



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SABANA GRANDE DE BOYÁ
Gestión 2020-2024



Calle 27 de Febrero No. 1 Centro Ciudad, Sabana Grande de Boyá, Prov. Monte Plata, R. D.
Tels. (809) 551 8208, Fax (809) 551 8228

Unidad de Compras y Contrataciones

RELACIÓN DE COMPRAS ENERO- JUNIO 2023

FECHA	PROVEEDOR	RNC o CEDULA	CONCEPTO	TOTAL BRUTO
03/01/2023	Novedades Rizeyla Ventura	090-0023360-2	Compra de 05 canastillas a razón de 1,500.00 c/u para ser donadas a embarazadas de escasos recursos económicos.	\$8,475.00
4/1/2023	Agua Orlando (Luis O. Rosario F)	090-0024005-2	Compra en suministro de 111 botellones de agua a razón de 60.00 pesos c/u y 87 fardos de botellitas a razón de 200 pesos c/u en dicho para uso en departamento de protocolo y oficinas del ayuntamiento municipal.	\$25,512.04

4/1/2023	Franci Jiménez Hiciano (Aqua Nina)	090-0024200-9	Compra en suministro de alimentos y bebidas a personas, buffet almuerzo para sesión ordinaria y facturas del año 2022	\$81,205.00
4/1/2023	Centro Ferretero Contento	001-1009235-0	Compra en suministro de materiales de construcción como ayuda y donaciones a personas de escasos recursos; obras menores y mantenimiento de dependencias municipales; herramientas menores y obras menores	\$253,465.78
4/1/2023	Faustino Ferreyra	090-0012992-5	Compra en suministro de materiales de construcción como ayuda y donaciones a personas de escasos recursos; obras menores y mantenimiento de dependencias municipales; mantenimiento de soldadura en equipos de tracción y elevación y reparación de escuelas públicas.	\$78,753.27

10/1/2023	Pablo Calderón Adámes	090-0014495-7	Compra en suministro de alimentos y bebidas a equipo de seguridad: Policía Nacional, Batallón Ita Polona y comunitario y Logística en supervisión de fiestas patronales La Candelaria 2023.	\$67,319.75
10/1/2023	Jaime A. García Zambrano	090-0023968-2	Compra en suministro de alimentos y bebidas a personas representantes de INAPA de Santo Domingo y representantes de la provincia Monte Plata, reunidos con juntas de vecinos con asunto a aclaratoria de instalaciones de agua en diversos sectores y problemática de descomposición de calles.	\$4,045.00
18/1/2023	Sánchez Suriel Import	130558493	Compra en suministro de una goma para uso en gredar municipal.	\$35,000.00

19/01/2023	Eco Petroleo Sab. Gde Boyá	001-0057393-0	Compra de combustible utilizado en vehiculos: retro, camiones (recolectadores de desechos sólidos), gredar (trabajos de mantenimiento de calles del municipio), entre otros.	\$378,122.00
25/1/2023	Pablo Calderón Adámes	090-0024005-2	Compra en suministro de alimentos y bebidas a personalidades, regidores y trabajos corridos en departamento de contabilidad del ayuntamiento municipal.	\$13,673.00
27/1/2023	María Alt. Torres C.	090-0021664-9	Compra en suministro de alimentos y bebidas a personas.	\$7,200.55
2/3/2023	Repuestos R y F SRL	101115084	Compra de piezas en suministro de mantenimiento y reparación	\$164,437.60

2/3/2023	PR Dominican Metal CxA		Orden por mantenimiento y reparación de los muelles del camión marca mack, color blanco, ficha 03, propiedad del ayuntamiento municipal.	\$29,000.00
3/3/2023	Pablo Calderón Adámes	090-0014495-7	Compra en suministro de alimentos y bebidas para (buffet) en reconocimiento a destacados beisbolistas dominicanos de Sabana Grande de boyá junto a sus entrenadors; encuentro con el ministero de la juventud; operativo médico con el Dr. Rafael de Luna; jornada extendida de trabajo en departamento de contabilidad y a trabajadores del vertedero municipal.	\$75,000.00
7/3/2023	Luis E. Eusebio	090-0022279-1	Compra en suministro de herramientas para mantenimiento y reparación de vehiculos a servicio del ayuntamiento municipal	\$26,696.25

7/3/2023	Servicios Funerarios JM SRL		Compra de ataúd como donación a familia de escasos recursos para dar cristiana sepultura a María Ignacio Consoró.	\$16,000.00
7/3/2023	Talleres Diitren	101062983	Compra en suministro de 8 tornillos y 4 tuercas para uso en camión marca mack, color blanco, ficha 03, propiedad del ayuntamiento municipal.	\$3,367.40
7/3/2023	Centro de Mangueras y Cables SRL	131739429	Compra en suministro de una manguera codo y abrazadera de tornillo y manguera del radiador utilizada en el camión marca mack, color blanco, ficha 03, propiedad del ayuntamiento municipal.	\$14,030.08

7/3/2023	Luis E. Eusebio	090-0022279-1	Compra en suministro de herramientas para mantenimiento y reparación de vehiculos a servicio del ayuntamiento municipal	\$26,696.25
9/3/2023	Hidráulica Ponceano	132377151	Compra en suministro de una manguera de 1x2 pies prensada completa; 2 terminales pie de manguera 1x2 pies prensada; adaptador de 1 cónico macho y manguera de 1 1/4 x 2 pies prensada para ser utilizada en camión marca mack, color blanco, ficha 03, propiedad del ayuntamiento municipal.	\$9,051.30
10/3/2023	Pablo Calderón Adámes	090-0014495-7	Compra en suministro de alimentos y bebidas para celebración del día internacional de la mujer.	\$17,063.00

24/3/2023	Centro de Gomas R y F	049-0079193-2	Compra en suministro de 5 gomas 315/8022.5,1, 1 tubo 1000x20, incluye montura, y 5 reparaciones de los diferentes camiones del ayuntamiento municipal.	\$89,650.00
27/3/2023	Tienda La Mariposa	001-1884744-1	Orden en suministro de compra de uniformes para donación a niños de escasos recursos.	\$8,700.00
27/3/2023	Novedades Rizeyla Ventura	090-0023360-2	Compra de 7 canastillas a razón de 2000.00 c/u para ser donadas a embarazadas de escasos recursos económicos.	\$12,995.00
30/3/2023	Luisana Taveras Zapata	0011790282-5	Orden por concepto de exhibición de fuegos artificiales, 1 caja de 36, 1 de 25 y 2 carcasa de luces. Incluye servicios técnicos, para cierre de carnaval, llevado a cabo por el ayuntamiento municipal.	\$16,500.00

2/5/2023	Eco Petroleo Sab. Gde Boyá	001-0057393-0	Compra de combustible utilizado en vehiculos: retro, camiones (recolectadores de desechos sólidos), gredar (trabajos de mantenimiento de calles del municipio), entre otros.	\$301,935.00
2/5/2023	Novedades Raisa	090-0006988-1	Compra en suministro de materiales y útiles de oficina, papel de escritorio y útiles de limpieza.	\$20,701.60
17/5/2023	Darlenis D. Rodríguez	090-0020373-8	Compra de 12 unidades de bocadillos para recibimiento a personalidades de la Dirección General de Contabilidad Gubernamental a encuentro con el Departamento Financiero del ayuntamiento municipal.	\$1,800.00
Total neto:				\$1,786,394.87