AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CONSTANZA

GOBIERNO LOCAL

RNC - 403000331

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACION

Alcance: ENERO - JUNIO 2017

FECHA APROBACIÓN	IDENTIFICACIÓN DE CONTRATO	PROVEEDOR	CÁRATULA	RUBROS	TOTAL EN PESOS
27.01.17	2017-00162	TRANSFERENCIA ELECTRONICA ORANGE	PAGO DE SERVICIO DE FLOTAS ASIGNADAS A LOS ENCARADOS DEPARTAMENT	TELEFONICA Y COMUNICACIONES	RD$ 25,711.89
20.01.17	2017-00018	ASFER, SRL	PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS Y OTROS PRUDUCTOS DE SUPERMERCADO	ALIMENTO Y OTROS PRODUCTOS	RD$ 21,946.36
24.01.17	2017-00016	FREDERICK RANCER QUIROZ CRUZ	PAGO POR ACTIVIDAD RECREATIVA	ACTIVIDADES FESTIVAS	RD$ 9,800.00
23.01.17	2017-00010	ESMERALDA CANELA JIMENEZ	PAGO POR FACTURA	MATERIALES DECORATIVOS	RD$ 1,510.50
20.01.17	2017-00009	MARIA MARGARITA TORIBIO TORIBIO	PAGO POR FACTURA	MATERIALES DE TELA	RD$ 712.50
23.01.17	2017-00005	LUIS MANUEL MORALES	PAGO FACT.	MARCO, PARA CUADRO	RD$ 7,458.00
20.01.17	2017-00017	PROD. AGRICOLAS DIVERSAS S.R.L.	PAGO FACTURAS POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE	COMBUSTIBLE Y OTROS LUBRICANTES	RD$ 61,083.00
23.01.17	2017-00013	LUIS MANUEL MORALES	PAGO FACT. POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION	FERRETERIA Y PINTURAS	RD$ 24,024.87
24.01.17	2017-00007	INVERSIONES CONSTANZA, S.R.L.	PAGO FACTURAS POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE	COMBUSTIBLE Y OTROS LUBRICANTES	RD$ 260,956.83
23.01.17	2017-00006	KIMIKO SATO	PAGO FACTURAS POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE	COMBUSTIBLE Y OTROS LUBRICANTES	RD$ 515,082.00
20.01.17	2017-00004	ASFER, SRL	PAGO DE FACT. POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION	FERRETERIA Y PINTURAS	RD$ 228,336.30
28.02.17	2017-00301	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A ORANG	PAGO POR LAS FLOTAS DE ORANGE DOMINICANO UTILIZADAS POR EMPLEADOS DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CORRESP. AL M...	TELEFONICA Y COMUNICACIONES	RD$ 24,861.74

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CONSTANZA

GOBIERNO LOCAL

RNC - 403000331

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACION

Alcance: ENERO - JUNIO 2017

FECHA APROBACIÓN	IDENTIFICACIÓN DE CONTRATO	PROVEEDOR	CÁRATULA	RUBROS	TOTAL EN PESOS
22.02.17	2017-00158	MIGUEL ANTONIO COLLADO GUTIERREZ	PAGO A FUJIFILM POR LA IMPRESION DE BANNER 2/3 PIES PARA CAMPAÃ'A DE CONCIENTIZACION CONTRA EL RUIDO Y POR LA ...	SERVICIOS GRAFICO, IMPRESIÓN	RD$ 32,148.50
14.02.17	2017-00135	MIGUEL ANTONIO COLLADO GUTIERREZ	PAGO A FUJIFILM POR LA IMPRESION DE BANNER 2/3 PIES PARA CAMPAÃ'A DE CONCIENTIZACION CONTRA EL RUIDO Y POR LA ...	SERVICIOS GRAFICO, IMPRESIÓN	RD$ 26,500.25
13.02.17	2017-00129	NELSIDA ESTEVEZ ALMONTE	PAGO A ATAUDES ALBA POR LA COMPRA DE ATAUDES PARA SER DONADOS A FAMILIARES DE PERSONAS FALLECIDAS. ANEXOS SOLI...	ATAUDES	RD$ 57,000.00
16.02.17	2017-00123	VICTOR MANUEL DE JESUS COSME	PAGO POR LA COMPRA DE TROFEOS, COPAS , , MEDALLAS PARA SER DONADOS POR ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL A LA COMUNI...	TROFEO Y ENMARCADOS	RD$ 15,198.50
09.02.17	2017-00121	PAPPY MARTE S.R.L.	PAGO POR LA COMPRA DE TROFEOS Y PLACAS PARA SER DONADAS POR ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL AL CLUB DEPORTIVO LA C...	TROFEO Y ENMARCADOS	RD$ 8,898.75
09.02.17	2017-00117	FRANCIS QUEZADA DURAN	PAGO POR LA COMPRA DE LAMINAS DERECHO CUADRADO NORMAL PARA SER USADO EN EL DEPARTAMENTO DE LIBRE ACCESO A LA I...	LAMINADO Y SERRIGRAFIA	RD$ 1,235.00
22.02.17	2017-00104	SANTA VICENTA RAMIREZ	PAGO A COMEDOR EL PALADAR POR LA COMPRA DE VARIOS ALMUERZOS PARA EL PERSONAL DE ADMINISTRATIVO , OBRERO DE OR...	ALIMENTOS,PARA ALMUERZO	RD$ 28,709.00
16.02.17	2017-00102	D&S CONSULTING AND SOURCING	PAGO A D&S CONSULTING AND SOURCING POR SACAR COPIAS, COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA DIFERENTES DEPTO. DE EST...	MATERIAL, DE LIBRERÍA ,PAPEL, Y UTILES DE OFICINA	RD$ 18,136.50
07.02.17	2017-00081	RIGOBERTO PLACENCIA ABREU	PAGO A MINI MARKET CONSTANZA POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA SER DONADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOM...	ALIMENTOS DE SUPER MERCADOS	RD$ 122,122.50
07.02.17	2017-00074	JOSE ALBERTO VICTORIANO PICHARDO	PAGO A ALMACEN INVASA POR LA COMPRA ALIMENTOS PARA SER DONADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS POR ...	ALIMENTOS DE SUPER MERCADOS	RD$ 92,395.29
09.02.17	2017-00070	EDWIN DE JESUS RUIZ LAMAR	PAGO A CARNICERIA EL MELLO POR LA COMPRA DE CARNES PARA APOYAR EL EVENTO PEDALEANDO EN LAS ALTURAS . ANEXOS SO...	CARNE	RD$ 9,500.00
02.02.17	2017-00069	AGAP CORPORATION BENCOSME , S.R.L.	PAGO A AGAP CORPORATION BENCOSME, S.R.L. POR LA COMPRA DE 50 BOTAS TIPO MILITAR PARA LA POLICIA MUNICIPAL DE E…	CALZADOS	RD$ 206,225.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CONSTANZA

GOBIERNO LOCAL

RNC - 403000331

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACION

Alcance: ENERO - JUNIO 2017

FECHA APROBACIÓN	IDENTIFICACIÓN DE CONTRATO	PROVEEDOR	CÁRATULA	RUBROS	TOTAL EN PESOS
31.03.17	2017-00491	JOAQUIN EMILIO GOMEZ ESPINAL	PAGO POR LA COMPRA DE ARREGLOS FLORALES Y JARDINERIA PARA SER USADOS EN LA ALCALDIA EN EL INFORME DE LOS 100 D...	ARREGLOS FLORALES Y JARDINERIA	RD$ 19,617.50
31.03.17	2017-00479	ELVIS MIGUEL QUEZADA CEPEDA	PAGO POR LA COMPRA DE 20 TINTA EPSON PARA DAR MANTENIMIENTO A TODAS LAS IMPRESORAS DEL AYUNTAMIENTO, ANEXO: SO...	TINTA PARA IMPRESORAS	RD$ 12,430.00
29.03.17	2017-00398	JULIAN JAVIER COSMA GARCIA	PAGO POR LA COMPRA DE LOS PERIÃ“DICOS, HOY, EL LISTIN DIARIO Y LA INFORMACIÃ“N CORRESP. AL MES DE MARZO DEL A...	PREIODICOS Y REVISTA	RD$ 4,500.00
29.03.17	2017-00397	CLARO, DOMINICANA	PAGO POR SERVICIOS TELEFÃ“NICOS A CLARO COMPAÃ'ÃA DOMINICANA DE TELÃ‰FONOS, S.A. POR LLAMADAS DE LARGA DISTA...	TELEFONICA Y COMUNICACIONES	RD$ 140,945.00
29.03.17	2017-00396	ERENCIA ELECTRONICA A ORANGE DOM	PAGO POR LAS FLOTAS DE ORANGE DOMINICANO UTILIZADAS POR EMPLEADOS DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CORRESP. AL M...	TELEFONICA Y COMUNICACIONES	RD$ 23,733.79
27.03.17	2017-00377	ASFER, S.R.L	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y UTENSILIOS USADOS EN LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO, 6 COPAS, 1 JARRA, 1 BA...	UTENCILIO, PARA COCINA	RD$ 5,244.00
17.03.17	2017-00347	RANSFERENCIA ELECTRONICA A ORANG	PAGO POR EL INTERNET DE ORANGE DOMINICANO UTILIZADO POR ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CORRESP. A LOS MESES DE E...	INTERNET DE ORANGE DOMINICANO	RD$ 2,839.99
14.03.17	2017-00328	FARMACIA SAN JOSE	PAGO POR LA COMPRA DE 14 INSTALACIONES NAVIDEÃ'AS PARA DECORACION REALIZADA EN EL PARQUE MUNICIPAL ANACAONA, A...	PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES	RD$ 4,522.00
09.03.17	2017-00313	LUZ MERCEDES CANELA QUIROZ	PAGO POR LA COMPRA DE LOS SIGUIENTES MATERIALES: 38 YARDA DE TELA ROJA, 34 YARDA DE TELA VERDE Y 54 YARDA DE ...	MATERIALES DE TELA	RD$ 5,890.00
08.03.17	2017-00308	PLACIDO BELIAR GARCIA	PAGO POR SERVICIOS DE 100 ALMUERZOS, 55 DESAYUNOS 100 CAFES, 100 TES, Y 100 CHOCOLATE, BRINDADOS EN UN OPERAT...	ALIMENTOS,PARA ALMUERZO	RD$ 17,765.00
08.03.17	2017-00307	YOLANDA VICTORIANO GARCIA	PAGO DEL SERVICIO DE 70 PLATOS DE PICADERA A 70 PESOS C/U, PARA HACER BRINDIS EN REUNION DE ACUERDO DE LA FIRM...	ALIMENTOS,PARA ALMUERZO	RD$ 4,655.00
02.03.17	2017-00191	JULIAN JAVIER COSMA GARCIA	PAGO POR LA COMPRA DE LOS PERIÃ“DICOS, HOY, EL LISTIN DIARIO Y LA INFORMACIÃ“N CORRESP. AL MES DE FEBRERO DEL...	PREIODICOS Y REVISTA	RD$ 4,500.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CONSTANZA

GOBIERNO LOCAL

RNC - 403000331

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACION

Alcance: ENERO - JUNIO 2017

FECHA APROBACIÓN	IDENTIFICACIÓN DE CONTRATO	PROVEEDOR	CÁRATULA	RUBROS	TOTAL EN PESOS
31.03.17	2017-00483	ELVIS MIGUEL QUEZADA CEPEDA	PAGO POR LA COMPRA DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS PARA SER USADOS EN EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL Y UNA IMPRESOR...	REPUESTO Y ASCESORIO DE COMPUTADORA	RD$ 16,498.00
29.03.17	2017-00400	CENTRO AUTOMOTRIZ HNOS ALVAREZ	PAGO POR LA COMPRA Y CAMBIO DE KIT DE TRANSMISION, TAMBOR DE DIRECCION, Y REPARACION TRANSMISION DEL COMPACTAD...	REPUESTO PARA VEHICULOS	RD$ 39,550.00
20.03.17	2017-00358	REYMUNDO JESUS HERNANDEZ QUEZADA	PAGO POR LA COMPRA DE PINTURA Y MATERIALES PARA SER USADOS EN LA ALCALDIA, CCI BARRIO LAS FLORES, CCI EL CERCA...	PINTURA Y MATERIALES	RD$ 96,227.16
20.03.17	2017-00357	JOSE DANIEL DELGADO GIL	PAGO POR LA COMPRA DE 72 FUNDAS DE CEMENTO GRIS PARA SER USADO EN LA CORNISA DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL Y EN ...	CEMENTOS, DE FERRETERIA	RD$ 17,581.75
17.03.17	2017-00351	AUTO RESPUESTOS JC	PAGO POR LA COMPRA DE RESPUESTOS, LUBRICANTES Y LAVADOS, PARA EL BULDOCER, CAMION F-5, F-4, F-15, F-14, F-2, ...	REPUESTOS, ACEITE, GRASA Y OTROS SERVCIOS	RD$ 160,421.68
14.03.17	2017-00333	EMPRESAS SATO, S.R.L	PAGO A EMPRESA SATO ISLA CONSTANZA POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA SER UTILIZADOS EN: MOTORES...	COMBUSTIBLE Y OTROS LUBRICANTES	RD$ 453,213.00
14.03.17	2017-00326	RUBEN DARIO HERNANDEZ QUEZADA	PAGO POR LA COMPRA DE 2 AMORTIGUADORES HA JET, 1 BOCINA Y 1 CABLE MILLERO PARA EL CAMION DAIHATSU ROJO F-14, A...	REPUESTO PARA VEHICULOS	RD$ 5,458.47
14.03.17	2017-00324	SIEMBRAS DEL VALLE, S.R.L.	PAGO A SIEMBRAS DEL VALLE S.A, POR LA COMPRA DE 16 FISATE LITRO (FINALES) PARA SER UTILIZADOS EN LA QUEMA DE H...	INSUMOS AGR. HIERBICIDA	RD$ 10,672.38
14.03.17	2017-00323	INVERSIONES CONSTANZA	PAGO A INVERSIONES CONSTANZA POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA SER UTILIZADOS EN: COOPERACIO...	COMBUSTIBLE Y OTROS LUBRICANTES	RD$ 213,836.26
10.03.17	2017-00319	FERRETERIA MIGUELITO, SRL	PAGO POR LA COMPRA DE UNA ESCALERA PARA SER USADA EN EL DEPARTAMENTO DE LA UGAM, Y POR DONACION DE MATERIALES ...	ESCALERA Y MATERIALES DE FERRETERIA, PARA LA CONSTRUCCION	RD$ 41,374.76
17.03.17	2017-00312	JUAN JIMENEZ, S.R.L.	PAGO POR LA COMPRA DE MOTOR DE FUMIGACION MARTINELLI PARA SER USADO EN DIFERENTES CALLES Y ACERAS DEL MUNICIP...	MOTOR PARA FUMIGAR . ACTIVO	RD$ 8,719.89
08.03.17	2017-00309	IL COMERCIAL DE RODRIGUEZ SERRATA	PAGO POR LA COMPRA DE UN JUEGO DE SALA MINNESOTA S000008, PARA LA OFICINA DE LA SECRETARIA, ANEXOS: SOLICITUD...	MUBLES	RD$ 33,440.34

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CONSTANZA

GOBIERNO LOCAL

RNC - 403000331

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACION

Alcance: ENERO - JUNIO 2017

FECHA APROBACIÓN	IDENTIFICACIÓN DE CONTRATO	PROVEEDOR	CÁRATULA	RUBROS	TOTAL EN PESOS
08.03.17	2017-00300	ELVIS MIGUEL QUEZADA CEPEDA	PAGO POR LA COMPRA DE EQUIPOS INFORMATICOS (1 UPS CDP. 350 W, PARA SER USADO EN COORDINACION SOCIAL, 2 CPU, UN...	CPU, UPS, EQUIPO DE COMPUTADORA	RD$ 11,187.00
07.03.17	2017-00299	VICTOR MANUEL PEREZ	PAGO A LA ENVASADORA MANELO GAS POR LA COMPRA DE GAS PARA SER UTILIZADO EN LA COCINA DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNI...	GAS, GLP	RD$ 3,700.00
09.03.17	2017-00298	NICOLAS DURAN RODRIGUEZ	PAGO POR LA COMPRA DE CPU PARA SER USADA COMO SERVIDOR PARA EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL. ANEXOS REGISTROS PROVEE...	CPU. EQUIPO DE COMPUTADORA	RD$ 24,700.00
07.03.17	2017-00292	VIRGILIO MALDONADO	PAGO POR LA COMPRA DE ALTERNADOR COMPLETO DE 24 VOLTIO PARA EL GREDA JOHN DEEREK 760C, PROPIEDAD DEL AYUNTAMIENTO ...	REPUESTO PARA VEHICULOS	RD$ 15,255.00
07.03.17	2017-00290	VICTOR MANUEL PEREZ	POR CONCEPTO DE PAGO A LA ENVASADORA MANELO GAS POR LA COMPRA DE GAS PARA SER UTILIZADO EN LA COCINA DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNI...	GAS, GLP	RD$ 1,100.00
07.03.17	2017-00279	ESTELIN CUEVAS MATOS	PAGO POR REALIZAR 11 VIAJES DE CACAJOS DESDE LA MINA HASTA EL VERTEDERO, 16 VIAJES AL SECTOR LOS PINOS Y LA LUISA Y 53 VIAJES ...	CASCAJO, MATERIAL PARA CARRETERA	RD$ 154,350.00
07.03.17	2017-00278	ROBELITO NICUDEMO	POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE 40 VIAJES DE RELLENO, 12 VIAJES DE VOTES . 5 DIAS POR SERVICIO POR EL TRANSPORTE DE RECO...	MATERIAL PARA RELLENO	RD$ 29,547.00
07.03.17	2017-00277	YOVANNY LARA	POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA 100 METROS DE CASCAJO PARA SER UTILIZADOS EN EL ACONDICIONAMIENTO DE CARRETERA LA LUISA HAS...	CASCAJO, MATERIAL PARA CARRETERA	RD$ 14,700.00
03.03.17	2017-00274	FABIO SEBASTIAN ABREU VICTORIANO	POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA ACONDICIONAMIENTO DE CAMINOS VECINALES Y CALLES DE ESTE MUNICIPIO DE CON...	CASCAJO, MATERIAL PARA CARRETERA	RD$ 49,940.80
02.03.17	2017-00207	TALLERES POLANCO S.R.L.	POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE PIEZAS PARA LA CAMIONETA NISSAN NAVARA PROP. DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL . ANEXOS SOL...	REPUESTO PARA VEHICULOS	RD$ 48,838.98
27.03.17	2017-00378	RAMONA FAUSTINA QUEZADA	POR CONCEPTO DE PAGO A LA FARMACIA QUEZADA, POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SER DONADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECON...	MEDICAMENTOS	RD$ 27,987.95
24.03.17	2017-00366	RIGOBERTO PLACENCIA	POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA SER DONADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, ANEXOS: SOLICITUD ...	ALIMENTO Y OTROS PRODUCTOS DE SUPER MERCADO	RD$ 47,452.50

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CONSTANZA

GOBIERNO LOCAL

RNC - 403000331

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACION

Alcance: ENERO - JUNIO 2017

FECHA APROBACIÓN	IDENTIFICACIÓN DE CONTRATO	PROVEEDOR	CÁRATULA	RUBROS	TOTAL EN PESOS
27.03.17	2017-00365	DANIEL SANTOS DURAN	PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA SER DONADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE DIFERENTES COMUN...	ALIMENTO Y OTROS PRODUCTOS DE SUPER MERCADO	RD$ 24,130.00
24.03.17	2017-00364	NOEL CRUZ HERNANDEZ	PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA SER DONADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS ANEXOS: COPIAS DE ...	ALIMENTO Y OTROS PRODUCTOS DE SUPER MERCADO	RD$ 22,800.00
21.03.17	2017-00359	MARGARITA SURIEL SURIEL	POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE DIFERENTES COMUNIDADES. ANEXOS: SOLICITUD ...	ALIMENTO Y OTROS PRODUCTOS DE SUPER MERCADO	RD$ 4,503.00
03.04.17	2017-00497	ELVIS MIGUEL QUEZADA CEPEDA	PAGO FACTUS POR LA COMPRA DE COMPUTADORAS 2 EQUIPOS COMPLETO	EQUIPOS COMPUTARIZADO	RD$ 13,560.00
03.04.17	2017-00493	ORANGE DOMINICANA	PAGO POR FACTURA TELEFONICA	SERVICIOS DE TELECOMUNICACION	RD$ 1,192.00
04.04.17	2017-00510	ANIBAL HERNANDEZ SURIEL	PAGO DE FACT. COMPRA DE AGREGADOS	AGREGADOS PARA CONSTRUCCION	RD$ 17,290.00
04.04.17	2017-00504	VICTOR MANUEL RODRIGUEZ BUENO	PAGO FACT. POR SERVICIOS DE TRANSPORTE	SERVICIOS DE TRASNPORTE	RD$ 6,370.00
05.04.17	2017-00512	2G INVERSIONES	PAGO POR LA COMPRA DE 200/1 Y 100/1 LUCES NAVIDEÑAS PARA LA DECORACION DEL PARQUE ANACAONA, UNA CALCULADORA S...	PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES	RD$ 118,023.71
05.04.17	2017-00511	INVERSIONES CONSTANZA, S.R.L.	PAGO INVERSIONES CONSTANZA POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA SER UTILIZADOS EN: PP. MANTENIMI...	COMBUSTIBLE Y OTROS LUBRICANTES	RD$ 228,650.54
05.04.17	2017-00513	MIGUEL REYES MORENO	PAGO POR LOS SERVICIOS PROFESIONALES	SERVICIOS DE AGRIMENSURA,	RD$ 18,000.00
06.04.17	2017-00517	SANTA VICENTE RAMIREZ	PAGO FACT. COMPRA DE ALIMENTOS	ALIMENTOS DE RESTAURANT	RD$ 34,969.50
06.04.17	2017-00515	EMPRESAS SATO, S.R.L.	PAGO A EMPRESA SATO (ISLA CONSTANZA) POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA SER UTILIZADOS EN: PRESU...	COMBUSTIBLE Y OTROS LUBRICANTES	RD$ 602,605.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CONSTANZA

GOBIERNO LOCAL

RNC - 403000331

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACION

Alcance: ENERO - JUNIO 2017

FECHA APROBACIÓN	IDENTIFICACIÓN DE CONTRATO	PROVEEDOR	CÁRATULA	RUBROS	TOTAL EN PESOS
06.04.17	2017-00501	RAMON ENMANUEL VALERIO LANGUMAS	PAGO POR LA COFECCION DE 100 TAZAS EN SUBLIMACION HD PARA OBSEQUIOS NAVIDEÑO, 1 DISEÑO DE TAZA Y Y UN EJEMP...	PRODUCTOS DE ARTEZANIA	RD$ 73,767.50
10.04.17	2017-00530	FRANCIS QUEZADA DURAN	PAGO DE FACT. POR LA COMPRA DE 25 LAMINADOS DE PUERTAS ENRROLLABLES, 3 TUBOS COMPLETOS, 13 CERRADUR...	MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA PUERTAS	RD$ 42,655.00
10.04.17	2017-00529	ANA DELGADO DELGADO	PAGO DE FACT. A COLMADO ALEX	ALIMENTOS DE SUPER MERCADOS	RD$ 1,710.00
11.04.17	2017-00535	JUAN GREGORIO CRUZ LORA	PAGO DE FACT. COMPRA DE AGREGADOS	MATERIALES DE COSNTRUCCION ARENA	RD$ 51,744.00
11.04.17	2017-00534	SANTO VARGAS ABREU	PAGO DE FACT. SERVICIO TRNASPORTES	BULDOCER LIMPIEZA DE VERTEDERO	RD$ 121,275.49
11.04.17	2017-00533	PEDRO ROSARIO BATISTA	PAGO POR LA COMPRA DE GOMAS, AREGLO DE GOMAS Y BATERIAS	REPUESTOS PARA VEHICILOS	RD$ 226,281.53
12.04.17	2017-00541	MABEL DIAZ OLIVO	PAGO FACTURAS POR LA COMPRA DE AGREGADOS PARA CONSTRUCCION	MATERIALES Y AGREGADOS , PIEDRAS	RD$ 39,900.00
12.04.17	2017-00540	CACERES & EQUIPOS, S.R.L.	PAGO DE FACT. POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y ASCESORIOS	REPUESTOS, PIESAS	RD$ 54,093.10
12.04.17	2017-00539	BIBIAN SICART ADAMES	PAGO DE FACT. POR SERVICIOS	SERVICIOS DE EQUIPOS PESADO	RD$ 50,960.00
12.04.17	2017-00536	MABEL DIAZ OLIVO	PAGO DE FACT. COMPRA DE AGREGADOS	MATERIALES DE COSNTRUCCION ARENA	RD$ 48,706.00
13.04.17	2017-00551	VICTOR MANUEL DE JESUS COSME	PAGO POR FACTURA COMPRA DE TROFEOS	TROFEO Y ENMARCADOS	RD$ 14,531.80
27.04.17	2017-00587	CLARO DOMINICANA	PAGO POR FACTURA TELEFONICA	SERVICIOS DE TELECOMUNICACION	RD$ 53,245.94

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CONSTANZA

GOBIERNO LOCAL

RNC - 403000331

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACION

Alcance: ENERO - JUNIO 2017

FECHA APROBACIÓN	IDENTIFICACIÓN DE CONTRATO	PROVEEDOR	CÁRATULA	RUBROS	TOTAL EN PESOS
27.04.17	2017-00586	ORANGE DOMINICANA	PAGO POR FACTURA TELEFONICA	SERVICIOS DE TELECOMUNICACION	RD$ 26,018.43
28.04.17	2017-00600	CYBER TROPIC, S.R.L. TRANFERENCIA	POR CONCEPTO, DE PAGO A CYBERTROPIC POR ASISTENCIA TECNICA POR SERVICIOS PRESTADOS AL SOFTWARE MUNICIPIA-GESTION FINANCIERA C…	SERVICIOS DE SISTEMA FINANCIERO	RD$ 16,200.00
28.04.17	2017-00588	JULIAN JAVIER COSMA GARCIA	POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE LOS PERIÓDICOS, HOY, EL LISTIN DIARIO Y LA INFORMACIÓN CORRESP. AL MES DE ABRIL DEL A...	PERIODICOS Y REVISTA	RD$ 4,500.00
02.05.17	2017-00617	TOMAS ANTONIO CRUZ	PAGO POR USO DE VEHÃCULO DE SU PROPIEDAD EL CUAL ES USADO POR ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL PARA LA FUMIGACION ...	SERVICIOS DE TRANSPORTE	RD$ 7,624.40
02.05.17	2017-00616	ALEXIS SORIANO CRUZ	POR CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE UN CAMIÃ“N DAIHATSU PARA SER UTILIZADO EN LA RECOLECCIÃ“N DE DESECHOS SÃ“...	SERVICIOS DE TRANSPORTE	RD$ 48,980.40
03.05.17	2017-00683	ORANGE DOMINICANA	PAGO A LA COMPAÃ'IA ORANGE DOMINICANA POR EL SERVICIO DE INTERNET PRESTADO AL AYUNTAMIENTO M. CORESPONDIENTE A...	SERVICIOS DE TELECOMUNICACION	RD$ 897.00
04.05.17	2017-00648	INVERSIONES CONSTANZA, S.R.L	PAGO A INVERSIONES CONSTANZA POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA SER UTILIZADOS EN: MANTENIMIEN...	GASOIL, GASOLINA, ACEITE Y GRASA	RD$ 206,780.97
05.05.17	2017-00678	BIENVENIDO CONCEPCION	PAGO POR EL SERVICIO DE REPRESENTACION LEGAL EN DEMANDA CAUTELAR EN REFERIMIENTO PARA LA SUSPENSION DE RESOLUC...	SERVICIOS PRFESIONAR	RD$ 40,000.00
05.05.17	2017-00667	ODILIS DEL ROSARIO HOLGUIN	PAGO FACTURA DE LEGALIZACION DE CONTRATOS.	SERVICIOS PRFESIONAR	RD$ 4,050.00
05.05.17	2017-00666	CESAR E. CABRAL ORTIZ	PAGO POR EL SERVCIOS DE LEGALIZACION DE CONTRATOS A ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, DETALLE DE LOS CONTARTOS Y LA...	SERVICIOS PRFESIONAR	RD$ 4,050.00
05.05.17	2017-00662	MIGUEL REYES MORENO	PAGO POR EL SERVCIOS DE LEGALIZACION DE CONTRATOS A ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, DETALLE DE LOS CONTARTOS Y LA...	SERVICIOS PRFESIONAR	RD$ 9,000.00
05.05.17	2017-00677	OSCAR LUIS ADAMES	PAGO POR MANO DE OBRA MECANICA, REPARACION DE EQUIPOS DEL AYUNTAMIENTO M. (EMPATAR CADENA COMPACTADOR F-03 TR...	SERVICIOS DE MECANICA	RD$ 22,325.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CONSTANZA

GOBIERNO LOCAL

RNC - 403000331

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACION

Alcance: ENERO - JUNIO 2017

FECHA APROBACIÓN	IDENTIFICACIÓN DE CONTRATO	PROVEEDOR	CÁRATULA	RUBROS	TOTAL EN PESOS
05.05.17	2017-00676	MELVIN RAMIREZ REYES	PAGO POR TRABAJO DE MANO DE OBRA MECANICA A EQUIPOS DEL AYUNTAMIENTO M. REPARACION DEL ALTERNADOR, CAMBIO DE B...	SERVICIOS DE MECANICA	RD$ 7,790.00
05.05.17	2017-00672	JONATAN DE JESUS BRUNO	PAGO POR LA REPARACION DEL COMPACTADOR F-03 SONDEO Y CAMBIO DE TANQUE, REGISTRO DE PROVEEDORES INFORMALES NO. ...	SERVICIOS DE MECANICA	RD$ 3,325.00
05.05.17	2017-00671	JOSE MIGUEL ADAMES ALMONTE	PAGO POR MANO DE OBRA MECANICA EN EL CAMION F-12 CUADRAR PUERTA, CAMBIAR DESLIZADORES Y ENDEREZAR CABINA DEL L...	SERVICIOS DE MECANICA	RD$ 7,410.00
05.05.17	2017-00670	VIRGILIO MALDONADO	PAGO POR LA REPARA CION DE EQUIPOS PROPIEDAD DE ESTE AYUNTAMIENTO (TERMINALES DEL GUIA, CAMBIAR LOS CONJUNTOS ...	SERVICIOS DE MECANICA	RD$ 42,375.00
05.05.17	2017-00669	YOELI AYBAR DELGADO	PAGO POR EL SERVICIO DE MANO DE OBRA MECANICA A EQUIPOS PROP. DE ESTE AYUNTAMIENTO M. (SOLDAR TUBERIA CAMION ...	SERVICIOS DE MECANICA	RD$ 4,275.00
05.05.17	2017-00664	FELICIANO PLACENCIA VIÃ‘AS	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SER DONADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, REGISTRO DE …	CEMENTO, BLOCK, VARILLAS	RD$ 15,010.00
05.05.17	2017-00661	ISAIAS ROSADO SURIEL	PAGO POR LA COMPRA DE TERRENO DONDE SE CONSTRUIRA EL CENTRO COMUNAL DE LA COMUNIDAD LA COLONIA JAPONESA, OBRA ...	TERRENO	RD$ 142,500.00
05.05.17	2017-00657	MABEL DIAZ OLIVO	PAGOS UNICOS DE SUMINISTRO DE MATERIALES Y BOTES DE MATERIALES INSERVIBLES (18 MTS DE ARENA, 21 MTS DE GRAVA,...	AGREGADOS , ARENA, GRAVA	RD$ 77,330.00
05.05.17	2017-00651	JUAN ALBERTO GARCIA DURAN	PAGO POR EL SERVICIO DE REPARACION EQUIPOS PESADOS, REPARACION CARRETERA ARROYO HONDO, RIO GRANDE HACIENDO BA...	SERVICIOS DE MECANICA	RD$ 15,680.00
05.05.17	2017-00663	TRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS TITI, S	PAGO DE CUENTA PENDIENTE POR CONTRIBUCION DEL AYUNTAMIENTO EN ATENCIONES MEDICAS A PACIENTES EMPLEADOS DE ESTA...	HONORARIOS MEDICOS	RD$ 28,238.75
08.05.17	2017-00694	ESMIL DE JESUS HERNANDEZ CAPELLAN	PAGO POR EL SERVICIO DE PUBLICIDAD, PRENSA, TV Y REDES SOCIALES, A ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL EN EL PROGRAMA ...	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	RD$ 14,962.50
08.05.17	2017-00682	LUIS ROSA SURIEL	PAGO FACT. SERVICIOS DE RETRO PALA CAT PICANDO MATERIAL, LLENADO DE CAMIONES PARA EL ENCAJADO DE CARRETERA DE...	SERVICIOS DE EQUIPOS PESADO	RD$ 98,000.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CONSTANZA

GOBIERNO LOCAL

RNC - 403000331

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACION

Alcance: ENERO - JUNIO 2017

FECHA APROBACIÓN	IDENTIFICACIÓN DE CONTRATO	PROVEEDOR	CÁRATULA	RUBROS	TOTAL EN PESOS
08.05.17	2017-00681	YOHANY FRANCISCO PAEZ TIBURCIO	PAGO DE FACTURA A BABOM MUSIC, POR LA COMPRA 1 RODIS 2700 DVD, 1 PAR DE BOCINAS OVALADAS, 1 PAR DE BOCINAS 6.5, 1...	RADIO DE MUSICA PARA VEHICULOS	RD$ 19,190.00
08.05.17	2017-00679	DOMINGO PIMENTEL GIL	PAGO POR MANO DE OBRA MECANICA A EQUIPOS PROPIEDAD DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL (VARIAS REPARACIONES DE CAMION...	SERVICIOS DE MECANICA	RD$ 33,883.65
09.05.17	2017-00700	SANTA VICENTE RAMIREZ	PAGO POR EL SERVICIO DE COMIDAS Y DESAYUNOS PARA OBREROS QUE TRABAJARON EN ORNATO, EQUIPO DE ASFALTO, PUENTE L...	ALIMENTOS PREPARADOS DE RESTAURANT	RD$ 33,468.50
09.05.17	2017-00699	MON CARLO LIGHTING FAN, S.R.L.	PAGO POR EL SERVICIO DE COMIDAS EN EL RESTAURANTE MONCARLO, SERVIDAS EN DIFERENTES REUNIONES CON: MEDIO AMBIE...	ALIMENTOS PREPARADOS DE RESTAURANT	RD$ 37,975.67
09.05.17	2017-00695	JOSE ODALIS PEREZ ROSADO	PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES EN EL PROCESO DE DEFENSA DE LOS LICS. AMBIORIX SANCHEZ CARABALLO (ALCALDE), ...	SERVICIOS PRFESIONAR	RD$ 36,000.00
09.05.17	2017-00697	JAQUELIN DE JESUS AGUILERA NUÃ‘EZ	PAGO DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA SER USADOS EN LA CONSTRUCCION DEL PUENTE ARROYO HONDO (5 BROCHA CONDOR ...	MATERIALES DE COSNTRUCCION DE FERRETERIA	RD$ 161,189.25
09.05.17	2017-00696	EMPRESAS SATO, S.R.L.	PAGO A EMPRESAS SATO, POR COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES USADOS EN LOS EQUIPOS DEL AYUNTAMIENTO M. (GREDA, PUENTE ...	GASOIL, GASOLINA, ACEITE Y GRASA	RD$ 475,505.00
10.05.17	2017-00702	VICTOR MANUEL PEREZ	PAGO DE FACTURA DE GAS POR ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	GAS, GLP	RD$ 15,019.00
10.05.17	2017-00701	RMACIA SAN JOSE, MERCEDES ANT. PER	PAGO DE MEDICAMENTOS DONADOS POR EL AYUNTEMIENTO MUNICIPAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNIC...	MEDICAMENTOS	RD$ 23,687.30
11.05.17	2017-00710	JOSE ODALIS PEREZ ROSADO	PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES EN EL PROCESO DE DEFENSA DE LOS LICS. AMBIORIX SANCHEZ CARABALLO (ALCALDE), ...	SERVICIOS PRFESIONAR	RD$ 40,500.00
11.05.17	2017-00707	HOTEL BOHIO, S.R.L	PAGO A HOTEL BOHIO POR HOSPEDAJE AL INGENIERO LEONARDO DIAZ, ENTRENADORES DE DEPORTE, DARLING TIBURCIO, LOS CU...	HOSPEDAJES, HOTELES	RD$ 43,668.09
11.05.17	2017-00706	D&S CONSULTING AND SOURCING	PAGO A D&S CONSULTING AND SOURCING POR SACAR COPIAS, COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA DIFERENTES DEPTO. DE EST...	SUMINISTRA DE MATERIAL GASTABLE	RD$ 19,763.70

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CONSTANZA

GOBIERNO LOCAL

RNC - 403000331

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACION

Alcance: ENERO - JUNIO 2017

FECHA APROBACIÓN	IDENTIFICACIÓN DE CONTRATO	PROVEEDOR	CÁRATULA	RUBROS	TOTAL EN PESOS
11.05.17	2017-00703	FRANCISCO QUEZADA ORTIZ	PAGO POR LA COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA PODAR Y ENVENENAR PARA SER USADOS EN EL AYUNT. M. (LONAS PLASTICAS, SO...	HERRAMIENTAS DE JARDINERIA	RD$ 191,573.74
11.05.17	2017-00712	RMACIA SAN JOSE, MERCEDES ANT. PER	PAGO A FARMACIA SAN JOSE POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SER DONADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMI...	MEDICAMENTOS	RD$ 7,685.50
11.05.17	2017-00705	MARGARITA SURIEL SURIEL	PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SER DONADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, ANEXOS: SOLICIT...	MEDICAMENTOS	RD$ 2,826.25
17.05.17	2017-00722	YUDELKA TEJADA DE TAVERAS	PAGO DE 97 CERTIFICADOS QUE FUERON UTILIZADOS EN EL TALLER DE MEDIO AMBIENTE IMPARTIDO POR LA VOLUNTARIA MINAY...	IMPRESIÓN DE PERGAMINO	RD$ 3,225.25
17.05.17	2017-00721	REYMUNDO NUÃ'EZ GARCIA	PAGO POR EL SERVICIO DE GRUA PARA TRANSPORTE DEL CAMION NISSAN, DESDE EL DEPOSITO VIEJO AL DEPOSITO NUEVO, ...	SERVICIOS DE TRANSPORTE	RD$ 3,430.00
17.05.17	2017-00719	MILTON FRANCISCO DIONICIO MUÃ'OZ	PAGO AL INGENIERO SUPERVISOR MILTON FRANCISCO DIONICIO MUÃ'OZ , CODIA 30656. EL CUAL SUPERVISO LOS TRABAJOS DE...	SERVICIOS PROFESIONAR DE INGENIERIA	RD$ 13,836.46
18.05.17	2017-00723	CRIZATEMI ROSARIO DE REYES	PAGO A FARMACIA CONSTANZA POR LA COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SER DONADOS POR EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, A PERSO...	MEDICAMENTOS	RD$ 33,473.84
30.05.17	2017-00798	CYBER TROPIC, SRL	PAGO A CYBERTROPIC POR ASISTENCIA TECNICA POR SERVICIOS PRESTADOS AL SOFTWARE MUNICIPIA-GESTION FINANCIERA C...	SERVICIOS DE SISTEMA FINANCIERO	RD$ 16,200.00
30.05.17	2017-00795	ORANGE DOMINICANA	PAGO POR LAS FLOTAS DE ORANGE DOMINICANO UTILIZADAS POR EMPLEADOS DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CORRESP. AL M...	SERVICIOS DE TELECOMUNICACION	RD$ 26,402.45
30.05.17	2017-00773	JULIAN JAVIER COSMA GARCIA	PAGO POR LACOMPRA DE LOS PERIÃ"DICOS, HOY, EL LISTIN DIARIO Y LA INFORMACIÃ"N CORRESP. AL MES DE MAYO DEL Aï¿½...	PREIODICOS Y REVISTA	RD$ 4,500.00
30.05.17	2017-00775	ALEXIS SORIANO CRUZ	PAGO FACTURA POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE UN CAMIÃ"N DAIHATSU PARA SER UTILIZADO EN LA RECOLECCIÃ"N DE DESECHOS SÃ"...	SERVICIOS DE TRASNPORTE	RD$ 48,980.40
30.05.17	2017-00774	TOMAS ANTONIO CRUZ	PAGO POR USO DE VEHÃCULO DE SU PROPIEDAD EL CUAL ES USADO POR ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL PARA LA FUMIGACION …	SERVICIOS DE TRANSPORTE	RD$ 7,624.40

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CONSTANZA

GOBIERNO LOCAL

RNC - 403000331

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACION

Alcance: ENERO - JUNIO 2017

FECHA APROBACIÓN	IDENTIFICACIÓN DE CONTRATO	PROVEEDOR	CÁRATULA	RUBROS	TOTAL EN PESOS
06.06.17	2017-00821	JOSE ELIAS SURIEL	PAGO DE SUMINISTRO DE PIEDRAS (43.50 METROS M3) PARA MUROS DE GAVIONES CONSTRUCCION PUENTE C/. LEOPOLDO SURIE...	COMPRA DE PIEDRAS	RD$ 99,180.00
07.06.17	2017-00838	ORANGE DOMINICANA	PAGO A LA COMPAÃ'IA ORANGE DOMINICANA POR EL SERVICIO DE INTERNET PRESTADO AL AYUNTAMIENTO M. CORESPONDIENTE A...	SIERVICIOS DE TELECOMUNICACION	RD$ 897.00
07.06.17	2017-00834	FRANCISCO GUERRERO DIROCIE	PAGO POR LA COMPRA DE PIEZAS PARA EL GREDA JOHN DEEREK C670 (1 CARDAN DE ENFRIAMIENTO J. DEEREK, 1 CUBO CARDAN...	REPUESTOS PARA VEHICILOS	RD$ 34,912.50
08.06.17	2017-00861	LISANDRA YULISA SURIEL QUELIZ	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES GASTABLES PARA SER USADOS EN EL DEPARTAMENTO LEGAL DE ESTE AYUNTAMIENTO Y S...	MATERIAL GASTABLE DE OFICINA	RD$ 1,049.75
08.06.17	2017-00860	SANTA VICENTE RAMIREZ	POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA SER CONSUMIDOS POR PERSONAL ADMINISTRATIVO Y BRIGADAS DE ORNATO...	MATERIAL PARA RELLENO	RD$ 29,350.25
08.06.17	2017-00859	VICTOR MANUEL DE JESUS COSME	PAGO POR LA DONACION DE TROFEOS PARA EL XXXIX TORNEO DE SOFTBALL DEL CLUB DEPORTIVO CONSTANZA, ACTIVIDAD REALI...	TROFEO Y ENMARCADOS	RD$ 23,447.50
08.06.17	2017-00858	ESMERALDA CANELA JIMENEZ	PAGO POR LA COMPRA DE TELA PARA SER USADAS (10 YARDAS PARA EL SEÃ'OR ELIAS RODRIGUIEZ Y 3 YARDAS EL PARQUE ...	TELA	RD$ 3,752.50
08.06.17	2017-00856	ROSARIO ABREU RODRIGUEZ	PAGO A FLORISTERIA ROSARIO POR LA COMPRA DE ARREGLOS FLORALES Y OTRAS DECORACIONES USADAS EN ALGUNAS ACTIVIDAD...	FLORES Y AREGLOS	RD$ 38,600.80
08.06.17	2017-00854	PAPPY MARTE, S.R.L.	PAGO POR LA CONFECCION DE TROFEOS PARA SER DONADOS AL CLUB PERSEVERANCIA COLONIA ESPAÃ'OLA Y PARA UN TRIANGULA...	TROFEO Y ENMARCADOS	RD$ 16,611.00
08.06.17	2017-00862	MABEL DIAZ OLIVO	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA SER USADO EN EL PUENTE LEOPOLDO SURIEL Y PARA SER DONADOS A PERSONAS DE...	MATERIALES Y AGREGADOS , PIEDRAS, ARENA	RD$ 122,265.00
09.06.17	2017-00868	ODALYS PICHARDO PAEZ	PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA SER DONADOS PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, POR EL AYUNTAMIENTO ...	AIMENTOS DE SUPERMERCADOS Y OTROS	RD$ 47,690.00
09.06.17	2017-00866	RAMON ENMANUEL VALERIO LANGUMAS	PAGO FACTURA A VALERIO PHOTOGRAPHY (RD$62,000.00) POR LA CREACION DE LETREROS ADHESIVOS PARA ZAFACONES PARA SER COLO...	ADECIVOS PARA LETRERO, PINTURA Y CONFECCION	RD$ 58,900.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CONSTANZA

GOBIERNO LOCAL

RNC - 403000331

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACION

Alcance: ENERO - JUNIO 2017

FECHA APROBACIÓN	IDENTIFICACIÓN DE CONTRATO	PROVEEDOR	CÁRATULA	RUBROS	TOTAL EN PESOS
09.06.17	2017-00863	RIGOBERTO PLACENCIA	PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS POR ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, PARA SER DONADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURS...	ALIMENTOS DE SUPER MERCADOS	RD$ 95,000.00
09.06.17	2017-00855	RAFAEL GARCIA INFANTE	PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA SER DONADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS POR EL AYUNTAMIENT...	ALIMENTOS DE SUPER MERCADOS	RD$ 57,000.00
09.06.17	2017-00853	D&S CONSULTING AND SOURCING	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES GASTABLES, ENCUADERNADOS, COPIAS, UTILES PARA ESCRITORIOS, UTILIZADOS EN LAS...	MATERIAL DE OFICINA, COPIAS Y ENCUADERNADOS	RD$ 34,424.32
09.06.17	2017-00867	VICTOR MANUEL PEREZ	PAGO DE GAS UTILIZADO EN LA COCINA DEL DEL AYUNTAMIENTO Y PARA SER DONADO POR ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL A PE...	GAS GLP	RD$ 3,000.00
09.06.17	2017-00865	INVERSIONES CONSTANZA, S.R.L	PAGO A INVERSIONES CONSTANZA POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA SER UTILIZADOS EN: EQUIPOS PESA...	GASOIL, GASOLINA, ACEITE Y GRASA	RD$ 151,720.08
09.06.17	2017-00864	CACERES & EQUIPOS, S.R.L	PAGO DEL COMPLETIVO POR LA COMPRA DE VARIOS MATERIALES DE RESPUESTOS (01 BOTELLA QUE SACA LA CUCHILLA, 06 TORN...	REPUESTOS PARA VEHICILOS	RD$ 54,093.10
09.06.17	2017-00846	JOSE ARMANDO ABREU MATIAS	PAGO POR LA COMPRA DE 2 ARCHIVOS IVK 81/2 X11 PARA EL DEPT. DE RRHH, 2 ARCHIVOS NACIONAL DE 4 GAVETAS PARA U...	ARCHIVO EN METAL .	RD$ 44,256.43
12.06.17	2017-00875	RAMON EMILIO QUEZADA OLIVO	PAGO POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE UTILIZADO POR EL CORO MUNICIPAL PARA IR A UN CAMPEMENTO A BONAO IDA Y VUELT...	SERVICIOS DE VEHICULOS, TRANSP	RD$ 17,640.00
12.06.17	2017-00874	ADRIANO CRUZ ESTEVEZ	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES GASTABES PARA SER UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CO...	MATERIALES DE OFICINA , PAPEL, LAPIZ Y OTROS	RD$ 4,270.25
16.06.17	2017-00882	EMPRESAS SATO, S.R.L	PAGO A EMPRESA SATO (ISLA CONSTANZA) POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA SER UTILIZADOS EN: EQ. D...	GASOIL, GASOLINA, ACEITE Y GRASA	RD$ 484,066.00
20.06.17	2017-00894	CARLOS JAVIER RAMIREZ ACOSTA	PAGO POR EL SERVICIO DE UN EQUIPO DE AMPLIFICACION PARA EL ACTO REALIZADO EN EL AEROPUERTO EL 14 DE JUNIO. AN...	SERVICIOS DE SONIDO	RD$ 4,180.00
20.06.17	2017-00891	JOSE ALBERTO VICTORIANO PICHARDO	PAGO A ALMACENES INVASA POR LA COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA SER USADOS EN ESTA ALCALDIA DE CONSTANZA, (CAFE...	AIMENTOS DE SUPERMERCADOS Y OTROS	RD$ 50,539.97

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CONSTANZA

GOBIERNO LOCAL

RNC - 403000331

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACION

Alcance: ENERO - JUNIO 2017

FECHA APROBACIÓN	IDENTIFICACIÓN DE CONTRATO	PROVEEDOR	CÁRATULA	RUBROS	TOTAL EN PESOS
20.06.17	2017-00895	NARCISO DE LA CRUZ HENRIQUEZ	PAGO POR LA COMPRA DE 5 CANASTA DE PRODUCTOS DE BELLEZAS PARA SER RIFADOS EN UNA ACTIVIDAD DE ESTILISTAS DE CO...	PRODUCTOS DE BELLESA	RD$ 4,750.00
20.06.17	2017-00892	JOSE ALBERTO VICTORIANO PICHARDO	PAGO A ALMACENES INVASA POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA SER DONADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS ...	ALIMENTOS DE SUPER MERCADOS	RD$ 44,463.34
22.06.17	2017-00899	JOAQUIN EMILIO GOMEZ ESPINAL	PAGO POR LA COMPRA DE FLORES EN EL VIVERO EL VALLE (90 JAMON CON PAN, 100 MINI MARGARITAS, 09 SACOS PIEDRAS, 2...	FLORES Y PLANTAS	RD$ 16,672.50
27.06.17	2017-00931	CLARO DOMINICANA	PAGO A LA COMPAÑIA CLARO DOMINICANA POR EL SERVICIO TELEFONICO UTILIZADO EN EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL (RD$96...	SERVICIOS DE TELECOMUNICACION	RD$ 118,565.89
27.06.17	2017-00929	ORANGE DOMINICANA	PAGO POR LAS FLOTAS DE ORANGE DOMINICANA UTILIZADAS POR EMPLEADOS DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CORRESP. AL M...	SERVICIOS DE TELECOMUNICACION	RD$ 45,825.72
28.06.17	2017-00964	CYBER TROPIC, SRL	PAGO A CYBERTROPIC POR ASISTENCIA TECNICA POR SERVICIOS PRESTADOS AL SOFTWARE MUNICIPIA-GESTION FINANCIERA C...	SERVICIOS DE SISTEMA FINANCIERO	RD$ 16,200.00
28.06.17	2017-00947	JULIAN JAVIER COSMA GARCIA	PAGO POR LA COMPRA DE LOS PERIODICOS, HOY, EL LISTIN DIARIO Y LA INFORMACIÃ"N CORRESP. AL MES DE JUNIO DEL A...	PERIODICOS Y REVISTA	RD$ 4,500.00
29.06.17	2017-00984	TOMAS ANTONIO CRUZ	PAGO POR USO DE VEHICULO DE SU PROPIEDAD EL CUAL ES USADO POR ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL PARA LA FUMIGACION ...	SERVICIOS DE TRANSPORTE	RD$ 7,624.40
				TOTAL GENERAL	**RD$9,325,291.79**

REALIZADO POR:

ALCALDIA MUNICIPAL DE CONSTANZA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
Dayanira D. S.

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CONSTANZA

GOBIERNO LOCAL

RNC - 403000331

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACION

Alcance: ENERO - JUNIO 2017

FECHA APROBACIÓN	IDENTIFICACIÓN DE CONTRATO	PROVEEDOR	CÁRATULA	RUBROS	TOTAL EN PESOS

DEYANIRA DURAN LORA

ENC. DE COMPRAS Y CONTRATACIONES PUBLICAS