



## Alcaldía Municipal

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

### Departamento de Compras y Contrataciones

LISTA DE COMPRA POR SUPLIODR MES DE JULIO DE 2024

Fecha	No. Orden	RNC/Cédula	Proveedor	Finalidad	Total
1/7/24	2024-1488	0-36-00290-963	RAFAEL ANTONIO ESTEVEZ CHECO	COMPRA DE FUNDA Y TOALLA DE LIMPIAR A UTILIZAR EN EL ALMACEN DE LA INSTITUCION	11.735,00
1/7/24	2024-1489	1-32-11797-2	STALYN CENTRO COMERCIAL, S.R.L.	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA A UTILIZAR EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA INSTITUCION	7.025,00
1/7/24	2024-1491	1-31-08440-2	CENTRO FERRETERO LL S.R.L.	COMPRA DE TUBOS A UTILIZAR EN LA REPARACION DE AGUA POTABLE POR DAÑOS DEL GREAR EN LA COMUNIDAD CERO HERMOSO SAN JOSE DE LAS MATAS	1.493,28
1/7/24	2024-1493	402-250659-74	LEONELA STEPHANIE CRUZ CEPIN	COMPRA DE ALMUERZO PARA PERSONAL DE SEGURIDAD OFRECIENDO SERVICIO EN EL CEMENTERIO,CAMPAMENTO Y LA ALCALDIA DE SAN JOSE DE LAS MATAS	715,00
2/7/24	2024-1494	1-31-08440-2	CENTRO FERRETERO LL S.R.L.	COMPLA DE PLANCHA TOLA A UTILIZAR EN EL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION DE LA ALCALDIA MUNICIPAL SAN JOSE DE LAS MATAS	9.510,00
1/7/24	2024-1498	402-206726-83	MADELINE GENAO TEJADA	COMPRA DE ACEITE HIDRAULICO A UTILIZAR EN EL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION DE LA ALCALDIA MUNICIPAL SAN JOSE DE LAS MATAS	31.750,00
1/7/24	2024-1499	033-001693-84	JOSE IGNACIO ORTIZ ROJAS	PAGO POR LA REPARACION DE 3 INVERSORES DE LA ALCALDIA MUNICIPAL SAN JOSE DE LAS MATAS	12.200,00
2/7/24	2024-1501	402-250659-74	LEONELA STEPHANIE CRUZ CEPIN	COMPRA DE ALMUERZO PARA PERSONA DE SEGURIDAD OFRECIENDO SERVICIO EN EL CEMENTERIO,CAMPAMENTO Y SEGURIDAD DEL CAMPAMENTO	715,00
2/7/24	2024-1504	1-02-34452-3	PAREDES RIVAS & ASOCIADOS	COMPRA DE DIVERSAS PIEZAS A UTILIZAR EN EL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION DE LA ALCALDIA MUNICIPAL SAN JOSE DE LAS MATAS	3.120,00
3/7/24	2024-1505	402-250659-74	LEONELA STEPHANIE CRUZ CEPIN	COMPRA DE ALMUERZO PARA PERSONAL DE SEGURIDAD OFRECIENDO SERVICIO EN LA INSTITUCION,CEMENTERIO Y CAMPAMENTO DE LA ALCALDIA MUNICIPAL	715,00
3/7/24	2024-1506	402-250659-74	LEONELA STEPHANIE CRUZ CEPIN	COMPRA DE ALMUERZO PARA EL OPERADOR DE LA PALA LABORANDO HORAS EXTRAS EN EL VERTEDERO	190,00
4/7/24	2024-1511	1-31-07653-1	AGROVETERINARIA SAN JOSE	COMPRA DE PARAQUAL A UTILIZAR EN EL MANTENIMIENTO DEL CEMENTERIO MUNICIPAL	1.000,00
4/7/24	2024-1513	402-250659-74	LEONELA STEPHANIE CRUZ CEPIN	COMPRA DE ALMUERZO PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD Y POLICIA MUNICIPAL BRINDANDO SERVICIO EN EL CEMENTERIO Y LA INSTITUCION	715,00
4/7/24	2024-1514	402-250659-74	LEONELA STEPHANIE CRUZ CEPIN	COMPRA DE ALMUERZO PARA EL OPERADOR DE LA PALA MECANICA BRINDANDO SERVICIO EN EL VERTEDERO MUNICIPAL SAN JOSE DE LAS MATAS	190,00
5/7/24	2024-1518	1-31-08440-2	CENTRO FERRETERO LL S.R.L.	COMPRA DE 100 PIES DE CABLES TEE NEGRO 16 A UTILIZAR EN UNIDAD AMBIENTAL	577,00
5/7/24	2024-1520	402-250659-74	LEONELA STEPHANIE CRUZ CEPIN	COMPRA DE ALMUERZO PARA PERSONAL DE SEGURIDAD OFRECIENDO SERVICIO EN EL CEMENTERIO,INSTITUCION Y CAMPAMENTO	715,00
5/7/24	2024-1521	1-33-01500-5	COMERCIAL COLLADO ESPINAL	COMPRA DE FALDO DE PAPEL DE BAÑO A UTILIZAR EN EL BAÑO PUBLICO DEL PARQUE MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS	400,00
9/7/24	2024-1522	1-30-16152-6	JUNQUITO GAS, SRL	LLENADO DE GAS A UTILIZAR EN EL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS	1.000,00
9/7/24	2024-1523	0-36-00290-963	RAFAEL ANTONIO ESTEVEZ CHECO	COMPRA DE 3 ZAFACONES A UTILIZAR EN LA OFICINA DE LA VICEALCALDESA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE LAS MATAS	675,00
8/7/24	2024-1524	402-250659-74	LEONELA STEPHANIE CRUZ CEPIN	COMPRA DE ALMUERZO PARA PERSONA DE SEGURIDAD OFRECIENDO SERVICIO EN LA INTITUCION,CEMENTERIO Y SEGURIDAD DEL CAMPAMENTO	715,00
9/7/24	2024-1525	402-250659-74	LEONELA STEPHANIE CRUZ CEPIN	COMPRA DE ALMUERZO PARA PERSONA DE SEGURIDAD OFRECIENDO SERVICIO EN LA INTITUCION,CEMENTERIO Y SEGURIDAD DEL CAMPAMENTO	715,00
10/7/24	2024-1528	036-003451-30	LISANDRO DE JESUS RODRIGUEZ GUILLERMO	AYUDA DE ALIMENTOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO	2.000,00
10/7/24	2024-1529	1-33-01500-5	COMERCIAL COLLADO ESPINAL	COMPRA DE VARIOS ALIMENTOS Y DETERGENTES A UTILIZAR EN LOS EMPLEADOS Y VISITANTES DE LA INSTITUCION	15.025,00
4/7/24	2024-1530	036-002035-78	FRANCISCO ANTONIO FERNANDEZ VIDAL	REEMBOLSO POR EL PAGO DE FACTURAS UTILIZADA EN EL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS	931,81
10/7/24	2024-1531	1-32-95458-2	RODRIGUEZ PIMENTEL S & S GROUP SRL	COMPRA DE DIVERSAS PIEZAS A UTILIZAR EN EL GREAR KOMATSU DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS	51.739,65
11/7/24	2024-1533	1-33-01500-5	COMERCIAL COLLADO ESPINAL	COMPRA DE FALDO DE AGUA A UTILIZAR EN LA SESION ORDINARIA 11/7/2024 PARA EL CONCEJO MUNICIPAL Y LOS VISITANTES	200,00
11/7/24	2024-1535	4-30-13795-2	ASOC.DE CAFICULTORES UNIDOS PARA EL PROGRESO.	COMPRA DE FALDO DE CAFE A UTILIZAR EN LOS EMPLEADOS Y VISITANTES DE LA INSTITUCION	6.124,80
10/7/24	2024-1536	402-250659-74	LEONELA STEPHANIE CRUZ CEPIN	COMPRA DE ALMUERZO PARA PERSONAL OFRECIENDO SERVICIO EN LA INSTITUCION,CEMENTERIO Y SEGURURIDAD DEL CAMPAMENTO	715,00
11/7/24	2024-1537	402-250659-74	LEONELA STEPHANIE CRUZ CEPIN	COMPRA DE ALMUERZO PARA PERSONAL OFRECIENDO SERVICIO EN LA INSTITUCION,CEMENTERIO Y SEGURURIDAD DEL CAMPAMENTO	715,00

Fecha	No. Orden	RNC/Cédula	Proveedor	Finalidad	Total
15/7/24	2024-1538	1-31-08440-2	CENTRO FERRETERO LL S.R.L.	COMPRA DE TOLA Y SOLDADURA A UTILIZAR EN EL CAMION F5 DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS	22.804,00
12/7/24	2024-1540	036-000110-62	MIGUELINA CERDA	COMPRA DE DIVERSAS PIEZAS A UTILIZAR EN EL CAMION ISUZU DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS	1.850,00
12/7/24	2024-1541	402-250659-74	LEONELA STEPHANIE CRUZ CEPIN	COMPRA DE ALMUERZO PARA PERSONAL DE SEGURIDAD OFRECIENDO SERVICIO EN EL CEMENTERIO,CAMPAMIENTO Y LA ALCALDIA MUNICIPAL	715,00
11/7/24	2024-1542	1-31-80592-2	MANGUERAS Y SELLOS DEL CIBAO, S.R.L.	COMPRA DE DIVERSAS PIEZAS A UTILIZAR EN EL CAMION DAIHATSU AZUL DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION DE LA ALCALDIA MUNICIPAL SAN JOSE DE LAS MATAS	13.187,17
8/7/24	2024-1546	1-32-55018-8	FERNANDEZ TAVERAS MATERIALES DE CONSTRUCCION	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION A UTILIZAR EN LA CONSTRUCCION DEL CLUB DE GUAZUMA-LOS MONTONES DEL MUNICIPIO SAN JOSE DE LAS MATAS	28.880,00
5/7/24	2024-1547	1-32-55018-8	FERNANDEZ TAVERAS MATERIALES DE CONSTRUCCION	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION A UTILIZAR EN LA CONSTRUCCION DEL CLUB DE GUAZUMA-LOS MONTONES DEL MUNICIPIO SAN JOSE DE LAS MATAS	2.730,00
11/7/24	2024-1549	1-32-55018-8	FERNANDEZ TAVERAS MATERIALES DE CONSTRUCCION	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION A UTILIZAR EN LA CONSTRUCCION DEL CLUB DE GUAZUMA-LOS MONTONES DEL MUNICIPIO SAN JOSE DE LAS MATAS	13.440,00
16/7/24	2024-1556	1-33-01500-5	COMERCIAL COLLADO ESPINAL	COMPRA DE FALDO DE AGUA A UTILIZAR EN EL DEPSPACHO DEL SEÑOR ALCALDE DEL MUNICIPIO SAN JOSE DE LAS MATAS	400,00
16/7/24	2024-1558	036-002035-78	FRANCISCO ANTONIO FERNANDEZ VIDAL	REEMBOLSO POR LA COMPRA DE PULMON A UTILIZAR EN EL CAMION MACK DONADO POR LA LIGA MUNICIPAL DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION	1.563,83
16/7/24	2024-1559	0-36-00290-963	RAFAEL ANTONIO ESTEVEZ CHECO	COMPRA DE ESCOBA A UTILIZAR EN EL DEPARTAMENTO DE UNIDAD AMBIENTAL	2.035,00
16/7/24	2024-1560	1-31-08440-2	CENTRO FERRETERO LL S.R.L.	COMPRA DE DIVERSOS GUANTES A UTILIZAR EN LA BRIGADA DE ORNATO DE LA INSTITUCION	13.140,00
16/7/24	2024-1561	1-33-01500-5	COMERCIAL COLLADO ESPINAL	COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA A UTILIZAR EN LOS EMPLEADOS Y VISITANTES DE LA INSTITUCION	720,00
17/7/24	2024-1564	1-31-08440-2	CENTRO FERRETERO LL S.R.L.	COMPRA DE LIMA Y MACHETE A UTILIZAR EN EL DEPARTAMENTO DE ORNATO	571,47
15/7/24	2024-1566	402-250659-74	LEONELA STEPHANIE CRUZ CEPIN	COMPRA DE ALMUERZO PARA PERSONAL DE SEGURIDAD OFRECIENDO SERVICIOS EN LA INSTITUCION,CEMENTERIO Y CAMPAMENTO DE LA ALCALDIA MUNICIPAL	715,00
16/7/24	2024-1567	402-250659-74	LEONELA STEPHANIE CRUZ CEPIN	COMPRA DE ALMUERZO PARA PERSONAL DE SEGURIDAD OFRECIENDO SERVICIOS EN LA INSTITUCION,CEMENTERIO Y CAMPAMENTO DE LA ALCALDIA MUNICIPAL	715,00
17/7/24	2024-1568	402-250659-74	LEONELA STEPHANIE CRUZ CEPIN	COMPRA DE ALMUERZO PARA OPERADOR DE LA PALA LIMPIANDO EL VERTEDERO	190,00
12/7/24	2024-1571	036-000066-90	JUAN DE MATA VARGAS ESTEVEZ	PAGO POR LA COMPRA DE GOMAS Y BATERIA A UTILIZAR EN EL MOTOR DE PLANEAMIENTO URBANO DE LA ALCALDIA MUNICIPAL SAN JOSE DE LAS MATAS	7.250,00
19/7/24	2024-1572	402-250659-74	LEONELA STEPHANIE CRUZ CEPIN	COMPRA DE ALMUERZO PARA PERSONAL DE SEGURIDAD OFRECIENDO SERVICIO EN EL CEMENTERIO,INSTITUCION Y CAMPAMENTO DE LA ALCALDIA MUNICIPAL	715,00
18/7/24	2024-1573	402-250659-74	LEONELA STEPHANIE CRUZ CEPIN	COMPRA DE ALMUERZO PARA EL OPERADOR DE LA PALA LIMPIANDO EL VERTEDERO	190,00
18/7/24	2024-1577	036-000110-62	MIGUELINA CERDA	COMPRA DE TAPON A UTILIZAR EN EL CAMION MITSUBISHI F6 DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION DE LA ALCALDIA MUNICIPAL	425,00
15/7/24	2024-1578	036-000110-62	MIGUELINA CERDA	COMPRA DE DIVERSAS PIEZAS A UTILIZAR EN EL CAMION F4 DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION	535,00
18/7/24	2024-1579	1-31-08440-2	CENTRO FERRETERO LL S.R.L.	COMPRA DE CEMENTO CONTACTO A UTILIZAR EN EL CAMION DAIHATSU AZUL DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION DE LA ALCALDIA MUNICIPAL	360,00
16/7/24	2024-1580	0-36-00339-018	RAMIREZ AUTO PARTS	COMPRA DE TORNILLOS A UTILIZAR EN EL CAMION ISUZU DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION DE LA ALCALDIA MUNICIPAL	3.500,00
17/7/24	2024-1581	036-002035-78	FRANCISCO ANTONIO FERNANDEZ VIDAL	REEMBOLZO POR LA COMPRA DE BANDA ANCHA A UTILIZAR EN EL CAMION F7 DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION DE LA ALCALDIA MUNICIPAL	1.700,00
16/7/24	2024-1582	1-23-01065-6	CONFIHOG, S.R.L.	PAGO POR LA MANO DE OBRA DE LA ELABORACION DE ESTADOS FINANCIEROS DEL 1ER SEMESTRE 2024 DE LA ALCALDIA MUNICIPAL SAN JOSE DE LAS MATAS	30.000,00
16/7/24	2024-1583	031-054913-14	JUAN ARIEL RODRIGUEZ DE JESUS	PAGO POR LA COMPRA DE 5 GOMAS 22.5 A UTILIZAR EN EL CAMION MACK NUEVO DE LA ALCALDIA MUNICIPAL	32.500,00
17/7/24	2024-1585	402-250659-74	LEONELA STEPHANIE CRUZ CEPIN	COMPRA DE ALMUERZO PARA PERSONAL DE SEGURIDAD OFRECIENDO SERVICIOS EN LA INSTIRUCION,CEMENTERIO Y SEGURIDAD DEL CAMPAMENTO	540,00
17/7/24	2024-1586	036-004720-58	MELISSA ESTEVEZ NUÑEZ	SERVICIO DE CAMBIO DE GOMA A UTILIZAR EN EL CAMION MACK NUEVO DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION	300,00
17/7/24	2024-1587	036-004720-58	MELISSA ESTEVEZ NUÑEZ	SERVICIO DE RESCATE Y TAPADO DE GOMA A UTILIZAR EN EL CAMION F4 DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION	1.100,00
16/7/24	2024-1589	036-004720-58	MELISSA ESTEVEZ NUÑEZ	SERVICIO DE CAMBIO DE GOMA Y COMPRA DE VALVULA A UTILIZAR EN EL CAMION MACK VIEJO DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION	1.100,00
15/7/24	2024-1590	036-004720-58	MELISSA ESTEVEZ NUÑEZ	SERVICIO DE TAPADO DE GOMA A UTILIZAR EN EL CAMION MACK VIEJO DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION	300,00
13/7/24	2024-1591	036-004720-58	MELISSA ESTEVEZ NUÑEZ	SERVICIO DE CAMBIODE GOMA Y TAPADO DE GOMA A UTILIZAR EN EL CAMION MACK NUEVO DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION	900,00
19/7/24	2024-1592	1-02-00462-5	MANUEL ARSENIO UREÑA, S.A.	COMPRA DE DIVERSOS FILTROS Y ACEITE A UTILIZAR EN EL MANTENIMIENTO DE LA JEEPETA ASIGNADA AL SEÑOR ALCALDE DEL MUNICIPIO SAN JOSE DE LAS MATAS	7.196,82
4/7/24	2024-1593	4-01-50535-5	CORPHOTELS	PAGO POR LA RENTA DE SOLAR PARA LA FUNERARIA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE LAS MATAS POR EL MES DE JULIO 2024	11.800,00
12/7/24	2024-1595	1-02-33586-9	CENTRO COMERCIAL LIBERATO Y ASOC, S.R.L.	COMPRA DE PEN DRIVE 16 GB A UTILIZAR EN EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL	299,95
19/7/24	2024-1596	402-250659-74	LEONELA STEPHANIE CRUZ CEPIN	COMPRA DE ALMUERZO PARA PERSONAL DE SEGURIDAD OFRECIENDO SERVICIO EN EL CEMENTERIO,CAMPAMENTO Y LA ALCALDIA MUNICIPAL	540,00

Fecha	No. Orden	RNC/Cédula	Proveedor	Finalidad	Total
15/7/24	2024-1597	036-002035-78	FRANCISCO ANTONIO FERNANDEZ VIDAL	REEMBOLZO POR EL PAGO DE FACTURA EN EFECTIVO A UTILIZAR EN EL VIAJE A SANTO DOMINGO, DEPOSITANDO LOS DOCUMENTOS A CONTRALORIA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL SAN JOSE DE LAS MATAS	2.346,01
23/7/24	2024-1599	402-250659-74	LEONELA STEPHANIE CRUZ CEPIN	COMPRA DE ALMUERZO PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD Y POLICIA MUNICIPAL BRINDANDO SERVICIO EN EL CEMENTERIO Y LA INSTITUCION	715,00
23/7/24	2024-1600	1-33-01500-5	COMERCIAL COLLADO ESPINAL	COMPRA DE DIVERSOS ALIMENTOS A UTILIZAR PARA LOS TRABAJADORES EN LA LIMPIEZA DE LA PARTE TRASERA EN LA ALCALDIA MUNICIPAL	495,00
22/7/24	2024-1601	1-02-33057-3	BOSQUESA, S.R.L.	COMPRA DE TAPA DE ENCENDIDO A UTILIZAR EN ORNATO	6.222,79
24/7/24	2024-1602	1-31-08440-2	CENTRO FERRETERO LL S.R.L.	COMPRA DE DIVERSOS ARTICULO PARA UTILIZAR EN EL MANTENIMIENTO DEL PARQUE EL FUERTE DEL MUNICIPIO SAN JOSE DE LAS MATAS	29.896,30
24/7/24	2024-1603	1-31-08440-2	CENTRO FERRETERO LL S.R.L.	COMPRA DE CONECTORES A UTILIZAR EN EL MANTENIMIENTO DEL PARQUE EL FUERTE DEL MUNICIPIO SAN JOSE DE LAS MATAS	603,72
24/7/24	2024-1604	1-31-08440-2	CENTRO FERRETERO LL S.R.L.	COMPRA DE PEGA RATA A UTILIZAR EN EL ALMACEN DE LA INSTITUCION	120,00
24/7/24	2024-1605	1-33-01500-5	COMERCIAL COLLADO ESPINAL	COMPRA DE FALDOS DE GATORADE Y AGUA A UTILIZAR EN EL DESPACHO DEL ALCALDE	1.300,00
25/7/24	2024-1607	1-31-08440-2	CENTRO FERRETERO LL S.R.L.	COMPRA DE TORNILLO Y PUNTERA DE IMPACTO A UTILIZAR EN EL MANTENIMIENTO DEL PARQUE MUNICIPAL SAN JOSE DE LAS MATAS	620,00
24/7/24	2024-1608	036-002035-78	FRANCISCO ANTONIO FERNANDEZ VIDAL	REEMBOLSO POR EL PAGO EN EFECTIVO DE FACTURA UTILIZADA EN EL CARRETON ASIGNADO A LA COMUNIDAD DE COROZO DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION DE LA ALCALDIA MUNICIPAL SAN JOSE DE LAS MATAS	4.300,00
23/7/24	2024-1609	402-206726-83	MADLINE GENAO TEJADA	COMPRA DE CAJA DE BOLA A UTILIZAR EN EL CAMION MACK NUEVO DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION DE LA ALCALDIA MUNICIPAL SAN JOSE DE LAS MATAS	600,00
24/7/24	2024-1610	402-250659-74	LEONELA STEPHANIE CRUZ CEPIN	COMPRA DE ALMUERZO PARA PERSONAL DE SEGURIDAD OFRECIENDO SERVICIO EN EL CEMENTERIO,CAMPAMENTO Y LA ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS	715,00
22/7/24	2024-1611	402-250659-74	LEONELA STEPHANIE CRUZ CEPIN	COMPRA DE ALMUERZO PARA PERSONAL DE SEGURIDAD OFRECIENDO SERVICIO EN EL CEMENTERIO,CAMPAMENTO Y LA ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS	715,00
25/7/24	2024-1613	036-002035-78	FRANCISCO ANTONIO FERNANDEZ VIDAL	REEMBOLZO POR EL PAGO EN EFECTIVO DE FACTURA A UTILIZAR EN EL CAMION MACK NUEVO	4.000,00
26/7/24	2024-1619	0-36-00184-646	INDUSTRIA DE MADERA ESTEVEZ	COMPRA DE MADERA A UTILIZAR EN LA PARQUE EL MUNICIPAL EN EL AREA DE LOS JUEGOS PARA NIÑOS DEL MUNICIPIO	14.932,90
26/7/24	2024-1620	1-31-08440-2	CENTRO FERRETERO LL S.R.L.	COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES DE PINTURAS A UTILIZAR EN EL MANTENIMIENTO DEL PARQUE MUNICIPAL DEL MUNICIPIO	21.853,03
26/7/24	2024-1624	1-32-11797-2	STALYN CENTRO COMERCIAL, S.R.L.	COMPRA DE 10 RESMA DE PAPEL A UTILIZAR EN LAS DIFERENTES OFICINA DE LA INSTITUCION	3.000,00
26/7/24	2024-1625	402-250659-74	LEONELA STEPHANIE CRUZ CEPIN	COMPRA DE ALMUERZO PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD Y POLICIA MUNICIPAL BRINADANDO SERVICIO EN EL CEMENTERIO Y LA INSTITUCION	715,00
25/7/24	2024-1626	402-250659-74	LEONELA STEPHANIE CRUZ CEPIN	COMPRA DE ALMUERZO PARA EL PERSONAL OPERANDO LA PALA MECANICA EN EL VERTEDERO DEL MUNICIPIO	190,00
25/7/24	2024-1627	402-250659-74	LEONELA STEPHANIE CRUZ CEPIN	COMPRA DE ALMUERZO PARA EL PERSONAL BRINDANDO SERVICIO EN EL CEMENTERIO Y LA INSTITUCION	715,00
29/7/24	2024-1629	1-31-08440-2	CENTRO FERRETERO LL S.R.L.	COMPRA DE ALAMBRES Y TERMINALES A UTILIZAR EN LA INSTALACION DE BATERIA AL INVERSOR DE LA ALCALDIA MUNICIPAL	4.962,15
29/7/24	2024-1630	402-250659-74	LEONELA STEPHANIE CRUZ CEPIN	COMPRA DE ALMUERZO PARA EL PERSONA DE LA INSTITUCION BRINDANDO SERVICIO EN EL CEMENTERIO Y LA INSTITUCION	715,00
29/7/24	2024-1631	1-31-08440-2	CENTRO FERRETERO LL S.R.L.	COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES DE CONSTRUCCION A UTILIZAR EN LA CANALIZACION DE AGUA NEGRA EN EL SECTOR LOS JARDINES DEL MUNICIPIO, OBRA REALIZADA POR LA ALCALDIA MUNICIPAL	57.218,94
17/7/24	2024-1635	036-002823-58	LUIS DE JESUS PERALTA PAYAMPS	PAGO POR LA RENTA DE 4 HORAS TRABAJADAS EN LA PALA MECANICA DE CAMINOS VECINALES EN LA COMUNIDAD DE LAS BRUJAS SAN JOSE DE LAS MATAS	10.000,00
1/7/24	2024-1636	4-02-21785-872	HOMEDY DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ	PAGO DE MANO DE OBRA EN LA REPARACION DE DIVERSOS CAMIONES, MACK NUEVO, MITSUBISHI, FREE LINE DE TRANSPORTACION	42.500,00
26/7/24	2024-1638	1-31-08440-2	CENTRO FERRETERO LL S.R.L.	COMPRA DE 80 DRIZA A UTILIZAR EN LAS BANDERAS POSICIONADA EN LA AV. MANUEL TAVAREZ DEL MUNICIPIO	280,00
31/7/24	2024-1639	1-31-08440-2	CENTRO FERRETERO LL S.R.L.	COMPRA DE DIVERSOS PATERIALES DE PINTURAS A UTILIZAR EN EL REMOZAMIENTO DE LA INSTITUCION Y EL PARQUE MUNICIPAL	2.282,76
30/7/24	2024-1640	402-250659-74	LEONELA STEPHANIE CRUZ CEPIN	COMPRA DE ALMUERZO PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD EN EL CAMPAMENTO Y POLICIA MUNICIPAL BRINDANDO SERVICIO EN EL CEMENTERIO Y LA INSTITUCION	1.240,00
30/7/24	2024-1641	0-46-00389-391	LIC.MARIEL ALBERTO CONTRERAS MARTINEZ	PAGO POR LA PRESENTACION DEL ARTISTA WILMAN PEÑA EN LA FIESTA DE VERANO 2024 EN EL MUNICIPIO SAN JOSE DE LAS MATAS	170.000,00
31/7/24	2024-1643	1-31-08440-2	CENTRO FERRETERO LL S.R.L.	COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES DE LIMPIEZA A UTILIZAR EN LA RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDO	6.805,00
31/7/24	2024-1644	1-157714-7	FRANCKLIN GUSTAVE	PAGO DE MANO DE OBRA POR LA COLOCACION DE CERAMICAS PARA LA IMPERMEABILIZAR EL TECHO DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA DE LA ALCALDIA	14.302,80
31/7/24	2024-1645	402-250659-74	LEONELA STEPHANIE CRUZ CEPIN	COMPRA DE ALMUERZO PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD Y POLICIA MUNICIPAL BRINDANDO SERVICIO EN EL CEMENTERIO Y LA INSTITUCION	950,00
31/7/24	2024-1646	402-250659-74	LEONELA STEPHANIE CRUZ CEPIN	COMPRA DE ALMUERZO PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD Y POLICIA MUNICIPAL BRINDANDO SERVICIO EN EL CEMENTERIO Y LA INSTITUCION	715,00
31/7/24	2024-1647	402-206726-83	MADLINE GENAO TEJADA	COMPRA DE FILTROS A UITLIZAR EN EL CAMION F4 INTERNACIONAL VIEJO DE TRANSPORTACION	2.800,00
31/7/24	2024-1648	1-02-32674-6	PRODACOM	COMPRA DE LAPTO DELL E IMPRESORA A UTILIZAR EN EL DEPARTAMENTO DEL ASISTENTE DEL SEÑOR ALCALDE DE LA INSTITUCION	47.667,00
31/7/24	2024-1653	036-002947-67	PEDRO GERMAN UREÑA UREÑA	PAGO DE MANO DE OBRA TAPA DE REGISTRO EN LA ACERA DE LA CALLE PRINCIPAL DE PEDREGAL SAN JOSE DE LAS MATAS	3.500,00

Fecha	No. Orden	RNC/Cédula	Proveedor	Finalidad	Total
31/7/24	2024-1657	402-250659-74	LEONELA STEPHANIE CRUZ CEPIN	COMPRA DE 5 PLATOS DE CENAS PARA EL PERSONAL TRABAJANDO EN LA CANALIZACION DE AGUAS NEGRAS EN EL SECTOR LOS JARDINES, OBRA REALIZADA POR LA ALCALDIA MUNICIPAL SAN JOSE DE LAS MATAS	750,00
3/7/24	2024-1502	1-32-22908-8	FARMACIA JAQUEZ DE SAN JOSE DE LAS MATAS SRL	AYUDA DE MEDICINA A PERSONA DE ESCASSO RECURSOS DEL MUNICIPIO	2.772,00
4/7/24	2024-1509	1-33-01500-5	COMERCIAL COLLADO ESPINAL	AYUDA DE ALIMENTOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO	5.000,00
11/7/24	2024-1532	1-32-22908-8	FARMACIA JAQUEZ DE SAN JOSE DE LAS MATAS SRL	AYUDA DE MEDICINA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO	2.120,00
11/7/24	2024-1534	1-30-25820-1	JUAN QUEZADA, S.R.L	AYUDA DE MEDICINA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO	6.468,00
1/7/24	2024-1539	036-003451-30	LISANDRO DE JESUS RODRIGUEZ GUILLERMO	DONACION DE ALIMENTOS A LA FORTALEZA BARTOLOME MEJIA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE LAS MATAS	4.999,52
15/7/24	2024-1543	1-32-22908-8	FARMACIA JAQUEZ DE SAN JOSE DE LAS MATAS SRL	AYUDA DE MEDICINA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO	3.405,00
15/7/24	2024-1544	1-32-22908-8	FARMACIA JAQUEZ DE SAN JOSE DE LAS MATAS SRL	AYUDA DE MEDICINA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO	2.901,00
15/7/24	2024-1554	1-33-01500-5	COMERCIAL COLLADO ESPINAL	AYUDA DE ALIMENTOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO	2.000,00
16/7/24	2024-1555	1-32-22908-8	FARMACIA JAQUEZ DE SAN JOSE DE LAS MATAS SRL	AYUDA DE MEDICINA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO	3.116,00
17/7/24	2024-1562	1-31-08440-2	CENTRO FERRETERO LL S.R.L.	REPARACION DE VIVIENDA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO	26.000,00
17/7/24	2024-1563	1-33-01500-5	COMERCIAL COLLADO ESPINAL	AYUDA DE ALIMENTOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO	2.500,00
19/7/24	2024-1569	1-33-01500-5	COMERCIAL COLLADO ESPINAL	AYUDA DE ALIMENTOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO	2.000,00
19/7/24	2024-1576	1-30-25820-1	JUAN QUEZADA, S.R.L	AYUDA DE MEDICINA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO	1.313,00
26/7/24	2024-1616	1-33-01500-5	COMERCIAL COLLADO ESPINAL	AYUDA DE ALIMENTOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO	1.000,00
26/7/24	2024-1618	1-32-22908-8	FARMACIA JAQUEZ DE SAN JOSE DE LAS MATAS SRL	AYUDA DE MEDICINA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO	5.312,00
29/7/24	2024-1621	1-31-08440-2	CENTRO FERRETERO LL S.R.L.	REPARACION DE VIVIENDA EN MAL ESTADO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO	2.600,00
29/7/24	2024-1623	1-32-18408-4	RODAMIENTOS DEL NORTE RODANORT, SRL	COMPRA DE ROLL BEARING A UTILIZAR EN EL CAMION MACK VIEJO DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION	4.560,70
29/7/24	2024-1633	1-33-01500-5	COMERCIAL COLLADO ESPINAL	AYUDA DE ALIMENTOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO	2.000,00
30/7/24	2024-1634	402-206726-83	MADELINE GENAO TEJADA	AYUDA DE UNA GOMA DE MOTOR A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO	3.700,00
26/7/24	2024-1615	1-31-08440-2	CENTRO FERRETERO LL S.R.L.	COMPRA DE UN JGO DE CATALINA AUTILIZAE EN EL MOTOR LONCIN DE PLANEAMIENTO URBANO	2.550,00
4/7/24	2024-1510	1-32-11797-2	STALYN CENTRO COMERCIAL, S.R.L.	COMPRA DE DIVERSAS TINTAS A UTILIZAR EN LAS IMPRESORA DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA	5.605,00
3/7/24	2024-1508	1-02-33586-9	CENTRO COMERCIAL LIBERATO Y ASOC, S.R.L.	COMPRA DE 10 LIB DE VARILLA UNIVERSAL A UTILIZAR EN EL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION	1.950,00
4/7/24	2024-1515	036-004720-58	MELISSA ESTEVEZ NUÑEZ	2 DESMONTE DE GOMA Y 4 MONTADA A UTILIZAR EN LA PALA MECANICA DE TRANSPORTACION	2.000,00
4/7/24	2024-1517	036-004720-58	MELISSA ESTEVEZ NUÑEZ	SERVICIO DE TAPADO DE GOMA, PARCHO Y VALVULA A UTILIZAR EN EL CAMION MACK NUEVO	650,00
1/7/24	2024-1519	036-004720-58	MELISSA ESTEVEZ NUÑEZ	TAPADO Y CAMBIO DE GOMA A UTILIZAR EN EL CAMION DAIHATSU AZUL	500,00
22/7/24	2024-1598	1-31-08440-2	CENTRO FERRETERO LL S.R.L.	COMPRA DE CANDADO ITALO A UTILIZAR EN LA BATERIAS DEL INVERSOR DE LA ALCALDIA MUNICIPAL SAN JOSE DE LAS MATAS	1.040,44
23/7/24	2024-1606	1-31-80592-2	MANGUERAS Y SELLOS DEL CIBAO, S.R.L.	COMPRA DE DIVERSAS PIEZAS DE VEHICULO A UTILIZAR EN EL CAMION MACK VIEJO DE TRANSPORTACION	8.026,90
25/7/24	2024-1612	1-32-18408-4	RODAMIENTOS DEL NORTE RODANORT, SRL	COMPRA DE DIVERASA PIEZAS DE VEHICULOS A UTILIZAR EN LOS CAMIONES MACK VIEJO Y MACK NUEVO DE TRANSPORTACION	13.405,23
26/7/24	2024-1614	036-000110-62	MIGUELINA CERDA	COMPRA DE SILICOM A UTILIZAR EN EL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION	650,00
24/7/24	2024-1628	036-002035-78	FRANCISCO ANTONIO FERNANDEZ VIDAL	REEMBOLZO POR LA COMPRA EN EFECTIVO DE CAJAS DE BOLAS A UTILIZAR EN EL CAMION MACK NUEVO DE TRANSPORTACION	500,00
30/7/24	2024-1632	036-000110-62	MIGUELINA CERDA	COMPRA DE DIVERSAS PIEZAS DE VEHICULOS A UTILIZAR EN EL CAMION MACK NUEVO DE TRANSPORTACION	1.060,00
24/7/24	2024-1637	036-000110-62	MIGUELINA CERDA	COMPRA DE 2 CAJAS DE BOLAS A UTILIZAR EN EL CAMION MACK NUEVO DE TRANSPORTACION	500,00
30/7/24	2024-1649	402-403297-36	EDWARD TAVERAS HENRIQUEZ	COMPRA DE COMPUTADORA Y PROGRAMACION A UTILIZAR EN EL CAMION MACK NUEVO DE TRANSPORTACION	100.000,00
30/7/24	2024-1650	402-403297-36	EDWARD TAVERAS HENRIQUEZ	PAGO DE MANO DE OBRA DEL DIAGNOSTICO Y CHEQUEO ELECTRICO AL CAMION MACK NUEVO DE TRANSPORTACION	25.000,00
27/7/24	2024-1659	036-004720-58	MELISSA ESTEVEZ NUÑEZ	SERVICIO DE DOS CAMBIOS DE GOMAS A UTILIZAR EN EL CAMION MACK NUEVO DE TRANSPORTACION	800,00
29/7/24	2024-1660	036-004720-58	MELISSA ESTEVEZ NUÑEZ	SERVICIOS DE CABIO DE GOMA A UTILIZAR EN EL CAMION DAIHATSU AZUL DE TRANSPORTACION	250,00
31/7/24	2024-1661	036-004720-58	MELISSA ESTEVEZ NUÑEZ	SERVICIO DE CAMBIO Y TAPADO DE GOMA A UTILIZAR EN EL CAMION DAIHATSU BLANCO DE TRANSPORTACION Y DESECHOS SOLIDOS	500,00
<b>Total</b>					<b>RD\$ 1.077.727,97</b>

*Jenny Alouzo*

Encargada de Compras y Contrataciones

