



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 2022

FECHA	NO. DE FACTURA	RNC/CEDULA	PROVEEDOR	RUBRO	TOTAL
20/10/22	244	0550035027-6	ENCO PUBLICIDAD	IMPRESIÓN MAPA SALCEDO	\$ 1,000.00
09/02/22	000702-02594-02622-	5500034540	RUBRN ANT. CASTILLO	COMPRA DE TINTA .MICROFONO TECLADO	\$ 1,200.00
28/02/22	01485-0376-0257-0606-0602-	5500041503	REPUESTOS ^o ELISA	COMPRA DE SILICON, JUEGO DE BANDAS, ALINIAMIENTO Y BALANCEO	\$ 1,200.00
31/03/22	00072147	064-0011085-1	FERRETERIA FERMIN	COMPRA DE UNA BARRA DE CORTINA DE MADERA	\$ 1,245.00
18/01/22	288	056-0165740-5	SERVICIO DE RADIADORES EL MOCANO	MANTENIMIENTO DE RADIADOR	\$ 1,500.00
17/01/22	0005-0006-0007-0008-0009	051-0022389-9	COMEDOR YOMAIRA	DESAYUNOS, CENAS Y AGUA	\$ 1,528.00
31/08/22	0374-0372-0373	055-0001343-7	COMEDOR ANGELA	DESAYUNOS A EMPLEADOS DE ORNATO	\$ 1,920.00
29/07/22	1635	402-2088827-1	LOS ANGELITOS FOREVER	CANASTILLAS PARA EMBARAZADAS	\$ 2,000.00
31/08/22	0142	054-0039045-5	SERVI EXPRESS	SELLO PRETINTADO	\$ 2,000.00
27/09/22	1636	402-2088827-1	LOS ANGELITOS FOREVER	CANASTILLAS PARA EMBARAZADAS	\$ 2,000.00
29/07/22	0682	055-0001933-5	DECORETT FLOR	COMPRA DE CORONA FUNEBRE	\$ 3,000.00
19/09/22	AMUSAL-CCC-CP-2022-0004	402-2511233-9	ING. SOLANLLE MARGARITA BRITO VERAS	PRIMERA CUBICACION CONSTRUCCION BOULEVARD MANOLO TAVARES JUSTO	\$ 4,676,508.17
20/02/22	NO APLICA	40226357420	REPOSTERIA MAMI CHOCHI	COMPRAS DE BISCOCHO	\$ 3,800.00
19/01/22	8432	402-2088847-1	LOS ANGELITOS	CANASTILLAS PARA EMBARAZADAS	\$ 4,000.00
20/06/22	1617	402-2088827-1	LOS ANGELITOS FOREVER	CANASTILLAS PARA EMBARAZADAS	\$ 4,000.00
29/08/22	1639	402-2088827-1	LOS ANGELITOS FOREVER	CANASTILLAS PARA EMBARAZADAS	\$ 4,000.00
31/03/22	0146	131-768768	FRENAZO S. A.	COMPRA UN SISTEMA DE AIRE DE CLOCHE / SISTEMANA ELECTRICO	\$ 4,130.00
20/10/22	00158-00177-	055-0000134-1	FRANCISCA ANTONIA DIAZ FERREIRAS	IMPRESIONES FULL COLOR Y ENCUADERNADOS	\$ 4,650.00
20/10/22	00504	055-0028867-4	FELIX ANTONIO TORIBIO	SERVICIO DE AGUA POTABLE	\$ 5,000.00
21/10/22	0463	064-0000299-1	FLORISTERIA YANIL	CORONAS FUNEBRES	\$ 5,000.00
30/12/22	00285	055-0000134-1	MINI PLAZA PADRON	COPIAS Y ENCUADERNADOS	\$ 5,000.00
20/10/22	0856-0941	051-0002010-5	SERVI FIESTA	ALQUILER DE SILLAS TIFFANY, MANTELES,FORROS, LAZOS,BAMBALINAS	\$ 5,610.00
06/01/22	N/A	055-0032652-4	TIENDA ALEXANDRA	JUGUETES	\$ 5,840.00
28/02/22	0016-0012-0013-0014-0015	510022399	PICA PLOO COMEDOR YOMAIRA	COMPRA DE DESAYUNOS	\$ 5,875.00
28/02/22	0927	107016759	AGUA DE MAYO	COMPRA DE AGUA	\$ 5,890.00
25/02/22	0000144	132329864	INVERSIONES JIREH, S.R.L.	COMPRA DE SERVICIO DE INTERNET 100/100 MEGAS DEDICADO	\$ 6,000.00
25/03/22	0000246	132329864	INVERSIONES JIREH, S.R.L.	COMPRA DE SERVICIO DE INTERNET 75/75 MEGAS DEDICADO	\$ 6,000.00
28/09/22	00158-00177-	055-0000134-1	FRANCISCA ANTONIA DIAZ FERREIRAS	IMPRESIONES FULL COLOR Y ENCUADERNADOS	\$ 6,130.00
30/03/22	1500000962	107016759	AGUA DE MAYO	BOTELLOES DE AGUA Y CAJA DE AGUA	\$ 6,220.00
28/02/22	00223-00224-00225-0226-00226	055-00103477	COMEDOR YDELSA MORO	COMPRAS DE COMIDAS	\$ 6,500.00
20/10/22	000990-000991	055-0001933-5	DECORETT FLOR	COMPRA DE ARREGLOS FLORALES	\$ 6,500.00
21/10/22	N/P	0585-0001875-8	S& L EVENTOS	ALQUILER DE ANDAMIOS	\$ 6,500.00
20/10/22	N/P	407-000241	FUNDACION H&M	PRENEDORES MARIPOSAS	\$ 6,750.00
30/11/22	0389-0390-0391-0397-0393-0396-0395-0312-0316	055-0001343-7	COMEDOR ANGELA	DESAYUNOS A EMPLEADOS DE ORNATO	\$ 6,930.00



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 2022

FECHA	NO. DE FACTURA	RNC/CEDULA	PROVEEDOR	RUBRO	TOTAL
20/10/22	0023	055-0027105-0	HERRERIA Y FERRETERIA OVALLES	VARILLAS 3/4 X 20	\$ 7,010.00
29/07/22	0258-0292	051-0022138-0	EVENTOS & DECORACIONES LAI	ALQUILER DE SILLAS TIFFANY, MANTELES, FORROS, LAZOS, MESAS	\$ 7,230.00
30/11/22	051	051-0013837-8	MI COCINA FRAJOMA	COMPRA PICADERA PARA ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	\$ 7,400.00
28/02/22	0002-	51001236	SABOR UNICO	COMPRAS DE PICADERAS	\$ 7,500.00
28/02/22	00932-00933-00933-00934	5500019335	DECORETT FLOR	COMPRAS DE AREGLOS FLORALES	\$ 7,653.00
28/09/22	0167	055-0023151-8	AYALA GRAPHICIS	ROTULADOS EN VINIL, ROTULO TOLA	\$ 7,700.00
24/05/22	1089	107016759	AGUA DE MAYO	BOTELLOES DE AGUA Y CAJA DE AGUA	\$ 7,775.00
28/09/22	N/P	055-0030756-5	IMAGEN	ROTULACION CAMIONES	\$ 7,800.00
20/01/22	08151	5100182368	SABOR UNICO	PICADERA VARIADA	\$ 8,000.00
30/11/22	1648	402-2088827-1	LOS ANGELITOS FOREVER	CANASTILLAS PARA EMBARAZADAS	\$ 8,000.00
26/08/22	N/P	055-0022345-7	TALLER DE SOLDADURA VITICO COCO	SOLDADURA A CAMIONES DE ASEO URBANO	\$ 8,100.00
20/10/22	71001	130-22475-7	REPUESTOS MIKY SRL	CABLE SELECTOR	\$ 8,139.83
24/05/22	VARIAS	107016759	AGUA DE MAYO	BOTELLOES DE AGUA Y CAJA DE AGUA	\$ 8,175.00
24/05/22	03007-02900-03002-02949-02993-02924-02881-02904-02882-02927	055-0003454-0	RUBEN ANT. CASTILLO	LIBROS PARA REGISTROS, PALICES, LAPICEROS, TINTA PATA IMPRESORA, TONER IMPRESORA, FOLDES, AGENDAS, Y GRAPADORAS	\$ 8,245.17
30/03/22	00821	055-0001933-5	DECORETT FLOR	COMPRA DE ARREGLOS FLORALES	\$ 8,300.00
20/10/22	0378-0381-0382-0383-0386-0379-0384-0380-0387-0385	055-0001343-7	COMEDOR ANGELA	ALMUERZOS	\$ 8,490.00
31/03/22	2001	032-283465	FRANKVAS AIRES	MATENIMIENTO DE AIRES	\$ 8,600.00
29/04/22	200029763-200029911-200029955-200030590-200031248-200031232	055-0039439-9	REPUESTO QUICO	TAMBOR, SILLON PARA MOTOR, TUBO, JUEGO DE CATALINA, COLA DE MOTOR, MANECILLA DE CLOCHE, ACEITE,	\$ 8,880.00
29/07/22	6529-6531-6535-	055-0017387-6	AGROMASA	VENENOS QUEMANTES	\$ 8,920.00
29/07/22	500001113	107016759	AGUA DE MAYO	CAJA DE AGUA y BOTELLONES DE AGUA	\$ 8,930.00
26/08/22	000778	055-0003454-0	RUBEN ANT. CASTILLO	SILLON EJECUTIVO PARA OFICINA	\$ 9,097.46
26/01/22	040666	130688011	PLASTICO MARLI, S.R.L.	COMPRA DE FUNDAS PARA DESECHOS SOLIDOS	\$ 9,200.00
21/06/22	0273-0428-0433	051-0002010-5	SERVI FIESTA	ALQUILER DE DILLAS TIFFANY, MANTELES, FORROS, LAZOS	\$ 9,350.00
27/09/22	00729-00732-00733	055-0001933-5	DECORETT FLOR	COMPRA DE ARREGLOS FLORALES	\$ 9,500.00
30/12/22	0223	064-0016756-2	GOMERA CONUCO	GOMAS USADAS	\$ 9,500.00
24/02/22	7856	131871412	PIXMA IMPRENTA Y SUPLIDORA	COMPRAS DE MATERIALES PARA OFICINA	\$ 9,575.00
20/10/22	00487-00224-00230-00488	055-0000712-4	REPOSTERIA LUZ	BIZCOCHOS	\$ 9,576.27
31/08/22	1465-1467	001-0223700-5	HOTEL LA CASONA	HOSPEDAJE A OPERADOR DE LA PALA TRABAJO VERTEDERO	\$ 9,600.00
20/10/22	00172-00161-00162-00179-00409-00167-00173-00182-00183-00185	055-0010347-7	COMEDOR Y DELSA MORA	ALMUERZOS	\$ 9,620.00



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 2022

FECHA	NO. DE FACTURA	RNC/CEDULA	PROVEEDOR	RUBRO	TOTAL
27/09/22	00241-00276	055-0039322-7	REPUESTOS GOMEZ RACING	CUBETA DE HIDRAULICO 68,DISCO DE CLOCHE, TRANSMISION,ACEITE, JUEGO DE JUNTA, CILINDRO COMPLETO	\$ 9,839.62
01/03/22	VARIAS	05100138378	MARISOL DE LOS ANGELES CASTILLO QUIROZ	COMPRA DE ALMUERZO Y BUFETT	\$ 10,000.00
21/10/22	0040	051-0018236-8	SABOR UNICO	BUFFETT	\$ 10,000.00
27/09/22	00311-00356-00470	055-0000712-4	REPOSTERIA LUZ	BIZCOCHOS	\$ 10,294.49
21/10/22	0195	051-0013837-8	MI COCINA FRAJOMA	PICADERAS	\$ 10,300.00
20/01/22	00954-00955-00956	055-0001933-5	DECORETTE FLOR	CORONAS, ARREGLOS FLORALES	\$ 10,400.00
29/07/22	00003	051-0013837-8	MI COCINA FRAJOMA	COMPRA PICADERA PARA EL DIA DE LAS MADRES	\$ 10,500.00
30/11/22	0856-0855-0857-0858	055-0001933-5	DECORETT FLOR	COMPRA DE CORONA FUNEBRE	\$ 10,700.00
21/06/22	6524-6525	055-0017387-6	AGROMASA	VENENOS QUEMANTES	\$ 10,900.00
31/08/22	06545-06547-06556-06557	055-0017387-6	AGROMASA	VENENOS QUEMANTES	\$ 10,940.00
30/08/22	00203-00210-00249-00208-00216-00245-	055-0010347-7	COMEDOR YDELSA MORO	SERVICIOS DE COMIDA PARA BRIGADAS DE ASEO URBANO	\$ 11,000.00
20/10/22	44650-44700-44604-4443-44073-44072-440744-43901-44444-44486-43903	055-0030439-9	REPUESTO QUICO	BATERIA, BUJIA,ACEITE,CAJA E BOLA,GOMA,CILINDRO,MANECILLA DE CLOCHE,DISCO DE CLOCHE,MEDIDOR DE ACITE,BANDA DE FRENOS,ESPEJO, CASCO PROTECTOR.	\$ 11,060.60
26/08/22	83380	101403293	ESTACION TEXACO CONUCO	COMPRA COMBUSTIBLE PARA LAS DIFERENTES UNIDADES VEHICULARES DE ESTE AYUNTAMIENTO.	\$ 11,080.00
20/10/22	N/P	055-0037459-9	MV CAR WASH	LAVADO DE VEHICULOS DE ASEO URBANO	\$ 11,140.00
30/09/22	6562-6569-6571-6573-6578	055-0017387-6	AGROMASA	PARAQUAT, GRIFLOQUIN	\$ 11,420.00
26/08/22		055-0001933-5	DECORETT FLOR	COMPRA DE CORONA FUNEBRE	\$ 11,500.00
20/10/22	001877-01907	055-0039322-7	REPUESTOS GOMEZ RACING	CUBETA DE HIDRAULICO 68	\$ 11,587.29
27/09/22	02425-02438-02254-00217-0949-02161-02155-02072-02084	107016759	AGUA DE MAYO	BOTELLOES DE AGUA Y CAJA DE AGUA	\$ 11,625.00
29/04/22	1500001028-2994-3154-0300-0254-0251-0348-0340-2111-1185	107016759	AGUA DE MAYO	BOTELLOES DE AGUA Y CAJA DE AGUA	\$ 11,845.00
27/09/22	81116	131871412	PIXMA IMPRENTA Y SUPLIDORA	RECONOCIMIENTOS, RESOLUCIONES, INVITACIONES	\$ 11,875.00
30/12/22	1043-0954	055-0039322-7	REPUESTOS GOMEZ RACING	ARO, GOMAS, JUEGO DE RAYOS,POLO, BATERIA	\$ 12,000.00
11/01/22	00003797	130283303	LA CASA DEL EJE CARDAN	COMPRA DE COPLING	\$ 12,200.00
28/09/22	0748-0833-0834-0839	051-0002010-5	SERVI FIESTA	ALQUILER DE SILLAS TIFFANY, MANTELES,FORROS, LAZOS,BAMBALINAS	\$ 12,285.00
24/05/22	00624-00623-00622-00621-00625	055-0001933-5	DECORETT FLOR	COMPRA DE ARREGLOS FLORALES	\$ 12,400.00
28/02/22	0748-0542-0521	5100046126	GOMICENTRO RAMOS	COMPRAS DE TUBO, GOMAS	\$ 12,500.00



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 2022

FECHA	NO. DE FACTURA	RNC/CEDULA	PROVEEDOR	RUBRO	TOTAL
20/10/22	02027-01923-02029-01961-01960-01817-01975-01845-01508-01554-01716-01744-02030-01715-01260-01505-01323	107016759	AGUA DE MAYO	BOTELLOES DE AGUA Y CAJA DE AGUA	\$ 12,535.00
29/07/22	03271-03235-03239-03273-03241-03288-03302-03304-03311-03149-33159-3368-3378	055-0003454-0	RUBEN ANT. CASTILLO	CARTULINA, TEIPI DOBLE CARA, LIBRETA, RESALTADOR, SHOPING, SPRAY, MOUSE, CINTA, CAJA DE GOMITAS, CLIPS, ALCOHOL, MASCARILLAS, HOJAS, SSACA GRAPAS, LAPICEROS, SOBRES DE MANILA, DRIZA	\$ 12,664.62
27/09/22	042609-0430078-043006-043407-043081-042490-042381-042102-042094-042083	055-0030439-9	REPUESTO QUICO	GOMA C. G. DISC DE CLOCHE, GOMAS, GUARDALODO, TAMBOR, ACEITE, JUNTA CILINDRO, CATALINA, TUBO, TAPON, BANDAS, AMORTIGUADO	\$ 13,172.88
28/02/22	01048-01188-01082-01242-	5500390227	REPUESTO GOMEZ RACING	COMPRA DE MOFLE, BATERIA, FILTRO, CUBETA	\$ 13,500.00
06/01/22	0020-0024-0025	055-0002445-3	VARIEDADES Y CAFETERIA ELENA	DETERGENTES, ESCOBAS, PAPEL HIGIENICOS.	\$ 13,780.00
27/09/22	060678-061915	055-0039439-9	FERRETERIA QUICO	ARENA, GRAVILLA, VARILLA, BLOCK, CLAVOS, ARENA PROCESADA, ZINC	\$ 13,879.85
30/12/22	06596-06599-0022-0642-0838	055-0017387-6	AGROMASA	VENENOS QUEMANTES	\$ 13,900.00
13/01/22	0074	05100138378	MARISOL DE LOS ANGELES CASTILLO QUIROZ	COMPRA DE COMIDAS PARA FIESTA NAVIDEÑA CUERPO BOMBEROS	\$ 14,000.00
30/11/22	N/P	064-0001806-2	JONAIDE ANTONIO DIAZ TAVERAS	CAMBIO DE RETENEDORA A CAMION MACK	\$ 14,000.00
30/11/22	06583-06584-06588-06593-06600	055-0017387-6	AGROMASA	VENENOS QUEMANTES	\$ 14,290.00
30/12/22	0241-0234-0261-0279-0225	055-0023124-5	TIENDA THELMO CORNIEL	IN STALACIONES NAVIDEÑAS, THELMO, NEVERITA, CONTROL UNIVERSAL	\$ 14,334.00
24/05/22	00574-00576-00575-00578-	055-0001933-5	DECORETT FLOR	COMPRA DE ARREGLOS FLORALES	\$ 15,000.00
20/10/22	N/A	055-0005124-7	PEDRO CATEDRAL MUÑOZ FRIAS	TAPIZADO DE SILLAS EJECUTIVAS CONCEJO DE REGIDORES	\$ 15,000.00
30/11/22	0046	055-0018236-8	SABOR UNICO	BUFFET PARA ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	\$ 15,000.00
29/04/22	082843-083273-083656	055-0003659-4	FERRETERIA NUÑEZ PICHARDO	COMPRA FUNDAS DE CEMENTOS, ARENA Y GRAVA	\$ 15,130.00
30/12/22	00014-00015	055-0002245-3	VARIEDADES Y CAFETERIA ELENA	DETERGENTES Y ESCOBAS	\$ 15,300.00
20/10/22	6551-6563-6568	055-0017387-6	AGROMASA	VENENOS	\$ 15,320.00
21/10/22	260934-260966-261787-262544-263169-265790-265892	055-003644-0	BYBLOS TAPAS	ALMUERZOS Y PICADERAS	\$ 15,502.81
31/08/22	00052-00010	055-0002245-3	VARIEDADES Y CAFETERIA ELENA	DETERGENTES Y ESCOBAS	\$ 15,520.00
27/09/22	00011-00055-00054	055-0002245-3	VARIEDADES Y CAFETERIA ELENA	ESCOBAS, PAPEL HIGIENICO, DETERGENTES	\$ 15,800.00
20/10/22	N/P	055-0030756-5	IMAGEN	BROCHOUR, BANNER, STICKERS	\$ 16,100.00



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 2022

FECHA	NO. DE FACTURA	RNC/CEDULA	PROVEEDOR	RUBRO	TOTAL
28/09/22	N/P	055-0037459-9	MV CAR WASH	LAVADO DE VEHICULOS DE ASEO URBANO	\$ 16,110.00
29/03/22	VARIAS	055-0010347-7	COMEDOR YDELSA MORO	COMPRA DE COMIDAS	\$ 16,280.00
28/02/22	00344-00345-00346-00347	5500394399	REPUESTO QUICO	COMPRAS DE BOMAS , TRANSMISION , BATERIA Y LUBRICANTES	\$ 16,500.00
29/04/22	00850-00537-00538	055-0001933-5	DECORETT FLOR	COMPRA DE ARREGLOS FLORALES	\$ 16,600.00
27/09/22	49801-49809-49810--04280	1-31176224	SELLOS Y RODAMIENTOS	GRASA,SWICH,ESPEJO RETROVISOR, MANGUERA, KIT TAPA GOMA	\$ 16,687.20
28/09/22	N/P	055-0040061-8	ABUELITOS	DESAYUNOS Y CENAS	\$ 17,000.00
23/06/22	001249	055-0031885-1	J&R COMPUTER	BATERIA 7 AMP, CARGADOR TIPO C, CABLE USB, TABLETS.	\$ 17,100.00
30/09/22	0195-0051	051-0013837-8	MI COCINA FRAJOMA	PICADERAS Y COCTEL	\$ 17,700.00
30/12/22	00707-00708-00808-00809-00810-00811-00812	055-0001933-5	DECORETT FLOR	COMPRA DE CORONA FUNEBRE	\$ 17,700.00
24/05/22	N/A	5500255855	FRANCIA KARINA GONZALEZ HERNANDEZ	ALMUERZO Y ALQUIER DE SILLAS, MESAS, MATALES Y CRISTALERIA	\$ 18,000.00
30/11/22	01421-01422-01423	001-0223700-5	HOTEL LA CASONA	HOSPEDAJE A OPERADOR DE LA PALA TRABAJO VERTEDERO	\$ 18,000.00
31/08/22	0193	051-0013837-8	MI COCINA FRAJOMA	COMPRA PICADERA PARA ACTIVIDADES INTITUCIONALES	\$ 18,400.00
24/05/22	VARIAS	5100138378	MARISOL DE LOS ANGELES CASTILLO QUIROZ	COMPRA DE BUFETT Y ALMUERZO	\$ 18,500.00
30/09/22	028490	055-0035371-8	PROSOFT	IMPRESORA MATRICIAL EPSON	\$ 18,750.00
22/06/22	37953-38219-38319-38497-38548-38577-38735	055-0030439-9	REPUESTO QUICO	GOMA C. G. DISC DE CLOCHE,GOMAS, GUARDALODO,TAMBOR, BATERIA, BUJIA,ACEITE, JUNTA CILINDRO, FAROL,BOTELLAEJE DELANTERO	\$ 19,243.52
28/09/22	03070-02419-03445-03444-03435-03434-03433-03415-03412-03410-02347-03405-	055-0003454-0	RUBEN ANT. CASTILLO	,LAPICES, LAPICEROS, TONER FOLDES, CLIPS,POSTIN,BANDERA NACIONAL,GRAPADORAS,CINTA DOBLE CARA,CARTULINA DE HILO,CINTA TRANSPARENTE,HOJAS,SOBRES DE MANILA,TIJERAS, MASCOTAS	\$ 19,296.19
13/12/22	142821-144329-143614-141442-142428-142660-144580-144846-145326-142564-144823-145065	055-0040061-8	ABUELITOS	ALMUERZOS	\$ 19,330.00
30/11/22	04554-79193	131871412	PIXMA IMPRENTA Y SUPLIDORA	IMPRESIONES RECONOCIMIENTOS, INVITACIONES,TINTAS,	\$ 19,350.00
21/06/22	03236-03196-03267-03124-03257-03225-03181-03167-03164-03163-03154-03046-03065-03115	055-0003454-0	RUBEN ANT. CASTILLO	LIBROS PARA TRANSCRIPCION,LAPICES, LAPICEROS, TONER IMPRESORA, FOLDES, CLIPS,POSTIN,DRIZA,AGENDAS,Y GRAPADORAS,CINTA DOBLE CARA,CARTULINA DE HILO,CINTA TRANSPARENTE,VEGIGAS,NIEVE SECA	\$ 19,705.00
29/04/22	200165489-200162105-200165542	130791572	FERRETERIA CARACAS	ZINC, CICHILLAS Y BOMBILLOS	\$ 19,745.00
19/01/22	001249	055-0031885-1	JOSE ANGEL ORTEGA CASTILLO	COMPRA DE BOCINAS, INSTALACION Y CONFIGURACION DE CAMARAS DE SEGURIDAD	\$ 20,000.00
21/06/22	40844 - 40895	132-03343-4	BOLITOS & CANDIN	COLECCIONES ENDEMICAS	\$ 20,000.00



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 2022

FECHA	NO. DE FACTURA	RNC/CEDULA	PROVEEDOR	RUBRO	TOTAL
20/10/22	1628	055-0001882-4	ALEJANDRO LOPEZ	RAPARACION BAÑOS Y FILTRACIONES BAÑOS AYUNTAMIENTO	\$ 20,000.00
30/11/22	N/P	055-00374599	MIGUEL VARGAS PERALTA	LAVADO A CAMIONES DE ASEO URBANO	\$ 20,150.00
30/12/22	0883-1001-1011-1012	051-0002010-5	SERVI FIESTA	ALQUILER DE MANTELES, SILLAS Y MESAS	\$ 20,300.00
29/8/2022	040418-040448-040712- 040998-041006-041089- 041146-041178-041394- 041611-041644-041697- 041727-041786-041962	055-0030439-9	REPUESTO QUICO	BANDA DE FRENOS,TUBOS,PINTA DE FRENOS,CAJA DE DISCO DE CLOCHE, ACEITE, MEDIA LUNA. SILICON, FILTRO DE GASOLINA, MOTOR DE ARRANQUE,GOMA DE MOTOR,TAMBOR, CABLE DE CLOCHE	\$ 20,426.19
31/03/22	79193	131871412	PIXMA IMPRENTA Y SUPLIDORA	COMPRA DE UN DISCO DURO Y UNA IMPRESORA EPSON L 3210	\$ 20,500.00
30/12/22	078873-07978	064-0011085-1	FERRETERIA FERMIN	COPA, MALLA CICLONICA, UNION, TUBO	\$ 20,750.00
30/08/22	17843-0977-13413- 18412	055-004150-3	REPUESTOS Y SERVICIOS ELISA	LUBRICANTES, FILTROS, TORILLOS ,JUEGOS DE BANDAS,MANTENIMIENTO A CAMIONES DE ASEO	\$ 20,924.15
30/11/22	17843-0977-13413- 18412	055-004150-3	REPUESTOS Y SERVICIOS ELISA	LUBRICANTES, FILTROS, TORILLOS ,JUEGOS DE BANDAS,MANTENIMIENTO A CAMIONES DE ASEO	\$ 20,924.15
20/10/22	0201-0193	055-0023151-8	AYALA GRAPHCIS	LETRERO EN CINTRA, FLICHE	\$ 21,000.00
30/12/22	N/P	055-00374599	MIGUEL VARGAS PERALTA	LAVADO A CAMIONES DE ASEO URBANO	\$ 21,200.00
25/07/22	74586-750178-750392- 753940-757836-758932- 759808	051-001499177	FREILYN SUPER MARKET	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$ 21,843.20
29/07/22	000766	055-0031885-1	J&R COMPUTER	INSTALACION NUEVA LINEAS CAMARAS. CAJA DE CABLE RED CAT 5. CONECTORES DV 12V	\$ 22,450.00
29/04/22	VARIAS	055-0003454-0	RUBEN ANT. CASTILLO	MOUSE, TINTA PARA SELLOS, CINTAS TRASPARANTES, NIEVES SECA, FOLDES, GRAPADORA, SACA GRAPA, CAJA DE LAPICEROS, AGENDAS, SOBRES DE INVITACION, POSTIN, LIQUIPERPER, PAQUETE DE STIQUER, ROLLO DE CINTA TRICOLOR, PAPEL BON, PAPEL MANILA, PAPEL CONTINUO	\$ 22,795.00
30/11/22	00867	055-0003658-6	CENTRO DE GOMAS Y REPUESTOS NUÑEZ	CRUCETAS, ENCHUFE, BOCINAS, TAIARRA, LUBRICANTES,GOMAS	\$ 23,450.00
27/09/22	70741	130-22475-7	REPUESTOS MIKY SRL	PLATO DE CLUCH, TORNILLO,DISCO DE CLUTH	\$ 23,533.69
30/09/22	772977-779999-780045- 781261-784636-784877	051-0014917-7	FREILYN SUPERMARKET	ORDENES DE COMPRAS COMESTIBLES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	\$ 23,541.80
29/09/22	00222-00240-00227- 00244-00241-00226- 00246-00239-00221- 00209-00211-00213- 00214-00215-00218- 00247-00231-00225- 00233-00234-00235- 00236-00237-00238- 00242	055-0010347-7	COMEDOR YDELSA MORA	ALMUERZOS	\$ 23,680.00



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 2022

FECHA	NO. DE FACTURA	RNC/CEDULA	PROVEEDOR	RUBRO	TOTAL
30/11/22	1123-0488	055-0039322-7	REPUESTOS GOMEZ RACING	ARO, GOMAS, JUEGO DE RAYOS, POLO, BATERIA	\$ 23,700.00
24/10/22	801388-788592-801180-799412-797170-793148-792979-791257	051-0014917-7	FREILYN SUPERMARKET	ORDENES DE COMPRAS	\$ 23,746.50
24/06/22	81112	131871412	PIXMA IMPRENTA Y SUPLIDORA	COMPRA DE UN DISCO DURO Y UNA IMPRESORA HP	\$ 24,000.00
20/10/22	01415-01416-01417-01419-01420-	001-0223700-5	HOTEL LA CASONA	HOSPEDAJE OPERADOR PALA MECANICA Y BULDOG	\$ 24,000.00
24/05/22	037812-037195-037137-036914-036806-037868036773-036742-037725-036822-	055-0030439-9	REPPUESTO QUICO	GOMA C. G. DISC DE CLOCHE, GOMAS, GUARDALODO, BUJIA, ROLLO DE TAPE, ACEITE, JUNTA CILINDRO	\$ 24,898.30
30/11/22	N/P	055-0022345-7	TALLER DE SOLDADURA VITICO COCO	SOLDADURA A CAMIONES DE ASEO URBANO	\$ 25,300.00
28/09/22	013596	102-00343-2	FERRETERIA OCHOA	PINTURAS ACRILICAS, TROPICAL PLUS	\$ 25,328.01
30/12/22	001249	055-0031885-1	J Y R COMPUTERS	CPU, CABLES, MOUSE, MEMORIAS, CAMARA WEB	\$ 25,650.00
26/08/22	00166-00164-00108-00032-00769-00924-00150	055-0039322-7	REPUESTOS GOMEZ RACING	CUBETAS DE ACEITE HIDRAULICO. LLAVE DE RUEDA, GATO	\$ 25,903.81
28/09/22	N/P	055-0040061-8	ABUELITOS	DESAYUNOS Y CENAS	\$ 26,440.00
24/05/22	031991-031988-031952-031898-031875-031910-032070-032067-032064-032049-032064	055-0002182-8	FERRETERIA CAMILO	PINTURA EN ACEITE, THINNER, MAQUINTEK, ROLOS COMPLETOS, BROCHAS, LUCES, PALAS, COPIAS DE LLAVES, PATAS DE CHIVO, RATRILLOS, LENTES DE TRUPER, LONAS, PIEZAS PARA PUERTAS	\$ 26,722.59
30/11/22	801769-803237-805227-806058-807055-807800	051-001499177	FREILYN SUPER MARKET	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$ 27,065.00
21/10/22	N/P	055-0028406-1	PUERTAS Y VENTANAS ROBIN	GABINETE, ARREGLO DE CERRADURA	\$ 27,600.00
24/05/22	00096-00080-00058-00090-00091-00089-00085-00087-00083-00082-00081-00079-00078-00076-00074-00077-00073-00072-00071-00067 HASTA 000101	055-0010347-7	COMEDOR Y DELSA MORO	COMPRA DE COMIDAS	\$ 27,835.00
30/12/22	2548-2538-2527-2526	054-0066244-0	CENTRO HIERROS DEL VALLE	DISCOS, TOLA, SOLDADURA, OXIDO, PLANCHUELA	\$ 28,150.00
30/12/22	820640-822652-831923-871219-871221	051-001499177	FREILYN SUPER MARKET	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$ 28,648.08
28/09/22	40941	132-03343-4	BOLITOS & CANDIN	COLECCIONES ENDEMICAS	\$ 29,000.00
30/12/22	49843-49845-49848	131176224	SELLOS Y RODAMIENTOS	ABRAZADERA, CUBETA DE HIDRAULICO, FILTROS, REPARACION BOTELLA HIDRAULICA, MANGUERA HIDRAULICA	\$ 29,154.14
30/12/2022	19816-19737-0234-0341-0373	055-0004150-3	REPUESTOS ELISA	BARRA LED, CUBETAS DE ACEITE, TEIPE, AUDITIVOS, MANTENIMIENTO, FILTROS, LIQUIDOS, ESPEJO RETROVISOR	\$ 29,870.00



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 2022

FECHA	NO. DE FACTURA	RNC/CEDULA	PROVEEDOR	RUBRO	TOTAL
30/12/22	0345-0349-0242-0372-0382-0381-0390-0392-0183-0189-0472-0409-0422	051-0004612-6	JUAN RAMOS	GOMAS, TUBOS, TAPADA DE GOMAS	\$ 29,900.00
20/10/2022	01019-01085	055-0003454-0	RUBEN ANT. CASTILLO	IMPRESORA L350, ESCRITORIO, SILLA EJECUTIVA	\$ 29,925.84
25/01/22	81	131871412	PIXMA IMPRENTA Y SUPLIDORA	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA, DISCO DURO, IMPRESORA Y UPS	\$ 30,000.00
27/09/22	042-2022	051-0021756-0	GB&T AGRIMENSURA	LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO	\$ 30,000.00
30/11/22	41020	132-03343-4	BOLITOS Y CANDIN	COLECCIONES ENDEMICAS	\$ 30,000.00
29/04/22	VARIAS	055-0010347-7	COMEDOR YDELSA MORO	COMPRA DE COMIDAS	\$ 31,265.00
13/12/22	0013-00101-0102	055-0002245-3	VARIEDADES Y CAFETERIA ELENA	DETERGENTES Y ESCOBAS	\$ 31,760.00
07/11/22	N/P	047-0214465-2	CAJAS H&R	CAJAS FUNEBRES	\$ 32,500.00
28/09/22	N/A	055-0005124-7	PEDRO CATEDRAL MUÑOZ FRIAS	TAPIZADO DE SILLAS EJECUTIVAS CONCEJO DE REGIDORES	\$ 33,000.00
30/12/22	00871-00913-01004-01038-00695-01192-01149	055-0003658-6	CENTRO DE GOMAS Y REPUESTOS NUÑEZ	ACEITE, LIQUIDOS, CRUCETAS, LUBRICANTES, GOMAS, MANUBRIO.	\$ 33,400.00
29/07/22	81122	131871412	PIXMA IMPRENTA Y SUPLIDORA	COMPRA DE UN DISCO DURO Y UNA IMPRESORA HP	\$ 33,545.00
24/05/22	79302	131871412	PIXMA IMPRENTA Y SUPLIDORA	COMPRA DE UN DISCO DURO Y UNA IMPRESORA HP	\$ 34,200.00
26/08/22	021	402-4191259-7	J&K REFRIGERACION	AIRE ACONDICIONADO TESORERIA	\$ 35,000.00
31/03/22	00995-00988-02722	055-0003454-0	RUBEN ANT. CASTILLO	COMPRA DE SILLONES EJECUTIVOS, ESCRITORIO Y BOTELLA HIDRAULICA	\$ 36,049.87
31/08/22	0035	055-0018236-8	SABOR UNICO	BUFFET PARA ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	\$ 36,900.00
28/09/22	02393-02395-02400	055-0003658-6	REPUESTOS NUÑEZ	ACEITES, GOMAS	\$ 36,916.52
31/03/22	00512-00474-00735-00901-00731-00881	055-0003658-6	CENTRO DE GOMAS Y REPUESTO NUÑEZ	CUBETAS HIDRAULICO, GRASAS. ACEITES, CRUCETAS, FILTROS Y PICHUETES	\$ 37,025.00
27/09/22	0161-0162	055-0016358-8	FRENAZO ESPAILLAT QUEZADA SRL	REPARACION BOMBA DE FRENOS, GRASA, LIQUIDO, MANTENIMIENTO MOTOR	\$ 41,312.00
30/09/22	409889-415465-415160	130-791572	FERRETERIA CARACAS S.R.L.	ARENA, ZINC, CEMENTO, BOMBILLOS, TARUGOS, CLAVOS, PESTILLOS	\$ 41,691.00
31/08/22	89221	131871412	PIXMA IMPRENTA Y SUPLIDORA	IMPRESIONES RECONOCIMIENTOS, INVITACIONES, TINTAS,	\$ 42,500.00
20/10/22	0108-0132-0126-0145-0148	051-0004612-6	GOMICENTRO RAMOS	GOMAS, TAPADAS DE GOMAS, TUBOS	\$ 44,000.00
21/10/22	01185	1-31-40802-8	CEMECA SRL	REPARACION MECANICA, KIT DE FILTRO DE ASPIRACION, ACEITE HIDRAULICO 88, CUBETA 5/1	\$ 46,120.96
29/7/2022	38831-38886-38926-38954-39041-39198-39200-39411-39412-39416-39503-39533-39517-39583-39827-39772-39779-39810-39817-3993239953	055-0030439-9	REPUESTO QUICO	LUBRICANTES, LLANTAS Y NEUMATICOS, BUJIA, MOTOR DE ARRANQUE, BENDI, DISCO DE CLOCHE, CULATA, PISTON CG 200, GOMA MOTORE YAMAHA 110, GOMA MOTOR CG, BATERIA. CABLE DE CLOCHE, TAPE GRANDE, ACEITE, MEDIA LUNA. SILICON, FILTRO DE GASOLINA.	\$ 46,148.06



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 2022

FECHA	NO. DE FACTURA	RNC/CEDULA	PROVEEDOR	RUBRO	TOTAL
13/12/2022	18751-0454-19029-0501-19228-19237-19316-19317-0280-0402-19493-18991-19121-19393	055-0004150-3	REPUESTOS ELISA	ARANDELAS, CUBETAS DE ACEITE, FILTROS, JUEGO DE BANDAS, LIQUIDOS , MANGUERAS , ESPEJOS	\$ 46,885.42
29/09/22	01474-01479-01481-01482-01493-0149401493-01481-01475	001-0223700-5	HOTEL LA CASONA	HOSPEDAJE OPERADOR PALA MECANICA Y BULDOG	\$ 48,000.00
13/12/22	03396-02258-02278-02287-02291-03452-02329-02342-02433-02361-02362-02376-03601-03627-03629-03628-03572-03583-03637-03519-03518-03539-03541-03543-03645-03644-03646-01005-01013-01072-01027-01068-01038-01107	055-0003454-0	RUBEN ANT. CASTILLO	CARTULINAS,FOLDERS, HOJAS, GRAPADORAS, LAPICEROS, TINTAS, GOMITAS, CLIPS, CALCULADORA, CARPETAS,	\$ 48,336.23
29/09/22	0118-0036-0035-0015-0001-0444	051-0004612-6	GOMICENTRO RAMOS	GOMAS, TAPADAS DE GOMAS, TUBOS	\$ 48,500.00
24/10/22	02343	102-220573	BOSQUESA SRL	MOTOBOMBA, MOTOSIERRA, ACEITE	\$ 48,974.08
24/05/22	75997-75987-75981-75980-78660	001-0140329-3	ESTACION TEXACO CONUCO	COPRA DE COMBUSTIBLE	\$ 49,320.00
30/12/22	0170-0174	055-0016358-8	FRENAZO ESPAILLAT QUEZADA SRL	BOMBA DE CLOCHE Y JUEGO DE DEFENSA	\$ 50,000.00
30/12/22	00023	055-0028406-1	LOS PIONEROS	PUERTAS FLOTANTES	\$ 50,000.00
30/08/22	0590752-0580276-0580479-0580707-0449596-0581803-0582350-0450383-0583690-0583548-0450783-0584858-0585187-0451181-0451318-0586290-0587004-0587012-045822-0588248-04522221	055-0003073-8	NICASIO BLANCO	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y DE LIMPIEZA	\$ 50,033.04
30/12/22	1248825-1248884-1248945-1250450-1251593-1252112-1252687-1253338-1253345-1253656-1244141-1254273-1254276-1255180	055-0003073-8	NICASIO BLANCO	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y DE LIMPIEZA	\$ 50,930.17
20/10/22	002416-00867	055-0003658-6	REPUESTOS NUÑEZ	ACEITES, GOMAS	\$ 51,050.00



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 2022

FECHA	NO. DE FACTURA	RNC/CEDULA	PROVEEDOR	RUBRO	TOTAL
30/11/22	0052-0236-0363-0364-0077-0083-0086-0093-0204-0210-0215-0361-0362-0234-0360-0233-0359-0357	051-0004612-6	JUAN RAMOS	GOMAS, TUBOS, TAPADA DE GOMAS	\$ 51,150.00
30/08/22	35796-37238-36941-37953-44359-44355-44419-48888-34016-36422-37899-39207-40879-43513-45051-23858-66487-23286-23286	055-0003073-8	NICASIO BLANCO	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y DE LIMPIEZA	\$ 51,727.76
20/10/22	0770	430-08295-3	ASOCIACION DE CAMIONEROS DE LA PROV. H.M.	ACARREO DE MATERIAL DE MINA AL VERTEDERO	\$ 55,505.00
26/08/22	00239-00426-00153-00162-00304-02182	055-0003658-6	CENTRO DE GOMAS Y REPUESTOS NUÑEZ	CRUCETAS, ENCHUFE, BOCINAS, TAIRRA, LUBRICANTES, GOMAS	\$ 63,687.17
28/09/22	0028127	055-0035371-8	PROSOFT	PROYECTOR, UNIDAD LAPTOP, CAJON BOCINA, UNIDAD PEDESTAL	\$ 67,041.05
30/12/22	95012-95015-95017-95024-95021-95029	101403293	ESTACION TEXACO CONUCO	COMPRA COMBUSTIBLE PARA LAS DIFERENTES UNIDADES VEHICULARES DE ESTE AYUNTAMIENTO.	\$ 68,557.00
28/02/22	71838-72070-72074-73159-73281-72080-73464	001-0140329-3	ESTACION TEXACO CONUCO	COPRA DE COMBUSTIBLE	\$ 69,307.00
30/12/22	03760-03674-01169-01141-01204-01203-01149-01217-01192-01196-03802-03804-01236-03818-03825-01156-03833-03758-03651-03722-03730-03800-03685-03855	055-0003454-0	RUBEN ANT. CASTILLO	CARTULINAS, FOLDERS, HOJAS, GRAPADORAS, LAPICEROS, TINTAS, GOMITAS, CLIPS, CALCULADORA, CARPETAS, POSTIN, MARCADORES, HOJAS DE HILO, LIBRO RECORD, SACAPUNTAS, MEMORIA USB, TECLADO, TINTA DE SELLOS, ALMOHADUILLA, VELAS DE SILICON, SOBRES DE CARTAS.	\$ 69,580.00
13/12/22	220815-220909-221102	031-0044228-8	MARIA FLORENTINA GOMEZ TEJADA	CONFECCION DE UNIFORMES PERSONAL INSTITUCIONAL Y POLICIAS MUNICIPALES.	\$ 70,000.00
21/01/22	71110-71235-68191-68182-70618-68177-68176-68167-68164	101403293	ESTACION TEXACO CONUCO	COPRA DE COMBUSTIBLE	\$ 72,462.00
21/10/22	78687-79278	064-0011085-1	FERRETERIA FERMIN	PINTURAS, THINNER, AIRE INVERTER	\$ 75,475.00
29/08/22	058291-058846-058785-058957-058957-058902-059041-059354-059346-059581-059835-060352	055-0039439-9	FERRETERIA QUICO	CEMENTO, ARENA, GRAVILLA, ALAMBRES PICADOS, VARILLA, BLOCK, CLAVOS, ARENA PROCESADA, ZINC	\$ 75,944.62
20/10/22	63472-62274-49254-38034-38534-38450	055-0039439-9	FERRETERIA QUICO	ARENA, GRAVILLA, VARILLA, BLOCK, CLAVOS, ARENA PROCESADA, ZINC	\$ 78,227.60
31/08/22	0156-0158-0157-0159-	055-0016358-8	FRENAZO ESPAILLAT QUEZADA SRL	LIQUIDOS, BANDAS, ZAPATILLAS. GRASAS, REPARACION DE CAMIONES DE ASEO URBANO	\$ 80,908.00
20/10/22	89792-89785-89779-89768-89765-89772	001-01403293	ESTACION TEXACO CONUCO	COMBUSTIBLE PARA BULDOG Y PALA MECANICA	\$ 81,992.00



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 2022

FECHA	NO. DE FACTURA	RNC/CEDULA	PROVEEDOR	RUBRO	TOTAL
29/07/22	80143-80146-82860-83028-82989-80148-83356-83363-83372-	101403293	ESTACION TEXACO CONUCO	COMPRA COMBUSTIBLE PARA LAS DIFERENTES UNIDADES VEHICULARES DE ESTE AYUNTAMIENTO.	\$ 84,208.00
23/06/22	80139-80131-80123-80122-80118-80462-80111-80106	001-0140329-3	ESTACION TEXACO CONUCO	COPRA DE COMBUSTIBLE	\$ 86,424.00
30/11/22	0166	055-0016358-8	FRENAZO ESPAILLAT QUEZADA SRL	DIFERENCIAL DE CAMION COMPACTADOR ASEO URBANO	\$ 87,523.29
20/10/22	32847-32846-32881-32853-32971-32887-32928-32947-32851-32951-32875-32972-32950-32949-32916	055-0002182-8	FERRETERIA CAMILO	BROCHAS, PINTURAS, MOTA, LJA, THINNER, PORTA ROLO, ESPATULA, BOMBILLOS, TOMA CORRIENTE, BREAKER, FOTOCELDA,	\$ 88,003.61
29/04/22	75976-75970-75965-75959-75958-75954-75952-74144-74148	001-0140329-3	ESTACION TEXACO CONUCO	COPRA DE COMBUSTIBLE	\$ 90,859.00
29/09/22	41961	055-0028435-0	GALLERY	LAMPARA DE EXTERIORES	\$ 91,650.07
28/09/22	32847-32846-32881-32853-32971-32887-32928-32947-32851-32951-32875-32972-32950-32949-32916	055-0002182-8	FERRETERIA CAMILO	PINTURAS, BROCHAS, THINNER, LAMPARAS, GUANTES, TINACOS, EXTENSION ELECTRICA, MANGUERA, LIMA, CANDADO, PICO, CERRADURA	\$ 95,504.15
20/10/22	0163-0169-0165-0166	055-0016358-8	FRENAZO ESPAILLAT QUEZADA SRL	ACEITE, FILTRO, BANDAS DELANTERAS, RETENEDORA, CILINDROS, LIQUIDOS, MANO DE OBRA, DIFERENCIAL HIDROLVADORA ELECTRICA, CABEZAL PARA TRIMENS, ACEITES, HILO, MOTOCIERRA, MOTOBOMBA,	\$ 95,762.71
29/09/22	10003402	102-330573	BOSQUESA SRL	PARA TRIMENS, ACEITES, HILO, MOTOCIERRA, MOTOBOMBA,	\$ 95,762.72
31/03/22	72082-72080-76319-76348-74120-74134-74142	001-0140329-3	ESTACION TEXACO CONUCO	COPRA DE COMBUSTIBLE	\$ 97,184.00
29/07/22	58107-58094-57367-57246-56000-56118-57685-57647-58019	055-0039439-9	FERRETERIA QUICO	CEMENTO, ARENA, GRAVILLA, ALAMBRES PICADOS, VARILLA, BLOCK, CLAVOS, ARENA PROCESADA, ZINC	\$ 97,460.58
20/10/22	01203272-01203140-01205062-01205085-01206333-01206816-01210661-01209902-01211801-01211938-01212548-01214256-01214343-01215039-0125077-01215978-	055-0003073-8	NICASIO BLANCO	ORDENES DE COMPRAS Y MATERIALES DE LIMPIEZA	\$ 99,852.77
30/09/22	AMUSAL-CCC-CP-2022-0006	055-0039702-0	ING. STANLY JOSE NUÑEZ DIAZ	AVANCE INICIAL DE UN 25% OBRA CONSTRUCCION DE BADENES EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SALCEDO.	\$ 100,000.00
26/08/22	13553-13190-11866-11213-10096-10097-11132	4-30-08295-3	ASOCIACION DE CAMIONEROS DE LA PROV. HNAS MIRABAL	ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTAR MATERIAL DE RELLENO PARA EL VERTEDERO MUNICIPAL	\$ 109,470.00



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 2022

FECHA	NO. DE FACTURA	RNC/CEDULA	PROVEEDOR	RUBRO	TOTAL
23/06/22	56637-55566-55880-55974-55945-55902-55585-55007-55369-53845-53515-53116-53195-53451	055-0039439-9	FERRETERIA QUICO	CEMENTO, ARENA, GRAVILLA, ALAMBRES PICADOS, VARILLA, BLOCK, CLAVOS, ARENA PROCESADA, ZINC	\$ 121,340.00
30/11/22	89797-89804-89812-89816-89820-89824-89829-89839-94165-89834-89841	101403293	ESTACION TEXACO CONUCO	COMPRA COMBUSTIBLE PARA LAS DIFERENTES UNIDADES VEHICULARES DE ESTE AYUNTAMIENTO.	\$ 124,096.00
02/06/22	AMUSAL-CCC-CP-2022-0003	131-95588-6	MECO ROGER DOMINICANA S.R.L	COMPRA CAMION COMPACTADOR DIESEL TRANSMISION AUTOMATICA	\$ 3,164,000.00
30/12/22	79193	131871412	PIXMA IMPRENTA Y SUPLIDORA	CUADERNOS	\$ 151,500.00
28/02/22	NO APLICA	132133252	METRO CONSTRUCTION	COMPRAS DE MATERIALES DE MINA	\$ 3,680.00
28/12/22	AMUSAL-CPG-2022	402-2231904-4	FERNANDO ANTONIO POLANCO DIAZ	ACONDICIONAMIENTO CAMINO VECINAL, LAS CUEVAS	\$ 249,346.50
27/09/22	06250	055-0003658-6	ESTACION TOTAL SALCEDO	COMBUSTIBLE A LAS DISTINTAS UNIDADES VEHICULARES	\$ 250,000.00
20/10/22	N/P	055-0003658-6	ESTACION TOTAL SALCEDO	COMBUSTIBLE A LAS DIFERENTES UNIDADES VEHICULARES	\$ 505,892.80
27/09/22	N/P	055-0003658-6	ESTACION TOTAL SALCEDO	COMBUSTIBLE A LAS DIFERENTES UNIDADES VEHICULARES	\$ 506,407.04
22/09/22	0029-2022	1-32-00082-1	MTE GROUP	2 CAMIONES VOLTEO	\$ 4,012,000.00
21/11/22	AMUSAL-MAE-PEUR-2022-0001	1-32-00082-1	MTE GROUP	RETRO EXCAVADORA MARCA JBC, MODELO 3XC GLOBAL, AÑO 2022	\$ 8,947,080.00
30/11/22	AMUSAL-MAE-PEUR-2022-0002	131-07604-1	NAVAM SRL	PALA MECANICA, MARCA CAT, MODELO 950H, AÑO 2011	\$ 8,902,000.00
23/09/22	N/P	001-0187764-5	RITA FRANCISCA M. UREÑA PICHARDO	COMPRA DE TERRENO PARA LA CONSTRUCCION Y REMODELACION DE CEMENTERIO MUNICIPAL	\$ 4,000,000.00
29/04/22	AMUSAL-CCC-CP-2022-0004	402-25112339	ING. SOLANLLE MARGARITA BRITO VERAS	CONTRATACION DE SERVICIOS DE INGENIERIA	\$ 125,000.00
24/10/22	AMUSAL-CCC-CP-2022-0004	402-2511233-9	ING. SOLANLLE MARGARITA BRITO VERAS	1º PAGO CUBICACION N-2 DE LA OBRA CONSTRUCCION BOULEVARD MANOLO TAVARES JUSTO.	\$ 8,446,084.72



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 2022

FECHA	NO. DE FACTURA	RNC/CEDULA	PROVEEDOR	RUBRO	TOTAL
07/11/22	AMUSAL-CCC-CP-2022-0006	055-00397020	ING. STANLY JOSE NUÑEZ DIAZ	ACONDICIONAMIENTO CAMINO VECINAL LAS CAOBAS	\$ 248,234.00
08/07/22	AMUSAL-CCC-CP-2022-0006	055-0039702-0	ING. STANLY JOSE NUÑEZ DIAZ	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN JAYABO LOS COCOS	\$ 1,930,698.47
26/07/22	AMUSAL-CCC-CP-2022-0006	055-0039702-0	ING. STANLY JOSE NUÑEZ DIAZ	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN JAYABO LOS COCOS	\$ 3,217,830.77
3/9/2022	AMUSAL-CCC-CP-2022-0006	106012378	Espailat Motors, SRL	CAMION VOLTEO	\$ 3,360,000.00
22/9/2022	AMUSAL-DAF-CM-2022-0002	132022361	Distribuidora Bacesmos, SRL	adquisición de cuadernos	\$ 168,300.00

\$ 59,064,798.17