

Distrito Municipal Las Salvia-Los Quemados

Calle Jose Francisco Peña Gomez, prolongacion Angel Peña



UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

<http://dmquemados-sdd-dev.plantilla-sdd.ogtc.gob.do/>

Relación de compras ENERO - JUNIO 2025

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
202501	5/2/2025	BIGNAGA ENTERPRISES SRL	130933243	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE ESTE AYUNTAMIENTO	147,481.00
202502	6/2/2025	FARMACIA LAMPLE SUAREZ	130704491	COMPRA DE DOS CAJAS DE GUANTES PARA DONARLAS A LA POLICLINICA	782.00
202503	10/2/2025	JORGE LINA OVALLES ROA	43004791	COMPRA DE UNA CORONA DE FLORES PARA EL NATALICIO DE JUAN PABLO DUARTE	3,540.00
202504	10/2/2025	FERRERIA LA FERR SRL	131896154	COMPRA DE GUANTILLAS PARA LOS RECOLECTORES DE DESECHOS SOLIDOS DE ESTE D.M.	4,750.00
202505	10/2/2025	LA NUEVA NOVIA SRL	103001531	COMPRA DE JUGUETE SPARA DONAR A LAS CAPILLAS DEL D.M.	8,000.00
202506	11/2/2025	AGROVETERINARIA DANNY SRL	131890113	COMPRA DE PRODUCTOS AGROFORESTALES PARA LA LIMPIEZA DE MALEZAS	5,575.00
202507	11/2/2025	ELADIO VILLAR JEREZ	048-0028384-0	COMPRA DE PRDUSTOS FERRERETOS PARA TRABAJOS EN EL D.M.	3,370.00
202508	12/2/2025	REEVENMA SRL	131144128	COMPRA DE REPUESTO Y ACEITE PARA LOS TRIMERS Y LA MOTOSIERRA DE ESTE D.M.	12,288.95
202509	20/2/2025	JORGE LINA OVALLES ROA	43004791	ALQUILER DE SILLAS Y MESAS PARA ACTIVIDAD CON EL FEDA	6,257.00
202510	25/2/2025	FARMACIA LAMPLE SUAREZ	130704491	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DE ESTE D.M.	917.00
202511	25/2/2025	FERRERIA LA FERR SRL	131896154	COMPRA DE UNA CARRETTILLA TRUPER PARA OS TRABAJOS EN EL D.M.	8,680.00
202512	25/2/2025	JUAN B. PEÑA, LIBRERÍA	4800055735	COMPRA DE 1 GRAPADORA, 2 LIQUID PAPER Y 6 TINTAS PARA LA OFICINAS DE ESTE AYUNTAMIENTO	2,048.00
202513	25/2/2025	MANUEL PANIAGUA SRL	130324425	COMPRA DE FOTOCELDAS Y ALAMBRE PARA EL ILUMINADO EN ESTE D.M.	33,390.00
202514	26/2/2025	RAMON ANTONIO LEONARDO	4800590418	COMPRA DE 3 GOMAS NUEVAS PARA EL CAMION ISUZU DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS DE ESTE D.M.	36,000.00
202515	23/4/2025	JUAN B. PEÑA, LIBRERÍA	4800055735	COMPRA DE 100 HOJAS SATINADAS E IMPRESION DE 100 BROCHURE PARA RENDICION DE CUENTAS	2,100.00
202516	10/3/2025	BIGNAGA ENTERPRISES SRL	130933243	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE ESTE AYUNTAMIENTO	125,120.00
202517	14/3/2025	C Y L SISTEMAS SRL	130836094	INSTALACION DE CAMARA DE VIGILANCIA Y CERRADURAS DIGITAL EN ESTE AYUNTAMIENTO	110,900.00
202518	25/3/2025	WILLNET SRL	131606972	PAGO SERVICIOS DE INTERNET	1,350.00
202519	26/3/2025	JOCHY AUTOGRAF SRL	130620946	CONFECCION Y MONTURA DE 10 ADHESIVOS PARA LOS CRUZA CALLE DE ESTE AYUNTAMIENTO	18,644.00
202520	27/3/2025	REEVENMA SRL	131144128	COMPRA DE REPUESTO Y ACEITE PARA LOS TRIMERS DE ESTE D.M.	9,994.49
202521	31/3/2025	MANUEL PANIAGUA SRL	130324425	COMPRA DE BOMBILLOS PARA REALIZAR ILUMINADO EN EL D.M.	11,840.00
202522	31/3/2025	MARTIN ALTAGRACIA ESPINAL	4800307771	COMPRA DE UNA GOMA AL TRIMOTOR BLANCO DE ESTE D.M.	2,950.00
202523	31/3/2025	JUAN B. PEÑA, LIBRERÍA	4800055735	COMPRA DE MATERIALES GASTABLES PARA LAS OFICINAS	7,370.00
202524	31/3/2025	JOCHY AUTOGRAF SRL	130620946	CONFECCION DE 75 FOLLETOS PARA LA ACTIVIDAD DEL 27 DE FEBRERO 2025	5,752.50
202525	31/3/2025	JORGE LINA OVALLES ROA	43004791	COMPRA DE UNA CORONA FLORAL PARA EL BUSTO DE JUAN PABLO DUARTE DEL DIA DE LA INDEPENDENCIA	4,500.00
202526	31/3/2025	FARMACIA LAMPLE SUAREZ	130704491	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DE ESTE D.M.	3,591.25
202527	31/3/2025	FERRERIA LA FERR SRL	131896154	COMPRA DE PROCTO FERRERETOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DE ESTE D.M.	8,000.00
202528	31/3/2025	MARTIN ALTAGRACIA ESPINAL	4800307771	COMPRA DE REPUESTOS PARA MOTORES Y PASOLAS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DE ESTE D.M.	3,630.00
202529	31/3/2025	RAMON ANTONIO LEONARDO	4800590418	COMPRA DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE ESTE D.M.	10,000.00
202530	31/3/2025	LUIS IAN CAMACHO DE LA CRUZ	4800415723	COMPRA DE ESCOBAS CASERAS PARA LAS BARRENDERAS DE LAS ACERAS DE ESTE D.M.	1,575.00
202531	3/4/2025	COMBUSTIBLE DEL YUNA SRL	130816867	COMPRA DE 11.31 GALONES DE GAS GLP PARA LA COCINA DE ESTA IUNTA MUNICIPAL	1,500.00
202532	8/4/2025	LA MONUMENTAL DE SEGUROS	102308543	COMPRA DE SEGUROS DEL MOTOR Y EL CAMION FORD STERLING DE ESTE AYUNTAMIENTO	24,450.07
202533	8/4/2025	BIGNAGA ENTERPRISES SRL	130933243	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE ESTE AYUNTAMIENTO	125,383.00
202534	10/4/2025	PROVISIONES AXEL	048-0004864-2	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS Y UTILIAZR EN EL AYUNTAMIENTO	27,595.00
202535	10/4/2025	AGROVETERINARIA DANNY SRL	131890113	COMPRA DE PRODUCTOS AGROFORESTALES PARA LA LIMPIEZA DE MALEZAS Y PARES DE BOTAS	7,100.00
202536	10/4/2025	WENDERLY SRL	13218100	REPARACION Y COMPRA DE REPUESTOS PARA LOS CAMIONES DE ESTE D.M.	26,277.00
202537	22/4/2025	WILLNET SRL	131606972	PAGO SERVICIOS DE INTERNET	1,350.00
202538	28/4/2025	COOPCALVOLFURO	430100749	COMPRA DE UNA LONA DE ASFALTO 18*8 AZUL PARA EL CAION DAHATSU DE ESTE D.M.	5,500.00
202539	29/4/2025	FERRERIA LA FERR SRL	131896154	COMPRA DE 60 PIES DE SOGA DRIZA PARA UTILIZARLO EN LOS CAMIONES DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS	900.00
202540	29/4/2025	VILADIMIR VAN TROI GUTIERREZ	4004074556	CONFECCION DE UNA BANDERA Y UNA LETRA A	2,950.00
202541	29/4/2025	PINTUREKA SRL	130282902	COMPRA DE PINTURA PARA PINTAR EL PALACIO MUNICIPAL	31,115.00
202542	29/4/2025	ESPERANZA JULIA PEÑA	048-00036578	ALQUILER DE 1 CARPA Y UNA TARIMA PARA LA RENDICION DE CUENTAS DE ESTE AYUNTAMIENTO	16,520.00
202543	21/4/2025	WILLNET SRL	131606972	PAGO SERVICIOS DE INTERNET	1,350.00
202544	30/4/2025	C Y L SISTEMAS SRL	130836094	COMPRA DE EQUIPOS DE COMPUTACION PARA LAS OFICINAS DE ESTE AYUNTAMIENTO	50,000.00
202545	30/4/2025	WENDERLY SRL	13218100	COMPRA DE REPUESTOS PAY REPARACION DE LOS CAMIONES DE ESTE D.M.	46,827.00
202546	30/4/2025	PROVISIONES AXEL	048-0004864-2	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS Y UTILIAZR EN EL AYUNTAMIENTO	59,621.00
202547	2/5/2025	FERRERIA LA FERR SRL	131896154	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA PARED PERIMETRAL CAPILLA LOS PEDREGONES	47,734.99
202548	6/5/2025	BIGNAGA ENTERPRISES SRL	130933243	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE ESTE AYUNTAMIENTO	141,267.00
202549	15/5/2025	RAMON ANTONIO LEONARDO	4800590418	REPARACION DE GOMAS Y COMPRA DE REPUESTOS PARA LOS CAMIONES DE ESTE D.M.	35,600.00
202550	22/5/2025	LA NUEVA NOVIA SRL	103001531	COMPRA DE REGALOS PARA DONAR A LAS MADRES DE LA SALVIA LOS QUEMADOS Y BEJUICO APLASTADO	6,000.00
202551	23/5/2025	OSVALDO ANTONIO MARTE RODRIGUEZ	402-2462688-3	COMPRA DE MADERAS PARA LA CONSTRUCCION DE UNA CASETA PARA GUARDAR LOS TRIMOTORES DE ESTE D.M.	7,270.00
202552	27/5/2025	JUAN B. PEÑA, LIBRERÍA	4800055735	COMPRA DE BANDERITAS DOMINICANA, COPIAS ALAS EJECUCIONES Y ENCUADERNACION	4,145.00
202553	27/5/2025	JUAN B. PEÑA, LIBRERÍA	4800055735	COMPRA DE HOJAS Y FOLDERS PARA UTILIZARLO EN LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO.	3,185.00
202554	27/5/2025	ALBERTO ANTONIO HENRIQUEZ DIAZ	048-0106424-9	COMPRA DE ALIMENTOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS Y PICADERA PARA REUNION EN EL AYUNTAMIENTO	13,960.00
202555	27/5/2025	FRANCISCO ANTONIO TAVERAS MENA	048-0407290	COMPRA DE ATAUD PARA DIFUNTO EN EL D.M.	8,500.00
202556	27/5/2025	FARMACIA LAMPLE SUAREZ	130704491	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DE ESTE D.M.	1,768.00
202557	27/5/2025	PINTUREKA SRL	130282902	COMPRA DE PINTURA PARA DONAR A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DE ESTE D.M.	3,000.00
202558	27/5/2025	JOCHY AUTOGRAF SRL	130620946	CONFECCION DE UN BANER 22*9 PIE PARA LA RENDICION DE CUENTAS EN ESTE D.M.	10,620.00
202559	28/5/2025	ALBERTO ANTONIO HENRIQUEZ DIAZ	048-0106424-9	COMPRA DE SALIMENTOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS Y PRODUCTOS PARA EL AYUNTAMIENTO	30,104.00
202560	28/5/2025	PINTUREKA SRL	130282902	COMPRA DE PINTURA PARA TERMINAR DE PINTAR EL PALACIO MUNICIPAL Y LOS CRUZA CALLE	12,950.00
202561	28/5/2025	MILEDY TAVAREZ HENRIQUEZ	048-0028876-5	COMPRA DE SERVICIOS DE ALIMENTOS PARA LOS EMPLEADOS DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS DE ESTE D.M.	8,010.00
202562	30/5/2025	AGROVETERINARIA DANNY SRL	131890113	COMPRA DE PRODUCTOS AGROFORESTALES PARA LA LIMPIEZA DE MALEZAS Y PARES DE BOTAS	15,000.00
202563	3/6/2025	FERRERIA LA FERR SRL	131896154	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA CANALETA, CAPILLA DE LOS PEDREGONES Y PRODUCTOS PARA EL AYUNTAM	29,709.96
202564	3/6/2025	RAMON ANTONIO LEONARDO	4800590418	COMPRA DE GOMAS Y REPARACION DE GOMAS A LOS CAMIONES DE ESTE AYUNTAMIENTO	16,400.00
202565	4/6/2025	WENDERLY SRL	13218100	COMPRA DE REPUESTOS REPARACION DE LOS CAMIONES DE ESTE D.M.	81,754.00
202566	6/6/2025	LA NUEVA NOVIA SRL	103001531	COMPRA DE UN ABANICO PARA DONAR AL LICEO SILVESTRE ANTONIO MEJIA DE LOS QUEMADOS	1,850.00
202567	6/6/2025	BIGNAGA ENTERPRISES SRL	130933243	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE ESTE AYUNTAMIENTO	126,585.00
202568	10/6/2025	FERRERIA LA FERR SRL	131896154	COMPRA DE MATERILES DE CONSTRUCCION PARA DONAR A LA CAPILLA DEL SEGUNDO PUENTE DE BLANCO	39,780.00
202569	13/6/2025	PINTUREKA SRL	130282902	COMPRA DE UNA LATA DE PINTURA PARA PINTAR POLICIA ACOSTADO	1,600.00
202570	16/6/2025	LA MONUMENTAL DE SEGUROS	102308543	PAGO POLZA DE SEGUROS DE LA CAMIONETA Y EL CAMION DAHATSU DE ESTE D.M.	15,966.40
202571	17/6/2025	JORGE LINA OVALLES ROA	43004791	ALQUILER DE 50 SILLAS PARA GRADUACION EN LA ESCUELA DE LA SALVIA	1,649.89
202572	24/6/2025	REEVENMA SRL	131144128	COMPRA DE REPUESTOS PARA LOS TRIMERS Y LA MOTOSIERRA DE ESTE D.M.	7,925.07
202573	24/6/2025	WILLNET SRL	131606972	PAGO SERVICIOS DE INTERNET	1,350.00
202574	27/6/2025	WENDERLY SRL	13218100	COMPRA DE REPUESTOS Y REPARACION DE LOS CAMIONES DE ESTE AYUNTAMIENTO	115,784.00
202575	27/6/2025	MARTIN ALTAGRACIA ESPINAL	4800307771	COMPRA DE UNA GOMA AL TRIMOTOR BLANCO DE ESTE D.M.	2,950.00
202576	27/6/2025	MANUEL PANIAGUA SRL	130324425	COMPRA DE BOMBILLOS, FOTOCELDAS Y ALAMBRES PARA REALIZAR ILUMINADO EN EL D.M.	43,547.00
202577	30/6/2025	GERTRUDIS ANTONIO GUERRERO	048-0028609-0	COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, PRODUCTOS PARA EL AYUNTAMIENTO Y RECARGAS .	37,165.00
202578	30/6/2025	ALBERTO ANTONIO HENRIQUEZ DIAZ	048-0106424-9	COMPRA DE ALIEMENTOS PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS Y PARA UTILIZARLO EN EL AYUNTAMIENTO	30,000.00
202579	30/6/2025	FERRERIA LA FERR SRL	131896154	COMPRA DE UN TANQUE Y MANGUERA PARA LA BOMBA LADRONA DE AGUA DE ESTE AYUNTAMIENTO.	12,345.00
202580	30/6/2025	LA NUEVA NOVIA SRL	103001531	COMPRA DE REGALOS PARA DONAR A LAS MADRES DE LA SALVIA LOS QUEMADOS	8,015.00
202581	30/6/2025	PROVISIONES AXEL	048-0004864-2	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS Y UTILIAZR EN EL AYUNTAMIENTO	70,000.00
202582	30/6/2025	AGROVETERINARIA DANNY SRL	131890113	COMPRA DE PRODUCTOS AGROFORESTALES PARA LA LIMPIEZA DE MALEZAS Y PARES DE BOTAS	16,400.00

TOTAL

2,036,904.57