



Ayuntamiento Municipal de San José de Los Llanos

Calle Sánchez #28, San José de Los Llanos, S.P.M. Tel: (809) 526-4142

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Marzo 2024



Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC/CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
2024-001	1/3/2024	Colmado Josefina	2400223976	Rafael Antonio Vásquez	\$500.00
2024-002	1/3/2024	Farmacia Leda	2400000960	Marcelo Paulino	\$1,590.00
2024-003	1/3/2024	Mariana Vásquez Frías		Ayuntamiento municipal	\$2,300.00
2024-004	1/3/2024	Colmado Josefina	2400223976	Isaura Nataly Rincón	\$2,500.00
2024-005	1/3/2024	Colmado Josefina	2400223976	Iliany Daurisa Rincón Arias	\$2,500.00
2024-006	1/3/2024	Comedor Kairos	2400207342	Almuerzo personal administrativo	\$200.00
2024-007	2/3/2024	Ferretería Antony	2400010134	Matadero municipal	\$3,864.50
2024-008	4/3/2024	Comedor Kairos	2400207342	Almuerzo personal de limpieza	\$1,575.00
2024-009	4/3/2024	Farmacia Leda	2400000960	Carlos Miguel Santana	\$2,700.00
2024-010	4/3/2024	Blasse Ferretería	131757464	Blethington Sosa	\$4,850.00
2024-011	4/3/2024	Blasse Ferretería	131757464	Justo Vicente Vásquez	\$990.00
2024-012	5/3/2024	Colmado Josefina	2400223976	Cocina ayuntamiento (agua)	\$120.00
2024-013	5/3/2024	Farmacia Leda	2400000960	Nicolás Fermín González	\$2,105.00
2024-014	6/3/2024	Farmacia Leda	2400000960	Mélida Valera	\$575.00
2024-015	6/3/2024	Colmado Josefina	2400223976	Mélida Valera	\$1,000.00
2024-016	6/3/2024	Francisco Santillana	104999123	Material gastable	\$72,124.00
2024-017	6/3/2024	Ferretería Antony	2400010134	Planta Física	\$1,722.80
2024-018	7/3/2024	Repuestos Félix	2400212300	Catalino Mariano Vásquez	\$1,575.00
2024-019	8/3/2024	Colmado Josefina	2400223976	Celebración día de la mujer	\$1,000.00
2024-020	8/3/2024	Farmacia Leda	2400000960	Martina Altagracia Ramírez	\$1,600.00
2024-021	8/3/2024	Comercial Ferretera	131757464	Reparación tubería barrio La Palma	\$346.50
2024-022	8/3/2024	Comedor Kairos	2400207342	Almuerzo personal camión volteo	\$1,600.00
2024-023	8/3/2024	Ferretería Antony	2400010134	Ayuntamiento municipal	\$4,130.00
2024-024	8/3/2024	Ferretería Antony	2400010134	Agasajo día de la mujer	\$2,500.00
2024-025	11/3/2024	Farmacia Leda	2400000960	Severiano Cornelio	\$1,000.00
2024-026	11/3/2024	Farmacia Leda	2400000960	Rosa Rodríguez	\$4,000.00
2024-027	11/3/2024	Colmado Josefina	2400223976	Departamento de Ornato	\$1,300.00
2024-028	11/3/2024	Comercial Ferretera	131757464	Arreglo lámpara y tubería en barrio Las Gu	\$680.00
2024-029	12/3/2024	Comedor Kairos	2400207342	Almuerzo policía municipal	\$200.00
2024-030	12/3/2024	Comercial Ferretera	131757464	Alumbrado parque municipal	\$16,260.00
2024-031	12/3/2024	Comercial Amaury Marte	131106234	Departamento de Ornato	\$980.00
2024-032	13/3/2024	Colmado Josefina	2400223976	Ángel Daniel Díaz	500
2024-033	13/3/2024	Repuestos Félix	2400212300	Gredar y camión compactador	5940
2024-034	13/3/2024	Repuestos Félix	2400212300	Gredar y camión compactador	\$2,380.00
2024-035	13/3/2024	Colmado Josefina	2400223976	Departamento de Ornato	\$450.00
2024-036	13/3/2024	Comedor Kairos	2400207342	Almuerzo policía municipal y RR. HH.	\$400.00
2024-037	14/3/2024	Repuestos Félix	2400212300	Equipos pesados	\$1,390.00
2024-038	14/3/2024	Colmado Josefina	2400223976	Policía Nacional	\$3,000.00
2024-039	14/3/2024	Comedor Kairos	2400207342	Almuerzo personal Contabilidad	\$600.00
2024-040	14/3/2024	Comedor Kairos	2400207342	Almuerzo policía municipal y RR. HH.	\$400.00
2024-041	14/3/2024	Colmado Josefina	2400223976	Nellys Sosa	\$1,000.00
2024-042	14/3/2024	Repuestos Félix	2400212300	Equipos pesados	\$1,370.00
2024-043	15/3/2024	Comedor Kairos	2400207342	Almuerzo personal administrativo	\$250.00
2024-044	15/3/2024	Comedor Kairos	2400207342	Almuerzo personal administrativo	\$200.00
2024-045	16/3/2024	Ferretería Antony	2400010134	Ayuntamiento municipal	\$2,360.00
2024-046	16/3/2024	Ferretería Antony	2400010134	Ayuntamiento municipal	\$1,357.00
2024-047	18/3/2024	Farmacia Leda	2400000960	Maria Dosu	\$600.00
2024-048	18/3/2024	Comercial Ferretera	131757464	Alem Eliezer Castro Rojas	\$3,675.00
2024-049	18/3/2024	Comedor Kairos	2400207342	Almuerzo personal camión volteo	\$1,800.00
2024-050	19/3/2024	Colmado Josefina	2400223976	Rosa Martes Zapata	\$1,000.00
2024-051	20/3/2024	Comedor Kairos	2400207342	Almuerzo personal administrativo horario	\$240.00
2024-052	20/3/2024	Comedor Kairos	2400207342	Almuerzo personal administrativo horario	\$240.00
2024-053	21/3/2024	Comedor Kairos	2400207342	Almuerzo personal camión de basura	\$1,540.00
2024-054	21/3/2024	Ferretería Antony	2400010134	Ayuntamiento municipal	\$118.00

2024-055	21-30-2024	Ferretería Antony	2400010134	Ayuntamiento municipal	\$1,200.00
2024-056	22/3/2024	Repuestos Vásquez	411000492	Ayuntamiento municipal	\$4,100.00
2024-057	21/3/2024	Ferretería Antony	2400010134	Ayuntamiento municipal	\$1,200.00
2024-058	25/3/2024	Comedor Kairos	2400207342	Almuerzo personal administrativo	\$1,600.00
2024-059	25/3/2024	Colmado Josefina	2400223976	Departamento de Ornato	\$750.00
2024-060	25/3/2024	Repuestos Félix	2400212300	Equipos pesados	\$5,925.00
2024-061	26/3/2024	Farmacia Leda	2400000960	Magdalena de Jesús	\$1,860.00
2024-062	26/3/2024	Farmacia Leda	2400000960	Ángel María Tolentino	\$1,706.00
2024-063	26/3/2024	Colmado Josefina	2400223976	Marcelina Dionicia Juan	\$500.00
2024-064	27/3/2024	Colmado Josefina	2400223976	Aporte al Cuerpo de Bomberos	\$3,290.00
2024-065	29/2/2024	Isla Dominicana de petróleo CORP	101008172	Compra de combustible	\$250,000.00
				TOTAL	\$441,328.80

José María Sosa
José María Sosa
Encargado de Compras

