



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CONSTANZA

C/ Matilde Viñas # 1, Esq. Sánchez, Centro de la ciudad, Constanza, La Vega, R.D.

Tel.: (809) 539-2416 - Fax: (809) 539-2447; info@alcaldiaconstanza.gob.do

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Marzo 2025



FECHA	ORDEN DE COMPRA	PROVEEDOR	RNC PROVEEDOR	CÁRATULA	TOTAL
4/1/2024	2023-00989	JUAN JIMENEZ, S.R.L.	103029622	COMPRAS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION A FAVOR DEL SEÑOR JOSE DELIO CASTILLO RAMIREZ CED. 053-0009343-1 .	\$ 5,440.00
10/1/2024	2023-01000	JUAN JIMENEZ, S.R.L.	103029622	COMPRAS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION A FAVOR DE LA SEÑORA SANTA MARTA CANELA RAMIREZ CED.053-0019697-8 .	\$ 6,492.90
11/1/2024	2023-01002	JUAN JIMENEZ, S.R.L.	103029622	COMPRAS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION A FAVOR DEL SEÑOR JULIO ROSA TRINIDAD CED.053-0011504-4 .	\$ 9,667.50
11/1/2024	2023-01003	JUAN JIMENEZ, S.R.L.	103029622	COMPRAS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION A FAVOR DL SEÑOR SIMON BOLIVAR MARTE CAPELLAN CED. 053-0034785-2	\$ 7,541.52
11/1/2024	2023-01004	JUAN JIMENEZ, S.R.L.	103029622	COMPRAS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION A FAVOR DEL SEÑOR BERNARDO DIAZ DIAZ CED. 053-0046214-9 .	\$ 8,446.44
11/1/2024	2023-01005	JUAN JIMENEZ, S.R.L.	103029622	COMPRAS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION A FAVOR DEL SEÑOR FELO DIAZ DIAZ CED. 402-3769142-9 .	\$ 8,762.58
15/1/2024	2023-01010	JUAN JIMENEZ, S.R.L.	103029622	COMPRAS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION A FAVOR DEL SEÑOR ANTONIO SURIEL CED. 053-0003967-3 .	\$ 11,556.92
15/1/2024	2023-01019	JUAN JIMENEZ, S.R.L.	103029622	COMPRAS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION A FAVOR DEL SEÑOR ALEX RAFAEL TIBURCIO ALMOMTE CED. 053-0042157-4 .	\$ 5,444.28
16/1/2024	2023-01028	JUAN JIMENEZ, S.R.L.	103029622	COMPRAS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION A FAVOR DE LA SEÑORA SANTA ROSA VICTORIANO CED.053-0010401-4 .	\$ 5,444.28
17/1/2024	2023-01029	JUAN JIMENEZ, S.R.L.	103029622	COMPRAS DE MATERIALEAS DE CONSTRUCCION A FAVOR DEL SEÑOR RAUDY ANTONIO INFANTE ESPINAL CED. 053-0035188-8 .	\$ 4,223.22
17/1/2024	2023-01030	JUAN JIMENEZ, S.R.L.	103029622	COMPRAS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION A FAVOR DE LA SEÑORA JAZMIN INFANTE ROSARIO CED. 402-1282395-5 .	\$ 4,223.22
19/1/2024	2024-00001	JUAN JIMENEZ, S.R.L.	103029622	COMPRAS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION A FAVOR DE LA SRA. CAROLINA MORENO ROSADO, CEDULA 402-2115278-4 .	\$ 3,744.89
19/1/2024	2024-00002	JUAN JIMENEZ, S.R.L.	103029622	COMPRAS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION A FAVOR DE LA SRA ARELIS MOLINA.053-0029053-2 .	\$ 4,223.22
19/1/2024	2024-00003	JUAN JIMENEZ, S.R.L.	103029622	COMPRAS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION A FAVOR DEL SEÑOR PABLO DIAZ FERNANDEZ, CEDULA 053-0029871-7 .	\$ 3,318.30
19/1/2024	2024-00004	JUAN JIMENEZ, S.R.L.	103029622	COMPRAS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION A FAVOR DEL SEÑOR BVERNARDO DIAZ DIAZ,CEDULA 053-0046214-9 .	\$ 5,444.28
19/1/2024	2024-00007	JUAN JIMENEZ, S.R.L.	103029622	COMPRAS DE MATERIALES DE COSTRUCCION A FAVOR DE LA SEÑORA SELENIA DELGADO CED. 053-0044869-2 .	\$ 2,722.14
19/1/2024	2024-00008	JUAN JIMENEZ, S.R.L.	103029622	COMPRAS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION A FAVOR DE LA SEÑORA HILARIA DELGADO DE LOS SANTOS CED. 053-0025197-1 .	\$ 2,722.14
19/1/2024	2024-00009	JUAN JIMENEZ, S.R.L.	103029622	COMPRAS DE MATERIALES DE COSTRUCCION A FAVOR DEL SEÑOR DANNY SURIEL ALBERTO CED. 053-0034871-0 .	\$ 2,722.14
19/1/2024	2024-00010	JUAN JIMENEZ, S.R.L.	103029622	COMPRAS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION A FAVOR DE LA SEÑORA DOMINGA ANTONIA DIAS GARCIA CED. 053-0036856-9 .	\$ 4,223.22



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CONSTANZA

C/ Matilde Viñas # 1, Esq. Sánchez, Centro de la ciudad, Constanza, La Vega, R.D.

Tel.: (809) 539-2416 - Fax: (809) 539-2447; info@alcaldiaconstanza.gob.do

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES



Relación de compras de Enero a Marzo 2025

FECHA	ORDEN DE COMPRA	PROVEEDOR	RNC PROVEEDOR	CÁRATULA	TOTAL
19/1/2024	2024-00011	JUAN JIMENEZ, S.R.L.	103029622	COMPRAS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION A FAVOR DE LA SEÑORA ANNY YUDELKA BAEZ PINALES CED. 402-2840794-2 .	\$ 2,722.00
23/1/2024	2024-00015	JUAN JIMENEZ, S.R.L.	103029622	COMPRAS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION A FAVOR DEL SEÑOR JORGE ALBERTO DURAN RAMIREZ CED. 402-1510964-2 .	\$ 2,722.14
25/1/2024	2024-00020	JUAN JIMENEZ, S.R.L.	103029622	COMPRAS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION A FAVOR DE LA SEÑORA ALTAGRACIA PINALES CRUZ CED. 053-0011588-7 .	\$ 2,722.14
25/1/2024	2024-00024	JUAN JIMENEZ, S.R.L.	103029622	COMPRAS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION A FAVOR DE LA SEÑORA CRISTINA SUERO CED. 053-0009976-8 .	\$ 2,722.14
25/1/2024	2024-00025	JUAN JIMENEZ, S.R.L.	103029622	COMPRAS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION A FAVOR DEL SEÑOR YERARDO FERRERA DE LA ROSA CED. 402-2351040-1 .	\$ 2,722.14
26/1/2024	2024-00034	JUAN JIMENEZ, S.R.L.	103029622	COMPRAS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION A FAVOR DEL SEÑOR JULIO TIBURCIO BUENO CED. 053-0031236-9 .	\$ 2,722.14
30/1/2024	2024-00037	JUAN JIMENEZ, S.R.L.	103029622	COMPRAS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION A FAVOR DE LA SEÑORA MARIA ANTONIA CABRAL QUEZADA CED.053-0017621-0 .	\$ 5,444.28
30/1/2024	2024-00039	JUAN JIMENEZ, S.R.L.	103029622	COMPRAS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION A FAVOR DE LA SEÑORA MARIA NELLIS VICTORIANO DE OLEO CED. 053-0037410-4 .	\$ 5,444.28
31/1/2024	2024-00043	JUAN JIMENEZ, S.R.L.	103029622	COMPRAS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION A FAVOR DE LA SEÑORA JUANA LAPAX SURIEL DE BATISTA CED. 053-0010482-4 .	\$ 5,444.28
31/1/2024	2024-00044	JUAN JIMENEZ, S.R.L.	103029622	COMPRAS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION A FAVOR DE LA SEÑORA ROSA MARIA ROSA SUERO CED. 053-0043533-5 .	\$ 2,722.14
31/1/2024	2024-00045	JUAN JIMENEZ, S.R.L.	103029622	COMPRAS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA CAPILLA LA ALTAGRACIA A FAVOR DE LA SEÑORA ROSAINE VALDEZ CASTILLO CED. 402-2051827-4 .	\$ 5,444.28
31/1/2024	2024-00047	JUAN JIMENEZ, S.R.L.	103029622	COMPRAS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION A FAVOR DEL SEÑOR FELIX MANUEL CRUZ CED. 053-0042968-4 .	\$ 4,223.22
31/1/2024	2024-00048	JUAN JIMENEZ, S.R.L.	103029622	COMPRAS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION A FAVOR DEL SEÑOR JOSE DELIO CRUZ MANUEL CRUZ CED. 053-0042968-4 .	\$ 4,223.22
1/2/2024	2024-00050	JUAN JIMENEZ, S.R.L.	103029622	COMPRAS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION A FAVOR DEL SEÑOR JOSE MARIA SURIEL ARIAS CED.053-0027064-1 .	\$ 11,168.59
1/2/2024	2024-00051	JUAN JIMENEZ, S.R.L.	103029622	COMPRAS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION A FAVOR DEL SEÑOR JORGE SIAZ MOQUETE CED.053-0027061-7 .	\$ 12,080.89
1/2/2024	2024-00052	JUAN JIMENEZ, S.R.L.	103029622	COMPRAS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION A FAVOR DE LA SEÑORA CLARITZA ZABALA LAGARES CED. 053-0046607-4 .	\$ 2,722.14
2/2/2024	2024-00054	JUAN JIMENEZ, S.R.L.	103029622	COMPRAS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION A FAVOR DE LA SEÑORA ARBIDA FERRERAS FERRERAS CED. 402-2630288-9 .	\$ 2,722.14
2/2/2024	2024-00055	JUAN JIMENEZ, S.R.L.	103029622	COMPRAS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION A FAVOR DE LA SEÑORA ROMA PEREZ GARCIA CED. 053-0031507-3 .	\$ 3,266.57
2/2/2024	2024-00056	JUAN JIMENEZ, S.R.L.	103029622	COMPRAS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION A FAVOR DEL SEÑOR JOSE MIGUEL PEREZ GARCIA CED. 053-0038399-8 .	\$ 3,266.57



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CONSTANZA

C/ Matilde Viñas # 1, Esq. Sánchez, Centro de la ciudad, Constanza, La Vega, R.D.

Tel.: (809) 539-2416 - Fax: (809) 539-2447; info@alcaldiaconstanza.gob.do

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Marzo 2025



FECHA	ORDEN DE COMPRA	PROVEEDOR	RNC PROVEEDOR	CÁRATULA	TOTAL
2/2/2024	2024-00057	JUAN JIMENEZ, S.R.L.	103029622	COMPRAS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION A FAVOR DE LA SEÑORA AGUSTINA ROSA DELGADO CED.053-0025856-2 .	\$ 5,856.51
2/2/2024	2024-00060	JUAN JIMENEZ, S.R.L.	103029622	COMPRAS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION A FAVOR DEL SEÑOR LUIS MANUEL PAEZ CIPRIAN CED. 402-2400304-2 .	\$ 5,444.28
5/2/2024	2024-00061	JUAN JIMENEZ, S.R.L.	103029622	COMPRAS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION A FAVOR DEL SEÑOR JESUS ARAUJO CED. 053-0017087-4 .	\$ 5,444.28
5/2/2024	2024-00063	JUAN JIMENEZ, S.R.L.	103029622	COMPRAS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION A FAVOR DEL SEÑOR FEINY MONTE DE OCA CANDELARIO CED. 053-0043085-6 .	\$ 5,999.95
5/2/2024	2024-00064	JUAN JIMENEZ, S.R.L.	103029622	COMPRAS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION A FAVOR DEL SEÑOR ULISE SORIANO SEPULVEDA CED. 053-0014886-2 .	\$ 8,446.44
7/2/2024	2024-00066	JUAN JIMENEZ, S.R.L.	103029622	COMPRAS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION A FAVOR DEL SEÑOR LUIS ALBERTO SEPULVEDA BAUTISTA CED.402-1251498-4 .	\$ 4,223.22
7/2/2024	2024-00067	JUAN JIMENEZ, S.R.L.	103029622	COMPRAS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA UN REGISTRO Y UNA TAPA EN LA JUNTA DE VECINOS BUENOS AIRES A FAVOR DEL SEÑOR MARIO RODRIGUEZ VICTORIANO CED. 053-0003462-5 .	\$ 11,368.84
7/2/2024	2024-00068	JUAN JIMENEZ, S.R.L.	103029622	COMPRAS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION A FAVOR DE LA SEÑORA RAMONA RAMIREZ CABRAL CED. 053-0015657-6 .	\$ 4,223.22
7/2/2024	2024-00069	JUAN JIMENEZ, S.R.L.	103029622	COMPRAS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION A FAVOR DE LA SEÑORA NORVELINA CRUZ VICTORIANO CED. 053-004662-9 .	\$ 2,722.14
7/2/2024	2024-00071	JUAN JIMENEZ, S.R.L.	103029622	COMPRAS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION A FAVOR MARINA MARTINA AYBAR GARCIA CED. 053-0042894-2 .	\$ 4,223.22
7/2/2024	2024-00074	JUAN JIMENEZ, S.R.L.	103029622	COMPRAS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION A FAVOR DE LA SEÑORA JUANA ANTONIA RAMIREZ DIAZ CED. 402-2093115-4 .	\$ 5,444.28
8/2/2024	2024-00078	JUAN JIMENEZ, S.R.L.	103029622	COMPRAS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION A FAVOR DEL SEÑOR RONNY MATEO DURAN CED. 053-0043174-8 .	\$ 5,444.28
8/2/2024	2024-00088	JUAN JIMENEZ, S.R.L.	103029622	COMPRAS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION A FAVOR DE LA SEÑORA RUBELINA VICTORIANO DELGADO CED. 053-0047233-8 .	\$ 4,223.00
9/2/2024	2024-00089	JUAN JIMENEZ, S.R.L.	103029622	COMPRAS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION A FAVOR DEL SEÑOR EZEQUIEL DELGADO CORPORAL CED. 402-2577408-8 .	\$ 1,633.29
9/2/2024	2024-00090	JUAN JIMENEZ, S.R.L.	103029622	COMPRAS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION A FAVOR DE LA SEÑORA ANA IRIS GARCIA LUNA CED. 402-2459172-3 .	\$ 1,633.29
9/2/2024	2024-00093	JUAN JIMENEZ, S.R.L.	103029622	COMPRAS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION A FAVOR DEL SEÑOR MICAIA FRANCISCO MONTOLIO DE LA CRUZ CED. 402-0972005 .	\$ 5,444.28
9/2/2024	2024-00094	JUAN JIMENEZ, S.R.L.	103029622	COMPRAS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION A FAVOR DEL SEÑOR FRANCISCO ALBERTO PEREZ PLASENCIA .	\$ 4,223.22
9/2/2024	2024-00095	JUAN JIMENEZ, S.R.L.	103029622	COMPRAS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION A FAVOR DEL SEÑOR JOSE DOLORES SANCHEZ MATOS CED. 053-0020094-5 .	\$ 8,762.58
9/2/2024	2024-00096	JUAN JIMENEZ, S.R.L.	103029622	COMPRAS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION A FAVOR DE LA SEÑORA AUSTRALIA SANCHEZ MATOS CED. 053-0020094-5 .	\$ 8,667.69



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CONSTANZA

C/ Matilde Viñas # 1, Esq. Sánchez, Centro de la ciudad, Constanza, La Vega, R.D.

Tel.: (809) 539-2416 - Fax: (809) 539-2447; info@alcaldiaconstanza.gob.do

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Marzo 2025



FECHA	ORDEN DE COMPRA	PROVEEDOR	RNC PROVEEDOR	CÁRATULA	TOTAL
9/2/2024	2024-00097	JUAN JIMENEZ, S.R.L.	103029622	COMPRAS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION A FAVOR DEL SEÑOR ROBERTO MIGUEL QUEZADA FRIA CED. 402-2703093-5 .	\$ 4,223.22
12/2/2024	2024-00099	JUAN JIMENEZ, S.R.L.	103029622	COMPRAS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION A FAVOR DEL SEÑOR EULOGIO ANTONIO PICHARDO AQUINO CED. 053-0009690-5 .	\$ 4,223.22
12/2/2024	2024-00101	JUAN JIMENEZ, S.R.L.	103029622	COMPRAS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION A FAVOR DE LA SEÑORA ROSA IRIS ZABALA LAGARES DE JIMENEZ CED. 053-0044947-6 .	\$ 5,444.28
14/2/2024	2024-00111	JUAN JIMENEZ, S.R.L.	103029622	COMPRAS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION A FAVOR DEL SEÑOR BERNARDO VICTORIANO DURAN CED. 053-0000695-3 .	\$ 5,444.28
14/2/2024	2024-00112	JUAN JIMENEZ, S.R.L.	103029622	COMPRAS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION A FAVOR DE LA SEÑORA ROUS ABREU TAVERAS CED. 402-3377500-2 .	\$ 2,722.14
14/2/2024	2024-00119	JUAN JIMENEZ, S.R.L.	103029622	COMPRAS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION A FAVOR DEL SEÑOR MANOLIN VICTORIANO MARTE CED. 053-0037841-0 .	\$ 5,444.28
14/2/2024	2024-00120	JUAN JIMENEZ, S.R.L.	103029622	COMPRAS DE MATERIALES DE CONTRUCCION A FAVOR DE LA SEÑORA JULIA DE LEON DURAN CED. 053-0036008-7 .	\$ 3,318.30
15/2/2024	2024-00122	JUAN JIMENEZ, S.R.L.	103029622	COMPRAS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION A FAVOR DE LA SEÑORA MERCEDES JIMENEZ VICTORIANO CED. 053-0024273-1 .	\$ 5,444.28
15/2/2024	2024-00123	JUAN JIMENEZ, S.R.L.	103029622	COMPRAS DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE LA CAPILLA NUESTRA SEÑORA DE LA ALTAGRACIA EN EL SECTOR DEL ARENASO A FAVOR DEL SEÑOR LEONARDO FABIO PEREZ BAUTISTA CED. 049-0049900-7 .	\$ 100,160.22
15/2/2024	2024-00124	JUAN JIMENEZ, S.R.L.	103029622	COMPRAS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION BERNARDO VICTORIANO DURAN CED. 053-0000695-3 .	\$ 3,318.30
15/2/2024	2024-00125	JUAN JIMENEZ, S.R.L.	103029622	COMPRAS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION A FAVOR DE LA SEÑORA JENNY ESTHER NICUDEMO VICTORIANO CED. 402-1161277-1 .	\$ 3,318.30
22/2/2024	2024-00136	JUAN JIMENEZ, S.R.L.	103029622	COMPRAS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION A FAVOR DE LA SEÑORA MINERVA PEREZ CED. 053-0024694-8 . .	\$ 2,722.14
26/2/2024	2024-00147	JUAN JIMENEZ, S.R.L.	103029622	COMPRAS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION A FAVOR DE LA SEÑORA ZULEMA ANTONIA DILONE CED. 053-0002638-1 .	\$ 8,034.00
1/3/2024	2024-00158	JUAN JIMENEZ, S.R.L.	103029622	COMPRAS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION A FAVOR DE LA SEÑORA MARIA EUGENIA CASTILLO DELGADO CED. 053-0015065-2 .	\$ 16,332.00
1/3/2024	2024-00163	JUAN JIMENEZ, S.R.L.	103029622	COMPRAS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION A FAVOR DE LA SEÑORA SANTA CRISTINA VICTORIANO TEJADA CED. 402-2455415-0 .	\$ 5,444.28
4/3/2024	2024-00170	JUAN JIMENEZ, S.R.L.	103029622	COMPRAS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION A FAVOR DE LA SEÑORA ZORAIDA BELLAD GARCIA CED. 00-0882207-3 .	\$ 8,166.43
5/3/2024	2024-00173	JUAN JIMENEZ, S.R.L.	103029622	COMPRAS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION A FAVOR DEL SEÑOR HORACIO DIAZ QUEZADA CED. 053-0031492-8 .	\$ 1,633.29
18/1/2024	2023-01033	NURADEL, S.R.L (AGUA TOME)	130438439	COMPRA DE FARDOS DE AGUA Y BOTELLONES PARA USO DE ESTA ALCALDIA .	\$ 2,730.00
4/1/2024	2023-00992	ELECTRO PLOMERIA CONSUEGRA 2 SRL	131589677	COMPRA DE UTENSILIOS PARA LOS OBREROS DEL DEPARTAMENTO DE ORNATO, PROPIEDAD DE ESTA ALCALDIA DE CONSTANZA . .	\$ 18,360.07



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CONSTANZA

C/ Matilde Viñas # 1, Esq. Sánchez, Centro de la ciudad, Constanza, La Vega, R.D.

Tel.: (809) 539-2416 - Fax: (809) 539-2447; info@alcaldiaconstanza.gob.do

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Marzo 2025



FECHA	ORDEN DE COMPRA	PROVEEDOR	RNC PROVEEDOR	CÁRATULA	TOTAL
15/1/2024	2023-01008	ELECTRO PLOMERIA CONSUEGRA 2 SRL	131589677	COMPRA DE MATERIALES PARA SER USADOS EN LA CONSTRUCCION DEL CENTRO COMUNAL, BARRIO ARROYO ARRIBA CLUB NUEVA FUERZA 2DA ETADA, CONSTANZA .	\$ 2,292.00
15/1/2024	2023-01009	ELECTRO PLOMERIA CONSUEGRA 2 SRL	131589677	COMPRA DE MATERIALES PARA SER USADOS EN EL ENCEMENTADO DE CALLEJON EN EL EDEN ALTO DEL REFUGIO SECTOR ARROYO ARRIBA, COSTANZA .	\$ 14,320.21
15/1/2024	2023-01012	ELECTRO PLOMERIA CONSUEGRA 2 SRL	131589677	COMPRA DE MATERIALES PARA SER USADOS EN LA CONSTRUCCION DEL CENTRO COMUNAL, BARRIO ARROYO ARRIBA CLUB LA NUEVA FUERZA 2DA ETAPA, CONSTANZA .	\$ 5,679.02
15/1/2024	2023-01013	ELECTRO PLOMERIA CONSUEGRA 2 SRL	131589677	COMPRA DE MATERIALES PARA SER USADOS EN LA CONSTRUCCION DEL CENTRO COMUNAL BARRIO ARROYO ARRIBA CLUB LA NUEVA FUERZA, 2DA ETAPA, CONSTANZA .	\$ 500.00
15/1/2024	2023-01014	ELECTRO PLOMERIA CONSUEGRA 2 SRL	131589677	COMPRA DE MATERIALES PARA SER USADOS EN EL ENCEMENTADO DE CALLEJON EN EL EDEN ALTO DEL REFUGIO SECTOR ARROYO ARRIBA, CONSTANZA .	\$ 889.99
15/1/2024	2023-01015	ELECTRO PLOMERIA CONSUEGRA 2 SRL	131589677	COMPRA DE MATERIALES PARA SER USADOS EN LA REPARACION DE ACERAS Y CONTENES EN CENTRO DE LA CIUDAD .	\$ 5,000.09
15/1/2024	2023-01017	ELECTRO PLOMERIA CONSUEGRA 2 SRL	131589677	COMPRA DE MATERIALES PARA SER USADOS EN LA CONSTRUCCION DEL ENCEMENTADO DE CALLEJON EN EL EDEN ALTO DEL REFUGIO EN EL BARRIO ARROYO ARRIBA .	\$ 315.00
15/1/2024	2023-01018	ELECTRO PLOMERIA CONSUEGRA 2 SRL	131589677	COMPRA DE MATERIALES PARA SER USADOS EN EL ENCEMENTADO DE CALLEJON EN EL EDEN ALTO EL REFUGIO EN EL BARRIO ARROYO ARRIBA .	\$ 5,665.09
15/1/2024	2023-01020	ELECTRO PLOMERIA CONSUEGRA 2 SRL	131589677	COMPRA DE MATERIALES PARA SER USADOS EN LA REPARACION DE ACERAS Y CONTENES EN EL CENTRO DE LA CIUDAD .	\$ 5,000.10
15/1/2024	2023-01021	ELECTRO PLOMERIA CONSUEGRA 2 SRL	131589677	COMPRA DE MATERIALES PARA SER USADOS EN LA CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN EL 9 DE ARROYO ARRIBA .	\$ 6,000.11
15/1/2024	2023-01022	ELECTRO PLOMERIA CONSUEGRA 2 SRL	131589677	COMPRA DE MATERIALES PARA SER USADOS EN LA CONSTRUCCION DEL CENTRO COMUNAL, BARRIO ARROYO ARRIBA CLUB LA NUEVA FUERZA, CONSTANZA .	\$ 1,000.02
15/1/2024	2023-01024	ELECTRO PLOMERIA CONSUEGRA 2 SRL	131589677	COMPRA DE MATERIALES PARA SER USADOS EN LA CONSTRUCCION DEL CENTRO COMUNAL JUNTA DE VECINOS AMOR Y PAZ .	\$ 120.00
16/1/2024	2023-01025	ELECTRO PLOMERIA CONSUEGRA 2 SRL	131589677	COMPRA DE BOMBILLAS PARA EL ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPIO DE CONSTANZA .	\$ 10,400.06
16/1/2024	2023-01026	ELECTRO PLOMERIA CONSUEGRA 2 SRL	131589677	COMPRA DE BOMBILLAS PARA EL ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPIO DE CONSTANZA .	\$ 9,600.00
16/1/2024	2023-01027	ELECTRO PLOMERIA CONSUEGRA 2 SRL	131589677	COMPRA DE BOMBILLAS PARA EL ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPIO DE CONSTANZA .	\$ 5,150.05
26/1/2024	2024-00027	ELECTRO PLOMERIA CONSUEGRA 2 SRL	131589677	COMPRA DE MATERIALES PARA SER USADOS EN LA COBNSTRUCCION DEL CENTRO COMUNAL JUNTA DE VECINOS AMOR Y PAZ EN LA PARED PERIMETRAL .	\$ 5,000.00
26/1/2024	2024-00028	ELECTRO PLOMERIA CONSUEGRA 2 SRL	131589677	COMPRA DE MATERIALES PARA SER USADOS EN LA COBNSTRUCCION DEL CENTRO COMUNAL JUNTA DE VECINOS AMOR Y PAZ EN LA PARED PERIMETRAL .	\$ 7,500.00



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CONSTANZA

C/ Matilde Viñas # 1, Esq. Sánchez, Centro de la ciudad, Constanza, La Vega, R.D.

Tel.: (809) 539-2416 - Fax: (809) 539-2447; info@alcaldiaconstanza.gob.do

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Marzo 2025



FECHA	ORDEN DE COMPRA	PROVEEDOR	RNC PROVEEDOR	CÁRATULA	TOTAL
26/1/2024	2024-00029	ELECTRO PLOMERIA CONSUEGRA 2 SRL	131589677	COMPRA DE MATERIALES PARA SER USADOS EN LA COBNSTRUCCION DEL CENTRO COMUNAL JUNTA DE VECINOS AMOR Y PAZ EN LA PARED PERIMETRAL .	\$ 7,500.00
26/1/2024	2024-00030	ELECTRO PLOMERIA CONSUEGRA 2 SRL	131589677	COMPRA DE MATERIALES PARA SER USADOS EN LA COBNSTRUCCION DEL CENTRO COMUNAL JUNTA DE VECINOS AMOR Y PAZ EN LA PARED PERIMETRAL .	\$ 1,700.00
26/1/2024	2024-00032	ELECTRO PLOMERIA CONSUEGRA 2 SRL	131589677	COMPRAS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION A FAVOR DE LA SEÑORA SANTA ABREU REINOSO CED. 053-0027711-7 .	\$ 7,500.00
26/1/2024	2024-00036	ELECTRO PLOMERIA CONSUEGRA 2 SRL	131589677	COMPRA DE MATERIALES PARA SER USADOS EN LOS PREMIOS DE LA JUVENTUD CONSTANZA 2024 .	\$ 5,135.00
7/2/2024	2024-00070	ELECTRO PLOMERIA CONSUEGRA 2 SRL	131589677	COMPRAS DE UNA LAMPARA LA ILUMINACION DE LA CALLE PARA EL BARRIO PUERTO RICO, JUNTA DE VECINOS UNIDOS POR LA FE SEÑOR ABRAHAM QUEZADA DIAZ CED 053-0009737-4 .	\$ 1,925.00
8/2/2024	2024-00082	ELECTRO PLOMERIA CONSUEGRA 2 SRL	131589677	COMPRAS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION A FAVOR DEL SEÑOR RONALDO DE LA CRUZ CORONADO CED.402-2639524-8 .	\$ 5,000.00
9/2/2024	2024-00098	ELECTRO PLOMERIA CONSUEGRA 2 SRL	131589677	COMPRA DE MATERIALES PARA SER USADOS EN LA TERMINACION DE LA OFICINA EN EL 2DO NIVEL DEL CENTRO COMUNAL COLONIA KENNEDY .	\$ 94,670.02
14/2/2024	2024-00115	ELECTRO PLOMERIA CONSUEGRA 2 SRL	131589677	COMPRA DE MATERIALES PARA SER USADOS EN LA ILUMINACION DE LA CALLE COMUNIDAD LA CULATA .	\$ 49,349.99
14/2/2024	2024-00116	ELECTRO PLOMERIA CONSUEGRA 2 SRL	131589677	COMPRA DE MATERIALES PARA SER USADOS EN LA CONSTRUCCION DE LA 1 ETAPA CENTRO COMUNAL EN ARROYO ARRIBA AL LADO ESC. SALOME UREÑA JUNTA DE VECINOS AMOR Y PAZ .	\$ 100.01
14/2/2024	2024-00117	ELECTRO PLOMERIA CONSUEGRA 2 SRL	131589677	COMPRA DE MATERIALES PARA SER USADOS EN LA CONSTRUCCION DE 1 ETAPA CENTRO COMUNAL EN ARROYO ARRIBA AL LADO ESC. SALOME UREÑA JUNTA DE VECINOS AMOR Y PAZ .	\$ 5,000.00
22/2/2024	2024-00133	ELECTRO PLOMERIA CONSUEGRA 2 SRL	131589677	COMPRA DE UTENCILIOS PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL DEL DEPARATAMENTO DE ORNATO PERTENECIENTES A ESTA ALCALDIA .	\$ 18,750.00
23/2/2024	2024-00137	ELECTRO PLOMERIA CONSUEGRA 2 SRL	131589677	COMPRA DE MATERIALES PARA SER USADOS EN LLA TERMINACION DE LA OFICINA 2DO NIVEL CENTRO COMUNAL COLONIA KENNEDY .	\$ 6,945.03
23/2/2024	2024-00138	ELECTRO PLOMERIA CONSUEGRA 2 SRL	131589677	COMPRA DE MATERIALES PARA SER USADOS EN LA TERMINACION DE LA OFICINA 2DO NIVEL CENTRO COMUNAL COLONIA KENNEDY .	\$ 2,500.04
29/2/2024	2024-00156	ELECTRO PLOMERIA CONSUEGRA 2 SRL	131589677	COMPRA DE REPUESTOS PARA LA REPARACION DEL TROMPO EL CUAL SE ESTA REALIZANDO EN LA CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN EL REFUGIO SECTOR VILLA PINALES .	\$ 920.00
1/3/2024	2024-00159	ELECTRO PLOMERIA CONSUEGRA 2 SRL	131589677	COMPRA DE MATERIALES PARA SER USADOS EN LA CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN EL REFUGIO SECTOR VILLA PINALES .	\$ 2,500.00
1/3/2024	2024-00161	ELECTRO PLOMERIA CONSUEGRA 2 SRL	131589677	COMPRA DE MATERIALES PARA SER USADOS EN LA CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN EL REFUGIO SECTOR VILLA PINALES .	\$ 12,500.00



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CONSTANZA

C/ Matilde Viñas # 1, Esq. Sánchez, Centro de la ciudad, Constanza, La Vega, R.D.

Tel.: (809) 539-2416 - Fax: (809) 539-2447; info@alcaldiaconstanza.gob.do

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Marzo 2025



FECHA	ORDEN DE COMPRA	PROVEEDOR	RNC PROVEEDOR	CÁRATULA	TOTAL
1/3/2024	2024-00162	ELECTRO PLOMERIA CONSUEGRA 2 SRL	131589677	COMPRA DE MATERIALES PARA SER USADOS EN LA CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN EL REFUGIO SECTOR VILLA PINALES .	\$ 22,500.00
1/3/2024	2024-00165	ELECTRO PLOMERIA CONSUEGRA 2 SRL	131589677	.COMPRA DE MATERIALES PARA SER USADOS EN LA TERMINACION DEL 2DO NIVEL DEL CENTRO COMUNAL COLONIA KENNEDY	\$ 6,945.00
5/3/2024	2024-00176	ELECTRO PLOMERIA CONSUEGRA 2 SRL	131589677	COMPRA DE MATERIALES PARA SER USADOS EN LA CONSTRUCCION DEL CENTRO COMUNAL JUNTA DE VECINOS AMOR Y PAZ EN LA 2DA ETAPA .	\$ 5,574.99
11/3/2024	2024-00182	ELECTRO PLOMERIA CONSUEGRA 2 SRL	131589677	COMPRA DE MATERIALES PARA SER USADOS EN LA CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DEL CENTRO COMUNAL JUNTA DE VECINOS AMOR Y PAZ .	\$ 1,000.00
13/3/2024	2024-00184	ELECTRO PLOMERIA CONSUEGRA 2 SRL	131589677	COMPRA DE MATERIALES PARA SER USADOS EN LA TERMINACION DEL CENTRO COMUNAL AMOR Y PAZ EN LA CONEXION DE LA ELECTRICIDAD DESDE EL POSTE DE LUZ. .	\$ 3,000.38
13/3/2024	2024-00185	ELECTRO PLOMERIA CONSUEGRA 2 SRL	131589677	COMPRA DE MATERIALES PARA SER USADOS EN LA TERMINACION DE LA OFICINA SEGUNDO NIVEL CENTRO COMUNAL COLONIA KENNEDY .	\$ 4,705.00
13/3/2024	2024-00186	ELECTRO PLOMERIA CONSUEGRA 2 SRL	131589677	COMPRA DE MATERIALES PARA SER USADOS EN LA CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN EL REFUGIO SECTOR VILLA PINALES .	\$ 6,500.00
13/3/2024	2024-00187	ELECTRO PLOMERIA CONSUEGRA 2 SRL	131589677	COMPRA DE MATERIALES PARA SER USADOS EN LA PUERTA DE SEGURIDAD DEL MATADERO MUNICIPAL .	\$ 690.00
13/3/2024	2024-00188	ELECTRO PLOMERIA CONSUEGRA 2 SRL	131589677	COMPRA DE MATERIALES PARA SER USADOS EN LA TERMINACION DE LA OFICINA SEGUNDO NIVEL CENTRO COMUNAL COLONIA KENNEDY .	\$ 930.00
14/3/2024	2024-00194	ELECTRO PLOMERIA CONSUEGRA 2 SRL	131589677	COMPRA DE 4 SILLA PLASTICAS PARA SER USADAS EN LA COCINA DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL .	\$ 1,400.00
18/3/2024	2024-00202	ELECTRO PLOMERIA CONSUEGRA 2 SRL	131589677	COMPRA DE MATERIALES PARA SER USADOS EN LA CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTNES EN EL REFUGIO SECTOR VILLA PINALES .	\$ 7,575.00
19/3/2024	2024-00205	ELECTRO PLOMERIA CONSUEGRA 2 SRL	131589677	COMPRAS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION A FAVOR DE LA SEÑORA JENNY ESTHER NICUDEMO VICTORIANO CED. 402-1161277-1 .	\$ 2,500.00
25/3/2024	2024-00207	ELECTRO PLOMERIA CONSUEGRA 2 SRL	131589677	COMPRA DE 1 REGULADOR Y 1 ABRAZADERA PARA SER USADOS EN LA COCINA DE ESTA ALCALDIA. .	\$ 245.00
27/3/2024	2024-00214	ELECTRO PLOMERIA CONSUEGRA 2 SRL	131589677	COMPRA DE CINTA PRECAUCION AMARILLA PARA SER USADO EN EL PARQUE MUNICIPAL POR MOTIVO DE SEMANA SANTA .	\$ 1,020.01
4/1/2024	2023-00991	MICHAEL HERNANDEZ COLORS SRL	131677802	COMPRA DE PINTURAS PARA SER USADOS EN LA SEÑALIZACION DE LA CALLE DE LA ESTACION DE BOMBEROS DE ESTE MUNICIPIO .	\$ 3,400.00
5/1/2024	2023-00996	MICHAEL HERNANDEZ COLORS SRL	131677802	COMPRA DE MATERIALES PARA SER USADOS EN EL CIERRE DE LA PLAZOLETA MELLA .	\$ 2,300.00
15/1/2024	2023-01011	MICHAEL HERNANDEZ COLORS SRL	131677802	COMPRA DE MATERIALES PARA SER USADOS EN LA COSTRUCCION DEL CENTRO COMUNAL, BARRIO ARROYO ARRIBA CLUB LA NUEVA FUERZA, CONSTANZA .	\$ 925.00
15/1/2024	2023-01016	MICHAEL HERNANDEZ COLORS SRL	131677802	COMPRAS DE PINTURAS A FAVOR DEL SEÑOR SHARON ALFREDO LLUBERES CASTILLO CED. 001-1256655-9 .	\$ 9,800.00



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CONSTANZA

C/ Matilde Viñas # 1, Esq. Sánchez, Centro de la ciudad, Constanza, La Vega, R.D.

Tel.: (809) 539-2416 - Fax: (809) 539-2447; info@alcaldiaconstanza.gob.do

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES



Relación de compras de Enero a Marzo 2025

FECHA	ORDEN DE COMPRA	PROVEEDOR	RNC PROVEEDOR	CÁRATULA	TOTAL
15/1/2024	2023-01023	MICHAEL HERNANDEZ COLORS SRL	131677802	COMPRA DE MATERIALES PARA SER USADOS EN LA CONSTRUCCION DEL CENTRO COMUNAL, BARRIO ARROYO ARRIBA CLUB NUEVA FUERZA, CONSTANZA. .	\$ 2,235.00
25/1/2024	2024-00022	MICHAEL HERNANDEZ COLORS SRL	131677802	COMPRAS DE PINTURA PARA OBRAS SOCIALES A FAVOR DEL SEÑOR MARCELINO ROSARIO BATISTA CED. 053-0041644-2 .	\$ 10,000.00
26/1/2024	2024-00031	MICHAEL HERNANDEZ COLORS SRL	131677802	COMPRA DE MATERIALES PARA SER USADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LA ESCUELA PADRE FANTINO, HOSPITAL Y MONTESORI. .	\$ 18,265.00
14/2/2024	2024-00113	MICHAEL HERNANDEZ COLORS SRL	131677802	COMPRA DE MATERIALES PARA SER USADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LA PINTURA DE LOS MUROS DE LA POLICIA NACIONAL Y EN EL COLEGIO MONTESORI .	\$ 8,115.02
21/2/2024	2024-00132	MICHAEL HERNANDEZ COLORS SRL	131677802	COMPRA DE MATERIALES PARA SER USADOS EN LA CONSTRUCCION DE LA 2 ETAPA DEL CENTRO COMUNAL JUNTA DE VECINOS AMOR Y PAZ .	\$ 10,290.00
23/2/2024	2024-00142	MICHAEL HERNANDEZ COLORS SRL	131677802	COMPRA DE MATERIALES PARA SER USADOS EN LA CONSTRUCCION DEL CENTRO COMUNAL JUNTA DE VECINOS AMOR Y PAZ EN LA 2DA ETAPA. .	\$ 7,975.00
28/2/2024	2024-00150	MICHAEL HERNANDEZ COLORS SRL	131677802	COMPRA DE MATERIALES PARA SER USADOS EN LA CONSTRUCCION DE LA 2DA ETAPA DEL CENTRO COMUNAL JUNTA DE VECINOS AMOR Y PAZ .	\$ 1,970.00
5/3/2024	2024-00177	MICHAEL HERNANDEZ COLORS SRL	131677802	COMPRA DE MATERIALES PARA SER USADOS EN LA CONSTRUCCION DEL CENTRO COMUNAL JUNTA DE VECINOS AMOR Y PAZ EN LA 2DA ETAPA .	\$ 1,570.00
13/3/2024	2024-00191	MICHAEL HERNANDEZ COLORS SRL	131677802	COMPRA DE PINTURAS PARA SER USADA EN LA SEÑALIZACION DE LA COLONIA ESPAÑOLA .	\$ 11,360.02
15/3/2024	2024-00196	MICHAEL HERNANDEZ COLORS SRL	131677802	COMPRA DE MATERIALES PARA SER USADOS EN LA PINTURA DEL CENTRO COMUNAL AMOR Y PAZ EN ARROYO ARRIBA .	\$ 1,625.01
20/3/2024	2024-00206	MICHAEL HERNANDEZ COLORS SRL	131677802	COMPRA DE MATERIALES PARA SER UDASOS EN LA TERMINACION DEL SEGUNDO NIVEL CENTRO COMUNAL COLONIA KENNEDY .	\$ 8,100.00
25/3/2024	2024-00208	MICHAEL HERNANDEZ COLORS SRL	131677802	COMPRA MATERIALES PARA SER USADO EN LA TERMINACION DE LA OFINA DEL 2DO NIVEL, CENTRO COMUNAL COLONIA KENNEDY .	\$ 750.00
25/3/2024	2024-00209	MICHAEL HERNANDEZ COLORS SRL	131677802	COMPRA DE MATERIALES PARA SER USADO EN LA TERMINACION DE LA OFICINA DEL 2DO NIVEL DEL CENTRO COMUNAL COLONIA KENNEDY .	\$ 7,850.00
23/2/2024	2024-00139	PRINT-COPY-SERVICE	4700869391	COMPRA DE MATERIAL GASTABLE PARA SER USADOS EN ESTA ALCALDIA Y DEMAS DEPARATAMENTOS .	\$ 564.80
23/2/2024	2024-00140	PRINT-COPY-SERVICE	4700869391	COMPRA DE MATERIAL GASTABLE PARA SER USADOS EN ESTA ALCALDIA Y DEMAS DEPARATAMENTOS .	\$ 15,990.30
13/3/2024	2024-00190	PRINT-COPY-SERVICE	4700869391	COMPRA DE MATERIAL GASTABLE PARA SER USADOS EN ESTA ALCALDIA , COPIAS A BLANCO Y NEGRO Y ENCUADERNADO GRANDE.	\$ 3,392.50
15/3/2024	2024-00197	PRINT-COPY-SERVICE	4700869391	COMPRA DE MATERIAL GASTABLE PARA USO DE LA OFICINA DE ALCALDIA Y DEMAS DEPARTAMENTOS DE LA MISMA .	\$ 12,463.50
25/3/2024	2024-00210	PRINT-COPY-SERVICE	4700869391	COMPRA DE COPIAS DE LA RESOLUCION DE LA SEMANA SANTA .	\$ 177.00



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CONSTANZA

C/ Matilde Viñas # 1, Esq. Sánchez, Centro de la ciudad, Constanza, La Vega, R.D.

Tel.: (809) 539-2416 - Fax: (809) 539-2447; info@alcaldiaconstanza.gob.do

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Marzo 2025



FECHA	ORDEN DE COMPRA	PROVEEDOR	RNC PROVEEDOR	CÁRATULA	TOTAL
2/1/2024	2023-00987	MINI MARKET CONSTANZA	5300305751	COMPRAS DE ALIMENTOS A FAVOR DE GEORGE CABRAL DE LA CREUZ CED. 053-0023460-5 .	\$ 2,500.00
3/1/2024	2023-00988	MINI MARKET CONSTANZA	5300305751	COMPRAS DE ALIMENTOS A FAVOR DEL SEÑOR .	\$ 825.00
5/1/2024	2023-00997	MINI MARKET CONSTANZA	5300305751	COMPRA DE ALIMENTOS PARA SER DONADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS .	\$ 441,900.00
17/1/2024	2023-01031	MINI MARKET CONSTANZA	5300305751	COMPRAS DE ALIMENTOS A FAVOR DEL SEÑOR RICHARD REYES GARCIA CED. 053-003988-6 .	\$ 2,000.00
22/1/2024	2024-00013	MINI MARKET CONSTANZA	5300305751	COMPRAS DE RACIONES ALIMENTICIAS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS EN LAS FIESTAS NAVIDEÑAS .	\$ 206,000.00
25/1/2024	2024-00026	MINI MARKET CONSTANZA	5300305751	COMPRAS DE ALIMENTOS A FAVOR DEL SEÑOR SANTO VICTORIANO LAGARES CED.053-0027054-2 .	\$ 2,000.00
8/2/2024	2024-00077	MINI MARKET CONSTANZA	5300305751	COMPRA DE ALIMENTOS PARA SER DONADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS .	\$ 383,400.00
8/2/2024	2024-00086	MINI MARKET CONSTANZA	5300305751	COMPRAS DE ALIMENTOS A FAVOR DE LA SEÑORA MERCEDES JIMENEZ VICTORIANO CED. 053-0024273-1 .	\$ 1,500.00
8/2/2024	2024-00087	MINI MARKET CONSTANZA	5300305751	COMPRAS DE ALIMENTOS A FAVOR DEL SEÑOR JUAN DELGADO CED. 053-0008647-6 .	\$ 1,500.00
1/3/2024	2024-00166	MINI MARKET CONSTANZA	5300305751	COMPRA DE ALIMENTOS PARA SER DONADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS .	\$ 332,415.00
13/3/2024	2024-00193	MINI MARKET CONSTANZA	5300305751	COMPRAS DE ALIMENTOS PARA NIÑOS CON SINDROME DE DAWM A FAVOR DE LA SEÑORA MARIA CORCINO ROSADO CED.053-0030203-0 .	\$ 2,000.00
26/3/2024	2024-00211	MINI MARKET CONSTANZA	5300305751	COMPRA DE ALIMENTOS DONADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS .	\$ 258,000.00
19/3/2024	2024-00204	PEDRO ROSADO ESTEVEZ	40222584081	COMPRA DE ATAQUES PARA SER DONADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS .	\$ 61,000.00
26/3/2024	2024-00212	PEDRO ROSADO ESTEVEZ	40222584081	COMPRA DE 12 ATAQUES PARA SER DONADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS .	\$ 95,000.00
5/1/2024	2023-00995	FARMACIA LA NUEVA SUIZA	053-0000608-6	COMPRAS DE MEDICAMENTOS A FAVOR DEL SEÑOR PORFIRIO BRIOSO CED. 053-0000796-9 RETIRA HERMANA POLIBIA GUZMAN VALDEZ CED. 053-0002164-8 .	\$ 2,000.00
10/1/2024	2023-01001	FARMACIA LA NUEVA SUIZA	053-0000608-6	COMPRAS DE MEDICAMENTOS A FAVOR DEL SEÑOR JOSE MARY SANTOS RAMIREZ CED.402-2461832-8 .	\$ 2,800.00
12/1/2024	2023-01006	FARMACIA LA NUEVA SUIZA	053-0000608-6	COMPRAS DE MEDICAMENTOS A FAVOR DEL SEÑOR JOVANNY ROSADO FERRERA CED. 053-0037890-7 .	\$ 4,300.00
18/1/2024	2023-01032	FARMACIA LA NUEVA SUIZA	053-0000608-6	COMPRAS DE MADICAMENTOS A FAVOR DEL SEÑOR JOSE MARY SANTOS RAMIREZ CED. 402-2461832-8 .	\$ 5,590.00
19/1/2024	2024-00006	FARMACIA LA NUEVA SUIZA	053-0000608-6	COMPRAS DE MEDICAMENTOS A FAVOR DE LA SEÑORA ALTAGRACIA DILONE ORTIZ CED. 402-1287307-5 .	\$ 1,800.00
2/2/2024	2024-00059	FARMACIA LA NUEVA SUIZA	053-0000608-6	COMPRAS DE MEDICAMENTOS A FAVOR DEL SEÑOR MIGUEL ANGEL CIPRIAN DIAZ CED. 003-0050375-2 .	\$ 775.00
5/2/2024	2024-00062	FARMACIA LA NUEVA SUIZA	053-0000608-6	COMPRAS DE MEDICAMENTOS A FAVOR DEL SEÑOR PORFIRIO BRIOSO CED. 053-0000796-9 RETIRA HERMANA POLIBIA GUZMAN VALDEZ CED. 053-0002164-8 .	\$ 2,000.00
8/2/2024	2024-00081	FARMACIA LA NUEVA SUIZA	053-0000608-6	COMPRAS DE MEDICAMENTOS A FAVOR DEL SEÑOR ANGELITO SANTOS SURIEL CED. 053-0015717-8 .	\$ 3,500.00



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CONSTANZA

C/ Matilde Viñas # 1, Esq. Sánchez, Centro de la ciudad, Constanza, La Vega, R.D.

Tel.: (809) 539-2416 - Fax: (809) 539-2447; info@alcaldiaconstanza.gob.do

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Marzo 2025



FECHA	ORDEN DE COMPRA	PROVEEDOR	RNC PROVEEDOR	CÁRATULA	TOTAL
8/2/2024	2024-00084	FARMACIA LA NUEVA SUIZA	053-0000608-6	COMPRAS DE MEDICAMENTOS A FAVOR DE LA SEÑORA MARIA ESPERANZA PLACENCIA HERNANDEZ CED. 053-0010655-5	\$ 3,000.00
8/2/2024	2024-00085	FARMACIA LA NUEVA SUIZA	053-0000608-6	COMPRAS DE MEDICAMENTOS A FAVOR DE LA SEÑORA RENATA VICTORIANO CED. 402-5539620-8 .	\$ 3,000.00
12/2/2024	2024-00105	FARMACIA LA NUEVA SUIZA	053-0000608-6	COMPRAS DE MEDICAMENTOS A FAVOR DE LA SEÑORA BRUNILDA ABREU PORTE CED. 053-0037733-9 .	\$ 1,550.00
12/2/2024	2024-00106	FARMACIA LA NUEVA SUIZA	053-0000608-6	COMPRAS DE MEDICAMENTOS A FAVOR DE LA SEÑORA YOLANDA DE LOS SANTOS CED. 053-0024840-7 .	\$ 4,445.00
12/2/2024	2024-00107	FARMACIA LA NUEVA SUIZA	053-0000608-6	COMPRAS DE MEDICAMENTOS A FAVOR DEL SEÑOR JACK AUDI TINEO PERALTA CED. 053-0046165-3 .	\$ 2,800.00
12/2/2024	2024-00108	FARMACIA LA NUEVA SUIZA	053-0000608-6	COMPRAS DE MEDICAMENTOS A FAVOR DEL SEÑOR VICTOR ANTONIO RAMIREZ ABREU CED.053-0012103-4 .	\$ 3,220.00
21/2/2024	2024-00131	FARMACIA LA NUEVA SUIZA	053-0000608-6	COMPRAS DE MEDICAMENTOS A FAVOR DE LA SEÑORA SANTA SANTOS CED. 053-0025062-7 .	\$ 4,000.00
22/2/2024	2024-00134	FARMACIA LA NUEVA SUIZA	053-0000608-6	COMPRAS DE MEDICAMENTOS A FAVOR DE LA SEÑORA JULIANA CORCINO CED. 001-0178688-7 .	\$ 4,000.00
23/2/2024	2024-00145	FARMACIA LA NUEVA SUIZA	053-0000608-6	COMPRAS DE MEDICAMENTOS A FAVOR DEL SEÑOR AURELIO DE LOS SANTOS DELGADO CED. 017-0005020-4 .	\$ 3,165.00
29/2/2024	2024-00153	FARMACIA LA NUEVA SUIZA	053-0000608-6	COMPRAS DE MEDICAMENTOS A FAVOR DEL SEÑOR EDUARDO ENRIQUE JIMENEZ SANCHEZ CED. 053-0041191-4 .	\$ 2,800.00
1/3/2024	2024-00157	FARMACIA LA NUEVA SUIZA	053-0000608-6	COMPRAS DE MEDICAMENTOS A FAVOR DEL SEÑOR AURELIO DE LOS SANTOS DELGADO CED. 017-0005020-4 .	\$ 975.00
1/3/2024	2024-00164	FARMACIA LA NUEVA SUIZA	053-0000608-6	COMPRAS DE MEDICAMENTOS A FAVOR DEL SEÑOR RAMON EMILIO MARTE VICIOSO CED. 053-0013101-7 .	\$ 900.00
4/3/2024	2024-00168	FARMACIA LA NUEVA SUIZA	053-0000608-6	COMPRAS DE MEDICAMENTOS A FAVOR DEL SEÑOR PORFIRIO BRIOSO CED. 053-0000796-9 RETIRA HERMANA POLIBIA GUZMAN VALDEZ CED. 053-0002164-8 .	\$ 2,000.00
5/3/2024	2024-00174	FARMACIA LA NUEVA SUIZA	053-0000608-6	COMPRAS DE MEDICAMENTOS A FAVOR DE LA SEÑORA PILAR TEJADA LAMAR CED. 053-0001865-1 .	\$ 715.00
5/3/2024	2024-00179	FARMACIA LA NUEVA SUIZA	053-0000608-6	COMPRAS DE MEDICAMENTOS A FAVOR DEL SEÑOR VIRGILIO YNFAnte CED. 053-0002181-2 .	\$ 2,100.00
18/3/2024	2024-00199	FARMACIA LA NUEVA SUIZA	053-0000608-6	COMPRAS DE MEDICAMENTOS A FAVOR DE LA SEÑORA YANALI MAIRENY CANELA CUEVAS CED. 402-1319560-1 .	\$ 4,000.00
18/3/2024	2024-00200	FARMACIA LA NUEVA SUIZA	053-0000608-6	COMPRAS DE MEDICAMENTOS A FAVOR DEL SEÑOR ANTONIO RIVAS DIAZ CED.053-0024317-6 .	\$ 1,600.00
2/1/2024	2023-00986	DISTRIBUIDORA DE EMBUTIDOS GARCIAS QUEZADA	053-0018672-2	COMPRAS DE ALIMENTOS A FAVOR DEL SEÑOR ROBERTO CLEMENTE DURAN SURIEL CED.053-0038588-6 .	\$ 1,000.00
4/1/2024	2023-00993	DISTRIBUIDORA DE EMBUTIDOS GARCIAS QUEZADA	053-0018672-2	COMPRAS DE 3 SACOS DE ARROZ PARA LAS BRIGADAS DEL MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES A FAVOR DEL SEÑOR LEONARDO RODRIGUEZ DURAN CED. 053-0017967-7 .	\$ 11,100.00



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CONSTANZA

C/ Matilde Viñas # 1, Esq. Sánchez, Centro de la ciudad, Constanza, La Vega, R.D.

Tel.: (809) 539-2416 - Fax: (809) 539-2447; info@alcaldiaconstanza.gob.do

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Marzo 2025



FECHA	ORDEN DE COMPRA	PROVEEDOR	RNC PROVEEDOR	CÁRATULA	TOTAL
12/1/2024	2023-01007	DISTRIBUIDORA DE EMBUTIDOS GARCIA QUEZADA	053-0018672-2	COMPRA DE TELMO DE CAFE PARA SER USADO EN LA COCINA DE ESTA ALCALDIA .	\$ 2,980.00
19/1/2024	2024-00005	DISTRIBUIDORA DE EMBUTIDOS GARCIA QUEZADA	053-0018672-2	COMPRAS DE ALIMENTOS A FAVOR DE LA SRA. MARIA ANSELMA RODRIGUEZ, CEDULA NO. 05300108064 .	\$ 3,000.00
24/1/2024	2024-00016	DISTRIBUIDORA DE EMBUTIDOS GARCIA QUEZADA	053-0018672-2	COMPRAS DE RACIONES ALIMENTICIAS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS EN LAS FIESTAS NAVIDEÑAS .	\$ 124,400.00
24/1/2024	2024-00017	DISTRIBUIDORA DE EMBUTIDOS GARCIA QUEZADA	053-0018672-2	COMPRAS DE ALIMENTOS A FAVOR DE LA SEÑORA FIORDALIZA GERMANIA PICHARDO CED. 053-0026643-3 .	\$ 2,500.00
24/1/2024	2024-00018	DISTRIBUIDORA DE EMBUTIDOS GARCIA QUEZADA	053-0018672-2	COMPRAS DE MATERIALES DE LIMPIEZA A FAVOR DEL SEÑOR SHARON ALFREDO LLUBERES CASTILLO CED. 001-1256655-9 .	\$ 3,150.00
30/1/2024	2024-00038	DISTRIBUIDORA DE EMBUTIDOS GARCIA QUEZADA	053-0018672-2	COMPRAS DE ALIMENTOS A FAVOR DEL SEÑOR ROBERTO CLEMENTE DURAN SURIEL CED. 053-0038588-6 .	\$ 1,000.00
31/1/2024	2024-00042	DISTRIBUIDORA DE EMBUTIDOS GARCIA QUEZADA	053-0018672-2	COMPRAS DE ALIMENTOS A FAVOR DE LA SEÑORA DILENNY VICTORIANO SUERO CED. 053-0041616-0 .	\$ 4,000.00
6/2/2024	2024-00065	DISTRIBUIDORA DE EMBUTIDOS GARCIA QUEZADA	053-0018672-2	COMPRAS DE 3 SACOS DE ARROZ PARA LAS BRIGADAS DEL MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES A FAVOR DEL SEÑOR LEONARDO RODRIGUEZ DURAN CED. 053-0017967-7 .	\$ 11,100.00
7/2/2024	2024-00072	DISTRIBUIDORA DE EMBUTIDOS GARCIA QUEZADA	053-0018672-2	COMPRA DE MATERIALES GASTABLES PARA CONSUMO DE ESTE AYUNTAMIENTO Y SUPLIR DEMAS DEPARTAMENTOS .	\$ 33,375.00
7/2/2024	2024-00073	DISTRIBUIDORA DE EMBUTIDOS GARCIA QUEZADA	053-0018672-2	COMPRAS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION A FAVOR DE LA SEÑORA AMANTINA HERNANDEZ DILONE CED. 402-2450053-4 .	\$ 3,000.00
8/2/2024	2024-00080	DISTRIBUIDORA DE EMBUTIDOS GARCIA QUEZADA	053-0018672-2	COMPRAS DE ALIMENTOS A FAVOR DE LA SEÑORA LIBANESA DURAN ROSARIO CED. 053-0002091-3 .	\$ 1,000.00
8/2/2024	2024-00083	DISTRIBUIDORA DE EMBUTIDOS GARCIA QUEZADA	053-0018672-2	COMPRAS DE ALIMENTOS A FAVOR DE LA SEÑORA ADALGIZA BATISTA PAEZ CED. 402-2400339-8 .	\$ 2,000.00
12/2/2024	2024-00104	DISTRIBUIDORA DE EMBUTIDOS GARCIA QUEZADA	053-0018672-2	COMPRAS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION A FAVOR DE LA SEÑORA MARIA ANSELMA RODRIGUEZ CALDERON CED. 053-0010806-4 .	\$ 3,000.00
14/2/2024	2024-00114	DISTRIBUIDORA DE EMBUTIDOS GARCIA QUEZADA	053-0018672-2	COMPRA DE CHOCOLATES PARA EMPLEADOS DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL, CON MOTIVO DEL DIA DE SAN VALENTIN .	\$ 3,750.00
23/2/2024	2024-00143	DISTRIBUIDORA DE EMBUTIDOS GARCIA QUEZADA	053-0018672-2	COMPRA DE SUMINISTROS PARA SUPLIR COCINA DE ESTA ALCALDIA Y DEMAS DEPARTAMENTOS .	\$ 21,770.00
23/2/2024	2024-00144	DISTRIBUIDORA DE EMBUTIDOS GARCIA QUEZADA	053-0018672-2	COMPRA DE MATERIAL GASTABLE PARA SUPLIR COCINA DE ESTA ALCALDIA Y DEMAS DEPARTAMENTOS .	\$ 13,795.00
23/2/2024	2024-00146	DISTRIBUIDORA DE EMBUTIDOS GARCIA QUEZADA	053-0018672-2	COMPRAS DE ALIMENTOS A FAVOR DE LA SEÑORA DILENNY VICTORIANO SUERO CED. 053-0041616-0 .	\$ 4,000.00
28/2/2024	2024-00151	DISTRIBUIDORA DE EMBUTIDOS GARCIA QUEZADA	053-0018672-2	COMPRAS DE ALIMENTOS A FAVOR DEL SEÑOR CARLOS MANUEL GUZMAN CED. 053-0028647-2 .	\$ 4,000.00
29/2/2024	2024-00152	DISTRIBUIDORA DE EMBUTIDOS GARCIA QUEZADA	053-0018672-2	COMPRAS DE ALIMENTOS A FAVOR DEL SEÑOR ROBERTO CLEMENTE DURAN SURIEL CED. 053-0038588-6 RETIRA HERMANA ERIDANIA DURAN SURIEL CED. 053-0026729-0 .	\$ 1,000.00



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CONSTANZA

C/ Matilde Viñas # 1, Esq. Sánchez, Centro de la ciudad, Constanza, La Vega, R.D.

Tel.: (809) 539-2416 - Fax: (809) 539-2447; info@alcaldiaconstanza.gob.do

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES



Relación de compras de Enero a Marzo 2025

FECHA	ORDEN DE COMPRA	PROVEEDOR	RNC PROVEEDOR	CÁRATULA	TOTAL
1/3/2024	2024-00160	DISTRIBUIDORA DE EMBUTIDOS GARCIAS QUEZADA	053-0018672-2	COMPRAS DE ALIMENTOS A FAVOR DE LA SEÑORA ANA TEREZA DIAZ LORA CED. 223-0108909 .	\$ 3,000.00
5/3/2024	2024-00172	DISTRIBUIDORA DE EMBUTIDOS GARCIAS QUEZADA	053-0018672-2	COMPRAS DE ALIMENTOS A FAVOR DE LA SEÑORA FRANCIA CORCINO AQUINO CED. 053-0009364-7 .	\$ 3,000.00
5/3/2024	2024-00175	DISTRIBUIDORA DE EMBUTIDOS GARCIAS QUEZADA	053-0018672-2	COMPRAS DE ALIMENTOS A FAVOR DE LA SEÑORA ADALGISA BATISTA PAEZ CED. 402-2400339-8 .	\$ 2,000.00
13/3/2024	2024-00183	DISTRIBUIDORA DE EMBUTIDOS GARCIAS QUEZADA	053-0018672-2	COMPRAS DE 3 SACOS DE ARROZ PARA LAS BRIGADAS DEL MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES A FAVOR DEL SEÑOR LEONARDO RODRIGUEZ DURAN CED. 053-0017967-7 .	\$ 12,000.00
13/3/2024	2024-00189	DISTRIBUIDORA DE EMBUTIDOS GARCIAS QUEZADA	053-0018672-2	COMPRA DE MATERIALES Y ALIMENTOS MATERIALES GASTABLE PARA SER USADOS EN ESTA ALCALDIA Y DEMAS DEPARTAMENTOS .	\$ 31,310.00
13/3/2024	2024-00192	DISTRIBUIDORA DE EMBUTIDOS GARCIAS QUEZADA	053-0018672-2	COMPRA DE DOS GRECA PARA LA COCINA DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL .	\$ 2,100.00
18/3/2024	2024-00201	DISTRIBUIDORA DE EMBUTIDOS GARCIAS QUEZADA	053-0018672-2	COMPRAS DE ALIMENTOS A FAVOR DE LA SEÑORA DILENY VICTORIANO SUERO CED. 053-0041616-0 .	\$ 4,000.00
19/3/2024	2024-00203	FRANCISCO ANTONIO QUIROZ LORA	053-0020014-3	COMPRA DE RACIONES ALIMENTICIAS PARA SER DONADAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DURANTE EL PERIODO NAVIDEÑO 2023 .	\$ 97,500.00
7/3/2024	2024-00181	REPUESTO NIKAWA	053-0037116-7	COMPRAS DE RESPUESTO PARA REPARACION DE PASOLA DE USO DEL MENSAJERO DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA PERTENECIENTE A ESTA ALCALDIA SEÑOR LESMES BARSEN DE LEON PERALTA. CED. 402-2557783-8 .	\$ 3,000.00
4/1/2024	2023-00990	FERRETERIA MIGUELITO, SRL	1-03-00184	COMPRAS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION A FAVOR DEL SEÑOR JOSE DELIO CASTILLO RAMIREZ CED. 053-0009343- .	\$ 1,230.00
8/1/2024	2023-00998	FERRETERIA MIGUELITO, SRL	1-03-00184	COMPRAS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION A FAVOR DE LA SEÑORA MARIA ROSA DELGADO CED. 402-1227316-9 .	\$ 2,467.72
9/1/2024	2023-00999	FERRETERIA MIGUELITO, SRL	1-03-00184	COMPRAS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION A FAVOR DEL SEÑOR MANUEL DE JESUS ROSARIO LAMAR CED. 053-0003949-1 .	\$ 2,467.72
22/1/2024	2024-00014	FERRETERIA MIGUELITO, SRL	1-03-00184	COMPRAS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION A FAVOR DE LA SEÑORA TANIA QUEZADA AQUINO CED. 053-0025794-5 .	\$ 2,467.72
25/1/2024	2024-00019	FERRETERIA MIGUELITO, SRL	1-03-00184	COMPRAS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION A FAVOR DE LA SEÑORA MAURELIS ROSARIO VICTORIANO CED. 228-0007966-1 .	\$ 2,467.72
25/1/2024	2024-00023	FERRETERIA MIGUELITO, SRL	1-03-00184	COMPRAS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION A FAVOR DEL SEÑOR ANTONIO DELGADO CED. 053-0008644-3 .	\$ 2,467.72
26/1/2024	2024-00033	FERRETERIA MIGUELITO, SRL	1-03-00184	COMPRAS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION A FAVOR DEL SEÑOR LEONIDAS CRUZ CED. 053-0009370-4 .	\$ 2,467.72
30/1/2024	2024-00040	FERRETERIA MIGUELITO, SRL	1-03-00184	COMPRAS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION A FAVOR DE LA SEÑORA ANGELA VICTORIANO SANCHEZ CED. 053-0029475-7 .	\$ 2,467.72
31/1/2024	2024-00046	FERRETERIA MIGUELITO, SRL	1-03-00184	COMPRAS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION A FAVOR DE LA SEÑORA EUFEMIA GALVAN CED. 050-0024041-5 .	\$ 3,701.47



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CONSTANZA

C/ Matilde Viñas # 1, Esq. Sánchez, Centro de la ciudad, Constanza, La Vega, R.D.

Tel.: (809) 539-2416 - Fax: (809) 539-2447; info@alcaldiaconstanza.gob.do

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Marzo 2025



FECHA	ORDEN DE COMPRA	PROVEEDOR	RNC PROVEEDOR	CÁRATULA	TOTAL
31/1/2024	2024-00049	FERRETERIA MIGUELITO, SRL	1-03-00184	COMPRAS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION A FAVOR DEL SEÑOR VALENTIN FRANCISCO NICUDEMO RAMIREZ CED. 042-2203617-6 .	\$ 1,233.86
1/2/2024	2024-00053	FERRETERIA MIGUELITO, SRL	1-03-00184	COMPRAS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION A FAVOR DEL SEÑOR MIGUEL ANGEL CASTILLO DURAN CED. 053-0036407-1 .	\$ 2,467.72
2/2/2024	2024-00058	FERRETERIA MIGUELITO, SRL	1-03-00184	COMPRAS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION A FAVOR DEL SEÑOR ANTONIO PINALES MATEO CED. 053-00379924-4 .	\$ 2,467.72
8/2/2024	2024-00075	FERRETERIA MIGUELITO, SRL	1-03-00184	COMPRAS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION A FAVOR DEL SEÑOR JOSE LINO VICTORIANO CED. 053-0011642-2 .	\$ 1,233.86
8/2/2024	2024-00076	FERRETERIA MIGUELITO, SRL	1-03-00184	COMPRAS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION A FAVOR DE LA SEÑORA SIMONA ROSADO CED. 053-0025045-2 .	\$ 1,233.86
8/2/2024	2024-00079	FERRETERIA MIGUELITO, SRL	1-03-00184	COMPRAS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION A FAVOR DEL SEÑOR MAXIMO ALBERTO QUEZADA CED. 053-0028352-9 .	\$ 2,467.72
9/2/2024	2024-00092	FERRETERIA MIGUELITO, SRL	1-03-00184	COMPRAS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION A FAVOR DEL SEÑOR MANUEL ISMAEL LORA MORONTA CED.001-1516183-8 .	\$ 2,643.91
12/2/2024	2024-00100	FERRETERIA MIGUELITO, SRL	1-03-00184	COMPRA DE UNA AZADA PARA SER USADA EN EL PARQUE MUNICIPAL DE CONSTANZA .	\$ 625.05
12/2/2024	2024-00102	FERRETERIA MIGUELITO, SRL	1-03-00184	COMPRAS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION A FAVOR DEL SEÑOR HERIBERTO PUJOLS CED. 053-0002855-1 .	\$ 1,321.95
12/2/2024	2024-00103	FERRETERIA MIGUELITO, SRL	1-03-00184	COMPRAS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION A FAVOR DEL SEÑOR DAMIAN VELOZ CED. 053-0041229-2 .	\$ 1,321.95
13/2/2024	2024-00109	FERRETERIA MIGUELITO, SRL	1-03-00184	COMPRAS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION A FAVOR DE LA SEÑORA FERMINA ROSA TRINIDAD CED. 053-0020586-0 .	\$ 1,321.95
13/2/2024	2024-00110	FERRETERIA MIGUELITO, SRL	1-03-00184	COMPRAS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION A FAVOR DEL SEÑOR JOSE RAMON VICTORIANO ROSA CED. 031-0482581-9 .	\$ 1,233.86
15/2/2024	2024-00121	FERRETERIA MIGUELITO, SRL	1-03-00184	COMPRAS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION A FAVOR DE LA SEÑORA MAGDALENA ESPINAL TEJADA CED. 402-2256871-5 .	\$ 4,200.04
16/2/2024	2024-00126	FERRETERIA MIGUELITO, SRL	1-03-00184	COMPRAS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION A FAVOR DEL SEÑOR BRANNY VICENTE CED. 402-5623691-6 .	\$ 2,643.91
16/2/2024	2024-00127	FERRETERIA MIGUELITO, SRL	1-03-00184	COMPRAS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION A FAVOR DEL SEÑOR BERNARDO VICTORIANO DURAN CED. 053-0000695-3 .	\$ 1,233.86
16/2/2024	2024-00128	FERRETERIA MIGUELITO, SRL	1-03-00184	COMPRAS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION A FAVOR DE LA SEÑORA JUANA ANTONIA RAMIREZ DIAZ CED. 402-2093115-4 .	\$ 2,643.91
16/2/2024	2024-00129	FERRETERIA MIGUELITO, SRL	1-03-00184	COMPRAS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION A FAVOR DEL SEÑOR MANOLIN VICTORIANO MARTE CED.053-0037841-0 .	\$ 2,643.91
20/2/2024	2024-00130	FERRETERIA MIGUELITO, SRL	1-03-00184	COMPRAS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION A FAVOR DEL SEÑOR BERNARDO VICTORIANO DURAN CED. 053-0000695-3 .	\$ 1,321.95
26/2/2024	2024-00148	FERRETERIA MIGUELITO, SRL	1-03-00184	COMPRAS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION A FAVOR DEL SEÑOR BERNARDO VICTORIANO DURAN CED. 053-0000695-3 .	\$ 1,321.95
5/3/2024	2024-00178	FERRETERIA MIGUELITO, SRL	1-03-00184	COMPRA DE LLAVE PARA REEMPLAZAR LA DEL PARQUEO DE ESTE AYUNTAMIENTO QUE ESTA ROTA .	\$ 398.25



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CONSTANZA

C/ Matilde Viñas # 1, Esq. Sánchez, Centro de la ciudad, Constanza, La Vega, R.D.

Tel.: (809) 539-2416 - Fax: (809) 539-2447; info@alcaldiaconstanza.gob.do

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Marzo 2025



FECHA	ORDEN DE COMPRA	PROVEEDOR	RNC PROVEEDOR	CÁRATULA	TOTAL
5/3/2024	2024-00180	FERRETERIA MIGUELITO, SRL	1-03-00184	COMPRAS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION A FAVOR DE LA SEÑORA YSABEL MARIA ANGELES VIÑAS BATISTA CED. 053-0002481-6 .	\$ 2,961.26
15/3/2024	2024-00198	FERRETERIA MIGUELITO, SRL	1-03-00184	COMPRAS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION A FAVOR DEL SEÑOR RAMON SANTOS CED. 053-0023102-3 .	\$ 4,948.04
4/1/2024	2023-00994	ASFER, SRL.	130-047509	COMPRA DE IMPRESORA QUE SERA UTILIZADA EN LA OFICINA DE PLANEAMIENTO URBANO DE ESTA ALCALDIA .	\$ 30,000.00
30/1/2024	2024-00041	ASFER, SRL.	130-047509	COMPRAS DE PINTURAS A FAVOR DE LA SEÑORA ELIZABETH SARALIN SANCHEZ CASTILLO CED. 053-0031063-7 .	\$ 8,500.00
9/2/2024	2024-00091	ASFER, SRL.	130-047509	COMPRA DE 9 BOMBILLOS LED TRAMNTINA 30W.6.5K PARA EL DEPARTAMENTOS DE CULTURA PERTENECIENTE A ESTA ALCALDIA .	\$ 3,150.00
14/2/2024	2024-00118	ASFER, SRL.	130-047509	COMPRA DE TINTAS PARA SER USADAS EN LA IMPRESORA DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO URBANO .	\$ 725.00
23/2/2024	2024-00141	ASFER, SRL.	130-047509	COMPRA DE MATERIALES PARA SER USADOS EN LA TERMINACION DE LA OFICINA DEL 2DO NIVEL CENTRO COMUNAL COLONIA KENNEDY .	\$ 26,497.50
26/2/2024	2024-00149	ASFER, SRL.	130-047509	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA SER USADOAS EN EL ARREGLO DEL CAMION COMPACADOR F-25 PROPIEDAD DE ESTA ALCALDIA .	\$ 7,690.00
29/2/2024	2024-00155	ASFER, SRL.	130-047509	COMPRA DE MATERIALES PARA SER USADOS EN LA TERMINACION DE LA OFICINA 2DO NIVEL CENTRO COMUNAL COLONIA KENNEDY .	\$ 18,307.00
1/3/2024	2024-00167	ASFER, SRL.	130-047509	COMPRAS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION A FAVOR DE LA SEÑORA SCARLETT NATALIA LAGARES JIMENEZ CED. 402-2313968-0 .	\$ 3,345.00
4/3/2024	2024-00171	ASFER, SRL.	130-047509	COMPRA DE TINTAS PARA USO DE IMPRESORA DEL DEPARTAMENTO DE PLANEAMIENTO URBANO PERTENECIENTE A ESTA ALCALDIA .	\$ 2,900.00
19/1/2024	2024-00012	REPUESTO SUASUA RACING	132-50342-2	COMPRAS DE REPUESTOS DE MOTOR A FAVOR DEL SEÑOR PABLO JOSE RODRIGUEZ DURAN CED. 053-0031198-1 .	\$ 1,760.00
14/3/2024	2024-00195	REPUESTO SUASUA RACING	132-50342-2	COMPRAS DE REPUESTOS DE MOTOR A FAVOR DEL SEÑOR PABLO JOSE RODRIGUEZ DURAN CED. 053-0031198-1 .	\$ 2,400.00
25/1/2024	2024-00021	MI CASA GAS		COMPRA DE GAS PARA SER USADO EN LA COCINA DE ESTA ALCALDIA .	\$ 1,600.00
26/1/2024	2024-00035	MI CASA GAS		COMPRA DE GAS PARA SER USADO EN LA COCINA DE LA POLICIA MUNICIPAL PERTENECIENTE A ESTA ALCALDIA .	\$ 930.00
4/3/2024	2024-00169	MI CASA GAS		COMPRA DE GAS PARA LLENAR EL TANQUE DE LA COCINA LA POLICIA MUNICIPAL PERTENECIENTE A ESTA ALCALDIA .	\$ 930.00

TOTAL

\$ 3,455,645.39