



Ayuntamiento de Piedra Blanca
Unidad de Compras y Contrataciones
Listado de Orden de Compras Enero Marzo 2025



FECHA	CODIGO	PROVEEDOR	RNC	CONCEPTO	MONTO
4/1/2025	2025-001	FERRETERIA Y TRANSPORTE GOYO	123-0010609-8	3 FUNDA DE CEMENTO	\$ 1,620.00
7/1/2025	2025-002	CHICO COMERCIAL	123-0010849-0	PARA SER USADO EN LA PUERTA DEL MATADERO MUNICIPAL	\$ 820.00
10/1/2025	2025-003	IMPACTO AGRICOLA	123-0011780-6	6 GALONES DE GRAMOZAIN Y 5 LIMAS	\$ 7,950.00
10/1/2025	2025-004	FERRETERIA Y TRANSPORTE GOYO	123-0010609-8	5 FUNDA DE CEMENTO	\$ 2,700.00
11/1/2025	2025-005	ASERRADERO BAUTISTA	131490842	5 DOCENA DE COSTANERA	\$ 3,000.00
14/1/2025	2025-006	CENTRO DE SERVICIO MONTAÑO	123-0008946-8	CAMBIO DE BATERIA PARA LA ANBULANCIA MUNICIPAL	\$ 3,500.00
14/1/2025	2025-007	IMPACTO AGRICOLA	123-0011780-6	1 BOMBA PARA QUEMAR EN LA FUNERARIA MUNICIPAL	\$ 1,400.00
14/1/2025	2025-008	AGUA DONAMEL	123-0000245-3	15 BOTELLONES PARA SER USADO EN ESTE AYUNTAMIENTO	\$ 600.00
17/1/2025	2025-009	LUIS ALFREDO ALMONTE	118-0013879-1	REPARACION DE PASOLA DE EMPLADO	\$ 2,200.00
17/1/2025	2025-010	FERRETERIA Y TRANSPORTE GOYO	123-0010609-8	REPARACION DE CARRETILLA DE ESTE AYUNTAMIENTO	\$ 1,502.00
20/1/2025	2025-011	FERRETERIA F.C. DEROS	131463012	1/2 TUBO, COUPLING DE 1 1/2 Y DE 2 P CEMENTO PVC	\$ 685.00
20/1/2025	2025-012	REPUESTO EL VIAJANTE	123-0006083-2	TAPADO DE GOMAS A LOS DIFERENTES CAMIONES DE ESTE AYUNTAMIENTO	\$ 4,670.00
20/1/2025	2025-013	SUPERMERCADO ANDERSON	402-2516506-3	BRINDIS ACTIVIDAD EN EL SALON DE ACTO	\$ 3,000.00
21/1/2025	2025-014	NAHUM AUTOPIEZAS	123-0001106-6	GATO HIDRAULICO, LLAVE DE RUEDAY 1/4 DE ACEITE PARA LA AMBULANCIA	\$ 2,050.00
22/1/2025	2025-015	JARDIN FLORISTERIA ORQUIDEAS	420000051	CORONA PARA LA CONMEMORACION DEL DIA DE DUARTE	\$ 7,080.00
23/1/2025	2025-016	VLASISTEMAS	048-0099388-5	CAJA DE LAPICERO, Y MONITOR PARA OFICINA DE ESTE AYUNTAMIENTO	\$ 2,840.00
24/1/2025	2025-017	HIERRO PEÑA	123-0013025-4	12 PARES DE GUANTILLAS PARA LA BRIGADA DE DESECHOS SOLIDOS	\$ 2,040.00
29/1/2025	2025-018	JM PINTURAS	132216792	2 GALONES DE PINTURA, 2 BROCHAS 1 CUBETA PARA LA IGLESIA CATOLICA	\$ 8,050.00
31/1/2025	2025-019	IMPACTO AGRICOLA	123-0011780-6	3 PALA DE BOTE PARA SER USADO EN LOS CAMIONES DE BASURA	\$ 1,410.00
2/2/2025	2025-020	TALLERES VALDEZ MEJIA	123-0000691-8	FABRICACION DE RIELES EN EL BARRIO 77	\$ 11,000.00
4/2/2025	2025-021	FERRETERIA Y TRANSPORTE GOYO	123-0010609-8	PAVIMENTACION DE CONTENES	\$ 8,177.50
10/2/2025	2025-022	SUPERMERCADO ANDERSON	40225165063	COCINA DE ESTE AYUNTAMIENTO	\$ 11,585.00
11/2/2025	2025-023	HIERRO PEÑA	123-0013025-4	BRIGADA DE RECOJIDA DE DESECHOS SOLIDOS	\$ 17,900.00
12/2/2025	2025-024	IMPACTO AGRICOLA	048-0099388-5	QUEMAR HERVA EN LAS CALLER DE ESTE MUNICIPIO	\$ 2,800.00
13/2/2025	2025-025	SUPERMERCADO S&A	123-0011814-3	CELEBRACION DEL 14 DE FEBRERO EN ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	\$ 2,471.15
14/2/2025	2025-026	FERRETERIA Y TRASNPORTE GOYO	123-0010609-8	(3) FUNDA DE CEMENTO, (1) VARILLA, (2) CERRADURA YALE	\$ 4,165.00
14/2/2025	2025-027	FERRETERIA Y TRASNPORTE GOYO	123-0010609-8	REPARAR LA LUZ EN LA FUNERARIA MUNICIPAL	\$ 8,475.00
17/2/2025	2025-028	BLACK CENTER	402-3478932-5	OCICINA DE ESTE AYUNTAMIENTIO	\$ 1,590.00
17/2/2025	2025-029	FERRETERIA Y TRANSPORTE GOYO	123-0010609-8	15 BOTELLONES PARA SER USADO EN ESTE AYUNTAMIENTO	\$ 655.00
17/2/2025	2025-030	FERRETERIA Y TRASNPORTE GOYO	123-0010609-8	(1)CANDADO ANTI AGUA	\$ 446.00
19/2/2025	2025-031	FERRETERIA Y TRANSPORTE GOYO	123-0010609-8	RESTAURACION DE ACERAS Y CONTENES	\$ 10,222.50
19/2/2025	2025-032	BLACK CENTER	402-3478932-5	ENCUADERNACION DE DOCUMENTOS	\$ 100.00
20/2/2025	2025-033	SUPERMERCADO ANDERSON	40225165063	REUNION VICEMINISTRO INTERIOR Y POLICIA	\$ 2,190.00
20/2/2025	2025-034	VLASSISTEMAS	048-0099388-5	IMPRESORA PARA LA REALIZACION DE LOS CHEQUES	\$ 23,600.00
20/2/2025	2025-035	PURIFICADORA DE AGUA DONAMEL	123-0000245-3	PARA SER UTILIZADA EN ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	\$ 600.00
24/2/2025	2025-036	FERRETERIA Y TRANSPORTE GOYO	123-0010609-8	RESTAURACION DE ACERA CIRCUNDANTE A LA ESCUELA SALOME UREÑA	\$ 3,240.00
26/2/2025	2025-037	FERRETERIA Y TRASNPORTE GOYO	123-0010609-8	(2) SPRAY NEGRO MATT SMART	\$ 230.00
28/2/2025	2025-038	SUPERMERCADO ANDERSON	402-2516506*-3	PICADERA PARA LA SECCION EXTRAORDINARIA	\$ 2,040.00
13/3/2025	2025-039	FERRETERIA Y TRASNPORTE GOYO	123-0010609-8	(1) PENETRANTE GRANDE	\$ 400.00
19/3/2025	2025-040	FERRETERIA Y TRASNPORTE GOYO	123-0010609-8	(1) METRO DE ARENA LAVADA	\$ 4,937.00



Ayuntamiento de Piedra Blanca
Unidad de Compras y Contrataciones
Listado de Orden de Compras Enero Marzo 2025



FECHA	CODIGO	PROVEEDOR	RNC	CONCEPTO	MONTO
21/3/2025	2025-041	VLASISTEMAS	048-0099388-5	PARA LA IMPERSORA GRANDE	\$ 8,000.00
24/3/2025	2025-042	NAHUM AUTOPIEZAS	123-001106-6	(1) GALON DE HIDRAULICO	\$ 750.00
25/3/2025	2025-043	CHICO COMERCIAL	123-0010849-0	ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA LA FUNERARIA MUNICIPAL	\$ 1,745.00
27/3/2025	2025-044	PURIFICADORA AGUA DONAMEL	123-0000245-3	(13) BOTELLONES	\$ 520.00

TOTAL	\$ 184,956.15
--------------	----------------------