



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 Septiembre 2025

No. DE ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	RNC	DESCRIPCION	MONTO
CONTADO	09/01/2025	HECTOR LORENZO MELECiano SUERO	22400530543	REPARACION DEL BEHICULO AGSINDADO A LA ALCADEZA (TOYOTA RAV4)	\$ 33,748.00
000111-1415	15/01/2025	COMEDOR COMERCIAL FELIPE	1900150366	CONSUMO Y SUBMISTRO DE PROBIIONES Y ARTICULO DE LIMPIEZA	\$ 19,813.00
000111-1416	16/01/2025	COPY CENTRO SHADDAY	1-17-01312-3	COPIA Y ENCUADERNACION DE DE PRESUPUESTO 2025	\$ 2,755.00
000111-1417	17/01/2025	COPY CENTRO SHADDAY	1-17-01312-3	COSUMO Y SUBMINISTRO DE MATERIALES GASTABLE DE OFICINA	\$ 6,155.00
CONTADO	22/01/2025	COOPFELAFEVI	101276269	ALQUILER DE CARPA PARA LA CELEBRACION DEL DIA DE DUARTE	\$ 6,844.00
CONTADO	26/01/2025	COMEDOR COMERCIAL FELIPE	1900150366	LOGISTICA PARA LA ACITIVIDAD DEL DIA DE DUARTE	\$ 57,525.00
CONTADO	26/01/2025	FLORETERIA JULISA	1800091819	OFRENDA FLORAL PARA EL BUSTO DE DUARTDE	\$ 7,670.00
CONTADO	30/01/2025	BLACK COSTA SERVICIO	130-73850-5	SUMINISTRO Y CONSUMO DE COBUSTIBLES PARA LA RECOLECIION DE BASURAS	\$ 98,328.80
CONTADO	11/02/2025	FLORETERIA JULISA	1800091819	OFRENDA FLORAL PARA EL BUSTO DE DUARTDE	\$ 7,670.00
000111-1424	11/02/2025	COPY CENTRO SHADDAY	1-17-01312-3	TONER PARA IMPRESORA (OFICINA DE TESORERIA)	\$ 4,215.00
CONTADO	18/2/2025	FERRETERIA OCHOA	102003432	COMPRA DE MOTO SIERRA PARA CORTE DE MALEZA	\$ 38,911.07
000111-1427	20/2/2025	COLMADO FERRERA	101276269	CONSUMO Y SUBMISTRO DE PROBIIONES Y ARTICULO	\$ 10,041.80
000111-1428	25/2/2025	COMEDOR COMERCIAL FELIPE	1900150366	COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA	\$ 19,470.00
CONTADO	28/2/2025	BLACK COSTA SERVICIO	130-73850-5	SUMINISTRO Y CONSUMO DE COBUSTIBLES PARA LA RECOLECIION DE BASURAS	\$ 63,712.70
CONTADO	7/3/2025	POAJER SRL	130338932	COMPRA DE UNA CAJA DE RAYO PARA LA MALEZA DEL CEMENTERIO Y CAMINO VECINALES	\$ 4,620.00
CONTADO	7/3/2025	REPUETO PEÑA CASTILLO	132-04228-1	COMPRA DE NEUMATICO PARA EL CAMION C-02	\$ 55,170.00
CONTADO	14/3/2025	BLACK COSTA SERVICIO	130-73850-5	SUMINISTRO Y CONSUMO DE COBUSTIBLES PARA LA RECOLECIION DE BASURAS	\$ 54,916.00
CONTADO	19/3/2025	REPUSTO CASANDRA	130794741	COMPRA DE LA BOMBA DE AGUA PARA EL CAMION C-02	\$ 6,450.00
CONTADO	20/3/2025	SHADDAY GRAPHICS	130895287	IDENTIFICACION DE ESPACIO LIMPIO EN LOS TANQUE DE BASURA	\$ 3,700.00
CONTADO	18/12/2024	REPUETO PEÑA CASTILLO	132-04228-1	MANTENIMIENTO DE ACEITE HIDRAULICO PARA LOS CAMINES DE LA INSTITUCION	\$ 3,095.00
CONTADO	01/04/2025	OMEGA TECH S.A.	122-02152-3	COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA DE DEP. SERVICIO	\$ 8,600.00
CONTADO	3/14/2025	BLACK COSTA SERVICIO	130-73850-5	SUMINISTRO Y CONSUMO DE COBUSTIBLES PARA LA RECOLECIION DE BASURAS	\$ 26,301.00
CONTADO	03/04/2025	BLACK COSTA SERVICIO	130-73850-5	SUMINISTRO Y CONSUMO DE COBUSTIBLES PARA REPARACION DE CAMINO VECINALES	\$ 24,376.00
000111-1440	03/04/2025	FERRETERIA MEDINA	1800117135	REPARACION DE VIVIENDA A PERSONA DE ESCASO RECULSO	\$ 20,086.08
000111-1441	03/04/2025	FERRETERIA MEDINA	1800117135	MANTENIMIENTO DE OINTURA OARA LA OFICINA DE LA ALCADESA	\$ 7,060.01
000111-1442	03/04/2025	FERRETERIA MEDINA	1800117135	DONACION DE INODORO PARA IGLESIA MANADA PEQUEÑA DE POLO	\$ 19,915.05
CONTADO	04/04/2025	REPUETO PEÑA CASTILLO	132-04228-1	COMPRA DE LUCES PARA EL VEHICULO ASGNADO A LA ALCADIA	\$ 4,800.00
000111-1447	11/04/2025	FERRETERIA MEDINA	1800117135	COMPRA DE RATRILLO PARA LIMPIEZA DE MALEZA EN LA CARRETERA	\$ 2,396.00
CONTADO	11/04/2025	COPY CENTRO SHADDAY	1-17-01312-3	COMPRA DE CINTA PARA LA MAQUINA DE CHEQUE EN EL DEP. TESORERIA	\$ 340.00
000111-1449	15/04/2025	SHADDAY GRAPHICS	130895287	CARTA DE INTACION PARA LA RENDICION DE CUENTA 2025	\$ 1,500.00
000111-1455	21/4/2025	COMEDOR COMERCIAL FELIPE	1900150366	AMUERSO PARA LA RENDICION DE CUENTA 2025	\$ 62,835.00
CONTADO	24/4/2025	REPUSTO CASANDRA	130794741	COMPRA DE BATERIA PARA EL CAMION C-02	\$ 19,000.00
CONTADO	24/4/2025	REPUSTO CASANDRA	130794741	COMPRA DE CLOCHE OARA EL CAMION C-02	\$ 18,470.00
CONTADO	26/4/2025	FERRETERIA MEDINA	1800117135	DONACION DE ALAMBRE PARA VIVIENDA DE PERSONA DE ESCASO RECURSO	\$ 4,499.90
CONTADO	28/4/2025	BLACK COSTA SERVICIO	130-73850-5	SUMINISTRO Y CONSUMO DE COBUSTIBLES PARA LA RECOLECIION DE BASURAS	\$ 25,376.00
CONTADO	29/4/2025	ASHLEY PAPELERIA	111-0000209	REMA DE PAPEL PARA LOS TRABAJO EN LAS OFICINAS	\$ 2,360.00
CONTADO	10/5/2025	BLACK COSTA SERVICIO	130-73850-5	SUMINISTRO Y CONSUMO DE COBUSTIBLES PARA LA RECOLECIION DE BASURAS	\$ 25,376.00
CONTADO	22/5/2025	DIAZ Y HERNANDEZ AUTOPIEZA SRL.	130708711	ARREGLO DEL VEHICULO ASIGNADO A LA ALCADIA	\$ 10,620.00



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 Septiembre 2025

No. DE ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	RNC	DESCRIPCION	MONTO
CONTADO	23/5/2025	BLACK COSTA SERVICIO	130-73850-5	SUMINISTRO Y CONSUMO DE COBUSTIBLES PARA LA RECOLECCION DE BASURAS	\$ 25,376.00
CONTADO	26/5/2025	FERRETERIA MEDINA	1800117135	DONACION DE PINTURA PARA VARIAS VIVIENDA DE PERSONA DE ESCASO RECURSO	\$ 18,264.40
000111-1500	30/5/2025	COMERCIAL FERRERA PERALTA	133042789	COMPRA DE VARIOS ARTICULO Y PROVICIONES FRESCA	\$ 2,596.00
000111-1501	30/5/2025	FERRTRANS R Y M	019-0007509-2	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y DONACION PARA PERSONA DE ESCASO RECURSO	\$ 32,726.50
000111-1503	30/5/2025	REPUESTO EL SIERVO PINEDA	1800296269	ACEITE PARA LO CAMIONES Y DONACION DE GOMA PARA ESTUDIANTE	\$ 13,289.16
000111-1509	2/6/2025	SHADDAY GRAPHICS	130895287	TONER PARA LA IMPRESORA DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA	\$ 4,347.00
CONTADO	11/6/2025	BLACK COSTA SERVICIO	130-73850-5	SUMINISTRO Y CONSUMO DE COBUSTIBLES PARA LA RECOLECCION DE BASURAS	\$ 38,526.00
000111-1522	16/6/2025	ASHLEY PAPELERIA	111-0000209	MATERIALES GASTABLE DE OFICINA	\$ 6,537.00
CONTADO	16/6/2025	IMPRENTA EL CHEVERE	132072464	TALONARIO PARA ALCADES PEDANIO	\$ 4,130.00
CONTADO	27/6/2025	REPUESTO CASANDRA	130794741	COMPRA DE GOMA PARA EL VEHICULO ASIGNADO A LA ALCADIA	\$ 18,000.00
CONTADO	3/7/2025	FLORETERIA JULISA	1800091819	DONACION DE FLORES PARA UN FALLECIDO	\$ 7,670.00
CONTADO	8/7/2025	COMEDOR COMERCIAL FELIPE	1900150366	CONSUMO Y SUBMISTRO DE PROBICIONES Y ARTICULO DE LIMPIEZA	\$ 6,520.00
000111-1520	10/7/2025	COPY CENTRO SHADDAY	1-17-01312-3	COMPRA DE MATERIALES GASTABLE DE OFICINA	\$ 685.00
CONTADO	10/7/2025	REPUESTO CASANDRA	130794741	COMPRA DE BATERIA PARA EL INVERSOR DE LA INSTITUCION	\$ 100,000.00
000111-1525	14/7/2025	COMERCIAL FERRERAS PERALTA	101276269	CONSUMO Y SUBMISTRO DE PROBICIONES Y ARTICULO DE LIMPIEZA	\$ 8,708.00
000111-1529	31/7/2025	FERRETERIA MEDINA	1800117135	COMPRA DE HILO DESBROZADORA PARA MAQUINA DE PODA	\$ 3,526.54
000111-1528	31/7/2025	COPY CENTRO SHADDAY	1-17-01312-3	COMPRA DE MATERIALES GASTABLE DE OFICINA	\$ 12,720.00
000111-1515	7/8/2025	REPUESTO EL SIERVO PINEDA	1800296269	COMPRA DE ACEITE PARA COMPLETIVO DE VARIOS VEHICULO DE LA INSTITUCION	\$ 6,330.70
CONTADO	8/8/2025	REPUETO PEÑA CASTILLO	132-04228-1	COMPRA DE PIEZA PARA EL ARREGLO DEL CAMION C-01	\$ 57,100.00
CONTADO	9/8/2025	POAJER SRL	130338932	COMPRA DE UNA CAJA DE RAYO PARA LA MALEZA DEL CEMENTERIO Y CAMINO VECINALES	\$ 3,700.00
CONTADO	13/8/2025	BLACK COSTA SERVICIO	130-73850-5	SUMINISTRO Y CONSUMO DE COBUSTIBLES PARA LA RECOLECCION DE BASURAS	\$ 25,728.00
000111-	13/8/2025	SHADDAY GRAPHICS	130895287	LIBRO DE RESOLUCION DE LOS REGIDORES	\$ 3,500.00
000111-	28/8/2025	FERRETERIA MEDINA	1800117135	BOMBA FUMIGADORA PARA LOS SERVICIO DE LA INSTITUCION	\$ 2,368.57
CONTADO	30/8/2025	COMEDOR COMERCIAL FELIPE	1900150366	PICADERA PARA LA INAGURACION DEL PALQUE DEL CHARCO	\$ 41,300.00
CONTADO	3/9/2025	COMERCIAL FERRERAS PERALTA	101276269	CONSUMO Y SUBMISTRO DE PROBICIONES Y ARTICULO DE LIMPIEZA	\$ 8,047.60
CONTADO	3/9/2025	COPY CENTRO SHADDAY	1-17-01312-3	DONACION DE PELOTA DE BASKET A LOS DEPORTISTA DE POLI DEÓRTIVO	\$ 10,035.00
CONTADO	10/9/2025	FERRETERIA MEDINA	1800117135	DONACION DE ZINC A PERSONA DE ESCOSO RECURSO	\$ 3,125.00
CONTADO	11/9/2025	BLACK COSTA SERVICIO	130-73850-5	SUMINISTRO Y CONSUMO DE COBUSTIBLES PARA LA RECOLECCION DE BASURAS	\$ 25,728.00
000111-1547	25/9/2025	FERRETERIA MEDINA	1800117135	REPARACION ELETRICA EN PARQUE DE LOS ARROYO EN MEDIO	\$ 19,132.00

TOTAL	\$ 1,298,437.88
--------------	------------------------