



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN IGNACIO DE SABANETA

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de Compras de Enero a Marzo 2024

Nº Orden	Fecha	RNC/Cedula	Proveedor	Concepto	Total
1/1/2024	2023-0001	046-0001822-2	FREDDY DE JESUS RODRIGUEZ JIMENEZ	1 BATERIA INTERSTATE CAMION VERDE FICHA 12	\$ 10,000.00
8/1/2024	2023-0002	046-0001822-2	FREDDY DE JESUS RODRIGUEZ JIMENEZ	19 CUBETAS DE ACEITE HIDRAULICO CAMIONES RECOLECTORES	\$ 56,050.00
8/1/2024	2023-0003	046-0001822-2	FREDDY DE JESUS RODRIGUEZ JIMENEZ	3 BATERIAS	\$ 22,420.00
24/1/2024	2023-0004	131-86922-1	FERRETERIA CERAMICENTRO FERREANTDE	2 REGLETAS PARA USO INSTITUCIONAL	\$ 500.00
25/1/2024	2023-0005	131-86922-1	FERRETERIA CERAMICENTRO FERREANTDE	PARA PONER LAS BANDERAS PATRIA PARA EL DIA DE DUARTE	\$ 1,650.00
10/1/2024	2023-0006	130-70588-7	REPUESTOS SENOVIA, S.R.L.	5 CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO VEHICULOS INSTITUCIONALES	\$ 14,500.00
2/1/2024	2023-0007	131-35471-8	SOLUCOPIR	2 UNID AGENDA 2024 4X6, 2 UNID BOCINA P-PC XTECH, 8 UNID BOLIGRAFO BAC ROJO 1/12 RXTRA PRE	\$ 11,340.00
16/1/2024	2023-0008	131-35471-8	SOLUCOPIR	48 UNIDADES CUADERNOS ESTILO LISO PASTEL 200 PG DONACION A LOS NIÑOS DE INAIP	\$ 4,080.00
30/1/2024	2023-0009	102-31959-6	REPUESTOS USADOS RAMIREZ	CAMBIO DE TRANSMISION DEL CAMION KEUWAR F-06	\$ 135,700.00
16/1/2024	2023-0010	131-35471-8	SOLUCOPIR	2 UNID. CARTON HILO PAQUETE 1/250, 1 UNID. ARCHIVO PLASTICO 10X13 13DIV, PARA USO INSTITUCIONAL	\$ 2,445.00
19/1/2024	2023-0011	131-35471-8	SOLUCOPIR	2 LAPIZ-1AGENDA-3 CATEDRA LIBRETA-24 PILA DURACELL DOBLE AA-10 PILAS DURACELL TRIPLE AAA- 2 ARCHIVO PLASTICO	\$ 3,380.00
19/1/2024	2023-0012	046-0038491-3	GLEHANY YAFREYSYZ AZCONA TORRES	CENA DE MUSICOS JOE VERAS ACTIVIDAD INAUGURACION PARQUE DE LAS CAOBAS Y FIESTA ALEGRIA NAVIDAD	\$ 18,880.00
9/1/2024	2023-0013	131-86910-6	NACHO TIRE IMPORT	4 UNID. G-700-16 MAGNUM. PARA EL CAMION RECOLECTOR ASIGNADO A LA PARTE ALTA	\$ 44,400.00
19/1/2024	2023-0014	131-86910-6	NACHO TIRE IMPORT	G-27-18 CHESHINH 6L DOANCION RAMON ANTONIO BUENO	\$ 2,700.00
18/1/2024	2023-0015	402-1046460-4	GUILLERMO ENMANUEL ALBA ESTEVEZ	VARIAS PIEZAS DE MOTORES AYUDA	\$ 44,245.00
3/1/2024	2023-0016	402-1046460-4	GUILLERMO ENMANUEL ALBA ESTEVEZ	REPARACION MOTO CARRETA F-33	\$ 15,280.00
3/1/2024	2023-0017	402-1046460-4	GUILLERMO ENMANUEL ALBA ESTEVEZ	PIEZAS Y REPARACION DE MOTORES Y MOTO CARRETAS USO INSTITUCIONAL	\$ 59,634.00
21/1/2024	2023-0018	046-0034297-8	WILMIN EDILVERT CHAVEZ JAQUEZ	PARA LA PUERTA DE RRRH	\$ 1,850.00
30/1/2024	2023-0019	131-07316-6	GRUPO EMPRESARIAL LOS CIBAO SRL	VARIOS VALE DE GAS	\$ 6,899.18
11/1/2024	2023-0020	046-0031901-8	YDALIA MERCEDES RODRIGUEZ LAMAR	3 BARRAS LED,1 PANTALLA,1 PORTA FUSIBLE,1 ABANICO,2 LIMPIA VIDIRO,1 JUEGO DE BOCINA,2 BOMBILLOS,2 CABEZOTES,16 FUSIBLES,25 TAIKAT,2 TERMINALES DE CABLE,1 BATERIA,PIEZAS PARA VEHICULO INSTITUCIONAL.	\$ 24,230.00
24/1/2024	2023-0021	402-2130242-1	JOSE JIMENEZ RAMIREZ	PERIFONEO INAGRACION PARQUE LAS CAOBAS	\$ 14,372.40
1/1/2024	2023-0022	033-0001244-4	FRANCISCO WILLIAM VALERIO NUÑEZ	PUBLICIDAD MES DE ENERO PROGRAMA CERRANDO LA TARDE	\$ 5,000.00
19/1/2024	2023-0023	132-25018-4	PICADORAS Y EQUIPOS AGRICOLAS ILSA SRL	1 TAPON RADIADOR, 1 MOTOR ELECTRICO DE 3HP A 220V, REPARACION DE GUAGUA DE FORMIGAR, 1 MOTOR ISEKI DE 3 PITONES DIESEL, 1 RADIADOR,1 SWICHER JAPONE, 2 CABLE DE BATERIA, 2 CABESOTE, 1 CAJA DE FILTRO,1 POLEA, 2 CORREA, 1 BATERIA 13/12, 1 GALON DE KULAN, 2 PIÑA TOYOTA,8 TUERCAS DE GOMA, 2 GOMA CON ARO, 4 15W-40 ACEITE,	\$ 95,981.20
11/1/2024	2023-0024	123-01065-6	CONFIHOG, S.R.L.	SERVICIO DE USO SIAFIM ASISTENCIA TECNICA Y FUNCIONAL DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO MUNICIPAL SIAFIM	\$ 18,000.00
9/1/2024	2023-0025	130-70973-4	FARMACIA BRAMIL SRL	VARIOS VALES DE MEDICAMENTOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE NUESTRO MUNICIPIO	\$ 17,180.57
31/1/2024	2023-0026	130-70973-4	FARMACIA BRAMIL SRL	8 FACTURAS POR DISPENSACION DE MEDICAMENTOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	\$ 16,182.64
31/1/2024	2023-0027	034-0030502-9	LUIS SAMUEL BALBUENA PERALTA	1 TECHO 14X10-1 PISO 16X12-6 LUCES LED-1 PANTALLA LED FERIA CAMARA DE COMERCIO	\$ 165,200.00
9/1/2024	2023-0028	130-22272-1	JUBON CONFECCIONES	UNIFORME DE EMPELADOS ADMINISTRATIVOS Y UNIFORMES DE OBREROS	\$ 238,360.00
2/1/2024	2023-0029	046-0001643-2	CESARIO ANTONIO GOMEZ PEÑA	SERVICIO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024	\$ 11,800.00
25/1/2024	2023-0030	101-00157-7	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	INTERNET MES DE ENERO	\$ 13,263.03
19/1/2024	2023-0031	046-0023003-3	JOSE MIGUEL DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ	PERIFONEO ACTIVIDAD DE LOS SERRANOS.	\$ 72,452.00
27/1/2024	2023-0032	046-0023003-3	JOSE MIGUEL DE JESUS RODRIGUEZ	COMERCIAL DE AUDIO CAMPAÑA CIUDAD SEGURA Y LIMPIA	\$ 145,140.00
30/1/2024	2023-0033	046-0003070-6	RAYMUNDO ABAD INFANTE REYES	PUBLICIDAD MES DE ENERO 2024	\$ 11,800.00
25/1/2024	2023-0034	130-09334-2	MEGA PLAX	USO DEL DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIEZA PARA LA RECOGIDA DE DESECHOS SOLIDOS DE LA CIUDAD	\$ 33,010.50
5/1/2024	2023-0035	046-0002148-1	ANIS ALTAGRACIA LORA LUNA DE ROSARIO	VARIOS SERVICIO DE REPARACION CON PACHOS.	\$ 3,260.00
2/1/2024	2023-0036	046-0002148-1	ANIS ALTAGRACIA LORA LUNA DE ROSARIO	VARIOS SERVICIOS DE REPARACION CON PACHOS	\$ 9,070.00
15/1/2024	2023-0037	132-69086-9	PUNTO GRAFICO SR SRL	TARJETA DE PRESENTACION AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	\$ 944.00



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN IGNACIO DE SABANETA

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de Compras de Enero a Marzo 2024

Nº Orden	Fecha	RNC/Cedula	Proveedor	Concepto	Total
18/1/2024	2023-0038	132-69086-9	PUNTO GRAFICO SR SRL	TARJETA CARTONITE --- VINIL 7X3-- AFICHES PARA USO INSTITUCIONAL	\$ 6,431.00
8/1/2024	2023-0039	046-0034177-2	RAFAEL CRUZ GARCIA	REPARACION DE TERMINAL TRASERO- CAMBIO DE SELLOS COMBERTIDOR- REPARACION DE COUPLIN DE TRASMISION .REPARACION RETROPALA JHON DEERE 31056	\$ 88,500.00
2/1/2024	2023-0040	046-0034632-6	ROSANNY ARACELIS RODRIGUEZ	SERVICIO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024	\$ 11,800.00
18/1/2024	2023-0041	046-0035497-3	CARLOS RAMON PILARTE VIDAL	SERVICIO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024	\$ 11,800.00
25/1/2024	2023-0042	046-0000188-9	DOMINGO ANTONIO FERNANDEZ	SERVICIO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024	\$ 4,999.99
2/1/2024	2023-0043	131-21293-1	FARMACIA IVANNY, S.R.L.	VARIOS VALES DE AYUDAS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.	\$ 6,015.00
25/1/2024	2023-0044	046-0000188-9	DOMINGO ANTONIO FERNANDEZ	SERVICIO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024	\$ 4,999.99
8/1/2024	2023-0045	046-0027083-1	FRANKLIN DOMINGO JIMENEZ CABRERA	10/4 ACEITE-1 FILTRO ACEITE-1 FILTRO AIRE- 1 FILTRO GAOIL REPARACION CAMION DE LA LEONOR	\$ 8,425.00
10/1/2024	2023-0046	046-0027083-1	FRANKLIN DOMINGO JIMENEZ CABRERA	1 JUNTA DE CLOCHE- 1 LIQUIDO- 1 JUEGO TUERCA-3 GRASA DIFERENCIAL Y MANO DE OBRA REPARACION CAMION BLANCO F-09	\$ 8,025.00
12/1/2024	2023-0047	046-0027083-1	FRANKLIN DOMINGO JIMENEZ CABRERA	1 BANDA HIDRAULICA- 1 MOTOR DE ARRANQUE- 4/4 ACEITE REPARACION DEL CAMION NUEVO F-31	\$ 70,900.00
24/1/2024	2023-0048	046-0027083-1	FRANKLIN DOMINGO JIMENEZ CABRERA	JUEGO DE CASQUILLOS-2 AMORTIGUADOR-1 DIFERENCIAL-1 RETENEDORA-1 RABEN - 2 LIQUIDO REPARACION CAMION DAIHATSU ROJO F-02	\$ 28,150.00
18/1/2024	2023-0049	046-0027083-1	FRANKLIN DOMINGO JIMENEZ CABRERA	BANDA HIDRAULICA Y MANO DE OBRA REPARACION CAMION VERDE F-03	\$ 29,000.00
19/1/2024	2023-0050	046-0027083-1	FRANKLIN DOMINGO JIMENEZ CABRERA	3 CUBETA ACEITE- 1 CARTEL MANO DE OBRA REPARACION DE CAMION RALLA VERDE F-07	\$ 50,120.00
20/1/2024	2023-0051	046-0027083-1	FRANKLIN DOMINGO JIMENEZ CABRERA	3 CUBO DE ACEITE- 10 GRASA 30/4 ACEITE CAMBIO DE ACEITE VEHICULO GREAR F-10	\$ 26,820.00
29/1/2024	2023-0052	046-0027083-1	FRANKLIN DOMINGO JIMENEZ CABRERA	TOYOTA VERDE F-12 1 TRANSFERENCIA Y MANO DE OBRA	\$ 19,500.00
21/1/2024	2023-0053	046-0027083-1	FRANKLIN DOMINGO JIMENEZ CABRERA	MAGUERA- CAMBIO DE ACEITE RETRO CABADORA	\$ 23,740.00
24/1/2024	2023-0054	046-0030995-1	JUAN ANTONIO CARRASCO JIMENEZ	SERVICIO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024	\$ 11,200.00
2/1/2024	2023-0055	109-20355-4	EBELIZA JAQUEZ REYES	SERVICIO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024	\$ 11,800.00
18/1/2024	2023-0056	046-0033848-9	ANEURY JOSE BATISTA VARGAS	1 UNID. ADAPTADOR HIDRAULICO 1/2 X 5/8 MACHO ORIGINAL 1 UNID. TERMINAL DE 1/2 HEMBRA CONICO PARA EL CAMION F-06	\$ 997.03
14/1/2024	2023-0057	046-0021132-2	FRANKLIN BENJAMIN RODRIGUEZ QUEZAD	SERVICIO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024	\$ 11,800.00
26/1/2024	2023-0058	130-70340-1	REPUESTOS R & F S.R.L.	PIEZAS PARA USO DEL DEL GREAR JOHN DEERE 6700C Y RETROEXCAVADORA 310	\$ 51,713.50
26/1/2024	2023-0059	130-70340-1	REPUESTOS R & F S.R.L.	1 BOMBA INYECTORA 6 INYECTORES CON SU TEE PARA USO GREAR JHON DEERE	\$ 187,384.00
23/2/2024	2024-0001	132-09935-4	YOVANIS FRANCISCO TAVAREZ PEREZ	FUNDAS DE CEMENTO PARA CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES	\$ 386,855.00
5/2/2024	2024-0002	102-31959-6	REPUESTOS USADOS RAMIREZ	1 PELOTA DE HAJET PARA EL CAMION HAJET F-13	\$ 9,440.00
26/2/2024	2024-0003	102-31959-6	REPUESTOS USADOS RAMIREZ	1 POLEO SEGUENAL-1 SUPER TANQUE DELTA CAMION DAIHASU	\$ 36,580.00
26/2/2024	2024-0004	102-31959-6	REPUESTOS USADOS RAMIREZ	1 FIA- 1 MOTOR CON TRANSMICION COMPLETO 4E-814144	\$ 70,800.00
15/2/2024	2024-0005	131-86922-1	FERRERIA CERAMICENTRO FERREANTDE	PARA LA COMUNIDAD DE ALTO DE CANA	\$ 7,575.00
15/2/2024	2024-0006	131-86922-1	FERRERIA CERAMICENTRO FERREANTDE	AYUDA A LA SRA. MARIBEL ALT. RODRIGUEZ BATISTA 053-0038956-5	\$ 2,525.00
16/2/2024	2024-0007	131-86922-1	FERRERIA CERAMICENTRO FERREANTDE	AYUDA A LA SRA. MARIBEL ALT. RODRIGUEZ BATISTA 053-0038956-5	\$ 1,515.00
17/2/2024	2024-0008	131-86922-1	FERRERIA CERAMICENTRO FERREANTDE	AYUDA A LA SRA. JOSEFA YOLANDA RODRIGUEZ 046-0010536-7	\$ 5,050.00
17/2/2024	2024-0009	131-86922-1	FERRERIA CERAMICENTRO FERREANTDE	AYUDA A LA SRA. MARIA DINELI BISONO RODRIGUEZ 046-0005473-0	\$ 5,050.00



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN IGNACIO DE SABANETA

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de Compras de Enero a Marzo 2024

Nº Orden	Fecha	RNC/Cedula	Proveedor	Concepto	Total
20/2/2024	2024-0010	131-86922-1	FERRETERIA CERAMICENTRO FERREANTDE	PARA USO INSTITUCIONAL 15 TUBO 1X19 Y 5 FUNDA CEMENTO TITAN	\$ 6,725.00
26/2/2024	2024-0011	131-86922-1	FERRETERIA CERAMICENTRO FERREANTDE	AYUDA LA SRA. ALTAGRACIA DEL CARMEN CABA 034-0021211-8 5 FUNDA DE CEMENTO	\$ 2,525.00
26/2/2024	2024-0012	131-86922-1	FERRETERIA CERAMICENTRO FERREANTDE	AYUDA AL SR. FRAUDI VALENTIN RODRIGUEZ ESTEVEZ 046-0038647-0 10 FUNDA CEMENTO	\$ 5,050.00
5/2/2024	2024-0013	102-61483-2	FERRETERIA GENERE	AYUDA DE MALLA CICLONICA AL SR. TOMAS GUZMAN ALEJO 031-0330936-9	\$ 20,000.00
9/2/2024	2024-0014	102-61483-2	FERRETERIA GENERE	CANDADO-CERRADURA- ESCOBA-MANGUERA-SPRAY-REGULADOR ESTUFA Y ZAFACON PARA USO INSTITUCIONAL	\$ 7,400.00
9/2/2024	2024-0015	102-61483-2	FERRETERIA GENERE	PARA EL PLAY DE BOCA DE LOS RIO	\$ 775.00
12/2/2024	2024-0016	102-61483-2	FERRETERIA GENERE	PARA ARREGLAR UNA TUBERIA EN LA COMUNIDAD DE MAGUANITA (EL GREDAR LA DAÑO)	\$ 5,325.00
14/2/2024	2024-0017	102-61483-2	FERRETERIA GENERE	TUBO PARA USO INSTITUCIONAL PARA EL PARQUEO DE LOS CAMIONES	\$ 1,900.00
14/2/2024	2024-0018	102-61483-2	FERRETERIA GENERE	ABRAZADERA PLASTICA PARA USO INSTITUCIONAL	\$ 750.00
22/2/2024	2024-0019	102-61483-2	FERRETERIA GENERE	PINTURA BLANCA PARA USO INSTITUCIONAL	\$ 2,150.00
29/2/2024	2024-0020	102-61483-2	FERRETERIA GENERE	CAMBIO DE BANDERA EN EL CENTRO DE LA CIUDAD	\$ 1,890.89
2/2/2024	2024-0021	131-86922-1	FERRETERIA CERAMICENTRO FERREANTDE	VARIOS MATERIALES DE TRABAJO DIARIO PARA EL PERSONAL DE ORNATO	\$ 3,850.00
8/2/2024	2024-0022	102-31959-6	REPUESTOS USADOS RAMIREZ	2 DIFERENCIAL TOYOTA HAILUX 839	\$ 59,000.00
9/2/2024	2024-0023	131-86922-1	FERRETERIA CERAMICENTRO FERREANTDE	PARA BACHEO EN BOLCILLO, SAN JOSE, Y CAMBELEN	\$ 7,575.00
15/2/2024	2024-0024	131-86922-1	FERRETERIA CERAMICENTRO FERREANTDE	AYUDA A LA SRA. ANA JOAQUINA 046-0006974-6	\$ 3,900.00
7/2/2024	2024-0025	102-61483-2	FERRETERIA GENERE	PARA EL SECTOR LOS LORA	\$ 600.00
8/2/2024	2024-0026	131-35471-8	SOLUCOPIR	MATERIALES GASTABLES PARA LAS OFICINAS PARA USO INSTITUCIONAL	\$ 10,820.00
29/2/2024	2024-0027	033-0001244-4	FRANCISCO WILLIAM VALERIO NUÑEZ	SERVICIO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2024	\$ 5,000.00
14/2/2024	2024-0028	131-86910-6	NACHO TIRE IMPORT	AYUDA AL SR. MARTIN RAMOS	\$ 1,450.00
14/2/2024	2024-0029	131-86910-6	NACHO TIRE IMPORT	AYUDA AL SR. RAMON ANTONIO DIAS 046-0000669-8	\$ 1,850.00
14/2/2024	2024-0030	131-86910-6	NACHO TIRE IMPORT	AYUDA AL SR. JUAN ALFONSO ESPINAL 046-0035356-1	\$ 1,400.00
4/2/2024	2024-0031	131-86910-6	NACHO TIRE IMPORT	PARA USO DEL GREDAR F-10	\$ 5,700.00
6/2/2024	2024-0032	131-86910-6	NACHO TIRE IMPORT	AYUDA AL SR. DAVID DE JESUS MARTE 046-0040701-1	\$ 1,700.00
7/2/2024	2024-0033	131-86910-6	NACHO TIRE IMPORT	CAMBIO DE GOMA AL GREDAR F-10	\$ 750.00
14/2/2024	2024-0034	131-86910-6	NACHO TIRE IMPORT	G-250-17 CHAOYANG TRACERA,CAMBIO DE GOMA MOTOR INSTITUCIONAL.	\$ 1,450.00
14/2/2024	2024-0035	131-86910-6	NACHO TIRE IMPORT	G-250-17 GG MOTOR DELANT,CAMBIO DE GOMA MOTOR DE PLANEAMIENTO	\$ 1,400.00
15/2/2024	2024-0036	131-86910-6	NACHO TIRE IMPORT	2 G700-16 MAGNUN PARA EL CAMION F-09	\$ 23,000.00
15/2/2024	2024-0037	131-86910-6	NACHO TIRE IMPORT	PARA USO DEL MOTOR DE PLANEAMIENTO URBANO	\$ 3,000.00
15/2/2024	2024-0038	131-86910-6	NACHO TIRE IMPORT	USO INSTITUCIONAL RING FINO- TAPADA E GREDAR- PACH BP-3 TECH-SERVICIO DE MECANICA	\$ 3,175.00
16/2/2024	2024-0039	131-86910-6	NACHO TIRE IMPORT	TAPADA MOTOR PLANEAMIENTO URBANO	\$ 200.00
26/2/2024	2024-0040	131-86910-6	NACHO TIRE IMPORT	AYUDA A LOS SEÑORES JUAN TOMAS GOMEZ, BIENVENIDO A RODRIGUEZ Y JUAN FRANCISCO GOMEZ	\$ 5,100.00
14/2/2024	2024-0041	131-86910-6	NACHO TIRE IMPORT	AYUDA AL SR. RAMON ANT. DIAS	\$ 1,450.00
1/2/2024	2024-0042	046-0034177-2	RAFAEL CRUZ GARCIA	REPARACION DEL GREDAR F-10	\$ 84,960.00
26/2/2024	2024-0043	131-07316-6	GRUPO EMPRESARIAL LOS CIBAO SRL	VARIOS VALE DE GAS	\$ 18,699.99
2/2/2024	2024-0044	046-0003069-8	GABRIEL ENMANUEL HURTADO SANTOS	VARIOS SERVICIOS BUFFET PARA CELEBRACION DEL DIA DE LA ALTAGRACIA VARIO EFRESCOS Y AGUA	\$ 172,693.00
8/2/2024	2024-0045	402-3402485-5	PAOLA ESTEPHANY ALMONTE BAEZ	SUMINISTRO DE COMPUTOS USO INSTITUCIONAL	\$ 22,919.07
20/2/2024	2024-0046	402-2130242-1	JOSE JIMENEZ RAMIREZ	ACTIVIDADES INSTITUCIONAL	\$ 24,780.00
9/2/2024	2024-0047	123-01065-6	CONFIHOG, S.R.L.	SISTEMA DE USO ADMINISTRATIVO, ASISTENCIA TECNICA Y FUNCIONAL DEL SISTEMA SIAFIM	\$ 18,000.00
25/2/2024	2024-0048	033-0001244-4	FRANCISCO WILLIAM VALERIO NUÑEZ	PUBLICIDAD PROGRAMA CERRANDO LA TARDE MES DE FEBRERO	\$ 5,000.00
1/2/2024	2024-0049	046-0039140-5	JOSE MANUEL ALMANZAR DE LOS SANTOS	PARA LA OFICINA DE ASEO Y LIMPIEZA	\$ 82,588.20
2/2/2024	2024-0050	046-0007030-6	LOURDES RAFELINA JIMENEZ BAEZ	PIEZAS PARA EL F-07	\$ 13,151.10
2/2/2024	2024-0051	046-0007030-6	LOURDES RAFELINA JIMENEZ BAEZ	MATERIALES Y PIEZAS USO F-06	\$ 36,957.60
2/2/2024	2024-0052	046-0007030-6	LOURDES RAFELINA JIMENEZ BAEZ	USO DE VEHICULO INSTITUCIONAL F-2	\$ 6,059.30



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN IGNACIO DE SABANETA

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de Compras de Enero a Marzo 2024

Nº Orden	Fecha	RNC/Cedula	Proveedor	Concepto	Total
5/2/2024	2024-0053	046-0007030-6	LOURDES RAFELINA JIMENEZ BAEZ	REPARACION VEHICULO DE PLANEAMIENTO	\$ 20,915.50
25/2/2024	2024-0054	101-00157-7	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	INTERNET Y TELEFONO MES DE FEBRERO	\$ 13,305.66
5/2/2024	2024-0055	132-47898-3	HNOS TORIBIO ESTEVEZ GROUP SRL	DIVERSAS AYUDAS ATAUD	\$ 238,250.00
1/2/2024	2024-0056	046-0034177-2	RAFAEL CRUZ GARCIA	REPARACION DE TRES BOTELLAS HIDRAULICAS, REPARACION DE BOMBA, REPARACION D EHIROGUJIA, REP DESLIZADORES DE CUCHILLAS CAMBIO DE INYECTORES	\$ 51,920.00
20/2/2024	2024-0057	046-0029043-3	GABRIEL ULISES THOMAS CORONA	PUBLICIDAD MES DE DICIEMBRE Y ENERO 2024	\$ 23,600.00
28/2/2024	2024-0058	046-0035497-3	CARLOS RAMON PILARTE VIDAL	SERVICIO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024	\$ 11,800.00
23/2/2024	2024-0059	131-96643-8	ESTACION DE SERVICIOS EL GANADERO	COMBUSTIBLE MES DE ENERO	\$ 1,185,632.00
24/2/2024	2024-0060	046-0003070-6	RAYMUNDO ABAD INFANTE REYES	SERVICIO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024	\$ 11,800.00
2/2/2024	2024-0061	131-21293-1	FARMACIA IVANNY, S.R.L.	VARIOS VALES DE AYUDAS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	\$ 29,519.00
6/2/2024	2024-0062	046-0027083-1	FRANKLIN DOMINGO JIMENEZ CABRERA	SERVICIO SOLDADURA CAMA PISO REPARACION CARRETILLA SOLDADURA FICHA 03 SOLDADURA FICHA 06 SOLDADURA FICHA 07	\$ 32,850.00
6/2/2024	2024-0063	046-0027083-1	FRANKLIN DOMINGO JIMENEZ CABRERA	3 CUEBTA ACEITE Y 9 GALONEA ACEITE REPARACION FICHA 07	\$ 15,300.00
1/2/2024	2024-0064	046-0027083-1	FRANKLIN DOMINGO JIMENEZ CABRERA	CUBO DE ACEITE- 1 SERVICIO DE GRUA MANO DE OBRA REPARACION MAQUITO RENOL F-06	\$ 20,820.00
15/2/2024	2024-0065	046-0027083-1	FRANKLIN DOMINGO JIMENEZ CABRERA	9 CAJA DE ACEITE COMPLETIVO DE ACEITE PARA LOS CAMIONES	\$ 45,360.00
21/2/2024	2024-0066	046-0027083-1	FRANKLIN DOMINGO JIMENEZ CABRERA	7 CUBETA ACEITE- 1 BOMBA HIDRUALICA- SERVICIO CAMBIO BOMBA REPARACION CAMION NUEVO F-31	\$ 83,080.00
1/2/2024	2024-0067	046-0027083-1	FRANKLIN DOMINGO JIMENEZ CABRERA	11/4 ACEITE- 1 FITLRO ACEITE- 1 FLT DE AIRE -4 BSEN REPARACION CAMION FOORD F-04	\$ 11,850.00
7/2/2024	2024-0068	046-0027083-1	FRANKLIN DOMINGO JIMENEZ CABRERA	PARA USO INSTITUCIONAL CAMIONES RECOLECTORES. 10 CAJA DE ACEITE	\$ 50,400.00
8/2/2024	2024-0069	046-0027083-1	FRANKLIN DOMINGO JIMENEZ CABRERA	PARA EL CAMION HIJET F-13 2 GRASAS-3/4 ACEITE-1 FILTRO-1 SERVICIO CAMBIO DIFERENCIAL- MNANO DE OBRA	\$ 7,200.00
12/2/2024	2024-0070	046-0027083-1	FRANKLIN DOMINGO JIMENEZ CABRERA	PARA EL F-03 3 MANGUERA- 1 DESLIZADOR-1 CORREA- BAMBIA HIDRUALICA Y MANO DE OBRA	\$ 71,200.00
14/2/2024	2024-0071	046-0027083-1	FRANKLIN DOMINGO JIMENEZ CABRERA	PARA EL GREDAR 3 CUBO DE ACEITE	\$ 8,820.00
20/2/2024	2024-0072	046-0027083-1	FRANKLIN DOMINGO JIMENEZ CABRERA	PARA EL CAMION DAHIJATSU ROJO F-02 1 FILTRO-10/4 ACEITE- SERVICIO REP CULATA-MANO DE OBRA	\$ 19,650.00
22/2/2024	2024-0073	046-0027083-1	FRANKLIN DOMINGO JIMENEZ CABRERA	5 TORNILLOS CHUPONES- 1 CANA DE GUIA PARA DAHIJATSU BLANCO F-09	\$ 12,750.00
23/2/2024	2024-0074	046-0027083-1	FRANKLIN DOMINGO JIMENEZ CABRERA	2 AMORTIGUADORES REPARACION F-04	\$ 17,500.00
20/2/2024	2024-0075	046-0027083-1	FRANKLIN DOMINGO JIMENEZ CABRERA	2 VALVULAS- 1 EJE DE CALDA- 3 CUBO ACEITE- MANO DE OBRA REPARACION CAMION F-31	\$ 42,820.00
24/2/2024	2024-0076	046-0027083-1	FRANKLIN DOMINGO JIMENEZ CABRERA	4 CUBO DE ACEITE CAMBIO DE ACEITE RETROESCABADORA	\$ 11,760.00
24/2/2024	2024-0077	046-0027083-1	FRANKLIN DOMINGO JIMENEZ CABRERA	REPARACION F-07 1 DIFERENCIAL CAMION ROYAL VERDE	\$ 72,150.00
29/2/2024	2024-0078	046-0030995-1	JUAN ANTONIO CARRASCO JIMENEZ	SERVICIO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2024	\$ 11,200.00
25/2/2024	2024-0079	109-20355-4	EBELIZA JAQUEZ REYES	PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024	\$ 11,800.00
3/2/2024	2024-0080	046-0001822-2	FREDDY DE JESUS RODRIGUEZ JIMENEZ	3 CUBETA ACEITE CAMBIO DE ACEITE CAMION F-09	\$ 8,850.00
25/2/2024	2024-0081	046-0034632-6	ROSANNY ARACELIS RODRIGUEZ	SERVICIO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2024	\$ 11,800.00
28/2/2024	2024-0082	046-0021132-2	FRANKLIN BENJAMIN RODRIGUEZ QUEZAD	PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024	\$ 11,800.00
1/2/2024	2024-0083	130-70340-1	REPUESTOS R & F S.R.L.	1 BOMBA INYECTORA CON SU CEBADORA 6 INYECTORES	\$ 197,650.00
15/3/2024	2023-0001	102-61483-2	FERRETERIA GENERE	ESCOBA PARA LIMPIAR EL PARQUE INFANTIL	\$ 440.00
1/3/2024	2023-0002	130-81608-5	SUPER MERCADO SAN LUIS	COMPRA MENSUAL PARA LA INSTITUCION MATERIALES GASTABLES TALES COMO DETERGENTE, CAFE, DESECHABLES ENTRE OTROS	\$ 35,884.00
18/3/2024	2023-0003	132-16054-1	AYADA CONSTRUTECH EIRL	FACHADA INTERIOR DEL SALON DE EVENTOS REMODELACION DEL SALON DE ACTOS AMBROCIO ECHABARRIA	\$ 100,300.00
18/3/2024	2023-0004	131-86910-6	NACHO TIRE IMPORT	CAMBIO DE GOMA CAMION F-02, USO INSTITUCIONAL	\$ 300.00
19/3/2024	2023-0005	131-86910-6	NACHO TIRE IMPORT	PARA EL CAMION DE LOS BOMBEROS F-16	\$ 31,000.00
19/3/2024	2023-0006	131-86910-6	NACHO TIRE IMPORT	G-275-18 LONAS CHAOYAN, TUBO-250-275-18 SUPER MA, AYUDA AL SR. JOSE MANUEL REYES	\$ 2,200.00



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN IGNACIO DE SABANETA

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de Compras de Enero a Marzo 2024

Nº Orden	Fecha	RNC/Cedula	Proveedor	Concepto	Total
25/3/2024	2023-0007	046-0003275-1	RAFAEL SANCHEZ	REPARACION DE CAMION F07, REPRACION DE CAMION F03, SOLDADURA DE CAMIONETA, SOLDADURA DE MOTO VOLTEO.	\$ 14,750.00
21/3/2024	2023-0008	046-0003069-8	GABRIEL ENMANUEL HURTADO SANTOS	SERVICIOS DE COMIDA BUFFE, DESAYUNOS A OBREROS EN LA ACTIVIDAD DEW SUBLEVACION	\$ 73,508.00
4/3/2024	2023-0009	046-0031901-8	YDALIA MERCEDES RODRIGUEZ LAMAR	2 BATERIAS, 1 CORDUN COMPLET, 3 JUEGO DE BANDA	\$ 49,500.00
13/3/2024	2023-0010	102-31616-3	CECOMSA, S.R.L.	CARTUCHO HP (#954XL) MAGENTA,CARTUCHO HP (#954XL) BLACK,CARTUCHO HP (#954XL) CYAN,CARTUCHO HP (#954XL) YELLOW,BASE KLIPX PODIUM PARA NOTEBOOK,BULTO DELL 16" BRIEFCASE PRO SLIM BLACK,PARA REGISTRO CIVIL.	\$ 15,211.00
13/3/2024	2023-0011	102-31616-3	CECOMSA, S.R.L.	PARA EL SALON DE ACTOS AMBROCIO ECHAVARRIA 200 SILLAS DE ESPERA 9 SILLONES EJECUTIVOS IMPRESORA L4260	\$ 576,725.59
4/3/2024	2023-0012	402-2130242-1	JOSE JIMENEZ RAMIREZ	SERVICIO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2024	\$ 11,800.00
7/3/2024	2023-0013	123-01065-6	CONFIHOG, S.R.L.	SERVICIO POR EL USO DEL SIAFIM, ASISTENCIA TECNICA Y FUNCIONAL DEL SISTEMA DE ADMINISTRACION FINANCIERA MUNICIPAL	\$ 18,000.00
13/2/2024	2023-0014	046-0007030-6	LOURDES RAFELINA JIMENEZ BAEZ	REPARACION CAMION F-04	\$ 19,711.00
4/3/2024	2023-0015	402-1046460-4	GUILLERMO ENMANUEL ALBA ESTEVEZ	VARIOS VALE DE AYUDA PIEZAS PARA VEHICULOS	\$ 126,555.00
4/3/2024	2023-0016	402-1046460-4	GUILLERMO ENMANUEL ALBA ESTEVEZ	VARIOS VALE DE AYUDA	\$ 16,380.00
4/3/2024	2023-0017	402-1046460-4	GUILLERMO ENMANUEL ALBA ESTEVEZ	VARIAS PIEZAS DE VEHICULOS INSTITUCIONAL	\$ 22,410.00
25/3/2024	2023-0018	101-00157-7	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	INTERNET Y TELEFONO MES DE MARZO	\$ 13,365.12
14/3/2024	2023-0019	046-0027083-1	FRANKLIN DOMINGO JIMENEZ CABRERA	PARA EL CAMION RENORD F-06 Y EL RAYA VERDE F-07 MOTOR DE ARRANQUE VEHICULO RENOURED Y UNA BOMBA ROYAK VERDE	\$ 70,350.00
21/3/2024	2023-0020	130-70340-1	REPUESTOS R & F S.R.L.	1 BOTELLA DE SACAR LA CUCHILLA-1 CONJUNTO DE HIDROGUIA Y 2 SELLOS COUPLIN GREDDAR	\$ 176,551.60
4/3/2024	2023-0021	130-09334-2	MEGAPLAX	PARA USO DE LA RECOLECCION DE LOS DESECHOS SOLIDOS EN LA CIUDAD	\$ 33,010.50
21/2/2024	ASIS-DAF-CM-2024-0001	131955886	Meco Roger Dominicana, SRL	CONTRATACION DE SERVICIO DE UN CAMION COMPACTADOR RECOLECTOR	\$ 1,710,000.00

TOTAL \$ **8,714,683.15**