



Ayuntamiento Municipal de Polo

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

C/ Duarte esq. Prof. Juan Bosch, Polo, Barahona, República Dominicana

Tel.: (829) 456-4119

Relación de Compras de Enero a Marzo 2025

No. DE ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	RNC	DESCRIPCION	MONTO
CONTADO	09/01/2025	HECTOR LORENZO MELECIANO SUERO	22400530543	REPARACION DEL BEHICULO AGSINDADO A LA ALCADEZA (TOYOTA RAV4)	\$ 33,748.00
000111-1415	15/01/2025	COMEDOR COMERCIAL FELIPE	1900150366	CONSUMO Y SUBMISTRO DE PROBICIONES Y ARTICULO DE LIMPIEZA	\$ 19,813.00
000111-1416	16/01/2025	COPY CENTRO SHADDAY	1-17-01312-3	COPIA Y ENCUADERNACION DE DE PRESUPUESTO 2025	\$ 2,755.00
000111-1417	17/01/2025	COPY CENTRO SHADDAY	1-17-01312-3	COSUMO Y SUBMINISTRO DE MATERIALES GASTABLE DE OFICINA	\$ 6,155.00
CONTADO	22/01/2025	COOPFELAFEVI	101276269	ALQUILER DE CARPA PARA LA CELEBRACION DEL DIA DE DUARTE	\$ 6,844.00
CONTADO	26/01/2025	COMEDOR COMERCIAL FELIPE	1900150366	LOGISTICA PARA LA ACITIVIDAD DEL DIA DE DUARTE	\$ 57,525.00
CONTADO	26/01/2025	FLORETERIA JULISA	1800091819	OFRENDA FLORAL PARA EL BUSTO DE DUARTDE	\$ 7,670.00
CONTADO	30/01/2025	BLACK COSTA SERVICIO	130-73850-5	SUMINISTRO Y CONSUMO DE COBUSTIBLES PARA LA RECOLECIION DE BASURAS	\$ 98,328.80
CONTADO	11/02/2025	FLORETERIA JULISA	1800091819	OFRENDA FLORAL PARA EL BUSTO DE DUARTDE	\$ 7,670.00
000111-1424	11/02/2025	COPY CENTRO SHADDAY	1-17-01312-3	TONER PARA IMPRESORA (OFICINA DE TESORERIA)	\$ 4,215.00
CONTADO	18/2/2025	FERRETERIA OCHOA	102003432	COMPRA DE MOTO SIERRA PARA CORTE DE MALEZA	\$ 38,911.07
000111-1427	20/2/2025	COLMADO FERRERA	101276269	CONSUMO Y SUBMISTRO DE PROBICIONES Y ARTICULO	\$ 10,041.80
000111-1428	25/2/2025	COMEDOR COMERCIAL FELIPE	1900150366	COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA	\$ 19,470.00
CONTADO	28/2/2025	BLACK COSTA SERVICIO	130-73850-5	SUMINISTRO Y CONSUMO DE COBUSTIBLES PARA LA RECOLECIION DE BASURAS	\$ 63,712.70
CONTADO	7/3/2025	POAJER SRL	130338932	COMPRA DE UNA CAJA DE RAYO PARA LA MALEZA DEL CEMENTERIO Y CAMINO VECINALES	\$ 4,620.00
CONTADO	7/3/2025	REPUETO PEÑA CASTILLO	132-04228-1	COMPRA DE NEUMATICO PARA EL CAMION C-02	\$ 55,170.00
CONTADO	14/3/2025	BLACK COSTA SERVICIO	130-73850-5	SUMINISTRO Y CONSUMO DE COBUSTIBLES PARA LA RECOLECIION DE BASURAS	\$ 54,916.00
CONTADO	19/3/2025	REPUSTO CASANDRA	130794741	COMPRA DE LA BOMBA DE AGUA PARA EL CAMION C-02	\$ 6,450.00
CONTADO	20/3/2025	SHADDAY GRAPHICS	130895287	IDENTIFICACION DE ESPACIO LIMPIO EN LOS TANQUE DE BASURA	\$ 3,700.00
CONTADO	18/12/2024	REPUETO PEÑA CASTILLO	132-04228-1	MANTENIMIENTO DE ACEITE HIDRAULICO PARA LOS CAMINES DE LA INSTITUCION	\$ 3,095.00
				TOTAL	\$ 504,810.37