



Ayuntamiento Municipal de Sánchez

C/ Libertad #16, Sánchez, Samaná, República Dominicana

Tel.: (809) 000-0000

info@ayuntamientosanchez.gob.do

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de Compras desde Enero a Marzo 2025

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
2025-0001	30/01/2025	Libreria Y Papeleria Caprices, S.R.L.	131342515	Compra de materiales gastables para tesoreria y secretaria de la alcaldia.	\$ 26,100.00
2025-0002	30/01/2025	Edjz Inversiones S.R.L	1-32-91548-8	Compra de combustible gasoil para la flotilla de vehiculos de la lacaldia	\$ 866,346.00
2025-0003	24/01/2025	Maximo Calcaño Galvan	066-0001123-0	Compra de gomas y mantenimiento para la flotilla de camiones de la alcaldia	\$ 129,675.00
2025-0004	24/01/2025	Alfredo y Pujols, S.A.	102-33958-9	Compra de piezas para los camiones propiedad de esta alcaldia	\$ 25,000.00
2025-0005	07/01/2025	Pedro Cambero Henriquez	066-0003496-8	Compra de servicio de comida,agua y jugo naturales etc.. Para actividades culturales	\$ 73,348.00
2025-0006	27/01/2025	Edgar Nicolas Concepcion Espino	066-0001165-1	Compra de insecticida, para fulmigacion en el cementerio municipal	\$ 10,900.00
2025-0007	15/01/2025	Ramon Santiago Coplin Avelino	066-0000112-4	Compra de comestible y materiales del servicio de limpieza municipal	\$ 169,025.00
2025-0008	24/01/2025	Lenny Francisco Jimenez Jimenez	402-2477262-0	Reparacion de vehiculo	\$ 65,000.00
2025-0009	29/01/2025	Juan Vanderhorts Polanco	066-0003961-1	Compra de letreros de señalizacion y carnet.	\$ 25,300.00
2025-0010	20/01/2025	Hector Ramon Calcaño de la Cruz	066-0002165-0	Compra de piezas de repuesto baterias, gomas...	\$ 25,550.00
2025-0011	20/01/2025	Rafael Alberto Reyes Sosa	059-0016452-5	Compra de luces Navideñas para el parque Duarte y el Palacio Municipal	\$ 27,990.00
2025-0012	23/01/2025	Agregados y Hormigones Sanchez	101-72434-1	Compra de materiales de mina construccion aceras	\$ 62,055.00
2025-0013	28/02/2025	maximo calcaño galvan	066-0001123-0	Compra de Gomas, aceite, lavado y mantenimiento de la flotilla de camiones de esta la alcaldia	\$ 208,000.00
2025-0014	28/02/2025	luis alfredo almonte	066-00028908-5	compra retenedora piña tracera para la pala y reparacion de la alacaldia	\$ 13,666.97
2025-0015	21/02/2025	EDJZ INVERSIONES	1-32-91548-8	COMPRA COMBUSTIBLE CAMIONETA L ALCALDIA	\$ 320,409.00
2025-0016	07/02/2025	COMERCIALIZADORA DRULLARD	130856443	COMPRA, PINTURA, MATERIALES CONSTRUCCIO, Y OTROS	\$ 289,762.00
2025-0017	12/02/2025	JUAN ACOSTA NUÑEZ	066-0013969-2	COMPRA ACEITE,MANTENIMIETO Y LAVADO MANGUERAS HIDRAULICA	\$ 265,386.00
2025-0018	14/02/2025	AWILDA ALT. ACOSTA	066-0022182-1	COMPRA ATAQUES	\$ 88,000.00



Ayuntamiento Municipal de Sánchez

C/ Libertad #16, Sánchez, Samaná, República Dominicana

Tel.: (809) 000-0000

info@ayuntamientosanchez.gob.do

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de Compras desde Enero a Marzo 2025

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
1	05/03/2025	Libreria Y Papeleria Caprices, S.R.L.	131342515	compra de materiales gastables para tesoreria y secretaria de la alcaldia.	\$ 10,655.00
2	24/03/2025	Edjz Inversiones S.R.L	1-32-91548-8	compra de combustible gasoil para la flotilla de vehiculos de la lalcaldia	\$ 354,171.00
3	24/03/2025	Maximo Calcaño Galvan	066-0001123-0	compra de gomas y mantenimiento para la flotilla de camiones de la alcaldia	\$ 42,500.00
4	14/03/2025	GENAO & HIJOS	131395929	Compra de motor para el camion mitsubischi pequeño	\$ 377,600.00
5	10/03/2025	Pedro Cambero Henriquez	066-0003496-8	compra de servicio de comida,agua y jugo naturales etc.. Para actividades culturales	\$ 24,273.00
6	04/03/2025	Edgar Nicolas Concepcion Espino	066-0001165-1	compra de insecticida, para fulmigacion en el cementerio municipal	\$ 8,700.00
7	02/03/2025	Ramon Santiago Coplin Avelino	066-0000112-4	compra de comestible y materiales del servicio de limpieza municipal	\$ 50,285.00
8	24/01/2025	Eco dominicana Roger SRL.	131844146	por suministros de contenedores para uso en diferentes calles	\$ 55,555.55
9	05/03/2025	Cesar Augusto Calcaño Galvan	026-0026963-9	Por suministro de camiones de aguas	\$ 4,800.00
10	14/03/2025	Juan Vanderhorts Polanco	066-0003961-1	compra de letreros de señalizacion y carnet.	\$ 65,950.00
11	20/03/2025	Hector Ramon Calcaño de la Cruz	066-0002165-0	compra de piezas de repuesto baterias, gomas...	\$ 13,850.00
12	20/01/2025	Hairo Modesto Altagracia Castillo	066-0018395-5	Por suministros de lamparas para uso de la Alcaldia	\$ 11,200.00
13	3/3/2025	Agregados y Hormigones Sanchez	101-72434-1	Compra de materiales ligado para plato y construccion de baden en altmira	\$ 29,135.00
14	6/3/2025	Katia Oneida Ventura Campos	066-0003967-8	por concepto de compra de cajitas de picaderas , activida culto alcaldia, reunion consejo de desarrollo, reunion mesa de seguridad.	\$ 13,000.00
15	3/3/2025	Rosario Maldonado Hidalgo	066-0018272-0	Por concepto de compra de camiones de agua	\$ 10,000.00
16	12/3/2025	Arcernio Garcia	066-0022165-6	Por concepto de suministros de materiales	\$ 71,674.00
17	12/3/2025	Repuesto R & F SRL.	130-70340-1	Por suministro de reparacion del greda jonh deere	\$ 98,583.80



Ayuntamiento Municipal de Sánchez

C/ Libertad #16, Sánchez, Samaná, República Dominicana

Tel.: (809) 000-0000

info@ayuntamientosanchez.gob.do

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de Compras desde Enero a Marzo 2025

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
18	12/3/2025	Awilda Altagracia Acosta Paredes	066-0022182-1	Por compra de ataúdes a personas de escasos recursos	\$ 18,000.00
19	6/3/2025	H.A. partes y Maquinarias SRL.	130570086	Por suministro de piezas para la pala.	\$ 25,305.13
20	31/3/2025	Raulis Diaz Jimenez	066-0023241-4	por suministros de comestibles a personas de escasos recursos	\$ 44,000.00
21	10/3/2025	Importadora de repuespos Mejia Abreu, S.R.L.	130588864	Por suministro de una botella de cuatros secciones para el camion volteo rojo	\$ 151,040.00
22	12/3/2025	Centro Ferretero Sanchez Calcaño	131-47118-8	Por suministro de materiales para pulpito en el Ayuntamiento	\$ 8,310.00
23	13/3/2025	Yordan de los Santos Martinez	071-0059622-5	Por suministro de sello de valvula para el greda	\$ 10,900.00
24	26/3/2025	NLR Services Equiment, S.R.L.	131-86799-5	Por la compra de un motor para el camion compactador mack del servicio de limpieza	\$ 14,000.00
25	10/3/2025	Autoservicio La Goma	130554307	Compra de dos gomas kaspen, servicios de aliniacion, valenceo normal x goma	\$ 18,539.83
26	27/3/2025	Comercializadora Drullard	130856443	Por suministros de materiales	\$ 112,280.00
TOTAL					\$ 4,335,820.28