



Ayuntamiento Municipal de Sánchez

C/ Libertad #16, Sánchez, Samaná, República Dominicana

Tel.: (809) 000-0000

info@ayuntamientosanchez.gob.do

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de Compras desde Enero a Diciembre 2025

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
2025-0001	30/01/2025	Libreria Y Papeleria Caprices, S.R.L.	131342515	Compra de materiales gastables para tesoreria y secretaria de la alcaldia.	\$ 26,100.00
2025-0002	30/01/2025	Edjz Inversiones S.R.L	1-32-91548-8	Compra de combustible gasoil para la flotilla de vehiculos de la lalcaldia	\$ 866,346.00
2025-0003	24/01/2025	Maximo Calcaño Galvan	066-0001123-0	Compra de gomas y mantenimiento para la flotilla de camiones de la alcaldia	\$ 129,675.00
2025-0004	24/01/2025	Alfredo y Pujols, S.A.	102-33958-9	Compra de piezas para los camiones propiedad de esta alcaldia	\$ 25,000.00
2025-0005	07/01/2025	Pedro Cambero Henriquez	066-0003496-8	Compra de servicio de comida,agua y jugo naturales etc.. Para actividades culturales	\$ 73,348.00
2025-0006	27/01/2025	Edgar Nicolas Concepcion Espino	066-0001165-1	Compra de insecticida, para fulmigacion en el cementerio municipal	\$ 10,900.00
2025-0007	15/01/2025	Ramon Santiago Coplin Avelino	066-0000112-4	Compra de comestible y materiales del servicio de limpieza municipal	\$ 169,025.00
2025-0008	24/01/2025	Lenny Francisco Jimenez Jimenez	402-2477262-0	Reparacion de vehiculo	\$ 65,000.00
2025-0009	29/01/2025	Juan Vanderhorts Polanco	066-0003961-1	Compra de letreros de señalizacion y carnet.	\$ 25,300.00
2025-0010	20/01/2025	Hector Ramon Calcaño de la Cruz	066-0002165-0	Compra de piezas de repuesto baterias, gomas...	\$ 25,550.00
2025-0011	20/01/2025	Rafael Alberto Reyes Sosa	059-0016452-5	Compra de luces Navideñas para el parque Duarte y el Palacio Municipal	\$ 27,990.00
2025-0012	23/01/2025	Agregados y Hormigones Sanchez	101-72434-1	Compra de materiales de mina construccion aceras	\$ 62,055.00
2025-0013	28/02/2025	maximo calcaño galvan	066-0001123-0	Compra de Gomas, aceite, lavado y mantenimiento de la flotilla de camiones de esta la alcaldia	\$ 208,000.00
2025-0014	28/02/2025	luis alfredo almonte	066-00028908-5	compra retenedora piña tracera para la pala y reparacion de la alalcaldia	\$ 13,666.97
2025-0015	21/02/2025	EDJZ INVERSIONES	1-32-91548-8	COMPRA COMBUSTIBLE CAMIONETA L ALCALDIA	\$ 320,409.00
2025-0016	07/02/2025	COMERCIALIZADORA DRULLARD	130856443	COMPRA, PINTURA, MATERIALES CONSTRUCCIO, Y OTROS	\$ 289,762.00
2025-0017	12/02/2025	JUAN ACOSTA NUÑEZ	066-0013969-2	COMPRA ACEITE,MANTENIMIETO Y LAVADO MANGUERAS HIDRAULICA	\$ 265,386.00
2025-0018	14/02/2025	AWILDA ALT. ACOSTA	066-0022182-1	COMPRA ATAQUES	\$ 88,000.00
1	05/03/2025	Libreria Y Papeleria Caprices, S.R.L.	131342515	compra de materiales gastables para tesoreria y secretaria de la alcaldia.	\$ 10,655.00



Ayuntamiento Municipal de Sánchez

C/ Libertad #16, Sánchez, Samaná, República Dominicana

Tel.: (809) 000-0000

info@ayuntamientosanchez.gob.do

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de Compras desde Enero a Diciembre 2025

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
2	24/03/2025	Edjz Inversiones S.R.L	1-32-91548-8	compra de combustible gasoil para la flotilla de vehiculos de la lacaldia	\$ 354,171.00
3	24/03/2025	Maximo Calcaño Galvan	066-0001123-0	compra de gomas y mantenimiento para la flotilla de camiones de la alcaldia	\$ 42,500.00
4	14/03/2025	GENAO & HIJOS	131395929	Compra de motor para el camion mitsubischi pequeño	\$ 377,600.00
5	10/03/2025	Pedro Cambero Henriquez	066-0003496-8	compra de servicio de comida,agua y jugo naturales etc.. Para actividades culturales	\$ 24,273.00
6	04/03/2025	Edgar Nicolas Concepcion Espino	066-0001165-1	compra de insecticida, para fulmigacion en el cementerio municipal	\$ 8,700.00
7	02/03/2025	Ramon Santiago Coplin Avelino	066-0000112-4	compra de comestible y materiales del servicio de limpieza municipal	\$ 50,285.00
8	24/01/2025	Eco dominicana Roger SRL.	131844146	por suministros de contenedores para uso en diferentes calles	\$ 55,555.55
9	05/03/2025	Cesar Augusto Calcaño Galvan	026-0026963-9	Por suministro de camiones de aguas	\$ 4,800.00
10	14/03/2025	Juan Vanderhorts Polanco	066-0003961-1	compra de letreros de señalizacion y carnet.	\$ 65,950.00
11	20/03/2025	Hector Ramon Calcaño de la Cruz	066-0002165-0	compra de piezas de repuesto baterias, gomas...	\$ 13,850.00
12	20/01/2025	Hairo Modesto Altagracia Castillo	066-0018395-5	Por suministros de lamparas para uso de la Alcaldia	\$ 11,200.00
13	3/3/2025	Agregados y Hormigones Sanchez	101-72434-1	Compra de materiales ligado para plato y construccion de baden en altmira	\$ 29,135.00
14	6/3/2025	Katia Oneida Ventura Campos	066-0003967-8	por concepto de compra de cajitas de picaderas , activida culto alcaldia, reunion consejo de desarrollo, reunion mesa de seguridad.	\$ 13,000.00
15	3/3/2025	Rosario Maldonado Hidalgo	066-0018272-0	Por concepto de compra de camiones de agua	\$ 10,000.00
16	12/3/2025	Arcernio Garcia	066-0022165-6	Por concepto de suministros de materiales	\$ 71,674.00
17	12/3/2025	Repuesto R & F SRL.	130-70340-1	Por suministro de reparacion del greda jonh deere	\$ 98,583.80
18	12/3/2025	Awilda Altagracia Acosta Paredes	066-0022182-1	Por compra de ataudes a personas de escasos recursos	\$ 18,000.00
19	6/3/2025	H.A. partes y Maquinarias SRL.	130570086	Por suministro de piezas para la pala.	\$ 25,305.13
20	31/3/2025	Raulis Diaz Jimenez	066-0023241-4	por suministros de comestibles a personas de escasos recursos	\$ 44,000.00



Ayuntamiento Municipal de Sánchez

C/ Libertad #16, Sánchez, Samaná, República Dominicana

Tel.: (809) 000-0000

info@ayuntamientosanchez.gob.do

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de Compras desde Enero a Diciembre 2025

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
21	10/3/2025	Importadora de repuespos Mejia Abreu, S.R.L.	130588864	Por suministro de una botella de cuatros secciones para el camion volteo rojo	\$ 151,040.00
22	12/3/2025	Centro Ferretero Sanchez Calcaño	131-47118-8	Por suministro de materiales para pulpito en el Ayuntamiento	\$ 8,310.00
23	13/3/2025	Yordan de los Santos Martinez	071-0059622-5	Por suministro de sello de valvula para el greda	\$ 10,900.00
24	26/3/2025	NLR Services Equiment, S.R.L.	131-86799-5	Por la compra de un motor para el camion compactador mack del servicio de limpieza	\$ 14,000.00
25	10/3/2025	Autoservicio La Goma	130554307	Compra de dos gomas kaspen, servicios de aliniacion, valenceo normal x goma	\$ 18,539.83
26	27/3/2025	Comercializadora Drullard	130856443	Por suministros de materiales	\$ 112,280.00
2025-0042	01/04/2025	Libreria Y Papeleria Caprices, S.R.L.	131342515	compra de materiales gastables para tesoreria y secretaria de la alcaldia.	\$ 13,655.00
2025-0043	23/04/2025	Edjz Inversiones S.R.L	1-32-91548-8	compra de combustible gasoil para la flotilla de vehiculos de la lacaldia	\$ 455,048.00
2025-0044	23/04/2025	Maximo Calcaño Galvan	066-0001123-0	compra de gomas y mantenimiento para la flotilla de camiones de la alcaldia	\$ 132,100.00
2025-0045	24/04/2025	Pedro Cambero Henriquez	066-0003496-8	compra de servicio de comida,agua y jugo naturales etc.. Para actividades culturales	\$ 67,345.00
2025-0046	24/04/2025	Edgar Nicolas Concepcion Espino	066-0001165-1	compra de insecticida, para fulmigacion en el cementerio municipal	\$ 7,450.00
2025-0047	02/04/2025	Ramon Santiago Coplin Avelino	066-0000112-4	compra de comestible y materiales del servicio de limpieza municipal	\$ 189,420.00
2025-0048	24/04/2025	Juan Vanderhorts Polanco	066-0003961-1	compra de letreros de señalizacion y carnet.	\$ 38,250.00
2025-0049	08/04/2025	Hector Ramon Calcaño de la Cruz	066-0002165-0	compra de piezas de repuesto baterias, gomas...	\$ 24,500.00
2025-0050	28/04/2025	Agregados y Hormigones Sanchez	101-72434-1	Compra de material ligado para plato y material arena seca polvillo	\$ 25,168.81
2025-0051	25/04/2025	Raulis Diaz Jimenez	066-0023241-4	Compra de comestibles , para personas de escasos recursos	\$ 39,700.00
2025-0052	28/04/2025	Genao E Hijos	131-395929	Compra de piezas para el camion mitsubishi pequeño del servicio de limpieza	\$ 33,040.00
2025-0053	02/04/2025	Cesar Augusto Calcaño Galvan	026-0026963-9	Compra de camiones de agua	\$ 10,400.00
2025-0054	22/04/2025	Katia Oneida Ventura Campos	066-0003967-8	Compra de cajitas de picaderas	\$ 31,800.00



Ayuntamiento Municipal de Sánchez

C/ Libertad #16, Sánchez, Samaná, República Dominicana

Tel.: (809) 000-0000

info@ayuntamientosanchez.gob.do

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de Compras desde Enero a Diciembre 2025

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
2025-0055	30/04/2025	Roberto Mosquea Sanchez	031-0356151-4	Compra de motor usado para usar piezas de reemplazo para el camion mitsubishi	\$ 34,000.00
2025-0056	09/04/2025	Chalibeth Acero S.R.L	132245741	Compra de un panel decorativo para la pared del fondo de la escalera de esta alcaldia	\$ 25,978.53
2025-0057	15/04/2025	H.A. Partes y Maquinaria,S.R.L.	130570086	Compra de dos filtros para la pala mecanica	\$ 4,644.00
2025-0058	15/04/2025	Importadora de repuesto Mejia, Abreu, S.R.L.	130588864	Compra de un turbo MP7, para el camion compactador blanco del servicio de limpieza	\$ 90,860.00
2025-0059	20/05/2025	Libreria Y Papeleria Caprices, S.R.L.	131342515	compra de materiales gastables para tesoreria y secretaria de la alcaldia.	\$ 29,075.00
2025-0060	21/05/2025	Edjz Inversiones S.R.L	1-32-91548-8	compra de combustible gasoil para la flotilla de vehiculos de la lacaldia	\$ 159,032.52
2025-0061	29/05/2025	Maximo Calcaño Galvan	066-0001123-0	compra de gomas y mantenimiento para la flotilla de camiones de la alcaldia	\$ 164,700.00
2025-0062	15/05/2025	Pedro Cambero Henriquez	066-0003496-8	Compra de servicio de comida,agua y jugo naturales etc.. Para actividades culturales	\$ 23,012.00
2025-0063	23/05/2025	Edgar Nicolas Concepcion Espino	066-0001165-1	compra de insecticida, para fulmigacion en el cementerio municipal	\$ 4,825.00
2025-0064	14/05/2025	Awilda Altagracia Acosta Paredes	066-0022182-1	Por suministros de ataudes, a personas de escasos recursos	\$ 107,000.00
2025-0065	14/05/2025	Comercializadora Drullar,SRL.	130856443	Por suministros de materiales de trabajo	\$ 54,753.00
2025-0066	22/05/2025	Hector Ramon Calcaño de la Cruz	066-0002165-0	compra de piezas de repuesto baterias, gomas...	\$ 43,250.00
2025-0067	08/05/2025	Cesar Augusto Calcaño Galvan	026-0026963-9	Compra de camiones de agua	\$ 4,800.00
2025-0068	08/05/2025	Arcenio Garcia Reyes	066-0022165-6	Por suministros de materiales de trabajo	\$ 10,475.00
2025-0069	08/05/2025	Eco Dominicana Roger SRL.	131844146	Por suministros de contenedores de basura	\$ 59,000.00
2025-0070	19/05/2025	H.A. Partes y Maquinaria,S.R.L.	130570086	Por suministro de pump g- ubic d exist: 1 para la pala mecanica	\$ 39,838.00
2025-0071	20/06/2025	Libreria Y Papeleria Caprices, S.R.L.	131342515	compra de materiales gastables para tesoreria y secretaria de la alcaldia.	\$ 29,075.00
2025-0072	24/06/2025	Libreria Y Papeleria Caprices, S.R.L.	131342515	compra de materiales gastables para tesoreria y secretaria de la alcaldia.	\$ 7,535.00
2025-0073	24/06/2025	Edjz Inversiones S.R.L	1-32-91548-8	compra de combustible gasoil para la flotilla de vehiculos de la lacaldia	\$ 27,389.79



Ayuntamiento Municipal de Sánchez

C/ Libertad #16, Sánchez, Samaná, República Dominicana

Tel.: (809) 000-0000

info@ayuntamientosanchez.gob.do

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de Compras desde Enero a Diciembre 2025

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
2025-0074	09/06/2025	Maximo Calcaño Galvan	066-0001123-0	compra de gomas y mantenimiento para la flotilla de camiones de la alcaldia	\$ 99,700.00
2025-0075	15/06/2025	Pedro Cambero Henriquez	066-0003496-8	compra de servicio de comida,agua y jugo naturales etc.. Para actividades culturales	\$ 18,452.00
2025-0076	10/06/2025	Edgar Nicolas Concepcion Espino	066-0001165-1	compra de insecticida, para fulmigacion en el cementerio municipal	\$ 6,850.00
2025-0077	10/06/2025	Awilda Altagracia Acosta Paredes	066-0022182-1	Por suministros de ataudes, a personas de escasos recursos	\$ 54,000.00
2025-0078	05/06/2025	Sindicatos de Camioneros	430041807	por suministros de combustible de gasoil, para los camiones	\$ 398,888.00
2025-0079	22/05/2025	Hector Ramon Calcaño de la Cruz	066-0002165-0	compra de piezas de repuesto baterias, gomas...	\$ 17,600.00
2025-0080	3/6/2025	Hairo Modesto Altagracia Castillo	066-0018395-5	Por compra de Lamparas etc.	\$ 22,816.00
2025-0081	4/6/2025	Qingxia Xie	223-011975-4	Por compra de cortinas rollabre.	\$ 5,600.00
2025-0082	18/6/2025	Comercial de Leon Marte, S,R.L.	13550867	Por compra de dos aire	\$ 24,600.00
2025-0083	16/6/2025	H.A. Partes y Maquinaria,S.R.L.	130570086	Por suministro de pump g- ubic d exist: 1 para la pala mecanica	\$ 7,007.62
2025-0084	7/6/2025	Juan Vanderhorts Polanco	066-0003961-1	Por suministro de impresión	\$ 55,000.00
2025-0085	26/6/2025	Agregados y Hormigones Sanchez S.R.L.	101-72434-1	Por la compra de sub base natural y matetial ligado para plato	\$ 4,433.00
2025-0086	9/6/2025	Ramon Santiago Coplin Avelino	066-0000112-4	Por suministros de materiales y comestibles	\$ 72,365.00
2025-0087	18/07/2025	Hairo Modesto Altagracia Castillo	066-0018395-5	compra de materiales gastables para tesoreria y secretaria de la alcaldia	\$ 5,690.00
2025-0088	14/07/2025	Sindicato de camioneros etc.	430041807	compra de combustible gasoil para la flotilla de vehiculos de la lalcaldia	\$ 224,800.00
2025-0089	02/07/2025	Maximo Calcaño Galvan	066-0001123-0	compra de gomas y mantenimiento para la flotilla de camiones de la alcaldia	\$ 7,500.00
2025-0090	01/07/2025	Pedro Cambero Henriquez	066-0003496-8	compra de servicio de comida, agua, etc. para actividades culturales	\$ 21,027.00
2025-0091	15/07/2025	Edgar Nicolas Concepcion Espino	066-0001165-1	compra de insecticida, para fulmigacion en el cementerio municipal	\$ 9,975.00
2025-0092	24/07/2025	Grupo Calcasan	131842755	Compra de materiales de construcción	\$ 81,882.00



Ayuntamiento Municipal de Sánchez

C/ Libertad #16, Sánchez, Samaná, República Dominicana

Tel.: (809) 000-0000

info@ayuntamientosanchez.gob.do

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de Compras desde Enero a Diciembre 2025

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
2025-0093	21/07/2025	Hector Ramon Calcaño de la Cruz	066-0002165-0	compra de piezas de repuesto, baterías, gomas...	\$ 22,250.00
2025-0094	23/07/2025	Comercial de Leon	13550867	compra de dos aire acondicionado	\$ 8,200.00
2025-0095	25/07/2025	Raulis Diaz Jimenez	066-0023241-4	Compra de comestibles, para personas de escasos recursos	\$ 18,500.00
2025-0096	17/07/2025	Repuesto sellos y rodamientos	13117224	Compra de piezas a camiones del servicio de limpieza	\$ 72,630.00
2025-0097	15/07/2025	Awilda Altagracia Acosta	066-0022182-1	compra de ataúdes para personas de escasos recursos	\$ 60,000.00
2025-0098	23/07/2025	Katia Oneida Ventura Campos	066-0003967-8	Compra de comestibles, para actividades y personas de escasos recursos	\$ 9,750.00
2025-0099	25/07/2025	Ramon Santiago Coplin Avelino	066-0000112-4	Compra de motor usado para usar piezas de reemplazo para el camion mitsubishi	\$ 34,000.00
2025-0100	23/07/2025	Eco Dominicana	131844146	Compra de dos contenedores	\$ 29,500.00
2025-0101	04/08/2025	Librería y papelería caprices	131342515	compra de materiales gastables para tesorería y secretaria de la alcaldía.	\$ 23,220.00
2025-0102	20/08/2025	Sindicato de camioneros etc.	430041807	compra de combustible gasoil para la flotilla de vehículos de la alcaldía	\$ 224,800.00
2025-0103	04/08/2025	Ramon Santiago Coplin Avelino	066-0000112-4	compra de comestible y materiales de limpieza	\$ 72,405.00
2025-0104	15/08/2025	Pedro Cambero Henriquez	066-0001123-0	compra de servicio de comida, agua etc.. Para actividades culturales	\$ 15,064.00
2025-0105	20/08/2025	Edgar Nicolas Concepcion Espino	066-0003496-8	compra de insecticida, para fumigación en el cementerio municipal	\$ 9,225.00
2025-0106	20/08/2025	Agregados Sanchez	066-0001165-1	Compra de materiales de Construcción	\$ 23,222.75
2025-0107	10/08/2025	Hector Ramon Calcaño de la Cruz	101724341	compra de piezas de repuesto baterías, gomas...	\$ 34,500.00
2025-0108	10/08/2025	Comercial de Leon	130550867	compra de dos aire acondicionado	\$ 8,200.00
2025-0109	20/08/2025	Raulis Diaz Jimenez	13550867	Compra de comestibles , para personas de escasos recursos	\$ 35,000.00
2025-0110	18/08/2025	Rosario Maldonado Hilario	066-0023241-4	Compra de camiones de agua	\$ 30,000.00
2025-0111	18/08/2025	Awilda Altagracia Acosta	066-0018271-6	compra de ataúdes para personas de escasos recursos	\$ 30,000.00



Ayuntamiento Municipal de Sánchez

C/ Libertad #16, Sánchez, Samaná, República Dominicana

Tel.: (809) 000-0000

info@ayuntamientosanchez.gob.do

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de Compras desde Enero a Diciembre 2025

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
2025-0112	20/08/2025	Juan valderhorts Polanco	066-0022182-1	compra de bane, cinta adhesiva y calculadora científica etc..	\$ 20,600.00
2025-0113	20/08/2025	Maximo Galvan Calcaño	066-0003961-1	Por mantenimiento y compra de gomas para los camiones	\$ 111,250.00
2025-0114	18/08/2025	Eco Dominicana	131844146	Por mantenimiento al camion jac blanco del servicio de limpieza	\$ 33,600.00
2025-0115	13/08/2025	Ramon Yoarly Evangelista Manzueta	066-0013969-2	Por compra de plafon, puerta y cristales de ventanas	\$ 55,000.00
2025-0116	12/08/2025	Comercializadora Drullar	130856443	Por compra de materiales de electricidad etc...	\$ 49,105.00
2025-0117	21/08/2025	Juan Acosta Nuñez	066-0013969-2	Por la compra de aceite, filtro, para el mantenimiento de los camiones del servicio de limpieza	\$ 103,284.00
2025-0118	16/09/2025	Hayro Modesto Aaltagracia Castillo	066-0018395-5	Por compras de lamparas	\$ 17,080.00
2025-0119	25/09/2025	Sindicato de camioneros etc.	131342515	Compra de combustible	\$ 112,400.00
2025-0120	02/09/2025	Ramon Santiago Coplin Avelino	430041807	compra de comestible y materiales de limpieza	\$ 77,395.00
2025-0121	25/09/2025	Pedro Cambero Henriquez	066-0001123-0	compra de servicio de comida,agua etc.. Para actividades culturales	\$ 14,612.00
2025-0122	16/09/2025	Edgar Nicolas Concepcion Espino	066-0003496-8	compra de insecticida, para fulmigacion en el cementerio municipal	\$ 6,200.00
2025-0123	20/09/2025	H.A Partes y Maquinarias, S.R.L	130570086	Compra por suministro de piezas para la pala mecanica	\$ 2,908.28
2025-0124	19/09/2025	Hector Ramon Calcaño de la Cruz	101724341	compra de piezas de repuesto baterías, gomas...	\$ 9,900.00
2025-0125	22/09/2025	Ferreteria Grupo Calcasan srl	131-84275-5	Compra de materiles de construccion etc...	\$ 2,290.50
2025-0126	22/09/2025	Raulis Diaz Jimenez	13550867	Compra de comestibles , para personas de escasos recursos	\$ 35,700.00
2025-0127	25/09/2025	Rosario Maldonado Hilario	066-0023241-4	Compra de camiones de agua	\$ 36,000.00
2025-0128	11/09/2025	Awilda Altagracia Acosta	066-0018271-6	compra de ataudes para personas de escasos recursos	\$ 36,000.00
2025-0129	11/09/2025	Juan valderhorts Polanco	066-0022182-1	compra de bane, cinta adhesiva y calculadora científica etc..	\$ 61,500.00
2025-0130	25/09/2025	Maximo Galvan Calcaño	066-0003961-1	Por mantenimiento y compra de gomas para los camiones	\$ 116,350.00



Ayuntamiento Municipal de Sánchez

C/ Libertad #16, Sánchez, Samaná, República Dominicana

Tel.: (809) 000-0000

info@ayuntamientosanchez.gob.do

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de Compras desde Enero a Diciembre 2025

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
2025-0131	17/09/2025	Eco Dominicana	066-0001123-0	Por mantenimiento al camion jac blanco del servicio de limpieza	\$ 33,630.00
2025-0132	16/09/2025	Ramon Yoarly Evangelista Manzueta	131844146	Por compra de plafon, puerta y cristales de ventanas	\$ 51,000.00
2025-0133	10/09/2025	Comercializadora Drullar	066-00021626-8	Por compra de materiales de electricidad etc...	\$ 50,414.00
2025-0134	25/09/2025	Juan Acosta Nuñez	130856443	Por la compra de aceite, filtro, para el mantenimiento de los camiones del servicio de limpieza	\$ 105,729.00
2025-0135	05/09/2025	Juan Brunildo Montesqieu Gonzalez	066-0003803-5	Por compra de tela garardina azul	\$ 1,625.00
2025-0136	19/09/2025	Katia oneida ventura campos	066-0003967-8	Por la compra de 60 cajitas de picadera	\$ 8,100.00
2025-0137	22/09/2025	cOMERCIAL de Leon Marte, S.R.L	13550867	Por la compra de dos aires acondicionados	\$ 8,200.00
2025-0138	23/10/2025	Hayro Modesto Aaltagracia Castillo	066-0018395-5	Por compras de lamparas	\$ 17,080.00
2025-0139	23/10/2025	Sindicato de camioneros etc.	131342515	Compra de combustible	\$ 224,800.00
2025-0140	23/10/2025	Ramon Santiago Coplin Avelino	430041807	compra de comestible y materiales de limpieza	\$ 64,060.00
2025-0141	23/10/2025	Lenny Francisco Jiménez Jiménez	402-2477262-0	Compra de materiales para la biblioteca municipal	\$ 14,612.00
2025-0142	27/10/2025	Edgar Nicolas Concepcion Espino	066-0003496-8	compra de insecticida, para fulmigacion en el cementerio municipal	\$ 7,850.00
2025-0143	23/10/2025	REYSI Joel Corcino Morillo	066-0019986-0	Compra de un monitor dell, cpu, teclado, mouse y cable display port, para uso en la tesorería de este Ayuntamiento.	\$ 2,908.28
2025-0144	23/10/20025	Hector Ramon Calcaño de la Cruz	101724341	compra de piezas de repuesto baterías, gomas...	\$ 15,800.00
2025-0145	27/10/2025	Raulis Diaz Jimenez	13550867	Compra de comestibles , para personas de escasos recursos	\$ 21,500.00
2025-0146	27/10/2025	Rosario Maldonado Hilario	066-0023241-4	Compra de camiones de agua	\$ 52,000.00
2025-0147	23/10/2025	Awilda Altagracia Acosta	066-0018271-6	compra de ataúdes para personas de escasos recursos	\$ 44,000.00
2025-0148	27/10/2025	Juan valderhorts Polanco	066-0022182-1	Por compra de dos baner	\$ 22,500.00
2025-0149	27/10/2025	Maximo Galvan Calcaño	066-0003961-1	Por mantenimiento y compra de gomas para los camiones	\$ 125,800.00



Ayuntamiento Municipal de Sánchez

C/ Libertad #16, Sánchez, Samaná, República Dominicana

Tel.: (809) 000-0000

info@ayuntamientosanchez.gob.do

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de Compras desde Enero a Diciembre 2025

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
2025-0150	27/10/2025	Comercializadora Drullar	066-00021626-8	Por compra de materiales de electricidad etc...	\$ 6,039.00
2025-0151	27/10/2025	Juan Acosta Nuñez	130856443	Por la compra de aceite, filtro, para el mantenimiento de los camiones del servicio de limpieza	\$ 103,527.00
2025-0152	27/10/2025	Comercial de Leon Marte, S.R.L	13550867	Por la compra de dos aires acondicionados	\$ 8,700.00
2025-0153	26/11/2025	Hayro Modesto Altagracia	066-0018395-5	Por compras de lamparas	\$ 35,000.00
2025-0154	26/11/2025	Sindicato de camioneros etc.	131342515	Compra de combustible	\$ 224,800.00
2025-0155	27/11/2025	Ramon Santiago Coplin Avelino	430041807	compra de comestible y materiales de limpieza	\$ 73,460.00
2025-0156	27/11/2025	Lenny Francisco Jiménez Jiménez	402-2477262-0	Compra de materiales para la biblioteca municipal	\$ 28,000.00
2025-0157	27/11/2025	Edgar Nicolas Concepcion Espino	066-0003496-8	compra de insecticida, para fulmigacion en el cementerio municipal	\$ 8,325.00
2025-0158	27/11/2025	REYSI Joel Corcino Morillo	066-0019986-0	Por la compra de dos monitores Dell, CPU, adaptador y disco duro	\$ 40,540.00
2025-0159	27/11/2025	Hector Ramon Calcaño de la Cruz	101724341	compra de piezas de repuesto baterias, gomas...	\$ 20,000.00
2025-0160	27/11/2025	Raulis Diaz Jimenez	13550867	Compra de comestibles , para personas de escasos recursos	\$ 16,000.00
2025-0161	27/11/2025	Rosario Maldonado Hilario	066-0023241-4	Compra de camiones de agua	\$ 10,000.00
2025-0162	27/11/2025	Awilda Altagracia Acosta	066-0018271-6	compra de ataudes para personas de escasos recursos	\$ 25,000.00
2025-0163	27/11/2025	Juan valderhorts Polanco	066-0022182-1	Pago de libro y alquiler de cuerpo andamio	\$ 59,260.00
2025-0164	27/11/2025	Maximo Galvan Calcaño	066-0003961-1	Por mantenimiento y compra de gomas para los camiones	\$ 129,200.00
2025-0165	26/11/2025	comercializadora Drullard	130856446	Por compra de materiales de electricidad etc...	\$ 26,300.00
2025-0166	27/11/2025	Juan Acosta Nuñez	130856443	Por la compra de aceite, filtro, para el mantenimiento de los camiones del servicio de limpieza	\$ 105,322.00
2025-0167	27/11/2025	Comercial de Leon Marte, S.R.L	13550867	Por avance para la compra de dos aires acondicionados	\$ 8,762.00
2025-0168	27/11/2025	Pedro Cambero Henriquez	.066-0003496-8	por suministro de servicios de comida , refresco y agua	\$ 40,625.00



Ayuntamiento Municipal de Sánchez

C/ Libertad #16, Sánchez, Samaná, República Dominicana

Tel.: (809) 000-0000

info@ayuntamientosanchez.gob.do

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de Compras desde Enero a Diciembre 2025

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
2025-0169	19/12/2025	Hayro Modesto Altagracia	066-0018395-5	Por compras de lamparas	\$ 12,264.00
2025-0170	19/12/2025	Sindicato de camioneros etc.	131342515	Compra de combustible	\$ 224,800.00
2025-0171	19/12/2025	Ramon Santiago Coplin Avelino	430041807	compra de comestible y materiales de limpieza	\$ 88,485.00
2025-0172	19/12/2025	Lenny Francisco Jiménez Jiménez	402-2477262-0	Compra de materiales para la biblioteca municipal	\$ 62,000.00
2025-0173	19/12/2025	Edgar Nicolas Concepcion Espino	066-0003496-8	compra de insecticida, para fulmigacion en el cementerio municipal	\$ 8,350.00
2025-0174	19/12/2025	Librería y Papelería Caprices	131342515	Por compra de materiales para las oficinas de la Alcaldía	\$ 14,965.00
2025-0175	19/12/2025	Hector Ramon Calcaño de la Cruz	101724341	compra de piezas de repuesto baterías, gomas...	\$ 17,250.00
2025-0176	19/12/2025	Raulis Diaz Jimenez	13550867	Compra de comestibles , para personas de escasos recursos	\$ 33,500.00
2025-0177	19/12/2025	Pedro Cambero Henriquez	.066-0003496-8	por suministro de servicios de comida , refresco y agua	\$ 25,365.00
2025-0178	19/12/2025	Awilda Altagracia Acosta	066-0018271-6	compra de ataúdes para personas de escasos recursos	\$ 28,000.00
2025-0179	19/12/2025	Juan valderhorts Polanco	066-0022182-1	pago de libro y alquiler de cuerpos andamios	\$ 32,000.00
2025-0180	19/12/2025	Maximo Galvan Calcaño	066-0003961-1	Por mantenimiento y compra de gomas para los camiones	\$ 129,200.00
2025-0181	19/12/2025	comercializadora Drullard	130856446	Por compra de materiales de electricidad etc...	\$ 122,500.00
2025-0182	19/12/2025	Juan Acosta Nuñez	130856443	Por la compra de aceite, filtro, para el mantenimiento de los camiones del servicio de limpieza	\$ 105,322.00
				TOTAL	\$ 11,867,236.36