



Ayuntamiento de Puerto Plata

C/ Separación No. 24 (frente al Parque Central) Puerto Plata, República Dominicana
Tel.: (809) 586-2526
info@ayuntamientopuertoplata.gob.do

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras desde Enero a Junio 2025

FECHA	NO.ORDEN	RNC / CÉDULA	PROVEEDOR	CONCEPTO	TOTAL
1/4/2025	2025-0119	1-31-21999-3	OSCAR INFANTE EQUIPOS Y REPUESTOS SRL	COMPRAS DE PIEZAS , PARAAS FICHAS 68-69 DE TRANSPORTACION	\$ 42,216.62
5/6/2025	2025-0243	1-32-27180-7	TRANSPORTE Y DISTRIBUCION DE COMBUSTIBLES GOLDEN PETROLEUM DOMINICANA SRL	COMPRAS DE PIEZAS 3000 GALONES DE GASOIL REGULAR ,,,	\$ 664,800.00
12/6/2025	2025-0252	1-32-50380-5	REDNAXEL SRL	COMPRAS DE BATERIAS , PARA SER ASIGNADA LA GUAGA DE LA SALA CAPITULAR	\$ 5,900.00
11/5/2025	2025-0204	1-32-03994-7	SAJUDA MASTER TRUCK,SRL	COMPRAS DE `PIEZAS , PARA F-30-11 DE TRANSPORTACION .	\$ 57,000.00
31/3/2025	2025-0116	1-30-74489-2	JEAP EAGLE PAINT INDUSTRIES ,SRL	COMPLETIVO DE PINTURAS ,PARA LA TERMINACION , DE LA SEÑALIZACION DE LAS CALLES , POR EL OPERATIVO DE SEMANA SANTA 2025 ,,,MEDIANTE LA COTIZACION 44180	\$ 227,884.10
1/5/2025	2025-0186	1-31-53333-7	CONFECCIONES AYN S.R.L	COMPRAS DE 18 POLOS Y 12 GORRAS .PARA EL DEPARTAMENTO CATASTRO ,	\$ 13,452.00
28/3/2025	2025-0111	1-05-05039-2	CEDUCOMPP SRL	COMPRAS DE UPS FORZA 375W 4 OUT . PARA SER UTILIZADA EN LA CENTRAL TELEFONICA ...DE LA OFICINA DE ALCALDIA ,	\$ 3,530.01
10/2/2025	2025-0036	1-05-03704-1	DISTRIBUIDORA R. GONZALEZ SRL	COMPRAS DE SILLON EJECUTIVO , PARA SER ENTREGADO CONTRALOR MUNICIPAL , LIC, JUAN RENE TEJADA VAZQUEZ . MEDIOANTE LA COTIZACION 40939	\$ 12,000.00
20/2/2025	2025-0054	1-05-04403-1	ING EDGAR MARTINEZ SRL	COMPRAS DE SUMINISTRO LI8MPIEZA , PARA EL DEPARTAMENTO SANEAMIENTO AMBIENTAL ,MEDIANTE LA COTIZACION 0180466	\$ 119,686.01
13/2/2025	2025-0045	1-31-53333-7	CONFECCIONES AYN S.R.L	COMPRAS DE 100 CAMISETAS SUBLIMAS , PARA EL DEPARTAMENTO DE SANEAMIENTO AMBIENTAL ..	\$ 38,350.00
11/3/2025	2025-0090	1-05-05039-2	CEDUCOMPP SRL	COMPRAS DE SUMINISTRO INFORMATICA , PARA EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y CONTRALORIA.	\$ 59,513.98
31/3/2025	2025-0114	1-30-74489-2	JEAP EAGLE PAINT INDUSTRIES ,SRL	COMPRAS DE GALONES DE PINTURAS DE TRAFICO , PARA SER UTILIZADO .EN VARIAS CALLES DE LA CIUDAD , CON MOTIVO DEL OPERATIO DE SEMANA SANTA ,MEDIANTE LA COTIZACION 44175	\$ 230,519.09
17/3/2025	2025-0096	1-05-05039-2	CEDUCOMPP SRL	COMPRAS DE 4 SIILLAS ESCRITORIOS .PARA EL DEPARTAMENTO CATASTRO ,	\$ 34,719.99
14/4/2025	2025-0148	1-30-65485-9	FARMACIA JARDIN DE LAS FLORES SRL	COMPRAS DE MEDICAMENTOS , PARA SER ENTREGADO AL SR JOSE JOEL RAMIREZ,,	\$ 1,131.00
22/1/2025	2025-0001	1-05-05039-2	CEDUCOMPP SRL	COMPRAS DE SUMINISTRO COMPUTO PARA EL DEPARTAMENTO DE PLANEAMIENTO , Y LA VICE ALDEZA	\$ 75,840.00
31/3/2025	2025-0112	1-31-21203-4	RAGONZA INVERSIONES, SRL	COMPRAS DE SUMINISTRO ALIMENTICIOS , PARA EL DEPARTAMENTO DE LA POLICIA MUNICIPAL . POR EL MONTO DE \$40,000 MIL PESOS ,	\$ 40,000.00
23/5/2025	2025-0214	1-31-21203-4	RAGONZA INVERSIONES, SRL	COMPRAS PARA LOS 13 REGIDORES , POR MOTIVO DE LAS MADRES .23 DE MAYO 2025	\$ 195,000.00
3/3/2025	2025-0067	1-05-05039-2	CEDUCOMPP SRL	COMPRAS DE SUMINISTRO DE OFICINA .PARA EL DEPARTAMENTO DE COMPUTIO , VICE-ALDEZA , ENCARGADO PLANEAMIENTO URBANO ...	\$ 50,240.01

25/4/2025	2025-0166	1-32-25260-8	ALDA GROUP &CONSULTING , SRL	COMPRAS DE 500 FARDOS FUNDAS , PARA EL DEPARTAMENTO DE SANEAMIENTO AMBIENTAL . , MERDIANTE LA COTIZACON 5162	\$ 256,650.00
10/4/2025	2025-0139	1-30-65485-9	FARMACIA JARDIN DE LAS FLORES SRL	COMPRAS DE MEDICAMENTOS , PARA SER ENTREGADO A LARA CARMEN NIDIA GONZLEZ 037-0062041-6	\$ 4,089.40
10/4/2025	2025-0141	037-002947-41	JAVIER ANTONIO REGALADO MATA	COMPRAS DE 20 POLO COMBINADO CON SU LOGO , PARA SER UTILIZADA EN BRIGADAS ESPECIALES DE NUESTRO AYUNTAMIOENTO . MEDIANTE LA COTIZACION 9630	\$ 12,500.00
14/4/2025	2025-0149	1-31-21203-4	RAGONZA INVERSIONES, SRL	COMPRAS DE COMBOS DE HABICHUELAS , PARA SER ENTREGADO A LOS 13 REGIDORES DE LA SALA CAPITULAR ...POR MOTIVO DE SEMANA SANTA 2025	\$ 195,000.00
15/4/2025	2025-0153	1-31-21203-4	RAGONZA INVERSIONES, SRL	COMPRAS CORRESPONDIENTE ALPRESIDENTE ,AL MES DE DICIEMBRE 2024 PARA SER ENTREGADA AL PRESIDENTE DE LA SALA CAPITULAR LIC JEREMIAS UREÑA CID , POR EL MONTO DE \$15,000 MIL PESOS ...	\$ 15,000.00
22/4/2025	2025-0165	1-31-21203-4	RAGONZA INVERSIONES, SRL	COMPRAS DE 15 BOTELLAS SEGURA VIUDAS BRUT RESERVA 750 ML . PARA LA REDICCION CUENTAS 2024-2025 SR ALCADE ROQUELITO GARCIA NUÑEZ ..	\$ 18,465.00
13/5/2025	2025-0210	1-31-21203-4	RAGONZA INVERSIONES, SRL	COMPRAS DE SUMNISTRO LIMPIEZA , PARA SER UTILIZADO EN LOS DEPARTAMENTO DE NUESTRO AYUNTAMIENTO ,MEDIANTE LA COTIZACION 39293	\$ 130,486.00
3/2/2025	2025-0016	037-011703-87	JORDANI ALEXANDER PERALTA ROBLES	COMPRAS DE PIEZAS F-36-42-70-CAMIONETA DE TRANSPORTACION ,43-37-01-74-13-30-42 ,PARA LOS TRABAJOS REALIZADOS,	\$ 91,450.00
28/3/2025	2025-0109	1-30-65485-9	FARMACIA JARDIN DE LAS FLORES SRL	DONACION DE MEDICAMENTOS , PARA SER ENTREGADO A LA SRTA SULGEII ALTAGRACIA DE LA ROSA BUSTELLA ..	\$ 4,059.30
20/2/2025	2025-0053	1-05-05039-2	CEDUCOMPP SRL	COMPRAS DE UNA IMPRESORA . PARA EL DEPARTAMENTO DE PLANEAMIENTO URBANO , PARA LOS TRABAJOS REALIZADOS ,	\$ 15,985.00
18/3/2025	2025-0100	1-31-53333-7	CONFECCIONES AYN S.R.L	COMPRAS DE 12 CAMIISA TIPO COLUMBIA .	\$ 26,904.00
8/4/2025	2025-0133	1-31-14687-2	TECNOFRIO BODDEN,SRL	COMPRAS DE AIRE GREE INVERTER 12 K 220V SEER 22, PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE PROTOCOLO ,MEDIANTE LA COTIZACION 20482	\$ 33,500.00
17/4/2025	2025-0160	1-31-21203-4	RAGONZA INVERSIONES, SRL	COMPRAS DE 100 COMBOS DE HABICHUELAS , PARA SER ENTREGADO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ,,,	\$ 53,395.00
21/4/2025	2025-0164	1-05-05039-2	CEDUCOMPP SRL	COOMPRAS DE SUMINISTRO DE OFICINA SERA UTILIZADO EN EL SALON DE CONFERENCIAS DEL CONCEJO DE REGIDORES ,,, MEDIANTE LA COTIZACION 70,	\$ 119,913.39
2/5/2025	2025-0190	1-31-23363-5	RENZO AUTO PARTS, SRL	COMPRAS DE PIEZAS , PARA LA F-11-41 DE TRANSPORTACION ,,	\$ 6,300.00
27/5/2025	2025-0220	1-05-05710-7	REPUESTO Y ACCESORIOS NANO SRL	COMPRAS DE PIEZAS , PARA LA F-41-71-19-43- LOS TRABAJOS REALIZADOS	\$ 12,790.00
12/6/2025	2025-0253	1-31-23363-5	RENZO AUTO PARTS, SRL	COMPRAS DE PIEZAS , PARA LA F-53 DE TRANSPORTACION	\$ 4,690.00
22/5/2025	2025-0213	1-05-04403-1	ING EDGAR MARTINEZ SRL	COMPRAS DE SUMINISTRO LIMPIEZA . PARA EL DEPARTAMENTO SANEAMIENTO AMBIENTAL ,MEDIANTE LA COTIZACION 184256	\$ 156,072.33
30/6/2025	2025-0280	037-007034-77	FREEY LANTIGUA DORVILLE	CIOMPRAS DE COMPUTADO COMPLETA DE ESCRITORIO ,PARA LA ENCARGADO DE CUENTAS POR COBRAR ...	\$ 22,800.00
10/2/2025	2025-0039	1-05-05039-2	CEDUCOMPP SRL	COMPRAS DE SUMINISTRO OFICINA , PARA LOS DEPARTAMENTO DE NUESTRO AYUNTAMIENTO . ,	\$ 114,396.42
8/4/2025	2025-0132	1-30-65485-9	FARMACIA JARDIN DE LAS FLORES SRL	COMPRAS DE MADICAMENTIOS , PARA SER ENTREGADO AL SR JOSE JOEL RAMIREZ. 010-0074991-9	\$ 4,851.35
22/1/2025	2025-0002	037-002195-57	MARIA CRISTINA FRIAS GONZALEZ DE PASCUAL	COMPRAS DE MOTOR ARRANQUE , PARA LA F-68 DE TANSPORTACION ,MEDIANTE LA COTIZACION 142	\$ 18,880.00

22/1/2025	2025-0003	1-30-71471-1	CLINICA DE FRENOS RENE LOPEZ SRL	MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA ISUZU , MEDIANTE LA COTIZACION 477	\$ 20,296.00
22/1/2025	2025-0004	1-30-40075-1	MEGA SALVADOR FULLER SRL	COMPRAS DE PIEZAS , PARA LA F-802-USO DEL TALLER TRANSPORTACION .	\$ 71,905.95
22/1/2025	2025-0005	1-05-05710-7	REPUESTO Y ACCESORIOS NANO SRL	COMPRAS DE PIEZAS , PARA LAS FICHAS 41-31-42-74-46-B-02- , PARA LOS TRABAJOS REALIZADOS EN EL DEPARTAMENTO TRANSPORTACION.	\$ 52,240.00
22/1/2025	2025-0006	1-05-08806-1	TECNICAS HIDRAULICAS , S.R.L.	COMPRAS DE PIEZAS . PARA LAS FCHAS 23-74-41-43 FR TRANSPORTACION	\$ 4,759.80
24/1/2025	2025-0007	001-041801-12	MARINO ANTONIO MARTE RAMIREZ	COMPTRAS DE TANQUES DE ACEITES , PARA EL DEPARTAMENTO TRANSPORTACION	\$ 194,000.00
24/1/2025	2025-0008	1-05-00104-7	PABLO T. BRUGAL , SRL	COMPRA DE LIQUIDO DE ESCAPE , PARA EL DEPARTAMENTO TRANSPORTACION ,	\$ 7,699.97
24/1/2025	2025-0009	1-32-03864-9	NESLUBRI SRL	COMPRAS DE 6 GOMAS , PARA EL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION ,MEDIANTE LA COTIZACION 3617	\$ 157,176.00
24/1/2025	2025-0010	1-32-11908-8	Y E A TRUCK TIRES SRL	COMPRAS DE GOMAS , PARA EL USO DEL TALLER TRANSPORTACION .,MEDIANTE LA COTIZACION 96	\$ 181,000.00
24/1/2025	2025-0011	1-30-22195-2	TECNI DIESEL SRL	COMPRAS DE PIEZAS , PARAA F-68-69 DE TRANSPORTACION ,MEDIANTE LA COTIZACION 27357/27420	\$ 46,102.75
24/1/2025	2025-0012	037-005960-12	HIGINIO BLAS SANCHEZ	COOPRAS DE PIEZAS , PARA LA CAMIONETA ASIGNADA ORNATO . ,LA ASIGNADA LA SALA CAPITULAR ,, LA DE PLANEAMIENTO URBANO , CAMION DE LOS BOMBEROS ,F-11, DE TRANSPORTACION ,	\$ 135,404.50
24/1/2025	2025-0014	1-30-97268-2	REPUESTOS ROTHSCCHILD RODAMIENDOS SRL	COMPRAS DE PIEZAS , F-46-70- CAMIONETA ISUZU DEE TRANSPORTACION .	\$ 12,100.00
3/2/2025	2025-0015	1-31-16799-3	ELECTRIKA PLUS FERNANDEZ CRUZ	COMPRAS DE BOMBA QUE SERA UTILIZADA EN EL M ERCADEO , ,MEDIANTE LA COTIZACION 34055	\$ 16,546.49
3/2/2025	2025-0017	1-31-23363-5	RENZO AUTO PARTS, SRL	COMPRAS DE PIEZAS, PARA LAS FICHAS 41-46--46-43-CAMIONETA DE OBRA -52 DE TRANSPORTACION	\$ 30,575.00
31/1/2025	2025-0018	1-32-00082-1	MTE GROUP SRL	COMPRAS DE 5 CAMIONES , PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION	\$ 39,725,000.00
31/1/2025	2025-0019	1-05-05710-7	REPUESTO Y ACCESORIOS NANO SRL	COMPRAS DE PIEZAS F-46-54-61-70-01-41-54-61-43-41-74-03-B -02-70 DE TRANSPORTACION .	\$ 87,810.00
3/2/2025	2025-0020	1-31-55329-1	ALMACEN DEL CAMION SRL	COMPRAS DE ACEITE MOTOR , PARA EL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION ,MEDIANTE LA COTIZACION 924	\$ 69,620.00
3/2/2025	2025-0021	1-30-22195-2	TECNI DIESEL SRL	COMPRAS DE BOMBA AGUA , PARA LA F-68 DE TRANSPORTACION .MEDIANTE LA COTIZACIOON 27590	\$ 19,237.49
4/2/2025	2025-0022	1-30-71471-1	CLINICA DE FRENOS RENE LOPEZ SRL	MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA ROJA DE TRANAPORTACION , MEDIANTE LA COTIZACION 481	\$ 22,892.00
4/2/2025	2025-0023	1-32-50380-5	REDNAXEL SRL	COMPRAS DE BATERIAS , PARA LAS FICHAS ,71-,CATASTRO ,,,,	\$ 45,246.98
4/2/2025	2025-0024	037-002195-57	MARIA CRISTINA FRIAS GONZALEZ DE PASCUAL	COMPRAS DE PIEZAS PARA LA F-69 DE TRANSPORTACION ,MEDIANTE LA COTIZACION 146	\$ 14,071.50
4/2/2025	2025-0025	1-31-85309-9	KOYA TI AMO TRUCK PARTS SRL	BOMBA DE GUIA , PARA LA F-70 DE TRANSPORTACION MEDIANTE LA COTIZACION 59	\$ 14,160.00
4/2/2025	2025-0026	1-31-00958-1	YORDAN & SARA , SRL	COMPRAS DE IMYECTORES , CULATA ,TURBO MAX FORCE PARA LA F-70 DE TRANSPORTACION ,	\$ 140,000.00
4/2/2025	2025-0027	001-041801-12	MARINO ANTONIO MARTE RAMIREZ	COMPRAS DE TANQUES DE ACEITES ,20W50 , PROLUBE , ATF CUBETAS 85W140 , PARA TR5ANSPORTACION .	\$ 263,700.00
5/2/2025	2025-0028	1-31-16799-3	ELECTRIKA PLUS FERNANDEZ CRUZ	COMPRAS DE SUMINISTRO , PARA SER UTILIZADO EN LA PLAZA DEL MERCADO ,MEDIANTE LA COTIZACION 34069	\$ 10,599.26

7/2/2025	2025-0029	1-05-05671-2	PEREZ CEBALLOS Y ASOCIADOS SRL	MANTENIMIENTO DE LA GRUA , DEPARTAMENTO MANTENIMIENTO PREVENCIÓN , MEDIANTE LA COTIZACIÓN 37494	\$ 6,600.00
7/2/2025	2025-0030	1-05-05039-2	CEDUCOMPP SRL	COMPRAS DE SUMINISTRO OFICINA , PARA EL DEPARTAMENTO COMPUTO , ALCALDIA ,CATASTRO.	\$ 67,385.01
7/2/2025	2025-0031	1-31-21999-3	OSCAR INFANTE EQUIPOS Y REPUESTOS SRL	COMPRAS DE PIEZAS , PARA EL USO DEL TALLER TRANSPORTACION .MEDIANTE LA COTIZACIÓN 17638	\$ 153,490.86
10/2/2025	2025-0032	1-05-05541-4	JUNIOR RENTA SONIDO	COMPRAS DE LAMPARAS , PARA LAS LUMINARIAS DE SABANA GRANDE ,MEDIANTE LA COTIZACIÓN 11	\$ 20,700.01
10/2/2025	2025-0033	1-31-16799-3	ELECTRIKA PLUS FERNANDEZ CRUZ	COMPRAS DE SUMINISTRO ELECTRICIDAD , , PARA INSTALAR LAS LUMINARIAS EN SABANA GRANDE ,MEDIANTE LA COTIZACIÓN 34107	\$ 8,475.99
10/2/2025	2025-0034	037-010346-90	JOSE AGUSTIN SARITA MALTES	COMPRAS DE 20 BOMBILLOS , PARA SER INSTALADO , EN LAS CALLES DE SABANA GRANDE ,MEDIANTE LA COTIZACIÓN 5179	\$ 12,000.00
10/2/2025	2025-0035	1-32-03994-7	SAJUDA MASTER TRUCK,SRL	COMPRAS DE PIEZAS , PARA LAS FICHAS,01-70-42 , LOS TRABAJOS REALIZADOS .	\$ 358,000.00
10/2/2025	2025-0037	1-02-33200-2	FRENOS Y REPUESTOS DANIEL SRL	COMPRAS DE PIEZAS , 68-69-70 DE TRANSPORTACION .MEDIANTE LA COTIZACIÓN 1822357/18362/16188	\$ 43,870.00
10/2/2025	2025-0038	1-31-23363-5	RENZO AUTO PARTS, SRL	COMPRAS DE PIEZAS , PARA LAS FICHAS 37/74/52/41/46 , PARA LOS TRABAJOS REALIZADOS .EN TRANSPORTACION ,,	\$ 49,219.98
11/2/2025	2025-0040	1-05-00104-7	PABLO T. BRUGAL , SRL	MANTENIMIENTO DEL VEHICULO DEL SR ALCALDE DIOMEDES ROQUE GARCIA NUÑEZ ,MEDIANTE LA COTIZACIÓN 18332	\$ 23,578.00
11/2/2025	2025-0041	1-05-08806-1	TECNICAS HIDRAULICAS, S.R.L.	COMPRAS DE PIEZAS , PARA LAS FICHAS USO DEL TALLER TRANSPORTACION , B-02--37-, PARA LOS TRABAJOS REALIZADOS .	\$ 7,956.74
11/2/2025	2025-0042	1-05-05710-7	REPUESTO Y ACCESORIOS NANO SRL	COMPRAS DE PIEZAS , PARA LAS FICHAS 42-37-04- TRANSPORTACION .	\$ 39,480.09
11/2/2025	2025-0043	1-30-56568-6	JDL ELECTRO PLOMER POOL S.R.L.	COMPRAS DE 30 LUMINARIAS , PARA SER UTILIZADO EN LA TERMINACION ALUMBRADO DE SABANA GRANDE ,MEDIANTE LA COTIZACIÓN 12725	\$ 6,244.50
11/2/2025	2025-0044	1-31-21999-3	OSCAR INFANTE EQUIPOS Y REPUESTOS SRL	COMPRAS DE PIEZAS , PARA EL USO DEL TALLER TRANSPORTACION , MEDIANTE LA COTIZACIÓN 18280	\$ 35,400.00
18/2/2025	2025-0046	1-05-05710-7	REPUESTO Y ACCESORIOS NANO SRL	COMPRAS DE PIEZAS , PARA LAS FICHAS - CAMION DE BOMBERO --F--52-01-, DE TRANSPORTACION .	\$ 43,688.38
18/2/2025	2025-0047	1-32-50380-5	REDNAXEL SRL	COMPRAS DE BATERIAS , PARA LAS FICHAS 68 TRANSPORTACION	\$ 31,860.00
19/2/2025	2025-0048	1-32-25260-8	ALDA GROUP &CONSULTING , SRL	COMPRAS DE 500 FUNDAS , PARA EL DEPARTAMENTO SANEAMIENTO AMBIENTAL .	\$ 256,650.00
20/2/2025	2025-0050	1-31-21203-4	RAGONZA INVERSIONES, SRL	COMPRAS DE SUMINISTRO LIMPIEZA ,MEDIANTE LA COTIZACIÓN 38561	\$ 141,743.00
20/2/2025	2025-0051	1-32-18477-7	CSM RD SRL	COMPRAS DE 400 BOMBILLOS LED ,, PARA SER UTILIZADO EN EL CENTRO DE LA CIUDAD DEL MUNICIPIO DE PUERTO PLATA -MEDIANTE LA COTIZACIÓN COT 0218-20285-1	\$ 259,600.00
20/2/2025	2025-0052	1-32-18477-7	CSM RD SRL	COMPRAS DE 200 LUMINARIAS . PARA SER UTILIZADO , EN EL CENTRO HISTORICO , DEL MUNICIPIO PUERTO PLATA ,MEDIANTE LA COTIZACIÓN 0218-2025	\$ 136,880.00
20/2/2025	2025-0055	1-01-69727-1	PETROMOVIL S A	COMPRAS DE 2,500 GALONES DEGASOIL REGULAR , PARA EL DEPARTAMENTO TRANSPORTACION .	\$ 554,000.00
21/2/2025	2025-0056	1-05-05671-2	PEREZ CEBALLOS Y ASOCIADOS SRL	COMPRAS DE GOMAS PARA EL DEPARTAMENTO TURISMO ,MEDIANTE LA COTIZACIÓN 37800	\$ 12,800.00
21/2/2025	2025-0057	1-05-05671-2	PEREZ CEBALLOS Y ASOCIADOS SRL	COMPRAS DE 4 GOMAS PARA EL DEPARTAMENTO TRANSPORTACION ,MEDIANTE LA COTIZACIÓN 37854	\$ 55,200.00

21/2/2025	2025-0058	1-32-50380-5	REDNAXEL SRL	COMPRAS DEBATERIA . PARA EL ENCARGADO DE TRANSPORTACION .	\$ 13,980.00
24/2/2025	2025-0059	1-01-69727-1	PETROMOVIL S A	COMPRAS DE 2,500 GALONES GASOIL REGULAR .	\$ 554,000.00
24/2/2025	2025-0060	001-041801-12	MARINO ANTONIO MARTE RAMIREZ	COMPRAS DE TANQUES DE ACEITES . PARA EL DEPARTAMENTO TRANSPORTACION .	\$ 155,000.00
25/2/2025	2025-0061	1-30-48195-4	CLINIO JAVIER SRL	COMPRAS DE COMBUSTIBLE , PARA EL DEPARTAMENTO TRANSPORTACION .MEDIANTE LA COTIZACION 5430	\$ 617,051.00
25/2/2025	2025-0062	1-30-48195-4	CLINIO JAVIER SRL	COMPRAS DE COMBUSTIBLE , PARA LOS REGIDORES , LA VICE-ALDEZA , Y LA SECRETARIA DE LA SALA CAPITULAR ,MEDIANTE LA COTIZACION 5431	\$ 220,000.00
25/2/2025	2025-0063	1-30-48195-4	CLINIO JAVIER SRL	COMPRAS DECOMBUSTIBLE , PARA EL SR ALCAFE DIOMEDES ROQUE GARCIA NUÑEZ , PARA LA POLICIA MUNICIPAL , ORNATO ,CEMENTERIO , , JOSE LUIS, SANEAMIENTO AMBIENTAL ,.PREVENCION MANTENIMIENTO .TRANSITO ,PRENSA ,, GUAGA DE OBRAS ,ANFITEATRO,TURISMO , PLANEAMIENTO URBANO ,MEDIANTE LA COTIZACION 5429	\$ 163,100.00
25/2/2025	2025-0064	1-05-00104-7	PABLO T. BRUGAL , SRL	MANTENIMIENTO A LA CAMIONETA , NISSAN FRONTIER 2024 ,PLACA PP595669 , BLANCA ASIGNADA AL ING LUIS AMAURIS TAVAREZ GARCIA ENCARGADO DE PLANEAMIENTO URBANO ,MEDIANTE LA COTIZACION 18424	\$ 10,597.86
26/2/2025	2025-0065	1-31-16799-3	ELECTRIKA PLUS FERNANDEZ CRUZ	COMPRAS DE SUMINISTRO DE ELECTRICOS ,PARA ARREGLO DE LAMPARA DEL CENTRO DE LA CIUDAD . .MEDIANTE LA COTIZACION 34442,	\$ 51,746.20
28/2/2025	2025-0066	402-241030-08	MARINO ANTONIO TAVERAS JIMENEZ	COMPRAS DE PIEZAS, MANTENIMIENTOS DE VEHICULOS DE TRANSPORTACION FICHAS -69-70-71-72, PARA LOS TRABAJOS REALIZADOS	\$ 127,440.00
3/3/2025	2025-0068	1-32-11908-8	Y E A TRUCK TIRES SRL	COMPRAS DE GOMAS , PARA EL DEPARTAMENTO DE TRANSDPORTCION .EL USO DEL TALLER MEDIANTE LA COTIZACION 7	\$ 173,000.00
3/3/2025	2025-0069	001-041801-12	MARINO ANTONIO MARTE RAMIREZ	COMPRAS DE GASOIL REGULAR , PARA EL DEPARTAMENTO TRANSPORTACION	\$ 49,000.01
3/3/2025	2025-0070	1-05-05710-7	REPUESTO Y ACCESORIOS NANO SRL	COOMPRTAS DE PIEZAS , PARA LAS FICHAS 43-RODILLO-CAMION DE BOMBERO -53-52-01 DE TRANSPORTACION .	\$ 37,660.00
3/3/2025	2025-0071	0-31-02815-960	JULIO CEZAR TINEO SANCHEZ	COMPRAS DE TANQUES ACEITES , PARA EL DEPARTAMENTO TRANSPORTACION .	\$ 162,949.74
4/3/2025	2025-0072	1-02-34730-1	COMBUSTIBLES DEL CIBAO SRL	COMPRAS DE 2500 GALONES DE GASOIL , PARA EL DEPARTAMENTO TRANSPORTACION .	\$ 554,000.00
4/3/2025	2025-0073	1-01-69727-1	PETROMOVIL S A	COMPRAS DE 2,000 GALONES DE GASOIL REGULAR , PARA EL DEPARTAMENTO TRANSPORTACION ,	\$ 554,000.00
4/3/2025	2025-0074	1-31-23363-5	RENZO AUTO PARTS, SRL	COMPRAS DE PIEZAS , PARA LAS FICHAS -08 USO DEL TALLER TRANSPORTACION .	\$ 26,820.00
5/3/2025	2025-0075	1-31-94565-1	INVERSIONES RADHQUEZADA SRL	COMPRAS DE PIEZAS , PARA LAS FICHAS ,547-61-41-37-30-01-03-11-53-CAMIONETA DE ORNATO ,CAMIONETA MITSUBISCHI L-200 , POLICIA MUNICIPAL ,,,	\$ 76,385.00
5/3/2025	2025-0076	1-31-94565-1	INVERSIONES RADHQUEZADA SRL	COMPRAS DE PIEZAS PARA LAS FICHAS 13-46-37-42-13-RODILLO -01-53-USO DEL TALLER-71-11-13-PALA MECANICA-USO DEL TALLER -CATASTRO CAMIONETA L-200-13...	\$ 191,650.00
5/3/2025	2025-0077	1-30-97268-2	REPUESTOS ROTHCHILD RODAMIENDOS SRL	COMPORAS DE PIEZAS PARA PALA MECANICA ,CAMIONETA L-200,	\$ 48,120.00
7/3/2025	2025-0078	1-32-18477-7	CSM RD SRL	SERVICIO DE GRUA CANASTO ,	\$ 1,051,380.00
10/3/2025	2025-0079	1-05-08806-1	TECNICAS HIDRAULICAS, S.R.L.	COMPRAS DE PEZAS , PARA LAS FICHAS , USO DEL TALLER ,42-42-46-USO DEL TALLER ,41-70-01- LOS TRABAJOS REALIZADOS..	\$ 35,612.41
10/3/2025	2025-0080	1-05-05671-2	PEREZ CEBALLOS Y ASOCIADOS SRL	COMPRADS DE 4 GOMAS , PARA EL USO DEL TALLER TRANSPORTACION , MEDIANTE LA COTIZACION 348045	\$ 70,000.00
10/3/2025	2025-0081	1-32-11908-8	Y E A TRUCK TIRES SRL	COMPRAS GOMAS , PARA EL USO DEL TALLER TRANSPORTACION ...	\$ 348,800.00

10/3/2025	2025-0082	1-30-22195-2	TECNI DIESEL SRL	COMPRAS DE 2 JUEGO JUNTAS CULATA , PARA LA F-70 DE TRANSPORTACION ,MEDIANTE LA COTIZACION 27644	\$ 37,654.70
10/3/2025	2025-0083	1-32-50380-5	REDNAXEL SRL	COMPRAS DE BATERIAS , USO DEL TALLER TRANSPORTACION .	\$ 33,630.00
10/3/2025	2025-0084	1-05-05710-7	REPUESTO Y ACCESORIOS NANO SRL	COMPRAS DE PIEZAS , , PARA LAS F-43-01-70-74-CAMION ISUZU NUEVO ,70-24- USO DEL GOMERO ,,,,	\$ 40,750.00
10/3/2025	2025-0085	1-31-23363-5	RENZO AUTO PARTS, SRL	COMPRAS DE PIEZAS , PARA LAS FIHAS -03-13 DE TRANSPORTACION ,,	\$ 4,150.00
11/3/2025	2025-0086	0-31-02815-960	JULIO CEZAR TINEO SANCHEZ	DIAGNOSTICO DEL TRACTOR ,,,,PARA LOS TRABAJOS REALIZADOS ..MEDIANTE LA COTIZACION 25-0038	\$ 70,800.00
11/3/2025	2025-0087	1-32-50380-5	REDNAXEL SRL	COMPRAS DE BATERIAS , PARA EL CAMION DEL AGUA ,,,,DE TRANSPORTACION ..	\$ 28,260.00
11/3/2025	2025-0088	001-041801-12	MARINO ANTONIO MARTE RAMIREZ	COMPRAS DE DOS TANQUES DE ACEITES . PARA EL DEPARTAMENTO TRANSPORTACION .	\$ 116,000.00
11/3/2025	2025-0089	402-241030-08	MARINO ANTONIO TAVERAS JIMENEZ	COMPRA DE BOMBA ALTA , PARA LA F-70 DE TRANSPORTACION ,MEDIANTE LA COTIZACION 634	\$ 118,000.00
14/3/2025	2025-0091	1-01-69727-1	PETROMOVIL S A	COMPRAS DE 2,500 GALONES DE GASOIL REGULAR ,PARA EL DEPARTAMENTO TRANSPORTACION ,	\$ 554,000.00
14/3/2025	2025-0092	1-05-08806-1	TECNICAS HIDRAULICAS, S.R.L.	COMPRAS DE PIEZAS , PARA LAS FICHAS 08-, ENGRASADIRA DE TALLER MANTENIMIENTO .45-06 , LOS TRABAJOS REALIZADOS ,	\$ 5,724.10
14/3/2025	2025-0093	1-05-05671-2	PEREZ CEBALLOS Y ASOCIADOS SRL	COMPRAS DE PIEZAS Y FILTROS , PARA EL USO DEL TALLER TRANSPORTACION .	\$ 14,200.00
17/3/2025	2025-0094	1-02-33200-2	FRENOS Y REPUESTOS DANIEL SRL	COMPRAS DE PIEZAS . PARA EL CAMION DEL AGUA ,MEDIANTE LA COTIZACION 170438	\$ 10,000.00
17/3/2025	2025-0095	1-32-11908-8	Y E A TRUCK TIRES SRL	COMPRAS DE 6 GOMAS PARA EL DEPARTAMENTO TRANSPORTACION ,MEDIANTE LA COTIZACION 100	\$ 13,600.00
18/3/2025	2025-0097	1-01-69727-1	PETROMOVIL S A	COMPRAS DE 2,500 , GALONES DE GASOIL REGULAR , PARA EL DEPARTAMENTO TRANSPORTACION	\$ 554,000.00
18/3/2025	2025-0098	402-241030-08	MARINO ANTONIO TAVERAS JIMENEZ	MANTENIMIENTO DE PIEZAS , PARA LA F-68 DE TRANSPORTACION ,	\$ 62,540.00
18/3/2025	2025-0099	1-32-50380-5	REDNAXEL SRL	COMPRAS DE BATERIAS , PARA EL USO DEL TALLER TRANSPORTACION	\$ 28,320.00
19/3/2025	2025-0101	1-02-33200-2	FRENOS Y REPUESTOS DANIEL SRL	COMPRAS DE PIEZAS PARA USO DEL TALLER TRANSPORTACION , MEDIANTE LA COTIZACION 170446,170445,17044	\$ 57,230.00
19/3/2025	2025-0102	001-041801-12	MARINO ANTONIO MARTE RAMIREZ	COMPRAS DE TANQUE DE ACEITES PARA EL DEPARTAMENTO TRANSPORTACION ..	\$ 110,800.00
21/3/2025	2025-0103	1-30-48195-4	CLINIO JAVIER SRL	COMPRAS DE COMBUSTIBLE , PARA LOS REGIDORES Y DEPARTAMENTOS DE NUESTRO AYUNTAMIENTO ,MEDIANTE LA COTIZACION ,5432	\$ 271,880.00
21/3/2025	2025-0104	1-30-48195-4	CLINIO JAVIER SRL	COMPRAS DE COMBUSTIBLE PARA SER ENTREGADO AL SR ALCALDE DIOMEDES ROQUE GARCIA NUÑEZ Y DEPARTAMENTOS NUESTRO AYUNTAMIENTO ,MEDIANTE LA COTIZACION 5433	\$ 250,792.00
28/3/2025	2025-0105	1-02-34730-1	COMBUSTIBLES DEL CIBAO SRL	COMPRAS DE 2,500 GALONES DE GASOIL REGULAR ,, PARA EL DEPARTAMENTO TRANSPORTACION	\$ 554,000.00
28/3/2025	2025-0106	001-041801-12	MARINO ANTONIO MARTE RAMIREZ	COMPRAS DE DOS TANQUE HIDRAULICOS , PARA EL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION ,	\$ 78,000.01
28/3/2025	2025-0107	1-31-16799-3	ELECTRIKA PLUS FERNANDEZ CRUZ	COMPRAS DE SUMINISTRO ELECTRICOS , PARA SER UTILIZADAS EN LA AREAS DE LA NANOLO T, JUSTO Y SALA CAPITULAR ,,,MEDIANTE LA COTIZACION 34966	\$ 41,568.49
28/3/2025	2025-0108	1-31-94565-1	INVERSIONES RADHQUEZADA SRL	COMPRAS DE PIEZAS , PARA LAS FICHAS 32-08-74-30-03-06-52-03-USO TALLER-30-CAMIONETA L-200 MUNICIPAL-70 DE TRANSPORTACION	\$ 68,250.00

28/3/2025	2025-0110	1-01-51752-2	REPARADORA DE MUELLES DOMINICANOS S,R L	COMPRAS DE PIEZAS , PARA LA F-47 DE TRANSPORTACION ,MEDIANTE LA COTIZACION 20031	\$ 57,890.80
31/3/2025	2025-0113	037-010346-90	JOSE AGUSTIN SARITA MALTES	COMPRAS DE 50 LUMINARIAS , QUE SERAN UTILIZADAS , EN LA AV MANOLO TAVAREZ JUSTO . EL MALECON ,,DE LA CIUDAD DE PUERTO PLATA, MEDIANTE LA COTIZACIOON 5274	\$ 25,000.00
31/3/2025	2025-0115	1-05-00104-7	PABLO T. BRUGAL , SRL	MANTENIMIENTO DEL VEHICULO O ASIGNADO , AL PRESIDENTE DE LA SALA CAPITULAR . LIC JEREMIAS UREÑA CID ,MEDIANTE LA COTIZACION 7331	\$ 6,900.05
1/4/2025	2025-0117	1-30-74489-2	JEAP EAGLE PAINT INDUSTRIES ,SRL	COMPLETIVO DE PINTURAS , PARA EL LEVANTAMIENTO DE LAS CALLES Y CONTENES DE LA CIUDAD DE PUERTO PLATA , POR MOTIVO DE OPERATIVO DE SEMANA SANTA 2025.	\$ 238,914.06
2/4/2025	2025-0120	1-31-83554-6	ANAICONTROL IMTELLIGENT ENGINEERING SRL	COMPRAS DE LUCES DE SEMAFOROS , PARA EL CAMBIO DEL SEMAFORO DE LAS VIAS DE LAS CALLES DEL SISTEMA DEL SEMAFORO DE LA ANTERA MOTA ,, MEDIANTE LA COTIZACION 2025-000989	\$ 129,092.00
2/4/2025	2025-0121	1-31-83554-6	ANAICONTROL IMTELLIGENT ENGINEERING SRL	COMPRAS DE LUCES DE SEMAFORO ,PARA LA INSTALACION DEL SISTEMA AUTOMATICO , POR LA AVENIDA DEL MUELLE , POR EL TELEFERICO ,MEDIANTE LA COTIZACION CT-2025-000997	\$ 210,040.00
3/4/2025	2025-0122	1-30-12201-6	RILI GASOIL SRL	COMPRAS DE 5,000 GALONES DE GASOIL REGULAR , PARA EL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION ,	\$ 1,108,000.00
3/4/2025	2025-0124	001-041801-12	MARINO ANTONIO MARTE RAMIREZ	COMPRAS DE DOS TANQUES DE ACEITES , PARA EL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION	\$ 107,000.00
3/4/2025	2025-0125	1-31-14687-2	TECNOFRIO BODDEN,SRL	COMPRAS DE EVAPORADOR , PARA LA CAMIONETA TUNDRA , QUE ESTA ASIGNADA LA POLICIA MUNICIPAL ..MEDIANTE LA COTIZACION 20492	\$ 3,900.01
3/4/2025	2025-0126	1-30-71471-1	CLINICA DE FRENOS RENE LOPEZ SRL	COMPRAS DE PIEZAS , PARA LAS FICHAS 74-CAMIONETA , MITSUBISCHI ,L-200Ñ NEGRA , LA GRUA ,	\$ 54,103.00
3/4/2025	2025-0127	1-31-23363-5	RENZO AUTO PARTS, SRL	COMPRAS DE PIEZAS F-19- , PARA EL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION ..	\$ 100,510.00
3/4/2025	2025-0128	1-05-05710-7	REPUESTO Y ACCESORIOS NANO SRL	COMPRAS DE PIEZAS . PARA LAS FICHAS 74-42-03-37-04- ,DE TRANSPORTACION ,	\$ 77,430.00
3/4/2025	2025-0129	1-30-97268-2	REPUESTOS ROTHSCHILD RODAMIENDOS SRL	COMPRAS DE PIEZAS . PARA LA F-30., CAMIONETA NISSAN FRONTIER ASIGNADA ORNATO,,,	\$ 38,900.00
7/4/2025	2025-0130	1-32-18477-7	CSM RD SRL	ALQUILER DE CANASTO DEL MES DE ABRIL 2025	\$ 175,230.00
7/4/2025	2025-0131	1-01-87499-6	WURTH DOMINICANA S A	COMPRAS DE PIEZAS , PARA EL USO DEL TALLER ,,,	\$ 27,640.89
9/4/2025	2025-0134	1-30-74489-2	JEAP EAGLE PAINT INDUSTRIES ,SRL	COMPLETIVO DE PINTURAS TRAFICO , PARA SEÑALIZAR LAS CALLES DE LA CIUDAD ,,,OPERATIVO DE SEMANA SANTA 2025..MEDIANTE LA COTIZACION 40639	\$ 426,574.31
9/4/2025	2025-0135	1-31-21999-3	OSCAR INFANTE EQUIPOS Y REPUESTOS SRL	COMPRAS DE PIEZAS , PARA EL USO DEL TALLER ,, TRANSPORTACION ,MEDIANTE LA COTIZACION 19772	\$ 51,439.50
9/4/2025	2025-0136	1-31-21999-3	OSCAR INFANTE EQUIPOS Y REPUESTOS SRL	COMPLETIVO DE PIEZAS , PARA EL USO DEL TALLER DE TRANSPORTACION , MEDIANTE LA COTIZACION 19770	\$ 108,627.97
9/4/2025	2025-0137	1-31-23363-5	RENZO AUTO PARTS, SRL	COMPRAS DE PIEZAS , PARA LAS FICHAS -08-52-04- PARA LOS TRABAJOS REALIZADOS	\$ 49,250.00
10/4/2025	2025-0140	001-041801-12	MARINO ANTONIO MARTE RAMIREZ	COMPRAS DE TANQUES DE ACEITES , PARA EL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION	\$ 110,800.00
11/4/2025	2025-0142	1-30-44896-5	AUTO REPUESTO RAMON RAMOS	COMPRAS DE PIEZAS F-69 DE TRANSPORTACION MEDIANTE LA COTIZACION 1441	\$ 35,000.18
11/4/2025	2025-0143	1-30-71471-1	CLINICA DE FRENOS RENE LOPEZ SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULO , PARA LA JEEPETA DE ASIGNADA DE ALCALDIA , , LA CAMIONETA ISUZU DE SANEAMIENTO AMBIENTAL MEDIANTE LA COTIZACION 4996/499	\$ 31,388.00
11/4/2025	2025-0144	1-33-03756-4	RECONSTRUCCIONES PRECISA RECONCISA SRL	COMPRAS DE PIEZAS , PARA LA F-37-56 DE TRANSPORTACION	\$ 76,818.10
11/4/2025	2025-0145	1-32-11908-8	Y E A TRUCK TIRES SRL	COMPRAS DE GOMAS PARA EL USO DEL TALLER DE TRANSPORTACION ,MEDIANTE LA COTIZACION 101/102	\$ 68,600.00

14/4/2025	2025-0146	1-32-50380-5	REDNAXEL SRL	COOMPRAS DE BATERIAS , PARA EL USO DEL RODILLO ,,	\$ 31,265.98
14/4/2025	2025-0147	1-30-12201-6	RILI GASOIL SRL	COMPRAS DE 5,000 GALONES DE GASOIL REGULAR , . PARA EL DEPARTAMENTO TRANSPORTACION ,,	\$ 1,108,000.00
9/4/2025	2025-0150	037-009198-34	LEANDRO ARTURO ALCANTARA DIAZ	REPARACION DE PIEZAS , PARA LAS FICHAS 68-69-70 DE TRANSPORTACION ,,,	\$ 93,043.00
9/4/2025	2025-0151	1-05-05710-7	REPUESTO Y ACCESORIOS NANO SRL	COMPRAS DE PIEZAS , PARA LA F-01-08-41-23 , PALA MECANICA ,53-37- , PARA LOS TRABAJOS REALIZAQDOS ,,	\$ 27,495.00
15/4/2025	2025-0152	1-31-55329-1	ALMACEN DEL CAMION SRL	COMPRAS DE PIEZAS , F-42 DE TRANSPORTACION ,,	\$ 57,879.00
16/4/2025	2025-0154	1-32-11908-8	Y E A TRUCK TIRES SRL	COMPRAS DE GOMAS ,PARA LAF-42 DE TRANSORTACION	\$ 89,000.00
16/4/2025	2025-0155	1-05-00104-7	PABLO T. BRUGAL , SRL	MANTENIMIENTO DEL VEHICULO , ASIGNAD AL PRESIDENTE DE LA SALA CAPITULAR LIC JEREMIAS UREÑA CID ... MEDIANTE LA COTIZACION 18772	\$ 11,738.90
16/4/2025	2025-0156	0-31-02815-960	JULIO CEZAR TINEO SANCHEZ	REPARACION DE TRABAJO Y ELECTRICIDAD DE LA PALA DE TRANSPORTACION ,,, MEDIANTE LA COTIZACION 25-0040	\$ 54,280.00
16/4/2025	2025-0157	1-05-05671-2	PEREZ CEBALLOS Y ASOCIADOS SRL	MANTENIMIENTO DE LA JEPPEA 4FOR RUNNER DE LA SALA CAPITULAR , MMEDIANTE LA COTIZACON 38748	\$ 5,010.00
16/4/2025	2025-0158	1-01-87499-6	WURTH DOMINICANA S A	COMPRAS DE PIEZAS , PARA EL USO DEL TALLER TRANSPORTACION ,	\$ 8,561.27
16/4/2025	2025-0159	1-32-03994-7	SAJUDA MASTER TRUCK,SRL	COMPRAS DE PIEZAS ,PARA LA F-74 DETRANSPORTACION ,MEDIANTE LA COTIZACION 522	\$ 12,000.00
21/4/2025	2025-0161	1-32-50380-5	REDNAXEL SRL	COMPRAS DE BATERIAS , PARA LAS FICHAS ,74-RECTO PALA - , PARA LOS TRABAJOS REALIZADOS ..EN TRANSPORTACION ,	\$ 44,840.00
21/4/2025	2025-0162	1-05-08550-1	SUPLIDORA INT. FREDDY PP SRL	COMPRAS DE ESCALERA DE ALMACEN , PARA EL DEPARTAMETO DE ORNATO ...MEDIANTE LA COTIZACION 143144	\$ 14,925.00
21/4/2025	2025-0163	1-31-23363-5	RENZO AUTO PARTS, SRL	COMPRAS DE PIEZAS , , LAS FICHAS 71- CAMIONETA DE OBRA MUNICIUPAL ,,,	\$ 14,700.00
25/4/2025	2025-0167	1-30-12201-6	RILI GASOIL SRL	COMPRAS DE 5,000 ,GALONES GASOIL REGULAR, PARA EL DEPARTAMENTO TRANSPORTACION ,	\$ 1,108,000.00
25/4/2025	2025-0168	1-05-00104-7	PABLO T. BRUGAL , SRL	MANTENIMIENTO DEL VEHIVULO ASIGNADO AL ENCARGADO DE PLANEAMIENTO URBANO ING LUIS AMAURIS TAVAREZ GARCIA , MOELO BISSAN FRONTIER , NUMERO DE PLACA PP595669 COLOR BLANCO AÑO .2024,,,	\$ 10,341.80
25/4/2025	2025-0169	001-041801-12	MARINO ANTONIO MARTE RAMIREZ	COMPRAS DE TANQUES ACEITES , PARA EL DEPARTAMENTO TRANSPORTACION ,,	\$ 155,000.00
25/4/2025	2025-0170	1-32-11908-8	Y E A TRUCK TIRES SRL	COMPRAS DE GOMAS , PARA EL DEPARTAMENTO DEL USO DEL TALLER ,	\$ 31,500.00
28/4/2025	2025-0171	1-32-03994-7	SAJUDA MASTER TRUCK,SRL	COMPRAS DE 8 GOMAS USADAS , PARA LAS FICHAS 74-37 DE TRANSPORTACION .	\$ 68,000.00
28/4/2025	2025-0172	1-31-21999-3	OSCAR INFANTE EQUIPOS Y REPUESTOS SRL	COMPRAS DE PIEZAS , PARA LA PALA DE TRANSPORTACION ,,	\$ 45,059.95
28/4/2025	2025-0173	1-05-08806-1	TECNICAS HIDRAULICAS, S.R.L.	COMPRAS DE PIEZAS , PARA LAS FICHAS 8-23-USO DEL TALLER ,USO DE GREDA , PALA ,74-, REPARACION DE MANGERA 08,,,	\$ 26,108.90
28/4/2025	2025-0174	1-32-50380-5	REDNAXEL SRL	COMPRAS DE BATERIAS , PARA LAS LA CAMIOINETA DE LA POLICIA MUNICIPAL ,	\$ 8,260.00
28/4/2025	2025-0175	1-30-71471-1	CLINICA DE FRENOS RENE LOPEZ SRL	MANTENIMIENTO DEL VEHICULO CAMIONETA HYUNDAI BLANCO HD65 ,,	\$ 40,179.00
28/4/2025	2025-0176	1-30-70340-1	REPUESTO RYF, SRL	COMPRAS DE PIEZAS , PARA LA PALA DE TRANSPORTACION ,,	\$ 93,220.00

28/4/2025	2025-0177	1-02-33200-2	FRENOS Y REPUESTOS DANIEL SRL	COMPRAS DE PIEZAS , PARA EL USO DEL TALLER ,,,	\$ 83,160.00
29/4/2025	2025-0178	1-31-16799-3	ELECTRIKA PLUS FERNANDEZ CRUZ	COMPRAS DE SUMINISTRO LUMINARIAS , PARA SER UTILIZADO EN EL TRAMO DE LA AV MANOLO TAVAREZ JUSTO FRENTE A UTESA ,,, SER INSTALADAS LAS LIMINARIAS ,,,	\$ 68,297.22
30/4/2025	2025-0179	1-05-05671-2	PEREZ CEBALLOS Y ASOCIADOS SRL	COMPRAS DE FITROS DE ACEITE , PARA EL USO DEL TALLER DE TRANSPORTACION ,	\$ 1,200.00
30/4/2025	2025-0180	1-31-94565-1	INVERSIONES RADHQUEZADA SRL	COMPRAS DE PIEZAS , PARA LAS FICHAS 46-02-43-23-LA CAMIONETA DE LA MUNICIPAL -41-71-52-DE TRANSPORTACION ,	\$ 97,540.00
30/4/2025	2025-0181	1-32-03994-7	SAJUDA MASTER TRUCK,SRL	COMPRAS DE BOMBA HIDRAULICA . PARA LA F-74 DE TRANSPORTACION,	\$ 29,999.99
30/4/2025	2025-0183	1-05-05710-7	REPUESTO Y ACCESORIOS NANO SRL	COMPRAS DE PIEZAS , PARA LA FICHAS 41-43 DE TRANSPORTACION ,	\$ 16,300.00
30/4/2025	2025-0184	1-30-71471-1	CLINICA DE FRENOS RENE LOPEZ SRL	COMPRAS DE PIEZASS , PARALA F-74 DE TRANSPORTACION	\$ 11,446.00
30/4/2025	2025-0185	1-31-23363-5	RENZO AUTO PARTS, SRL	COMPRAS DE PIEZAS42-30 46 DE TRANSPORTACION ,	\$ 24,400.00
2/5/2025	2025-0187	1-32-11908-8	Y E A TRUCK TIRES SRL	COMPRAS DE 6 GOMAS PARA EL USO DEL TALLER TRANSPORTACION .	\$ 39,000.00
2/5/2025	2025-0188	1-30-22195-2	TECNI DIESEL SRL	COMPRAS DE PIEZAS .PARA LA PALA DE TRANSPORTACION .MEDIANTE LA COTIZACION 28931	\$ 174,101.92
2/5/2025	2025-0189	1-30-22195-2	TECNI DIESEL SRL	COMPRAS DE PIEZAS PARA LA PALA DE TRANSPORTACION ,MEDIANTE LA COTIZACION 28788.28932,28974,,	\$ 119,888.00
2/5/2025	2025-0191	1-05-08806-1	TECNICAS HIDRAULICAS, S.R.L.	COMPRAS DE PIEZAS , PARA LAS FICHAS -19-41-74-74-74 DE TRANSPORTACION ..	\$ 21,362.50
2/5/2025	2025-0192	1-30-44896-5	AUTO REPUESTO RAMON RAMOS	COMPRAS DE PIEZAS , PARA LA JEEPETA LAND CRUISE , ASIGNADA ALCALDIA ,,,,	\$ 123,750.00
7/5/2025	2025-0193	1-31-94565-1	INVERSIONES RADHQUEZADA SRL	COMPRAS DE PIEZAS , PARA LA F-06 DE TRANSPORTACION	\$ 35,700.00
7/5/2025	2025-0194	1-05-05671-2	PEREZ CEBALLOS Y ASOCIADOS SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULO ASIGNADO AL SR ALCALDE DIOMEDES ROQUE GARCIA NUÑEZ	\$ 105,800.00
7/5/2025	2025-0195	001-041801-12	MARINO ANTONIO MARTE RAMIREZ	COMPRAS DE TANQUES DE ACEITES , PARA EL USO DEL TALLER ,,,TRANSPORTACION ,	\$ 210,000.00
8/5/2025	2025-0196	1-31-55329-1	ALMACEN DEL CAMION SRL	COMPRAS DE PIEZAS , PARA LA F-01 DE TRANSPORTACION ,,	\$ 19,352.00
8/5/2025	2025-0197	402-241030-08	MARINO ANTONIO TAVERAS JIMENEZ	COMPRAS DE PIEZAS , PARA LA F-41 DE TRANSPORTACION,	\$ 141,600.00
8/5/2025	2025-0199	1-05-00104-7	PABLO T. BRUGAL , SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULO LA TAHOE , COLOR . NEGRO , AÑO ,2024 , PLACA , PP387070 , SR ALCALDE DIOMEDES ROQUE GARCIA NUÑEZ .	\$ 20,933.98
9/5/2025	2025-0200	1-31-94565-1	INVERSIONES RADHQUEZADA SRL	COMPRAS DE FILKTROS Y CHICHARRAS , PARA LAS FICHAS 74-42 DE TRANSPORTACION	\$ 20,300.00
11/5/2025	2025-0201	1-32-32330-2	PURO COMBUSTIBLE DISCPUGAS SRL	COMPRAS DE GASOIL REGULAR , PARA EL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION	\$ 664,800.00
11/5/2025	2025-0202	1-32-50380-5	REDNAXEL SRL	COMPRAS DE BATERIAS .PARA LA F-54-61 DE TRANSPORTACION	\$ 18,880.00
11/5/2025	2025-0205	001-041801-12	MARINO ANTONIO MARTE RAMIREZ	COMPRAS DE TANQUE ACEITE , PARA EL USO DEL TALLER ,,,	\$ 59,000.00
13/5/2025	2025-0206	037-011703-87	JORDANI ALEXANDER PERALTA ROBLES	COMPRAS DE PIEZAS , PARA LAS FICHAS ,CAMIONETA DE LA POLICIA MUNICIPA ,F-33-37-08-CAMIONETA TRANSPORTACION ,70-CAMIONETA 03-13-03-74-53-CAMIONETA NISSAN FROMTIER ,PARA LOOS TRABAJOS DE TRANSPORTACION	\$ 112,454.00

13/5/2025	2025-0207	1-30-48195-4	CLINIO JAVIER SRL	COMPRAS DE COMBUSTIBLE , PARA SR ENTREGADO A LOS REGIDORES ,LA SECRETARIA DE LA SALA CAPITULAR , LA VICE ALDEZA ,,,,MEDIANTE LA COTIIZACION 5436	\$ 440,000.00
13/5/2025	2025-0208	1-30-48195-4	CLINIO JAVIER SRL	COMPRAS DE COMBUSTIBLE , PARA SER ENTREGADO A LOS DEPARTAMENTOS DE NUESTRO AYUNTAMIENTO ,MEDIANTE LA COTIZACION 5435	\$ 377,298.00
13/5/2025	2025-0209	1-30-48195-4	CLINIO JAVIER SRL	COMPRAS DE COMBUSTIBLE , PARA EL DEPARTAMENTO TRANSPORTACION MEDIANTE LA COTIZACION 5434	\$ 506,090.00
13/5/2025	2025-0211	1-05-04403-1	ING EDGAR MARTINEZ SRL	COMPRAS DE SUMINISTRO LIMPIEZAS , PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARATAMENTO DE ORNATO	\$ 66,573.91
15/5/2025	2025-0212	1-32-11908-8	Y E A TRUCK TIRES SRL	COMPRAS DE 4 GOMAS ,PARA LA F-11 DE TRANSPORTACION	\$ 18,000.00
27/5/2025	2025-0215	1-32-11908-8	Y E A TRUCK TIRES SRL	COMPRAS DE GOMAS , PARA EL USO DEL TALLER , MEDIANTE LA COTIZACION 107	\$ 126,000.00
27/5/2025	2025-0216	1-32-11908-8	Y E A TRUCK TIRES SRL	COMPRAS DE GOMAS PARA EL USO DEL TALLER DE TRANSPORTACION ,,MEDIANTE LA COTIZACION 108	\$ 136,000.00
27/5/2025	2025-0217	001-041801-12	MARINO ANTONIO MARTE RAMIREZ	COMPRAS DE ACEITES , USO DEL TALER ,	\$ 209,700.03
27/5/2025	2025-0218	1-30-56568-6	JDL ELECTRO PLOMER POOL S.R.L.	COMPRAS DE SUMIISTRO ELECTRICOS , PARALA SEÑALIZACION EN ALGUNAS AREAS DE LA CIUDAD . MEDIANTE LA COTIZACION 14328	\$ 9,835.70
27/5/2025	2025-0219	1-30-22195-2	TECNI DIESEL SRL	COMPRAS DE PIEZAS . PARA EL USO DEL TALLER TRANSPORTACION . MEDIANTE LA COTIZACION 29220	\$ 34,302.60
28/5/2025	2025-0222	1-05-08806-1	TECNICAS HIDRAULICAS, S.R.L.	COMPRAS DE PIEZAS , PARA LAS FICHAS EL GRED A, B-02-USO GOMERIA , , SOLDADOR , 03-43-37-USO TALLER , 42 ,,PARA LOS TRABAJOS REALIZADOS .	\$ 28,366.42
28/5/2025	2025-0223	1-31-94565-1	INVERSIONES RADHQUEZADA SRL	COMPRAS DE PIEZAS , PARA LAS FICHAS 6-03-52, USO DEL TALLER , 3053-3-42- PARA LOS TRABAJOS REALIZADOS ,,,	\$ 113,050.00
29/5/2025	2025-0227	1-01-87499-6	WURTH DOMINICANA S A	COMPRAS DE PIEZAS PARA EL USO DEL TALLER DETRANSPORTACION ,MEDIANTE LA COTIZACION137148823	\$ 31,890.00
29/5/2025	2025-0228	1-30-22195-2	TECNI DIESEL SRL	REPARACION DE TURBO F-69 DE TRANSPORTACION,MEDIANTELA COTIZACION 29370	\$ 29,028.00
29/5/2025	2025-0229	1-02-31959-6	REPUESTO USADOS RAMIREZ SRL	COMPRAS DE PIEZAS,PARA LA F-70 DE TRANSPORTACION,MEDIANTE LA COTIZACION 5137	\$ 100,300.00
29/5/2025	2025-0230	1-31-21999-3	OSCAR INFANTE EQUIPOS Y REPUESTOS SRL	COMPRAS DE PIEZAS ,PARA LA F-68 DE TRANSPORTACION ,MEDIANTE LA COTIZACION 21104	\$ 8,575.30
3/6/2025	2025-0231	1-32-11908-8	Y E A TRUCK TIRES SRL	COMPRAS DE D GOMAS , PARA EL USO DEL TALLER TRANSPORTACION ,MEDIANTE LA COTIIZACION 109	\$ 34,000.00
3/6/2025	2025-0233	1-05-05710-7	REPUESTO Y ACCESORIOS NANO SRL	COMPRAS DE PIEZAS , PARA LA FUCHAS 74-01-30-USO DEL TALLER -01-53-41-37-42-41 DE TRANSPORTACION	\$ 54,290.00
3/6/2025	2025-0234	1-31-23363-5	RENZO AUTO PARTS, SRL	COMPRAS DE FILTROS ACEITES ,PARA LA CAMIONETA DE TRANSPORTACION .	\$ 1,500.00
3/6/2025	2025-0235	1-05-08806-1	TECNICAS HIDRAULICAS, S.R.L.	COMPRAS DE PIEZAS , PARA LAS FICHAS 37-37-30-37 DE TRANSPOTACION	\$ 25,533.99
3/6/2025	2025-0236	1-32-50380-5	REDNAXEL SRL	COMPRAS DE BATERIAS , PARA LA T-08-SALA CAPITULAR ,,,	\$ 16,048.00
4/6/2025	2025-0237	1-30-22195-2	TECNI DIESEL SRL	COMPRAS DE PIEZAS , PARA LA F-19 DE TRANSPORTACION ,MEDISNTE LA COTIZACION 29199	\$ 4,292.84
5/6/2025	2025-0238	1-30-12201-6	RILI GASOIL SRL	COMPRAS DE 5,000 GALONES GASOIL REGULAR ..	\$ 1,108,000.00
5/6/2025	2025-0239	1-31-21999-3	OSCAR INFANTE EQUIPOS Y REPUESTOS SRL	COMPRAS DE PIEZAS , PARA EL USO DEL TALLER TRANSPORTACION ,MEDIANTE LA COTIZACION 106	\$ 93,775.90

5/6/2025	2025-0240	1-31-94565-1	INVERSIONES RADHQUEZADA SRL	COMPRAS DE PIEZAS USO DEL TALLER ,03-53-02- , PARA LOS TRABAJOS REALIZADIS	\$ 31,800.00
5/6/2025	2025-0241	1-30-44896-5	AUTO REPUESTO RAMON RAMOS	COMPRAS DE PIEZAS . PARA LOA F-18 DE TRANSPORTACION LA JEPETA , DE LA SALA CAPITULAR ,,MEDIANTE LA COTIZACION 1471	\$ 41,300.00
5/6/2025	2025-0244	1-32-27180-7	TRANSPORTE Y DISTRIBUCION DE COMBUSTIBLES GOLDEN PETROLEUM DOMINICANA SRL	COMPRAS DE 3000 GALONES DE GASOIL REGULAR	\$ 664,800.00
6/6/2025	2025-0245	1-32-11908-8	Y E A TRUCK TIRES SRL	COMPRAS DE GOMAS , PARA EL USO DEL TALLER ,,MEDIANTE LA COTIZACION 110	\$ 117,000.01
6/6/2025	2025-0246	1-31-23363-5	RENZO AUTO PARTS, SRL	COMPRAS DE PIEZAS , PARA EL USO DEL TALLER TRANSPORTACION, MEDIANTE LA COTIZACION 11602	\$ 10,650.00
6/6/2025	2025-0247	402-241030-08	MARINO ANTONIO TAVERAS JIMENEZ	COMPRA DE BOMBA ALTA , PARA LA F-37 DE TRANSPORTACION	\$ 129,800.00
6/6/2025	2025-0248	1-02-31959-6	REPUESTO USADOS RAMIREZ SRL	COMPRAS DE PIEZAS PARA LA F-71 DE TRANSPORTACION .MEDIANTE LA COTIZACION 5138	\$ 64,900.00
10/6/2025	2025-0249	1-31-94565-1	INVERSIONES RADHQUEZADA SRL	COMPRAS DE PIEZAS , PARA LAS FICHAS 71-08-52-03-477-46-DE TRANSPORTACION	\$ 81,825.00
12/6/2025	2025-0250	1-31-21999-3	OSCAR INFANTE EQUIPOS Y REPUESTOS SRL	COMPRAS DE PIEZAS F-42 DE TRANSPRTACION MEDIANTE LA COTIZACION 164	\$ 95,547.79
13/6/2025	2025-0254	001-041801-12	MARINO ANTONIO MARTE RAMIREZ	COMPRAS DETANQUES ACEITES , PARA EL DEPARTAMENTO TRANSPORTACION	\$ 243,000.00
13/6/2025	2025-0255	1-05-00104-7	PABLO T. BRUGAL , SRL	COMPRAS DE CINCO , LIQUIDO ESCAPE DIESEL TOTAL , PARA EL VEHICULO DEL ALCALDE , MEDIANTE LA COTIZACION 7517	\$ 5,751.20
13/6/2025	2025-0256	1-32-11908-8	Y E A TRUCK TIRES SRL	COMPRAS DE 6 GOMAS , PARA EL USO DEL TALLER TRANSPORTACION ,MEDIANTE LA COTIZACION 111	\$ 86,000.00
16/6/2025	2025-0257	1-32-27180-7	TRANSPORTE Y DISTRIBUCION DE COMBUSTIBLES GOLDEN PETROLEUM DOMINICANA SRL	COMPRAS DE 3000 GALONES DE GASOIL REGULAR ,, PARA EL USO DEL TALLER TRANSPORTACION	\$ 664,800.00
18/6/2025	2025-0258	402-241030-08	MARINO ANTONIO TAVERAS JIMENEZ	REPARACIONES DE PIEZAS F-69 , F70 DE TRANSPORTACION	\$ 99,120.00
18/6/2025	2025-0259	402-241030-08	MARINO ANTONIO TAVERAS JIMENEZ	REPARACIOM DE PIEZAS , PARALA F-68 DE TRANSPORTACION ,	\$ 56,640.00
18/6/2025	2025-0260	1-31-09996-3	CONSTRUCTORA METALICA TEJADA GORIS SRL	COMPRAS DE PIEZAS , PARA EL USO DEL TALLER TRANSPORTACION ,MEDIANTE LA COTIZACION 1105	\$ 79,000.00
18/6/2025	2025-0261	1-05-05710-7	REPUESTO Y ACCESORIOS NANO SRL	COMPRAS DE PIEZAS , PARA LAS FICHAS 41-41- , GREDA ,37-37-B02 DE TRANSPORTACION	\$ 40,420.00
18/6/2025	2025-0262	1-05-08806-1	TECNICAS HIDRAULICAS, S.R.L.	CMPRAS DE PIEZAS , PARA LAS FICHAS LA GOMERIA ,37-08-74-11-74-43-42-42-USO DE GOMERIA ,	\$ 85,191.03
18/6/2025	2025-0263	1-32-18477-7	CSM RD SRL	ALQUILER DE CANASTO DE LA GRUA AL MES DE JUNIO ,,	\$ 175,230.00
23/6/2025	2025-0264	1-30-44896-5	AUTO REPUESTO RAMON RAMOS	COMPRAS DE PIEZAS PARA EL VEHIVULO DEL ALCALDE .MEDIANTE LA COTIZACION 1454/	\$ 38,479.92
23/6/2025	2025-0266	1-30-44896-5	AUTO REPUESTO RAMON RAMOS	COMPRAS DE AMORTIGUADOR DELANTERA , TRASERO , PARA SER UTILIZADO EN LA TAHOE ,,MEDIANTE LA COTIZACION 1475	\$ 226,520.00
24/6/2025	2025-0267	1-30-12201-6	RILI GASOIL SRL	COMPRAS DE 5000 GALONES DE GASOIL REGULAR	\$ 1,108,000.00
25/6/2025	2025-0268	1-05-00104-7	PABLO T. BRUGAL , SRL	COMPRAS DE BOMBA Y LIMPIADOR PARABRIISAS , PARA EL VEHICUO DEL ALCALDE ,,DIOMEDES ROQUE GARCIA NUÑEZ ,MEDIANTE LA COTIZACION 19270	\$ 4,164.90
26/6/2025	2025-0269	1-30-22195-2	TECNI DIESEL SRL	REPARACIONES DE PIEZAS ,PARA LAS F-68- DE TRANSPORTACION ,MEDIANTE LA COTIZACION 2973729783	\$ 64,074.00
26/6/2025	2025-0270	1-30-22195-2	TECNI DIESEL SRL	COMPRAS DE TURBO , PARA LA F-70 DE TRANSPORTACION ,MEDIANTE LA COTIZACION 29727	\$ 78,470.00

27/6/2025	2025-0273	037-009198-34	LEANDRO ARTURO ALCANTARA DIAZ	COMPRAS DE IPEZAS , F-42 -LA PALA - GRUA , PARA LOS TRABAJOS REALIZADOS ,,, MEDIANTE LA COTIZACION 34	\$ 213,816.00
27/6/2025	2025-0274	1-30-48195-4	CLINIO JAVIER SRL	COMPRAS DE COMBUSTIBLE , PARA LOS REGIDORES , LA POLICIA MUNICIPAL ,,,MEDIANTE LA COTIZACION 5438	\$ 269,500.00
27/6/2025	2025-0275	1-30-48195-4	CLINIO JAVIER SRL	COMPRAS DE COMBUSTIBLE , PARA VASRIOS DEPARTAMENTOS DE NUESTRO AYUNTAMIENTO ,MEDIANTE LA COTIZACION 5437	\$ 415,041.00
27/6/2025	2025-0276	1-32-25260-8	ALDA GROUP &CONSULTING , SRL	COMPRAS DE FARDOS DE FUNDAS , PARA EL DEPARTAMENTO SANEAMIENTO AMBIENTAL ,MEDIANTE LA COTIZACION 5265	\$ 262,550.00
27/6/2025	2025-0277	1-31-94565-1	INVERSIONES RADHQUEZADA SRL	COMPRAS DE PIEZAS PARA LAS FICHAS 74-71-71-41-USO DEL TALLER -.USO DEL TALLER -42-37-	\$ 169,070.00
30/6/2025	2025-0278	1-31-94565-1	INVERSIONES RADHQUEZADA SRL	COMPRAS DE PIEZAS , PARA LAS FICHAS 71-11-71-03-CAMIONETA TUNDRA -036-NISSAN FRONTIER - USO TALLER -06-,PARA LOS TRABAJOS REALIZADOS	\$ 223,125.00
30/6/2025	2025-0279	037-002195-57	MARIA CRISTINA FRIAS GONZALEZ DE PASCUAL	COMPRAS DE PIEZAS , PARA LAS FICHAS -8-71-48-63-11- DE TRANSPORTACION	\$ 36,668.50
TOTAL					\$ 73,424,795.09