



Ayuntamiento Municipal de San Cristóbal

Ave. Constitución # 5, Casi esq. Padre Borbón, San Cristóbal, R.D. Tel.: 809-528-3321 - Fax: 809-528-3321

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Marzo 2025

Fecha	Referencia	PROVEEDOR	RNC	OBJETIVO	TOTAL
24/2/2025	ASC-DAF-CD-2025-0001	Nunki Abastecimientos & Soluciones, SRL	132115589	ADQUISICION DE LETREROS EN DIFERENTES PUNTOS DE LAS CIUDAD	\$ 75,000.00
4/3/2025	ASC-DAF-CM-2025-0001	Petra Novas Pérez De Rodríguez	7800101110	CONTRATACION DE SERVICIOS PARA MONTAJE, DESMONTAJE Y ORGANIZACION DE EVENTOS	\$ 1,274,000.00
5/3/2025	ASC-DAF-CD-2025-0003	Agua Castalia, SRL	130817881	ADQUISICION DE BOTELLONES Y FARDOS DE AGUA EMBOTELLADA PARA SER UTILIZADA POR ESTE AMSC	\$ 108,150.00
7/3/2025	ASC-DAF-CD-2025-0002	Partiendo La Semana, SRL	132854675	ADQUISICION DE IMPRESIONES DE MATERIAL INFORMATIVO BROCHURES E NVITACIONES PARA EVENTOS DE ESTE AMSC	\$ 110,920.00
11/3/2025	ASC-DAF-CM-2025-0002	RWE Comercial, SRL	132324641	DQUISION DE MATERIAL GASTABLEPARA LAS OFICINAS DE ESTE AMSC.	\$ 413,640.00
13/3/2025	ASC-CCC-CP-2025-0001	GOURMIAT, SRL	133054142	CONTRATACION DE UNA EMPRESA PARA GESTIONAR CUATRO FESTIVIDADES DE DIAS CONMEMORATIVOS PARA ESTE AMSC.	\$ 3,846,246.00
17/3/2025	ASC-DAF-CM-2025-0003	Nunki Abastecimientos & Soluciones, SRL	132115589	ADQUISICION DE INSUMOS DE LIMPIEZA Y CONSERJERIA DE ESTE AMSC	\$ 317,666.00
24/3/2025	ASC-DAF-CM-2025-0004	Ferretería La Vía, SRL	130925216	ADQUISICION DE EQUIPOS DE BRIGADAS DEL AMSC	\$ 382,705.00
25/3/2025	ASC-DAF-CM-2025-0005	Ardion, SRL	132159799	ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS SOLICITADO POR LA DIRECCION ADMINISTRATIVO	\$ 275,672.00
28/3/2025	ASC-DAF-CM-2025-0007	Lapcom Technology, EIRL	130712298	ADQUISICION DE TONER Y TINTAS PARA IMPRESION DE ESTE AMSC	\$ 241,800.00
5/2/2025	2025-0002	BLESSIGN SRL	131288189	ENMARCADO PARA SER UTILIZADO EN RECONOCIMIENTOS	\$ 16,992.00
12/2/2025	2025-0003	BLESSING SRL	131288189	INVITACION ESPARA SER UTILIZADO EN LA REALIZACION DE INVITACIONES	\$ 2,665.00
5/2/2025	2025-0001	CAIZADOM	131700861	CABLES Y CADENAPARA SER UTILIZADO EN LA GRUA	\$ 10,561.73
19/2/2025	2025-0004	SOLUMAN INDUSTRIAL SRL	131700861	BOMBA PARA SER UTILIZADO EN LA DONACION	\$ 105,610.00

TOTAL CONTRATADO EN EL SECP	\$ 7,045,799.00
------------------------------------	------------------------

TOTAL RD\$	\$ 7,181,627.73
-------------------	------------------------