



Ayuntamiento Municipal de San Ignacio de Sabaneta

C/Greorio Luperon #8, San Ignacio de Sabaneta. Tel. (809) 382-9228

LISTADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES JULIO 2024

ago-24

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
2024-001	19/8/2024	FERRETERIA CERAMICENTRO	131-86922-1	COMPRA DE 100 SILLAS PARA SER UTILIZADAS EN LOS CONCIERTOS MUNICIPALES	\$ 42,500.00
2024-002	30/8/2024	GRUPO EMPRESARIAL LOS CIBAO SRL	131-07316-6	AYUDA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS EN VARIOS VALES PARA GAS	\$ 2,500.00
2024-003	21/8/2024	FERRETERIA CERAMICENTRO	131-86922-1	CEMENTOS, PERTA P ENODORO,ADAPTADOR, UNION, LLAVE Y TEFON PARA	\$ 8,690.00
2024-004	21/8/2024	FERRETERIA CERAMICENTRO FERREANTDE	131-86922-1	COMPRA DE ARTICULOS PARA EL AYUNTAMIENTO, BOMBILLOS LED 9W SYLVAINIA, ALAMBRE GOMA 14-2 2X 1-6 NEGRO.	\$ 2,525.00
2024-005	23/8/2024	FERRETERIA CERAMICENTRO FERREANTDE	131-86922-1	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA LA BRIGADA DE ORNATO, PALA 17162 DE CORTE TRUPER, MACHETE 22 C/ROJO BELLOTA LIMA 8 BELLOTA C/C ROJO MACHETE 18 CORNETA BURRIQUITO, PALA D/GANCHO M/L TRUE TRUCK PICO BELLOTA 5LB, PALO 102792 P/ZAPAPICO 3 TRUPER, RASTRILLO PLAST 7562 SANTUL ,RASTRILLO 25054 P/ JARDIN PRETUL, ESCOBILLON D/FIBRA C/PALO ATLAS. CANDADO BRONCE 70MM T-70- SB TORNADO. PORTA CANDADO 4 1/2" T-3415 TORNADO.	\$ 10,330.00
2024-006	02/08/2024	FERRETERIA GENERE	102-61483-2	ALAMBRES Y LAMPARA PARA ARREGLAR LA ELECTRICIDAD EN LA ENTRADA DE LA CIUDAD Y LA SOGA DRISA PARA USO DE LOS CAMIONES RECOLECTORES	\$ 34,110.00
2024-007	02/08/2024	FERRETERIA GENERE	102-61483-2	COMPRA DE ROUTER DE INTERNET PARA LA OFICINA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES.	\$ 1,500.00
2024-008	13/8/2024	FERRETERIA GENERE	102-61483-2	TERMO DE CAFE PARA USO INSTITUCIONAL.	\$ 1,900.00
2024-009	14/8/2024	FERRETERIA GENERE	102-61483-2	PLANCHA PARA APORTE SOLICITADO, PLACHA OSTER D(6051).	\$ 2,600.00
2024-010	14/8/2024	FERRETERIA GENERE	102-61483-2	SOGA PARA LA BANDERA, SOGA DRISA PLANTA/BANDERA H 1/APIE.	\$ 1,640.00
2024-011	15/8/2024	FERRETERIA GENERE	102-61483-2	COMPRA DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE NICHOS Y OFICINA DE COMPRA Y CONTRATACIONES, PINTU ACR GALON TRO CONTRA BLANCA 0, PINT POSITIVA I/4 NEGRA TRO CONTRA, PINT SEMI GALON TRO CONTRA BLAN 00, PINT SEMI GALON TRO CONTRA GRIS CL	\$ 12,250.00
2024-012	30/8/2024	FERRETERIA GENERE	102-61483-2	DONACION DE PINTURA,PINT SUP EC GALON DOM BLANCO 01	\$ 500.00
2024-013	13/8/2024	SOLUCOPIR	131-35471-8	JUEGO P/ESCRITORIO, LIBRA, CALCULADORA, TALONARIO Y CARTUCHO HP950, PARA	\$ 13,530.00
2024-014	21/08/2024	SOLUCOPIR	131-35471-8	LIBRO RECORD PARA USO DE REGISTRO CIVIL	\$ 1,755.03
2024-015	30/8/2024	SOLUCOPIR	131-35471-8	COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA, BOLIGRAPH ROUND STIC FINO NEGRO,	\$ 4,635.00
2024-016	8/8/2024	SUPER MERCADO SAN LUIS	130-81608-5	SUMINISTRO DE OFICINA PARA USO DEL AYUNTAMIENTO, LOS BOMBERO, EL MATADERO Y EL MERCADO (CAFE, DETARGENTES Y OTROS).	\$ 44,948.67
2024-017	8/8/2024	SUPER MERCADO SAN LUIS	130-81608-5	CANASTA DE ALIMENTOS PARA LA MISA DELA PARROQUIA SAN IGNACIO.	\$ 3,000.00
2024-018	15/8/2024	SUPER MERCADO SAN LUIS	130-81608-5	PICADERA PARA REUNION SOSTENIDAD CON EL PERSONAL DE ASEO Y LIMPIEZA.	\$ 4,400.00
2024-019	9/8/2024	NACHO TIRE IMPORT	131-86910-6	GOMA 250-17 Y TUBO 250-275-17 AYUDA A LA SEÑORA KARINA BELLARD TORRES CED. 046-0041084-1.	\$ 1,800.00
2024-020	12/08/2024	NACHO TIRE IMPORT	131-86910-6	GOMA G-11R22.5 PARA EL CAMION F-07.	\$ 11,900.00
2024-021	12/08/2024	NACHO TIRE IMPORT	131-86910-6	CAMBIO DE NEUMATICO PARA EL CAMION FICHA 07, G-11R22.5 EUROPEA.	\$ 11,900.00
2024-022	19/8/2024	NACHO TIRE IMPORT	131-86910-6	PARA LA REPARACION DE NEUMATICO PARA EL CAMION FICHA 03.	\$ 300.00
2024-023	19/8/2024	NACHO TIRE IMPORT	131-86910-6	CAMBIO DE NEUMATICO DEL CAMION FICHA 03, G-11R22.5 EUROPEA.	\$ 11,900.00
2024-024	23/8/2024	NACHO TIRE IMPORT	131-86910-6	REPARACION DE CAMION RECOLECTOR FICHA 02, G-700-16 OTANI.	\$ 19,900.00
2024-025	27/8/2024	NACHO TIRE IMPORT	131-86910-6	COMPRA DE NEUMATICOS PARA CAMIO RECOLECTOR, G-12R22.5 EUROPEA	\$ 25,000.00
2024-026	28/8/2024	NACHO TIRE IMPORT	131-86910-6	CAMBIO DE NEUMATICOS DE CAMION RECOLECTOR	\$ 400.00
2024-027	28/8/2024	NACHO TIRE IMPORT	131-86910-6	CAMBIO DE NEUMATICOS PARA EL CAMION ROJO FICHA 02, G-700-16 OTANI	\$ 19,900.00
2024-028	28/8/2024	NACHO TIRE IMPORT	131-86910-6	REPARACION DE NEUMATICO DEL CAMION RECOLECTOR TUBO-700-16 VL DE CAMION	\$ 1,700.00
2024-029	29/08/2024	NACHO TIRE IMPORT	131-86910-6	REPARACION DE NEUMATICO DEL CAMION FICHA 02, TUBO-700-16VL CAMION,	\$ 1,050.00
2024-030	29/08/2024	NACHO TIRE IMPORT	131-86910-6	CAMBIO DE GOMA A CAMION RECOLECTOR, G-700-16 OTANI.	\$ 19,900.00
2024-031	23/8/2024	REPUESTOS USADOS RAMIREZ	102-31959-6	REPARACION DE CAMION RECOLECTOR, PUNTA DE EJE DELTA, TURBO 4M40.	\$ 30,680.00
2024-032	15/8/2024	MIGUEL DE JESUS TINEO GARCIA	046-0024457-0	SERVICIO DE ANIMACION Y PATROCINIO	\$ 11,800.00
2024-033	20/08/2024	JOSE MIGUEL DE JESUS RODRIGUEZ DOMINGUEZ	046-0023003-3	RENTA DE TARIFA PARA ACTIVIDAD SOCIAL PARA INAGURACION DEL PARQUE DE JUEGO.	\$ 15,340.00
2024-034	14/8/2024	CONSTRUCTURA ALOP SRL	132-51821-7	COBRO DEL SEGUNDO AVANCE QUE CORRESPONDE AL 100% DE LA SUPERVISION DE OBRAS DE LA CONSTRUCCION DEL MURO PERIMETRAL Y CASETA DE GUARDIA EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL DE SAN IGNACIO DE SABANETA LLAMADO LUZ DE LA ETERNIDAD	\$ 168,931.71
2024-035	07/08/2024	GLADYS MERCEDES PERALTA GUZMAN DE MORALES	046-0001300-9	PRESENTACION DE TITULOS DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE LOS MESES ENERO-2024-HAGOSTO-2024.	\$ 59,000.00
2024-036	2/8/2024	GENERE IMPORT	130-21894-3	DOS GOMAS TRACERAS PARA USO DE LA RETROPALA.	\$ 95,700.01
2024-037	5/8/2024	PUNTO GRAFICO SR SRL	132-69086-9	CARNET PARA POLICIA MUNICIPAL LA MARABILLA.	\$ 236.00
2024-038	29/8/2024	PUNTO GRAFICO SR SRL	132-69086-9	IMPRESION DE PLANOS DE LA OBRA DEL PARQUE DE LA BREÑA, IMPRESION HOJAS 1X1/2, ENCUADERNADO.	\$ 820.10
2024-039	1/8/2024	GABRIEL ENMANUEL HURTADO SANTOS	046-0003069-8	VARIOS VALES DE COMIDA PARA LOS EMPLEADOS DE ASEO Y LIMPIEZA (TRABAJO DE VARIOS GOMAS DE GOMA 1.6MM).	\$ 38,291.00
2024-040	23/08/2024	GABRIEL ENMANUEL HURTADO SANTOS	046-0003069-8	VARIOS SERVICIOS DE COMIDA	\$ 64,563.70
2024-041	6/8/2024	CONFIFOH, S.R.L.	123-01065-6	USO DE SIAFIM MES DE AGOSTO 2024	\$ 18,000.00
2024-042	2/8/2024	CENTRO AGROPECUARIO EL GANADERO	130-96926-4	COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE LOS CEMENTERIOS, CINTILLA DE CABLE.	\$ 3,300.00
2024-043	26/08/2024	CENTRO AGROPECUARIO EL GANADERO	130-96926-4	COMPRA DE VENENO PARA LOS CEMENTERIOS, ARRANCADOR 20 SL LT PARAQUAT.	\$ 2,400.00
2024-044	29/8/2024	CECOMSA, S.R.L.	102-31616-3	COMPRA DE EQUIPO PARA LA TESORERA, [UPS311] UPS ORZANT SERIES 500VA/250W/120V (NT-511D), [DEL6765] COMPUTADOR (NE) [DEL OPTIPLEX 7010 SFFC15/2.5GHZ/8GB/256GB SSD (210- BF7E) (W11 P), IMP1049] IMPRESORA (MU) BROTHER T720DW/S/C/USB/WIFI/COLOR (DCPT720DW), BUL775] BULTO ARGOM 15.6 BRIEFCASE BAG VENTURE BLACK (ARG-BG-6784BK)	\$ 71,553.43
2024-045	14/8/2024	CENTRO AGROPECUARIO EL GANADERO	130-96926-4	KIT METALICO 16, HERBA QUAT 1LT Y MATIZ CAL 12MM PARA USAR EN LA JORNADA DE LA SABANA	\$ 1,510.00
2024-046	12/8/2024	MARIEL ALBERTO CONTRERAS MARTINEZ	046-0038939-1	PUBLICIDAD PATRONALES LAS MERCEDES 2023.	\$ 12,800.00
2024-047	1/8/2024	LOURDES RAFELINA JIMENEZ BAEZ	046-0007030-6	PARA LA REPARACION DEL CAMION FICHA 31 Y EL MOTOR DE 3 NEUMATICOS FICHA 32, ZAPARILLA DE FRENO, LIQUIDO DE FRENO, GRASA PESADA, RETENEDORA,ZAPATILLA DE FRENO 3/4, SILICON, PLIEGUE DE LIGA, ATF QUAKEN, CORREAS15750, GRASA 85W-140, SILICON PEMANENTE.	\$ 13,039.00
2024-048	1/8/2024	LOURDES RAFELINA JIMENEZ BAEZ	046-0007030-6	REPARACION DEL CAMION COMPACTADOR FICHA 03 Y EL KEWORTH , VALCULA DE DISPARO, SELLADOR DE ROSCA, FLUSH RADIADOR, TORNILLO, ACEITE CEPESA, FILTRO BF7815, ATF QUAKEN, CORREA 17735, VALVULA DE FRENO, FILTRO BF1222, CARTUCHO DE GRASA.	\$ 29,441.00
2024-049	1/8/2024	LOURDES RAFELINA JIMENEZ BAEZ	046-0007030-6	PARA LA REPARACION DEL CAMION RECOLECTOR FICHA 06, CASQUILLO DE BRONCE, GRASA PESADA, CRUCETA, VALVULA, FUSIBLES, ROLL BEARING 33210, ROLL BEARING 33214, RETENEDORAS 48X62, GRASA 85W-140, CAJA DE BALAC308, ROLL BEARING 32209	\$ 17,965.50
2024-050	1/8/2024	LOURDES RAFELINA JIMENEZ BAEZ	046-0007030-6	REPARACION DE LOS CAMIONES FORD FICHA 04 Y EL VERDE FICHA 07, MANGUERA,CORREA 17580,CORREA 17590, VALVULA DE AIRE, ACOPILE, SPRING ,SUICHT DE ENCENDIDO, TERMINAL DE CABLE, GRASA 85W-140, VALVULA, CORREA 7 PK1750.	\$ 12,496.20
2024-051	1/8/2024	LOURDES RAFELINA JIMENEZ BAEZ	046-0007030-6	PARA LA REPARACION DEL CAMION FICHA 02, BOMBA DE CLOCHE,JUEGO DE PERNO Y CASQUILLO, ZAPATILLA DE FRENO, LIQUIDO DE FRENO, GRASA PESADA, ACEITE 50 , ADITIVO DE ACEITE, FILTRO, RETENEDORA, CRUCE GUD 89, PINON Y CORONA 7X39, BATERIA 31.	\$ 39,264.50
2024-052	1/8/2024	LOURDES RAFELINA JIMENEZ BAEZ	046-0007030-6	REPARACION DEL CAMION DE SALUD PUBLICA, ALTERNADOR, CORREA BX41,BOMBA DE FRENO, KIT DE ZAPATILLA, CORREA 17300, TORNILLO DE RADIADOR, PUNTO DE EJE M-023, TERMINAL SE-7552, TERMINAL SE-7722, TERMINAL- 7721, BOLA ESFERICA SB- 7722, BRAZO DE PITMAN, TAIRRA.	\$ 39,264.50

2024-053	1/8/2024	LOURDES RAFELINA JIMENEZ BAEZ	046-0007030-6	PARA LA REPARACION DEL CAMION FICHA 09, SEGUNDA MUELLE, CUARTA MUELLE, TORNILLO DE CENTRO, ARANDELA DE PRESION, TERMINAL DE CABLE, BATERIA 31, MOTOR DE ARRANQUE, GOMA DE PEDAL CLOCHE.	\$ 31,399.80
2024-054	23/08/2024	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS	101-00157-7	RENTA MENSUAL PAGO DE TELEFONO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024	\$ 14,296.73
2024-055	19/8/2024	COOPSANO CLUB	430-28701-6	VARIOS SERVICIOS DE COMIDA	\$ 13,029.13
2024-056	26/8/2024	MARKET EXPRESS 046	4600-38843-5	COMPRA DE SUMINISTROS PARA EL AYUNTAMIENTO, VASOS #7 KATAE, VASOS DE PLAST. #5 KATAE, AZUCAR CREMA 5LB, AZUCAR CREMA 10LB, CAFE SUPREMO SUPER ESPECIAL 1/2 LB, CREMORA COFFEE MATE NESTLE 650 G, SACO DE DETERGENTE 30LB, CLORO CIELO AZUL 128OZ (1GAL), FABU. AROMA DE BEBE 1GL, FABU.ENTRE OTROS	\$ 40,370.00
2024-057	2/8/2024	FARMACIA IVANNY, S.R.L.	131-21293-1	PAGO DE DIFERENTES AYUDAS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA MEDICAMENTOS.	\$ 16,875.00
2024-058	1/8/2024	FRANKLIN DOMINGO JIMENEZ CABRERA	046-0027083-1	COMPLETIVO PARA LA REPARACION DE CAMIONES BEBO, CAJA DE ACEITE, ACEITE.	\$ 19,350.00
2024-059	5/8/2024	FRANKLIN DOMINGO JIMENEZ CABRERA	046-0027083-1	REPARACION DE CAMION RAYA VERDE, TORNILLOS, ARO, GRAMPA, MANO DE OBRA.	\$ 26,400.00
2024-060	6/8/2024	FRANKLIN DOMINGO JIMENEZ CABRERA	046-0027083-1	PARA LA REPARACION DEL CAMION NUEVO, TRAMPA DE GASOL, MANO DE OBRA	\$ 11,000.00
2024-061	10/8/2024	FRANKLIN DOMINGO JIMENEZ CABRERA	046-0027083-1	REPARACION DE CAMION DE LA LEONOL, DESGRASANTE, GRASA DIFERENCIAL, RETENEDORA, MANO DE OBRA	\$ 5,850.00
2024-062	13/8/2024	FRANKLIN DOMINGO JIMENEZ CABRERA	046-0027083-1	REPAPARACION DE CAMION MARIEM, INTERCULA, ELICE, MANO DE OBRA.	\$ 43,250.00
2024-063	14/8/2024	FRANKLIN DOMINGO JIMENEZ CABRERA	046-0027083-1	REPARACION DE CAMION RENOR FICHA 06, CUBO DE ACEITE HIDRAULICO, CUBO DE ACEITE DE MOTOR, SENSOR, SERVICIO DE PREPARACION HIDRAULICO, GRAMPA, HOJA DE MUELLE, VALVULA, MANO DE OBRA	\$ 64,540.00
2024-064	15/8/2024	FRANKLIN DOMINGO JIMENEZ CABRERA	046-0027083-1	REPARACION DE CAMION FICHA 13, FILTRO DE ACEITE, ACEITE, GRASA DIFERENCIAL, MANO DE OBRA	\$ 5,775.00
2024-065	17/8/2024	FRANKLIN DOMINGO JIMENEZ CABRERA	046-0027083-1	COMPLETIVO DEL PAGO DE LOS CAMIONES	\$ 5,880.00
2024-066	19/8/2024	FRANKLIN DOMINGO JIMENEZ CABRERA	046-0027083-1	REPARACION DE CAMION NUEVO FICHA 31,GRASA,BANDA,SILICON,CUBO DE ACEITE,INTERCULAN,MANO DE OBRA.	\$ 52,590.00
2024-067	22/8/2024	FRANKLIN DOMINGO JIMENEZ CABRERA	046-0027083-1	REPARACION DE LA RETRO PALA FICHA 10, CUBETA DE ACEITE, MANGUERA.	\$ 14,620.00
2024-068	26/8/2024	FRANKLIN DOMINGO JIMENEZ CABRERA	046-0027083-1	REPARACION DE CAMION VERDE FICHA 03 , ACEITE, PULMON , UNION , RADIADOR , MANO DE OBRA	\$ 48,200.00
2024-069	26/8/2024	FRANKLIN DOMINGO JIMENEZ CABRERA	046-0027083-1	REPARACION DEL VEHICULO INSTINTUCIONAL, FILTRO DE ACEITE, ACEITE, MANO DE OBRA.	\$ 6,550.00
2024-070	28/8/2024	FRANKLIN DOMINGO JIMENEZ CABRERA	046-0027083-1	REPARACION DE CAMION FICHA 03, UNIDAD DE UNION 1162XI0, SIN FIN, MANO DE OBRA	\$ 16,320.00
2024-071	2/8/2024	FRANKLIN DOMINGO JIMENEZ CABRERA	046-0027083-1	REPARACION DE CAMION DE LA LEONOR, BOMBA DE FRENO,LIQUIDO DE FRENO, MANO DE OBRA.	\$ 17,300.00
2024-072	3/8/2024	FRANKLIN DOMINGO JIMENEZ CABRERA	046-0027083-1	REPARACION DE CAMION RAYA VERDE FICHA 07, CAJA DE ACEITE, SERVICIO REPARACION DE CAJA, MANO DE OBRA.	\$ 58,620.00
2024-073	28/8/2024	FRANKLIN DOMINGO JIMENEZ CABRERA	046-0027083-1	REPARACION DE CAMION DEL MARIEM, CAJA DE VALVULA, CUBO DE ACEITE, MANO DE OBRA.	\$ 39,380.00
2024-074	19/8/2024	LOURDES RAFELINA JIMENEZ BAEZ	046-0007030-6	REPARACION DEL CAMION DAIHATSU FICHA 02, TORNILLO TRAZ RH.	\$ 3,500.00
2024-075	15/8/2024	PAOLA ESTEPHANY ALMONTE BAEZ	402-3402485-5	REPARACION DE IMPRESORA EPSON L5190 Y FUENTE PARA USO DE LA OFICINA DE COMPRA.	\$ 3,200.00
					RDS 1,623,656.01