



Carretera Cibao Noroeste, Avenida Antonio Guzmán Fernández #78
Fundado el 27 de Julio de 1997
Tel. 809/336-0007 * RNC 4-02-06382-7
Carretera Cibao Noroeste, Avenida Antonio Guzmán Fernández #78
La Canela, Santiago, República Dominicana
Unidad de Compras y Contrataciones

LISTADO DE COMPRAS MES DE JUNIO 2025

ORDEN NO	FECHA	PROVEEDOR	RNC/CED	CONCEPTO	TOTAL
10254	13/6/2025	AMAURY GUZMAN	402-4673047-3	MANTENIMIENTO DE LOS CAMIONES DE DESECHOS SOLIDOS	4,250.00
10251	2/6/2025	AMAURY GUZMAN	402-4673047-3	LAVADO Y ENGRASE PARA EL CAMION DE LOS BOMBEROS	1,500.00
10257	16/6/2025	SANDRO MARTINEZ	031-0206114-4	COMPRA DE SELLO PARA EL DEPTO DE REGISTRO	1,800.00
10262	17/6/2025	VICTOR JIMENEZ OZORIA	001-1659531-5	COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PARA ESTA INSTITUCION	560.00
10266	16/6/2025	VICTOR JIMENEZ OZORIA	001-1659531-5	COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PARA LA ESTACION DE LOS BOMBEROS	920.00
10279	20/6/2025	AMAURY GUZMAN	402-4673047-3	LAVADO DE CAMIONES RECOLECTORES DE DESECHOS SOLIDOS F-04 Y F-08	5,300.00
10283	20/6/2025	FERRETERIA OCHOA	102-003432	COMPRA DE UTENSILIOS PARA MANTENIMIENTO DEL PARQUE DE LA CANELA	41,238.21
10293	26/6/2025	ENMANUEL PERALTA	402-2472512-3	COMPRA DE GOMA PARA LA GUAGUA DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS	2,500.00
10294	18/6/2025	REPUESTOS Y ACCESORIOS NOR	1-3017154-8	COMPRA DE PIEZAS PARA LOS CAMIONES DE DESECHOS SOLIDOS	30,835.00
10295	12/6/2025	JEAP EAGLE PAINT INDUSTRIES	130-74489-2	PREPARACION DE LA SUPERFICIE DEL EDIFICIO DE ESTA INSTITUCION	35,400.00
10298	26/6/2025	GLADYS MARTINEZ	031-0252421-6	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SER DONADOS	43,385.00
10302	27/6/2025	MAXIMO DE JESUS RUBIO MENG	031-0206119-3	COMPRA DE SUMINISTROS PARA ESTA INSTITUCION	19,045.00
10303	24/6/2025	ROBERTO DIONISIO PIMENTEL	001-1397051-1	COMPRA DE JUEGO DE PIÑONES PARA EL CAMION COMPACTADOR MEDIANO	11,000.00
10304	27/6/2025	REPUESTOS LA CANELA, SRL.	1-31-70281-3	COMPRA DE ACEITE HIDRAULICO	2,800.00
10305	25/6/2025	REPUESTOS LA CANELA, SRL.	1-31-70281-3	COMPRA DE FILTRO PARA CAMION RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS	2,000.00
10306	26/6/2025	EXCAVRO SRL	133-06789-7	EXCABACION EN EL CLUD DE LOS ALMACIGOS Y LIMPIEZA DE ESCOMBROS EN LA CANCHA	36,344.00
10307	24/6/2025	FERRETERIA OCHOA	102-003432	COMPRA DE LAMPARAS PARA LA ESTACION DE BOMBEROS Y ESTA INSTITUCION	44,994.89
10307	24/6/2025	DISERTEC, S.R.L.	1-02-33988-2	REPARACION DE IMPRESORAS	6,608.00

10308	30/6/2025	SANDY MARCELINO SALAS	031-0302746-6	COMPRA DE MATERIALES PARA DONACION EN REPARACION DE VIVIENDAS	25,915.00
10310	27/6/2025	ANABEL FERMIN	031-0574703-8	COMPRA DE COMIDA PARA EMPLEADOS DEL DEPTO DE TESORERIA	3,430.00
10311	20/6/2025	IMPROFORMAS, SRL	130-19881-2	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA	4,908.90
NA	16/6/2025	CONFIHOG, S.R.L.	123-01065-6	SERVICIO POR EL USO DE SIAFIM, ASISTENCIA TECNICA Y FUNCIONAL DEL SISTEMA DE ADM FINANCIERA MUNICIPAL	14,000.00
TOTAL RD\$					338,734.00

