



Ayuntamiento Municipal de Polo

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



Relación de Compras de Enero a Diciembre 2020

FECHA	PROVEEDOR	RNC	DESCRIPCIÓN	MONTO
9/1/2020	COMERCIAL FELIPE	1900150366	Materiales De Oficina	\$ 1,906.00
9/1/2020	FERRERETERIA TORAL	430057673	Materiales De Oficina	\$ 4,044.29
10/1/2020	EXATECH	1-3022773-1	Materiales De Oficina	\$ 643.35
10/1/2020	COPY CENTRO SHADAY	1-17-01312-3	Materiales De Oficina	\$ 1,452.00
10/1/2020	Colmado la Gran Parada	0010256859-9	Ayudas e Insumos de la Institucion	\$ 5,000.00
10/1/2020	Colmado Ferreras	001-0127626-9	Ayudas e Insumos de la Institucion	\$ 5,000.00
10/1/2020	Colmado y Panadería Esmailin	018-0006045-9	Ayudas e Insumos de la Institucion	\$ 5,000.00
24/1/2020	FERRETERÍA MEDINA	1800117135	Materiales De Oficina	\$ 1,452.00
30/01/2020	CONFIOG, S.R.L.	123010656	Pago De Los Servicios Por Sistema Financiero.	\$ 12,000.00
31/1/2020	COMERCIAL FELIPE	1900150366	Materiales de Oficina	\$ 6,908.00
15/2/2020	Colmado la Gran Parada	0010256859-9	Ayudas e Insumos de la Institucion	\$ 5,000.00
15/2/2020	Colmado Ferreras	001-0127626-9	Ayudas e Insumos de la Institucion	\$ 5,000.00
15/2/2020	Colmado y Panadería Esmailin	018-0006045-9	Ayudas e Insumos de la Institucion	\$ 5,000.00
28/02/2020	CONFIOG, S.R.L.	123010656	Pago De Los Servicios Por Sistema Financiero.	\$ 12,000.00
12/3/2020	Colmado la Gran Parada	0010256859-9	Ayudas e Insumos de la Institucion	\$ 5,000.00
12/3/2020	Colmado Ferreras	001-0127626-9	Ayudas e Insumos de la Institucion	\$ 5,000.00
12/3/2020	Colmado y Panadería Esmailin	018-0006045-9	Ayudas e Insumos de la Institucion	\$ 5,000.00
30/03/2020	CONFIOG, S.R.L.	123010656	Pago De Los Servicios Por Sistema Financiero.	\$ 12,000.00
10/4/2020	Colmado la Gran Parada	0010256859-9	Ayudas e Insumos de la Institucion.	\$ 5,000.00
10/4/2020	Colmado Ferreras	001-0127626-9	Ayudas e Insumos de la Institucion.	\$ 5,000.00
10/4/2020	Colmado y Panadería Esmailin	018-0006045-9	Ayudas e Insumos de la Institucion.	\$ 5,000.00
22/4/2020	COMERCIAL FELIPE	1900150366	Materiales De Oficina	\$ 10,450.00
22/4/2020	FERRERETERIA IVANNY	131520847	Materiales De Oficina	\$ 1,975.24
22/4/2020	COMERCIAL FELIPE	1900150366	Materiales De Oficina	\$ 62,600.00
23/4/2020	FARMACIA LEMBERT		Ayuda Medica	\$ 25,000.00
30/04/2020	CONFIOG, S.R.L.	123010656	Pago De Los Servicios Por Sistema Financiero.	\$ 12,000.00
12/5/2020	Colmado la Gran Parada	0010256859-9	Ayudas e Insumos de la Institucion.	\$ 5,000.00
12/5/2020	Colmado Ferreras	001-0127626-9	Ayudas e Insumos de la Institucion.	\$ 5,000.00
12/5/2020	Colmado y Panadería Esmailin	018-0006045-9	Ayudas e Insumos de la Institucion.	\$ 5,000.00
22/5/2020	COMERCIAL FELIPE	1900150366	Materiales De Oficina	\$ 8,650.00
22/5/2020	EXACTCH	430057673	Materiales De Oficina	\$ 5,176.79
25/5/2020	FERRERETERÍA IVANNY	131520847	Materiales De Oficina	\$ 2,094.39
30/05/2020	CONFIOG, S.R.L.	123010656	Pago De Los Servicios Por Sistema Financiero.	\$ 12,000.00
10/6/2020	FERRERERIA IVANNY	131520847	Materiales De Oficina	\$ 38,538.73
10/6/2020	Colmado la Gran Parada	0010256859-9	Ayudas e Insumos de la Institucion.	\$ 5,000.00
10/6/2020	Colmado Ferreras	001-0127626-9	Ayudas e Insumos de la Institucion.	\$ 5,000.00



Ayuntamiento Municipal de Polo

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



Relación de Compras de Enero a Diciembre 2020

FECHA	PROVEEDOR	RNC	DESCRIPCIÓN	MONTO
10/6/2020	Colmado y Panadería Esmailin	018-0006045-9	Ayudas e Insumos de la Institucion.	\$ 5,000.00
10/6/2020	Colmado y Panadería Esmailin	018-0006045-9	Ayudas e Insumos de la Institucion.	\$ 15,000.00
19/6/2020	REPUESTOS CASANDRA	130794741	Materiales De Oficina	\$ 4,350.00
25/6/2020	FERRERETERIA IVANNY	131520847	Materiales De Oficina	\$ 2,094.39
25/6/2020	Z COLOR SRL	130972974	Materiales De Oficina	\$ 29,750.16
30/06/2020	CONFIHOG, S.R.L.	123010656	Pago De Los Servicios Por Sistema Financiero.	\$ 12,000.00
13/7/2020	RESPUESTO CASANDRA		MANTENIMIENTO DE CAMION	\$ 7,350.00
16/7/2020	EXATECH COMPUTER, S.R.L.	130-22773-1	Materiales De Oficina	\$ 20,640.22
17/7/2020	SHADDAY GRAPHICS, S.R.L.	130895287	Materiales De Oficina	\$ 1,625.30
17/7/2020	SHADDAY GRAPHICS, S.R.L.	130895287	Materiales De Oficina	\$ 7,434.00
20/7/2020	COMERCIAL FELIPE		MATERIALES DE OFICINA	\$ 9,405.00
20/7/2020	FERRETERIA IVANNY		REPARACION DE VIVIENDA	\$ 8,742.76
21/7/2020	SHADDAY GRAPHICS, S.R.L.	130895287	MATERIALES DE OFICINA	\$ 1,570.00
30/7/2020	CONFIHOG, S.R.L.	123010656	Pago De Los Servicios Por Sistema Financiero.	\$ 12,000.00
6/8/2020	COLMADO LA GRAN PARADA		Compra de bota para obreros	\$ 4,248.00
20/8/2020	COLMADO LA GRAN PARADA		Compra de bota para obreros	\$ 1,593.00
22/8/2020	EXATECH COMPUTER, S.R.L.	130-22773-1	MATERIALES DE OFICINA	\$ 8,887.11
22/8/2020	SHADDAY GRAPHICS, S.R.L.	130895287	Zafacones para la Casa de la Cultura y Centro Comunal de las Auyamas	\$ 2,140.00
22/8/2020	SHADDAY GRAPHICS, S.R.L.	130895287	Sello Pretintado para la Presidente del consejo Regidores	\$ 2,200.00
30/8/2020	CONFIHOG, S.R.L.	123010656	Pago De Los Servicios Por Sistema Financiero.	\$ 12,000.00
16/9/2020	COMERCIAL FELIPE	1900150366	MATERIALES DE OFICINA	\$ 7,274.00
25/9/2020	FERRERETERIA MEDINA	1800117135	Mantenimiento de OFICINA	\$ 14,640.09
25/9/2020	FERRETERIA MEDINA	1800117135	MANTENIMIENTO ELECTRICO	\$ 12,610.04
30/9/2020	CONFIHOG, S.R.L.	123010656	Pago De Los Servicios Por Sistema Financiero.	\$ 12,000.00
5/10/2020	FERRERETERIA IVANNY	131520847	MATERIALES DE OFICINA	\$ 28,299.65
9/10/2020	COPY CENTRO SHADAY	1-17-01312-3	MATERIALES DE OFICINA	\$ 1,439.07
24/10/2020	FERRETERIA SUBERVI	117012429	MATERIALES DE OFICINA	\$ 12,155.37
24/10/2020	FERRETERIA MEDINA	1800117135	MATERIALES DE OFICINA	\$ 26,980.00
24/10/2020	FERRETERIA MEDINA	1800117135	MATERIALES DE OFICINA	\$ 7,037.00
27/10/2020	FERRERETERIA IVANNY	131520847	MATERIALES DE OFICINA	\$ 1,140.00
30/10/2020	CONFIHOG, S.R.L.	123010656	Pago De Los Servicios Por Sistema Financiero.	\$ 12,000.00
4/11/2020	COMERCIAL FELIPE	1900150366	MATERIALES DE SERVICIO	\$ 18,687.70
4/11/2020	COPY CENTRO SHADAY	1-17-01312-3	MATERIALES DE OFICINA	\$ 2,938.90



Ayuntamiento Municipal de Polo

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



Relación de Compras de Enero a Diciembre 2020

FECHA	PROVEEDOR	RNC	DESCRIPCIÓN	MONTO
4/11/2020	FERRETERÍA MEDINA	1800117135	MATERIALES DE OFICINA	\$ 6,940.42
12/11/2020	FERRETERÍA MEDINA	1800117135	MATERIALES DE TRABAJO	\$ 5,565.20
12/11/2020	SHADDAY GRAPHICS, S.R.L.	130895287	MATERIALES DE OFICINA	\$ 1,746.40
25/11/2020	FERRETERÍA MEDINA	1800117135	MATERIALES DE SERVICIO	\$ 36,780.00
28/11/2020	COPY CENTRO SHADAY	1-17-01312-3	MATERIALES DE OFICINA	\$ 12,900.00
30/11/2020	CONFIHOG, S.R.L.	123010656	Pago De Los Servicios Por Sistema Financiero.	\$ 12,000.00
5/12/2020	EXATECH COMPUTER, S.R.L.	130-22773-1	MATERIALES GASTABLE DE OFICINA	\$ 3,548.89
11/12/2020	FERRETERÍA MEDINA	1800117135	MATERIALES DE SERVICIO	\$ 23,601.17
16/12/2020	FERRERETERIA IVANNY	131520847	MATERIALES DE SERVICIO	\$ 82,642.36
16/12/2020	FERRETERÍA MEDINA	1800117135	MATERIALES DE SERVICIO	\$ 730.02
16/12/2020	FERRETERÍA MEDINA	1800117135	MATERIALES DE SERVICIO	\$ 9,020.19
17/12/2020	FERRETERÍA MEDINA	1800117135	MATERIALES DE SERVICIO	\$ 19,728.48
22/12/2020	FERRETERÍA MEDINA	1800117135	MATERIALES DE SERVICIO	\$ 13,320.44
29/12/2020	FERRETERÍA MEDINA	1800117135	MATERIALES DE SERVICIO	\$ 7,875.00
30/12/2020	CONFIHOG, S.R.L.	123010656	Pago De Los Servicios Por Sistema Financiero.	\$ 12,000.00
			TOTAL	\$ 889,521.12