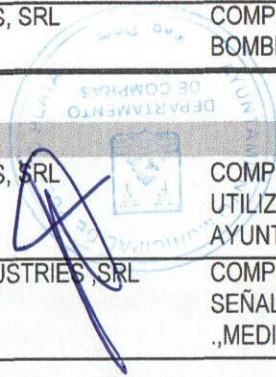


**Ayuntamiento Municipal de San Felipe de Puerto Plata**

**Listado de Ordenes de Compra**

**Fecha Desde: 1/3/2024 - Hasta:27/3/2024**

Fecha	Nº Orden	Tipo	RNC / Cédula	Proveedor	Finalidad	Total
<b>Contraloría Municipal</b>						
15/3/2024	2024-0105	Bienes	037-007034-77	FREEY LANTIGUA DORVILLE	COMPRAS DE SUMINISTRO DE OFICINA , UNA IMPRESORA , PARA EL DEPARTAMENTO DE LA SALA CAPITULAR V, CPU Y MONITOR , SEC FINANCIERO	121,590.00
<b>Cantidad: 1</b>						<b>Total: 121,590.00</b>
<b>Despacho del Presidente</b>						
21/3/2024	2024-0123	Bienes	1-05-03704-1	DISTRIBUIDORA R. GONZALEZ SRL	COMPRAS DE CAFETERA , PARA SER UTILIZADA EN LA FUNERARIA MUNICIPAL , MEDIANTE LA COTIZACION 39553	7,300.00
<b>Cantidad: 1</b>						<b>Total: 7,300.00</b>
<b>Estadísticas</b>						
21/3/2024	2024-0116	Bienes	1-30-74489-2	JEAP EAGLE PAINT INDUSTRIES ,SRL	COMPRAS DE PINTURAS , PARA LA SAÑALIZACION DE LA CALLES Y PARQUES ,MEDIANTE LA COTIZACION 32252	338,673.63
<b>Cantidad: 1</b>						<b>Total: 338,673.63</b>
<b>Evaluación Ejecuciones</b>						
4/3/2024	2024-0080	Bienes	1-31-16799-3	ELECTRIKA PLUS FERNANDEZ CRUZ	COMPRAS DE HERRAMIENTAS DIVERSAS , , PARA EL DEPARTAMENTO , PREVENCION MANTENAMIIENTO .	44,686.49
19/3/2024	2024-0111	Bienes	037-007034-77	FREEY LANTIGUA DORVILLE	COMPRAS DE UN CPU , PARA LA ASISTENTE DEL ALCALDE . Y UNA COMPUTADORA	13,300.00
21/3/2024	2024-0124	Bienes	1-31-21203-4	RAGONZA INVERSIONES, SRL	COMPRAS DE 13 COMBOS DE HABICHUELAS . PARA SER ENTREGADOS A LOS REGIDORES POR MOTIVO DE SEMANA SANTA 21 DE MARZO DE 2024	195,000.00
27/3/2024	2024-0134	Bienes	1-31-21203-4	RAGONZA INVERSIONES, SRL	COMPRAS DE ALIMENTOS , PARA SER ENTREGADO AL DEPARTAMENTO DE LA POLICIA MUNICIPAL . MEDIANTE LA COTIZAVION 35825	29,996.78
27/3/2024	2024-0135	Bienes	1-05-08550-1	SUPLIDORA INT. FREDDY PP SRL	COMPRAS DE 20 CHALECOS TRUPER , PARA LA BRIGADA DE ORNATO MEDIANTE LA COTIZACION 130843	8,000.00
27/3/2024	2024-0137	Bienes	1-31-21203-4	RAGONZA INVERSIONES, SRL	COMPRAS DE ALIMENTOS PARA EL DEPARTAMENTO DE BOMBEROS	32,969.19
<b>Cantidad: 6</b>						<b>Total: 323,952.46</b>
<b>Formulación Presupuesto</b>						
25/3/2024	2024-0128	Bienes	1-31-21203-4	RAGONZA INVERSIONES, SRL	COMPRAS DE SUMINISTRO DE LIMPIEZAS . PARA SER UTILIZADO EN LOS DEPARTAMENTOS DE NUESTRO AYUNTAMIENTO ,MEDIANTE LA COTIZACION 35759	103,154.00
27/3/2024	2024-0133	Bienes	1-30-74489-2	JEAP EAGLE PAINT INDUSTRIES ,SRL	COMPRAS DE PIINTURAS , PARA SER UTILIZADO , EN LA SEÑALIZACION DE LAS CALLES Y PARQUES DE LA CIUDAD ,MEDIANTE LA COTIZACION 32399	399,848.43



**Ayuntamiento Municipal de San Felipe de Puerto Plata**

**Listado de Ordenes de Compra**

**Fecha Desde: 1/3/2024 - Hasta:27/3/2024**

Fecha	Nº Orden	Tipo	RNC / Cédula	Proveedor	Finalidad	Total
<b>Cantidad: 2</b>						<b>Total: 503.002.43</b>
<b>Gestión de Suelo</b>						
8/3/2024	2024-0095	Bienes	1-31-16799-3	ELECTRIKA PLUS FERNANDEZ CRUZ	COMPRAS DE HERRAMIENTAS , PARA SER UTILIZADO EN EL TRAMO DE PAULIGAS , EL MAMGUITO , LA COTIZACION 2680	75,753.27
<b>Cantidad: 1</b>						<b>Total: 75.753.27</b>
<b>Plan de Salud</b>						
25/3/2024	2024-0127	Bienes	1-05-08191-1	DISTRIBUIDORA COSTA ATLANTICA SRL	COMPRAS DE FUN DAS NEGRA , GUANTES DE TELA PARA EL DEPARATAMENTO SANEAMIENTO AMBIENTAL MEDIANTE LA COTIZACION 1582	272,500.00
<b>Cantidad: 1</b>						<b>Total: 272.500.00</b>
<b>Planeamiento Urbano</b>						
6/3/2024	2024-0087	Bienes	1-05-02094-7	DEPOSITO FERRETERO, S.RL.	COMPRAS DE HERRAMIENTAS DE LIMPIEZAS , PARA SER UTILIZADO EN EL OPERATIVO DE LIMPIEZA DE SEMANA SANTA 2024	165,889.50
<b>Cantidad: 1</b>						<b>Total: 165.889.50</b>
<b>Transportación</b>						
4/3/2024	2024-0081	Bienes	1-32-03994-7	SAJUDA MASTER TRUCK,SRL	COMPRAS DE PIEZAS , PARA LA F-69-42-46-01 , DE TRANSPORTACION	227,090.00
5/3/2024	2024-0082	Bienes	402-241030-08	MARINO ANTONIO TAVERAS JIMENEZ	COMPRAS DE PIEZAS , PARAAS FICHAS 69-68-70-67 DE TRANSPORTACION	177,000.00
5/3/2024	2024-0083	Bienes	1-31-83554-6	ANAICONTROL INTELLIGENT ENGINEERING SRL	SISTEMA AUTOMATICO CONTROL SEMAFOROS , PARA LA ENTRADA DE SAN MARCOS . Y SE ELIJO ESTE SUPLLIDOR , POR QUE NOS OFRECE ,MEJOR ,CALIDAD , PRECIO EN SUS ARTIICULOS	153,400.00
5/3/2024	2024-0084	Bienes	001-041801-12	MARINO ANTONIO MARTE RAMIREZ	COMPRAS DE TANQUES DE ACEITES , PARA EL DEPARTAMENTO TRANSPORTACION	78,000.01
5/3/2024	2024-0085	Bienes	1-32-50380-5	REDNAXEL SRL	COMPRAS DE BATERIAS USO DEL TALLER	17,080.00
6/3/2024	2024-0086	Bienes	1-32-03994-7	SAJUDA MASTER TRUCK,SRL	COMPRAS DE MOTORE E-TECH , PARA SER UTILIZADO ENLA F-73 DE TRANSPORTACION	430,000.00
6/3/2024	2024-0088	Bienes	1-30-48195-4	CLINIO JAVIER SRL	COMPRAS DE COMBIUSTIBLE , PARA SER ENTREGADO POR TICKETS DE 100,200,400,500Y1000 .	40,000.00
6/3/2024	2024-0089	Bienes	1-02-34730-1	COMBUSTIBLES DEL CIBAO SRL	COMPRAS DE GASIL REGULAR , PARA EL DEPARTAMENTO TRANSPORTACION	664,800.00

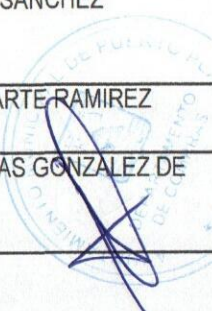


**Ayuntamiento Municipal de San Felipe de Puerto Plata**

**Listado de Ordenes de Compra**

**Fecha Desde: 1/3/2024 - Hasta:27/3/2024**

Fecha	Nº Orden	Tipo	RNC / Cédula	Proveedor	Finalidad	Total
7/3/2024	2024-0090	Bienes	1-05-05710-7	REPUESTO Y ACCESORIOS NANO SRL	COMPRAS DE PIEZAS ,F-36 , CAMIONETA L-200 F-01-70-74-46-13-, TANQUE DE LOBOMBERO , -74- , OBRAS PUBLICA , , 24-, USO DEL TALLER ,66-19-41-USO DEL TALLER-71-24-08-46-78-24- 25-PALA MECANICA-USO DEL TALLER	258,043.00
7/3/2024	2024-0091	Bienes	1-30-40075-1	MEGA SALVADOR FULLER SRL	COMPRAS DE TANQUE COOLANT , PARA EL USO DEL TALLER .	9,676.00
7/3/2024	2024-0092	Bienes	001-041801-12	MARINO ANTONIO MARTE RAMIREZ	COMPRAS DE TANQUES DE ACEITES , PARA EL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION	148,000.00
7/3/2024	2024-0093	Bienes	1-31-85309-9	KOYA TI AMO TRUCK PARTS SRL	BOMBA CATERPILLAR 3126 , PARA LA F-37 DE TRANSPORTACION .	21,240.00
7/3/2024	2024-0094	Bienes	031-041325-54	YANIRYS PALLERO VENTURA	COMPRAS DE TRAN DELANTERO DEL F-54	17,700.00
12/3/2024	2024-0096	Bienes	1-30-48195-4	CLINIO JAVIER SRL	COMPRAS DE COMBUSTIBLE PARA SER ENTREGADO ALCALDIA.	160,500.00
12/3/2024	2024-0097	Bienes	1-30-48195-4	CLINIO JAVIER SRL	COMPRAS DE COMBUSTIBLE , PARA SER ENTREGADO A LOS REGIDORES.	140,000.00
11/3/2024	2024-0098	Bienes	1-01-69727-1	PETROMOVIL S A	COMPRAS DE GASOIL PARA EL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION	775,600.00
12/3/2024	2024-0099	Bienes	1-32-52603-1	ARTE FERRUM TORRES	COMPRAS DE 10 CARRETILLAS . PARA SER UTILIZADA EN EL DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPALES .MEDIANTE LA COTIZACION 432024	70,800.00
12/3/2024	2024-0100	Bienes	1-30-65233-3	TG TAPICENTRO FRANKLIN GONZALEZ SRL	FABRICACION DE 6LONAS PARA EL CAMION , EN TETRALINA NEGRO., DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION .	40,710.00
13/3/2024	2024-0101	Bienes	1-30-97268-2	REPUESTOS ROTHSCHILD RODAMIENDOS SRL	COMPRAS DE PIEZAS , PARA ARREGLO DE VEHICULO , POR CHOQUE DE UN CAMION DE TRANSPORTACION . AL SR MAXIMO POLANCO	6,900.00
13/3/2024	2024-0102	Bienes	1-32-11908-8	Y E A TRUCK TIRES SRL	COMPRAS DE GOMAS , PARA EL USO DEL TALLER TRANSPORTACION , USO DEL TALLER TRANSPORTACION	76,000.01
15/3/2024	2024-0104	Bienes	0-31-02815-960	JULIO CEZAR TINEO SANCHEZ	COMPRAS DE DIFERENTES V FIILTROS , PARA LA PALA MECANICA .DE TRANSPORTACION MEDIANTE LA COTIZACION 21-0032	34,692.00
15/3/2024	2024-0106	Bienes	001-041801-12	MARINO ANTONIO MARTE RAMIREZ	COMPRAS DE TRES TANQUE DE ACEITE , PARA EL DEPARTAMENTO TRANSPORTACION	125,000.01
18/3/2024	2024-0107	Bienes	037-002195-57	MARIA CRISTINA FRIAS GONZALEZ DE PASCUAL	COMPRAS DE PIEZAS PARA EL VEHICULO DEL ALCALDE , F-74-CAMIONETA L-200 F-19-30-23-42 DE TRANSPORTACION	69,089.00
18/3/2024	2024-0108	Bienes	1-01-69727-1	PETROMOVIL S A	COMPRAS DE GASOIL PARA EL DEPARTAMENTO TRANSPORTACION	886,400.00



**Ayuntamiento Municipal de San Felipe de Puerto Plata**

**Listado de Ordenes de Compra**

**Fecha Desde: 1/3/2024 - Hasta:27/3/2024**

Fecha	Nº Orden	Tipo	RNC / Cédula	Proveedor	Finalidad	Total
18/3/2024	2024-0109	Bienes	1-31-16799-3	ELECTRIKA PLUS FERNANDEZ CRUZ	COMPRA DE BOMBA LADRONA , , PARA LA PLAZA INDEPENDENCIA PARQUE CENTRAL .MEDIANTE LA COTIZACION 29049	8,061.18
18/3/2024	2024-0110	Bienes	1-05-05671-2	PEREZ CEBALLOS Y ASOCIADOS SRL	MANTENIMIENTO DE LA CAMIIONETA ASIGNADA A TRANSPORTACION TUNDRA .MEDIANTE LA COTIZACION 10682	3,650.00
20/3/2024	2024-0112	Bienes	001-041801-12	MARINO ANTONIO MARTE RAMIREZ	COMPRAS DE TANQUES HIDRAULICOS PARA EL USO DEL TALLER .	140,000.00
20/3/2024	2024-0113	Bienes	1-30-44896-5	AUTO REPUESTO RAMON RAMOS	COMPRAS DE PIEZAS , PARA LA F-69-70 DE TRANSPORTACION , MEDIAMTE LA COTIZACION 1235 /1236	129,640.00
20/3/2024	2024-0115	Bienes	031-041325-54	YANIRYS PALLERO VENTURA	COMPRAS DE BOMBA LIQUIDO , PARA LA F-69 DE TRANSPORTACION	11,800.00
21/3/2024	2024-0118	Bienes	1-30-48195-4	CLINIO JAVIER SRL	COMPRAS DE COMBUSTIBLE , PARA SER ENTREGADO EN TICKETS 100.200,400,500.1000.	40,000.00
21/3/2024	2024-0119	Bienes	1-05-08550-1	SUPLIDORA INT. FREDDY PP SRL	COMPRAS DE 6 CARRETILLAS ,PARA EL DEPARTAMENTO SANEAMIENTHO AMBIENTAL MEDIANTE LA COTIZACION 130730	30,600.00
21/3/2024	2024-0120	Bienes	037-010346-90	JOSE AGUSTIN SARITA MALTES	COMPRAS DE 50 BOMBILLOS , PARA SER UTILIZADO EN LOS TRAMOS DE PLAYA DORADA ,MEDIANTE LA COTIZACION 4567	35,000.00
21/3/2024	2024-0121	Bienes	1-32-19251-6	RUDDY GARCIA AUTO SERVICES SRL	COMPRAS DE PIEZAS USO DEL TALLER TRANSPORTACION	45,500.00
21/3/2024	2024-0122	Bienes	1-30-22195-2	TECNI DIESEL SRL	COMPRAS DE 6 KIT RIMES INYECTORES 3126 N, PARA LA F-37	7,515.42
22/3/2024	2024-0125	Bienes	1-32-50380-5	REDNAXEL SRL	COMPRAS DE BATERIAS , PARA EL USO DEL TALLER	24,178.99
25/3/2024	2024-0126	Bienes	1-02-00040-9	RAFAEL ALVAREZ SRL	COMPRAS DE AC EITE HIIDRAULICOS , PARA EL DEPARTAMENTO TRANSPORTACION	198,499.60
26/3/2024	2024-0130	Bienes	1-30-97268-2	REPUESTOS ROTHSCHILD RODAMIENDOS SRL	COMPRAS DE PIEZAS , PARA LAS FICHAS 56-USO DEL TALLER ,53-, CAMIONETA ASIGNADA CATASTRO ,	68,300.00
26/3/2024	2024-0131	Bienes	1-30-52909-4	INVERSIONES PEREZ SILVESTRE SRL	COMPRAS DE GOMAS , PARA EL USO DEL TALLER DE TRANSPORTACION	300,000.02
26/3/2024	2024-0132	Bienes	1-05-05671-2	PEREZ CEBALLOS Y ASOCIADOS SRL	COMPRAS DE CARGADOR , PARA LA PLANTA ELECTRICA DEL AYUNTAMIENTO.	8,500.00
27/3/2024	2024-0136	Bienes	037-002033-04	MOISES LANTIGUA NUNEZ	COMPRAS DE MOTOR PARA LA 69 DE TRANSPORTACION	88,500.00

**Cantidad: 40** **Total: 5,767,465.24**

**Cantidad: 54** **Total: 7,576,126.53**

