



Ayuntamiento Municipal de San José de las Matas

"Año de la Innovación y la Competitividad"

Departamento de Compras y Contrataciones

Relación de compras de Enero a Junio 2022

Orden	Fecha	Proveedor	Rubros	Utilizado en:	Total
116729	1/3/2022	Stalyn Centro Comercial	1 Mouse	Computadora Recursos Humanos	\$ 270.00
116730	1/3/2022	Leonela Stephanie Cruz Cepin	9 plato del día, 1 agua	Personal INTRANT operativo licencia de motocicleta en el municipio	\$ 1,365.00
116731	1/3/2022	Rafael Antonio Estevez Checo(Plasticos Estevez)	10 faldó de funda de 55 gal	Ornato y Limpieza	\$ 7,500.00
116732	1/3/2022	Centro Ferretero LL	24 pares de guantes, 1 caja de lima, 3 colines pequeño	Ornato y Limpieza	\$ 11,650.92
116733	1/3/2022	Repuestos y accesorios Norteños	2 filtro de aceite	Camion F4	\$ 1,550.00
116734	1/3/2022	Super Colmado Rodriguez	6 gatorade, 3 pag agua dasani	Despacho del Alcalde	\$ 810.00
116735	1/3/2022	Mangueras y sellos del Cibao	4.500 mang hid SAE 100RIT, 2.000 term prensado, 2.000 mang HYDR 1/2 100R2AT, 2.000 term prensado, 10.000 mang de succión de 1/2, 2.000 media union flare x NPT, 2.000 tuerca de presión bronce, 4.000 inserto p/tubing, 1.000 acople rapido hembra	Camion mack	\$ 11,544.48
116736	1/4/2022	Stalyn Centro Comercial	2 agenda o libreta, 5 cajitas de tape visible	Departamento de Recursos humano y Secretaria del Alcalde	\$ 1,520.00
116737	1/4/2022	Leonela Stephanie Cruz Cepin	1 plato del día, 1 agua	Personal laborando horas extras	\$ 165.00
116738	1/4/2022	Leonela Stephanie Cruz Cepin	13 plato del día, 2 agua	Personal INTRANT operativo licencia de motocicleta en el municipio	\$ 1,980.00
116739	1/4/2022	D' Pimentel Floristería	1 corona de flores	Velatorio de la madre fallecida de empleada de la institucion	\$ 4,000.00
116740	1/4/2022	Leonela Stephanie Cruz Cepin	4 plato del día, 4 agua	Personal laborando horas extras	\$ 660.00
116742	1/5/2022	Repuesto y Goma Evelin	1 correa	Camion mack	\$ 1,250.00
116743	1/5/2022	Centro Ferretero LL	3 recogedores de basura, 1 caja de escoba kika grande	Ornato y Limpieza	\$ 3,080.37
116744	1/5/2022	Centro Ferretero LL	1 gal de ferrer, 1 lija 40y80, 1 cinta maquiavel, 2 gol de tiner3, 5 lija 320, 5 lija 220, 3 disco de pulir	Camion Daihatsu azul	\$ 3,728.48
116745	1/5/2022	Leonela Stephanie Cruz Cepin	10 plato del día, 2 agua	Personal INTRANT operativo licencia de motocicleta en el municipio	\$ 1,530.00
116746	1/5/2022	Repuesto y Goma Evelin	1 pag de tairra, 1 teipi	Camion internacional	\$ 480.00
116747	1/6/2022	Centro Ferretero LL	1 silicon, 1 pistola p/masillar truper, 1 silicon uretano	Camion internacional	\$ 1,411.02
116748	1/6/2022	Leonela Stephanie Cruz Cepin	8 plato del día, 2 agua	Personal INTRANT operativo licencia de motocicleta en el municipio	\$ 1,250.00
116749	1/6/2022	Leonela Stephanie Cruz Cepin	1 plato del día, 1 agua	Personal laborando horas extras	\$ 165.00
116750	1/7/2022	Mangueras y sellos del Cibao	3.400 und manguera RBG mallas de acero, 1 und terminal prensado R12, 1 und terminal hid R12	Camion internacional verde	\$ 12,269.64
116751	1/7/2022	REID Y Compañía S.A	1 filtro aceite motor, 1 filtro gasoil pc 200 d65cx, 1 filtro A/C GD535, 1 filtro hidraulico, 1 filtro A/C exterior D155, 1 filtro gasoil motor SAAD6114, 1 filtro aire moto completo, 1 filtro de transmisión D65EX, 2 total rubia PT 110 15W	Greder Komatsu	\$ 86,822.81
116752	1/7/2022	Leonela Stephanie Cruz Cepin	8 plato del día, 2 agua	Personal INTRANT operativo licencia de motocicleta en el municipio	\$ 1,230.00
116753	1/7/2022	Moto Repuestos Fama	1 aro comp cg tras gacela, 1 foco cg vini, 4 farol dir cg, 1 manesilla cluch cg hau, 1 estribo cg vini, 1 chorizo, 1 velocimetro cg hau	Reparacion de motocicleta chocado por camion de la institucion	\$ 8,060.00
116754	1/7/2022	Moto Repuestos Fama	1 goma	Motocicleta Planeamiento Urbano	\$ 2,950.00
116755	1/7/2022	Leonela Stephanie Cruz Cepin	1 plato del día, 1 agua	Personal laborando horas extras	\$ 165.00
116756	1/11/2022	Repuesto Hermanos Checo	1 cable de clochet	Motocarreta de la Unidad Ambiental	\$ 400.00
116757	1/11/2022	JM Automotriz	1 cambio de aceite hidraulico	Greder Komatsu	\$ 5,898.82
116758	1/11/2022	Restaurant Don Luis	6 plato del día, 1 agua	Personal INTRANT operativo licencia de motocicleta en el municipio	\$ 915.00
116759	1/11/2022	Stalyn Centro Comercial	3 galones de alcohol, 3 atomizador	Prevencion del Covid-19 en los empleados visitante de la institucion	\$ 4,110.00
116760	1/12/2022	Centro Ferretero LL	1 punta de prueba truper 6-12 saj	Prueba de la coriente de los camiones y diferentes vehiculos de la institucion	\$ 300.00
116761	1/12/2022	Melissa Estevez Nunez (Taller y Gomeria Checo)	2 cambio de goma, 2 rin	Greder Komatsu	\$ 3,300.00
116763	1/12/2022	Centro Ferretero LL	100 block 6/3 hojos, 10 funda de cemento	Reparacion de vivienda en mal estado a persona de escasos recursos del municipio	\$ 8,830.00
116764	1/12/2022	Restaurant Don Luis	7 plato del día, 2 agua	Personal INTRANT operativo licencia de motocicleta en el municipio	\$ 1,050.00
116765	1/12/2022	Repuesto y Goma Evelin	1 jgo banda delantera, 1 jgo de banda trasera, 1 pinta de liquido de freno	Jeepeta asignada al Alcalde Municipal	\$ 3,650.00
116767	1/12/2022	Ferreteria ochoa	10 pintura trafico amarilla	Señalización de las diferentes calles del municipio San Jose de las Matas	\$ 64,669.90
116768	1/12/2022	Centro Ferretero LL	200 block 6/2 hoyos, 3 QQ Varilla 3/8x20	Reparacion de vivienda en mal estado a persona de escasos recursos del municipio	\$ 18,960.81
116769	1/13/2022	Stalyn Centro Comercial	1 trofeo	Torneo navideño de basketball de Rincon de Piedra y Carrizal 2021	\$ 4,960.00
116770	1/13/2022	Farmacia Quezada	Medicina	Ayuda de medicina a persona de escasos recursos del municipio	\$ 3,012.00
116771	1/13/2022	Stalyn Centro Comercial	Impresión y encuadernacion	Impresión y encuadernacion del cuarto trimestre Ejecucion Presupuestaria	\$ 2,320.10
116773	1/13/2022	Melissa Estevez Nunez (Taller y Gomeria Checo)	1 tapado	Greder Komatsu	\$ 1,000.00
116774	1/13/2022	Restaurant Don Luis	7 plato del día, 2 agua	Personal INTRANT operativo licencia de motocicleta en el municipio	\$ 1,080.00
116775	1/13/2022	Agua cascada	10 botellones de agua	Cocina de la institucion	\$ 300.00
116776	1/13/2022	Leonela Stephanie Cruz Cepin	1 plato del día, 1 agua	Personal laborando horas extras	\$ 165.00
116777	1/14/2022	Restaurant Don Luis	7 plato del día, 2 agua	Personal laborando horas extras	\$ 1,080.00
116778	1/14/2022	Jose Andres Torres Nuñez	Sonido	Concierto navideño con la banda de musica en el Parque Manuel Tavares	\$ 10,000.00
116779	1/14/2022	Jose Andres Torres Nuñez	Sonido	Fiesta navideña 2021 de los empleados de la institucion	\$ 15,000.00
116780	1/17/2022	Stalyn Centro Comercial	1 perforadora de tres hojas	Contabilidad area de archivo	\$ 630.00
116781	1/17/2022	Restaurant Don Luis	6 plato del día, 1 agua	Personal INTRANT operativo licencia de motocicleta en el municipio	\$ 915.00
116782	1/18/2022	Stalyn Centro Comercial	400 bolantes	Aviso a los municipes del cambio de ruta de los recolectores de desechos solidos	\$ 2,200.00
116783	1/18/2022	Restaurant Don Luis	4 plato del día, 4 agua	Personal laborando horas extras	\$ 660.00
116784	1/18/2022	Restaurant Don Luis	7 plato del día, 2 agua	Personal INTRANT operativo licencia de motocicleta en el municipio	\$ 1,080.00
116787	1/18/2022	Farmacia Quezada	Medicina	Ayuda de medicina a persona de escasos recursos del municipio	\$ 3,894.00
116789	1/18/2022	Centro Ferretero LL	100 block 6/3 hoyos	Reparacion de vivienda en mal estado a persona de escasos recursos del municipio	\$ 4,500.00
116790	1/18/2022	Stalyn Centro Comercial	10 resma de papel, 10 postin diferente colores, 12 resaltadores diferentes colores, 6 caja de cliq mediano, 2 caja de folder manila, 6 corrector, 3 libreta pequeña	Diferentes departamentos de la institucion	\$ 5,490.00
116791	1/18/2022	Repuestos y accesorios Norteños	2 bateria isuzu, 1 bateria daihatsu	Camiones blanco daihatsu e Isuzu	\$ 34,985.00



Ayuntamiento Municipal de San José de las Matas

"Año de la Innovación y la Competitividad"

Departamento de Compras y Contrataciones

Relación de compras de Enero a Junio 2022

Orden	Fecha	Proveedor	Rubros	Utilizado en:	Total
116792	1/18/2022	Super Colmado Rodriguez	4 paq de vaso #7, 3 paq vaso #3	Cocina de la institucion	\$ 860.00
116793	1/18/2022	Leonela Stephanie Cruz Cepin	17 plato del dia, 17 agua	Personal del Ministerio de Obras Publicas	\$ 2,805.00
116795	1/18/2022	Centro Ferretero LL	200 block 6/2 hoyos	Reparacion de vivienda en mal estado a persona de escasos recursos del municipio	\$ 9,000.00
116796	1/18/2022	Centro Ferretero LL	3 galones oxido rojo, 2 brocha atlas 4	Reparacion de vivienda en mal estado a persona de escasos recursos del municipio	\$ 6,024.86
116797	1/19/2022	Centro Ferretero LL	5 lib de varilla de un octavo, 2 disco de corte para pulidora	Greder Komatsu	\$ 864.93
116798	1/19/2022	Leonela Stephanie Cruz Cepin	17 plato del dia, 17 agua	Personal del Ministerio de Obras Publicas	\$ 2,805.00
116799	1/19/2022	Restaurant Don Luis	8 plato del dia, 3 agua	Personal INTRANT operativo licencia de motocicleta en el municipio	\$ 1,245.00
116802	1/19/2022	Restaurant Don Luis	3 plato del dia, 2 refresco, 1 agua	Personal laborando horas extras	\$ 565.00
116803	1/19/2022	Centro Ferretero LL	60 funda de cemento, 5 lib de clavo dulce de 2 1/2, 2 tubo de 4 semi-presion, 10 lib de alambre picado	Reparacion de aceras y contenes de la calle 30 de marzo del municipio	\$ 4,174.50
116804	1/20/2022	JM Automotriz	1 lavado	Camion del Cuerpo de Bomberos	\$ 1,770.00
116805	1/20/2022	Restaurant Don Luis	7 plato del dia, 2 agua	Personal INTRANT operativo licencia de motocicleta en el municipio	\$ 1,080.00
116806	1/20/2022	Leonela Stephanie Cruz Cepin	4 plato del dia, 4agua	Personal laborando horas extras	\$ 660.00
116807	1/20/2022	Leonela Stephanie Cruz Cepin	17 plato del dia, 17 agua	Personal del Ministerio de Obras Publicas	\$ 2,805.00
116809	1/20/2022	Restaurant Don Luis	4 plato del dia, 4agua	Personal laborando horas extras	\$ 800.00
116810	1/20/2022	Repuesto y Goma Evelin	4 cabezote	Greder Komatsu	\$ 300.00
116811	1/20/2022	Stalyn Centro Comercial	50 sellos verde	Departamento de Planeamiento Urbano	\$ 3,250.00
116812	1/25/2022	Stalyn Centro Comercial	1 tinta Epson negra 84605	Departamento Administrativo, Compras y Recursos Humanos	\$ 940.00
116814	1/25/2022	Super Colmado Rodriguez	1 faldito de agua	Sesion ordinaria Concejo Municipal	\$ 100.00
116815	1/25/2022	Eusebio Sanchez Taveras	Ayuda mantenimiento de camioneta	Ayuda para el mantenimiento de la camioneta de la Fortaleza Bartolome Mejia de este municipio	\$ 5,925.00
116816	1/25/2022	Randy Javier Pimentel Rodriguez (Taller de mecanica Randy)	mantenimiento, reparacion	Mantenimiento y reparacion de la desbrozadora, moto carreta y motores de planeamiento urbano	\$ 8,500.00
116817	1/25/2022	Restaurant Don Luis	3 plato del dia, 1 agua	Personal INTRANT operativo licencia de motocicleta en el municipio	\$ 465.00
116818	1/25/2022	Super Colmado Rodriguez	5 cremora grande, 40 lib de azucar blanca, 7 paq vaso #7, 6 paq vaso #3, 1 jabon arizolin de taza, 4 galones de mistolin rosado, 4 galones de mistolin morado, 2 galones de cloro grande, 2 paq de funda #72, 2 1/2 faldito de papel de baño, 1 galon de jabon de cuaba, 3 escoba	Cocina de la institucion	\$ 6,960.00
116819	1/25/2022	Leonela Stephanie Cruz Cepin	1 plato del dia, 1 agua	Personal laborando horas extras	\$ 165.00
116820	1/25/2022	Moto Repuestos Fama	1 tanque cg tauro tradicional	Ayuda de piezas de motores a persona de escasos recursos del municipio	\$ 2,350.00
116821	1/25/2022	Estacion de Servicio Azcona S.R.L	235 gl gasolina	Combustible por servicio de Pala mecanica del ayuntamiento del Rubio para la limpieza del vertedero	\$ 5,000.00
116822	1/25/2022	Centro Ferretero LL	1 tinaco valieno 250 gl	Ayuda de un tinaco a persona de escasos recursos del municipio	\$ 6,400.00
116823	1/25/2022	Restaurant Don Luis	3 plato del dia, 3 agua	Personal laborando horas extras	\$ 600.00
116824	1/26/2022	Repuestos y accesorios Norteños	1 cuveta cardan 69130 cruceta, 1 cruceta em68840, 1 filtro gasoil mits	Camion de los bomberos y el camion mitsubishi	\$ 7,505.00
116825	1/26/2022	Centro Ferretero LL	5 lib de presion de media, 5 te de media, 10 codo de media, 15 uniones de media, 1 lata de cemento pvc mediana	Reparacion de aceras y contenes en la calle 30 de marzo	\$ 2,733.76
116826	1/26/2022	Leonela Stephanie Cruz Cepin	1 plato del dia, 1 agua	Personal laborando horas extras	\$ 165.00
116827	1/26/2022	Restaurant Don Luis	4 plato del dia, 2 agua	Personal INTRANT operativo licencia de motocicleta en el municipio	\$ 630.00
116828	1/26/2022	Restaurant Don Luis	3 plato del dia, 3 agua	Personal laborando horas extras	\$ 600.00
116830	1/26/2022	Kelvin Import S. R. L	1 parcho bp-5, 1 goma u.1400-24 usada, 2 tubo 1400-24, 2 cinta 24, 1 valvula	Greder 670 c	\$ 35,950.00
116831	1/26/2022	Repuesto Hermanos Checo	1 cadena 428x4x112 vini, 1 barra ecospeed	Ayuda de piezas de motores a persona de escasos recursos del municipio	\$ 500.00
116832	1/27/2022	Centro Ferretero LL	4 hoja play wood 4x8x3/4 pino amer.una cara, 3 mt de 1/2 ochoa	Reparacion de aceras y contenes en la calle 30 de marzo	\$ 21,065.00
116833	1/27/2022	Restaurant Don Luis	3 plato del dia, 1 agua	Personal INTRANT operativo licencia de motocicleta en el municipio	\$ 465.00
116834	1/27/2022	Centro Comercial Liberato & Asociado., SRL	50 funda de cemento	Reparacion de aceras y contenes en la calle 30 de marzo	\$ 22,500.00
116835	1/27/2022	Restaurant Don Luis	4 plato del dia, 4 soda	Personal laborando horas extras	\$ 800.00
116836	1/28/2022	Melissa Estevez Nunez (Taller y Gomeria Checo)	4 cambio de goma	Camion Mack	\$ 1,200.00
116837	1/28/2022	Melissa Estevez Nunez (Taller y Gomeria Checo)	1 tapado, 1 rin	Greder Komatsu	\$ 1,650.00
116838	1/28/2022	Melissa Estevez Nunez (Taller y Gomeria Checo)	1 tapado cambio	Camion internacional	\$ 300.00
116839	1/28/2022	Stalyn Centro Comercial	1 encuadernado	Documentos Despacho del Alcalde	\$ 100.00
116840	1/28/2022	Restaurant Don Luis	4 plato del dia, 4 soda	Personal laborando horas extras	\$ 800.00
116841	1/28/2022	Leonela Stephanie Cruz Cepin	3 plato del dia, 1 agua	Personal INTRANT operativo licencia de motocicleta en el municipio	\$ 465.00
116842	2/1/2022	Farmacia Jaquez	Medicina	Ayuda de medicina a persona de escasos recursos del municipio	\$ 2,418.00
116843	2/1/2022	Leonela Stephanie Cruz Cepin	21 platos del dia, 21 agua	Personal laborando horas extras	\$ 3,450.00
116844	2/1/2022	Leonela Stephanie Cruz Cepin	2 platos del dia, 1 agua	Personal laborando horas extras	\$ 315.00
116845	2/2/2022	Centro Ferretero LL	100 block 6/8 hoyos, 10 funda de cemento, 7 und varilla	Reparacion de vivienda a persona de escasos recursos del municipio	\$ 10,858.11
116846	2/2/2022	Leonela Stephanie Cruz Cepin	3 platos del dia, 3 agua	Personal laborando horas extras	\$ 495.00
116847	2/2/2022	Restaurant Don Luis	1 plato del dia, 1 agua	Personal laborando horas extras	\$ 165.00
116848	2/2/2022	D' Pimentel Floristería	2 arreglo floral grande, 1 arreglo mediano, 1 arreglo con velon, 2 pedestales, 1 tripode	Actividad natalicio Juan Pablo Duarte	\$ 7,300.00
116849	2/2/2022	Centro Comercial Liberato & Asociado., SRL	50 funda de cementos	Construccion de aceras y contenes	\$ 22,500.00
116850	2/2/2022	Centro Ferretero LL	200 block 6/3 hoyos	Reparacion de vivienda en mal estado a persona de escasos recursos del municipio	\$ 9,000.00
116852	2/2/2022	Farmacia Jaquez	72 oculten de 24 tabletas	Ayuda de medicina a persona de escasos recursos del municipio	\$ 2,472.00
116853	2/2/2022	Centro Ferretero LL	200 block 6/3 hoyos	Reparacion de vivienda en mal estado a persona de escasos recursos del municipio	\$ 9,000.00
116854	2/3/2022	AGRIMALSA (Agrimensor Almonte)	Busqueda de la parcela en la categoria nacional de naciones de mensuras catastrales, 1 copia de certificados de titulos y planos catastrales de las parcelas, 1 entrega de 2 certificados de estado juridicos	Trabajos de historial parcelario	\$ 35,000.00
116855	2/3/2022	Repuesto y Goma Evelin	2 baterias	Camion Mitsubishi	\$ 17,000.00
116856	2/3/2022	Centro Ferretero LL	70 uniones de 1/2, 1 cemento blanco pvc, 1 cortador d tubos pvc, 3 pera inodoro, 1 valvula kit inodoro fama	Reparacion de tuberia de jardineria y plomeria del baño del parque Manuel Tavarez	\$ 2,740.06
116857	2/3/2022	Restaurant Don Luis	1 plato del dia, 1 agua	Personal laborando horas extras	\$ 165.00



Ayuntamiento Municipal de San José de las Matas

"Año de la Innovación y la Competitividad"

Departamento de Compras y Contrataciones

Relación de compras de Enero a Junio 2022

Orden	Fecha	Proveedor	Rubros	Utilizado en:	Total
116858	2/4/2022	Rafael Antonio Estevez Checo(Plasticos Estevez)	10 faldos de funda de 55gal	Ornato y Limpieza	\$ 7,500.00
116859	2/4/2022	Centro Ferretero LL	24 pares de guantes, 3 escobillones, 3 rastrillos plasticos araña	Ornato y Limpieza	\$ 12,711.54
116860	2/4/2022	Repuesto Hermanos Checo	1 cable de clocher loncin, 2 aceite	Motor Loncin de Planeamiento Urbano	\$ 1,100.00
116861	2/4/2022	Centro Ferretero LL	15 regulete mini 1/2 micro, 1 teflon, 6 hembra copa 1/2, 10 llave de paso bola pvc 1/2, 10 union coplin pies 1/2	Reparacion de tubería de jardinería en el Parque Manuel Tavarez	\$ 2,724.51
116863	2/4/2022	Imprenta Serrana(Mauricio Sosa)	5 sellos	Alcaldes pedaneos en las comunidades de Rincon de Piedra, Yerba Buena, Corozo, Paralimon y Pedragal	\$ 8,500.00
116864	2/4/2022	Hotel Riviera (Campo Verde)	1 Estadia en el hotel	Estadia en el hotel del señor Rafael Clase representante de la Liga Municipal Dominicana	\$ 11,000.00
116865	2/4/2022	Centro Ferretero LL	500 block 6/3 hoyos	Reparacion de vivienda en mal estado a persona de escasos recursos del municipio	\$ 22,500.00
116866	2/4/2022	Restaurant Don Luis	1 plato del día, 1 agua	Personal laborando horas extras	\$ 165.00
116867	2/5/2022	Mangueras y sellos del Cibao	1.300 manguera hidraulica, 2.000 hid prensado	Camion Internacional	\$ 2,046.63
116868	2/7/2022	Farmacia Jaquez	Medicina	Ayuda de medicina a persona de escasos recursos del municipio	\$ 575.00
116870	2/7/2022	Rafael Antonio Estevez Checo(Plasticos Estevez)	1 recipiente tapa rosca 7.6 L, 2 recipiente tapa rosca 4.5L	Cocina de la institucion	\$ 890.00
116871	2/7/2022	Ferreteria Bisono	4 Varilla 3/8x20, 4 cemento gris domicem, 4 pega para ceramica, 2 carretilla de grava, 1 carretilla de arena, 2 pint tropical acril azul alba, 2 pint trop acril blanco hueso 60 contrator	Reparacion de vivienda en mal estado a persona de escasos recursos del municipio	\$ 8,945.00
116872	2/7/2022	Repuesto Hermanos Checo	1 banda trasera, 1/4 aceite castrol	Motor gacela 125 asignado a Planeamiento Urbano	\$ 825.00
116873	2/7/2022	Restaurant Don Luis	1 plato del día, 1 agua	Personal laborando horas extras	\$ 165.00
116874	2/8/2022	Restaurant Don Luis	1 plato del día, 1 agua	Personal laborando horas extras	\$ 175.00
116875	2/8/2022	Stalyn Centro Comercial	1 sello	Departamento de Catastro	\$ 1,770.00
116876	2/8/2022	Stalyn Centro Comercial	1 caja de 10 paq de hojas, 6 caja de lapiz de carbon, 6 borradores, 6 sacapunta, 2 caja de autocopiado, 5 caja lapicero azul, 2 pote tinta para sello, 6 cajita de clic pequeño	Diferentes oficinas de la institucion	\$ 7,646.00
116877	2/9/2022	Centro Ferretero LL	12 llave paso plastica de 1/2	Reparacion de tubería de jardinería en el Parque Manuel Tavarez	\$ 900.00
116878	2/9/2022	Agua cascada	18 botellones de agua	Cocina de la institucion	\$ 540.00
116879	2/9/2022	Restaurant Don Luis	3 platos del día, 3 agua	Personal laborando horas extras	\$ 525.00
116880	2/10/2022	Repuesto Hermanos Checo	1 aceite de 4 tiempo	Mantenimiento del camion asignado a Unidad Ambiental	\$ 350.00
116881	2/10/2022	D' Pimentel Floristería	10 sillas plastica de alquiler	Reunion con personal del Ministerio de Economia Planificacion y Desarrollo	\$ 350.00
116882	2/10/2022	Centro Ferretero LL	1 tarro de pintura verde, 1 tarro mamei 39 acrilica, 2 mazorca anti gota, 2 brocha 2 1/2 atlas	Pintura del Parque La Caoba	\$ 15,664.09
116883	2/10/2022	Leonela Stephanie Cruz Cepin	4 platos del día, 4 agua	Personal en entrenamiento de la Policia Municipal	\$ 830.00
116884	2/10/2022	Restaurant Don Luis	2 platos del día, 2 agua	Personal laborando horas extras	\$ 330.00
116885	2/11/2022	Teresa Mercedes Coronado Reyes	Estado financiero	Elaboracion de Estados Financieros Junio - Diciembre 2021	\$ 15,000.00
116886	2/11/2022	Centro Ferretero LL	4 bombillo led 40w, 2 gal de agua bateria	Mantenimiento de inversores y oficina de la institucion	\$ 3,765.44
116887	2/11/2022	Centro Ferretero LL	1 cerradura poli 1974	Puerta principal de la Alcaldia	\$ 2,358.73
116888	2/11/2022	Restaurant Don Luis	1 platos del día, 1 agua	Personal laborando horas extras	\$ 165.00
116889	2/11/2022	Restaurant Don Luis	18 platos del día, 18 agua	Operativo del Ministerio de Obras Publica trabajando en bacheo del municipio	\$ 3,050.00
116890	2/14/2022	Centro Ferretero LL	2 tubo de 3, 1 tubo de 4, 4 union 3/4 de pierro, 6 mt de grava, 4 qq varilla 3/8, 10 lb de alambre dulce picado, 40 funda de cemento	Construccion de 5 badenes en el sector Los Jardines	\$ 48,462.58
116891	2/14/2022	Leonela Stephanie Cruz Cepin	1 platos del día, 1 agua	Personal laborando horas extras	\$ 165.00
116893	2/14/2022	Restaurant Don Luis	16 platos del día, 16 agua	Operativo del Ministerio de Obras Publica trabajando en bacheo del municipio	\$ 2,800.00
116894	2/14/2022	Mangueras y sellos del Cibao	1 term.hidr. Prensado,1 acople de presion agua,1 puntera precision acople OG,2 puntera de precision acople 25 G,1 puntera de precision acople 15 G,1 puntera acople presion 40G y 1 jgo. De retomodora daihatsu	Hidrolavadora y Camion Internacional	\$ 9,912.00
116895	2/14/2022	Melissa Estevez Nunez (Taller y Gomeria Checo)	1 tapado de goma	Camion Daihatsu azul	\$ 200.00
116896	2/14/2022	Repuestos y accesorios Norteños	1 roll bearing 320 y 1 roll bearing 024	Reparacion juegos area infantil parque Manuel Tavarez	\$ 4,050.00
116897	2/14/2022	Super Colmado Rodriguez	7 paq de vasos #7	Cocina de la institucion	\$ 525.00
116898	2/14/2022	Luis Miguel Valerio Luna	1 trompeta	Banda de Musica	\$ 10,000.00
116899	2/14/2021	Mangueras y sellos del Cibao	1 acople rap agua3/8 hembra,1 copa 1/2 *3/8,1 bomba hidraulica camion,1 union bronce 5/8 p/mang.,8 disco de toma fuerza,1 reparacion de bolanta de cam. Daihatsu,1 rep. Cilindro hidraulico pequeño,1 retenedora de aceite y 1 retenedora aut. De aceite	Camion Daihatsu azul	\$ 132,619.24
116901	2/14/2022	Centro Ferretero LL	1 cerradura	Puerta de Hierro parte frontal de la Alcaldia	\$ 3,153.17
116902	2/14/2022	JM Automotriz	1 Lavado	Jeepeta asignada al Alcalde	\$ 295.00
116903	2/14/2022	Restaurant Don Luis	16 platos del día, 16 agua	Operativo del Ministerio de Obras Publica trabajando en bacheo del municipio	\$ 2,800.00
116904	2/15/2022	Farmacia Jaquez	Medicina	Ayuda medicina a persona de escasos recursos del municipio	\$ 900.00
116905	2/15/2022	Centro Ferretero LL	150 block 6/3 hoyos, 15 funda de cementos cibao, 1 mt de gravilla lavada, 1 mt arena gruesa, 1 inodoro marfil cato, 1 qq de varilla 3/8x20 g-60	Reparacion de vivienda en mal estado a persona de escasos recursos del municipio	\$ 28,532.90
116907	2/15/2022	D' Pimentel Floristería	20 rosas	Festejo del día de San Valentin en la institucion	\$ 4,200.00
116908	2/15/2022	Farmacia Quezada	Medicina	Ayuda de medicina a persona de escasos recursos del municipio	\$ 1,773.00
116909	2/15/2022	Restaurant Don Luis	1 platos del día, 1 agua	Personal laborando horas extras	\$ 165.00
116910	2/15/2022	Farmacia Quezada	1 parmital 30 tabletas	Ayuda de medicina a persona de escasos recursos del municipio	\$ 3,894.00
116912	2/15/2022	Farmacia Jaquez	Medicina	Ayuda de medicina a persona de escasos recursos del municipio	\$ 2,880.00
116913	2/16/2022	Junquito Gas	1 llenado de tanque de gas	Cocina de la institucion	\$ 1,800.00
116914	2/16/2022	Centro Ferretero LL	300 block 6/3 hoyos	Reparacion de vivienda en mal estado a persona de escasos recursos del municipio	\$ 13,500.00
116915	2/16/2022	Restaurant Don Luis	18 platos del día, 18 agua	Operativo del Ministerio de Obras Publica trabajando en bacheo del municipio	\$ 2,970.00
116916	2/16/2022	Restaurant Don Luis	1 platos del día, 1 agua	Personal laborando horas extras	\$ 165.00
116917	2/17/2021	Danaury de Jesus Rivas Garcia	1 aire acondicionado	Oficina compartida de Tesorería, Contabilidad y Contraloría	\$ 30,350.00
116918	2/17/2022	Super Colmado Rodriguez	1 faldos de agua	Sesion ordinaria del Concejo Municipal	\$ 170.00
116919	2/17/2022	JM Automotriz	2 Cubetas de Aceite hidraulico	Equipos de transporte de la institucion	\$ 8,956.00
116920	2/17/2022	Restaurant Don Luis	18 platos del día y 18 agua	Operativo del Ministerio de Obras Publica trabajando en bacheo del municipio	\$ 2,970.00
116921	2/17/2022	Restaurant Don Luis	1plato del día y 1 agua	Personal laborando horas extras	\$ 165.00
116922	2/17/2022	Leonela Stephanie Cruz Cepin	1 plato del día y 1 agua	Personal laborando horas extras	\$ 165.00
116923	2/17/2022	Super Colmado Rodriguez	3 libras de ace y 1 galon de cloro	Parque La Caoba	\$ 270.00



Ayuntamiento Municipal de San José de las Matas

"Año de la Innovación y la Competitividad"

Departamento de Compras y Contrataciones

Relación de compras de Enero a Junio 2022

Orden	Fecha	Proveedor	Rubros	Utilizado en:	Total
116924	2/18/2022	Centro Ferretero LL	40 funda de cemento,1 tubo de 4 semipresion,4 QQ varilla 3/8,5 libra de alambre picado,2 metros de grava y 2 disco de cortar concreto	Construcion de badenes en diferes sectores del municipio	\$ 39,812.94
116925	2/18/2022	Manuel Arsenio Ureña	12 und de liquido de freno,1 aceite kendallfour hidraulico,1 aceite kendall 15W-40 y 1 aceite kendall classic ATF	Diferentes vehiculos de la institucion	\$ 146,802.62
116926	2/18/2022	Centro Ferretero LL	10 rolos de 4",6 mazorca,6 brocha #3,1 paquete de marquinter y 2 libras de clavos de 2"	Señalizacion de parqueos en la calle 30 de marzo y Felix Zarzuela	\$ 3,329.75
116927	2/18/2022	Restaurant Don Luis	1 plato del dia y 1 agua	Personal laborando horas extras	\$ 165.00
116928	2/18/2022	Centro Ferretero LL	2 candados	Puertas del Cementerio Municipal	\$ 1,779.44
116929	2/18/2022	Centro Ferretero LL	70 pies de driza polyester 5/16,3 bandola fiero de zinc y 25 cable tie blanco 12 30cm	Colocacion de bandera nacional en la avenida Manuel Tavares	\$ 1,447.46
116930	2/18/2022	Repuestos y accesorios Norteños	2 filtro aceite L30001 y 2 filtro de aire ford	Camiones Daihatsu blanco,azul e internacional	\$ 4,146.16
116931	2/18/2022	Repuestos y accesorios Norteños	2 filtro JD y 2 filtro hidrau baldwin	Gredar Komatsu	\$ 25,480.00
116933	2/21/2022	Super Colmado Rodriguez	4 faldos de agua	Despacho del Alcalde	\$ 680.00
116935	2/21/2022	Centro Comercial Liberato & Asociado., SRL	5 cremora	Cocina de la institucion	\$ 2,049.75
116936	2/21/2022	Centro Ferretero LL	1 galon negro 07 1/4 esmalte indust	Trabajos de señalizacion en el municipio	\$ 611.47
116937	2/21/2022	Centro Comercial Liberato & Asociado., SRL	2 varilla 3/4,3 QQ de varilla de 1/2,5 QQ de varilla 3/8,30 libra de alambre picado,35 fundas de cemento,3 tubo electrico 1/2,2 cajita 1/2,6 curua 1/2 y 15 carretilla de arena de panete	Reparacion area de cocina de la institucion	\$ 91,235.00
116938	2/21/2022	Restaurant Don Luis	1 plato del dia y 1 agua	Personal laborando horas extras	\$ 190.00
116939	2/21/2022	Repuesto y Goma Evelin	1 arreglo de radiador del camion daihatsu azul	Camion Daihatsu azul	\$ 200.00
116940	2/21/2022	Bosquesa	1 cloche Husqvarna	Maquina desbrozadora de Ornato y Limpieza	\$ 1,143.00
116941	2/21/2022	Restaurant Don Luis	5 platos del dia,5 refresco,6 agua y 3 jugos	Personal laborando horas extras	\$ 1,300.00
116942	2/21/2022	Centro Ferretero LL	5 marquinter	Trabajos en la Cancha al ado del Play Teo Peña	\$ 982.55
116943	2/21/2022	Bienestar Animal II	1 fumigacion del ayuntamiento	Area interna y externa de la institucion	\$ 3,000.00
116945	2/22/2022	Centro Ferretero LL	1 zafacon,10 pies de cadena fina y 2 candados	Parque La Caoba	\$ 6,206.17
116946	2/22/2022	Centro Comercial Liberato & Asociado., SRL	100 block de 6	Remozamiento area de cocina de la institucion	\$ 4,700.00
116947	2/22/2022	Centro Ferretero LL	80 pies de driza polyester 3/8 gruesa y 2 bandola fiero de zinc 1/2	Parque La Caoba	\$ 2,102.24
116948	2/22/2022	Restaurant Don Luis	1 plato del dia y 1 agua	Personal laborando horas extras	\$ 190.00
116949	2/23/2022	Stalyn Centro Comercial	65 invitaciones,impresión,diseño,156 botellas de agua etiquetas,200 banderas pequenas,2 banderas nacionales,2 bandera con logo,flecos dor. y lazo y 2 banderas municipales	Preparativos para la celebracion del 178 aniversario de la Independencia Nacional	\$ 38,652.00
116950	2/23/2022	Centro Ferretero LL	1 tira linea y nivel de linea stanl	Señalizacion de parqueos en la calle 30 de marzo	\$ 730.00
116951	2/23/2022	Restaurant Don Luis	5 platos del dia y 4 agua	Personal laborando horas extras	\$ 935.00
116953	2/24/2022	Centro Ferretero LL	1 caja de escoba kika	Ornato y Limpieza	\$ 3,308.00
116954	4/24/2022	Repuestos y accesorios Norteños	1 chicharra,1 bola esf chevr y 1 retenedora	Camion Mack y Camion Mitsubishi	\$ 5,365.00
116955	2/24/2022	Restaurant Don Luis	1 plato del dia y 1 agua	Personal laborando horas extras	\$ 190.00
116956	2/24/2022	Repuesto y Goma Evelin	1 silicon y 4 desgrasante	Camion Mack	\$ 1,175.00
116957	2/24/2022	Super Colmado Rodriguez	1 saco de ace	Lavado de vehiculos de la institucion	\$ 1,000.00
116958	2/24/2022	Leonela Stephanie Cruz Cepin	1 plato del dia y 1 agua	Personal laborando horas extras	\$ 165.00
116959	2/24/2022	Restaurant Don Luis	5 platos del dia,2 jugos,2 torrefas,1 agua y 1 refresco	Personal laborando horas extras	\$ 1,080.00
116960	2/24/2022	Centro Ferretero LL	1 galon oxido negro popular	Señalizacion de parqueos de motores en la calle 30 d emarzo y Feliz Zarzuela	\$ 1,400.00
116961	2/25/2022	Centro Ferretero LL	1/4 de pintura rojo chino,1/4 pintura azul y 1 litro de thinner	Mantenimiento juegos area infantil Parque Manuel Tavares	\$ 1,200.00
116963	2/25/2022	Randy Javier Pimentel Rodriguez (Taller de mecanica Randy)	1 mantenimiento de moto carreta,1 mantenimiento de la desbrozadora y 1 reparacion de motor de planeamiento urbano	Mantenimiento general a las motocicletas de la institucion	\$ 8,500.00
116964	2/25/2022	Restaurant Don Luis	3 platos del dia, 3 agua	Personal laborando horas extras	\$ 570.00
116965	2/25/2022	Centro Ferretero LL	3 galones de pintura oxido gris	Pintura del Parque La Caoba	\$ 2,850.00
116966	2/25/2022	Centro Ferretero LL	1 mini rolo esponja,2 brocha atlas #3 y 1 galon oxido negro	Pintura del Parque La Caoba	\$ 1,339.30
116967	2/25/2022	Centro Ferretero LL	60 funda de cemento,4 metros de graba,4 QQ varilla,2 tubosde 3 semipresio y 1 tubo de 4 semipresion	Construcion de badenes en diferes sectores del municipio	\$ 49,905.74
116968	2/25/2022	Estacion de Servicio Azcona S.R.L	16.7 galones gasoil regular	Jee del Sr.Alcalde visita a Dajabon con el Presidente de la Republica	\$ 3,650.00
116969	2/25/2022	Restaurant Don Luis	1 plato del dia y 1 agua	Personal laborando horas extras	\$ 190.00
116970	2/25/2022	Dualdy Belisario Gomez Peralta	1 bomba inyectora 1413	Camion Daihatsu azul	\$ 18,500.00
116971	2/25/2022	Restaurant Don Luis	2 platos del dia,3 jugos y 1 pechurina	Personal laborando horas extras	\$ 850.00
116972	2/25/2022	Centro Ferretero LL	8 libra de varilla 1/8	Camion Daihatsu blanco	\$ 921.68
116973	2/28/2022	Ferreteria Bisoño	6 litro aceite 2T LS Husqvarna	Maquina desbrozadora	\$ 3,900.00
116974	2/28/2022	Centro Ferretero LL	2 Galones plata esmalte,3 rolo antigota y 2 brochas atlas	Pintura Cancha al lado Play Teo Peña	\$ 3,514.00
116976	2/28/2022	Centro Ferretero LL	700 pies alambre vinil	Iluminacion Cementerio Municipal	\$ 23,359.00
116977	2/28/2022	Restaurant Don Luis	1 plato del dia y 1 agua	Personal laborando horas extras	\$ 190.00
116978	2/28/2022	Centro Comercial Liberato & Asociado., SRL	1 libro de 3 demipresion,2 tubo de 4 semipresion,1 QQ varilla y 15 fundas de cemento	Construcion de badenes en diferes sectores del municipio	\$ 16,230.00
116979	2/28/2022	Stalyn Centro Comercial	17 papel de carbon	Diferentes oficinas de la institucion	\$ 255.00
116981	3/1/2022	Super Colmado Rodriguez	2paquetes de servilleta grande,3 royos de servilleta baunty,3 paquetes de vaso #10,10 paquetes de vaso #7,8 paquetes de vaso #3,6 piedras de bano,6 ambientadores,1 jabon arizolin,4 pares de guantes,amarillo,4 escobas,1 fald de funda #72,3 fald de papel de bano,2 galones de cloro,5 libras de ace,45 libras de azucar blanca y 4 postecitos de nuezmocada	Cocina de la institucion	\$ 11,675.00
116982	3/1/2022	Stalyn Centro Comercial	1 letrero	Zafacones Parque La Caoba	\$ 1,295.00
116983	3/1/2022	Leonela Stephanie Cruz Cepin	4 platos del dia y 4 agua	Personal laborando horas extras	\$ 660.00
116984	3/1/2022	Centro Ferretero LL	200 block 6/3 hoyos,5 fundas de cemento y 1 QQ de varilla	Donacion de materiales de construccion a personas de escasos recursos del municipio	\$ 14,741.00
116985	3/1/2022	Francisco Rafael Bueno	1 señalizacion de parqueos C/30 de marzo y 1 señalizacion de parqueo C/General Felix Zarzuela	Pago de mano de obra de senalizacion de parqueos de vehiculos y motores en las calles 30 de marzo y generalFelix Zarzuela	\$ 20,000.00
116986	3/1/2022	Centro Ferretero LL	100 block	Donacion de materiales de construccion a personas de escasos recursos del municipio	\$ 4,500.00
116987	3/1/2022	Centro Ferretero LL	1 paquete de tairrat	Montar lamparas en el Cementerio Municipal	\$ 710.00
116988	3/1/2022	Agroveterinaria San Jose	1 galon de gramafin	Fumigacion en el Cementerio Municipal	\$ 1,750.00
116989	3/2/2022	D' Pimentel Floristería	40 sillas plasticas,1 arreglo,1 velon y 1 mantel	Actividad con la Virgen de la Altgracia y puesta de las cenizas a empleados de la institucion	\$ 1,900.00



Ayuntamiento Municipal de San José de las Matas

"Año de la Innovación y la Competitividad"

Departamento de Compras y Contrataciones

Relación de compras de Enero a Junio 2022

Orden	Fecha	Proveedor	Rubros	Utilizado en:	Total
116990	3/2/2022	Miguel de Jesus Checo Peralta(Ataudes)	1 Ataud	Donacion de ataud por el fallecimiento de persona de escasos recursos en el municipio	\$ 8,000.00
116991	3/2/2022	Centro Ferretero LL	100 funda de cemento y 6 metros de grava	Construccion de aceras y contenes en la calle Francisco del Rosario Sanchez	\$ 52,900.00
116992	3/2/2022	Restaurant Don Luis	1 plato del dia y 1 agua	Personal laborando horas extras	\$ 190.00
116993	3/3/2022	Centro Ferretero LL	2 plancha carton 1/8	Construccion de contenes en el sector Villa Duarte	\$ 2,160.00
116994	3/3/2022	Centro Ferretero LL	2 caja octagonal y 5 curva electrico PVC	Remozamiento de la cocina de la institucion	\$ 220.00
116995	3/3/2022	Restaurant Don Luis	1 plato del dia y 1 agua	Personal laborando horas extras	\$ 190.00
116996	3/3/2022	Restaurant Don Luis	13 plato del dia y 13 agua	Personal del Ministerio de Obras Publicas	\$ 2,470.00
116997	3/4/2022	Repuesto y accesorios matos(Luis Alfredo Matos Mendez)	2 correa 8 pk 1995 int 466, 1 bomba toma de fuerza, 1 bomba camion int 466 toma fuerza de camion, 1 coupling del eje de toma de fuerza, 1 inyector de fuerza	Mantenimiento del camion internacional viejo y el camion internacional nuevo	\$ 60,510.40
116998	3/4/2022	Centro Comercial Liberato & Asociado., SRL	1 pen drive de 128 GB	Departamento de Relaciones Publica	\$ 750.00
116999	3/4/2022	Tienda Tejada	2 mochilas impermeables	Inspectores de Planeamiento Urbano	\$ 1,210.00
117000	3/4/2022	Julio Angel Rodriguez	1 Renta de sonido	Sonido usado en actividad en el Parque Municipal	\$ 8,000.00
117001	3/4/2022	Centro Ferretero LL	3 QQ varilla 3/8	Remozamiento de la cocina de la institucion	\$ 10,845.00
117002	3/4/2022	Repuesto y Goma Evelin	2 caja bola	Camion Internacional	\$ 250.00
117003	3/4/2022	Restaurant Don Luis	1 plato del dia y 1 agua	Personal laborando horas extras	\$ 190.00
117004	3/4/2022	Repuesto y Goma Evelin	1 correa	Trompo de la institucion	\$ 300.00
117005	3/7/2022	JM Automotriz	1 pacho	Camion Internacional	\$ 477.00
117006	3/7/2022	Centro Ferretero LL	1 limpiador espuma loca, 2 brochas atlas 1/2 y 1. 1/4 galones barniz caoba tropical	Limpieza de la Sala Capitular	\$ 1,083.93
117007	3/7/2022	Restaurant Don Luis	1 plato del dia y 1 agua	Personal laborando horas extras	\$ 190.00
117008	3/7/2022	Restaurant Don Luis	16 platos del dia y 16 agua	Personal del Ministerio de Obras Publicas	\$ 3,040.00
117009	3/7/2022	Tu Estilo alquiler (Yaniris del Carmen Rodriguez Espinal)	2 alfombra blanca, 3 floreros, 2 columnas, 1 madera y 2 florero	Evento del 27 de febrero en conmemoracion 178 aniversario Independencia Nacional	\$ 4,800.00
117010	3/7/2022	Tu Estilo alquiler (Yaniris del Carmen Rodriguez Espinal)	2 manteles blanco, 1 mantel azul, 1 tope, 5 silla chanel, 40 sillas jardineras, 2 pedestales, 1 mesa blanca y 15 copas	Rueda de prensa en la institucion	\$ 4,775.00
117011	3/8/2022	Centro Comercial Liberato & Asociado., SRL	1 memoria 128 GB	Departamento de Relaciones Publica	\$ 1,195.00
117012	3/8/2022	Jeffrey Rafael Gomez	1 pivot y 1 mano de obra	Arreglo de la puerta del Concejo de Regidores	\$ 2,650.00
117013	3/8/2022	D' Pimentel Floristería	1 corona tipo bandera, 2 arreglos redondo, 2 arreglos alto, 1 centro velon, 1 canasta	Donacion en conmemoracion del 27 de febrero de los 178 aniversario en la Iglesia San Jose	\$ 26,100.00
117013	3/8/2022	Farmacia Jaquez	Medicina	Ayuda de medicina a persona de escasos recursos del municipio	\$ 2,418.00
117015	3/8/2022	Centro Ferretero LL	1 lona y 1 silicon	Camion Daihatsu Azul y Camion Internacional viejo	\$ 841.64
117016	3/8/2022	Rafael Eduardo Genao Guzman	1 bateria 4 well, 1 mecanica y 1 caja reversa	Moto carreta de Unidad Ambiental	\$ 10,725.00
117017	3/8/2022	Farmacia Jaquez	Medicina	Ayuda de medicina a persona de escasos recursos del municipio	\$ 1,648.00
117018	3/8/2022	Repuestos y accesorios Norteños	1 bendix toyota, 1 retenedora toyota	Camioneta Toyota utilizada por el Enc. De Transportacion	\$ 3,240.00
117019	3/8/2022	Restaurant Don Luis	1 plato del dia y 1 agua	Personal laborando horas extras	\$ 190.00
117020	3/8/2022	Farmacia Quezada	Medicina	Ayuda de medicina a persona de escasos recursos del municipio	\$ 1,092.00
117021	3/9/2022	Centro Ferretero LL	1 1/4 galon rojo chino	Remozamiento del area infantil del parque municipal	\$ 640.00
117022	3/9/2022	JM Automotriz	1 lavado completo	Camion del Cuerpo de Bomberos	\$ 2,725.00
117023	3/9/2022	Herreria Yony Black(Jhonny Francisco Diaz Vargas)	1 cambio de cerradura	Puerta principal de la institucion	\$ 2,500.00
117024	3/9/2022	Super Colmado Rodriguez	Alimentos	Ayuda de alimentos a persona de escasos recursos	\$ 4,000.00
117025	3/9/2022	Restaurant Don Luis	1 plato del dia y 1 agua	Personal laborando horas extras	\$ 190.00
117026	3/9/2022	Leonela Stephanie Cruz Cepin	1 plato del dia y 1 agua	Personal laborando horas extras	\$ 165.00
117027	3/9/2022	Kelvin Import S. R. L	2 goma n100-6, 2 tubo n700 k16	Camion Mack	\$ 22,440.00
117028	3/9/2022	Kelvin Import S. R. L	1 set de gomas	Camion Isuzu F7	\$ 22,440.00
117029	3/10/2022	Stalyn Centro Comercial	3 caja de folder pequeño, 10 resma de hojas en blanco y 1 libro record	Diferentes oficinas de la institucion	\$ 4,820.00
117031	3/10/2022	Moto Repuestos Fama	1 palanca motocarreta	Moto carreta Ornato y Limpieza	\$ 800.00
117032	3/10/2022	Repuesto y Goma Evelin	1 penetrante	Camion Mack	\$ 185.00
117033	3/10/2022	Restaurant Don Luis	2 platos del dia y 2 agua	Personal laborando horas extras	\$ 380.00
117034	3/10/2022	Restaurant Don Luis	1 plato del dia y 1 agua	Personal laborando horas extras	\$ 190.00
117035	3/10/2022	Restaurant Don Luis	3 platos del dia y 3 agua	Personal laborando horas extras	\$ 570.00
117036	3/10/2022	Estacion de Servicio Azcona S.R.L	44 galones gasoil regular	Combustible a la Pala Mecanica del Rubio para limpieza del vertedero municipal	\$ 9,750.00
117037	3/10/2022	Jose Eduardo Tejada Goris (Herreria Industrial Moreno)	1 mano de obra de pintura de pintura de juegos	Pago de mano de obra de la pintada de los juegos del area infantil del parque municipal	\$ 6,500.00
117038	3/10/2022	Repuestos y accesorios Norteños	2 cubre polvo crem, 2 disco freno toyota, 2 link toyota, 4 bushing amort toyota, 1 banda de freno toyota, 2 caja bola, 2 catre catre	Camion Daihatsu Azul	\$ 31,135.00
117039	3/10/2022	Ferreteria Fernandez Taveras S.R.L	10 libras de alambre dulce c-12, 10 libras de alambre dulce c-14, 12 metro de arena gruesa, 130 funda cemento gris y 8 metro de grava 1/2	Aporte para construccion del puente de Guazuma	\$ 101,400.00
117041	3/11/2022	Stalyn Centro Comercial	1 sello	Despacho del Alcalde	\$ 2,700.00
117042	3/11/2022	Centro Ferretero LL	1 galon de pintura esmalte industrial	Pintura de escultura en el parque San Jose	\$ 1,909.48
117043	3/11/2022	Restaurant Don Luis	2 platos del dia y 2 agua	Personal laborando horas extras	\$ 380.00
117044	3/11/2022	Restaurant Don Luis	1 plato del dia y 1 agua	Personal laborando horas extras	\$ 190.00
117045	3/11/2022	Crucito Garcia Ramirez	1 pago	Chequeo de mantenimiento, diagnostico de la guagua del señor alcalde y mano de obra de la misma	\$ 20,000.00
117046	3/14/2022	Centro Ferretero LL	2 planc plywood 3/4	Camion blanco recolector de desechos solidos	\$ 9,945.08
117047	3/14/2022	Super Colmado Rodriguez	1 faldon de agua	Concejo Municipal	\$ 165.00
117048	3/14/2022	Repuesto Caribe	2 grasa transmision, 2 coolant castrol, 1 aceite castrol, 1 disco clocher cg, 5 tornillo, 1 mecanica	Mantenimiento del carrton asignado a Ornato y Limpieza	\$ 3,294.75
117049	3/14/2022	Restaurant Don Luis	2 platos del dia y 1 agua	Personal laborando horas extras	\$ 365.00
117050	3/14/2022	Repuesto y Goma Evelin	1 silicon	Camion F5 Free Lander	\$ 275.00
117051	3/15/2022	Centro Ferretero LL	9 mt de arena, 3 mt de grava, 50 funda cemento	Reparacion de calzadas y contenes en la calle Francisco del Rosario Sanchez	\$ 44,650.00
117052	3/15/2022	Centro Ferretero LL	3 tubo pvc 1/2x90, 8 codo pvc presion 1/2x90, 3 tee d/presion 1/2, 2 tapon hembra copa 1/2, 2 union couplin 1/2, 1 cementoblanco cpvv c 4 oz, 1 valvula kit p/inodoro fama	Remozamiento del baño de la Biblioteca Municipal	\$ 1,964.10
117053	3/15/2022	Miguel de Jesus Checo Peralta(Ataudes)	1 ataud	Donacion de un ataud a persona de escasos recursos del municipio	\$ 8,000.00
117054	3/15/2022	Centro Ferretero LL	45 funda de cemento	Remozamiento cocina de la institucion	\$ 19,350.00
117056	3/15/2022	Moto Repuestos Fama	1 goma 90-90-21 del.	Motor gacela negro de Planeamiento Urbano	\$ 3,390.00
117057	3/15/2022	Moto Repuestos Fama	1 goma 275x21 gy6	Ayuda de piezas de motores a persona de escasos recursos del munipio	\$ 2,350.00
117058	3/15/2022	Restaurant Don Luis	5 platos del dia y 4 agua	Personal laborando horas extras	\$ 935.00
117059	3/15/2022	Kelvin Import S. R. L	2 goma 11R22.5 usadas	Camion Mack	\$ 18,000.00
117060	3/16/2022	Centro Ferretero LL	2 cerradura puño	Departamento de Tesorería - Contabilidad - Contraloría	\$ 1,079.86
117061	3/16/2022	Centro Ferretero LL	1 tirador de lujo p/puerta	Cocina de la institucion	\$ 313.64
117062	3/16/2022	Repuesto y Goma Evelin	1 pag tairra, 1 talpe	Camion F5 Free Lander	\$ 1,035.00
117063	3/16/2022	Super Colmado Rodriguez	1 papel de lonche	Camion F5 Free Lander	\$ 380.00



Ayuntamiento Municipal de San José de las Matas

"Año de la Innovación y la Competitividad"

Departamento de Compras y Contrataciones

Relación de compras de Enero a Junio 2022

Orden	Fecha	Proveedor	Rubros	Utilizado en:	Total
117064	3/16/2022	Leonela Stephanie Cruz Cepin	3 platos del día y 2 agua	Personal laborando horas extras	\$ 495.00
117065	3/16/2022	Taller de Herrería Leo/ Leonel Ulloa	1 parrilla en varilla de 3/4	Pago de mano de obra para la elaboración e instalación de una parrilla con varilla de 3/4 para el hueco de un registro de alcantarilla ubicado en la calle Francisco del Rosario Sanchez	\$ 16,000.00
117067	3/17/2022	Centro Ferretero LL	6 tubo pvc 1/2x19	Reparación de vivienda en mal estado a persona de escasos recursos del municipio	\$ 1,290.00
117068	3/17/2022	Centro Ferretero LL	12 rolo de 4 pulg, 6 brochas #3	Señalización de calles del casco urbano de nuestro municipio	\$ 1,740.00
117069	3/17/2022	Centro Ferretero LL	20 alambre de vinil 12/2, 1 toma corriente bicino blanco	Iluminación del cementerio y la electricidad en el Parque San Jose	\$ 834.00
117070	3/17/2022	Repuesto y Goma Evelin	2 cajabola, 1 mano de obra	Mantenimiento del camion F5 Free Lander	\$ 600.00
117071	3/17/2022	Leonela Stephanie Cruz Cepin	4 platos del día y 3 aguas	Personal laborando horas extras	\$ 645.00
117072	3/17/2022	Leonela Stephanie Cruz Cepin	1 platos del día y 1 agua	Personal laborando horas extras	\$ 165.00
117073	3/17/2022	Farmacia Jaquez	10 desketi profeno, 10 amoxicilina ac clavulatorio, 10 nex 20 mg	Ayuda de medicina a persona de escasos recursos del municipio	\$ 1,720.00
117074	3/17/2022	Mangueras y sellos del Cibao	1 manguera hidraulica SAE 100 R2T de 3/8, 2 term.hid 90g plano 3/8 ors	Camion F5 Free Lander	\$ 3,775.40
117076	3/18/2022	Petronan Pedregal (Benjamin Gils R.L)	8.29 gl optimo, 9.07 gal keroseno gas	Mantenimiento de los equipos de transportacion y el gasoil para el camion F6 mitsubishi	\$ 4,585.00
117077	3/18/2022	Randy Javier Pimentel Rodríguez (Taller de mecanica Randy)	Mantenimiento	Mantenimiento general de diversos equipos de transporte d ela institucion	\$ 8,500.00
117078	3/18/2022	Agua cascada	20 botellones de agua	Cocina de la institucion	\$ 600.00
117079	3/18/2022	Leonela Stephanie Cruz Cepin	4 platos del día y 3 aguas	Personal laborando horas extras	\$ 645.00
117080	3/21/2022	Repuesto y Goma Evelin	1 filtro de gasoil	Camion Daihatsu azul	\$ 350.00
117081	3/21/2022	Maria Antonia Rodriguez Rodriguez	Quijues, Pastelitos, Jugos en botellas y Café	Conformacion del Consejo de Desarrollo Municipal	\$ 11,200.00
117082	3/21/2022	Leonela Stephanie Cruz Cepin	4 platos del día y 3 aguas	Personal laborando horas extras	\$ 645.00
117083	3/21/2022	Juan Gabriel Lopez Gil	1 venta e instalacion, Chequeo de circuito	Pago por la venta e instalacion de computadora del camion blanco	\$ 50,000.00
117084	3/21/2022	Repuesto y Goma Evelin	1 hacer roca	Camion F5 free lander	\$ 300.00
117085	3/21/2022	Melanio Antonio Guzman Batista	1 pago de pintada	Pago por pintura de la escultura de San Jose en el parque San Jose	\$ 15,000.00
117086	3/21/2022	Bosquesa	1 embrague desbrozadora	Desbrozadora 236R	\$ 1,119.93
117087	3/21/2022	Repuestos y accesorios Norteños	1 radiador daihatsu 3 canales	Camion Daihatsu Azul	\$ 15,700.00
117089	3/22/2022	Centro Ferretero LL	2 breaker general fino	Instalacion de iluminacion de los pasillos del cementerio	\$ 800.00
117090	3/22/2022	Repuesto y Goma Evelin	2 sobresito de agua de soda, 2 galones de agua de bateria coolant	Camion Daihatsu Azul	\$ 550.00
117091	3/22/2022	Stalyn Centro Comercial	1 caja hojas legales	Departamento de Nomina	\$ 4,500.00
117092	3/22/2022	Repuestos y accesorios Norteños	1 mano de obra	Montar bushing del camion Daihatsu Azul	\$ 1,500.00
117093	3/22/2022	Restaurant Don Luis	7 plato del día y 6 agua	Personal laborando horas extras	\$ 1,315.00
117094	3/22/2022	Ferretería Ochoa	10 paila de pintura trafico tuacan	Señalización de las diferentes calles de nuestro municipio	\$ 64,657.90
117095	3/22/2022	Centro Ferretero LL	60 block	Remozamiento de la cocina de la institucion	\$ 2,640.00
117096	3/22/2022	Repuestos y accesorios Norteños	1 banda freno isuzu 7697	Camion F7 Isuzu	\$ 4,500.00
117097	3/23/2022	Farmacia Jaquez	1 amapine	Ayuda de medicina a persona de escasos recursos del municipio	\$ 2,015.00
117098	3/23/2022	Centro Ferretero LL	200 block 6/3 hoyos	Reparación de vivienda en mal estado a persona de escasos recursos del municipio	\$ 8,800.00
117099	3/23/2022	Centro Ferretero LL	200 block 6/3 hoyos	Reparación de vivienda en mal estado a persona de escasos recursos del municipio	\$ 8,800.00
117100	3/23/2022	Leonela Stephanie Cruz Cepin	8 platos del día y 8 aguas	Personal laborando horas extras	\$ 1,320.00
117101	3/23/2022	Restaurant Don Luis	5 plato del día y 5 agua	Personal laborando horas extras	\$ 950.00
117102	3/23/2022	Leonela Stephanie Cruz Cepin	1 plato del día y 1 agua	Personal laborando horas extras	\$ 165.00
117103	3/23/2022	Farmacia Jaquez	5 methicobal	Ayuda de medicina a persona de escasos recursos del municipio	\$ 2,155.00
117104	3/23/2022	Centro Ferretero LL	25 cemento cibao	Reparación de vivienda en mal estado a persona de escasos recursos del municipio	\$ 10,875.00
117105	3/23/2022	Restaurant Don Luis	2 plato del día y 1 agua	Personal laborando horas extras	\$ 365.00
117106	3/23/2022	Centro Ferretero LL	20 funda de cemento cibao	Reparación de vivienda en mal estado a persona de escasos recursos del municipio	\$ 8,700.00
117107	3/24/2022	Super Colmado Rodríguez	4 pilas duracell AAA, 4 paq de agua dasani, 8 gatorade rojo	Despacho del Alcalde	\$ 840.00
117108	3/24/2022	JM Automotriz	1 lavado, 2 pinto new car, 1 ambientador hoja area, 1 ambientador piedra, 2 pinto vainilla, 4 grasa cartucho, 3 desgrasante, 1 gasoil y ace	Mantenimiento y lavado del gredar komatsu	\$ 9,988.70
117109	3/24/2022	Centro Ferretero LL	1 rombo ladrana, 1 controlador p/bomba, 4 valvula p/cisterna, 5 llave de paso, 4 adaptador macho, 3 tubo pvc, 1 cheque, 5 tee de presion, 1 niple 1x3, 8 adaptador hembra, 20 adaptador macho, 10 teflon 1/2, 1 cemento tagit 950 ml lata, 4 adaptador hembra, 6 codo pvc 3/4, 1 llave paso 3/4	Remozamiento cocina de la institucion	\$ 22,189.97
117110	3/24/2022	Centro Ferretero LL	2 adaptadores macho 3/4, 8 reduccion 1x3/4, 2 reduccion 1x1/2, 10 codo pvc 3/4, 10 tee presion 3/4, 6 codo pvc 3/4, 20 pies alambre de goma, 1 enchufe, 10 arandela 3/4, 10 arandela 1, 100 clavo con arandela de pistola, 3 reduccion pvc 3/4, 6 tubo pvc 3/4x19	Trabajos cometida principal y cocina baño de lainstitucion	\$ 6,106.23
117111	3/24/2022	Centro Ferretero LL	10 rolo anti gota, 6 porta rolo truper	Señalización de calles en el municipio	\$ 1,890.00
117112	3/24/2022	Tu Estilo alquiler (Yaniris del Carmen Rodriguez Espinal)	5 mesa rectangular, 5 manteles rectangular, 3 tope azul, 1 mesa redonda, 7 copas, 7 aguas, 1 mantel redondo, 1 tope blanco 1 florero	Conformacion del Consejo de Desarrollo Municipal	\$ 5,000.00
117113	3/24/2022	Manuel Arsenio Ureña	4 set de gomas infinity 700 R16 14L F830	Camion Daihatsu blanco	\$ 36,816.00
117114	3/24/2022	Centro Ferretero LL	100 pies driza poliester	Camion Daihatsu Azul transportando la tubería y mallas que se van a utilizar en el sector El Paraiso, obra del PPM 2022	\$ 2,058.00
117115	3/24/2022	Centro Ferretero LL	4 tubo pvc 1/2x19, 6 tornillo autobarrera, 8 codo pvc d/presion 1/2x90, 1 tee d/presion 1/2, 1 llave paso mariposa 1/2, 3 adaptador macho pvc 1/2, 1 codo galv 1/2x90, 1 teflon truper 1/2x13, 1 cemento tangit	Cambio de las tuberías de agua del Cementerio Municipal	\$ 3,367.66
117116	3/24/2022	Restaurant Don Luis	4 plato del día y 3 agua	Personal laborando horas extras	\$ 745.00
117117	3/24/2022	Leonela Stephanie Cruz Cepin	1 plato del día y 1 agua	Personal laborando horas extras	\$ 165.00
117118	3/24/2022	Repuestos y accesorios Norteños	2 filtro transm chevk, 1 junta crak chev	Camion Internacional	\$ 2,990.50
117119	3/24/2022	Repuestos y accesorios Norteños	1 filtro de aire mits	Camion Internacional	\$ 2,315.00
117120	3/25/2022	Centro Ferretero LL	5 funda de cemento cibao	Remozamiento cocina de la institucion	\$ 2,175.00
117121	3/25/2022	Stalyn Centro Comercial	1 encuadernado	Manual de señalización del municipio	\$ 160.00
117122	3/25/2022	Centro Ferretero LL	3 cheque horiz italiano, 6 adaptador macho pvc, 4 codo pvc d/presion 1x45	Reparación de cometida del agua principal de los tinacos y demas oficinas de la institucion	\$ 2,377.39
117123	3/25/2022	Leonela Stephanie Cruz Cepin	4 plato del día y 3 agua	Personal laborando horas extras	\$ 645.00
117124	3/25/2022	Centro Ferretero LL	2 lb de clavo 21/2, 1 rolo de hilo, 1 spray rojo, 1 disco de cola asfalto	Construccion rotonda cruce de Guajaca - Pedregal	\$ 1,790.98



Ayuntamiento Municipal de San José de las Matas

"Año de la Innovación y la Competitividad"

Departamento de Compras y Contrataciones

Relación de compras de Enero a Junio 2022

Orden	Fecha	Proveedor	Rubros	Utilizado en:	Total
117125	3/25/2022	Constructora Nito Brisita (Jose Antonio Rodriguez Brisita)	1 pago	Pago de mano de obra a la constructora Nito Brisita por el remozamiento de la oficina de Tesorería - Contabilidad - Contraloría	\$ 21,000.00
117127	3/26/2022	Mangueras y sellos del Cibao	1 bomba de gasoil 12v, 30.000 manguera transparente	Diferentes vehículos pesados de la institución que están en el campamento.	\$ 24,487.48
117128	3/28/2022	Leonela Stephanie Cruz Cepin	4 plato del día y 2 agua	Personal laborando horas extras	\$ 630.00
117129	3/28/2022	Super Colmado Rodriguez	4 galones fabuloso Rosado, 3 servilleta en rojo, 6 piedras de baño, 6 ambientadores no canela, 1 paquete de servilleta normal grande, 3 faldos de papel de baño, 2 galones de clorox grande, 5 lib de ace sueto, 10 paq vasos #7, 2 paq vasos #10, 8 paq vasos #3, 1 galon jabon liquido de cuaba, 6 pares de guantes amarillos, 3 suaper blancos, 1 spray limpia cristal, 40 lib de azucar blancas	Cocina de la institucion	\$ 12,050.00
117130	3/29/2022	Super Colmado Rodriguez	1 Alimentos	Ayuda de alimentos a persona de escasos recursos	\$ 1,000.00
117131	3/29/2022	Leonela Stephanie Cruz Cepin	3 plato del día y 1 agua	Personal laborando horas extras	\$ 465.00
117132	3/29/2022	Leonela Stephanie Cruz Cepin	1 plato del día y 1 agua	Personal laborando horas extras	\$ 165.00
117133	3/30/2022	Rafael Antonio Estevez Checo(Plasticos Estevez)	10 paquete de funda de 55gal, 5 cuadernos	Ornato y Limpieza	\$ 1,182.20
117134	3/30/2022	Stalyn Centro Comercial	1 tinta Epson T504120 negro	Impresora del Departamento Administrativo	\$ 940.00
117135	3/30/2022	Super Colmado Rodriguez	1 Alimentos	Ayuda de alimentos a persona de escasos recursos	\$ 1,000.00
117136	3/30/2022	Stalyn Centro Comercial	3 tinta Epson T504 de colores, 4 tintas Epson L220 de colores	Impresora de Recursos Humanos y despacho del Alcalde	\$ 5,045.00
117137	3/30/2022	Leonela Stephanie Cruz Cepin	3 platos del día y 1 agua	Personal laborando horas extras	\$ 465.00
117138	3/30/2022	Willy Esmeraldo Rubio Brisita	4 instalaciones de tinacos de agua, 1 instalacion de tuberia	Pago por la instalacion de agua potable de la institucion y el parque San Jose	\$ 13,500.00
117139	3/30/2022	Leonela Stephanie Cruz Cepin	1 plato del día y 1 agua	Personal laborando horas extras	\$ 165.00
117140	3/31/2022	Centro Ferretero LL	40 pies de alambre de goma 12/2, 40 conectores p/tripley 35, 20 tornillo pasante 1/2x12, 1 tape vinil 3m	Instalacion de lamparas y bombillas en las diferentes calles del municipio	\$ 9,195.41
117141	3/31/2022	Farmacia Jaquez	Medicina	Ayuda de medicina a persona de escasos recursos del municipio	\$ 2,120.00
117142	3/31/2022	Centro Ferretero LL	1800 block 6/3hoyos, 100 funda de cementos, 15 mt de arena gruesa, 15 mt de gravilla lavada, 30 lib alambre liso picado, 5 rollo malla ciclónica 4x50, 12 tubo galv malla 1/4x20, 9 tubo galv malla 1/2x15, 10 lib alambre liso galv c-14, 10 qq varilla 3/8x20, 10 lib soldadura universal, 3 disco metal 9 cortadora, 10 lib alambre liso galv c-14, 3 disco c/metal, 10 lib soldadura e-6013 3/32 duss	Presupuesto Participativo Comunidad de Palmarito	\$ 285,997.76
117143	3/31/2022	Leonela Stephanie Cruz Cepin	10 platos del día, 9 aguas	Personal laborando horas extras	\$ 1,635.00
117144	3/31/2022	Farmacia Jaquez	Cardio k-160x30 mg	Ayuda de medicina a persona de escasos recursos del municipio	\$ 2,392.00
117145	3/31/2022	Centro Ferretero LL	10 spray rojo, 1 flota de madera criolla	Construccion rotonda cruce de Guajaca - Pedregal	\$ 1,282.30
117146	4/1/2022	Centro Ferretero LL	1 tubo pvc 1/2x19, 2 union couplin press de 1/2	Remodelacion area de cocina de la institucion	\$ 139.00
117147	4/1/2022	Centro Ferretero LL	1 manguera verde jardin 1/2	Mojar la grama y flores del ayuntamiento y el parque San Jose	\$ 1,195.78
117148	4/1/2022	Centro Ferretero LL	2 pies de alambre de goma 12/2, ticta de madera	Conexion de electricidad de la bomba de agua del ayuntamiento	\$ 877.25
117149	4/1/2022	Farmacia Jaquez	Medicina	Ayuda de medicina a persona de escasos recursos del municipio	\$ 900.00
117150	4/1/2022	Farmacia Anny Morillo(Ana Ramona Azcona de Morillo)	Medicina	Ayuda de medicina a persona de escasos recursos del municipio	\$ 900.00
117151	4/1/2022	Repuesto Hermanos Checo	1 caja de reversa	Motocarrota Ornato y Limpieza	\$ 3,800.00
117152	4/1/2022	Centro Ferretero LL	3 Disco para cortar asfalto	Construccion Rotonda cruce Guajaca - Pedregal	\$ 2,670.00
117153	4/1/2022	Restaurant Don Luis	3 platos del día, 2 agua	Personal laborando horas extras	\$ 625.00
117154	4/1/2022	Centro Ferretero LL	8 varilla de 1/8	Diferentes vehículos pesados de la institución	\$ 58.75
117155	4/1/2022	Leonela Stephanie Cruz Cepin	10 platos del día, 9 aguas	Personal laborando horas extras	\$ 1,620.00
117156	4/1/2022	Amaury de Jesus Espinal Marmol (Amauris Designer)	19 letreros adhesivos, 2 logos del ayuntamiento	Construccion Rotonda cruce Guajaca - Pedregal	\$ 7,650.00
117157	4/4/2022	Repuesto Hermanos Checo	2/4 de aceite	Mantenimiento del motor loncin de Planeamiento Urbano	\$ 700.00
117158	4/4/2022	Repuesto Hermanos Checo	1/4 aceite	Mantenimiento del motor GACELA de Planeamiento Urbano	\$ 350.00
117159	4/4/2022	Leonela Stephanie Cruz Cepin	6 platos del día, 4 aguas	Personal laborando horas extras	\$ 960.00
117160	4/4/2022	Centro Ferretero LL	3 disco c/metal dewalt 7x1/16, 1 disco pulir metal 7x1/4	Camion Isuzu	\$ 4,619.28
117161	4/4/2022	JM Automotriz	1 cambio de aceite y filtro	Mantenimiento jeepeta asignada al Alcalde Municipal	\$ 4,212.00
117162	4/5/2022	Centro Ferretero LL	5 cremora grande	Cocina de la institucion	\$ 2,424.75
117163	4/5/2022	Manuel Arsenio Ureña	1 barrica de aceite kendall 15w40	Diferentes vehículos de la institución	\$ 48,640.78
117164	4/5/2022	Delvis Carlos Peña	1 pago de mano de obra	Pago de mano de obra por parte de los agrimsores y sus equipos tecnicos para replanteo de la construccion de las tres islera par la canalizacion y giros de los vehiculos en el cruce de guajaca	\$ 10,000.00
117165	4/5/2022	Leonela Stephanie Cruz Cepin	6 platos del día, 3 aguas	Personal laborando horas extras	\$ 945.00
117166	4/6/2022	Repuestos y accesorios Norteños	1 alternador	Camion F7 Isuzu	\$ 22,000.00
117167	4/6/2022	Leonela Stephanie Cruz Cepin	9 platos del día, 8 aguas	Personal laborando horas extras	\$ 1,470.00
117168	4/6/2022	Leonela Stephanie Cruz Cepin	1 platos del día, 1 aguas	Personal laborando horas extras	\$ 165.00
117169	4/6/2022	Centro Ferretero LL	24 pares de guantes, 1 caja de lima grande, 5 araña plasticas, 1 caja de escoba grande, 2 zafazones	Ornato y Limpieza	\$ 17,633.13
117170	4/6/2022	Stalyn Centro Comercial	10 postin, 1 caja de resma de papel, 2 caja de folder pequeño, 1 libro record, 10 sobres de cartas	Diferentes departamentos de la institucion	\$ 5,780.00
117171	4/7/2022	Agua cascada	170 paq de agua	Operativo Semana Santa Segura 2022	\$ 12,750.00
117172	4/7/2022	Leonela Stephanie Cruz Cepin	4 platos del día, 2 aguas	Personal laborando horas extras	\$ 630.00
117173	4/7/2022	Centro Ferretero LL	1 tola 316, 10 lib varilla de 1/8	Camion Isuzu	\$ 9,931.99
117174	4/8/2022	Centro Ferretero LL	3 disco c/metal dewalt 41/2, 1 disco c/metal itali	Camion Isuzu	\$ 1,142.87
117175	4/8/2022	Repuesto y accesorios matos(Luis Alfredo Matos Mendez)	1 sello national bc, 1 roll bearing zsg peg, 1 roll bearing bdf gde	Camion mack	\$ 11,968.04
117177	4/8/2022	Leonela Stephanie Cruz Cepin	7 platos del día, 5 aguas	Personal laborando horas extras	\$ 1,125.00
117178	4/8/2022	Manuel Arsenio Ureña	4 gomas maxxis 265/60 tim3 xl carreto tw	Jeepeta asignada al Alcalde	\$ 55,242.88
117179	4/8/2022	Restaurant Don Luis	2 platos del día, 2 aguas	Representante del ARS SENASA brindando servicios a los empleados de la institucion	\$ 380.00
117180	4/8/2022	Centro Ferretero LL	6 pegacool p/ceramica, 1 mt arena gresa, 3 eurojunta	Remodelacion area de cocina de la institucion	\$ 5,427.65
117181	4/11/2022	Centro Ferretero LL	2 cinta de precausion	Señalizacion de las diferentes calles del municipio	\$ 780.00
117182	4/11/2022	Farmacia Jaquez	Medicina	Ayuda de medicina a persona de escasos recursos del municipio	\$ 2,418.00
117183	4/11/2022	Moto Repuestos Fama	1 aceite	Desbrozadora del departamento de Ornato y Limpieza	\$ 350.00
117184	4/11/2022	Centro Ferretero LL	300 block 6/3 hoyos	Reparacion de vivienda en mal estado a persona de escasos recursos del municipio	\$ 13,200.00
117186	4/11/2022	Centro Ferretero LL	5 cinta reflectiva	Construccion Rotonda cruce Guajaca - Pedregal	\$ 1,309.75
117187	4/11/2022	Centro Ferretero LL	300 block 6/3 hoyos	Reparacion de vivienda en mal estado a persona de escasos recursos del municipio	\$ 12,900.00
117188	4/11/2022	Stalyn Centro Comercial	1 impresión y encuadernado, 1 encuadernado	Impresión y encuadernado del 1er trimestre 2022 a enviar a Santo Domingo a los organismo de control	\$ 4,360.00
117189	4/11/2022	Leonela Stephanie Cruz Cepin	4 platos del día, 3 aguas	Personal laborando horas extras	\$ 660.00
117190	4/11/2022	Centro Ferretero LL	70 pies vinil 12/2 2x2.5mm	Iluminacion comunidad de Guajaca	\$ 2,074.10



Ayuntamiento Municipal de San José de las Matas

"Año de la Innovación y la Competitividad"

Departamento de Compras y Contrataciones

Relación de compras de Enero a Junio 2022

Orden	Fecha	Proveedor	Rubros	Utilizado en:	Total
117191	4/11/2022	Repuesto y accesorios matos(Luis Alfredo Matos Mendez)	1 barra rod-ubic ud 000, 4 turca-nut-ubit-11	Greder komatsu	\$ 32,537.65
117192	4/11/2022	Repuesto y accesorios matos(Luis Alfredo Matos Mendez)	1 sensor original internacional 466	Camion Internacional	\$ 8,254.10
117193	4/11/2022	Repuesto y Goma Evelin	1 fabricacion	Fabricacion pieza deslizador del Greder	\$ 3,000.00
117194	4/12/2022	Centro Ferretero LL	6 mt de grava, 6 mt de arena, 1 1/2 de arena de pañete, 15 qq de varilla de 3/8, 30 lib de alambre dulce, 5 lib de clavo de 2 1/2, 60 funda de cemento, 2 hoja de carton piedra	Replanteo de la construccion de tres isleta para canalizacion y giros de los vehiculos en el crece de Guajaca	\$ 84,592.05
117195	4/12/2022	Stalyn Centro Comercial	100 tarjeta de invitacion, 100 sobres de tarjeta	Rendicion de Cuentas 2022	\$ 8,000.00
117196	4/12/2022	Super Colmado Rodriguez	30 paq de agua cascada	Donacion a la Paroquia San Jose Operativo Semana Santa 2022	\$ 3,000.00
117197	4/12/2022	Centro Comercial Liberato & Asociado., SRL	3 spray rojo, 1 rollo de hilo	Señalización de las diferentes calles del municipio	\$ 630.00
117198	4/12/2022	Centro Comercial Liberato & Asociado., SRL	100 pies de alambre vinil 12-2	Iluminacion comunidad de Guajaca	\$ 4,000.00
117199	4/12/2022	Miguel de Jesus Checo Peralta(Ataudes)	1 ataud	Donacion de un ataud a persona de escasos recursos	\$ 8,000.00
117200	4/12/2022	JM Automotriz	2 cubeta aceite hidraulica	Camion F5 Free Lander	\$ 9,204.00
117201	4/12/2022	Leonela Stephanie Cruz Cepin	5 platos del dia, 4 aguas	Personal laborando horas extras	\$ 810.00
117202	4/12/2022	Leonela Stephanie Cruz Cepin	1 platos del dia, 1 aguas	Personal laborando horas extras	\$ 165.00
117203	4/12/2022	JM Automotriz	1 lavado	Lavado de motocarreta de la Unidad Ambiental	\$ 236.00
117204	4/12/2022	Super Colmado Rodriguez	1 jugo 100%, 3 club galleta club social, queso geo	Merienda a tecnico SIAFIM	\$ 250.00
117205	4/12/2022	Crucito Garcia Ramirez	Reparacion de computadora, mano de obra, sesor de lubricacion	Camion Mack	\$ 18,000.00
117206	13/14/22	Francisco Rafael Bueno	Pago de mano de obra	Pago de mano de obra por el trabajo realizado en la señalizacion de las calles del casco urbano del municipio	\$ 10,000.00
117207	4/13/2022	Super Colmado Rodriguez	Alimentos	Ayuda de alimentos a persona de escasos recursos del municipio	\$ 1,000.00
117208	4/13/2022	Angelito de Jesus Azcona	11 activacion de Radio, 1 fuente	Activacion en los radios de comunicacion de la Policia Municipal	\$ 4,300.00
117209	4/13/2022	Super Colmado Rodriguez	Alimentos	Ayuda de alimentos a persona de escasos recursos del municipio	\$ 1,000.00
117210	4/13/2022	Stalyn Centro Comercial	200 etiquetas	Botellas de aguas donada para el Operativo Semana Santa 2022	\$ 2,375.00
117211	4/13/2022	Tu Estilo alquiler (Yaniris del Carmen Rodriguez Espinal)	40 sillas jardinera, 3 manteles bambalina, 1 tope azul, 15 copas de agua, 15 aguas	Decoracion de mesas en la rueda de prensa del Operativo Semana Santa Segura 2022	\$ 4,050.00
117212	4/13/2022	Centro Ferretero LL	200 block 6/3 hoyos	Reparacion de vivienda en mal estado a persona de escasos recursos del municipio	\$ 8,600.00
117213	4/13/2022	Farmacia Jaquez	Medicamentos	Operativo Semana Santa Segura 2022	\$ 2,663.00
117214	4/14/2022	JM Automotriz	1 Filtro de gasoil	Mantenimiento jeepeta asignada al Alcalde Municipal	\$ 1,209.50
117215	4/14/2022	Leonela Stephanie Cruz Cepin	20 platos del dia, 20 aguas	Almuerzo personal Operativo Semana Santa Segura 2022	\$ 3,300.00
117216	4/18/2022	Leonela Stephanie Cruz Cepin	80 platos del dia, 80 aguas	Almuerzo personal Operativo Semana Santa Segura 2022	\$ 15,200.00
117217	4/18/2022	JM Automotriz	1 cubeta de aceite hidraulico	Camion mack	\$ 8,200.00
117218	4/18/2022	Vianel de Jesus Serraty Rodriguez	Pago	Mano de obra pintura en el Parque Central	\$ 10,000.00
117219	4/18/2022	Ofelio de Jesus Nuñez Rodriguez	Publicidad	Publicidad programa especial radial Semana Santa 2022	\$ 10,000.00
117220	4/18/2022	Leonela Stephanie Cruz Cepin	4 platos del dia, 3 aguas	Personal laborando horas extras	\$ 745.00
117221	4/19/2022	Centro Ferretero LL	2 rolo anti gola generico, 2 sellador siliconer, 1 masilla int text spackling 1/2, 1 tarro amarillo, 2 gl blanco acrilica control	Remodelacion area de cocina de la institucion	\$ 14,939.97
117222	4/19/2022	Ferreteria Ochoa	13 tarro de pintura blanco trafico	Señalización de las diferentes calles del municipio	\$ 84,055.27
117223	4/19/2022	Stalyn Centro Comercial	30 sobres de carta	Invitaciones Rendicion de Cuentas	\$ 150.00
117224	4/19/2022	Taller de Herreria Leo/ leonel Ulloa	Pago	Pago de 19 piezas fabricada para fijar las lamparas en la iluminacion de las diferentes calles del municipio	\$ 6,650.00
117225	4/19/2022	Super Colmado Rodriguez	Alimentos	Ayuda de alimentos a persona de escasos recursos del municipio	\$ 1,000.00
117226	4/19/2022	Farmacia Quezada	medicina	Ayuda de medicina a persona de escasos recursos del municipio	\$ 3,894.00
117227	4/19/2022	Super Colmado Rodriguez	Alimentos	Ayuda de alimentos a persona de escasos recursos del municipio	\$ 1,000.00
117228	4/19/2022	Farmacia Jaquez	oculten	Ayuda de alimentos a persona de escasos recursos del municipio	\$ 1,845.00
117229	4/19/2022	Leonela Stephanie Cruz Cepin	5 platos del dia, 4 aguas	Personal laborando horas extras	\$ 935.00
117231	4/19/2022	Moto Repuestos Fama	1 aceite	Carreton Ornato y Limpieza	\$ 350.00
117232	4/20/2022	Centro Ferretero LL	2 hojas de carton piedra 4x8, 10 lib de clavo de acero, 10 lib de clavo dulce, 4 qq varilla 3/8	Construccion Rotonda cruce Guajaca - Pedregal	\$ 19,529.82
117233	4/20/2022	Leonela Stephanie Cruz Cepin	4 platos del dia, 3 aguas	Personal laborando horas extras	\$ 760.00
117234	4/20/2022	Centro Ferretero LL	2 tubo drenaje de 2	Construccion Rotonda cruce Guajaca - Pedregal	\$ 868.42
117235	4/20/2022	Stalyn Centro Comercial	1 impresión, 1 encuadernado	Rendicion de Cuentas 2022	\$ 1,963.00
117236	4/21/2022	D' Pimentel Floristería	3 mesa, 3 manteles bambina, 1 tope, 1 flores	Rendicion de Cuentas 2022	\$ 6,450.00
117237	4/21/2022	Centro Ferretero LL	2 toma corriente, 1 intercur, 2 roceta d/porcelana 150 pies alambre #12 blanco, 150 pies alambre #12 negro, 200 pies alambre #14 verde, 2 bombillo led 40w	Remodelacion area de cocina de la institucion	\$ 8,127.00
117238	4/21/2022	Agua cascada	20 botellas de agua	Empleados de la institucion	\$ 600.00
117239	4/21/2022	Centro Ferretero LL	2 Carretilla fabricada dom, 1 pala truper p/dc camion	Construccion Rotonda cruce Guajaca - Pedregal	\$ 13,192.50
117240	4/21/2022	Centro Ferretero LL	300 pies de alambre vinil 12-2, 150 pies de alambre vinil 12-10, 5 tubo electrico de 3/4, 1 teipe de vinil, 1 teipe de goma	Construccion Rotonda cruce Guajaca - Pedregal	\$ 15,825.00
117241	4/21/2022	Centro Ferretero LL	4 soldadura universal 3/32x1	Camion mack	\$ 460.00
117242	4/21/2022	Leonela Stephanie Cruz Cepin	6 platos del dia, 5 aguas	Personal laborando horas extras	\$ 1,125.00
117243	4/21/2022	Stalyn Centro Comercial	3 encuadernado 805x11, 6 plastificado 8.5x11, 1 gravacion	Expediente de aceras y contenes del casco urbano del municipio en coordinacion con la Liga Municipal Dominicana	\$ 630.00
117244	4/21/2022	Centro Ferretero LL	300 block 6/3 hoyos	Ayuda de reparacion de vivienda a persona de escasos recursos del municipio	\$ 13,200.00
117245	4/21/2022	Centro Ferretero LL	1 tanque de 25 lib	Compra de cilindro a utilizar en el area de mecanica de la institucion	\$ 4,842.45
117246	4/21/2022	Junquito Gas	1 llenado de gas	Llenado de cilindro utilizado en el area de mecanica de la institucion	\$ 900.00
117248	4/22/2022	Leonela Stephanie Cruz Cepin	2 platos del dia, 2 aguas	Personal laborando horas extras	\$ 380.00
117249	4/25/2022	Reposteria Belkis (Ramon Antonio Bisoño)	150 platos picadera, 6 galones de jugo	Rendicion de Cuentas 2022	\$ 23,000.00
117250	4/25/2022	Tu Estilo alquiler (Yaniris del Carmen Rodriguez Espinal)	13 sillas chanel, 12 copa de agua, 12 botellas de agua, 2 florero blanco, 2 topiario verde, 4 tope blanco, 2 manteles rectangular, 1 florero plateado con flores, 1 mesa redonda, 1 mantel blanco, 2 paño, 1 repiza blanca	Rendicion de Cuentas 2022	\$ 8,910.00
117251	4/25/2022	Rafael Antonio Estevez Checo(Plasticos Estevez)	10 faldó de funda de 55 galones	Ornato y Limpieza	\$ 1,258.47
117252	4/25/2022	Restaurant Don Luis	45 platos del dia, 45 aguas	Personal del Ejercito Nacional y Policia Nacional brindando servicio de seguridad en el municipio	\$ 8,550.00
117253	4/25/2022	Restaurant Don Luis	12 platos del dia, 12 aguas	Personal de la Policia Municipal brindando servicio de seguridad en el municipio	\$ 2,280.00
117254	4/25/2022	Centro Ferretero LL	3 mt areana gruesa, 20 funda cemento, 30 funda cemento	Construccion Rotonda cruce Guajaca - Pedregal	\$ 27,499.00
117255	4/25/2022	Leonela Stephanie Cruz Cepin	2 platos del dia, 2 aguas	Personal laborando horas extras	\$ 380.00
117256	4/25/2022	Centro Comercial Liberato & Asociado., SRL	144 mts arena negra ochoa, 224 mts grava de 1/2 ochoa 1765 fñas de cemento gris domica	Materiales de construccion para aceras y contenes en diferentes localidades del municipio	\$ 1,373,485.00



Ayuntamiento Municipal de San José de las Matas

"Año de la Innovación y la Competitividad"

Departamento de Compras y Contrataciones

Relación de compras de Enero a Junio 2022

Orden	Fecha	Proveedor	Rubros	Utilizado en:	Total
117257	4/25/2022	Repuesto y accesorios matos(Luis Alfredo Matos Mendez)	4 strip deslizadoros de abajo komatsu	Gredar komatsu	\$ 46,588.90
117258	4/25/2022	Repuesto y accesorios matos(Luis Alfredo Matos Mendez)	1 piña de 44 tornillo directo mack, 1 jgo de banda traseras mack, 1 spring gde de las banda, 1 spring pequeño de las bandas	Mantenimiento del camion donado por LMD	\$ 24,502.70
117259	4/25/2022	Repuesto y accesorios matos(Luis Alfredo Matos Mendez)	10 tornillos de la piña 44 mack, 10 tuerca 45624jhu mack, 1 tapon de radiador int,466, 1 tapa lluvia moffler d/5.0	Mantenimiento del camion donado por LMD	\$ 11,612.38
117260	4/25/2022	Repuesto y accesorios matos(Luis Alfredo Matos Mendez)	2 filtro de aceite int	Mantenimiento del camion internacional	\$ 4,130.00
117261	4/26/2022	Nula	Nula	Nula	Nula
117262	4/26/2022	Repuesto y accesorios matos(Luis Alfredo Matos Mendez)	1 endesar barra estabilisadora komatsu, 1 tuerca de la barra estabilisadora	Gredar komatsu	\$ 4,360.10
117263	4/26/2022	Randy Javier Pimentel Rodríguez (Taller de mecanica Randy)	Mantenimiento	Desbrozadora del departamento de Ornato y Limpieza	\$ 8,500.00
117264	4/26/2022	D' Pimentel Floristería	2 arreglos floral	Obsequio a las secretarías del ayuntamiento con motivo del día de las secretarías	\$ 2,000.00
117265	4/26/2022	Leonela Stephanie Cruz Cepin	6 platos del día, 5 aguas	Personal laborando horas extras	\$ 1,125.00
117266	4/26/2022	Leonela Stephanie Cruz Cepin	1 platos del día, 1 aguas	Personal laborando horas extras	\$ 190.00
117267	4/27/2022	Centro Ferretero LL	2 disco corte	Gredar komatsu	\$ 410.00
117268	4/27/2022	Repuesto y Goma Evelin	1 silicon, 2 cabezote	Camion Daihatsu Azul	\$ 425.00
117269	4/27/2022	Nula	Nula	Nula	Nula
117270	4/27/2022	Centro Ferretero LL	9 porta rolo atlas, 8 mini rolo, 12 rolo atlas sintetico, 6 brochas atlas #3, 4 rolo marking tape verde, 2 gal gris claro acrilica plus	Mantenimiento de pintura en la señalización de las diferentes calles del municipio	\$ 8,730.15
117271	4/27/2022	Leonela Stephanie Cruz Cepin	4 platos del día, 4 aguas	Personal laborando horas extras	\$ 760.00
117272	4/27/2022	Nula	Nula	Nula	Nula
117273	4/27/2022	Leonela Stephanie Cruz Cepin	1 platos del día, 1 aguas	Personal laborando horas extras	\$ 190.00
117274	4/28/2022	Farmacia Jaquez	Medicina	Ayuda de medicina a persona de escasos recursos del municipio	\$ 900.00
117275	4/28/2022	Repuestos y accesorios Norteños	1 filtro de aceite I20123/ph-3429	Mantenimiento del camion internacional	\$ 2,790.00
117276	4/28/2022	Leonela Stephanie Cruz Cepin	7 platos del día, 6 aguas	Personal laborando horas extras	\$ 1,315.00
117277	4/29/2022	Centro Ferretero LL	300 block 6/3 hoyos, 2 qq varilla 3/8x20g-60, 10 lib alambre liso galva c-16 picado, 10 funda de cemento	Construcion Rotonda cruce Guajaca - Pedregal	\$ 26,300.46
117278	4/29/2022	Centro Ferretero LL	100 block 6/3 hoyos, 3 mt de gravilla lavada, 1 qq de varill 3/8x20g-60, 15 funda de cemento, 2 mt de arena gruesa	Construcion Rotonda cruce Guajaca - Pedregal	\$ 24,644.73
117279	4/29/2022	Centro Ferretero LL	2 tubo de 2 semipresion	Construcion Rotonda cruce Guajaca - Pedregal	\$ 820.00
117280	4/29/2022	Juan Luis contreras	mantenimiento lavado de aire acondicionado, limpieza de filtro	Manrtenimiento de aire acondicionado de los diferentes departamento de la institucion	\$ 6,500.00
117281	4/29/2022	Leonela Stephanie Cruz Cepin	6 platos del día, 5 aguas	Personal laborando horas extras	\$ 1,050.00
2022-0011	5/3/2022	SANDY ANTONIO COLLADO	036-004037-72	AYUDA D EALUMENTOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO	\$ 1,000.00
2022-0012	5/3/2022	LEONELA STEPHANIE CRUZ CEPIN	402-250659-74	ALMUERZO A PERSONAL LABORANDO HORAS EXTRAS	\$ 715.00
2022-0013	5/4/2022	JOSE RAFAEL SANTELISES CONTRERAS	036-000191-98	ALMUERZO A PERSONAL LABORANDO HORAS EXTRAS	\$ 730.00
2022-0014	5/4/2022	CENTRO FERRETERO LL S.R.L.	1-31-08440-2	MATERIALES PARA REPARACION DE TUBERIA PVC DEL EDIFICIO DE LA ALCALDIA	\$ 140.00
2022-0016	5/5/2022	CENTRO FERRETERO LL S.R.L.	1-31-08440-2	MATERIALES ELECTRICOS PARA ILUMINACION PARQUE SAN JOSE	\$ 2,379.54
2022-0019	5/5/2022	JOSE RAFAEL SANTELISES CONTRERAS	036-000191-98	ALMUERZO A PERSONAL LABORANDO HORAS EXTRAS	\$ 745.00
2022-0030	5/6/2022	JOSE RAFAEL SANTELISES CONTRERAS	036-000191-98	ALMUERZO A PERSONAL LABORANDO HORAS EXTRAS	\$ 745.00
2022-0036	5/9/2022	CENTRO COMERCIAL LIBERATO Y ASOC, S.R.L.	1-02-33586-9	COMPRA DE 5 CREMORA PARA UTILIZAR EN LA INSTITUCION	\$ 2,424.75
2022-0037	5/9/2022	LEONELA STEPHANIE CRUZ CEPIN	402-250659-74	ALMUERZO A PERSONAL LABORANDO HORAS EXTRAS	\$ 200.00
2022-0038	5/9/2022	JOSE RAFAEL SANTELISES CONTRERAS	036-000191-98	ALMUERZO A PERSONAL LABORANDO HORAS EXTRAS	\$ 1,125.00
2022-0039	5/9/2022	LEONEL PAULINO ULLOA RODRIGUEZ	036-003523-67	FABRICACION DE ASTA PARA COLOCAR BANDERA EN LA AV MANUEL TAVAREZ	\$ 9,000.00
2022-0045	5/10/2022	JOSE RAFAEL SANTELISES CONTRERAS	036-000191-98	ALMUERZO A PERSONAL LABORANDO HORAS EXTRAS	\$ 760.00
2022-0046	5/10/2022	JOSE RAFAEL SANTELISES CONTRERAS	036-000191-98	ALMUERZO A PERSONAL LABORANDO HORAS EXTRAS	\$ 200.00
2022-0052	5/11/2022	JOSE RAFAEL SANTELISES CONTRERAS	036-000191-98	ALMUERZO A PERSONAL LABORANDO HORAS EXTRAS	\$ 935.00
2022-0053	5/11/2022	LEONELA STEPHANIE CRUZ CEPIN	402-250659-74	ALMUERZO A PERSONAL LABORANDO HORAS EXTRAS	\$ 175.00
2022-0059	5/12/2022	CENTRO FERRETERO LL S.R.L.	1-31-08440-2	COMPRA DE CARRITILLA PARA REPARACION DE CAMINOS VECINALES DE COROZO	\$ 7,700.00
2022-0060	5/12/2022	LEONELA STEPHANIE CRUZ CEPIN	402-250659-74	ALMUERZO A PERSONAL LABORANDO HORAS EXTRAS	\$ 935.00
2022-0066	5/13/2022	JOSE RAFAEL SANTELISES CONTRERAS	036-000191-98	ALMUERZO A PERSONAL LABORANDO HORAS EXTRAS	\$ 745.00
2022-0068	5/13/2022	YANIRI DEL CARMEN RODRIGUEZ	036-003670-27	ALQUILER DE UTENSILIOS A UTILIZAR EN LA JURAMENTACION DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL	\$ 4,200.00
2022-0070	5/13/2022	LEONELA STEPHANIE CRUZ CEPIN	402-250659-74	ALMUERZO A PERSONAL LABORANDO HORAS EXTRAS	\$ 570.00
2022-0072	5/16/2022	SANDY ANTONIO COLLADO	0-36-00403-772	COMPRA DE FALDO DE AGUA PARA PERSONAL LABORANDO HORAS EXTRAS	\$ 199.92
2022-0074	5/16/2022	JOSE RAFAEL SANTELISES CONTRERAS	036-000191-98	ALMUERZO A PERSONAL LABORANDO HORAS EXTRAS	\$ 905.00
2022-0076	5/17/2022	CENTRO FERRETERO LL S.R.L.	1-31-08440-2	PINTURA PARA EMBELLECIMIENTO AV. MANOLO TAVAREZ JUSTO	\$ 3,706.61
2022-0078	5/17/2022	LEONELA STEPHANIE CRUZ CEPIN	402-250659-74	ALMUERZO A PERSONAL LABORANDO HORAS EXTRAS	\$ 730.00
2022-0079	5/17/2022	CENTRO FERRETERO LL S.R.L.	1-31-08440-2	MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA CONTINUAR LOS TRABAJOS EN LA COMUNIDAD DE PALMARITO PPM2022	\$ 56,351.48
2022-0081	5/18/2022	CENTRO COMERCIAL LIBERATO Y ASOC, S.R.L.	1-02-33586-9	COMPRA DE PINSAS CORTA HILOS PARA UTILIZAR EN LAS MAQUINAS DESBRZADORAS	\$ 885.00
2022-0082	5/18/2022	JOSE RAFAEL SANTELISES CONTRERAS	036-000191-98	ALMUERZO A PERSONAL LABORANDO HORAS EXTRAS	\$ 555.00
2022-0083	5/18/2022	CENTRO FERRETERO LL S.R.L.	1-31-08440-2	COMPRA DE UNA CERRADURA PARA LA PUERTA DE LA COCINA DE LA INSTITUCCION	\$ 1,300.00
2022-0085	5/19/2022	CENTRO FERRETERO LL S.R.L.	1-31-08440-2	MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA CONTINUAR LOS TRABAJOS EN LA COMUNIDAD DE PALMARITO PPM2022	\$ 4,825.00
2022-0087	5/19/2022	LEONELA STEPHANIE CRUZ CEPIN	402-250659-74	ALMUERZO A PERSONAL LABORANDO HORAS EXTRAS	\$ 745.00
2022-0090	5/20/2022	CENTRO COMERCIAL LIBERATO Y ASOC, S.R.L.	1-02-33586-9	COMPRA DE ESCOBAS, COLINES Y HACHAS PARA UTILIZAR EN LA RECOGIDA Y LIMPIEZA DE ARBOLES CAIDOS EN LAS CALLES DEL MUNICIPIO	\$ 3,620.00
2022-0094	5/20/2022	JOSE RAFAEL SANTELISES CONTRERAS	036-000191-98	ALMUERZO A PERSONAL LABORANDO HORAS EXTRAS	\$ 715.00
2022-0099	5/24/2022	LEONELA STEPHANIE CRUZ CEPIN	402-250659-74	ALMUERZO A PERSONAL LABORANDO HORAS EXTRAS	\$ 570.00
2022-0100	5/24/2022	RANDY JAVIER PIMENTEL RODRIGUEZ	402-230301-94	PAGO POR EL MANTENIMIENTO DE LA MAQUINA DESBROZADORA UTILIZADA EN ORNATO	\$ 8,500.00
2022-0102	5/24/2022	JOSE RAFAEL SANTELISES CONTRERAS	036-000191-98	ALMUERZO A PERSONAL LABORANDO HORAS EXTRAS	\$ 760.00
2022-0106	5/25/2022	JOSE RAFAEL SANTELISES CONTRERAS	036-000191-98	ALMUERZO A PERSONAL LABORANDO HORAS EXTRAS	\$ 935.00
2022-0110	5/26/2022	FERRETERIA OCHOA	1-02-00343-2	DONACION DE ESCALERA AL CUERPO DE BOMBEROS DE SAN JOSE DE LAS MATAS	\$ 18,283.18
2022-0111	5/26/2022	CENTRO FERRETERO LL S.R.L.	1-31-08440-2	COMPRA DE MATERIALES PARA PINTATURA DEL BOTELLERO DE AGUA UTILIZADO EN LA COCINA DE LA INSTITUCION	\$ 630.00



Ayuntamiento Municipal de San José de las Matas

"Año de la Innovación y la Competitividad"

Departamento de Compras y Contrataciones

Relación de compras de Enero a Junio 2022

Orden	Fecha	Proveedor	Rubros	Utilizado en:	Total
2022-0113	5/26/2022	FERRETERIA FERNANDEZ TAVERAS S.R.L.	1-30-59374-4	DONACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA USO DE ENCEMENTADO DE UN TRAMO DE LA CARRETERA DE SABANETA	\$ 48,000.00
2022-0115	5/26/2022	FERRETERIA BISONO	1-02-62721-5	COMPRA DE CORTASETOS PARA UTILIZAR EN EL MANTENIMIENTO DE LOS PARQUES Y JARDINERIA DE LA INSTITUCION	\$ 28,800.00
2022-0116	5/26/2022	JUAN MANUEL RODRIGUEZ VARGAS	036-002266-94	LAVADO DEL CAMION DEL CUERPO DE BOMBEROS	\$ 2,088.60
2022-0120	5/26/2022	JOSE RAFAEL SANTELISES CONTRERAS	036-000191-98	ALMUERZO A PERSONAL LABORANDO HORAS EXTRAS	\$ 905.00
2022-0122	5/26/2022	RAFAEL LEONIDAS GARCIA ORTIZ	036-001766-83	PAGO POR 18 VIAJES DE RELLENO A LA COMUNIDAD DE MEZQUINO, LOS MONTONES	\$ 144,000.00
2022-0128	5/27/2022	JOSE RAFAEL SANTELISES CONTRERAS	036-000191-98	ALMUERZO A PERSONAL LABORANDO HORAS EXTRAS	\$ 715.00
2022-0129	5/27/2022	BRUNO CRUZ TEJADA	031-046376-51	COMPRA DE MANTEL PARA UTILIZAR EN LA MESA DE COMEDOR EN LA COCINA DE LA INSTITUCION	\$ 835.00
2022-0132	5/27/2022	ANA GABRIELA TORRES BAEZ	402-127285-68	COMPRA DE CAFÉ PARA USO DE LOS EMPLEADOS Y VISITANTES DE LA INSTITUCION	\$ 5,011.20
2022-0135	5/30/2022	VICTOR ALFONSO CLIME	036-004101-24	PAGO DE MANO DE OBRA POR LA REPARACION DE LA MESA DE COMEDOR DEL AREA DE LA COCINA EN LA INSTITUCION	\$ 10,000.00
2022-0136	5/30/2022	JOSE RAFAEL SANTELISES CONTRERAS	036-000191-98	ALMUERZO A PERSONAL LABORANDO HORAS EXTRAS	\$ 1,110.00
2022-0138	5/31/2022	ALEJANDRO JAQUEZ ALMONTE	4-02-20373-316	PAGO POR LA REPARACION DE LA CAMIONETA UTILIZADA POR EL ENC. DE JARDINERIA LA CUAL BRINDA SERVICIOS A LA INSTITUCION	\$ 25,000.00
2022-0140	5/31/2022	STALYN CENTRO COMERCIAL, S.R.L.	1-32-11797-2	MATERIAL GASTABLE PARA UTILIZAR EN LAS DIFERENTES OFICINA DE LA INSTITUCION	\$ 6,125.00
2022-0139	5/31/2022	CENTRO FERRETERO LL S.R.L.	1-31-08440-2	COMPRA DE DISCOS PARA UTILIZAR EN EL CORTE DE ASFALTO EN DISTINTAS PARTES DEL MUNICIPIO	\$ 6,450.00
2022-0141	5/31/2022	HECTOR RAFAEL GRULLON MORONTA	031-010708-80	PAGO POR LA COMPRA DE CINCO LIBROS DE MANUAL DE DERECHO MUNICIPAL DOMINICANO	\$ 10,000.00
2022-0142	5/31/2022	JOSE RAFAEL SANTELISES CONTRERAS	036-000191-98	ALMUERZO A PERSONAL LABORANDO HORAS EXTRAS	\$ 905.00
2022-0143	5/31/2022	CRISTINA ALTAGRACIA VARGAS	036-002472-29	PAGO POR LA PREPARACION DE ALMUERZO CON MOTIVO DEL DIA DEL TRABAJADOR DE LOS EMPLEADOS DE LA INSTITUCION	\$ 10,000.00
2022-0148	5/31/2022	JUAN MANUEL RODRIGUEZ VARGAS	036-002266-94	LAVADO Y MANTENIMIENTO DEL CAMION DEL CUERPO DE BOMBEROS	\$ 2,852.65
2022-0015	5/5/2022	STALYN CENTRO COMERCIAL, S.R.L.	1-32-11797-2	COMPRA DE TECLADO Y MOUSE PARA USAR EN PC DE CONTABILIDAD	\$ 1,120.00
2022-0095	5/23/2022	STALYN CENTRO COMERCIAL, S.R.L.	1-32-11797-2	COMPRA DE CARPETAS PARA UTILIZAR EN LOS ARCHIVOS DE CHEQUES	\$ 8,940.00
2022-0017	5/5/2022	FRANCISCO RAFAEL BUENO	036-000163-76	PAGO POR TRABAJOS DE PINTURA EN CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO	\$ 15,000.00
2022-0022	5/5/2022	FARMACIA JAQUEZ DE SAN JOSE DE LAS MATAS SRL	1-32-22908-8	AYUDA DE MEDICINA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO	\$ 530.00
2022-0028	5/6/2022	FARMACIA JAQUEZ DE SAN JOSE DE LAS MATAS SRL	1-32-22908-8	AYUDA DE MEDICINA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO	\$ 1,514.00
2022-0033	5/6/2022	SYDUAL S.R.L (AGUA CASCADA)	1-02-00943-2	COMPRA D EBOTELLONES DE AGUA PARA UTILIZAR EN LA INSTITUCION	\$ 900.00
2022-0034	5/6/2022	CENTRO FERRETERO LL S.R.L.	1-31-08440-2	AYUDA DE UN TANQUE DE GAS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO	\$ 4,469.95
2022-0054	5/12/2022	SANDY ANTONIO COLLADO	0-36-00403-772	COMPRA DE FALDO DE AGUA, GATORADE Y MENTAS A UTILIZAR EN EL DESPACHO DEL ALCALDE	\$ 950.00
2022-0056	5/12/2022	FARMACIA JAQUEZ DE SAN JOSE DE LAS MATAS SRL	1-32-22908-8	AYUDA DE MEDICINA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO	\$ 2,677.00
2022-0062	5/13/2022	FARMACIA JAQUEZ DE SAN JOSE DE LAS MATAS SRL	1-32-22908-8	AYUDA DE MEDICINA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO	\$ 1,080.00
2022-0064	5/13/2022	VEHICULOS Y MOTOCICLETAS CHECO IMPORT	1-30-34102-8	DONACION DE CASCO PROTECTOR A PERSONA DE ESCASO RECURSO DEL MUNICIPIO	\$ 850.00
2022-0098	5/24/2022	FARMACIA JAQUEZ DE SAN JOSE DE LAS MATAS SRL	1-32-22908-8	AYUDA DE MEDICINA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO	\$ 900.00
2022-0103	5/24/2022	FARMACIA JAQUEZ DE SAN JOSE DE LAS MATAS SRL	1-32-22908-8	AYUDA DE MEDICINA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO	\$ 910.00
2022-0105	5/25/2022	VANESSA DEL CARMEN VARGAS	0-36-00396-760	OBSEQUIO A TODAS LAS MADRES QUE LABORAN EN LA INSTITUCION POR MOTIVO DEL DIA DE LAS MADRES	\$ 7,500.00
2022-0107	5/25/2022	CENTRO FERRETERO LL S.R.L.	1-31-08440-2	REPARACION DE VIVIENDA EN MAL ESTADO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO	\$ 4,800.00
2022-0109	5/26/2022	FARMACIA JAQUEZ DE SAN JOSE DE LAS MATAS SRL	1-32-22908-8	AYUDA DE MEDICINA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO	\$ 1,812.00
2022-0114	5/26/2022	CENTRO FERRETERO LL S.R.L.	1-31-08440-2	REPARACION DE VIVIENDA EN MAL ESTADO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO	\$ 7,164.98
2022-0117	5/26/2022	CENTRO FERRETERO LL S.R.L.	1-31-08440-2	REPARACION DE VIVIENDA EN MAL ESTADO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO	\$ 6,864.64
2022-0119	5/26/2022	CENTRO FERRETERO LL S.R.L.	1-31-08440-2	REPARACION DE VIVIENDA EN MAL ESTADO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO	\$ 9,150.00
2022-0126	5/27/2022	CENTRO FERRETERO LL S.R.L.	1-31-08440-2	REPARACION DE VIVIENDA EN MAL ESTADO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO	\$ 14,335.95
2022-0127	5/27/2022	FARMACIA JAQUEZ DE SAN JOSE DE LAS MATAS SRL	1-32-22908-8	AYUDA DE MEDICINA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO	\$ 2,120.00
2022-0133	5/30/2022	SANDY ANTONIO COLLADO	0-36-00403-772	AYUDA DE ALIMENTOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO	\$ 1,000.00
2022-0137	5/31/2022	FARMACIA JAQUEZ DE SAN JOSE DE LAS MATAS SRL	1-32-22908-8	AYUDA DE MEDICINA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO	\$ 2,418.00
2022-0144	5/31/2022	MOTOREPUESTOS FAMA	4-02-20672-683	AYUDA DE GOMA DE MOTOR A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO	\$ 1,313.56
2022-0145	5/31/2022	SANDY ANTONIO COLLADO	0-36-00403-772	COMPRA DE FALDOS DE AGUA PARA UTILIZAR EN DIVERSAS ACTIVIDADES	\$ 540.00
2022-0146	5/31/2022	CENTRO FERRETERO LL S.R.L.	1-31-08440-2	REPARACION DE VIVIENDA EN MAL ESTADO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO	\$ 17,071.76
2022-0018	5/5/2022	CENTRO FERRETERO LL S.R.L.	1-31-08440-2	COMPRA DE 3 RECOGEDORES DE BASURA PARA UTILIZAR EN LA INSTITUCION	\$ 675.00
2022-0035	5/9/2022	CENTRO FERRETERO LL S.R.L.	1-31-08440-2	COMPRA DE 8 PARES DE BOTAS PARA EMPLEADOS DE ORNATO Y LIMPIEZA	\$ 5,080.00
2022-0058	5/12/2022	CENTRO FERRETERO LL S.R.L.	1-31-08440-2	COMPRA D EGUANTES PARA EMPLEADOS DE ORNATO Y LIMPIEZA	\$ 9,120.00
2022-0097	5/24/2022	CENTRO FERRETERO LL S.R.L.	1-31-08440-2	COMPRA DE RASTRILLO, HACHA Y ESCOBAS PARA SER UTILIZADO POR LA UNIDAD AMBIENTAL	\$ 5,645.00
2022-0075	5/17/2022	CENTRO FERRETERO LL S.R.L.	1-31-08440-2	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LAS ACERAS DEL CRUCE DE GUAJACA	\$ 32,156.96
2022-0077	5/17/2022	JOSE JONATHAN ESTEVEZ SANTANA	0-36-00452-746	INSTALACION DE SISTEMA DE ASPERCCION EN LA ROTONDA CRUCE DE GUAJACA	\$ 60,000.00
2022-0092	5/20/2022	CENTRO FERRETERO LL S.R.L.	1-31-08440-2	COMPRA DE ROLLO DE CINTAS DE PRECAUCION PARA SER UTILIZADO POR EL DEPARTAMENTO DE PLANEAMIENTO URBANO	\$ 1,300.00



Ayuntamiento Municipal de San José de las Matas

"Año de la Innovación y la Competitividad"

Departamento de Compras y Contrataciones

Relación de compras de Enero a Junio 2022

Orden	Fecha	Proveedor	Rubros	Utilizado en:	Total
2022-0104	5/25/2022	CENTRO FERRETERO LL S.R.L.	1-31-08440-2	COMPRA DE MATERIALES PARA UTILIZAR EN LA CONSTRUCCION DE TRES POLICIA ACOSTADO EN LA ROTONDA DEL CRUCE DE GUAJACA	\$ 4,825.00
2022-0108	5/25/2022	CENTRO FERRETERO LL S.R.L.	1-31-08440-2	COMPRA DE CINTA METRICA PARA UTILIZAR EN EL DEPARTAMENTO DE PLANEAMIENTO URBANO	\$ 850.00
2022-0121	5/26/2022	AMAURY DE JESUS ESPINAL MARMOL	402-123106-72	LETREROS Y LOGOS PARA DIVERSAS SEÑALIZACION EN EL MUNICIPIO	\$ 7,650.00
2022-0134	5/30/2022	CENTRO FERRETERO LL S.R.L.	1-31-08440-2	COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES PARA UTILIZAR EN LETREROS DEL CRUCE DE GUAJACA	\$ 900.00
2022-0147	5/31/2022	CENTRO FERRETERO LL S.R.L.	1-31-08440-2	COMPRA DE CADENA Y CANDADO A UTILIZAR EN EL CIERRE POR FALTA DE PAGO DE LA GALLERA MUNICIPAL	\$ 509.63
2022-0024	5/5/2022	KELVIN IMPORT, S.R.L.	1-30-26391-4	COMPRA DE 6 GOMAS PARA EL CAMION MACK	\$ 23,000.00
2022-0025	5/6/2022	JUAN MANUEL RODRIGUEZ TORRES	0-36-00044-022	COMPRA DE RING DE GOMA Y VALVULA PARA EL GREDDAR KOMATSU	\$ 1,038.40
2022-0041	5/9/2022	REPUESTOS Y ACCESORIOS NORTEÑOS	1-30-17154-8	DONACION DE BANDA DE FRENO AL CAMION DEL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE	\$ 5,555.00
2022-0047	5/10/2022	CENTRO DE GOMAS LA FUENTE	1-02-34155-9	COMPRA DE 2 GOMAS USADAS PARA EL GREDDAR KOMATSU	\$ 34,800.00
2022-0048	5/10/2022	CENTRO FERRETERO LL S.R.L.	1-31-08440-2	COMPRA DE TORNILLO, TAPE, ARANDELA Y CABLE PARA CAMION INTERNACIONAL	\$ 773.24
2022-0050	5/11/2022	JUAN MANUEL RODRIGUEZ VARGAS	036-002266-94	MANTENIMIENTO GREDDAR KOMATSU	\$ 2,708.10
2022-0051	5/11/2022	CENTRO FERRETERO LL S.R.L.	1-31-08440-2	COMPRA DE PEGAMENTO PARA GREDDAR KOMATSU	\$ 1,090.00
2022-0055	5/12/2022	LUIS ALFREDO MATOS MENDEZ	223-014222-61	COMPRA DE TRANSMISION Y BOMBA PARA CAMION INTERNACIONAL	\$ 31,860.00
2022-0069	5/13/2022	MIGUELINA CERDA	036-000110-62	COMPRA DE SELLADOR PARA CAMION INTERNACIONAL	\$ 100.00
2022-0071	5/16/2022	JUAN MANUEL RODRIGUEZ VARGAS	036-002266-94	COMPRA DE ACEITE HIDRAULICO PARA CAMION INTERNACIONAL	\$ 11,797.64
2022-0088	5/19/2022	JUAN MANUEL RODRIGUEZ VARGAS	036-002266-94	COMPRA DE ACEITE HIDRAULICO PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPOS	\$ 7,800.00
2022-0091	5/20/2022	CENTRO FERRETERO LL S.R.L.	1-31-08440-2	COMPRA DE CLAVOS PARA TRABAJOS EN EL ESPACIO NUEVO DE PARQUEO DE VEHICULOS PESADOS	\$ 1,275.00
2022-0101	5/24/2022	REID Y COMPAÑIA, S.A.	1-01-01045-2	COMPRA DE GUIDE PARA UTILIZAR EN EL MANTENIMIENTO DEL GREDDAR KOMATSU	\$ 54,378.39
2022-0112	5/26/2022	MIGUELINA CERDA	036-000110-62	COMPRA DE BOMBILLO, AGUA CULAN, Y SILICON PARA CAMION INTERNACIONAL	\$ 3,025.00
2022-0123	5/26/2022	LUIS ALFREDO MATOS MENDEZ	223-014222-61	COMPRA DE RADIADOR DE 4 CANALES PARA CAMION INTERNACIONAL	\$ 33,034.10
2022-0124	5/27/2022	MIGUELINA CERDA	036-000110-62	COMPRA DE TAPON DE RADIADOR PARA CAMION MACK	\$ 475.00
2022-0125	5/27/2022	SANDY ANTONIO COLLADO	0-36-00403-772	COMPRA DE DETERGENTES PARA UTILIZAR EN LA LIMPIEZA DE LOS EQUIPOS PESADOS DE LA INSTITUCION	\$ 1,460.00
2022-0130	5/27/2022	JUAN MANUEL RODRIGUEZ VARGAS	036-002266-94	COMPRA DE CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO PARA USO DE MANTENIMIENTO DE LOS DIVERSOS EQUIPOS DE TRANSPORTE DE LA INSTITUCION	\$ 9,204.00
2022-0131	5/27/2022	JUAN MANUEL RODRIGUEZ VARGAS	036-002266-94	LAVADO Y MANTENIMIENTO DEL CAMION INTERNACIONAL	\$ 2,413.10
2022-0150	6/1/2022	STALYN CENTRO COMERCIAL, S.R.L.	1-32-11797-2	COMPRA DE UN SELLO GOMIGRAFO PARA UTILIZAR EN EL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION	\$ 2,500.00
2022-0152	6/1/2022	SANDY ANTONIO COLLADO	036-0040377-2	AYUDA DE ALIMENTOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO	\$ 7,000.00
2022-0153	6/1/2022	CENTRO FERRETERO LL S.R.L.	1-31-08440-2	REPARACION DE VIVIENDA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO	\$ 10,469.24
2022-0154	6/1/2022	CENTRO FERRETERO LL S.R.L.	1-31-08440-2	COMPRA DE SPRAY PARA UTILIZAR EN EL DEPARTAMENTO DE PLANEAMIENTO URBANO	\$ 660.00
2022-0155	6/1/2022	JOSE RAFAEL SANTELISES CONTRERAS	036-0001919-8	ALMUERZO PARA EL PERSONAL DE LA INSTITUCION LABORANDO HORAS EXTRA EN EL AREA DE SEGURIDAD, POLICIA MUNICIPAL OFRECIENDO SERVICIO EN LA ENTRADA DEL VERDUN Y EL CEMENTERIO	\$ 890.00
2022-0156	6/1/2022	CENTRO FERRETERO LL S.R.L.	1-31-08440-2	COMPRA DE GUANTES, TIJERA Y PUNTERO PARA UTILIZAR EN EL MANTENIMIENTO Y EMBELLECIMIENTO DEL LA JARDINERIA DE LA INSTITUCION	\$ 985.75
2022-0157	6/1/2022	JOSE RAFAEL SANTELISES CONTRERAS	036-0001919-8	ALMUERZO PARA EL PERSONAL DE PLANEAMIENTO URBANO TRABAJANDO HORAS EXTRAS EN LA ENTRADA DE GUAJACA	\$ 525.00
2022-0158	6/1/2022	CENTRO FERRETERO LL S.R.L.	1-31-08440-2	COMPRA DE GUANTES Y TORNILLOS PARA UTILIZAR EN EL DEPARTAMENTO DE PLANEAMIENTO URBANO	\$ 445.00
2022-0159	6/1/2022	ARIEL DE JESUS LIBERATO BISONO	036-0046137-4	DONACION DE UN 50% DE ALMUERZO, DESAYUNO Y REFRIGERIO A LA PASTORAL JUVENIL DE LA PARROQUIA SAN JOSE DONDE SE REALIZARA UN RETIRO JUVENIL	\$ 8,000.00
2022-0161	6/2/2022	JOSE RAFAEL SANTELISES CONTRERAS	036-0001919-8	ALMUERZO PARA EL PERSONAL DE LA INSTITUCION TRABAJANDO HORAS EXTRAS EN EL AREA DE SEGURIDAD, POLICIA MUNICIPAL OFRECIENDO SERVICIO EN LA ENTRADA DE GUAJACA, Y PERSONAL TRABAJANDO EN LIMPIEZA DE ALMACEN Y SEÑALIZACION	\$ 1,620.00
2022-0162	6/2/2022	JUNQUITO GAS, SRL	1-30-16152-6	COMBUSTIBLE PARA UTILIZAR EN TRANSPORTACION PARA VIAJE A SANTIAGO EN BUSCA DE PIEZA PARA EL CAMION MITSUBISHI	\$ 1,500.00
2022-0163	6/2/2022	BENJAMIN GIL SRL	1-02-31569-8	COMBUSTIBLE PARA UTILIZAR EN EL LAVADO DE PIEZAS DEL CAMION MITSUBISHI	\$ 1,000.00
2022-0165	6/3/2022	CENTRO FERRETERO LL S.R.L.	1-31-08440-2	COMPRA DE UN SELLADOR DE TANQUE PARA UTILIZAR EN LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL CAMION MITSUBISHI	\$ 550.00
2022-0166	6/3/2022	CENTRO FERRETERO LL S.R.L.	1-31-08440-2	AYUDA REPARACION DE VIVIENDA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO	\$ 9,300.00
2022-0167	6/3/2022	CENTRO FERRETERO LL S.R.L.	1-31-08440-2	DONACION DE HERREMIENTAS DE CONSTRUCCION A LA COMUNIDAD LAS CANAS DE SAN JOSE DE LAS MATAS	\$ 9,823.99
2022-0169	6/3/2022	JUAN QUEZADA, S.R.L.	1-30-25820-1	AYUDA DE MEDICINA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO	\$ 3,382.00
2022-0170	6/3/2022	FELIX RAFAEL ADAMES JAQUEZ	036-0042525-4	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA REPARACION DE LA PARED DEL PLAY LAS CANAS, REMOZAMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL Y DONACION DE REPARACION DE VIVIENDA EN MAL ESTADO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO	\$ 81,500.00
2022-0171	6/3/2022	LEONELA STEPHANIE CRUZ CEPIN	402-2506597-4	COMPRA DE ALMUERZO PARA EL OPERADOR DE LA PALA TRABAJANDO HORAS EXTRAS	\$ 595.00
2022-0172	6/3/2022	MILEDYS MERCEDES TAVAREZ DE MARTINEZ	036-0045684-6	AYUDA DE VARIOS ARTICULOS PARA LA CELEBRACION DEL DIA DE LAS MADRES	\$ 5,025.00
2022-0173	6/3/2022	JOSE RAFAEL SANTELISES CONTRERAS	036-0001919-8	ALMUERZO PARA EL PERSONAL DE LA INSTITUCION EN EL AREA DE SEGURIDAD, POLICIA MUNICIPAL OFRECIENDO SERVICIO EN LA ENTRADA DE GUAJACA, EL VERDUN Y SEÑALIZACION DE LAS CALLES DEL MUNICIPIO	\$ 1,445.00
2022-0174	6/6/2022	MIGUELINA CERDA	036-0001106-2	COMPRA DE CABEZOTE PARA UTILIZAR EN EL MANTENIMIENTO DEL CAMION MITSUBISHI	\$ 300.00
2022-0175	6/6/2022	JUAN MANUEL RODRIGUEZ TORRES		COMPRA DE ACEITE PARA UTILIZAR EN EL MANTENIMIENTO DEL CAMION INTERNACIONAL	\$ 4,600.00



Ayuntamiento Municipal de San José de las Matas

"Año de la Innovación y la Competitividad"

Departamento de Compras y Contrataciones

Relación de compras de Enero a Junio 2022

Orden	Fecha	Proveedor	Rubros	Utilizado en:	Total
2022-0177	6/6/2022	JOSE RAFAEL SANTELUS CONTRERAS	036-0001919-8	ALMUERZO PARA EL PERSONAL DE LA INSTITUCION TRABAJANDO HORAS EXTRAS EN EL AREA DE SEGURIDAD Y POLICIA MUNICIPAL OFRECIENDO SERVICIO EN LA INSTITUCION Y EN EL CEMENTERIO	\$ 555.00
2022-0178	6/7/2022	STALYN CENTRO COMERCIAL, S.R.L.	1-32-11797-2	COMPRA DE SOBRES PARA UTILIZAR EN LAS CARTAS DE INVITACION A LA FIESTA DE VERANO 2022 A DIFERENTES PERSONAS E INSTITUCIONES	\$ 500.00
2022-0179	6/7/2022	CENTRO FERRETERO LL S.R.L.	1-31-08440-2	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA DONACION A LA COMUNIDAD EL PINAL PARA LA CONSTRUCCION DE BASE AEREA DE DESPLAZAMIENTO Y DECORACION DE SUELO PARA EL LETRERO DISTINTIVO DE ESA COMUNIDAD	\$ 30,133.45
2022-0180	6/7/2022	CENTRO FERRETERO LL S.R.L.	1-31-08440-2	COMPRA DE GUANTES PARA UTILIZAR EN EL MANTENIMIENTO Y RECOGIDA DE DESECHOS SOLIDOS	\$ 9,360.00
2022-0181	6/7/2022	CENTRO FERRETERO LL S.R.L.	1-31-08440-2	COMPRA DE PINTURA PARA USO DE REMOZAMIENTO DE LA PARTE FRONTAL DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	\$ 1,570.00
2022-0182	6/7/2022	JUAN MANUEL RODRIGUEZ TORRES	036-0004402-2	COMPRA DE ACEITES PARA UTILIZAR EN EL MANTENIMIENTO DE LOS CAMIONES MITSUBISHI Y CAMION INTERNACIONAL	\$ 10,325.00
2022-0183	6/7/2022	CENTRO FERRETERO LL S.R.L.	1-31-08440-2	COMPRA DE PICO Y PALA PARA UTILIZAR COMO DONACION A LA COMUNIDAD LAS CANAS	\$ 6,495.00
2022-0184	6/7/2022	CENTRO COMERCIAL LIBERATO Y ASOC, S.R.L.	1-02-33586-9	COMPRA DE CANDADO, PINZA Y DESTORNILLADOR PAR UTILIZAR EN LA OFICINA DE PLANEAMIENTO URBANO	\$ 1,170.00
2022-0185	6/7/2022	VEHICULOS Y MOTOCICLETAS CHECO IMPORT	1-30-34102-8	COMPRA DE UNA GOMA PARA UTILIZAR EN EL MOTOR LONCIN DE PLANEAMIENTO URBANO	\$ 4,700.00
2022-0186	6/7/2022	JUAN MANUEL RODRIGUEZ TORRES	036-0004402-2	PAGO POR MANTENIMIENTO Y LAVADO DEL GREДАР KOMATSU	\$ 9,634.70
2022-0187	6/7/2022	CENTRO FERRETERO LL S.R.L.	1-31-08440-2	AYUDA DE VIVIENDA EN MAL ESTADO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL RECURSOS DEL MUNICIPIO	\$ 18,466.76
2022-0188	6/7/2022	JUAN MANUEL RODRIGUEZ TORRES	036-0004402-2	COMPRA DE MATERIALES PARA UTILIZAR EN EL MANTENIMIENTO DE LA JEEPETA ASIGNADA AL SEÑOR ALCALDE	\$ 12,523.34
2022-0189	6/7/2022	LEONELA STEPHANIE CRUZ CEPIN	402-2506597-4	ALMUERZO PARA EL CHOFER DE CAMION OFRECIENDO SERVICIO DE VIAJE A SANTIAGO EN BUSCA DE PIEZA PARA LA REPARACION DE CAMIONES	\$ 190.00
2022-0190	6/7/2022	LEONELA STEPHANIE CRUZ CEPIN	402-2506597-4	ALMUERZO PARA EL OPERADOR DEL GREДАР TRABAJANDO HORAS EXTRAS	\$ 235.00
2022-0191	6/7/2022	JOSE RAFAEL SANTELUS CONTRERAS	036-0001919-8	ALMUERZO PARA EL PERSONAL DE LA INSTITUCION EN EL AREA DE SEGURIDAD Y POLICIA MUNICIPAL TRABAJANDO EN LA ROTONDA	\$ 540.00
2022-0192	6/8/2022	CENTRO FERRETERO LL S.R.L.	1-31-08440-2	COMPRA DE MATERIALES PARA UTILIZAR EN EL REMOZAMIENTO E ILUMINACION DEL PARQUE DEL BARRIO BALAGUER	\$ 961.04
2022-0194	6/8/2022	BOSQUESA, S.R.L.	1-02-33057-3	COMPRA DE CABLE DE ACELADOR Y CLOCHE PARA UTILIZAR EN LA MAQUINA DESBROSADORA	\$ 6,470.26
2022-0197	6/8/2022	CENTRO FERRETERO LL S.R.L.	1-31-08440-2	COMPRA DE PERFIL PARA UTILIZAR EN LA CONSTRUCCION QUE SOPORTA LA BOMBA EN LA TRES ISLETAS DEL CRUCE DE GUAJACA	\$ 1,185.00
2022-0198	6/8/2022	CENTRO FERRETERO LL S.R.L.	1-31-08440-2	MATERIALES PARA USO DE LA CONSTRUCCION DEL CLUB COMUNAL EN LA COMUNIDAD DEL PALMARITO , OBRA DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	\$ 36,767.90
2022-0199	6/8/2022	JOVANNY DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ	036-0046254-7	COMPRA DE DIVERSOS ARTICULOS A UTILIZAR EN LA CELEBRACION DEL DIA DEL TRABAJADOR A EMPLEADO DE LA INSTITUCION	\$ 33,150.00
2022-0200	6/8/2022	JUAN QUEZADA, S.R.L	1-30-25820-1	AYUDA DE MEDICINA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO	\$ 5,463.00
2022-0201	6/8/2022	JUAN QUEZADA, S.R.L	1-30-25820-1	AYUDA DE MEDICINA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO	\$ 3,300.00
2022-0202	6/8/2022	JOVANNY DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ	036-0046254-7	COMPRA DE DIVERSOS ARTICULOS A UTILIZAR EN LA CELEBRACION DEL DIA DEL TRABAJADOR A EMPLEADO DE LA INSTITUCION	\$ 27,650.00
2022-0203	6/8/2022	JOSE RAFAEL SANTELUS CONTRERAS	036-0001919-8	COMPRA DE ALMUERZO A EMPLEADO DE LA INSTITUCION LABORANDO HORAS EXTRAS EN EL AREA DE SEGURIDAD Y POLICIA MUNICIPAL OFRECIENDO SERVICIO EN LA CARRETERA EL VERDUN Y EL CEMENTERIO MUNICIPAL	\$ 905.00
2022-0204	6/8/2022	MANGUERAS Y SELLOS DEL CIBAO, S.R.L.	1-31-80592-2	COMPRA DE BOTELLA HIDRAULICA PARA LA REPARACION DEL CAMION INTERNACIONAL	\$ 11,210.00
2022-0205	6/8/2022	MANGUERAS Y SELLOS DEL CIBAO, S.R.L.	1-31-80592-2	COMPRA DE DIVERSAS PIEZAS DE VEHICULO PARA LA REPARACION DEL CAMION MACK	\$ 16,453.59
2022-0206	6/9/2022	FERRETERIA FERNANDEZ TAVERAS S.R.L.	1-30-59374-4	AYUDA DE REPARACION DE VIVIENDA EN MAL ESTADO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO	\$ 9,000.00
2022-0207	6/9/2022	JUAN MANUEL RODRIGUEZ TORRES	036-0004402-2	COMPRA DE UNA CUBETA DE ACEITE 50W PARA USAR EN EL MANTENIMIENTO DE LOS CAMIONES DE LOS BOMBERO	\$ 2,950.00
2022-0208	6/9/2022	CENTRO FERRETERO LL S.R.L.	1-31-08440-2	COMPRA DE UNA PUNTA DE PRUEBA PARA USAR EN LA DE ELECTRICIDAD DE LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION	\$ 280.13
2022-0209	6/9/2022	JUAN MANUEL RODRIGUEZ TORRES	036-0004402-2	COMPRA DE LUBRICANTES PARA EL MANTENIMIENTO DEL CAMION MACK	\$ 19,173.82
2022-0210	6/9/2022	REPUESTOS Y ACCESORIOS NORTEÑOS	1-30-17154-8	COMPRA DE DIVERSAS PIEZAS PARA UTILIZAR EN DIVERSOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION	\$ 11,270.00
2022-0211	6/9/2022	CENTRO COMERCIAL LIBERATO Y ASOC, S.R.L.	1-02-33586-9	COMPRA DE PINTURA PARA PINTAR LA OFICINA DEL ASISTENTE DEL ALCALDE	\$ 2,595.00
2022-0212	6/9/2022	JOSE RAFAEL SANTELUS CONTRERAS	036-0001919-8	COMPRA DE ALMUERZO PARA EL PERSONAL DE LA INSTITUCION LABORANDO HORAS EXTRAS EN EL AREA DE SEGURIDAD Y SEÑALIZACION DE CALLES DEL MUNICIPIO	\$ 1,110.00
2022-0213	6/9/2022	JUAN MANUEL RODRIGUEZ TORRES	036-0004402-2	COMPRA DE DIVERSOS LUBRICANTES A UTILIZAR EN EL CAMION COMPACTADOR	\$ 8,102.59
2022-0214	6/9/2022	MANGUERAS Y SELLOS DEL CIBAO, S.R.L.	1-31-80592-2	COMPRA DE DIVERSAS PIEZAS DE CAMION PARA EL INTERNACIONAL	\$ 18,871.57
2022-0215	6/10/2022	SANDY ANTONIO COLLADO	036-0040377-2	COMPRA DE DIVERSOS ARTICULOS Y PROVISIONES A UTILIZAR EN LA INSTITUCION	\$ 6,800.00
2022-0216	6/10/2022	JUAN AGUSTIN PERALTA RODRIGUEZ	031-0412974-1	PAGO POR CONFECCION DE BANNER Y PLATAFORMA PARA PANTALLAS	\$ 8,000.00
2022-0218	6/10/2022	FRANCISCO ANTONIO ABREU	036-0020223-2	ALQUILER DE 4 MESES DE SOLAR A UTILIZAR COMO DEPOSITO DE LOS EQUIPOS PESADO DE LA INSTITUCION	\$ 32,000.00
2022-0219	6/10/2022	JOSE RAFAEL SANTELUS CONTRERAS	036-0001919-8	COMPRA DE ALMUERZO A EMPLEADO DE LA INSTITUCION LABORANDO HORAS EXTRAS EN EL AREA DE SEGURIDAD Y POLICIA MUNICIPAL OFRECIENDO SERVICIO EN EL VERDUN Y EL CAMPAMENTO	\$ 715.00
2022-0222	6/13/2022	STALYN CENTRO COMERCIAL, S.R.L.	1-32-11797-2	DIVERSAS IMPRESIONES DE DOCUMENTOS PARA ENVIAR A DIFERENTES INSTITUCIONES, COMERCIANTES Y EMPRESAS PATROCINADORES DE LA FIESTA DE VERANO 2022	\$ 1,945.50
2022-0223	6/13/2022	JOSE ENRIQUE CABRERA FLORES	223-0151394-5	AYUDA DE PIEZAS DE MOTORES A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO	\$ 4,000.00



Ayuntamiento Municipal de San José de las Matas

"Año de la Innovación y la Competitividad"

Departamento de Compras y Contrataciones

Relación de compras de Enero a Junio 2022

Orden	Fecha	Proveedor	Rubros	Utilizado en:	Total
2022-0224	6/13/2022	JOSE RAFAEL SANTELISES CONTRERAS	036-0001919-8	COMPRA DE ALMUERZO A UTILIZAR EN LOS EMPLEADOS DE LA INSTITUCION LABORANDO HORAS EXTRAS EN EL AREA DE SEGURIDAD, POLICIAS MUNICIPALES OFRECIENDO SERVICIO EN EL VERDUN Y OPERADOR DEL GREDDAR	\$ 1,285.00
2022-0225	6/13/2022	JUAN MANUEL RODRIGUEZ TORRES	036-0004402-2	COMPRA DE ACEITE DE TRANSMISION A UTILIZAR EN EL CAMION INTERNACIONAL	\$ 4,602.00
2022-0226	6/13/2022	CENTRO FERRETERO LL S.R.L.	1-31-08440-2	COMPRA DE DIVERSAS PIEZAS PARA EL GREDDAR KOMATZU	\$ 3,863.15
2022-0229	6/14/2022	JUAN QUEZADA, S.R.L	1-30-25820-1	AYUDA DE MEDICINA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO	\$ 1,820.00
2022-0230	6/14/2022	JOSE RAFAEL SANTELISES CONTRERAS	036-0001919-8	COMPRA DE ALMUERZO AL PERSONAL DE LA INSTITUCION LABORANDO HORAS EXTRAS EN EL AREA DE SEGURIDAD, POLICIA MUNICIPAL BRINDANDO SERVICIO EN EL VERDUN Y EL CEMENTERIO	\$ 935.00
2022-0231	6/14/2022	JUAN QUEZADA, S.R.L	1-30-25820-1	AYUDA DE MEDICINA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO	\$ 867.00
2022-0232	6/15/2022	CENTRO HIERRO RAFA. S.R.L.	1-02-62152-7	COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES DE CONSTRUCCION A UTILIZAR EN EL REMOZAMIENTO DEL ALMACEN DE LA INSTITUCION	\$ 171,600.00
2022-0233	6/15/2022	VEHICULOS Y MOTOCICLETAS CHECO IMPORT	1-30-34102-8	COMPRA DE DIVERSAS PIEZAS DE MOTOR A UTILIZAR EN LA REPARACION DE LA MOTOCICLETA F1 DE LA INSTITUCION	\$ 2,600.00
2022-0234	6/15/2022	CENTRO FERRETERO LL S.R.L.	1-31-08440-2	COMPRA DE DIVERSOS ARTICULOS DE PINTURA A UTILIZAR EN LA SEÑALIZACION DEL CRUCE DE GUAJACA	\$ 6,480.00
2022-0235	6/15/2022	CENTRO FERRETERO LL S.R.L.	1-31-08440-2	COMPRA DE DOS CANDADOS A UTILIZAR EN LOS PORTONES DE LA PARTE TRASERA DE LA INSTITUCION	\$ 880.64
2022-0236	6/15/2022	JUAN MANUEL RODRIGUEZ TORRES	036-0004402-2	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO EN GENERAL A LOS CAMIONES DE TRANSPORTACION DE LA INSTITUCION	\$ 16,266.70
2022-0237	6/15/2022	JOSE RAFAEL SANTELISES CONTRERAS	036-0001919-8	COMPRA DE ALMUERZO PARA EL PERSONAL DE LA INSTITUCION LABORANDO HORAS EXTRAS EN EL AREA DE SEGURIDAD, POLICIA MUNICIPAL Y EL CEMENTERIO	\$ 380.00
2022-0238	6/15/2022	MELISSA ESTEVEZ NUÑEZ	036-0047205-8	COMPRA DE DIVERSAS PIEZAS DE VEHICULO PESADO A UTILIZAR EN EL GREDDAR KOMATZU, CAMION DAIHATSU BLANCO Y CAMION MACK COMPRENDIDO EN LOS MESES DE MARZO AL MAYO	\$ 12,000.40
2022-0239	6/15/2022	MELISSA ESTEVEZ NUÑEZ	036-0047205-8	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS A UTILIZAR EN LOS CAMIONES F5, F7 ISUZU, CAMION MACK BLANCO, DAIHATSU BLANCO, DAIHATSU AZUL, GREDDAR Y CARRETON DE ORNATO DESDE EL MES DE MARZO A MAYO	\$ 29,450.00
2022-0240	6/15/2022	MELISSA ESTEVEZ NUÑEZ	036-0047205-8	REPARACION DE LA MOTOCARRETA UTILIZADA POR UNIDAD AMBIENTAL	\$ 150.00
2022-0241	6/17/2022	JUAN MANUEL RODRIGUEZ TORRES	036-0004402-2	COMPRA DE UNA CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO A UTILIZAR EN EL MANTENIMIENTO DEL CAMION F4 INTERNACIONAL	\$ 4,838.00
2022-0242	6/17/2022	CENTRO COMERCIAL LIBERATO Y ASOC, S.R.L.	1-02-33586-9	COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES DE CONSTRUCCION A UTILIZAR EN EL REMOZAMIENTO DEL ALMACEN DE LA INSTITUCION	\$ 28,047.50
2022-0243	6/17/2022	MIGUELINA CERDA	036-0001106-2	COMPRA DE 10 FUSIBLE A UTILIZAR EN EL MANTENIMIENTO DEL CAMION F6 MITSUBISHI	\$ 50.00
2022-0244	6/17/2022	VEHICULOS Y MOTOCICLETAS CHECO IMPORT	1-30-34102-8	COMPRA DE UN TUBO Y ACEITE A UTILIZAR EN EL MANTENIMIENTO DEL CARRETON ASIGNADO A UNIDAD AMBIENTAL	\$ 650.00
2022-0245	6/17/2022	LUIS ALFREDO MATOS MENDEZ	223-014222-61	COMPRA DE 2 FILTRO DE AIRE A UTILIZAR EN EL MANTENIMIENTO DEL GREDDAR KOMATZU	\$ 9,394.15
2022-0246	6/17/2022	FERRETERIA FERNANDEZ TAVERAS S.R.L.	1-30-59374-4	COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES DE CONSTRUCCION A UTILIZAR EN DE LOS DEPOSITOS DE DESECHOS SOLIDO EN LA COMUNIDAD DE GUAZUMA LOS MONTONES	\$ 27,560.00
2022-0247	6/17/2022	JOSE RAFAEL SANTELISES CONTRERAS	036-0001919-8	COMPRA DE TRES PLATO DEL DIA Y 2 AGUAS PARA EL PERSONAL DE LA INSTITUCION LABORANDO HORAS EXTRAS EN EL AREA DE SEGURIDAD, POLICIA MUNICIPAL Y EL CEMENTERIO	\$ 555.00
2022-0248	6/17/2022	JUAN MANUEL RODRIGUEZ TORRES	036-0004402-2	COMPRA DE DIVERSOS LUBRICANTES A UTILIZAR EN EL MANTENIMIENTO DE LA JEEPETA UTILIZADA POR EL SEÑOR ALCALDE	\$ 5,280.00
2022-0249	6/17/2022	LEONELA STEPHANIE CRUZ CEPIN	402-2506597-4	COMPRA DE ALMUERZO A EMPLEADO DE LA INSTITUCION TRABAJANDO HORAS EXTRAS EN EL VERTEDERO	\$ 215.00
2022-0250	6/17/2022	MANUEL ARSENIO UREÑA, S.A.	1-02-00462-5	COMPRA DE DOS GOMA 700R16 A UTILIZAR EN LA REPARACION DEL CAMION F7 ISUZU	\$ 17,346.00
2022-0251	6/20/2022	JUAN QUEZADA, S.R.L	1-30-25820-1	AYUDA DE MEDICINA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO	\$ 3,485.50
2022-0252	6/20/2022	FARMACIA JAQUEZ DE SAN JOSE DE LAS MATAS SRL	1-32-22908-8	AYUDA DE MEDICINA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO	\$ 900.00
2022-0253	6/20/2022	CENTRO FERRETERO LL S.R.L.	1-31-08440-2	COMPRA DE CINTA REFLECTIVA A UTILIZAR EN LA SEÑALIZACION DEL CRUCE DE GUAJACA	\$ 1,140.00
2022-0254	6/20/2022	FARMACIA JAQUEZ DE SAN JOSE DE LAS MATAS SRL	1-32-22908-8	AYUDA DE MEDICINA BLOSAR PLUS A PERSONA DE ESCASOS DEL MUNICIPIO	\$ 1,787.00
2022-0255	6/20/2022	MANUEL ARSENIO UREÑA, S.A.	1-02-00462-5	COMPRA DE ACEITE DE MOTOR 15W-40 A UTILIZAR EN EL MANTENIMIENTO DE LOS DIVERSOS VEHICULOS PESADOS DE LA INSTITUCION	\$ 53,985.00
2022-0256	6/20/2022	CENTRO COMERCIAL LIBERATO Y ASOC, S.R.L.	1-02-33586-9	COMPRA DE CINCO CREMORA A UTILIZAR EN EL CAFE DE LOS EMPLEADOS Y VISITANTE DE LA INSTITUCION	\$ 2,425.00
2022-0259	6/20/2022	CENTRO COMERCIAL LIBERATO Y ASOC, S.R.L.	1-02-33586-9	COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES DE CONSTRUCCION A UTILIZAR EN LA ALIMENTACION ELECTRICA DE LAS TRES ISLETA DEL CRUCE DE GUAJACA	\$ 940.00
2022-0260	6/20/2022	FARMACIA JAQUEZ DE SAN JOSE DE LAS MATAS SRL	1-32-22908-8	AYUDA DE MEDICINA PRESHIFER RETARD A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO	\$ 600.00
2022-0261	6/20/2022	PEDRO GERMAN UREÑA UREÑA	036-0029476-7	PAGO POR TRABAJO REALIZADO DE HERRERIA PARA EL REMOZAMIENTO DEL ALMACEN DE LA INSTITUCION	\$ 100,000.00
2022-0262	6/21/2022	MANGUERAS Y SELLOS DEL CIBAO, S.R.L.	1-31-80592-2	COMPRA DE MANGUERA A UTILIZAR EN EL MANTENIMIENTO DEL CAMION MACK	\$ 23,164.25
2022-0263	6/21/2022	RAFAEL ANTONIO ESTEVEZ CHECO	036-0029096-3	COMPRA DE DIVERSOS ARTICULOS DE LIMPIEZA A UTILIZAR EN LA COCINA, ORNATO Y LA OFICINA DEL CEMENTERIO MUNICIPAL	\$ 815.00
2022-0264	6/21/2022	EAGLE PAINT	1-30-74489-2	COMPRA DE VARIOS GALONES DE PINTURA A UTILIZAR EN LA SEÑALIZACION DE LAS DIVERSAS CALLES DEL MUNICIPIO	\$ 125,249.63
2022-0265	6/21/2022	RANDY JAVIER PIMENTEL RODRIGUEZ	402-2303019-4	PAGO POR EL MANTENIMIENTO DE LA MOTO DESBROZADORA UTILIZADA EN ORNATO	\$ 8,500.00
2022-0266	6/21/2022	JUAN QUEZADA, S.R.L	1-30-25820-1	AYUDA DE MEDICINA BALSOPRIM PLUS A PERSONA DE ECASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO	\$ 670.00
2022-0267	6/21/2022	JUAN AGUSTIN PERALTA RODRIGUEZ	031-0412974-1	APOYO A LA SUBASTA-FERIA GANADERA COOPASMULS CON BANNER Y CARPA 20X20	\$ 32,000.00
2022-0268	6/21/2022	JHAN LUIS CONTRERAS	036-0047453-4	PAGO POR EL SERVICIO DE DESINTALACION DEL AIRE DEL SALON DE REUNIONES DE LA INSTITUCION	\$ 2,500.00



Ayuntamiento Municipal de San José de las Matas

"Año de la Innovación y la Competitividad"

Departamento de Compras y Contrataciones

Relación de compras de Enero a Junio 2022

Orden	Fecha	Proveedor	Rubros	Utilizado en:	Total
2022-0269	6/21/2022	JOSE RAFAEL SANTELISES CONTRERAS	036-0001919-8	COMPRA DE ALMUERZO PARA EL PERSONAL DE LA INSTITUCION TRABAJANDO HORAS EXTRAS EN EL AREA DE SEGURIDAD Y POLICIA MUNICIPAL BRINDANDO SERVICIO EN EL CEMENTERIO Y EL PALACIO MUNICIPAL	\$ 555.00
2022-0270	6/21/2022	SYDUAL S.R.L	1-02-00943-2	COMPRA DE FALDO Y BOTELLONES DE AGUA A UTILIZAR EL PERSONAL Y VISITANTES DE LA INSTITUCION	\$ 1,095.00
2022-0271	6/21/2022	CENTRO FERRETERO LL S.R.L	1-31-08440-2	COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES DE CONSTRUCCION A UTILIZAR EN EL REMOZAMIENTO DEL ALMACEN DE LA INSTITUCION	\$ 4,310.00
2022-0272	6/22/2022	SANDY ANTONIO COLLADO	036-0040377-2	COMPRA DE DOCE GATORADE DE PARA LA OFICINA DEL SEÑOR ALCALDE	\$ 549.60
2022-0273	6/22/2022	RAFAEL ANTONIO ESTEVEZ CHECO	036-0029096-3	COMPRA DE DOS SILLAS PLASTICAS A UTILIZAR EN LA OFICINA DEL CEMENTERIO MUNICIPAL	\$ 750.00
2022-0274	6/22/2022	CENTRO COMERCIAL LIBERATO Y ASOC, S.R.L.	1-02-33586-9	COMPRAS DE GOMAS Y GUALLITOS A UTILIZAR EN LA GRECA DEL CAFE DE LA COCINA	\$ 84.00
2022-0276	6/22/2022	REPUESTOS Y ACCESORIOS NORTEÑOS	1-30-17154-8	COMPRA DE UN FILTRO PARA CAMION DE LA INSTITUCION	\$ 703.35
2022-0277	6/22/2022	REPUESTOS Y ACCESORIOS NORTEÑOS	1-30-17154-8	COMPRA DE UN FILTRO DE ACEITE A UTILIZAR EN EL MANTENIMIENTO DEL CAMION F6 MITSUBISHI	\$ 835.00
2022-0278	6/22/2022	MANGUERAS Y SELLOS DEL CIBAO, S.R.L	1-31-80592-2	REPARACION DE UN CILINDRO A UTILIZAR EN EL CAMION INTERNACIONAL	\$ 9,500.00
2022-0279	6/22/2022	MELISSA ESTEVEZ NUÑEZ	036-0047205-8	TAPADO DE GOMA DEL CAMION MACK	\$ 300.00
2022-0280	6/22/2022	MELISSA ESTEVEZ NUÑEZ	036-0047205-8	TAPADA DE GOMA Y RESCATE DEL CAMION MACK	\$ 800.00
2022-0281	6/22/2022	BENJAMIN GIL SRL	1-02-31569-8	COMPRA DE GAS NATURAL A UTILIZAR EN EL MANTENIMIENTO DEL CAMION F5 FREE LANDER	\$ 1,000.00
2022-0282	6/22/2022	MIGUELINA CERDA	036-0001106-2	COMPRA DE UN SILICON A UTILIZAR EN EL MANTENIMIENTO CAMION F5 FREE LANDER	\$ 875.00
2022-0283	6/22/2022	JOSE RAFAEL SANTELISES CONTRERAS	036-0001919-8	COMPRA DE ALMUERZO A EMPLEADO TRABAJANDO HORAS EXTRAS EN EL AREAL DE SEGURIDAD Y POLICIA MUNICIPAL	\$ 1,125.00
2022-0284	6/23/2022	JUAN MANUEL RODRIGUEZ TORRES	036-0004402-2	COMPRA DE UN FILTRO DE ACEITE A UTILIZAR EN EL CAMION F7 ISUZU	\$ 737.00
2022-0285	6/23/2022	LUIS ALFREDO MATOS MENDEZ	223-014222-61	COMPRA DE UN FILTRO DE ACEITE A UTILIZAR EN EL CAMION F5 FREE LANDER	\$ 7,508.94
2022-0286	6/23/2022	LUIS ALFREDO MATOS MENDEZ	223-014222-61	REPARACION DE TRANSMISION A UTILIZAR EN EL CAMION F5 FREE LANDER	\$ 30,668.80
2022-0287	6/23/2022	JUAN MANUEL RODRIGUEZ TORRES	036-0004402-2	LAVADO DE LA MOTOCARRETA ASIGNADA A UNIDAD AMBIENTAL	\$ 236.00
2022-0289	6/23/2022	FERRETERIA BISONO	1-02-62721-5	COMPRA DE SIETE BOMBILLOS A UTILIZAR EN LA ILUMINACION DE LAS DIFERENTES CALLES DEL MUNICIPIO	\$ 1,750.00
2022-0290	6/23/2022	CENTRO FERRETERO LL S.R.L	1-31-08440-2	COMPRA DE 10 FOTOCELDA YARY AZUL 1000WA UTILIZAR EN LA ILUMINACION DE LAS DIFERENTES CALLES DEL MUNICIPIO	\$ 3,300.00
2022-0291	6/23/2022	CENTRO COMERCIAL LIBERATO Y ASOC, S.R.L.	1-02-33586-9	REPARACION DE VIVIENDA EN MAL ESTADO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO	\$ 9,200.00
2022-0292	6/23/2022	FERRETERIA FERNANDEZ TAVERAS S.R.L	1-30-59374-4	REPARACION DE VIVIENDA EN MA LESTADO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO	\$ 14,490.00
2022-0294	6/23/2022	JOSE RAFAEL SANTELISES CONTRERAS	036-0001919-8	COMPRA DE ALMUERZO A EMPLEADO DE LA INSTITUCION LABORANDO HORAS EXTRAS EN EL AREA DE SEGURIDAD Y POLICIA MUNICIPAL OFRECIENDO SERVICIO EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL	\$ 730.00
2022-0296	6/23/2022	MANGUERAS Y SELLOS DEL CIBAO, S.R.L	1-31-80592-2	COMPRA DE MANGUERA DE 2 PULG. A UTILIZAR EN EL MANTENIMIENTO DEL CAMION MACK	\$ 4,125.63
2022-0297	6/24/2022	JUAN QUEZADA, S.R.L	1-30-25820-1	AYUDA DE MEDICINA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO	\$ 2,859.00
2022-0298	6/24/2022	SANDY ANTONIO COLLADO	036-0040377-2	AYUDA DE ALIMENTOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO	\$ 1,000.00
2022-0299	6/24/2022	CENTRO HIERRO RAFA. S.R.L	1-02-62152-7	COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES DE CONSTRUCCION A UTILIZAR EN REMOZAMIENTO DEL ALMACEN Y PARQUEO DE LA INSTITUCION	\$ 292,000.00
2022-0300	6/24/2022	ALBA ROJAS	095-0011666-1	REPARACION DEL VEHICULO UTILIZADO POR EL SEÑOR ALCALDE	\$ 75,500.00
2022-0301	6/24/2022	CENTRO COMERCIAL LIBERATO Y ASOC, S.R.L.	1-02-33586-9	COMPRA DE CIENTO SESENTA Y SEIS FUNDA DE CEMENTO A UTILIZAR UN DIVERSAS OBRAS REALIZADA EN EL MUNICIPIO	\$ 80,960.00
2022-0302	6/24/2022	JOSE RAFAEL SANTELISES CONTRERAS	036-0001919-8	COMPRA DE ALMUERZO A EMPLEADOS DE LA INSTITUCION LABORANDO HORAS EXTRAS EN EL AREA DE SEGURIDAD Y POLICIA MUNICIPAL	\$ 365.00
2022-0303	6/24/2022	LEONELA STEPHANIE CRUZ CEPIN	402-2506597-4	COMPRA DE ALMUERZO AL OPERADOR DE LA PALA TRABAJANDO HORAS EXTRAS EN EL VERTEDERO	\$ 190.00
2022-0304	6/24/2022	BOSQUESA, S.R.L.	1-02-33057-3	COMPRA DE HILO Y ACEITE A UTILIZAR EN LA DESBROZADORA DE ORNATO Y LIMPIEZA	\$ 27,796.79
2022-0305	6/27/2022	LEONELA STEPHANIE CRUZ CEPIN	402-2506597-4	COMPRA DE ALMUERZO A EMPLEADOS DE LA INSTITUCION TRABAJANDO HORAS EXTRAS	\$ 380.00
2022-0306	6/28/2022	CENTRO FERRETERO LL S.R.L	1-31-08440-2	COMPRA DE PINTURA A UTILIZAR EN EL MANTENIMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE CONSEJO MUNICIPAL	\$ 1,740.00
2022-0308	6/28/2022	MARIA ANTONIA RODRIGUEZ	036-0022668-6	COMPRA DE PICADERA A UTILIZAR EN LA ACTIVIDAD DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL	\$ 4,700.00
2022-0309	6/28/2022	CENTRO FERRETERO LL S.R.L	1-31-08440-2	COMPRA DE SILICONES Y TORNILLOS A UTILIZAR EN EL REMOZAMIENTO DEL ALMACEN Y PARQUEO DE LA INSTITUCION	\$ 4,850.00
2022-0311	6/28/2022	JOSE RAFAEL SANTELISES CONTRERAS	036-0001919-8	COMPRA DE ALMUERZO AL PERSONAL DE LA INSTITUCION LABORANDO HORAS EXTRAS EN EL AREA DE SEGURIDAD, POLICIA MUNICIPAL Y REPRESENTANTE DE SENASA	\$ 715.00
2022-0312	6/28/2022	LEONELA STEPHANIE CRUZ CEPIN	402-2506597-4	COMPRA DE ALMUERZO A POLICIA MUNICIPAL OFRECIENDO SERVICIO EN EL VERDUN DONDE SE ESTA CONSTRUYENDO ACERAS Y CONTENES	\$ 175.00
2022-0313	6/28/2022	LEONELA STEPHANIE CRUZ CEPIN	402-2506597-4	COMPRA DE ALMUERZO PARA EL OPERADOR DE LA PALA MECANICA TRABAJANDO EN EL VERTEDERO DEL MUNICIPIO	\$ 190.00
2022-0314	6/29/2022	RAFAEL ANTONIO ESTEVEZ CHECO	036-0029096-3	COMPRAS DE FUNDAS Y ESCOBAS A UTILIZAR EN LA RECOLECCION DE BASURA Y LIMPIEZA DE LAS CALLES	\$ 10,960.00
2022-0315	6/29/2022	ESTEYI MARIA PICHARDO PAYAMPS	402-2874097-9	COMPRA DE PALMAS A UTILIZAR EN EL REMOZAMIENTO DE LA AVENIDA MANUEL TAVAREZ Y EL AREA VERDE DE LA ENTRADA GUAJACA - PEDREGAL	\$ 400,000.00
2022-0316	6/29/2022	SANDY ANTONIO COLLADO	036-0040377-2	AYUDA DE ALIMENTOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO	\$ 1,000.00
2022-0317	6/29/2022	MOTOREPUESTOS FAMA	402-2067268-3	AYUDA DE PIEZAS DE MOTORES A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO	\$ 1,350.00
2022-0318	6/29/2022	MIGUELINA CERDA	036-0001106-2	COMPRA DE JUEGO DE BANDA Y RETIFICACION A UTILIZAR EN EL MANTENIMIENTO DE LA JEEPETA UTILIZADA POR EL SEÑOR ALCALDE	\$ 3,200.00
2022-0319	6/29/2022	NULA		NULA	
2022-0321	6/29/2022	CENTRO FERRETERO LL S.R.L	1-31-08440-2	AYUDA DE DIEZ TUBO PVC A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO	\$ 1,400.00
2022-0322	6/29/2022	CENTRO FERRETERO LL S.R.L	1-31-08440-2	AYUDA DE REPARACION DE VIVIENDA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO	\$ 7,200.00



Ayuntamiento Municipal de San José de las Matas

"Año de la Innovación y la Competitividad"

Departamento de Compras y Contrataciones

Relación de compras de Enero a Junio 2022

Orden	Fecha	Proveedor	Rubros	Utilizado en:	Total
2022-0323	6/29/2022	ASOCIACION DE SILVICULTORES SAN RAMON	4-30-01841-4	COMPRA DE MADERA A UTILIZAR EN EL REMOZAMIENTO DEL ALMACEN Y PARQUEO DE LA INSTITUCION	\$ 23,100.00
2022-0324	6/29/2022	YOJEIDY ERCILIA RODRIGUEZ	031-0358794-9	DOMACION DE DOS PUERTAS BLANCAS A LA COMUNIDAD DE PARALIMON PARA USO DE LA CAPILLA	\$ 15,000.00
2022-0325	6/29/2022	JUAN MANUEL RODRIGUEZ TORRES	036-0004402-2	COMPRA DE PINITOS A UTILIZAR EN LOS DIFERENTES AIRES ACONDICIONADOS DE LAS OFICINA EN LA INSTITUCION	\$ 2,400.00
2022-0326	6/29/2022	MAURICIO SOSA	402-4672320-5	COMPRA DE CIEN SELLOS A UTILIZAR EN LA SEÑALIZACION DE OBRAS	\$ 7,400.00
2022-0327	6/29/2022	JOSE RAFAEL SANTELISES CONTRERAS	036-0001919-8	COMPRA DE ALMUERZO AL PERSONAL DE LA INSTITUCION LABORANDO HORAS EXTRAS EN EL AREA DE SEGURIDAD Y POLICIA MUNICIPAL OFRECIENDO SERVICIO EN EL CEMENTERIO	\$ 380.00
2022-0328	6/29/2022	FARMACIA JAQUEZ DE SAN JOSE DE LAS MATAS SRL	1-32-22908-8	AYUDA DE MEDICINA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO	\$ 5,790.00
2022-0329	6/29/2022	JUAN QUEZADA, S.R.L	1-30-25820-1	AYUDA DE MEDICINA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO	\$ 1,444.00
2022-0330	6/29/2022	LEONEL PAULINO ULLOA RODRIGUEZ	036-0035236-7	COMPRA DE BASE PARA SEÑALIZACION A UTILIZAR EN EL TRANSITO DEL MUNICIPIO	\$ 48,900.00
2022-0344	6/29/2022	IMPORTADORA FORESTAL DEL CARIBE,INFOCA,S.R.L	1-31-19005-7	COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES DE CONSTRUCCION A UTILIZAR EN EL REMOZAMIENTO DEL ALMACEN Y PARQUEO DE LA INSTITUCION	\$ 29,409.00
2022-0331	6/30/2022	FARMACIA JAQUEZ DE SAN JOSE DE LAS MATAS SRL	1-32-22908-8	AYUDA DE MEDICINA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO	\$ 1,845.00
2022-0332	6/30/2022	MIGUELINA CERDA	036-0001106-2	COMPRA DE DIVERSOS ARTICULOS PARA EL MANTENIMIENTO DEL CAMION F5 FREE LANDER	\$ 815.00
2022-0333	6/30/2022	MANUEL ARSENIO UREÑA, S.A.	1-02-00462-5	COMPRA DE DIVERSAS BARRICAS DE ACEITES A UTILIZAR EN EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS PESADOS DE LA INSTITUCION	\$ 94,543.80
2022-0334	6/30/2022	STALYN CENTRO COMERCIAL, S.R.L	1-32-11797-2	COMPRA DE UNA IMPRESORA EPSON L3250 A UTILIZAR EN EL DEPARTAMENTO DE PLANEAMIENTO URBANO	\$ 20,475.00
2022-0335	6/30/2022	LEONEL PAULINO ULLOA RODRIGUEZ	036-0035236-7	PAGO TRABAJOS DE HERRERIA EN LA CANCHA MUNICIPAL	\$ 40,000.50
2022-0336	6/30/2022	JOSE RAFAEL SANTELISES CONTRERAS	036-0001919-8	COMPRA DE ALMUERZO PARA EL PERSONAL DE LA INSTITUCION LABORANDO HORAS EXTRAS EN EL AREA DE SEGURIDAD Y POLICIA MUNICIPAL EN EL CEMENTERIO	\$ 745.00
2022-0338	6/30/2022	LUIS MANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	036-0046549-0	COMPRA DE TRANSMISION A UTILIZAR EN EL MANTENIMIENTO DEL CAMION DAIHATSU AZUL	\$ 52,500.00
2022-0339	6/30/2022	LEONELA STEPHANIE CRUZ CEPIN	402-2506597-4	COMPRA DE ALMUERZO A EMPLEADO LABORANDO HORAS EXTRAS EN EL AREA DE UNIDAD AMBIENTAL	\$ 380.00
2022-0340	6/30/2022	ESTEVEZ PRATT	031-0191116-6	COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES DE HERRERIA A UTILIZAR EN LA CONSTRUCCION DE LAS TRES ISLETAS DE LA ROTONDA DE GUAJACA	\$ 10,965.00
2022-0341	6/30/2022	MANGUERAS Y SELLOS DEL CIBAO, S.R.L.	1-31-80592-2	COMPRA DE DIVERSAS PIEZAS DE CAMION A UTILIZAR EN EL MANTENIMIENTO DEL CAMION F5 FREE LANDER	\$ 1,284.29
Total					\$ 8,902,387.55