



Ayuntamiento Municipal de Altamira

Calle Duarte #1, Frente al Parque Municipal Altamira, Puerto Plata, República Dominicana

Tel: (809) 452-4506

ayuntamientoaltamira@hotmail.com

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de Compras Septiembre 2024

FECHA	PROVEEDOR	RNC	NUMERO DE ORDEN	DESCRIPCIÓN DE LA COMPRA	MONTO
05-sep-24	Grupo S&F, SRL	130370427	AMSJA-2024-00015	Adquisición de Control de Asistencia Biométrico para empleados del Ayuntamiento	\$ 13,495.00
09-sep-24	Maderas Navarrete, S.R.L.	130893217	AMSJA-2024-00016	Adquisición de materiales de construcción para aporte a la capilla de la iglesia católica en Cruz de Manacles de cara al PPM 2024	\$ 400,000.00
10-sep-24	Maderas Navarrete, S.R.L.	130893217	AMSJA-2024-00017	Adquisición de Pintura para uso de la institución	\$ 23,700.00
11-sep-24	Manuel Cruz Bonilla	039-008060-1	AMSJA-2024-00018	Adquisición de material gastable de oficina para uso de la institución	\$ 16,708.14

12-sep-24	Yelmison Import, SRL	131787495	AMSJA-2024-00019	Adquisición de Gomas para las unidades Vehiculares de la Institución	\$ 71,000.00
12-sep-24	Ferreteria Santos Y Nicasio, SRL	133018233	AMSJA-2024-00020	Adquisición de materiales de construcción para la reparación de caminos en el Municipio	\$ 88,893.00
12-sep-24	Eco Dominicana Roger, SRL	131844146	AMSJA-2024-00021	Adquisición de Contenedores de Basura, para ser colocados en distintos puntos del Municipio	\$ 76,582.00
19-sep-24	GL Creaciones, SRL	132158873	AMSJA-2024-00022	Adquisición de chalecos reflectivos personalizados para uso del departamento de limpieza y ornato	\$ 24,499.75
19-sep-24	Edison Rodriguez Muñoz	096-0016334-0	24006	Diseño, impresión en vinil y montaje de la numeración de las fichas de los camiones de la alcaldía , e impresión de buzones de sugerencia digital para ser colocados en distintos puntos de la alcaldía y el municipio	\$ 10,200.00
20-sep-24	Catalina Rodríguez	039-0001483-2	24007	Adquisición de materiales gastable y otros utilizados en los diferentes departamentos de la Alcaldía Municipal.	\$ 4,170.00

20-sep-24	José Luis Vargas	039-0017330-7	24011	servicio de imprecciones , encuadernacion y carnet, utilizados en los diferentes departamento de la alcaldía	\$ 5,433.90
20-sep-24	José Rafael Hiraldo Ovalle	039-0024294-6	24003	Adquisición de 35 bolas de beisbol para ser utilizadas en el torneo de beisbol superior organizado por la alcaldía municipal	\$ 9,625.00
21-sep-24	Euri Rafael Jorge	034-0060144-3	24000	Adquisicion de 60 pares de guantillas para ser utilizadas en la recoleccion de desechos sólidos por el departamento de limpieza de la alcaldía municipal	\$ 6,018.00
23-sep-24	Victor Joel Ureña	402-2027054-6	24009	Instalación de control de asistencia de los empleados de la alcaldía municipal	\$ 3,000.00
23-sep-24	Domingo Thelmo Reyes	039-0000641-6	24008	Adquisición de materiales ferreteros utilizados por ls distintos departamentos de la alcaldía Municipal	\$ 58,875.00

24-sep-24	Crusito Santo Castillo Perez	039-0000801-6	24004	Reparación de barandas, instalación de bandera y lampara	\$ 8,500.00
24-sep-24	Mauricio Lopez	001-0288620-7	24010	Servicio de soldadura realizado al rodillo compactador	\$ 2,500.00
24-sep-24	Pedro Octavio Francisco	039-0000485-8	24005	Adquisición de repuestos de vehículos (cabezales, batería, aceite penetrante) utilizados en los diferentes Vehículos de la Alcaldía.	\$ 15,000.00
25-sep-24	Santos Barriento Peña	038-0001347-0	23996	Adquisición de repuestos de vehículos (gomas, tubo) y tapadas de gomas utilizados en los diferentes Vehículos de la Alcaldía.	\$ 24,600.00
26-sep-24	José Luis Rodriguez	038-0007987-7	23992	Instalación y desinstalacion de mangueras hidráulicas, tanque de combustible y botella frontal a los diferentes vehículos de la alcaldía municipal	\$ 15,500.00

27-sep-24	Daniel Hiraldo	039-0006896-0	23995	Reparaciones, soldaduras y repuestos de vehículos a los diferentes equipos pesados de la Alcaldía Municipal.	\$ 6,000.00
28-sep-24	Yefri Manuel Rosario Lendof	039-0024274-8	24001	Lavado a los diferentes Vehículos de la Alcaldía Municipal	\$ 4,300.00
28-sep-24	Agustin Ceballo Medina	038-000147-0	23994	Adquisición de repuestos (baterías, líquido Hidráulico) para ser utilizados en los diferentes Vehículos de la Alcaldía.	\$ 22,400.00
			Total:		\$ 910,999.79



Marivy F. López

Marivy F. López del Rosario

Encargada de Compras