



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 Diciembre 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 PROBIIONES 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 RECOLECON 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 PROBIIONES 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 RECOLECON 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 RECOLECON 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 |
| CONTADO | 01/04/2025 | OMEGA TECH S.A. | 122-02152-3 | COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA DE DEP. SERVICIO | \$ 8,600.00 |
| CONTADO | 3/14/2025 | BLACK COSTA SERVICIO | 130-73850-5 | SUMINISTRO Y CONSUMO DE COBUSTIBLES PARA LA RECOLECON DE BASURAS | \$ 26,301.00 |
| CONTADO | 03/04/2025 | BLACK COSTA SERVICIO | 130-73850-5 | SUMINISTRO Y CONSUMO DE COBUSTIBLES PARA REPARACION DE CAMINO VECINALES | \$ 24,376.00 |
| 000111-1440 | 03/04/2025 | FERRETERIA MEDINA | 1800117135 | REPARACION DE VIVIENDA A PERSONA DE ESCASO RECULSO | \$ 20,086.08 |
| 000111-1441 | 03/04/2025 | FERRETERIA MEDINA | 1800117135 | MANTENIMIENTO DE OINTURA OARA LA OFICINA DE LA ALCADESA | \$ 7,060.01 |
| 000111-1442 | 03/04/2025 | FERRETERIA MEDINA | 1800117135 | DONACION DE INODORO PARA IGLESIA MANADA PEQUEÑA DE POLO | \$ 19,915.05 |
| CONTADO | 04/04/2025 | REPUETO PEÑA CASTILLO | 132-04228-1 | COMPRA DE LUCES PARA EL VEHICULO ASGNADO A LA ALCADIA | \$ 4,800.00 |
| 000111-1447 | 11/04/2025 | FERRETERIA MEDINA | 1800117135 | COMPRA DE RATRILLO PARA LIMPIEZA DE MALEZA EN LA CARRETERA | \$ 2,396.00 |
| CONTADO | 11/04/2025 | COPY CENTRO SHADDAY | 1-17-01312-3 | COMPRA DE CINTA PARA LA MAQUINA DE CHEQUE EN EL DEP. TESORERIA | \$ 340.00 |
| 000111-1449 | 15/04/2025 | SHADDAY GRAPHICS | 130895287 | CARTA DE INTACION PARA LA RENDICION DE CUENTA 2025 | \$ 1,500.00 |
| 000111-1455 | 21/4/2025 | COMEDOR COMERCIAL FELIPE | 1900150366 | AMUERSO PARA LA RENDICION DE CUENTA 2025 | \$ 62,835.00 |
| CONTADO | 24/4/2025 | REPUSTO CASANDRA | 130794741 | COMPRA DE BATERIA PARA EL CAMION C-02 | \$ 19,000.00 |
| CONTADO | 24/4/2025 | REPUSTO CASANDRA | 130794741 | COMPRA DE CLOCHE OARA EL CAMION C-02 | \$ 18,470.00 |
| CONTADO | 26/4/2025 | FERRETERIA MEDINA | 1800117135 | DONACION DE ALAMBRE PARA VIVIENDA DE PERSONA DE ESCASO RECURSO | \$ 4,499.90 |
| CONTADO | 28/4/2025 | BLACK COSTA SERVICIO | 130-73850-5 | SUMINISTRO Y CONSUMO DE COBUSTIBLES PARA LA RECOLECON DE BASURAS | \$ 25,376.00 |
| CONTADO | 29/4/2025 | ASHLEY PAPELERIA | 111-0000209 | REMA DE PAPEL PARA LOS TRABAJO EN LAS OFICINAS | \$ 2,360.00 |



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 Diciembre 2025

| No. DE ORDEN | FECHA | PROVEEDOR | RNC | DESCRIPCION | MONTO |
|--------------|------------|---------------------------------|---------------|--|---------------|
| CONTADO | 10/5/2025 | BLACK COSTA SERVICIO | 130-73850-5 | SUMINISTRO Y CONSUMO DE COBUSTIBLES PARA LA RECOLECCION DE BASURAS | \$ 25,376.00 |
| CONTADO | 22/5/2025 | DIAZ Y HERNANDEZ AUTOPIEZA SRL. | 130708711 | ARREGLO DEL VEHICULO ASIGNADO A LA ALCADIA | \$ 10,620.00 |
| CONTADO | 23/5/2025 | BLACK COSTA SERVICIO | 130-73850-5 | SUMINISTRO Y CONSUMO DE COBUSTIBLES PARA LA RECOLECCION DE BASURAS | \$ 25,376.00 |
| CONTADO | 26/5/2025 | FERRETERIA MEDINA | 1800117135 | DONACION DE PINTURA PARA VARIAS VIVIENDA DE PERSONA DE ESCASO RECURSO | \$ 18,264.40 |
| 000111-1500 | 30/5/2025 | COMERCIAL FERRERA PERALTA | 133042789 | COMPRA DE VARIOS ARTICULO Y PROVICIONES FRESCA | \$ 2,596.00 |
| 000111-1501 | 30/5/2025 | FERRTRANS R Y M | 019-0007509-2 | COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y DONACION PARA PERSONA DE ESCASO RECURSO | \$ 32,726.50 |
| 000111-1503 | 30/5/2025 | REPUESTO EL SIERVO PINEDA | 1800296269 | ACEITE PARA LO CAMIONES Y DONACION DE GOMA PARA ESTUDIANTE | \$ 13,289.16 |
| 000111-1509 | 2/6/2025 | SHADDAY GRAPHICS | 130895287 | TONER PARA LA IMPRESORA DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA | \$ 4,347.00 |
| CONTADO | 11/6/2025 | BLACK COSTA SERVICIO | 130-73850-5 | SUMINISTRO Y CONSUMO DE COBUSTIBLES PARA LA RECOLECCION DE BASURAS | \$ 38,526.00 |
| 000111-1522 | 16/6/2025 | ASHLEY PAPELERIA | 111-0000209 | MATERIALES GASTABLE DE OFICINA | \$ 6,537.00 |
| CONTADO | 16/6/2025 | IMPRENTA EL CHEVERE | 132072464 | TALONARIO PARA ALCADES PEDANIO | \$ 4,130.00 |
| CONTADO | 27/6/2025 | REPUSTO CASANDRA | 130794741 | COMPRA DE GOMA PARA EL VEHICULO ASIGNADO A LA ALCADIA | \$ 18,000.00 |
| CONTADO | 3/7/2025 | FLORETERIA JULISA | 1800091819 | DONACION DE FLORES PARA UN FALLECIDO | \$ 7,670.00 |
| CONTADO | 8/7/2025 | COMEDOR COMERCIAL FELIPE | 1900150366 | CONSUMO Y SUBMISTRO DE PROBICIONES Y ARTICULO DE LIMPIEZA | \$ 6,520.00 |
| 000111-1520 | 10/7/2025 | COPY CENTRO SHADDAY | 1-17-01312-3 | COMPRA DE MATERIALES GASTABLE DE OFICINA | \$ 685.00 |
| CONTADO | 10/7/2025 | REPUSTO CASANDRA | 130794741 | COMPRA DE BATERIA PARA EL INVERSOR DE LA INSTITUCION | \$ 100,000.00 |
| 000111-1525 | 14/7/2025 | COMERCIAL FERRERAS PERALTA | 101276269 | CONSUMO Y SUBMISTRO DE PROBICIONES Y ARTICULO DE LIMPIEZA | \$ 8,708.00 |
| 000111-1529 | 31/7/2025 | FERRETERIA MEDINA | 1800117135 | COMPRA DE HILO DESBROZADORA PARA MAQUINA DE PODA | \$ 3,526.54 |
| 000111-1528 | 31/7/2025 | COPY CENTRO SHADDAY | 1-17-01312-3 | COMPRA DE MATERIALES GASTABLE DE OFICINA | \$ 12,720.00 |
| 000111-1515 | 7/8/2025 | REPUESTO EL SIERVO PINEDA | 1800296269 | COMPRA DE ACEITE PARA COMPLETIVO DE VARIOS VEHICULO DE LA INSTITUCION | \$ 6,330.70 |
| CONTADO | 8/8/2025 | REPUESTO PEÑA CASTILLO | 132-04228-1 | COMPRA DE PIEZA PARA EL ARREGLO DEL CAMION C-01 | \$ 57,100.00 |
| CONTADO | 9/8/2025 | POAJER SRL | 130338932 | COMPRA DE UNA CAJA DE RAYO PARA LA MALEZA DEL CEMENTERIO Y CAMINO VECINALES | \$ 3,700.00 |
| CONTADO | 13/8/2025 | BLACK COSTA SERVICIO | 130-73850-5 | SUMINISTRO Y CONSUMO DE COBUSTIBLES PARA LA RECOLECCION DE BASURAS | \$ 25,728.00 |
| 000111- | 13/8/2025 | SHADDAY GRAPHICS | 130895287 | LIBRO DE RESOLUCION DE LOS REGIDORES | \$ 3,500.00 |
| 000111- | 28/8/2025 | FERRETERIA MEDINA | 1800117135 | BOMBA FUMIGADORA PARA LOS SERVICIO DE LA INSTITUCION | \$ 2,368.57 |
| CONTADO | 30/8/2025 | COMEDOR COMERCIAL FELIPE | 1900150366 | PICADERA PARA LA INAGURACION DEL PALQUE DEL CHARCO | \$ 41,300.00 |
| CONTADO | 3/9/2025 | COMERCIAL FERRERAS PERALTA | 101276269 | CONSUMO Y SUBMISTRO DE PROBICIONES Y ARTICULO DE LIMPIEZA | \$ 8,047.60 |
| CONTADO | 3/9/2025 | COPY CENTRO SHADDAY | 1-17-01312-3 | DONACION DE PELOTA DE BASKET A LOS DEPORTISTA DE POLI DEORTIVO | \$ 10,035.00 |
| CONTADO | 10/9/2025 | FERRETERIA MEDINA | 1800117135 | DONACION DE ZINC A PERSONA DE ESCOSO RECURSO | \$ 3,125.00 |
| CONTADO | 11/9/2025 | BLACK COSTA SERVICIO | 130-73850-5 | SUMINISTRO Y CONSUMO DE COBUSTIBLES PARA LA RECOLECCION DE BASURAS | \$ 25,728.00 |
| 000111-1547 | 25/9/2025 | FERRETERIA MEDINA | 1800117135 | REPARACION ELETRICA EN PARQUE DE LOS ARROYO EN MEDIO | \$ 19,132.00 |
| 000111-1553 | 31/10/2025 | COMERCIAL FERRERAS PERALTA | 101276269 | CONSUMO Y SUBMISTRO DE PROBICIONES Y ARTICULO DE LIMPIEZA | \$ 18,125.00 |
| 000111-1556 | 05/11/2025 | COMEDOR COMERCIAL FELIPE | 1900150366 | CONSUMO Y SUBMISTRO DE PROBICIONES Y ARTICULO DE LIMPIEZA | \$ 34,105.00 |
| CONTADO | 12/11/2025 | SHELL CABRAL LE-0248 | 101008172 | SUMINISTRO Y CONSUMO DE COBUSTIBLES PARA LA RECOLECCION DE BASURAS | \$ 50,000.00 |
| 000111-1557 | 26/11/2025 | FERRETERIA MEDINA | 1800117135 | MANTENIMIENTO DE PINTURA PARA LOS PARQUE Y EDIFICACIONES DE LA INSTITUCION | \$ 51,200.67 |
| 000111-1558 | 26/11/2025 | COPY CENTRO SHADDAY | 1-17-01312-3 | UN INVERSO PARA LA SEGUNDA PLANTA DE LA INSTITUCION | \$ 20,185.00 |
| 000111-1559 | 29/11/2025 | COPY CENTRO SHADDAY | 1-17-01312-3 | COMPRA DE ULTENSILIO DE COSINA | \$ 7,454.00 |
| CONTADO | 04/12/2025 | ASHLEY PAPELERIA | 111-0000209-3 | MATERIALES GASTABLE DE OFICINA | \$ 4,661.00 |
| 000111-1566 | 05/12/2025 | COPY CENTRO SHADDAY | 1-17-01312-3 | COMPE DE UN TENER DE IMPRESORA | \$ 4,350.00 |



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 Diciembre 2025

| No. DE ORDEN | FECHA | PROVEEDOR | RNC | DESCRIPCION | MONTO |
|-----------------------|------------|--------------------------------|---------------|---|------------------|
| 000111-1567 | 05/12/2025 | FERRETERIA MEDINA | 1800117135 | MANTENIMIENTO DE PINTURA PARA LOS PARQUE Y EDIFICACIONES DE LA INSTITUCION | \$ 10,053.29 |
| 000111-1560 | 05/12/2025 | FERRETERIA MEDINA | 1800117135 | DONACION DE INODORO A PERSONA DE ESCASO RECURSO | \$ 13,885.10 |
| 000111-1562 | 9/12/2025 | COPY CENTRO SHADDAY | 1-17-01312-3 | COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS | \$ 51,910.00 |
| 000111-1568 | 20/12/2025 | FERRETERIA R Y F | 019-0007509-2 | REPARACION DE VIVIENDA A PERSONA DE ESCASO RECURSO | \$ 420,171.90 |
| CONTADO | 26/12/2025 | ESPAILLAT MOTORS | 1-06-01237-8 | COMPRA DE CAMION FORLAND F5000 COMPATADOR BLANCO | \$ 6,200,000.00 |
| CONTADO | 30/12/2025 | REPUESTO PEÑA CASTILLO | 132-04228-1 | COMPRA DE RADIADOR PARA EL CAMION C-01 | \$ 14,845.00 |
| Polo-CCC-CP-2025-0001 | 19/12/2025 | Pablo Alexis Ferreras Peña | 40220766170 | CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN DIVERSOS SECTORESDEL MUNICIPIO DE POLO, PROVINCIA BARAHONA | \$ 3,918,739.00 |
| Polo-CCC-CP-2025-0001 | 20/10/2025 | Jhonny Gregorio Olivero Garcia | 01800301101 | REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE ÁREA INFANTIL EN EL DE PARQUE DE LAS AUYAMAS, CONSTRUCCIÓN PARQUE PASEO DEL CAFÉ EN EL FONDO ARISTEO Y REPARACIÓN DE CANCHA EL FONDO BENITO DEL MUNICIPIO POLO, PROVINCIA BARAHONA | \$ 3,142,294.00 |
| TOTAL | | | | | \$ 15,260,416.84 |