



Ayuntamiento de Puerto Plata

C/ Separación No. 24 (frente al Parque Central) Puerto Plata, República Dominicana
Tel.: (809) 586-2526
info@ayuntamientopuertoplata.gob.do

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras a MIPYMES desde Enero a Diciembre 2025

FECHA	NO.ORDEN	RNC / CÉDULA	PROVEEDOR	CONCEPTO	TOTAL
22/1/2025	2025-0001	1-05-05039-2	CEDUCOMPP SRL	COMPRAS DE SUMINISTRO COMPUTO PARA EL DEPARTAMENTO DE PLANEAMIENTO , Y LA VICE ALDEZA	\$ 75,840.00
31/1/2025	2025-0018	1-32-00082-1	MTE GROUP SRL	COMPRAS DE 5 CAMIONES , PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION	\$ 39,725,000.00
3/2/2025	2025-0015	1-31-16799-3	ELECTRIKA PLUS FERNANDEZ CRUZ	COMPRAS DE BOMBA QUE SERA UTILIZADA EN EL MERCADO , ,MEDIANTE LA COTIZACION 34055	\$ 16,546.49
5/2/2025	2025-0028	1-31-16799-3	ELECTRIKA PLUS FERNANDEZ CRUZ	COMPRAS DE SUMINISTRO , PARA SER UTILIZADO EN LA PLAZA DEL MERCADO ,MEDIANTE LA COTIZACION 34069	\$ 10,599.26
7/2/2025	2025-0030	1-05-05039-2	CEDUCOMPP SRL	COMPRAS DE SUMINISTRO OFICINA , PARA EL DEPARTAMENTO COMPUTO , ALCALDIA ,CATASTRO.	\$ 67,385.01
7/2/2025	2025-0031	1-31-21999-3	OSCAR INFANTE EQUIPOS Y REPUESTOS SRL	COMPRAS DE PIEZAS , PARA EL USO DEL TALLER TRANSPORTACION .MEDIANTE LA COTIZACION 17638	\$ 153,490.86
10/2/2025	2025-0039	1-05-05039-2	CEDUCOMPP SRL	COMPRAS DE SUMINISTRO OFICINA , PARA LOS DEPARTAMENTO DE NUESTRO AYUNTAMIENTO .,	\$ 114,396.42
10/2/2025	2025-0036	1-05-03704-1	DISTRIBUIDORA R. GONZALEZ SRL	COMPRAS DE SILLON EJECUTIVO , PARA SER ENTREGADO CONTRALOR MUNICIPAL , LIC, JUAN RENE TEJADA VAZQUEZ . MEDIOANTE LA COTIZACION 40939	\$ 12,000.00
10/2/2025	2025-0033	1-31-16799-3	ELECTRIKA PLUS FERNANDEZ CRUZ	COMPRAS DE SUMINISTRO ELECTRICIDAD , , PARA INSTALAR LAS LUMINARIAS EN SABANA GRANDE , ,MEDIANTE LA COTIZACION 34107	\$ 8,475.99
11/2/2025	2025-0044	1-31-21999-3	OSCAR INFANTE EQUIPOS Y REPUESTOS SRL	COMPRAS DE PIEZAS , PARA EL USO DEL TALLER TRANSPORTACION , MEDIANTE LA COTIZACION 18280	\$ 35,400.00
19/2/2025	2025-0048	1-32-25260-8	ALDA GROUP &CONSULTING , SRL	COMPRAS DE 500 FUNDAS , PARA EL DEPARTAMENTO SANEAMIENTO AMBIENTAL .	\$ 256,650.00
20/2/2025	2025-0053	1-05-05039-2	CEDUCOMPP SRL	COMPRAS DE UNA IMPRESORA . PARA EL DEPARTAMENTO DE PLANEAMIENTO URBANO , PARA LOS TRABAJOS REALIZADOS ,	\$ 15,985.00
26/2/2025	2025-0065	1-31-16799-3	ELECTRIKA PLUS FERNANDEZ CRUZ	COMPRAS DE SUMINISTRO DE ELECTRICOS ,PARA ARREGLO DE LAMPARA DEL CENTRO DE LA CIUDAD . ,MEDIANTE LA COTIZACION 34442,	\$ 51,746.20
28/3/2025	2025-0107	1-31-16799-3	ELECTRIKA PLUS FERNANDEZ CRUZ	COMPRAS DE SUMINISTRO ELECTRICOS , PARA SER UTILIZADAS EN LA AREAS DE LA NANOLIT, JUSTO Y SALA CAPITULAR , , ,MEDIANTE LA COTIZACION 34966	\$ 41,568.49
28/3/2025	2025-0110	1-01-51752-2	REPARADORA DE MUELLES DOMINICANOS S,R L.	COMPRAS DE PIEZAS , PARA LA F-47 DE TRANSPORTACION ,MEDIANTE LA COTIZACION 20031	\$ 57,890.80
31/3/2025	2025-0116	1-30-74489-2	JEAP EAGLE PAINT INDUSTRIES ,SRL	COMPLETIVO DE PINTURAS ,PARA LA TERMINACION , DE LA SEÑALIZACION DE LAS CALLES , POR EL OPERATIVO DE SEMANA SANTA 2025 , , ,MEDIANTE LA COTIZACION 44180	\$ 227,884.10
31/3/2025	2025-0114	1-30-74489-2	JEAP EAGLE PAINT INDUSTRIES ,SRL	COMPRAS DE GALONES DE PINTURAS DE TRAFICO , PARA SER UTILIZADO .EN VARIAS CALLES DE LA CIUDAD , CON MOTIVO DEL OPERATIVO DE SEMANA SANTA ,MEDIANTE LA COTIZACION 44175	\$ 230,519.09

1/4/2025	2025-0117	1-30-74489-2	JEAP EAGLE PAINT INDUSTRIES ,SRL	COMPLETIVO DE PINTURAS , PARA EL LEVANTAMIENTO DE LAS CALLES Y CONTENES DE LA CIUDAD DE PUERTO PLATA , POR MOTIVO DE OPERATIVO DE SEMANA SANTA 2025.	\$ 238,914.06
1/4/2025	2025-0119	1-31-21999-3	OSCAR INFANTE EQUIPOS Y REPUESTOS SRL	COMPRAS DE PIEZAS , PARAAS FICHAS 68-69 DE TRANSPORTACION	\$ 42,216.62
9/4/2025	2025-0134	1-30-74489-2	JEAP EAGLE PAINT INDUSTRIES ,SRL	COMPLETIVO DE PINTURAS TRAFICO , PARA SEÑALIZAR LAS CALLES DE LA CIUDAD ,,,OPERATIVO DE SEMANA SANTA 2025..MEDIANTE LA COTIZACION 40639	\$ 426,574.31
9/4/2025	2025-0135	1-31-21999-3	OSCAR INFANTE EQUIPOS Y REPUESTOS SRL	COMPRAS DE PIEZAS , PARA EL USO DEL TALLER ,, TRANSPORTACION ,MEDIANTE LACOTIZACION 19772	\$ 51,439.50
9/4/2025	2025-0136	1-31-21999-3	OSCAR INFANTE EQUIPOS Y REPUESTOS SRL	COMPLETIVO DE PIEZAS , PARA EL USO DEL TALLER TRANSPORTACION , MEDIANTE LA COTIZACION 19770	\$ 108,627.97
25/4/2025	2025-0166	1-32-25260-8	ALDA GROUP &CONSULTING , SRL	COMPRAS DE 500 FARDOS FUNDAS , PARA EL DEPARAMENTO DE SANEAMIENTO AMBIENTAL ,, MERDIANTE LA COTIZACON 5162	\$ 256,650.00
28/4/2025	2025-0172	1-31-21999-3	OSCAR INFANTE EQUIPOS Y REPUESTOS SRL	COMPRAS DE PIEZAS , PARA LA PALA DE TRANSPORTACION ,,	\$ 45,059.95
28/4/2025	2025-0176	1-30-70340-1	REPUESTO RYF, SRL	COMPRAS DE PIEZAS , PARA LA PALA DE TRANSPORTACION ,,	\$ 93,220.00
29/4/2025	2025-0178	1-31-16799-3	ELECTRIKA PLUS FERNANDEZ CRUZ	COMPRAS DE SUMINISTRO LUMINARIAS , PARA SER UTILIZADO EN EL TRAMO DE LA AV MANOLO TAVAREZ JUSTO FRENTE A UTESA ,,,, SER INSTALADAS LAS LIMINARIAS ,,,	\$ 68,297.22
29/5/2025	2025-0230	1-31-21999-3	OSCAR INFANTE EQUIPOS Y REPUESTOS SRL	COMPRAS DE PIEZAS ,PARA LA F-68 DE TRANSPORTACION ,MEDIANTE LA COTIZACION 21104	\$ 8,575.30
5/6/2025	2025-0239	1-31-21999-3	OSCAR INFANTE EQUIPOS Y REPUESTOS SRL	COMPRAS DE PIEZAS , PARA EL USO DEL TALLER TRANSPORTACION ,MEDIANTE LA COTIZACION 106	\$ 93,775.90
12/6/2025	2025-0250	1-31-21999-3	OSCAR INFANTE EQUIPOS Y REPUESTOS SRL	COMPRAS DE PIEZAS F-42 DE TRANSPRTACION MEDIANTE LA COTIZACION 164	\$ 95,547.79
27/6/2025	2025-0276	1-32-25260-8	ALDA GROUP &CONSULTING , SRL	COMPRAS DE FARDO DE FUNDAS , PARA EL DEPARTAMENTO SANEAMIENTO AMBIENTAL ,MEDIANTE LA COTIZACION 5265	\$ 262,550.00
10/7/2025	2025-0298	1-31-21999-3	OSCAR INFANTE EQUIPOS Y REPUESTOS SRL	COMPRAS DE PIEZAS . PARA EL USO DEL TALLER ,,,	\$ 9,166.87
16/7/2025	2025-0302	1-30-70340-1	REPUESTO RYF, SRL	COMPRAS DE PIEZAS , PARA EL USO DEL TALLER TRANSPORTACION ..	\$ 98,648.00
8/8/2025	2025-0328	1-30-65445-1	LIBRERIA RODALI	DONACION DE UTILES ESCOLARES , PARA SER ENTREGADO AL SR WIRBERTP ALMANZAR VASQUEZ ,,037-0025329-1,MEDIANTE LA COTIZACION4669	\$ 18,184.05
2/9/2025	2025-0370	1-32-25260-8	ALDA GROUP &CONSULTING , SRL	COMPRAS DE 500 FARDOS FUNDAS , PARA EL DEPARTATAMENTO SANEAMIENTO AMBIENTAL ,,	\$ 262,550.00
2/10/2025	2025-0421	1-30-52909-4	INVERSIONES PEREZ SILVESTRE SRL	COMPRAS DE 12 GOMAS ,PARA EL USO DEL TALLER TRANSPORTACION ,MEDIANTE LA COTIZACION 139	\$ 156,800.00
3/10/2025	2025-0422	1-30-52909-4	INVERSIONES PEREZ SILVESTRE SRL	COMPRAS DE GOMAS , PARA LAS FICHAS 68-70-69 , PARA LOS TRABAJOS REALIZADOS,MEDIANTE LA COTIZACION 138	\$ 238,199.94
6/10/2025	2025-0423	1-30-52909-4	INVERSIONES PEREZ SILVESTRE SRL	COMPRAS DE 10 GOMAS , PARA EL USO DEL TALLER	\$ 156,800.00
6/10/2025	2025-0424	1-30-52909-4	INVERSIONES PEREZ SILVESTRE SRL	COMPRAS DE 12 GOMAS , PARA ELUSO DEL TALLER TRANSPORTACION ,, MEDIANTE LA COTUZACION 139	\$ 232,200.00
7/10/2025	2025-0425	1-30-52909-4	INVERSIONES PEREZ SILVESTRE SRL	COMPRAS DE 18 GOMAS , PARA LAS FICHAS 12 -20-25-60-70 DE TRANSPORTACION ,,,MEDIANTE LA COTIZACION 141	\$ 189,400.00
23/10/2025	2025-0457	1-05-05039-2	CEDUCOMPP SRL	COMPRAS DE SUMINISTRO DE OFICINA , PARA LOS DEPARTAMENTP DE NUESTRO AYUNTAMIENTO ,,	\$ 87,095.95
28/10/2025	2025-0468	1-05-05039-2	CEDUCOMPP SRL	COMPRAS DE SUMINISTRO COMPUTO , PARA EL DEPARATAMENTO DE RECURSOS HUMANOS . , Y EL DEPARTAMENTO COMPRAS Y CONTRATACIONES ,,	\$ 20,245.00
30/10/2025	2025-0475	1-05-05039-2	CEDUCOMPP SRL	COMPRAS DE SUMINISTRO DE OFICINA , PARA SER UTILIZADO EN LA SALA CAPITULAR ,,	\$ 23,685.21

6/11/2025	2025-0486	1-31-21999-3	OSCAR INFANTE EQUIPOS Y REPUESTOS SRL	COMPRAS DE PIEZAS , PÀRA LA F-70 DE RANSPORTACION	\$ 55,474.63
27/11/2025	2025-0524	1-31-21999-3	OSCAR INFANTE EQUIPOS Y REPUESTOS SRL	COMPRAS DE PIEZAS , PAEA EL USO DEL TALLER ,, TRANSPORTACION ,	\$ 312,577.57
27/11/2025	2025-0525	1-31-21999-3	OSCAR INFANTE EQUIPOS Y REPUESTOS SRL	COMPLETIVO DE COMPRAS DE PIEZAS , PARA EL USO DEL TALLER ,	\$ 12,478.50
4/12/2025	2025-0541	1-05-05039-2	CEDUCOMPP SRL	COMORAS DE SUMINISTRO COMPUTOS , PARA ELABORAR TRABAJOS DEL AÑO 2024-2025,,	\$ 18,540.02
8/12/2025	2025-0547	1-05-05039-2	CEDUCOMPP SRL	COMPRAS DE 4 DISCO DURO ,PARA SER UTILIZADO , COMO COPIA DE SEGURIDAD DE INFORMARCIONES IMPORTANTES ,,DEL AÑO 2024-2025 ,	\$ 19,450.01
15/12/2025	2025-0554	1-05-03704-1	DISTRIBUIDORA R. GONZALEZ SRL	COMPRAS DE UN BEBEDERO , PARA EL DEPARTAMENTO DECONTABILUDAD ,,42279	\$ 9,499.01
30/12/2025	2025-0574	1-05-05039-2	CEDUCOMPP SRL	COMPRAS DE SUMINISTRO DE OFICINA ,PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO PROTOCOLO ,,	\$ 142,765.01
TOTAL					\$ 44,956,586.10