



# Ayuntamiento Municipal de Cotuí

## Unidad de Compras y Contrataciones

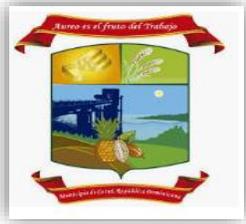
Calle Sanchez, Sector La Esperanza, Cotuí, Prov. Sánchez Ramirez, Rep. Dom.

Tel.: (829) 813-5252, Fax: (809) 240-4991

Ayuntamientocotui.gob.do

### Relación de compras de Enero a Septiembre 2024

| Nº de Orden | FECHA    | PROVEEDOR  | RNC / CÉDULA | CONCEPTO  | TOTAL          |
|-------------|----------|--|--------------|---|----------------|
| 2592        | 2/1/2024 | LUCIA RODRIGUEZ RIVAS<br>(MINIMARKET B&R<br>COMERCIAL)       | 4900308026   | Insumos alimenticios donados a la señora Ana Antonia Acosta, portadora de la cedula de identidad No. 049-0003551-2.   | RD\$ 2,000.00  |
| 2593        | 2/1/2024 | LUCIA RODRIGUEZ RIVAS<br>(MINIMARKET B&R<br>COMERCIAL)       | 4900308026   | Para ser utilizado en el aguinaldo de la alcaldia de este municipio de cotui.   | RD\$ 4,408.50  |
| 2594        | 3/1/2024 | DANI RAMON ESPINAL<br>REINOSO/JUANITA BUFFET                 | 4900605868   | Almuerzos para el personal que trabaja día completo y horas extras en el Taller Municipal, almuerzos para el personal de contabilidad que trabaja horas extras, almuerzos para el personal que estuvo realizando operativo de bacheo. | RD\$ 36,975.30 |
| 2595        | 4/1/2024 | RAMON ANTONIO JIMENEZ<br>RODRIGUEZ/CENTRO<br>REPUESTOS COTUI | 4900625346   | Para ser utilizado en el cambio de aceite de los 5 trimotores de este ayuntamiento de cotui.  | RD\$ 5,400.00  |
| 2596        | 4/1/2024 | FERRRETERIA CAROLINA,<br>SRL                                 | 104016246    | Donado al señor Lercy Consuelo Ventura Gomez, portador de la cedula de identidad No. 087-00006122-2, para la reparacion de su casa.   | RD\$ 5,000.00  |
| 2597        | 4/1/2024 | LUCIA RODRIGUEZ RIVAS<br>(MINIMARKET B&R<br>COMERCIAL)       | 4900308026   | Insumos alimenticios donados al señor David Francis Veloz Bruno, portador de la cedula No. 402-2511828-6.   | RD\$ 2,000.00  |
| 2598        | 4/1/2024 | LUCIA RODRIGUEZ RIVAS<br>(MINIMARKET B&R<br>COMERCIAL)       | 4900308026   | Insumos alimenticios donados al señor Ariel Contreras serrano, portador de la cedula No. 402-2826989-6.   | RD\$ 2,000.00  |
| 2599        | 4/1/2024 | LUCIA RODRIGUEZ RIVAS<br>(MINIMARKET B&R<br>COMERCIAL)       | 4900308026   | Insumos alimenticios donados al señor Luis Bruno Gonzales, portador de la cedula No. 049-0052842-5.   | RD\$ 2,000.00  |
| 2600        | 5/1/2024 | LUCIA RODRIGUEZ RIVAS<br>(MINIMARKET B&R<br>COMERCIAL)       | 4900308026   | Insumos alimenticios donados al señor Felix Toribio, portador de la cedula de identidad No. 001-01705003-6.   | RD\$ 1,000.00  |



# Ayuntamiento Municipal de Cotuí

## Unidad de Compras y Contrataciones

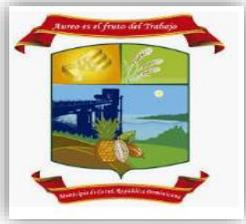
Calle Sanchez, Sector La Esperanza, Cotuí, Prov. Sánchez Ramirez, Rep. Dom.

Tel.: (829) 813-5252, Fax: (809) 240-4991

Ayuntamientocotui.gob.do

### Relación de compras de Enero a Septiembre 2024

| Nº de Orden | FECHA    | PROVEEDOR  | RNC / CÉDULA | CONCEPTO   | TOTAL          |
|-------------|----------|--|--------------|--|----------------|
| 2601        | 5/1/2024 | WILKIN RODRIGUEZ ROSARIO (TALLER Y REPUESTO LA SOLUCION)             | 4900651318   | Reparación del camión Isuzu blanco compactador de la liga municipal.   | RD\$ 40,474.00 |
| 2602        | 8/1/2024 | GRUPO REJIM-CONSTRUCTION, REAL ESTATE & TRAVEL, SRL/ATAÚDES EL PINTO | 130603197    | Donado para el digno sepelio de la señora Simona Aracena, portadora de la cedula de identidad No. 049-0007332-3.             | RD\$ 8,000.00  |
| 2603        | 8/1/2024 | GRUPO REJIM-CONSTRUCTION, REAL ESTATE & TRAVEL, SRL/ATAÚDES EL PINTO | 130603197    | Ataud donado para la digan sepultura del señor Viviano Bautista Sosa, portador de la cedula de identidad, No. 049-0023978-3. | RD\$ 8,000.00  |
| 2604        | 8/1/2024 | FERRRETERIA CAROLINA, SRL  | 104016246    | Sillas donadas a la Confraternidad de Jovenes-Unidos de este Municipio de Cotuí.   | RD\$ 4,250.00  |
| 2605        | 8/1/2024 | FERRRETERIA CAROLINA, SRL  | 104016246    | Materiales de construcción donados a la señora Patricia Tavarez Nuñez, portadora de la cedula No. 001-1857283-3.             | RD\$ 4,790.00  |
| 2606        | 8/1/2024 | FERRRETERIA CAROLINA, SRL  | 104016246    | Cemento donado al señor Pablo María Rodriguez Rodriguez, portador de la cedula No. 049-0020764-0.                            | RD\$ 2,500.00  |
| 2607        | 8/1/2024 | VENTURA NUÑEZ SANCHEZ/GOMICENTRO NUÑEZ                               | 4900052004   | Lavado y mantenimiento de los vehiculos de este ayuntamiento del municipio de cotui.   | RD\$ 30,038.00 |
| 2608        | 9/1/2024 | FERRRETERIA LA GRANDE RASOA, SRL                                     | 131073417    | Cemento donadonado al señor Osvaldo Garcia, portador de la cedula de identidad No. 049-0055407-4.                            | RD\$ 2,970.00  |
| 2609        | 9/1/2024 | LUCIA RODRIGUEZ RIVAS (MINIMARKET B&R COMERCIAL)                     | 4900308026   | Insumos alimenticios donados a la señora Gladys Duran, portadora de la cedula de identida No. 049-0084848-4.                 | RD\$ 2,500.00  |
| 2610        | 9/1/2024 | LUCIA RODRIGUEZ RIVAS (MINIMARKET B&R COMERCIAL)                     | 4900308026   | Insumos alimenticios donados al señor Rafaelito Aquino Reynoso, portador de la cedula de identidad No. 136-0018878-6.        | RD\$ 250.00    |



# Ayuntamiento Municipal de Cotuí

## Unidad de Compras y Contrataciones

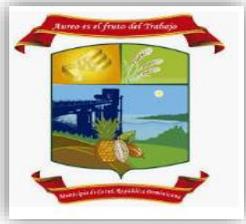
Calle Sanchez, Sector La Esperanza, Cotuí, Prov. Sánchez Ramirez, Rep. Dom.

Tel.: (829) 813-5252, Fax: (809) 240-4991

Ayuntamientocotui.gob.do

### Relación de compras de Enero a Septiembre 2024

| Nº de Orden | FECHA     | PROVEEDOR   | RNC / CÉDULA | CONCEPTO  | TOTAL          |
|-------------|-----------|---|--------------|---|----------------|
| 2611        | 9/1/2024  | LUCIA RODRIGUEZ RIVAS<br>(MINIMARKET B&R<br>COMERCIAL)        | 4900308026   | Para ser utilizada en el ante despacho de este ayuntamiento del municipio de cotui.                                     | RD\$ 6,140.00  |
| 2612        | 11/1/2024 | FARMACIA MIMA CASSO, SRL                                      | 130792089    | Medicamentos donados a la señora Francisca Nuñez Marte, portadora de la cedula de identidad No. 049-0060441-6.          | RD\$ 600.00    |
| 2613        | 12/1/2024 | FERRRETERIA CAROLINA,<br>SRL                                  | 104016246    | Para ser utilizado en la instalación de lamparas en los diferentes barrios del Municipio de Cotuí.                      | RD\$ 38,010.00 |
| 2614        | 12/1/2024 | DOMINICANA PHONE<br>PEROBA                                    | 132082656    | Para ser utilizado en el departamento de Contabilidad.  | RD\$ 1,100.00  |
| 2615        | 12/1/2024 | JOSE ALFREDO VASQUEZ<br>MARIA/VETERINARIA<br>AGRICOLA VASQUEZ | 4900046998   | Para ser utilizado en la limpieza y quema de hiervas en las vias de cotuí.  | RD\$ 9,900.00  |
| 2616        | 15/1/2024 | FERRRETERIA LA GRANDE<br>RASOA, SRL                           | 131073417    | Para ser utilizado en la instalacion de lamparas en los diferentes barrios del municipio de cotui.                      | RD\$ 16,875.00 |
| 2617        | 15/1/2024 | LUCIA RODRIGUEZ RIVAS<br>(MINIMARKET B&R<br>COMERCIAL)        | 4900308026   | Donado para el velorio de la madre del señor Rafael Santos Ureña, portador de la cedula de identidad No. 402-3593515-8. | RD\$ 5,000.00  |
| 2618        | 15/1/2024 | AGUA DENNI, SRL   | 130684286    | Agua para el consumo de los empleados de este Ayuntamiento.   | RD\$ 4,740.00  |
| 2619        | 15/1/2024 | RAMON ANTONIO JIMENEZ<br>RODRIGUEZ/CENTRO<br>REPUESTOS COTUI  | 4900625346   | Para ser utilizado en el camion grua de color blanco.   | RD\$ 5,500.00  |
| 2620        | 16/1/2024 | VENTURA NUÑEZ<br>SANCHEZ/GOMICENTRO<br>NUÑEZ                  | 4900052004   | Para ser utilizado en el camion volteo Isuzu blanco de ficha (f06).   | RD\$ 4,248.00  |
| 2621        | 16/1/2024 | VENTURA NUÑEZ<br>SANCHEZ/GOMICENTRO<br>NUÑEZ                  | 4900052004   | Para ser el camion Isuzu blanco de la liga municipal de ficha f08.  | RD\$ 31,860.00 |



# Ayuntamiento Municipal de Cotuí

## Unidad de Compras y Contrataciones

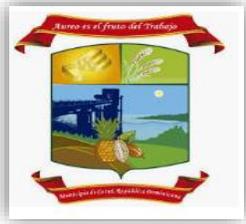
Calle Sanchez, Sector La Esperanza, Cotuí, Prov. Sánchez Ramirez, Rep. Dom.

Tel.: (829) 813-5252, Fax: (809) 240-4991

Ayuntamientocotui.gob.do

### Relación de compras de Enero a Septiembre 2024

| Nº de Orden | FECHA     | PROVEEDOR  | RNC / CÉDULA | CONCEPTO   | TOTAL          |
|-------------|-----------|--|--------------|--|----------------|
| 2622        | 16/1/2024 | WILKIN RODRIGUEZ ROSARIO (TALLER Y REPUESTO LA SOLUCION) | 4900651318   | Reparación de aire acondicionado en la Jeepeta Lexus asignada a la Alcaldesa.                | RD\$ 85,786.00 |
| 2623        | 17/1/2024 | VENTURA NUÑEZ SANCHEZ/GOMICENTRO NUÑEZ                   | 4900052004   | Para ser utilizado en el cambio de neumaticos del camion compactador verde de placa L428211. | RD\$ 42,480.00 |
| 2624        | 17/1/2024 | RAMON ANTONIO JIMENEZ RODRIGUEZ/CENTRO REPUESTOS COTUI   | 4900625346   | Para ser utilizado en el camion compactador blanco de ficha f01, de este ayuntamiento.       | RD\$ 13,000.00 |
| 2625        | 17/1/2024 | RAMON ANTONIO JIMENEZ RODRIGUEZ/CENTRO REPUESTOS COTUI   | 4900625346   | Para ser utilizado en la retropala de ficha f01.   | RD\$ 12,400.00 |
| 2626        | 17/1/2024 | RAMON ANTONIO JIMENEZ RODRIGUEZ/CENTRO REPUESTOS COTUI   | 4900625346   | Para ser utilizada en la camioneta de ornato.  | RD\$ 1,800.00  |
| 2627        | 17/1/2024 | RAMON ANTONIO JIMENEZ RODRIGUEZ/CENTRO REPUESTOS COTUI   | 4900625346   | Para utilizarlo en los equipos del taller de este ayuntamiento.                              | RD\$ 5,000.00  |
| 2628        | 17/1/2024 | FERRRETERIA CAROLINA, SRL                                | 104016246    | Para ser utilizado en el parque infantil del barrio los mineros del municipio de cotui.      | RD\$ 3,050.00  |
| 2630        | 17/1/2024 | FARMACIA MIMA CASSO, SRL                                 | 130792089    | Medicamentos donados al señor Ramon de los Santos, Portador de la cedula No. 049-0038975-2.  | RD\$ 1,644.50  |
| 2631        | 17/1/2024 | PAPELERIA CISIN, EIRL                                    | 130681432    | Materiales gastables para el uso en las diferentes oficinas de este Ayuntamiento.            | RD\$ 77,907.40 |
| 2632        | 17/1/2024 | LUCIA RODRIGUEZ RIVAS (MINIMARKET B&R COMERCIAL)         | 4900308026   | Para ser utilizado en la limpieza de planta en este Ayuntamiento.                            | RD\$ 13,945.00 |



# Ayuntamiento Municipal de Cotuí

## Unidad de Compras y Contrataciones

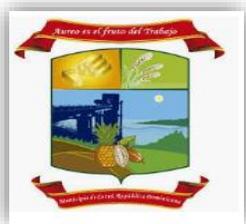
Calle Sanchez, Sector La Esperanza, Cotuí, Prov. Sánchez Ramirez, Rep. Dom.

Tel.: (829) 813-5252, Fax: (809) 240-4991

Ayuntamientocotui.gob.do

### Relación de compras de Enero a Septiembre 2024

| Nº de Orden | FECHA     | PROVEEDOR  | RNC / CÉDULA | CONCEPTO  | TOTAL          |
|-------------|-----------|--|--------------|---|----------------|
| 2633        | 17/1/2024 | WILKIN RODRIGUEZ ROSARIO (TALLER Y REPUESTO LA SOLUCION) | 4900651318   | Cambio de luces traseras y bumper a la Jeepeta Lexus asignada a la Alcaldesa.   | RD\$ 34,220.00 |
| 2634        | 17/1/2024 | WILKIN RODRIGUEZ ROSARIO (TALLER Y REPUESTO LA SOLUCION) | 4900651318   | reparación de botella hidraulica y bastago en la Retro pala de este Ayuntamiento.   | RD\$ 37,760.00 |
| 2635        | 17/1/2024 | WILKIN RODRIGUEZ ROSARIO (TALLER Y REPUESTO LA SOLUCION) | 4900651318   | Reparación del camión compactador blanco ficha F03.   | RD\$ 33,040.00 |
| 2636        | 17/1/2024 | FERRRETERIA CAROLINA, SRL                                | 104016246    | Cemento donados al señor Cleofe Santos Sanchez, portador de la cedula de identidad No. 049-0078419-2 para la reparacion de su casa. | RD\$ 5,000.00  |
| 2637        | 18/1/2024 | JM DANYEL TECHNOLOGY, SRL                                | 132380061    | Para ser utilizado en el sistema del internet de este ayuntamiento municipal.   | RD\$ 6,531.00  |
| 2638        | 18/1/2024 | JM DANYEL TECHNOLOGY, SRL                                | 132380061    | Para ser utilizado en el sistema del internet de este ayuntamiento municipal.   | RD\$ 10,467.00 |
| 2639        | 22/1/2024 | FERRRETERIA CAROLINA, SRL                                | 104016246    | Para ser utilizado en el Boulevard entrada Cotuí por Disco Estudio 2000 del municipio de Cotuí.                                     | RD\$ 19,500.00 |
| 2640        | 22/1/2024 | FERRRETERIA LA GRANDE RASOA, SRL                         | 131073417    | Para ser utilizada en la reparacion del cubo de la retropala de este ayuntamiento de cotui.   | RD\$ 16,700.00 |
| 2644        | 23/2/2024 | FARMACIA MIMA CASSO, SRL                                 | 130792089    | Medicamentos donados a la señora Juana Soraida de la Cruz Sánchez, portadora de la cedula No. 049-0004855-6.                        | RD\$ 3,561.24  |
| 2645        | 24/2/2024 | FERRRETERIA CAROLINA, SRL                                | 104016246    | Para ser utilizado en la motosierra propiedad de este ayuntamiento del municipio de cotui.  | RD\$ 1,500.00  |
| 2646        | 24/2/2024 | VENTURA NUÑEZ SANCHEZ/GOMICENTRO NUÑEZ                   | 4900052004   | Donado para el cambio de neumaticos de del transporte de la asociacion de estudiantes cotuisanos (ASEUCO).                          | RD\$ 18,785.00 |



# Ayuntamiento Municipal de Cotuí

## Unidad de Compras y Contrataciones

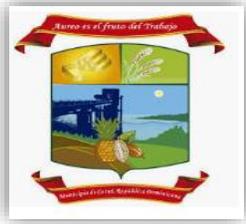
Calle Sanchez, Sector La Esperanza, Cotuí, Prov. Sánchez Ramirez, Rep. Dom.

Tel.: (829) 813-5252, Fax: (809) 240-4991

Ayuntamientocotui.gob.do

### Relación de compras de Enero a Septiembre 2024

| Nº de Orden | FECHA     | PROVEEDOR  | RNC / CÉDULA | CONCEPTO  | TOTAL           |
|-------------|-----------|--|--------------|---|-----------------|
| 2647        | 24/2/2024 | VENTURA NUÑEZ<br>SANCHEZ/GOMICENTRO<br>NUÑEZ                                   | 4900052004   | Donado al señor Genaro Mendoza Nuñez, portador de la cedula de identidad No. 049-0038578-4, para el cambio de neumaticos de su vehiculo.  | RD\$ 15,930.00  |
| 2648        | 24/2/2024 | FERRRETERIA CAROLINA,<br>SRL   | 104016246    | Estos materiales seran utilizados para ayudas sociales aprobada por el consejo de regidores ante el paso de las fuertes lluvias del dia 18 de noviembre dejando un sin numeros de familias dañificadas. | RD\$ 234,000.00 |
| 2649        | 24/2/2024 | FERRRETERIA LA GRANDE<br>RASOA, SRL  | 131073417    | Estos materiales seran utilizados para ayudas sociales aprobada por el consejo de regidores ante el paso de las fuertes lluvias del dia 18 de noviembre dejando un sin numeros de familias dañificadas. | RD\$ 8,085.00   |
| 2651        | 25/1/2024 | RAMON ANTONIO JIMENEZ<br>RODRIGUEZ/CENTRO<br>REPUESTOS COTUI                   | 4900625346   | Para ser utilizado en la camioneta Nissan Frontier de Ornato.   | RD\$ 22,800.00  |
| 2652        | 25/1/2024 | LUCIA RODRIGUEZ RIVAS<br>(MINIMARKET B&R<br>COMERCIAL)                         | 4900308026   | Insumos alimenticios donados a la señora Reyna Iris Moreta Ramirez, portador de la cedula de identidad No. 049-0065240-7.   | RD\$ 1,500.00   |
| 2653        | 26/1/2024 | JM DANYEL TECHNOLOGY,<br>SRL   | 132380061    | Para el cambio de CPU en el que se realizan las ordenes de compras en el la unidad de Compras y Contrataciones.   | RD\$ 7,553.00   |
| 2654        | 26/1/2024 | JUAN MIGUEL ADAMES<br>LUGO/ ÑECO FLORES  | 4900602220   | Corona floral utilizado para el aniversario de nuestro Natalicio Juna Pablo Duarte este 26 de enero del año en curso.   | RD\$ 7,670.00   |
| 2660        | 30/1/2024 | GRUPO REJIM-<br>CONSTRUCTION, REAL<br>ESTATE & TRAVEL,<br>SRL/ATAÚDES EL PINTO | 130603197    | Ataud donado a los familiares del señor Virgilio Diaz, portador de la cedula No. 049-0024254-8.   | RD\$ 8,000.00   |
| 2661        | 30/1/2024 | LUCIA RODRIGUEZ RIVAS<br>(MINIMARKET B&R<br>COMERCIAL)                         | 4900308026   | Donación de alimentos al señor Antonio Perez Otañez, portador de la cedula No. 049-0040843-8.   | RD\$ 2,500.00   |



# Ayuntamiento Municipal de Cotuí

## Unidad de Compras y Contrataciones

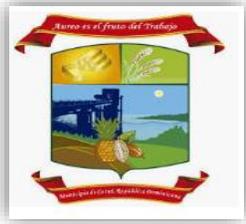
Calle Sanchez, Sector La Esperanza, Cotuí, Prov. Sánchez Ramirez, Rep. Dom.

Tel.: (829) 813-5252, Fax: (809) 240-4991

Ayuntamientocotui.gob.do

### Relación de compras de Enero a Septiembre 2024

| Nº de Orden | FECHA     | PROVEEDOR  | RNC / CÉDULA | CONCEPTO  | TOTAL           |
|-------------|-----------|--|--------------|---|-----------------|
| 2662        | 31/1/2024 | FARMACIA MIMA CASSO, SRL                         | 130792089    | Medicamentos donados a la señora Juana Sánchez Sánchez, portadora de la cedula No. 049-0059559-8.   | RD\$ 1,500.00   |
| 2663        | 31/1/2024 | FARMACIA MIMA CASSO, SRL                         | 130792089    | Medicamentos donados al señor Mario Disla Disla, portador de la cedula No. 049-0074033-5.   | RD\$ 1,500.00   |
| 2664        | 31/1/2024 | LUCIA RODRIGUEZ RIVAS (MINIMARKET B&R COMERCIAL) | 4900308026   | Insumos alimenticios donados al señor Joselito Suero Frias, portador de la cedula No. 049-0074329-7.  | RD\$ 1,500.00   |
| 2665        | 31/1/2024 | FERRRETERIA CAROLINA, SRL                        | 104016246    | Para ser utilizada en el personal que esta trabajando en la recogida de basura y la limpieza del municipio de cotui.  | RD\$ 9,000.00   |
| 2666        | 31/1/2024 | FERRRETERIA CAROLINA, SRL                        | 104016246    | Para ser utilizado trabajando en la recogida de basura y la limpieza del municipio de cotui.  | RD\$ 30,700.00  |
| 2667        | 31/1/2024 | FERRRETERIA CAROLINA, SRL                        | 104016246    | Para ser utilizadas en la iluminacion de los sectores; La Altagracia, El Libertad, Los Tocones, Santa Fe, La Gallera, Santa Rosa, Las Flores, La cruz, entre otros.   | RD\$ 29,250.00  |
| 2668        | 31/1/2024 | EURIBIDES FRANCISCO JIMENEZ ABREU                | 8700023107   | Para ser utilizado en el bacheo de las siguientes calles; Capotillo, Maria Trinidad Sanchez, Enriquillo y Av. Universitaria.  | RD\$ 150,450.00 |
| 2670        | 1/2/2024  | JM DANYEL TECHNOLOGY, SRL                        | 132380061    | Para ser utilizado en el departamento de contabilidad.  | RD\$ 2,790.00   |
| 2671        | 2/2/2024  | JM DANYEL TECHNOLOGY, SRL                        | 132380061    | Servicio de mantenimiento a los aires de este ayuntamiento municipal.   | RD\$ 27,280.00  |
| 2672        | 2/2/2024  | FERRRETERIA CAROLINA, SRL                        | 104016246    | Para ser utilizado en la construccion de una estructura que sera utilizada como base para colocar el nombre del municipio de cotui en la entreda Villa La Mata-Cotui. | RD\$ 14,972.00  |
| 2673        | 2/2/2024  | FERRRETERIA CAROLINA, SRL                        | 104016246    | Donado a la señora Yaniri Romero Candelario, portadora de la cedula de indentidad No. 402-2734350-2 para materiales de construccion.                                  | RD\$ 2,000.00   |



# Ayuntamiento Municipal de Cotuí

## Unidad de Compras y Contrataciones

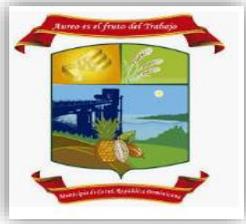
Calle Sanchez, Sector La Esperanza, Cotuí, Prov. Sánchez Ramirez, Rep. Dom.

Tel.: (829) 813-5252, Fax: (809) 240-4991

Ayuntamientocotui.gob.do

### Relación de compras de Enero a Septiembre 2024

| Nº de Orden | FECHA    | PROVEEDOR  | RNC / CÉDULA | CONCEPTO  | TOTAL          |
|-------------|----------|--|--------------|---|----------------|
| 2674        | 5/2/2024 | GRUPO REJIM-<br>CONSTRUCTION, REAL<br>ESTATE & TRAVEL,<br>SRL/ATAÚDES EL PINTO | 130603197    | Donado para la digna sepultura del señor Jesus Sarita Hernandez,<br>portador de la cedula de identidad No. 049-0020804-4.                                   | RD\$ 8,000.00  |
| 2675        | 5/2/2024 | GRUPO REJIM-<br>CONSTRUCTION, REAL<br>ESTATE & TRAVEL,<br>SRL/ATAÚDES EL PINTO | 130603197    | Donado para la digna sepultura del señor Edward Andres Rodriguez,<br>portador de la cedula de identidad No. 402-4322708-5.                                  | RD\$ 8,000.00  |
| 2676        | 5/2/2024 | VENTURA NUÑEZ<br>SANCHEZ/GOMICENTRO<br>NUÑEZ                                   | 4900052004   | Donado al señor Enri Arcenio Perez Rincon, portador de la cedula de<br>identidad No. 040-0001669-4.   | RD\$ 4,800.00  |
| 2677        | 5/2/2024 | DANI RAMON ESPINAL<br>REINOSO/JUANITA BUFFET                                   | 4900605868   | Donacion de comidas a los familiares del señor Juan De La Cruz<br>Otañez Mendoza, portador de la cedula de identidad No. 049-<br>0000294-2 para su velorio. | RD\$ 17,000.00 |
| 2678        | 5/2/2024 | AGUA DENNI, SRL  | 130684286    | Para ser utilizada en el personal de este ayuntamiento del municipio<br>de cotui.   | RD\$ 4,040.00  |
| 2679        | 5/2/2024 | FERRRETERIA CAROLINA,<br>SRL   | 104016246    | Para ser utilizado en el sistema de internet de esta alcaldia municipal.  | RD\$ 750.00    |
| 2680        | 5/2/2024 | JM DANYEL TECHNOLOGY,<br>SRL   | 132380061    | Para ser utilizadas en la oficina del antedespacho.   | RD\$ 3,300.00  |
| 2681        | 5/2/2024 | VENTURA NUÑEZ<br>SANCHEZ/GOMICENTRO<br>NUÑEZ                                   | 4900052004   | Donado al señor Emerito Paula Sanchez, portador de la cedula de<br>identidad No. 049-0009065-7.   | RD\$ 4,130.00  |
| 2682        | 6/2/2024 | FARMACIA MIMA CASSO, SRL   | 130792089    | Donado al señor Valentin Marte Rosario, portador de la cedula de<br>identidad No. 049-0065213-4 para medicamentos.  | RD\$ 1,500.00  |
| 2683        | 6/2/2024 | FARMACIA DE MI<br>ESPERANZA, SRL   | 130952231    | Medicamentos donados a la señora Yajaira De Leon, portadora de la<br>cedula de identidad No. 049-0068863-3.   | RD\$ 5,774.00  |



# Ayuntamiento Municipal de Cotuí

## Unidad de Compras y Contrataciones

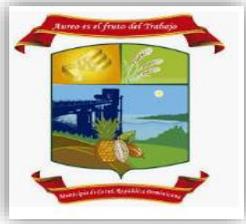
Calle Sanchez, Sector La Esperanza, Cotuí, Prov. Sánchez Ramírez, Rep. Dom.

Tel.: (829) 813-5252, Fax: (809) 240-4991

Ayuntamientocotui.gob.do

### Relación de compras de Enero a Septiembre 2024

| Nº de Orden | FECHA    | PROVEEDOR  | RNC / CÉDULA | CONCEPTO   | TOTAL           |
|-------------|----------|--|--------------|--|-----------------|
| 2684        | 7/2/2024 | LUCIA RODRIGUEZ RIVAS<br>(MINIMARKET B&R<br>COMERCIAL)       | 4900308026   | Donado al señor Marcelo Florentino Mosquea, portador de la cedula de identidad No. 049-0048603-8, para el velorio de su hermano. | RD\$ 5,000.00   |
| 2685        | 7/2/2024 | CALCA MUSICA<br>ELECTRONICA SRL                              | 130625565    | Para ser utilizada en la ambulancia de este ayuntamiento del municipio de cotui.   | RD\$ 4,700.00   |
| 2686        | 7/2/2024 | FERRRETERIA CAROLINA,<br>SRL                                 | 104016246    | Para ser utilizado em el acondicionamiento del parque los cocos y del parque del Hospital Inmaculada Concepcion.                 | RD\$ 13,110.00  |
| 2687        | 8/2/2024 | MTE GROUP, SRLRNC  | 132000821    | ADQUISICIÓN DE CONTENEDORES DE 1100 LITROS, (1450 MM DE ALTURA, 1375 MM DE ANCHO Y 1135 DE FONDO)                                | RD\$ 947,304.00 |
| 2687        | 8/2/2024 | FERRRETERIA CAROLINA,<br>SRL                                 | 104016246    | Materiales de contruccion donados a la señora Mercedes Liriano, portadora de la cedula de identidad No. 049-0020243-5.           | RD\$ 4,750.00   |
| 2688        | 8/2/2024 | FARMACIA MIMA CASSO, SRL                                     | 130792089    | Medicamentos donados al señor, Ramon Cecislio Pichardo, portador de la cedula de identidad No. 050-0016098-5.                    | RD\$ 1,500.00   |
| 2689        | 8/2/2024 | FERRRETERIA CAROLINA,<br>SRL                                 | 104016246    | Para ser utilizadas en la iluminacion y reparacion de lamparas en diferentes calles del municipio de cotui.                      | RD\$ 15,000.00  |
| 2690        | 8/2/2024 | VENTURA NUÑEZ<br>SANCHEZ/GOMICENTRO<br>NUÑEZ                 | 4900052004   | Para ser utilizados en el camion volteo Isuzu blanco de ficha (f06).   | RD\$ 4,248.00   |
| 2691        | 9/2/2024 | RAMON ANTONIO JIMENEZ<br>RODRIGUEZ/CENTRO<br>REPUESTOS COTUI | 4900625346   | Para ser utilizada en la camioneta de ornato, placa L290683.   | RD\$ 4,250.00   |
| 2692        | 9/2/2024 | LAS MELLIZAS SRL   | 130781966    | Para ser utilizada en la exposicion de la galeria de los exalcaldes que pasaron por este ayuntamiento del municipio de cotui.    | RD\$ 31,000.00  |
| 2693        | 9/2/2024 | VENTURA NUÑEZ<br>SANCHEZ/GOMICENTRO<br>NUÑEZ                 | 4900052004   | Para ser utizada en la lexus de ficha (f01) y los trimotores de ficha (f02) y (f03).   | RD\$ 28,674.00  |
| 2694        | 9/2/2024 | VALEO SRL  | 131562086    | Para ser utilizada en el camion MAK de ficha (f04).  | RD\$ 13,900.00  |



# Ayuntamiento Municipal de Cotuí

## Unidad de Compras y Contrataciones

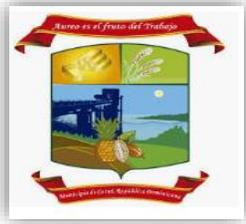
Calle Sanchez, Sector La Esperanza, Cotuí, Prov. Sánchez Ramírez, Rep. Dom.

Tel.: (829) 813-5252, Fax: (809) 240-4991

Ayuntamientocotui.gob.do

### Relación de compras de Enero a Septiembre 2024

| Nº de Orden | FECHA     | PROVEEDOR  | RNC / CÉDULA | CONCEPTO  | TOTAL          |
|-------------|-----------|--|--------------|---|----------------|
| 2695        | 9/2/2024  | VALEO SRL  | 131562086    | Para ser utilizada en el camion compactador blanco de ficha (f01).  | RD\$ 15,700.00 |
| 2696        | 9/2/2024  | LUCIA RODRIGUEZ RIVAS<br>(MINIMARKET B&R<br>COMERCIAL)       | 4900308026   | Insumos de alimentos donados a la señora Exida Rodriguez,<br>portadora de la cedula de identidad No. 102-0009948-8.                       | RD\$ 3,000.00  |
| 2697        | 9/2/2024  | RAMON ANTONIO JIMENEZ<br>RODRIGUEZ/CENTRO<br>REPUESTOS COTUI | 4900625346   | Para ser utilizada en la camioneta Do Fen de ficha (f1).  | RD\$ 12,900.00 |
| 2698        | 9/2/2024  | FARMACIA MIMA CASSO, SRL                                     | 130792089    | Medicamentos donados a la señora Magdalena Borge, portadora de<br>la cedula de identidad No. 087-0015175-9.                               | RD\$ 2,500.00  |
| 2699        | 9/2/2024  | RAMON ANTONIO JIMENEZ<br>RODRIGUEZ/CENTRO<br>REPUESTOS COTUI | 4900625346   | Para el camión compactador verde F05 el cual están reparando.   | RD\$ 18,000.00 |
| 2700        | 9/2/2024  | VENTURA NUÑEZ<br>SANCHEZ/GOMICENTRO<br>NUÑEZ                 | 4900052004   | Para el cambio de neumáticos de las guaguïtas Dominicana Limpia<br>F01 y F02.   | RD\$ 63,720.00 |
| 2701        | 12/2/2024 | VENTURA NUÑEZ<br>SANCHEZ/GOMICENTRO<br>NUÑEZ                 | 4900052004   | Para ser utilizado en el cambio de neumáticos del camión<br>compactador verde F05 el cual se le está dando levantamiento y<br>reparación. | RD\$ 23,010.00 |
| 2702        | 12/2/2024 | VENTURA NUÑEZ<br>SANCHEZ/GOMICENTRO<br>NUÑEZ                 | 4900052004   | Para ser utilizada en el cambio de neumáticos de los trimotores F02<br>y F03.   | RD\$ 30,680.00 |
| 2703        | 12/2/2024 | LUCIA RODRIGUEZ RIVAS<br>(MINIMARKET B&R<br>COMERCIAL)       | 4900308026   | Insumos alimenticios donados a la señora Dominga Pascual<br>Laureano, portador de la cedula No 049-0054262-4.                             | RD\$ 3,000.00  |
| 2704        | 13/2/2024 | LAS MELLIZAS SRL   | 130781966    | Donación de utiles universitarios al señor Jhon Manuel Otañez<br>Perez, portador de la cedula No. 049-0039994-2.                          | RD\$ 2,295.00  |
| 2705        | 13/2/2024 | FERRRETERIA CAROLINA,<br>SRL                                 | 104016246    | Cemento donado a la junta de vecinos de la comunidad de Benito<br>para la terminación de aceras y contenes en dicha comunidad.            | RD\$ 25,000.00 |



# Ayuntamiento Municipal de Cotuí

## Unidad de Compras y Contrataciones

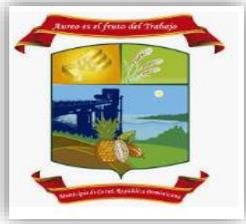
Calle Sanchez, Sector La Esperanza, Cotuí, Prov. Sánchez Ramirez, Rep. Dom.

Tel.: (829) 813-5252, Fax: (809) 240-4991

Ayuntamientocotui.gob.do

### Relación de compras de Enero a Septiembre 2024

| Nº de Orden | FECHA     | PROVEEDOR  | RNC / CÉDULA | CONCEPTO  | TOTAL           |
|-------------|-----------|--|--------------|---|-----------------|
| 2706        | 13/2/2024 | LUCIA RODRIGUEZ RIVAS<br>(MINIMARKET B&R<br>COMERCIAL)                         | 4900308026   | Para ser utilizado en la limpieza en el cuerpo de bomberos de cotuí.  | RD\$ 1,863.00   |
| 2708        | 13/2/2024 | DOMINICANA PHONE<br>PEROBA   | 132082656    | Para ser utilizadas en el recinto Municipal, con el proposito de dar un mejor cumplimiento a la problematica que se están presentando.  | RD\$ 135,000.00 |
| 2709        | 13/2/2024 | JM DANYEL TECHNOLOGY,<br>SRL   | 132380061    | Para ser utilizada en la oficina de Cuentas por Pagar ya que se dañó la que se utiliza actualmente.   | RD\$ 14,985.00  |
| 2710        | 14/2/2024 | FARMACIA MIMA CASSO, SRL   | 130792089    | Medicamentos que fueron recetados al señor Lucas Jiménez Vásquez, portador de la cedula No. 049-0024955-0, quien fue chocado por el señor Ariel Contreras Serrano, portador de la cedula No. 402-2826989-6 quien conducía uno de los Trimotores de este Ayuntamiento. | RD\$ 650.00     |
| 2711        | 14/2/2024 | FARMACIA MIMA CASSO, SRL   | 130792089    | Medicamentos donados al señor Gregory David Herrera de la Cruz, portador de la cedula No. 402-1422360-0.  | RD\$ 2,065.00   |
| 2712        | 14/2/2024 | FERRRETERIA CAROLINA,<br>SRL   | 104016246    | Para ser utilizado en el acondicionamiento del parque Francisco Camaño de este municipio de Cotuí.  | RD\$ 5,770.00   |
| 2713        | 14/2/2024 | GRUPO REJIM-<br>CONSTRUCTION, REAL<br>ESTATE & TRAVEL,<br>SRL/ATAÚDES EL PINTO | 130603197    | Donado a los familiares de Francisco Nuñez Geraldo, portador de la cedula de identidad No. 402-2251403-2 para su digna sepultura.   | RD\$ 8,000.00   |
| 2714        | 14/2/2024 | JM DANYEL TECHNOLOGY,<br>SRL   | 132380061    | Para ser utilizados en la red de servicios de este ayuntamiento del municipio de cotui.   | RD\$ 3,696.00   |
| 2715        | 16/2/2024 | FERRRETERIA CAROLINA,<br>SRL   | 104016246    | Para ser utilizado en la reparacion del club 5 de octubre.  | RD\$ 3,590.00   |
| 2716        | 16/2/2024 | FERRRETERIA CAROLINA,<br>SRL   | 104016246    | Para ser utilizado en la instalacion de lamparas en bulevar del hospital inmaculada concepcion del municipio de cotui.  | RD\$ 10,000.00  |



# Ayuntamiento Municipal de Cotuí

## Unidad de Compras y Contrataciones

Calle Sanchez, Sector La Esperanza, Cotuí, Prov. Sánchez Ramirez, Rep. Dom.

Tel.: (829) 813-5252, Fax: (809) 240-4991

Ayuntamientocotui.gob.do

### Relación de compras de Enero a Septiembre 2024

| Nº de Orden | FECHA     | PROVEEDOR  | RNC / CÉDULA | CONCEPTO   | TOTAL           |
|-------------|-----------|--|--------------|--|-----------------|
| 2717        | 19/2/2024 | JUAN MIGUEL ADAMES LUGO/ ÑECO FLORES             | 4900602220   | Para ser utilizada en el acto del 180 aniversario de nuestra independencia nacional dominicana este 17 de febrero del año 2024.  | RD\$ 7,080.00   |
| 2719        | 20/2/2024 | LUCIA RODRIGUEZ RIVAS (MINIMARKET B&R COMERCIAL) | 4900308026   | Para ser utilizado en el ante despacho de este ayuntamiento.   | RD\$ 4,000.00   |
| 2720        | 22/2/2024 | JM DANYEL TECHNOLOGY, SRL                        | 132380061    | Cargador para la laptop que utiliza la geerente financiera de este ayuntamiento del municipio de cotui.  | RD\$ 2,124.00   |
| 2721        | 26/2/2024 | LUCIA RODRIGUEZ RIVAS (MINIMARKET B&R COMERCIAL) | 4900308026   | Donado a la señora Ramona Severino portadora de la cedula de identidad No. 049-0057647-3.  | RD\$ 1,822.00   |
| 2722        | 26/2/2024 | LUCIA RODRIGUEZ RIVAS (MINIMARKET B&R COMERCIAL) | 4900308026   | Insumos alimenticios donado al señor, Julian Vasquez portador de la cedula de identidad No. 049-0052399-6.   | RD\$ 1,500.00   |
| 2723        | 28/2/2024 | LAS MELLIZAS SRL                                 | 130781966    | Para ser utilizada en la entrega de placa de reconocimiento al Dr. Luis Rodolfo Reynaldo Garcia Santos y las carpertas para la entrega de resoluciones al Rector de la universidad Autonoma de San Luis Potosi, de Mexico, Dr. Alejandro Javier ZErmeño G. y al director de la facultad de ingenieria Dr. Emilio Jorge Gonzales Galan. | RD\$ 9,050.01   |
| 2724        | 28/2/2024 | SIRIANI MULTISERVICES                            | 132931408    | Para ser utilizadas en la intervención del parque del barrio Los Mineros.  | RD\$ 125,080.00 |
| 2725        | 5/3/2024  | FERRRETERIA CAROLINA, SRL                        | 104016246    | Para ser utilizadas en la recogida de basura.  | RD\$ 10,000.00  |
| 2726        | 6/3/2024  | FERRRETERIA CAROLINA, SRL                        | 104016246    | Para ser utilizado en el edificio de esta Alcaldía.  | RD\$ 190.00     |
| 2727        | 6/3/2024  | AGUA DENNI, SRL                                  | 130684286    | Para el personal de este ayuntamiento del municipio de cotui.  | RD\$ 3,205.00   |



# Ayuntamiento Municipal de Cotuí

## Unidad de Compras y Contrataciones

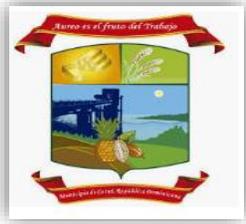
Calle Sanchez, Sector La Esperanza, Cotuí, Prov. Sánchez Ramirez, Rep. Dom.

Tel.: (829) 813-5252, Fax: (809) 240-4991

Ayuntamientocotui.gob.do

### Relación de compras de Enero a Septiembre 2024

| Nº de Orden | FECHA     | PROVEEDOR  | RNC / CÉDULA | CONCEPTO   | TOTAL           |
|-------------|-----------|--|--------------|--|-----------------|
| 2728        | 12/3/2024 | DOMINICANA PHONE PEROBA  | 132082656    | Para ser utilizadas en el recinto Municipal, con el proposito de dar un mejor cumplimiento a la problematica que se estan dando. | RD\$ 127,500.00 |
| 2730        | 1/4/2024  | AGUA DENNI, SRL  | 130684286    | Para ser utilizada en el personal de este ayuntamiento de cotui.   | RD\$ 5,020.00   |
| 2731        | 1/4/2024  | RAMON ANTONIO JIMENEZ RODRIGUEZ/CENTRO REPUESTOS COTUI               | 4900625346   | Para ser utilizado en la Jeepeta Lexus asignada a la Alcaldesa.  | RD\$ 17,400.00  |
| 2732        | 11/4/2024 | LAS MELLIZAS SRL   | 130781966    | Para la actividad de transición y rendición de cuentas este 24 de abril del año en curso.  | RD\$ 23,150.00  |
| 2733        | 11/4/2024 | SAMUEL PIMENTEL FRIAS  | 4900772320   | Para el cobro del hospedaje del mercado municipal.   | RD\$ 29,500.00  |
| 2734        | 12/4/2024 | GRUPO REJIM-CONSTRUCTION, REAL ESTATE & TRAVEL, SRL/ATAÚDES EL PINTO | 130603197    | Donada para la digna sepultura de la señora, Mercedes Bautista Sanchez portadora de la cedula de identidad No. 049-0078702-1.    | RD\$ 8,000.00   |
| 2735        | 15/4/2024 | FERRRETERIA CAROLINA, SRL  | 104016246    | Para ser utilizado en la iluminación de la planta fisica de este Ayuntamiento.   | RD\$ 3,955.00   |
| 2736        | 15/4/2024 | WILKIN RODRIGUEZ ROSARIO (TALLER Y REPUESTO LA SOLUCION)             | 4900651318   | Servicio de grúa para el vehículo chatarra que estaba parqueado en este Ayuntamiento y fue llevada al Taller.                    | RD\$ 3,500.00   |
| 2737        | 15/4/2024 | FERRRETERIA CAROLINA, SRL  | 104016246    | Para ser utilizado en la reparación de los baños de este Ayuntamiento.   | RD\$ 4,665.50   |
| 2738        | 15/4/2024 | MARIA YOBON HOSTAL, SRL  | 130945896    | Para el brindis en la actividad de Rendición de Cuentas este próximo 24 de abril del año en curso.                               | RD\$ 50,400.00  |
| 2739        | 15/4/2024 | JUAN MIGUEL ADAMES LUGO/ ÑECO FLORES                                 | 4900602220   | Para ser utilizada en la rendicion de cuenta de este ayuntamiento de cotui.  | RD\$ 3,000.00   |



# Ayuntamiento Municipal de Cotuí

## Unidad de Compras y Contrataciones

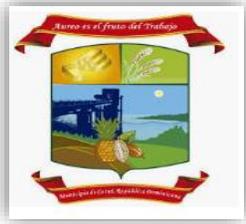
Calle Sanchez, Sector La Esperanza, Cotuí, Prov. Sánchez Ramirez, Rep. Dom.

Tel.: (829) 813-5252, Fax: (809) 240-4991

Ayuntamientocotui.gob.do

### Relación de compras de Enero a Septiembre 2024

| Nº de Orden | FECHA     | PROVEEDOR  | RNC / CÉDULA | CONCEPTO   | TOTAL          |
|-------------|-----------|--|--------------|--|----------------|
| 2744        | 22/4/2024 | JUAN MIGUEL ADAMES LUGO/ ÑECO FLORES                                 | 4900602220   | Corona floral para el fallecido Ex Tesorero Margaro Abreu.   | RD\$ 6,490.00  |
| 2746        | 25/4/2024 | CALCA MUSICA ELECTRONICA SRL   | 130625565    | Para ser utilizado en el departamento de gerente financiera de este ayuntamiento de cotui.                                       | RD\$ 1,350.00  |
| 2747        | 1/5/2024  | VALEO SRL  | 131562086    | Para ser utilizada en el camion compactador de pla L438978.  | RD\$ 5,600.00  |
| 2748        | 1/5/2024  | LAS MELLIZAS SRL   | 130781966    | Encuadernación de los estados financieros del trimestre Octubre Diciembre, así de las actas y resoluciones de la sala capitular. | RD\$ 340.00    |
| 2749        | 1/5/2024  | LAS MELLIZAS SRL   | 130781966    | Encuadernación de los estados financieros del trimestre Octubre Diciembre, así de las actas y resoluciones de la sala capitular. | RD\$ 340.00    |
| 2750        | 1/5/2024  | AGUA DENNI, SRL  | 130684286    | Agua para el consumo de empleados y visitas de este Ayuntamiento.  | RD\$ 3,295.00  |
| 2752        | 2/5/2024  | VALEO SRL  | 131562086    | Para el camión compactador Isuzu EFL.  | RD\$ 28,900.00 |
| 2753        | 6/5/2024  | VALEO SRL  | 131562086    | Para ser utilizado en uno de los camiones isuzu de este ayuntamiento.  | RD\$ 1,950.00  |
| 2754        | 7/5/2024  | MIGUEL ANTONIO MIRAMBEAUX RAMOS (SURTIDORA DELLYS)                   | 4900044696   | Para ser utilizado en la limpieza de los distintos departamentos y oficina de este ayuntamiento.                                 | RD\$ 28,484.00 |
| 2755        | 7/5/2024  | PAPELERIA CISIN, EIRL  | 130681432    | Para ser utilizada en el departamento de Gerencia Financiera.  | RD\$ 13,689.97 |
| 2757        | 9/5/2024  | GRUPO REJIM-CONSTRUCTION, REAL ESTATE & TRAVEL, SRL/ATAÚDES EL PINTO | 130603197    | Ataud donado a los familiares del señor Basilio Dias de la Cruz, portador de la cedula No. 402-2698294-6.                        | RD\$ 8,000.00  |
| 2758        | 9/5/2024  | GRUPO REJIM-CONSTRUCTION, REAL ESTATE & TRAVEL, SRL/ATAÚDES EL PINTO | 130603197    | Ataud donado a los familiares de la señora Naidelin Arianny Gonzalez Suarez, portadora de la cedula No. 402-3138812-1.           | RD\$ 8,000.00  |



# Ayuntamiento Municipal de Cotuí

## Unidad de Compras y Contrataciones

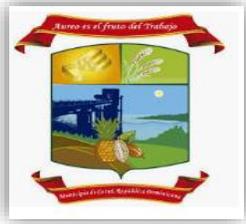
Calle Sanchez, Sector La Esperanza, Cotuí, Prov. Sánchez Ramirez, Rep. Dom.

Tel.: (829) 813-5252, Fax: (809) 240-4991

Ayuntamientocotui.gob.do

### Relación de compras de Enero a Septiembre 2024

| Nº de Orden | FECHA     | PROVEEDOR  | RNC / CÉDULA | CONCEPTO  | TOTAL          |
|-------------|-----------|--|--------------|---|----------------|
| 2759        | 10/5/2024 | JM DANYEL TECHNOLOGY, SRL                          | 132380061    | Para reparar las impresoras del departamento de gerencia y del departamento de cuentas por pagar.                     | RD\$ 1,300.00  |
| 2760        | 10/5/2024 | FERRRETERIA CAROLINA, SRL                          | 104016246    | Para ser utilizada por saneamiento urbano.  | RD\$ 13,950.00 |
| 2761        | 13/5/2024 | VALEO SRL  | 131562086    | Para los dos camiones Isuzu de volteo y el camión compactador blanco.   | RD\$ 26,750.00 |
| 2762        | 13/5/2024 | PAPELERIA CISIN, EIRL                              | 130681432    | Materiales gastables para el uso en las oficinas de este ayuntamiento.  | RD\$ 75,806.52 |
| 2763        | 13/5/2024 | VALEO SRL  | 131562086    | Para ser utilizado en la retro de este ayuntamiento.  | RD\$ 1,879.00  |
| 2764        | 13/5/2024 | JM DANYEL TECHNOLOGY, SRL                          | 132380061    | Para ser utilizada en la oficina de Gerencia Financiera.  | RD\$ 346.00    |
| 2765        | 13/5/2024 | VALEO SRL  | 131562086    | Cambio de aceite en el camión compactador blanco, propiedad de esta alcaldía.   | RD\$ 56,000.00 |
| 2767        | 14/5/2024 | FERRRETERIA CAROLINA, SRL                          | 104016246    | Para ser utilizado en el mantenimiento de las cañadas.  | RD\$ 9,235.00  |
| 2768        | 14/5/2024 | MIGUEL ANTONIO MIRAMBEAUX RAMOS (SURTIDORA DELLYS) | 4900044696   | Para ser utilizado en las preparación de café para las visitas en el Despacho del Alcalde.                            | RD\$ 3,480.00  |
| 2769        | 14/5/2024 | MIGUEL ANTONIO MIRAMBEAUX RAMOS (SURTIDORA DELLYS) | 4900044696   | Insumos y material gastable para uso en la cocina del despacho y cocina abajo de la alcaldía.                         | RD\$ 4,347.00  |
| 2770        | 15/5/2024 | LAS MELLIZAS SRL                                   | 130781966    | Para ser utilizado en la oficina de Antedespacho.   | RD\$ 2,055.00  |
| 2771        | 16/5/2024 | MIGUEL ANTONIO MIRAMBEAUX RAMOS (SURTIDORA DELLYS) | 4900044696   | Refrigerio y picadera para la sesión extraordinaria No.005-2024 a celebrarse este jueves 16 de mayo del año en curso. | RD\$ 2,174.20  |
| 2772        | 16/5/2024 | VALEO SRL  | 131562086    | Para ser utilizado en los dos camiones Isuzu blanco propiedad de este Ayuntamiento.                                   | RD\$ 3,875.00  |



# Ayuntamiento Municipal de Cotuí

## Unidad de Compras y Contrataciones

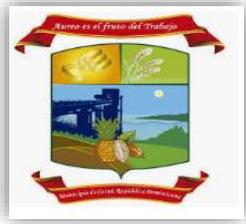
Calle Sanchez, Sector La Esperanza, Cotuí, Prov. Sánchez Ramirez, Rep. Dom.

Tel.: (829) 813-5252, Fax: (809) 240-4991

Ayuntamientocotui.gob.do

### Relación de compras de Enero a Septiembre 2024

| Nº de Orden | FECHA     | PROVEEDOR  | RNC / CÉDULA | CONCEPTO  | TOTAL          |
|-------------|-----------|--|--------------|---|----------------|
| 2773        | 20/5/2024 | TRANSPORTE Y REPUESTOS JOSELITO, SRL                                 | 132450541    | Para ser ultimado en el camión compactador blanco propiedad de esta alcaldía.   | RD\$ 25,199.00 |
| 2774        | 20/5/2024 | VENTURA NUÑEZ SANCHEZ/GOMICENTRO NUÑEZ                               | 4900052004   | Para ser utilizada para ser ultimado en el S022754 propiedad de esta Alcaldía.  | RD\$ 55,680.00 |
| 2775        | 20/5/2024 | VALEO SRL  | 131562086    | Para ser ultimado en el compactador blanco propiedad de esta Alcaldía.  | RD\$ 1,090.00  |
| 2776        | 20/5/2024 | GRUPO REJIM-CONSTRUCTION, REAL ESTATE & TRAVEL, SRL/ATAÚDES EL PINTO | 130603197    | Ataud donado a los familiares del señor Juan Jose Suriel Espinal, portador de la cedula No. 049-0029889-6.            | RD\$ 8,000.00  |
| 2777        | 20/5/2024 | GRUPO REJIM-CONSTRUCTION, REAL ESTATE & TRAVEL, SRL/ATAÚDES EL PINTO | 130603197    | Ataud donado a los familiares del señor Francisco Santana Castro, portador de la cedula No. 049-0019996-1             | RD\$ 8,000.00  |
| 2778        | 23/5/2024 | TRANSPORTE Y REPUESTOS JOSELITO, SRL                                 | 132450541    | Para ser utilizado en la retro pala de este Ayuntamiento.   | RD\$ 3,300.00  |
| 2779        | 23/5/2024 | VENTURA NUÑEZ SANCHEZ/GOMICENTRO NUÑEZ                               | 4900052004   | Para el camión compactador Mack blanco.   | RD\$ 22,420.00 |
| 2780        | 24/5/2024 | GRUPO REJIM-CONSTRUCTION, REAL ESTATE & TRAVEL, SRL/ATAÚDES EL PINTO | 130603197    | Ataud donado a los familiares del señor James Ducame, de Nacionalidad haitiana con la identificación No. H001-10Y107. | RD\$ 8,000.00  |
| 2781        | 27/5/2024 | VALEO SRL  | 131562086    | Para el camión compactador Mack blanco.   | RD\$ 1,380.00  |
| 2782        | 27/5/2024 | VALEO SRL  | 131562086    | Para el cambio de aceite del camión compactador Mack blanco.  | RD\$ 10,200.00 |
| 2783        | 27/5/2024 | TRANSPORTE Y REPUESTOS JOSELITO, SRL                                 | 132450541    | Para ser completar el aceite al camión compactador blanco, propiedad de este Ayuntamiento.                            | RD\$ 6,600.00  |



# Ayuntamiento Municipal de Cotuí

## Unidad de Compras y Contrataciones

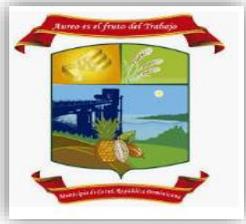
Calle Sanchez, Sector La Esperanza, Cotuí, Prov. Sánchez Ramirez, Rep. Dom.

Tel.: (829) 813-5252, Fax: (809) 240-4991

Ayuntamientocotui.gob.do

### Relación de compras de Enero a Septiembre 2024

| Nº de Orden | FECHA     | PROVEEDOR  | RNC / CÉDULA | CONCEPTO  | TOTAL          |
|-------------|-----------|--|--------------|---|----------------|
| 2785        | 28/5/2024 | TRANSPORTE Y REPUESTOS JOSELITO, SRL                                 |              | Para ser utilizado en la retro pala propiedad de este Ayuntamiento.   | RD\$ 3,300.00  |
| 2786        | 29/5/2024 | FERRRETERIA CAROLINA, SRL  | 104016246    | Para ser utilizado en el retiro de las vallas publicitarias.  | RD\$ 3,675.00  |
| 2787        | 29/5/2024 | MOTORES DEL SUR  |              | Para la reparación de los trimotores volteo, propiedad de este Ayuntamiento.  | RD\$ 7,508.31  |
| 2789        | 31/5/2024 | TRANSPORTE Y REPUESTOS JOSELITO, SRL                                 |              | Para ser utilizado en el camión compactador blanco, propiedad de este Ayuntamiento.   | RD\$ 20,600.00 |
| 2790        | 31/5/2024 | GRUPO REJIM-CONSTRUCTION, REAL ESTATE & TRAVEL, SRL/ATAÚDES EL PINTO | 130603197    | Ataud donado a los familiares del señor Primitivo Agramonte Acosta, quien no portaba cedula de Identidad.   | RD\$ 8,000.00  |
| 2791        | 31/5/2024 | MIGUEL ANTONIO MIRAMBEAUX RAMOS (SURTIDORA DELLYS)                   | 4900044696   | Refrigerio y picadera para la sesión Ordinaria No. 005-2024, a celebrarse este viernes 31 de mayo del año en curso.                                       | RD\$ 3,052.65  |
| 2792        | 3/6/2024  | DANI RAMON ESPINAL REINOSO/JUANITA BUFFET                            | 4900605868   | Almuerzos para los obreros en el operativo de ecogida de basura.  | RD\$ 1,775.90  |
| 2794        | 3/6/2024  | MIGUEL ANTONIO MIRAMBEAUX RAMOS (SURTIDORA DELLYS)                   | 4900044696   | Picadera y refrigerios para el personal del taller a impartir este martes 04 de junio, sobre el Fortalecimiento de la unidad de gestión ambiental (UGAM). | RD\$ 2,782.50  |
| 2795        | 3/6/2024  | DANI RAMON ESPINAL REINOSO/JUANITA BUFFET                            | 4900605868   | Almuerzos para el personal del taller a impartir este martes 04 de junio, sobre el Fortalecimiento de la unidad de gestión ambiental (UGAM).              | RD\$ 12,744.00 |
| 2796        | 4/6/2024  | JM DANYEL TECHNOLOGY, SRL  | 132380061    | Para ser utilizado en la oficina de Presupuesto.  | RD\$ 8,913.85  |
| 2797        | 4/6/2024  | JM DANYEL TECHNOLOGY, SRL  | 132380061    | Para ser utilizada en el departamento de Nomina.  | RD\$ 31,795.00 |
| 2798        | 4/6/2024  | VALEO SRL  | 131562086    | Para ser utilizado en el Taller Municipal.  | RD\$ 3,750.00  |



# Ayuntamiento Municipal de Cotuí

## Unidad de Compras y Contrataciones

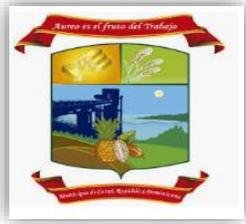
Calle Sanchez, Sector La Esperanza, Cotuí, Prov. Sánchez Ramirez, Rep. Dom.

Tel.: (829) 813-5252, Fax: (809) 240-4991

Ayuntamientocotui.gob.do

### Relación de compras de Enero a Septiembre 2024

| Nº de Orden | FECHA     | PROVEEDOR  | RNC / CÉDULA | CONCEPTO   | TOTAL          |
|-------------|-----------|--|--------------|--|----------------|
| 2800        | 4/6/2024  | FERRRETERIA CAROLINA, SRL  | 104016246    | Para ser utilizado en la iluminación del Taller Municipal.   | RD\$ 6,922.50  |
| 2801        | 4/6/2024  | LAS MELLIZAS SRL   | 130781966    | Para ser utilizado en la oficina de Gerencia Financiera.   | RD\$ 1,095.00  |
| 2802        | 4/6/2024  | VALEO SRL  | 131562086    | Para ser utilizado en la Retro pala, propiedad de este Ayuntamiento.   | RD\$ 6,300.00  |
| 2803        | 4/6/2024  | VENTURA NUÑEZ SANCHEZ/GOMICENTRO NUÑEZ                               | 4900052004   | Para el cambio de neumáticos al camión Isuzu blanco propiedad de este ayuntamiento.                              | RD\$ 56,640.00 |
| 2804        | 4/6/2024  | VENTURA NUÑEZ SANCHEZ/GOMICENTRO NUÑEZ                               | 4900052004   | Para ser utilizado en el greda de Obras Públicas que está brindando servicio en el vertedero municipal de Cotuí. | RD\$ 3,540.00  |
| 2805        | 5/6/2024  | FERRRETERIA CAROLINA, SRL  | 104016246    | Para ser utilizado en la reparación de los hoyos de la calle Mella, esquina hospital público.                    | RD\$ 30,275.00 |
| 2807        | 10/6/2024 | FERRRETERIA CAROLINA, SRL  | 104016246    | Para ser utilizado en la reparación de los hoyos en la calle Mella esq. Hospital público.                        | RD\$ 5,260.00  |
| 2808        | 10/6/2024 | VENTURA NUÑEZ SANCHEZ/GOMICENTRO NUÑEZ                               | 4900052004   | Cambio de neumatico en el camión compactador Mack Renault.   | RD\$ 20,060.00 |
| 2809        | 11/6/2024 | FERRRETERIA CAROLINA, SRL  | 104016246    | Para ser utilizado en la señalización para la reparación de los hoyos en la calle Mella esq. Hospital público.   | RD\$ 750.00    |
| 2810        | 11/6/2024 | TRANSPORTE Y REPUESTOS JOSELITO, SRL                                 | 132450541    | Para ser utilizado en el camión Isuzu volteo, propiedad de este Ayuntamiento.                                    | RD\$ 4,350.00  |
| 2811        | 12/6/2024 | LAS MELLIZAS SRL   | 130781966    | Para ser utilizada en el departamento de Planeamiento Urbano.  | RD\$ 2,295.00  |
| 2812        | 12/6/2024 | GRUPO REJIM-CONSTRUCTION, REAL ESTATE & TRAVEL, SRL/ATAÚDES EL PINTO | 130603197    | Ataud donado a los familiares de la señora Maria Acasio, portadora de la cedula No. 049-0035059-8.               | RD\$ 8,000.00  |



# Ayuntamiento Municipal de Cotuí

## Unidad de Compras y Contrataciones

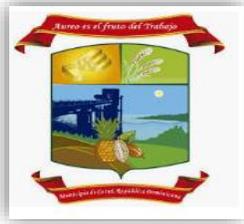
Calle Sanchez, Sector La Esperanza, Cotuí, Prov. Sánchez Ramirez, Rep. Dom.

Tel.: (829) 813-5252, Fax: (809) 240-4991

Ayuntamientocotui.gob.do

### Relación de compras de Enero a Septiembre 2024

| Nº de Orden | FECHA     | PROVEEDOR  | RNC / CÉDULA | CONCEPTO  | TOTAL          |
|-------------|-----------|--|--------------|---|----------------|
| 2813        | 12/6/2024 | TRANSPORTE Y REPUESTOS JOSELITO, SRL                                 | 132450541    | Para ser utilizado en el camión Isuzu volteo, propiedad de este Ayuntamiento.                         | RD\$ 4,100.00  |
| 2814        | 14/6/2024 | FERRRETERIA CAROLINA, SRL  | 104016246    | Para ser utilizado en la reparación de los hoyos de la calle Mella, esq. Hospital Público.            | RD\$ 41,800.00 |
| 2815        | 14/6/2024 | FERRRETERIA CAROLINA, SRL  | 104016246    | Para ser utilizado en la limpieza de la cañada del sector Libertad.                                   | RD\$ 6,850.00  |
| 2816        | 14/6/2024 | FERRRETERIA CAROLINA, SRL  | 104016246    | Para ser utilizado en la recogida de basura de este Municipio de Cotuí.                               | RD\$ 56,500.00 |
| 2817        | 17/6/2024 | FERRRETERIA CAROLINA, SRL  | 104016246    | Para ser utilizado en la reparación de hoyos en los diferentes sectores de este Municipio de Cotuí.   | RD\$ 2,250.00  |
| 2818        | 17/6/2024 | FERRRETERIA CAROLINA, SRL  | 104016246    | Para ser utilizada en la limpieza de cañadas en este municipio de Cotuí.                              | RD\$ 6,750.00  |
| 2819        | 17/6/2024 | TRANSPORTE Y REPUESTOS JOSELITO, SRL                                 | 132450541    | Para ser utilizado en el retiro de los letreros colocados en las vías públicas.                       | RD\$ 11,340.00 |
| 2820        | 18/6/2024 | GRUPO REJIM-CONSTRUCTION, REAL ESTATE & TRAVEL, SRL/ATAÚDES EL PINTO | 130603197    | Ataud donado a los familiares del señor Mario Galvez Santos, portador de la cedula No. 049-0004331-8. | RD\$ 8,000.00  |
| 2821        | 18/6/2024 | FERRRETERIA CAROLINA, SRL  | 104016246    | Para ser utilizada en la reparación de la iluminaria ubicada en la calle capotillo.                   | RD\$ 1,135.00  |
| 2822        | 18/6/2024 | FERRRETERIA CAROLINA, SRL  | 104016246    | Para ser utilizada en la reparación de los hoyos de la calle 17 de Octubre.                           | RD\$ 8,390.00  |
| 2823        | 18/6/2024 | FERRRETERIA CAROLINA, SRL  | 104016246    | Para ser utilizado en el departamento de Caja.  | RD\$ 3,250.00  |
| 2824        | 18/6/2024 | TEOFILO GARCIA ABREU (TEO IMPRENTA Y PUBLICIDAD)                     | 4900678899   | Acondicionamiento en la impresión de los tri-motores de este Ayuntamiento.                            | RD\$ 30,444.00 |



# Ayuntamiento Municipal de Cotuí

## Unidad de Compras y Contrataciones

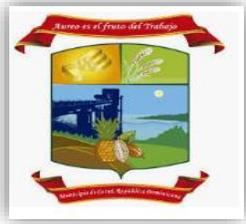
Calle Sanchez, Sector La Esperanza, Cotuí, Prov. Sánchez Ramírez, Rep. Dom.

Tel.: (829) 813-5252, Fax: (809) 240-4991

Ayuntamientocotui.gob.do

### Relación de compras de Enero a Septiembre 2024

| Nº de Orden | FECHA     | PROVEEDOR  | RNC / CÉDULA | CONCEPTO   | TOTAL          |
|-------------|-----------|--|--------------|--|----------------|
| 2825        | 18/6/2024 | LERUNEL LANFRANCO VILORIA (HOTEL SANTORENI)                          | 4900015837   | Alojamiento para el personal de Obras Públicas que trabaja en el vertedero Municipal.                      | RD\$ 57,466.00 |
| 2826        | 20/6/2024 | FERRRETERIA LA GRANDE RASOA, SRL                                     | 131073417    | Para ser utilizado en la iluminación en las calles de entradas y salidas de este Municipio de Cotuí.       | RD\$ 28,196.25 |
| 2828        | 24/6/2024 | TEOFILO GARCIA ABREU (TEO IMPRENTA Y PUBLICIDAD)                     | 4900678899   | Acondicionamiento de las vallas cruza calle.   | RD\$ 44,840.00 |
| 2829        | 24/6/2024 | JM DANYEL TECHNOLOGY, SRL  | 132380061    | Para ser utilizado en la reparación y mantenimiento de la red de este Ayuntamiento.                        | RD\$ 26,737.00 |
| 2830        | 24/6/2024 | VENTURA NUÑEZ SANCHEZ/GOMICENTRO NUÑEZ                               | 4900052004   | Para el cambio de neumático al camión compactador blanco, propiedad de este ayuntamiento.                  | RD\$ 21,240.00 |
| 2831        | 24/6/2024 | TRANSPORTE Y REPUESTOS JOSELITO, SRL                                 | 132450541    | Para ser utilizado en la retro que está prestada por Obras Públicas.                                       | RD\$ 5,500.00  |
| 2832        | 24/6/2024 | JM DANYEL TECHNOLOGY, SRL  | 132380061    | Para ser utilizada en el departamento de presupuesto.  | RD\$ 14,820.00 |
| 2833        | 24/6/2024 | GRUPO REJIM-CONSTRUCTION, REAL ESTATE & TRAVEL, SRL/ATAÚDES EL PINTO | 130603197    | Ataud donado a los familiares del señor Zacarias Mariano Vasquez, portador de la cedula No. 001-0688385-3. | RD\$ 8,000.00  |
| 2834        | 25/6/2024 | JM DANYEL TECHNOLOGY, SRL  | 132380061    | Para ser utilizado por el personal de planta de esta Alcaldía.   | RD\$ 29,780.00 |
| 2835        | 25/6/2024 | TRANSPORTE Y REPUESTOS JOSELITO, SRL                                 | 132450541    | Para la reparación de los frenos al camión compactador blanco, propiedad de este Ayuntamiento.             | RD\$ 2,450.00  |
| 2836        | 25/6/2024 | FERRRETERIA LA GRANDE RASOA, SRL                                     | 131073417    | Materiales para ser utilizados en la iluminaria de los diferentes sectores.                                | RD\$ 1,730.86  |



# Ayuntamiento Municipal de Cotuí

## Unidad de Compras y Contrataciones

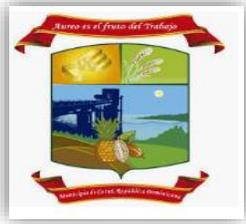
Calle Sanchez, Sector La Esperanza, Cotuí, Prov. Sánchez Ramirez, Rep. Dom.

Tel.: (829) 813-5252, Fax: (809) 240-4991

Ayuntamientocotui.gob.do

### Relación de compras de Enero a Septiembre 2024

| Nº de Orden | FECHA     | PROVEEDOR  | RNC / CÉDULA | CONCEPTO   | TOTAL           |
|-------------|-----------|--|--------------|--|-----------------|
| 2837        | 25/6/2024 | FERRRETERIA CAROLINA, SRL  | 104016246    | Para ser utilizado en la corrección de hoyo para agua pluvial, en la calle 17 de octubre.                                      | RD\$ 40,350.00  |
| 2838        | 25/6/2024 | FERRRETERIA LA GRANDE RASOA, SRL                                     | 131073417    | Para ser utilizado en la iluminaria de los diferentes sectores.  | RD\$ 4,637.81   |
| 2839        | 26/6/2024 | MTE GROUP  | 132000821    | Reparación y mantenimiento en el camión compactador verde donado por la Liga Municipal.  | RD\$ 140,066.00 |
| 2840        | 26/6/2024 | MIGUEL ANTONIO MIRAMBEAUX RAMOS (SURTIDORA DELLYS)                   | 4900044696   | Compra de algunos insumos y materiales gastables para el uso de la oficina del despacho y cocina de la alcaldía.               | RD\$ 5,701.80   |
| 2841        | 26/6/2024 | TRANSPORTE Y REPUESTOS JOSELITO, SRL                                 | 132450541    | Para ser utilizado en el camión compactador blanco, propiedad de este Ayuntamiento.  | RD\$ 18,400.00  |
| 2842        | 26/6/2024 | DOMINICANA PHONE PEROBA  | 132082656    | Cambio de aire acondicionado en el departamento de contabilidad ya que el mismo se encuentra averiado desde la gestión pasada. | RD\$ 24,900.00  |
| 2843        | 27/6/2024 | FERRRETERIA LA GRANDE RASOA, SRL                                     | 131073417    | Para ser utilizada en el acondicionamiento del vertedero.  | RD\$ 27,417.75  |
| 2844        | 27/6/2024 | DANI RAMON ESPINAL REINOSO/JUANITA BUFFET                            | 4900605868   | Picadera y refrigerios para la sesión Ordinaria No. 006-2024, a celebrarse el 28 de junio del 2024.                            | RD\$ 5,900.00   |
| 2846        | 28/6/2024 | FERRRETERIA CAROLINA, SRL  | 104016246    | Para ser utilizado en los baños de este Ayuntamiento.  | RD\$ 1,505.00   |
| 2847        | 28/6/2024 | FERRRETERIA LA GRANDE RASOA, SRL                                     | 131073417    | Para ser utilizado en la iluminaria de los diferentes sectores de Cotuí.   | RD\$ 55,851.00  |
| 2848        | 28/6/2024 | TRANSPORTE Y REPUESTOS JOSELITO, SRL                                 | 132450541    | Para ser utilizado en el camión compactador blanco.  | RD\$ 9,540.00   |
| 2851        | 1/7/2024  | GRUPO REJIM-CONSTRUCTION, REAL ESTATE & TRAVEL, SRL/ATAÚDES EL PINTO | 130603197    | Ataud donado a los familiares de la señora Gregoria Bautista, portadora de la cedula No. 049-0024199-5.                        | RD\$ 8,000.00   |



# Ayuntamiento Municipal de Cotuí

## Unidad de Compras y Contrataciones

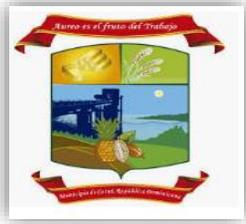
Calle Sanchez, Sector La Esperanza, Cotuí, Prov. Sánchez Ramirez, Rep. Dom.

Tel.: (829) 813-5252, Fax: (809) 240-4991

Ayuntamientocotui.gob.do

### Relación de compras de Enero a Septiembre 2024

| Nº de Orden | FECHA    | PROVEEDOR  | RNC / CÉDULA | CONCEPTO   | TOTAL          |
|-------------|----------|--|--------------|--|----------------|
| 2852        | 1/7/2024 | VALEO SRL  | 131562086    | Para ser utilizado en el camión compactador Mack blanco propiedad de este Ayuntamiento.                      | RD\$ 22,200.00 |
| 2853        | 1/7/2024 | FERRRETERIA CAROLINA, SRL  | 104016246    | Para ser utilizado en la recogida de desechos solidos.   | RD\$ 78,000.00 |
| 2854        | 1/7/2024 | TRANSPORTE Y REPUESTOS JOSELITO, SRL                                 | 132450541    | Para ser utilizado en el camión Mack compactador blanco para engrasar los kailand.                           | RD\$ 7,500.00  |
| 2855        | 3/7/2024 | VENTURA NUÑEZ SANCHEZ/GOMICENTRO NUÑEZ                               | 4900052004   | Cambio de neumatico al camión compactador blanco propiedad de este Ayuntamiento.                             | RD\$ 21,240.00 |
| 2856        | 3/7/2024 | JM DANYEL TECHNOLOGY, SRL  | 132380061    | Para ser utilizada en el departamento de cuentas por pagar de este Ayuntamiento.                             | RD\$ 8,913.85  |
| 2857        | 3/7/2024 | FERRRETERIA CAROLINA, SRL  | 104016246    | Para ser utilizada en la reparación de los hoyos de la calle Mella esq. Horspital público.                   | RD\$ 2,080.00  |
| 2858        | 4/7/2024 | TRANSPORTE Y REPUESTOS JOSELITO, SRL                                 | 132450541    | Para ser utilizado en el camión Ficha-03.  | RD\$ 6,600.00  |
| 2859        | 4/7/2024 | TRANSPORTE Y REPUESTOS JOSELITO, SRL                                 | 132450541    | Para ser utilizado en el camión Ficha-01.  | RD\$ 720.00    |
| 2860        | 4/7/2024 | MIGUEL ANTONIO MIRAMBEAUX RAMOS (SURTIDORA DELLYS)                   | 4900044696   | Utencilios para uso en la sala capitular y cuando se reciba visita en el despacho de la Alcaldía.            | RD\$ 3,880.00  |
| 2861        | 5/7/2024 | FERRRETERIA CAROLINA, SRL  | 104016246    | Cambio de cerradura en la oficina de Gerencia Financiera.  | RD\$ 1,150.00  |
| 2862        | 5/7/2024 | TEOFILO GARCIA ABREU (TEO IMPRENTA Y PUBLICIDAD)                     | 4900678899   | Sellos para ser utilizado en los departamentos de Caja y Recursos Humanos.                                   | RD\$ 4,012.00  |
| 2863        | 8/7/2024 | GRUPO REJIM-CONSTRUCTION, REAL ESTATE & TRAVEL, SRL/ATAÚDES EL PINTO | 130603197    | Ataud donado a los familiares del señor Freiky Manuel Javier Gomez, portador de la cedula No. 402-2290611-3. | RD\$ 8,000.00  |



# Ayuntamiento Municipal de Cotuí

## Unidad de Compras y Contrataciones

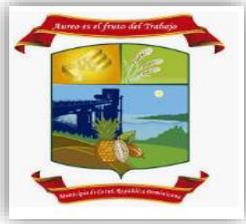
Calle Sanchez, Sector La Esperanza, Cotuí, Prov. Sánchez Ramirez, Rep. Dom.

Tel.: (829) 813-5252, Fax: (809) 240-4991

Ayuntamientocotui.gob.do

### Relación de compras de Enero a Septiembre 2024

| Nº de Orden | FECHA     | PROVEEDOR  | RNC / CÉDULA | CONCEPTO   | TOTAL           |
|-------------|-----------|--|--------------|--|-----------------|
| 2864        | 8/7/2024  | FERRRETERIA CAROLINA, SRL  | 104016246    | Para ser utilizados en la planta fisica de este Ayuntamiento.  | RD\$ 2,800.00   |
| 2865        | 8/7/2024  | FERRRETERIA CAROLINA, SRL  | 104016246    | Cambio de cerradura en el departamento de Planeamiento Urbano.   | RD\$ 2,000.00   |
| 2866        | 8/7/2024  | FERRRETERIA CAROLINA, SRL  | 104016246    | Para independizar el cableado de los aires de la sala capitular, ya que las líneas están en alto consumo y se hace necesario dividirlo, para que el breaker no continúen disparándose. | RD\$ 3,000.00   |
| 2867        | 8/7/2024  | FERRRETERIA CAROLINA, SRL  | 104016246    | Materiales de construcción donados a la señora Mercedes Pimentel Moya, portadora de la cedula No. 049-0019191-9.   | RD\$ 10,400.00  |
| 2868        | 10/7/2024 | DANI RAMON ESPINAL REINOSO/JUANITA BUFFET                            | 4900605868   | Desayuno, almuerzo y cena para los obrero de brigadas que están realizando bacheos por MOPC en este Municipio de Cotuí.  | RD\$ 166,462.60 |
| 2869        | 10/7/2024 | LERUNEL LANFRANCO VILORIA (HOTEL SANTORENI)                          | 4900015837   | Alojamiento para el personal de Obras Públicas que trabaja en el vertedero Municipal.  | RD\$ 112,690.00 |
| 2870        | 10/7/2024 | LERUNEL LANFRANCO VILORIA (HOTEL SANTORENI)                          | 4900015837   | Alojamiento para el personal de Obras Públicas que trabaja en el vertedero Municipal.  | RD\$ 107,380.00 |
| 2871        | 11/7/2024 | FERRRETERIA CAROLINA, SRL  | 104016246    | Para ser utilizado en la oficina de Planeamiento Urbano.   | RD\$ 5,000.00   |
| 2872        | 11/7/2024 | FERRRETERIA CAROLINA, SRL  | 104016246    | Para la iluminación de lamparas en los diferentes sectores de esta Ciudad, Cambio de Breaker en el parque de los Españoles.  | RD\$ 29,190.00  |
| 2873        | 11/7/2024 | FERRRETERIA CAROLINA, SRL  | 104016246    | Para ser utilizada por el departamento de Planeamiento Urbano.   | RD\$ 23,049.34  |
| 2874        | 11/7/2024 | JM DANYEL TECHNOLOGY, SRL  | 132380061    | Para ser utilizado en los departamentos de Presupuesto y Nomina.   | RD\$ 1,624.00   |
| 2875        | 11/7/2024 | GRUPO REJIM-CONSTRUCTION, REAL ESTATE & TRAVEL, SRL/ATAÚDES EL PINTO | 130603197    | Ataud donado a los familiares del señor Juan Francisco Tirado Rodriguez, portador de la cedula No. 049-0004161-9.  | RD\$ 8,000.00   |



# Ayuntamiento Municipal de Cotuí

## Unidad de Compras y Contrataciones

Calle Sanchez, Sector La Esperanza, Cotuí, Prov. Sánchez Ramirez, Rep. Dom.

Tel.: (829) 813-5252, Fax: (809) 240-4991

Ayuntamientocotui.gob.do

### Relación de compras de Enero a Septiembre 2024

| Nº de Orden | FECHA     | PROVEEDOR  | RNC / CÉDULA | CONCEPTO  | TOTAL          |
|-------------|-----------|--|--------------|---|----------------|
| 2876        | 11/7/2024 | VENTURA NUÑEZ<br>SANCHEZ/GOMICENTRO<br>NUÑEZ           | 4900052004   | Para ser utilizada en el camión Ficha F-03.   | RD\$ 21,240.00 |
| 2877        | 11/7/2024 | VENTURA NUÑEZ<br>SANCHEZ/GOMICENTRO<br>NUÑEZ           | 4900052004   | Para ser utilizada en el camión Ficha F-02.   | RD\$ 21,240.00 |
| 2878        | 11/7/2024 | TEOFILO GARCIA ABREU<br>(TEO IMPRENTA Y<br>PUBLICIDAD) | 4900678899   | Vallas cruza calle con impresión de ambos lados para ser utilizado por esta Alcaldía.                                   | RD\$ 81,420.00 |
| 2879        | 12/7/2024 | TRANSPORTE Y REPUESTOS<br>JOSELITO, SRL                | 132450541    | Para ser utilizado en el rodillo que está prestando servicio por Obras Públicas.  | RD\$ 830.00    |
| 2880        | 12/7/2024 | TRANSPORTE Y REPUESTOS<br>JOSELITO, SRL                | 132450541    | Para ser utilizado en el rodillo que está prestando servicios por Obras públicas.                                       | RD\$ 4,300.00  |
| 2881        | 16/7/2024 | TEOFILO GARCIA ABREU<br>(TEO IMPRENTA Y<br>PUBLICIDAD) | 4900678899   | Sellos para los Departamentos de Saneamiento Urbano y Planeamiento y Desarrollo.  | RD\$ 6,018.00  |
| 2882        | 16/7/2024 | VENTURA NUÑEZ<br>SANCHEZ/GOMICENTRO<br>NUÑEZ           | 4900052004   | Cambio de Neumatico al camión compactador Ficha F-04.   | RD\$ 21,240.00 |
| 2883        | 16/7/2024 | TEOFILO GARCIA ABREU<br>(TEO IMPRENTA Y<br>PUBLICIDAD) | 4900678899   | Rotulacion de vehiculos de servicio propiedad de este ayuntamiento, para que estén identificados por dicha institución. | RD\$ 42,480.00 |
| 2885        | 19/7/2024 | FERRRETERIA CAROLINA,<br>SRL                           | 104016246    | Para ser utilizada en unas tapas de registro.   | RD\$ 1,040.00  |
| 2886        | 19/7/2024 | TEOFILO GARCIA ABREU<br>(TEO IMPRENTA Y<br>PUBLICIDAD) | 4900678899   | Carnet para los inspectores de construcción pertenecientes al Departamento de Planeamiento Urbano.                      | RD\$ 1,062.00  |
| 2887        | 22/7/2024 | LAS MELLIZAS SRL                                       | 130781966    | Encuadernación del informe trimestral Enero-Marzo para enviarlo a las oficinas Gubernamentales que nos rigen.           | RD\$ 395.00    |



# Ayuntamiento Municipal de Cotuí

## Unidad de Compras y Contrataciones

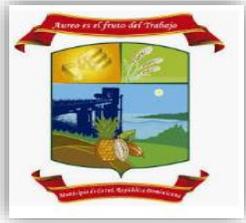
Calle Sanchez, Sector La Esperanza, Cotuí, Prov. Sánchez Ramírez, Rep. Dom.

Tel.: (829) 813-5252, Fax: (809) 240-4991

Ayuntamientocotui.gob.do

### Relación de compras de Enero a Septiembre 2024

| Nº de Orden | FECHA     | PROVEEDOR  | RNC / CÉDULA | CONCEPTO  | TOTAL           |
|-------------|-----------|--|--------------|---|-----------------|
| 2888        | 22/7/2024 | FERRRETERIA LA GRANDE RASOA, SRL                   | 131073417    | Para ser utilizado en la luminaria de diferentes sectores.  | RD\$ 7,874.81   |
| 2889        | 22/7/2024 | FERRRETERIA LA GRANDE RASOA, SRL                   | 131073417    | Para ser utilizado en la iluminaria del parque Duarte.  | RD\$ 3,491.60   |
| 2890        | 23/7/2024 | MIGUEL ANTONIO MIRAMBEAUX RAMOS (SURTIDORA DELLYS) | 4900044696   | Para ser utilizado en el salón de actos de este Ayuntamiento.   | RD\$ 195,000.00 |
| 2891        | 23/7/2024 | VENTURA NUÑEZ SANCHEZ/GOMICENTRO NUÑEZ             | 4900052004   | Cambio de neumático al camión compactador ficha F-02.   | RD\$ 21,240.00  |
| 2892        | 26/7/2024 | MIGUEL ANTONIO MIRAMBEAUX RAMOS (SURTIDORA DELLYS) | 4900044696   | Refrigerio y picadera para la sesión Ordinaria No.007-2024, a celebrarse este viernes 26 de julio del año 2024.         | RD\$ 2,682.60   |
| 2893        | 26/7/2024 | TRANSPORTE Y REPUESTOS JOSELITO, SRL               | 132450541    | Para ser utilizado en los camiones compactadores.   | RD\$ 3,280.00   |
| 2894        | 26/7/2024 | TRANSPORTE Y REPUESTOS JOSELITO, SRL               | 132450541    | Para ser utilizado en la camioneta de Ornato.   | RD\$ 1,000.00   |
| 2895        | 26/7/2024 | TRANSPORTE Y REPUESTOS JOSELITO, SRL               | 132450541    | Cambio de baterías y liquido de freno para los camiones de volteo Isuzu, propiedad de este Ayuntamiento.                | RD\$ 27,000.00  |
| 2896        | 26/7/2024 | TRANSPORTE Y REPUESTOS JOSELITO, SRL               | 132450541    | Para ser utilizado en la Retro pala, propiedad de este Ayuntamiento.  | RD\$ 13,200.00  |
| 2897        | 26/7/2024 | TRANSPORTE Y REPUESTOS JOSELITO, SRL               | 132450541    | Para ser utilizado en el camión compactador Isuzu verde.  | RD\$ 6,600.00   |
| 2898        | 26/7/2024 | DANI RAMON ESPINAL REINOSO/JUANITA BUFFET          | 4900605868   | Desayuno, almuerzo y cena para los obrero de brigadas que están realizando bacheos por MOPC en este Municipio de Cotuí. | RD\$ 117,286.10 |
| 2899        | 30/7/2024 | AGUA DENNI, SRL                                    | 130684286    | Agua para el consumo de empleados y visitas de este Ayuntamiento.   | RD\$ 6,945.00   |



# Ayuntamiento Municipal de Cotuí

## Unidad de Compras y Contrataciones

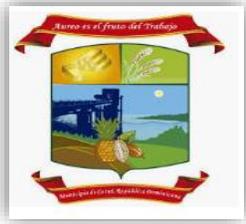
Calle Sanchez, Sector La Esperanza, Cotuí, Prov. Sánchez Ramirez, Rep. Dom.

Tel.: (829) 813-5252, Fax: (809) 240-4991

Ayuntamientocotui.gob.do

### Relación de compras de Enero a Septiembre 2024

| Nº de Orden                                      | FECHA     | PROVEEDOR  | RNC / CÉDULA | CONCEPTO   | TOTAL              |
|--|-----------|--|--------------|--|--------------------|
| AYUNTAMIEN<br>TO COTUÍ-<br>CCC-LPN-2024-<br>0002 | 31/7/2024 | MTE GROUP, SRLRNC  | 132000821    | 4 CAMION COMPACTADOR DE 25 YARDAS  | RD\$ 13,688,000.00 |
| AYUNTAMIEN<br>TO COTUÍ-<br>CCC-LPN-2024-<br>0002 | 31/7/2024 | MECO ROGER DOMINICANA,<br>S.R.L.                         | 131955886    | 4 COMPRA DE CUATRO CAMIONES COMPACTADORES DE 11<br>YARDAS  | RD\$ 29,736,000.00 |
| 2900   | 31/7/2024 | MIGUEL ANTONIO<br>MIRAMBEAUX RAMOS<br>(SURTIDORA DELLYS) | 4900044696   | Para ser utilizado en el scanner de la puerta del despacho.  | RD\$ 875.00        |
| 2901   | 31/7/2024 | VENTURA NUÑEZ<br>SANCHEZ/GOMICENTRO<br>NUÑEZ             | 4900052004   | Cambio de neumáticos al camión compactador ficha F-04.   | RD\$ 42,480.00     |
| 2903   | 31/7/2024 | MIGUEL ANTONIO<br>MIRAMBEAUX RAMOS<br>(SURTIDORA DELLYS) | 4900044696   | Para ser utilizado para las visitas del Despacho del Alcalde.  | RD\$ 5,760.00      |
| 2904   | 31/7/2024 | CALCA MUSICA<br>ELECTRONICA SRL                          | 130625565    | Para ser utilizado en la iluminaria de la ciudad.  | RD\$ 44,000.00     |
| 2905   | 31/7/2024 | FERRRETERIA CAROLINA,<br>SRL                             | 104016246    | Para ser utilizado en la reparación de las lamparas.   | RD\$ 962.00        |
| 2906   | 31/7/2024 | CALCA MUSICA<br>ELECTRONICA SRL                          | 130625565    | Para ser utilizado en la iluminaria del parque Duarte, parque la<br>Esperanza y el Juan Sánchez Rámirez. | RD\$ 2,760.00      |
| 2907   | 31/7/2024 | FERRRETERIA CAROLINA,<br>SRL                             | 104016246    | Para ser utilizad en la iluminaria de esta Ciudad de Cotuí.  | RD\$ 4,807.00      |
| 2908   | 31/7/2024 | JM DANYEL TECHNOLOGY,<br>SRL                             | 132380061    | Impresora para el uso del departamento de Contraloría.   | RD\$ 13,385.50     |



# Ayuntamiento Municipal de Cotuí

## Unidad de Compras y Contrataciones

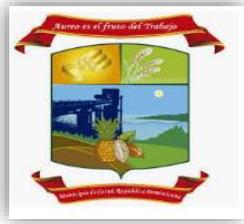
Calle Sanchez, Sector La Esperanza, Cotuí, Prov. Sánchez Ramirez, Rep. Dom.

Tel.: (829) 813-5252, Fax: (809) 240-4991

Ayuntamientocotui.gob.do

### Relación de compras de Enero a Septiembre 2024

| Nº de Orden | FECHA    | PROVEEDOR  | RNC / CÉDULA | CONCEPTO  | TOTAL           |
|-------------|----------|--|--------------|---|-----------------|
| 2909        | 1/8/2024 | LAS MELLIZAS SRL   | 130781966    | Carpeta para la entrega de la resolución donde se declara visitante distinguido del Municipio de Cotuí, al Dr. Juan Ariel Jiménez Nuñez.                  | RD\$ 400.00     |
| 2910        | 5/8/2024 | GRUPO REJIM-CONSTRUCTION, REAL ESTATE & TRAVEL, SRL/ATAÚDES EL PINTO | 130603197    | Ataud donado a los familiares de la señora Maria Serapia Castro de Suarez, portador de la cedula No. 049-0024218-3.                                       | RD\$ 8,000.00   |
| 2911        | 5/8/2024 | LERUNEL LANFRANCO VILORIA (HOTEL SANTORENI)                          | 4900015837   | Alojamiento para el personal de Obras Públicas que trabaja en el vertedero Municipal y los obreros que están realizando el bacheo en las calles de Cotuí. | RD\$ 125,316.00 |
| 2912        | 6/8/2024 | MIGUEL ANTONIO FELIX ALVAREZ (GARY REFRICENTRO)                      | 15500040637  | Para ser utilizado en el completivo de los 5 aires en el salón de actos de este Ayuntamiento Municipal.   | RD\$ 225,000.00 |
| 2913        | 6/8/2024 | LERUNEL LANFRANCO VILORIA (HOTEL SANTORENI)                          | 4900015837   | Alojamiento para el personal de Obras Públicas que trabaja en el vertedero Municipal y los obreros que están realizando el bacheo en las calles de Cotuí. | RD\$ 155,400.00 |
| 2914        | 8/8/2024 | VALEO SRL  | 131562086    | Cambio de filtros al camión compactador ficha F-03.   | RD\$ 3,049.91   |
| 2915        | 8/8/2024 | TRANSPORTE Y REPUESTOS JOSELITO, SRL                                 | 132450541    | Para ser utilizado en el camión volteo Isuzu blanco.  | RD\$ 150.00     |
| 2916        | 8/8/2024 | TRANSPORTE Y REPUESTOS JOSELITO, SRL                                 | 132450541    | Mantenimiento de los frenos a los camiones de este Ayuntamiento.  | RD\$ 1,200.00   |
| 2917        | 8/8/2024 | TRANSPORTE Y REPUESTOS JOSELITO, SRL                                 | 132450541    | Para ser utilizado en el camión ficha F-03.   | RD\$ 350.00     |
| 2918        | 8/8/2024 | TRANSPORTE Y REPUESTOS JOSELITO, SRL                                 | 132450541    | Mantenimiento del camión compactador ficha F-03.  | RD\$ 10,340.00  |
| 2919        | 8/8/2024 | VENTURA NUÑEZ SANCHEZ/GOMICENTRO NUÑEZ                               | 4900052004   | Para ser utilizada en el camión compactador ficha F-04.   | RD\$ 21,240.00  |



# Ayuntamiento Municipal de Cotuí

## Unidad de Compras y Contrataciones

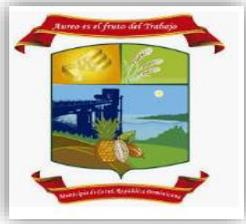
Calle Sanchez, Sector La Esperanza, Cotuí, Prov. Sánchez Ramirez, Rep. Dom.

Tel.: (829) 813-5252, Fax: (809) 240-4991

Ayuntamientocotui.gob.do

### Relación de compras de Enero a Septiembre 2024

| Nº de Orden | FECHA     | PROVEEDOR  | RNC / CÉDULA | CONCEPTO  | TOTAL           |
|-------------|-----------|--|--------------|---|-----------------|
| 2920        | 8/8/2024  | VENTURA NUÑEZ<br>SANCHEZ/GOMICENTRO<br>NUÑEZ           | 4900052004   | Cambio de neumático al camión volteo Isuzu.   | RD\$ 14,750.00  |
| 2921        | 8/8/2024  | FERRRETERIA LA GRANDE<br>RASOA, SRL                    | 131073417    | Para ser utilizado en la iluminaria del parque Duarte de este municipio de Cotuí.                                       | RD\$ 18,024.00  |
| 2922        | 8/8/2024  | FERRRETERIA CAROLINA,<br>SRL                           | 104016246    | Para ser utilizado en la pintura de los postes de luz de los diferentes sectores de este Municipio de Cotuí.            | RD\$ 72,240.00  |
| 2923        | 8/8/2024  | FERRRETERIA CAROLINA,<br>SRL                           | 104016246    | Para ser utilizado en la reparación de las lamparas.  | RD\$ 675.00     |
| 2924        | 8/8/2024  | DANI RAMON ESPINAL<br>REINOSO/JUANITA BUFFET           | 4900605868   | Desayuno, almuerzo y cena para los obrero de brigadas que están realizando bacheos por MOPC en este Municipio de Cotuí. | RD\$ 125,085.90 |
| 2925        | 9/8/2024  | TEOFILO GARCIA ABREU<br>(TEO IMPRENTA Y<br>PUBLICIDAD) | 4900678899   | Para ser utilizado por la Unidad de Gestión Municipal.  | RD\$ 1,700.00   |
| 2926        | 12/8/2024 | PREMIACIONES &<br>ENMARCADOS GARCIA, EIRL              | 131933858    | Donación de trofeo y medallas al Club Freddy Acosta, actividad a celebrarse en el mes de Septiembre del año en curso.   | RD\$ 28,379.00  |
| 2927        | 12/8/2024 | TEOFILO GARCIA ABREU<br>(TEO IMPRENTA Y<br>PUBLICIDAD) | 4900678899   | Recibos de ingreso de hipotecas, para ser utilizados en dicho departamento.   | RD\$ 4,720.00   |
| 2928        | 12/8/2024 | DOMINICANA PHONE<br>PEROBA                             | 132082656    | Para ser utilizado en el proceso de escaneo de los informes financieros por la oficina de contabilidad y finanzas.      | RD\$ 30,995.00  |
| 2929        | 13/8/2024 | TRANSPORTE Y REPUESTOS<br>JOSELITO, SRL                | 132450541    | Para ser utilizado en la retro pala propiedad de este Ayuntamiento.   | RD\$ 9,900.00   |
| 2930        | 13/8/2024 | TRANSPORTE Y REPUESTOS<br>JOSELITO, SRL                | 132450541    | Cambio de pulmones en el camión compactador blanco Ficha F-4.   | RD\$ 5,150.00   |
| 2931        | 13/8/2024 | TRANSPORTE Y REPUESTOS<br>JOSELITO, SRL                | 132450541    | Para ser utilizado en el camión compactador ficha F5, propiedad de este Ayuntamiento.                                   | RD\$ 3,300.00   |



# Ayuntamiento Municipal de Cotuí

## Unidad de Compras y Contrataciones

Calle Sanchez, Sector La Esperanza, Cotuí, Prov. Sánchez Ramirez, Rep. Dom.

Tel.: (829) 813-5252, Fax: (809) 240-4991

Ayuntamientocotui.gob.do

### Relación de compras de Enero a Septiembre 2024

| Nº de Orden | FECHA     | PROVEEDOR  | RNC / CÉDULA | CONCEPTO   | TOTAL          |
|-------------|-----------|--|--------------|--|----------------|
| 2932        | 13/8/2024 | JM DANYEL TECHNOLOGY, SRL                                | 132380061    | Para ser utilizado en los trabajos del Departamento de planificación y Desarrollo.             | RD\$ 29,910.65 |
| 2933        | 13/8/2024 | PAPELERIA CISIN, EIRL                                    | 130681432    | Para ser utilizada en grabar los informes trimestrales de la ejecución presupuestaria.         | RD\$ 540.00    |
| 2934        | 14/8/2024 | DANI RAMON ESPINAL REINOSO/JUANITA BUFFET                | 4900605868   | Refrigerios para la reestructuración y juramentación del consejo Económico y Social Municipal. | RD\$ 5,900.00  |
| 2935        | 14/8/2024 | FERRRETERIA CAROLINA, SRL                                | 104016246    | Para ser utilizado en la quema de maleza en el Cementerio Descanso Eterno.                     | RD\$ 2,075.00  |
| 2936        | 14/8/2024 | VALEO SRL  | 131562086    | Reparación del sistema de frenos al camión Isuzu blanco 01.                                    | RD\$ 6,200.00  |
| 2937        | 14/8/2024 | YUNIOR NICOLAS LOPEZ GARCIA                              | 3102043910   | Revisión y reparación del camión compactador ficha F5, propiedad de este Ayuntamiento.         | RD\$ 86,730.00 |
| 2938        | 15/8/2024 | WILKIN RODRIGUEZ ROSARIO (TALLER Y REPUESTO LA SOLUCION) | 4900651318   | Reparación de botellas a la gruapropiedad de este Ayuntamiento.                                | RD\$ 35,400.00 |
| 2940        | 15/8/2024 | JOSE ALFREDO VASQUEZ MARIA/VETERINARIA AGRICOLA VASQUEZ  | 4900046998   | Productos para el mantenimiento del Cementerio.  | RD\$ 22,565.00 |
| 2942        | 15/8/2024 | JM DANYEL TECHNOLOGY, SRL                                | 132380061    | Aire acondicionado para el departamento de Planificación y Desarrollo.                         | RD\$ 27,698.00 |
| 2943        | 15/8/2024 | JM DANYEL TECHNOLOGY, SRL                                | 132380061    | Impresora para el uso del departamento de Libre Acceso a la Información.                       | RD\$ 13,385.50 |
| 2944        | 15/8/2024 | FERRRETERIA CAROLINA, SRL                                | 104016246    | Para ser utilizado en este Ayuntamiento.   | RD\$ 9,750.00  |
| 2945        | 15/8/2024 | TEOFILO GARCIA ABREU (TEO IMPRENTA Y PUBLICIDAD)         | 4900678899   | Rotulación de 4 camiones compactadores pequeños, marca Mitsubishi fuso.                        | RD\$ 80,240.00 |



# Ayuntamiento Municipal de Cotuí

## Unidad de Compras y Contrataciones

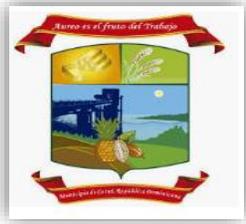
Calle Sanchez, Sector La Esperanza, Cotuí, Prov. Sánchez Ramirez, Rep. Dom.

Tel.: (829) 813-5252, Fax: (809) 240-4991

Ayuntamientocotui.gob.do

### Relación de compras de Enero a Septiembre 2024

| Nº de Orden | FECHA     | PROVEEDOR  | RNC / CÉDULA | CONCEPTO  | TOTAL           |
|-------------|-----------|--|--------------|---|-----------------|
| 2946        | 15/8/2024 | TEOFILO GARCIA ABREU<br>(TEO IMPRENTA Y PUBLICIDAD)                            | 4900678899   | Para ser utilizado en el departamento de Contabilidad.  | RD\$ 2,006.00   |
| 2947        | 19/8/2024 | GRUPO REJIM-<br>CONSTRUCTION, REAL<br>ESTATE & TRAVEL,<br>SRL/ATAÚDES EL PINTO | 130603197    | Ataud donado a los familiares de la señora Petra de Jesus Galvez, portadora de la cedula No. 049-0004329-2.   | RD\$ 8,000.00   |
| 2948        | 19/8/2024 | JM DANYEL TECHNOLOGY,<br>SRL   | 132380061    | Para ser utilizado en labores propias del departamento de Relaciones Públicas.  | RD\$ 21,300.00  |
| 2949        | 19/8/2024 | TEOFILO GARCIA ABREU<br>(TEO IMPRENTA Y PUBLICIDAD)                            | 4900678899   | Ataud donado a lo familiares de la señora Cleofe Sánchez, portadora de la cedula No. 049-0024437-9.   | RD\$ 8,000.00   |
| 2950        | 19/8/2024 | VENTURA REYNOSO BELEN<br>(FABRICA DE PUERTAS Y VENTANAS REYNOSO)               | 4900811490   | Cámbio de puertas en el despacho del Alcalde, cambio de puertas de cristal en las entradas y en los baños de este Ayuntamiento.                           | RD\$ 207,771.16 |
| 2951        | 21/8/2024 | LERUNEL LANFRANCO<br>VILORIA (HOTEL SANTORENI)                                 | 4900015837   | Alojamiento para el personal de Obras Públicas que trabaja en el vertedero Municipal y los obreros que están realizando el bacheo en las calles de Cotuí. | RD\$ 32,214.00  |
| 2953        | 21/8/2024 | MIGUEL ANTONIO FELIX<br>ALVAREZ (GARY REFRICENTRO)                             | 15500040637  | Reparación y mantenimiento de los aires acondicionados de la Funeraria Municipal.   | RD\$ 41,350.00  |
| 2954        | 21/8/2024 | FARMACIA DE MI<br>ESPERANZA, SRL   | 130952231    | Donación de medicamentos a la señora Lucía Mirelis Lugo, portadora de la cedula No. 049-0000239-7.  | RD\$ 825.00     |
| 2955        | 21/8/2024 | FERRRETERIA LA GRANDE<br>RASOA, SRL  | 131073417    | Materiales de construcción donados al señor Alejandro Alberto Nuñez Marmol, portador de la cedula No. 049-0005189-9.                                      | RD\$ 10,699.96  |
| 2956        | 21/8/2024 | TRANSPORTE Y REPUESTOS<br>JOSELITO, SRL  | 132450541    | Para ser utilizado en el compresor del taller.  | RD\$ 2,200.00   |
| 2957        | 21/8/2024 | TRANSPORTE Y REPUESTOS<br>JOSELITO, SRL  | 132450541    | Para ser utilizado en el camión compactador ficha F5, propiedad de este Ayuntamiento.   | RD\$ 3,300.00   |



# Ayuntamiento Municipal de Cotuí

## Unidad de Compras y Contrataciones

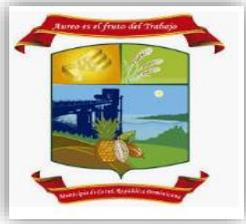
Calle Sanchez, Sector La Esperanza, Cotuí, Prov. Sánchez Ramirez, Rep. Dom.

Tel.: (829) 813-5252, Fax: (809) 240-4991

Ayuntamientocotui.gob.do

### Relación de compras de Enero a Septiembre 2024

| Nº de Orden | FECHA     | PROVEEDOR  | RNC / CÉDULA | CONCEPTO  | TOTAL          |
|-------------|-----------|--|--------------|---|----------------|
| 2958        | 21/8/2024 | TRANSPORTE Y REPUESTOS JOSELITO, SRL             | 132450541    | Para ser utilizado en la retro pala, propiedad de este Ayuntamiento.  | RD\$ 950.00    |
| 2959        | 21/8/2024 | VENTURA NUÑEZ SANCHEZ/GOMICENTRO NUÑEZ           | 4900052004   | Cambio de neumatico al camión compactador F4.   | RD\$ 21,240.00 |
| 2960        | 21/8/2024 | TRANSPORTE Y REPUESTOS JOSELITO, SRL             | 132450541    | Para ser utilizado en la Retro pala, propiedad de este Ayuntamiento.  | RD\$ 800.00    |
| 2961        | 22/8/2024 | VALEO SRL  | 131562086    | Para ser utilizado en los dos camiones de volteo Isuzu, propiedad de este Ayuntamiento.                                 | RD\$ 2,100.00  |
| 2962        | 22/8/2024 | TRANSPORTE Y REPUESTOS JOSELITO, SRL             | 132450541    | Para el mantenimiento en los dos camiones Isuzu volteo.   | RD\$ 7,000.00  |
| 2963        | 22/8/2024 | FERRRETERIA LA GRANDE RASOA, SRL                 | 131073417    | Para ser utilizado en la iluminaria del parque Duarte.  | RD\$ 4,498.72  |
| 2964        | 22/8/2024 | CESAR ALBERTO GONZALES ARIAS/GOMICENTRO PIMENTEL | 4900683261   | Camabio de neumáticos al camión compactador ficha F5.   | RD\$ 37,999.99 |
| 2965        | 23/8/2024 | TEOFILO GARCIA ABREU (TEO IMPRENTA Y PUBLICIDAD) | 4900678899   | Para ser utilizadao en el departamento de Recaudaciones de este Ayuntamiento.   | RD\$ 9,440.00  |
| 2966        | 26/8/2024 | TEOFILO GARCIA ABREU (TEO IMPRENTA Y PUBLICIDAD) | 4900678899   | Rotulación de 4 camiones compactadores grandes, marca Mack 2013, modelo LEU, capacidad de 25 yardas.                    | RD\$ 56,640.00 |
| 2967        | 26/8/2024 | DANI RAMON ESPINAL REINOSO/JUANITA BUFFET        | 4900605868   | Desayuno, almuerzo y cena para los obrero de brigadas que están realizando bacheos por MOPC en este Municipio de Cotuí. | RD\$ 25,281.50 |
| 2968        | 26/8/2024 | TRANSPORTE Y REPUESTOS JOSELITO, SRL             | 132450541    | Para el mantenimiento del camión compactador ficha A-05.  | RD\$ 17,800.00 |
| 2969        | 26/8/2024 | TRANSPORTE Y REPUESTOS JOSELITO, SRL             | 132450541    | Para el camión compactador Mack ficha A-03.   | RD\$ 6,500.00  |



# Ayuntamiento Municipal de Cotuí

## Unidad de Compras y Contrataciones

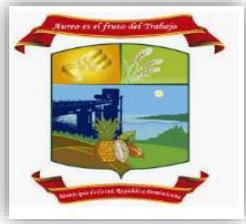
Calle Sanchez, Sector La Esperanza, Cotuí, Prov. Sánchez Ramirez, Rep. Dom.

Tel.: (829) 813-5252, Fax: (809) 240-4991

Ayuntamientocotui.gob.do

### Relación de compras de Enero a Septiembre 2024

| Nº de Orden | FECHA     | PROVEEDOR  | RNC / CÉDULA | CONCEPTO  | TOTAL           |
|-------------|-----------|--|--------------|---|-----------------|
| 2972        | 26/8/2024 | TALLERES REYNOSO SANCHEZ                         | 4900922198   | Para guardar los documentos de este Ayuntamiento del área Financiera gestión 2024-2028.   | RD\$ 40,000.00  |
| 2973        | 26/8/2024 | DANI RAMON ESPINAL REINOSO/JUANITA BUFFET        | 4900605868   | Cena para los artistas que participaron en la fiesta de la Restauración efectuada el 23 de agosto del año en curso.   | RD\$ 23,600.00  |
| 2974        | 26/8/2024 | CILANTRO BUFFET RVCA, SRL                        | 132484942    | Refrigerios para las personas en la charla "Violencia de Género intrafamiliar" a impartirse el proximo Martes 27 de agosto del año en curso.  | RD\$ 6,018.00   |
| 2975        | 26/8/2024 | FERRRETERIA CAROLINA, SRL                        | 104016246    | Utencilios para los barredores y las brigadas departamento de Saneamiento Urbano.   | RD\$ 116,025.00 |
| 2976        | 27/8/2024 | JM DANYEL TECHNOLOGY, SRL                        | 132380061    | Para ser utilizado en las labores propias del Departamento de Relaciones Públicas.  | RD\$ 6,780.00   |
| 2977        | 27/8/2024 | PAPELERIA CISIN, EIRL                            | 130681432    | Para ser utilizado en las labores propias del departamento de Relaciones Públicas.  | RD\$ 1,040.20   |
| 2978        | 28/8/2024 | FERRRETERIA LA GRANDE RASOA, SRL                 | 131073417    | Reconstrucción aceras y contenes en la calle Mella, calle Mauricio Báez, Calle que comunica la UTECO con Pueblo Nuevo, en este Municipio de Cotuí.  | RD\$ 88,230.00  |
| 2979        | 28/8/2024 | AGUA DENNI, SRL                                  | 130684286    | Agua para el consumo de los empleados de este Ayuntamiento, camión cisterna para el uso en la fuente de agua del Parque Duarte de Cotuí.  | RD\$ 3,210.00   |
| 2980        | 28/8/2024 | CESAR ALBERTO GONZALES ARIAS/GOMICENTRO PIMENTEL | 4900683261   | Cambio de neumáticos al camión ficha F5   | RD\$ 33,000.00  |
| 2982        | 28/8/2024 | FERRRETERIA CAROLINA, SRL                        | 104016246    | Materiales de construcción donados al señor Jesus Severino Javier, portador de la cedula No. 049-0026454-2.   | RD\$ 9,490.00   |
| 2983        | 29/8/2024 | MARIA YOBON HOSTAL, SRL                          | 130945896    | Almuerzos para para los representantes de la Liga Municipal Dominicana quienes impartirán charla sobre Prevención violencia intrafamiliar e instalación de la Oficina de Genero en la Alcaldía Municipal. | RD\$ 3,560.00   |



# Ayuntamiento Municipal de Cotuí

## Unidad de Compras y Contrataciones

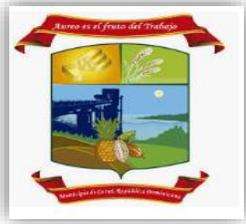
Calle Sanchez, Sector La Esperanza, Cotuí, Prov. Sánchez Ramirez, Rep. Dom.

Tel.: (829) 813-5252, Fax: (809) 240-4991

Ayuntamientocotui.gob.do

### Relación de compras de Enero a Septiembre 2024

| Nº de Orden | FECHA     | PROVEEDOR  | RNC / CÉDULA | CONCEPTO  | TOTAL           |
|-------------|-----------|--|--------------|---|-----------------|
| 2984        | 29/8/2024 | FERRRETERIA CAROLINA, SRL  | 104016246    | Materiales de construcción donados al señor Fermín Santana de Jesus, portador de la cedula No. 049-0037014-1.   | RD\$ 5,000.00   |
| 2985        | 29/8/2024 | MIGUEL ANTONIO MIRAMBEAUX RAMOS (SURTIDORA DELLYS)                   | 4900044696   | Cambio de tarjeta al compresor y mantenimiento del aire acondicionado del departamento de Compras y Contrataciones, mantenimiento a los aires en los departamentos de Recursos Humanos, Gerencia Financiera y Contabilidad. | RD\$ 21,186.00  |
| 2986        | 29/8/2024 | RAFAEL NICOLAS BLANCO HIDALGO (REPUESTOS RUTH)                       | 4900171614   | Reparación de la camioneta Nissan del departamento de Saneamiento Urbano.   | RD\$ 8,610.00   |
| 2987        | 30/8/2024 | MIGUEL ANTONIO MIRAMBEAUX RAMOS (SURTIDORA DELLYS)                   | 4900044696   | Picadera y refrigerios para la socialización con Fomisar relacionado con la elaboración del POA 2025 con los funcionarios del Ayuntamiento.   | RD\$ 2,155.55   |
| 2988        | 2/9/2024  | GRUPO REJIM-CONSTRUCTION, REAL ESTATE & TRAVEL, SRL/ATAÚDES EL PINTO | 130603197    | Ataud donado a los familiares del señor Jean Carlos Jeréz Lugo, portador de la cedula No. 049-0085076-1.  | RD\$ 8,000.00   |
| 2989        | 2/9/2024  | PAPELERIA CISIN, EIRL  | 130681432    | Materiales gastables para uso en las oficinas de este Ayuntamiento.   | RD\$ 105,904.25 |
| 2990        | 2/9/2024  | MIGUEL ANTONIO MIRAMBEAUX RAMOS (SURTIDORA DELLYS)                   | 4900044696   | Materiales de limpieza para la higienización de los distintos departamentos de este Ayuntamiento.   | RD\$ 71,915.01  |
| 2991        | 2/9/2024  | MIGUEL ANTONIO MIRAMBEAUX RAMOS (SURTIDORA DELLYS)                   | 4900044696   | Para el consumo de los empleados de este Ayuntamiento.  | RD\$ 13,352.00  |
| 2992        | 2/9/2024  | JM DANYEL TECHNOLOGY, SRL  | 132380061    | Para el uso en el departamento de Cuentas por Pagar y seguir los trabajos de este departamento.   | RD\$ 17,625.76  |
| 2993        | 2/9/2024  | FERRRETERIA CAROLINA, SRL  | 104016246    | Para ser utilizada en la iluminaria del Parque Duarte.  | RD\$ 2,800.00   |



# Ayuntamiento Municipal de Cotuí

## Unidad de Compras y Contrataciones

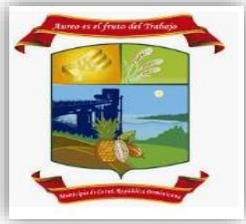
Calle Sanchez, Sector La Esperanza, Cotuí, Prov. Sánchez Ramirez, Rep. Dom.

Tel.: (829) 813-5252, Fax: (809) 240-4991

Ayuntamientocotui.gob.do

### Relación de compras de Enero a Septiembre 2024

| Nº de Orden | FECHA    | PROVEEDOR   | RNC / CÉDULA | CONCEPTO   | TOTAL          |
|-------------|----------|---|--------------|--|----------------|
| 2994        | 3/9/2024 | TEOFILO GARCIA ABREU<br>(TEO IMPRENTA Y PUBLICIDAD) | 4900678899   | Para evitar el acumulamiento de basura e lugares especificos.  | RD\$ 38,350.00 |
| 2995        | 3/9/2024 | TEOFILO GARCIA ABREU<br>(TEO IMPRENTA Y PUBLICIDAD) | 4900678899   | Letreros para ser colocados tres en la calle Enriquillo y uno en la calle María Trinidad sánchez, proximo al Yoma en este municipio de Cotuí.  | RD\$ 11,800.00 |
| 2997        | 3/9/2024 | JM DANYEL TECHNOLOGY, SRL                           | 132380061    | Cinta para ser utilizada en la impresión de cheques.   | RD\$ 8,379.99  |
| 2998        | 3/9/2024 | LAS MELLIZAS SRL                                    | 130781966    | Enmarcado para el cartel que contiene cada uno de los derechos que todo ciudadano tiene cuando asiste a la Oficina de Libre Acceso a la Información Pública, el cual fue solicitado por la Oficina de Ética e Integridad Gubernamental ser colocado en nuestra oficina enmarcado en lugar visible. | RD\$ 3,600.00  |
| 2999        | 3/9/2024 | JM DANYEL TECHNOLOGY, SRL                           | 132380061    | Monitor para el computador del departamento de Planeamiento Urbano.  | RD\$ 2,538.14  |
| 3000        | 4/9/2024 | FERRRETERIA LA GRANDE RASOA, SRL                    | 131073417    | Para ser utilizado en el acondicionamiento de lo que será la Farmacia Municipal.   | RD\$ 52,486.16 |
| 3001        | 4/9/2024 | FARMACIA DE MI ESPERANZA, SRL                       | 130952231    | Ayuda de medicamentos para la señora Marcelina Rosario Amparo, portadora de la cedula No. 049-0027246-1.   | RD\$ 6,630.00  |
| 3002        | 4/9/2024 | JM DANYEL TECHNOLOGY, SRL                           | 132380061    | Proyector para utilizarlo en las labores propias del departamento de Relaciones Públicas.  | RD\$ 35,894.00 |
| 3003        | 4/9/2024 | JM DANYEL TECHNOLOGY, SRL                           | 132380061    | Pantalla de proyector para utilizarlo en las labores propias del departamento de Relaciones Públicas.  | RD\$ 7,977.15  |
| 3004        | 4/9/2024 | FARMACIA MIRIAM INMACULADA, SRL                     | 132256921    | Ayuda de medicamentos al señor José Antonio Estevez Ferreira, portador de la cedula No. 049-0081988-1.   | RD\$ 2,500.00  |
| 3005        | 4/9/2024 | AGUA DENNI, SRL                                     | 130684286    | Agua para el consumo de los empleados de este Ayuntamiento y para las visitas.   | RD\$ 2,210.00  |
| 3006        | 5/9/2024 | TRANSPORTE Y REPUESTOS JOSELITO, SRL                | 132450541    | Compleativo de aceite del camión compactador No. 5 prpiedad de este ayuntamiento.  | RD\$ 7,000.00  |



# Ayuntamiento Municipal de Cotuí

## Unidad de Compras y Contrataciones

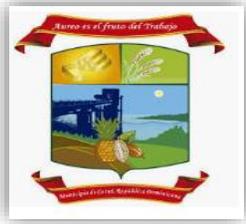
Calle Sanchez, Sector La Esperanza, Cotuí, Prov. Sánchez Ramirez, Rep. Dom.

Tel.: (829) 813-5252, Fax: (809) 240-4991

Ayuntamientocotui.gob.do

### Relación de compras de Enero a Septiembre 2024

| Nº de Orden | FECHA     | PROVEEDOR  | RNC / CÉDULA | CONCEPTO  | TOTAL          |
|-------------|-----------|--|--------------|---|----------------|
| 3007        | 5/9/2024  | VENTURA NUÑEZ<br>SANCHEZ/GOMICENTRO<br>NUÑEZ                                   | 4900052004   | Reparación de neumáticos a los equipos pesados propiedad de este Ayuntamiento durante el mes de septiembre.                               | RD\$ 20,001.00 |
| 3010        | 13/9/2024 | GRUPO REJIM-<br>CONSTRUCTION, REAL<br>ESTATE & TRAVEL,<br>SRL/ATAÚDES EL PINTO | 130603197    | Ataud donado a los familiares de la señora Antonia de la Cruz Crisostomo, portadora de la cedula No. 049-0050057-2.                       | RD\$ 8,000.00  |
| 3011        | 13/9/2024 | TRANSPORTE Y REPUESTOS<br>JOSELITO, SRL  | 132450541    | Manguera y aceite para mantenimiento al camión ficha A-04, cambio de switch de encendido a la Retro pala, propiedad de este Ayuntamiento. | RD\$ 8,600.00  |
| 3012        | 13/9/2024 | VENTURA NUÑEZ<br>SANCHEZ/GOMICENTRO<br>NUÑEZ                                   | 4900052004   | Cambio de gomas al camión compactador ficha A-05.   | RD\$ 42,480.00 |
| 3013        | 16/9/2024 | TRANSPORTE Y REPUESTOS<br>JOSELITO, SRL  | 132450541    | Cambio de aceite al camión compactador ficha A-04, propiedad de este Ayuntamiento.  | RD\$ 3,650.00  |
| 3014        | 16/9/2024 | TRANSPORTE Y REPUESTOS<br>JOSELITO, SRL  | 132450541    | Compleativo de aceite hidráulico a la retro pala.   | RD\$ 3,380.00  |
| 3015        | 16/9/2024 | TRANSPORTE Y REPUESTOS<br>JOSELITO, SRL  | 132450541    | Compleativo de aceite a la transmisión del camión compactador ficha A-05.   | RD\$ 3,300.00  |
| 3016        | 16/9/2024 | VENTURA NUÑEZ<br>SANCHEZ/GOMICENTRO<br>NUÑEZ                                   | 4900052004   | Cambio de neumático al camión compactador ficha A-04.   | RD\$ 21,240.00 |
| 3017        | 17/9/2024 | GRUPO REJIM-<br>CONSTRUCTION, REAL<br>ESTATE & TRAVEL,<br>SRL/ATAÚDES EL PINTO | 130603197    | Ataud donado a los familiares del señor Fabio Gerardo Manzueta, portador de la cedula No. 049-0069584-4.                                  | RD\$ 8,000.00  |



# Ayuntamiento Municipal de Cotuí

## Unidad de Compras y Contrataciones

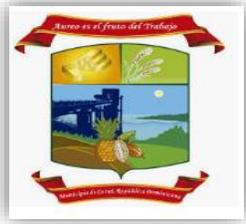
Calle Sanchez, Sector La Esperanza, Cotuí, Prov. Sánchez Ramirez, Rep. Dom.

Tel.: (829) 813-5252, Fax: (809) 240-4991

Ayuntamientocotui.gob.do

### Relación de compras de Enero a Septiembre 2024

| Nº de Orden | FECHA     | PROVEEDOR  | RNC / CÉDULA | CONCEPTO  | TOTAL          |
|-------------|-----------|--|--------------|---|----------------|
| 3018        | 17/9/2024 | TEOFILO GARCIA ABREU<br>(TEO IMPRENTA Y PUBLICIDAD)                  | 4900678899   | Sello para ser utilizado en el Departamento de Asistencia Social.   | RD\$ 2,006.00  |
| 3020        | 17/9/2024 | TRANSPORTE Y REPUESTOS JOSELITO, SRL                                 | 132450541    | Para el mantenimiento de la grúa propiedad de este ayuntamiento.  | RD\$ 650.00    |
| 3021        | 17/9/2024 | TRANSPORTE Y REPUESTOS JOSELITO, SRL                                 | 132450541    | Cambio de aceite al camión compactador ficha B-04.  | RD\$ 3,300.00  |
| 3022        | 18/9/2024 | FERRRETERIA LA GRANDE RASOA, SRL                                     | 131073417    | Reparación de la planta electrica en la Funeraria Municipal.  | RD\$ 5,990.00  |
| 3023        | 18/9/2024 | TRANSPORTE Y REPUESTOS JOSELITO, SRL                                 | 132450541    | Mantenimiento del camión compactador ficha A-01.  | RD\$ 6,600.00  |
| 3024        | 19/9/2024 | TRANSPORTE Y REPUESTOS JOSELITO, SRL                                 | 132450541    | Mantenimiento y reparación de la planta electrica de este Ayuntamiento.   | RD\$ 4,600.00  |
| 3025        | 19/9/2024 | TRANSPORTE Y REPUESTOS JOSELITO, SRL                                 | 132450541    | Para ser utilizado en el camión compactador ficha A-01.   | RD\$ 350.00    |
| 3026        | 19/9/2024 | GRUPO REJIM-CONSTRUCTION, REAL ESTATE & TRAVEL, SRL/ATAÚDES EL PINTO | 130603197    | Ataud donado a los familiares de la señora Mercedes Martinez Polanco, quien no tenía cedula de Identidad.   | RD\$ 8,000.00  |
| 3027        | 19/9/2024 | TEOFILO GARCIA ABREU<br>(TEO IMPRENTA Y PUBLICIDAD)                  | 4900678899   | Carnet para los inspectores de cobros y el encargado de recaudación de este ayuntamiento, ya que estos deben estar identificados en las calles por dicha institución.                                     | RD\$ 2,100.00  |
| 3028        | 19/9/2024 | TEOFILO GARCIA ABREU<br>(TEO IMPRENTA Y PUBLICIDAD)                  | 4900678899   | Letreros para ser colocados en el Plan Piloto, Calle que conecta la Av. Universitaria, y la calle frente al Sindicato de Camioneros, dichos letreros para informar que se está trabajando en estas áreas. | RD\$ 16,992.00 |
| 3029        | 19/9/2024 | FERRRETERIA LA GRANDE RASOA, SRL                                     | 131073417    | Para ser utilizado en la iluminaria del parque Duarte.  | RD\$ 3,180.00  |



# Ayuntamiento Municipal de Cotuí

## Unidad de Compras y Contrataciones

Calle Sanchez, Sector La Esperanza, Cotuí, Prov. Sánchez Ramirez, Rep. Dom.

Tel.: (829) 813-5252, Fax: (809) 240-4991

Ayuntamientocotui.gob.do

### Relación de compras de Enero a Septiembre 2024

| Nº de Orden  | FECHA     | PROVEEDOR  | RNC / CÉDULA | CONCEPTO  | TOTAL                     |
|--------------|-----------|--|--------------|---|---------------------------|
| 3030         | 19/9/2024 | MIGUEL ANTONIO MIRAMBEAUX RAMOS (SURTIDORA DELLYS) | 4900044696   | Fundas para recoger la basura en este Municipio de Cotuí.                       | RD\$ 24,000.00            |
| 3031         | 20/9/2024 | MIGUEL ANTONIO MIRAMBEAUX RAMOS (SURTIDORA DELLYS) | 4900044696   | Materiales de limpieza para el Cementerio viejo.                                | RD\$ 4,850.00             |
| 3032         | 20/9/2024 | PAPELERIA CISIN, EIRL                              | 130681432    | Materiales de oficina para el Cementerio viejo.                                 | RD\$ 1,649.00             |
| 3033         | 20/9/2024 | FERRRETERIA CAROLINA, SRL                          | 104016246    | Para ser utilizado en la señalización de las calles de este Municipio de Cotuí. | RD\$ 13,950.00            |
| 3035         | 23/9/2024 | TRANSPORTE Y REPUESTOS JOSELITO, SRL               | 132450541    | Reparación del camión compactador ficha A-05.                                   | RD\$ 2,390.00             |
| 3036         | 26/9/2024 | TRANSPORTE Y REPUESTOS JOSELITO, SRL               | 132450541    | Reparación de los camiones compactadores ficha A-02, A-03, A-05.                | RD\$ 14,550.00            |
| <b>TOTAL</b> |           |  |              |   | <b>RD\$ 52,238,747.22</b> |