



## Ayuntamiento Municipal De Sosúa

C/ 16 de Agosto No. 13, El Batey, Sosúa, República Dominicana

Tel.: (809) 5714052

info@ayuntamientososua.gob.do

### Relación De Compras De Enero a Marzo 2025

| N° de Orden | FECHA     | PROVEEDOR                     | CONCEPTO                             | RNC o CEDULA   | TOTAL           |
|-------------|-----------|-------------------------------|--------------------------------------|----------------|-----------------|
| 2025-000051 | 20/1/2025 | ARMAGEDON GROUP SRL           | CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES    | 1-30-69780-9   | RD\$ 475,000.00 |
| 2025-000124 | 31/1/2025 | ANIBAL LOPEZ OVALLES          | ADQUISICION DE PIEZAS                | 047 -0042621-8 | RD\$ 129,835.00 |
| 2025-000299 | 10/3/2025 | ANIBAL LOPEZ OVALLES          | ADQUISICION DE PIEZAS                | 047 -0042621-8 | RD\$ 475,000.00 |
| 2025-000301 | 10/3/2025 | BELLON, S.A.S.                | ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA | 1-20-00062-1   | RD\$ 167,517.48 |
| 2025-000347 | 17/3/2025 | BERENISE SANTOS DE ACOSTA     | ALQUILERES Y EVENTOS                 | 037 -0068255-6 | RD\$ 27,050.00  |
| 2025-000042 | 17/1/2025 | CARLOS A. DISLA ALMANZAR      | CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA DE METAL  | 097 -0014356-4 | RD\$ 30,000.00  |
| 2025-000078 | 27/1/2025 | CARLOS A. DISLA ALMANZAR      | CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA DE METAL  | 097 -0014356-4 | RD\$ 30,000.00  |
| 2025-000103 | 30/1/2025 | CARLOS A. DISLA ALMANZAR      | CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA DE METAL  | 097 -0014356-4 | RD\$ 30,000.00  |
| 2025-000140 | 5/2/2025  | CARLOS A. DISLA ALMANZAR      | CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA DE METAL  | 097 -0014356-4 | RD\$ 21,750.00  |
| 2025-000297 | 10/3/2025 | CARLOS A. DISLA ALMANZAR      | CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA DE METAL  | 097 -0014356-4 | RD\$ 21,750.00  |
| 2025-000304 | 10/3/2025 | CARLOS A. DISLA ALMANZAR      | CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA DE METAL  | 097 -0014356-4 | RD\$ 30,000.00  |
| 2025-000378 | 24/3/2025 | CARLOS A. MOREL RODRIGUEZ     | SERVICIO DE CONSULTORIA              | 033 -0023702-5 | RD\$ 371,070.00 |
| 2025-000064 | 24/1/2025 | CEDUCOMPP SRL                 | ARTICULOS DE OFICINAS                | 1-05-05039-2   | RD\$ 15,720.01  |
| 2025-000065 | 24/1/2025 | CEDUCOMPP SRL                 | ARTICULOS DE OFICINAS                | 1-05-05039-2   | RD\$ 76,825.27  |
| 2025-000200 | 20/2/2025 | CEDUCOMPP SRL                 | ARTICULOS DE OFICINAS                | 1-05-05039-2   | RD\$ 3,035.00   |
| 2025-000125 | 3/2/2025  | CONFIHOG, S.R.L.              | SERVICIO FINANCIERO                  | 1-23-01065-6   | RD\$ 15,000.00  |
| 2025-000256 | 28/2/2025 | CONFIHOG, S.R.L.              | SERVICIO FINANCIERO                  | 1-23-01065-6   | RD\$ 15,000.00  |
| 2025-000401 | 27/3/2025 | CONFIHOG, S.R.L.              | SERVICIO FINANCIERO                  | 1-23-01065-6   | RD\$ 15,000.00  |
| 2025-000188 | 18/2/2025 | CONSTRUCTORA CRUZ TORIBIO SRL | ADQUISICION DE ASFALTO               | 1-31-09504-6   | RD\$ 767,000.00 |
| 2025-000268 | 28/2/2025 | CONSTRUCTORA CRUZ TORIBIO SRL | ADQUISICION DE ASFALTO               | 1-31-09504-6   | RD\$ 690,300.00 |



## Ayuntamiento Municipal De Sosúa

C/ 16 de Agosto No. 13, El Batey, Sosúa, República Dominicana

Tel.: (809) 5714052

info@ayuntamientososua.gob.do

### Relación De Compras De Enero a Marzo 2025

| N° de Orden | FECHA     | PROVEEDOR                 | CONCEPTO                             | RNC o CEDULA   | TOTAL           |
|-------------|-----------|---------------------------|--------------------------------------|----------------|-----------------|
| 2025-000079 | 27/1/2025 | DAVID AUGUSTO CABRERA CID | ADQUISICION DE GOMAS Y LUBRICANTES   | 037 -0027072-5 | RD\$ 38,900.00  |
| 2025-000114 | 31/1/2025 | DAVID AUGUSTO CABRERA CID | ADQUISICION DE GOMAS Y LUBRICANTES   | 037 -0027072-5 | RD\$ 38,900.00  |
| 2025-000372 | 21/3/2025 | DAVID AUGUSTO CABRERA CID | ADQUISICION DE GOMAS Y LUBRICANTES   | 037 -0027072-5 | RD\$ 62,400.00  |
| 2025-000037 | 17/1/2025 | DIESEL EXTREMO            | ADQUISICION DE GASOIL                | 1-30-94082-7   | RD\$ 223,800.00 |
| 2025-000077 | 27/1/2025 | DIESEL EXTREMO            | ADQUISICION DE GASOIL                | 1-30-94082-7   | RD\$ 223,500.00 |
| 2025-000162 | 11/2/2025 | DIESEL EXTREMO            | ADQUISICION DE GASOIL                | 1-30-94082-7   | RD\$ 223,500.00 |
| 2025-000238 | 28/2/2025 | DIESEL EXTREMO            | ADQUISICION DE GASOIL                | 1-30-94082-7   | RD\$ 223,500.00 |
| 2025-000346 | 17/3/2025 | DIESEL EXTREMO            | ADQUISICION DE GASOIL                | 1-30-94082-7   | RD\$ 223,500.00 |
| 2025-000087 | 27/1/2025 | ESPAILLAT MOTORS SRL      | PAGARE DE CAMION VOLTEO              | 1-06-01237-8   | RD\$ 100,000.00 |
| 2025-000088 | 27/1/2025 | ESPAILLAT MOTORS SRL      | PAGARE DE CAMION VOLTEO              | 1-06-01237-8   | RD\$ 100,000.00 |
| 2025-000227 | 26/2/2025 | ESPAILLAT MOTORS SRL      | PAGARE DE CAMION VOLTEO              | 1-06-01237-8   | RD\$ 100,000.00 |
| 2025-000228 | 26/2/2025 | ESPAILLAT MOTORS SRL      | PAGARE DE CAMION VOLTEO              | 1-06-01237-8   | RD\$ 100,000.00 |
| 2025-000405 | 27/3/2025 | ESPAILLAT MOTORS SRL      | PAGARE DE CAMION VOLTEO              | 1-06-01237-8   | RD\$ 100,000.00 |
| 2025-000406 | 27/3/2025 | ESPAILLAT MOTORS SRL      | PAGARE DE CAMION VOLTEO              | 1-06-01237-8   | RD\$ 100,000.00 |
| 2025-000156 | 11/2/2025 | FERRETERIA L & R SRL      | ADQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS | 1-05-08909-2   | RD\$ 17,783.00  |
| 2025-000033 | 17/1/2025 | FERRETERIA LUCIANO SRL    | ADQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS | 1-30-34687-9   | RD\$ 16,280.00  |
| 2025-000177 | 17/2/2025 | FERRETERIA LUCIANO SRL    | ADQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS | 1-30-34687-9   | RD\$ 4,950.00   |
| 2025-000375 | 24/3/2025 | FERRETERIA LUCIANO SRL    | ADQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS | 1-30-34687-9   | RD\$ 57,060.00  |
| 2025-000303 | 10/3/2025 | FUNERARIA BLAS BLASS      | AYUDAS COMUNITARIA DE ATAUD          | 1-30-98447-6   | RD\$ 77,000.00  |
| 2025-000317 | 10/3/2025 | FUNERARIA BLAS BLASS      | AYUDAS COMUNITARIA DE ATAUD          | 1-30-98447-6   | RD\$ 104,000.00 |



## Ayuntamiento Municipal De Sosúa

C/ 16 de Agosto No. 13, El Batey, Sosúa, República Dominicana

Tel.: (809) 5714052

info@ayuntamientososua.gob.do

### Relación De Compras De Enero a Marzo 2025

| N° de Orden | FECHA     | PROVEEDOR                        | CONCEPTO                             | RNC o CEDULA   | TOTAL           |
|-------------|-----------|----------------------------------|--------------------------------------|----------------|-----------------|
| 2025-000344 | 17/3/2025 | HORMIGONES VB SRL                | ADQUISICION DE HORMIGON              | 1-31-38608-3   | RD\$ 431,999.00 |
| 2025-000039 | 17/1/2025 | JEAP EAGLE INDUSTRIES SR.        | ADQUISICION DE PINTURAS              | 1-30-74489-2   | RD\$ 111,132.31 |
| 2025-000371 | 21/3/2025 | JEAP EAGLE INDUSTRIES SR.        | ADQUISICION DE PINTURA               | 1-30-74489-2   | RD\$ 364,146.05 |
| 2025-000038 | 17/1/2025 | JOSE AGUSTIN SARITA MALTES       | ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS | 037 -010346-0  | RD\$ 116,303.81 |
| 2025-000060 | 24/1/2025 | JOSE AGUSTIN SARITA MALTES       | ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS | 037 -010346-0  | RD\$ 37,700.00  |
| 2025-000173 | 17/2/2025 | JOSE AGUSTIN SARITA MALTES       | ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS | 037 -010346-0  | RD\$ 190,872.92 |
| 2025-000271 | 5/3/2025  | JOSE AGUSTIN SARITA MALTES       | ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS | 037 -010346-0  | RD\$ 46,085.80  |
| 2025-000298 | 10/3/2025 | JOSE AGUSTIN SARITA MALTES       | ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS | 037 -010346-0  | RD\$ 17,700.00  |
| 2025-000054 | 22/1/2025 | JUAN LUIS LOPEZ SANTOS           | CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES    | 097 -0026818-9 | RD\$ 350,000.00 |
| 2025-000179 | 17/2/2025 | JUAN LUIS LOPEZ SANTOS           | CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES    | 097 -0026818-9 | RD\$ 350,000.00 |
| 2025-000397 | 27/3/2025 | JUAN LUIS LOPEZ SANTOS           | CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES    | 097 -0026818-9 | RD\$ 100,000.00 |
| 2025-000028 | 17/1/2025 | JUANA MARCELINO GOMEZ            | CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES    | 054 -0067361-1 | RD\$ 53,585.00  |
| 2025-000164 | 12/2/2025 | LA MONUMENTAL DE SEGUROS         | SEGUROS DE CAMIONES                  | 1-02-30854-3   | RD\$ 216,626.83 |
| 2025-000342 | 17/3/2025 | LC CARIBBEAN TURF, SRL           | MATERIALES DE PODAR CESPED           | 1-30-23840-5   | RD\$ 19,630.44  |
| 2025-000041 | 17/1/2025 | LUIS ALBERTO CASTILLO GUZMAN     | ALQUILER DE EQUIPOS PESADOS          | 097 -0019709-9 | RD\$ 65,000.00  |
| 2025-000086 | 27/1/2025 | LUIS ALBERTO CASTILLO GUZMAN     | ALQUILER DE EQUIPOS PESADOS          | 097 -0019709-9 | RD\$ 450,000.00 |
| 2025-000340 | 14/3/2025 | LUIS ALBERTO CASTILLO GUZMAN     | ALQUILER DE EQUIPOS PESADOS          | 097 -0019709-9 | RD\$ 241,000.00 |
| 2025-000091 | 28/1/2025 | MINIMARKET DE LA CRUZ DISMEH SRL | ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS   | 1-32-43540-2   | RD\$ 98,448.69  |
| 2025-000296 | 7/3/2025  | MINIMARKET DE LA CRUZ DISMEH SRL | ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS   | 1-32-43540-2   | RD\$ 50,618.47  |
| 2025-000333 | 14/3/2025 | OSCAR C. MARTINEZ FLETE          | CONSTRUCCION DE VERJA PERIMETRAL     | 054 -0098772-2 | RD\$ 597,290.00 |



## Ayuntamiento Municipal De Sosúa

C/ 16 de Agosto No. 13, El Batey, Sosúa, República Dominicana

Tel.: (809) 5714052

info@ayuntamientososua.gob.do

### Relación De Compras De Enero a Marzo 2025

| N° de Orden | FECHA     | PROVEEDOR                      | CONCEPTO                                   | RNC o CEDULA   | TOTAL           |
|-------------|-----------|--------------------------------|--------------------------------------------|----------------|-----------------|
| 2025-000339 | 14/3/2025 | OSCAR C. MARTINEZ FLETE        | CONSTRUCCION DE VERJA PERIMETRAL           | 054 -0098772-2 | RD\$ 511,963.63 |
| 2025-000407 | 27/3/2025 | OSCAR C. MARTINEZ FLETE        | CONSTRUCCION DE VERJA PERIMETRAL           | 054 -0098772-2 | RD\$ 200,000.00 |
| 2025-000189 | 18/2/2025 | PEDRO ANTONIO RODRIGUEZ        | ADQUISICION DE ASFALTO PARA BACHEO         | 031 -0336462-0 | RD\$ 200,000.00 |
| 2025-000230 | 26/2/2025 | PEDRO ANTONIO RODRIGUEZ        | ADQUISICION DE ASFALTO PARA BACHEO         | 031 -0336462-0 | RD\$ 447,025.00 |
| 2025-000362 | 19/3/2025 | PEDRO ANTONIO RODRIGUEZ        | ADQUISICION DE ASFALTO PARA BACHEO         | 031 -0336462-0 | RD\$ 764,500.00 |
| 2025-000376 | 24/3/2025 | PINTURAS DEL NORTE HIEJ SRL    | ADQUISICION D PINTURAS                     | 1-31-24553-6   | RD\$ 20,965.00  |
| 2025-000040 | 17/1/2025 | PROCESADORA DOM. DE PETROLEO   | ADQUISICION DE GASOLINA                    | 1-20-000171-3  | RD\$ 88,762.56  |
| 2025-000141 | 5/2/2025  | PROCESADORA DOM. DE PETROLEO   | ADQUISICION DE GASOLINA                    | 1-20-000171-3  | RD\$ 82,854.45  |
| 2025-000334 | 14/3/2025 | PROCESADORA DOM. DE PETROLEO   | ADQUISICION DE GASOLINA                    | 1-20-000171-3  | RD\$ 85,731.32  |
| 2025-000004 | 16/1/2025 | RUD MARINA MENA DE JESUS       | ADQUISICION DE FLORES                      | 097 -0011249-4 | RD\$ 18,340.00  |
| 2025-000311 | 10/3/2025 | SERVICIO DE GRUA YAYO SRL      | SERVICIO DE GRUA                           | 1-31-99371-2   | RD\$ 70,000.00  |
| 2025-000003 | 16/1/2025 | SERVICIOS ELECT. PROFESIONALES | ADQUISICION DE LAMPARAS                    | 1-32-62275-8   | RD\$ 328,759.94 |
| 2025-000071 | 24/1/2025 | SEVERINO CASTILLO JIMENEZ      | RENTA DE VOLTEO DE 15 METROS               | 097 -0000679-5 | RD\$ 108,000.00 |
| 2025-000112 | 31/1/2025 | SEVERINO CASTILLO JIMENEZ      | RENTA DE VOLTEO DE 15 METROS               | 097 -0000679-5 | RD\$ 237,000.00 |
| 2025-000113 | 31/1/2025 | SEVERINO CASTILLO JIMENEZ      | RENTA DE VOLTEO DE 15 METROS               | 097 -0000679-5 | RD\$ 57,564.24  |
| 2025-000116 | 31/1/2025 | SEVERINO CASTILLO JIMENEZ      | RENTA DE VOLTEO DE 15 METROS               | 097 -0000679-5 | RD\$ 44,000.00  |
| 2025-000002 | 16/1/2025 | TOMAS SANCHEZ TAVERAS          | ADQUISICION DE ACEITE GOMAS Y LUNBRICANTES | 061 -0016869-6 | RD\$ 126,263.14 |
| 2025-000345 | 17/3/2025 | TOMAS SANCHEZ TAVERAS          | ADQUISICION DE ACEITE GOMAS Y LUNBRICANTES | 061 -0016869-6 | RD\$ 126,789.83 |
| 2025-000302 | 10/3/2025 | VIAMAR GROUP                   | ADQUISICION DE FILTROS                     | 1-01-01114-9   | RD\$ 26,016.40  |
| 2025-000018 | 17/3/2025 | YANET TAVERAS DE GUZMAN        | ADQYUSICION DE ALMUERZO PARA OBREROS       | 097 -0001831-1 | RD\$ 57,607.60  |



## Ayuntamiento Municipal De Sosúa

C/ 16 de Agosto No. 13, El Batey, Sosúa, República Dominicana

Tel.: (809) 5714052

info@ayuntamientososua.gob.do

### Relación De Compras De Enero a Marzo 2025

| N° de Orden | FECHA     | PROVEEDOR                    | CONCEPTO                  | RNC o CEDULA   | TOTAL                     |
|-------------|-----------|------------------------------|---------------------------|----------------|---------------------------|
| 2025-000178 | 17/2/2025 | YENNIFER SANTANA DE CASTILLO | ALQUILER DE CAMION VOLTEO | 097 -0022318-4 | RD\$ 50,000.00            |
| 2025-000246 | 28/2/2025 | YENNIFER SANTANA DE CASTILLO | ALQUILER DE CAMION VOLTEO | 097 -0022318-4 | RD\$ 50,000.00            |
|             |           |                              |                           | <b>TOTAL</b>   | <b>RD\$ 13,152,208.19</b> |