

| NO. ORDEN | FECHA | RNC/CEDULA | PROVEEDOR | CONCEPTO | TOTAL |
|-----------|------------|---------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1000 | 01/06/2021 | 027-00298694 | REPUESTO BATTERY CENTER | COMPRA DE PIEZAS PARA UNIDADES MOTORIZADAS DE ESTE AYUNTAMIENTO | 48,588.00 |
| 1001 | 01/06/2021 | 130822905 | GOMAS Y LUBRICANTES GEMARE | COMPRA DE PIEZAS PARA UNIDADES MOTORIZADAS DE ESTE AYUNTAMIENTO | 49,864.51 |
| 1002 | 20/01/2021 | 027-00437326 | JOSE A. MORALA ELECTRICIDAD Y REFRIGERACION | COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA REPARACION SEMAFORO DUARTE CON SAN ANTONIO | 82,215.09 |
| 1003 | 01/02/2021 | 111-12586-3 | ENMANUEL CENTRO DE GOMAS | COMPRA DE GOMAS CON SUS AROS USADAS | 53,600.00 |
| 1004 | 05/02/2021 | 027-00266881 | POLANCO MATERIALES DE CONSTRUCCION | COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION | 114,441.23 |
| 1005 | 05/02/2021 | 131-17021-8 | GRUPO DE ESTACIONES CASTILLO SRL | COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS DE MOTOR | 1,200,150.20 |
| 1006 | 08/02/2021 | 027-00233741 | AUTO-PINTURA TONY | SUMINISTRO DE PINTURA PARA PINTAR POLICIAS ACOSTADOS | 26,470.80 |
| 1007 | 16/02/2021 | 111-00047-5 | ALMACENES IBERIA SRL | COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS, MATERIAL GASTABLE UTENCIOLIOS DE COCINA ALIMENTOS ENTRE OTROS | 52,871.30 |
| 1008 | 16/02/2021 | 111-000475 | ALMACENES IBERIA SRL | COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS, MATERIAL GASTABLE UTENCIOLIOS DE COCINA ALIMENTOS ENTRE OTROS | 52,871.30 |
| 1009 | 17/02/2021 | 131-91223-2 | PREMIACIONES Y VARIEDADES SANTANA | COMPRA DE PLACAS PARA PREMIACION A LOS GANADORES DE LA OLIMPIADA DE MATEMATICAS | 2,700.00 |
| 1010 | 17/02/2021 | 132187989 | D Y C ATAUTES | COMPRA DE 20 CUBANITA Y 2 SARCOFAGO | 78,850.00 |
| 1011 | 23/02/2021 | 130703401 | REPUESTP R&F SRL | COMPRA DE PIEZAS PARA UNIDADES MOTORIZADAS DE ESTE AYUNTAMIENTO | 98,830.40 |
| 1012 | 23/02/2021 | 2/23/2021 | TALLERES DITREN | COMPRA DE PIEZAS PARA UNIDADES MOTORIZADAS DE ESTE AYUNTAMIENTO | 8,541.35 |
| 1013 | 02/03/2021 | 13164210 | PAPELERIA KIMAX SRL | COMPRA DE SUMINISTRO DE OFICINA | 4,890.00 |
| 1014 | 04/03/2021 | 111125863 | ENMANUEL CENTRO DE GOMAS | COMPRA DE GOMAS USADAS | 65,800.00 |
| 1015 | 08/03/2021 | 027-00371715 | EL CAMPITO DE MOIS | COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS | 19,472.38 |
| 1016 | 08/03/2021 | 027-00211861 | SIMI CAFÉ BAR | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS | 9,689.75 |
| 1017 | 08/03/2021 | 027-00264064 | GREIMY AUTO-PART | COMPRA DE MANGUERA | 2,775.00 |
| 1018 | 08/03/2021 | 130-672024 | GPIEMCA S.R.L ELECTRO-IMPORT | COMPRA MATERIALES ELECTRICOS PARA ESTE AYUNTAMIENTO | 66,772.75 |
| 1019 | 08/03/2021 | 132074157 | FOUR COLORS | COMPRA PAPEL DE ESCRITORIO | 27,697.25 |
| 1020 | 08/03/2021 | 111-000475 | ALMACENES IBERIA SRL | COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS, MATERIAL GASTABLE UTENCIOLIOS DE COCINA ALIMENTOS ENTRE OTROS | 43,163.25 |
| 1021 | 09/03/2021 | 027-00397017 | FARMACIA R.BRUGAL | PRODUCTOS MEDICINALES AYUDA PERSONA ESCASO RECURSOS | 88,799.35 |
| 1022 | 10/03/2021 | 131-17021-8 | GRUPO DE ESTACIONES CASTILLO SRL | COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS DE MOTOR | 1,108,496.60 |
| 1023 | 15/03/2021 | 027-0047775-1 | PAPELERIA CARLOS | COMPRA DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA | 27,240.30 |

| NO. ORDEN | FECHA | RNC/CEDULA | PROVEEDOR | CONCEPTO | TOTAL |
|-----------|------------|---------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1024 | 15/03/2021 | 023-00225584 | D&D HIERRO JUAN DAVID RAMIREZ | COMPRA DE MATERIALES DE SOLDADURA | 24,540.00 |
| 1025 | 17/03/2021 | 027-00264064 | GREIMY AUTO-PART | COMPRA DE CORREA ACAN | 1,770.00 |
| 1026 | 18/03/2021 | 200771517 | MANGUERAS DEL ESTE | COMPRA PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL BULLDOZER | 9,440.00 |
| 1027 | 23/03/2021 | 131-052355 | FARMACIA TORRES | COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECUROS QUE OTORGA ESTE AYUNTAMIENTO | 18,370.18 |
| 1028 | 25/03/2021 | 101048344 | SUPER INDUSTRIAL SRL | COMPRA DE SENSOR TOMA DE AIRE | 31,171.08 |
| 1029 | 25/03/2021 | 130822905 | GOMAS Y LUBRICANTES GEMARE | COMPRA DE COPLIN | 994.00 |
| 1030 | 26/03/2021 | 13164210 | PAPELERIA KIMAX SRL | COMPRA DE SUMINISTRO DE OFICINA | 8,194.27 |
| 1031 | 27/03/2021 | 130258491 | VICENTE EL BOY DIESEL | COMPRA DE BOMBA HIDRAULICA | 17,500.00 |
| 1032 | 30/03/2021 | 1-22-00969-8 | WADDY REINOSO | COMPRA DE MASCARILLAS QUIRURGICAS | 56,500.00 |
| 1033 | 05/04/2021 | 131-17021-8 | GRUPO DE ESTACIONES CASTILLO SRL | COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS DE MOTOR | 1,072,645.90 |
| 1034 | 09/04/2021 | 027-00056902 | FERRETERIA ESMERALDA SANTANITA | COMPRA PARA OBRAS MENORES DE EDIFICACIONES E INSUMOS DE LIMPIEZA | 25,578.75 |
| 1035 | 12/04/2021 | 131186785 | TALLERES HIDRAULICOS F_P SRL | COMPRA PARA UNIDADES MOTORIZADAS DE ESTE AYUNTAMIENTO | 199,184.00 |
| 1036 | 12/04/2021 | 101-84782-4 | TALLERES MANUEL BATISTA | COMPRA PARA MANTENIMIENTO UNIDADES MOTORIZADAS DE ESTE AYUNTAMIENTO | 11,800.00 |
| 1037 | 12/04/2021 | 111-000475 | ALMACENES IBERIA SRL | COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS, MATERIAL GASTABLE UTENCIOLOS DE COCINA ALIMENTOS ENTRE OTROS | 52,417.20 |
| 1038 | 15/04/2021 | 130258491 | VICENTE EL BOY | COMPRA DE FILTROS DE GASOIL E HIDRAULICOS PARA UNIDADES MOTORIZADAS DE ESTE AYUNTAMIENTO | 16,726.50 |
| 1039 | 15/04/2021 | 101755644 | FANEYTE Y GENAO CONSTRUCCION | MATERIALES PARA OBRAS | 112,844.33 |
| 1040 | 15/04/2021 | 101000432 | ANTILLA MOTOR | COMPRA DE VALVULAS PARA CAMION COMPACTADOR | 52,862.11 |
| 1041 | 16/04/2021 | 131338828 | NIEVES AUTO GOMAS Y PINTURAS | COMPRA DE NEUMARICOS | 40,220.34 |
| 1042 | 16/04/2021 | 027-00298694 | REPUESTO BATTERY CENTER | COMPRA DE PIEZAS PARA UNIDADES MOTORIZADAS DE ESTE AYUNTAMIENTO | 292,298.10 |
| 1043 | 19/04/2021 | 027-000822528 | VIDAL RODRIGUEZ DIAZ | COMPRA DE ALMUERZOS PARA LOS EMPLEADOS DE ESTE AYUNTAMIENTO (RECOGEDORES DESECHOS SOLIDOS) EN JORNADA EXTENDIDA | 101,244.00 |
| 1044 | 21/04/2021 | 413000137 | EXPEDITO AUTO PARTES SRL | COMPRA DE FILTRO PARA CAMION COMPACTADOR | 9,962.10 |
| 1045 | 01/05/2021 | 111-000475 | ALMACENES IBERIA SRL | COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS DE PINTURA PARA REMOZAMIENTO CENTRO COMUNAL | 33,880.00 |
| 1046 | 06/05/2021 | 131-91223-2 | PREMIACIONES Y VARIEDADES SANTANA | COMPRA DE LIBROS | 10,000.00 |
| 1047 | 06/05/2021 | 027-0008076-1 | DESECHABLES Y MAS | COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA | 76,165.04 |
| 1048 | 12/05/2021 | 131-17021-8 | GRUPO DE ESTACIONES CASTILLO SRL | COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS DE MOTOR | 1,880,049.98 |

| NO. ORDEN | FECHA | RNC/CEDULA | PROVEEDOR | CONCEPTO | TOTAL |
|-----------|------------|---------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 1049 | 31/05/2021 | 111-000475 | ALMACENES IBERIA SRL | COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS, MATERIAL GASTABLE UTENCIOLIOS DE COCINA ALIMENTOS ENTRE OTROS | 82,943.00 |
| 1050 | 31/05/2021 | 131-17021-8 | GRUPO DE ESTACIONES CASTILLO SRL | COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS DE MOTOR | 1,028,381.10 |
| 1051 | 23/06/2021 | 027-0024858.2 | AGENCIA Y COMPRAVENTA TITA O ROBERTO PONCIANO | COMPRA DE SILLAS PARA DONACION DE IGLESIAS | 22,200.00 |
| 1052 | 30/06/2021 | 113-01184-7 | COLINAS DEL REY SRL | COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CENA DE DEPORTISTAS | 30,000.00 |
| 1053 | 30/06/2021 | 027-0021186-1 | SIMI CAFÉ BAR O MARIA E SANTANA | COMPRA DE ALIMENTOS ACTIVIDAD DE PROCONSUMIDOR | 8,948.70 |
| 1054 | 30/06/2021 | 027-0027338-2 | JANSEL EMPANADAS O WILFREDO NUÑEZ R | COMPRA DE SERVICIOS DE COMIDA PARA EMPLEADOS DE ESTE AYUNTAMIENTO | 94,000.00 |
| 1055 | 30/06/2021 | 402-3647223-0 | WAO PRINTING O SAIDRY MOTA | COMPRA DE TRABAJOS IMPRESOS BANNERS ETC | 21,835.28 |
| 1056 | 30/06/2021 | 027-0026408-4 | GREIMY AUTO-PART | COMPRA DE RESPUESTOS PARA UNIDADES DE ESTE AYUNTAMIENTO | 10,745.00 |
| 1057 | 30/06/2021 | 111-000475 | ALMACENES IBERIA SRL | COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS, MATERIAL GASTABLE UTENCIOLIOS DE COCINA ALIMENTOS ENTRE OTROS | 118,795.00 |
| 1058 | 30/06/2021 | 101-06298-3 | TALLERES DITTREN SRL | COMPRA DE RESPUESTOS PARA UNIDADES DE ESTE AYUNTAMIENTO | 24,958.59 |
| 1059 | 30/06/2021 | 027-0008018-3 | RESPUESTOS JYM O JOAQUIN CASTILLO | COMPRA DE RESPUESTOS PARA MOTORES Y PASOLAS | 22,910.00 |
| 1060 | 30/06/2021 | 131-64829-2 | MEDINA SOLO CABLES SRL | COMPRA DE RESPUESTOS PARA CAMIONES | 4,884.00 |
| 1061 | 30/06/2021 | 130-672024 | GPIEMCA S.R.L ELECTRO-IMPORT | COMPRA DE TRANSFORMADOR | 59,000.00 |
| 1062 | 30/06/2021 | 027-00298694 | REPUESTO BATTERY CENTER | COMPRA DE PIEZAS y LUBRICANTES PARA UNIDADES MOTORIZADAS DE ESTE AYUNTAMIENTO | 292,385.00 |
| | | | | TOTAL | \$ 9,313,134.36 |