



Ayuntamiento Municipal de San José de Ocoa

Av. Juan Pablo Duarte Eqz. Av. Andres Pimentel
Tel.: (809) 820-3241; info@ayuntamientoocoa.gob.do

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de Compras de Enero a Junio 2024

FECHA	Nº de Orden	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
2/1/2024	9633	MARINO GONZALEZ SRL	115023255	3 RASTRILLO PLASTICO BELLOTA, 16 FUNDAS NEGRA. PARA SER UTILIZADO PARA LOS EMBELLECEDORES DE LA CIUDAD.	\$ 2,250.00
4/1/2024	9623	TEBU HIGH TECH	112282439	4 LAMPARA RGB 20W, 2 LAMPARA SUPERFICIE 15W. PARA SER UTILIZADO OARA EL PARADOR FOTOGRAFICO DEL CRUCE.	\$ 3,580.00
4/1/2024	9324	PERSONALIZADO	402-2021598-8	1 CAMISA TIPO COLUMBIA, 12 POLOS CON CUELLO, 11 GORRAS BULLDENIS. PARA SER UTILIZADO PARA LA POLICIA MUNICIPAL.	\$ 16,450.00
4/1/2024	9626	CCL COMERCIAL	1-3102380-2	4 GOMAS. PARA SER UTILIZADO PARA LA CAMIONETA GRIS F-11.	\$ 36,816.00
8/1/2024	9629	MARINO GONZALEZ SRL	115023255	1 ESPATULA ATLAS, 2 BROCHA ATLAS, 21 CONTR ACRIL 5GL AMA ALEGRE, 3 CONTR ACRIL GL PAJA. ÁRA SER UTILIZADO EN EL REMOZAMIENTO DE LA JARDINERA DE LA ENTRADA HOSPITAL SAN JOSE.	\$ 8,265.00
8/1/2024	9662	MARINO GONZALEZ SRL	115023255	2 EXT GL POST, 2 EXT GL AMA POSITIVO, 6 EXT GL BLANCO , 1 GRIS P'LATA, 2 MOTA ATLAS ANTIGOTA , 4 BROCHA ATLAS, 2 PORTA ROLOS. VARIOS ARTICULOS. PARA SER UTILIZADO PARA PARADOR FOTOGRAFICO KM 4 ENTRADA A LA ICUDAD.	\$ 29,965.00
8/1/2024	9663	MARINO GONZALEZ SRL	115023255	5 LIMA BELLOTA GDE. PARA SER UTILIZADO PARA LOS EMBELLECEDORES DE LA CIUDAD.	\$ 750.00
9/1/2024	9665	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	101-041902	1 MAQUINA ESCRITORIO. PARA SER UTILIZADO PARA EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA.	\$ 39,884.00
10/1/2024	9625	SUPER CADENA OCOA	130402027	6 TERMO ENVASE, 5 CAFÉ TINTO, 25 AZUCAR CREMA , 1 PAPEL GENERICO. PARA SER UTILIZADO EN LA COCINA DE ESTA INSTITUCION.	\$ 3,009.99
10/1/2024	9628	MARINO GONZALEZ SRL	115023255	4 BOMB LED KOLNY 40W ALTA. PARA SER UTILIZADO ENE L PARQUE LIBERTAD.	\$ 3,200.00
10/1/2024	9630	MARINO GONZALEZ SRL	115023255	6 CAND VIKINGO GRIS LARGO 50MM. PARA SER UTILIZADO PARA CIERRE DE LAS CALLES POR MOTIVO A LAS PATRONALES DE ESTE MUNICIPIO.	\$ 1,200.00
10/1/2024	9631	MARINO GONZALEZ SRL	115023255	1 CODO DREN , 2 COPLIN PRESION, 1 LEJIA GDE , 1 DESTAPADOR TUBERIA, 1 TUBOS ABRO, 1 SEGUTA BELLOTA. PARA SER UTILIZADO PARA ARREGLO DE TUVERIA PARQUE LIBERTAD.	\$ 1,055.00
10/1/2024	9632	MARINO GONZALEZ SRL	115023255	1 BREAKER RIEL DIN 1 POLO. PARA SER UTILIZADO PARA ARREGLO DE BOMBA MERCADO.	\$ 145.00
12/1/2024	9627	TEBU HIGH TECH	112282439	7 LAMPARA REFLECTORA DE 50W, 3 LAMPARAS DE COLORES 50W . PARA SER UTILIZADO ENE L PARQUE LIBERTAD.	\$ 8,600.00
12/1/2024	9650	MARINO GONZALEZ SRL	115023255	200 ALAMB ST #12, 1 TAPE. PARA SER UTILIZADO EN LA INSTALACION DE ALUMBRADO DEL PARQUE LIBERTAD.	\$ 2,150.00
12/1/2024	9660	MARINO GONZALEZ SRL	115023255	3 ACRIL GL AMA TRAFICO,1 ESM GL ALUMINIO, 2 BROCHA ATLAS, 3 THINNER GLN. PARA SER UTILIZADO PARA PINTAR CIERRA CALLE CON MOTIVO A LAS PATRONALES.	\$ 9,175.00
12/1/2024	9661	MARINO GONZALEZ SRL	115023255	1 MOTA ATLAS ANTIGOTAS, 2 BROCHA ATLAS, 1 PORTA ROLO, 3 CONTR ACRIL GL ATARDECER, 2 CONTR ACRIL GL MARMOL, 5 CONTR ACRIL AMAR FIESTA. PARA SER UTILIZADO PARA PINTAR PARQUE LIBERTAD.	\$ 10,605.00
16/1/2024	9636	FERRETERIA MILBA	013-00069851	1 PVC, 1 TUBO 2 SEMI MILENIO, 1 TUBO SEMI PRESION, 2 TUBO SEMI PRESION. PARA SER UTILIZADO PARA MERCA PLAZA Y PARQUE.	\$ 3,685.00
18/1/2024	9664	NEUMATICOS JOSE COLON	013-0006618-8	PARA SER UTILIZADO ENE L CAMION DAIHATSU RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS DE ESTE MUNICIPIO.	\$ 17,599.98
19/1/2024	9639	VETERINARIA EL GANADERO OCOEÑO	1300038096	30 PARES DE GUANTES. PARA SER UTILIZADO PARA LOS RECOLECTORES DE DESECHOS SOLIDOS.	\$ 8,250.00
23/1/2024	9642	FARMACIA MILAGROS	115025292	1 MENEPAROL PLUS. PARA SER DONADO AL SEÑOR ALEXIS REYES CEDUOLA 104-0010132-4, POR SER POBRE POR SOLEMNIDAD..	\$ 977.10
23/1/2024	9643	SUPER CADENA OCOA	130402027	1 TERMO ENVASE ,4 MISTOLIN , 10 TINTO CAFÉ, 3 MACIER CLORO, VARIOS ARTICULOS. PARA SER UTILIZADO EN LA COCINA DE ESTA INSTITUCION.	\$ 10,653.01
23/1/2024	9651	MARINO GONZALEZ SRL	115023255	13 GUANTES REF ROJO. 3 GUANTES TRUPER REZORZADO. PARA SER UTILIZADO PARA LOS EMBELLECEDORES DE LA CIUDAD.	\$ 5,110.00
26/1/2024	9652	MARINO GONZALEZ SRL	115023255	1 LONA PLAST. PARA SER UTILIZADO PARA CAMION DE DESECHOS SOLIDOS.	\$ 1,000.00
30/1/2024	9666	HNOS ZUCCOS ,S.R.L.	115-023311	GASOIL REGULAR , GASOLINA REGULAR. UTILIZADO PARA LOS VEHICULOS RECOLECTORES DE DESECHOS SOLIDOS Y DE ESTA INSTITUCION.	\$ 2,640,005.00
31/1/2024	9649	FERREFACIL	013-00333695	1 BOMBA SUMERG. PARA SER UTILIZADO PARA LA FUENTE DEL PARQUE LIBERTAD.	\$ 4,900.00
31/1/2024	9653	MARINO GONZALEZ SRL	115023255	7 BOMB LONGLIFE LED 11 WATT, 4 BOMB LED KOLNY. PARA SER UTILIZADO PARA LOS SEMAFAROS Y PARQUE LIBERTAD	\$ 4,045.00
31/1/2024	9654	MARINO GONZALEZ SRL	115023255	105 FUNDAS NEGRAS. PARA SER UTILIZADO LOS EMBELLECORES DE LA CIUDAD.	\$ 6,825.00



Ayuntamiento Municipal de San José de Ocoa

Av. Juan Pablo Duarte Eqz. Av. Andres Pimentel
Tel.: (809) 820-3241; info@ayuntamientoocoa.gob.do

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de Compras de Enero a Junio 2024

FECHA	Nº de Orden	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
31/1/2024	9655	MARINO GONZALEZ SRL	115023255	1 MOTA LONGLIFE BLANCA , 1 BROCHA ZEUS, 1 ESM. GL BCO INDUSTRIAL, 1 THINNER LACQUER 900 TROPICAL. PARA SER UTILIZADO EN ESTA INSTITUCION.	\$ 2,445.00
31/1/2024	9656	MARINO GONZALEZ SRL	115023255	4 BOMB LONGLIFE LED, 1 BOMB LED KOLNY, 1 SOGA NYLON CON BRILLO, 40 GRAPAS ELEC 6MM VOLTECH. PARA SER UTILIZADO PARA CAMION DE DESECHOS SOLIDOS Y PARA ESTA INSTITUCION.	\$ 1,684.00
1/2/2024	9668	FARMACIA MILAGROS	115025292	1 CETRIAXONA, PARA SER DONADO AL SEÑOR RAFAEL MORDAN CEDULA 013-0001024-4, POR SER POBRE POR SOLEMNIDA.	\$ 3,138.88
2/2/2024	9690	MARINO GONZALEZ	115023255	4 PILAS DURACELL AA, 1 CAND HERMEX. PARA SER UTILIZADO PARA LOS MICROFONOS DEL SALON DE ACTOS Y CAND PARA EL PARQUE LIBERTAD.	\$ 725.00
6/2/2024	9667	REPUESTOS CASTILLO	013-00355672	1 GOMA PASOLA. PARA SER DONADA A LA SEÑORA ARBELYS GREGORINA SANTA CEDULA 013-003758-1, PARA ESTA SEGUIR REALIZANDO TRABAJO DE LA INSTITUCION.	\$ 2,450.00
6/2/2024	9678	BACO	130625263	OPEDAJE. PARA SER UTILIZADO PARA EL ALOJAMIENTO DE LAS PERSONAS DE PROPEEP QUE ESTUVIERON EL REMOZAMIENTO DEL PARADOR FOTOGRAFICO DE LA ENTRADA DE LA CIUDAD.	\$ 42,480.00
6/2/2024	9728	BRACHE CENTRO DE REPUESTO	430004979	1 FILTRO DE GASOIL, 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 CASTROL GALON DE ACIETE. PARA SER UTILIZADO EN LA TOYOTA COASTER.	\$ 6,600.00
8/2/2024	9676	NEUMATICO JOSE COLON	013-0006618-8	2 GOMAS 215-75 R. PARA SER UTILIZADO EN EL VOLTEO DONFENG.	\$ 17,999.98
8/2/2024	9679	BACO	130625263	ALMUERZO Y CENA CONSUMO. PARA SER UTILIZADO PARA LAS PERSONAS DE PROPEEP QUE ESTUVIERON EL REMOZAMIENTO DEL PARADOR FOTOGRAFICO DE LA ENTRADA DE LA CIUDAD.	\$ 27,642.00
9/2/2024	9674	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	101-041902	2 TONER ,SERVICIOS TECNICOS. PARA SER UTILIZADO PARA LAS IMPRESORAS DE ESTA INSTITUCION.	\$ 6,120.31
12/2/2024	9669	SOLO MATERIALES	115025339	1 ALAMBRE ELECTR. PARA SER UTILIZADO PARA EL ALUMBRADO DE LA CIUDAD.	\$ 4,000.00
12/2/2024	9670	SOLO MATERIALES	115025339	2 THINNER POWER . PARA SER UTILIZADO PARA PINTURA AYUNTAMIENTO Y PARQUESITO.	\$ 1,000.00
12/2/2024	9671	FARMACIA MILAGROS	115025292	1 BISOPROLOL, 1 MANTIX, BLOSAR 50MG, 1 ARACURE 32MG. PARA SER DONADO AL SEÑOR JOSE ALTAGRACIA BREA CEDULA 013-0003586-0, POR SER POBRE POR SOLEMNIDAD.	\$ 3,525.94
12/2/2024	9673	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	101-041902	1 CINTA PARA MAQUINA. PARA SER UTILIZADO PARA LA MAQUINA DE TESORERIA.	\$ 410.64
18/2/2024	9641	BRACHE CENTRO REPUESTO	1300012661	4 GOMA DE AMORTIGUADOR, 4 FRENO TRASERO4 CASTROL ¼ DE ACEITE, 4	\$ 9,395.00
21/2/2024	9675	AGRO RIEGO SANTANA	130712506	5 CODO, 5 TEE, 12 TAPON PE, 12 ASPARSOR, 12 NIPLE, 12 CLAN PE, 8 UNION PE. PARA SER UTILIZADO EN EL PARQUE LIBERTAD DE ESTE MUNICIPIO.	\$ 14,096.30
24/2/2024	9680	REPUESTOS CASTILLO	013-00355672	1 BATERIA 110 HOSUYA. PARA SER DONADA AL SEÑOR MANUEL CANDELARIO SANCHEZ TEJEDA CEDULA 013-0002685-1, POR SER POBRE POR SOLEMNIDAD.	\$ 1,600.00
26/2/2024	9688	MARINO GONZALEZ	115023255	1 ESM. GL BCO INDUSTRIAL, 4 LIMPIADOR LOSETA, 1 BROCHA ATLAS, 1 THINNER KING. PARA SER UTILIZADO PARA PINTAR LOS ALREDEDORES DE LA ESTATUA DE DUARTE DEL PARQUE LIBERTAD.	\$ 3,215.00
28/2/2024	9681	SUPER CADENA OCOA	130402027	8 TINTO CAFÉ, 25 AZUCAR , 2 MACIER DESINFE. PARA SER UTILIZADO PARA LA COCINA DE ESTA INSTITUCION.	\$ 2,906.25
28/2/2024	9683	MARINO GONZALEZ	115023255	50 FUNDA NEGRA , 1 TIJERA PRETUL, 1 LENTE TRUPER. PARA SER UTILIZADO PARA EL DEPARTAMENTO DE ORNATO.	\$ 4,250.00
28/2/2024	9684	MARINO GONZALEZ	115023255	1 CEPILLO INODORO. PARA SER UTILIZADO PARA EL BAÑO DE LA ALCALDIA.	\$ 165.20
28/2/2024	9685	MARINO GONZALEZ	115023255	4 CONTR ACRIL GL ICE CREAM, 1 ESM. GL NEG INDUSTRIAL , 1 THINNER LACQUER, 2 BROCHA ROMA, 1 OXIDO GLN ROJO. PARA SER UTILIZADO PARA PINTAR ESTA INSTITUCION.	\$ 9,375.00
28/2/2024	9686	MARINO GONZALEZ	115023255	4 BROCHA ROMA , 2 CEMENTO BLANCO, 2 MOTA ATLAS ANTIGOTA, 1 EXTENC 3 M TELESCOPIO, 2 CONTR ACRIL 5GL ICE CREAM, 6 CONTR ACRIL GL ICE CREAM, 1 PVC LANCO. PARA SER UTILIZADO PARA PINTAR ESTA INSTITUCION.	\$ 18,285.00
28/2/2024	9687	MARINO GONZALEZ	115023255	7 MOTA LONGLIFE AMARILLA, 3 CONTR ACRIL GL AZUL, 1 CONTR ACRIL VDE. PARA SER UTILIZADO PARA EL REMOZAMIENTO DEL PARADOR FOTOGRAFICO DE LA ENTRADA A LA CIUDAD.	\$ 4,625.00
28/2/2024	9689	MARINO GONZALEZ	115023255	1 CERROJO IMPERIO Y BUHO. PARA SER UTILIZADO PARA LA BIBLIOTECA DE ESTA INSTITUCION.	\$ 350.00
28/2/2024	9691	MARINO GONZALEZ	115023255	1 BOMB LED KOLNY 30W ALTA ILUMINACION. PARA SER UTILIZADO PARA EL PARQUE LIBERTAD.	\$ 525.00
28/2/2024	9692	MARINO GONZALEZ	115023255	2 BROCHA ATLAS, 2 MOTA ATLAS, 6 LIMPIADOR LOSETA. PARA SER UTILIZADO PARA LA GLORIETA DEL PARQUE LIBERTAD.	\$ 2,400.00
28/2/2024	9693	MARINO GONZALEZ	115023255	1 ESM. GL NEG INDUSTRIAL, 1 THINNER KING, 5 CONTR ACRIL GL ROJO. PARA SER UTILIZADO PARA PINTAR LOS ZAFACONES Y JARDINERA DEL PARQUE LIBERTAD.	\$ 7,025.00



Ayuntamiento Municipal de San José de Ocoa

Av. Juan Pablo Duarte Eqz. Av. Andres Pimentel
Tel.: (809) 820-3241; info@ayuntamientoocoa.gob.do

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de Compras de Enero a Junio 2024

FECHA	Nº de Orden	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
28/2/2024	9694	MARINO GONZALEZ	115023255	2 THINNER KING, 1 BROCHA ATLAS, 1 CINTA PRECAUCION, 2 BROCHA ATLAS 21/2 , 1 CONTR ESM GL AZUL ROYAL, 1 CONTR ESM AZUL, 1 CONTR ESM GL ROJO. PARA SER UTILIZADO PARA PINTAR LOS COLUMPIOS DEL PARQUE LIBERTAD.	\$ 6,060.00
29/2/2024	9682	PAPELERIA MIOLE	013-00329495	10 REMA PALE, 2 CAJA FOLDES , 3 CAJA GRAPADORA, 3 SACA GRAPA, 2 CAJA GOMITA , 4 CLIK PEQUEÑO, 2 CAJA LAPICEROS , 2 CAJA LAPIZ. PARA SER UTILIZADO PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA INSTITUCION.	\$ 7,000.00
29/2/2024	9695	AGUAS DE SAN JOSE DE OCOA	11502512	26 BOTELLON AGUAS, 5 PAQUETE BOTELLAS AGUAS. PARA SER UTILIZADO PARA ESTA INSTITUCION.	\$ 1,560.00
29/2/2024	9696	HNOS ZUCCOS .,S.R.L.	115-023311	GASOIL REGULAR , GASOLINA REGULAR. UTILIZADO PARA LOS VEHICULOS RECOLECTORES DE DESECHOS SOLIDOS Y DE ESTA INSTITUCION.	\$ 211,166.02
1/3/2024	9701	***ENCAS TODO REPUESTOS***	013-00138422-5	1 BATERIA NIDO , 2 CABEZOTE CAMION. PARA SER UTILIZADO PARA EL CAMION DAIHATSU AZUL, RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS DE ESTE MUNICIPIO.	\$ 9,095.00
4/3/2024	9700	CENTRO ATOMOTRIZ HNOS. ALVARES	130835136	8 BUJIA, 1 JUEGO DE CABLE, 8 INYECTOR , 1 BOMBA GDI, MANO DE OBRA. PARA SER UTILIZADO PARA LA TAHOE ASIGNADA AL ALCALDE DE ESTE MUNICIPIO.	\$ 92,158.00
8/3/2024	9703	MARINO GONZALEZ	115023255	200 BLOCK GONZALEZ. PARA SER DONADO AL SEÑOR ALBERTO ACOSTA ORTIZ CEDULA 013-0020153-8, POR SER POBRE POR SOELMNIDAD.	\$ 8,000.00
10/3/2024	9737	***ENCAS TODO REPUESTOS***	0130013842-5	1 BATERIA N100, 2 CAVEZOTE CAMION. PARA SER UTILIZADO EN EL VOLTEO AZUL.	\$ 9,095.00
12/3/2024	9702	MULTISERVICIOS HERMANOS	1-32-44520-1	10 RESMA DE PAPEL BOM. PAEA SER UTILIZADO PARA LAS OFICINAS DE ESTA INSTITUCION.	\$ 4,248.00
12/3/2024	9738	***ENCAS TODO REPUESTOS***	0130013842-5	3 ACEITE CASTROL, 1 ACEITE CASTROL, 1 FILTRO ACEITE. PARA SER UTILIZADO EN LA CAMIONETA AZUL.	\$ 2,970.00
12/3/2024	9739	***ENCAS TODO REPUESTOS***	0130013842-5	1 FILTRO ACEITE, 2 COOLANT GREEN,1 ACEITE CASTROL, 2 ACEITE CASTROL PLUS, 1 ADITIVO REFRIGERANTE RADIADOR, 1 DESGRASANTE, 1 AMOROL GEL NUBEH. PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION F-018.	\$ 5,935.00
12/3/2024	9740	***ENCAS TODO REPUESTOS***	0130013842-5	1 BATERIA PERFORMANCE. PARA SER UTILIZADA EN EL FOR LAN FICHA #14.	\$ 8,495.00
13/3/2024	9705	FARMACIA MILAGROS	115025292	5 NEUROMETIL. PARA SER DONADO AL SEÑOR RAMON STARLIN SANCHEZ CEDULA 013-0046348-4, POR SER POBRE POR SOELMNIDAD.	\$ 3,900.00
13/3/2024	9734	***ENCAS TODO REPUESTOS***	0130013842-5	1ADITIVO REFRIGERANTE RADIADOR. PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION F-018.	\$ 450.00
13/3/2024	9735	***ENCAS TODO REPUESTOS***	0130013842-5	1 COOLANT PRESTONE. PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION F-018.	\$ 2,700.00
13/3/2024	9736	***ENCAS TODO REPUESTOS***	0130013842-5	1 FILTRO ACEITE,1 FILTRO CAVINA, 1 FILTRO AIRE, 1 ESPUMA LOCA, 2 ACEITE CASTROL. PARA SER UTILIZDO EN EL MITSIBISHI L-200.	\$ 5,030.00
14/3/2024	9698	MULTISERVICIOS HERMANOS	1-32-44520-1	4 RESMA DE PAPEL 8.5 X 11 BOMRESMA DE PAPEL 8.5 X 14 BOMCINTA EPSON	\$ 13,074.40
15/3/2024	9697	TIENDA RAMON Y SONIA	013-00034509	10 CUBOS DE BASURA, PARA SER UTILIZADO PARA EL PARQUE LIBERTAD.	\$ 7,500.00
18/3/2024	9727	BRACHE CENTRO DE REPUESTO	430004979	1 GALON AGUA DESTILADA, 2 CASTROL ACEITE, 1 LIQUIDO DE FRENO. PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION FOLANDF19 RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS.	\$ 1,300.00
19/3/2024	9720	PAPELERIA MIOLE	013-00329495	8 GALON GLORO GALONES DE MISTOLIN RECOGEDORES BASURA RESMA DE PAPEL CAJAS FOLDERS VARIOS ARTICULOS	\$ 35,955.00
25/3/2024	9731	AGROGOL	013-00002925-1	24 CENTELLA, 15 FINALE . PARA SER UTILIZADO PARA QUEMAR LA HIERBA DE LOS CEMENTERIOS DE ESTE MUNICIPIO.	\$ 17,970.00
28/3/2024	9741	AGUAS DE SAN JOSE DE OCOA	115025312	17 BOTELLON DE AGUA, 3 PAQUETE BOTELLA DE AGUA . PARA SER UTILIZADO POARA LA COCINA DE ESTA INSTITUCION.	\$ 985.00
29/3/2024	9742	HNOS ZUCCOS .,S.R.L.	115-023311	GASOIL REGULAR , GASOLINA REGULAR. UTILIZADO PARA LOS VEHICULOS RECOLECTORES DE DESECHOS SOLIDOS Y DE ESTA INSTITUCION.	\$ 229,451.00



Ayuntamiento Municipal de San José de Ocoa

Av. Juan Pablo Duarte Eqz. Av. Andres Pimentel
Tel.: (809) 820-3241; info@ayuntamientoocoa.gob.do

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de Compras de Enero a Junio 2024

FECHA	Nº de Orden	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
2/4/2024	9743	SUPER CADENA OCOA	130402027	7 TINTO CAFÉ, AZUCAR CREMA MACIER CLORO TEN DESIFENCTANTE PAPEL GENERICO, 7 TERMO ENVASE VASOS. PARA SER UTILIZADO EN LA COCINA DE ESTA INSTITUCION.	\$ 3,518.02
2/4/2024	9749	NEUMATICO JOSE COLON	013-0006618-8	1 TUBO K-15 SUPER. PARA SER UTILIZADO EN LA HILUX AZUL , ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE ORNATO.	\$ 543.99
9/4/2024	9751	MULTISERVICIOS HERMANOS	1-32-44520-1	5 CAJA DE GOMITAS, 10 RESMA DE PAPEL, 2 LAPICEROS BIC, 5 CD BLANCO, 5 SOBRES MANILA. PARA SER UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA INSTITUCION.	\$ 6,342.50
6/4/2024	9752	NEUMATICO JOSE COLON	013-0006618-8	GOMA 215-75R KAPSE. PARA SER UTILIZADO EN EL COMPACTOPR F-20 RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS.	\$ 8,999.99
11/4/2024	9761	BONY FLOR FLORISTERIA	013-004634-7	1 FLORES BLANCAS, 1 CORONA FUNEBRE (MADRE DE FANCIS MANCEBO), 1 OFRENDA FLORAL (DIA DE DUARTE), 1 OFRENDA FLORAL (DIA DE DUARTE), 1 CORONA FUBRE (PARA FCO. XAVIER CALDERON), 1 CORONA FUBRE (PARA ESTHER YOLANDA), 1 CORONA FUBRE (PARA RAMONA DEL CARMEN), 1 CORONA FUBRE (PARA TAKI. PARA SER UTILIZADO PARA FINADOS Y DIAS DE LA INDEPENDICA .	\$ 27,000.00
4/4/2024	9783	MARINO GONZALEZ	115023255	1 CERR HARD D-PUNO. PARA SER UTILIZADO EN EL SALON DE ACTOS .	\$ 500.00
23/4/2024	9789	PIMENTEL GAS	130134227	12 GALONES DE GAS. PARA SER UTILIZADO EN EL COCINA.	\$ 1,591.20
22/4/2024	9790	ISABEL MARIA CASTILLO	013-0006047-0	30 ALMUERZO. PARA SER UTILIZADO EN EL TALLER MODELO DE GESTION POR COMPETENCIA .	\$ 12,390.00
23/4/2024	9791	MULTISERVICIOS HERMANOS	1-32-44520-1	150 HOJAS DE CARTON. PARA SER UTILIZADO PARA RECONOCER LA LABOR DE EMPLEADOS DE ESTA INSTITUCION.	\$ 1,770.00
22/4/2024	9793	MARINO GONZALEZ	115023255	2 CONTR ACRIL GL BCO, 2 CONTR ACRIL GRIS, 1 BROCHA ATLAS, 1 SEGUETA ROJA. PARA SER UTILIZADO PARA PINTAR LA OFICINA DE LA ALCALDIA.	\$ 4,070.00
26/4/2024	9794	BRACHE CENTRO REPUESTOS	013-0001266-1	2 GALON DE ACEITE MOTUL, 1 ACEITE MOTUL , 1 FILTRO DE ACEITE, 1 BANDAS WAGNER CHEVROLET. PARA SER UTILIZADO EN LA CHEVROLET TAHOE DE LA SINDICATURA.	\$ 11,175.00
26/4/2024	9795	MARINO GONZALEZ	115023255	1 ZOCCALO P/ ABANICO, 1 BOMB LED 20W . PARA SER UTILIZADO PARA LA OFICINA DEL ALCALDE.	\$ 475.00
30/4/2024	9796	HNOS ZUCCOS .,S.R.L.	115-023311	GASOIL REGULAR , GASOLINA REGULAR. UTILIZADO PARA LOS VEHICULOS RECOLECTORES DE DESECHOS SOLIDOS Y DE ESTA INSTITUCION.	\$ 145,528.25
27/4/2024	9797	JUAN ESPOSITO INTERNATIONAL, SRL	130233772	2 DISCO FRENO CHEV, TAHOE , 1 TANQUE DEPOSITO RAD, TAHOE. PARA SER UTILIZADO EN LA CHEVROLET TAHOE ASIGNADA AL ALCALDE DE ESTE MUNICIPIO.	\$ 17,000.00
30/4/2024	9798	LUIS NOBOA Y ASOCIADOS ,SRL.	101804807	1 ALL IN ONE DELL OPTIPLEX INTEL I9 32 DE MEMORIA DRR4, DISCO DURO SSD , SET DE TECLADO Y MOUSE. PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE PLANEAMIENTO URBANO DE ESTA HONORABLE INSTITUCION.	\$ 41,300.00
2/5/2024	9800	PC-COMP	1300476742	1 POWER SUPPLY DELL.PARA SER UTILIZADO PARA EL DEPARTAMENTO DE ALCALDIA.	\$ 1,500.00
2/5/2024	9802	PAPELERIA MICOLE	1300329495	20 RESMA DE PAPEL 8 12/11, 5 CAJAS FOLDERS, 10 ROYOS PAPEL SUMADORA, 5 CAJAS CREYONES , 5 CORRECTORES TIPO LAPIZ, 5 POSTIC, 5 GRAPADORAS MEDIANAS, 5 CAJAS CLIPS GRADES , 5 CAJAS CLIPS PEQUEÑOS, 5 CAJAS LAPICEROS, 5 CAJA LAPIZ, 5 CAJAS GOMIOTAS, 3 RESMA PAPEL 8 1/2 X 14. PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA INSTITUCION.	\$ 20,170.00
6/5/2024	9804	NEUMATICO JOSE COLON	013-0006618-8	1 GOMA 700R16 SUPER. PARA SER UTILIZADO ENE L CAMION COMPACTADOR , RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS.	\$ 8,499.99
2/5/2024	9805	AUTO RESUPA	402-33348156	2 SPRINES. PARA SER UTILIZADO EN LA CHEVROLET TAHOE ASIGNADA AL ALCALDE DE ESTE MUNICIPIO.	\$ 10,000.00
8/5/2024	9806	MULTISERVICIOS HERMANOS H,	1-32-44520-1	1 EXTENSION X-TECHY USB DE 15 PIES, 1 ZAFACONES. PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD.	\$ 991.20
9/5/2024	9807	NEUMATICO JOSE COLON	013-0006618-8	2 GOMA 195R14 GT SAVERO. PARA SER UTILIZADO EN LA TOYOTA TAHOE ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE ORNATO,	\$ 13,999.99
9/5/2024	9808	MARINO GONZALEZ SRL	115023255	5 CEMENTO ARGOS, DOMICEN GRIS. PARA SER DONADO A LA SEÑORA JOSEFINA ALTAGRACIA SOTO 013-0033210-1, POR SER POBRE POR SOLEMNIDAD.	\$ 2,500.00
10/5/2024	9809	SUPERMERCADO GONZALEZ DE LEON	109672782	30 ACE EMPACADO LB, 3 LUSTRIX CLORO GALON , 1 MACIER DESINFECTANTE LAVA PLATO, 1 MACIER DESINFECTANTE AROMA BEBE, 1 MACIER DESINFECTANTE SILVESTRE GALON. PARA SER UTILIZADO EN EL MERCADO DE ESTE MUNICIPIO.	\$ 2,259.00



Ayuntamiento Municipal de San José de Ocoa

Av. Juan Pablo Duarte Eqz. Av. Andres Pimentel
Tel.: (809) 820-3241; info@ayuntamientoocoa.gob.do

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de Compras de Enero a Junio 2024

FECHA	Nº de Orden	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
10/5/2024	9810	MARINO GONZALEZ SRL	115023255	40 GUANTES TRUPER REFORZADOS, 21 FUNDAS NEGRAS/ TANQUES, 5 MACHETE SUPER PROMEDOCA, 5 LIMA BELLOTAS GDE, 1 CAND AMIG 60MM. PARA SER UTILIZADO PARA LOS EMBELLECEDORES DE LA CIUDAD.	\$ 17,410.00
10/5/2024	9811	MAPLASA	101-122-201	500 BOTELLAS CILIND 3.7 NATURAL, 250 TAPAS 24-415MM, PUSH TOP, 250 VALVULAS SPRAY 2-415. PARA SER UTILIZADO EN EL OPERATIVO DE LIMPIEZA DE ESTE MUNICIPIO.	\$ 7,020.47
10/5/2024	9812	COMERCIAL RAFAEL	101-62583-1	1 PANEL NUEVO EN 3 CANALES Y RADIADOR. PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION DAIHATSU ROJO , RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS DE ESTE MUNICIPIO.	\$ 20,000.00
3/5/2024	9813	MULTISERVICIOS HERMANOS H,	1-32-44520-1	3 RESMA DE PAPEL TIMBRADO, 1 CAJA DE SOBRES TIMBRADOS. PARA SER UTILIZADO PARA EL DESPACHO DE ALCALDIA.	\$ 18,880.00
5/5/2024	9815	BACO	130625263	3 ALMUERZOS, 3 SANDWICH, 5 JUGOS N. PARA SER UTILIZADO PARA LA SEGURIDAD DEL ALCALDE, EL DIA DE LA VISITA DEL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA.	\$ 1,711.00
5/5/2024	9816	BACO	130625263	12 ALMUERZOS,12 AGUAS. PARA SER UTILIZADO PARA LA SEGURIDAD DEL ALCALDE, EL DIA DE LA VISITA DEL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA.	\$ 3,894.00
14/5/2024	9817	BRACHE CENTRO REPUESTOS	013-0001266-1	1 GALON ACEITE HIDRAULICO 68 ABRO. PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION DONGFENG F-020, RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS DE ESTE MUNICIPIO.	\$ 750.00
14/5/2024	9818	BRACHE CENTRO REPUESTOS	013-0001266-1	3 GALON COLANT ROJO 50/50 UNIVERSAL, 1 SEIKEN LIQUIDO DE FRENO. PARA SER UTILIZADO EN LA CHEVROLET TAHOE ASIGNADA AL ALCALDE DE ESTE MUNICIPIO.	\$ 4,900.00
13/5/2024	9819	MARINO GONZALEZ SRL	115023255	3 BOMB LONGLIFE LED 5W. PARA SER UTILIZADO EN EL DESPACHO DE LA ALCALDIA.	\$ 300.00
7/5/2024	9820	SUPERMERCADO GONZALEZ DE LEON	109672782	30 ACE EMPACADO LB, 1 WALA LIMPIA CRISTAL, 3 MACIER CLORO, 4 SERVILLETA ECONOMICA, 1 COUNTRY BARN, 6 VASOS KING , 1 BOLAZUL JABON BOLA AZUL, 24 PAPEL BINGO CAPA, 2 MACIER DESINFECTANTE LAVADA. PARA SER UTILIZADO EN LA COCINA DE ESTA INSTITUCION.	\$ 3,790.00
2/5/2024	9821	SUPERMERCADO GONZALEZ DE LEON	109672782	4 VASOS KING 7 ONZ, 1 DON RODRIGO AZUCAR CREMA, 2 TINTO CAFÉ MOLIDO, 1 GALDE AEROSOL. PARA SER UTILIZADO EN LA COCINA DE ESTA INSTITUCION.	\$ 1,140.00
2/5/2024	9822	SUPERMERCADO GONZALEZ DE LEON	109672782	1 QUESO CHEDAR, 1 SOSUA JAMON PICNI, 2 MARGARINA MANICERA, 1 MAYONESA BALDON, 3 BOLIN PAN, 1 PREMIUM PAPEL ALUMINIO, 1 SERVILLETA ECONOMICA,8 JUGO PERA ML 200ML, 23 JUGO NARANJA 200 ML, 16 JUGO BANANOFRESA 200 ML, 7 JUGO MANGO 200 ML, 9 JUGO MANZANA 160 ML, 2 JUGO MELON 200 ML, 1 FUNDAS DE RAYA. PARA SER UTILIZADO PARA EL TALLER ACABO EN LA GERENCIA DE SALUD.	\$ 4,406.40
14/5/2024	9823	TIENDA RAMON Y SONIA	013-00034509	1 ABANICO. PARA SER UTILIZADO EN LA RECEPCION.	\$ 1,250.00
14/5/2024	9824	MARINO GONZALEZ SRL	115023255	5 CEMENTO ARGOS FUNDA. PARA SER UTILIZADO PARA TAPAR LOS HOYOS DE LAS CALLES DE ESTE MUNICIPIO.	\$ 2,500.00
16/5/2024	9825	MARINO GONZALEZ SRL	115023255	2 LLAVE CHORR ½, 2 CUBREFALTA , 2 TAPA INOD, 2 MANG LAVA, 1 LLAVE ANGULAR , 1 CEMENTO ARGOS, 1 ARENA CERNIDA SACO, 1 TEE DREN, 2 CODO DREN, 2 COPLIN PRESION, 1 PVC LANCO , 1 TAPON PVC HEM. PARA SER UTILIZADO PARA EL ARREGLO DE LOS BAÑOS DEL MERCADO MUNICIPAL Y TUBERIA DEL PATIO DE ESTA ALCALDIA.	\$ 4,125.00
11/5/2024	9826	CAFETERIA Y COLMADO MARIÑEZ	013-0045325-3	300 JUGOS Y TOSTADAS. PARA SER UTILIZADO EN LA JORNADA DE LIMPIEZA DEL MUNICIPIO.	\$ 15,000.00
15/5/2024	9827	REPUESTOS CASTILLO	013-00355672	1 GOMA DT DEL TACO MEGA 275/21, 1 GOMA 110/100/18 TACO MAXXIS, 1 TUBO DT TRAS CHENSHIN. PARA SER UTILIZADO EN EL MOTOR Lloncin 250 CON EL NUMERO DE PLACA K2299304 ASIGNADO A LA POLICIA MUNICIPAL.	\$ 7,550.00
15/5/2024	9828	JARDINERIA DAMARYS FLOR	013-0002504-4	1 CORONA FUNEBRE. PARA SER UTILIZADO PARA LA FINADA DEYANIRA SANTANA.	\$ 4,500.00
20/5/2024	9829	REPUESTOS CASTILLO	013-0035567-2	1 GOMA 275/18 TRAS CHENSING CST,1 TUBO 18 CG CHENSHIN,1BANDA DT JAY SSS. PARA SER DONADO AL SEÑOR SERGIO EUCLIDES ENCARNACION CEDULA 048-0015334-0, POR SER POBRE POR SOLEMNIDAD.	\$ 2,675.00
22/5/2024	9830	MARINO GONZALEZ SRL	115023255	2 BROCHA GL AMA TRAFICO, 2 BROCHA ATLAS, 1 THINNER LACQUER . PARA SER UTILIZADO PARA PINTAR LOS PARE.	\$ 4,550.00
21/5/2024	9831	CENTROXPRT	1-31-20277-2	2 BOTELLA DE TINTA EPSON 664 NAGRO,2 BOTELLA DE TINTA EPSON 664 CYAN,2 BOTELLA DE TINTA EPSON 664AMARILLO, 2 BOTELLA DE TINTA EPSON 664 MAGENTA.	\$ 4,720.00
21/5/2024	9832	VIAMAR	101011149	1 BATTER ASSY MOTORCRAFT. PARA SER UTILIZADO PARA LA TAHOE ASIGANDA AL ALCALDE DE ESTE MUNICIPIO.	\$ 12,185.22
23/5/2024	9833	TIENDA RAMON Y SONIA	013-00034509	1 ABANICO. PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARATAMENTO DE NOMINA.	\$ 3,600.00



Ayuntamiento Municipal de San José de Ocoa

Av. Juan Pablo Duarte Eqz. Av. Andres Pimentel
Tel.: (809) 820-3241; info@ayuntamientoocoa.gob.do

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de Compras de Enero a Junio 2024

FECHA	Nº de Orden	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
17/5/2024	9834	COLMADO LOS KICHIPOS	013-00054966-0	22 LIB. CAFÉ TINTO, 2 GALON DE CLORO, 2 MISTOLIN, 1 PAPEL DE BAÑO. PARA SER UTILIZADO EN LA COCINA DE ESTA INSTITUCION.	\$ 94,385.00
23/5/2024	9835	BRACHE CENTRO REPUESTOS	013-00012661-1	1 FILTRO DE ACEITE SK ISUZU, 1 CASTROL GALON ACEITE, 4 CASTROL 1/4 ACEITE. PARA SER UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO DE CAMION FORLAND F-014, RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS DE ESTE MUNICIPIO.	\$ 3,500.00
23/5/2024	9836	***ENCAS TODO REPUESTOS***	013-00013842-5	1 BATERIA INTERSTATE PF-24F-5-ES. PARA SER DONADO A LA GERENCIA DE AREA DE SALUD.	\$ 6,400.00
24/5/2024	9837	CECOMSA	102316163	1 IMPRESORA (MA) PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARATAMENTO DE NOMINA Y PORTATIL (HO) HP, MOUSE LOGITECH PARA SER UTILIZADO PARA EL DESPACHO DEL ALÑCALDE DE ESTE MUNICIO.	\$ 92,976.33
24/5/2024	9838	CECOMSA	102316163	1 BULTO KLIPX 15.6 BACKPACK TUNDRA . PARA SER UTILIZADO PARA LA COMPUTADORA PORTATIL DEL ALCALDE DE ESTE MUNICIPIO.	\$ 1,675.60
27/5/2024	9839	MARINO GONZALEZ SRL	115023255	3 ESCOBA PLAST KIKA , 1 MACHETE SUPER PROMEDOCA, 1 PICO BELLOTA , 1 CABO PICO BELLOTA, 2 RASTRILLO PLASTICO BELLOTA. PARA SER UTILIZADO PARA LOS EMBELLECEDORES DE LA CIUDAD.	\$ 3,320.00
27/5/2024	9840	MARINO GONZALEZ SRL	115023255	1 CHEKER EUROPA, 1 ADAP PVC MACHO, 1 CODO PRESION, 2 COPLIN PRESION, 1 PVC LANCO,1 TEFLON TRUPER, 1 SEGUETA BELLOTA,1 LLAVE PVC, 1 COPLIN PVC,1 RED PRESION. PARA SER UTILIZADO PARA EL ARREGLO DE LA CISTERNA DEL MERCADO MUNICIPAL.	\$ 1,570.00
28/5/2024	9841	MARINO GONZALEZ SRL	115023255	5 PILAS DURA. PARA SER UTILIZADO PARA EL SALON DE ACTOS PADRE LUIS QUINN.	\$ 500.00
28/5/2024	9842	NEUMATICO JOSE COLON	013-0006618-8	1 TUBO SUPERMAX. PARA SER UTILIZADO EN LA CAMIONETA HILUX ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE ORNATO.	\$ 449.99
28/5/2024	9843	***ENCAS TODO REPUESTOS***	013-00013842-5	2 LIQUIDO FRENO STP. PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION FORLAND F-014, RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS DE ESTE MUNICIPIO.	\$ 400.00
23/5/2024	9844	***ENCAS TODO REPUESTOS***	013-00013842-5	1 BATERIA COMETA. PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION DAIHATSU ROJO F-009, RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS DE ESTE MUNICIPIO.	\$ 9,975.00
18/4/2024	9845	***ENCAS TODO REPUESTOS***	013-00013842-5	1 CORREA CANALADA, 2 LIQUIDO POWER, 2 DESGRASANTE. PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION F-07, RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS DE ESTE MUNICIPIO.	\$ 4,575.00
12/4/2024	9846	***ENCAS TODO REPUESTOS***	013-00013842-5	4 TORNILLO HEXAGONAL, 1 FIJADOR TORNILLO,8 TUERCA HEXAGONAL, 8 ARANDELA PRESION, 4 ARANDELA HIERRO PLANA. PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION F-018, RCEOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS.	\$ 850.00
31/5/2024	9847	BRACHE CENTRO REPUESTOS	013-0001266-1	2 GALON DE ACEITE MOTUL, 2 1/4 ACEITE MOTUL, 1 FILTRO DE ACEITE BALWIN, 1 FILTRO DE AIRE SK MINIBUS. PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION BLANCO F-018.	\$ 8,250.00
31/5/2024	9848	BRACHE CENTRO REPUESTOS	013-0001266-1	2 LIQUIDO FRENO, 1 GRASA FIBRA, 1 PIE TUBERIA DE COBRE. PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION FORLAND F-014, RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS DE ESTE MUNICIPIO.	\$ 1,300.00
28/5/2024	9849	MARINO GONZALEZ SRL	115023255	1 ZAPATILLA LLAVE, 4 CODO PRESION, 2 COPLIN PVC, 3 LLAVE CHORRO URREA, 1 ADAP PVC MACHO , 1 LLAVE PVC AZUL, 1 PVC PEGATANKE, 2 CAND HERMEX. PARA SER UTILIZADO PARA EL CEMENTERIO DEL PUEBLO ABAJO.	\$ 2,452.00
28/5/2024	9850	MARINO GONZALEZ SRL	115023255	4 BOMB LED KOLNY 30W ALTA. PARA SER UTILIZADO PARA EL PARQUE LIBERTAD.	\$ 2,200.00
31/5/2024	9851	GRUPO BORNES, S.R.L.	1-30-78843-1	GASOIL REGULAR , GASOLINA REGULAR. UTILIZADO PARA LOS VEHICULOS RECOLECTORES DE DESECHOS SOLIDOS Y DE ESTA INSTITUCION.	\$ 371,063.00
3/6/2024	9852	FERRETERIA PRESINAL	133084384	35 BLOCK KHOURY. PARA SER UTILIZADO PARA LA CONSTRUCCION DE LA RAMPA PARA PERSONAS CON CONDICIONES.	\$ 1,680.00
1/6/2024	9854	CECOMSA	102316163	1 IMPRESORA (MU) EPSON L3250. PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARATAMENTO DE ARCHIVO DE ESTA INSTITUCION.	\$ 14,466.80
6/6/2024	9855	INKDOM	13008162-1	3 TONER RECONSTRUCCION CON CHIP. PARA SER UTILIZADO PARA EL DEPARTAMENTO DE RECAUDACIONES.	\$ 4,500.00
5/6/2024	9856	CONNECTICUT PAPEL ROLLS, S.R.L	131-71064-6	90 RESMA DE PAPEL BOND 8.5 X 11. PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA INSTITUCION.	\$ 18,054.00
6/6/2024	9857	PERAVIA MOTORS	101015675	1 MOTOR FRENO ELECTRICO. PARA SER UTILIZADO PARA EL CAMION F-018, RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS DE ESTE MUNICIPIO.	\$ 2,869.81
3/6/2024	9858	INKDOM	13008162-1	2 TONER 80 X ALTO RENDIMIENTO,2 TONER 85 X ALTO RENDIMIENTO. PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA INSTITUCION.	\$ 7,400.00
6/6/2024	9859	CENTROXPET STE, SRL	1-31-20277-2	5 PAPEL EN FORMA CONTINUA 9.5 X 11. PARA SER UTILIZADO PARA LOS DEPARTAMENTOS DE NOMINA Y RECAUDACION.	\$ 11,895.00
5/6/2024	9861	HYLSA	101-14869-1	2 BRIDGESTONE DUELER. PARA SER UTILIZADO PARA LA TAHOE ASIGNADA AL ALCALDE DE ESTE MUNICIPIO.	\$ 23,490.62
6/6/2024	9862	MARINO GONZALEZ SRL	115023255	1 LONAS PLAST, 1 ESCOBILLON ATLAS, 1 RASTRILLO PRETUL. PARA SER UTILIZADO PARA LOS EMBELLECEDORES DE LA CIUDAD.	\$ 1,700.00
3/6/2024	9864	MARINO GONZALEZ SRL	115023255	1 PICO TRUPER , 3 AZADA BELLOTA, 3 PALA TRUPER, 3 CABO AZDA BELLOTA, 1 MACHETE SUPER, 1 ESCOBILLON FELPA ROJA, 1 LIMA BELLOTA, 10 CHALECO REFLETIVO.	\$ 10,175.00
5/6/2024	9866	MARINO GONZALEZ SRL	115023255	10 BLOCK GONZALEZ. PARA SER UTILIZADO PARA LA CONSTRUCCION DE LA RAMPA PARA PERSONAS CON CONDICIONES.	\$ 390.00



Ayuntamiento Municipal de San José de Ocoa

Av. Juan Pablo Duarte Eqz. Av. Andres Pimentel
Tel.: (809) 820-3241; info@ayuntamientoocoa.gob.do

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de Compras de Enero a Junio 2024

FECHA	Nº de Orden	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
3/6/2024	9867	MARINO GONZALEZ SRL	115023255	22 BOLCK GONZALEZ 6, 1 VARILLA 3/8 CONST MATALDON, 15 CEMENTO ARGOS, 2 ALAMB PICADO 18 FINO, 1 ARENA SARANDIA VOTE. PARA SER UTILIZADO PARA LA CONSTRUCCION DE LA RAMPA PARA PERSONAS CON CONDICIONES.	\$ 13,685.00
10/6/2024	9868	***ENCAS TODO REPUESTOS***	013-0013842-5	1 DICO CLUCH , 1 PLATO FRICCION , 1 DESGRASANTE UNIVERSAL, 3 GRASA EUROL. PARA SER UTILIZADO EN LA TOYOTA HILUX F-04, ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE ORNATO.	\$ 9,700.00
3/6/2024	9869	***ENCAS TODO REPUESTOS***	013-0013842-5	1 ACEITE CASTROL CRB. PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION F-022 , RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS.	\$ 1,495.00
3/6/2024	9870	***ENCAS TODO REPUESTOS***	013-0013842-5	1 ACEITE CASTROL CRB D/25W, 1 ACEITE CASTROL CRB D/15W-40 , 1 ACEITE CASTROL CRB 15W-40, 1 FITRO DE ACEITE DONGFENG. PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION F-022 , RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS.	\$ 5,945.00
4/6/2024	9872	BACO	130625263	20 SANDWICH, 20 REFRESCO. PARA SER UTILIZADO PARA LA BRIGADA DE LIMPIEZA POR VAGUADA OCOA/CRUCE.	\$ 4,248.00
6/6/2024	9873	BACO	130625263	20 DESAYUNO. PARA SER UTILIZADO PARA LA BRIGADA DE LIMPIEZA DE ESPACIOS PUBLICO.	\$ 4,720.00
10/6/2024	9877	MARINO GONZALEZ SRL	115023255	1 TUBOS 4 DRENAJE SONACA. PARA SER UTILIZADO EN LA FUENTE DEL PARQUE LIBERTAD.	\$ 1,000.00
3/6/2024	9881	BACO	130625263	9 CHICHARRON, 1 BATIDA, 5 COCACOLA, 1 JUGO. PARA SER UTILIZADO PARA LA BRIGADA DE LIMPIEZA DEL BARRIO SAN LUIS.	\$ 3,062.00
14/6/2024	9883	REPUESTOS CASTILLO	013-00355672	1 GOMA PASOLA 90/909/10 MAXXI DIBUJO. PARA SER DONADO AL SEÑOR FIDIAN MANUEL CASTILLO SOTO CEDULA 013-0032461-1, POR SER POBRE POR SOLEMNIDAD.	\$ 1,850.00
15/6/2024	9884	ODALIS RODRIGUES MOTORS SRL	130374122	1 MOTOR ESTACIONARIO HONDA, 1 FURMIGADOR TS28, DIAMOND HONDA, 1 VARIAS PIEZAS Y MANO DE OBRA. PARA SER UTILIZADO PARA EL DEPARTAMENTO DE ORNATO PARA FUMIGO.	\$ 47,500.00
21/6/2024	9885	COLMADO LOS KICHIPOS	013-00054966-0	9 LIBRAS CAFÉ, 20 LIBRAS AZUCAR CREMA , 1 PAPEL DE BAÑO, 10 VASOS #7. PARA SER UTILIZADO PARA LA COCINA DE ESTA INSTITUCION.	\$ 5,000.00
24/6/2024	9886	MARINO GONZALEZ SRL	115023255	1 LLAVE CHORRO URREA ½ . PARA SER UTILIZADO LA LLAVE DEL PARQUEO DE ESTA INSTITUCION.	\$ 750.00
25/6/2024	9887	MARINO GONZALEZ SRL	115023255	1 CAND VIKINGO, 7 CADENA 5MM. PARA SER UTILIZADO PARA DOS MOTORES DE ESTA INSTITUCION.	\$ 565.00
16/6/2024	9888	***ENCAS TODO REPUESTOS***	013-0013842-5	1 BATERIA PERFORMATE, 2 CABEZOTE CAMION. PARA SER UTILIZADO EN LA TOYOTA HILUX , ASIGANADA AL DEPARTAMENTO DE ORNATO.	\$ 7,500.00
18/6/2024	9889	BRACHE CENTRO REPUESTOS	013-0001266-1	1 ADITIVO GASOLINA FULL, 1 FILTRO DE AIRE PUROLATOR. PARA SER UTILIZADO EN EL CARRO FUNEBRE DE ESTE MUNICIPIO.	\$ 1,550.00
17/6/2024	9890	BRACHE CENTRO REPUESTOS	013-0001266-1	1 MANIBIO ABRIL , 1 MANUBIO DE PUERTA AFUERA, 1 MANUBIO VIDRIO ORIG. PARA SER UTILIZADO EN LA TOYOTA HILUX , ASIGANADA AL DEPARTAMENTO DE ORNATO.	\$ 1,550.00
17/6/2024	9891	BRACHE CENTRO REPUESTOS	013-0001266-1	5 LIQUIDO DE FRENO. PARA SER UTILIZADO PARA VARIOS VEHICULOS DE ESTA INSTITUCION.	\$ 1,750.00
17/6/2024	9892	BRACHE CENTRO REPUESTOS	013-0001266-1	1 GALON DE ACEITE CASTROL, 1 FILTRO DE ACEITE UNION, 1 FILTRO DE GASOIL, 1 FILTRO DE AIRE TOYOTA. PARA SER UTILIZADO EN EL MINIBUS TOYOTA COASTER F-05.	\$ 6,200.00
25/6/2024	9893	GIGANTE HIERRO , SRL.	1-30-6078-7	3 PERFIL GL 1 1/2X3/4 G, 2 ZINC C 14 4X8. PARA SER UTILIZADO PARA EL REMOZAMIENTO DE LOS JUEGOS INFANTILES DEL PARQUE LIBERTAD.	\$ 8,600.00
25/6/2024	9894	ALEXIS HIERRO	132123999	1 TOLA 1/16, 1 PLANCHUELA, 1 PERFIL 2X1, 1 TOLA 1/20, 1 SOLDADURA 1/8, 1 DISCO #7, 1 TOLA CORR. PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION DAIHATSU ROJO F-009, RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS DE ESTE MUNICIPIO.	\$ 12,950.00
25/6/2024	9895	ALEXIS HIERRO	132123999	1 OXIDO ROJO ,1 TOLA 1/16, 1 PLANCHUELA, 1 PERFIL 2X1, 1 TOLA 1/20, 5 SOLDADURA 1/8, 2 DISCO #7, 1 TOLA CORR, 50 REMACHE. PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION DAIHATSU ROJO F-009, RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS DE ESTE MUNICIPIO.	\$ 14,000.00
26/6/2024	9896	BRACHE CENTRO REPUESTOS	013-0001266-1	2 FILTRO DE ACEITE PARTMO, 2 FILTRO DE GASOIL SK, 1 DELVAC MOBIL , 2 MOBIL DELVAC 1/6 DE ACEITE. PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION F-020 Y F-021, RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS DE ESTE MUNICIPIO.	\$ 11,000.00
5/6/2024	9898	FARMACIA MILAGROS	115025292	5 NEUROMETIL, 1 MYONAL 50MG . PARA SER DONADO AL SEÑOR SANTO EUGENIO BELTRE SANCHEZ CEDULA 013-0023299-6, POR SER POBRE POR SOLEMNIDAD.	\$ 5,779.80



Ayuntamiento Municipal de San José de Ocoa

Av. Juan Pablo Duarte Esq. Av. Andres Pimentel
Tel.: (809) 820-3241; info@ayuntamientoocoa.gob.do

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de Compras de Enero a Junio 2024

FECHA	Nº de Orden	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
18/6/2024	9899	RESPUESTOS CASTILLO	013-00355672	1 GOMA PASOLA 100/90/10 GG. PARA SER DONADO AL SEÑOR WENYER ALEXANDER GUERRERO ARIAS CEDULA 402-3353727-9, POR SER POBRE POR SOLEMNIDAD.	\$ 1,550.00
28/6/2024	9900	FARMACIA MILAGROS	115025292	1 CEROL 100MG, 1 CORALAT , 30 NIFEDIPINA , 1 GLIPPITOR , 10 DOLOERO RELAX. PARA SER DONADO A LA SEÑORA ADALGISA MINYETY MANCEBO CEDULA 013-00180526, POR SER POBRE POR SOLEMNIDAD.	\$ 3,985.33
25/6/2024	9901	MARINO GONZALEZ SRL	115023255	5 VARILLA 3/8 UNIDAD, 10 CEMENTO ARGOS, 2 TUBOS SONACA, 1 ARENA SARANDIA, 1 CURVA PVC, 4 CAJA ELECT, 1 MOTA LONGLIFE BLANCA, 6 ARENA CERNIDA SACO. PARA SER UTILIZADO PARA LA CONSTRUCCION DE LA RAMPAS PARA PERSONAS CON CONDICIONES.	\$ 10,055.00
28/6/2024	9902	FARMACIA CARAMONA	131-39552-1	2 QUETIAPINA 100MG. PARA SER DONADO A LA SEÑORA ANDRES MARIA CASTILLO CEDULA 013-0024181-5, POR SER POBRE POR SOLEMNIDAD.	\$ 1,315.60
21/6/2024	9903	FARMACIA MILAGROS	115025292	1 BEO- LATAN SOL, 1 COMBIGAN GOTAS. PARA SER DONADO AL SEÑOR NICOLAS HILARIO ARIAS CEDULA 013-0019018-6, POR SER POBRE POR SOLEMNIDAD.	\$ 4,788.00
21/6/2024	9906	OMNIREDES	131-76276-1	1 SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTROL DE ACCESO. PARA SER UTILIZADO PARA EL DESPACHO DE LA ALCALDIA.	\$ 95,202.40
17/6/2024	9908	LA COCINA DE MABEL	132-43868-1	50MINI SANDWICH, 50 DIPP DE POLLO, 50 QUESO CREMA , 1 AREPA, 30 ALMUERZOS. PARA SER UTILIZADO PARA EL LANZAMIENTO PROYECTOS CULTURALES.	\$ 30,680.00
27/6/2024	9909	COLMADO LOS KICHIPOS	013-00054966-0	20 PAQ. FUNDA TANQUE. PARA SER UTILIZADO PARA LA RECOGIDA DE DESECHOS SOLIDOS EN LAS CALLES.	\$ 1,000.00
26/6/2024	9910	COLMADO LOS KICHIPOS	013-00054966-0	4 GALONES MISTOLIN. PARA SER UTILIZADO PARA LA LIMPIEZA DE ESTA INSTITUCION.	\$ 1,200.00
13/6/2024	9911	COLMADO LOS KICHIPOS	013-00054966-0	1 LITRO FABULOSO, 3 LIBRA DE CAFÉ, 5 AZUCAR CREMA, 4 PAPEL DE BAÑO. PARA SER UTILIZADO PARA LA ACTIVIDAD MESA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y GENERO.	\$ 1,185.00
18/6/2024	9912	COMEDOR JAIRO	402-2269566-6	7 COMIDAS , 7 REFRESCOS. PARA SER UTILIZADO PARA LOS AGRIMENSORES UASD.	\$ 1,580.00
21/6/2024	9913	RICO Y SANO RD	402-2215600-8	15 PICADERAS , JUGOS, YOGURT, PARA SER UTILIZADO PARA LA COMISION CULTURAL DE SANTO DOMINGO.	\$ 12,000.00
27/6/2024	9914	***ENCAS TODO REPUESTOS***	013-0013842-5	3 CAJA BOLA METAL, 1 CAJA BOLA. PARA SER UTILIZADO PARA EL PARQUE LIBERTAD.	\$ 1,200.00
14/6/2024	9915	MARINO GONZALEZ SRL	115023255	1 RECETACULO PORCELANA, 1 TAPE 3M, 2 TOR EST. PARA SER UTILIZADO EN EL PARQUE LIBERTAD.	\$ 190.00
26/6/2024	9916	MARINO GONZALEZ SRL	115023255	1 PVC LANCO 4 ONZA, 5 REGUILETES PRETUL PLASTICO. PARA SER UTILIZADO EN LOS JARDINES DEL PARQUE LIBERTAD.	\$ 1,075.00
24/6/2024	9917	MARINO GONZALEZ SRL	115023255	1 ROSETA PORCELANA, 10 BOMB LONGLIFE LED 11 WATT. PARA SER UTILIZADO PARA LOS SEMAFOROS Y ROSETA PARA EL PALACIO.	\$ 1,475.00
28/6/2024	9918	AGUAS DE SAN JOSE DE OCOA	115025312	35 BOTELLONES DE AGUAS, 8 PAQUETE BOTELLAS AGUAS. PARA SER UTILIZADO LA COCINA DE ESTA INSTITUCION.	\$ 2,265.00
29/6/2024	9919	GRUPO BORNES, S.R.L.	1-30-78843-1	GASOIL REGULAR , GASOLINA REGULAR. UTILIZADO PARA LOS VEHICULOS RECOLECTORES DE DESECHOS SOLIDOS Y DE ESTA INSTITUCION.	\$ 277,925.00
TOTAL					\$ 5,573,197.50