



Ayuntamiento Municipal de Ramón Santana

Departamento de Compras y Contrataciones Relación de compras de Aprobadas Enero- Junio del 2022

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC o CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
01 012022	13/1/2022	centro ferretero los 3 hermanos	130960364	compra de zinc	\$ 9,450.00
02 012022	20/1/2022	centro ferretero los 3 hermanos	130960364	compra de materiales de construccion	\$ 37,771.00
03 012022	27/1/2022	centro ferretero los 3 hermanos	130960364	compra de materiales de construccion	\$ 1,940.00
04 012022	27/1/2022	centro ferretero los 3 hermanos	130960364	compra de materiales de construccion	\$ 450.00
05 012022	28/1/2022	madera y ferreteria madinsa	130989281	pintura para instalaciones del ayuntamiento municipal	\$ 9,385.00
06 012022	31/1/2022	auto repuesto vasquez	131001076	piezas para camion recolector de basura	\$ 7,490.00
01 022022	3/2/2022	auto repuesto vasquez	131001076	baterias para centro comunal cumayasa	\$ 20,301.69
02 022022	14/2/2022	auto repuesto vasquez	131001076	compra de aceite para motor	\$ 10,185.00
03 022022	15/2/2022	Lucas Mejia	2301050296	adhesivos y logos para el ayuntamiento	\$ 31,450.93
04 022022	16/2/2022	auto repuesto vasquez	131001076	compra de baterias para inversor del ayto	\$ 42,400.00
05 022022	18/2/2022	auto repuesto vasquez	131001076	compra de bandas para vehiculos ayuntamiento	\$ 2,050.00
06 022022	18/2/2022	editora y papeleria 23	111124573	folletos empastados PMD	\$ 52,669.50
07 022022	22/2/2022	Maybel SRL	112101861	combustible para camiones recolectores de basura	\$ 112,533.00
01 032022	7/3/2022	papeleria cactus	111125855	material gastable del ayuntamiento	\$ 18,083.50
02 032022	7/3/2022	auto repuesto vasquez	411013772	compra de aceite para vehiculos de la alcaldia	\$ 2,660.00
03 032022	7/3/2022	centro ferretero los 3 hermanos	130960364	compras de materiales de construccion	\$ 3,600.00
04 032022	9/3/2022	auto repuesto vasquez	411013772	cambio de aceite	\$ 7,285.00



Ayuntamiento Municipal de Ramón Santana

Departamento de Compras y Contrataciones Relación de compras de Aprobadas Enero- Junio del 2022

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC o CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
05 032022	9/3/2022	centro ferretero los 3 hermanos	130960364	compra de materiales de construccion	\$ 6,718.00
06 032022	14/3/2022	auto repuesto vasquez	411013772	compra de bateria	\$ 8,650.00
07 032022	16/3/2022	centro ferretero los 3 hermanos	130960364	compra de materiales de construccion	\$ 6,708.70
08 032022	17/3/2022	centro ferretero los 3 hermanos	130960364	compra de materiales de construccion	\$ 4,606.00
09 032022	18/3/2022	cristian rosado	03000048102	compra de bomba sumergible	\$ 45,000.00
10 032022	18/3/2022	auto repuesto vasquez	411013772	compra de piezas para vehiculos	\$ 3,600.00
11 032022	18/3/2022	auto repuesto vasquez	411013772	piezas para camion recolector de basura	\$ 14,755.00
12 032022	22/3/2022	ventas y servicios multiples los mcgivers	132311655	lampas para comunidad el soco	\$ 5,100.00
13 032022	24/3/2022	centro ferretero los 3 hermanos	130960364	compra de bombillos y fotoceldas	\$ 2,650.00
14 032022	25/3/2022	centro ferretero los 3 hermanos	130960364	compra de materiales de construccion	\$ 1,060.00
AMRS-UC-CD- 2022-0001	25/3/2022	Equipos y Accesorios, SRL	101572698	Adquisición de Impresora	\$ 19,000.00
01 042022	2/4/2022	Felix Calcaño	2300479082	compra de pintura para zona infantil	\$ 36,750.00
02 042022	3/4/2022	compra venta y ferreteria caminero	023-01026783	compra de materiales de construccion	\$ 30,468.60
03 042022	4/4/2022	compra venta y ferreteria caminero	023-01026783	compra de materiales de construccion para parada municipal	\$ 58,185.00
04 042022	5/4/2022	lucas mejia	023-01050296	compra de logos plegables	\$ 26,442.00
05 042022	6/4/2022	compra venta y ferreteria caminero	023-01026783	compra de barillas para parada municipal	\$ 97,680.00
06 042022	6/4/2022	cristian rosado	030-00048102	compra de bomba sumergible	\$ 45,000.00
07 042022	8/4/2022	apel	130217742	cambio de lamparas y cableado	\$ 110,000.00
08 042022	21/4/2022	jeap eaglepaint	130744892	Pintura para funeraria	\$ 73,824.87
09 042022	26/4/2022	simona de la cruz	03-00001994	almuerzo para operativo intrant	\$ 53,100.00



Ayuntamiento Municipal de Ramón Santana

Departamento de Compras y Contrataciones Relación de compras de Aprobadas Enero- Junio del 2022

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC o CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
10 042022	28/4/2022	miacelanea rosaura	030-0000'6142	materiales de limpieza	\$ 19,515.00
01 052022	5/5/2022	auto repuesto vasquez	131001076	compra para mantenimiento de vehiculos	\$ 8,305.00
02 052022	5/5/2022	auto repuesto vasquez	131001076	compra para mantenimiento de vehiculos	\$ 5,275.00
03 052022	5/5/2022	papeleria cactus	111125855	material gastable	\$ 1,500.00
04 052022	9/5/2022	papeleria cactus	111125855	material gastable	\$ 2,085.00
05 052022	9/5/2022	madera y ferreteria madinsa	130989281	materiales para construccion zona infantil	\$ 38,441.53
06 052022	23/5/2022	eagle paint	130744892	pintura para mantenimiento vial	\$ 28,441.53
08 052022	25/5/2022	papeleria cactus	111125855	material gastable	\$ 9,920.00
07 052022	25/5/2022	simona de la cruz	030-0022463-5	biatico para personal temporal	\$ 9,600.00
09 052022	26/5/2022	d elsa decoraciones	030-0004590-0	gastos de inauguracion zona infantil	\$ 7,500.00
10 052022	26/5/2022	eagle paint	130744892	pintura para mantenimiento	\$ 29,700.00
11 052022	29/5/2022	compraventa y ferreteria caminero	023-01026783	materiales para construccion parada municipal	\$ 25,476.20
12 052022	29/5/2022	compraventa y ferreteria caminero	023-01026783	materiales para construccion parada municipal	\$ 14,251.00
13 052022	30/5/2022	d elsa decoraciones	030-0004590-0	gastos festividad dia de las madres	\$ 9,000.00
14 052022	31/5/2022	compraventa y ferreteria caminero	023-01026783	materiales para construccion parada municipal	\$ 14,932.90
01 062022	1/6/2022	centro ferretero los 3 hermanos	130960364	compra de materiales	\$ 9,413.05
02 062022	3/6/2022	compraventa y ferreteria caminero	023-01026783	materiales para construccion parada municipal	\$ 31,675.40



Ayuntamiento Municipal de Ramón Santana

Departamento de Compras y Contrataciones Relación de compras de Aprobadas Enero- Junio del 2022

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC o CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
03 062022	4/6/2022	compraventa y ferreteria caminero	023-01026783	materiales para construccion parada municipal	\$ 34,787.00
04 062022	7/6/2022	compraventa y ferreteria caminero	023-01026783	materiales para construccion parada municipal	\$ 11,301.00
05 062022	9/6/2022	centro ferretero los 3 hermanos	130960364	compra de materiales	\$ 22,695.00
06 062022	10/6/2022	centro ferretero los 3 hermanos	130960364	compra de materiales	\$ 5,380.00
07 062022	15/6/2022	centro ferretero los 3 hermanos	130960364	materiales para construccion parada municipal	\$ 25,812.50
08 062022	17/6/2022	centro ferretero los 3 hermanos	130960364	compra de materiales	\$ 3,180.00
09 062022	21/6/2022	centro ferretero los 3 hermanos	130960364	compra de materiales	\$ 4,539.00
10 062022	22/6/2022	Miscelanea Rosaura	030-0000'6142	compra de materiales de limpieza	\$ 7,770.00
11 062022	28/6/2022	Materiales de construccion yohan	030-0005484-5	materiales de construccion	\$ 17,845.00
12 062022	29/6/2022	Materiales de construccion yohan	030-0005484-5	materiales de construccion	\$ 32,495.00
13 062022	29/6/2022	Materiales de construccion yohan	030-0005484-5	materiales de plomeria	\$ 12,350.00
14 062022	29/6/2022	Materiales de construccion yohan	030-0005484-5	materiales de construccion para parada municipal	\$ 49,295.00
				TOTAL	\$ 1,511,483.90