



ALCALDÍA DE  
**BOCA CHICA**

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES  
RELACION DE COMPRAS - OCTUBRE-2025



| Nº de Orden     | FECHA      | PROVEEDORES                 | RNC / CEDULA | CONCEPTO                                                                                                                         | TOTAL                   |
|-----------------|------------|-----------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| BC-2025-10-0001 | 01/10/2025 | CAPITAL DIESEL              | 130854615    | ADQUISICION DE 2000 GALONES DE GASOIL PARA UTILIZARLO EN DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE AYUNTAMIENTO                               | RD\$419,600.00          |
| BC-2025-10-0002 | 01/10/2025 | ZANETTI DIESEL              | 132784114    | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE 1560.500GL POR LOS MESES JUNIO Y JULIO DEL AÑO 2025                                                   | RD\$452,701.05          |
| BC-2025-10-0003 | 07/10/2025 | ORLANDO DESING              | 132435206    | ADQUISICION DE 1 LOGO DE OFICINA, INSTALACIONES Y DISEÑO                                                                         | RD\$59,000.00           |
| BC-2025-10-0004 | 10/10/2025 | DIVERSIDAD DE ARTICULOS     | 131626051    | (SEPA)ADQUISICION DE 3 COMPUTADORAS , 4 IMPRESORAS 2 CPU , 1UPS PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS                  | RD\$289,915.38          |
| BC-2025-10-0005 | 10/10/2025 | ACTUALIDADES VD SRL         | 101512369    | ADQUISICION DE TAIRE 24BTU, TAIRE 18BTU 2 AIRE 12BTU PARA UTILIZARLO EN DIFERENTES OFICINAS                                      | RD\$233,170.36          |
| BC-2025-10-0006 | 10/10/2025 | LORA GUERRERO ASOCIADOS     | 131320708    | ADQUISICION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA PLANTA ELECTRICA CUNNIS 80KW DE ESTA ALCALDIA                                     | RD\$5,310.00            |
| BC-2025-10-0007 | 13/10/2025 | GRUPO OMREY                 | 1302708873   | ADQUISICION DE UN TURBO MOTOR PARA UTILIZARLO EN EL CAMION FICHA 40                                                              | RD\$177,000.00          |
| BC-2025-10-0008 | 14/10/2025 | PARTY MARKET MF             | 13091221     | ADQUISICION DE FUEGOS ARTIFICIALES PARA LA ACTIVIDAD DEL 22 DE OCTUBRE EN LAS FIESTAS PATRONALES                                 | RD\$81,000.00           |
| BC-2025-10-0009 | 14/10/2025 | ISAAC SALOMON GIL CARVAJAL  | 117136168    | ADQUISICION DE SERVICIO DE TARIMA, LUCES, SONIDOS, PLANTA ELECTRICA, PANTALLA CON DISEÑO PARA LA ACTIVIDAD DE FIESTAS PATRONALES | RD\$472,000.00          |
| BC-2025-10-0010 | 14/10/2025 | ISAAC SALOMON GIL CARVAJAL  | 117136168    | ADQUISICION DE SERVICIO DE IVIP 20X16 CON SU TECHO POR 4 DIAS Y 1 LUCES VIP PARA INVITADO PARA LAS FIESTAS PATRONALES            | RD\$82,600.00           |
| BC-2025-10-0011 | 14/10/2025 | PARTY MARKET MF             | 13091221     | ADQUISICION DE FUEGOS ARTIFICIALES PARA LA ACTIVIDAD DE LAS FIESTAS PATRONALES EL 26 DE OCTUBRE                                  | RD\$81,000.00           |
| BC-2025-10-0012 | 14/10/2025 | SILVER SFS GROUP            | 132087552    | ADQUISICION DE 200 PARES DE GUANTES EN TELA Y NITRIL Y 20 RASTRILLOS SENGRAFIADAS                                                | RD\$51,694.00           |
| BC-2025-10-0013 | 15/10/2025 | CAPITAL DIESEL              | 130854615    | ADQUISICION DE 2000 GALONES DE GASOIL PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO                                             | RD\$419,600.00          |
| BC-2025-10-0014 | 15/10/2025 | ORLANDO DESING              | 132435206    | ADQUISICION DE ARTICULOS DE EVENTOS PARA UTILIZARLO EN LA ACTIVIDAD JUVENTUD GOBIERNO                                            | RD\$47,200.00           |
| BC-2025-10-0015 | 16/10/2025 | SANCHEZ SURIEL              | 130858493    | ADQUISICION DE HERRAMIENTAS Y TRABAJO MECANICO PARA LA CAMIONETA HILUX DESIGNADA AL DEPARTAMNETO DE TRANSPORTACION               | RD\$34,550.00           |
| BC-2025-10-0016 | 16/10/2025 | GOMEZ                       | 132574931    | ADQUISICION DE 2 NEUMATICOS PARA SER UTILIZADO EN LA MONTA CARGAS DEL DEP. DE ORNATO                                             | RD\$40,000.00           |
| BC-2025-10-0017 | 16/10/2025 | FERRETERIA MARLON           | 132835222    | ADQUISICION DE 12 CAPAS DE AGUA AMARILLA CON PANTALON PARA SER UTILIZADOS EN EL PERSONAL DE ORNATO                               | RD\$18,420.00           |
| BC-2025-10-0018 | 16/10/2025 | FERRETERIA MARLON           | 132835222    | ADQUISICION DE 20 CAPAS PIAGUA AMARRILLA CIPANTALON PARA UTILIZARLO EN EL PERSONAL DE ORNATO                                     | RD\$30,700.00           |
| BC-2025-10-0019 | 16/10/2025 | FERRETERIA MARLON           | 132835222    | ADQUISICION DE 50 CAPAS PIAGUA AMARILLA CIPANTALON Y 24 LIMA BELLOTA GRANDE PARA UTILIZARLO EN EL DEP. ORNATO                    | RD\$81,550.00           |
| BC-2025-10-0020 | 16/10/2025 | FERRETERIA MARLON           | 132835222    | ADQUISICION DE 12 CAPAS DE AGUA AMARILLA CON PANTALON PARA SER UTILIZADAS EN EL PERSONAL DEL DEP POLICIA MUNICIPAL               | RD\$18,420.00           |
| BC-2025-10-0021 | 16/10/2025 | BROTHER COLORS              | 130883289    | ADQUISICION DE 50 CHALECOS AZULES Y 30 GORRAS NEGRAS CON LOGO Y 100 COROPLAX PARA EL DEP POLICIA MUNICIPAL                       | RD\$153,282.00          |
| BC-2025-10-0022 | 16/10/2025 | SERVITANQUE REYNOSO         | 133245248    | ADQUISICION DE 50 CHALECOS AZULES Y 30 GORRAS NEGRAS CON LOGO Y 100 COROPLAX PARA EL DEP POLICIA MUNICIPAL                       | RD\$34,810.00           |
| BC-2025-10-0023 | 16/10/2025 | ENFOQUE DIGITAL             | 131702953    | ADQUISICION DE EQUIPOS PARA COMPLETAR LA CAMARA FOTOGRAFICA DEL DEP. DE COMUNICACIÓN                                             | RD\$213,188.80          |
| BC-2025-10-0024 | 17/10/2025 | SANCHEZ SURIEL              | 130558493    | ADQUISICION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LA CAMIONETA IZUZU DESIGNADA AL DEP. DE ESPACIOS PUBLICOS                          | RD\$7,735.00            |
| BC-2025-10-0025 | 17/10/2025 | AUTOCAMIONES                | 101010746    | ADQUISICION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LA CAMIONETA IZUZU DESIGNADA AL DEP. DE ESPACIOS PUBLICOS                          | RD\$14,255.88           |
| BC-2025-10-0026 | 17/10/2025 | GGC GRUPO GARCIA COMPANY    | 133474263    | ADQUISICION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LA CAMIONETA DEL ENCARGADO DE PLANEAMIENTO URBANO                                  | RD\$66,046.35           |
| BC-2025-10-0027 | 17/10/2025 | VOR EXPORTACIONES BUSINESS  | 132533275    | ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA PARA LOS DEPARTAMENTOS DE COMPRAS Y ADMINISTRATIVO                                             | RD\$226,560.00          |
| BC-2025-10-0028 | 17/10/2025 | VOR EXPORTACIONES BUSINESS  | 132533275    | ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA PARA LOS DEPARTAMENTOS DE COMPRAS Y ADMINISTRATIVO                                             | RD\$226,560.00          |
| BC-2025-10-0029 | 20/10/2025 | FERRETERIA MARLON           | 132835222    | ADQUISICION DE CONSTRUCCION DE LA PERRERA MUNICIPAL                                                                              | RD\$365,800.00          |
| BC-2025-10-0030 | 20/10/2025 | GRUPO OMREY                 | 1302708873   | ADQUISICION DE 20,000.00 MIL FUNDAS DE BASURA DE 55 GALONES PARA DESECHOS SOLIDOS                                                | RD\$4,105.00            |
| BC-2025-10-0031 | 20/10/2025 | FERRETERIA MARLON           | 132835222    | ADQUISICION DE MATERIALES PARA AVENIDA COSTA BLANCA                                                                              | RD\$73,160.00           |
| BC-2025-10-0032 | 20/10/2025 | JOSE LUIS VALDEZ            | 132835222    | ADQUISICION DE REPARACION A LA CAMIONETA DEL ENCARGADO DE ESPACIOS PUBLICOS                                                      | RD\$3,390.00            |
| BC-2025-10-0033 | 21/10/2025 | CAPITAL DIESEL              | 130854615    | ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA REPARACION DE LA VENTA DE ANTEDESPACHO                                                         | RD\$72,924.00           |
| BC-2025-10-0034 | 22/10/2025 | D' DILCIA FLORISTERIA       | 130693706    | ADQUISICION DE 2000 GALONES D EGASOIL PARA LOS DIFERENTES DEL AYUNTAMIENTO                                                       | RD\$419,600.00          |
| BC-2025-10-0035 | 22/10/2025 | D' DILCIA FLORISTERIA       | 130693706    | ADQUISICION DE UN ALQUILER DE 2 MANTELES REDONDOS , 2 CENTROS DE MESA Y 1 TRANSPORTE PARA LA VISITA DEL MINISTRO DE CULTURA      | RD\$6,790.00            |
| BC-2025-10-0036 | 27/10/2025 | VOR EXPORTACIONES BUSINESS  | 132533275    | ADQUISICION DE SE SERVICIO DE 2 MANTELES CUADRADOS 10 COPAS DE AGUA Y TRANSPORTE PARA LA VISITA DEL MINISTRO DE CULTURA          | RD\$24,406.00           |
| BC-2025-10-0037 | 28/10/2025 | CINCE SRL                   | 131989441    | (SEPA)ADQUISICION DE CONSTRUCCION DE CONTENES EN LA PROLONGACION DE LA CALLE 1ERA DE LOS TANQUESITOS                             | RD\$365,800.00          |
| BC-2025-10-0038 | 28/10/2025 | ORLANDO DESING              | 132435206    | ADQUISICION DE CONSTRUCCION DE CONTENES EN LA PROLONGACION DE LA CALLE 1ERA DE LOS TANQUESITOS                                   | RD\$1,000,000.00        |
| BC-2025-10-0039 | 28/10/2025 | KAIRÓS IMPORT               | 131912941    | ADQUISICION DE LA PRODUCCION DE MENSAJES TELEFONICOS PREGABADOS PARA LA ALCALDIA                                                 | RD\$80,830.00           |
| BC-2025-10-0040 | 28/10/2025 | KAIRÓS IMPORT               | 131912941    | ADQUISICION DE 303L DE GRASAMAN PARA EL OPERATIVO DE CHAPEO Y APLICACION DE HERBICIDA EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL JUBEY           | RD\$86,376.00           |
| BC-2025-10-0041 | 28/10/2025 | BEATRIZ SILVESTRE SEPULVEDA | 11525673     | ADQUISICION DE MOTOSIERRA STIHL MS , GUIAR, ESLABON DE CADENA , PARA EL DEPARTAMENTO DE RIESGO                                   | RD\$106,037.16          |
| BC-2025-10-0042 | 28/10/2025 | FABREGAS SERVICES           | 131167934    | ADQUISICION DE 400 CENAS PARA LAS PATRONALES ,30FARDOS DE AGUA CRISTAL Y UN KIT DE DESECHABLE                                    | RD\$115,978.00          |
| BC-2025-10-0043 | 28/10/2025 | FABREGAS SERVICES           | 131167934    | ADQUISICION DE 6 RADIOS RADITEC PARA EL DEPARTAMENTO DE LA POLICIA MUNICIPAL                                                     | RD\$53,100.00           |
| BC-2025-10-0044 | 29/10/2025 | ESTEVEZ AUTO PARTS          | 131616003    | ADQUISICION DE EQUIPOS DE VARIOS ARTICULOS Y RENTA DE EQUIPOS DE SONIDOS Y MESA PARA UTILIZARLO EN LAS FIESTAS PATRONALES        | RD\$171,100.00          |
| BC-2025-10-0045 | 30/10/2025 | CAUCEDO TRUCK PARTS         | 130441202    | ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL CAMION COMPACTADOR PEQUEÑO PLACA L43086                                                        | RD\$7,434.00            |
|                 |            |                             |              | ADQUISICION DE 1 TANQUE DE ACEITE HIDRAULICO PARA LOS VEHICULOS DE ORNATO                                                        | RD\$34,810.00           |
|                 |            |                             |              | <b>TOTAL</b>                                                                                                                     | <b>RD\$6,762,816.98</b> |

Marjio Alberto Vazquez Jirenez  
Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones