



Ayuntamiento Municipal de Neyba

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

LISTADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES REALIZADAS Y APROBADAS ABRIL - 2024

Fecha	Nº Orden	Descripción	Proveedor	RPE	Total	MIPYME
01/04/2024	2024-0238	SERVICIOS DE ALMUERZOS CONSUMIDOS POR EL PERSONAL QUE LABORA EN LA JORNADA SABATICA, DURANTE EL MES DE MARZO 2024	COMEDOR YOLANDA O YOLANDA URBAEZ CUEVAS		26,250.00	NO
01/04/2024	2024-0239	SUMINISTROS DE BOTELLONES DE AGUA PARA CONSUMO DEL PERSONAL QUE LABORA Y PERSONAS QUE VISITAN EL AYUNTAMIENTO.	MIGUEL ANGELMO VARGAS RIVERAS		2,940.00	NO
01/04/2024	2024-0240	COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACION DE CAMIONES VOLTEOS FORLAND.	VIAMAR S A		41,651.37	NO
01/04/2024	2024-0241	COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACION DE CAMION VOLTEO FORLAND	VIAMAR S A		3,465.66	NO
02/04/2024	2024-0242	LUBRICANTES Y REPUESTOS PARA REPARACION DE CAMION AZUL COMPACTADOR (cuenta por pagar mes de octubre 2023)	JEWILBE COMERCIAL		16,949.98	NO
02/04/2024	2024-0243	COMPRA DE REPUESTO PARA REPARACION DE CAMION VOLTEO (FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023)	JEWILBE COMERCIAL		3,749.98	NO
03/04/2024	2024-0244	SERVICIO DE LAVADO DE CAMIONES RECOLECTORES DE DESECHOS SOLIDOS.	ANTONIO SANCHEZ MENDEZ		9,400.00	NO
03/04/2024	2024-0245	COMPRA DE MATERIALES DE PLOMERIA PARA REPARACION DE LA SEGUNDA PLANTA Y LAVAMANOS DE LOS BAÑOS DE ABAJO.	FERRETERIA MAPECA SRL		3,090.00	NO
05/04/2024	2024-0246	SERVICIOS REPARACIÓN DE BAÑO DE LA RECEPCIÓN DEL PALACIO MUNICIPAL DE NEYBA.	JOAQUIN DE LA CRUZ ACOSTA MATOS		8,000.00	NO
05/04/2024	2024-0248	SERVICIOS PINTURA DE CEMENTERIO MUNICIPAL DE NEYBA.	LUIS JUAN DE LEON URBAEZ		15,000.00	NO
05/04/2024	2024-0249	SERVICIO DE REPARACION DE BOMBA HIDRAULICA PARA SISTEMA DE REGUIO DEL PARQUE DUARTE DEL MUNICIPIO DE NEIBA.	DARIO ALFONSO SANTANA FLORIAN		6,000.00	NO
05/04/2024	2024-0250	SERVICIOS DE ALMUERZOS CONSUMIDOS DURANTE JORNADA DE TRABAJO DE EQUIPO DE FINANZAS DURANTE TRANSICION.	ANGELA FELIZ		8,940.00	NO
05/04/2024	2024-0254	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA REPARAR BADEN EN LA ESQUINA 27 DE FEBRERO CON GENERAL SOSA	PRODUCCIONES AGROINDUSTRIALES PROAGLO SRL		7,500.00	NO
05/04/2024	2024-0255	COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS A PUERTAS Y VENTANAS DEL AYUNTAMIENTO, Y ELABORACION DE TRAMOS EN LAS OFICINAS DE FINANZAS PARA CARPETAS.	PRODUCCIONES AGROINDUSTRIALES PROAGLO SRL		24,147.50	NO
05/04/2024	2024-0257	COMPRA DE MATERIALES PARA ELABORACION DE TRAMOS PARA CARPETAS DEL AREA DE FINANZAS.	FERRETERIA MAPECA SRL		9,870.00	NO
05/04/2024	2024-0258	COMPRA DE PALOMETAS PARA ELABORACION DE TRAMOS PARA CARPETAS DEL AREA DE FINANZAS	FERRETERIA DAMILSI, S. R. L.		4,500.00	NO
11/04/2024	2024-0263	SERVICIOS DE ALMUERZOS CONSUMIDOS DURANTE JORNADA DE TRABAJO DEL AREA DE FINANZAS. DURANTE LOS MESES FEBRERO-ABRIL 2024	DANIEL ANIBAL MANCERO MANCERO		10,300.00	NO
11/04/2024	2024-0264	SERVICIOS DE DESAYUNOS Y CENAS CONSUMIDO DURANTE JORNADA DE TRABAJO, Y JORNADA DE LIMPIEZA.	DOMINGO ERNESTO ROSADO FELIZ		9,950.00	NO
11/04/2024	2024-0265	COMPRA DE KIT DE ACCESORIOS DE LARIMAR, PARA SER DONADO A VISITA INTERNACIONAL DE NEIBA COLOMBIA	ANNY M. JACQUEZ REYES		18,000.00	NO

15/04/2024	2024-0269	COMPRA DE LUBRICANTES Y REPUESTOS PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO A CAMION COMPACTADOR AZUL PEQUEÑO.	JEWILBE COMERCIAL	3,224.97	NO
17/04/2024	2024-0273	MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DEL PALACIO MUNICIPAL	FERRETERIA DAMILSI, S. R. L.	11,575.00	NO
18/04/2024	2024-0274	COMPRA DE LUBRICANTES Y REPUESTOS PARA REPARACION DE CAMION COMPACTADOR NUEVO	EDUARDO ANCELMO PEREZ MATOS	35,560.00	NO
18/04/2024	2024-0276	COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS EN EL PALACIO MUNICIPAL	FERRETERIA DAMILSI, S. R. L.	6,220.00	NO
19/04/2024	2024-0277	SERVICIOS DE ALIMENTOS CONSUMIDO DURANTE JORNADA DE TRABAJO DE NILOS OBREROS DE LA TANDA SABATINA.	COMEDOR YOLANDA O YOLANDA URBANEZ CUEVAS	17,500.00	NO
19/04/2024	2024-0278	COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PARA CONSUMO EN EL PALACIO MUNICIPAL	MIGUEL ANCELMO VARGAS RIVERAS	1,500.00	NO
19/04/2024	2024-0279	SERVICIO DE LAVADO DE CAMIONES DEL AYUNTAMIENTO (LAVADO A PRESION; LAVADO SENCILLO; ENGRASE; SOPLETEO).	ANTONIO SANCHEZ MENDEZ	1,200.00	NO
19/04/2024	2024-0280	COMPRA DE HERRAMIENTA MENOR PARA SER UTILIZADA DURANTE REPARACIONES Y MANTENIMIENTO EN EL AYUNTAMIENTO	PRODUCCIONES AGROINDUSTRIALES PROAGLO SRL	7,500.00	NO
19/04/2024	2024-0283	PAGO DE MANO DE OBRA PINTURA DE PUERTAS, VENTANAS Y FABRICACION DE ESTANTERIAS EN EL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS.	CECILIO ACOSTA ROMAN	30,000.00	NO
19/04/2024	2024-0284	SERVICIO DE REPARACION DE RADIADOR CAMION DEL AYUNTAMIENTO	ALEXANDER DE OLEO RIVAS	2,000.00	NO
19/04/2024	2024-0285	COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACION DE CAMION VOLTEO.	RAFAEL FELIZ ACOSTA	24,000.00	NO
20/04/2024	2024-0290	COMPRA DE MATERIALES (PINTURAS Y UTENCILIOS) PARA MANTENIMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL	FERRETERIA EL VALLO SRL	69,649.50	NO
20/04/2024	2024-0291	ALMUERZOS CONSUMIDOS DURANTE JORNADA DE TRABAJO DURANTE LA TERNASCISION	ANGELA FELIZ	26,545.00	NO
20/04/2024	2024-0292	SERVICIOS DE DESAYUNOS CONSUMIDO DURANTE REUNION CON MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE TRANSNCISION Y PERSONAL DE LA ACTUAL GESTION	ANGELA FELIZ	5,000.00	NO
24/04/2024	2024-0293	SERVICIO PARA ACTIVIDAD DE TOMA DE POSESION ALCALDIA NEIBA. (PRODICION, BRINDIS, ALMUERZO PARA 150 PERSONA, ARTISTA TAO MENDEZ (CON SONIDO), SONIDO INTERNO, TRANSMISION, DECORACION, CARPAS Y SILLAS, MAESTRIA DE CEREMONIA).	PRODUCCIONES UVA PRODUVA SRL	393,800.00	NO
25/04/2024	2024-0294	SERVIVOS DE HOSPEDAJE Y DESAYUNOS PARA FACILITADORES DURANTE ACTIVIDAD SOBRE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	ANGELA FELIZ	6,900.00	NO
25/04/2024	2024-0295	SERVIVOS DE ALMUERZOS PARA FACILITADORES Y PARTICIPANTES DURANTE ACTIVIDAD SOBRE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	ANGELA FELIZ	16,875.00	NO
26/04/2024	2024-0296	COMPRA DE CAFE PARA CONSUMO EN EL PALACIO MUNICIPAL	COOPROCASINE	6,625.00	NO

Cantidad: 37

MONTO TOTAL: 895,278.96
 TOTAL MIPYME: 0.00
 CUMPLIMIENTO LEY N°488-08 (20%) : 0 %


