



Alcaldía Municipal

San José de las Matas, Santiago, Rep. Dom.

Departamento de Compras y Contrataciones

LISTA DE COMPRA POR SUPLIOR MES DE JULIO DE 2022

No. Orden	Fecha	RNC/Cédula	Proveedor	Finalidad	Total
2022-0346	1/7/2022	036-000191-98	JOSE RAFAEL SANTELISES CONTRERAS	COMPRA DE ALMUERZO AL PERSONAL DE LA INSTITUCION LABORANDO HORAS EXTRAS EN EL AREA DE SEGURIDAD Y POLICIA	RD\$380.00
2022-0347	1/7/2022	402-250659-74	LEONELA STEPHANIE CRUZ CEPIN	COMPRA DE ALMUERZO PARA EL OPERADOR DE LA PALA TRABAJANDO HORAS EXTRAS Y POLICIA MUNICIPAL EN EL CEMENTERIO	RD\$380.00
2022-0348	1/7/2022	223-014222-61	LUIS ALFREDO MATOS MENDEZ	COMPRA DE DIVERSAS PIEZAS DE CAMIONES A UTILIZAR EN EL MANTENIMIENTO DEL CAMION INTERNACIONAL	RD\$22,036.50
2022-0343	1/7/2022	1-30-25820-1	JUAN QUEZADA, S.R.L	AYUDA DE MEDICINA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO	RD\$1,820.00
2022-0350	1/7/2022	0-36-00021-681	ARCADIA PIMENTEL	COMPRA DE TRES ARREGLOS FLORALES PARA OBSEQUIAR A EMPLEADOS DE LA INSTITUCION CON MOTIVO DEL DIA DEL MAESTRO	RD\$3,800.01
2022-0345	1/7/2022	036-004720-58	MELISSA ESTEVEZ NUÑEZ	SERVICIO DE TAPADO DE GOMA A UTILIZAR EN EL CAMION DAIHATSU BLANCO	RD\$200.00
2022-0349	1/7/2022	223-014222-61	LUIS ALFREDO MATOS MENDEZ	COMPRA DE DIVERSAS PIEZAS DE CAMIONES A UTILIZAR EN EL MANTENIMIENTO DEL CAMION F5 FREE LANDER	RD\$11,001.14
2022-0352	4/7/2022	1-31-08440-2	CENTRO FERRETERO LL S.R.L.	COMPRA DE ESPUMA A UTILIZAR EN EL MANTENIMIENTO DE LOS AIRES ACONDICIONADOS DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION	RD\$470.52
2022-0355	4/7/2022	036-000191-98	JOSE RAFAEL SANTELISES CONTRERAS	COMPRA DE ALMUERZO A EMPLEADO DE LA INSTITUCION LABORANDO HORAS EXTRAS EN EL AREA DE SEGURIDAD Y POLICIA	RD\$540.00
2022-0356	4/7/2022	1-31-08440-2	CENTRO FERRETERO LL S.R.L.	COMPRA DE DOS COPIAS DE LLAVES A UTILIZAR EN LA PUERTA PRINCIPAL DE LA OFICINA DEL CEMENTERIO	RD\$120.00
2022-0353	4/7/2022	1-32-11797-2	STALYN CENTRO COMERCIAL, S.R.L.	COMPRA DE IMPRESION Y ENMARCADO DE TRES RESOLUCION PARA ENTREGAR A LOS MAESTROS DESTACADOS DEL MUNICIPIO	RD\$3,900.00
2022-0357	5/7/2022	1-31-08440-2	CENTRO FERRETERO LL S.R.L.	COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES DE CONSTRUCCION A UTILIZAR EN EL REMOZAMIENTO DEL ALMACEN Y PARQUEO DE LA	RD\$6,262.48
2022-0358	5/7/2022	1-30-34102-8	VEHICULOS Y MOTOCICLETAS CHECO IMPORT	COMPRA DE ACEITE A UTILIZAR EN EL MANTENIMIENTO DEL LA DESBROZADORA UTILIZADA POR EL JARDINERO DE LA INSTITUCION	RD\$200.00
2022-0359	5/7/2022	1-32-11797-2	STALYN CENTRO COMERCIAL, S.R.L.	COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES DE OFICINA A UTILIZAR EN LAS DIFERENTES OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO	RD\$7,965.00
2022-0360	5/7/2022	1-32-11797-2	STALYN CENTRO COMERCIAL, S.R.L.	COMPRA DE UN ARCODEON A UTILIZAR EN LOS REGISTRO DEL DEPARTAMENTO DE CATASTRO	RD\$865.00
2022-0363	5/7/2022	1-32-11797-2	STALYN CENTRO COMERCIAL, S.R.L.	COMPRA DE TRES LIBROS DE REGISTRO A UTILIZAR EN EL DEPARTAMENTO DE CATASTRO Y ACTAS DE SESIONES	RD\$28,071.00
2022-0365	5/7/2022	1-32-11797-2	STALYN CENTRO COMERCIAL, S.R.L.	COMPRA DE UN SELLO A UTILIZAR EL ALCALDE PEDANEO DE LA SECCION LAS PIEDRAS DE SAN JOSE DE LAS MATAS	RD\$2,500.00
2022-0366	5/7/2022	036-000191-98	JOSE RAFAEL SANTELISES CONTRERAS	COMPRA DE ALMUERZO A EMPLEADO DE LA INSTITUCION LABORANDO HORAS EXTRAS EN EL AREA DE SEGURIDAD Y POLICIA	RD\$540.00
2022-0369	5/7/2022	0-36-00403-772	SANDY ANTONIO COLLADO	COMPRA DE DIVERSOS SUMINISTRO A UTILIZAR EN LA LIMPIEZA Y COCINA DE LA INSTITUCION	RD\$13,485.00
2022-0361	5/7/2022	1-32-11797-2	STALYN CENTRO COMERCIAL, S.R.L.	COMPRA DE UNA IMPRESORA A UTILIZAR EN EL DESPACHO DEL SEÑOR ALCALDE Y LA OFICINA DEL ASISTENTE	RD\$24,750.00
2022-0362	5/7/2022	0-36-00403-772	SANDY ANTONIO COLLADO	AYUDA DE ALIMENTOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO	RD\$1,000.00
2022-0364	5/7/2022	1-31-08440-2	CENTRO FERRETERO LL S.R.L.	COMPRA DE DIVERSAS PIEZAS A UTILIZAR EN LA REPARACION ELECTRICA EN LA OFICINA DEL CONCEJO MUNICIPAL	RD\$930.00
2022-0367	5/7/2022	4-02-40342-903	ESPINAL DURAN	REPARACION ELECTRICA DE TRANSMISION AL CAMION FREE LANER	RD\$15,000.00
2022-0368	5/7/2022	0-31-01915-803	JULIA ADAMES	REPARACION Y COMPRA DE PIEZAS A UTILIZAR EN EL CAMION INTERNACIONAL	RD\$19,765.00
2022-0387	5/7/2022	1-31-80592-2	MANGUERAS Y SELLOS DEL CIBAO, S.R.L.	COMPRA DE DIVERSAS PIEZAS DE CAMIONES A UTILIZAR EN EL CAMION F5 FREE LINE	RD\$2,018.51
2022-0378	6/7/2022	1-31-08440-2	CENTRO FERRETERO LL S.R.L.	COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES DE CONSTRUCCION A UTILIZAR EN EL REMOZAMIENTO DEL ALMACEN Y PARQUEO DE LA	RD\$9,968.90
2022-0385	6/7/2022	036-000191-98	JOSE RAFAEL SANTELISES CONTRERAS	COMPRA DE ALMUERZO A EMPLEADO DE LA INSTITUCION TRABAJANDO HORAS EXTRA EN EL AREA DE SEGURIDAD Y POLICIA	RD\$365.00
2022-0386	6/7/2022	402-250659-74	LEONELA STEPHANIE CRUZ CEPIN	COMPRA DE ALMUERZO PARA EL OPERADOR DEL GREAR TRABAJANDO EN EL VERTEDERO	RD\$190.00
2022-0372	6/7/2022	1-31-08440-2	CENTRO FERRETERO LL S.R.L.	AYUDA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO	RD\$19,869.84
2022-0374	6/7/2022	1-32-22908-8	FARMACIA JAQUEZ DE SAN JOSE DE LAS MATAS SRL	AYUDA DE MEDICINA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO	RD\$2,418.00
2022-0376	6/7/2022	1-31-08440-2	CENTRO FERRETERO LL S.R.L.	AYUDA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO	RD\$23,000.00
2022-0377	6/7/2022	1-31-08440-2	CENTRO FERRETERO LL S.R.L.	AYUDA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO	RD\$6,400.00
2022-0380	6/7/2022	1-30-34102-8	VEHICULOS Y MOTOCICLETAS CHECO IMPORT	DONACION DE DIVERSAS PIEZAS DE MOTOCICLETA A LA FORTALEZA GENERAL BARTOLOME MEJIA DEL MUNICIPIO	RD\$8,600.00
2022-0375	6/7/2022	1-31-08440-2	CENTRO FERRETERO LL S.R.L.	AYUDA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO	RD\$4,600.00
2022-0379	6/7/2022	1-31-08440-2	CENTRO FERRETERO LL S.R.L.	COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES DE CONSTRUCCION A UTILIZAR EN LA COMETIDA DE AGUA DE LAS TRES ISLETAS DEL CRECE DE	RD\$7,429.91
2022-0383	6/7/2022	036-004720-58	MELISSA ESTEVEZ NUÑEZ	MANTENIMIENTO DE MOTOR F1 UTILIZADO POR EL ADMINISTRADOR Y MENSAJERO DE LA INSTITUCION	RD\$450.00
2022-0384	6/7/2022	036-004720-58	MELISSA ESTEVEZ NUÑEZ	MANTENIMIENTO DEL CAMION F5 FREELINE	RD\$200.00
2022-0390	7/7/2022	036-000191-98	JOSE RAFAEL SANTELISES CONTRERAS	COMPRA DE ALMUERZO A EMPLEADO DE LA INSTITUCION LABORANDO HORAS EXTRAS EN EL AREA DE SEGURIDAD Y POLICIA	RD\$540.00
2022-0388	7/7/2022	1-31-08440-2	CENTRO FERRETERO LL S.R.L.	COMPRA DE DIVERSAS PIEZAS A UTILIZAR EN LA COLOCACION DE LETRERO PARA SEÑALIZAR EL CRUCE DE GUAJACA	RD\$830.00
2022-0389	7/7/2022	1-31-08440-2	CENTRO FERRETERO LL S.R.L.	COMPRA DE CANDADO A UTILIZAR EN LA CISTERNA DEL CRUCE DE GUAJACA	RD\$1,680.00
2022-0400	8/7/2022	036-000191-98	JOSE RAFAEL SANTELISES CONTRERAS	COMPRA DE ALMUERZO PARA EL PERSONAL DE LA INSTITUCION TRABAJANDO HORAS EXTRAS EN LA CONSTRUCCION DE LAS TRES	RD\$2,280.00
2022-0401	8/7/2022	036-000191-98	JOSE RAFAEL SANTELISES CONTRERAS	COMPRA DE ALMUERZO AL PERSONAL DE LA INSTITUCION TRABAJANDO HORAS EXTRAS EN EL AREA DE SEGURIDAD Y POLICIA	RD\$365.00
2022-0403	8/7/2022	402-250659-74	LEONELA STEPHANIE CRUZ CEPIN	COMPRA DE DESAYUNO PARA EL OPERADOR DE LA PALA TRABAJANDO EN EL VERTEDERO, AYUDANTE Y MECANICO DE LA	RD\$345.00

No. Orden	Fecha	RNC/Cédula	Proveedor	Finalidad	Total
2022-0391	8/7/2022	1-31-08440-2	CENTRO FERRETERO LL S.R.L.	COMPRA DE DIVERSAS PIEZAS A UTILIZAR EN LA FIJACION DE LAS PALMAS EN EL CRUCE DE GUAJACA	RD\$700.00
2022-0395	8/7/2022	1-01-01045-2	REID Y COMPAÑIA, S.A.	PAGO POR TRAJAJO REALIZADO MANTENIMIENTO DEL GRADAR KOMATSU	RD\$38,350.00
2022-0398	8/7/2022	1-31-08440-2	CENTRO FERRETERO LL S.R.L.	COMPRA DE ALAMBRE A UTILIZAR EN LAILUMINACION DE LA JARDINERIA DEL CRUCE GUAJACA	RD\$9,369.00
2022-0399	8/7/2022	1-31-08440-2	CENTRO FERRETERO LL S.R.L.	COMPRA DE ALAMBRE Y TUBO A UTILIZAR EN EL SUMINISTRO DE AGUA Y FIJAR PALMAS EN LAS TRES ISLETAS DEL CRUCE DE	RD\$728.99
2022-0396	8/7/2022	1-32-11797-2	STALYN CENTRO COMERCIAL, S.R.L.	COMPRA DE IMPRESION Y ENCUADERNADO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2022 A ENVIAR A LOS ORGANISMO DE CONTROL EN SANTO	RD\$1,640.00
2022-0402	8/7/2022	0-36-00386-613	RAMON EMILIO TORRES CRUZ	PAGO DE REPARACION DE VEHICULO CHOCADO POR EMPLEADO DE TRANSPORTACION DE LA INSTITUCION EN HORAS DE TRABAJO	RD\$74,200.00
2022-0411	8/7/2022	1-30-17154-8	REPUESTOS Y ACCESORIOS NORTEÑOS	COMPRA DE DIVERSAS PIEZAS DE CAMION A UTILIZAR EN EL MANTENIMIENTO DEL CAMION F7 ISUZU	RD\$34,745.00
2022-0408	11/7/2022	1-32-11797-2	STALYN CENTRO COMERCIAL, S.R.L.	COMPRA DE DIEZ JUEGO DE COPIAS A COLOR PLANOS FIESTA DE VERANO 2022	RD\$2,140.00
2022-0409	11/7/2022	036-000191-98	JOSE RAFAEL SANTELISES CONTRERAS	COMPRA DE ALMUERZO AL PERSONAL DE LA INSTITUCION TRABAJANDO HORAS EXTRAS EN EL AREA DE SEGURIDAD Y POLICIA	RD\$540.00
2022-0405	11/7/2022	1-31-08440-2	CENTRO FERRETERO LL S.R.L.	REPARACION DE VIVIENDA EN MAL ESTADO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO	RD\$4,650.00
2022-0406	11/7/2022	1-32-22908-8	FARMACIA JAQUEZ DE SAN JOSE DE LAS MATAS SRL	AYUDA DE MEDICINA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO	RD\$2,453.00
2022-0407	11/7/2022	1-32-11797-2	STALYN CENTRO COMERCIAL, S.R.L.	PAGO POR IMPRESION Y ENCUADERNACION DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2022 A ENVIAR A LOS ORGANISMO DE CONTROL EN SANTO	RD\$4,972.00
2022-0412	12/7/2022	036-004745-34	JHAN LUIS CONTRERAS	MANTENIMIENTO DE LOS DIVERSOS AIRES ACONDICIONADOS EN LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION	RD\$12,500.00
2022-0414	12/7/2022	1-31-08440-2	CENTRO FERRETERO LL S.R.L.	COMPRA DE BOTAS Y GUANTES A UTILIZAR EN LA RECOLECCION DE BASURA	RD\$10,497.45
2022-0416	12/7/2022	036-000191-98	JOSE RAFAEL SANTELISES CONTRERAS	COMPRA DE ALMUERZO PARA EL PERSONAL DE LA INSTITUCION LABORANDO HORAS EXTRAS EN EL AREA DE SEGURIDAD, POLICIA	RD\$555.00
2022-0417	12/7/2022	402-250659-74	LEONELA STEPHANIE CRUZ CEPIN	COMPRA DE ALMUERZO PARA EL OPERADOR DEL GREAR TRABAJANDO HORAS EXTRAS	RD\$190.00
2022-0418	12/7/2022	1-31-08440-2	CENTRO FERRETERO LL S.R.L.	COMPRA DRIZA POLIESTER A UTILIZAR EN LA BANDERA DE LA INSTITUCION UBICADA EN EL PARQUE EL FUERTE	RD\$696.80
2022-0419	12/7/2022	402-250659-74	LEONELA STEPHANIE CRUZ CEPIN	COMPRA DE ALMUERZO PARA CHOFER CAMION DE TRANSPORTACION TRABAJANDO HORAS EXTRAS	RD\$190.00
2022-0426	13/7/2022	036-000191-98	JOSE RAFAEL SANTELISES CONTRERAS	COMPRA DE ALMUERZO AL PERSONAL DE LA INSTITUCION LABORANDO HORAS EXTRAS EN EL AREA DE SUGURIDAD Y POLICIAS	RD\$540.00
2022-0427	13/7/2022	1-31-08440-2	CENTRO FERRETERO LL S.R.L.	COMPRA DE ROLOS Y MASILLAS A UTILIZAR EN EL REMOZAMIENTO DEL ALMACEN Y PARQUEO DE LA INSTITUCION	RD\$780.00
2022-0428	13/7/2022	1-31-08440-2	CENTRO FERRETERO LL S.R.L.	COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES DE PINTURA A UTILIZAR EN EL REMOZAMIENTO DE LOS BANCOS DEL PARQUE BALAGUER	RD\$1,875.00
2022-0429	13/7/2022	402-250659-74	LEONELA STEPHANIE CRUZ CEPIN	COMPRA DE ALMUERZO AL PERSONAL DE ORNATO OFRECIENDO SERVICIO EN LA ROTONDA DE GUAJACA	RD\$875.00
2022-0436	13/7/2022	0-36-00044-022	JUAN MANUEL RODRIGUEZ TORRES	MANTENIMIENTO DE LAVADO DEL MOTOR F1 UTILIZADO POR ADMINISTRACION	RD\$118.00
2022-0420	13/7/2022	1-31-08440-2	CENTRO FERRETERO LL S.R.L.	COMPRA DE DIVERSAS PIEZAS Y MATERIALES A UTILIZAR EN LA ILUMINACION DEL CRUCE DE GUAJACA	RD\$3,254.44
2022-0430	13/7/2022	1-02-62721-5	FERRETERIA BISONO	COMPRA DE ROLLO DE CADENA A UTILIZAR EN LA MOTOSIERRA TRABAJANDO EN LA ENTRADA DE GUAJACA	RD\$1,360.00
2022-0421	13/7/2022	223-014222-61	LUIS ALFREDO MATOS MENDEZ	COMPRA DE DIVERSAS PIEZAS DE VEHICULOS A UTILIZAR EN LA REPARACION DEL CAMION F5 FREE LINE	RD\$11,388.18
2022-0422	13/7/2022	223-014222-61	LUIS ALFREDO MATOS MENDEZ	COMPRA DE DIVERSAS PIEZAS DE CAMION A UTILIZAR EN LA REPARACION DEL CAMION F5 FREE LINE	RD\$36,220.10
2022-0423	13/7/2022	223-014222-61	LUIS ALFREDO MATOS MENDEZ	COMPRA DE DIVERSOS FILTROS A UTILIZAR EN LA REPARACION DEL CAMION F7 ISUZU	RD\$9,552.10
2022-0424	13/7/2022	223-014222-61	LUIS ALFREDO MATOS MENDEZ	COMPRA DE FILTRO A UTILIZAR EN LA REPARACION DEL CAMION F6 MITSUBISHI	RD\$3,340.93
2022-0425	13/7/2022	223-014222-61	LUIS ALFREDO MATOS MENDEZ	COMPRA DE FILTRO AIRE A UTILIZAR EN LA REPARACION DEL CAMION F6 MITSUBISHI	RD\$4,714.10
2022-0437	13/7/2022	1-30-17154-8	REPUESTOS Y ACCESORIOS NORTEÑOS	COMPRA DE DIVERSAS PIEZAS DE CAMION A UTILIZAR EN LA REPARACION DEL CAMION ISUZU DE LA INSTITUCION	RD\$111,314.98
2022-0432	14/7/2022	402-123106-72	AMAURY DE JESUS ESPINAL MARMOL	PAGO POR LA COMPRA DE LETREROS Y LOGOS A UTILIZAR EN LA ROTONDA DE GUAJACA Y LA COMUNIDAD DE MATA GRANDE	RD\$7,600.00
2022-0434	14/7/2022	1-02-33057-3	BOSQUESA, S.R.L.	COMPRA DE BASE Y TAPA A UTILIZAR EN LA MAQUINA DESBROZADORA DE ORNATO	RD\$5,782.38
2022-0435	14/7/2022	036-000191-98	JOSE RAFAEL SANTELISES CONTRERAS	COMPRA DE ALMUERZO AL PERSONAL DE LA INSTITUCION LABORANDO HORAS EXTRAS EN EL AREA DE SEGURIDAD Y POLICIA	RD\$540.00
2022-0431	14/7/2022	1-31-08440-2	CENTRO FERRETERO LL S.R.L.	AYUDA DE REPARACION DE VIVIENDA EN MAL ESTADO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO	RD\$24,050.68
2022-0433	14/7/2022	0-31-05714-277	ACEVEDO LAGUAL	PAGO CONSTRUCCION DE LETRERO DISTINTIVO DEL MUNICIPIO A INSTALAR EN LA AVENIDA MANUEL TAVARES	RD\$240,000.00
2022-0438	15/7/2022	1-31-08440-2	CENTRO FERRETERO LL S.R.L.	COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES DE PINTURA A UTILIZAR EN EL REMOZAMIENTO DE LOS BANCOS DEL PARQUE BALAGUER	RD\$1,421.26
2022-0444	15/7/2022	036-000191-98	JOSE RAFAEL SANTELISES CONTRERAS	COMPRA DE ALMUERZO PARA EL PERSONAL DE LA INSTITUCION TRABAJANDO HORAS EXTRAS EN EL AREA DE SEGURIDAD Y	RD\$365.00
2022-0445	15/7/2022	036-003866-05	RAFAEL JOA CHECO	PAGO POR SERVICIO DE CUATRO HORAS TRABAJADAS CON LA PALA MECANICA EN LA COMUNIDAD DE LOS NARANJOS	RD\$10,000.00
2022-0447	15/7/2022	1-31-08440-2	CENTRO FERRETERO LL S.R.L.	COMPRA DE TARRO PINTURA A UTILIZAR EN EL REMOZAMIENTO DE UNIDAD AMBIENTAL Y EL SALON DE CONFERENCIA DE LA	RD\$5,223.33
2022-0450	15/7/2022	0-36-00022-135	RODRIGUEZ BISONO	COMPRA DE PICADERA A UTILIZAR EN ENCUENTRO DEL ALCALDE CON EMPLEADOS	RD\$6,300.00
2022-0440	15/7/2022	1-31-08440-2	CENTRO FERRETERO LL S.R.L.	COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES DE CONSTRUCCION A UTILIZAR EN EL REMOZAMIENTO DEL LETRERO SAJOMA DE LA AVENIDA	RD\$5,265.47
2022-0443	15/7/2022	1-31-08440-2	CENTRO FERRETERO LL S.R.L.	COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES DE CONSTRUCCION A UTILIZAR EN EL REMOZAMIENTO DEL LETRERO SAJOMA EN LA AVENIDA	RD\$14,461.78
2022-0449	15/7/2022	036-000106-76	JOSE ANTONIO RODRIGUEZ BRISITA	PAGO MANO DE OBRA EN LA CONSTRUCCION DE TRES ISLETA EN EL CRUCE DE GUAJACA	RD\$12,000.00
2022-0439	15/7/2022	1-30-34102-8	VEHICULOS Y MOTOCICLETAS CHECO IMPORT	COMPRA DE CAJA DE BOLA A UTILIZAR EN EL MANTENIMIENTO DEL MOTOR LONCIN DE PLANEAMIENTO URBANO	RD\$300.00
2022-0446	15/7/2022	1-30-17924-7	TALLERES DE MUELLES YAMASA SRL	COMPRA DE BUSHIN Y MONTURA DE BUSHING DE BARRA A UTILIZAR EN EL CAMION MACK COMPACTADOR	RD\$63,720.00
2022-0448	15/7/2022	1-30-26391-4	KELVIN IMPORT, S.R.L.	COMPRA DE GOMAS A UTILIZAR EN LA REPARACION DEL CAMION MACK COMPACTADOR	RD\$62,500.00
2022-0452	18/7/2022	0-36-00403-772	SANDY ANTONIO COLLADO	COMPRA DE DIVERSOS PRODUCTOS PARA ENCUENTRO DE EMPLEADOS CON EL ALCALDE	RD\$4,375.00
2022-0453	18/7/2022	036-000191-98	JOSE RAFAEL SANTELISES CONTRERAS	COMPRA DE ALMUERZO AL PERSONAL DE LA INSTITUCION TRABAJANDO HORAS EXTRAS EN EL AREA DE SEGURIDAD, POLICIA	RD\$1,110.00
2022-0456	18/7/2022	1-30-74489-2	EAGLE PAINT	COMPRA DE CINCUENTA GALONES DE PINTURAS A UTILIZAR EN LA SEÑALIZACION DE LAS DIFERENTES CALLES DEL MUNICIPIO	RD\$83,499.75
2022-0451	18/7/2022	1-32-22908-8	FARMACIA JAQUEZ DE SAN JOSE DE LAS MATAS SRL	AYUDA DE MEDICINA SYNTHOIL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO	RD\$900.00
2022-0454	18/7/2022	1-31-08440-2	CENTRO FERRETERO LL S.R.L.	COMPRA DE DIVERSAS PIEZAS ELECTRICA A UTILIZAR EN EL SISTEMA AUTOMATIZADO DE AGUA DE LAS TRES ISLETAS DEL CRUCE	RD\$3,046.52
2022-0455	18/7/2022	1-31-80592-2	MANGUERAS Y SELLOS DEL CIBAO, S.R.L.	COMPRA DE MANGUERAS Y TERMINALES A UTILIZAR EN LA REPARACION DEL CAMION MACK Y EL INTERNACIONAL	RD\$11,956.92
2022-0457	19/7/2022	1-31-08440-2	CENTRO FERRETERO LL S.R.L.	COMPRA DE DOS GALONES DE PINTURA TRAFICO A UTILIZAR EN LA SEÑALIZACION DE LAS CALLES DE COROZO	RD\$4,200.00
2022-0459	19/7/2022	036-000191-98	JOSE RAFAEL SANTELISES CONTRERAS	COMPRA DE ALMUERZO AL PERSONAL DE LA INSTITUCION LABORANDO HORAS EXTRAS EN EL AREA DE SEGURIDAD Y POLICIA	RD\$730.00

No. Orden	Fecha	RNC/Cédula	Proveedor	Finalidad	Total
2022-0458	19/7/2022	1-02-31569-8	BENJAMIN GIL SRL	COMPRA DE GAS QUEROSEN A UTILIZAR EN EL LAVADO DE PIEZAS DE CAMION DE LA INSTITUCION	RD\$1,000.00
2022-0463	20/7/2022	1-31-08440-2	CENTRO FERRETERO LL S.R.L.	COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES DE CONSTRUCCION DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO A UTILIZAR EN LA CONSTRUCCION DEL	RD\$22,251.81
2022-0464	20/7/2022	1-02-62721-5	FERRETERIA BISONO	COMPRA DE CABEZAL TRIMER A UTILIZAR EN EL MANTENIMIENTO DE LA MAQUINA DESBROZADORA ASIGNADA A UNIDAD	RD\$1,675.00
2022-0467	20/7/2022	1-30-34102-8	VEHICULOS Y MOTOCICLETAS CHECO IMPORT	COMPRA DE CASCO PROTECTOR Y ACEITE A UTILIZAR EN EL MOTOR F2 DE ADMINISTRACION	RD\$1,350.00
2022-0469	20/7/2022	402-123106-72	AMAURY DE JESUS ESPINAL MARMOL	COMPRA DE IMPRESION DE HORARIO A UTILIZAR EN EL CEMENTRIO MUNICIPAL	RD\$300.00
2022-0470	20/7/2022	402-123106-72	AMAURY DE JESUS ESPINAL MARMOL	COMPRA DE DIVERSAS IMPRESION A UTILIZAR EN EL MOTOR F2 ASIGNADO A ADMINISTRACION	RD\$1,100.00
2022-0471	20/7/2022	036-000191-98	JOSE RAFAEL SANTELISES CONTRERAS	COMPRA DE ALMUERZO AL PERSONAL DE LA INSTITUCION LABORANDO HORAS EXTRAS EN EL AREA DE SEGURIDAD Y POLICIA	RD\$365.00
2022-0472	20/7/2022	402-250659-74	LEONELA STEPHANIE CRUZ CEPIN	COMPRA DE ALMUERZO PARA EL OPERADOR DEL GREAR TRABAJANDO HORAS EXTRAS	RD\$190.00
2022-0473	20/7/2022	0-36-00403-772	SANDY ANTONIO COLLADO	DONACION DE UN REFRIGERIO CON DIVERSOS ALIMENTOS Y BEBIDAS A UTILIZAR EN LA REUNION DEL CONSEJO MUNICIPAL DE	RD\$4,340.00
2022-0465	20/7/2022	1-32-55018-8	FERNANDEZ TAVERAS MATERIALES DE CONSTRUCCION	AYUDA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO	RD\$8,800.00
2022-0466	20/7/2022	0-36-00403-772	SANDY ANTONIO COLLADO	COMPRA DE DIEZ GATORADE A UTILIZAR EN EL DESPACHO DEL ALCALDE	RD\$500.00
2022-0460	20/7/2022	0-36-00019-545	Repuesto y Goma Evelin	COMPRA DE SILICON A UTILIZAR EN EL CAMION F7 ISUZU	RD\$350.00
2022-0461	20/7/2022	1-02-31569-8	BENJAMIN GIL SRL	COMPRA DE GAS QUEROSEN A UTILIZAR EN EL LAVADO DE PIEZAS DEL CAMION F7 ISUZU	RD\$2,000.00
2022-0468	20/7/2022	036-004720-58	MELISSA ESTEVEZ NUÑEZ	COMPRA DE CINTA Y MONTADA DE TUBO A UTILIZAR EN EL MANTENIMIENTO DEL CAMION F4	RD\$1,100.00
2022-0492	20/7/2022	1-30-17154-8	REPUESTOS Y ACCESORIOS NORTEÑOS	COMPRA DE FILTRO A UTILIZAR EN EL MANTENIMIENTODELCAMION INTERNACIONAL	RD\$9,050.01
2022-0499	20/7/2022	223-014222-61	LUIS ALFREDO MATOS MENDEZ	MANTENIMIENTO DEL CAMION F7 ISUZU	RD\$14,632.00
2022-0474	21/7/2022	1-31-08440-2	CENTRO FERRETERO LL S.R.L.	COMPRA DE UNA CERRADURA A UTILIZAR EN LA PUERTA PRINCIPAL DEL ALMACEN	RD\$1,008.18
2022-0475	21/7/2022	1-30-16152-6	JUNQUITO GAS, SRL	COMPRA DE UN LLENADO DE TANQUE GAS A UTILIZAR EN LA ESTUFA COCINA DE LA INSTITUCION	RD\$1,800.00
2022-0476	21/7/2022	0-36-00019-545	Repuesto y Goma Evelin	COMPRA DE LIAS DE AGUA A UTILIZAR EN EL MANTENIMIENTO DE LOS CAMIONES DE TRANSPORTACION	RD\$300.00
2022-0477	21/7/2022	0-36-00403-772	SANDY ANTONIO COLLADO	COMPRA DE DESAYUNO PARA LA BRIGADA DE ORNATO LIMPIANDO EL SOLAR A UTILIZAR PARA LAS FIESTAS DE VERANO 2022	RD\$925.00
2022-0478	21/7/2022	1-31-08440-2	CENTRO FERRETERO LL S.R.L.	COMPRA DE UN CEPILLO A UTILIZAR EN EL MANTENIMEINTO DE LAS PIEZAS DE CAMIONES DE LA INSTITUCION	RD\$170.00
2022-0479	21/7/2022	036-000191-98	JOSE RAFAEL SANTELISES CONTRERAS	COMPRA DE ALMUERZO PARA EL PERSONAL DE LA INSTITUCION LABORANDO HORAS EXTRAS EN EL AREA DE SEGURIDAD Y	RD\$540.00
2022-0480	21/7/2022	1-02-33586-9	CENTRO COMERCIAL LIBERATO Y ASOC, S.R.L.	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION A UTILIZAR EN ACERAS Y CONTENES EN LA CARRETERA PRINCIPAL DEL MUNICIPIO	RD\$269,680.00
2022-0482	22/7/2022	031-013608-10	MIGUEL DE JESUS CHECO PERALTA	DONACION DE UN ATAUD A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO	RD\$8,000.00
2022-0483	22/7/2022	031-013608-10	MIGUEL DE JESUS CHECO PERALTA	DONACION DE UN ATAUD A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO	RD\$10,000.00
2022-0484	22/7/2022	1-31-08440-2	CENTRO FERRETERO LL S.R.L.	COMPRA DE REFLECTOR LED A UTILIZAR EN LA ILUMINACION DEL LETRERO SAJOMA DEL MUNICIPIO	RD\$1,120.00
2022-0487	22/7/2022	0-36-00044-022	JUAN MANUEL RODRIGUEZ TORRES	LAVADO DEL CARRETON ASIGNADO A UNIDAD AMBIENTAL	RD\$250.00
2022-0488	22/7/2022	036-000191-98	JOSE RAFAEL SANTELISES CONTRERAS	COMPRA DE ALMUERZO PARA ELPERSONAL DE LA INSTITUCION LABORANDO HORAS EXTRAS EN EL AREA DE SEGURIDAD, POLICIA	RD\$730.00
2022-0491	22/7/2022	402-250659-74	LEONELA STEPHANIE CRUZ CEPIN	COMPRA DE ALMUERZO PARA EL JARDINERO DE LA INSTITUCION TRABAJANDO HORAS EXTRAS	RD\$190.00
2022-0481	22/7/2022	1-30-25820-1	JUAN QUEZADA, S.R.L	AYUDA DE MEDICINA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO	RD\$1,820.00
2022-0485	22/7/2022	0-36-00044-022	JUAN MANUEL RODRIGUEZ TORRES	MANTENIMIENTO Y LAVADO DE PIEZA DEL GREAR KOMATZU	RD\$1,180.00
2022-0486	22/7/2022	1-31-08440-2	CENTRO FERRETERO LL S.R.L.	COMPRA DE DIVERSAS ARTICULOS A UTILIZAR EN EL LAVADO Y MANTENIMIENTO DE LOS CAMIONES DE LA INSTITUCION	RD\$1,980.00
2022-0489	22/7/2022	1-30-17154-8	REPUESTOS Y ACCESORIOS NORTEÑOS	COMPRA DE JUEGO DE JUNTA A UTILIZAR EN EL MANTENIMNIENTO DEL CAMION F7 ISUZU	RD\$14,535.00
2022-0490	22/7/2022	036-004720-58	MELISSA ESTEVEZ NUÑEZ	COMPRA DE JUEGO DE JUNTA A UTILIZAR EN EL MANTENIMNIENTO DEL CAMION F7 ISUZU	RD\$300.00
2022-0500	22/7/2022	223-014222-61	LUIS ALFREDO MATOS MENDEZ	MANTENIMIENTO DEL CAMION INTERNACIONAL	RD\$11,564.00
2022-0501	22/7/2022	223-014222-61	LUIS ALFREDO MATOS MENDEZ	REPARACION DEL CAMION F7 ISUZU	RD\$4,130.00
2022-0493	23/7/2022	1-02-33586-9	CENTRO COMERCIAL LIBERATO Y ASOC, S.R.L.	COMPRA DE DIVERSOS ARTICULOS A UTILIZAR EN LA SEÑALIZACION DE TRANSITO EN LA ROTONDA DE GUAJACA DEL MUNICIPIO	RD\$2,933.00
2022-0525	23/7/2022	1-02-33586-9	CENTRO COMERCIAL LIBERATO Y ASOC, S.R.L.	COMPRA DE CLAVO Y BROCHA A UTILIZAR EN LA SEÑALIZACION DEL CRUCE DE GUAJACA	RD\$250.00
2022-0526	23/7/2022	1-02-33586-9	CENTRO COMERCIAL LIBERATO Y ASOC, S.R.L.	COMPRA DE PINTURA Y BARRENA A UTILIZAR EN LA SEÑALIZACION DEL CRUCE DE GUAJACA	RD\$2,845.00
2022-0502	23/7/2022	223-014222-61	LUIS ALFREDO MATOS MENDEZ	REPARACION DEL CAMION F6 MITSUBISHI	RD\$12,095.00
2022-0503	23/7/2022	223-014222-61	LUIS ALFREDO MATOS MENDEZ	COMPRA DE ABANICO ISUZU A UTILIZAR EN EL MANTENIMIENTO DEL CAMION F7 ISUZU	RD\$5,841.00
2022-0495	25/7/2022	1-31-08440-2	CENTRO FERRETERO LL S.R.L.	COMPRA DE DIVERSOS ARTICULOS A UTILIZAR EN LA SEÑALIZACION DE LAS DIFERENTES CALLES DEL CASCO URBANO	RD\$10,647.72
2022-0496	25/7/2022	1-30-34102-8	VEHICULOS Y MOTOCICLETAS CHECO IMPORT	COMPRA DE ACEITE A UTILIZAR EN EL MANTENIMIENTO DEL CARRETON ASIGNADO A UNIDAD AMBIENTAL	RD\$400.00
2022-0497	25/7/2022	402-230301-94	RANDY JAVIER PIMENTEL RODRIGUEZ	MANTENIMIENTO DE LA DESBROZADORA ASIGNADA A ORNATO	RD\$8,500.00
2022-0498	25/7/2022	036-000191-98	JOSE RAFAEL SANTELISES CONTRERAS	COMPRA DE ALMUERZO PARA EL PERSONAL DE LA INSTITUCION LABORANDO HORAS EXTRAS EN EL AREA DE SEGURIDAD Y	RD\$540.00
2022-0505	26/7/2022	0-36-00004-232	JULIO ANTONIO ESTEVEZ	REEMBOLZO POR LA COMPRA DE UNA BOMBA A UTILIZAR EN EL MANTENIMIENTO CAMION BOMBERO DEL CUERPO DE	RD\$13,000.00
2022-0506	26/7/2022	1-31-08440-2	CENTRO FERRETERO LL S.R.L.	COMPRA DE LETRERO A UTILIZAR EN LA PUERTA DE LA OFICINA DEL CEMENTRIO MUNICIPAL	RD\$74.26
2022-0509	26/7/2022	036-000191-98	JOSE RAFAEL SANTELISES CONTRERAS	COMPRA DE ALMUERZO PARA EL PERSONAL DE LA INSTITUCION EN EL AREA DE SEGURIDAD Y POLICIA MUNICIPAL OFRECIENDO	RD\$540.00
2022-0512	26/7/2022	122-000335-90	TERESA MERCEDES CORONADO REYES	PAGO POR LA ELABORACION DE ESTADOS FINANCIEROS DE ENERO-JUNIO 2022	RD\$15,000.00
2022-0513	26/7/2022	1-32-55018-8	FERNANDEZ TAVERAS MATERIALES DE CONSTRUCCION	COMPRA DE CARRETILLA Y PALA A UTILIZAR EN EL MANTENIMIENTO DE CAMINO VECINALES EN LOS MONTONES	RD\$7,825.00
2022-0510	26/7/2022	0-36-00403-772	SANDY ANTONIO COLLADO	AYUDA DE ALIMENTOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO	RD\$1,000.00
2022-0507	26/7/2022	036-000110-62	MIGUELINA CERDA	COMPRA DE COOLANT A UTILIZAR EN EL MANTENIMIENTO DEL CAMION INTERNACIONAL	RD\$5,100.00
2022-0508	26/7/2022	036-000110-62	MIGUELINA CERDA	COMPRA DE COOLANT A UTILIZAR EN EL MANTENIMIENTO DEL CAMION F7 ISUZU	RD\$1,500.00
2022-0511	26/7/2022	1-30-17154-8	REPUESTOS Y ACCESORIOS NORTEÑOS	COMPRA DE CORREAS A UTILIZAR EN EL MANTENIMIENTO DEL GREAR KOMATSU	RD\$2,177.36
2022-0514	27/7/2022	036-000191-98	JOSE RAFAEL SANTELISES CONTRERAS	COMPRA DE ALMUERZO PARA ELPERSONAL DE LA INSTITUCION TRABAJANDO HORAS EXTRAS EN EL AREA DE SEGURIDAD Y	RD\$365.00

No. Orden	Fecha	RNC/Cédula	Proveedor	Finalidad	Total
2022-0515	28/7/2022	402-127285-68	ANA GABRIELA TORRES BAEZ	COMPRA DE UN FALDO CAFE A UTILIZAR PARA LOS EMPLEADOS Y VISITANTES DE LA INSTITUCION	RD\$5,011.20
2022-0516	28/7/2022	1-02-33586-9	CENTRO COMERCIAL LIBERATO Y ASOC, S.R.L.	COMPRA DE CREMORA A UTILIZAR EN EL CAFE DE LOS EMPLEADOS Y VISITANTES DE LA INSTITUCION	RD\$1,925.00
2022-0518	28/7/2022	036-004720-58	MELISSA ESTEVEZ NUÑEZ	TAPADO DE GOMA A UTILIZAR EN EL MOTOR F1 DE LA INSTITUCION	RD\$100.00
2022-0523	28/7/2022	036-000191-98	JOSE RAFAEL SANTELISES CONTRERAS	COMPRA DE ALMUERZO PARA EL PERSONAL DE LA INSTITUCION LABORANDO HORAS EXTRAS EN EL AREA DE SEGURIDAD Y POLICIA	RD\$540.00
2022-0520	28/7/2022	1-32-22908-8	FARMACIA JAQUEZ DE SAN JOSE DE LAS MATAS SRL	AYUDA DE MEDICINA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO	RD\$2,120.00
2022-0521	28/7/2022	1-31-08440-2	CENTRO FERRETERO LL S.R.L.	AYUDA REPARACION DE VIVIENDA EN MAL ESTADO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO	RD\$4,480.00
2022-0519	28/7/2022	036-004720-58	MELISSA ESTEVEZ NUÑEZ	COMPRA DE VALVULA Y MONTADA DE GOMA A UTILIZAR EN EL MANTENIMIENTO DEL CAMION MAX VIEJO	RD\$475.00
2022-0527	29/7/2022	0-36-00403-772	SANDY ANTONIO COLLADO	COMPRA DE DIVERSOS SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y DETERGENTE A UTILIZAR EN LA INSTITUCION	RD\$12,444.00
2022-0528	29/7/2022	1-02-00943-2	SYDUAL S.R.L	COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA A UTILIZAR EN LA INSTITUCION	RD\$780.00
2022-0530	29/7/2022	1-31-08440-2	CENTRO FERRETERO LL S.R.L.	COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES DE PLOMERIA A UTILIZAR EN LA INSTALACION DE AGUA POTABLE DE LA INSTITUCION	RD\$2,226.44
2022-0531	29/7/2022	036-000191-98	JOSE RAFAEL SANTELISES CONTRERAS	COMPRA DE ALMUERZO A PERSONAL DE LA INSTITUCION LABORANDO HORAS EXTRAS EN EL AREA DE SEGURIDAD, POLICIA	RD\$730.00
2022-0532	29/7/2022	402-250659-74	LEONELA STEPHANIE CRUZ CEPIN	COMPRA DE ALMUERZO AL PERSONAL DE DESECHOS SOLIDOS TRABAJANDO HORAS EXTRAS	RD\$570.00
2022-0533	29/7/2022	402-250659-74	LEONELA STEPHANIE CRUZ CEPIN	COMPRA DE ALMUERZO AL PERSONAL QUE ESTA TRABAJANDO HORAS EXTRAS EN EL ALMACEN DE LA INSTITUCION	RD\$525.00
2022-0534	29/7/2022	402-211463-72	JEFFREY RAFAEL GOMEZ	PAGO POR SERVICIO REALIZADO EN INSTALACION Y MANO DE OBRA DEL PIVOT DE LA PUERTA DE LA OFICINA DE	RD\$1,800.00
2022-0535	29/7/2022	402-250659-74	LEONELA STEPHANIE CRUZ CEPIN	COMPRA DE ALMUERZO PARA EL PERSONAL LABORANDO HORAS EXTRAS EN EL ALMACEN DE LA INSTITUCION	RD\$635.00
Total					RD\$ 1,735,550.95

Jenny Alouzo

Encargada de Compras y Contrataciones

