



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA CONCEPCIÓN DE LA VEGA
RNC 403-00029-1

Departamento de Compras y Contrataciones
Reporte de Compras General y Mipymes Mes de Diciembre 2021

FECHA	ADJUDICATARIO	CONCEPTO	MONTO	NO. DE CK.
2/12/2021	JULIO CESAR CARPIO SANTOS	SALDO FACTURA NO. B268 POR EL USO DE LA	\$ 209,568.00	16345
2/12/2021	JULIO CESAR CARPIO SANTOS	SALDO FACTURA NO. B271 POR EL USO DE LA PALA 950	\$ 498,000.00	16346
2/12/2021	JULIO CESAR CARPIO SANTOS	SALDO FACTURA NO. B272 POR EL ACARREO DE 239	\$ 185,850.00	16347
2/12/2021	JULIO CESAR CARPIO SANTOS	SALDO FACTURA NO. B276 POR EL USO DE LA PALA 950B	\$ 498,000.00	1648
2/12/2021	JULIO CESAR CARPIO SANTOS	SALDO FACTURA NO. B277 POR EL USO DE LA RETROPALA EN EL VERTEDERO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTURBE	\$ 209,568.00	16349
2/12/2021	JULIO CESAR CARPIO SANTOS	SALDO FACT. NO. B275 POR 8 VIAJES DE ASFALTO DE CAMION DE 5 M Y 2 VIAJES DE DE ASFALTO EN EL CAMION DE 17M, Y 8,293 MT DE ACARREO DE BOTE EN EL	\$ 533,185.00	16350
2/12/2021	JULIO CESAR CARPIO SANTOS	AVANCE DEL 20% DE LOS TRABAJOS DE REPARACION DE	\$ 1,334,398.82	16352
7/12/2021	CENTRO GOMAS BELLO	SALDO FACTURA NO. 20519 POR SERVICIOS DE	\$ 121,094.00	146395
7/12/2021	FERRETERIA PIMENTEL VASQUEZ EL PROGRESO	SALDO FACTURAS NO. 748878, 748887, 750231 Y 750907 POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION	\$ 82,159.61	16359
16/12/2021	JUAN MARIA ABREU COSTE	PAGO CUBICACION NO. 01 POR LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES DEL BARRIO INCO	\$ 472,071.00	16365
16/12/2021	JUAN MARIA ABREU COSTE	AVANCE DEL 20% DEN LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE ESTRUCTURAS METALICAS EN MADERAS DECORATIVAS PARA EL PARQUE MAGICO	\$ 483,586.64	16369
16/12/2021	TALLERES PEREZ FEDERO SRL	AVANCE DEL 20% DEN LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE ESTRUCTURAS METALICAS EN MADERAS DECORATIVAS PARA EL PARQUE MAGICO	\$ 471,454.87	16370

17/12/2021	OCTAVIO ERNESTO MARTINEZ VI	SALDO FACTURA NO. B35 POR EL ALQUILER Y USO DE VARIAS IMPRESORAS INSTALADAS EN EL PALACIO MUNICIPAL	\$ 57,230.00	147019
20/12/2021	JULIO CESAR CARPIO SANTOS	SALDO FACTURA NO. B281 POR LOS TRABAJOS REALIZADOS CON LA TRO PALA EN LA RECOLECCION DE DECHOS SOLIDOS EN EL VERTEDERO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	\$ 209,568.00	16375
20/12/2021	JULIO CESAR CARPIO SANTOS	saldo factura no. B278 por alquiler y uso de la pala 950B EN EL VERTEDERO Y LA 938 F UTILIZADA EN LA RECOGIDA DE DESECHOS SOLIDOS CORRESPONDIENTE AL MESDE NOVIEMBRE	\$ 498,000.00	16376
21/12/2021	JULIO CESAR CARPIO SANTOS	PAGO DE CUBICACION NO. 01 POR LOS TRABAJOS DE CO	\$ 1,934,114.16	16381
21/12/2021	TALLERES PEREZ FEDERO SRL	PAGO DE CUBICACION NO. 01 POR LOS TRABAJOS DE CO	\$ 1,885,736.06	16390
17/12/2021	OCTAVIO ERNESTO MARTINEZ VI	SALDO FACTURA NO. B35 POR EL ALQUILER Y USO DE VARIAS IMPRESORAS INSTALADAS EN EL PALACIO MUNICIPAL	\$ 54,805.00	147019
21/12/2021	JULIO CESAR CARPIO SANTOS	SALDO FACTURA NO. B281 POR LOS TRABAJOS REALIZADOS CON LA RETRO PALA EN LOS VERTEDEROS IMPROVISADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	\$ 209,568.00	16375
23/12/2021	OCTAVIO ERNESTO MARTINEZ VI	SALDO FACTURA NO B32 POR LA COMPRA DE MATERIALES GASTABLES DE OFICINA UTILIZADO ENTRE DIFERENTES DEPATOS.	\$ 234,824.72	147023
27/12/2021	TOP CIVIL SRL	PAGO CUBICACION NO. 1 POR LOS TRABAJOS REALIZADO EN LOS LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD DE LA VEGA.	\$ 276,351.00	16397

27/12/2021	TOP CIVIL SRL	AVANCE DEL 20% EN LOS TRABAJOS DE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD	\$ 70,649.00	16396
27/12/2021	REPARADORA DE MUELLES DOMI	PAGO POR LA COMPRA DE PIEAZS MULTIPLES PARA SER USADO EN LOS MANTENIMIENTOS DE EQUIPOS DE ESTE AYUNTAMIENTO	\$ 172,620.40	147033
27/12/2021	METRO CONSTRUCTION REALTIN	SALDO FACTURA NO . B01 Y B02 POR LA COMPRA DE	\$ 424,200.00	
27/12/2021	RIM Y ASOCIADOS SRL	AVANCE DEL 20% EN LOS TRABAJOS DE REMOZAMIENTOS DE LA CANCHA DE LA COMUNIDAD DE LAS CABUYAS DE ESTA CIUDAD	\$ 252,765.74	
28/12/2021	RIM Y ASOCIADOS SRL	PAGO AVANCE DE 20% EN LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE 9 BADENES SIMPLES Y 4 BADENES CON PARRILLA EN DISTITNOSPUNTOS DE ESTA CIUDAD	\$ 412,644.72	
28/12/2021	COCINA RESTAURANT BUENO OR	SALDO FACTURA NO. B34 POR LA COMPRA DE VARIOS DESAYUNOS, ALMUERZOS, CENAS Y BOTELLAS DE AGUA PARA EL PERSONAR QUE BRINDA SERVICIOS A ESTA INSTITUCION	\$ 84,154.30	
30/12/2021	IMPRESOS DE ESTRELLA SRL.	ABONO DEL 50% A LA FACTURA NO. B280 POR LA ELABORACION DE TALONARIOS	\$ 134,478.70	

TOTAL MES DE DICIEMBRE \$ 12,010,645.74

Inocencio Concepción
Inocencio Concepción
Enc. de Compras





AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE LA VEGA

Informe de Compras Mipymes Diciembre 2021

Referencia del Proceso	Proceso de Compra	Proceso de Compra Mypyme	Modalidad	Monto	Estado del Procedimiento	Fecha de Publicación
AYUNTAMIENTO LA VEGA-UC-CD-2021-0022	ADQUISICION DE CAMISAS, SUETER Y GORRAS.	Sí	Compras por Debajo del Umbral		Adjudicado	15/12/2021 15:02:26
OFERENTE	DARWIN VLADIMIR ALMONTE JIMENEZ			\$120,944.10		
AYUNTAMIENTO LA VEGA-DAF-CM-2021-0065	FUNDAS PLASTICAS	No	Compras Menores	\$198,240.00	Adjudicado	16/12/2021 12:04:18
OFERENTE	RAMON DE JESUS ROSARIO ESPINOLA					
AYUNTAMIENTO LA VEGA-DAF-CM-2021-0068	JUGUETES PARA SER DONADO A NIÑOS DE ESCASO RECURSO	No	Compras Menores		Adjudicado	28/12/2021 13:00:02
OFERENTE	ELISA IMPORT SRL			\$800,000.00		

Inocencio Concepción

Inocencio Concepción
Enc. de Compras



