



Ayuntamiento del Municipio Salcedo

C/Francisca R Mollins No. 37, Salcedo Republica Dominicana
ayuntamientosalcedo.gob.do

LISTADO DE COMPRA DEL MES DE ENERO - DICIEMBRE AÑO 2021

FECHA	NUMERO DE FACTURA	RNC/CEDULA	PROVEEDOR	RUBRO	TOTAL
ABRIL	VARIAS	005-5000002-5	EL DRUÑO RESTAURANT	COMPRA DE ALMUERZO	\$ 1,398.76
NOVIEMBRE	VARIAS	005-5000002-5	EL DRUÑO RESTAURANT	COMPRA DE ALMUERZO	\$ 1,398.76
ABRIL	VARIAS	055-0035027-6	ENCO PUBLICIDAD	COMPRA DE SELLOS	\$ 1,500.00
NOVIEMBRE	VARIAS	055-0035027-6	ENCO PUBLICIDAD	COMPRA DE SELLOS	\$ 1,500.00
MAYO	NO APLICA	064-0011671-8	JOSE DEL CARMEN QUEZADA	COMPRA DE VELONES	\$ 2,240.00
ENERO	416	402-3736818-4	ALCANTARA CANEY INDUSTRIAL	COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA	\$ 2,310.00
MAYO	VARIAS	055-0004989-4	CAFETERIA STELA	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$ 2,465.00
ENERO	28	001-3187141-2	PIXMA IMPRENTA Y SUPLIDORA	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA	\$ 2,966.20
ABRIL	VARIAS	055-0001732-1	REPOSTERIA LUZ	COMPRA DE BISCOCHOS	\$ 3,000.00
NOVIEMBRE	VARIAS	055-0001732-1	REPOSTERIA LUZ	COMPRA DE BISCOCHOS	\$ 3,000.00
ABRIL	VARIAS	055-0003658-6	CENTRO DE GOMAS NUÑEZ	COMPRA DE LUBRICANTES	\$ 3,120.00
NOVIEMBRE	VARIAS	055-0003658-6	CENTRO DE GOMAS NUÑEZ	COMPRA DE LUBRICANTES	\$ 3,120.00
ABRIL	VARIAS	055-0000134-1	MINI PLAZA PADRON	COPIAS Y ENCUADERNADO	\$ 4,050.00
NOVIEMBRE	VARIAS	055-0000134-1	MINI PLAZA PADRON	COPIAS Y ENCUADERNADO	\$ 4,050.00
MAYO	NO APLICA	051-0017215-3	SOPORTE TECNICO HERNANDEZ	COMPRA DE PIEZAS DE BEHICULOS	\$ 4,500.00
MAYO	VARIAS	402-2088827-1	TIENDA LOS ANGELITOS	COMPRA DE CANASTILLAS	\$ 4,500.00
MAYO	VARIAS	055-0000134-1	MINI PLAZA PADRON	IMPRESIÓN	\$ 4,564.00
DICIEMBRE	416	402-3736818-4	ALCANTARA CANEY INDUSTRIAL	COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA	\$ 4,600.00
JULIO	VARIAS	055-0043020-1	REPUESTO Y COMPRAVENTA KIKO	COMPRA DE LUBRICANTES, GOMAS Y TUBOS	\$ 4,941.35
FEBRERO	VARIAS	048-0049354-8	VICTOR MITSUBISHI	COMPRA DE SOPORTE PARA MOTOR	\$ 5,130.00
MARZO	VARIAS	048-0049354-8	VICTOR MITSUBISHI	COMPRA DE SOPORTE PARA MOTOR	\$ 5,130.00
JUNIO	VARIAS	048-0049354-8	VICTOR MITSUBISHI	COMPRA DE SOPORTE PARA MOTOR	\$ 5,130.00
AGOSTO	VARIAS	048-0049354-8	VICTOR MITSUBISHI	COMPRA DE SOPORTE PARA MOTOR	\$ 5,130.00
SEPTIEMBRE	VARIAS	048-0049354-8	VICTOR MITSUBISHI	COMPRA DE SOPORTE PARA MOTOR	\$ 5,130.00
OCTUBRE	VARIAS	048-0049354-8	VICTOR MITSUBISHI	COMPRA DE SOPORTE PARA MOTOR	\$ 5,130.00
MAYO	VARIAS	040-2210060-6	DILONE MULTI MEDIA	COMPRA DE TASAS PERSONALIZADA	\$ 5,500.00
ENERO	VARIAS	055-0000025-1	EL DRUÑO RESTAURANT	COMPRA DE ALMUERZO	\$ 5,834.00
FEBRERO	VARIAS	055-0000025-1	EL DRUÑO RESTAURANT	COMPRA DE ALMUERZO	\$ 5,834.00
MARZO	VARIAS	055-0000025-1	EL DRUÑO RESTAURANT	COMPRA DE ALMUERZO	\$ 5,834.00
JUNIO	VARIAS	055-0000025-1	EL DRUÑO RESTAURANT	COMPRA DE ALMUERZO	\$ 5,834.00
AGOSTO	VARIAS	055-0000025-1	EL DRUÑO RESTAURANT	COMPRA DE ALMUERZO	\$ 5,834.00
OCTUBRE	VARIAS	055-0000025-1	EL DRUÑO RESTAURANT	COMPRA DE ALMUERZO	\$ 5,834.00
DICIEMBRE	VARIAS	055-0000025-1	EL DRUÑO RESTAURANT	COMPRA DE ALMUERZO	\$ 5,834.00
JULIO	VARIAS	001-3117622-4	SELLOS Y RODAMIENTOS SAN FRANCISCO	COMPRA DE LUBRICANTES, GOMAS Y TUBOS	\$ 5,918.14
ENERO	4371	402-2088827-1	LOS ANGELITOS FOR EVER	COMPRA DE CANASTILLAS	\$ 6,000.00
FEBRERO	4371	402-2088827-1	LOS ANGELITOS FOR EVER	COMPRA DE CANASTILLAS	\$ 6,000.00
MARZO	4371	402-2088827-1	LOS ANGELITOS FOR EVER	COMPRA DE CANASTILLAS	\$ 6,000.00
JUNIO	4371	402-2088827-1	LOS ANGELITOS FOR EVER	COMPRA DE CANASTILLAS	\$ 6,000.00
AGOSTO	4371	402-2088827-1	LOS ANGELITOS FOR EVER	COMPRA DE CANASTILLAS	\$ 6,000.00
SEPTIEMBRE	4371	402-2088827-1	LOS ANGELITOS FOR EVER	COMPRA DE CANASTILLAS	\$ 6,000.00
OCTUBRE	4371	402-2088827-1	LOS ANGELITOS FOR EVER	COMPRA DE CANASTILLAS	\$ 6,000.00
DICIEMBRE	4371	402-2088827-1	LOS ANGELITOS FOR EVER	COMPRA DE CANASTILLAS	\$ 6,000.00
ENERO	VARIAS	055-0001732-1	REPOSTERIA LUZ	COMPRA DE BISCOCHO	\$ 6,300.00



Ayuntamiento del Municipio Salcedo

C/Francisca R Mollins No. 37, Salcedo Republica Dominicana
ayuntamientosalcedo.gob.do

LISTADO DE COMPRA DEL MES DE ENERO - DICIEMBRE AÑO 2021

FECHA	NUMERO DE FACTURA	RNC/CEDULA	PROVEEDOR	RUBRO	TOTAL
FEBRERO	VARIAS	055-0031885-1	J&R COMPUTER	COMPRA DE DISPOSITIVO ELECTRONICO	\$ 6,550.00
MARZO	VARIAS	055-0031885-1	J&R COMPUTER	COMPRA DE DISPOSITIVO ELECTRONICO	\$ 6,550.00
JUNIO	VARIAS	055-0031885-1	J&R COMPUTER	COMPRA DE DISPOSITIVO ELECTRONICO	\$ 6,550.00
AGOSTO	VARIAS	055-0031885-1	J&R COMPUTER	COMPRA DE DISPOSITIVO ELECTRONICO	\$ 6,550.00
SEPTIEMBRE	VARIAS	055-0031885-1	J&R COMPUTER	COMPRA DE DISPOSITIVO ELECTRONICO	\$ 6,550.00
OCTUBRE	VARIAS	055-0031885-1	J&R COMPUTER	COMPRA DE DISPOSITIVO ELECTRONICO	\$ 6,550.00
DICIEMBRE	VARIAS	055-0031885-1	J&R COMPUTER	COMPRA DE DISPOSITIVO ELECTRONICO	\$ 6,550.00
SEPTIEMBRE	VARIAS	001-3187141-2	PIXMA IMPRENTA Y SUPLIDORA	COMPRA DE MATERIALES PARA OFICINA	\$ 7,140.00
JULIO	VARIAS	055-0002182-8	FERRETERIA CAMILO	COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS	\$ 7,311.49
ABRIL	VARIAS	055-0001933-5	DECORETTE FLOR	COMPRA DE FLORES Y CORONAS	\$ 7,400.00
NOVIEMBRE	VARIAS	055-0001933-5	DECORETTE FLOR	COMPRA DE FLORES Y CORONAS	\$ 7,400.00
ENERO	VARIAS	055-0001732-1	REPOSTERIA LUZ	COMPRA DE BIZCOCHOS	\$ 7,650.00
FEBRERO	VARIAS	055-0001732-1	REPOSTERIA LUZ	COMPRA DE BIZCOCHOS	\$ 7,650.00
MARZO	VARIAS	055-0001732-1	REPOSTERIA LUZ	COMPRA DE BIZCOCHOS	\$ 7,650.00
JUNIO	VARIAS	055-0001732-1	REPOSTERIA LUZ	COMPRA DE BIZCOCHOS	\$ 7,650.00
AGOSTO	VARIAS	055-0001732-1	REPOSTERIA LUZ	COMPRA DE BIZCOCHOS	\$ 7,650.00
SEPTIEMBRE	VARIAS	055-0001732-1	REPOSTERIA LUZ	COMPRA DE BIZCOCHOS	\$ 7,650.00
OCTUBRE	VARIAS	055-0001732-1	REPOSTERIA LUZ	COMPRA DE BIZCOCHOS	\$ 7,650.00
DICIEMBRE	VARIAS	055-0001732-1	REPOSTERIA LUZ	COMPRA DE BIZCOCHOS	\$ 7,650.00
MAYO	VARIAS	001-3117622-4	REPUESTO SELLOS U RODAMIENTOS	COMPRA DE REPUESTO	\$ 7,660.00
MAYO	VARIAS	055-0000025-1	EL DRUÑO RESTAURANT	COMPRA DE COMIDAS	\$ 7,692.76
ENERO	VARIAS	055-0000134-1	MINI PLAZA PADRON	COMPRA DE IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION	\$ 8,300.00
FEBRERO	VARIAS	055-0000134-1	MINI PLAZA PADRON	COMPRA DE IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION	\$ 8,300.00
MARZO	VARIAS	055-0000134-1	MINI PLAZA PADRON	COMPRA DE IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION	\$ 8,300.00
JUNIO	VARIAS	055-0000134-1	MINI PLAZA PADRON	COMPRA DE IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION	\$ 8,300.00
AGOSTO	VARIAS	055-0000134-1	MINI PLAZA PADRON	COMPRA DE IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION	\$ 8,300.00
SEPTIEMBRE	VARIAS	055-0000134-1	MINI PLAZA PADRON	COMPRA DE IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION	\$ 8,300.00
OCTUBRE	VARIAS	055-0000134-1	MINI PLAZA PADRON	COMPRA DE IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION	\$ 8,300.00
DICIEMBRE	VARIAS	055-0000134-1	MINI PLAZA PADRON	COMPRA DE IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION	\$ 8,300.00
DICIEMBRE	VARIAS	048-0049354-8	VICTOR MITSUBISHI	COMPRA DE SOPORTE PARA MOTOR	\$ 8,350.00
ABRIL	VARIAS	055-0016358-8	FRENAZO ESPAILLAT QUEZADA	COMPRA DE PIEZAS PARA VEHICULOS	\$ 8,450.00
NOVIEMBRE	VARIAS	055-0016358-8	FRENAZO ESPAILLAT QUEZADA	COMPRA DE PIEZAS PARA VEHICULOS	\$ 8,450.00
OCTUBRE	VARIAS	402-2100600-6	DILONE MULTIMEDIA	COMPRA DE IMPRESIÓN	\$ 8,500.00
MAYO	VARIAS	001-0701675-9	AGUA DE MAYO	COMPRA DE AGUA POTABLE	\$ 8,900.00
FEBRERO	N/A	001-0302948-5	TALLERES POLANCO	COMPRA DE REPUESTO	\$ 9,000.00
MARZO	N/A	001-0302948-5	TALLERES POLANCO	COMPRA DE REPUESTO	\$ 9,000.00
JUNIO	N/A	001-0302948-5	TALLERES POLANCO	COMPRA DE REPUESTO	\$ 9,000.00
AGOSTO	N/A	001-0302948-5	TALLERES POLANCO	COMPRA DE REPUESTO	\$ 9,000.00
SEPTIEMBRE	N/A	001-0302948-5	TALLERES POLANCO	COMPRA DE REPUESTO	\$ 9,000.00
ABRIL	VARIAS	055-0002245-3	VARIEDAES Y CAFETERIA ELENA	COMPRA DE ARTICULOS PARA COCINA	\$ 9,035.00
NOVIEMBRE	VARIAS	055-0002245-3	VARIEDAES Y CAFETERIA ELENA	COMPRA DE ARTICULOS PARA COCINA	\$ 9,035.00
MAYO	VARIAS	055-0025933-7	REPUESTO KIKO	COMPRA DE REPUESTOS Y LUBRICANTES	\$ 9,100.00
ENERO	VARIAS	130688011	PLASTICO MARLI SRL	COMPRA DE FUNDAS	\$ 9,200.00



Ayuntamiento del Municipio Salcedo

C/Francisca R Mollins No. 37, Salcedo Republica Dominicana
ayuntamientosalcedo.gob.do

LISTADO DE COMPRA DEL MES DE ENERO - DICIEMBRE AÑO 2021

FECHA	NUMERO DE FACTURA	RNC/CEDULA	PROVEEDOR	RUBRO	TOTAL
ABRIL	VARIAS	130688011	PLASTICO MARLI S.A.	COMPRA DE FUNDAS	\$ 9,200.00
MAYO	VARIAS	001-3068801-1	PLASTICO MARLI	COMPRA DE FUNDAS PLASTICA	\$ 9,200.00
NOVIEMBRE	VARIAS	130688011	PLASTICO MARLI S.A.	COMPRA DE FUNDAS	\$ 9,200.00
MAYO	VARIAS	055-0038402-8	DE MECO FLOR	COMPRA DE ARREGLOS FLORALES	\$ 9,400.00
FEBRERO	VARIAS	001-3187141-2	PIXMA IMPRENTA Y SUPLIDORA	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA	\$ 9,500.00
ABRIL	VARIAS	555-0010347-7	D. IDELSA MORO	COMPRA DE COMIDAS	\$ 9,500.00
NOVIEMBRE	00013	555-0010347-7	D. IDELSA MORO	COMPRA DE COMIDAS	\$ 9,500.00
ABRIL	VARIAS	055-0036044-0	BYBLOS TAPAS	COMPRA DE COMIDAS	\$ 9,971.00
NOVIEMBRE	130	055-0036044-0	BYBLOS TAPAS	COMPRA DE COMIDAS	\$ 9,971.00
ENERO	N/A	055-00206270	ATAUDES SAN RAMON	COMPRA DE ATAUDES	\$ 10,000.00
FEBRERO	N/A	055-00206270	ATAUDES SAN RAMON	COMPRA DE ATAUDES	\$ 10,000.00
MARZO	N/A	055-00206270	ATAUDES SAN RAMON	COMPRA DE ATAUDES	\$ 10,000.00
JUNIO	N/A	055-00206270	ATAUDES SAN RAMON	COMPRA DE ATAUDES	\$ 10,000.00
AGOSTO	N/A	055-00206270	ATAUDES SAN RAMON	COMPRA DE ATAUDES	\$ 10,000.00
SEPTIEMBRE	N/A	055-00206270	ATAUDES SAN RAMON	COMPRA DE ATAUDES	\$ 10,000.00
OCTUBRE	N/A	055-00206270	ATAUDES SAN RAMON	COMPRA DE ATAUDES	\$ 10,000.00
MAYO	VARIAS	055-0003454-0	RUBEN CASTILLO	COMPRA DE MATERIALES PARA OFICINA	\$ 10,080.00
ENERO	VARIAS	051-0014517-7	FREILYN SUPERMARKET	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y OTROS	\$ 10,084.70
MAYO	VARIAS	001-3079157-2	FERRETERIA CARACAS	COMPRA DE MATERIELES DE CONSTRUCCION	\$ 10,282.50
OCTUBRE	VARIAS	055-0003454-0	RUBEN CASTILLO	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA	\$ 10,500.00
ENERO	VARIAS	055-0017387-6	AGROMASA	COMPRA DE PRODUCROS PARA FURMIGAR	\$ 11,920.00
MAYO	NO APLICA	001-3414169-6	ESTACION DE SERVICIOS TEXACO	COMPRA DE COMBUSTIBLE	\$ 12,000.00
MAYO	VARIAS	055-0027331-2	CENTRO CERVECERO LA FRIA	COMPRA DE CERVEZAS	\$ 12,000.00
FEBRERO	VARIAS	055-0004150-3	REPUESTO ELIZA	COMPRA DE REPUESTO	\$ 12,260.00
MARZO	VARIAS	055-0004150-3	REPUESTO ELIZA	COMPRA DE REPUESTO	\$ 12,260.00
JUNIO	VARIAS	055-0004150-3	REPUESTO ELIZA	COMPRA DE REPUESTO	\$ 12,260.00
AGOSTO	VARIAS	055-0004150-3	REPUESTO ELIZA	COMPRA DE REPUESTO	\$ 12,260.00
SEPTIEMBRE	VARIAS	055-0004150-3	REPUESTO ELIZA	COMPRA DE REPUESTO	\$ 12,260.00
OCTUBRE	VARIAS	055-0004150-3	REPUESTO ELIZA	COMPRA DE REPUESTO	\$ 12,260.00
DICIEMBRE	VARIAS	055-0004150-3	REPUESTO ELIZA	COMPRA DE REPUESTO	\$ 12,260.00
ABRIL	VARIAS	001-3187141-2	PIXMA IMPRENTA Y SUPLIDORA	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA	\$ 12,300.00
ENERO	VARIAS	064-0011085-1	FERRETERIA FERMIN	COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS	\$ 12,998.25
FEBRERO	VARIAS	064-0011085-1	FERRETERIA FERMIN	COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS	\$ 12,998.25
MARZO	VARIAS	064-0011085-1	FERRETERIA FERMIN	COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS	\$ 12,998.25
JUNIO	VARIAS	064-0011085-1	FERRETERIA FERMIN	COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS	\$ 12,998.25
AGOSTO	VARIAS	064-0011085-1	FERRETERIA FERMIN	COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS	\$ 12,998.25
OCTUBRE	VARIAS	064-0011085-1	FERRETERIA FERMIN	COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS	\$ 12,998.25



Ayuntamiento del Municipio Salcedo

C/Francisca R Mollins No. 37, Salcedo Republica Dominicana
ayuntamientosalcedo.gob.do

LISTADO DE COMPRA DEL MES DE ENERO - DICIEMBRE AÑO 2021

FECHA	NUMERO DE FACTURA	RNC/CEDULA	PROVEEDOR	RUBRO	TOTAL
DICIEMBRE	VARIAS	064-0011085-1	FERRETERIA FERMIN	COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS	\$ 12,998.25
JULIO	VARIAS	001-3149794-2	FERRETERIA NUÑEZ ROSARIO	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION	\$ 13,382.84
FEBRERO	VARIAS	055-0016358-8	FRENASO S.A.	COMPRA DE REPUESTO	\$ 13,750.00
MARZO	VARIAS	055-0016358-8	FRENASO S.A.	COMPRA DE REPUESTO	\$ 13,750.00
JUNIO	VARIAS	055-0016358-8	FRENASO S.A.	COMPRA DE REPUESTO	\$ 13,750.00
AGOSTO	VARIAS	055-0016358-8	FRENASO S.A.	COMPRA DE REPUESTO	\$ 13,750.00
SEPTIEMBRE	VARIAS	055-0016358-8	FRENASO S.A.	COMPRA DE REPUESTO	\$ 13,750.00
OCTUBRE	VARIAS	055-0016358-8	FRENASO S.A.	COMPRA DE REPUESTO	\$ 13,750.00
DICIEMBRE	VARIAS	055-0016358-8	FRENASO S.A.	COMPRA DE REPUESTO	\$ 13,750.00
ABRIL	NO APLICA	40212940858	ALVARO DE JESUSMENA	COMPRA DE ATAUDES	\$ 14,000.00
NOVIEMBRE	NO APLICA	40212940858	ALVARO DE JESUSMENA	COMPRA DE ATAUDES	\$ 14,000.00
MARZO	28	001-3187141-2	PIXMA IMPRENTA Y SUPLIDORA	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA	\$ 14,300.00
OCTUBRE	VARIAS	055-0043020-1	REPUESTO Y COMPRAVENTA KIKO	COMPRA DE LUBRICANTES, GOMAS Y TUBOS	\$ 14,600.00
MAYO	VARIAS	055-0001343-7	COMEDOR ANGELA	COMPRA DE COMIDAS	\$ 14,740.00
ENERO	010002784	001-3099348-3	FABRICA DE ATAUDES R&M	COMPRA DE ATAUDES	\$ 14,750.00
FEBRERO	010002784	001-3099348-3	FABRICA DE ATAUDES R&M	COMPRA DE ATAUDES	\$ 14,750.00
MARZO	010002784	001-3099348-3	FABRICA DE ATAUDES R&M	COMPRA DE ATAUDES	\$ 14,750.00
MAYO	010002468	001-3099348-3	FABRICA DE ATAUDES RY M	COMPRA DE ATAUD	\$ 14,750.00
JUNIO	010002784	001-3099348-3	FABRICA DE ATAUDES R&M	COMPRA DE ATAUDES	\$ 14,750.00
AGOSTO	010002784	001-3099348-3	FABRICA DE ATAUDES R&M	COMPRA DE ATAUDES	\$ 14,750.00
SEPTIEMBRE	010002784	001-3099348-3	FABRICA DE ATAUDES R&M	COMPRA DE ATAUDES	\$ 14,750.00
OCTUBRE	010002784	001-3099348-3	FABRICA DE ATAUDES R&M	COMPRA DE ATAUDES	\$ 14,750.00
DICIEMBRE	010002784	001-3099348-3	FABRICA DE ATAUDES R&M	COMPRA DE ATAUDES	\$ 14,750.00
MAYO	VARIAS	001-3149794-2	FERRETERIA NUÑEZ ROSARIO	COMPRA DE MATERIELES DE CONSTRUCCION	\$ 14,770.00
OCTUBRE	VARIAS	05100138378	MARISOL DE LOS ANGELES CASTILLO QUIROZ	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$ 15,000.00
ABRIL	VARIAS	055-0003454-0	RUBEN CASTILLO	COMPRA DE MATERIALES PARA OFICINAS	\$ 15,260.00
NOVIEMBRE	VARIAS	055-0003454-0	RUBEN CASTILLO	COMPRA DE MATERIALES PARA OFICINAS	\$ 15,260.00
ABRIL	VARIAS	051-0014917-7	FREILYN SUPER MARKET	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$ 15,500.00
MARZO	VARIAS	051-0014517-7	FREILYN SUPERMARKET	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y OTROS	\$ 16,500.00
ABRIL	NO APLICA	031-0044228-8	JUBON	COMPRA DE CONFECCONES	\$ 16,500.00
AGOSTO	VARIAS	051-0014517-7	FREILYN SUPERMARKET	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y OTROS	\$ 16,500.00
NOVIEMBRE	200620	031-0044228-8	JUBON	COMPRA DE CONFECCONES	\$ 16,500.00
JULIO	VARIAS	055-0004150-3	REPUESTO ELIZA	COMPRA DE REPUESTO	\$ 18,194.91
ENERO	VARIAS	402-2100600-6	DILONE MULTIMEDIA	COMPRA DE IMPRESIÓN	\$ 19,700.00
FEBRERO	VARIAS	402-2100600-6	DILONE MULTIMEDIA	COMPRA DE IMPRESIÓN	\$ 19,700.00
MARZO	VARIAS	402-2100600-6	DILONE MULTIMEDIA	COMPRA DE IMPRESIÓN	\$ 19,700.00
JUNIO	VARIAS	402-2100600-6	DILONE MULTIMEDIA	COMPRA DE IMPRESIÓN	\$ 19,700.00
AGOSTO	VARIAS	402-2100600-6	DILONE MULTIMEDIA	COMPRA DE IMPRESIÓN	\$ 19,700.00
SEPTIEMBRE	VARIAS	402-2100600-6	DILONE MULTIMEDIA	COMPRA DE IMPRESIÓN	\$ 19,700.00
DICIEMBRE	VARIAS	402-2100600-6	DILONE MULTIMEDIA	COMPRA DE IMPRESIÓN	\$ 19,700.00
MAYO	VARIAS	051-0004612-6	REPUESTO RAMOS	COMPRA DE GOMAS Y REPARACION	\$ 20,050.00



Ayuntamiento del Municipio Salcedo

C/Francisca R Mollins No. 37, Salcedo Republica Dominicana
ayuntamientosalcedo.gob.do

LISTADO DE COMPRA DEL MES DE ENERO - DICIEMBRE AÑO 2021

FECHA	NUMERO DE FACTURA	RNC/CEDULA	PROVEEDOR	RUBRO	TOTAL
ENERO	VARIAS	051-0014917-7	FRILYN SUPERMARKET	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y OTROS	\$ 20,200.00
FEBRERO	VARIAS	051-0004615-6	GOMI CENTRO RAMOS	COMPRA DE TUBOS Y GOMAS	\$ 20,200.00
MARZO	VARIAS	051-0004615-6	GOMI CENTRO RAMOS	COMPRA DE TUBOS Y GOMAS	\$ 20,200.00
JUNIO	VARIAS	051-0004615-6	GOMI CENTRO RAMOS	COMPRA DE TUBOS Y GOMAS	\$ 20,200.00
AGOSTO	VARIAS	051-0004615-6	GOMI CENTRO RAMOS	COMPRA DE TUBOS Y GOMAS	\$ 20,200.00
OCTUBRE	VARIAS	051-0004615-6	GOMI CENTRO RAMOS	COMPRA DE TUBOS Y GOMAS	\$ 20,200.00
FEBRERO	VARIAS	131408028	CEMECA	COMPRA DE REPUESTO	\$ 20,453.32
MARZO	VARIAS	131408028	CEMECA	COMPRA DE REPUESTO	\$ 20,453.32
JUNIO	VARIAS	131408028	CEMECA	COMPRA DE REPUESTO	\$ 20,453.32
AGOSTO	VARIAS	131408028	CEMECA	COMPRA DE REPUESTO	\$ 20,453.32
SEPTIEMBRE	VARIAS	131408028	CEMECA	COMPRA DE REPUESTO	\$ 20,453.32
OCTUBRE	VARIAS	131408028	CEMECA	COMPRA DE REPUESTO	\$ 20,453.32
DICIEMBRE	VARIAS	131408028	CEMECA	COMPRA DE REPUESTO	\$ 20,453.32
FEBRERO	VARIAS	055-0043020-1	REPUESTO Y COMPRAVENTA KIKO	COMPRA DE LUBRICANTES, GOMAS Y TUBOS	\$ 20,780.00
MARZO	VARIAS	055-0043020-1	REPUESTO Y COMPRAVENTA KIKO	COMPRA DE LUBRICANTES, GOMAS Y TUBOS	\$ 20,780.00
JUNIO	VARIAS	055-0043020-1	REPUESTO Y COMPRAVENTA KIKO	COMPRA DE LUBRICANTES, GOMAS Y TUBOS	\$ 20,780.00
AGOSTO	VARIAS	055-0043020-1	REPUESTO Y COMPRAVENTA KIKO	COMPRA DE LUBRICANTES, GOMAS Y TUBOS	\$ 20,780.00
SEPTIEMBRE	VARIAS	055-0043020-1	REPUESTO Y COMPRAVENTA KIKO	COMPRA DE LUBRICANTES, GOMAS Y TUBOS	\$ 20,780.00
ENERO	VARIAS	055-0003454-0	RUBEN CASTILLO	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA	\$ 20,830.00
FEBRERO	VARIAS	055-0003454-0	RUBEN CASTILLO	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA	\$ 20,830.00
MARZO	VARIAS	055-0003454-0	RUBEN CASTILLO	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA	\$ 20,830.00
JUNIO	VARIAS	055-0003454-0	RUBEN CASTILLO	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA	\$ 20,830.00
AGOSTO	VARIAS	055-0003454-0	RUBEN CASTILLO	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA	\$ 20,830.00
SEPTIEMBRE	VARIAS	055-0003454-0	RUBEN CASTILLO	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA	\$ 20,830.00
JULIO	VARIAS	001-0233057-3	REPUESTO MIKY, S.R.L	COMPRA DE REPUESTO	\$ 20,901.83
DICIEMBRE	N/A	055-00206270	ATAUDES SAN RAMON	COMPRA DE ATAUDES	\$ 21,500.00
ENERO	VARIAS	051-0018236-8	SABOR UNICO	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y OTROS	\$ 23,000.00
FEBRERO	VARIAS	051-0014517-7	FREILYN SUPERMARKET	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y OTROS	\$ 23,150.00
MAYO	VARIAS	055-0039322-7	REPUESTO GOMEX RACIN	COMPRA DE BATERIAS Y LUBRICANTES	\$ 23,975.00
SEPTIEMBRE	VARIAS	05100138378	MARISOL DE LOS ANGELES CASTILLO QUIROZ	COMPRA DE ALMUERZO	\$ 24,200.00
OCTUBRE	VARIAS	001-3065295-3	NICASIO BLANCO	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y OTROS	\$ 25,500.00
JULIO	VARIAS	051-0013837-8	MARISOL DE LOS ANGELES CASTILLO DE POLANCO	COMPRA DE SERVICIOS DE COMIDA	\$ 25,900.00
JUNIO	VARIAS	051-0014517-7	FREILYN SUPERMARKET	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y OTROS	\$ 25,928.67
ABRIL	VARIAS	001-3117622-4	REPUESTO SELLOS Y RODAMIENTOS	COMPRTA DE DOS BATERIAS Y CABEZOTES	\$ 26,660.00
NOVIEMBRE	VARIAS	001-3117622-4	REPUESTO SELLOS Y RODAMIENTOS	COMPRTA DE DOS BATERIAS Y CABEZOTES	\$ 26,660.00
ENERO	VARIAS	055-00034540	RUBEN CASTILLO	COMPRA DE MATERIALES PARA OFICINA	\$ 26,661.00
ENERO	VARIAS	055-0002245-3	VARIEDADES Y CAFETERIA ELENA	COMPRA DE ENVASE PLASTICO Y OLLAS	\$ 27,925.00
SEPTIEMBRE	VARIAS	064-0011085-1	FERRETERIA FERMIN	COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS	\$ 28,300.00
DICIEMBRE	VARIAS	055-0043020-1	REPUESTO Y COMPRAVENTA KIKO	COMPRA DE LUBRICANTES, GOMAS Y TUBOS	\$ 28,300.00



Ayuntamiento del Municipio Salcedo

C/Francisca R Mollins No. 37, Salcedo Republica Dominicana
ayuntamientosalcedo.gob.do

LISTADO DE COMPRA DEL MES DE ENERO - DICIEMBRE AÑO 2021

FECHA	NUMERO DE FACTURA	RNC/CEDULA	PROVEEDOR	RUBRO	TOTAL
DICIEMBRE	VARIAS	051-0014517-7	FREILYN SUPERMARKET	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y OTROS	\$ 28,500.00
FEBRERO	VARIAS	001-3022195-2	TECNI-DIESEL	COMPRA DE REPUESTO	\$ 28,910.00
MARZO	VARIAS	001-3022195-2	TECNI-DIESEL	COMPRA DE REPUESTO	\$ 28,910.00
JUNIO	VARIAS	001-3022195-2	TECNI-DIESEL	COMPRA DE REPUESTO	\$ 28,910.00
AGOSTO	VARIAS	001-3022195-2	TECNI-DIESEL	COMPRA DE REPUESTO	\$ 28,910.00
SEPTIEMBRE	VARIAS	001-3022195-2	TECNI-DIESEL	COMPRA DE REPUESTO	\$ 28,910.00
OCTUBRE	VARIAS	001-3022195-2	TECNI-DIESEL	COMPRA DE REPUESTO	\$ 28,910.00
MAYO	VARIAS	051-0014917-7	FREILYN SUPER MARKE	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS	29,856.91
NOVIEMBRE	VARIAS	005-1001337-8	MARISOL DE LOS ANGELES CASTILLO	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$ 31,020.00
MAYO	VARIAS	001-3017714-7	MACOPI	COMPRA DE MATERIELES DE CONSTRUCCION	\$ 32,401.00
ENERO	VARIAS	055-0001933-5	DECORETT FLOR	COMPRA DE CORONAS FUNEBRE	\$ 32,800.00
SEPTIEMBRE	VARIAS	051-0014517-7	FREILYN SUPERMARKET	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y OTROS	\$ 35,000.00
DICIEMBRE	VARIAS	051-0004615-6	GOMI CENTRO RAMOS	COMPRA DE TUBOS Y GOMAS	\$ 35,650.00
SEPTIEMBRE	VARIAS	001-3187141-2	PIXMA IMPRENTA Y SUPLIDORA	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA	\$ 39,200.00
AGOSTO	28	001-3187141-2	PIXMA IMPRENTA Y SUPLIDORA	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA	\$ 40,455.00
ABRIL	VARIAS	001-3017714-7	MACOPPI	COMPRA DE MATERIALES DE COSTRUCCION	\$ 43,215.00
NOVIEMBRE	VARIAS	001-3017714-7	MACOPPI	COMPRA DE MATERIALES DE COSTRUCCION	\$ 43,215.00
NOVIEMBRE	28	001-3187141-2	PIXMA IMPRENTA Y SUPLIDORA	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA	\$ 43,900.00
JULIO	VARIAS	001-0233057-3	REPUESTO MIKY, S.R.L	COMPRA DE REPUESTO	\$ 45,000.00
DICIEMBRE	VARIAS	055-0003454-0	RUBEN CASTILLO	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA	\$ 45,600.00
JULIO	VARIAS	001-3187141-2	PIXMA IMPRENTA Y SUPLIDORA	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA	\$ 47,700.00
FEBRERO	VARIAS	001-3041349-5	MINA LA ANGOSTURA	COMPRA DE MATERIALES DE MINA	\$ 50,100.00
MARZO	VARIAS	001-3041349-5	MINA LA ANGOSTURA	COMPRA DE MATERIALES DE MINA	\$ 50,100.00
JUNIO	VARIAS	001-3041349-5	MINA LA ANGOSTURA	COMPRA DE MATERIALES DE MINA	\$ 50,100.00
AGOSTO	VARIAS	001-3041349-5	MINA LA ANGOSTURA	COMPRA DE MATERIALES DE MINA	\$ 50,100.00
OCTUBRE	VARIAS	001-3041349-5	MINA LA ANGOSTURA	COMPRA DE MATERIALES DE MINA	\$ 50,100.00
ABRIL	VARIAS	001-3065295-3	SUPER MERCADO NICASIO BLANCO	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$ 50,422.14
NOVIEMBRE	VARIAS	001-3065295-3	SUPER MERCADO NICASIO BLANCO	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$ 50,422.14
ABRIL	VARIAS	550-0041500-3	REPUESTO ELIZA	COMPRA DE CRISTAL Y GOMAS	\$ 57,000.00
NOVIEMBRE	VARIAS	550-0041500-3	REPUESTO ELIZA	COMPRA DE CRISTAL Y GOMAS	\$ 57,000.00
FEBRERO	VARIAS	055-0002182-8	FERRETERIA CAMILO	COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS	\$ 61,468.32
MARZO	VARIAS	055-0002182-8	FERRETERIA CAMILO	COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS	\$ 61,468.32
JUNIO	VARIAS	055-0002182-8	FERRETERIA CAMILO	COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS	\$ 61,468.32
OCTUBRE	VARIAS	055-0002182-8	FERRETERIA CAMILO	COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS	\$ 61,468.32
DICIEMBRE	VARIAS	055-0002182-8	FERRETERIA CAMILO	COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS	\$ 61,468.32
DICIEMBRE	VARIAS	001-3041349-5	MINA LA ANGOSTURA	COMPRA DE MATERIALES DE MINA	\$ 65,000.00
MAYO	VARIAS	001-3065295-3	SUPER MERCADO NICASIO BLANCO	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$ 68,550.00
JULIO	VARIAS	055-0043020-1	REPUESTO Y COMPRAVENTA KIKO	COMPRA DE LUBRICANTES, GOMAS Y TUBOS	\$ 69,015.62
JUNIO	VARIAS	001-3065295-3	NICASIO BLANCO	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y OTROS	\$ 69,234.30
ENERO	VARIAS	001-3065295-3	NICASIO BLANCO	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y OTROS	\$ 69,765.49



Ayuntamiento del Municipio Salcedo

C/Francisca R Mollins No. 37, Salcedo Republica Dominicana
ayuntamientosalcedo.gob.do

LISTADO DE COMPRA DEL MES DE ENERO - DICIEMBRE AÑO 2021

FECHA	NUMERO DE FACTURA	RNC/CEDULA	PROVEEDOR	RUBRO	TOTAL
FEBRERO	VARIAS	001-3065295-3	NICASIO BLANCO	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y OTROS	\$ 81,500.00
MARZO	VARIAS	001-3065295-3	NICASIO BLANCO	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y OTROS	\$ 84,500.00
AGOSTO	VARIAS	001-3065295-3	NICASIO BLANCO	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y OTROS	\$ 84,500.00
FEBRERO	PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	402-2231904-4	FERNANDO ANT. POLANCO	SALDO CONTRATO PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	\$ 86,957.00
JULIO	VARIAS	055-0002182-8	FERRETERIA CAMILO	COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS	\$ 88,470.39
MAYO	VARIAS	355-0004150-3	REPUSTO ELISA	COMPRA DE PIEZAS DE BEHICULOS	\$ 176,630.00
AGOSTO	PRESUPUESTO	055-0039702-0	ING. STANLY JOSE NUÑEZ DIAZ	OBRA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	\$ 211,344.00
DICIEMBRE	N/A	055-0039702-0	STANLY JOSE NUÑEZ DIAZ	TRABAJOS DE LIMPIEZA Y DESMALEZAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	\$ 215,574.00
AGOSTO	PRESUPUESTO	055-0039702-0	ING. STANLY JOSE NUÑEZ DIAZ	OBRA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	\$ 248,234.00
OCTUBRE	N/A	055-0039702-0	STANLY JOSE NUÑEZ DIAZ	CONTRATO AMUSAL -CPG06-2021	\$ 438,659.20
DICIEMBRE	1	001-3169765-8	DELEAR Y RENT CAR	COMPRA TOYOTA PRADO 2019	\$ 4,715,000.00
TOTAL					\$ 10,756,416.69