



## Ayuntamiento Municipal De Sosúa

C/ 16 de Agosto No. 13, El Batey, Sosúa, República Dominicana

Tel.: (809) 571-4052

info@ayuntamientososua.gob.do

### Relación de Compras a MIPYMES de Enero a Septiembre 2025

| N° de Orden | FECHA     | PROVEEDOR                      | CONCEPTO                                      | RNC o CEDULA   | TOTAL         |
|-------------|-----------|--------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|---------------|
| 2025-000003 | 16/1/2025 | SERVICIOS ELECT. PROFESIONALES | ADQUISICION DE LAMPARAS                       | 1-32-62275-8   | \$ 328,759.94 |
| 2025-000039 | 17/1/2025 | JEAP EAGLE INDUSTRIES SR.      | ADQUISICION DE PINTURAS                       | 1-30-74489-2   | \$ 111,132.31 |
| 2025-000737 | 45674     | JEAP EAGLE INDUSTRIES SR.      | ADQUISICION DE PINTURA DE TRAFICO             | 1-30-74489-2   | \$ 111,132.31 |
| 2025-000051 | 20/1/2025 | ARMAGEDON GROUP SRL            | CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES             | 1-30-69780-9   | \$ 475,000.00 |
| 2025-000064 | 24/1/2025 | CEDUCOMPP SRL                  | ARTICULOS DE OFICINAS                         | 1-05-05039-2   | \$ 15,720.01  |
| 2025-000065 | 24/1/2025 | CEDUCOMPP SRL                  | ARTICULOS DE OFICINAS                         | 1-05-05039-2   | \$ 76,825.27  |
| 2025-000125 | 3/2/2025  | CONFIHOG, S.R.L.               | SERVICIO FINANCIERO                           | 1-23-01065-6   | \$ 15,000.00  |
| 2025-000200 | 20/2/2025 | CEDUCOMPP SRL                  | ARTICULOS DE OFICINAS                         | 1-05-05039-2   | \$ 3,035.00   |
| 2025-000256 | 28/2/2025 | CONFIHOG, S.R.L.               | SERVICIO FINANCIERO                           | 1-23-01065-6   | \$ 15,000.00  |
| 2025-000018 | 17/3/2025 | YANET TAVERAS DE GUZMAN        | ADQYUSICION DE ALMUERZO PARA OBREROS          | 097 -0001831-1 | \$ 57,607.60  |
| 2025-000371 | 21/3/2025 | JEAP EAGLE INDUSTRIES SR.      | ADQUISICION DE PINTURA                        | 1-30-74489-2   | \$ 364,146.05 |
| 2025-000739 | 45737     | JEAP EAGLE INDUSTRIES SR.      | ADQUISICION DE PINTURA DE TRAFICO             | 1-30-74489-2   | \$ 360,146.05 |
| 2025-000401 | 27/3/2025 | CONFIHOG, S.R.L.               | SERVICIO FINANCIERO                           | 1-23-01065-6   | \$ 15,000.00  |
| 2025-000763 | 45791     | JEAP EAGLEPAINT INDUSTRIES SRL | ADQUISICION DE PINTURA PARA CANCHA            | 1-30-74489-2   | \$ 239,406.04 |
| 2025-000606 | 21/5/2025 | CONSTRUCTORA CORAL LOPEZ       | RECONSTRUCCION DEL PARQUE DE VILLA LIBERACION | 1-33-19273-1   | \$ 339,310.00 |
| 2025-000757 | 45818     | JEAP EAGLE INDUSTRIES SR.      | ADQUISICION DE PINTURA                        | 1-30-74489-2   | \$ 258,135.64 |
| 2025-000855 | 45831     | VEGA ABREU CLEAN SRL           | ADQUISICION DE INSUMOS DE LIMPIEZA.           | 132054512      | \$ 200,000.00 |

|                       |            |                                |                                            |              |                  |
|-----------------------|------------|--------------------------------|--------------------------------------------|--------------|------------------|
| AMSO-CCC-CP-2025-0005 | 25/9/2025  | ESTEBAN POLANCO MOLINA         | CONTRATACION PARA LA CONSTRUCCION DEL PLEY | 037-00778230 | \$ 10,800,000.00 |
| 2025-001365           | 30/09/2025 | JEAP EAGLEPAINT INDUSTRIES SRL | ADQUISICION DE MATERIALES DE PINTURAS      | 1-30-74489-2 | \$ 247,197.69    |
|                       |            |                                |                                            | TOTAL        | \$ 14,032,553.91 |