





Ayuntamiento Municipal De Sosúa

Relación De Compras De JUNIO-DICIEMBRE 2022.

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC o CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
2022-008	11/07/2022	Agro-Veterinaria Mabel S.R.L	1-05-08764-2	Compra De Insumos Para El Departamento De Ornato	18,750.00
2022-009	11/07/2022	Nicolás Ceferino Burgos	097-0001911-1	Pago De Arreglo De Oficina De La Secretaria Municipal	3,000.00
2022-010	18/07/2022	Morelia Valenzuela Tejada	402/4127035-0	Pago De Camiones De Agua Para La Piedra	8,000.00
2022-011	18/07/2022	Alicia Josefina García Caraballo	097-0002033-3	Pago Arreglo De Trainer De Ornato	4,950.00
2022-012	18/07/2022	Morelia Valenzuela Tejada	402/4127035-0	Pago De Camiones De Agua Para La Piedra	5,600.00
2022-013	19/07/2022	Bomba Texaco		Compra De Gasolina Para Los Trainer	12,000.00
2022-014	22/07/2022	Carlos Ariel Vázquez Reyes	097-0030618-7	Compra De Tóner Y Arreglo De Impresora Del Departamento Planeamiento Urbano.	6,254.00
2022-015	11/07/2022	Agro-Veterinaria Mabel S.R.L	1-05-08764-2	Compra De Insumos Para El Departamento De Ornato	18,750.00
2022-016	05/08/2022	Carlos Ariel Vázquez Reyes	097-0030618-7	Compra De Tóner Y Arreglo De Impresora En Planeamiento Urbano	5,900.00
2022-017	05/08/2022	BOMBA TEXACO		Compra De Gasolina Para Los Tremer	12,000.00
AMSO-DAF-CM-2022-0020	09/09/2022	Dejessa, SRL	132329882	Solución estancamiento agua residual y pluvial los Castillos	1,192,829.2
2022-018	12/08/2022	Provisiones Castillo	5401334429	Compra De Alimentos, Bebidas E Insumos De Limpieza	36,000.00
2022-019	12/08/2022	TOMAS SANCHEZ	61100168696	Arreglo De Gomas, Tubos, Gomas Nuevas, Edades Y Lubricantes	108,720.00
2022-020	18/08/2022	David Cabrera Tire Shop	132495403	Compra De Dos Baterías Para El Transporte Universitario	11,000.00
2022-021	24/08/2022	BOMBA TEXACO		Compra De Gasolina Para Los Tremer	12,000.00
AMSO-CCC-CP-2022-0005	10/08/2022	Armagedon Group, SRL	130697809	construccion de aceras desde la bomba texaco hasta la mulata	20,000,054.47
2022-022	31/08/2022	TOMAS SANCHEZ	61100168696	Arreglo De Gomas, Tubos, Gomas Nuevas, Edades Y Lubricantes	16,300.00
2022-023	05/08/2022	Carlos Ariel Vázquez Reyes	097-0030618-7	Compra De Tóner Y Arreglo De Impresora En Planeamiento Urbano	5,900.00
AMSO-DAF-CM-2022-0017	13/9/2022	JD Letreros, SRL	130048576	Rotulacion de camiones y ploteado de equipos	30,000.0
2022-024	05/09/2022	TOMAS SANCHEZ	61100168696	Arreglo De Gomas, Tubos, Gomas Nuevas, Edades Y Lubricantes julio-agot.sep.	173,085.00
2022-025	05/09/2022	Repuestos Y Auto Adorno Loty		Compra De Juego Busil, Pago De Servicios Mecánico Y Rectificación	6,200.00
AMSO-DAF-CM-2022-0020	09/09/2022	Dejessa, SRL	132329882	Solución estancamiento agua residual y pluvial los Castillos	300,000.00
2022-026	08/09/2022	Berenice Santos	037-00682556	Alquiler De Insumos Para Actividad Del Ayuntamiento	20,570.00
2022-027	20/09/2022	Miniarket De La Cruz		Compra de 270 Unidad de Fundas y 15 Escobas	11,850.00
2022-028	21/09/2022	Sonia María Veras Rodríguez	054-0133442-9	Compra de Insumos Para Uso Institucional	32,730.00
2022-029	21/09/2022	Transporte Anthony	097-0028726-2	Pago De Viajes por Recogida de Escombros y Pago De Ayudante Extra	5,500.00
2022-030	21/09/2022	Transporte Anthony	097-0028726-2	Pago De Viajes por Recogida de Escombros y Pago De Ayudante Extra	5,500.00
2022-031	21/09/2022	David Cabrera Tire Shop SRL	132495403	Pago de Reparación Para Los Camiones De Transportación	5,800.00
AMSO-DAF-CM-2022-0019	22/09/2022	Anmisa Group, SRL	131782469	CONTRATO PARA EL ALQUILER DE MAQUINARIAS PESADAS	50,000.00
2022-032	27/09/2022	Transporte Castillo, Renta de Equipos	131782469	Pago de Renta de Maquinarias Pesadas Para Prevención de Inundaciones Por El Huracán Fiona	48,000.00

2022-033	28/09/2022	Ferretería Luciano	130346879	Compra De Materiales De Construcción	140,290.00
2022-034	29/09/2022	Bomba Texaco	405001544	Compra De Combustible Para Los Trimmer	12,000.00
2022-035	30/09/2022	Tomas Sánchez	61100168696	Arreglo de Gomas, Tubos, Gomas Nuevas, Edades Y Lubrificantes	8,540.4
2022-036	03/10/2022	Soluciones Impresas SRL	130174989	Bandera Sublimada DE Israel 72x44	20,424.00
2022-038	04/10/2022	Hornligones VB S.R.L	131386083	Hornligón 240KG/CM2	19,491.53
2022-039	07/10/2022	Hornligones VB S.R.L	131386083	Hornligón 240KG/CM2	13,898.31
2022-040	13/10/2022	Nozarni Import, SRL	131101275	Adquisición De Dos Trimmer Volteo	355,000.00
2022-041	15/10/2022	Bomba Texaco	405001544	Compra De Gasolina	12,000.00
2022-042	15/10/2022	Bomba Texaco	405001544	Compra De Gasolina	12,000.00
2022-043	15/10/2022	Bomba Texaco	405001544	Compra De Gasolina	12,000.00
2022-044	10/11/2022	Foto Coral	031-0238701-0	Posteado De Cheque Simbólico Vinyl Cinta	2,100.00
2022-045	10/11/2022	Foto Coral	031-0238701-0	Pago Por Rotulado 24x72, 24x48, Diseño, Pintura, Instalación Clear Y Vinyl Reflectivo Para Uso Institucional	22,500.24
2022-046	11/11/2022	Berenice Santos	031-0238701-0	Alquiler De Mobiliario Para Eventos	6,500.00
2022-047	11/11/2022	Cultivo Eventos	037-0068255-6	Alquileres De Sotidos Para Evento	7,000.00
2022-048	16/11/2022	David Tire Shop	132-49540-3	Adquisición De Aceite Y Lubrificantes	8,000.00
2022-049	16/11/2022	David Tire Shop	132-49540-3	Adquisición De Baterías	20,000.00
2022-050	22/11/2022	Magggy Solimsa	0-30-17498-9	Adquisición De Gasoil	200,000.00
2022-051	18/11/2022	Ferretería LYR	AMS0-DAF-GM-2022-0025	Adquisición De Tres Banderas Institucional	11,500.00
2022-052	15/11/2022	Comedor Copacabana	AMS0-DAF-GM-2022-0023	Adquisición De Zin Para Los Afectador Por Fiona	178,920.00
2022-055	23/11/2022	Foto Coral	AMS0-DAF-GM-2022-0024	600 Raciones De Comida Para El Censo	600,000.00
2022-056	10/11/2022	Foto Coral	031-0238701-0	Señalización	170,540.46
2022-057	10/11/2022	Foto Coral	031-0238701-0	Posteado De Cheque Simbólico Vinyl Cinta	2,100.00
2022-058	11/11/2022	Berenice Santos	037-0068255-6	Pago Por Rotulado 24x72, 24x48, Diseño, Pintura, Instalación Clear Y Vinyl Reflectivo Para Uso Institucional	22,500.24
2022-059	11/11/2022	Cultivo Eventos	037-0068255-6	Alquiler De Mobiliario Para Eventos	6,500.00
2022-060	16/11/2022	David Tire Shop	132-49540-3	Alquileres De Sotidos Para Evento	7,000.00
2022-061	14/12/2022	Berenice Santos Castillo	132-49540-3	Adquisición De Aceite Y Lubrificantes	8,000.00
2022-062	15/12/2022	Dominican Booth	037-0068255-6	Aquileres de sillas manteles y bambalinas, mamparas mesas de bufet, mesas redondas.	18,900.00
2022-063	20/12/2022	Construtora cruz Torbio	031-0359362-4	servicio 360 para fiesta del inauguración de parador fotográfico	17,600.00
2022-064	27/12/2022	David Tire Shop	1-31-09504-6	Adquisición y colocación un camión de asfalto	265,500.00
2022-065	27/12/2022	Gomería Y Lubrificantes Sánchez	132-495403	Adquisición de una goma lanivagator 235, 75, 17.5	12,500.00
2022-066	28/12/2022	Meco Roger dominicana S.R.L.	0970277944-2	Adquisición de dos gomas para el camión Iveco F-01	40,000.00
2022-067	28/12/2022	Berenice Santos Castillo	1-31-95588-6	Servicio de mantenimiento general de transmisión y programación de motor	20,000.00
2022-068	29/12/2022	María Elizabeth Álvarez de Domínguez	037-0068255-6	servicio de bufet para fiesta navideña de los servidores públicos	150,000.00
AMS0-DAF-GM-2022-0027	14/12/2022	Berenice Santos Castillo	2601351667	Adquisición de 100 lámparas led de 300 watt para la iluminación del municipio	352,899.00
2022-070	14/12/2022	Berenice Santos Castillo	2601351667	Alquileres de sillas manteles y bambalinas, mamparas mesas de bufet, mesas redondas.	18,900.00

	<p><i>Wilfredo Oiverces</i> Alcalde Municipal</p> 	<p><i>Edwarty Alisha Nuñez</i> Enc. Compras y Contrataciones</p> 	<p>TOTAL RDS</p>
			<p>24,952,836.14</p>