

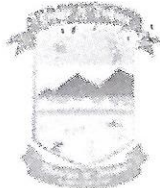
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

LISTADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES REALIZADAS Y APROBADAS FEBRERO - 2025

Pág. 1 de 3

Fecha	Nº Orden	Descripción	Proveedor	RPE	Total	MIPYME
3/2/2025	2025-0108	COMPRA DE REFresco Y PLATOS PARA BRIGADA DE LIMPIEZA.	ELIZABET DIAZ DIAZ O COLMADO FAMEDI		825.00	NO
4/2/2025	2025-0039	SERVICIO DE TRANSPORTE DE 150 METRO DE PIEDRA PARA SER UTILIZADA EN LA CONSTRUCCION DE LOS MURO DE GAVIONES EN EL SECTOR EL MANIEL, CONTEMPLADO EN EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2024-2025	VICTOR MANUEL MENDEZ BELTRE		100,000.00	NO
4/2/2025	2025-0042	SERVICIO DE ARREGLO DE NEUMATICOS A LA GUAGUA DEL ALCALDE.	PABLO ANTONIO DIAZ CUEVAS		500.00	NO
4/2/2025	2025-0044	SERVICIO DE TAPADA DE GOMA AL CAMION FORLAND BLANCO.	PABLO ANTONIO DIAZ CUEVAS		500.00	NO
4/2/2025	2025-0049	COMPRA DE PAN, REFresco, MAIZ Y SALCHICHA PARA LA OFICINA DEL AYUNTAMIENTO.	MARIBEL SENA COMERCIAL,S.R.L.		1,545.00	NO
4/2/2025	2025-0193	COMPRA DE PAN, SALCHICHA, MAYONESA Y KETCHUP PARA UN COMPARTIR EN LA OFICINA DEL AYUNTAMIENTO.	MARIBEL SENA COMERCIAL,S.R.L.		1,451.25	NO
5/2/2025	2025-0046	COMPRA DE ACEITE HIDRAULICO PARA EL CAMION COMPACTADOR VERDE.	DISTRIBUIDORA DE NEUMATICOS JN,SRL		5,800.00	NO
5/2/2025	2025-0048	COMPRA DE SUMINISTRO PARA LA OFICINA DEL AYUNTAMIENTO.	MARIBEL SENA COMERCIAL,S.R.L.		905.00	NO
5/2/2025	2025-0068	COMPRA DE GOMAS PARA LA GUAGUA DEL ALCALDE.	DISTRIBUIDORA DE NEUMATICOS JN,SRL		19,000.00	NO
5/2/2025	2025-0073	SERVICIO TELEFONICO DE FLOTA DEL ALCALDE.	ALTICE DOMINICANA, S.A.		11,686.40	NO
5/2/2025	2025-0138	COMPRA DE SUMINISTRO PARA EL AYUNTAMIENTO.	ELIZABET DIAZ DIAZ O COLMADO FAMEDI		2,660.00	NO
5/2/2025	2025-0191	COMPRA DE GALLETA, MAIZ Y PINGUILINES PARA LA OFICINA DEL AYUNTAMIENTO.	MARIBEL SENA COMERCIAL,S.R.L.		974.39	NO
6/2/2025	2025-0052	SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL A LA JEEPETA NEGRA DEL ALCALDE.	AUTOCAMIONES, S. A.		48,234.78	NO
7/2/2025	2025-0195	COMPRA DE SUMINISTRO PARA UNA AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASO RECURSO.	MARIBEL SENA COMERCIAL,S.R.L.		4,678.79	NO
8/2/2025	2025-0070	SERVICIO DE ATAUD PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS.	FUNERARIA HERMANOS CUEVAS O GERSON CUEVAS		9,500.00	NO
10/2/2025	2025-0053	COMPRA DE MALLAS PARA LA CONSTRUCCION DE MUROS DE GAVIONES EN EL SECTOR EL MANIEL (PRESUPUESTO PARTICIPATIVO.)	D J AYALA TODO HIERRTO, S.R.L		83,193.60	NO





DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

LISTADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES REALIZADAS Y APROBADAS FEBRERO - 2025

Pág. 2 de 3

Fecha	Nº Orden	Descripción	Proveedor	RPE	Total	MIPYME
10/2/2025	2025-0075	SERVICIO POR EL USO DEL SIAFIM, ASISTENCIA TECNICA Y FUNCIONAL DEL SISTEMA DE ADMINISTRACION FINANCIERA MUNICIPAL SIAFIM.	CONFIHOG, SRL.		14,000.00	NO
11/2/2025	2025-0054	SERVICIO DE COLOCACIONES Y ENCENDIDO DE LAMPARAS EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO.	ADONIS MATOS FERRERAS		18,000.00	NO
11/2/2025	2025-0055	SERVICIO DE MONTURA Y CAMBIO DE GOMA A LA GUAGUA DEL ALCALDE.	PABLO ANTONIO DIAZ CUEVAS		400.00	NO
12/2/2025	2025-0056	COMPRA DE UNION DE 63MM X 63MM PARA MANGUERA PARA LA CONTINUACION ACUEDUCTO LAS CAÑITAS. (CONTEMPLADO PRESUPUESTO PARTICIPATIVO).	MULTIRIEGOS AGRICOLAS DEL CARIBE MAC, SRL		8,700.00	NO
12/2/2025	2025-0099	COMPRA DE SUMINISTRO PARA EL AYUNTAMIENTO.	ELIZABET DIAZ DIAZ O COLMADO FAMEDI		1,525.00	NO
13/2/2025	2025-0057	COMPRA DE BOMBA E INYECTORES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION AL CAMION FORLAD NO.2	DEIVI ORLANDO SUERO		46,500.00	NO
13/2/2025	2025-0194	COMPRA DE GALLETAS, MENTAS, MAIZ Y PLATOS PARA OFICINA DEL AYUNTAMIENTO.	MARIBEL SENA COMERCIAL,S.R.L.		3,822.79	NO
14/2/2025	2025-0107	COMPRA DE JUGO, PAN, SALAMI Y VASOS PARA EL AYUNTAMIENTO.	ELIZABET DIAZ DIAZ O COLMADO FAMEDI		595.00	NO
15/2/2025	2025-0186	SERVICIO DE REPARACION DEL MOFLE DEL CAMION ROJO.	MORELIS FELIZ VARGAS		6,000.00	NO
16/2/2025	2025-0187	SERVICIO DE REPARACION DE LA CABINA DEL CAMION ROJO.	MORELIS FELIZ VARGAS		4,000.00	NO
18/2/2025	2025-0214	COMPRA DE RUEDA DE CARRETILLA Y THINER PARA RECOLECTOR DE BASURA.	ALMACENES JOSEFINA O CARMEN VARGAS		5,195.00	NO
20/2/2025	2025-0058	PAGO DE LIMPIEZA EN EL PARQUE LOS MIERCOLES POR EL MES DE FEBRERO 2025.	JOSE CONTRERAS		2,000.00	NO
20/2/2025	2025-0059	PAGO DE LIMPIEZA EN EL PARQUE LOS MIERCOLES DE ESTE MUNICIPIO POR EL MES DE FEBRERO 2025.	DREISY HONARIA FERRERAS MENDEZ		1,500.00	NO
20/2/2025	2025-0061	SERVICIO DE SUPERVISION COMO ALCALDE PEDANEO EN LA ZONA RURAL DE ESTE MUNICIPIO FEBRERO 2025	JACOBO CUEVAS RIVAS		3,200.00	NO
20/2/2025	2025-0062	SERVICIO POR SUPERVISION DE LIMPIEZA DE LAS CALLES DE ESTE MUNICIPIO, FEBRERO 2025	JOSE JOAQUIN DIAZ SENA		3,000.00	NO
20/2/2025	2025-0063	SERVICIO DE AGENTE DE LIMPIEZA EN LA CALLE JUAN SEGUNDO MENDEZ DE ESTE MUNICIPIO, FEBRERO 2025.	CARMEN PEÑA MATOS		2,350.00	NO
20/2/2025	2025-0064	SERVICIO DE AGENTE DE LIMPIEZA EN LAS CALLES DE ESTE MUNICIPIO, FEBRERO 2025	ELENA CUEVAS SEGURA		2,350.00	NO





DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

LISTADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES REALIZADAS Y APROBADAS FEBRERO - 2025

Pág. 3 de 3

Fecha	Nº Orden	Descripción	Proveedor	RPE	Total	MIPYME
20/2/2025	2025-0065	SERVICIO DE SUPERVISION DE CAÑADAS EN EL SECTOR EL OTRO LADO DE ESTE MUNICIPIO, FEBRERO 2025	DONARDY MATOS PEÑA		2,500.00	NO
20/2/2025	2025-0066	SERVICIO DE AUXILIAR DE CONTRALORIA PARA DAR REVISION A LAS LICENCIAS LABORALES, CONTRATOS Y OTROS PARA FIEL CUMPLIMIENTO Y MEJOR TRANSPARENCIA Y SERVICIOS.	LUISITA WALQUILINA MEDINA TRINIDAD		5,500.00	NO
21/2/2025	2025-0074	SERVICIO TELEFONICO E INTERNET DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025.	CLARO		4,140.13	NO
24/2/2025	2025-0078	SERVICIO PUBLICITARIO DE PROGRAMA EMISORA UVA F.M, REDES SOCIALES Y PERIODICO DIGITAL (CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO).	NEYBA INFORMATIVO O RAMON MEDINA		4,000.00	NO
24/2/2025	2025-0103	COMPRA DE CARRETILLA PARA LOS RECOLECTORES DE DESECHOS SOLIDOS DE ESTE AYUNTAMIENTO.	ALMACENES JOSEFINA O CARMEN VARGAS		14,700.00	NO
24/2/2025	2025-0189	COMPRA DE VASOS, SERVILLETAS Y AZUCAR PARA LA COCINA DEL AYUNTAMIENTO.	MARIBEL SENA COMERCIAL,S.R.L.		900.00	NO
24/2/2025	2025-0190	COMPRA DE DETERGENTES PARA EL AYUNTAMIENTO.	MARIBEL SENA COMERCIAL,S.R.L.		3,084.98	NO
27/2/2025	2025-0076	SERVICIO DE REFRIGERIO DE 150 PLATOS DE PICADERA PARA ACTIVIDAD DE LA CELEBRACION DE EL DIA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL	FRANCIPAMELA PEREZ DIAZ		24,000.00	NO
27/2/2025	2025-0109	COMPRA DE JUGOS Y GALLETAS PARA ACTIVIDAD DEL AYUNTAMIENTO.	ELIZABET DIAZ DIAZ O COLMADO FAMEDI		1,840.00	NO
27/2/2025	2025-0188	COMPRA DE AGUA PARA BRIGADA DE LIMPIEZA.	MARIBEL SENA COMERCIAL,S.R.L.		210.00	NO
27/2/2025	2025-0192	COMPRA DE JUGOS Y GALLETAS PARA LA ACTIVIDAD DE LA FIESTA DEL DIA DE LA INDEPENDENCIA.	MARIBEL SENA COMERCIAL,S.R.L.		3,709.97	NO
27/2/2025	2025-0197	COMPRA DE PAPITAS, AGUA, JUGO Y GATORADE PARA ACTIVIDAD CON EL REGIDOR ORBIS MATOS EL DIA 27 DE FEBRERO, DIA DE LA INDEPENDENCIA.	MARIBEL SENA COMERCIAL,S.R.L.		7,633.03	NO

Cantidad: 45

MONTO TOTAL: 486,810.11

TOTAL MIPYME: 0.00

CUMPLIMIENTO LEY N°488-08 (20%): 0%

