



Ayuntamiento Municipal de Jarabacoa
Av. Monseñor Rafael Mauricio Vargas #47, Jarabacoa, Rep. Dom.
Teléfonos 809-574-2612/809-574-6200/809-574-2777/809-574-6218



Listado de Compras
PERIODO ENERO - DICIEMBRE 2025

FECHA	CODIGO	SUPLIDOR	RNC	USO	MONTO
7/1/2025	2025-0005	RANCHO AZUL	0	PARA LA BRIGADA DE ORNATO Y LIMPIEZA	RD\$ 900.00
7/1/2025	2025-0006	RANCHO AZUL	0	PARA EL CAMPAMENTO, ALMUERZO DEL MECANICO, AYUDANTE Y SEGURIDAD	RD\$ 450.00
7/1/2025	2025-0010	RANCHO AZUL	0	COMIDA PARA LA BRIGADA DE EMERGENCIA LIMPIEZA EN LA JOYA	RD\$ 1,500.00
7/1/2025	2025-0011	RANCHO AZUL	0	COMIDA DEL CAMPAMENTO MECANICO, AYUDANTE Y GUARDIAN	RD\$ 900.00
7/1/2025	2025-0014	RANCHO AZUL	0	PARA EL CAMPAMENTO, MECANICO, GUARDIAN Y AYUDANTE	RD\$ 450.00
9/1/2025	2025-0022	RANCHO AZUL	0	COMIDA PARA EL CAMPAMENTO, MECANICO, AYUDANTE Y SEGURIDAD	RD\$ 450.00
10/1/2025	2025-0024	RANCHO AZUL	0	PERSONAL TRABAJANDO EN EL RETIRO DE LUCES NAVIDEÑAS	RD\$ 600.00
10/1/2025	2025-0026	RANCHO AZUL	0	PERSONAL TRABAJANDO EN EL RETIRO DE LAS LUCES NAVIDEÑAS	RD\$ 450.00
10/1/2025	2025-0027	RANCHO AZUL	0	ALMUERZO PARA PERSONAL DEL CAMPAMENTO	RD\$ 450.00
15/1/2025	2025-0042	RANCHO AZUL	0	ALMUERZO PARA EL PERSONAL DEL CAMPAMENTO	RD\$ 450.00
15/1/2025	2025-0044	RANCHO AZUL	0	PARA CHOFER Y AYUDANTE DE CAMION TRABAJANDO CORRIDO	RD\$ 300.00
16/1/2025	2025-0047	RANCHO AZUL	0	COMIDA PARA LOS EMPLEADO DEL CAMPAMENTO	RD\$ 450.00
16/1/2025	2025-0048	RANCHO AZUL	0	PARA LA BRIGADA DE BACHEO	RD\$ 1,350.00
16/1/2025	2025-0052	RANCHO AZUL	0	COMIDA PARA EL CAMPAMENTO, MECANICO, AYUDANTE Y GUARDIAN	RD\$ 450.00
16/1/2025	2025-0053	RANCHO AZUL	0	COMIDA PARA EL CAMPAMENTO, MECANICO, AYUDANTE Y GUARDIAN	RD\$ 450.00
16/1/2025	2025-0054	RANCHO AZUL	0	PARA LA BRIGADA DE ORNATO Y LIMPIEZA	RD\$ 900.00
16/1/2025	2025-0055	RANCHO AZUL	0	COMIDA PARA UN MECANICO, AYUDANTE Y GUARDIAN	RD\$ 450.00
16/1/2025	2025-0056	RANCHO AZUL	0	COMIDA PARA EL CAMPAMENTO	RD\$ 450.00
17/1/2025	2025-0059	RANCHO AZUL	0	COMIDA PARA LOS OBREROS QUE ESTAN TRABAJANDO EN EL PARQUE BARRIO BALAGUER	RD\$ 680.00
20/1/2025	2025-0061	RANCHO AZUL	0	COMIDA PARA EL PERSONAL DEL CAMPAMENTO, MECANICO, AYUDANTE Y GUARDIAN	RD\$ 450.00
20/1/2025	2025-0063	RANCHO AZUL	0	COMIDA PARA EL PERSONAL DEL CAMPAMENTO, MECANICO, AYUDANTE Y GUARDIAN	RD\$ 450.00
20/1/2025	2025-0066	SUPERMERCADO GERO	0	AYUDA EN ALIMENTOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	RD\$ 3,000.00
20/1/2025	2025-0067	SUPERMERCADO GERO	0	AYUDA EN ALIMENTOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	RD\$ 5,000.00
20/1/2025	2025-0068	SUPERMERCADO GERO	0	PARA SECCIONES Y REUNIONES DE TRABAJO	RD\$ 2,160.00
20/1/2025	2025-0069	SUPERMERCADO GERO	0	MATERIALES DE LIMPIEZA PARA OFICINA	RD\$ 1,050.00
20/1/2025	2025-0070	SUPERMERCADO GERO	0	AYUDA EN ALIMENTOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	RD\$ 3,000.00
20/1/2025	2025-0071	RANCHO AZUL	0	COMIDA PARA EMPLEADOS DEL CAMPAMENTO	RD\$ 450.00
20/1/2025	2025-0073	RANCHO AZUL	0	PREPARACION CABILDO ABIERTO	RD\$ 340.00
22/1/2025	2025-0076		0	PARA PINTAR REDUCTORES DE VELOCIDAD PASO BAJITO PARA PINTAR REDUCTORES DE VELOCIDAD PASO BAJITO	RD\$ -
24/1/2025	2025-0085	RANCHO AZUL	0	PARA BRIGADA DE LIMPIEZA PARQUE DUARTE	RD\$ 1,200.00
27/1/2025	2025-0087	REFRICENTRO PEÑALO	0	REPARACION CAMION FORLAND F-607	RD\$ 1,200.00
27/1/2025	2025-0088	REFRICENTRO PEÑALO	0	EL CAMION F-611 REPARACION MANGUERA, PARA EL GUIA HIDRAULICO	RD\$ 1,250.00
28/1/2025	2025-0102		0	COLABORACION GRUPO CARNAVAL FIELES DIFUNTOS DE JARABACOA COLABORACION GRUPO CARNAVAL FIELES DIFUNTOS DE JARABACOA	RD\$ -
3/2/2025	2025-0134	SUPERMERCADO GERO	0	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL DEPARTAMENTO	RD\$ 1,090.00
7/2/2025	2025-0153		0	ACTIVIDAD JUEGO SPOGOMI ACTIVIDAD JUEGO SPOGOMI	RD\$ -
13/2/2025	2025-0162		0	PARA PERSONAL TRABAJANDO CORRIDO PARA PERSONAL TRABAJANDO CORRIDO	RD\$ -
17/2/2025	2025-0171	SUPERMERCADO GERO	0	INSUMO PARA SUPLIR COCINA DEL AYUNTAMIENTO	RD\$ 17,910.00
17/2/2025	2025-0172	SUPERMERCADO GERO	0	USO PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO BRIGADA Y OBRERO	RD\$ 2,200.00
17/2/2025	2025-0173	SUPERMERCADO GERO	0	PARA ACTIVIDAD DIA DEL FOLKLORE DOMINICANO	RD\$ 960.00
17/2/2025	2025-0174	SUPERMERCADO GERO	0	AYUDA EN ALIMENTOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	RD\$ 3,000.00
17/2/2025	2025-0175	SUPERMERCADO GERO	0	AYUDA EN ALIMENTOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	RD\$ 2,000.00
17/2/2025	2025-0176	SUPERMERCADO GERO	0	MATERIAL GASTABLE PARA USO DEL MULTIUSO	RD\$ 1,830.00
17/2/2025	2025-0177	SUPERMERCADO GERO	0	INSUMO DE AGUA PARA SUPLIR DEPARTAMENTOS Y REUNIONES	RD\$ 2,000.00
26/2/2025	2025-0196	REFRICENTRO PEÑALO	0	PARA EL CAMION F-607	RD\$ 850.00



Av. Monseñor Rafael Mauricio Vargas #47, Jarabacoa, Rep. Dom.
Teléfonos 809-574-2612/809-574-6200/809-574-2777/809-574-6218



Listado de Compras

PERIODO ENERO - DICIEMBRE 2025

FECHA	CODIGO	SUPLIDOR	RNC	USO	MONTO
3/3/2025	2025-0217	REFRICENTRO PEÑALO	0	PARA LA REPARACION DEL CAMION ISUZU F-700	RD\$ 1,100.00
17/3/2025	2025-0249		0	PARA LA REPARACION DE LA PALITA BOBCAT PARA LA REPARACION DE LA PALITA BOBCAT	RD\$ -
18/3/2025	2025-0259		0	CORONA PARA GRACILIANO VICTORIANO CORONA PARA GRACILIANO VICTORIANO	RD\$ -
18/3/2025	2025-0263	REFRICENTRO PEÑALO	0	PARA LA REPARACION DEL CAMION F700	RD\$ 1,100.00
18/3/2025	2025-0264	REFRICENTRO PEÑALO	0	REPARACION CAMION FORLAND F707	RD\$ 770.00
21/3/2025	2025-0284		0	COMBUSTIBLE PARA EL ENCARGADO DEL COMBUTIBLE COMBUSTIBLE PARA EL ENCARGADO DEL COMBUTIBLE	RD\$ -
13/1/2025	2025-0029	MANUEL ARSENIO UREÑA , SA	102004625	PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS CAMIONES DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JARABACOA	RD\$ 105,603.81
11/2/2025	2025-0156	MANUEL ARSENIO UREÑA , SA	102004625	ACEITE PARA USO DE CAMIONES DEL CAMPAMENTO	RD\$ 106,126.19
12/3/2025	2025-0236	MANUEL ARSENIO UREÑA , SA	102004625	PARA MANTENIMIENTO DE LOS CAMIONES F609 F611 F607 F602 ETC	RD\$ 109,409.60
7/2/2025	2025-0148	CASA MARTE SRL	103002862	PARA USO DE LA OFICINA DE ALCALDIA	RD\$ 16,320.00
31/3/2025	2025-0323	CASA MARTE SRL	103002862	AYUDA PARA COMPRAR CAMA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	RD\$ 12,000.00
7/1/2025	2025-0008	EL COSECHERO ORTIZ SRL	103031749	BOMBA PARA EL CEMENTERIO DE LA TRINCHERA	RD\$ 5,870.00
18/3/2025	2025-0262	EL COSECHERO ORTIZ SRL	103031749	PARA REPARACION DE BOMBA	RD\$ 570.00
27/3/2025	2025-0312	EL COSECHERO ORTIZ SRL	103031749	BOMBA DE FUMIGAR PARQUE CEMENTERIO LA PISTA	RD\$ 1,775.00
16/1/2025	2025-0046	PINTUREKA, SRL	130282902	PINTURA PARA PINTAR LA BASE DE LOS GLOBOS DEL PARQUE BARRIO BALAGUER	RD\$ 2,585.00
22/1/2025	2025-0075	PINTUREKA, SRL	130282902	PARA PINTAR REDUCTORES DE VELOCIDAD PASO BAJITO	RD\$ 47,910.00
24/1/2025	2025-0086	PINTUREKA, SRL	130282902	PARA PINTAR MURAL DE DUARTE	RD\$ 4,800.00
28/1/2025	2025-0118	PINTUREKA, SRL	130282902	PARA PINTAR REDUCTORES DE VELOCIDAD EN PASO BAJITO	RD\$ 37,400.00
6/2/2025	2025-0142	PINTUREKA, SRL	130282902	PARA PINTAR EL PARQUE BARRIO BALAGUER	RD\$ 21,625.00
24/2/2025	2025-0192	PINTUREKA, SRL	130282902	PARA PINTAR PUENTE JIMENOA	RD\$ 58,825.00
4/3/2025	2025-0221	PINTUREKA, SRL	130282902	PARA CORREGIR PARED Y HONGO TESORERIA	RD\$ 12,000.00
6/3/2025	2025-0226	PINTUREKA, SRL	130282902	PARA PINTAR PASOS PEATONALES CENTRO DE LA CIUDAD	RD\$ 91,550.00
13/3/2025	2025-0241	PINTUREKA, SRL	130282902	PARA PINTAR EL PUENTE PEATONAL	RD\$ 24,000.00
15/1/2025	2025-0040	FM SERVIAUTO SRL	130740917	REPARACION CAMION COMPACTADOR F-610	RD\$ 1,250.00
15/1/2025	2025-0043	FM SERVIAUTO SRL	130740917	REPARACION PARA LOS CAMIONES DONFENG F-611 Y CAMION F-610	RD\$ 2,400.00
23/1/2025	2025-0079	FM SERVIAUTO SRL	130740917	PARA LA REPARACION DE LOS CAMIONES DOMINICANA LIMPIA	RD\$ 1,600.00
7/2/2025	2025-0145	FM SERVIAUTO SRL	130740917	MANTENIMIENTO VEHICULO DEL ALCALDE	RD\$ 4,850.00
12/2/2025	2025-0157	FM SERVIAUTO SRL	130740917	REPARACION CAMION F-607 MISUBISHI	RD\$ 650.00
19/2/2025	2025-0180	FM SERVIAUTO SRL	130740917	OPERATIVA DEL CORTE DE TRES ARBOLES UBICADO EN EL HOSPITAL, LA FARMACIA DE CRISTO REY Y LA POZA.	RD\$ 200.00
18/3/2025	2025-0273	FM SERVIAUTO SRL	130740917	PARA LA REPARACION DEL CAMION F607	RD\$ 1,350.00
31/3/2025	2025-0324	FM SERVIAUTO SRL	130740917	REPARACION PARA VEHICULO DEL ALCALDE F 00677	RD\$ 3,380.00
7/1/2025	2025-0013	GOMAS Y RESPUESTOS YAYO S	130810974	CAMION MISUBISHI GRIS F-607	RD\$ 650.00
16/1/2025	2025-0050	GOMAS Y RESPUESTOS YAYO S	130810974	PARA EL CAMION RECOLECTOR F-607	RD\$ 850.00
23/1/2025	2025-0080	GOMAS Y RESPUESTOS YAYO S	130810974	REPARACION CAMION DONFENG F-609	RD\$ 3,350.00
27/1/2025	2025-0101	GOMAS Y RESPUESTOS YAYO S	130810974	REPARACION PARA LA PALITA DE GODKAR	RD\$ 7,500.00
12/2/2025	2025-0158	GOMAS Y RESPUESTOS YAYO S	130810974	PARA USO DE LOS CAMIONES DEL CAMPAMENTO COMPACTADORES	RD\$ 8,400.00
12/2/2025	2025-0159	GOMAS Y RESPUESTOS YAYO S	130810974	REPARACION CAMION MISUBISHI F-607	RD\$ 2,250.00
12/2/2025	2025-0161	GOMAS Y RESPUESTOS YAYO S	130810974	PARA EL MANTENIMIENTO DE CAMIONES F-611, F-607, F-707	RD\$ 5,425.00
13/2/2025	2025-0168	GOMAS Y RESPUESTOS YAYO S	130810974	PARA EL VEHICULO DEL ALCALDE	RD\$ 300.00
28/2/2025	2025-0202	GOMAS Y RESPUESTOS YAYO S	130810974	PARA LA REPARACION DEL CAMION F-607	RD\$ 650.00
28/2/2025	2025-0203	GOMAS Y RESPUESTOS YAYO S	130810974	PARA LA MAQUINA DE LAVADO DE LOS CAMIONES DEL CAMPAMENTO	RD\$ 250.00
28/2/2025	2025-0209	GOMAS Y RESPUESTOS YAYO S	130810974	REPARACION PARA EL GREDAL MUNICIPAL F-504	RD\$ 19,000.00
3/3/2025	2025-0211	GOMAS Y RESPUESTOS YAYO S	130810974	PARA LA SOPLADORA DE ORNATO	RD\$ 500.00
11/3/2025	2025-0232	GOMAS Y RESPUESTOS YAYO S	130810974	PARA LA REPARACION DEL CAMION F607	RD\$ 6,400.00
11/3/2025	2025-0233	GOMAS Y RESPUESTOS YAYO S	130810974	PARA LA REPARACION DE LOS CAMIONES F611 Y F700	RD\$ 7,800.00
17/3/2025	2025-0256	GOMAS Y RESPUESTOS YAYO S	130810974	CAMIONES DEL CAMPAMENTO F607 Y F217	RD\$ 3,050.00
17/3/2025	2025-0257	GOMAS Y RESPUESTOS YAYO S	130810974	PARA LA REPARACION VEHICULO DEL ALCALDE	RD\$ 8,500.00
18/3/2025	2025-0267	GOMAS Y RESPUESTOS YAYO S	130810974	REPARACION GRUA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO	RD\$ 9,000.00
18/3/2025	2025-0268	GOMAS Y RESPUESTOS YAYO S	130810974	MANTENIMIENTO PARA CAMIONES F607 F700 F611 F610	RD\$ 3,500.00
18/3/2025	2025-0269	GOMAS Y RESPUESTOS YAYO S	130810974	REPARACION CAMION F607	RD\$ 1,800.00
18/3/2025	2025-0270	GOMAS Y RESPUESTOS YAYO S	130810974	REPARACION CAMION F607	RD\$ 7,500.00
18/3/2025	2025-0271	GOMAS Y RESPUESTOS YAYO S	130810974	PARA LA REPARACION CAMION F607	RD\$ 650.00



Av. Monseñor Rafael Mauricio Vargas #47, Jarabacoa, Rep. Dom.
Teléfonos 809-574-2612/809-574-6200/809-574-2777/809-574-6218



Listado de Compras
PERIODO ENERO - DICIEMBRE 2025

FECHA	CODIGO	SUPLIDOR	RNC	USO	MONTO
21/3/2025	2025-0279	GOMAS Y RESPUESTOS YAYO S	130810974	REPARACION PARA EL CAMION F607	RD\$ 7,500.00
24/3/2025	2025-0289	GOMAS Y RESPUESTOS YAYO S	130810974	MANTENIMIENTO PARA EL CAMION F707 FORLAND	RD\$ 2,000.00
26/3/2025	2025-0294	IPHOTO ESTUDIO SRL	130992053	ADQUISICION DE CARNET	RD\$ 6,400.00
26/3/2025	2025-0295	IPHOTO ESTUDIO SRL	130992053	RECONOCIMIENTO HONORABLE ALCALDE RAUL RIVERA R DE GUAYUBITA PUERTO RICO	RD\$ 3,200.00
26/3/2025	2025-0296	IPHOTO ESTUDIO SRL	130992053	LETRERO PARA IDENTIFICAN LAS AREAS VERDES	RD\$ 4,035.60
26/3/2025	2025-0297	IPHOTO ESTUDIO SRL	130992053	ROTULOS DE IMPRESION	RD\$ 7,500.00
26/3/2025	2025-0298	IPHOTO ESTUDIO SRL	130992053	PARA SEÑALIZAR TANQUES ENTREGADOS A CENTRO EDUCATIVOS E INSTITUCIONES	RD\$ 1,710.00
26/3/2025	2025-0299	IPHOTO ESTUDIO SRL	130992053	ROTULOS DE PARALIZACIONES	RD\$ 16,000.00
26/3/2025	2025-0300	IPHOTO ESTUDIO SRL	130992053	TALLER ALCALDES PEDAÑO	RD\$ 6,500.10
15/1/2025	2025-0038	AUTO REPUESTOS REAL SRL	131231381	REPARACION PARA EL CAMION F-610 Y CAMION F-611 DONFENG 2024	RD\$ 5,400.00
28/1/2025	2025-0119	AUTO REPUESTOS REAL SRL	131231381	REPARACION CAMION MITSUBISHI FUSO	RD\$ 18,850.00
17/3/2025	2025-0255	AUTO REPUESTOS REAL SRL	131231381	REPARACION DEL CAMION F611	RD\$ 2,380.00
18/3/2025	2025-0261	AUTO REPUESTOS REAL SRL	131231381	PARA LA REPARACION FORLAND F707	RD\$ 2,900.00
21/3/2025	2025-0281	AUTO REPUESTOS REAL SRL	131231381	PARA LA REPARACION DEL CAMION F611	RD\$ 5,400.00
21/3/2025	2025-0282	AUTO REPUESTOS REAL SRL	131231381	REPARACION PARA LA GRUA MUNICIPAL	RD\$ 1,200.00
15/1/2025	2025-0032	SUPLIDORA DE RESTAURANTES	131469701	PREPARATIVOS FIESTA NAVIDEÑA EMPLEADO DEL AYUNTAMIENTO	RD\$ 19,293.00
15/1/2025	2025-0041	SUPLIDORA DE RESTAURANTES	131469701	MATERIALES PARA ACTIVIDAD DEL DIA DEL MUSICO	RD\$ 3,186.00
3/2/2025	2025-0133	SUPLIDORA DE RESTAURANTES	131469701	CONFERENCIA DE ESTUDIANTE A LIDER POR CHRISTIAN CORCINO	RD\$ 3,009.00
11/3/2025	2025-0235	SUPLIDORA DE RESTAURANTES	131469701	CELEBRACION DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER	RD\$ 6,578.50
18/3/2025	2025-0260	SUPLIDORA DE RESTAURANTES	131469701	DIA INDEPENDENCIA NACIONAL BRINDIS PARA AUTORIDADES EN TARIMA MONTAJE	RD\$ 5,929.50
2/1/2025	2025-0001	GAS ESCALANTE, SRL	131707971	COMBUSTIBLE SUPERVISION DE RESIDUOS SOLIDOS, TANDA NOCTURNA	RD\$ 1,799.38
2/1/2025	2025-0002	GAS ESCALANTE, SRL	131707971	PARA USO DE LA COCINA DEL DEPARTAMENTO.	RD\$ 1,599.16
15/1/2025	2025-0030	GAS ESCALANTE, SRL	131707971	SOLICITUD COMBUSTIBLE SEMANAL PARA EL ENCARGADO DE COMBUSTIBLE	RD\$ 1,499.71
15/1/2025	2025-0031	GAS ESCALANTE, SRL	131707971	SOLICITUD COMBUSTIBLE SEMANAL PARA EL ENCARGADO DE COMBUSTIBLE	RD\$ 1,499.71
20/1/2025	2025-0064	GAS ESCALANTE, SRL	131707971	SOLICITUD DE COMBUSTIBLE SEMANAL PARA EL ENC. DE COMBUSTIBLE	RD\$ 1,500.00
22/1/2025	2025-0078	GAS ESCALANTE, SRL	131707971	VIAJE A SANTO DOMINGO A LLEVAR DOCUMENTOS VIAJE A SANTO DOMINGO A LLEVAR DOCUMENTOS	RD\$ 1,999.61
24/1/2025	2025-0081	GAS ESCALANTE, SRL	131707971	SOLICITUD DE COMBUSTIBLE PARA LA COCINA DE CULTURA	RD\$ 663.00
27/1/2025	2025-0091	GAS ESCALANTE, SRL	131707971	PARA PERIODISTA LLEVAR COMUNICACION A LA VEGA	RD\$ 999.80
27/1/2025	2025-0092	GAS ESCALANTE, SRL	131707971	SUPERVION RECOGER RESIDUOS SOLIDOS TANDA NOCTURNA	RD\$ 1,799.38
27/1/2025	2025-0093	GAS ESCALANTE, SRL	131707971	PARA BUSCAR PIEZA A LA VEGA DEL CAMION DONFENG	RD\$ 999.80
27/1/2025	2025-0094	GAS ESCALANTE, SRL	131707971	SUPERVION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TANDA NOCTURNA	RD\$ 1,799.38
27/1/2025	2025-0095	GAS ESCALANTE, SRL	131707971	COMBUSTIBLE PARA EL ENCARGADO DE COMBUSTIBLE	RD\$ 1,499.71
27/1/2025	2025-0096	GAS ESCALANTE, SRL	131707971	PARA SUPERVION DE RESIDUOS, ENC. ASEO Y ORNATO	RD\$ 1,999.61
27/1/2025	2025-0097	GAS ESCALANTE, SRL	131707971	SOLICITUD DE COMBUSTIBLE SEMANAL AL ENCARGADO DE COMBUSTIBLE	RD\$ 1,499.71
27/1/2025	2025-0098	GAS ESCALANTE, SRL	131707971	SUPERVION RESIDUOS SOLIDOS NOCTURNOS	RD\$ 1,799.38
27/1/2025	2025-0099	GAS ESCALANTE, SRL	131707971	PARA REPARACION DEL CAMION F-217	RD\$ 6,248.00
4/2/2025	2025-0137	GAS ESCALANTE, SRL	131707971	COMBUSTIBLE SEMANAL AL ENCARGADO DEL COMBUSTIBLE	RD\$ 1,499.71
7/2/2025	2025-0151	GAS ESCALANTE, SRL	131707971	SUPERVISION DE RESIDUOS SOLIDOS	RD\$ 1,499.71
19/2/2025	2025-0182	GAS ESCALANTE, SRL	131707971	VIAJE A LA VEGA DEL MECANICO A BUSCAR PIEZA	RD\$ 1,398.93
19/2/2025	2025-0183	GAS ESCALANTE, SRL	131707971	VIAJE A LA VEGA A LLEVAR DOCUMENTOS	RD\$ 499.90
19/2/2025	2025-0184	GAS ESCALANTE, SRL	131707971	COMBUSTIBLE PARA EL ENCARGADO DEL COMBUSTIBLE	RD\$ 1,499.71
19/2/2025	2025-0185	GAS ESCALANTE, SRL	131707971	COMBUSTIBLE PARA EL ENCARGADO DEL COMBUSTIBLE	RD\$ 1,499.71
19/2/2025	2025-0186	GAS ESCALANTE, SRL	131707971	SUPERVION DE RECOGIDO DE RESIDUOS SOLIDOS EN TANDA NOCTURNA	RD\$ 1,499.71
20/2/2025	2025-0188	GAS ESCALANTE, SRL	131707971	COMPRA DE GAS PARA LA POLICIA MUNICIPAL	RD\$ 1,599.16
28/2/2025	2025-0205	GAS ESCALANTE, SRL	131707971	COMBUSTIBLE PARA EL ENCARGADO DEL COMBUSTIBLE	RD\$ 1,499.71
28/2/2025	2025-0206	GAS ESCALANTE, SRL	131707971	COMBUSTIBLE PARA EL ENCARGADO DEL COMBUSTIBLE	RD\$ 1,499.71
4/3/2025	2025-0220	GAS ESCALANTE, SRL	131707971	LLEVAR DOCUMENTOS A SANTIAGO	RD\$ 1,499.71
12/3/2025	2025-0240	GAS ESCALANTE, SRL	131707971	PARA USO DE LA COCINA DEL AYUNTAMIENTO	RD\$ 3,399.86
13/3/2025	2025-0242	GAS ESCALANTE, SRL	131707971	SOLICITUD DE COMBUSTIBLE PARA EL ENCARGADO DEL COMBUSTIBLE	RD\$ 1,499.71



Av. Monseñor Rafael Mauricio Vargas #47, Jarabacoa, Rep. Dom.
Teléfonos 809-574-2612/809-574-6200/809-574-2777/809-574-6218



Listado de Compras

PERIODO ENERO - DICIEMBRE 2025

FECHA	CODIGO	SUPLIDOR	RNC	USO	MONTO
14/3/2025	2025-0245	GAS ESCALANTE, SRL	131707971	COMBUSTIBLE PARA EL ENCARGADO DEL COMBUSTIBLE	RD\$ 1,499.71
21/3/2025	2025-0285	GAS ESCALANTE, SRL	131707971	COMBUSTIBLE PARA EL ENCARGADO DEL COMBUTIBLE	RD\$ 1,499.71
26/3/2025	2025-0305	GAS ESCALANTE, SRL	131707971	LLEVAR DOCUMENTOS A SANTIAGO	RD\$ 1,999.61
26/3/2025	2025-0306	GAS ESCALANTE, SRL	131707971	VIAJE A LA VEGA A LLEVAR DOCUMENTOS	RD\$ 1,499.71
27/3/2025	2025-0308	GAS ESCALANTE, SRL	131707971	SUPERVISION TANDA NOCTURNA DE LOS DESECHOS SOLIDOS	RD\$ 1,799.38
27/3/2025	2025-0313	GAS ESCALANTE, SRL	131707971	SOLICITUD DE COMBUSTIBLE AL ENCARGADO DEL COMBUSTIBLE	RD\$ 1,499.71
31/3/2025	2025-0326	GAS ESCALANTE, SRL	131707971	PARA CHOFER MIGUELITO IR A LLEVAR DOCUMENTOS A SANTIAGO	RD\$ 1,499.71
31/3/2025	2025-0327	GAS ESCALANTE, SRL	131707971	BUSCAR MANGUERA DEL CAMION DE CARLOS GUZMAN A LA VEGA	RD\$ 1,499.71
31/3/2025	2025-0328	GAS ESCALANTE, SRL	131707971	SUPERVISION DE RESIDOS EN TANDA NOCTURNA	RD\$ 1,799.38
20/2/2025	2025-0187	EB COMPUTADORAS	131734911	IMPRESORA PARA EL DEPARTAMENTO Y EQUIPO DE OFICINA	RD\$ 17,925.00
3/3/2025	2025-0215	EB COMPUTADORAS	131734911	MATERIAL GASTABLE DE OFICINA	RD\$ 2,160.00
11/3/2025	2025-0230	EB COMPUTADORAS	131734911	COMPUTADOR PARA USO DEL DEPARTAMENTO	RD\$ 20,335.00
4/2/2025	2025-0141	ALMOLOYA SRL	132001419	INSUMOS DE AGUA PARA EL DEPARTAMENTO	RD\$ 360.00
11/2/2025	2025-0154	ALMOLOYA SRL	132001419	PARA EL USO DEL PERSONAL	RD\$ 360.00
11/2/2025	2025-0155	ALMOLOYA SRL	132001419	PARA USO DEL PERSONAL DE LA POLICIA MUNICIPAL	RD\$ 360.00
28/2/2025	2025-0207	ALMOLOYA SRL	132001419	AGUA PARA LA POLICIA MUNICIPAL	RD\$ 360.00
24/1/2025	2025-0084	CENTRO HIERROS REALES	132150635	MATERIALES PARA LA COLOCACION DE HIERRO EN ALGUNOS DEPARTAMENTOS EN EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JARABACOA.	RD\$ 23,095.00
28/2/2025	2025-0204	CENTRO HIERROS REALES	132150635	PARA LA REPARACION DEL CAMION MISUBISHI F-217	RD\$ 1,640.00
12/3/2025	2025-0237	RODRIGUEZ PIMENTEL S&S GR	132954582	PARA LA REPARACION DEL VOLTEO DE ORNATO FORLAND	RD\$ 69,590.72
17/3/2025	2025-0250	RODRIGUEZ PIMENTEL S&S GR	132954582	PARA LA REPARACION DE LA PALITA BOBCAT	RD\$ 11,210.27
17/3/2025	2025-0251	RODRIGUEZ PIMENTEL S&S GR	132954582	REPARACION PARA GRUA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO	RD\$ 66,710.79
17/3/2025	2025-0252	RODRIGUEZ PIMENTEL S&S GR	132954582	REPARACION MISUBISHI FUSO 607	RD\$ 28,642.14
17/3/2025	2025-0253	RODRIGUEZ PIMENTEL S&S GR	132954582	REPARACION GREDAL MUNICIPAL F 504	RD\$ 9,485.61
28/3/2025	2025-0315	RODRIGUEZ PIMENTEL S&S GR	132954582	PARA LA REPARACION DEL CAMION F610	RD\$ 64,110.84
28/3/2025	2025-0316	RODRIGUEZ PIMENTEL S&S GR	132954582	PARA LA REPARACION DEL CAMION F 603	RD\$ 148,650.50
28/3/2025	2025-0317	RODRIGUEZ PIMENTEL S&S GR	132954582	PARA LA REPARACION DEL CAMION DOMINICANA LIMPIA F 605	RD\$ 22,538.00
28/3/2025	2025-0318	RODRIGUEZ PIMENTEL S&S GR	132954582	PARA LA REPARACION DEL CAMION F 603	RD\$ 125,050.88
28/3/2025	2025-0319	RODRIGUEZ PIMENTEL S&S GR	132954582	PARA LA REPARACION DEL CAMION F 609	RD\$ 77,850.50
28/3/2025	2025-0320	RODRIGUEZ PIMENTEL S&S GR	132954582	PARA LA REPARACION DEL CAMION ISUZU F 614	RD\$ 2,330.50
28/3/2025	2025-0321	RODRIGUEZ PIMENTEL S&S GR	132954582	PARA LA REPARACION DEL CAMION F 607	RD\$ 3,982.50
28/3/2025	2025-0322	RODRIGUEZ PIMENTEL S&S GR	132954582	PARA LA REPARACION DEL VEHICULO DEL ALCALDE F 00677	RD\$ 204,612.00
29/1/2025	2025-0120	FARMACIA SAN MIGUEL SRL	403000011	AYUDA EN MEDICAMENTOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	RD\$ 974.70
29/1/2025	2025-0121	FARMACIA SAN MIGUEL SRL	403000011	AYUDA EN MEDICAMENTOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	RD\$ 1,251.50
29/1/2025	2025-0122	FARMACIA SAN MIGUEL SRL	403000011	AYUDA EN MEDICAMENTOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	RD\$ 4,256.95
29/1/2025	2025-0123	FARMACIA SAN MIGUEL SRL	403000011	AYUDA EN MEDICAMENTOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	RD\$ 867.30
7/2/2025	2025-0147	FARMACIA SAN MIGUEL SRL	403000011	AYUDA EN MEDICAMENTOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	RD\$ 2,698.00
14/2/2025	2025-0170	FARMACIA SAN MIGUEL SRL	403000011	AYUDA EN MEDICAMENTOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS.	RD\$ 1,969.35
21/2/2025	2025-0189	FARMACIA SAN MIGUEL SRL	403000011	AYUDA EN MEDICAMENTOS	RD\$ 3,000.50
25/2/2025	2025-0195	FARMACIA SAN MIGUEL SRL	403000011	AYUDA EN MEDICAMENTOS	RD\$ 2,000.00
11/3/2025	2025-0234	FARMACIA SAN MIGUEL SRL	403000011	AYUDA PARA MEDICAMENTO PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	RD\$ 2,715.50
18/3/2025	2025-0266	FARMACIA SAN MIGUEL SRL	403000011	AYUDA EN MEDICAMENTO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	RD\$ 2,000.00
21/3/2025	2025-0283	FARMACIA SAN MIGUEL SRL	403000011	AYUDA EN MEDICAMENTOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	RD\$ 1,585.30
24/3/2025	2025-0291	FARMACIA SAN MIGUEL SRL	403000011	AYUDA EN ALIMENTOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	RD\$ 3,000.50
24/3/2025	2025-0292	FARMACIA SAN MIGUEL SRL	403000011	AYUDA EN ALIMENTOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	RD\$ 5,380.00
27/3/2025	2025-0310	FARMACIA SAN MIGUEL SRL	403000011	AYUDA EN MEDICAMENTOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	RD\$ 1,690.00
7/1/2025	2025-0009	JARABA COPIAS	5000035500	PARA FIJAR CABLE ELECTRICO DEL INTERNET	RD\$ 300.00



Av. Monseñor Rafael Mauricio Vargas #47, Jarabacoa, Rep. Dom.
Teléfonos 809-574-2612/809-574-6200/809-574-2777/809-574-6218



Listado de Compras
PERIODO ENERO - DICIEMBRE 2025

FECHA	CODIGO	SUPLIDOR	RNC	USO	MONTO
22/1/2025	2025-0077	JARABA COPIAS	5000035500	PARA RECONOCIMIENTO DEL TALLER LIGA MUNICIPAL DOMINICANA	RD\$ 400.00
30/1/2025	2025-0126	JARABA COPIAS	5000035500	ENCUADERNADO Y COPIAS PRESUPUESTO 2025	RD\$ 1,404.00
3/3/2025	2025-0214	JARABA COPIAS	5000035500	COPIAS Y ENMARCADO DEL MANUAL DE MONITOREO DEL SISTEMA DE CENTRAL INTERNO	RD\$ 1,266.00
3/3/2025	2025-0216	FLORISTERIA ANGELINA	5000140110	DIA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL	RD\$ 18,500.00
7/1/2025	2025-0004	FERRETERIA JA	5000336619	PARA LA PALA EN EL CAMPAMENTO	RD\$ 2,350.00
7/1/2025	2025-0007	FERRETERIA JA	5000336619	AYUDA EN MATERIALES DE CONSTRUCCION A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	RD\$ 4,830.00
7/1/2025	2025-0012	FERRETERIA JA	5000336619	PARA LA BRIGADA DE BASURA EN EL PARQUE DUARTE	RD\$ 2,000.00
9/1/2025	2025-0015	FERRETERIA JA	5000336619	MATERIALES PARA EL CEMENTERIO LA TRINCHERA	RD\$ 10,150.00
9/1/2025	2025-0016	FERRETERIA JA	5000336619	AYUDA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS EN MATERIALES DE CONSTRUCCION	RD\$ 11,102.25
9/1/2025	2025-0017	FERRETERIA JA	5000336619	AYUDA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS EN MATERIALES DE CONSTRUCCION	RD\$ 3,300.00
9/1/2025	2025-0018	FERRETERIA JA	5000336619	COLABORACION A LA JUNTA DE VECINO ROSA MISTICA	RD\$ 1,695.00
9/1/2025	2025-0019	FERRETERIA JA	5000336619	AYUDA PARA MATERIALES DE CONSTRUCCION PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	RD\$ 7,470.00
15/1/2025	2025-0033	FERRETERIA JA	5000336619	ILUMINACION DEL PARQUE BARRIO BALAGUER	RD\$ 1,450.00
15/1/2025	2025-0034	FERRETERIA JA	5000336619	MATERIALES PARA EL CEMENTERIO MUNICIPAL	RD\$ 5,350.00
15/1/2025	2025-0035	FERRETERIA JA	5000336619	PARA USO EN EL MERCADO MUNICIPAL	RD\$ 850.00
16/1/2025	2025-0045	FERRETERIA JA	5000336619	MATERIALES PARA TAPAR BACHER EN LS DIFERENTES DE LA CIUDAD DE JARABACOA	RD\$ 4,480.00
16/1/2025	2025-0049	FERRETERIA JA	5000336619	BOMBILLOS PARA LA ILUMINACION DEL PARQUE BARRIO BALAGUER	RD\$ 2,940.00
17/1/2025	2025-0058	FERRETERIA JA	5000336619	MATERIALES PARA LA REPARACION DE LA PARRILLA EN EL PINAR DORADO	RD\$ 1,785.00
17/1/2025	2025-0060	FERRETERIA JA	5000336619	PALO DE CARRETILLA PARA EL CEMENTERIO MUNICIPAL	RD\$ 1,150.00
20/1/2025	2025-0062	FERRETERIA JA	5000336619	REPARACION DE PUENTE PEATONAL EN MEDINA (ENCACHE DE PIEDRA)	RD\$ 16,700.00
20/1/2025	2025-0072	FERRETERIA JA	5000336619	PARA LOS CAMIONES DEL DEPARTAMENTO F-707	RD\$ 2,680.00
27/1/2025	2025-0100	FERRETERIA JA	5000336619	PARA PUERTA DE LOS BAÑOS DE LA CANCHA PLAN URBE	RD\$ 1,000.00
28/1/2025	2025-0103	FERRETERIA JA	5000336619	COLABORACION GRUPO CARNAVAL FIELES DIFUNTOS DE JARABACOA	RD\$ 50,355.00
30/1/2025	2025-0124	FERRETERIA JA	5000336619	ILUMINACION PARA EL PARQUE BULEVAR	RD\$ 7,120.00
30/1/2025	2025-0125	FERRETERIA JA	5000336619	MATERIALES PARA LA RAMADA DEL CAMPAMENTO	RD\$ 7,055.00
30/1/2025	2025-0127	FERRETERIA JA	5000336619	AYUDA EN FUNDA DE CEMENTO PARA ARREGLO DE ENTREDA A CAPILLA DE LA PITA	RD\$ 28,000.00
30/1/2025	2025-0128	FERRETERIA JA	5000336619	MATERIALES PARA EL CEMENTERIO DE CABIRNAS	RD\$ 6,630.00
31/1/2025	2025-0129	FERRETERIA JA	5000336619	PARA LA ILUMINACION DEL PUENTE JIMENOY Y EL PUENTE YAQUE	RD\$ 4,720.00
31/1/2025	2025-0130	FERRETERIA JA	5000336619	MATERIALES PARA EL CEMENTERIO LA TRINCHERA	RD\$ 8,550.00
3/2/2025	2025-0131	FERRETERIA JA	5000336619	AYUDA EN MATERIALES DE CONSTRUCCION A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	RD\$ 5,300.00
3/2/2025	2025-0132	FERRETERIA JA	5000336619	MATERIALES PARA HACER CALZADA EN EL LADO IZQUIERDO DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	RD\$ 18,145.00
3/2/2025	2025-0136	FERRETERIA JA	5000336619	MATERIALES PARA EL CEMENTERIO MUNICIPAL	RD\$ 7,725.00
4/2/2025	2025-0138	FERRETERIA JA	5000336619	TRAJE IMPERMEABLE PARA EL PARQUE DUARTE	RD\$ 5,550.00
4/2/2025	2025-0139	FERRETERIA JA	5000336619	CANDADO PARA CERRAR EL PARQUE DE LAS 3500	RD\$ 1,340.00
6/2/2025	2025-0143	FERRETERIA JA	5000336619	MATERIALES PARA EL PARQUE BULEVAR	RD\$ 1,920.00
7/2/2025	2025-0152	FERRETERIA JA	5000336619	BRIGADA DE RECOLECTORES DE ORNATO	RD\$ 14,100.00
28/2/2025	2025-0199	FERRETERIA JA	5000336619	ARREGLO DE LLAVE EN EL CEMENTERIO DE LA TRINCHERA	RD\$ 1,115.00
5/3/2025	2025-0223	FERRETERIA JA	5000336619	COLABORACION A SRA. LORENZA ORTIZ LA JOYA ABAJO	RD\$ 5,400.00
28/2/2025	2025-0208	IMPRENTA JARABACOA / JOSE	5000345263	PARA SELLAR DOCUMENTOS DE LA OFICINA	RD\$ 6,018.00
10/1/2025	2025-0023	COPY CENTER JARABACOA	050-0000564-4	MATERIALES GASTABLES DE OFICINA Y ABASTECIMINETO DE DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO	RD\$ 14,236.70
28/1/2025	2025-0104	COPY CENTER JARABACOA	050-0000564-4	MATERIAL DE OFICINA	RD\$ 10,620.00
28/1/2025	2025-0105	COPY CENTER JARABACOA	050-0000564-4	MATERIALES PARA LLEVAR A CABO LAS ASAMBLEAS COMUNITARIAS	RD\$ 5,575.50
28/1/2025	2025-0106	COPY CENTER JARABACOA	050-0000564-4	MATERIALES DE OFICINA	RD\$ 1,534.00
28/1/2025	2025-0107	COPY CENTER JARABACOA	050-0000564-4	MATERIALES GASTABLES DE OFICINA DEL AYUNTAMIENTO	RD\$ 42,869.40
28/1/2025	2025-0108	COPY CENTER JARABACOA	050-0000564-4	USO DE IMPRESORA DEL DEPARTAMENTO	RD\$ 3,420.00
28/1/2025	2025-0109	COPY CENTER JARABACOA	050-0000564-4	MATERIAL DE OFICINA	RD\$ 2,242.00
28/1/2025	2025-0110	COPY CENTER JARABACOA	050-0000564-4	MATERIAL GASTABLE DE OFICINA	RD\$ -
28/1/2025	2025-0111	COPY CENTER JARABACOA	050-0000564-4	MATERIAL DE OFICINA	RD\$ 584.10



Av. Monseñor Rafael Mauricio Vargas #47, Jarabacoa, Rep. Dom.
Teléfonos 809-574-2612/809-574-6200/809-574-2777/809-574-6218



Listado de Compras

PERIODO ENERO - DICIEMBRE 2025

FECHA	CODIGO	SUPLIDOR	RNC	USO	MONTO
28/1/2025	2025-0112	COPY CENTER JARABACOA	050-0000564-4	MATERIAL GASTABLE DE OFICINA	RD\$ 12,685.00
28/1/2025	2025-0113	COPY CENTER JARABACOA	050-0000564-4	PARA PERFORAR DOCUMENTOS DE OFICINA	RD\$ 147.50
28/1/2025	2025-0114	COPY CENTER JARABACOA	050-0000564-4	MATERIAL GASTABLE DE OFICINA	RD\$ 1,770.00
28/1/2025	2025-0115	COPY CENTER JARABACOA	050-0000564-4	MATERIAL GASTABLE DE OFICINA	RD\$ 1,842.00
3/3/2025	2025-0218	COPY CENTER JARABACOA	050-0000564-4	MATERIALES GASTABLES PARA LAS OFICINA	RD\$ 15,201.00
5/3/2025	2025-0224	COPY CENTER JARABACOA	050-0000564-4	LIBROS RECORD PARA EL DEPARTAMENTO	RD\$ 4,305.00
17/3/2025	2025-0248	COPY CENTER JARABACOA	050-0000564-4	MATERIALES GASTABLES DE OFICINA DEL AYUNTAMIENTO	RD\$ 47,247.20
13/2/2025	2025-0163	RESTAURANT EL BUEN SABOR	0500027519-7	PARA PERSONAL TRABAJANDO CORRIDO	RD\$ 1,770.00
13/2/2025	2025-0164	RESTAURANT EL BUEN SABOR	0500027519-7	PARA PERSONAL TRABAJANDO CORRIDO	RD\$ 2,124.00
13/2/2025	2025-0165	RESTAURANT EL BUEN SABOR	0500027519-7	OPERATIVO JORNADA DE AFILIACION Y CARNETIZACION DE SENASA	RD\$ 3,717.00
4/2/2025	2025-0140	LA FRUTERA Y MAS	050-0029788-6	CONFERENCIA DE ESTUDIANTE A LIDER POR CHRISTIAN CORCINO	RD\$ 3,000.00
13/2/2025	2025-0167	LA FRUTERA Y MAS	050-0029788-6	NATALICIO JUAN PABLO DUARTE	RD\$ 1,500.00
28/2/2025	2025-0200	LA FRUTERA Y MAS	050-0029788-6	INDEPENDENCIA NACIONAL	RD\$ 1,500.00
24/1/2025	2025-0083	REPUESTO K&M	050-0048384-1	MANTENIMIENTO DE MOTORES	RD\$ 2,289.20
27/1/2025	2025-0089	REPUESTO K&M	050-0048384-1	ARREGLO DEL MOTOR DE ARRANQUE DE MOTO BOMBA	RD\$ 2,413.10
3/2/2025	2025-0135	REPUESTO K&M	050-0048384-1	AYUDA DE GOMA DE MOTOR A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	RD\$ 2,832.00
28/2/2025	2025-0210	REPUESTO K&M	050-0048384-1	REPUESTO PARA MOTOR MENSAJERO RRHH	RD\$ 890.90
21/3/2025	2025-0286	REPUESTO K&M	050-0048384-1	PARA MESAJERO LUIS ALBERTO DEL AYUNTAMIENTO	RD\$ 1,132.80
31/3/2025	2025-0325	REPUESTO K&M	050-0048384-1	AYUDA DE REPUESTO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	RD\$ 702.10
6/3/2025	2025-0227	BERLAMINIO RAMIREZ E HIJOS	1-03-00318-4	PARA EL USO DEL AYUNTAMIENTO	RD\$ 15,249.94
28/1/2025	2025-0116	SISTECSOFT COMPUTADORAS S	1-30-43145-2	CAMARA PARA USO DEL CAMPAMENTO	RD\$ 16,990.00
28/1/2025	2025-0117	SISTECSOFT COMPUTADORAS S	1-30-43145-2	PARA USO DEL AYUNTAMIENTO	RD\$ 29,450.00
21/2/2025	2025-0190	SISTECSOFT COMPUTADORAS S	1-30-43145-2	EQUIPO PARA USO D ELA OFICINA	RD\$ 2,997.95
28/2/2025	2025-0201	SISTECSOFT COMPUTADORAS S	1-30-43145-2	UPS PARA LA TRANSMISION DE LA SALA CAPITULAR	RD\$ 6,900.00
5/3/2025	2025-0225	SISTECSOFT COMPUTADORAS S	1-30-43145-2	PARA USO DEL DEPARTAMENTO -	RD\$ 1,475.00
11/3/2025	2025-0231	SISTECSOFT COMPUTADORAS S	1-30-43145-2	PARA USO DEL DEPARTAMENTO EN EL AYUNTAMIENTO	RD\$ 3,200.00
19/3/2025	2025-0277	SISTECSOFT COMPUTADORAS S	1-30-43145-2	EQUIPO DE OFICINA PARA EL DEPARTAMENTO	RD\$ 12,690.00
24/3/2025	2025-0290	SISTECSOFT COMPUTADORAS S	1-30-43145-2	REEMPLAZO DISCO DURO PC RECAUDACION	RD\$ 5,950.00
24/1/2025	2025-0082	REPUESTOS YAYO Y/O EDUARD	130-64877-8	BATERIA PARA MOTOR DEL DEPARTAMENTO	RD\$ 1,400.00
3/1/2025	2025-0003	CASA DE LAS GOMAS F. M., S.R	130-71223-9	REPARACION PARA EL CAMION FOR LAND	RD\$ 22,000.00
15/1/2025	2025-0036	CASA DE LAS GOMAS F. M., S.R	130-71223-9	REPARACION CAMIONES DONFEN 2024 F-611	RD\$ 23,000.00
6/2/2025	2025-0144	CASA DE LAS GOMAS F. M., S.R	130-71223-9	MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE ACEITE F-0-0677 VEHICULO ALCALDE	RD\$ 800.00
13/2/2025	2025-0166	CASA DE LAS GOMAS F. M., S.R	130-71223-9	PARA LA REPARACION DEL CAMION MISUBISHI F-607	RD\$ 22,000.00
26/2/2025	2025-0197	CASA DE LAS GOMAS F. M., S.R	130-71223-9	REPARACION PARA LOS CAMIONES NUEVO FUSO-001 Y FUSO-002	RD\$ 22,000.00
14/3/2025	2025-0244	CASA DE LAS GOMAS F. M., S.R	130-71223-9	REPARACION PARA EL CAMION F611	RD\$ 22,000.00
9/1/2025	2025-0020	VEGATRUCK SRL	130-82164-1	REPARACION DEL CAMION MILITO	RD\$ 8,260.00
9/1/2025	2025-0021	VEGATRUCK SRL	130-82164-1	REPARACION CAMION MACK F-602	RD\$ 6,500.00
10/1/2025	2025-0025	VEGATRUCK SRL	130-82164-1	REPARACION PARA EL CAMION MITSUBISHI F-607	RD\$ 29,000.00
15/1/2025	2025-0037	VEGATRUCK SRL	130-82164-1	REPARACION CAMION DONFEN F-610	RD\$ 6,800.00
15/1/2025	2025-0039	VEGATRUCK SRL	130-82164-1	REPARACION PARA QUITAR LAS GOMAS DE LOS CAMIONES DEL CAMPAMENTO	RD\$ 19,800.00
17/1/2025	2025-0057	VEGATRUCK SRL	130-82164-1	PARA EL CAMION DONFENG 2024, F-610	RD\$ 6,500.00
7/2/2025	2025-0150	VEGATRUCK SRL	130-82164-1	REPARACION CAMION DONFENG F-610	RD\$ 8,260.00
19/2/2025	2025-0181	VEGATRUCK SRL	130-82164-1	PARA LA REPARACION DEL CAMION MACK HITECH F-602	RD\$ 18,500.00
12/3/2025	2025-0239	VEGATRUCK SRL	130-82164-1	REPARACION DEL GREDAL AMJ504	RD\$ 24,900.00
18/3/2025	2025-0265	VEGATRUCK SRL	130-82164-1	REPARACION CAMION F611	RD\$ 6,500.00
13/1/2025	2025-0028	GRUPO LOLO, S.R.L. - FERRETE	130-93819-9	PARA LA BRIGADA DE RECOLECTORES	RD\$ 7,500.00
20/1/2025	2025-0065	GRUPO LOLO, S.R.L. - FERRETE	130-93819-9	PARA SACAR AGUA DE LOS IMBORNALES O ALCANTARILLAS	RD\$ 7,000.00
27/1/2025	2025-0090	GRUPO LOLO, S.R.L. - FERRETE	130-93819-9	PARA ARREGLOS DE LUCES, LA JAVILLA, ERCILIA PEPIN	RD\$ 5,100.00
7/2/2025	2025-0146	GRUPO LOLO, S.R.L. - FERRETE	130-93819-9	PARA BRIGADA DE RECOLECTORES	RD\$ 12,000.00
7/2/2025	2025-0149	GRUPO LOLO, S.R.L. - FERRETE	130-93819-9	REPARACION DE LA CASA EN MUY MAL ESTADO EN ANGOSTO	RD\$ 8,350.00
12/2/2025	2025-0160	GRUPO LOLO, S.R.L. - FERRETE	130-93819-9	PARA PODA DE LA AVENIDA	RD\$ 2,500.00
14/2/2025	2025-0169	GRUPO LOLO, S.R.L. - FERRETE	130-93819-9	PARA LA BRIGADA DE EMERGENCIA, ESTANCITA, BOMA Y EL BALCON	RD\$ 6,365.00
17/2/2025	2025-0178	GRUPO LOLO, S.R.L. - FERRETE	130-93819-9	PARA ASEGURAR LOS EQUIPOS DE ISUMOS DE LA GRUA	RD\$ 1,850.00
17/2/2025	2025-0179	GRUPO LOLO, S.R.L. - FERRETE	130-93819-9	PARA REABILITAR EL SISTEMA DE ALAMBRADO DEL PUENTE JIMENOA	RD\$ 8,740.00
21/2/2025	2025-0191	GRUPO LOLO, S.R.L. - FERRETE	130-93819-9	MATERIALES PARA REPARACION VIVIENDA PASO BAJITO	RD\$ 5,350.00



Av. Monseñor Rafael Mauricio Vargas #47, Jarabacoa, Rep. Dom.
Teléfonos 809-574-2612/809-574-6200/809-574-2777/809-574-6218



Listado de Compras
PERIODO ENERO - DICIEMBRE 2025

FECHA	CODIGO	SUPLIDOR	RNC	USO	MONTO
24/2/2025	2025-0193	GRUPO LOLO, S.R.L. - FERRETERIA	130-93819-9	AYUDA PARA LA ENTRADA DE LA CALZADA DE LA CAPILLA DE HATILLO	RD\$ 16,050.00
25/2/2025	2025-0194	GRUPO LOLO, S.R.L. - FERRETERIA	130-93819-9	MATERIALES PARA EL CEMENTERIO LA TRINCHERA	RD\$ 7,875.00
26/2/2025	2025-0198	GRUPO LOLO, S.R.L. - FERRETERIA	130-93819-9	PARA ASEGURAR LOS EQUIPOS DE INSUMO DE LA GRUA	RD\$ 1,850.00
3/3/2025	2025-0212	GRUPO LOLO, S.R.L. - FERRETERIA	130-93819-9	PARA LAS BRIGADAS DE ASEO Y ORNATO	RD\$ 8,300.00
3/3/2025	2025-0213	GRUPO LOLO, S.R.L. - FERRETERIA	130-93819-9	PARA ALMACEN DE PLANOS EN LA CASA DE LA CULTURA	RD\$ 325.00
3/3/2025	2025-0219	GRUPO LOLO, S.R.L. - FERRETERIA	130-93819-9	PARA EL USO DEL MULTIUSO	RD\$ 1,195.00
7/3/2025	2025-0228	GRUPO LOLO, S.R.L. - FERRETERIA	130-93819-9	MATERIALES PARA EL CEMENTERIO LA TRINCHERA	RD\$ 3,400.00
7/3/2025	2025-0229	GRUPO LOLO, S.R.L. - FERRETERIA	130-93819-9	MATERIALES PARA EL PARQUE DE PINAR QUEMADO	RD\$ 1,517.00
12/3/2025	2025-0238	GRUPO LOLO, S.R.L. - FERRETERIA	130-93819-9	MATERIALES PARA HACER POLICIA ACOSTADO EN LA ESCUELA DE ESTANCITA	RD\$ 15,150.00
13/3/2025	2025-0243	GRUPO LOLO, S.R.L. - FERRETERIA	130-93819-9	CAMBIO DE BOMBILLO EN LA SALA CAPITULAR	RD\$ 2,875.00
14/3/2025	2025-0246	GRUPO LOLO, S.R.L. - FERRETERIA	130-93819-9	CERRADURA Y CANDADO PARA USO DEL DEPARTAMENTO	RD\$ 1,620.00
14/3/2025	2025-0247	GRUPO LOLO, S.R.L. - FERRETERIA	130-93819-9	CERRADURA Y CANDADO PARA USO DEL DEPARTAMENTO	RD\$ 1,650.00
17/3/2025	2025-0258	GRUPO LOLO, S.R.L. - FERRETERIA	130-93819-9	REPARACION DE FLUJO DE AIRE F700	RD\$ 375.00
18/3/2025	2025-0272	GRUPO LOLO, S.R.L. - FERRETERIA	130-93819-9	MATERIALES PARA LA CASA DE LA CULTURA	RD\$ 990.00
19/3/2025	2025-0275	GRUPO LOLO, S.R.L. - FERRETERIA	130-93819-9	MATERIALES PARA INSUMO DE LA OFICINA	RD\$ 7,277.50
19/3/2025	2025-0276	GRUPO LOLO, S.R.L. - FERRETERIA	130-93819-9	PARA COMPLETAR LA BRIGADA DE BARRIDO	RD\$ 23,800.00
21/3/2025	2025-0278	GRUPO LOLO, S.R.L. - FERRETERIA	130-93819-9	PARA EL CEMENTERIO DE LA TRINCHERA	RD\$ 5,000.00
21/3/2025	2025-0280	GRUPO LOLO, S.R.L. - FERRETERIA	130-93819-9	PARA USO DEL AYUNTAMIENTO	RD\$ 700.00
21/3/2025	2025-0287	GRUPO LOLO, S.R.L. - FERRETERIA	130-93819-9	MATERIALES PARA EL CEMENTERIO DE LA TRINCHERA	RD\$ 8,920.00
24/3/2025	2025-0293	GRUPO LOLO, S.R.L. - FERRETERIA	130-93819-9	PARA EL PARQUE JAPONES PARA CONECTAR LA LUZ DEL TENDIDO ELECTRICO	RD\$ 3,900.00
26/3/2025	2025-0301	GRUPO LOLO, S.R.L. - FERRETERIA	130-93819-9	PARA LA REPARACION DE BADEN EN LA COMUNIDAD DE LA JAGUA ABAJO	RD\$ 12,700.00
26/3/2025	2025-0302	GRUPO LOLO, S.R.L. - FERRETERIA	130-93819-9	PARA PINTAR PASO PEATONAL	RD\$ 3,400.00
26/3/2025	2025-0303	GRUPO LOLO, S.R.L. - FERRETERIA	130-93819-9	PARA COMPLETAR ENRRAMADA DEL CAMPAMENTO	RD\$ 8,700.00
26/3/2025	2025-0304	GRUPO LOLO, S.R.L. - FERRETERIA	130-93819-9	MATERIALES GASTABLES	RD\$ 485.00
27/3/2025	2025-0307	GRUPO LOLO, S.R.L. - FERRETERIA	130-93819-9	REPARACION DE LAMPARAS EN LA POZA Y LA JOYA	RD\$ 13,365.00
27/3/2025	2025-0309	GRUPO LOLO, S.R.L. - FERRETERIA	130-93819-9	AYUDA EN MATERIALES DE CONSTRUCCION A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	RD\$ 5,400.00
27/3/2025	2025-0311	GRUPO LOLO, S.R.L. - FERRETERIA	130-93819-9	HERRAMIENTAS PARA REL CEMENTERIO DE LA PISTA DE PASO BAJITO	RD\$ 1,200.00
28/3/2025	2025-0314	GRUPO LOLO, S.R.L. - FERRETERIA	130-93819-9	REPARACION DE BADEN EN PINAR QUEMADO ARRIBA	RD\$ 7,825.00
31/3/2025	2025-0329	GRUPO LOLO, S.R.L. - FERRETERIA	130-93819-9	PASO PEATONALES CALLE PRINCIPALES	RD\$ 1,185.00
18/3/2025	2025-0274	CENTRO AUTOMOTRIZ EDUARDO	131-43273-5	PARA USO DE LOS EQUIPOS DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL EN EL CAMPAMENTO	RD\$ 2,900.00
16/1/2025	2025-0051	TRINISERVI	132-56912-1	PARA QUEMAR ACERAS, CONTENES Y LOS CEMENTERIOS.	RD\$ 3,360.00
20/1/2025	2025-0074	TRINISERVI	132-56912-1	PARA FUMIGAR EL PUEBLO Y LOS SECTORES Y CEMENTERIO	RD\$ 9,005.32
5/3/2025	2025-0222	TRINISERVI	132-56912-1	PARA MALEZA D ELA AVENIDA	RD\$ 2,625.00
17/3/2025	2025-0254	TRINISERVI	132-56912-1	PARA QUEMAR HIERVA DE LAS CALLES AVENIDA Y CEMENTERIO	RD\$ 6,720.00
24/3/2025	2025-0288	TRINISERVI	132-56912-1	PARA LA BRIGADA DE FUMIGACION DE VARIOS SECTORES	RD\$ 4,800.00
1/4/2025	2025-00286	GAS ESCALANTE, SRL	131707971	COMBUSTIBLE SUPERVISION DESECHO SOLIDOS NOCTURNOS	RD\$ 1,799.38
1/4/2025	2025-00287	GRUPO LOLO, S.R.L. - FERRETERIA	130-93819-9	EXTENCION ELECTRICA PARA USO DEL AYUNTAMIENTO	RD\$ 135.00
1/4/2025	2025-00288	GRUPO LOLO, S.R.L. - FERRETERIA	130-93819-9	PARA USO DEL DEPARTAMENTO	RD\$ 850.00
2/4/2025	2025-00289	GRUPO LOLO, S.R.L. - FERRETERIA	130-93819-9	PARA USO DE BRIGADA 03 DEL AYUNTAMIENTO	RD\$ 6,900.00
2/4/2025	2025-00290	GRUPO LOLO, S.R.L. - FERRETERIA	130-93819-9	PARA EL JARDINERO DE PODA RAFAEL	RD\$ 3,790.00
2/4/2025	2025-00291	GRUPO LOLO, S.R.L. - FERRETERIA	130-93819-9	USO DE LA POLICIA MUNICIPAL	RD\$ 5,050.00
2/4/2025	2025-00292			PARA FUMIGACION DE LA CIUDAD PARA FUMIGACION DE LA CIUDAD	RD\$ -
2/4/2025	2025-00293	TRINISERVI	132-56912-1	PARA FUMIGACION DE LA CIUDAD	RD\$ 4,388.01
3/4/2025	2025-00294	GRUPO LOLO, S.R.L. - FERRETERIA	130-93819-9	REPARACION ILUMINACION DEL PUENTE YAQUE	RD\$ 1,290.00
3/4/2025	2025-00295	SUPLIDORA DE RESTAURANTES	131469701	TALLER MODELO DE GESTION POR COMPETENCIA DIA 20 FEBRERO 2025	RD\$ 1,652.00
3/4/2025	2025-00296	SUPLIDORA DE RESTAURANTES	131469701	ACTO DE RECONOCIMIENTO OFICIAL AL SENADOR OMAR FERNANDEZ DISTRITO NACIONAL	RD\$ 3,805.50
3/4/2025	2025-00297	GAS ESCALANTE, SRL	131707971	COMBUSTIBLE SEMANAL AL ENCARGADO DEL COMBUSTIBLE	RD\$ 1,499.71
3/4/2025	2025-00298	GOMAS Y RESPUESTOS YAYO S	130810974	REPARACION VEHICULO DEL ALCALDE DEL DIA 02 ABRIL 2025	RD\$ 550.00
4/4/2025	2025-00299	REPUESTO K&M	050-0048384-1	REPARACION MOTOR DE SERVICIOS DEL EN ARGADI DE TRANSPORTACION	RD\$ 2,183.00



Av. Monseñor Rafael Mauricio Vargas #47, Jarabacoa, Rep. Dom.
Teléfonos 809-574-2612/809-574-6200/809-574-2777/809-574-6218



Listado de Compras

PERIODO ENERO - DICIEMBRE 2025

FECHA	CODIGO	SUPLIDOR	RNC	USO	MONTO
4/4/2025	2025-00300			REPARACION DE BADEN EN PINAR QUEMADO ARRIBA	RD\$ -
4/4/2025	2025-00301	GRUPO LOLO, S.R.L. - FERRETERIA	130-93819-9	REPARACION DE BADEN EN PINAR QUEMADO ARRIBA	RD\$ 7,525.00
7/4/2025	2025-00302	GOMAS Y RESPUESTOS YAYO S	130810974	REPARACION VEHICULO DEL ALCALDE F 00677	RD\$ 2,000.00
7/4/2025	2025-00303	GOMAS Y RESPUESTOS YAYO S	130810974	REPARACION CAMION F AMJ 611	RD\$ 3,750.00
7/4/2025	2025-00304	GAS ESCALANTE, SRL	131707971	PARA USO DE LA COCINA DEL DEPARTAMENTO	RD\$ 1,599.16
7/4/2025	2025-00305	CASA DE LAS GOMAS F. M., S.R	130-71223-9	REPARACION VEHICULO DEL ALCALDE	RD\$ 32,000.00
7/4/2025	2025-00306	GAS ESCALANTE, SRL	131707971	SUPERVISION DE RESIDUOS SOLIDOS TANDA NOCTURNA	RD\$ 1,799.38
7/4/2025	2025-00307	FARMACIA SAN MIGUEL SRL	403000011	AYUDA EN MEDICAMENTOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	RD\$ 1,733.55
7/4/2025	2025-00308			REPARACION PARA EL CAMION F 606 REPARACION PARA EL CAMION F 606	RD\$ -
7/4/2025	2025-00309	GOMAS Y RESPUESTOS YAYO S	130810974	REPARACION PARA EL CAMION F 606	RD\$ 450.00
7/4/2025	2025-00310	GOMAS Y RESPUESTOS YAYO S	130810974	REPARACION PARA CAMION F 610	RD\$ 11,850.00
8/4/2025	2025-00311	RESTAURANT EL BUEN SABOR	0500027519-7	PARA PERSONAL DE LA CHARLA DEL SEGURO FAMILIAR DE SALUD	RD\$ 1,472.00
8/4/2025	2025-00312	RESTAURANT EL BUEN SABOR	0500027519-7	PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO TRABAJO CORRIDO	RD\$ 2,655.00
8/4/2025	2025-00313	RESTAURANT EL BUEN SABOR	0500027519-7	TALLER MODELO DE GESTION POR COMPETENCIA	RD\$ 608.00
8/4/2025	2025-00314	RESTAURANT EL BUEN SABOR	0500027519-7	TALLER MODELO DE GESTION POR COMPETENCIA	RD\$ 608.00
8/4/2025	2025-00315	CASA DE LAS GOMAS F. M., S.R	130-71223-9	ALINEAMIENTO AL VEHICULO DEL ALCALDE	RD\$ 500.00
8/4/2025	2025-00316	GRUPO LOLO, S.R.L. - FERRETERIA	130-93819-9	PARA REPARAR REDUCTORES DE VELOCIDAD DE VENEZIA, BADENES Y HOYOS	RD\$ 17,900.00
9/4/2025	2025-00317	GAS ESCALANTE, SRL	131707971	COMBUSTIBLE SEMANAL PARA EL ENCARGADO DEL COMBUSTIBLE	RD\$ 1,999.61
9/4/2025	2025-00318	SISTECOSOFT COMPUTADORAS S	1-30-43145-2	REEMPLAZO IMPRESORA DEL AREA DE CAJA	RD\$ 19,500.00
9/4/2025	2025-00319	GRUPO LOLO, S.R.L. - FERRETERIA	130-93819-9	PARA REPARAR LA LUZ DEL CAMPAMENTO	RD\$ 1,800.00
10/4/2025	2025-00320	TRINISERVI	132-56912-1	PARA QUEMAR LAS HIERBAS DE LA CIUDAD	RD\$ 6,159.00
16/4/2025	2025-00321	FARMACIA SAN MIGUEL SRL	403000011	AYUDA EN MEDICAMENTOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	RD\$ 3,692.70
16/4/2025	2025-00322	GAS ESCALANTE, SRL	131707971	COMBUSTIBLE SEMANAL PARA EL ENCARGADO DEL COMBUSTIBLE	RD\$ 1,499.71
16/4/2025	2025-00323	EL COSECHERO ORTIZ SRL	103031749	ABONO PARA LAS PLANTAS DEL PARQUE DUARTE	RD\$ 500.00
16/4/2025	2025-00324	FARMACIA SAN MIGUEL SRL	403000011	AYUDA EN MEDICAMENTOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	RD\$ 2,080.50
16/4/2025	2025-00325	FERRETERIA JA	5000336619	MATERIALES PARA EL CEMENTERIO DE LA TRINCHERA	RD\$ 11,015.00
16/4/2025	2025-00326	FERRETERIA JA	5000336619	MATERIALES PARA ARREGLAR LA TUBERIA DEL CEMENTERIO LA TRINCHERA	RD\$ 1,050.00
16/4/2025	2025-00327	FM SERVIAUTO SRL	130740917	PARA LOS VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	RD\$ 3,000.00
16/4/2025	2025-00328	CENTRO AUTOMOTRIZ EDUARDO	131-43273-5	REPARACION CARRO FUNEBRE	RD\$ 3,000.00
16/4/2025	2025-00329	FM SERVIAUTO SRL	130740917	REPARACION VEHICULO DEL ALCALDE	RD\$ 350.00
16/4/2025	2025-00330	FM SERVIAUTO SRL	130740917	REPARACION DOMINICANA LIMPIA	RD\$ 5,300.00
16/4/2025	2025-00331	FARMACIA SAN MIGUEL SRL	403000011	AYUDA EN MEDICAMENTOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	RD\$ 1,624.45
16/4/2025	2025-00332	FARMACIA SAN MIGUEL SRL	403000011	AYUDA EN MEDICAMENTOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	RD\$ 1,072.60
16/4/2025	2025-00333	FARMACIA SAN MIGUEL SRL	403000011	AYUDA EN MEDICAMENTOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	RD\$ 411.20
16/4/2025	2025-00334	FARMACIA SAN MIGUEL SRL	403000011	AYUDA EN MEDICAMENTOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	RD\$ 1,733.55
16/4/2025	2025-00335	FARMACIA SAN MIGUEL SRL	403000011	AYUDA EN MEDICAMENTOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	RD\$ 1,950.50
16/4/2025	2025-00336	FARMACIA SAN MIGUEL SRL	403000011	AYUDA EN MEDICAMENTOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	RD\$ 570.50
16/4/2025	2025-00337	RODRIGUEZ PIMENTEL S&S GR	132954582	REPARACION GRUA MUNICIPAL DEL DIA 15 DE ABRIL 2025	RD\$ 51,802.00
16/4/2025	2025-00338	RODRIGUEZ PIMENTEL S&S GR	132954582	REPARACION CAMION F AMJ 610 DEL DIA 15 DE ABRIL 2025	RD\$ 51,325.33
16/4/2025	2025-00339	RODRIGUEZ PIMENTEL S&S GR	132954582	REPARACION CAMION F AMJ 614 DEL DIA 15 DE ABRIL 2025	RD\$ 2,330.50
16/4/2025	2025-00340	RODRIGUEZ PIMENTEL S&S GR	132954582	REPARACION CAMIONETA DE LA POLICIA NAIONAL DEL DIA 15 DE ABRIL 2025	RD\$ 18,814.51
17/4/2025	2025-00341	FARMACIA SAN MIGUEL SRL	403000011	AYUDA EN MEDICAMENTOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	RD\$ 2,222.15
17/4/2025	2025-00342	FERRETERIA JA	5000336619	PARA HACER VERJA EN EL ALMACEN DEL AYUNTAMIENTO	RD\$ 775.00
17/4/2025	2025-00343	FERRETERIA JA	5000336619	PARA LA BRIGADA DE EMERGENCIA	RD\$ 3,350.00
17/4/2025	2025-00344	FERRETERIA JA	5000336619	PARA PINTAR CRUSE PEATONAL CENTRO DE LA CIUDAD	RD\$ 54,750.00
22/4/2025	2025-00345	GOMAS Y RESPUESTOS YAYO S	130810974	REPARACION CAMION FORLAND F 707 DEL DIA 11 DE ABRIL 2025	RD\$ 3,500.00



Av. Monseñor Rafael Mauricio Vargas #47, Jarabacoa, Rep. Dom.
Teléfonos 809-574-2612/809-574-6200/809-574-2777/809-574-6218



Listado de Compras
PERIODO ENERO - DICIEMBRE 2025

FECHA	CODIGO	SUPLIDOR	RNC	USO	MONTO
22/4/2025	2025-00346	GOMAS Y RESPUESTOS YAYO S	130810974	REPARACION CAMION F 611 DEL DIA 11 DE ABRIL 2025	RD\$ 3,750.00
22/4/2025	2025-00347	REFRICENTRO PEÑALO		REPARACION MOTO BOMBA DIA 11 DE ABRIL 2025	RD\$ 600.00
22/4/2025	2025-00348	GOMAS Y RESPUESTOS YAYO S	130810974	REPARACION CAMION F 610 DEL DIA 11 ABRIL 2025	RD\$ 8,500.00
22/4/2025	2025-00349	SUPLIDORA DE RESTAURANTES	131469701	RUEDA DE PRENSA MARATON DE LA MONTAÑA	RD\$ 3,009.00
22/4/2025	2025-00350	IPHOOT ESTUDIO SRL	130992053	LETRERO DE INSPECCION Y PARALIZACION	RD\$ 26,660.00
22/4/2025	2025-00351	IPHOOT ESTUDIO SRL	130992053	ROTULO PARA USO DEL DEPARTAMENTO ROTULO PARA USO DEL DEPARTAMENTO	RD\$ 14,440.00
22/4/2025	2025-00352	IPHOOT ESTUDIO SRL	130992053	SELLO PARA EL DEPARTAMENTO	RD\$ 4,400.00
22/4/2025	2025-00353	IPHOOT ESTUDIO SRL	130992053	ROTULOS DE INSPECCION	RD\$ 7,500.00
22/4/2025	2025-00354	IPHOOT ESTUDIO SRL	130992053	IMPRESION DE TALONARIO PARA USO DEL DEPARTAMENTO	RD\$ 6,300.00
22/4/2025	2025-00355	IPHOOT ESTUDIO SRL	130992053	LETRERO DE NO TIRAR BASURA Y LETRERO DE AREA VERDE	RD\$ 37,760.00
22/4/2025	2025-00356	IPHOOT ESTUDIO SRL	130992053	SEÑALES DE TRANSITO PARA CENTRO DE LA CIUDAD Y ESTANCITA	RD\$ 27,600.00
22/4/2025	2025-00357	IPHOOT ESTUDIO SRL	130992053	SEÑALIZACION DE LETRERO D ENO ESTACIONE PARA CALLE DAMBURI	RD\$ 21,240.00
22/4/2025	2025-00358	IPHOOT ESTUDIO SRL	130992053	LETRERO PROHIBIDO TIRAR BASURA	RD\$ 18,880.00
22/4/2025	2025-00359	FARMACIA SAN MIGUEL SRL	403000011	AYUDA PARA MEDICAMENTO PERSONA ESCASOS RECURSOS	RD\$ 4,124.50
22/4/2025	2025-00360	REPUESTO K&M	050-0048384-1	MANTENIMIENTO MOTO BOMBA Y CAMBIO DE ACEITE MANTENIMIENTO MOTO BOMBA Y CAMBIO DE ACEITE	RD\$ 649.00
23/4/2025	2025-00361	GAS ESCALANTE, SRL	131707971	COMBUSTIBLE AL ENCARGADO DE COMBUSTIBLE PARA EL OPERATIVO SEMANA SANTA	RD\$ 999.80
23/4/2025	2025-00362	REPUESTO K&M	050-0048384-1	CAMBIO DE ACEITE PARA LOS MOTORES	RD\$ 2,336.40
23/4/2025	2025-00363	VEGATRUCK SRL	130-82164-1	PARA REPARACION DE LOS CAMIONES F 610 Y F 611	RD\$ 3,800.00
23/4/2025	2025-00364	FERRETERIA JA	5000336619	PARA USO DEL PARQUE BULEVAR	RD\$ 6,550.00
23/4/2025	2025-00365	FERRETERIA JA	5000336619	REFLECTORES PARA EL MERCADO MUNICIPAL Y EL PARQUE JUNIOR	RD\$ 8,460.00
28/4/2025	2025-00366	PINTUREKA, SRL	130282902	PARA RETOCAR LA PINTURA DEL FRENTE DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL Y SALA CAPITULAR	RD\$ 9,900.00
28/4/2025	2025-00367	SUPLIDORA DE RESTAURANTES	131469701	RUEDA DE PRENSA DEL COE DEL DIA 16 DE ABRIL 2025 OPERATIVO SEMANA SANTA 2025	RD\$ 2,301.00
28/4/2025	2025-00368	FARMACIA SAN MIGUEL SRL	403000011	AYUDA EN MEDICAMENTOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	RD\$ 2,022.45
28/4/2025	2025-00369	FARMACIA SAN MIGUEL SRL	403000011	AYUDA EN MEDICAMENTOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	RD\$ 1,390.50
28/4/2025	2025-00370	FERRETERIA JA	5000336619	MATERIALES PARA EL CEMENTERIO MUNICIPAL	RD\$ 5,475.00
28/4/2025	2025-00371	GAS ESCALANTE, SRL	131707971	COMBUSTIBLE BUSCAR CAMION EN REPARACION Y LLEVAR CHEQUE EN SANTIAGO	RD\$ 1,499.71
28/4/2025	2025-00372	FERRETERIA JA	5000336619	CANDADO PARA EL ALMACEN FACT 608617 DIA 16 ABRIL 2025	RD\$ 560.00
28/4/2025	2025-00373	GOMAS Y RESPUESTOS YAYO S	130810974	REPARACION VEHICULO DEL ALCALDE FACT 145845 DEL DIA 22 ABR 2025	RD\$ 1,600.00
29/4/2025	2025-00374	REPUESTO K&M	050-0048384-1	AYUDA PARA MOTOR PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	RD\$ 2,047.30
29/4/2025	2025-00375	REPUESTO K&M	050-0048384-1	PARA MENSAJERO DEL ALCALDE	RD\$ 1,557.60
29/4/2025	2025-00376	FERRETERIA JA	5000336619	PARA LA REPARACION DE LONA ASFALTICA DEL AYUNTAMIENTO	RD\$ 29,100.00
30/4/2025	2025-00377	GOMAS Y RESPUESTOS YAYO S	130810974	REPARACION CAMION VOLTEO FORLAND F AMJ 707 FACT 145972	RD\$ 450.00
30/4/2025	2025-00378	SISTECISOFT COMPUTADORAS S	1-30-43145-2	MATERIAL GASTABLE DE OFICINA	RD\$ 5,500.00
30/4/2025	2025-00379	GOMAS Y RESPUESTOS YAYO S	130810974	REPARACION EL CAMION F AMJ 217	RD\$ 600.00
1/5/2025	2025-00380	FERRETERIA JA	5000336619	PARA REPARAR ACERA EN PEDREGAL	RD\$ 7,110.00
1/5/2025	2025-00381	FERRETERIA JA	5000336619	PARA REPARACION EN TESORERIA	RD\$ 225.00
1/5/2025	2025-00382	REPUESTO K&M	050-0048384-1	REPARACION DEL MOTOR SUPERVISION ALBERTO PERALTA	RD\$ 2,973.60
1/5/2025	2025-00383	CASA DE LAS GOMAS F. M., S.R	130-71223-9	REPARACION PARA EL CAMION DE F 611 CHOFEER GALVAN	RD\$ 11,500.99
2/5/2025	2025-00384	MANUEL ARSENIO UREÑA, SA	102004625	PARA MANTENIMIENTO DE LOS CAMIONES DEL CAMPAMENTO DEL AYUNTAMIENTO	RD\$ 109,409.60
2/5/2025	2025-00385	FERRETERIA JA	5000336619	PARA LA REPARACION DE LONA ASFALTICA	RD\$ 2,500.00
2/5/2025	2025-00386	FERRETERIA JA	5000336619	PARA REPARACION DE LA ILUMINACION DEL CAMPAMENTO	RD\$ 5,375.00
2/5/2025	2025-00387	FERRETERIA JA	5000336619	PARA LA SEÑALIZACION DEL ESPACIO PUBLICO EN LOS CORMADONES DE LA AVENIDA LA CONFLUNCIA	RD\$ 615.00
2/5/2025	2025-00388	FERRETERIA JA	5000336619	MATERIALES PARA EL CEMENTERIO LA TRINCHERA	RD\$ 8,050.00
2/5/2025	2025-00389			VIAJE A SANTIAGO A RECOGER EN SANTIAGO VIAJE A SANTIAGO A RECOGER EN SANTIAGO	RD\$ -
6/5/2025	2025-00390	GAS ESCALANTE, SRL	131707971	VIAJE A RECOGER CAMION QUE ESTABA EN REPARACION EN SANTIAGO	RD\$ 1,800.00
6/5/2025	2025-00391	GAS ESCALANTE, SRL	131707971	COMBUSTIBLE PARA SUPERVISION DESECHOS SOLIDOS	RD\$ 1,799.38



Av. Monseñor Rafael Mauricio Vargas #47, Jarabacoa, Rep. Dom.
Teléfonos 809-574-2612/809-574-6200/809-574-2777/809-574-6218



Listado de Compras
PERIODO ENERO - DICIEMBRE 2025

FECHA	CODIGO	SUPLIDOR	RNC	USO	MONTO
6/5/2025	2025-00392	GAS ESCALANTE, SRL	131707971	COMBUSTIBLE SEMANAL PARA EL ENCARGADO DEL COMBUSTIBLE	RD\$ 1,499.71
6/5/2025	2025-00393	GAS ESCALANTE, SRL	131707971	COMBUSTIBLE SEMANAL AL ENCARGADO DE COMBUSTIBLE	RD\$ 1,499.71
6/5/2025	2025-00394	EL COSECHERO ORTIZ SRL	103031749	BOMBA DE FUMIGAR PARA EL CEMENTERIO PASO BAJITO	RD\$ 2,530.00
6/5/2025	2025-00395	FERRETERIA JA	5000336619	SEMANA SANTA DEPORTE 2025	RD\$ 4,850.00
6/5/2025	2025-00396	IMPRENTA JARABACOA / JOSE	5000345263	RENDICION DE CUENTA DIA DE LOS AYUNTAMIENTOS	RD\$ 28,762.50
8/5/2025	2025-00397	FARMACIA SAN MIGUEL SRL	403000011	AYUDA EN MEDICAMENTOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	RD\$ 1,937.50
8/5/2025	2025-00398	FERRETERIA JA	5000336619	AYUDA EN MATERIALES DE CONSTRUCCION A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	RD\$ 3,220.00
8/5/2025	2025-00399	FERRETERIA JA	5000336619	MATERIALES PARA EL PARQUE JUNIOR	RD\$ 1,755.00
8/5/2025	2025-00400	GAS ESCALANTE, SRL	131707971	SUPERVION DE RESIDUOS SOLIDOS TANDA NOCTURNA	RD\$ 1,799.38
9/5/2025	2025-00401	COPY CENTER JARABACOA	050-0000564-4	MATERIALES DE OFICINA PARA USO DEL DEPARTAMENTO DEL AYUNTAMIENTO	RD\$ 6,735.00
9/5/2025	2025-00402	COPY CENTER JARABACOA	050-0000564-4	MATERIALES PARA USO D4E DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO DEL DIA 18 MARZO 2025 Y 23 DE MARZO 2025	RD\$ 6,910.00
9/5/2025	2025-00403	FARMACIA SAN MIGUEL SRL	403000011	AYUDA PARA MEDICAMENTOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	RD\$ 3,000.50
9/5/2025	2025-00404	CENTRO HIERROS REALES	132150635	COLABORACION MATERIALES DE CONTRUCCION	RD\$ 50,004.00
9/5/2025	2025-00405	FERRETERIA JA	5000336619	PARA REPARAR MALLA CICLONICA ROTA POR CAMION DE BASURA EN MEDINA	RD\$ 560.00
9/5/2025	2025-00406	PINTUREKA, SRL	130282902	PARA PINTAR CASA DE LA CULTURA	RD\$ 34,190.00
9/5/2025	2025-00407	CENTRO HIERROS REALES	132150635	PARA ARREGLO DE VENTA DEL MATADERO	RD\$ 5,860.00
9/5/2025	2025-00408	FERRETERIA JA	5000336619	PARA TAPAR BADEN Y REPARAR IMBONALES	RD\$ 8,200.00
9/5/2025	2025-00409	FERRETERIA JA	5000336619	PARA LIMPIEZA DE PARQUES Y CUNETAS	RD\$ 2,540.00
9/5/2025	2025-00410	FERRETERIA JA	5000336619	PARA REPARAR CUNETA EN LA POZA COLEGIO CRISTIAN SCHOOL	RD\$ 31,515.00
13/5/2025	2025-00411	FERRETERIA JA	5000336619	UTENCILIO DE LIMPIEZA Y COCINA	RD\$ 315.00
15/5/2025	2025-00412	SISTECSOFT COMPUTADORAS S	1-30-43145-2	CPU PARA USO DE LA OFICINA PRINCIPAL	RD\$ 9,800.00
15/5/2025	2025-00413	TRINISERVI	132-56912-1	PARA LA BRIGADA DE LIMPIEZA DE TONY	RD\$ 5,429.94
16/5/2025	2025-00414	SISTECSOFT COMPUTADORAS S	1-30-43145-2	COMPRA CPU PARA MAQUINA PRINCIPAL	RD\$ 5,900.00
16/5/2025	2025-00415	SISTECSOFT COMPUTADORAS S	1-30-43145-2	EQUIPOS PARA LA OFICINA	RD\$ 19,300.00
19/5/2025	2025-00416	GAS ESCALANTE, SRL	131707971	COMBUSTIBLE PARA EL ENCARGADO DEL COMBUSTIBLE	RD\$ 1,499.71
19/5/2025	2025-00417	GAS ESCALANTE, SRL	131707971	COMBUSTIBLE PARA EL ENCARGADO DEL COMBUSTIBLE	RD\$ 1,499.71
20/5/2025	2025-00418	GAS ESCALANTE, SRL	131707971	SUPERVION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TANDA NOCTURNA	RD\$ 1,799.38
20/5/2025	2025-00419	EB COMPUTADORAS	131734911	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA IMPRESORA L3250 DE CONTRALORIA	RD\$ 2,300.00
20/5/2025	2025-00420	FERRETERIA JA	5000336619	REPARACION DE SEMAFARO DE LA CALLE DEL CARMEN	RD\$ 840.00
21/5/2025	2025-00421	FERRETERIA JA	5000336619	PARA LA BRIGADA DE BARRIDO Y RECOLECTORES	RD\$ 12,680.00
23/5/2025	2025-00422	SISTECSOFT COMPUTADORAS S	1-30-43145-2	ARTICULOS PARA LA PC DE LA ASISTENTE	RD\$ 1,320.00
23/5/2025	2025-00423	GOMAS Y RESPUESTOS YAYO S	130810974	REPARACION VEHICULO DEL ALCALDE	RD\$ 1,600.00
23/5/2025	2025-00424	FERRETERIA JA	5000336619	PARA USO DE LA CANCHA MUNICIPAL	RD\$ 1,165.00
23/5/2025	2025-00425	GAS ESCALANTE, SRL	131707971	OPERATIVO DEL VERTEDERO	RD\$ -
23/5/2025	2025-00426	GAS ESCALANTE, SRL	131707971	OPERATIVO DEL VERTEDERO	RD\$ 1,799.38
23/5/2025	2025-00427	BELARMINIO RAMIREZ E HIJOS	103003184	INSUMO DE CAFE PARA EL USO DEL AYUNTAMIENTO	RD\$ 12,199.95
23/5/2025	2025-00428	SUPLIDORA DE RESTAURANTES	131469701	RUEDA DE PRENSA OPERATIVO SEMANA SANTA	RD\$ 2,301.00
23/5/2025	2025-00429	SUPLIDORA DE RESTAURANTES	131469701	RENDICION DE CUENTA DEL 2024-2025	RD\$ 3,722.90
26/5/2025	2025-00430	GAS ESCALANTE, SRL	131707971	COMBUSTIBLE PARA EL ENCARGADO DEL COMBUSTIBLE	RD\$ 1,499.71
27/5/2025	2025-00431	EL COSECHERO ORTIZ SRL	103031749	VENENO PARA QUEMAR HIERBA	RD\$ 3,600.00
27/5/2025	2025-00432	TRINISERVI	132-56912-1	PARA FUMIGAR EL PUEBLO ZONA ALEDAÑA Y LOS CEMENTERIOS	RD\$ 2,356.20
27/5/2025	2025-00433	FERRETERIA JA	5000336619	MATERIALES PARA LA REPARACION DE LA LLAVE DEL PARQUE DUARTE	RD\$ 366.00
27/5/2025	2025-00434	GAS ESCALANTE, SRL	131707971	COMBUSTIBLE PARA EL ENCARGADO DE COMBUSTIBLE	RD\$ 999.80
27/5/2025	2025-00435	EB COMPUTADORAS	131734911	SUPERVION DE CAMIONES EN VERTEDERO	RD\$ 3,350.00
27/5/2025	2025-00436	REFRICENTRO PEÑALO		PARA USO DE LA COMPUTADORA DEL DEPARTAMENTO	RD\$ 800.00
27/5/2025	2025-00437	RODRIGUEZ PIMENTEL S&S GR	132954582	REPARACION CAMION AMJ 607 DIA 26 DE ABRIL 2025	RD\$ 12,293.36
27/5/2025	2025-00438	RODRIGUEZ PIMENTEL S&S GR	132954582	REPARACION CAMIONES AMJ 610 611 DIA 29 ABRIL 2025	RD\$ 94,552.76
27/5/2025	2025-00439	RODRIGUEZ PIMENTEL S&S GR	132954582	REPARACION GRUA MUNICIPAL DIA 29 ABRIL 2025	RD\$ 9,204.00
27/5/2025	2025-00440	RODRIGUEZ PIMENTEL S&S GR	132954582	REPARACION CAMION MITSUBISHI F 610 PARA CAMION DONFENG F 609 DIA 29 ABRIL 2025	RD\$ 66,611.00
27/5/2025	2025-00441	GOMAS Y RESPUESTOS YAYO S	130810974	MANTENIMIENTO DE LOS CAMIONES DEL CAMPAMENTO DIA 22 MAYO 2025	RD\$ 6,000.00



Av. Monseñor Rafael Mauricio Vargas #47, Jarabacoa, Rep. Dom.
Teléfonos 809-574-2612/809-574-6200/809-574-2777/809-574-6218



Listado de Compras

PERIODO ENERO - DICIEMBRE 2025

FECHA	CODIGO	SUPLIDOR	RNC	USO	MONTO
27/5/2025	2025-00442	REFRICENTRO PEÑALO		REPARACION DE LA MAQUINA DE LAVAR LOS CAMIONES DEL CAMPAMENTO DIA 13 MAYO 2025	RD\$ 1,003.00
27/5/2025	2025-00443	GOMAS Y RESPUESTOS YAYO S	130810974	REPARACION CARRO FUNEBRE DIA 08 MAYO 2025	RD\$ 900.00
27/5/2025	2025-00444	GOMAS Y RESPUESTOS YAYO S	130810974	REPARACION CAMION MACK COMPACTADOR AMJ 604	RD\$ 14,900.00
27/5/2025	2025-00445	RODRIGUEZ PIMENTEL S&S GR	132954582	REPARACION PARA TOYOTA LAND CRUISER MUNICIPAL AMJ 0677	RD\$ 89,400.01
27/5/2025	2025-00446	GOMAS Y RESPUESTOS YAYO S	130810974	REPARACION CAMION AMJ 217 DIA 30 ABRIL 2025	RD\$ 8,550.00
27/5/2025	2025-00447	FM SERVIAUTO SRL	130740917	REPARACION CAMION AMJ 217 DIA 29 ABRIL 2025	RD\$ 900.00
27/5/2025	2025-00448	FERRETERIA JA	5000336619	REPARACION DE CUNETA Y ALCANTARILLA EN DIFERENTE LUGARES DEL CENTRO DE LA CIUDAD JARABACOA	RD\$ 36,991.00
27/5/2025	2025-00449	FERRETERIA JA	5000336619	REPARACION DE LLAVE DE AGUA DEL PARQUE BARRIO BALAGUER	RD\$ 745.00
28/5/2025	2025-00450	FM SERVIAUTO SRL	130740917	PARA USO DE FUMIGACION PARA EL MOTO BOMBA	RD\$ 750.00
28/5/2025	2025-00451	PINTUREKA, SRL	130282902	PARA PINTAR LOCAL DE LA CRUZ ROJA ANTIGUA BANDA DE MUSICA	RD\$ 17,000.00
29/5/2025	2025-00452	FERRETERIA JA	5000336619	MATERIALES PARA EL CEMENTERIO MUNICIPAL	RD\$ 8,990.00
29/5/2025	2025-00453	FERRETERIA JA	5000336619	PARA LAVAR TODOS LOS PARQUES DE LA CIUDAD	RD\$ 23,040.00
2/6/2025	2025-00454	GAS ESCALANTE, SRL	131707971	COMBUSTIBLE SEMANAL PARA EL ENCARGADO DEL COMBUSTIBLE	RD\$ 1,499.71
2/6/2025	2025-00455	COPY CENTER JARABACOA	050-0000564-4	MATERIALES GASTABLE DE OFICINA PARA SUPLIR DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO	RD\$ 13,806.00
2/6/2025	2025-00456	FARMACIA SAN MIGUEL SRL	403000011	AYUDA PARA MEDICAMENTOS PERSONA ESCASOS RECURSOS	RD\$ 1,884.50
2/6/2025	2025-00457	FARMACIA SAN MIGUEL SRL	403000011	AYUDA PARA MEDICAMENTOS PERSONA ESCASOS RECURSOS	RD\$ 1,000.50
3/6/2025	2025-00458	FERRETERIA JA	5000336619	MATERIALES PARA EL CEMENTERIO LA TRINCHERA	RD\$ 8,050.00
3/6/2025	2025-00459	REPUESTO K&M	050-0048384-1	PARA USO DE LOS MOTORES DE LA POLICIA MUNICIPAL	RD\$ 2,926.40
3/6/2025	2025-00460	REPUESTO K&M	050-0048384-1	REPUESTO PARA MOTOR DE MENSAJERO RECURSOS HUMANOS	RD\$ 2,999.56
3/6/2025	2025-00461	EL COSECHERO ORTIZ SRL	103031749	PARA FUMIGAR PARTE DEL PUEBLO Y CEMENTERIO	RD\$ 8,800.00
3/6/2025	2025-00462	TRINISERVI	132-56912-1	PARA EL MOTO BOMBA	RD\$ 2,800.00
3/6/2025	2025-00463	COPY CENTER JARABACOA	050-0000564-4	MATERIALES GASTABLES DE OFICINA PARA USO DE DEPARTAMENTO DEL AYUNTAMIENTO DEL DIA 22 ABRIL 2025	RD\$ 7,893.30
3/6/2025	2025-00464	COPY CENTER JARABACOA	050-0000564-4	MATERIALES GASTABLES DE OFICINA PARA USO DE DEPARTAMENTO DEL DIA 23 MARZO 2025	RD\$ 8,125.00
3/6/2025	2025-00465	COPY CENTER JARABACOA	050-0000564-4	LIBROS RECORD	RD\$ 2,330.50
4/6/2025	2025-00466	GRUPO LOLO, S.R.L. - FERRETERIA	130-93819-9	PARA USO DE LOS RECOLECTORES DEL CAMPAMENTO	RD\$ 7,500.00
5/6/2025	2025-00467	CENTRO HIERROS REALES	132150635	REPARACION CAMION F AMJ 609 DIA 30 MAYO 2025	RD\$ 6,295.00
5/6/2025	2025-00468	GOMAS Y RESPUESTOS YAYO S	130810974	REPARACION VEHICULO ALCALDE AMJ 0677 DIA 10 MAYO 2025	RD\$ 5,750.00
5/6/2025	2025-00469	CASA DE LAS GOMAS F. M., S.R.	130-71223-9	REPARACION CAMION AMJ 614 DIA 02 JUNIO 2025	RD\$ 18,000.00
5/6/2025	2025-00470	RODRIGUEZ PIMENTEL S&S GR	132954582	REPARACION CAMION AMJ 610 DIA 29 MAYO 2025	RD\$ 6,490.00
5/6/2025	2025-00471	RODRIGUEZ PIMENTEL S&S GR	132954582	REPARACION PARA CAMION AMJ 610 DIA 29 MAYO 2025	RD\$ 24,501.13
5/6/2025	2025-00472	RODRIGUEZ PIMENTEL S&S GR	132954582	REPARACION CAMION IZUZU AMJ 614 DIA 02 JUNIO 2025	RD\$ 12,293.36
5/6/2025	2025-00473	RODRIGUEZ PIMENTEL S&S GR	132954582	REPARACION CAMIONES AMJ 609 Y 610 DIA 29 MAYO 2025	RD\$ 14,981.99
5/6/2025	2025-00474	RODRIGUEZ PIMENTEL S&S GR	132954582	REPARACION VOLTEO FORLAND AMJ 707 DIA 29 MAYO 2025	RD\$ 9,683.36
5/6/2025	2025-00475	RODRIGUEZ PIMENTEL S&S GR	132954582	REPARACION CAMION AMJ 611 DIA 29 MAYO 2025	RD\$ 37,418.59
6/6/2025	2025-00476	GOMAS Y RESPUESTOS YAYO S	130810974	REPARACION CARRO FUNEBRE MUNICIPAL	RD\$ 8,400.00
6/6/2025	2025-00477	GAS ESCALANTE, SRL	131707971	COMBUSTIBLE SEMANAL PARA EL ENCARGADO DEL COMBUSTIBLE	RD\$ 1,499.71
6/6/2025	2025-00478			COMBUSTIBLE PARA LLEVAR DOCUMENTOS A SANTIAGO	RD\$ -
6/6/2025	2025-00479	GAS ESCALANTE, SRL	131707971	COMBUSTIBLE PARA LLEVAR DOCUMENTOS A SANTIAGO	RD\$ 1,499.71
6/6/2025	2025-00480	FARMACIA SAN MIGUEL SRL	403000011	AYUDA PARA MEDICAMNETO A PERSONA ESCASOS RECURSOS	RD\$ 3,664.20
6/6/2025	2025-00481	GRUPO LOLO, S.R.L. - FERRETERIA	130-93819-9	COLABORACION VERANO ARDIENTE	RD\$ 26,250.00
6/6/2025	2025-00482	GAS ESCALANTE, SRL	131707971	COMBUSTIBLE PARA LLEVAR CAMION F 613 A SANTIAGO	RD\$ 1,499.71
6/6/2025	2025-00483	SISTECISOFT COMPUTADORAS S	1-30-43145-2	PILA DE BATERIA PARA CPU DEL DEPARTAMENTO DIA 20 MAYO 2025	RD\$ 200.00
6/6/2025	2025-00484	FARMACIA SAN MIGUEL SRL	403000011	AYUDA PARA MEDICAMENTOS PERSONA ESCASOS RECURSOS	RD\$ 3,023.50
6/6/2025	2025-00485	FARMACIA SAN MIGUEL SRL	403000011	AYUDA PARA MEDICAMENTOS PERSONA ESCASOS RECURSOS	RD\$ 1,200.00



Av. Monseñor Rafael Mauricio Vargas #47, Jarabacoa, Rep. Dom.
Teléfonos 809-574-2612/809-574-6200/809-574-2777/809-574-6218



Listado de Compras
PERIODO ENERO - DICIEMBRE 2025

FECHA	CODIGO	SUPLIDOR	RNC	USO	MONTO
9/6/2025	2025-00486	FERRETERIA JA	5000336619	PARA DIVIDIR LOCAL DE LA CRUZ ROJA ANTIGUA BANDA DE MUSICA	RD\$ 20,780.00
10/6/2025	2025-00487	GOMAS Y RESPUESTOS YAYO S	130810974	REPARACION DEL MOTO BOMBA	RD\$ 400.00
11/6/2025	2025-00488	FERRETERIA JA	5000336619	REPARACION DE LAMPARAS SECTOR YAUTIA Y PALO BLANCO	RD\$ 39,835.00
11/6/2025	2025-00489	FERRETERIA JA	5000336619	MATERIALES PARA EL CEMENTERIO DE LA CABIRMAS	RD\$ 5,450.00
12/6/2025	2025-00490	GAS ESCALANTE, SRL	131707971	COMBUSTIBLE PARA EL ENCARGADO DE COMBUSTIBLE	RD\$ 1,499.71
12/6/2025	2025-00491	GAS ESCALANTE, SRL	131707971	COMBUSTIBLE PARA EL ENCARGADO DE COMBUSTIBLE	RD\$ 999.80
13/6/2025	2025-00492	PINTUREKA, SRL	130282902	MANTENIMIENTO MATADERO MUNICIPAL	RD\$ 39,900.00
13/6/2025	2025-00493	FERRETERIA JA	5000336619	PARA LOS RECOLECTORES DE BASURA	RD\$ 2,700.00
16/6/2025	2025-00494	EB COMPUTADORAS	131734911	MANTENIMIENTO DE IMPRESORA DEL DIA 10 DE JUNIO 2025	RD\$ 2,200.00
16/6/2025	2025-00495	GAS ESCALANTE, SRL	131707971	COMBUSTIBLE AL EL ENCARGADO DEL COMBUSTIBLE SEGUIMINIENTO A CAMIONES	RD\$ 999.80
16/6/2025	2025-00496	GAS ESCALANTE, SRL	131707971	COMBUSTIBLE VIAJE A SANTIAGO LLEVAR CAMION ROGER	RD\$ 1,499.71
16/6/2025	2025-00497	FARMACIA SAN MIGUEL SRL	403000011	AYUDA EN MEDICAMNETO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	RD\$ 1,600.00
17/6/2025	2025-00498	FERRETERIA JA	5000336619	PARA LA CASETA DEL FESTIVAL DE LAS FLORES	RD\$ 80,640.00
17/6/2025	2025-00499	IPHOOT ESTUDIO SRL	130992053	TALONARIOS PARA USO DEL DEPARTAMENTO	RD\$ 6,300.00
17/6/2025	2025-00500	FERRETERIA JA	5000336619	PARA LA CASETA DEL FESTIVAL DE LAS FLORES	RD\$ 25,800.00
18/6/2025	2025-00501	GAS ESCALANTE, SRL	131707971	BUSCAR CAMION A SANTIAGO EL CHOFRER LO LLEVO	RD\$ 1,699.83
20/6/2025	2025-00502	FARMACIA SAN MIGUEL SRL	403000011	AYUDA EN MEDICAMENTOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	RD\$ 3,000.50
23/6/2025	2025-00503	COPY CENTER JARABACOA	050-0000564-4	PARA DECORACION DE LA CARROSA MUNICIPAL EN EL FESTIVAL DE LAS FLORES	RD\$ 1,003.00
23/6/2025	2025-00504	FERRETERIA JA	5000336619	PARA LA CASETA DEL FESTIVAL DE LAS FLORES	RD\$ 4,646.00
23/6/2025	2025-00505	FERRETERIA JA	5000336619	PARA LA CASETA DEL FESTIVAL DE LAS FLORES JARABACOA 2025	RD\$ 9,800.00
23/6/2025	2025-00506			AYUDA EN MEDICAMENTOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS AYUDA EN MEDICAMENTOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	RD\$ -
23/6/2025	2025-00507	FARMACIA SAN MIGUEL SRL	403000011	AYUDA EN MEDICAMENTOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	RD\$ 2,371.50
23/6/2025	2025-00508	GAS ESCALANTE, SRL	131707971	COMBUSTIBLE SEMANAL AL ENCARGADO DEL COMBUSTIBLE	RD\$ 1,499.71
23/6/2025	2025-00509	FERRETERIA JA	5000336619	REPARACION EH ILUMINACION DEL BARRIO LOS CANDELARIOS	RD\$ 8,890.00
23/6/2025	2025-00510	RODRIGUEZ PIMENTEL S&S GR	132954582	PARA MANTENIMIENTO DE LOS CAMIONES DEL CAMPAMENTO	RD\$ 54,262.30
23/6/2025	2025-00511	RODRIGUEZ PIMENTEL S&S GR	132954582	REPARACION CAMION AMJ 611 DEL DIA 11 JUN 2025	RD\$ 37,395.42
23/6/2025	2025-00512	RODRIGUEZ PIMENTEL S&S GR	132954582	PARA LA BRIGADA DE BARRIDO DE LAS CALLES DEL DIA 02 JUNIO 2025	RD\$ 21,600.00
23/6/2025	2025-00513	IPHOOT ESTUDIO SRL	130992053	ACTIVIDAD CUERPO DE BOMBERO DIA 8 DE AGOSTO 2024 FACT 7088	RD\$ 1,400.00
23/6/2025	2025-00514	FERRETERIA JA	5000336619	PARA EL EVENTO FESTIVAL DE LAS FLORES PARA LOS RECOLECTORES	RD\$ 2,640.00
23/6/2025	2025-00515	FERRETERIA JA	5000336619	PARA STAFF DE LA CASETA DEL FESTIVAL DE LAS FLORES JARABACOA 2025	RD\$ 776.25
23/6/2025	2025-00516	PINTUREKA, SRL	130282902	PARA PINTAR REDUCTORES DE VELOCIDAD DE ESTANCITA	RD\$ 44,450.00
23/6/2025	2025-00517	COPY CENTER JARABACOA	050-0000564-4	MATERIALES GASTABLES DE OFICINA PARA USO DEL AYUNTAMIENTO	RD\$ 3,480.00
23/6/2025	2025-00518	GAS ESCALANTE, SRL	131707971	COMBUSTIBLE IR A BUSCAR CAMION A SANTIAGO	RD\$ 1,499.71
23/6/2025	2025-00519	PINTUREKA, SRL	130282902	PARA PINTAR ESQUINAS ACERAS Y POSTE DE LUZ EN CENTRO DE LA CIUDAD	RD\$ 47,580.00
23/6/2025	2025-00520	FERRETERIA JA	5000336619	MATERIALES PARA ARREGLAR EL MATADERO MUNICIPAL	RD\$ 2,380.00
24/6/2025	2025-00521	CASA MARTE SRL	103002862	EQUIPO PARA LA OFICINA	RD\$ 3,500.00
24/6/2025	2025-00522	GAS ESCALANTE, SRL	131707971	COMBUSTIBLE SEMANAL PARA EL ENCARGADO DEL COMBUSTIBLE	RD\$ 1,499.71
24/6/2025	2025-00523	GAS ESCALANTE, SRL	131707971	COMBUSTIBLE PARA LLEVAR DOCUMENTO A LA VEGA	RD\$ 999.80
24/6/2025	2025-00524	GOMAS Y RESPUESTOS YAYO S	130810974	REPARACION DE CAMIONES DEL AYUNTAMIENTO F 610	RD\$ 760.00
24/6/2025	2025-00525	GOMAS Y RESPUESTOS YAYO S	130810974	REPARACION DE CAMION F 614 DIA 05 JUNIO 2025	RD\$ 1,500.00
24/6/2025	2025-00526	GOMAS Y RESPUESTOS YAYO S	130810974	REPARACION VEHICULO DEL ALCALDE DIA 17 JUNIO 2025	RD\$ 7,150.00
26/6/2025	2025-00527	FARMACIA SAN MIGUEL SRL	403000011	AYUDA EN MEDICAMENTOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	RD\$ 2,470.50



Av. Monseñor Rafael Mauricio Vargas #47, Jarabacoa, Rep. Dom.
Teléfonos 809-574-2612/809-574-6200/809-574-2777/809-574-6218



Listado de Compras
PERIODO ENERO - DICIEMBRE 2025

FECHA	CODIGO	SUPLIDOR	RNC	USO	MONTO
26/6/2025	2025-00528	SISTECSOFT COMPUTADORAS S	1-30-43145-2	USO DEL AYUNTAMIENTO DIA 24 JULIO 2024 FACTURA 70864	RD\$ 34,350.00
26/6/2025	2025-00529	SISTECSOFT COMPUTADORAS S	1-30-43145-2	USO DEL AYUNTAMIENTO DIA 17 DICIEMBRE 2024 FACTURA 71659	RD\$ 17,645.00
27/6/2025	2025-00530	FERRETERIA JA	5000336619	REPARACION DE LAMPARAS PARA CASCO URBANO ZONA CENTRICA	RD\$ 33,090.00
30/6/2025	2025-00531	FARMACIA SAN MIGUEL SRL	403000011	AYUDA EN MEDICAMENTOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	RD\$ 1,950.50
30/6/2025	2025-00532	GAS ESCALANTE, SRL	131707971	PARA USO DEL DEPARTAMENTO	RD\$ 1,599.75
30/6/2025	2025-00533	EL COSECHERO ORTIZ SRL	103031749	FERTILIZACION Y MANTENIMIENTO DE LOS ROBLES AMARILLOS EN LA AVENIDA LA CONFLUENCIA	RD\$ 3,880.00
30/6/2025	2025-00534	FERRETERIA JA	5000336619	PARA USO DE CORTE DE ARBOLES QUE PRESENTAN PELIGRO EN LA VIA PUBLICA	RD\$ 13,335.00
1/7/2025	2025-00535	FERRETERIA JA	5000336619	AYUDA EN MATERIALES DE CONSTRUCCION A PERSONA DE ESCASO RECURSOS	RD\$ 6,950.00
1/7/2025	2025-00536	FARMACIA SAN MIGUEL SRL	403000011	AYUDA EN MEDICAMENTOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	RD\$ 1,984.65
1/7/2025	2025-00537	SISTECSOFT COMPUTADORAS S	1-30-43145-2	EQUIPO DE OFICINA PARA USO DEL DEPARTAMENTO	RD\$ 29,000.00
2/7/2025	2025-00538	PINTUREKA, SRL	130282902	PARA PINTAR POLICIA ACOSTADO O REDUCTORES DE VELOCIDAD FRENTE A LA POLICIA NACIONAL	RD\$ 37,410.00
3/7/2025	2025-00539	GOMAS Y RESPUESTOS YAYO S	130810974	MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DEL CAMPAMENTO	RD\$ 1,100.00
3/7/2025	2025-00540	GOMAS Y RESPUESTOS YAYO S	130810974	REPARACION CAMION DOMINICANA LIMPIA F 606	RD\$ 6,500.00
3/7/2025	2025-00541	GOMAS Y RESPUESTOS YAYO S	130810974	PARA MANTENIMIENTO CAMIONES DEL CAMPAMENTO	RD\$ 3,300.00
4/7/2025	2025-00542	FERRETERIA JA	5000336619	PARA EL HUECO DEL CEMENTERIO LA TRINCHERA PARTE ATRAS	RD\$ 6,115.00
4/7/2025	2025-00543	FERRETERIA JA	5000336619	MATERIALES PARA EL CEMENTERIO LA TRINCHERA	RD\$ 7,500.00
4/7/2025	2025-00544	FERRETERIA JA	5000336619	PARA EL PARQUE DEL KM 2	RD\$ 2,335.00
4/7/2025	2025-00545	COPY CENTER JARABACOA	050-0000564-4	COLABORACION INTERCAMBIO DEPORTIVO SOFTBOLL REPUBLICA DOMINICANA Y PUERTO RICO	RD\$ 18,000.00
4/7/2025	2025-00546	SUPLIDORA DE RESTAURANTES	131469701	VISITA OFICIAL DEL MINSTERIO DE CULTURA LIC ROBERTO ANGEL SALCELDO DEL DIA 16 JUNIO 2025	RD\$ 4,071.00
4/7/2025	2025-00547	SUPLIDORA DE RESTAURANTES	131469701	COPA VERANO FUTBOL	RD\$ 2,419.00
4/7/2025	2025-00548	FERRETERIA JA	5000336619	PARA PONER UN PERFIL DE HIERRO EN LA CALLE DOMBORI CONNETICOT	RD\$ 10,960.00
4/7/2025	2025-00549	CASA DE LAS GOMAS F. M., S.R	130-71223-9	REPARACION CAMION F 613	RD\$ 11,000.00
4/7/2025	2025-00550	IPHOOT ESTUDIO SRL	130992053	MOLDE PARA PINTAR LOGO DISCAPACITADO	RD\$ 1,000.00
4/7/2025	2025-00551	CASA DE LAS GOMAS F. M., S.R	130-71223-9	REPARACION CAMION F 613	RD\$ 11,000.00
4/7/2025	2025-00552	GOMAS Y RESPUESTOS YAYO S	130810974	REPARACION CAMION F 607	RD\$ 3,800.00
7/7/2025	2025-00553	FERRETERIA JA	5000336619	MATERIALES DE ILUMINACION PARA EL DEPARTAMENTO	RD\$ 1,870.00
7/7/2025	2025-00554	GAS ESCALANTE, SRL	131707971	PARA USO DE LA COCINA DEL DEPARTAMENTO	RD\$ 849.27
7/7/2025	2025-00555	GAS ESCALANTE, SRL	131707971	COMBUSTIBLE SEMANAL AL ENCARGADO DEL COMBUSTIBLE	RD\$ 1,499.60
7/7/2025	2025-00556	GAS ESCALANTE, SRL	131707971	VIAJE A SANTIAGO A BUSCAR BRACKET DE LA PLANTA	RD\$ 1,499.60
8/7/2025	2025-00557	FERRETERIA JA	5000336619	REPARACION DE BADENES Y IMBORNALES EN ALGUNOS LUGARES DE JARABACOA	RD\$ 50,025.00
10/7/2025	2025-00558	RODRIGUEZ PIMENTEL S&S GR	132954582	MANTENIMIENTO DE LOS CAMIONES Y EQUIPO DEL CAMPAMENTO	RD\$ 38,500.00
10/7/2025	2025-00559	RODRIGUEZ PIMENTEL S&S GR	132954582	MANTENIMIENTO CAMION F 611 DIA 30 JUNIO 2025	RD\$ 18,526.00
10/7/2025	2025-00560	RODRIGUEZ PIMENTEL S&S GR	132954582	REPARACION CAMION FICHA 609 610 611 DIA 26 JUNIO 2025	RD\$ 80,464.11
10/7/2025	2025-00561	EL COSECHERO ORTIZ SRL	103031749	PARA FUMIGACION DEL PUEBLO DE JARABACOA	RD\$ 9,900.00
10/7/2025	2025-00562	FERRETERIA JA	5000336619	AYUDA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PERSONA ESCASOS RECURSOS	RD\$ 11,004.00
10/7/2025	2025-00563	FERRETERIA JA	5000336619	PARA EL PARQUE DE BARRIO BLANCO Y ELIAS SANTANA	RD\$ 1,735.00
10/7/2025	2025-00564	FERRETERIA JA	5000336619	PARA REPARACION DE BADENES Y IMBORNALES EN PARTE DE JARABACOA	RD\$ 33,800.00
10/7/2025	2025-00565	GOMAS Y RESPUESTOS YAYO S	130810974	AYUDA PARA GOMA DE MOTOR PERSONA ESCASOS RECURSOS	RD\$ 1,700.00
10/7/2025	2025-00566	FARMACIA SAN MIGUEL SRL	403000011	AYUDA EN MEDICAMNETOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	RD\$ 2,002.30
10/7/2025	2025-00567	HERMANOS TAVAREZ PEÑALÓ	1-0315737-8	PARA USO DEL DEPARTAMENTO	RD\$ 10,240.00
11/7/2025	2025-00568	RODRIGUEZ PIMENTEL S&S GR	132954582	REPARACION PARA EL CAMION FICHA 611	RD\$ 82,913.05
11/7/2025	2025-00569	FARMACIA SAN MIGUEL SRL	403000011	AYUDA EN MEDICAMENTOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	RD\$ 1,884.50



Av. Monseñor Rafael Mauricio Vargas #47, Jarabacoa, Rep. Dom.
Teléfonos 809-574-2612/809-574-6200/809-574-2777/809-574-6218



Listado de Compras
PERIODO ENERO - DICIEMBRE 2025

FECHA	CODIGO	SUPLIDOR	RNC	USO	MONTO
11/7/2025	2025-00570	FERRETERIA JA	5000336619	AYUDA MATERIALES DE CONSTRUCCION DIVIDIR ESPACIO EN LA DEFENSA CIVIL	RD\$ 11,161.00
11/7/2025	2025-00571	FARMACIA SAN MIGUEL SRL	403000011	AYUDA EN MEDICAMENTOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	RD\$ 4,040.50
11/7/2025	2025-00572	LA FRUTERA Y MAS	050-0029788-6	PARA ENTREGA DEL CAMION DE LA EMBAJADA CHINA	RD\$ 1,800.00
14/7/2025	2025-00573	GOMAS Y RESPUESTOS YAYO S	130810974	MANTENIMIENTO PLANTA ELECTRICA DEL AYUNTAMIENTO	RD\$ 1,300.00
14/7/2025	2025-00574	HERMANOS TAVAREZ PEÑALÓ	1-0315737-8	PARA USO DE PODA	RD\$ 500.00
14/7/2025	2025-00575	FERRETERIA JA	5000336619	MATERIALES FALTANTE PARA REPARACION DEL CEMENTERIO LA TRINCHERA	RD\$ 1,094.80
14/7/2025	2025-00576	GAS ESCALANTE, SRL	131707971	LLEVAR EJECUCIONES MENSUALES TRIMESTRAL CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	RD\$ 1,999.00
15/7/2025	2025-00577	FARMACIA SAN MIGUEL SRL	403000011	AYUDA EN MEDICAMENTOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	RD\$ 1,695.00
15/7/2025	2025-00578	FARMACIA SAN MIGUEL SRL	403000011	AYUDA EN MEDICAMENTOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	RD\$ 1,500.00
15/7/2025	2025-00579	GAS ESCALANTE, SRL	131707971	PARA LLEVAR DOCUMENTOS A SANTIAGO	RD\$ 1,499.71
15/7/2025	2025-00580	FARMACIA SAN MIGUEL SRL	403000011	AYUDA EN MEDICAMENTOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	RD\$ 1,500.00
15/7/2025	2025-00581	FARMACIA SAN MIGUEL SRL	403000011	AYUDA EN MEDICAMENTOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	RD\$ 1,446.40
15/7/2025	2025-00582	FERRETERIA JA	5000336619	CINTA DE PREVENCION PARA USO DEL DEPARTAMENTO	RD\$ 440.00
17/7/2025	2025-00583	HERMANOS TAVAREZ PEÑALÓ	1-0315737-8	PARA RECOLECTORES Y BRIGADA DE EMERGENCIA	RD\$ 1,500.00
17/7/2025	2025-00584	FERRETERIA JA	5000336619	PARA REPARACION DE BADENES EH IMBORNALES EN PARTE DE JARABACOA	RD\$ 16,119.84
17/7/2025	2025-00585	FERRETERIA JA	5000336619	MATERIALES PARA USO Y REPARACION DEL MATADERO MUNICIPAL	RD\$ 2,275.00
18/7/2025	2025-00586	CASA DE LAS GOMAS F. M., S.R	130-71223-9	REPARACION CAMIONES FICHA 612 Y 613	RD\$ 22,000.00
21/7/2025	2025-00587	HERMANOS TAVAREZ PEÑALÓ	1-0315737-8	PARA LA BRIGADA Y USO DEL DEPARTAMENTO	RD\$ 1,400.00
21/7/2025	2025-00588	REPUESTOS YAYO Y/O EDUARD	130-64877-8	REPARACION CAMION 611 CAMION 609	RD\$ 17,800.00
21/7/2025	2025-00589	GAS ESCALANTE, SRL	131707971	COMBUSTIBLE SEMANAL AL ENCARGADO DEL COMBUSTIBLE	RD\$ 1,499.60
21/7/2025	2025-00590	GAS ESCALANTE, SRL	131707971	COMBUSTIBLE SEMANAL AL ENCARGADO DEL COMBUSTIBLE	RD\$ 1,499.60
22/7/2025	2025-00591	FARMACIA SAN MIGUEL SRL	403000011	AYUDA EN MEDICAMENTOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	RD\$ 3,000.00
23/7/2025	2025-00592	FERRETERIA JA	5000336619	PARA REPARACION DEL CAMINO VECINAL DE LA PELADA	RD\$ 5,550.00
23/7/2025	2025-00593	FERRETERIA JA	5000336619	REPARACION DE LAMPARA EN EL CENTRO DE LA CIUDAD	RD\$ 22,100.00
25/7/2025	2025-00594	RODRIGUEZ PIMENTEL S&S GR	132954582	REPARACION CAMION 612 Y CAMION FORLAND	RD\$ 67,651.76
25/7/2025	2025-00595	FERRETERIA JA	5000336619	MATERIALES PARA ENTERREMIENTO CEMENTERIO LA TRINCHERA	RD\$ 7,950.00
25/7/2025	2025-00596	FERRETERIA JA	5000336619	MATERIALES PARA ENTERREMIENTO CEMENTERIO MUNICIPAL	RD\$ 5,350.00
25/7/2025	2025-00597	FERRETERIA JA	5000336619	PARA LA REPARACION DE LLAVE EN EL PARQUE DUARTE	RD\$ 989.00
28/7/2025	2025-00598	FARMACIA SAN MIGUEL SRL	403000011	AYUDA EN MEDICAMENTOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	RD\$ 1,950.50
29/7/2025	2025-00599	GAS ESCALANTE, SRL	131707971	LLEVAR DOCUMENTOS A SANTO DOMINGO	RD\$ 1,499.60
30/7/2025	2025-00600	FERRETERIA JA	5000336619	AYUDA EN MATERIALES DE CONSTRUCCION A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	RD\$ 5,500.00
30/7/2025	2025-00601	FERRETERIA JA	5000336619	AYUDA EN MATERIALES DE CONSTRUCCION A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	RD\$ 10,400.00
30/7/2025	2025-00602	SISTECISOFT COMPUTADORAS S	1-30-43145-2	IMPRESORA PARA USO DEL DEPARTAMENTO	RD\$ 18,550.00
30/7/2025	2025-00603	FERRETERIA JA	5000336619	PARA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE JUNIOR	RD\$ 710.00
30/7/2025	2025-00604	FERRETERIA JA	5000336619	PARA LIMPIEZA DEL MATADERO MUNICIPALES	RD\$ 2,765.00
30/7/2025	2025-00605	CENTRO HIERROS REALES	132150635	PARA LA REPARACION DE UN PUENTE MONTE CADILLO JUMUNUCO	RD\$ 6,785.00
31/7/2025	2025-00606	ELECTROMUEBLE JARABACOA	031-0189246-5	AYUDA DE CAMA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	RD\$ 10,900.00
31/7/2025	2025-00607	FERRETERIA JA	5000336619	PARA REPARACION DE BADENES ALCANTARILLADO EH INFRAESTRUCTURA URBANA	RD\$ 19,960.00
31/7/2025	2025-00608			AYUDA EN MEDICAMENTOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS AYUDA EN MEDICAMENTOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	RD\$ -
31/7/2025	2025-00609	FARMACIA SAN MIGUEL SRL	403000011	AYUDA EN MEDICAMENTOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	RD\$ 1,226.60
31/7/2025	2025-00610	FERRETERIA JA	5000336619	MATERIALES PARA USO DEL DEPARTAMENTO	RD\$ 2,625.00



Av. Monseñor Rafael Mauricio Vargas #47, Jarabacoa, Rep. Dom.
Teléfonos 809-574-2612/809-574-6200/809-574-2777/809-574-6218



Listado de Compras
PERIODO ENERO - DICIEMBRE 2025

FECHA	CODIGO	SUPLIDOR	RNC	USO	MONTO
4/8/2025	2025-00611	FERRETERIA JA	5000336619	REPARACION DE BADENES Y CUNETAS EN SECTORES DE JARABACOA	RD\$ 50,032.00
4/8/2025	2025-00612	FERRETERIA JA	5000336619	PARA LOS TRABAJADORES DE LA BRIGADA DE LIMPIEZA Y BARRIDO	RD\$ 6,720.00
4/8/2025	2025-00613	GOMAS Y RESPUESTOS YAYO S	130810974	REPARACION GRUA MUNICIPAL	RD\$ 200.00
5/8/2025	2025-00614	FARMACIA SAN MIGUEL SRL	403000011	AYUDA EN MEDICAMENTOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	RD\$ 2,997.00
6/8/2025	2025-00615			MANTENIMIENTO PARA LOS CAMIONES DEL AYUNTAMIENTO EN EL CAMPAMENTO DIA 30 DE JULIO 2025 MANTENIMIENTO PARA LOS CAMIONES DEL AYUNTAMIENTO EN EL CAMPAMENTO DIA 30 DE JULIO 2025	RD\$ -
6/8/2025	2025-00616	RODRIGUEZ PIMENTEL S&S GR	132954582	MANTENIMIENTO PARA LOS CAMIONES DEL AYUNTAMIENTO EN EL CAMPAMENTO DIA 30 DE JULIO 2025	RD\$ 38,500.00
7/8/2025	2025-00617	HERMANOS TAVAREZ PEÑALÓ	1-0315737-8	PARA OFICINA DEL MATADERO MUNICIPAL	RD\$ 4,725.00
7/8/2025	2025-00618	FARMACIA SAN MIGUEL SRL	403000011	AYUDA EN MEDICAMENTOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	RD\$ 2,114.85
7/8/2025	2025-00619	GAS ESCALANTE, SRL	131707971	COMBUSTIBLE SEMANAL AL ENCARGADO DEL COMBUSTIBLE	RD\$ 1,499.60
7/8/2025	2025-00620	GAS ESCALANTE, SRL	131707971	COMBUSTIBLE SEMANAL AL ENCARGADO DEL COMBUSTIBLE	RD\$ 1,499.60
7/8/2025	2025-00621	FERRETERIA JA	5000336619	JARDINERA KM2 JARDINERA DEL CEMENTERIO Y JARDINERA DESPUES DE LA BOMBA ANTONITO	RD\$ 690.00
7/8/2025	2025-00622	FERRETERIA JA	5000336619	PARA LOS TRABAJADORES DE LA BRIGADA DE LIMPIEZA	RD\$ 6,000.00
8/8/2025	2025-00623	GAS ESCALANTE, SRL	131707971	PARA LA COCINA DE LA POLICIA MUNICIPAL	RD\$ 1,646.40
8/8/2025	2025-00624	GOMAS Y RESPUESTOS YAYO S	130810974	MANTENIMIENTO DE LOS CAMIONES DEL AYUNTAMIENTO DIA 06 AGOSTO 2025	RD\$ 2,000.00
11/8/2025	2025-00625	FERRETERIA JA	5000336619	PARA CEMENTERIO LA TRINCHERA MATERIALES DE ENTIERRO	RD\$ 4,400.00
12/8/2025	2025-00626	RODRIGUEZ PIMENTEL S&S GR	132954582	REPARACION CAMION FICHA 617 Y 612 CAMION VOLTEO FORLAND 707	RD\$ 112,434.42
12/8/2025	2025-00627	HERMANOS TAVAREZ PEÑALÓ	1-0315737-8	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE BADENES Y ALCANTARILLA EN SECTORES DE JARABACOA	RD\$ 50,260.00
12/8/2025	2025-00628	GOMAS Y RESPUESTOS YAYO S	130810974	MANTENIMIENTO MOTO BOMBA DIA 01 AGO 2025	RD\$ 1,350.00
12/8/2025	2025-00629			REPARACION CAMION FICHA 614 DIA 05 AGO. 2025	RD\$ -
12/8/2025	2025-00630	RODRIGUEZ PIMENTEL S&S GR	132954582	REPARACION CAMION FICHA 614 DIA 05 AGO. 2025	RD\$ 17,346.00
12/8/2025	2025-00631	FERRETERIA JA	5000336619	AYUDA EN MATERIALES DE CONSTRUCCION A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	RD\$ 4,480.00
12/8/2025	2025-00632	GAS ESCALANTE, SRL	131707971	COMBUSTIBLE OPERATIVO DEL VERTEDERO DE BUSCAR DE ALIMENTOS Y REFRIGERIO TODA LA SEMANA	RD\$ 1,699.91
13/8/2025	2025-00633	PINTUREKA, SRL	130282902	PARA PINTAR CRUZ ROJA Y OFICINA DE TESORERIA	RD\$ 9,600.00
14/8/2025	2025-00634	PINTUREKA, SRL	130282902	PINTURA AL PARQUE DUARTE Y AL BUSTO DE LOS HEROES RESTAURADORES	RD\$ 8,420.00
14/8/2025	2025-00635	FERRETERIA JA	5000336619	PARA EL OPERATIVO DE BACHEO POR LA FERRETERIA J A	RD\$ 3,320.00
15/8/2025	2025-00636	FERRETERIA JA	5000336619	PARA USO DEL AYUNTAMIENTO	RD\$ 2,645.00
19/8/2025	2025-00637			AYUDA EN MEDICAMENTOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS AYUDA EN MEDICAMENTOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	RD\$ -
19/8/2025	2025-00638	FERRETERIA JA	5000336619	AYUDA EN MATERIALES DE CONSTRUCCION A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	RD\$ 7,830.00
19/8/2025	2025-00639	FERRETERIA JA	5000336619	PARA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL CEMENTERIO DE LA PISTA	RD\$ 530.00
19/8/2025	2025-00640	FERRETERIA JA	5000336619	PARA MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS Y CAMIONES DEL CAMPAMENTO DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	RD\$ 11,720.00
19/8/2025	2025-00641	COPY CENTER JARABACOA	050-0000564-4	EQUIPO DE OFICINA	RD\$ 767.00
19/8/2025	2025-00642	FM SERVIAUTO SRL	130740917	REPARACION MOTO BOMBA	RD\$ 560.00
19/8/2025	2025-00643	RODRIGUEZ PIMENTEL S&S GR	132954582	FUNDAS PARA LA RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	RD\$ 47,200.00
20/8/2025	2025-00644			PARA EL MERCADO MUNICIPAL PARA EL MERCADO MUNICIPAL	RD\$ -
20/8/2025	2025-00645	FERRETERIA JA	5000336619	PARA EL MERCADO MUNICIPAL	RD\$ 1,432.00
21/8/2025	2025-00646	FERRETERIA JA	5000336619	PARA REPARACION DEL FREGADERO Y LAVAMANOS DE LOS BAÑOS DE MUJERES ARRIBA Y ABAJO DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	RD\$ 3,085.00



Av. Monseñor Rafael Mauricio Vargas #47, Jarabacoa, Rep. Dom.
Teléfonos 809-574-2612/809-574-6200/809-574-2777/809-574-6218



Listado de Compras

PERIODO ENERO - DICIEMBRE 2025

FECHA	CODIGO	SUPLIDOR	RNC	USO	MONTO
21/8/2025	2025-00647	FERRETERIA JA	5000336619	MATERIALES PARA EL CEMENTERIO LA TRINCHERA	RD\$ 7,750.00
21/8/2025	2025-00648	FERRETERIA JA	5000336619	MATERIALES PARA EL CEMENTERIO LA TRINCHERA	RD\$ 1,383.00
22/8/2025	2025-00649	HERMANOS TAVAREZ PEÑALÓ	1-0315737-8	PARA COLOCAR LLAVE A JARDINERIA DEL CEMENTERIO DE LA TRINCHERA	RD\$ 6,300.00
25/8/2025	2025-00650	RODRIGUEZ PIMENTEL S&S GR	132954582	PARA LAS BRIGADA DE BARRIDO DEL CAMPAMENTO	RD\$ 67,651.76
25/8/2025	2025-00651	RODRIGUEZ PIMENTEL S&S GR	132954582	REPARACION CAMIONES F 614 Y F 707 DIA 22 JULIO 2025	RD\$ 29,947.00
25/8/2025	2025-00652	GOMAS Y RESPUESTOS YAYO S	130810974	REPARACION CAMION F 609 DONFENG DIA 18 AGOSTO 2025	RD\$ 750.00
25/8/2025	2025-00653	FERRETERIA JA	5000336619	REPARACION CAMION AMJ 607 DIA 18 AGOSTO 2025	RD\$ 810.00
25/8/2025	2025-00654	RODRIGUEZ PIMENTEL S&S GR	132954582	PARA COLOCAR SEÑALIZACION EN LA YAUTIA Y EL MIRADOR	RD\$ 34,951.60
25/8/2025	2025-00655	GOMAS Y RESPUESTOS YAYO S	130810974	REPARACION CAMION VOLTEO FORLAND F 707 DIA 08 AGOSTO 2025	RD\$ 7,200.00
25/8/2025	2025-00656	RODRIGUEZ PIMENTEL S&S GR	132954582	MANTENIMIENTO DE CAMION F 217 DIA 19 AGOSTO 2025	RD\$ 89,294.14
25/8/2025	2025-00657	FM SERVIAUTO SRL	130740917	REPARACION DEL GREDAR MUNICIPAL F 504 DIA 11 AGOSTO 2025	RD\$ 325.00
25/8/2025	2025-00658	GOMAS Y RESPUESTOS YAYO S	130810974	REPARACION CAMION F 606 DIA 20 AGOSTO 2025	RD\$ 1,150.00
25/8/2025	2025-00659	RODRIGUEZ PIMENTEL S&S GR	132954582	REPARACION CAMION FICHA 217 DIA 20 AGOSTO 2025	RD\$ 8,938.50
25/8/2025	2025-00660	FERRETERIA JA	5000336619	REPARACION CAMION F 605 DIA 15 ABRIL 2025	RD\$ 23,900.00
26/8/2025	2025-00661	FERRETERIA JA	5000336619	PARA ENCACHE EN LA CALLE DE LA YAUTIA Y OTRAS ZONAS DE JARABACOA	RD\$ 738.00
27/8/2025	2025-00662	COPY CENTER JARABACOA	050-0000564-4	MATERIALES PARA LA COLOCACION DE LA LLAVE EN EL CEMENTERIO LA TRINCHERA	RD\$ 2,596.00
27/8/2025	2025-00663	GOMAS Y RESPUESTOS YAYO S	130810974	MATERIAL GASTABLE DE OFICINA	RD\$ 19,000.00
27/8/2025	2025-00664	FERRETERIA JA	5000336619	REPARACION CAMION F 505 GRUA DE PLATAFORMA DEL DIA 25 AGOSTO 2025	RD\$ 900.00
27/8/2025	2025-00665	IPHOOT ESTUDIO SRL	130992053	PARA LA LUZ DEL MATADERO MUNICIPAL	RD\$ 25,500.00
27/8/2025	2025-00666	GAS ESCALANTE, SRL	131707971	SEÑALIZACION FRENTE AL COLEGIO MARIA AUXILIADORA DEL DIA 08 JULIO 2025	RD\$ 1,499.60
27/8/2025	2025-00667	PINTUREKA, SRL	130282902	PARA LLEVAR EL CAMION FICHA 612 A SANTIAGO DE LOS CABALLEROS	RD\$ 49,990.00
28/8/2025	2025-00668	FARMACIA SAN MIGUEL SRL	403000011	PARA PINTAR EL PARQUE DUARTE	RD\$ 3,000.00
1/9/2025	2025-00669	CENTRO HIERROS REALES	132150635	AYUDA EN MEDICAMENTOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	RD\$ 11,955.00
1/9/2025	2025-00670	FERRETERIA JA	5000336619	PARA REPARACION DE PUENTES Y BADENES EN PARTE DE LA CIUDAD	RD\$ 10,400.00
1/9/2025	2025-00671	FERRETERIA JA	5000336619	AYUDA EN MATERIALES DE CONSTRUCCION A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	RD\$ 560.00
1/9/2025	2025-00672	FERRETERIA JA	5000336619	PARA LOS TRABAJADORES DE LIMPIEZA	RD\$ 1,300.00
1/9/2025	2025-00673			PARA LOS TRABAJADORES DE LA BRIGADA	RD\$ -
1/9/2025	2025-00674	GAS ESCALANTE, SRL	131707971	CHARLA DE PROCONSUMIDOR CHARLA DE PROCONSUMIDOR	RD\$ 799.88
1/9/2025	2025-00675	FERRETERIA JA	5000336619	GAS PARA USO DEL DEPARTAMENTO	RD\$ 5,100.00
1/9/2025	2025-00676	FERRETERIA JA	5000336619	MATERIALES PARA EL CEMENTERIO MUNICIPAL	RD\$ 1,175.00
1/9/2025	2025-00677	FARMACIA SAN MIGUEL SRL	403000011	PARA LA ILUMINACION DE LA JOYA	RD\$ 1,226.60
1/9/2025	2025-00678	FARMACIA SAN MIGUEL SRL	403000011	AYUDA EN MEDICAMENTOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	RD\$ 1,072.81
1/9/2025	2025-00679	FARMACIA SAN MIGUEL SRL	403000011	AYUDA EN MEDICAMENTOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	RD\$ 1,890.50
1/9/2025	2025-00680	FARMACIA SAN MIGUEL SRL	403000011	AYUDA EN MEDICAMENTOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	RD\$ 1,246.20
1/9/2025	2025-00681	FARMACIA SAN MIGUEL SRL	403000011	AYUDA EN MEDICAMENTOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	RD\$ 1,534.86
1/9/2025	2025-00682	FARMACIA SAN MIGUEL SRL	403000011	AYUDA EN MEDICAMENTOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	RD\$ 1,341.30
1/9/2025	2025-00683	FARMACIA SAN MIGUEL SRL	403000011	AYUDA EN MEDICAMENTOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	RD\$ 2,930.70
1/9/2025	2025-00684	FARMACIA SAN MIGUEL SRL	403000011	AYUDA EN MEDICAMENTOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	RD\$ 2,040.50
1/9/2025	2025-00685	FARMACIA SAN MIGUEL SRL	403000011	AYUDA EN MEDICAMENTOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	RD\$ 2,501.53
3/9/2025	2025-00686	GAS ESCALANTE, SRL	131707971	COMBUSTIBLE SEMANAL AL ENCARGADO DEL COMBUSTIBLE	RD\$ 1,499.60
3/9/2025	2025-00687	FERRETERIA JA	5000336619	PARA LOS TRABAJADORES DE LA BRIGADA DE RECOLECCION 5 Y 3	RD\$ 3,260.00



Av. Monseñor Rafael Mauricio Vargas #47, Jarabacoa, Rep. Dom.
Teléfonos 809-574-2612/809-574-6200/809-574-2777/809-574-6218



Listado de Compras

PERIODO ENERO - DICIEMBRE 2025

FECHA	CODIGO	SUPLIDOR	RNC	USO	MONTO
3/9/2025	2025-00688	COPY CENTER JARABACOA	050-0000564-4	MATERIAL DE OFICINA PARA USO DEL DEPARTAMENTO	RD\$ 566.40
3/9/2025	2025-00689	COPY CENTER JARABACOA	050-0000564-4	DIA DE LA RESTAURACION	RD\$ 590.00
3/9/2025	2025-00690	COPY CENTER JARABACOA	050-0000564-4	MATERIALES DE OFICINA PARA USO DE DEPARTAMENTO DEL AYUNTAMIENTO	RD\$ 4,248.00
3/9/2025	2025-00691	FM SERVIAUTO SRL	130740917	MATERIAL PARA EL MATADERO MUNICIPAL CAMBIO DE TANQUE	RD\$ 500.00
3/9/2025	2025-00692	SISTECISOFT COMPUTADORAS S	1-30-43145-2	TINTA PARA IMPRESORA DE LOS CHEQUES	RD\$ 515.00
3/9/2025	2025-00693	CASA DE LAS GOMAS F. M., S.R	130-71223-9	REPARACION CAMION F 612	RD\$ 2,200.00
3/9/2025	2025-00694	PINTUREKA, SRL	130282902	PARA PINTAR REDUCTORES DE VELOCIDAD FRENTE AL LICEO MARIA AUXILIADORA	RD\$ 27,675.00
4/9/2025	2025-00695	HERMANOS TAVAREZ PEÑALÓ	1-0315737-8	PARA CORTAR BASE DEL TUBO DE LA SEÑALIZACION DE LA YAUTIA Y EL MIRADOR	RD\$ 680.00
4/9/2025	2025-00696	FERRETERIA JA	5000336619	PARA LA ILUMINACION DE VENECIA Y LA YAUTIA	RD\$ 3,975.00
5/9/2025	2025-00697	FERRETERIA JA	5000336619	PARA EL CUARTO DE GUARDAR HERRAMIENTAS DEL CAMPAMENTO	RD\$ 170.00
5/9/2025	2025-00698	FERRETERIA JA	5000336619	REPARACION F 500	RD\$ 350.00
5/9/2025	2025-00699	PINTUREKA, SRL	130282902	PARA PINTAR ACERAS Y CONTENES EN EL COLEGIO LA ALTAGRACIA	RD\$ 9,275.00
5/9/2025	2025-00700	FARMACIA SAN MIGUEL SRL	403000011	AYUDA EN MEDICAMENTOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	RD\$ 360.50
5/9/2025	2025-00701	FARMACIA SAN MIGUEL SRL	403000011	AYUDA EN MEDICAMENTOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	RD\$ 1,950.50
5/9/2025	2025-00702	GOMAS Y RESPUESTOS YAYO S	130810974	MANTENIMIENTO FICHA 614 DIA 3 SEPT 2025	RD\$ 3,000.00
10/9/2025	2025-00703	SISTECISOFT COMPUTADORAS S	1-30-43145-2	SWITCH Y CABLE DE RED PARA USO DEL DEPARTAMENTO.	RD\$ 1,170.00
10/9/2025	2025-00704	FERRETERIA JA	5000336619	PARA LA REPARACION DE LAMPARAS EN LA JAVILLA	RD\$ 24,950.00
10/9/2025	2025-00705	EL COSECHERO ORTIZ SRL	103031749	PRODUCTOS PARA FUMIGAR EL PUEBLO DE JARABACOA	RD\$ 8,005.00
10/9/2025	2025-00706	GAS ESCALANTE, SRL	131707971	COMBUSTIBLE SEMANAL PARA EL ENCARGADO DE COMBUSTIBLE	RD\$ 1,499.60
10/9/2025	2025-00707	PINTUREKA, SRL	130282902	PINTURA PARA EL PARQUEO DE LA CASA DE LA CULTURA	RD\$ 4,350.00
7/10/2025	2025-00734	ALMOLOYA SRL	132001419	INSUMO DE AGUA PARA USO DEL DEPARTAMENTO	RD\$ 360.00
7/10/2025	2025-00777	ALMOLOYA SRL	132001419	INSUMO DE AGUA PARA USO DEL DEPARTAMENTO	RD\$ 320.00
7/10/2025	2025-00778	ALMOLOYA SRL	132001419	INSUMOS DE AGUA PARA USO DEL DEPARTAMENTO	RD\$ 360.00
7/11/2025	2025-00893	CASA DE LAS GOMAS F. M., S.R.L.	130-71223-9	REPARACION CAMION F612	RD\$ 52,000.00
5/12/2025	2025-00998	CASA DE LAS GOMAS F. M., S.R.L.	130-71223-9	PARA LOS TRABAJADORES DE LA BRIGADA 1 2 3 6	RD\$ 1,200.00
7/10/2025	2025-00740	CASA MARTE SRL	103002862	BOCINA PARA EL EVENTO DEL AYUNTAMIENTO	RD\$ 13,200.00
7/10/2025	2025-00756	CASA MARTE SRL	103002862	AMBIENTACION DEL SALON PRINCIPAL DE LA CASA DE LA CULTURA	RD\$ 212,800.00
27/10/2025	2025-00851	CENTRO AUTOMOTRIZ EDUARDO JARABACOA, E.I.R.L.	131-43273-5	REPARACION CAMION FICHA 217	RD\$ 2,500.00
27/10/2025	2025-00852	CENTRO AUTOMOTRIZ EDUARDO JARABACOA, E.I.R.L.	131-43273-5	MANTENIMIENTO CAMION FICHA 607	RD\$ 650.00
11/11/2025	2025-00897	CENTRO AUTOMOTRIZ EDUARDO JARABACOA, E.I.R.L.	131-43273-5	MANTENIMIENTO A CAMION ISUZU BLANCO F 612	RD\$ 375.00
28/11/2025	2025-00968	CENTRO AUTOMOTRIZ EDUARDO JARABACOA, E.I.R.L.	131-43273-5	MANTENIMIENTO CAMION F 612	RD\$ 1,400.00
20/10/2025	2025-00830	CENTRO HIERROS REALES	132150635	MATERIALES PARA PREPARATIVO DE LUCES NAVIDEÑAS	RD\$ 1,935.00
6/11/2025	2025-00889	CENTRO HIERROS REALES	132150635	REPARACION CAMION F 505 Y GRUA MUNICIPAL	RD\$ 1,250.00
7/11/2025	2025-00896	CENTRO HIERROS REALES	132150635	REPARACION A CAMION F505	RD\$ 1,420.00
7/10/2025	2025-00776	CEPIMA SRL	131165656	PARA LA REPARACION DE LA CASA DE LA CULTURA	RD\$ 73,250.00
7/10/2025	2025-00780	CEPIMA SRL	131165656	PARA REPARACION DE TECHO DE LA CASA DE LA CULTURA	RD\$ 135,850.00
7/10/2025	2025-00781	CEPIMA SRL	131165656	PARA REPARACION DE TECHO CASA LA CULTURA	RD\$ 23,130.00
2/12/2025	2025-00984	CEPIMA SRL	131165656	MATERIALES PARA TRABAJO DEL AYUNTAMIENTO	RD\$ 29,025.00
7/10/2025	2025-00771	COPY CENTER JARABACOA	050-0000564-4	MATERIALES GASTABLES DE OFICINA DEL DEPARTAMENRO DIA 31 JUL 2025	RD\$ 1,121.00
7/10/2025	2025-00772	COPY CENTER JARABACOA	050-0000564-4	MATERIALES GASTABLES DE OFICINA PARA USO DEL DEPARTAMENTO DIA 08 JUL 2025	RD\$ 5,074.00



Av. Monseñor Rafael Mauricio Vargas #47, Jarabacoa, Rep. Dom.
Teléfonos 809-574-2612/809-574-6200/809-574-2777/809-574-6218



Listado de Compras

PERIODO ENERO - DICIEMBRE 2025

FECHA	CODIGO	SUPLIDOR	RNC	USO	MONTO
7/10/2025	2025-00773	COPY CENTER JARABACOA	050-0000564-4	MATERIALES GASTABLES DE OFICINA PARA USO DEPARTAMENTO DEL AYUNTAMIENTO DIA 25 JUL 2025	RD\$ 45,972.80
7/10/2025	2025-00774	COPY CENTER JARABACOA	050-0000564-4	MATERIALES GASTABLES DE OFICINA PARA USO DEPARTAMENTO DEL AYUNTAMIENTO DIA 20 AGO 2025	RD\$ 2,330.50
7/10/2025	2025-00775	COPY CENTER JARABACOA	050-0000564-4	MATERIALES GASTABLES DE OFICINA PARA USO DEPARTAMENTO DEL AYUNTAMIENTO DIA 25 JUN 2025	RD\$ 17,434.50
19/12/2025	2025-01047	DMR ESCOLARES Y OFICINAS	40226415038	DECORACION NAVIDEÑA	RD\$ 10,475.00
26/12/2025	2025-01067	DMR ESCOLARES Y OFICINAS	40226415038	DECORACION NAVIDEÑA	RD\$ 10,475.00
6/10/2025	2025-00723	EL COSECHERO ORTIZ SRL	103031749	PARA FUMIGACION DE LA CIUDAD DE JARABACOA	RD\$ 1,920.00
7/10/2025	2025-00745	EL COSECHERO ORTIZ SRL	103031749	PARA QUEMAR EN LA PIÑA Y PROYECTO BALAGUER	RD\$ 5,760.00
7/10/2025	2025-00788	EL COSECHERO ORTIZ SRL	103031749	PARA LOS TRABAJADORES EN EL AREA DE AYUNTAMIENTO	RD\$ 5,610.00
13/10/2025	2025-00808	EL COSECHERO ORTIZ SRL	103031749	PARA FUMIGAR EL PUEBLO DE JARABACOA	RD\$ 5,900.00
3/11/2025	2025-00875	EL COSECHERO ORTIZ SRL	103031749	PARA FUMIGACION DEL PUEBLO DE JARABACOA	RD\$ 8,800.00
3/11/2025	2025-00886	EL COSECHERO ORTIZ SRL	103031749	PARA QUEMAR HIERBAS EN EL CEMENTERIO PASO BAJITO	RD\$ 5,820.00
13/11/2025	2025-00906	EL COSECHERO ORTIZ SRL	103031749	VENENO PARA FUMIGAR EL CAMPAMENTO Y LA POLICIA NACIONAL	RD\$ 1,375.00
9/12/2025	2025-01003	EL COSECHERO ORTIZ SRL	103031749	PARA MANTENIMIENTO Y SALUBRIDAD DEL MATADERO MUNICIPAL	RD\$ 1,170.00
17/12/2025	2025-01014	EL COSECHERO ORTIZ SRL	103031749	VENENO PARA FUMIGACION DEL PUEBLO DE JARABACOA	RD\$ 5,900.00
6/10/2025	2025-00724	FARMACIA SAN MIGUEL SRL	403000011	AYUDA EN MEDICAMENTOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	RD\$ 3,350.00
7/10/2025	2025-00729	FARMACIA SAN MIGUEL SRL	403000011	AYUDA EN MEDICAMENTOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	RD\$ 1,665.50
7/10/2025	2025-00730	FARMACIA SAN MIGUEL SRL	403000011	AYUDA EN MEDICAMENTOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	RD\$ 2,034.40
7/10/2025	2025-00750	FARMACIA SAN MIGUEL SRL	403000011	AYUDA EN MEDICAMENTOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	RD\$ 2,999.90
7/10/2025	2025-00782	FARMACIA SAN MIGUEL SRL	403000011	AYUDA EN MEDICAMENTOS PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	RD\$ 1,713.01
8/10/2025	2025-00794	FARMACIA SAN MIGUEL SRL	403000011	AYUDA EN MEDICAMENTOS	RD\$ 1,500.00
17/10/2025	2025-00826	FARMACIA SAN MIGUEL SRL	403000011	JORNADA DE LIMPIEZA EN ARROYO DE YERBA BUENA	RD\$ 1,649.00
20/10/2025	2025-00829	FARMACIA SAN MIGUEL SRL	403000011	AYUDA EN MEDICAMENTOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	RD\$ 1,677.50
21/10/2025	2025-00839	FARMACIA SAN MIGUEL SRL	403000011	AYUDA EN MEDICAMENTOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	RD\$ 1,490.20
27/10/2025	2025-00859	FARMACIA SAN MIGUEL SRL	403000011	AYUDA PARA MEDICAMENTOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	RD\$ 3,006.80
3/11/2025	2025-00883	FARMACIA SAN MIGUEL SRL	403000011	AYUDA EN MEDICAMENTOSA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	RD\$ 1,163.00
11/11/2025	2025-00902	FARMACIA SAN MIGUEL SRL	403000011	AYUDA EN MEDICAMENTOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	RD\$ 1,900.00
11/11/2025	2025-00903	FARMACIA SAN MIGUEL SRL	403000011	AYUDA EN MEDICAMENTO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	RD\$ 3,000.00
11/11/2025	2025-00904	FARMACIA SAN MIGUEL SRL	403000011	AYUDA EN MEDICAMENTO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	RD\$ 1,550.00
11/11/2025	2025-00905	FARMACIA SAN MIGUEL SRL	403000011	AYUDA EN MEDICAMENTO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	RD\$ 500.50
24/11/2025	2025-00945	FARMACIA SAN MIGUEL SRL	403000011	AYUDA EN MEDICAMENTOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	RD\$ 3,130.00
8/12/2025	2025-01000	FARMACIA SAN MIGUEL SRL	403000011	AYUDA EN MEDICAMENTOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	RD\$ 1,515.15
12/12/2025	2025-01005	FARMACIA SAN MIGUEL SRL	403000011	AYUDA EN MEDICAMENTOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	RD\$ 1,801.70
15/12/2025	2025-01012	FARMACIA SAN MIGUEL SRL	403000011	AYUDA EN MEDICAMENTOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	RD\$ 2,999.10
17/12/2025	2025-01015	FARMACIA SAN MIGUEL SRL	403000011	AYUDA EN MEDICAMENTOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	RD\$ 1,080.00



Av. Monseñor Rafael Mauricio Vargas #47, Jarabacoa, Rep. Dom.
Teléfonos 809-574-2612/809-574-6200/809-574-2777/809-574-6218



Listado de Compras
PERIODO ENERO - DICIEMBRE 2025

FECHA	CODIGO	SUPLIDOR	RNC	USO	MONTO
17/12/2025	2025-01016	FARMACIA SAN MIGUEL SRL	403000011	AYUDA EN MEDICAMENTOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	RD\$ 700.00
19/12/2025	2025-01046	FARMACIA SAN MIGUEL SRL	403000011	AYUDA PARA MEDICAMENTOS PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	RD\$ 1,290.00
30/12/2025	2025-01093	FARMACIA SAN MIGUEL SRL	403000011	AYUDA PARA MEDICAMENTO PERSONA ESCASOS RECURSOS	RD\$ 1,865.65
7/10/2025	2025-00763	FERRETERIA JA	5000336619	REPARACION Y MANTENIMIENTO BADENES E IMBORNALES DIA 07 AGOSTO 2025	RD\$ 2,500.00
7/10/2025	2025-00783	FERRETERIA JA	5000336619	AYUDA EN MATERIALES A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	RD\$ 3,060.00
8/10/2025	2025-00797	FERRETERIA JA	5000336619	REPARACION FICHA 500	RD\$ 400.00
10/10/2025	2025-00805	FERRETERIA JA	5000336619	REPARACION CAMION FICHA 604 DIA 08 OCT 2025	RD\$ 735.00
10/10/2025	2025-00807	FERRETERIA JA	5000336619	PARA MARCAR LAS LAMPARAS APAGADAS EN MEDINA	RD\$ 600.00
15/10/2025	2025-00815	FERRETERIA JA	5000336619	DECORACION NAVIDEÑA TUNEL	RD\$ 62,839.00
16/10/2025	2025-00821	FERRETERIA JA	5000336619	SUJETADA PARA LUCES NAVIDEÑAS DIA 09 OCT 2025	RD\$ 1,315.00
21/10/2025	2025-00838	FERRETERIA JA	5000336619	OPERATIVO DE LIMPIEZA ARROYO YERBA BUENA	RD\$ 1,980.00
23/10/2025	2025-00843	FERRETERIA JA	5000336619	REPARACION DE AVERIA ELECTRICA EN EL DEPARTAMENTO	RD\$ 4,528.00
27/10/2025	2025-00857	FERRETERIA JA	5000336619	REPARACION Y MANTENIMIENTO A LAS BARANDILLAS Y LOS PUENTES	RD\$ 1,735.00
29/10/2025	2025-00866	FERRETERIA JA	5000336619	PARA USO DE LOS BAÑOS DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JARABACOA	RD\$ 755.00
29/10/2025	2025-00867	FERRETERIA JA	5000336619	ARREGLO LUCES PARA DECORACION DE NAVIDAD 2025	RD\$ 2,070.00
30/10/2025	2025-00869	FERRETERIA JA	5000336619	REPARACION CONTEN EN EL PLAY DE LA CALLE 7 Y REPARACION DE ACERA EN LA CALLECITA	RD\$ 30,915.00
3/11/2025	2025-00876	FERRETERIA JA	5000336619	PARA REPARACION DE LAMPARAS EN LA COLINA LOS POMOS Y AVENIDA LA CONFLUENCIA Y OTROS	RD\$ 40,580.00
3/11/2025	2025-00878	FERRETERIA JA	5000336619	OPERATIVO LIMPIEZA EN ARROYO YERBA BUENA	RD\$ 27,055.00
3/11/2025	2025-00879	FERRETERIA JA	5000336619	PARA LOS TRABAJADORES DE ORNATO	RD\$ 3,430.00
3/11/2025	2025-00880	FERRETERIA JA	5000336619	PARA LOS TRABAJADORES DE RECOLECCION DE BASURA	RD\$ 1,080.00
13/11/2025	2025-00907	FERRETERIA JA	5000336619	PARA DECORACION NAVIDEÑA DEL BULEVAR	RD\$ 510.00
13/11/2025	2025-00908	FERRETERIA JA	5000336619	PARA REGAR EN EL BULEVAR	RD\$ 6,975.00
13/11/2025	2025-00909	FERRETERIA JA	5000336619	PARA LAS LUCES DEL BULEVAR DECORACION NAVIDEÑA	RD\$ 15,445.00
13/11/2025	2025-00910	FERRETERIA JA	5000336619	PARA USO DEL DEPARTAMENTO	RD\$ 1,840.00
18/11/2025	2025-00923	FERRETERIA JA	5000336619	PARA LUCES NAVIDEÑAS DEL BULEVAR	RD\$ 396.00
19/11/2025	2025-00927	FERRETERIA JA	5000336619	AYUDA EN MEDICAMENTOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	RD\$ 2,240.00
19/11/2025	2025-00928	FERRETERIA JA	5000336619	AYUDA EN LONA TIPO CARPA PARA REUNIONES EN BARRIO LA PIEDRA	RD\$ 2,240.00
19/11/2025	2025-00929	FERRETERIA JA	5000336619	PARA REPARACION DE ACERAS CONTENES Y AREA EN EL PLAY DE LA COLONIA	RD\$ 41,550.00
20/11/2025	2025-00930	FERRETERIA JA	5000336619	MATERIALES PARA LA DECORACION DE NAVIDAD	RD\$ 2,535.00
21/11/2025	2025-00931	FERRETERIA JA	5000336619	MATERIALES PARA USO DEL BULEVAR EN LA DECORACION NAVIDEÑA	RD\$ 7,048.00
21/11/2025	2025-00934	FERRETERIA JA	5000336619	REPARACION DE REDUCTORES DE VELOCIDAD Y BACHEO EN DIFERENTE AREA URBANA	RD\$ 14,000.00
21/11/2025	2025-00938	FERRETERIA JA	5000336619	ALAMBRE PARA CONECTAR LUCES DE NAVIDAD EN EL BULEVAR	RD\$ 4,400.00
26/11/2025	2025-00953	FERRETERIA JA	5000336619	PINTURA PARA PINTAR LOS HIERROS DEL SALON COMUNAL EN MEDINA	RD\$ 2,090.00
26/11/2025	2025-00954	FERRETERIA JA	5000336619	DECORACION DE LUCES NAVIDEÑAS Y USO DE OBRAS MUNICIPALES	RD\$ 3,400.00
2/12/2025	2025-00986	FERRETERIA JA	5000336619	MATERIALES PARA LA BIBLIOTECA	RD\$ 1,820.00
8/12/2025	2025-01001	FERRETERIA JA	5000336619	PARA LA LUZ DE LA CANCHA MUNICIPAL JARABACOA	RD\$ 2,772.00
6/10/2025	2025-00718	FERRETERIA RAMIREZ S.R.L.	103-03366-2	AYUDA PARA JUNTA DE VECINO MAMATINGO DE MATA CADILLO	RD\$ 9,605.00
6/10/2025	2025-00726	FERRETERIA RAMIREZ S.R.L.	103-03366-2	PARA LA REPARACION E ILIMINACION DE DIFERENTE SECTORES EN LA CIUDAD DE JARABACOA	RD\$ 16,300.00
7/10/2025	2025-00742	FERRETERIA RAMIREZ S.R.L.	103-03366-2	PARA LA REPARACION DE BAÑO DEL URINARIO DE LA FISCALIA	RD\$ 1,050.00
7/10/2025	2025-00747	FERRETERIA RAMIREZ S.R.L.	103-03366-2	PARA CAMBIO DE BOMBILLO EN LOS BAÑOS DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	RD\$ 220.00
7/10/2025	2025-00755	FERRETERIA RAMIREZ S.R.L.	103-03366-2	MATERIALES PARA INSTALACION DE AIRE DE LA CASA DE LA CULTURA	RD\$ 4,515.00



Av. Monseñor Rafael Mauricio Vargas #47, Jarabacoa, Rep. Dom.
Teléfonos 809-574-2612/809-574-6200/809-574-2777/809-574-6218



Listado de Compras
PERIODO ENERO - DICIEMBRE 2025

FECHA	CODIGO	SUPLIDOR	RNC	USO	MONTO
7/10/2025	2025-00765	FERRETERIA RAMIREZ S.R.L.	103-03366-2	PARA LA REPARACION DE LOS BAÑOS EN EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	RD\$ 735.00
7/10/2025	2025-00766	FERRETERIA RAMIREZ S.R.L.	103-03366-2	REPARACION EN LA CASA DE LA CULTURA DE CALZADA TECHO Y OTROS	RD\$ 16,200.00
7/10/2025	2025-00767	FERRETERIA RAMIREZ S.R.L.	103-03366-2	PARA LA REPARACION DE CALAZADA Y TECHO DE LA CASA DE LA CULTURA	RD\$ 630.00
7/10/2025	2025-00768	FERRETERIA RAMIREZ S.R.L.	103-03366-2	REPARACION E ILUMINACION DE PEDREGAL	RD\$ 9,800.00
7/10/2025	2025-00769	FERRETERIA RAMIREZ S.R.L.	103-03366-2	REPARACION E ILUMINACION EN LA COLONIA	RD\$ 6,975.00
7/10/2025	2025-00770	FERRETERIA RAMIREZ S.R.L.	103-03366-2	PARA LA REPARACION DEL TECHO EN LA CASA DE LA CULTURA	RD\$ 11,855.00
7/10/2025	2025-00787	FERRETERIA RAMIREZ S.R.L.	103-03366-2	PARA REPARACION DE BAÑOS EN EL AYUNTAMIENTO	RD\$ 4,900.00
7/10/2025	2025-00793	FERRETERIA RAMIREZ S.R.L.	103-03366-2	REPARACION DEL PUENTE PINAR QUEMADO Y EL AYUNTAMIENTO	RD\$ 4,700.00
8/10/2025	2025-00795	FERRETERIA RAMIREZ S.R.L.	103-03366-2	PARA LA REPARACION DE BADENES Y ACERAS Y CONTENES	RD\$ 7,350.00
8/10/2025	2025-00796	FERRETERIA RAMIREZ S.R.L.	103-03366-2	REPARACION PARRILLA EN LA ENTRADA DE LA JOYA	RD\$ 2,770.00
6/10/2025	2025-00725	FM SERVIAUTO SRL	130740917	MANTENIMIENTO CAMION FICHA 610	RD\$ 3,350.00
7/10/2025	2025-00746	FM SERVIAUTO SRL	130740917	MANTENIMIENTO A CAMION FICHA 606	RD\$ 1,150.00
28/11/2025	2025-00965	FM SERVIAUTO SRL	130740917	REPARACION MOTO BOMBA	RD\$ 900.00
30/12/2025	2025-01092	FM SERVIAUTO SRL	130740917	MANTENIMIENTO VEHICULO DEL ALCALDE	RD\$ 5,750.00
29/10/2025	2025-00868	FRESCO CAFE Y BISTRO		ALMUERZO DEL DIA 28 OCTUBRE DELEGACION DE CHINA	RD\$ 25,991.56
6/10/2025	2025-00727	GAS ESCALANTE, SRL	131707971	PARA CUBRIR VARIOS ACTIVIDADES DE LÑA SEMANA ANIVERSARIA	RD\$ 1,798.69
7/10/2025	2025-00741	GAS ESCALANTE, SRL	131707971	COMBUSTIBLE PARA EL ENCARGADO DEL COMBUSTIBLE	RD\$ 1,499.60
7/10/2025	2025-00744	GAS ESCALANTE, SRL	131707971	COMBUSTIBLE SEMANAL AL ENCARGADO DEL COMBUSTIBLE	RD\$ 1,499.60
7/10/2025	2025-00749	GAS ESCALANTE, SRL	131707971	VIAJE A SANTO DOMINGO ACTIVIDAD DE TURISMO ENTREGA DE CAMION	RD\$ 1,798.69
7/10/2025	2025-00751	GAS ESCALANTE, SRL	131707971	COMBUSTIBLE PARA LLEVAR DOCUMENTOS A LA VEGA	RD\$ 1,499.60
7/10/2025	2025-00752	GAS ESCALANTE, SRL	131707971	VIAJE A LA LIGAL MUNICIPAL	RD\$ 1,299.28
7/10/2025	2025-00779	GAS ESCALANTE, SRL	131707971	COMBUSTIBLE LLEVAR DOCUMENTO A SANTIAGO Y COTIZACION DE PIEZA	RD\$ 1,999.00
7/10/2025	2025-00784	GAS ESCALANTE, SRL	131707971	COMBUASTIBLE AL ENCARGADO DEL COMBUSATIBLE	RD\$ 1,499.60
7/10/2025	2025-00785	GAS ESCALANTE, SRL	131707971	COMBUASTIBLE AL ENCARGADO DEL COMBUSATIBLE	RD\$ 1,499.60
7/10/2025	2025-00786	GAS ESCALANTE, SRL	131707971	COMBUASTIBLE AL ENCARGADO DEL COMBUSATIBLE	RD\$ 1,499.60
13/10/2025	2025-00809	GAS ESCALANTE, SRL	131707971	LLEVAR CAMION FICHA 612 A SANTIAGO	RD\$ 799.88
15/10/2025	2025-00812	GAS ESCALANTE, SRL	131707971	COMBUSTIBLE PARA EL ENCARGADO DEL COMBUSTIBLE	RD\$ 1,499.60
15/10/2025	2025-00813	GAS ESCALANTE, SRL	131707971	COMBUSTIBLE PARA EL ENCARGADO DEL COMBUSTIBLE	RD\$ 1,499.60
15/10/2025	2025-00814	GAS ESCALANTE, SRL	131707971	COMBUSTIBLE PARA EL ENCARGADO DEL COMBUSTIBLE	RD\$ 1,499.60
16/10/2025	2025-00822	GAS ESCALANTE, SRL	131707971	PARA USO DEL DEPARTAMENTO	RD\$ 1,599.75
17/10/2025	2025-00825	GAS ESCALANTE, SRL	131707971	LLEVAR DOCUMENTOS EJECUCION MENSUAL TRIMESTRAL	RD\$ 1,999.00
23/10/2025	2025-00844	GAS ESCALANTE, SRL	131707971	COMBUSTIBLE PARA EL ENCARGADO DEL COMBUSTIBLE	RD\$ 1,499.60
23/10/2025	2025-00845	GAS ESCALANTE, SRL	131707971	COMBUSTIBLE PARA EL ENCARGADO DEL COMBUSTIBLE	RD\$ 1,499.60
3/11/2025	2025-00887	GAS ESCALANTE, SRL	131707971	COMBUSTIBLE SEMANAL AL ENCARGADO DEL COMBUSTIBLE	RD\$ 1,499.60
7/11/2025	2025-00895	GAS ESCALANTE, SRL	131707971	PARA EL ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION	RD\$ 1,499.60
17/11/2025	2025-00919	GAS ESCALANTE, SRL	131707971	PARA IR A VILLA GONZALES A DARLE SEGUIMIENTO AL GREDA F 504	RD\$ 1,798.69
3/12/2025	2025-00989	GAS ESCALANTE, SRL	131707971	COMBUSTIBLE PARA EL ENCARGADO DEL COMBUSATIBLE PARA OPERATIVO LUCES NAVIDAD	RD\$ 998.82
4/12/2025	2025-00993	GAS ESCALANTE, SRL	131707971	PARA USO DE LA POLICIA MUNICIPAL	RD\$ 1,699.91
19/12/2025	2025-01050	GAS ESCALANTE, SRL	131707971	COMBUSTIBLE SEMANAL AL ENCARGADO DEL COMBUSTIBLE	RD\$ 1,499.60



Av. Monseñor Rafael Mauricio Vargas #47, Jarabacoa, Rep. Dom.
Teléfonos 809-574-2612/809-574-6200/809-574-2777/809-574-6218



Listado de Compras
PERIODO ENERO - DICIEMBRE 2025

FECHA	CODIGO	SUPLIDOR	RNC	USO	MONTO
19/12/2025	2025-01051	GAS ESCALANTE, SRL	131707971	VIAJE A SANTIAGO A BUSCAR CAMION F 613	RD\$ 1,499.60
19/12/2025	2025-01052	GAS ESCALANTE, SRL	131707971	COMBUSTIBLE PARA EL ENCARGADO DEL COMBUSTIBLE SEMANAL	RD\$ 1,499.60
19/12/2025	2025-01053	GAS ESCALANTE, SRL	131707971	COMBUSTIBLE PARA EL ENCARGADO DEL COMBUSTIBLE SEMANAL	RD\$ 1,499.60
19/12/2025	2025-01054	GAS ESCALANTE, SRL	131707971	COMBUSTIBLE PARA EL ENCARGADO DEL COMBUSTIBLE SEMANAL	RD\$ 1,499.60
19/12/2025	2025-01055	GAS ESCALANTE, SRL	131707971	COMBUSTIBLE PARA EL ENCARGADO DEL COMBUSTIBLE SEMANAL	RD\$ 1,499.60
19/12/2025	2025-01056	GAS ESCALANTE, SRL	131707971	PARA EL ENCARGADO DEL DEPARTAMENRTO DE TRANSPORTACION	RD\$ 1,499.60
19/12/2025	2025-01057	GAS ESCALANTE, SRL	131707971	PARA IR A VILLA GONZALES A DARLE SEGUIMIENTO AL GREDA F 504	RD\$ 1,798.69
30/12/2025	2025-01087	GAS ESCALANTE, SRL	131707971	PARA USO DEL DEPARTAMENTO D ELÑA POLICIA MUNICIPAL	RD\$ 1,599.75
6/10/2025	2025-00715	GOMAS Y RESPUESTOS YAYO SRL	130810974	MANTENIMIENTO CAMION FICHA 217 DIA 12 SEPTIEMBRE 2025	RD\$ 3,200.00
7/10/2025	2025-00757	GOMAS Y RESPUESTOS YAYO SRL	130810974	MANTENIMIENTO CAMION FICHA 607 DIA 09 SEPT 2025	RD\$ 1,500.00
7/10/2025	2025-00758	GOMAS Y RESPUESTOS YAYO SRL	130810974	MANTENIMIENTO PARA LOS CAMIONES DEL CAMPAMENTO	RD\$ 1,500.00
7/10/2025	2025-00759	GOMAS Y RESPUESTOS YAYO SRL	130810974	REPARACION CAMION FICHA 615	RD\$ 8,500.00
7/10/2025	2025-00760	GOMAS Y RESPUESTOS YAYO SRL	130810974	MANTENIMIENTO FICHA 610 DIA 03 SEPT 2025	RD\$ 4,100.00
10/10/2025	2025-00803	GOMAS Y RESPUESTOS YAYO SRL	130810974	MANTENIMIENTO A CAMION FICHA 607 DIA 20 SEPT 2025	RD\$ 4,500.00
10/10/2025	2025-00804	GOMAS Y RESPUESTOS YAYO SRL	130810974	MANTENIMIENTO A CAMION FICHA 612 DIA 06 OCT 2025	RD\$ 2,900.00
10/10/2025	2025-00806	GOMAS Y RESPUESTOS YAYO SRL	130810974	MANTENIMIENTO CAMION FICHA 610 DIA 06 OCT 2025	RD\$ 2,900.00
27/10/2025	2025-00847	GOMAS Y RESPUESTOS YAYO SRL	130810974	MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DEL AYUNTAMIENTO	RD\$ 4,400.00
27/10/2025	2025-00848	GOMAS Y RESPUESTOS YAYO SRL	130810974	MANTENIMIENTO GRUA MUNICIPAL FICHA 504	RD\$ 1,260.00
27/10/2025	2025-00849	GOMAS Y RESPUESTOS YAYO SRL	130810974	MANTENIMIENTO CAMION FICHA 504	RD\$ 2,650.00
27/10/2025	2025-00850	GOMAS Y RESPUESTOS YAYO SRL	130810974	MANTENIMIENTO CAMION FICHA 612	RD\$ 300.00
27/10/2025	2025-00853	GOMAS Y RESPUESTOS YAYO SRL	130810974	MANTENIMIENTO CAMION FICHA 606	RD\$ 250.00
27/10/2025	2025-00855	GOMAS Y RESPUESTOS YAYO SRL	130810974	MANTENIMIENTO A LOS EQUIPOS DEL AYUNTAMIENTO	RD\$ 1,250.00
27/10/2025	2025-00856	GOMAS Y RESPUESTOS YAYO SRL	130810974	REPARACION CAMION FICHA 217	RD\$ 600.00
7/11/2025	2025-00890	GOMAS Y RESPUESTOS YAYO SRL	130810974	ESPRAY PARA IDENTIFICAR TODAS LAS BATERIAS DEL CAMPAMENTO	RD\$ 200.00
7/11/2025	2025-00891	GOMAS Y RESPUESTOS YAYO SRL	130810974	MANTENIMIENTO A VARIOS CAMIONES RECOLECTORES	RD\$ 3,600.00
7/11/2025	2025-00892	GOMAS Y RESPUESTOS YAYO SRL	130810974	MANTENIMIENTO CAMION F 614	RD\$ 1,200.00
11/11/2025	2025-00898	GOMAS Y RESPUESTOS YAYO SRL	130810974	REPARACION DE LAS LUCES DE LA GRUA	RD\$ 7,200.00
27/11/2025	2025-00957	GOMAS Y RESPUESTOS YAYO SRL	130810974	REPARACION A LA GRUA MUNICIPAL	RD\$ 2,500.00
27/11/2025	2025-00958	GOMAS Y RESPUESTOS YAYO SRL	130810974	PARA IDENTIFICAR LAS BATERIAS DE LOS CAMIONES Y EQUIPOS DEL CAMPAMENTO	RD\$ 200.00
26/12/2025	2025-01069	GOMAS Y RESPUESTOS YAYO SRL	130810974	MANTENIMIENTO CAMION IZUSU GRANDE NUEVO	RD\$ 6,400.00
26/12/2025	2025-01075	GOMAS Y RESPUESTOS YAYO SRL	130810974	REPARACION GRUA MUNICIPAL DIA 19 DIC 2025	RD\$ 3,800.00
26/12/2025	2025-01076	GOMAS Y RESPUESTOS YAYO SRL	130810974	REPARACION GRUA MUNICIPAL F 615 DIA 03 DIC 2025	RD\$ 3,800.00
26/12/2025	2025-01078	GOMAS Y RESPUESTOS YAYO SRL	130810974	MANTENIMIENTO PARA LOS EQUIPOS Y CAMIONES DEL AYUNTAMIENTO EN EL CAMPAMENTO	RD\$ 2,400.00
26/12/2025	2025-01079	GOMAS Y RESPUESTOS YAYO SRL	130810974	MANTENIMIENTO CAMION FICHA 505 DIA 03 DIC 2025	RD\$ 11,050.00



Av. Monseñor Rafael Mauricio Vargas #47, Jarabacoa, Rep. Dom.
Teléfonos 809-574-2612/809-574-6200/809-574-2777/809-574-6218



Listado de Compras

PERIODO ENERO - DICIEMBRE 2025

FECHA	CODIGO	SUPLIDOR	RNC	USO	MONTO
26/12/2025	2025-01080	GOMAS Y RESPUESTOS YAYO SRL	130810974	MANTENIMIENTO GRUA FICHA 505 DIA 05 DIC 2025	RD\$ 450.00
26/12/2025	2025-01081	GOMAS Y RESPUESTOS YAYO SRL	130810974	REPARACION CAMION F 609 DIA 05 DIC 2025	RD\$ 20,800.00
7/10/2025	2025-00761	GRUPO LOLO, S.R.L. - FERRETERIA	130-93819-9	PARA PODA	RD\$ 3,590.00
7/10/2025	2025-00792	GRUPO LOLO, S.R.L. - FERRETERIA	130-93819-9	PARA LOS TRABAJADORES EN EL AREA DE PODA	RD\$ 6,150.00
9/10/2025	2025-00801	GRUPO LOLO, S.R.L. - FERRETERIA	130-93819-9	PARA PROTECCION DE LOS TANQUES DE ACEITE DEL CAMPAMENTO	RD\$ 2,710.00
23/10/2025	2025-00846	GRUPO LOLO, S.R.L. - FERRETERIA	130-93819-9	OPERATIVO TORMENTA MELISSA	RD\$ 1,070.00
3/11/2025	2025-00874	GRUPO LOLO, S.R.L. - FERRETERIA	130-93819-9	REPARACION EH ILUMINACION DE LA SALA CAPITULAR	RD\$ 1,950.00
4/11/2025	2025-00888	GRUPO LOLO, S.R.L. - FERRETERIA	130-93819-9	PARA ASEGURAR PUERTA DEL DEPARTAMENTO	RD\$ 385.00
19/11/2025	2025-00925	GRUPO LOLO, S.R.L. - FERRETERIA	130-93819-9	MATERIALES PARA LUCES NAVIDEÑAS	RD\$ 2,370.00
24/11/2025	2025-00946	GRUPO LOLO, S.R.L. - FERRETERIA	130-93819-9	MATERIALES PARA LAS LUCES NAVIDEÑAS	RD\$ 900.00
27/11/2025	2025-00955	GRUPO LOLO, S.R.L. - FERRETERIA	130-93819-9	PARA DECORACION DE LUCES NAVIDEÑAS DEL BOULEVARD	RD\$ 4,135.00
6/10/2025	2025-00717	HERMANOS TAVAREZ PEÑALÓ & ASOCIADOS C. POR A.	1-0315737-8	PARA LA BRIGADA DE TRABAJADORES EN HORARIO NOCTURNO	RD\$ 6,000.00
6/10/2025	2025-00722	HERMANOS TAVAREZ PEÑALÓ & ASOCIADOS C. POR A.	1-0315737-8	PARA MANTENIMIENTO EN CEMENTERIO DE LA TRINCHERA TAPADOS DE NICHOS	RD\$ 26,750.00
6/10/2025	2025-00728	HERMANOS TAVAREZ PEÑALÓ & ASOCIADOS C. POR A.	1-0315737-8	MATERIALES PARA CEMENTERIO LA TRINCHERA	RD\$ 7,425.00
7/10/2025	2025-00738	HERMANOS TAVAREZ PEÑALÓ & ASOCIADOS C. POR A.	1-0315737-8	PARA EL MERCADO MUNICIPAL	RD\$ 200.00
7/10/2025	2025-00739	HERMANOS TAVAREZ PEÑALÓ & ASOCIADOS C. POR A.	1-0315737-8	PARA EL MATADERO MUNICIPAL	RD\$ 1,640.00
7/10/2025	2025-00753	HERMANOS TAVAREZ PEÑALÓ & ASOCIADOS C. POR A.	1-0315737-8	MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO DEL DEPARTAMENTO	RD\$ 1,700.00
7/10/2025	2025-00764	HERMANOS TAVAREZ PEÑALÓ & ASOCIADOS C. POR A.	1-0315737-8	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BADENES Y IMBORNALES EN JARABACOA DIA 11 SEPT 2025	RD\$ 11,850.00
7/10/2025	2025-00791	HERMANOS TAVAREZ PEÑALÓ & ASOCIADOS C. POR A.	1-0315737-8	MATERIALES PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE IMBORNALES Y BADENES DE LA CIUDAD 18 SEPT 2025	RD\$ 50,250.00
8/10/2025	2025-00798	HERMANOS TAVAREZ PEÑALÓ & ASOCIADOS C. POR A.	1-0315737-8	PARA EL ALMACEN DE SERVICIOS MUNICIPALES	RD\$ 1,700.00
15/10/2025	2025-00810	HERMANOS TAVAREZ PEÑALÓ & ASOCIADOS C. POR A.	1-0315737-8	PARA CEMENTERIO LA TRINCHERA	RD\$ 440.00
16/10/2025	2025-00816	HERMANOS TAVAREZ PEÑALÓ & ASOCIADOS C. POR A.	1-0315737-8	PARA LOS TRABAJADORES DE LA BRIGADA DE LIMPIEZA	RD\$ 3,200.00
16/10/2025	2025-00823	HERMANOS TAVAREZ PEÑALÓ & ASOCIADOS C. POR A.	1-0315737-8	PARA PARQUE LA 3500 PARA ASEGURAR LAS PUERTAS	RD\$ 650.00
17/10/2025	2025-00828	HERMANOS TAVAREZ PEÑALÓ & ASOCIADOS C. POR A.	1-0315737-8	PARA OPERATIVO DE LIMPIEZA	RD\$ 2,400.00
27/10/2025	2025-00860	HERMANOS TAVAREZ PEÑALÓ & ASOCIADOS C. POR A.	1-0315737-8	CONOS PARA USO DEL DEPARTAMENTO	RD\$ 19,600.00
27/10/2025	2025-00861	HERMANOS TAVAREZ PEÑALÓ & ASOCIADOS C. POR A.	1-0315737-8	PARA LA INSTALACIONES DE LUCES NAVIDEÑAS	RD\$ 24,000.00



Av. Monseñor Rafael Mauricio Vargas #47, Jarabacoa, Rep. Dom.
Teléfonos 809-574-2612/809-574-6200/809-574-2777/809-574-6218



Listado de Compras
PERIODO ENERO - DICIEMBRE 2025

FECHA	CODIGO	SUPLIDOR	RNC	USO	MONTO
28/10/2025	2025-00863	HERMANOS TAVAREZ PEÑALÓ & ASOCIADOS C. POR A.	1-0315737-8	PARA LA BRIGADA DE ASEO	RD\$ 11,500.00
3/11/2025	2025-00881	HERMANOS TAVAREZ PEÑALÓ & ASOCIADOS C. POR A.	1-0315737-8	PARA EL CAMION NUEVO DE ORNATO CAMION BLANCO	RD\$ 3,500.00
3/11/2025	2025-00884	HERMANOS TAVAREZ PEÑALÓ & ASOCIADOS C. POR A.	1-0315737-8	MATERIALES PARA EL CEMENTERIO LA TRINCHERA	RD\$ 7,425.00
3/11/2025	2025-00885	HERMANOS TAVAREZ PEÑALÓ & ASOCIADOS C. POR A.	1-0315737-8	PARA MANTENIMIENTO EN CEMENTERIO CABIRMA	RD\$ 1,150.00
11/11/2025	2025-00899	HERMANOS TAVAREZ PEÑALÓ & ASOCIADOS C. POR A.	1-0315737-8	PARA USO DE LAS LUCES NAVIDEÑAS	RD\$ 2,100.00
11/11/2025	2025-00900	HERMANOS TAVAREZ PEÑALÓ & ASOCIADOS C. POR A.	1-0315737-8	CANDADO PARA COLOCARLO EN LA ESCUELA INTERMEDIA	RD\$ 1,030.00
14/11/2025	2025-00915	HERMANOS TAVAREZ PEÑALÓ & ASOCIADOS C. POR A.	1-0315737-8	MATERIALES PARA LA DECORACION DE NAVIDAD EN EL BULEVAR	RD\$ 1,075.00
17/11/2025	2025-00920	HERMANOS TAVAREZ PEÑALÓ & ASOCIADOS C. POR A.	1-0315737-8	MATERIALES REPARACION Y MANTENIMIENTO CEMENTERIO LA TRINCHERA	RD\$ 51,550.00
18/11/2025	2025-00924	HERMANOS TAVAREZ PEÑALÓ & ASOCIADOS C. POR A.	1-0315737-8	PARA LA DECORACION DE LUCES NAVIDEÑAS DEL BULEVAR	RD\$ 5,250.00
19/11/2025	2025-00926	HERMANOS TAVAREZ PEÑALÓ & ASOCIADOS C. POR A.	1-0315737-8	PARA MANTENIMIENTO EN CEMENTO DE LA TRINCHERA TAPADO DE NICHOS	RD\$ 26,750.00
21/11/2025	2025-00932	HERMANOS TAVAREZ PEÑALÓ & ASOCIADOS C. POR A.	1-0315737-8	PARA DECORACION DE LUCES NAVIDEÑA EN EL BULEVAR	RD\$ 860.00
21/11/2025	2025-00933	HERMANOS TAVAREZ PEÑALÓ & ASOCIADOS C. POR A.	1-0315737-8	MATERIALES PARA DECORACION DE LUCES NAVIDEÑAS EN EL BULEVAR	RD\$ 6,280.00
21/11/2025	2025-00935	HERMANOS TAVAREZ PEÑALÓ & ASOCIADOS C. POR A.	1-0315737-8	PARA REPARACION DE LUCES DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL EN LA PARTE EXTERIOR	RD\$ 1,040.00
21/11/2025	2025-00940	HERMANOS TAVAREZ PEÑALÓ & ASOCIADOS C. POR A.	1-0315737-8	AYUDA EN MATERIALES DE CONSTRUCCION A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	RD\$ 10,050.00
21/11/2025	2025-00941	HERMANOS TAVAREZ PEÑALÓ & ASOCIADOS C. POR A.	1-0315737-8	AYUDA EN MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA BAÑO Y HOYO SEPTICO DE LA IGLESIA DE LA GUAMA	RD\$ 25,020.00
21/11/2025	2025-00942	HERMANOS TAVAREZ PEÑALÓ & ASOCIADOS C. POR A.	1-0315737-8	AYUDA EN MATERIALES DE CONSTRUCCION A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	RD\$ 2,120.00
24/11/2025	2025-00944	HERMANOS TAVAREZ PEÑALÓ & ASOCIADOS C. POR A.	1-0315737-8	MATERIALES PARA LAS LUCES NAVIDEÑAS EN PARQUE DUARTE	RD\$ 18,000.00
25/11/2025	2025-00948	HERMANOS TAVAREZ PEÑALÓ & ASOCIADOS C. POR A.	1-0315737-8	PARA LAS LUCES NAVIDEÑAS DEL BOULEVARD	RD\$ 837.00
27/11/2025	2025-00956	HERMANOS TAVAREZ PEÑALÓ & ASOCIADOS C. POR A.	1-0315737-8	PARA LA DECORACION DE LUCES NAVIDEÑPAS DEL BOULEVARD	RD\$ 2,810.00
28/11/2025	2025-00961	HERMANOS TAVAREZ PEÑALÓ & ASOCIADOS C. POR A.	1-0315737-8	PARA LUCES NAVIDEÑAS DEL BOULEVARD	RD\$ 4,000.00
28/11/2025	2025-00962	HERMANOS TAVAREZ PEÑALÓ & ASOCIADOS C. POR A.	1-0315737-8	ALAMBRE PARA LA DECORACION DE LUCES NAVIDEÑAS DEL PARQUE DUARTE	RD\$ 6,000.00
28/11/2025	2025-00963	HERMANOS TAVAREZ PEÑALÓ & ASOCIADOS C. POR A.	1-0315737-8	PARA CONECTAR LA DECORACION DE LUCES NAVIDEÑAS DEL PARQUE DUARTE	RD\$ 4,725.00



Av. Monseñor Rafael Mauricio Vargas #47, Jarabacoa, Rep. Dom.
Teléfonos 809-574-2612/809-574-6200/809-574-2777/809-574-6218



Listado de Compras
PERIODO ENERO - DICIEMBRE 2025

FECHA	CODIGO	SUPLIDOR	RNC	USO	MONTO
28/11/2025	2025-00964	HERMANOS TAVAREZ PEÑALÓ & ASOCIADOS C. POR A.	1-0315737-8	PARA LA DECORACION DEL PARQUE DUARTE LUCES NAVIDEÑAS	RD\$ 5,650.01
28/11/2025	2025-00967	HERMANOS TAVAREZ PEÑALÓ & ASOCIADOS C. POR A.	1-0315737-8	MATERIALES PARA DECORACION DE LUCES NAVIDEÑAS EN EL BOULEVARD	RD\$ 6,280.00
1/12/2025	2025-00977	HERMANOS TAVAREZ PEÑALÓ & ASOCIADOS C. POR A.	1-0315737-8	PARA DECORACION DE NAVIDAD 2025 DEL PARQUE DUARTE	RD\$ 4,770.00
1/12/2025	2025-00978	HERMANOS TAVAREZ PEÑALÓ & ASOCIADOS C. POR A.	1-0315737-8	PARA DECORACION DE NAVIDAD EN EL PARQUE DUARTE	RD\$ 1,255.00
2/12/2025	2025-00982	HERMANOS TAVAREZ PEÑALÓ & ASOCIADOS C. POR A.	1-0315737-8	PARA CONECTAR LUCES NAVIDEÑAS DE LAS CALLES	RD\$ 3,000.00
2/12/2025	2025-00985	HERMANOS TAVAREZ PEÑALÓ & ASOCIADOS C. POR A.	1-0315737-8	ILUMINACION PARA LA POLICIA MUNICIPAL Y EL AYUNTAMIENTO	RD\$ 3,340.00
2/12/2025	2025-00987	HERMANOS TAVAREZ PEÑALÓ & ASOCIADOS C. POR A.	1-0315737-8	AYUDA EN MATERIALES DE CONSTRUCCION A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	RD\$ 5,250.00
2/12/2025	2025-00988	HERMANOS TAVAREZ PEÑALÓ & ASOCIADOS C. POR A.	1-0315737-8	PARA TERMINAR ILUMINACION DEL PARQUE DUARTE	RD\$ 5,000.00
4/12/2025	2025-00990	HERMANOS TAVAREZ PEÑALÓ & ASOCIADOS C. POR A.	1-0315737-8	ALAMBRE PARA TERMINAR DE CONECTAR LUCES NAVIDEÑAS DE LAS CALLES	RD\$ 4,500.00
4/12/2025	2025-00991	HERMANOS TAVAREZ PEÑALÓ & ASOCIADOS C. POR A.	1-0315737-8	MATERIALES PARA ENTERRAMIENTO EN CEMENTERIO DE LA TRINCHERA	RD\$ 7,425.00
4/12/2025	2025-00992	HERMANOS TAVAREZ PEÑALÓ & ASOCIADOS C. POR A.	1-0315737-8	PARA COLOCAR EN POSTE DE LUZ LAS LUCES NAVIDEÑAS	RD\$ 5,500.00
5/12/2025	2025-00997	HERMANOS TAVAREZ PEÑALÓ & ASOCIADOS C. POR A.	1-0315737-8	PARA LA ILUMINACION DE LAS CALLES	RD\$ 21,400.00
8/12/2025	2025-01002	HERMANOS TAVAREZ PEÑALÓ & ASOCIADOS C. POR A.	1-0315737-8	PARA RESTAURAR INSTALACIONES LIGA DE SOFTBALL JOSE NUÑEZ	RD\$ 45,000.00
12/12/2025	2025-01004	HERMANOS TAVAREZ PEÑALÓ & ASOCIADOS C. POR A.	1-0315737-8	PARA ILUMINACION DE LUCES NAVIDEÑAS DE LAS CALLES	RD\$ 6,805.00
12/12/2025	2025-01006	HERMANOS TAVAREZ PEÑALÓ & ASOCIADOS C. POR A.	1-0315737-8	MATERIALES PARA LA REPARACION DE LAS ALCANTARILLA EN LA CALLE GASTON FERNANDO DELIGNE	RD\$ 26,900.00
12/12/2025	2025-01007	HERMANOS TAVAREZ PEÑALÓ & ASOCIADOS C. POR A.	1-0315737-8	PARA CONECTAR LUCES NAVIDEÑAS DE LA CALLES	RD\$ 5,500.00
12/12/2025	2025-01008	HERMANOS TAVAREZ PEÑALÓ & ASOCIADOS C. POR A.	1-0315737-8	DECORACION DE NAVIDEÑA PARQUE DUARTE	RD\$ 2,200.00
12/12/2025	2025-01009	HERMANOS TAVAREZ PEÑALÓ & ASOCIADOS C. POR A.	1-0315737-8	PARA LA ILUMINACION DE LOS CORRALITOS	RD\$ 19,400.00
12/12/2025	2025-01010	HERMANOS TAVAREZ PEÑALÓ & ASOCIADOS C. POR A.	1-0315737-8	AYUDA EN MATERIALES DE CONSTRUCCION A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	RD\$ 3,830.00
19/12/2025	2025-01058	HERMANOS TAVAREZ PEÑALÓ & ASOCIADOS C. POR A.	1-0315737-8	CANDADO PARA COLOCARLO EN EL CAMPAMENTO Y EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	RD\$ 1,789.99
19/12/2025	2025-01059	HERMANOS TAVAREZ PEÑALÓ & ASOCIADOS C. POR A.	1-0315737-8	PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS EN MATERIALES DE CONSTRUCCION	RD\$ 5,300.00
26/12/2025	2025-01070	HERMANOS TAVAREZ PEÑALÓ & ASOCIADOS C. POR A.	1-0315737-8	PARA EL USO DE SEÑALIZACION DE ENTREGA DE CANASTA NAVIDEÑA EN EL AYUNTAMIENTO	RD\$ 970.00



Av. Monseñor Rafael Mauricio Vargas #47, Jarabacoa, Rep. Dom.
Teléfonos 809-574-2612/809-574-6200/809-574-2777/809-574-6218



Listado de Compras
PERIODO ENERO - DICIEMBRE 2025

FECHA	CODIGO	SUPLIDOR	RNC	USO	MONTO
26/12/2025	2025-01077	HERMANOS TAVAREZ PEÑALÓ & ASOCIADOS C. POR A.	1-0315737-8	REPARACION CAMION F 505 DIA 02 DIC 2025	RD\$ 336.50
29/12/2025	2025-01083	HERMANOS TAVAREZ PEÑALÓ & ASOCIADOS C. POR A.	1-0315737-8	AYUDA EN MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA ACONDICIONAR CAMINO DE LA PELADA	RD\$ 13,250.00
29/12/2025	2025-01085	HERMANOS TAVAREZ PEÑALÓ & ASOCIADOS C. POR A.	1-0315737-8	PARA EL CEMENTERIO LA TRINCHERA	RD\$ 12,050.00
30/12/2025	2025-01094	HERMANOS TAVAREZ PEÑALÓ & ASOCIADOS C. POR A.	1-0315737-8	PARA USO DEL DEPARTAMENTO	RD\$ 880.00
30/12/2025	2025-01095	HERMANOS TAVAREZ PEÑALÓ & ASOCIADOS C. POR A.	1-0315737-8	PARA REPARACION DE LLAVE EN EL PARQUE DUARTE	RD\$ 670.00
6/10/2025	2025-00719	IPHOTO ESTUDIO SRL	130992053	LETRERO DE PARALIZACION EH INSPECCION DIA 15 NOVIEMBRE 2025	RD\$ 23,500.00
6/10/2025	2025-00720	IPHOTO ESTUDIO SRL	130992053	LETRERO DE INSPECCION DIA 21 ABRIL 2025	RD\$ 18,880.00
6/10/2025	2025-00721	IPHOTO ESTUDIO SRL	130992053	AFICHES DE OPERATIVO PROSTOTA REALIZADO DIA 29 OCTUBRE 2024	RD\$ 7,500.00
7/10/2025	2025-00790	IPHOTO ESTUDIO SRL	130992053	IMPRESIONES Y ENMARCADOS PARA LA SEMANA CULTURAL	RD\$ 21,181.00
18/12/2025	2025-01034	IPHOTO ESTUDIO SRL	130992053	IMPRESION DE FICHA PARA CARROS TURISTICOS DE LA CALLE HERMANAS MIRABAL	RD\$ 5,310.00
18/12/2025	2025-01035	IPHOTO ESTUDIO SRL	130992053	RESOLUCION PARA LA SEMANA CULTURAL	RD\$ 177.00
18/12/2025	2025-01036	IPHOTO ESTUDIO SRL	130992053	LETRERO PARA SEÑALIZACION CALLE PASEO DE LOS MAESTRO	RD\$ 25,500.00
18/12/2025	2025-01037	IPHOTO ESTUDIO SRL	130992053	LETRERO PARA IDENTIFICAR LA OFICINA EN EL AYUNTAMIENTO	RD\$ 118.00
18/12/2025	2025-01038	IPHOTO ESTUDIO SRL	130992053	IMPRIMIR Y ENMARCAR RESOLUCION DE SEÑORA MILENA CASTILLO	RD\$ 3,894.00
18/12/2025	2025-01039	IPHOTO ESTUDIO SRL	130992053	LETRERO PARA PUNTOS LIMPIO	RD\$ 2,360.00
18/12/2025	2025-01040	IPHOTO ESTUDIO SRL	130992053	LETRERO SEÑALIZACION DE CALLE	RD\$ 7,080.00
18/12/2025	2025-01041	IPHOTO ESTUDIO SRL	130992053	CHEQUE SIMBOLOICO PARA REMOZAMIENTO LOCAL CASA COMUNAL	RD\$ 1,770.00
19/12/2025	2025-01042	IPHOTO ESTUDIO SRL	130992053	PARA USO DEL DEPARTAMENTO	RD\$ 11,800.00
19/12/2025	2025-01043	IPHOTO ESTUDIO SRL	130992053	LETRERO DE INSPECCIONES PARA USO DEL DEPARTAMENTO	RD\$ 17,700.00
19/12/2025	2025-01044	IPHOTO ESTUDIO SRL	130992053	ROTULO DE INSPECCION PARA USO DEL DEPARTAMENTO	RD\$ 7,080.00
19/12/2025	2025-01045	IPHOTO ESTUDIO SRL	130992053	LETREROS DE SEÑALIZACION	RD\$ 10,620.00
22/12/2025	2025-01063	IPHOTO ESTUDIO SRL	130992053	PARA USO DEL DEPARTAMENTO	RD\$ 6,126.56
25/11/2025	2025-00947	JEAP EAGLEPAINT INDUSTRIES, S.R.L.	130744892	PINTURA PARA PINTAR EL BOULEVAR	RD\$ 49,219.77
9/10/2025	2025-00799	MANUEL ARSENIO UREÑA , SA	102004625	MANTENIMIENTO DE LOS CAMIONES DEL CAMPAMENTO	RD\$ 109,409.60
27/11/2025	2025-00960	MANUEL ARSENIO UREÑA , SA	102004625	MANTENIMIENTO PARA LOS CAMIONES DEL AYUNTAMIENTO EN EL CAMPAMENTO FICHA 613 606 614 612	RD\$ 58,396.25
26/12/2025	2025-01082	MANUEL ARSENIO UREÑA , SA	102004625	MANTENIMIENTO A LOS EQUIPOS DEL AYUNTAMIENTO EN EL CAMPAMENTO	RD\$ 51,013.35
29/10/2025	2025-00865	PINTUREKA, SRL	130282902	MATERIALES PARA PINTURA DE LA CASA DE LA CULTURA	RD\$ 57,890.00
14/11/2025	2025-00917	PINTUREKA, SRL	130282902	PARA PINTAR ADORNOS DE NAVIDAD	RD\$ 8,605.00
21/11/2025	2025-00936	PINTUREKA, SRL	130282902	PARA PINTAR LAS OFICINAS DE TESORERIA Y PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	RD\$ 3,400.00
28/11/2025	2025-00973	PINTUREKA, SRL	130282902	PARA PINTAR DECORACIONES DE LUCES NAVIDEÑAS DEL BOULEVARD	RD\$ 3,300.00
30/12/2025	2025-01091	PINTUREKA, SRL	130282902	PARA PINTAR EL PARQUE E WETTRE RESIDENCIAL VISTA JARABACOA	RD\$ 9,850.00
6/10/2025	2025-00709	REFRICENTRO PEÑALO		REPARACION MOTO BOMBA	RD\$ 500.00
6/10/2025	2025-00716	REFRICENTRO PEÑALO		PARA USO DEL MATADERO MUNICIPAL	RD\$ 8,555.00
7/10/2025	2025-00762	REFRICENTRO PEÑALO		REPARACION FICHA 504 DIA 03 SEPT 2025	RD\$ 2,413.00
27/10/2025	2025-00854	REFRICENTRO PEÑALO		REPARACION MOTO BOMBA	RD\$ 700.00
25/11/2025	2025-00949	REFRICENTRO PEÑALO		REPARACION MOTO BOMBA DIA 29 DE SEPT. 2025	RD\$ 600.00
6/10/2025	2025-00708	REPUESTO K&M	050-0048384-1	AYUDA PARA UNA GOMA DE MOTOR PERSONA ESCASO	RD\$ 2,124.00



Av. Monseñor Rafael Mauricio Vargas #47, Jarabacoa, Rep. Dom.
Teléfonos 809-574-2612/809-574-6200/809-574-2777/809-574-6218



Listado de Compras

PERIODO ENERO - DICIEMBRE 2025

FECHA	CODIGO	SUPLIDOR	RNC	USO	MONTO
9/10/2025	2025-00800	REPUESTO K&M	050-0048384-1	REPARACION DE LOS MOTORES DEL DEPARTAMENTO	RD\$ 3,669.80
16/10/2025	2025-00817	REPUESTO K&M	050-0048384-1	AYUDA EN REPUESTO DE MOTOR A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	RD\$ 1,233.10
16/10/2025	2025-00818	REPUESTO K&M	050-0048384-1	AYUDA EN GOMA DE MOTOR A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	RD\$ 1,734.60
16/10/2025	2025-00819	REPUESTO K&M	050-0048384-1	AYUDA EN REPUESTO DE MOTOR A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	RD\$ 1,947.00
13/11/2025	2025-00913	REPUESTO K&M	050-0048384-1	MATERIALES PARA LOS MOTORES DEL AYUNTAMIENTO	RD\$ 8,938.50
13/11/2025	2025-00914	REPUESTO K&M	050-0048384-1	REPARACION MOTO BOMBA	RD\$ 1,416.00
18/11/2025	2025-00921	REPUESTO K&M	050-0048384-1	MOTOR SUPERVICION RUTAS DE DESECHOS SOLIDOS	RD\$ 944.00
6/10/2025	2025-00710	RODRIGUEZ PIMENTEL S&S GROUP SRL	132954582	REPARACION CAMION FICHA 614 DIA 10 JULIO 2025	RD\$ 27,013.39
6/10/2025	2025-00712	RODRIGUEZ PIMENTEL S&S GROUP SRL	132954582	REPARACION CAMION FICHA 614 DIA 30 AGOSTO 2025	RD\$ 126,750.00
6/10/2025	2025-00713	RODRIGUEZ PIMENTEL S&S GROUP SRL	132954582	REPARACION CAMION FICHA 614 DIA 29 AGOSTO 2025	RD\$ 60,581.40
6/10/2025	2025-00714	RODRIGUEZ PIMENTEL S&S GROUP SRL	132954582	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LOA CAMIONES DEL AYUNTAMIENTO EN EL CAMPAMENTO DIA 17 SEPTIEMBRE 2025	RD\$ 38,500.00
27/11/2025	2025-00959	RODRIGUEZ PIMENTEL S&S GROUP SRL	132954582	REPARACION CAMION F 604	RD\$ 148,650.50
28/11/2025	2025-00969	RODRIGUEZ PIMENTEL S&S GROUP SRL	132954582	REPARACION CAMION F 612 REPARACION CAMION F 612	RD\$ 20,170.92
28/11/2025	2025-00970	RODRIGUEZ PIMENTEL S&S GROUP SRL	132954582	REPARACION CAMION F 505	RD\$ 50,810.80
28/11/2025	2025-00971	RODRIGUEZ PIMENTEL S&S GROUP SRL	132954582	REPARACION CAMION F 610	RD\$ 14,750.00
28/11/2025	2025-00972	RODRIGUEZ PIMENTEL S&S GROUP SRL	132954582	REPARACION MOTO BOMBA	RD\$ 3,068.00
18/12/2025	2025-01019	RODRIGUEZ PIMENTEL S&S GROUP SRL	132954582	REPARACION CAMION FICHA 614 DEL DIA 23 SEPT 2025	RD\$ 38,708.72
18/12/2025	2025-01020	RODRIGUEZ PIMENTEL S&S GROUP SRL	132954582	REPARACION CAMION FICHA 610 DEL DIA 23 SEPT 2025	RD\$ 8,850.00
18/12/2025	2025-01021	RODRIGUEZ PIMENTEL S&S GROUP SRL	132954582	REPARACION CAMION FICHA 610 DEL DIA 03 SEPT 2025	RD\$ 29,947.00
18/12/2025	2025-01022	RODRIGUEZ PIMENTEL S&S GROUP SRL	132954582	REPARACION CAMION FICHA 609 610 611 DEL DIA 30 SEPT 2025	RD\$ 24,862.91
18/12/2025	2025-01023	RODRIGUEZ PIMENTEL S&S GROUP SRL	132954582	REPARACION CAMION FICHA 609 DEL DIA 22 SEPT 2025	RD\$ 9,410.50
18/12/2025	2025-01024	RODRIGUEZ PIMENTEL S&S GROUP SRL	132954582	REPARACION CAMION FICHA 606 DEL DIA 20 OCT 2025	RD\$ 22,939.98
18/12/2025	2025-01025	RODRIGUEZ PIMENTEL S&S GROUP SRL	132954582	REPARACION CAMION FICHA 500 DEL DIA 25 OCT 2025	RD\$ 13,570.00
18/12/2025	2025-01026	RODRIGUEZ PIMENTEL S&S GROUP SRL	132954582	REPARACION CAMION FICHA 615 DEL DIA 22 OCT 2025	RD\$ 34,951.60
18/12/2025	2025-01027	RODRIGUEZ PIMENTEL S&S GROUP SRL	132954582	REPARACION CAMION FICHA 505 DEL DIA 25 OCT 2025	RD\$ 139,240.00
18/12/2025	2025-01028	RODRIGUEZ PIMENTEL S&S GROUP SRL	132954582	REPARACION CAMION FICHA 213 DEL DIA 21 OCT 2025	RD\$ 20,170.92
18/12/2025	2025-01029	RODRIGUEZ PIMENTEL S&S GROUP SRL	132954582	REPARACION CAMION FICHA 213 DEL DIA 21 OCT 2025	RD\$ 24,198.58
18/12/2025	2025-01030	RODRIGUEZ PIMENTEL S&S GROUP SRL	132954582	REPARACION CAMION FICHA 604 DEL DIA 29 SEPT 2025	RD\$ 158,485.10
18/12/2025	2025-01031	RODRIGUEZ PIMENTEL S&S GROUP SRL	132954582	REPARACION CAMION FICHA 604 DEL DIA 29 SEPT 2025	RD\$ 49,937.60
18/12/2025	2025-01032	RODRIGUEZ PIMENTEL S&S GROUP SRL	132954582	REPARACION CAMION FICHA 604 DEL DIA 27 OCT 2025	RD\$ 2,964.74
18/12/2025	2025-01033	RODRIGUEZ PIMENTEL S&S GROUP SRL	132954582	REPARACION CAMION FICHA 604 Y 610 DEL DIA 12 NOV 2025	RD\$ 2,501.60
22/12/2025	2025-01060	RODRIGUEZ PIMENTEL S&S GROUP SRL	132954582	REPARACION CAMION F 615 GRUA MUNICIPAL DEL DIA 30 SEPT 2025	RD\$ 11,475.50
22/12/2025	2025-01061	RODRIGUEZ PIMENTEL S&S GROUP SRL	132954582	REPARACION CAMION F 614 DEL DIA 22 SEPT 2025	RD\$ 20,170.92
22/12/2025	2025-01064	RODRIGUEZ PIMENTEL S&S GROUP SRL	132954582	REPARACION CAMION FICHA 505 DEL DIA 30 SEPT 2025	RD\$ 17,110.00



Av. Monseñor Rafael Mauricio Vargas #47, Jarabacoa, Rep. Dom.
Teléfonos 809-574-2612/809-574-6200/809-574-2777/809-574-6218



Listado de Compras
PERIODO ENERO - DICIEMBRE 2025

FECHA	CODIGO	SUPLIDOR	RNC	USO	MONTO
22/12/2025	2025-01065	RODRIGUEZ PIMENTEL S&S GROUP SRL	132954582	FUNDAS PARA LA RECOLECCION DE RESIDUOS PARA LA BRIGADA DELO DEPARTAMENTO 15 OCT 2025	RD\$ 47,200.00
22/12/2025	2025-01066	RODRIGUEZ PIMENTEL S&S GROUP SRL	132954582	MANTENIMIENTO A CAMION FICHA 614 DEL DIA 06 NOV 2025	RD\$ 11,391.72
26/12/2025	2025-01068	RODRIGUEZ PIMENTEL S&S GROUP SRL	132954582	PARA USO Y MANTENIMIENTO DE LOS CAMIONES DEL AYUNTAMIENTO DIA 03 SEPT 2025	RD\$ 46,905.00
26/12/2025	2025-01071	RODRIGUEZ PIMENTEL S&S GROUP SRL	132954582	MANTENIMIENTO REPARACION TARJETA DE LA COMPUTADORA DEL CAMION 604 DEL DIA 15 NOV 2025	RD\$ 148,650.50
26/12/2025	2025-01072	RODRIGUEZ PIMENTEL S&S GROUP SRL	132954582	MANTENIMIENTO A CAMION F 616 DIA 16 DIC 2025	RD\$ 8,018.45
26/12/2025	2025-01073	RODRIGUEZ PIMENTEL S&S GROUP SRL	132954582	MANTENIMIENTO A CAMION F 618 DEL DIA 16 DIC 2025	RD\$ 13,983.00
26/12/2025	2025-01074	RODRIGUEZ PIMENTEL S&S GROUP SRL	132954582	MANTENIMIENTO A CAMION F 617 Y 618 DEL DIA 16 DIC 2025	RD\$ 27,013.39
29/12/2025	2025-01084	RODRIGUEZ PIMENTEL S&S GROUP SRL	132954582	MANTENIMIENTO A CAMION FICHA 614 DIA 19 DIC 2025	RD\$ 10,714.05
29/12/2025	2025-01086	RODRIGUEZ PIMENTEL S&S GROUP SRL	132954582	REPARACION GRUA MUNICIPAL DIA 19 DIC 2025	RD\$ 7,622.80
30/12/2025	2025-01090	RODRIGUEZ PIMENTEL S&S GROUP SRL	132954582	REPARACION A CAMION FICHA 610 DEL DIA 22 DIC 2025	RD\$ 5,900.00
22/10/2025	2025-00841	SISTECSOFT COMPUTADORAS S.R.L	1-30-43145-2	CINTA PARA IMPRESORA DE CHEQUE	RD\$ 515.00
22/10/2025	2025-00842	SISTECSOFT COMPUTADORAS S.R.L	1-30-43145-2	TABLETA PARA PREMIAR A LAS PRIMEROS LUGARES MERITO ESTUDIANTIL	RD\$ 35,500.00
11/11/2025	2025-00901	SISTECSOFT COMPUTADORAS S.R.L	1-30-43145-2	USO COMPUTADORA ANTE DESPACHO ANTERIOR QUEMADO	RD\$ 3,675.00
2/12/2025	2025-00983	SISTECSOFT COMPUTADORAS S.R.L	1-30-43145-2	PARA USO DE LA OFICINA DE OBRAS	RD\$ 840.00
22/12/2025	2025-01062	SISTECSOFT COMPUTADORAS S.R.L	1-30-43145-2	INSTALACION DE RAUTER INALAMBRICO PARA OFICINA	RD\$ 1,090.00
7/10/2025	2025-00732	SUPERMERCADO JARABACOA SRL	103157602	MATERIAL GASTABLE DE OFICINA PARA USO DEL AYUNTAMIENTO	RD\$ 5,386.70
7/10/2025	2025-00733	SUPERMERCADO JARABACOA SRL	103157602	PRESENTACION LIBRO JARABACOA SIGLO XIX RAFAEL V HERRERA Y AGUSTIN CONCEPCION	RD\$ 869.90
7/10/2025	2025-00735	SUPERMERCADO JARABACOA SRL	103157602	INSUMO DE COMIDA PARA USO DEL DEPARTAMENTO	RD\$ 6,997.40
7/10/2025	2025-00736	SUPERMERCADO JARABACOA SRL	103157602	AYUDA DE ALIMENTO PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	RD\$ 1,503.10
7/10/2025	2025-00737	SUPERMERCADO JARABACOA SRL	103157602	MATERIAL GASTABLE PARA USO DEL AYUNTAMEINTO	RD\$ 10,627.85
7/10/2025	2025-00743	SUPERMERCADO JARABACOA SRL	103157602	TALLER USO DEL CASCO EN LA SALA CAPITULAR	RD\$ 1,039.80
7/10/2025	2025-00748	SUPERMERCADO JARABACOA SRL	103157602	JORNADA DE LIMPIEZA DE RIOS Y CAÑADA	RD\$ 1,678.25
7/10/2025	2025-00754	SUPERMERCADO JARABACOA SRL	103157602	BRINDIS PARA EQUIPO DE TRABAJO DE LA SEMANA CULTURAL 167 ANIVERSARIO JARABACOA	RD\$ 3,087.80
9/10/2025	2025-00802	SUPERMERCADO JARABACOA SRL	103157602	INSUMO DE AGUA PARA SESIONES EXTRAORDINARIA Y ORDINARIA	RD\$ 1,700.00
15/10/2025	2025-00811	SUPERMERCADO JARABACOA SRL	103157602	DETERGENTE PARA USO DEL DEPARTAMENTO	RD\$ 3,070.90
16/10/2025	2025-00820	SUPERMERCADO JARABACOA SRL	103157602	CHARLA DE PRIMEROS AUXILIO ESRTUDIANTE LICEO LUIS ERNESTO GOMEZ URIBE	RD\$ 540.00
16/10/2025	2025-00824	SUPERMERCADO JARABACOA SRL	103157602	PARA MATADERO MERCADO Y LIMPIEZA DE PARQUES	RD\$ 1,174.25
21/10/2025	2025-00831	SUPERMERCADO JARABACOA SRL	103157602	PARA USO DE LA OFICINA	RD\$ 371.25
21/10/2025	2025-00832	SUPERMERCADO JARABACOA SRL	103157602	BRINDIS PARA LA REUNION EVALUATIVA DE LA SEMANA	RD\$ 1,793.85
21/10/2025	2025-00833	SUPERMERCADO JARABACOA SRL	103157602	AYUDA EN ALIMENTOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	RD\$ 4,499.55
21/10/2025	2025-00834	SUPERMERCADO JARABACOA SRL	103157602	REFRIGERIO PARA FUNDACION QUIERE ASI	RD\$ 5,214.75
21/10/2025	2025-00835	SUPERMERCADO JARABACOA SRL	103157602	AYUDA EN ALIMENTOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	RD\$ 4,499.55
21/10/2025	2025-00836	SUPERMERCADO JARABACOA SRL	103157602	ACTIVIDAD DE LA JORNADA DE REFORESTACION APERTURA LIMPIEZA	RD\$ 5,944.45



Av. Monseñor Rafael Mauricio Vargas #47, Jarabacoa, Rep. Dom.
Teléfonos 809-574-2612/809-574-6200/809-574-2777/809-574-6218



Listado de Compras
PERIODO ENERO - DICIEMBRE 2025

FECHA	CODIGO	SUPLIDOR	RNC	USO	MONTO
21/10/2025	2025-00837	SUPERMERCADO JARABACOA SRL	103157602	INAUGURACION SALON COMUNAL BOMA	RD\$ 1,160.00
22/10/2025	2025-00840	SUPERMERCADO JARABACOA SRL	103157602	OPERATIVO DE LIMPIEZA ARROYO YERBA BUENA	RD\$ 1,560.00
27/10/2025	2025-00858	SUPERMERCADO JARABACOA SRL	103157602	TALLER SOBRE USO DEL CASCO	RD\$ 340.00
28/10/2025	2025-00862	SUPERMERCADO JARABACOA SRL	103157602	VISITA DELEGACION JILIN BEIJING CHINA	RD\$ 4,711.10
29/10/2025	2025-00864	SUPERMERCADO JARABACOA SRL	103157602	PARA EL PERSONAL TRABAJANDO EN LA DECORACION DE NAVIDAD	RD\$ 518.25
30/10/2025	2025-00870	SUPERMERCADO JARABACOA SRL	103157602	PARA USO DE OFICINA	RD\$ 994.25
31/10/2025	2025-00871	SUPERMERCADO JARABACOA SRL	103157602	ENSERES PARA LA COCINA	RD\$ 2,809.50
31/10/2025	2025-00872	SUPERMERCADO JARABACOA SRL	103157602	INSUMOS DE OFICINA	RD\$ 1,380.00
3/11/2025	2025-00873	SUPERMERCADO JARABACOA SRL	103157602	PARA USO DEL DEPARTAMENTO	RD\$ 236.25
7/11/2025	2025-00894	SUPERMERCADO JARABACOA SRL	103157602	EXTENCION PARA USO DEL DEPARTAMENTO	RD\$ 742.95
13/11/2025	2025-00911	SUPERMERCADO JARABACOA SRL	103157602	COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA OFICINA	RD\$ 1,380.30
13/11/2025	2025-00912	SUPERMERCADO JARABACOA SRL	103157602	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL DEPARTAMENTO	RD\$ 1,282.95
14/11/2025	2025-00916	SUPERMERCADO JARABACOA SRL	103157602	DETERGENTES PARA LA POLICIA MUNICIPAL	RD\$ 2,640.30
14/11/2025	2025-00918	SUPERMERCADO JARABACOA SRL	103157602	PARA LA DECORACION NAVIDEÑA	RD\$ 1,036.50
18/11/2025	2025-00922	SUPERMERCADO JARABACOA SRL	103157602	PARA USO DECORACION DE NAVIDAD 2025	RD\$ 1,485.90
21/11/2025	2025-00937	SUPERMERCADO JARABACOA SRL	103157602	MATERIAL ELECTRICO PARA USO DE OFICINA	RD\$ 506.35
21/11/2025	2025-00939	SUPERMERCADO JARABACOA SRL	103157602	AMBIENTADOR ELECTRICO	RD\$ 1,020.00
24/11/2025	2025-00943	SUPERMERCADO JARABACOA SRL	103157602	CHARLA SOBRE LA NO VIOLENCIA CONTA LA MUJER EN PASO BAJITO	RD\$ 1,391.70
25/11/2025	2025-00950	SUPERMERCADO JARABACOA SRL	103157602	CHARLA SOBRE LA NO VIOLENCIA CONTRA LA MUJER EN LA COLONIA	RD\$ 1,391.70
25/11/2025	2025-00951	SUPERMERCADO JARABACOA SRL	103157602	PARA PERSONAL TRABAJANDO EN EL AYUNTAMIENTO Y VISITANTE	RD\$ 3,955.00
26/11/2025	2025-00952	SUPERMERCADO JARABACOA SRL	103157602	PARA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL MATADERO MUNICIPAL	RD\$ 2,264.15
28/11/2025	2025-00966	SUPERMERCADO JARABACOA SRL	103157602	ENCENDIDO LUCES NAVIDEÑAS 2025	RD\$ 3,764.50
28/11/2025	2025-00974	SUPERMERCADO JARABACOA SRL	103157602	PARA LAVAR AREA CONTAMINADA EN EL BOULEVARD	RD\$ 1,966.75
28/11/2025	2025-00975	SUPERMERCADO JARABACOA SRL	103157602	ACTIVIDAD DIA DEL MUSICO	RD\$ 20,546.87
28/11/2025	2025-00976	SUPERMERCADO JARABACOA SRL	103157602	PARA FIESTAS PATRONALES DE LA COMUNIDAD DE BOMA	RD\$ 2,983.95
1/12/2025	2025-00979	SUPERMERCADO JARABACOA SRL	103157602	PARA ENTREGAR A FUNCIONARIOS DEL AYUNTAMIENTO	RD\$ 18,943.60
2/12/2025	2025-00980	SUPERMERCADO JARABACOA SRL	103157602	PARA EL MERCADO MUNICIPAL	RD\$ 413.20
2/12/2025	2025-00981	SUPERMERCADO JARABACOA SRL	103157602	PARA EL PARQUE DUARTE Y PARQUE JUNIOR	RD\$ 891.80
4/12/2025	2025-00995	SUPERMERCADO JARABACOA SRL	103157602	PARA ALCALDIA REUNIONES Y ACTIVIDADES	RD\$ 6,374.20
4/12/2025	2025-00996	SUPERMERCADO JARABACOA SRL	103157602	ENCUENTRO EMPRESARIO EVALUACION GESTION 2024--2028	RD\$ 1,195.80
8/12/2025	2025-00999	SUPERMERCADO JARABACOA SRL	103157602	PARA REUNIONES Y ACTIVIDADES EN EL AYUNTAMIENTO	RD\$ 4,246.80
12/12/2025	2025-01011	SUPERMERCADO JARABACOA SRL	103157602	REUNION CONSEJO DE REGIDORES PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2026 PRESUPUESTO MUNICIPAL	RD\$ 1,727.50
17/12/2025	2025-01013	SUPERMERCADO JARABACOA SRL	103157602	MATERIALES PARA USO DEL AYUNTAMIENTO AREA DE LIMPIEZA	RD\$ 1,205.00



Av. Monseñor Rafael Mauricio Vargas #47, Jarabacoa, Rep. Dom.
Teléfonos 809-574-2612/809-574-6200/809-574-2777/809-574-6218



Listado de Compras
PERIODO ENERO - DICIEMBRE 2025

FECHA	CODIGO	SUPLIDOR	RNC	USO	MONTO
17/12/2025	2025-01017	SUPERMERCADO JARABACOA SRL	103157602	CENA NAVIDEÑA PARA EMPLEADO DEL AYUNTAMIENTO	RD\$ 10,826.43
17/12/2025	2025-01018	SUPERMERCADO JARABACOA SRL	103157602	PARA PERSONAL TRABAJANDO PREPARATIVO FIESTA EMPLEADOS 2025	RD\$ 2,517.15
30/12/2025	2025-01088	SUPERMERCADO JARABACOA SRL	103157602	FIESTA NAVIDAD PARA EL PUEBLO CON OMEGA	RD\$ 874.90
30/12/2025	2025-01089	SUPERMERCADO JARABACOA SRL	103157602	PREPARATIVO FIESTA NAVIDEÑA POLICIA MUNICIPAL DE JARABACOA	RD\$ 16,639.29
7/10/2025	2025-00731	SUPLIDORA DE RESTAURANTES CHONG, SRL	131469701	SEMANA CULTURAL 167 ANIVERSARIO DE JARABACOA	RD\$ 3,481.00
19/12/2025	2025-01048	SUPLIDORA DE RESTAURANTES CHONG, SRL	131469701	RECONOCIMIENTO AL PELOTERO DE GRANDES LIGAS NELSON CRUZ	RD\$ 590.00
19/12/2025	2025-01049	SUPLIDORA DE RESTAURANTES CHONG, SRL	131469701	ENCENDIDO LUCES NAVIDEÑAS DEL DIA 28 NOV 2025	RD\$ 6,018.00
TOTAL					RDS 11,274,576.12