



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 Junio 2026

No. DE ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	RNC	DESCRIPCION	MONTO
000111-1573	07/01/2026	COPY CENTRO SHADDAY	1-17-01312-3	CINTA PARA IMPRESORA DEP. TESORERIA	RD\$ 340.00
000111-1556	07/01/2026	COMEDOR COMERCIAL FEL	1900150366	MATERIALES ELECTRICO PARA EL PARQUE DE LAS AUYAMA	RD\$ 5,103.00
CONTADO	09/01/2026	COPY CENTRO SHADDAY	1-17-01312-3	COMPRA DE IMPRESORA PARA OFICINA DE LA ALCADESA Y SECRETARIA DE LOS REGIDORES	RD\$ 53,690.00
CONTADO	09/01/2026	REPUETO CASANDRA SRL.	130794741	COMPRA DE BATERIA PARA EL CARRO FUNEBRE (LA CHICHI)	RD\$ 13,000.00
CONTADO	09/01/2026	REPUETO CASANDRA SRL.	130794741	COMPRA DE BATERIA PARA UNA DONACION PERSONA DE ESCASO RECURSO	RD\$ 13,000.00
000111-1574	09/01/2026	COPY CENTRO SHADDAY	1-17-01312-3	COMPRA DE MATERIALES GASTABLE DE OFICINA	RD\$ 12,700.00
000111-1575	23/01/2026	COPY CENTRO SHADDAY	1-17-01312-3	COMPRA DE TONER DEP. TESORERIA	RD\$ 4,100.00
000111-1579	23/01/2026	FERRETERIA MEDINA	1800117135	COMPRA DE ZINC PARA REPARACION DE VIVIENDA DE PERSANA DE ESCASO RECURSO	RD\$ 42,739.50
000111-1586	24/01/2026	FERRETERIA MEDINA	1800117135	COMPRA DE LAMPARA PARA EL FONDO ARISTEO Y FONDO BENITO MEDRANO	RD\$ 26,249.10
	24/01/2026	CARPAS COOPFELAFEVI	422-00038-1	ACTIVIDADES PARA LA INSTITUCION	RD\$ 15,812.00
000111-1585	7/2/2026	FERRETERIA MEDINA	1800117135	DONACION DE CEMENTO PARA UN PISO DE UNA IGLESIA	RD\$ 16,737.90
000111-1587	7/2/2026	COPY CENTRO SHADDAY	1-17-01312-3	DONACION DEPORTISTA PARA LA CANCHA DE L FONDO BENITO MEDRANO	RD\$ 6,350.00
CONTADO	9/2/2026	REPUESTO EL SIervo PINE	1800296269	LUBRICANTE PARA LOS VEHICULO Y DONACION DE GOMA - PERSONA DE ESCASO RECURSO	RD\$ 15,676.30
CONTADO	13/2/2026	FERRETERIA MEDINA	1800117135	COMPRA DE BOMBA PARA FULMIGAR EL CEMENTERIO	RD\$ 3,147.58
CONTADO	18/2/2026	PAPELERIA ASHEY	111-0000209-3	COMPRA DE MATERIALES GASTABLE DE OFICINA	RD\$ 2,497.20
CONTADO	22/2/2026	CARPAS COOPFELAFEVI	422-00038	ACTIVIDADES DE INSTITUCION- PALAZO DE PLEY M. Y EL MERCADO M.	RD\$ 6,053.40
CONTADO	23/2/2026	COMEDOR EL SAZON (YUR	019-0015349-3	ALMUERZO PARA LAS ACTIVIDADES DE LA INSTITUCION	RD\$ 16,069.65
000111-1596	4/3/2026	COMEDOR COMERCIAL FEL	1900150366	COMPRA DE MATERIALES DE LIMPEZA DE LA INSTITUCION	RD\$ 25,145.80
000111-1597	7/3/2026	COPY CENTRO SHADDAY	1-17-01312-3	MATERIALE GASTABLE DE OFICINA DEP. TESORERIA	RD\$ 1,580.00
000111-1598	13/3/2026	FERRTRANS R&M	019-0007509-2	MATERIALES DE DONACION A PERSONA DE ESCASO RECURSO	RD\$ 19,959.70
000111-1599	13/3/2026	FERRTRANS R&M	019-0007509-2	EQUIPAMIENTO DE HERRAMIENTA PARA LOS TRABAJO DE LA INSTITUCION	RD\$ 21,706.10
CONTADO	13/3/2026	FERRTRANS R&M	019-0007509-2	MANTENIMIENTO EN VERTEDERO- ACONDICIONAMIENTO LIMPIEZA	RD\$ 32,130.00
000111-1660	23/3/2026	FERRETERIA MEDINA	1800117135	HERRAMIENTA DE LIMPIEZA PARA EL OPERATIVO DE SAMANA SANTA	RD\$ 42,518.88
000111-1661	26/3/2026	FERRETERIA MEDINA	1800117135	MANTENIMIENTO DE PINTURA LA OFICINA DE LA ALCARDEZA	RD\$ 4,013.96
000111-1661	26/3/2026	SHADDAY GRAPHICS	130895287	ROTULACION PARA LOS TANQUE DE LA BASURA	RD\$ 3,800.00
Ayuntamiento de Polo-CCC-CP-2026-0001	18/2/2026	Junior Miguel Matos Cavallo	00100492339	CONSTRUCCIÓN PLAZA CULTURAL DEL CAFÉ Y REMOZAMIENTO DEL MERCADO MUNICIPAL DE POLO.	RD\$ 27,853,779.00
Ayuntamiento de Polo-CCC-CP-2026-0002	17/02/2026	ING. NICOLAS GARCIA CUESTA	1900140052	TERMINACION ESTADIO DE BEISBOL (PLAY) DE POLO BARAHONA RED. DOM.	RD\$ 9,666,464.65
000111-1563	14/04/2026	COPY CENTRO SHADDAY	1-17-01312-3	MATERIALES GASTABLE DE OFICINA	RD\$ 1,285.00
000111-1564	14/04/2026	COPY CENTRO SHADDAY	1-17-01312-3	MANTENIMIENTO DE IMPRESORA (TINTA Y CARTUCHO)	RD\$ 6,700.00
000111-1565	19/04/2026	COMEDOR COMERCIAL FELIPE	1900150366	ALMUERZO DE RENDICION DE CUENTA 2025 -2026	RD\$ 53,100.00
000111-1567	28/04/2026	COPY CENTRO SHADDAY	1-17-01312-3	ROTULACION DEL CAMION C-03 DCE RECOLECCION DE BASURA	RD\$ 10,620.00
000111-1568	29/04/2026	COPY CENTRO SHADDAY	1-17-01312-3	COMPRA DE MATERIALES GASTABLE DE OFICINA	RD\$ 5,200.00
000111-1569	29/04/2026	FERRETERIA MEDINA	1800117135	COMPRA DE UNA HIDROLAVADORA ELECTRICA PARA LAVADO DE LOS CAMIONES.	RD\$ 8,052.39
000111-15770	30/04/2026	FERRETERIA MEDINA	1800117135	COMPRA DE PINTURA PARA EL CLUB RECREATIVO 18 DE DICIEMBRE	RD\$ 7,078.77
000111-15772	01/05/2026	FERRETERIA MEDINA	1800117135	COMPRA DE MATERIALES PARA LIMPIEZA DE MALEZA EN DIFERENTE SECTORES	RD\$ 18,724.71
CONTADO	02/05/2026	REPUESTO PEÑA CASTILLO	132-04228-1	MANTENIMIENTO DE FRENO PARA EL CAMION C-02	RD\$ 5,350.00



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 Junio 2026

No. DE ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	RNC	DESCRIPCION	MONTO
000111-15776	6/5/2026	SHADDAY GRAPHICS	130895287	SEGUNDA ETAPA DE ROTULACION DE TANQUE DE BASURA	RD\$ 3,800.00
CONTADO	28/5/2026	COMEDOR EL SAZON (YURKENIA)	019-0015349-3	ALMUERZO PARA LAS ACTIVIDADES DE LA INSTITUCION	RD\$ 24,600.00
CONTADO	3/6/2026	FLORESTERIA JULISSA	1800091819	ARREGLO DE FLORES PARA UN SER QUERIDO FALLECIDO	RD\$ 7,906.00
000111-15777	17/6/2026	COPY CENTRO SHADDAY	1-17-01312-3	COPIA Y ENCUADERNACION DE EJECUCION PRESUPUESTRIA	RD\$ 3,060.00
CONTADO	18/2/2026	COMERCIAL FERRERAS PERALTA SRL	1-3304278-9	COMPRA DE PROVISIONES FRESCA Y VARIOS ARTICULO PARA LA ISNTITUCION	RD\$ 10,373.00
CONTADO	22/2/2026	REPUESTO EL SIERVO PINEDA	1800296269	COMPRA DE ACEITE, GOMA Y LIQUIDO DE FRENO PARA MORESRE DE PERSONA DE ESCASO RECURSO	RD\$ 6,407.40
TOTAL					\$ 38,096,620.99