RANCHO AZUL	0	COMIDA PARA EL PERSONAL DEL CAMPAMENTO, MECANICO, A	RD\$ 450.00
20/1/2025	2025-0063	RANCHO AZUL	0	COMIDA PARA EL PERSONAL DEL CAMPAMENTO, MECANICO, A	RD\$ 450.00
20/1/2025	2025-0066	SUPERMERCADO GERO	0	AYUDA EN ALIMENTOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	RD\$ 3,000.00
20/1/2025	2025-0067	SUPERMERCADO GERO	0	AYUDA EN ALIMENTOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	RD\$ 5,000.00
20/1/2025	2025-0068	SUPERMERCADO GERO	0	PARA SECCIONES Y REUNIONES DE TRABAJO	RD\$ 2,160.00
20/1/2025	2025-0069	SUPERMERCADO GERO	0	MATERIALES DE LIMPIEZA PARA OFICINA	RD\$ 1,050.00
20/1/2025	2025-0070	SUPERMERCADO GERO	0	AYUDA EN ALIMENTOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	RD\$ 3,000.00
20/1/2025	2025-0071	RANCHO AZUL	0	COMIDA PARA EMPLEADOS DEL CAMPAMENTO	RD\$ 450.00
20/1/2025	2025-0073	RANCHO AZUL	0	PREPARACION CABILDO ABIERTO	RD\$ 340.00
22/1/2025	2025-0076		0	PARA PINTAR REDUCTORES DE VELOCIDAD PASO BAJITO PARA P	RD\$ -
24/1/2025	2025-0085	RANCHO AZUL	0	PARA BRIGADA DE LIMPIEZA PARQUE DUARTE	RD\$ 1,200.00
27/1/2025	2025-0087	REFRICENTRO PEÑALO	0	REPARACION CAMION FORLAND F-607	RD\$ 1,200.00
27/1/2025	2025-0088	REFRICENTRO PEÑALO	0	EL CAMION F-611 REPARACION MANGUERA, PARA EL GUIA HIDI	RD\$ 1,250.00
28/1/2025	2025-0102		0	COLABORACION GRUPO CARNAVAL FIELES DIFUNTOS DE JARAB	RD\$ -
3/2/2025	2025-0134	SUPERMERCADO GERO	0	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL DEPARTAMENTO	RD\$ 1,090.00
7/2/2025	2025-0153		0	ACTIVIDAD JUEGO SPOGOMI ACTIVIDAD JUEGO SPOGOMI	RD\$ -
13/2/2025	2025-0162		0	PARA PERSONAL TRABAJANDO CORRIDO PARA PERSONAL TRAB	RD\$ -
17/2/2025	2025-0171	SUPERMERCADO GERO	0	INSUMO PARA SUPLIR COCINA DEL AYUNTAMIENTO	RD\$ 17,910.00
17/2/2025	2025-0172	SUPERMERCADO GERO	0	USO PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO BRIGADA Y OBRERO	RD\$ 2,200.00
17/2/2025	2025-0173	SUPERMERCADO GERO	0	PARA ACTIVIDAD DIA DEL FOLKLORE DOMINICANO	RD\$ 960.00
17/2/2025	2025-0174	SUPERMERCADO GERO	0	AYUDA EN ALIMENTOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	RD\$ 3,000.00
17/2/2025	2025-0175	SUPERMERCADO GERO	0	AYUDA EN ALIMENTOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	RD\$ 2,000.00
17/2/2025	2025-0176	SUPERMERCADO GERO	0	MATERIAL GASTABLE PARA USO DEL MULTIUSO	RD\$ 1,830.00
17/2/2025	2025-0177	SUPERMERCADO GERO	0	INSUMO DE AGUA PARA SUPLIR DEPARTAMENTOS Y REUNIONE	RD\$ 2,000.00
26/2/2025	2025-0196	REFRICENTRO PEÑALO	0	PARA EL CAMION F-607	RD\$ 850.00
3/3/2025	2025-0217	REFRICENTRO PEÑALO	0	PARA LA REPARACION DEL CAMION ISUZU F-700	RD\$ 1,100.00
17/3/2025	2025-0249		0	PARA LA REPARACION DE LA PALITA BOBCAT PARA LA REPARAC	RD\$ -
18/3/2025	2025-0259		0	CORONA PARA GRACILIANO VICTORIANO CORONA PARA GRACI	RD\$ -
18/3/2025	2025-0263	REFRICENTRO PEÑALO	0	PARA LA REPARACION DEL CAMION F700	RD\$ 1,100.00
18/3/2025	2025-0264	REFRICENTRO PEÑALO	0	REPARACION CAMION FORLAND F707	RD\$ 770.00
21/3/2025	2025-0284		0	COMBUSTIBLE PARA EL ENCARGADO DEL COMBUTIBLE COMBUS	RD\$ -
13/1/2025	2025-0029	MANUEL ARSENIO UREÑA , SA	102004625	PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS CAMIONES DEL AYUNTAMIE	RD\$ 105,603.81
11/2/2025	2025-0156	MANUEL ARSENIO UREÑA , SA	102004625	ACEITE PARA USO DE CAMIONES DEL CAMPAMENTO	RD\$ 106,126.19
12/3/2025	2025-0236	MANUEL ARSENIO UREÑA , SA	102004625	PARA MANTENIMIENTO DE LOS CAMIONES F609 F611 F607 F60	RD\$ 109,409.60
7/2/2025	2025-0148	CASA MARTE SRL	103002862	PARA USO DE LA OFICINA DE ALCALDIA	RD\$ 16,320.00
31/3/2025	2025-0323	CASA MARTE SRL	103002862	AYUDA PARA COMPRAR CAMA A PERSONA DE ESCASOS RECURS	RD\$ 12,000.00
7/1/2025	2025-0008	EL COSECHERO ORTIZ SRL	103031749	BOMBA PARA EL CEMENTERIO DE LA TRINCHERA	RD\$ 5,870.00
18/3/2025	2025-0262	EL COSECHERO ORTIZ SRL	103031749	PARA REPARACION DE BOMBA	RD\$ 570.00
27/3/2025	2025-0312	EL COSECHERO ORTIZ SRL	103031749	BOMBA DE FUMIGAR PARQUE CEMENTERIO LA PISTA	RD\$ 1,775.00
16/1/2025	2025-0046	PINTUREKA, SRL	130282902	PINTURA PARA PINTAR LA BASE DE LOS GLOBOS DEL PARQUE B	RD\$ 2,585.00
22/1/2025	2025-0075	PINTUREKA, SRL	130282902	PARA PINTAR REDUCTORES DE VELOCIDAD PASO BAJITO	RD\$ 47,910.00
24/1/2025	2025-0086	PINTUREKA, SRL	130282902	PARA PINTAR MURAL DE DUARTE	RD\$ 4,800.00
28/1/2025	2025-0118	PINTUREKA, SRL	130282902	PARA PINTAR REDUCTORES DE VELOCIDAD EN PASO BAJITO	RD\$ 37,400.00
6/2/2025	2025-0142	PINTUREKA, SRL	130282902	PARA PINTAR EL PARQUE BARRIO BALAGUER	RD\$ 21,625.00



Av. Monseñor Rafael Mauricio Vargas #47, Jarabacoa, Rep. Dom.
Teléfonos 809-574-2612/809-574-6200/809-574-2777/809-574-6218



Listado de Compras

PERIODO ENERO - MARZO 2025

FECHA	CODIGO	SUPLIDOR	RNC	USO	MONTO	
24/2/2025	2025-0192	PINTUREKA, SRL	130282902	PARA PINTAR PUENTE JIMENOA	RD\$	58,825.00
4/3/2025	2025-0221	PINTUREKA, SRL	130282902	PARA CORREGIR PARED Y HONGO TESORERIA	RD\$	12,000.00
6/3/2025	2025-0226	PINTUREKA, SRL	130282902	PARA PINTAR PASOS PEATONALES CENTRO DE LA CIUDAD	RD\$	91,550.00
13/3/2025	2025-0241	PINTUREKA, SRL	130282902	PARA PINTAR EL PUENTE PEATONAL	RD\$	24,000.00
15/1/2025	2025-0040	FM SERVIAUTO SRL	130740917	REPARACION CAMION COMPACTADOR F-610	RD\$	1,250.00
15/1/2025	2025-0043	FM SERVIAUTO SRL	130740917	REPARACION PARA LOS CAMIONES DONFENG F-611 Y CAMION	RD\$	2,400.00
23/1/2025	2025-0079	FM SERVIAUTO SRL	130740917	PARA LA REPARACION DE LOS CAMIONES DOMINICANA LIMPIA	RD\$	1,600.00
7/2/2025	2025-0145	FM SERVIAUTO SRL	130740917	MANTENIMIENTO VEHICULO DEL ALCALDE	RD\$	4,850.00
12/2/2025	2025-0157	FM SERVIAUTO SRL	130740917	REPARACION CAMION F-607 MISUBISHI	RD\$	650.00
19/2/2025	2025-0180	FM SERVIAUTO SRL	130740917	OPERATIVA DEL CORTE DE TRES ARBOLES UBICADO EN EL HOSP	RD\$	200.00
18/3/2025	2025-0273	FM SERVIAUTO SRL	130740917	PARA LA REPARACION DEL CAMION F607	RD\$	1,350.00
31/3/2025	2025-0324	FM SERVIAUTO SRL	130740917	REPARACION PARA VEHICULO DEL ALCALDE F 00677	RD\$	3,380.00
7/1/2025	2025-0013	GOMAS Y RESPUESTOS YAYO S	130810974	CAMION MISUBISHI GRIS F-607	RD\$	650.00
16/1/2025	2025-0050	GOMAS Y RESPUESTOS YAYO S	130810974	PARA EL CAMION RECOLECTOR F-607	RD\$	850.00
23/1/2025	2025-0080	GOMAS Y RESPUESTOS YAYO S	130810974	REPARACION CAMION DONFENG F-609	RD\$	3,350.00
27/1/2025	2025-0101	GOMAS Y RESPUESTOS YAYO S	130810974	REPARACION PARA LA PALITA DE GODKAR	RD\$	7,500.00
12/2/2025	2025-0158	GOMAS Y RESPUESTOS YAYO S	130810974	PARA USO DE LOS CAMIONES DEL CAMPAMENTO COMPACTADO	RD\$	8,400.00
12/2/2025	2025-0159	GOMAS Y RESPUESTOS YAYO S	130810974	REPARACION CAMION MISUBISHI F-607	RD\$	2,250.00
12/2/2025	2025-0161	GOMAS Y RESPUESTOS YAYO S	130810974	PARA EL MANTENIMIENTO DE CAMIONES F-611, F-607, F-707	RD\$	5,425.00
13/2/2025	2025-0168	GOMAS Y RESPUESTOS YAYO S	130810974	PARA EL VEHICULO DEL ALCALDE	RD\$	300.00
28/2/2025	2025-0202	GOMAS Y RESPUESTOS YAYO S	130810974	PARA LA REPARACION DEL CAMION F-607	RD\$	650.00
28/2/2025	2025-0203	GOMAS Y RESPUESTOS YAYO S	130810974	PARA LA MAQUINA DE LAVADO DE LOS CAMIONES DEL CAMPAM	RD\$	250.00
28/2/2025	2025-0209	GOMAS Y RESPUESTOS YAYO S	130810974	REPARACION PARA EL GREDAL MUNICIPAL F-504	RD\$	19,000.00
3/3/2025	2025-0211	GOMAS Y RESPUESTOS YAYO S	130810974	PARA LA SOPLADORA DE ORNATO	RD\$	500.00
11/3/2025	2025-0232	GOMAS Y RESPUESTOS YAYO S	130810974	PARA LA REPARACION DEL CAMION F607	RD\$	6,400.00
11/3/2025	2025-0233	GOMAS Y RESPUESTOS YAYO S	130810974	PARA LA REPARACION DE LOS CAMIONES F611 Y F700	RD\$	7,800.00
17/3/2025	2025-0256	GOMAS Y RESPUESTOS YAYO S	130810974	CAMIONES DEL CAMPAMENTO F607 Y F217	RD\$	3,050.00
17/3/2025	2025-0257	GOMAS Y RESPUESTOS YAYO S	130810974	PARA LA REPARACION VEHICULO DEL ALCALDE	RD\$	8,500.00
18/3/2025	2025-0267	GOMAS Y RESPUESTOS YAYO S	130810974	REPARACION GRUA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO	RD\$	9,000.00
18/3/2025	2025-0268	GOMAS Y RESPUESTOS YAYO S	130810974	MANTENIMIENTO PARA CAMIONES F607 F700 F611 F610	RD\$	3,500.00
18/3/2025	2025-0269	GOMAS Y RESPUESTOS YAYO S	130810974	REPARACION CAMION F607	RD\$	1,800.00
18/3/2025	2025-0270	GOMAS Y RESPUESTOS YAYO S	130810974	REPARACION CAMION F607	RD\$	7,500.00
18/3/2025	2025-0271	GOMAS Y RESPUESTOS YAYO S	130810974	PARA LA REPARACION CAMION F607	RD\$	650.00
21/3/2025	2025-0279	GOMAS Y RESPUESTOS YAYO S	130810974	REPARACION PARA EL CAMION F607	RD\$	7,500.00
24/3/2025	2025-0289	GOMAS Y RESPUESTOS YAYO S	130810974	MANTENIMIENTO PARA EL CAMION F707 FORLAND	RD\$	2,000.00
26/3/2025	2025-0294	IPHOTO ESTUDIO SRL	130992053	ADQUISICION DE CARNET	RD\$	6,400.00
26/3/2025	2025-0295	IPHOTO ESTUDIO SRL	130992053	RECONOCIMIENTO HONORABLE ALCALDE RAUL RIVERA R DE GU	RD\$	3,200.00
26/3/2025	2025-0296	IPHOTO ESTUDIO SRL	130992053	LETRERO PARA IDENTIFICAN LAS AREAS VERDES	RD\$	4,035.60
26/3/2025	2025-0297	IPHOTO ESTUDIO SRL	130992053	ROTULOS DE IMPRESION	RD\$	7,500.00
26/3/2025	2025-0298	IPHOTO ESTUDIO SRL	130992053	PARA SEÑALIZAR TANQUES ENTREGADOS A CENTRO EDUCATIVO	RD\$	1,710.00
26/3/2025	2025-0299	IPHOTO ESTUDIO SRL	130992053	ROTULOS DE PARALIZACIONES	RD\$	16,000.00
26/3/2025	2025-0300	IPHOTO ESTUDIO SRL	130992053	TALLER ALCALDES PEDAÑO	RD\$	6,500.10
15/1/2025	2025-0038	AUTO REPUESTOS REAL SRL	131231381	REPARACION PARA EL CAMION F-610 Y CAMION F-611 DONFEN	RD\$	5,400.00
28/1/2025	2025-0119	AUTO REPUESTOS REAL SRL	131231381	REPARACION CAMION MITSUBISHI FUSO	RD\$	18,850.00
17/3/2025	2025-0255	AUTO REPUESTOS REAL SRL	131231381	REPARACION DEL CAMION F611	RD\$	2,380.00
18/3/2025	2025-0261	AUTO REPUESTOS REAL SRL	131231381	PARA LA REPARACION FORLAND F707	RD\$	2,900.00
21/3/2025	2025-0281	AUTO REPUESTOS REAL SRL	131231381	PARA LA REPARACION DEL CAMION F611	RD\$	5,400.00
21/3/2025	2025-0282	AUTO REPUESTOS REAL SRL	131231381	REPARACION PARA LA GRUA MUNICIPAL	RD\$	1,200.00
15/1/2025	2025-0032	SUPLIDORA DE RESTAURANTES	131469701	PREPARATIVOS FIESTA NAVIDEÑA EMPLEADO DEL AYUNTAMIE	RD\$	19,293.00
15/1/2025	2025-0041	SUPLIDORA DE RESTAURANTES	131469701	MATERIALES PARA ACTIVIDAD DEL DIA DEL MUSICO	RD\$	3,186.00
3/2/2025	2025-0133	SUPLIDORA DE RESTAURANTES	131469701	CONFERENCIA DE ESTUDIANTE A LIDER POR CHRISTIAN CORCIN	RD\$	3,009.00
11/3/2025	2025-0235	SUPLIDORA DE RESTAURANTES	131469701	CELEBRACION DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER	RD\$	6,578.50
18/3/2025	2025-0260	SUPLIDORA DE RESTAURANTES	131469701	DIA INDEPENDENCIA NACIONAL BRINDIS PARA AUTORIDADES EN	RD\$	5,929.50
2/1/2025	2025-0001	GAS ESCALANTE, SRL	131707971	COMBUSTIBLE SUPERVISION DE RESIDUOS SOLIDOS, TANDA NO	RD\$	1,799.38
2/1/2025	2025-0002	GAS ESCALANTE, SRL	131707971	PARA USO DE LA COCINA DEL DEPARTAMENTO.	RD\$	1,599.16
15/1/2025	2025-0030	GAS ESCALANTE, SRL	131707971	SOLICITUD COMBUSTIBLE SEMANAL PARA EL ENCARGADO DE C	RD\$	1,499.71
15/1/2025	2025-0031	GAS ESCALANTE, SRL	131707971	SOLICITUD COMBUSTIBLE SEMANAL PARA EL ENCARGADO DE C	RD\$	1,499.71
20/1/2025	2025-0064	GAS ESCALANTE, SRL	131707971	SOLICITUD DE COMBUSTIBLE SEMANAL PARA EL ENC. DE COMB	RD\$	1,500.00
22/1/2025	2025-0078	GAS ESCALANTE, SRL	131707971	VIAJE A SANTO DOMINGO A LLEVAR DOCUMENTOS VIAJE A SAN	RD\$	1,999.61
24/1/2025	2025-0081	GAS ESCALANTE, SRL	131707971	SOLICITUD DE COMBUSTIBLE PARA LA COCINA DE CULTURA	RD\$	663.00
27/1/2025	2025-0091	GAS ESCALANTE, SRL	131707971	PARA PERIODISTA LLEVAR COMUNICACION A LA VEGA	RD\$	999.80
27/1/2025	2025-0092	GAS ESCALANTE, SRL	131707971	SUPERVICON RECOGER RESIDUOS SOLIDOS TANDA NOCTURNA	RD\$	1,799.38
27/1/2025	2025-0093	GAS ESCALANTE, SRL	131707971	PARA BUSCAR PIEZA A LA VEGA DEL CAMION DONFENG	RD\$	999.80
27/1/2025	2025-0094	GAS ESCALANTE, SRL	131707971	SUPERVICON DE RESIDUOS SOLIDOS EN TANDA NOCTURNA	RD\$	1,799.38
27/1/2025	2025-0095	GAS ESCALANTE, SRL	131707971	COMBUSTIBLE PARA EL ENCARGADO DE COMBUSTIBLE	RD\$	1,499.71



Av. Monseñor Rafael Mauricio Vargas #47, Jarabacoa, Rep. Dom.
Teléfonos 809-574-2612/809-574-6200/809-574-2777/809-574-6218



Listado de Compras

PERIODO ENERO - MARZO 2025

FECHA	CODIGO	SUPLIDOR	RNC	USO	MONTO
27/1/2025	2025-0096	GAS ESCALANTE, SRL	131707971	PARA SUPERVISION DE RESIDUOS, ENC. ASEO Y ORNATO	RD\$ 1,999.61
27/1/2025	2025-0097	GAS ESCALANTE, SRL	131707971	SOLICITUD DE COMBUSTIBLE SEMANAL AL ENCARGADO DE COM	RD\$ 1,499.71
27/1/2025	2025-0098	GAS ESCALANTE, SRL	131707971	SUPERVISION RESIDUOS SOLIDOS NOCTURNOS	RD\$ 1,799.38
27/1/2025	2025-0099	GAS ESCALANTE, SRL	131707971	PARA REPARACION DEL CAMION F-217	RD\$ 6,248.00
4/2/2025	2025-0137	GAS ESCALANTE, SRL	131707971	COMBUSTIBLE SEMANAL AL ENCARGADO DEL COMBUSTIBLE	RD\$ 1,499.71
7/2/2025	2025-0151	GAS ESCALANTE, SRL	131707971	SUPERVISION DE RESIDUOS SOLIDOS	RD\$ 1,499.71
19/2/2025	2025-0182	GAS ESCALANTE, SRL	131707971	VIAJE A LA VEGA DEL MECANICO A BUSCAR PIEZA	RD\$ 1,398.93
19/2/2025	2025-0183	GAS ESCALANTE, SRL	131707971	VIAJE A LA VEGA A LLEVAR DOCUMENTOS	RD\$ 499.90
19/2/2025	2025-0184	GAS ESCALANTE, SRL	131707971	COMBUSTIBLE PARA EL ENCARGADO DEL COMBUSTIBLE	RD\$ 1,499.71
19/2/2025	2025-0185	GAS ESCALANTE, SRL	131707971	COMBUSTIBLE PARA EL ENCARGADO DEL COMBUSTIBLE	RD\$ 1,499.71
19/2/2025	2025-0186	GAS ESCALANTE, SRL	131707971	SUPERVISION DE RECOGIDO DE RESIDUOS SOLIDOS EN TANDA N	RD\$ 1,499.71
20/2/2025	2025-0188	GAS ESCALANTE, SRL	131707971	COMPRA DE GAS PARA LA POLICIA MUNICIPAL	RD\$ 1,599.16
28/2/2025	2025-0205	GAS ESCALANTE, SRL	131707971	COMBUSTIBLE PARA EL ENCARGADO DEL COMBUSTIBLE	RD\$ 1,499.71
28/2/2025	2025-0206	GAS ESCALANTE, SRL	131707971	COMBUSTIBLE PARA EL ENCARGADO DEL COMBUSTIBLE	RD\$ 1,499.71
4/3/2025	2025-0220	GAS ESCALANTE, SRL	131707971	LLEVAR DOCUMENTOS A SANTIAGO	RD\$ 1,499.71
12/3/2025	2025-0240	GAS ESCALANTE, SRL	131707971	PARA USO DE LA COCINA DEL AYUNTAMIENTO	RD\$ 3,399.86
13/3/2025	2025-0242	GAS ESCALANTE, SRL	131707971	SOLICITUD DE COMBUSTIBLE PARA EL ENCARGADO DEL COMBU	RD\$ 1,499.71
14/3/2025	2025-0245	GAS ESCALANTE, SRL	131707971	COMBUSTIBLE PARA EL ENCARGADO DEL COMBUSTIBLE	RD\$ 1,499.71
21/3/2025	2025-0285	GAS ESCALANTE, SRL	131707971	COMBUSTIBLE PARA EL ENCARGADO DEL COMBUTIBLE	RD\$ 1,499.71
26/3/2025	2025-0305	GAS ESCALANTE, SRL	131707971	LLEVAR DOCUMENTOS A SANTIAGO	RD\$ 1,999.61
26/3/2025	2025-0306	GAS ESCALANTE, SRL	131707971	VIAJE A LA VEGA A LLEVAR DOCUMENTOS	RD\$ 1,499.71
27/3/2025	2025-0308	GAS ESCALANTE, SRL	131707971	SUPERVISION TANDA NOCTURNA DE LOS DESECHOS SOLIDOS	RD\$ 1,799.38
27/3/2025	2025-0313	GAS ESCALANTE, SRL	131707971	SOLICITUD DE COMBUSTIBLE AL ENCARGADO DEL COMBUSTIBL	RD\$ 1,499.71
31/3/2025	2025-0326	GAS ESCALANTE, SRL	131707971	PARA CHOFER MIGUELITO IR A LLEVAR DOCUMENTOS A SANTI	RD\$ 1,499.71
31/3/2025	2025-0327	GAS ESCALANTE, SRL	131707971	BUSCAR MANGUERA DEL CAMION DE CARLOS GUZMAN A LA VE	RD\$ 1,499.71
31/3/2025	2025-0328	GAS ESCALANTE, SRL	131707971	SUPERVISION DE RESIDOS EN TANDA NOCTURNA	RD\$ 1,799.38
20/2/2025	2025-0187	EB COMPUTADORAS	131734911	IMPRESORA PARA EL DEPARTAMENTO Y EQUIPO DE OFICINA	RD\$ 17,925.00
3/3/2025	2025-0215	EB COMPUTADORAS	131734911	MATERIAL GASTABLE DE OFICINA	RD\$ 2,160.00
11/3/2025	2025-0230	EB COMPUTADORAS	131734911	COMPUTADOR PARA USO DEL DEPARTAMENTO	RD\$ 20,335.00
4/2/2025	2025-0141	ALMOLOYA SRL	132001419	INSUMOS DE AGUA PARA EL DEPARTAMENTO	RD\$ 360.00
11/2/2025	2025-0154	ALMOLOYA SRL	132001419	PARA EL USO DEL PERSONAL	RD\$ 360.00
11/2/2025	2025-0155	ALMOLOYA SRL	132001419	PARA USO DEL PERSONAL DE LA POLICIA MUNICIPAL	RD\$ 360.00
28/2/2025	2025-0207	ALMOLOYA SRL	132001419	AGUA PARA LA POLICIA MUNICIPAL	RD\$ 360.00
24/1/2025	2025-0084	CENTRO HIERROS REALES	132150635	MATERIALES PARA LA COLOCACION DE HIERRO EN ALGUNOS DE	RD\$ 23,095.00
28/2/2025	2025-0204	CENTRO HIERROS REALES	132150635	PARA LA REPARACION DEL CAMION MISUBISHI F-217	RD\$ 1,640.00
12/3/2025	2025-0237	RODRIGUEZ PIMENTEL S&S GR	132954582	PARA LA REPARACION DEL VOLTEO DE ORNATO FORLAND	RD\$ 69,590.72
17/3/2025	2025-0250	RODRIGUEZ PIMENTEL S&S GR	132954582	PARA LA REPARACION DE LA PALITA BOBCAT	RD\$ 11,210.27
17/3/2025	2025-0251	RODRIGUEZ PIMENTEL S&S GR	132954582	REPARACION PARA GRUA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO	RD\$ 66,710.79
17/3/2025	2025-0252	RODRIGUEZ PIMENTEL S&S GR	132954582	REPARACION MISUBISHI FUSO 607	RD\$ 28,642.14
17/3/2025	2025-0253	RODRIGUEZ PIMENTEL S&S GR	132954582	REPARACION GREDAL MUNICIPAL F 504	RD\$ 9,485.61
28/3/2025	2025-0315	RODRIGUEZ PIMENTEL S&S GR	132954582	PARA LA REPARACION DEL CAMION F610	RD\$ 64,110.84
28/3/2025	2025-0316	RODRIGUEZ PIMENTEL S&S GR	132954582	PARA LA REPARACION DEL CAMION F 603	RD\$ 148,650.50
28/3/2025	2025-0317	RODRIGUEZ PIMENTEL S&S GR	132954582	PARA LA REPARACION DEL CAMION DOMINICANA LIMPIA F 605	RD\$ 22,538.00
28/3/2025	2025-0318	RODRIGUEZ PIMENTEL S&S GR	132954582	PARA LA REPARACION DEL CAMION F 603	RD\$ 125,050.88
28/3/2025	2025-0319	RODRIGUEZ PIMENTEL S&S GR	132954582	PARA LA REPARACION DEL CAMION F 609	RD\$ 77,850.50
28/3/2025	2025-0320	RODRIGUEZ PIMENTEL S&S GR	132954582	PARA LA REPARACION DEL CAMION ISUZU F 614	RD\$ 2,330.50
28/3/2025	2025-0321	RODRIGUEZ PIMENTEL S&S GR	132954582	PARA LA REPARACION DEL CAMION F 607	RD\$ 3,982.50
28/3/2025	2025-0322	RODRIGUEZ PIMENTEL S&S GR	132954582	PARA LA REPARACION DEL VEHICULO DEL ALCALDE F 00677	RD\$ 204,612.00
29/1/2025	2025-0120	FARMACIA SAN MIGUEL SRL	403000011	AYUDA EN MEDICAMENTOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	RD\$ 974.70
29/1/2025	2025-0121	FARMACIA SAN MIGUEL SRL	403000011	AYUDA EN MEDICAMENTOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	RD\$ 1,251.50
29/1/2025	2025-0122	FARMACIA SAN MIGUEL SRL	403000011	AYUDA EN MEDICAMENTOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	RD\$ 4,256.95
29/1/2025	2025-0123	FARMACIA SAN MIGUEL SRL	403000011	AYUDA EN MEDICAMENTOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	RD\$ 867.30
7/2/2025	2025-0147	FARMACIA SAN MIGUEL SRL	403000011	AYUDA EN MEDICAMENTOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	RD\$ 2,698.00
14/2/2025	2025-0170	FARMACIA SAN MIGUEL SRL	403000011	AYUDA EN MEDICAMENTOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	RD\$ 1,969.35
21/2/2025	2025-0189	FARMACIA SAN MIGUEL SRL	403000011	AYUDA EN MEDICAMENTOS	RD\$ 3,000.50
25/2/2025	2025-0195	FARMACIA SAN MIGUEL SRL	403000011	AYUDA EN MEDICAMENTOS	RD\$ 2,000.00
11/3/2025	2025-0234	FARMACIA SAN MIGUEL SRL	403000011	AYUDA PARA MEDICAMENTO PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	RD\$ 2,715.50
18/3/2025	2025-0266	FARMACIA SAN MIGUEL SRL	403000011	AYUDA EN MEDICAMENTO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	RD\$ 2,000.00
21/3/2025	2025-0283	FARMACIA SAN MIGUEL SRL	403000011	AYUDA EN MEDICAMENTOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	RD\$ 1,585.30
24/3/2025	2025-0291	FARMACIA SAN MIGUEL SRL	403000011	AYUDA EN ALIMENTOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	RD\$ 3,000.50
24/3/2025	2025-0292	FARMACIA SAN MIGUEL SRL	403000011	AYUDA EN ALIMENTOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	RD\$ 5,380.00
27/3/2025	2025-0310	FARMACIA SAN MIGUEL SRL	403000011	AYUDA EN MEDICAMENTOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	RD\$ 1,690.00
7/1/2025	2025-0009	JARABA COPIAS	5000035500	PARA FIJAR CABLE ELECTRICO DEL INTERNET	RD\$ 300.00
22/1/2025	2025-0077	JARABA COPIAS	5000035500	PARA RECONOCIMIENTO DEL TALLER LIGA MUNICIPAL DOMINIC	RD\$ 400.00
30/1/2025	2025-0126	JARABA COPIAS	5000035500	ENCUADERNADO Y COPIAS PRESUPUESTO 2025	RD\$ 1,404.00



Av. Monseñor Rafael Mauricio Vargas #47, Jarabacoa, Rep. Dom.
Teléfonos 809-574-2612/809-574-6200/809-574-2777/809-574-6218



Listado de Compras

PERIODO ENERO - MARZO 2025

FECHA	CODIGO	SUPLIDOR	RNC	USO	MONTO
3/3/2025	2025-0214	JARABA COPIAS	5000035500	COPIAS Y ENMARCADO DEL MANUAL DE MONITOREO DEL SISTE	RD\$ 1,266.00
3/3/2025	2025-0216	FLORISTERIA ANGELINA	5000140110	DIA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL	RD\$ 18,500.00
7/1/2025	2025-0004	FERRETERIA JA	5000336619	PARA LA PALA EN EL CAMPAMENTO	RD\$ 2,350.00
7/1/2025	2025-0007	FERRETERIA JA	5000336619	AYUDA EN MATERIALES DE CONSTRUCCION A PERSONA DE ESCA	RD\$ 4,830.00
7/1/2025	2025-0012	FERRETERIA JA	5000336619	PARA LA BRIGADA DE BASURA EN EL PARQUE DUARTE	RD\$ 2,000.00
9/1/2025	2025-0015	FERRETERIA JA	5000336619	MATERIALES PARA EL CEMENTERIO LA TRINCHERA	RD\$ 10,150.00
9/1/2025	2025-0016	FERRETERIA JA	5000336619	AYUDA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS EN MATERIALES DE	RD\$ 11,102.25
9/1/2025	2025-0017	FERRETERIA JA	5000336619	AYUDA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS EN MATERIALES DE	RD\$ 3,300.00
9/1/2025	2025-0018	FERRETERIA JA	5000336619	COLABORACION A LA JUNTA DE VECINO ROSA MISTICA	RD\$ 1,695.00
9/1/2025	2025-0019	FERRETERIA JA	5000336619	AYUDA PARA MATERIALES DE CONSTRUCCION PERSONA DE ESC	RD\$ 7,470.00
15/1/2025	2025-0033	FERRETERIA JA	5000336619	ILUMINACION DEL PARQUE BARRIO BALAGUER	RD\$ 1,450.00
15/1/2025	2025-0034	FERRETERIA JA	5000336619	MATERIALES PARA EL CEMENTERIO MUNICIPAL	RD\$ 5,350.00
15/1/2025	2025-0035	FERRETERIA JA	5000336619	PARA USO EN EL MERCADO MUNICIPAL	RD\$ 850.00
16/1/2025	2025-0045	FERRETERIA JA	5000336619	MATERIALES PARA TAPAR BACHER EN LS DIFERENTES DE LA CIU	RD\$ 4,480.00
16/1/2025	2025-0049	FERRETERIA JA	5000336619	BOMBILLOS PARA LA ILUMINACION DEL PARQUE BARRIO BALAG	RD\$ 2,940.00
17/1/2025	2025-0058	FERRETERIA JA	5000336619	MATERIALES PARA LA REPARACION DE LA PARRILLA EN EL PINA	RD\$ 1,785.00
17/1/2025	2025-0060	FERRETERIA JA	5000336619	PALO DE CARRETILLA PARA EL CEMENTERIO MUNICIPAL	RD\$ 1,150.00
20/1/2025	2025-0062	FERRETERIA JA	5000336619	REPARACION DE PUENTE PEATONAL EN MEDINA (ENCACHE DE F	RD\$ 16,700.00
20/1/2025	2025-0072	FERRETERIA JA	5000336619	PARA LOS CAMIONES DEL DEPARTAMENTO F-707	RD\$ 2,680.00
27/1/2025	2025-0100	FERRETERIA JA	5000336619	PARA PUERTA DE LOS BAÑOS DE LA CANCHA PLAN URBE	RD\$ 1,000.00
28/1/2025	2025-0103	FERRETERIA JA	5000336619	COLABORACION GRUPO CARNAVAL FIELES DIFUNTOS DE JARAB	RD\$ 50,355.00
30/1/2025	2025-0124	FERRETERIA JA	5000336619	ILUMINACION PARA EL PARQUE BULEVAR	RD\$ 7,120.00
30/1/2025	2025-0125	FERRETERIA JA	5000336619	MATERIALES PARA LA RAMADA DEL CAMPAMENTO	RD\$ 7,055.00
30/1/2025	2025-0127	FERRETERIA JA	5000336619	AYUDA EN FUNDA DE CEMENTO PARA ARREGLO DE ENTREDA A	RD\$ 28,000.00
30/1/2025	2025-0128	FERRETERIA JA	5000336619	MATERIALES PARA EL CEMENTERIO DE CABIRMAS	RD\$ 6,630.00
31/1/2025	2025-0129	FERRETERIA JA	5000336619	PARA LA ILUMINACION DEL PUENTE JIMENOVA Y EL PUENTE YAO	RD\$ 4,720.00
31/1/2025	2025-0130	FERRETERIA JA	5000336619	MATERIALES PARA EL CEMENTERIO LA TRINCHERA	RD\$ 8,550.00
3/2/2025	2025-0131	FERRETERIA JA	5000336619	AYUDA EN MATERIALES DE CONSTRUCCION A PERSONA DE ESCA	RD\$ 5,300.00
3/2/2025	2025-0132	FERRETERIA JA	5000336619	MATERIALES PARA HACER CALZADA EN EL LADO IZQUIERDO DE	RD\$ 18,145.00
3/2/2025	2025-0136	FERRETERIA JA	5000336619	MATERIALES PARA EL CEMENTERIO MUNICIPAL	RD\$ 7,725.00
4/2/2025	2025-0138	FERRETERIA JA	5000336619	TRAJE IMPERMEABLE PARA EL PARQUE DUARTE	RD\$ 5,550.00
4/2/2025	2025-0139	FERRETERIA JA	5000336619	CANDADO PARA CERRAR EL PARQUE DE LAS 3500	RD\$ 1,340.00
6/2/2025	2025-0143	FERRETERIA JA	5000336619	MATERIALES PARA EL PARQUE BULEVAR	RD\$ 1,920.00
7/2/2025	2025-0152	FERRETERIA JA	5000336619	BRIGADA DE RECOLECTORES DE ORNATO	RD\$ 14,100.00
28/2/2025	2025-0199	FERRETERIA JA	5000336619	ARREGLO DE LLAVE EN EL CEMENTERIO DE LA TRINCHERA	RD\$ 1,115.00
5/3/2025	2025-0223	FERRETERIA JA	5000336619	COLABORACION A SRA. LORENZA ORTIZ LA JOYA ABAJO	RD\$ 5,400.00
28/2/2025	2025-0208	IMPRENTA JARABACOA / JOSE	5000345263	PARA SELLAR DOCUMENTOS DE LA OFICINA	RD\$ 6,018.00
10/1/2025	2025-0023	COPY CENTER JARABACOA	050-0000564-4	MATERIALES GASTABLES DE OFICINA Y ABASTECIMINETO DE DE	RD\$ 14,236.70
28/1/2025	2025-0104	COPY CENTER JARABACOA	050-0000564-4	MATERIAL DE OFICINA	RD\$ 10,620.00
28/1/2025	2025-0105	COPY CENTER JARABACOA	050-0000564-4	MATERIALES PARA LLEVAR A CABO LAS ASAMBLEAS COMUNITA	RD\$ 5,575.50
28/1/2025	2025-0106	COPY CENTER JARABACOA	050-0000564-4	MATERIALES DE OFICINA	RD\$ 1,534.00
28/1/2025	2025-0107	COPY CENTER JARABACOA	050-0000564-4	MATERIALES GASTABLES DE OFICINA DEL AYUNTAMIENTO	RD\$ 42,869.40
28/1/2025	2025-0108	COPY CENTER JARABACOA	050-0000564-4	USO DE IMPRESORA DEL DEPARTAMENTO	RD\$ 3,420.00
28/1/2025	2025-0109	COPY CENTER JARABACOA	050-0000564-4	MATERIAL DE OFICINA	RD\$ 2,242.00
28/1/2025	2025-0110	COPY CENTER JARABACOA	050-0000564-4	MATERIAL GASTABLE DE OFICINA	RD\$ -
28/1/2025	2025-0111	COPY CENTER JARABACOA	050-0000564-4	MATERIAL DE OFICINA	RD\$ 584.10
28/1/2025	2025-0112	COPY CENTER JARABACOA	050-0000564-4	MATERIAL GASTABLE DE OFICINA	RD\$ 12,685.00
28/1/2025	2025-0113	COPY CENTER JARABACOA	050-0000564-4	PARA PERFORAR DOCUMENTOS DE OFICINA	RD\$ 147.50
28/1/2025	2025-0114	COPY CENTER JARABACOA	050-0000564-4	MATERIAL GASTABLE DE OFICINA	RD\$ 1,770.00
28/1/2025	2025-0115	COPY CENTER JARABACOA	050-0000564-4	MATERIAL GASTABLE DE OFICINA	RD\$ 1,842.00
3/3/2025	2025-0218	COPY CENTER JARABACOA	050-0000564-4	MATERIALES GASTABLES PARA LAS OFICINA	RD\$ 15,201.00
5/3/2025	2025-0224	COPY CENTER JARABACOA	050-0000564-4	LIBROS RECORD PARA EL DEPARTAMENTO	RD\$ 4,305.00
17/3/2025	2025-0248	COPY CENTER JARABACOA	050-0000564-4	MATERIALES GASTABLES DE OFICINA DEL AYUNTAMIENTO	RD\$ 47,247.20
13/2/2025	2025-0163	RESTAURANT EL BUEN SABOR	0500027519-7	PARA PERSONAL TRABAJANDO CORRIDO	RD\$ 1,770.00
13/2/2025	2025-0164	RESTAURANT EL BUEN SABOR	0500027519-7	PARA PERSONAL TRABAJANDO CORRIDO	RD\$ 2,124.00
13/2/2025	2025-0165	RESTAURANT EL BUEN SABOR	0500027519-7	OPERATIVO JORNADA DE AFILIACION Y CARNETIZACION DE SEN	RD\$ 3,717.00
4/2/2025	2025-0140	LA FRUTERA Y MAS	050-0029788-6	CONFERENCIA DE ESTUDIANTE A LIDER POR CHRISTIAN CORCIN	RD\$ 3,000.00
13/2/2025	2025-0167	LA FRUTERA Y MAS	050-0029788-6	NATALICIO JUAN PABLO DUARTE	RD\$ 1,500.00
28/2/2025	2025-0200	LA FRUTERA Y MAS	050-0029788-6	INDEPENDENCIA NACIONAL	RD\$ 1,500.00
24/1/2025	2025-0083	REPUESTO K&M	050-0048384-1	MANTENIMIENTO DE MOTORES	RD\$ 2,289.20
27/1/2025	2025-0089	REPUESTO K&M	050-0048384-1	ARREGLO DEL MOTOR DE ARRANQUE DE MOTO BOMBA	RD\$ 2,413.10
3/2/2025	2025-0135	REPUESTO K&M	050-0048384-1	AYUDA DE GOMA DE MOTOR A PERSONA DE ESCASOS RECURSO	RD\$ 2,832.00
28/2/2025	2025-0210	REPUESTO K&M	050-0048384-1	REPUESTO PARA MOTOR MENSAJERO RRHH	RD\$ 890.90
21/3/2025	2025-0286	REPUESTO K&M	050-0048384-1	PARA MESAJERO LUIS ALBERTO DEL AYUNTAMIENTO	RD\$ 1,132.80
31/3/2025	2025-0325	REPUESTO K&M	050-0048384-1	AYUDA DE REPUESTO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	RD\$ 702.10



Av. Monseñor Rafael Mauricio Vargas #47, Jarabacoa, Rep. Dom.
Teléfonos 809-574-2612/809-574-6200/809-574-2777/809-574-6218



Listado de Compras

PERIODO ENERO - MARZO 2025

FECHA	CODIGO	SUPLIDOR	RNC	USO	MONTO
6/3/2025	2025-0227	BERLAMINIO RAMIREZ E HIJOS	1-03-00318-4	PARA EL USO DEL AYUNTAMIENTO	RD\$ 15,249.94
28/1/2025	2025-0116	SISTECISOFT COMPUTADORAS S	1-30-43145-2	CAMARA PARA USO DEL CAMPAMENTO	RD\$ 16,990.00
28/1/2025	2025-0117	SISTECISOFT COMPUTADORAS S	1-30-43145-2	PARA USO DEL AYUNTAMIENTO	RD\$ 29,450.00
21/2/2025	2025-0190	SISTECISOFT COMPUTADORAS S	1-30-43145-2	EQUIPO PARA USO D ELA OFICINA	RD\$ 2,997.95
28/2/2025	2025-0201	SISTECISOFT COMPUTADORAS S	1-30-43145-2	UPS PARA LA TRANSMISION DE LA SALA CAPITULAR	RD\$ 6,900.00
5/3/2025	2025-0225	SISTECISOFT COMPUTADORAS S	1-30-43145-2	PARA USO DEL DEPARTAMENTO -	RD\$ 1,475.00
11/3/2025	2025-0231	SISTECISOFT COMPUTADORAS S	1-30-43145-2	PARA USO DEL DEPARTAMENTO EN EL AYUNTAMIENTO	RD\$ 3,200.00
19/3/2025	2025-0277	SISTECISOFT COMPUTADORAS S	1-30-43145-2	EQUIPO DE OFICINA PARA EL DEPARTAMENTO	RD\$ 12,690.00
24/3/2025	2025-0290	SISTECISOFT COMPUTADORAS S	1-30-43145-2	REEMPLAZO DISCO DURO PC RECAUDACION	RD\$ 5,950.00
24/1/2025	2025-0082	REPUESTOS YAYO Y/O EDUARD	130-64877-8	BATERIA PARA MOTOR DEL DEPARTAMENTO	RD\$ 1,400.00
3/1/2025	2025-0003	CASA DE LAS GOMAS F. M., S.R	130-71223-9	REPARACION PARA EL CAMION FOR LAND	RD\$ 22,000.00
15/1/2025	2025-0036	CASA DE LAS GOMAS F. M., S.R	130-71223-9	REPARACION CAMIONES DONFEN 2024 F-611	RD\$ 23,000.00
6/2/2025	2025-0144	CASA DE LAS GOMAS F. M., S.R	130-71223-9	MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE ACEITE F-0-0677 VEHICULO AL	RD\$ 800.00
13/2/2025	2025-0166	CASA DE LAS GOMAS F. M., S.R	130-71223-9	PARA LA REPARACION DEL CAMION MISUBISHI F-607	RD\$ 22,000.00
26/2/2025	2025-0197	CASA DE LAS GOMAS F. M., S.R	130-71223-9	REPARACION PARA LOS CAMIONES NUEVO FUSO-001 Y FUSO-00	RD\$ 22,000.00
14/3/2025	2025-0244	CASA DE LAS GOMAS F. M., S.R	130-71223-9	REPARACION PARA EL CAMION F611	RD\$ 22,000.00
9/1/2025	2025-0020	VEGATRUCK SRL	130-82164-1	REPARACION DEL CAMION MILITO	RD\$ 8,260.00
9/1/2025	2025-0021	VEGATRUCK SRL	130-82164-1	REPARACION CAMION MACK F-602	RD\$ 6,500.00
10/1/2025	2025-0025	VEGATRUCK SRL	130-82164-1	REPARACION PARA EL CAMION MITSUBISHI F-607	RD\$ 29,000.00
15/1/2025	2025-0037	VEGATRUCK SRL	130-82164-1	REPARACION CAMION DONFEN F-610	RD\$ 6,800.00
15/1/2025	2025-0039	VEGATRUCK SRL	130-82164-1	REPARACION PARA QUITAR LAS GOMAS DE LOS CAMIONES DEL	RD\$ 19,800.00
17/1/2025	2025-0057	VEGATRUCK SRL	130-82164-1	PARA EL CAMION DONFENG 2024, F-610	RD\$ 6,500.00
7/2/2025	2025-0150	VEGATRUCK SRL	130-82164-1	REPARACION CAMION DONFENG F-610	RD\$ 8,260.00
19/2/2025	2025-0181	VEGATRUCK SRL	130-82164-1	PARA LA REPARACION DEL CAMION MACK HITECH F-602	RD\$ 18,500.00
12/3/2025	2025-0239	VEGATRUCK SRL	130-82164-1	REPARACION DEL GREDAL AMJ504	RD\$ 24,900.00
18/3/2025	2025-0265	VEGATRUCK SRL	130-82164-1	REPARACION CAMION F611	RD\$ 6,500.00
13/1/2025	2025-0028	GRUPO LOLO, S.R.L. - FERRETE	130-93819-9	PARA LA BRIGADA DE RECOLECTORES	RD\$ 7,500.00
20/1/2025	2025-0065	GRUPO LOLO, S.R.L. - FERRETE	130-93819-9	PARA SACAR AGUA DE LOS IMBORNALES O ALCANTARILLAS	RD\$ 7,000.00
27/1/2025	2025-0090	GRUPO LOLO, S.R.L. - FERRETE	130-93819-9	PARA ARREGLOS DE LUCES, LA JAVILLA, ERCILIA PEPIN	RD\$ 5,100.00
7/2/2025	2025-0146	GRUPO LOLO, S.R.L. - FERRETE	130-93819-9	PARA BRIGADA DE RECOLECTORES	RD\$ 12,000.00
7/2/2025	2025-0149	GRUPO LOLO, S.R.L. - FERRETE	130-93819-9	REPARACION DE LA CASA EN MUY MAL ESTADO EN ANGOSTO	RD\$ 8,350.00
12/2/2025	2025-0160	GRUPO LOLO, S.R.L. - FERRETE	130-93819-9	PARA PODA DE LA AVENIDA	RD\$ 2,500.00
14/2/2025	2025-0169	GRUPO LOLO, S.R.L. - FERRETE	130-93819-9	PARA LA BRIGADA DE EMERGENCIA, ESTANCITA, BOMA Y EL BA	RD\$ 6,365.00
17/2/2025	2025-0178	GRUPO LOLO, S.R.L. - FERRETE	130-93819-9	PARA ASEGURAR LOS EQUIPOS DE ISUMOS DE LA GRUA	RD\$ 1,850.00
17/2/2025	2025-0179	GRUPO LOLO, S.R.L. - FERRETE	130-93819-9	PARA REABILITAR EL SISTEMA DE ALAMBRADO DEL PUENTE JIM	RD\$ 8,740.00
21/2/2025	2025-0191	GRUPO LOLO, S.R.L. - FERRETE	130-93819-9	MATERIALES PARA REPARACION VIVIENDA PASO BAJITO	RD\$ 5,350.00
24/2/2025	2025-0193	GRUPO LOLO, S.R.L. - FERRETE	130-93819-9	AYUDA PARA LA ENTRADA DE LA CALZADA DE LA CAPILLA DE HA	RD\$ 16,050.00
25/2/2025	2025-0194	GRUPO LOLO, S.R.L. - FERRETE	130-93819-9	MATERIALES PARA EL CEMENTERIO LA TRINCHERA	RD\$ 7,875.00
26/2/2025	2025-0198	GRUPO LOLO, S.R.L. - FERRETE	130-93819-9	PARA ASEGURAR LOS EQUIPOS DE INSUMO DE LA GRUA	RD\$ 1,850.00
3/3/2025	2025-0212	GRUPO LOLO, S.R.L. - FERRETE	130-93819-9	PARA LAS BRIGADAS DE ASEO Y ORNATO	RD\$ 8,300.00
3/3/2025	2025-0213	GRUPO LOLO, S.R.L. - FERRETE	130-93819-9	PARA ALMACEN DE PLANOS EN LA CASA DE LA CULTURA	RD\$ 325.00
3/3/2025	2025-0219	GRUPO LOLO, S.R.L. - FERRETE	130-93819-9	PARA EL USO DEL MULTIUSO	RD\$ 1,195.00
7/3/2025	2025-0228	GRUPO LOLO, S.R.L. - FERRETE	130-93819-9	MATERIALES PARA EL CEMENTERIO LA TRINCHERA	RD\$ 3,400.00
7/3/2025	2025-0229	GRUPO LOLO, S.R.L. - FERRETE	130-93819-9	MATERIALES PARA EL PARQUE DE PINAR QUEMADO	RD\$ 1,517.00
12/3/2025	2025-0238	GRUPO LOLO, S.R.L. - FERRETE	130-93819-9	MATERIALES PARA HACER POLICIA ACOSTADO EN LA ESCUELA D	RD\$ 15,150.00
13/3/2025	2025-0243	GRUPO LOLO, S.R.L. - FERRETE	130-93819-9	CAMBIO DE BOMBILLO EN LA SALA CAPITULAR	RD\$ 2,875.00
14/3/2025	2025-0246	GRUPO LOLO, S.R.L. - FERRETE	130-93819-9	CERRADURA Y CANDADO PARA USO DEL DEPARTAMENTO	RD\$ 1,620.00
14/3/2025	2025-0247	GRUPO LOLO, S.R.L. - FERRETE	130-93819-9	CERRADURA Y CANDADO PARA USO DEL DEPARTAMENTO	RD\$ 1,650.00
17/3/2025	2025-0258	GRUPO LOLO, S.R.L. - FERRETE	130-93819-9	REPARACION DE FLUJO DE AIRE F700	RD\$ 375.00
18/3/2025	2025-0272	GRUPO LOLO, S.R.L. - FERRETE	130-93819-9	MATERIALES PARA LA CASA DE LA CULTURA	RD\$ 990.00
19/3/2025	2025-0275	GRUPO LOLO, S.R.L. - FERRETE	130-93819-9	MATERIALES PARA INSUMO DE LA OFICINA	RD\$ 7,277.50
19/3/2025	2025-0276	GRUPO LOLO, S.R.L. - FERRETE	130-93819-9	PARA COMPLETAR LA BRIGADA DE BARRIDO	RD\$ 23,800.00
21/3/2025	2025-0278	GRUPO LOLO, S.R.L. - FERRETE	130-93819-9	PARA EL CEMENTERIO DE LA TRINCHERA	RD\$ 5,000.00
21/3/2025	2025-0280	GRUPO LOLO, S.R.L. - FERRETE	130-93819-9	PARA USO DEL AYUNTAMIENTO	RD\$ 700.00
21/3/2025	2025-0287	GRUPO LOLO, S.R.L. - FERRETE	130-93819-9	MATERIALES PARA EL CEMENTERIO DE LA TRINCHERA	RD\$ 8,920.00
24/3/2025	2025-0293	GRUPO LOLO, S.R.L. - FERRETE	130-93819-9	PARA EL PARQUE JAPONES PARA CONECTAR LA LUZ DEL TENDID	RD\$ 3,900.00
26/3/2025	2025-0301	GRUPO LOLO, S.R.L. - FERRETE	130-93819-9	PARA LA REPARACION DE BADEN EN LA COMUNIDAD DE LA JAG	RD\$ 12,700.00
26/3/2025	2025-0302	GRUPO LOLO, S.R.L. - FERRETE	130-93819-9	PARA PINTAR PASO PEATONAL	RD\$ 3,400.00
26/3/2025	2025-0303	GRUPO LOLO, S.R.L. - FERRETE	130-93819-9	PARA COMPLETAR ENRRAMADA DEL CAMPAMENTO	RD\$ 8,700.00
26/3/2025	2025-0304	GRUPO LOLO, S.R.L. - FERRETE	130-93819-9	MATERIALES GASTABLES	RD\$ 485.00
27/3/2025	2025-0307	GRUPO LOLO, S.R.L. - FERRETE	130-93819-9	REPARACION DE LAMPARAS EN LA POZA Y LA JOYA	RD\$ 13,365.00
27/3/2025	2025-0309	GRUPO LOLO, S.R.L. - FERRETE	130-93819-9	AYUDA EN MATERIALES DE CONSTRUCCION A PERSONA DE ESCA	RD\$ 5,400.00
27/3/2025	2025-0311	GRUPO LOLO, S.R.L. - FERRETE	130-93819-9	HERRAMIENTAS PARA REL CEMENTERIO DE LA PISTA DE PASO B	RD\$ 1,200.00
28/3/2025	2025-0314	GRUPO LOLO, S.R.L. - FERRETE	130-93819-9	REPARACION DE BADEN EN PINAR QUEMADO ARRIBA	RD\$ 7,825.00
31/3/2025	2025-0329	GRUPO LOLO, S.R.L. - FERRETE	130-93819-9	PASO PEATONALES CALLE PRINCIPALES	RD\$ 1,185.00



Av. Monseñor Rafael Mauricio Vargas #47, Jarabacoa, Rep. Dom.
Teléfonos 809-574-2612/809-574-6200/809-574-2777/809-574-6218



Listado de Compras
PERIODO ENERO - MARZO 2025

FECHA	CODIGO	SUPLIDOR	RNC	USO	MONTO
18/3/2025	2025-0274	CENTRO AUTOMOTRIZ EDUARDO	131-43273-5	PARA USO DE LOS EQUIPOS DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL EN	RD\$ 2,900.00
16/1/2025	2025-0051	TRINISERVI	132-56912-1	PARA QUEMAR ACERAS, CONTENES Y LOS CEMENTERIOS.	RD\$ 3,360.00
20/1/2025	2025-0074	TRINISERVI	132-56912-1	PARA FUMIGAR EL PUEBLO Y LOS SECTORES Y CEMENTERIO	RD\$ 9,005.32
5/3/2025	2025-0222	TRINISERVI	132-56912-1	PARA MALEZA D ELA AVENIDA	RD\$ 2,625.00
17/3/2025	2025-0254	TRINISERVI	132-56912-1	PARA QUEMAR HIERVA DE LAS CALLES AVENIDA Y CEMENTERIO	RD\$ 6,720.00
24/3/2025	2025-0288	TRINISERVI	132-56912-1	PARA LA BRIGADA DE FUMIGACION DE VARIOS SECTORES	RD\$ 4,800.00
TOTAL					RD\$ 3,040,396.82