

## Ayuntamiento Municipal de San Felipe de Puerto Plata

## Listado de Ordenes de Compra

Fecha Desde: 1/2/2025 - Hasta:28/2/2025

| Fecha                          | Nº Orden  | Tipo   | RNC / Cédula  | Proveedor                        | Finalidad                                                                                                                            | Total                    |
|--------------------------------|-----------|--------|---------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Evaluación Ejecuciones</b>  |           |        |               |                                  |                                                                                                                                      |                          |
| 10/2/2025                      | 2025-0036 | Bienes | 1-05-03704-1  | DISTRIBUIDORA R. GONZALEZ SRL    | COMPRAS DE SILLON EJECUTIVO , PARA SER ENTREGADO CONTRALOR MUNICIPAL , LIC, JUAN RENE TEJADA VAZQUEZ . MEDIOANTE LA COTIZACION 40939 | 12,000.00                |
| Cantidad: 1                    |           |        |               |                                  |                                                                                                                                      | <b>Total: 12,000.00</b>  |
| <b>Fiscalización Interna</b>   |           |        |               |                                  |                                                                                                                                      |                          |
| 20/2/2025                      | 2025-0054 | Bienes | 1-05-04403-1  | ING EDGAR MARTINEZ SRL           | COMPRAS DE SUMINISTRO LI8MPIEZA , PARA EL DEPARTAMENTO SANEAMIENTO AMBIENTAL ,MEDIANTE LA COTIZACION 0180466                         | 119,686.01               |
| Cantidad: 1                    |           |        |               |                                  |                                                                                                                                      | <b>Total: 119,686.01</b> |
| <b>Formulación Presupuesto</b> |           |        |               |                                  |                                                                                                                                      |                          |
| 13/2/2025                      | 2025-0045 | Bienes | 1-31-53333-7  | CONFECCIONES AYN S.R.L           | COMPRAS DE 100 CAMISETAS SUBLIMAS , PARA EL DEPARTAMENTO DE SANEAMIENTO AMBIENTAL ..                                                 | 38,350.00                |
| Cantidad: 1                    |           |        |               |                                  |                                                                                                                                      | <b>Total: 38,350.00</b>  |
| <b>Planificación</b>           |           |        |               |                                  |                                                                                                                                      |                          |
| 3/2/2025                       | 2025-0016 | Bienes | 037-011703-87 | JORDANI ALEXANDER PERALTA ROBLES | COMPRAS DE PIEZAS F-36-42-70-CAMIONETA DE TRANSPORTACION ,43-37-01-74-13-30-42 ,PARA LOS TRABAJOS REALIZADOS,                        | 91,450.00                |
| Cantidad: 1                    |           |        |               |                                  |                                                                                                                                      | <b>Total: 91,450.00</b>  |
| <b>Servicios Generales</b>     |           |        |               |                                  |                                                                                                                                      |                          |
| 20/2/2025                      | 2025-0053 | Bienes | 1-05-05039-2  | CEDUCOMPP SRL                    | COMPRAS DE UNA IMPRESORA . PARA EL DEPARTAMENTO DE PLANEAMIENTO URBANO , PARA LOS TRABAJOS REALIZADOS ,                              | 15,985.00                |
| Cantidad: 1                    |           |        |               |                                  |                                                                                                                                      | <b>Total: 15,985.00</b>  |
| <b>Tesorería</b>               |           |        |               |                                  |                                                                                                                                      |                          |
| 10/2/2025                      | 2025-0039 | Bienes | 1-05-05039-2  | CEDUCOMPP SRL                    | COMPRAS DE SUMINISTRO OFICINA , PARA LOS DEPARTAMENTO DE NUESTRO AYUNTAMIENTO ..                                                     | 114,396.42               |
| Cantidad: 1                    |           |        |               |                                  |                                                                                                                                      | <b>Total: 114,396.42</b> |
| <b>Transportación</b>          |           |        |               |                                  |                                                                                                                                      |                          |
| 3/2/2025                       | 2025-0015 | Bienes | 1-31-16799-3  | ELECTRIKA PLUS FERNANDEZ CRUZ    | COMPRAS DE BOMBA QUE SERA UTILIZADA EN EL MERCADO , ,MEDIANTE LA COTIZACION 34055                                                    | 16,546.49                |
| 3/2/2025                       | 2025-0017 | Bienes | 1-31-23363-5  | RENZO AUTO PARTS SRL             | COMPRAS DE PIEZAS, PARA LAS FICHAS 41-46-46-43-CAMIONETA DE OBRA -52 DE TRANSPORTACION                                               | 30,575.00                |
| 3/2/2025                       | 2025-0020 | Bienes | 1-31-55329-1  | ALMACEN DEL CAMION SRL           | COMPRAS DE ACEITE MOTOR , PARA EL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION ,MEDIANTE LA COTIZACION 924                                         | 69,620.00                |



## Ayuntamiento Municipal de San Felipe de Puerto Plata

## Listado de Ordenes de Compra

Fecha Desde: 1/2/2025 - Hasta:28/2/2025

| Fecha     | Nº Orden  | Tipo   | RNC / Cédula  | Proveedor                                | Finalidad                                                                                                          | Total      |
|-----------|-----------|--------|---------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 3/2/2025  | 2025-0021 | Bienes | 1-30-22195-2  | TECNI DIESEL SRL                         | COMPRAS DE BOMBA AGUA , PARA LA F-68 DE TRANSPORTACION .MEDIANTE LA COTIZACION 27590                               | 19,237.49  |
| 4/2/2025  | 2025-0022 | Bienes | 1-30-71471-1  | CLINICA DE FRENOS RENE LOPEZ SRL         | MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA ROJA DE TRANSPORTACION , MEDIANTE LA COTIZACION 481                                  | 22,892.00  |
| 4/2/2025  | 2025-0023 | Bienes | 1-32-50380-5  | REDNAXEL SRL                             | COMPRAS DE BATERIAS , PARA LAS FICHAS ,71-,CATASTRO ,,,,                                                           | 45,246.98  |
| 4/2/2025  | 2025-0024 | Bienes | 037-002195-57 | MARIA CRISTINA FRIAS GONZALEZ DE PASCUAL | COMPRAS DE PIEZAS PARA LA F-69 DE TRANSPORTACION ,MEDIANTE LA COTIZACION 146                                       | 14,071.50  |
| 4/2/2025  | 2025-0025 | Bienes | 1-31-85309-9  | KOYA TI AMO TRUCK PARTS SRL              | BOMBA DE GUIA , PARA LA F-70 DE TRANSPORTACION MEDIANTE LA COTIZACION 59                                           | 14,160.00  |
| 4/2/2025  | 2025-0026 | Bienes | 1-31-00958-1  | YORDAN & SARA , SRL                      | COMPRAS DE IMYECTORES , CULATA ,TURBO MAX FORCE PARA LA F-70 DE TRANSPORTACION ,                                   | 140,000.00 |
| 4/2/2025  | 2025-0027 | Bienes | 001-041801-12 | MARINO ANTONIO MARTE RAMIREZ             | COMPRAS DE TANQUES DE ACEITES ,20W50 , PROLUBE , ATF CUBETAS 85W140 , PARA TR5ANSPORTACION .                       | 263,700.00 |
| 5/2/2025  | 2025-0028 | Bienes | 1-31-16799-3  | ELECTRIKA PLUS FERNANDEZ CRUZ            | COMPRAS DE SUMINISTRO , PARA SER UTILIZADO EN LA PLAZA DEL MERCADO ,MEDIANTE LA COTIZACION 34069                   | 10,599.26  |
| 7/2/2025  | 2025-0029 | Bienes | 1-05-05671-2  | PEREZ CEBALLOS Y ASOCIADOS SRL           | MANTENIMIENTO DE LA GRUA , DEPARTAMENTO MANTENIMIENTO PREVENCION , MEDIIANTE LA COTIZACION 37494                   | 6,600.00   |
| 7/2/2025  | 2025-0030 | Bienes | 1-05-05039-2  | CEDUCOMPP SRL                            | COMPRAS DE SUMIISTRO OFICNA , PARA EL DEPARTAMENTO COMPUTO , ALCALDIA ,CATASTRO.                                   | 67,385.01  |
| 7/2/2025  | 2025-0031 | Bienes | 1-31-21999-3  | OSCAR INFANTE EQUIPOS Y REPUESTOS SRL    | COMPRAS DE PIEZAS , PARA EL USO DEL TALLER TRANSPORTACION .MEDIANTE LA COTIZACION 17638                            | 153,490.86 |
| 10/2/2025 | 2025-0032 | Bienes | 1-05-05541-4  | JUNIOR RENTA SONIDO                      | COMPRAS DE LAMPARAS , PARA LAS LUMINARIAS DE SABANA GRANDE ,MEDIANTE LA COTIZACION 11                              | 20,700.01  |
| 10/2/2025 | 2025-0033 | Bienes | 1-31-16799-3  | ELECTRIKA PLUS FERNANDEZ CRUZ            | COMPRAS DE SUMINISTRO ELECTRICIDAD , , PARA INSTALAR LAS LUMINARIAS EN SABANA GRANDE ,MEDIANTE LA COTIZACION 34107 | 8,475.99   |
| 10/2/2025 | 2025-0034 | Bienes | 037-010346-90 | JOSE AGUSTIN SARITA MALTES               | COMPRAS DE 20 BOMBILLOS , PARA SER INSTALADO , EN LAS CALLES DE SABANA GRANDE ,MEDIANTE LA COTIZACION 5179         | 12,000.00  |
| 10/2/2025 | 2025-0035 | Bienes | 1-32-03994-7  | SAJUDA MASTER TRUCK,SRL                  | COMPRAS DE PIEZAS , PARA LAS FICHAS,01-70-42 , LOS TRABAJOS REALIZADOS .                                           | 358,000.00 |
| 10/2/2025 | 2025-0037 | Bienes | 1-02-33200-2  | FRENOS Y REPUESTOS DANIEL SRL            | COMPRAS DE PIEZAS , 68-69-70 DE TRANSPORTACION MEDIANTE LA COTIZACION 1822357/18362/16188                          | 43,870.00  |
| 10/2/2025 | 2025-0038 | Bienes | 1-31-23363-5  | RENZO AUTO PARTS,SRL                     | COMPRAS DE PIEZAS , PARA LAS FICHAS 37/74/52/41/46 , PARA LOS TRABAJOS REALIZADOS .EN TRANSPORTACION               | 49,219.98  |



## Ayuntamiento Municipal de San Felipe de Puerto Plata

## Listado de Ordenes de Compra

Fecha Desde: 1/2/2025 - Hasta:28/2/2025

| Fecha     | Nº Orden  | Tipo   | RNC / Cédula  | Proveedor                             | Finalidad                                                                                                                                           | Total      |
|-----------|-----------|--------|---------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 11/2/2025 | 2025-0040 | Bienes | 1-05-00104-7  | PABLO T. BRUGAL , SRL                 | MANTENIMIENTO DEL VEHICULO DEL SR ALCALDE DIOMEDES ROQUE GARCIA NUÑEZ ,MEDIANTE LA COTIZACION 18332                                                 | 23,578.00  |
| 11/2/2025 | 2025-0041 | Bienes | 1-05-08806-1  | TECNICAS HIDRAULICAS, S.R.L.          | COMPRAS DE PIEZAS , PARA LAS FICHAS USO DEL TALLER TRANSPORTACION , B-02--37-, PARA LOS TRABAJOS REALIZADOOS .                                      | 7,956.74   |
| 11/2/2025 | 2025-0042 | Bienes | 1-05-05710-7  | REPUESTO Y ACCESORIOS NANO SRL        | COMPRAS DE PIEZAS , PARA LAS FUCHAS 42-37-04-TRANSPORTACION .                                                                                       | 39,480.09  |
| 11/2/2025 | 2025-0043 | Bienes | 1-30-56568-6  | JDL ELECTRO PLOMER POOL S.R.L.        | COMPRAS DE 30 LUMINARIAS , PARA SER UTILIZADO EN LA TERMINACION ALUMBRADO DE SABANA GRANDE ,MEDIANTE LA COTIZACION 12725                            | 6,244.50   |
| 11/2/2025 | 2025-0044 | Bienes | 1-31-21999-3  | OSCAR INFANTE EQUIPOS Y REPUESTOS SRL | COMPRAS DE PIEZAS , PARA EL USO DEL TALLER TRANSPORTACION , MEDIANTE LA COTIZACION 18280                                                            | 35,400.00  |
| 18/2/2025 | 2025-0046 | Bienes | 1-05-05710-7  | REPUESTO Y ACCESORIOS NANO SRL        | COMPRAS DE PIEZAS , PARA LAS FICHAS - CAMION DE BOMBERO --F--52-01-, DE TRANSPORTACION .                                                            | 43,688.38  |
| 18/2/2025 | 2025-0047 | Bienes | 1-32-50380-5  | REDNAXEL SRL                          | COMPRAS DE BATERIAS , PARA LAS FICHAS 68 TRANSPORTACION                                                                                             | 31,860.00  |
| 19/2/2025 | 2025-0048 | Bienes | 1-32-25260-8  | ALDA GROUP &CONSULTING , SRL          | COMPRAS DE 500 FUNDAS , PARA EL DEPARTAMENTO SANEAMIENTO AMBIENTAL .                                                                                | 256,650.00 |
| 20/2/2025 | 2025-0050 | Bienes | 1-31-21203-4  | RAGONZA INVERSIONES, SRL              | COPRAQS DE SUMINIDTRO LIMPIEZA ,MEDIANTE LA COTZACION 38561                                                                                         | 141,743.00 |
| 20/2/2025 | 2025-0051 | Bienes | 1-32-18477-7  | CSM RD SRL                            | COMPRAS DE 400 BOMBILLOS LED ,. PARA SER UTILIZADO EN EL CENTRO DE LA CIUDAD DEL MUNICIPIO DE PUERTO PLATA -MEDIANTE LA COTIZACION COT 0218-20285-1 | 259,600.00 |
| 20/2/2025 | 2025-0052 | Bienes | 1-32-18477-7  | CSM RD SRL                            | COMPRAS DE 200 LUMINARIAS . PARA SER UTILIZADO , EN EL CENTRO HISTORICO , DEL MUNICIPIO PUERTO PLATA ,MEDIANTE LA COTIZACION 0218-2025              | 136,880.00 |
| 20/2/2025 | 2025-0055 | Bienes | 1-01-69727-1  | PETROMOVIL S A                        | COMPRAS DE 2,500 GALONES DEGASOIL REGULAR , PARA EL DEPARTAMENTO TRANSPORTACION .                                                                   | 554,000.00 |
| 21/2/2025 | 2025-0056 | Bienes | 1-05-05671-2  | PEREZ CEBALLOS Y ASOCIADOS SRL        | COMPRAS DE GOMAS PARA EL DEPARTAMENTO TURISMO ,MEDIANTE LA COTIZACION 37800                                                                         | 12,800.00  |
| 21/2/2025 | 2025-0057 | Bienes | 1-05-05671-2  | PEREZ CEBALLOS Y ASOCIADOS SRL        | COMPRAS DE 4 GOMAS PARA EL DEPARTAMENTO TRANSPORTACION ,MEDIANTE LA COTIZACION 37854                                                                | 55,200.00  |
| 21/2/2025 | 2025-0058 | Bienes | 1-32-50380-5  | REDNAXEL SRL                          | COMPRAS DEBATERIA . PARA EL ENCARGADO DE TRANSPORTACION .                                                                                           | 13,980.00  |
| 24/2/2025 | 2025-0059 | Bienes | 1-01-69727-1  | PETROMOVIL SA                         | COMPRAS DE 2,500 GALONES GASOIL REGULAR .                                                                                                           | 554,000.00 |
| 24/2/2025 | 2025-0060 | Bienes | 001-041801-12 | MARINO ANTONIO MARTE RAMIREZ          | COMPRAS DE TANQUES DE ACEITES . PARA EL DEPARTAMENTO TRANSPORTACION .                                                                               | 155,000.00 |

## Ayuntamiento Municipal de San Felipe de Puerto Plata

## Listado de Ordenes de Compra

Fecha Desde: 1/2/2025 - Hasta:28/2/2025

| Fecha        | Nº Orden  | Tipo   | RNC / Cédula  | Proveedor                      | Finalidad                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Total               |
|--------------|-----------|--------|---------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 25/2/2025    | 2025-0061 | Bienes | 1-30-48195-4  | CLINIO JAVIER SRL              | COMPRAS DE COMBUSTIBLE , PARA EL DEPARTAMENTO TRANSPORTACION .MEDIANTE LA COTIZACION 5430                                                                                                                                                                                                         | 617,051.00          |
| 25/2/2025    | 2025-0062 | Bienes | 1-30-48195-4  | CLINIO JAVIER SRL              | COMPRAS DE COMBUSTIBLE , PARA LOS REGIDORES , LA VICE-ALDEZA , Y LA SECRETARIA DE LA SALA CAPITULAR ,MEDIANTE LA COTIZACION 5431                                                                                                                                                                  | 220,000.00          |
| 25/2/2025    | 2025-0063 | Bienes | 1-30-48195-4  | CLINIO JAVIER SRL              | COMPRAS DECOMBUSTIBLE , PARA EL SR ALCAFE DIOMEDES ROQUE GARCIA NUÑEZ , PARA LA POLICIA MUNICIPAL , ORNATO ,CEMENTERIO , , JOSE LUIS, SANEAMIENTO AMBIENTAL ,.PREVENCION MANTENIMIENTO .TRANSITO ,PRENSA ,, GUAGA DE OBRAS ,ANFITEATRO,TURISMO , PLANEAMIENTO URBANO ,MEDIANTE LA COTIZACION 5429 | 163,100.00          |
| 25/2/2025    | 2025-0064 | Bienes | 1-05-00104-7  | PABLO T. BRUGAL , SRL          | MANTENIMIENTO A LA CAMIONETA , NISSAN FRONTIER 2024 ,PLACA PP595669 , BLANCA ASIGNADA AL ING LUIS AMAURIS TAVAREZ GARCIA ENCARGADO DE PLANEAMIIENTO URBANO ,MEDIANTE LA COTIZACION 18424                                                                                                          | 10,597.86           |
| 26/2/2025    | 2025-0065 | Bienes | 1-31-16799-3  | ELECTRIKA PLUS FERNANDEZ CRUZ  | COMPRAS DE SUMINISTRO DE ELECTRICOS ,PARA ARREGLO DE LAMPARA DEL CENTRO DE LA CIUDAD . .MEDIANTE LA COTIZACION 34442,                                                                                                                                                                             | 51,746.20           |
| 28/2/2025    | 2025-0066 | Bienes | 402-241030-08 | MARINO ANTONIO TAVERAS JIMENEZ | COMPRAS DE PIEZAS, MANTENIMIENTOS DE VEHICULOS DE TRANSPORTACION FICHAS -69-70-71-72, PARA LOS TRABAJOS REALIZADOS                                                                                                                                                                                | 127,440.00          |
| Cantidad: 43 |           |        |               |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Total: 4,884,386.34 |
| Cantidad: 49 |           |        |               |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Total: 5,276,253.77 |

