



Ayuntamiento Municipal de Polo

Unidad de Compras y Contrataciones
C/ Duarte esq. Prof. Juan Bosch, Polo, Barahona, República Dominicana
Tel.: (829) 456-4119



Relacion de Compras de Enero a Diciembre 2019

No. DE ORDEN	DESCRIPCION	PROVEEDOR	MONTO	NO. DE FACTURA	FECHA
No. 000126	Accesorios	LEO MOTORS	\$ 613.60	3304	15/1/2019
No. 000134	Materiales	FERRETERÍA TORAL	\$ 7,824.06	143917	24/1/2019
No. 000134	Materiales	FERRETERÍA TORAL	\$ 66,500.02	143915	24/1/2019
No. 000135	Materiales	EXATECH COMPUTER S.R.L	\$ 6,192.00	78563	24/1/2019
No. 000135	Accesorios	MUNDO REPUESTOS BARAHONA	\$ 13,000.00	261909	24/1/2019
No. 000135	Accesorios	MUNDO REPUESTOS BARAHONA	\$ 25,800.00	261910	24/1/2019
No. 000135	Accesorios	MUNDO REPUESTOS BARAHONA	\$ 25,178.16	261915	24/1/2019
No. 000135	Accesorios	MUNDO REPUESTOS BARAHONA	\$ 1,980.00	262058	29/1/2019
No. 000136	Donación Al Liceo Polo	FERRETERÍA TORAL	\$ 9,536.76	144035	5/2/2019
No. 000137	Mantenimiento Casa Alquilada Por El Ayuntamiento	FERRETERÍA TORAL	\$ 7,365.32	144034	5/2/2019
No. 000147	Materiales Y Suministros De La Institución.	EXATECH COMPUTER S.R.L	\$ 18,630.38	1000033365	16/2/2019
No. 000149	Materiales Y Suministros De La Institución.	COPYCENTRO SHADAY	\$ 2,323.00	CX00022559	16/2/2019
No. 000159	Materiales Para Montar Red De La Institución.	FERRETERÍA TORAL	\$ 284.07	144204	19/2/2019
No. 000160	Materiales Para Montar Red De La Institución.	COPYCENTRO SHADAY	\$ 2,255.00	CX00022643	19/2/2019
No. 000161	Materiales Construcción Gallera Municipal	FERRETERÍA Yvanni	\$ 27,798.39	100059432	21/2/2019
No. 000162	Materiales Construcción Gallera Municipal	FERRETERÍA TORAL	\$ 61,100.14	144236	21/2/2019
No. 000163	Materiales Construcción Gallera Municipal	FERRETERÍA TORAL	\$ 30,333.32	144235	21/2/2019
	Materiales Construcción Gallera Municipal	KHOURY INDUSTRIAL S.R.L	\$ 5,734.00	DBT-32	21/2/2019
No. 000163	Donación Iglesia Los Arroyos	FERRETERÍA TORAL	\$ 2,101.05	144234	21/2/2019
	Materiales Construcción Gallera Municipal	KHOURY INDUSTRIAL S.R.L	\$ 7,897.50	DAT-28	22/2/2019
No. 000168 y 169	Materiales Para Protectores Y Puerta De Caseta Del Vertedero Municipal Y De La Cruz Roja	FERRETERÍA TORAL	\$ 19,490.99	144259	22/2/2019
No. 000178	Materiales Construcción Gallera Municipal	FERRETERÍA TORAL	\$ 19,490.99	144259	22/2/2019
No. 000179	Materiales Construcción Gallera Municipal	FERRETERÍA TORAL	\$ 7,116.86	144293	26/2/2019
No. 000180	Mantenimiento Motor Del Ayuntamiento	LEO MOTORS	\$ 3,127.00	7036	26/2/2019
No. 000181	Materiales Y Suministros De La Institución.	COPYCENTRO SHADAY	\$ 2,255.00	CX00022773	26/2/2019
	Materiales Construcción Gallera Municipal	FERRETERÍA MEDINA	\$ 22,665.20	51460	26/2/2019
No. 000189	Materiales para Área de Servicios	FERRETERÍA TORAL	\$ 3,571.09	144337	2/3/2019
No. 000190	Materiales para Área de Servicios	FERRETERÍA IVANNY	\$ 10,570.65	100039515	2/3/2019
No. 000192	Materiales Deportivos	COPYCENTRO SHADAY	\$ 8,190.00	CX00022853	2/3/2019
	Materiales Construcción Gallera Municipal	KHOURY INDUSTRIAL S.R.L	\$ 5,800.00	198146	2/3/2019
	Materiales Construcción Gallera Municipal	Materiales de construcción Jeremías S.R.L	\$ 1,500.00	CT01628202	2/3/2019
	Mantenimiento de Vehículos	REPUESTOS CASANDRA SRL.	\$ 5,800.00	198146	2/3/2019
	Materiales Construcción Gallera Municipal	KHOURY INDUSTRIAL S.R.L	\$ 2,255.00	DBT-36	7/3/2019
	Materiales Construcción Gallera Municipal	KHOURY INDUSTRIAL S.R.L	\$ 7,897.50	DAT-3	9/3/2019
No. 000209	Reparación Motor de la Institución	LEO MOTORS	\$ 365.80	53	11/3/2019
No. 000207	Materiales Construcción Gallera Municipal	FERRETERÍA TORAL	\$ 5,189.99	144437	11/3/2019
No. 000208	Llavín para Matadero Municipal	FERRETERÍA TORAL	\$ 583.22	14439	11/3/2019
No. 000206	Materiales Y Suministros De La Institución.	COPYCENTRO SHADAY	\$ 20,006.00	CX00023038	11/3/2019
	Materiales Construcción Gallera Municipal	FERRETERÍA TORAL	\$ 22,999.97	144440	11/3/2019
	Mantenimiento de Vehículos	REPUESTOS CASANDRA SRL.	\$ 1,500.00	199510	13/3/2019
No. 000216	Materiales para Cementerio Viejo	FERRETERÍA TORAL	\$ 3,073.12	144464	13/3/2019



Ayuntamiento Municipal de Polo

Unidad de Compras y Contrataciones
C/ Duarte esq. Prof. Juan Bosch, Polo, Barahona, República Dominicana
Tel.: (829) 456-4119



Relacion de Compras de Enero a Diciembre 2019

No. DE ORDEN	DESCRIPCION	PROVEEDOR	MONTO	NO. DE FACTURA	FECHA
No. 000225	Operativo para Semana Santa	FERRETERÍA TORAL	\$ 9,307.01	144526	18/3/2019
No. 000226	Materiales Construcción Gallera Municipal	FERRETERÍA TORAL	\$ 5,785.02	144527	18/3/2019
No. 000227	Materiales Construcción Gallera Municipal	FERRETERÍA TORAL	\$ 14,670.00	144528	18/3/2019
No. 000227	Materiales Construcción Gallera Municipal	FERRETERÍA IVANNY	\$ 3,000.00	100039660	22/3/2019
No. 000239	Materiales Construcción Gallera Municipal	FERRETERÍA TORAL	\$ 15,619.83	144565	22/3/2019
No. 000247	Materiales Construcción Gallera Municipal	FERRETERÍA IVANNY	\$ 10,755.00	144609	27/3/2019
	Talones para Alcaldes Pedáneos	Imprenta El Chévere	\$ 1,652.00	335	27/3/2019
No.000254	Materiales para Área de Planeamiento Urbano	COPY CENTRO SHADAY	\$ 2,060.00	CX00023499	1/4/2019
No.000268	Materiales para Mantenimiento Parque Las Auyamas	FERRETERÍA TORAL	\$ 12,194.99	144690	3/4/2019
No. 000264	Materiales Construcción Gallera Municipal	FERRETERÍA TORAL	\$ 1,929.97	144698	3/4/2019
No. 000263	Pintura Gallera Municipal	MATERIALES DE CONSTRUCCION GEREMIAS	\$ 19,790.00	CT01644231	3/4/2019
No. 000267	Donación y Construcción de Vivienda	FERRETERÍA TORAL	\$ 24,051.13	144688	3/4/2019
No. 000265	Mantenimiento de Computadoras de Secretaria y Librea Acceso.	EXATECH.	\$ 1,800.00	1000033909	3/4/2019
No. 000267	Parque Los Arroyos	FERRETERIA TORAL	\$ 1,482.01	144717	5/4/2019
No. 000272 y No. 0	Construcción de Bancos	FERRETERIA TORAL	\$ 22,128.94	144716	5/4/2019
No. 000278	Materiales para Funeraria y Personal de Limpieza	FERRETERIA TORAL	\$ 3,197.31	144745	8/4/2019
No. 000289	Materiales Parque Las Auyamas	FERRETERÍA TORAL	\$ 9,919.23	144834	15/4/2019
No. 000290	Materiales Parque Las Auyamas	FERRETERÍA TORAL	\$ 4,131.89	144835	15/4/2019
No. 000288	Copia y Encuadernación de Ejecución Presupuestaria	COPYCENTRO SHADAY	\$ 1,402.50	CX00023812	15/4/2019
No. 000323	Materiales y Suministros de Oficina	EXATECH	\$ 8,225.04	1000034234	9/5/2019
No 000324	Materiales y Suministros de Oficina	COPY CENTRO SHADAY	\$ 4,520.00	CX00024313	9/5/2019
No 000325	Materiales para área de Servicios	FERRETERÍA TORAL	\$ 5,013.01	145067	9/5/2019
No 000326	Donación de Goma para Motor	LEO MOTORS	\$ 1,180.00	73	9/5/2019
No 000331	Materiales y Suministros de Oficina	FERRETERÍA TORAL	\$ 2,584.00	1445088	11/5/2019
No 000332	Materiales para Mantenimiento de Cementerio.	PROAJER.SRL	\$ 2,280.01	1233550	11/5/2019
	Mantenimiento de Vehículos	REPUESTOS CASANDRA	\$ 6,950.00	207736	11/5/2019
No 000333	Materiales y Suministros de Oficina	EXATECH	\$ 796.22	1000034256	11/5/2019
No 000350	Donación	FERRETERÍA TORAL	\$ 1,863.01	145204	21/5/2019
No.000372	Donación para Reparar Techo de Vivienda	FERRETERÍA TORAL	\$ 2,159.97	145346	3/6/2019
No.000373	Donación y Construcción de Vivienda	FERRETERÍA TORAL	\$ 17,447.90	145345	3/6/2019
No. 000374	Donación de Goma para Motor	Leo Motors	\$ 1,156.90	89	3/6/2019
No. 000375	Impresión y Encuadernado de Documentos de la Institución	COPYCENTRO SHADAY	\$ 2,235.00	CX00025046	3/6/2019
No. 000375	Donación y Construcción de Vivienda	FERRETERÍA TORAL	\$ 7,415.73	145446	12/6/2019
No. 000393	Operativo Eléctrico	FERRETERIA TORAL	\$ 88,863.53	145445	12/6/2019
No. 000390	Puertas Salón de Reuniones	FERRETERIA TORAL	\$ 1,795.03	145448	12/6/2019
No. 000392	Operativo UASD en el Municipio	FERRETERIA TORAL	\$ 3,794.00	145449	12/6/2019
No. 000392	Materiales y Herramientas de la Institución	FERRETERIA TORAL	\$ 4,060.03	145444	12/6/2019
No. 000392	Materiales para el Área de Servicios Municipales	FERRETERÍA TORAL	\$ 5,084.94	145545	19/6/2019
No. 000392	Donación Iglesia Católica del Local	FERRETERÍA TORAL	\$ 2,372.75	145544	19/6/2019
No. 000393	Materiales para Área de Servicios Municipales	Transporte y Ferreteria Ivanny	\$ 3,263.35	100040205	19/6/2019
000 432	Mantenimiento de Tuberías de Casa de la Cultura y Club Cultural y Recreativo	FERRETERÍA TORAL	\$ 3,350.02	145686	1/7/2019



Ayuntamiento Municipal de Polo

Unidad de Compras y Contrataciones
C/ Duarte esq. Prof. Juan Bosch, Polo, Barahona, República Dominicana
Tel.: (829) 456-4119



Relacion de Compras de Enero a Diciembre 2019

No. DE ORDEN	DESCRIPCION	PROVEEDOR	MONTO	NO. DE FACTURA	FECHA
000 433	Materiales y Suministros de Oficina	FERRETERÍA TORAL	\$ 1,582.51	145687	1/7/2019
000 434	Materiales para área de Servicios	EXATECH.	\$ 3,486.66	1000034823	1/7/2019
000449 y 000450	Tinaco para Casa de la Cultura y Club Cultural y Recreativo.	FERRETERÍA TORAL	\$ 10,023.99	145779	9/7/2019
000 451	Estufa para la cocina de la Institución y Mantenimiento de Impresora de oficina de Planificación.	EXATECH.	\$ 3,180.00	1000034922	9/7/2019
452	Estufa para la cocina de la Institución y Mantenimiento de Impresora de oficina de Planificación.	EXATECH.	\$ 2,100.00	1000034915	9/7/2019
000 458	Donación a la Iglesia Católica local.	FERRETERÍA TORAL	\$ 10,011.08	145843	12/7/2019
	Batería y Cabezotes para Camión de recogida de basura.	REPUESTOS CASANDRA	\$ 6,500.00	217539	22/7/2019
000 487	Materiales y Suministros de Oficinas	EXATECH.	\$ 4,557.14	1000035231	7/8/2019
000 488	Área de Servicios Municipales	FERRETERÍA IVANNY	\$ 995.55	100040891	7/8/2019
000 489	Materiales para área de Servicios	COMERCIAL FELIPE	\$ 4,320.00	RNC- 019001500366	7/8/2019
	Materiales Eléctricos	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN GEREMÍAS	\$ 10,320.99	CT01705639	7/8/2019
000 507	Materiales y Suministros de la Institución.	FERRETERÍA TORAL	\$ 4,355.05	146369	23/8/2019
000 458	Compra Para Camiones de la Institución.	REPUESTO CASANDRA	\$ 39,500.00	222301	23/8/2019
000 525	Reparación de Viviendas	FERRETERÍA TORAL	\$ 18,411.26	146507	30/9/2019
000 526	Materiales y Suministros de la Institución.	COMERCIAL FELIPE	\$ 1,695.00	1026	30/9/2019
000 538	Mantenimiento Enc. De Obras	LEO MOTORS	\$ 3,481.00	152	30/9/2019
000 540	Sello para Asociación de Mujeres de Las Auyamas.	SHADAY	\$ 1,500.00	CX00028289	30/9/2019
000 550	Planeamiento Urbano	SHADAY	\$ 280.00	CX00028092	30/9/2019
000 551	Materiales para Acueducto Los Charquitos.	FERRETERÍA TORAL	\$ 2,064.00	146657	30/9/2019
000 553	Reparación de Vivienda	FERRETERÍA TORAL	\$ 28,690.00	146737	30/9/2019
000 554	Acueducto Los Charquitos	FERRETERÍA IVANNY	\$ 7,545.50	100041371	30/9/2019
000 570	Materiales De Oficina	EXATECH	\$ 3,888.29	1000036015	9/10/2019
000 572	Materiales De Oficina	EXATECH	\$ 575.00	100003601	10/10/2019
000 576	Materiales De Oficina	EXATECH	\$ 5,915.85	1000036027	10/10/2019
000 582	Materiales De Oficina	SHADAY	\$ 2,445.00	CX00028786	16/10/2019
000 584	Oficina De Planeamiento Urbano	SHADAY	\$ 166.00	CX00028783	16/10/2019
1584	Materiales Y Subministro De La Institución	COMERCIAL FELIPE	\$ 6,125.00	0 149	30/10/2019
2584	Reparación De Motor De La Institución	REPUESTOS LEO MOTOR S. A.	\$ 1,840.80	00 169	25/10/2019
000 600	SERVICIO ELECTRICO	FERRETERÍA MEDINA	\$ 1,720.03	88444	1/11/2019
000 627	materiales y subministro de la Institución	COMERCIAL FELIPE	\$ 9,915.00	0 163	19/11/2019
000 629	Pintura para poste y banco de mercado, parque de la Q, parque de los arroyo , plazoleta central y casa de la cultura	FERRETERÍA MEDINA	\$ 51,313.00	91487	19/11/2019
1 629	Materiales de Oficina	EXATECH	\$ 1,929.10	1000036600	25/11/2019
000 649	Materiales De Oficina	EXATECH	\$ 1,230.74	1000036701	4/12/2019
000 669	Materiales De Oficina	FERRERETERIA MEDINA	\$ 9,270.00	94155	4/12/2019
000 670	Materiales De Oficina	FERRETERÍA TORAL	\$ 8,774.99	B1500001450	4/12/2019



Ayuntamiento Municipal de Polo

Unidad de Compras y Contrataciones
C/ Duarte esq. Prof. Juan Bosch, Polo, Barahona, República Dominicana
Tel.: (829) 456-4119



Relacion de Compras de Enero a Diciembre 2019

No. DE ORDEN	DESCRIPCION	PROVEEDOR	MONTO	NO. DE FACTURA	FECHA
	Materiales De Oficina	FERRETERÍA MEDINA	\$ 11,320.35	94155	4/12/2019
		TOTAL	\$ 1,118,211.30		