



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 2022



No. DE ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	RNC	DESCRIPCION	MONTO
	12/1/2022	COPY CENTRO SHADAY	117013123	MATERIALES DE OFICINA	\$ 2,130.00
No. 00010514	20/1/2022	COPY CENTRO SHADAY	117013123	MATERIALES DE OFICINA	\$ 1,100.00
No. 0001529	29/1/2022	COPY CENTRO SHADAY	117013123	MATERIALES DE OFICINA	\$ 4,575.00
No. 00010530	29/1/2022	FERRETERÍA SUBERNIN	117012429	MATERIALES DE ELECTRICO	\$ 2,125.18
No. 000	29/1/2022	REPUESTOS CASANDRA	130794741	MANTENIMIENTO DE CAMION	\$ 32,000.00
No.000	29/1/2022	REPUESTO PENA CASTILLO	132042281	MANTENIMIENTO DE CAMION	\$ 17,464.00
No.000	31/1/2022	COPY CENTRO SHADAY	117013123	MATERIALES DE OFICINA	\$ 1,672.00
No.00010532	9/2/2022	FERRETERIA MEDINA	1800117135	MATERIALES DE SERVICIO	\$ 2,757.99
No.00010535	9/2/2022	COPY CENTRO SHADAY	117013123	MATERIALES DE OFICINA	\$ 120.00
No.00010543	16/2/2022	COMERCIAL FELIPE	1900150366	MATERIALES DE OFICINA	\$ 3,422.00
No. 00010544	19/2/2022	COPY CENTRO SHADAY	117013123	MATERIALES DE OFICINA	\$ 5,060.00
No. 00010549	28/2/2022	BLACK COSTA SERVICES	130738505	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	\$ 124,092.00
No. 00010549	28/2/2022	BLACK COSTA SERVICES	130738505	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	\$ 30,000.00
No. 00010151	3/3/2022	FERRRETERIA IVANNY	131520847	MATERIALES DE SERVICIO	\$ 4,890.25
No.00010161	19/3/2022	COPY CENTRO SHADAY	117013123	MATERIALES DE OFICINA	\$ 4,515.00
No.00010163	19/3/2022	FERRETERIA IVANNY	131520847	MATERIALES DE SERVICIO	\$ 4,000.00
No.00010166	29/3/2022	COPY CENTRO SHADAY	117013123	MATERIALES DE OFICINA	\$ 1,752.00
No.00010167	31/3/2022	IMPRENTA EL CHEVERE	130889244	MATERIALES DE SERVICIO	\$ 2,124.00
No.00010171	31/3/2022	BLACK COSTA SERVICES	130738505	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	\$ 140,000.00
No.00010171	31/3/2022	BLACK COSTA SERVICES	130738505	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	\$ 30,976.00
No.00010174	8/4/2022	FERRETRIA SUBERNIN	117012429	MATERIALES DE SERVICIO	\$ 2,807.46
No 00010175	8/4/2022	FERRETRIA SUBERNIN	117012429	MATERIALES DE SERVICIO	\$ 2,881.68
No 00010176	8/4/2022	FERRETERÍA MEDINA	117012429	MATERIALES ELECTRICOS	\$ 6,429.77
No 00010177	8/4/2022	FERRETERÍA MEDINA	117012429	MATERIALES ELECTRICOS	\$ 27,600.11
No 00010190	21/4/2022	FERRETERIA IVANNY	131520847	REPARACION DE VIVIENDA	\$ 22,802.44
No. 00010194	21/4/2022	FERRETERIA IVANNY	131520847	REPARACION DE VIVIENDA	\$ 4,650.00
No. 00010198	29/4/2022	BLACK COSTA SERVICES	130738505	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	\$ 125,000.00
No 00010198	29/4/2022	BLACK COSTA SERVICES	130738505	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	\$ 27,120.00
	10/5/2022	COPY CENTRO SHADAY	11701312	MATERIALES DE OFICINA	\$ 6,100.00
rato (1) ID-DO1.PCC	10/5/2022	Jhonny Gregorio Olivero Garcia	018-0030110-1	Comparación de Precios NO. CCC-CP-2022-0001 Const. Acera y Contenes	\$ 3,284,459.97
No.00010569	27/5/2022	FERRETERIA SUBERVI	117012429	MATERIALES DE DONACION	\$ 3,520.05
	31/5/2022	BLACK COSTA SERVICE	130738505	CONSUMO MENSUAL DE COMBUSTIBLE	\$ 125,403.00
	31/5/2022	BLACK COSTA SERVICE	130738505	CONSUMO MENSUAL DE COMBUSTIBLE	\$ 27,000.00
No.00010570	2/6/2022	FERRETERÍA MEDINA	1800117135	REPARACION DE VIENDA	\$ 29,059.57
No.00010574	10/6/2022	FERRETERÍA IVANNY	131520847	REPARACION DE VIENDA	\$ 13,700.00
No. 00010575	10/6/2022	FERRETEIA IVANNY	131520847	REPARACION DE VIENDA	\$ 7,883.05
	10/6/2022	REPUSTO CASANDRA	130794741	REPARACION DE CAMION	\$ 750.00
	11/6/2022	REPUESTO PENA CASTILLO	132 042281	REPARACION DE CAMION	\$ 2,350.00
No. 00010577	11/6/2022	COPYCENTRO SHADDAY	117013123	MATERIALES DE OFICINA	\$ 885.00
	30/6/2022	BLACK COSTA SERVICE	130738505	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	\$ 155,689.00
	30/6/2022	BLACK COSTA SERVICE	130738505	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	\$ 30,000.00
No.00010582	1/7/2022	SHADDAY GRAPHICS	130895287	MATERIALES DE OFICINA	\$ 6,940.00
No.00010590	1/7/2022	COPYCENTRO SHADDAY	1-17-01312-3	MATERIALES DE OFICINA	\$ 4,531.00
No.00010591	1/7/2022	FERRETERÍA SUBERVI	117012429	MATERIALES DE SERVICIO	\$ 1,135.54
No. 00010592	1/7/2022	FERRETERÍA SUBERVI	117012429	MATERIALES DE SERVICIO	\$ 7,104.54
	3/7/2022	REPUSTO CASANDRA	130794741	MATENIMIENTO DE CAMION	\$ 2,700.00
	8/7/2022	REPUSTO CASANDRA	130794741	MATENIMIENTO DE CAMION	\$ 13,000.00
	9/7/2022	REPUSTO CASANDRA	130794741	MATENIMIENTO DE CAMION	\$ 1,600.00
No.000106030	29/7/2022	FERRETERÍA MEDINA	1800117135	MATERIALES DE SERVICIO	\$ 8,250.00
No.000106031	29/7/2022	FERRETERÍA MEDINA	1800117135	MATERIALES DE SERVICIO	\$ 14,910.27
	31/7/2022	BLACK COSTA SERVICE	130738505	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	\$ 171,246.00
	31/7/2022	BLACK COSTA SERVICE	130738505	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	\$ 30,000.00
106048	10/8/2022	COMEDOR COMERCIAL FELIPE	1900150366	MATERIALES DE LIMPIEZA	\$ 16,681.32
106049	10/8/2022	COPY CENTRO SHADDAY	117013123	MATERIALE GASTABLE DE OFICINA	\$ 9,080.00



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 2022



No. DE ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	RNC	DESCRIPCION	MONTO
106051	10/8/2022	FERRETERIA SUBERNIN	117012429	MATENIMIENTO PARADOR DE LAS AUYAMA	\$ 10,482.38
106053	12/8/2022	COPY CENTRO SHADDAY	117013123	INSTALACION DEL BUSTO DE DUARTE	\$ 2,500.00
	15/9/2022	REPUESTO CASANDRA	130794741	MANTENIMIENTO DE LOS CAMIONES	\$ 3,000.00
106084	22/9/2022	TRANSPORTE Y FERRETERIA IVANNY	131520847	MATERIALE PARA REPARACIN DE VIVIENDA	\$ 46,072.67
106085	22/9/2022	TRANSPORTE Y FERRETERIA IVANNY	131520847	MANTENIMIENTO DEL INVERSOR DE LA INSTITUCION	\$ 595.00
	30/9/2022	BLACK COSTA SERVICE	130738505	SUMINISTRO DE COBUSTIBLE	\$ 30,607.00
	30/9/2022	BLACK COSTA SERVICE	130738505	SUMINISTRO DE COBUSTIBLE	\$ 10,000.00
	30/9/2022	REPUESTO CASANDRA	130794741	BATERIA PARA LOS CAMIONES	\$ 17,600.00
107001	5/10/2022	FERRETERIA MEDINA	1800117135	DRIZA PARA BANDERA	\$ 800.00
107002	6/10/2022	COPY CENTRO SHADDAY	117013123	MATERIALES GASTABLE DE OFICINA	\$ 5,450.00
107004	6/10/2022	FERRETERIA MEDINA	1800117135	PIEZA PARA EL TINACO DE ÑA FUNERARIA	\$ 1,781.03
DO1.PCCNTR.144880	18/10/2022	Autocraft Dominicana, SRL	130198543	PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE VEHÍCULO MEDIANTE EL PROCESO DE Ayuntamiento de Polo-2022-00002	\$ 1,300,000.00
107021	21/10/2022	FERRETERIA MEDINA	1800117135	MATERIALES ELECTRICO PARA LA ELITRIFICACION EN EL PUEBLO	\$ 8,953.16
107023	21/10/2022	FERRETERIA MEDINA	1800117135	MANTENIMIENTO DE PINTURA EN EDIFICACIONES DE LA INSTITUCION	\$ 71,051.61
107031	22/10/2022	FERRETERIA MEDINA	1800117135	MANTENIMIENTO DE PINTURA EN EDIFICACIONES DE LA INSITUCION	\$ 31,261.81
DO1.PCCNTR.146650	24/10/2022	Predingconst, SRL	131260136	CONTRATO Procedimiento: Ayuntamiento de Polo-CCC-CP-2022-0003 AMPLIACION Y RECONSTRUCCION DE UNA (1) CANCHA MIXTA EN LAS AUYAMAS DE POLO	\$ 713,538.69
	25/10/2022	REPUESTO PEÑA CASTILLO	132042281	MANTENIMIENTO DE CAMION DE LA BASURA	\$ 4,345.00
	26/10/2022	FERRETERIA MEDINA	1800117135	MANTENIMIENTO DE PINTURA EN EDIFICACIONES DE LA INSITUCION	\$ 2,080.20
	26/10/2022	COPY CENTRO SHADDAY	117013123	DECORACION NAVIDEÑA	\$ 75,460.00
	26/10/2022	REPUESTO CASANDRA	130794741	MANTENIMIENTO DE LOS CAMIONES	\$ 22,000.00
	31/10/2022	BLACK COSTA SERVICE	130738505	SUMINISTRO DE COBUSTIBLE	\$ 30,809.00
	31/10/2022	BLACK COSTA SERVICE	130738505	SUMINISTRO DE COBUSTIBLE	\$ 199,421.00
	4/11/2022	COPY CENTRO SHADDAY	117013123	MATERIALES GASTABLE DE OFICINA	\$ 5,980.00
	7/11/2022	MUNDO REPUESTO BARAHONA	130103097	CORREA PAEA EL COMION COMPACTADOR	\$ 850.00
	14/11/2022	MOTO REPUESTO CASTILLO MATOS	131980619	DONACION DE PIEZA DE MOTOR A ESTUDIANTE	\$ 2,348.20
107070	15/11/2022	FERRETERIA MEDINA	1800117135	DONACION DE PINTUARA A PERSONA DE ESCASO RECURSO	\$ 2,196.00
107073	17/11/2022	COPY CENTRO SHADDAY	117013123	MATERIALE GASTABLE DE OFICINA	\$ 9,908.00
	17/11/2022	MOTO REPUESTO CASTILLO MATOS	131980619	DONACION DE PIEZA DE MOTOR A ESTUDIANTE	\$ 4,189.00
	17/11/2022	MOTO REPUESTO CASTILLO MATOS	131980619	DONACION DE PIEZA DE MOTOR A ESTUDIANTE	\$ 2,395.40
	17/11/2022	MOTO REPUESTO CASTILLO MATOS	131980619	DONACION DE PIEZA DE MOTOR A ESTUDIANTE	\$ 8,059.40
	19/11/2022	FERRETERIA MEDINA	1800117135	MANTENIMIENTO DEL PALQUE DE LOS LIRIO	\$ 58,161.74
107077	21/11/2022	FERRETERIA MEDINA	1800117135	DONACION DE PINTUARA A PERSONA DE ESCASO RECURSO	\$ 3,546.00
10807	21/11/2022	FERRETERIA ACECU	131981607	MATERIALE PARA REPARACIN DE VIVIENDA	\$ 8,855.90
107084	30/11/2022	COPY CENTRO SHADDAY	117013123	COPIA DE PRESUPUESTO 2023	\$ 940.00
107099	9/12/2022	FERRETERIA MEDINA	1800117135	ARREGLO DE PALIZADO EN TERRENO DE LA INSTITUCION	\$ 7,558.03
108000	9/12/2022	FERRETERIA MEDINA	1800117135	MANTENIMIENTO DEL PALQUE DE LOS LIRIO	\$ 7,073.20



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 2022



No. DE ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	RNC	DESCRIPCION	MONTO
108002	9/12/2022	FERRETERIA MEDINA	1800117135	MATERIALES DE HERRAMIENTA PARA LA INSTITUCION	\$ 17,610.00
108003	9/12/2022	FERRETERIA MEDINA	1800117135	DONACION DE PINTUARA A PERSONA DE ESCASO RECURSO	\$ 1,040.06
	9/12/2022	REPUESTO CASANDRA	130794741	MANTENIMIENTO DE GOMA PARA EL COMION NUEVO	\$ 58,500.00
	9/12/2022	REPUESTO CASANDRA	130794741	MANTENIMIENTO DE GOMA PARA EL COMION NUEVO	\$ 58,500.00
108015	15/12/2022	TRANSPORTE Y FERRETERIA IVANNY	131520847	MANTENIMIENTO DE VIVIENDA	\$ 41,250.00
	16/12/2022	B&E ELECTRICOS Y PLOMERIA	131177192	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO	\$ 206,382.00
	16/12/2022	MOTO REPUESTO CASTILLO MATOS	131980619	DONACION DE PIEZA DE MOTOR A ESTUDIANTE	\$ 1,545.80
	16/12/2022	MOTO REPUESTO CASTILLO MATOS	131980619	DONACION DE PIEZA DE MOTOR A ESTUDIANTE	\$ 1,005.80
	16/12/2022	MOTO REPUESTO CASTILLO MATOS	131980619	DONACION DE PIEZA DE MOTOR A ESTUDIANTE	\$ 2,348.20
	19/12/2022	EL SUPERMERCADO DEL HIERRO	131192327	BANCO PARA EL PARQUE DE LOS LIRIOS	\$ 8,698.51
108017	20/12/2022	COPY CENTRO SHADDAY	117013123	ENCUADERNACION DE PRESUPUESTO	\$ 350.00
108021	22/12/2022	FERRETERIA MEDINA	1800117135	TUBO PARA LA INSTALACION DE LAMPARA LED	\$ 10,798.00
	23/12/2022	COPY CENTRO SHADDAY	117013123	MATERIALES GASTABLE DE OFICINA	\$ 1,615.00
	27/12/2022	COPY CENTRO SHADDAY	117013123	ENCUADERNACION DE PRESUPUESTO	\$ 75.00
	27/12/2022	APOLINAL FELIZ MENDEZ	1800707919	APORTACION A LA FIESTA PATRONALES DE LAS AUYAMA	\$ 118,000.00
	28/12/2022	BLACK COSTA SERVICE	130738505	SUMISTRO DE COMBUSTIBLE	\$ 163,987.00
DO1.PCCNTR.149851	30/12/2022	YANY CESILIA CUEVAS TERRERO	1900087014	Contrato, Pago de Anticipo 20% al PROCESO DE REF: Ayuntamiento de Polo-2022-00005- CONSTRUCCIÓN DE UN (1) PARQUE RECREATIVO EN EL FONDO PEDRO BELLO, POLO, BARAHONA,	\$ 745,054.63
TOTAL					\$ 8,754,674.61