



Ayuntamiento Municipal de San Ignacio de Sabaneta

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

LISTADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES NOVIEMBRE 2024

nov-24

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
2024-001	20/11/2024	SOLUCOPIR	131-35471-8	PAPEL CONTINUO PARA USO DE TESORERIA	\$ 2,200.00
2024-002	19/11/2024	CENTRO AGROPECUARIO EL GANADERO	130-96926-4	COMPRA HERRAMIENTA PARA USO INSTITUIONAL BOMBA ULTRA 16L, RAYO PARA QUEMAR HIERBA DE LOS CEMENTERIOS Y MAS AREAS, ABONO FERSAN	\$ 24,000.00
2024-003	8/11/2024	MEGAFLAX	130-09334-2	COMPRA DE FUNDAS PARA EL DEP. DE ASEO Y LIMPIEZA (ORNATO)	\$ 33,010.50
2024-004	10/11/2024	JIMENEZ CABRERA FRANKLIN DOMINGO	046-0027083-1	REPARACION DE CAMIONES RECOLECTORES MACK, VALVULA EEMRGENIA, TAMBOR DE FRENO, ALTERNADOR, CAMION ROJO TOMA DE FUERZA Y EJE DE CELDA, CMION MARIEM FILTRO DE CUBETA DE ACEITE Y JUEGO DE BANDA, CAMION RENAURD, CUBET DE ACEITE MOTOR DE ARRANQUE, TRANSPORTE ESCOLAR, CAMION RECOLECTOR JUEGO DE BANDA, CAMION RAYA VERDE, DIFERENCIAL TRASERO	\$ 398,080.00
2024-005	11/11/2024	FERRETERIA GENERE	102-61483-2	ALAMBRE DE PUAS, COMPRA DE EQUIPO PARA MANTENIMIENTO DE CEMENTERIOS, COMPRA DE BOTAS, MATERIALES DE CONSTRUCCION, CADENA GALVANIZADA, CANDADO, FOTOCELDAS, GUANTES, CARRETELLA Y RASTRILLO, MATERIALES PARA CLUB DE LA COMUNIDAD, DONACION DE ABANICO PEDESTAL BOMBILLO EXTENS, TANQUE PARA AGUA, MATERIALES PARA EL PARQUE CENTRAL, MATERIALES DE TERMINACION ,DONACION PARA JUNTA DE VECINOS.	\$ 90,795.00
2024-006	05/11/2024	NACHO TIRE IMPORT	131-86910-6	COMPRA DE GOMA DE CAMION, CAMBIO DE NEUMATICO, CAMBIO DE GOMA AL CAMION F-02, CAMBIO DE NEUMATICO AL MOTOR INSTITUCIONAL	\$ 72,400.00
2024-007	01/11/2024	FERRETERIA CERAMICENTRO FERREANTDE	131-86922-1	COMPRA DE MATERIALES RETENEDORES DE VELOCIDAD, CEMENTO GRIS, BLANCO, CROMO AMARILLO, MATERIALES PARA USO DEL PARQUE, MATERIALES DE REPARACION DEL BAÑO, AYUDA A LOS MUNICIPIES.	\$ 134,419.75
2024-008	14/11/2024	CONFIHOG, S.R.L	123-01065-6	PAGO DE USO DEL SIAFIM	\$ 18,000.00
2024-009	2/11/2024	FARMACIA IVANNY	131-21293-1	PAGO DE VALES DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	\$ 18,765.00
2024-010	06/11/2024	JIMENEZ BAEZ LOURDES RAFAELINA	046-0007030-6	REPARACION DE GREDA, REPARACION DE CAMION FICHA 06 Y FICHA 09	\$ 55,755.42
2024-011	27/11/2024	GOMEZ PEÑA CESARIO ANTONIO	046-0001643-2	PAGO DE PUBLICIDAD DE DIFUSION DE LA ALCALDIA Y MUNICIPALIDAD, COBRO POR LA PRODUCCION	\$ 11,800.00
2024-012	22/11/2024	CRUZ RAFAEL GARCIA	56	REPARACION DE RETROPALA INSTITUCIONAL	\$ 70,800.00
2024-013	29/11/2024	CESAR Y MAXIMO GOMEZ SRL	1A10025611	PAGO DE ORDEN DE COMIDA PARA 4 PERSONAS Y PICADERA	\$ 7,002.04
2024-014	27/11/2024	FRANKLIN BENJAMIN ROGRIGUEZ TEJADA	119	PAGO DE SERVICIO PUBLICITARIO, COLOCACION DE PUBLICIDAD	\$ 11,800.00
2024-015	25/11/2024	COMPANIA DE TELEFONOS DOMINICANA	37	PAGO DE SERVICIOS TELEFONICOS DE NOVIEMBRE	\$ 14,110.28
2024-016	29/11/2024	ALMONTE BAEZ PAOLA ESTEPHANY	402-3402485-5	REPARACION DE IMPRESORA DE OFICINA DE COMPRAS	\$ 1,500.00
2024-017	30/11/2024	GRUPO EMPRESARIAL LOS CIBAO GAS	131-07316-6	PAGO DE VALES DE COMBUSTIBLE	\$ 6,798.00
2024-018	6/11/2024	BATISTA VARGAS ANEURY JOSE	046-0033848-9	MANGUERA HIDRULICA, FERRILES 2 MALLA Y TERMINAL PLANO PARA USO DEL GREDA	\$ 3,089.29
2024-019	6/11/2024	PERALTA GUZMAN GLADYS MERCEDES	78	PAGO DE SERVICIO PRESTADOS POR LA CONTABLE GLADYS EN REPRESENTACION DEL ITBIS D	\$ 11,800.00
2024-020	21/11/2024	PINTURAS FLOR SRL	132-56386-7	COMPRA DE PINTURA PARA ENTRADA DE LA CIUDAD, PINTURA PARA USO DE POLICIAS ACOSTADOS (TOPES), AYUDA A SEÑORA CON 4 GALONES DE PINTURA	\$ 78,710.00
2024-021	11/11/2024	PUNTO GRAFICO SR SRL	132-69086-9	COMPRA DECORACION NAVIDEÑA, PAGO DE CHEQUE SIMBOLICO DONADO PARA EL TORNEO DE BALONCESTO, MATERIALES PARA USO EN LOS JUEGOS DEL TORNEO DE BASQUETBALL SUPERIOR	\$ 17,818.00
2024-022	11/11/2024	ALBA ESTEVEZ GUILLERMO ENMANUEL	402-1046460-4	VARIAS PIEZAS DE REPARACION PARA MOTORES DE LA INSTITUCION	\$ 64,080.00
2024-023	7/11/2024	RODRIGUEZ LAMAR YDALIA MERCEDES	147	REPARACION DE VEHICULO INSTITUCIONAL, PLATO DE CHOQUE, AUTOMATICO, JUEGO DE BOMBILLO, BOMBILLO	\$ 51,165.00
2024-024	18/11/2024	SANTOS RODRIGUEZ JESUS MARIA	86209	PICADERA, DETERGENTE, CAFÉ Y AZÚCAR PARA USO INSTITUCIONAL	\$ 1,000.00
2024-025	29/11/2024	IMPRESOS DIVERSOS SANCHEZ SRL	40973	PAGO DE LIBROS DE REGISTRO CONTABLES PARA LA OFICINA DE TESORERIA, LIBRO DE	\$ 7,600.00
					RDS 1,206,498.28