



Ayuntamiento Municipal Bisonó, Navarrete

calle Arturo Bisono Toribio, no. 52

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de compras y contrataciones Enero a Septiembre 2024

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC o CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
13245	10/01/2024	ASOCIACION DE PEQUEÑOS CO	430102725	DETERGENTES, CAFÉ Y AZUCAR, PARA SER UTILIZADOS EN EL AYUNTAMIENTO	RD\$ 17,661.66
13247	10/01/2024	MARIO ALBERTO PEÑA	9600254198	PAGO POR REPARACION EN EL CAMPAMENTO MUNICIPAL	RD\$ 6,500.00
13248	10/01/2024	MARIO ALBERTO PEÑA	9600254198	REPARACION A CAMION COMPACTADOR F 11	RD\$ 4,500.00
13249	11/01/2024	RAFAEL CABRERA	3900231626	COLOCACION DE GABIONES, EN EL CLUB SIMON BOLIVAR	RD\$ 70,000.00
13250	11/01/2024	GENUEL ANTONIO MOREL	9600186457	REMODELACION DEL MERCADO MUNICIPAL	RD\$ 3,406,778.91
13251	11/01/2024	AGROVETERINARIA FRANKLIN	9600183272	1 GALON DE HERVICIADA, PARA EL CEMENTERIO SANTA ANA	RD\$ 1,450.00
13252	12/01/2024	AGROVETERINARIA FRANKLIN	9600183272	6 GALONES DE HERVICIDA PARA QUEMAR LAS HIERBAS O MALEZAS DEL MUNICIPIO	RD\$ 8,700.00
13254	12/01/2024	MADERA NAVARRETE	130893217	ALUZINC, TORNILLOS Y CABALLETES, PARA EL CLUB DEL SIMON BOLIVAR	RD\$ 44,770.00
13253	12/01/2024	SOPHY SUPLIDORA DE OFICINA	131129511	1 PENDRIVE, PARA SER UTILIZADO EN LA TELEVISION DE LA SALA	RD\$ 1,200.00
13255	10/02/2024	RAFAEL VALERIO CABRERA	9600238373	PAGO POR REPARACION DE LA MOTOCARRETA AZUL	RD\$ 3,150.00
13260	16/01/2024	UREÑA MINIER & ASOCIADOS	130114031	MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL PALACIO MUNICIPAL	RD\$ 24,260.15
13262	17/01/2024	ANGEL JUNIOR ESPINAL	9600259643	PAGO POR LIMPIEZA DEL SOLAR QUE SE UTILIZARA PARA LA TRANSFERENCIA DE BASURA	RD\$ 2,500.00
13263	17/01/2024	JUAN LUIS MARTINEZ	3800140695	TRANSLADO DE UNA PALA MECANICA, DESDE LA LIGA MUNICIPAL A NAVARRETE	RD\$ 8,000.00
13264	17/01/2024	SOPHY SUPLIDORA DE OFICINA	131129511	10 AGENDAS, PARA LOS REGIDORES Y SUS SECRETARIAS	RD\$ 7,180.00
13265	17/01/2024	AUTO REPUESTOS JUAN NICAS	130863296	1 CABLE DE TRANSMISION, ISUZU, PARA EL CAMION F 04	RD\$ 4,600.00
13266	17/01/2024	AUTO REPUESTOS JUAN NICAS	130863296	5 RETENEDORAS, PARA LA RETROPALA, JOHN DEERE	RD\$ 2,610.00
13267	17/01/2024	AUTO REPUESTOS JUAN NICAS	130863296	1 BATERIA TRONIC, PARA EL CAMION F 08	RD\$ 8,300.00



Ayuntamiento Municipal Bisonó, Navarrete

calle Arturo Bisono Toribio, no. 52

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de compras y contrataciones Enero a Septiembre 2024

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC o CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
13265	17/01/2024	REPUESTOS KAIRUS	9600122528	PIEZAS VARIAS PARA LAS UNIDADES 06,11 LA RETROPALA JOHN DEERE Y LA YIPETA DEL ALCALDE	RD\$ 44,880.00
13266	17/01/2024	CEFAL SRL	132175867	7 BANDERAS NACIONALES Y DEL MUNICIPIO EN NYLON 4X6	RD\$ 31,624.00
13267	18/01/2024	UREÑA MINIER & ASOCIADOS	130114031	2 LAMPARAS SOLAR LED 180W PARA SER UTILIZADAS EN EL CAMPAMENTO	RD\$ 6,450.00
13268	18/01/2024	RAFAEL FRANCISCO RAMOS	9600058540	12 METROS DE GRAVA PARA EL PARQUE DE LA ATRAVEZADA	RD\$ 20,400.00
13269	19/01/2024	YUNIOR N. LOPEZ GARCIA	3102043910	REPARACION A CAMION COMPACTADOR F 11	RD\$ 76,453.20
13270	19/01/2024	CENTRO FERRETERO SERRATA	9600246814	MADERA, PARA EL CLUB SIMON BOLIVAR	RD\$ 3,540.00
13273	23/01/2024	UREÑA MINIER & ASOCIADOS	130114031	MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL PALACIO MUNICIPAL	RD\$ 24,201.57
13272	22/01/2024	PEDRO EDUARDO CABRERA	9600297171	PAGO POR COLOCACION DE 74 ALCANTARILLAS EN EL CORREDOR ECOLOGICO PICA PIEDRA	RD\$ 22,200.00
13273	22/01/2024	DANIEL DE LA ROSA CABRERA	40223205499	PAGO POR 29 HORAS DE UN BULDOZER	RD\$ 87,000.00
13274	25/01/2024	FERRETERIA PLINIO SRL	102319103	500 BLOCKS, PARA SER DONADOS A LA SEÑORA CONFESORA AMARANTE CED. 09600189436	RD\$ 17,500.00
13275	25/01/2024	LUIS ALBERTO HILARIO	9600219894	PAGO POR BOTE DE 24 VIAJES EN UN CAMION DAIHATSU	RD\$ 9,200.00
13276	25/01/2024	PEDRO DE JESUS VARGAS	40232217675	PAGO POR LAVAR 11 CAMIONES	RD\$ 18,000.00
13277	25/01/2024	GETRO JAN	40247507896	PAGO POR LA CONSTRUCCION DE LA VERJA DE LA IGLESIA DE LA ATRAVESADA	RD\$ 45,000.00
13278	25/01/2024	COMERCIAL VENTURA ALCANT	130934223	2 COLCHONES Y UN ABANICO, PARA LOS CHOFERES DE LA LIGA ASIGNADOS AL AYUNTAMIENTO	RD\$ 10,300.00
13280	25/01/2024	AUTO REPUESTOS JUAN NICAS	130863296	LUBRICANTES Y FILTROS DE ACEITE, AIRE Y GASOIL, PARA TODAS LA UNIDADES	RD\$ 274,170.00
13281	25/01/2024	ING. FAUSTO GARCIA PEÑA	9600139019	PAGO POR REPARACIONES ELECTRICAS AL CAMION F 11	RD\$ 20,296.00



Ayuntamiento Municipal Bisonó, Navarrete

calle Arturo Bisono Toribio, no. 52

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de compras y contrataciones Enero a Septiembre 2024

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC o CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
13282	25/01/2024	ING. FAUSTO GARCIA PEÑA	9600139019	PAGO POR REPARACIONES ELECTRICAS AL CAMION F 12	RD\$ 19,942.00
13283	25/01/2024	ING. FAUSTO GARCIA PEÑA	9600139019	REPARACIONES HIDRAULICAS AL CAMION F 04	RD\$ 5,310.00
13287	25/01/2024	RILI GASOIL SRL	130122016	PAGO POR 822 GALONES DE GASOIL, PARA LOS CAMIONES DE ORNATO	RD\$ 170,445.00
13279	25/01/2024	AUTO REPUESTOS JUAN NICAS	130863296	2 BATERIAS LTH DE TORNILLO PARA EL CAMION F 11	RD\$ 29,600.00
13284	26/01/2024	YOWANDY CASTILLO	9600216916	PAGO POR 16.50 HORAS OPERANDO UNA PALAMECANICA	RD\$ 4,125.00
13285	26/01/2024	ELEUTERIO MARTE SANTOS	9600227558	PAGO POR TRABAJOS DE CONSTRUCCION DEL CLUB SIMON BOLIVAR	RD\$ 100,000.00
13286	26/01/2024	JOSE LUIS CEBALLOS	3100410947	PAGO POR CONSTRUCCION DE LA ESCALERA DEL PALACIO MUNICIPAL	RD\$ 20,000.00
13288	31/01/2024	JAVIER HIRALDO LOPEZ	40227407307	PAGO POR NIVELACION DEL SOLAR DEL CLUB SIMON BOLIVAR	RD\$ 4,500.00
13292	31/01/2023	UREÑA MINIER & ASOCIADOS	130114031	GUANTES Y CHALECOS DE SEGURIDAD, PARA LA BRIGADA DE ORNATO	RD\$ 4,424.00
13293	31/01/2024	UREÑA MINIER & ASOCIADOS	130114031	VARILLAS PARA LA ESCALERA DEL PALACIO MUNICIPAL	RD\$ 6,698.87
13295	01/02/2024	UREÑA MINIER & ASOCIADOS	130114031	HERRAMIENTAS DE CONSTRUCCION, PARA LA BRIGADA DE ORNATO	RD\$ 3,691.99
13296	01/02/2024	UREÑA MINIER & ASOCIADOS	130114031	MADERA, ALAMBRE Y DOS SEGUETAS, PARA EL PALACIO MUNICIPAL	RD\$ 4,304.99
13297	02/02/2024	JUAN YSIDRO CRUZ VARGAS	9600121116	PAGO POR TRABAJOS DE PLOMERIA Y PODA DE ARBOLES, EN EL PARQUE ROSA DUARTE	RD\$ 10,500.00
13291	02/02/2024	JUAN ODELY PERALTA	9600232970	PAGO POR CONSTRUCCION DE VERJA PERIMETRAL CANCHA VIEJO CARRIL	RD\$ 125,500.00
13290	02/02/2024	JUAN ODELY PERALTA	9600232970	PAGO POR ILUMINACION DE LA CANCHA DE ESTACIA DEL YAQUE	RD\$ 90,000.00



Ayuntamiento Municipal Bisonó, Navarrete

calle Arturo Bisono Toribio, no. 52

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de compras y contrataciones Enero a Septiembre 2024

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC o CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
13289	02/02/2024	JUAN ODELY PERALTA	9600232970	PAGO POR RECONSTRUCCION DEL PEATONAL DEL CANAL, POR EL VIEJO CARRIL	RD\$ 35,000.00
13298	02/02/2024	VICTOR ANTONIO CRUZ	9600316864	PAGO POR 47 HORAS OPERANDO UNA PALA MECANICA	RD\$ 11,250.00
13299	02/02/2024	LUIS MANUEL NUÑEZ	9600136122	PAGO POR 16 HORAS DE UNA RETRO PALA, PARA COLOCACION DE TUBOS EN EL PICAPIEDRA	RD\$ 32,000.00
13301	02/02/2024	LORENZO RODRIGUEZ	9600048418	PAGO POR REPARACION DEL MUFLUER AL CAMION F 08	RD\$ 3,500.00
13300	02/02/2024	GETRO JAN	40247507896	PAGO POR CIONSTRUCCION DE LAS COLUMNAS DEL FRENTE DEL PALACIO MUNICIPAL	RD\$ 9,275.00
13302	02/02/2024	ARMERIA CASA DEL PUEBLO	131699022	UNIFORMES, MACANAS, DETECTOR DE METALESY PISTOLA ELECTRICAS, PARA POLICIA MUNICIPAL	RD\$ 18,172.00
13303	02/02/2024	HAMLER RAMOS CABRERA	40224969523	PAGO POR FUMIGACION DEL SECTOR LA YAGUITA	RD\$ 3,400.00
13304	02/02/2024	UREÑA MINIER & ASOCIADOS	130114031	MATERIALES DE CONSTRUCCION, PARA EL PALACIO MUNICIPAL	RD\$ 3,985.04
13305	05/02/2024	BORY SPORT	131683126	1 BOLA DE VOLLEYBALL, PARA SER DONADA A LA ATRAVESADA	RD\$ 3,200.00
13305	05/02/2024	ASOCIACION DE COMERCIANTE	430102725	PAPEL DE BAÑO, SERVILLETAS Y DETERGENTES, PARA LA BIBLIOTECA MUNICIPAL	RD\$ 2,625.00
13307	05/02/2024	UREÑA MINIER & ASOCIADOS	130114031	CEMENTO Y YESO, PARA EL PALACIO MUNICIPAL	RD\$ 4,989.51
13308	05/02/2024	DAVID GERARDO DOMINGUEZ	10200019478	ALQUILER DE SILLAS, MESAS, MANTELES Y UN CARPA, ACTIVIDAD REHABILITACION CAÑADA DE BECO	RD\$ 5,200.00
13309	08/02/2024	UREÑA MINIER & ASOCIADOS	130114031	MATERIALES DE CONSTRUCCION, PARA EL PALACIO MUNICIPAL	RD\$ 6,425.07
13313	08/02/2024	BELLON S.A.S	102000621	PINTURA, PARA PINTAR LOS POLICIAS ACOSTADOS DEL MANOLO	RD\$ 15,310.00
13312	08/02/2024	GETRO JAN	40247507896	PAGO CONSTRUCCION EN LA PARTE FRONTAL DEL PALACIO MUNICIPAL	RD\$ 13,500.00



Ayuntamiento Municipal Bisonó, Navarrete

calle Arturo Bisono Toribio, no. 52

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de compras y contrataciones Enero a Septiembre 2024

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC o CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
13310	08/02/2024	ASOCIACION DE COMERCIANTE	4301022725	ESPECIAS Y FUNDAS PLASTICAS, PARA USO INSTITUCIONAL	RD\$ 8,805.00
13311	08/02/2024	UREÑA MINIER & ASOCIADOS	130114031	PINTURA, PARA PINTAR LOS POLICIAS ACOSTADOS DEL MANOLO	RD\$ 13,909.00
13314	09/02/2024	AGROVETERINARIA FRANKLIN	9600183272	1 GALON HERVICIDA, PARA EL CEMENTERIO SANTA ANA	RD\$ 1,450.00
13315	09/02/2024	SOPHY SUPLIDORA DE OFICINA	131129511	MATERIAL GASTABLE DE OFICINA, PARA USO INSTITUCIONAL	RD\$ 8,469.09
13316	12/02/2024	AGROVETERINARIA FRANKLIN	9600183272	10 GALONES DE HERVICIDA, PARA SER UTILIZADO QUEMANDO LAS MALEZAS DEL MUNICIPIO	RD\$ 14,245.00
13317	13/02/2024	UREÑA MINIER & ASOCIADOS	130114031	MATERIALES ELECTRICOS, PARA USO INSTITUCIONAL	RD\$ 12,412.21
13319	13/02/2024	LUIS ALBERTO HILARIO	9600219894	PAGO POR 23 BOTES DE TIERRA, EN UN CAMION DAIHATSU	RD\$ 9,200.00
13320	13/02/2024	AGROVETERINARIA FRANKLIN	9600183272	2 SACOS DE ABONO TRIPLE 15, PARA EL BULVAR DEL MANOLO	RD\$ 4,280.00
13321	13/02/2024	CENTRO FERRTERO SERRATA	9600246814	MADERA CHILENA, PARA EL CLUB SIMON BOLIVAR	RD\$ 5,160.00
13322	14/02/2024	UREÑA MINIER & ASOCIADOS	130114031	MATERIALES DE CONSTRUCCION, PARA EL BULEVAR DEL MANOLO	RD\$ 65,748.36
13323	14/02/2024	BENITO GONALES SANCHEZ	9600035571	PAGO POR 6 HORAS DE ANUNCIO	RD\$ 3,000.00
13324	14/02/2024	ARTISTA EVENTO	9600277074	PAGO POR ALQUILER DE SONIDO, ACTIVIDAD CAÑADA DE BECO	RD\$ 4,500.00
13328	15/02/2024	LUIS JOEL MARTINEZ	3105575439	PAGO POR 40 HORAS, APERANDO UN PALA MECANICA	RD\$ 10,000.00
13335	20/02/2024	FAUSTO GARCIA PEÑA	9600139019	PAGO POR REPARACIONES ELECTRICAS AL CAMION 04	RD\$ 13,334.00
13329	19/02/2024	CENTRO FERRTERO SERRATA	9600246814	MADERA DE PINO Y CLAVOS, PARA EL CLUB, SIMON BOLIVAR	RD\$ 15,525.00
13328	19/02/2024	UREÑA MINIER & ASOCIADOS	130114031	500 BLOCKS, PARA SER DONADOS A CONFESORA AMARANTE CED. 09600189436	RD\$ 21,499.60



Ayuntamiento Municipal Bisonó, Navarrete

calle Arturo Bisono Toribio, no. 52

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de compras y contrataciones Enero a Septiembre 2024

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC o CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
13330	20/02/2024	RILI GASOIL SRL	130122016	1030 GALONES DE GASOIL, PARA LOS CAMIONES DE ORNATO	RD\$ 212,798.00
13331	20/02/2024	AQUILINO GUZMAN CABRERA	9600167192	PAGO POR 2 ACARREOS, EN UN CAMION DAIHATSU	RD\$ 2,500.00
13333	20/02/2024	FAUSTO GARCIA PEÑA	9600139019	PAGO POR REPARACIONES ELECTRICAS Y DE BOMBA DE AGUA, AL CAMION F 05	RD\$ 13,688.00
13336	21/02/2024	CENTRO FERRTERO SERRATA	9600246814	PINTURA, BROCHA, CEMENTO, PARA USO INSTITUCIONAL	RD\$ 2,380.00
13347	28/02/2024	FAUSTO GARCIA PEÑA	9600139019	PAGO POR REPARACIONES ELECTRICAS AL CAMION 07	RD\$ 13,806.00
13349	28/02/2024	UREÑA MINIER & ASOCIADOS	130114031	HERRAMIENTAS DE CONSTRUCCION, PARA LA BRIGADA DE ORNATO	RD\$ 2,500.50
13348	28/02/2024	REPUESTOS KAIRUS	9600122528	PIEZAS VARIAS, PARA LOS CAMIONES 04,07,11,12 Y LA CAMIONETA 01	RD\$ 36,060.00
13349	28/02/2024	REPUESTOS KAIRUS	960012528	PIEZAS VARIAS, PARA LOS CAMIONES 07080412	RD\$ 24,925.00
1335	28/02/2024	RILI GASOIL SRL	130122016	1030 GALONES DE GASOIL, PARA LOS CAMIONES DE ORNATO	RD\$ 212,798.00
13351	28/02/2024	SUPLIDORA FERNANDEZ & LOP	132097769	DESINFECTANTE, CAFÉ Y VASOS, PARA USO INSTITUCIONAL	RD\$ 11,984.00
13352	28/02/2024	SUPLIDORA FERNANDEZ & LOP	132097769	DESINFECTANTE, VASOS, PAPEL DE BAÑO, SERVILLETAS, PARA LA FUNERARIA MUNICIPAL	RD\$ 3,402.53
13354	28/02/2024	FERRTERIA PLINIO SRL	102319103	PALAS Y LIMAS PARA LA BRIGADA DE ORNATO	RD\$ 2,256.00
13355	28/02/2024	FERRTERIA PLINIO SRL	102319103	MATERIALES DE CONSTRUCCION, PARA LA IGLESIA DE LA ATRAVESADA	RD\$ 39,500.00
13361	28/02/2024	ASOCIACION DE COMERCIANTE	4301022725	CAFÉ, VASOS, SERVILLETAS Y DETERGENTE, PARA USO INSTITUCIONAL	RD\$ 20,488.08
13362	28/02/2024	FORMULARIOS COMERCIALES S	101084057	6 CAJAS DE FACTURA 9.5X5.5 DE 3P CP ´ PARA RECAUDACION	RD\$ 21,240.00
13353	28/02/2024	AUTO REPUESTOS JUAN NICAS	130863296	4 CRUZETAS GMB JP PARA LOS CAMIONES 08 Y 07	RD\$ 2,600.00



Ayuntamiento Municipal Bisonó, Navarrete

calle Arturo Bisono Toribio, no. 52

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de compras y contrataciones Enero a Septiembre 2024

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC o CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
13357	28/02/2024	FERRETERIA PLINIO SRL	102319103	MATERIALES DE CONSTRUCCION, PARA EL PALACIO MUNICIPAL	RD\$ 13,088.00
13358	28/02/2024	FERRETERIA PLINIO SRL	102319103	MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA IGLESIA DE LA ATRAVESADA	RD\$ 6,275.00
13359	28/02/2024	FERRETERIA PLINIO SRL	102319103	MATERIALES DE CONSTRUCCION, PARA EL PALACIO MUNICIPAL	RD\$ 1,535.00
13360	28/02/2024	FERRETERIA PLINIO SRL	102319103	PINTURA, ROLOS ENTRE OTROS, PARA EL BULEVAR DEL MANOLO	RD\$ 14,391.00
13639	29/02/2024	AUTO REPUESTOS JUAN NICAS	130863296	1 BATERIA, 1 BOMBA DE CLUTC 1 VALVULA SECADORA, PARA LAS FICHAS 06 Y 12	RD\$ 17,050.00
13370	29/02/2024	AUTO REPUESTOS JUAN NICAS	130863296	SOPORTE, SILICON JUNTA T/V, PARA LA YIPETA ASIGNADA AL ALCALDE	RD\$ 6,090.00
13365	29/02/2024	AUTO REPUESTOS JUAN NICAS	130863296	FILTROS DE AIRE, ACEITE Y GASOIL, PARA TODAS LAS UNIDADES	RD\$ 28,930.00
13364	29/02/2024	AUTO REPUESTOS JUAN NICAS	130863296	LUBRICANTES, PARA TODAS LA UNIDADES	RD\$ 174,400.00
13363	29/02/2024	ASOCIACION DE COMERCIANTE	430102725	CAFÉ, VASOS, AZUCAR, SERVILLETAS Y DETERGENTE, PARA LA FUNERARIA MUNICIPAL	RD\$ 7,699.68
13367	01/03/2024	JUAN ODELY PERALTA	9600232970	PAGO POR TECHAR EL BALCON DEL PALACIO MUNICIPAL	RD\$ 17,500.00
13366	01/03/2024	JUAN ODELY PERALTA	9600232970	PAGO POR ILIMINACION DE LA CANCHA DE LA ATRAVESADA	RD\$ 68,500.00
13371	01/03/2024	GETRO JAN	40247507896	PAGO POR CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES, EN LA CALLE PEDRO RODRIGUEZ	RD\$ 13,250.00
13372	01/03/2024	DOMINGO ANTONIO LUNA	3105184158	PAGO POR REPARACION DE RADIADOR DE CAMIONETA F 01	RD\$ 2,000.00
13368	01/03/2024	FRANCISCO ALBERTO HERNAN	9600237912	PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS EN EL CLUB DEL SIMON BOLIVAR	RD\$ 17,000.00



Ayuntamiento Municipal Bisonó, Navarrete

calle Arturo Bisono Toribio, no. 52

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de compras y contrataciones Enero a Septiembre 2024

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC o CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
13373	05/03/2024	UREÑA MINIER & ASOCIADOS	130114031	PAGO POR ALAMBRE DE PUAS, PARA SER DONADOS AL SEÑOR PORFIRIO CABRERA	RD\$ 6,479.99
13374	05/03/2024	CENTRO FERRETERO SERRATA	9600246814	MATERIALES DE CONSTRUCCION, PARA SER DONADOS A LA REGIDORA ENLLY PERALTA	RD\$ 26,454.99
13375	06/03/2024	CENTRO FERRETERO SERRATA	9600246814	2 LAMPARAS PARA EL CEMENTERIO SANTA ANA	RD\$ 4,180.00
13377	06/03/2024	TIRSON ANTONIO ARIAS	9600049309	PAGO POR LA CONSTRUCCION DE DOS BADENES	RD\$ 48,475.00
13376	06/03/2024	R. MUELLES DOMINICANOS SRI	101517522	PAGO POR REPARACION DE FRENOS AL CAMION F 10	RD\$ 127,758.60
13378	06/03/2024	R. MUELLES DOMINICANOS SRI	101517522	PAGO POR REPARACION DE LOS FRENOS AL CAMION F 05	RD\$ 114,424.00
13379	08/03/2024	ASOCIACION DE COMERCIANTE	430102725	FUNDAS DE ZAFACON , PARA LA BRIGADA DE ORNATO	RD\$ 1,800.00
13381	07/03/2024	RAFAEL FRANCISCO RAMOS	9600054580	PAGO POR 6 METROS DE GRAVA Y ARENA, PARA EL BULEVAR DEL MANOLO	RD\$ 12,900.00
13414	12/03/2024	ING. PEDRO PABLO SALAS CON	130926085	ADELANTO DEL 20% PARA REHABILITACION DE LA CAÑADA DE BECO	RD\$ 6,982,661.25
13383	12/03/2024	CENTRO FERRETERO SERRATA	9600246814	PAGO POR 1 MDF HIDROFUGO, PARA LA PLAZA NICO LORA	RD\$ 2,200.00
13385	12/03/2024	JOSE MARIA GARCIA HERNAND	9600131842	PAGO POR PLAFON, DEL BALCON, DEL PALACIO MUNICIPAL	RD\$ 19,500.00
13384	12/03/2024	UREÑA MINIER & ASOCIADOS	130114031	PAGO POR 15 FUNDAS DE CEMENTO, PARA LA IGLESIA DEL BARRIO LA PAZ	RD\$ 7,275.00
13386	12/03/2024	RAFAEL FRANCISCO RAMOS	9600058540	PAGO POR ALQUILER DE RETROPALA Y BOTES EN LA ROTONDA	RD\$ 12,000.00
13387	13/03/2024	R. MUELLES DOMINICANOS SRI	101517522	REPARACION DE LOS FRENOS AL CAMION F 10	RD\$ 9,313.74
13388	14/03/2024	UREÑA MINIER & ASOCIADOS	130114031	MATERIALES DE CONSTRUCCION, PARA LA IGLESIA DEL BARRIO LA PAZ	RD\$ 6,935.15
13389	15/03/2024	JEMPS SINUES ULISSE	40247507896	PAGO POR CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES, EN LA CALLE PEDRO RODRIGUEZ	RD\$ 80,370.00



Ayuntamiento Municipal Bisonó, Navarrete

calle Arturo Bisono Toribio, no. 52

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de compras y contrataciones Enero a Septiembre 2024

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC o CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
13390	15/03/2024	SUSANA YNES PICHARDO	9600024807	PAGO COMO NATARIO PUBLICO, PARA EL PROCESO DE LA CAÑADA DE BECO	RD\$ 85,000.00
13391	15/03/2024	UREÑA MINIER & ASOCIADOS	130114031	HERRAMIENTAS DE CONSTRUCCION, PARA LA BRIGADA DE ORNATO	RD\$ 5,820.20
13392	15/03/2024	VICTOR ANTONIO CRUZ CABRE	9600316864	PAGO POR 90 HORAS OPERANDO UNA PALA MECANICA	RD\$ 22,500.00
13393	15/03/2024	UREÑA MINIER & ASOCIADOS	130114031	PINTURA, BROCHAS Y ROLOS, PARA EL PARQUE DE LA ATRAVESADA	RD\$ 10,292.00
13394	18/03/2024	ELSO ZACARIAS DILONE	9600055918	PAGO POR CONSTRUCCION DE TAPA DE REGISTRO Y LIMPIEZA DE ALCANTARILLA	RD\$ 8,000.00
13395	20/03/2024	FELIX MARIA GOMEZ NUÑEZ	9600028667	PAGO POR 4 DIAS DE RENTA, YIPETA CRV 2019	RD\$ 10,000.00
13396	20/03/2024	CENTRO FERRETERO SERRATA	9600246814	PAGO POR MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL CLUB DE LA ALTAGRACIA	RD\$ 42,510.30
13397	20/03/2024	JUAN ODELY PERALTA	9600232970	PAGO POR ILUMINACION DEL BULEVAR DEL MANOLO, PARTE ARRIBA	RD\$ 175,000.00
13398	20/03/2023	UREÑA MINIER & ASOCIADOS	130114031	PINTURA, BROCHAS Y ROLOS, PARA EL PARQUE DE LA ATRAVESADA	RD\$ 11,402.75
13399	20/03/2024	AGROVETERINARIA FRANKILN	9600183272	1 GALON DE HERBICIDA PARA EL CEMENTERIO SANTA ANA	RD\$ 1,345.00
13402	20/03/2024	IMPRESOS NAVARRETE	9600063110	PAGO POR FORMULARIOS DE COMPROBANTES, PARA RECAUDACION	RD\$ 1,593.00
13403	21/03/2024	TEODORO DIAZ	9600011754	PAGO POR PINTAR UN TRAMO DE LA REATA DE LA DUARTE	RD\$ 4,000.00
13404	21/03/2024	JULIO CESAR REYES VENTURA	9600236211	PAGO POR REPARACION CAMIONETA F 01	RD\$ 3,000.00
13400	20/03/2024	MARIO ODALY CASTILLO	9600287461	PAGO POR REPARACIONES ELECTRICAS AL LA YIPETA ASIGNADA AL ALCALDE	RD\$ 5,546.00
13406	21/03/2024	YUNIOR ALEXANDER TAVAREZ	40222334704	CONSTRUCCION DE PIEZAS, PARA EL CAMION F 06	RD\$ 4,000.00
13405	22/03/2024	JUAN ODELY PERALTA	9600232970	CIERRE EN HIERRO DEL CLUB DEL TUNEL	RD\$ 195,000.00
13407	22/03/2024	ASOCIACION DE COMERCIANTE	430102725	PAGO POR ESPACIAS, PARA USO INSTITUCIONAL	RD\$ 1,385.00



Ayuntamiento Municipal Bisonó, Navarrete

calle Arturo Bisono Toribio, no. 52

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de compras y contrataciones Enero a Septiembre 2024

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC o CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
13408	22/03/2024	CENTRO FERRETERO SERRATA	9600246814	MATERIALES DE CONSTRUCCION, PARA EL CLUB DE VILLA TABACALERA	RD\$ 66,471.46
13409	22/03/2024	ARELYS LOZANO GIL	9600277413	3 BANDEJA PERSONALIZADAS, COMPRADAS POR EL CONCEJO DE REGIDORES	RD\$ 4,800.00
13410	22/03/2024	REPUESTOS KAIRUS	9600122528	PIEZAS VARIAS, PARA LA YIPETA ASIGNADA AL ALCALDE, LA F 01, Y EL F 11	RD\$ 45,926.21
13416	22/03/2024	RILI GASOIL SRL	130122016	1030 GALONES DE GASOIL, PARA LA UNIDADES DE ORNATO	RD\$ 212,798.00
13415	22/03/2024	AUTO REPUESTOS JUAN NICAS	130863296	LUBRICANTE, PARA TODAS LA UNIDADES DE ORNATO	RD\$ 200,500.00
13411	22/03/2024	REPUESTOS KAIRUS	9600122528	PIEZAS VARIAS, PARA LOS CAMIONES F 04, 05 Y 07	RD\$ 57,106.78
13413	22/03/2024	REPUESTOS KAIRUS	9600122528	PIEZAS VARIAS, PARA LAS UNIDADES F 08 Y EL DESGRASANTE PARA TODAS LA UNIDADES	RD\$ 21,760.00
13418	25/03/2024	CARLOS EMMANUEL CLASE	40221311695	ROTULACION DE LOS CAMIONES F 18, 19 Y 20	RD\$ 7,800.00
13417	25/03/2024	AUTO REPUESTOS JUAN NICAS	130863296	FILTROS PARA LOS 8 FORLAND LOS 3 ISUZU Y EL MACK RENAULT	RD\$ 19,000.00
13419	25/03/2024	CENTRO FERRETERO SERRATA	9600246814	MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL CLUB DE LA ALTAGRACIA	RD\$ 60,458.98
13420	25/03/2024	ASOCIACION DE COMERCIANTE	430102725	DETERGENTE Y MATERIALES HIGIENICOS, PARA LA BIBLIOTECA	RD\$ 4,144.52
13421	25/03/2024	CENTRO FERRETERO SERRATA	9600246814	ESCOBAS, PARA LA BRIGADA DE ORNATO	RD\$ 3,630.00
13422	25/03/2024	AUTO REPUESTOS JUAN NICAS	130863296	PIEZAS VARIAS, PARA EL CAMION F 11	RD\$ 13,630.00
13409	25/03/2024	VICTOR ANTONIO CRUZ CABRE	9600316864	PAGO POR 85.5 HORAS OPERANDO UNA PALA MECANICA	RD\$ 20,650.00
13428	25/03/2024	CENTRO FERRETERO SERRATA	9600246814	CEMENTO, PARA EL CLUB DE VILLA TABACALERA	RD\$ 5,180.00
13429	26/03/2024	GREGORIO CASTELLANOS	9600084827	REPARACIONES ELECTRICAS EN EL CAMPAMENTO MUNICIPAL	RD\$ 1,500.00



Ayuntamiento Municipal Bisonó, Navarrete

calle Arturo Bisono Toribio, no. 52

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de compras y contrataciones Enero a Septiembre 2024

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC o CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
13427	26/03/2024	CENTRO FERRETERO SERRATA	960024681.4	20 FUNDA DE CEMENTO, PARA EL CLUB DE VILLA TABACALERA	RD\$ 10,360.00
13425	26/03/2024	UREÑA MINIER & ASOCIADOS	130114031	PINTURA, BROCHAS Y ROLOS, PARA LA IGLESIA DEL BARRIO LA PAZ	RD\$ 15,340.00
13431	27/03/2024	FABRICA DE MARMOL Y GRANIT	132829093	PAGO POR LIMPIEZA DE 18 BANCO DE PARQUE Y CONSTRUCCION DE 6 PATAS	RD\$ 10,200.00
13430	27/03/2024	ROQUE MANUEL GARCIA	9600129291	PAGO POR TRABAJOS DE CONTRUCCION REALIZADOS EN EL CLUB LA ALTAGRACIA	RD\$ 150,000.00
13429	27/03/2024	CENTRO FERRETERO SERRATA	9600246814	MADERA, PARA SER DONADA A LA SEÑORA ROSALBA JIMENEZ, CED. 09600243804	RD\$ 7,999.20
13443	02/04/2024	REPUESTOS Y GOMAS FAUSTO I	131439829	gomas para el camón de lo bomberos ficha # 11	RD\$ 31000.02
13444	02/04/2024	ureña minier y asociados	130114031	materiales para los contenes del barrio los maestros cerca del viejo carril	RD\$ 20,200.10
13445	02/04/2024	ureña minier y asociados	130114031	materiales para el club de villa tabacalera	RD\$ 12,758.31
13446	02/04/2024	ureña minier y asociados	130114031	alambres y lamparas para el bulevar del manolo tavarez	RD\$ 35,308.97
13447	02/04/2024	genuel antonio morel	9600186457	construcción de 1263 metros de contenes en el barrio estefani martinez	RD\$ 1,199,850.00
13448	02/04/2024	impresos navarrete	9600063110	placa de reconocimiento	RD\$ 2,831.00
13449	02/04/2024	ing. Fausto garcia peña	9600139019	trabajos realizados al camión ficha # 12	RD\$ 12,159.00
13453	03/04/2024	ing. Fausto garcia peña	9600139019	trabajos electricos realizados al camión ficha # 8	RD\$ 8,968.00
13454	03/04/2024	ing. Fausto garcia peña	9600139019	trabajos mecanicos realizados al camión ficha # 11	RD\$ 5,900.00
13455	03/04/2024	ing. Fausto garcia peña	9600139019	reparación del camión ficha # 12	RD\$ 6,608.00
13455	03/04/2024	asoc. De pequeños comerciantes	430102725	detergentes, papel higienico, vasos,fundas azucar y papel toalla para uso institucional	RD\$ 10,500.00
13456	04/04/2024	rili gasoil sr	130122016	compra de gas-oil para los camiones de ornato	RD\$ 216,723.40



Ayuntamiento Municipal Bisonó, Navarrete

calle Arturo Bisono Toribio, no. 52

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de compras y contrataciones Enero a Septiembre 2024

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC o CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
13457	04/04/2024	nelson adames mora	9600223938	pago por la construcción de 78 metroslineales de conten en el sector los maestros	RD\$ 12,000.00
13458	04/04/2024	jose ignacio almonte	3900197629	pago por alquiler de una ranita compactadora por 10 dias	RD\$ 10,000.00
13459	04/04/2024	centro ferretero y puesto de mad	9600246814	materiales para ser utilizado en el club de villa tabacalera	RD\$ 14,094.50
13460	04/04/2024	centro ferretero y puesto de mad	9600246814	escobas y escobillones para ser utilizado por los empleados de ornato	RD\$ 3,630.00
13461	04/04/2024	getro jan	40247507896	pago por obra en la reconstruccion del club de villa tabacalera	RD\$ 573,200.72
13462	05/04/2024	ureña minier y asociados	130114031	materialres y pintura para ser utilizados en el pintado de la reata de la avenida duarte	RD\$ 66,495.00
13463	08/04/2024	ureña minier y asociados	130114031	materiales y pintura para ser utilizados en el pintado de la reata de la avenida duarte	RD\$ 28,399.98
13464	08/04/2024	centro ferretero y puesto de mad	9600246814	materiales de construccion y plomeria para ser utilizado en el club de villa tabacalera	RD\$ 51,639.69
13465	08/04/2024	sophy suplidora de oficinas srl	131129511	materiales de informatica para ser utilizados en el ayuntamiento	RD\$ 2,650.24
13466	08/04/2024	sol industrial srl	132266412	materiales y soldadura en la escalera del palacio municipal	RD\$ 15,100.00
13467	08/04/2024	roque manuel garcia	9600129291	vaciado de viga de amarre y techado de aluzinc en la construccion del club de villa tabacalera	RD\$ 300,000.00
13468	08/04/2024	peluchin show	9600274303	alquiler de equipo de sonido para reconocimiento a julio reyes	RD\$ 2,500.00
13469	08/04/2024	funeraria san elias miosotis srl	132663217	5 ataudes para ser utilizado en los planes funerarios de la funeraria municipal	RD\$ 39,884.00
13470	23/03/2024	arelys lozano gil	9600277413	bandejas de picaderas, jugos y refrescos	RD\$ 13,800.00
13471	08/04/2024	impresos navarrete	9600063110	placa de reconocimiento al señor julio reyes	RD\$ 2,360.00
13472	09/04/2024	centro ferretero y puesto de mad	960024681.4	pintura y materiales para pintar la reata de la avenida duarte	RD\$ 16,038.00



Ayuntamiento Municipal Bisonó, Navarrete

calle Arturo Bisono Toribio, no. 52

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de compras y contrataciones Enero a Septiembre 2024

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC o CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
13473	22/03/2024	rainieri disla ramirez	40221172337	iluminacion de la cancha del ayuntamiento con 4 lamparas led, 2 lampars incandescente y cableado	RD\$ 175,000.00
13474	22/03/2024	yahan argelis peralta	40218974125	pintar el parque de la atravesada	RD\$ 20,000.00
13475	09/04/2024	nelson adames mora	9600223938	construcción de aceras y contenes en la calle santiago, al final del bulevar del manolo	RD\$ 333,125.00
13476	10/04/2024	ureña minier y asociados	130114031	materiales para ser utilizados en la reparacionde la fuente del parque rosa duarte	RD\$ 8,259.94
13477	10/04/2024	fredy de jesus rodriguez	7300093130	reparacion electrica en el campamento municipal	RD\$ 1,000.00
13478	11/04/2024	ureña minier y asociados	130114031	pintura y materiales para pintar la reata de la avenida duarte	RD\$ 63,403.04
13479	11/04/2024	teodoro diaz	9600011754	pago por trabajos de pintura en el parque rosa duarte	RD\$ 10,000.00
13480	11/04/2024	ureña minier y asociados	130114031	carretilla para el matadero municipal	RD\$ 4,500.00
13481	11/04/2024	rafael francisco ramos	9600058540	arena, grava y relleno para el club de villa tabacalera y el barrio colombia	RD\$ 27,780.00
13482	11/04/2024	ureña minier y asociados	130114031	1 tubo pvc 8*19 sdr41 para ser utilizado en el matadero municipal	RD\$ 9,229.99
13483	11/04/2024	ureña minier y asociados	130114031	block, cemento y varilla para ser utilizado en el matadero municipal	RD\$ 26,450.64
13485	15/04/2024	ureña minier y asociados	130114031	pinturas y materiales para ser utilizado en el matadero municipal	RD\$ 22,853.50
13486	15/04/2024	auto repuestos juan nicacio srl	130863296	silicon, tape electric y 8 filtros de aceite para los 8 camiones forland	RD\$ 3,870.00
13487	15/04/2024	auto repuestos juan nicacio srl	130863296	30 cubetas de aceite para ser utilizado en todas las unidades de ornato	RD\$ 202,500.00
13488	15/04/2024	auto repuestos juan nicacio srl	130863296	6 unidades de aceite hidraulico para el camion ficha # 12	RD\$ 20,100.00
13489	15/04/2024	auto repuestos juan nicacio srl	130863296	4 baterias para ser utilizadas en los camiones ficha # 10 y ficha # 11	RD\$ 37,200.00



Ayuntamiento Municipal Bisonó, Navarrete

calle Arturo Bisono Toribio, no. 52

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de compras y contrataciones Enero a Septiembre 2024

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC o CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
13490	16/04/2024	juan odely peralta	9600232970	instalacion de 2 vigas tipo h vaciadas en cemento y soldadas	RD\$ 4,500.00
13491	16/04/2024	juan odely peralta	9600232970	puerta corredera para el club de villa tabacalera	RD\$ 16,500.00
13492	16/04/2024	rafael francisco ramos	9600058540	alquiler de 5 horas de retropala en el matadero y pago por 6 metros de arena y 6 metros de grava	RD\$ 26,800.00
13492	17/04/2024	teodoro diaz	9600011754	pago de trabajos de pintura en la reata de la avenida duarte	RD\$ 35,000.00
13493	17/04/2024	teodoro diaz	9600011754	pago de trabajos de pintura en los policias acostados de la calle pedro rodriguez	RD\$ 9,000.00
13494	17/04/2024	asoc. De pequeños comerciantes	430102725	especias y café para uso institucional	RD\$ 2,075.00
13496	17/04/2024	auto repuestos juan nicacio srl	130863296	piezas varias para los camiones fichas #4, #5, #11, #12	RD\$ 19,150.00
13497	22/03/2024	repuestos kairus	9600122528	2 galon de aceite, tapon radiador y correa para la camioneta ficha # 1 y la yipeta asignada ala alcalde	RD\$ 5,378.20
13498	17/04/2024	agroveterinaria franklin	9600183272	2 diclordivo para ser utilizado en el campamento municipal	RD\$ 2,340.00
13499	18/04/2024	centro ferretero y puesto de mad	9600246814	pintura donada a la regidora enlly peralta	RD\$ 14,344.00
13500	18/04/2024	ureña minier y asociados	130114031	pinturas y rolos para ser utilizados en la iglesia, cancha y centro comunal del barrio la paz	RD\$ 11,770.52
13501	18/04/2024	juan isidro cruz vargas	9600121116	materiales y mano de obra en los trabajos realizados en la fuente del parque rosa duarte	RD\$ 10,500.00
13502	18/04/2024	claudio manuel batista	9600032925	pago por pintar el matadero municipal	RD\$ 15,000.00
13503	18/04/2024	jordan rigoberto veras c.	40226197230	pago realizado por pintar la iglesia, la cancha y el club del barrio la paz	RD\$ 17,000.00
13504	19/04/2024	suplidora fernandez y lopez srl	132097769	fundas, papel, suaper,desinfectante, café y vaso para ser utilizados en el ayuntamiento	RD\$ 12,716.45
13504	19/04/2024	suplidora fernabdez y lopez srl	132097769	detergente, papel, café, vaso y lava platos para uso institucional	RD\$ 11,948.00
13505	22/04/2024	ureña minier y asociados	130114031	pinturas, y materiales para el pintado del club de villa tabacalera	RD\$ 27,230.75



Ayuntamiento Municipal Bisonó, Navarrete

calle Arturo Bisono Toribio, no. 52

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de compras y contrataciones Enero a Septiembre 2024

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC o CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
13506	22/04/2024	ureña minier y asociados	130114031	abanicos,bombillos y reflectores para uso institucional	RD\$ 27,772.99
13506	22/04/2024	asoc. De pequeños comerciantes	430102725	fundas, papel de baño,desinfectante, café , vaso para ser utilizados en el ayuntamiento	RD\$ 7,699.68
13507	22/04/2024	alvin de jesus ramos reyes	40212415992	letrero acrilico e instalacion para ser colocados en la urbanizacion portela y la entrada de los multis	RD\$ 7,500.00
13507	22/04/2024	oscar euridicys rodriguez	40213475508	bebidas, vaso , hielo y servilletas para el regocijo municipal por el cambio de autoridades	RD\$ 48,235.00
13509	22/04/2024	ureña minier y asociados	130114031	pintura para ser utilizada en le club de villa tabacalera	RD\$ 8,291.49
13510	22/04/2024	ureña minier y asociados	130114031	pintura, masking tape y recubrimiento epoxico para el bulevar del manolo	RD\$ 4,890.00
13511	22/04/2024	ureña minier y asociados	130114031	materiales de pintura para ser utilizados en el bulevar del manolo	RD\$ 22,230.22
13512	22/04/2024	ureña minier y asociados	130114031	pintura y materales para ser utilizados en el pintado de los policias acostados de la avenida duarte	RD\$ 30,030.50
13513	22/04/2024	ureña minier y asociados	130114031	pintura y materiales para ser utilizados en el bulevar del manolo	RD\$ 5,342.50
13514	22/04/2024	ureña minier y asociados	130114031	pinturas y materales para pintar el parque de la atravesada	RD\$ 11,402.75
13515	23/04/2024	nelson adames mora	9600223938	construccion de contenes, colocacion de alcantarillas y platea	RD\$ 156,900.00
13516	23/04/2024	jordan rigoberto veras c.	40226197230	pago por trabajos de pintura en el club de villa tabacalera	RD\$ 20,000.00
13517	23/04/2024	ureña minier y asociados	130114031	pinturas para ser utilizado en el bulevar del manolo	RD\$ 17,969.98
13518	23/04/2024	shopy suplidora de oficinas srl	131129511	materiales de oficinas para uso institucional	RD\$ 2,940.00
13519	23/04/2024	ureña minier y asociados	130114031	3 fundas de cemento para ser utilizados en el bulevar del manolo	RD\$ 1,455.00
13520	23/04/2024	ureña minier y asociados	130114031	1 tubo pvc 12*19 sdr41 para ser utilizado en el matadero municipal	RD\$ 16,550.00



Ayuntamiento Municipal Bisonó, Navarrete

calle Arturo Bisono Toribio, no. 52

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de compras y contrataciones Enero a Septiembre 2024

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC o CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
13521	23/04/2024	ureña minier y asociados	130114031	10 funda de cemento para ser utilizado en el matadero municipal	RD\$ 4,850.00
13522	23/04/2024	ureña minier y asociados	130114031	pintura para ser utilizada en el parque de guanabano	RD\$ 9,041.40
13523	23/04/2024	ureña minier y asociados	130114031	malla electrosoldada para ser utilizada en el club del simon bolivar	RD\$ 16,307.00
13524	23/04/2024	ureña minier y asociados	130114031	materiales de constrccion para ser utilizados en el placio municipal	RD\$ 24,201.47
13526	23/04/2024	fernando celular	131791778	1 samsung S24 ultra 512 para el alcalde leonardo antonio bueno	RD\$ 74,000.00
13530	23/04/2024	gilberto aaron rosario castillo	40213503333	3 control genius y servicios de envio para ser utilizados en la puerta trasera del ayuntamiento	RD\$ 7,200.00
13526	25/04/2024	centro ferretero y puesto de mad	9600246814	materiales de construccion y plomeria para ser utilizado en el club de villa tabacalera	RD\$ 23,003.99
13527	25/04/2024	centro ferretero y puesto de mad	9600246814	8 tanques plasticos sellados para ser utilizados en el parque rosa duarte	RD\$ 13,200.00
13528	25/04/2024	centro ferretero y puesto de mad	9600246814	taladro inalambrico, cubo p/taladro 3/8, tubo p/taladro 5-16 para ser utilizados en el club de villa tabacalera	RD\$ 6,370.00
13529	25/04/2024	centro ferretero y puesto de mad	9600246814	2 cinta de precaucion 30 para ser utilizados en el pintado de la reata de la avenida duarte	RD\$ 1,200.00
13531	26/04/2024	ureña minier y asociados	130114031	alambresy tape para ser utilizados en la instalacion electrica del ayuntamiento	RD\$ 1,211.60
13532	30/04/2024	centro ferretero y puesto de mad	9600246814	panel decorativo y materiales para el acondicionamiento de la oficina del alcalde y recursos humanos	RD\$ 31,303.00
13533	30/04/2024	asoc. De pequeños comerciantes	430102725	café, azucar, detergentes, vaso y servilletas para ser utilizados en el ayuntamiento	RD\$ 13,188.50



Ayuntamiento Municipal Bisonó, Navarrete

calle Arturo Bisono Toribio, no. 52

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de compras y contrataciones Enero a Septiembre 2024

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC o CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
13534	30/04/2024	repuestos kairus	9600122528	transmicion, cables, faroles aceite, bomba de frenos, bomba de agua, para los camiones de ornato	RD\$ 127,590.03
13535	01/05/2024	centro ferretero y puesto de mad	9600246814	pinturas y rolo para el acondicionamiento de la oficina del alcalde	RD\$ 2,393.00
13536	01/05/2024	centro ferretero y puesto de mad	9600246814	clavo liquido para ser utilizados el acondicionamiento de la oficina del alcalde	RD\$ 600.00
13537	01/05/2024	asociacion de pequeños de come	430102725	suapers y escoba para ser utilizados en el ayuntamiento	RD\$ 720.00
13538	01/05/2024	taller de herreria richy martinez	9600202643	materiales para la contruccion de 2 puertas de hierro para el parqueo y mano de obra	RD\$ 44,910.50
13539	01/05/2024	ureña minier y asociados	130114031	materiales para ser utilizados en el departamento de tecnologia	RD\$ 3,853.33
13540	01/05/2024	victor manuel cruz		pago por las horas trabajadas al chofer de la palita del proyecto navarrete limpio	RD\$ 12,475.00
13541	02/05/2024	sophy suplidora de oficinas srl	131129511	materiales de oficinas para ser utilizados por el concejo de regidores y la secretaria municipal	RD\$ 8,603.00
13543	02/05/2024	plaza la cima srl	102341044	materiales para la reparacion de las redes del alcalde y la vice alcaldesa	RD\$ 8,030.00
13547	03/05/2024	asociacion de pequeños de come	430102725	especies para ser utilizado en el ayuntamiento	RD\$ 1,250.00
13548	03/05/2024	funeraria y alquileres san elias	132663217	compra de 9 ataudes para ser ultizados en los planes funerarios de la funeraria municipal	RD\$ 89,208.00
13549	03/05/2024	funeraria y alquileres san elias	132663217	pago de servicios de ambulancia y carro funebre	RD\$ 6,850.00
13550	03/05/2024	funeraria y alquileres san elias	132663217	pago de servicios de ambulancia y carro funebre	RD\$ 3,500.00
13551	03/05/2024	luis manuel nuñez pimentel	9600136122	pago por las horas y viajes realizado por retro en la panchito martinez y el manolo	RD\$ 37,000.00
13552	03/05/2024	joan designs		pago por impresión de banner que se utilizara en el vertedero de navarrete	RD\$ 4,300.00



Ayuntamiento Municipal Bisonó, Navarrete

calle Arturo Bisono Toribio, no. 52

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de compras y contrataciones Enero a Septiembre 2024

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC o CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
13553	06/05/2024	centro ferretero serrata srl	132140771	materiales electricos para ser utilizado en las oficinas del ayuntamiento	RD\$ 3,258.00
13554	06/05/2024	centro ferretero serrata srl	132140771	materiales de plomeria para instalar tuberias en el parqueo municipal	RD\$ 5,850.00
13555	07/05/2024	asociacion de pequeños de come	430102725	papel de baño para ser utilizados en ayuntamiento	RD\$ 1,260.00
13556	07/05/2024	sophy suplidora de oficinas srl	131129511	folders pendaflex para ser utilizados en los archivos del ayuntamiento	RD\$ 735.00
13557	07/05/2024	centro ferretero serrata srl	132140771	materiales de construccion para ser utilizados en los nichos del cementerio santa ana	RD\$ 289,684.92
13558	07/05/2024	repuestos kairus	9600122528	piezas de motor para ser utilizadoas en la reparacion de la camioneta isuzu del ayuntamiento	RD\$ 20,434.00
13559	07/05/2024	repuestos kairus	9600122528	piezas de motor para ser utilizadas en la reparacion el camion compactador	RD\$ 46,118.00
13560	08/05/2024	sophy suplidora de oficinas srl	131129511	sillon, silla de visitas, bancada y estante para ser utilizados en el despacho del alcalde y la sala de espera	RD\$ 67,300.00
13561	08/05/2024	suplidora fernandez y lopez srl	132097769	detergentes, papel de baño, café y vaso para ser utilizados en el ayuntamiento	RD\$ 11,948.00
13562	08/05/2024	sol industrial srl	132266412	viga, soldadura y disco para ser utilizados en la escalera del palacio municipal	RD\$ 15,100.00
13563	08/05/2024	centro ferretero y puesto de mad	9600246814	materiales de constrccion para repara una pared que fue derrivada por el volteo proyecto navarrete limpio	RD\$ 19,940.00
13564	09/05/2024	centro ferretero serrata srl	132140771	palas, candado y bombas de fumigar para los cementerio de villa tabacalera y estancia yaque	RD\$ 4,945.00
13565	13/05/2024	agroveterinaria franklin	9600183272	galones de hervicidas para el cementerio santa ana y el operativo de limpiza del municipio	RD\$ 6,975.00
13566	09/05/2024	sophy suplidora de oficinas srl	131129511	pen drive para el departamento de recursos humanos	RD\$ 385.00



Ayuntamiento Municipal Bisonó, Navarrete

calle Arturo Bisono Toribio, no. 52

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de compras y contrataciones Enero a Septiembre 2024

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC o CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
13567	14/05/2024	ureña minier y asociados	130114031	materiales electricos para la fabricacion de una extencion electrica para el parqueo	RD\$ 1,398.13
13568	14/05/2024	importadora y comercializadora	132699149	botellones, exhibidor y fardos de botellitas de agua para el ayuntamiento	RD\$ 6,675.00
13569	14/05/2024	centro ferretero serrata srl	9600246814	300 blocks para donaciones	RD\$ 11,700.00
13570	15/05/2024	repuestos kairus	9600122528	mangueras, abrazaderas, aceite, candados y baterias para el camion compactador y el triciclo	RD\$ 17,840.03
13571	15/05/2024	repuestos kairus	9600122528	aceite, filtros y tapon para ser utilizados en el camion daihatzu ficha #8	RD\$ 10,850.07
13572	15/05/2024	rilih gasoil srl	130122016	1030 galones para ser utilizados en los camiones de ornato	RD\$ 212,798.00
13573	15/05/2024	centro ferretero serrata srl	132140771	alambre y tape para ser utilizados en la instalacion de la 220 del parqueo municipal	RD\$ 9,960.48
13574	16/05/2024	asociacion de pequeños de come	430102725	jabon liquido, mistolin, cepillo y fundas para ser utilizados en el ayuntamiento	RD\$ 6,140.00
13575	17/05/2024	plaza la cima srl	102341044	repetidor, pen drive y mause para ser utilizados en el ayuntamiento	RD\$ 2,880.00
13576	17/05/2024	centro ferretero serrata srl	9600246814	cuarton y zinc para donaciones	RD\$ 15,900.00
13577	17/05/2024	asociacion de pequeños de come	430102725	refrescos para ser donados a la cruz roja dominicana	RD\$ 1,400.00
13578	21/05/2024	asociacion de pequeños de come	430102725	azucary servilletas para ser utilizados en el ayuntamiento	RD\$ 1,060.00
13579	21/05/2024	cefal s,r,l	132175867	fabricacion de 150 tarjetas de ayudas social para el alcalde y los regidores	RD\$ 22,125.00
13580	21/05/2024	repuestos kairus	9600122528	flexible, silicon y abrazaderas para el camion ficha #8	RD\$ 12,508.00
13581	21/05/2024	repuestos kairus	9600122528	gas, mangueras, abrazaderas, desgrasante, y diferencia de bateria para el ex alcalde leonardo bueno	RD\$ 29,420.00
13582	21/05/2024	funeraria y alquileres san elias	132663217	pago de servicios de ambulancia y carro funebre	RD\$ 7,000.00



Ayuntamiento Municipal Bisonó, Navarrete

calle Arturo Bisono Toribio, no. 52

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de compras y contrataciones Enero a Septiembre 2024

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC o CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
13583	22/05/2024	sol industrial srl	132266412	pago por servicios de grua para colocar postes de luz en estancia del yaque	RD\$ 10,000.00
13584	22/05/2024	sophy suplidora de oficinas srl	131129511	un armario para la oficina de planeamiento urbano	RD\$ 16,900.00
13585	22/05/2024	sophy suplidora de oficinas srl	131129511	materiales de oficinas para ser utilizados en las oficinas del alcalde	RD\$ 3,250.00
13586	22/05/2024	asociacion de pequeños de come	430102725	azucary servilletas,café,y vasos para ser utilizados en la funeraria municipal	RD\$ 5,705.00
13587	22/05/2024	agliberto colon polanco	9600003660	pago de electricidad, modificacion y mantenimiento en el ayuntamiento, parqueo y funeraria	RD\$ 18,000.00
13588	22/05/2024	juan isidro cruz vargas	9600121116	pago por los trabajos de plomeria realizados en el parqueo municipal	RD\$ 22,500.00
13589	22/05/2024	domingo antonio luna	3105184158	pago por sopleteo y reparacion del radiador del camion daihatsu	RD\$ 3,000.00
13590	22/05/2024	raymundo ant. Reyes marrero	9600169891	pago por reparacion de un cajon de un camion compactador , mano de obra y materiales	RD\$ 21,000.00
13591	22/05/2024	jose arturo solano salas	40235485147	pago por reparacion de disco de cloche, arreglo de planta y mano de obra	RD\$ 2,750.00
13592	23/05/2024	repuestos kairus	9600122528	aceites para los camiones ficha # 12 y # 4	RD\$ 22,500.00
13592	22/05/2024	centro feretero y puesto de made	9600246814	materiales de plomeria para instalar tuberias en el parqueo municipal	RD\$ 3,731.00
13593	23/05/2024	juan carlos genao disla	9600192737	pago del 25 % por los trabajos de la colocacion de piso, electricidad, pañete palacio municipal	RD\$ 213,417.54
13594	23/05/2024	johan thomas cabrera castro	40219458045	pago de limpieza del cementerio de la lomota	RD\$ 6,000.00
13595	23/05/2024	importadora y comercializadora	132699149	botellones y gardos de agua de botellitas para ser utilizado en el ayuntamiento	RD\$ 495.00



Ayuntamiento Municipal Bisonó, Navarrete

calle Arturo Bisono Toribio, no. 52

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de compras y contrataciones Enero a Septiembre 2024

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC o CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
13595	23/05/2024	centro ferretero serrata srl	132140771	materiales de construccion y malla electrosoldada para el cementerio santa ana	RD\$ 128,125.00
13596	23/05/2024	francisco antonio vargas ramos	9600275896	pago de mano de obra por la remodelacion de la funeraria municipal	RD\$ 20,000.00
13597	23/05/2024	centro ferretero serrata srl	9600246814	materiales para la remodelacion de la funeraria municipal	RD\$ 36,735.00
13598	23/05/2024	richard manuel martinez	9600202643	pago del 25% para la reconstruccion del club de guanabano	RD\$ 36,297.49
13599	23/05/2024	centro ferretero serrata srl	132140771	cerradura, patica y tirador de puerta pa ser utilizados en el ayuntamiento	RD\$ 2,050.00
13600	27/05/2024	repuestos kairus	9600122528	cable selector camion mazda ficha # 4	RD\$ 8,768.00
13601	28/05/2024	asociacion de pequeños de come	430102725	escoba, suapers, café , pala para basura y vaso para el ayuntamiento	RD\$ 8,817.50
13602	28/05/2024	pedro antonio gonzales	9600174503	pago de mano de obra, materiales de herreria, vidrios y perfiles	RD\$ 29,456.39
13603	28/05/2024	centro ferretero y puesto de mad	9600246814	pintura para ser donada a la señora ramona toribio ced. 039-0015536-1	RD\$ 5,115.00
13604	29/05/2024	sophy suplidora de oficinas srl	131129511	materiales de oficinas para uso institucional	RD\$ 6,030.00
13605	29/05/2024	getro jan	40247507896	pago de mano de obra en el registro de los imbornales de la c/ 16 de agosto y la c/ gaston	RD\$ 25,000.00
13606	29/05/2024	pablo roberto hurtado hiraldo	12000006069	pago por la reparacion y mantenimiento de la camioneta isuzu del ayuntamiento	RD\$ 20,600.00
13607	29/05/2024	centro ferretero y puesto de mad	9600246814	cemento y blocks para ser utilizado en el matadero municipal	RD\$ 3,212.00
13608	29/05/2024	dervin bruno acevedo	9600263835	pago de servicios de cena a los trabajadores de la volqueta del programa navarrete limpio	RD\$ 5,500.00
13609	29/05/2024	marcelino mendez	9600061957	pago por trabajos realizados en los nichos del cementerio santa ana	RD\$ 69,500.00
13610	31/05/2024	centro ferretero y puesto de mad	132140771	materiales de limpeza para la brigada de nelson gomez	RD\$ 14,556.60



Ayuntamiento Municipal Bisonó, Navarrete

calle Arturo Bisono Toribio, no. 52

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de compras y contrataciones Enero a Septiembre 2024

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC o CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
13611	31/05/2024	maderas navarrete srl	130893217	blocks y cemento para el matadero municipal	RD\$ 1,605.00
13612	31/05/2024	eco dominicana roger	131844146	reductor de velocidad para ser utilizado en la avenida duarte	RD\$ 10,478.40
13613	31/05/2024	juan carlos genaó disla	9600192737	pago del 2do avance de la terminacion del segundo nivel del palacio municipal	RD\$ 213,417.54
13614	31/05/2024	comedor los mellizos rodriguez	132344995	pago por los servicios de comida para los empleados del ayuntamiento en horas exrtras	RD\$ 2,336.40
13615	31/05/2024	elvin manuel tejada gonzales	3300291311	pago del 25 % como adelanto en la construccion del bake stop del play de la lomota	RD\$ 76,682.50
13616	31/05/2024	roque manuel garcia	9600129291	pago del 25 % como adelanto en la terminacion del club de villa tabacalera	RD\$ 79,202.75
13617	03/06/2024	aquilino guzman	9600167192	1 viaje de asfalto y bacheo en la avenida duarte	RD\$ 2,500.00
13618	03/06/2024	jose elias martinez mercado	9600087168	podar 58 matas en la avenida duarte, en el frente del ayuntamiento 4 en el mercado municipal y cancha	RD\$ 30,000.00
13619	03/06/2024	agua la reina srl	130978409	agua la reina cosumida en fecha 11/3/24, 23/4/24, 16/5/24	RD\$ 11,490.00
13620	03/06/2024	funeraria y alquileres san elias m	132663217	ambulancia y carro funebre , utilizados en el plan (A) a nombre del señor oscar javier toribio	RD\$ 3,500.00
13621	04/06/2024	centro ferretero y puesto de mad	9600246814	martillo y pata de cabra para la demolicion de las casetas en mal estado de la rotnda del municipio	RD\$ 3,032.50
13622	04/06/2024	jose peña paulino	9600080775	pago por las tapadas de gomas a varios de los camiones de ornato	RD\$ 2,500.00
13623	04/06/2024	silvestre duran peña	3104246628	pago por la confeccion de 200 t-shirt	RD\$ 40,000.00
13624	04/06/2024	centro de servicios	131167667	combustible para uso institucional	RD\$ 111,909.00
13625	06/06/2024	sol industrial srl	132266412	materiales para la reparacion de un camion compactador mazda	RD\$ 7,740.00
13626	06/06/2024	ureña minier y asociados	130114031	1 cinta metrica para el departamento de planeamiento urbano	RD\$ 1,050.00



Ayuntamiento Municipal Bisonó, Navarrete

calle Arturo Bisono Toribio, no. 52

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de compras y contrataciones Enero a Septiembre 2024

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC o CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
13627	06/06/2024	centro ferretero y puesto de mad	9600246814	10 fundas de cemento para ser donadas al señor pedro alejandro checo	RD\$ 5,330.00
13628	06/06/2024	leovaldo atelier	9600229976	pago por la confeccion de camisas para el peronal administrativo y cortins para las oficinas del ayuntamiento	RD\$ 24,603.00
13629	07/06/2024	luis a. hilario	9600219894	pago realizado al señor luis hilario por alquiler de 3 camiones para limpieza de la av. Duarte	RD\$ 20,500.00
13630	06/06/2024	madera navarrete	130893217	materiales solicitados por el alcalde para donarlos a la señora juana rodriguez ced 096-0005381-4	RD\$ 13,880.00
13631	10/06/2024	rafael ant. Batista cabrera	9600084009	pago al señor rafael batista por reparacion del cable de los frenos y soldadura en el camion ficha #8	RD\$ 1,500.00
13632	10/06/2024	ureña minier y asociados	130114031	abanico para ser utilizado en la recepcion del ayuntamiento municipal	RD\$ 2,964.00
13633	11/06/2024	agroveterinaria franklin	96001833272	material para ser utilizado en los trabajos de limpieza en las diferentes calles del municipio	RD\$ 2,250.00
13634	11/06/2024	maximo domingo martinez rosari	9600023965	pago como adelanto, 25% del total de la obra de reconstruccion de la cancha de villa tabacalera	RD\$ 300,056.85
13635	12/06/2024	asoc. De pequeños comerciantes	430102725	agua, refrescos, servilletas y otros materiales de la misma indole para utilizarse en el ayuntamiento	RD\$ 5,608.44
13636	12/06/2024	centro ferretero serrata	132140771	materiales para ser utilizados en el lavado de los camiones de ornato	RD\$ 4,755.00
13637	12/06/2024	comedor los mellisos rodriguez	132344995	pago al comedor los mellisos por servicios de comia para los obreros limpiando la rotonda	RD\$ 3,681.60
13638	12/06/2024	ureña minier y asociados	130114031	materiales para ser utilizados en la instalacion electrica de la oficina del juridico	RD\$ 4,152.05
13639	12/06/2024	osvaldo melvin disla vasquez	9600252044	pago al señor osvaldo disla por 9 placas de escritorio para oficinas del ayuntamiento	RD\$ 18,000.00



Ayuntamiento Municipal Bisonó, Navarrete

calle Arturo Bisono Toribio, no. 52

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de compras y contrataciones Enero a Septiembre 2024

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC o CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
13640	12/06/2024	shopy suplidora oficinas srl	131129511	sillon solicitado por tesorera municipal rut baez para su oficina	RD\$ 15,000.00
13641	12/06/2024	shopy suplidora oficinas srl	131129511	materiales de oficina para ser utilizados en el departamento de tesoreria municipal	RD\$ 18,405.15
13642	13/06/2024	c. ferretero y puesto de m. serrata	9600246814	materiales para ser utilizados en el arreglo de una vivienda deteriorada en la c/30 de marzo	RD\$ 21,330.00
13643	12/06/2024	shopy suplidora oficinas srl	131129511	materiales de oficina para ser utilizados en las diferentes oficinas del ayuntamiento	RD\$ 17,099.36
13644	13/06/2024	shopy suplidora oficinas srl	131129511	folders para ser utilizados en el archivo del ayuntamiento	RD\$ 1,520.00
13645	14/06/2024	c. ferretero y puesto de m. serrata	132140771	lampara y brazo hidraulico p/puerta para ser utilizados en la oficina de recursos humanos del ayuntamiento	RD\$ 3,135.00
13646	14/06/2024	roque manuel garcia peralta	9600129291	pago al señor roque garcia como 2do avance para la terminacion del club de villa tabacalera	RD\$ 79,202.75
13647	14/06/2024	ureña minier y asociados	130114031	materiales para ser utilizados en la remodelacion del baño del despacho del alcalde	RD\$ 6,867.84
13648	14/06/2024	agroveterinaria franklin	9600183272	material para ser utilizado en los trabajos de limpieza en las diferentes calles del municipio	RD\$ 2,250.00
13649	14/06/2024	repuestos kairus	9600122528	materiales para ser utilizados en los camiones de ornato fichas #8, #10 y #12	RD\$ 26,260.00
13650	14/06/2024	repuestos kairus	9600122528	materiales para ser utilizados en el camion ficha #5 y la yipeta del alcalde	RD\$ 21,773.00
13651	14/06/2024	ing. Fausto garcia peña	9600139019	pago al señor fausto garcia por reparaciones electricas y cambios de relay al camion internacional ficha #11	RD\$ 17,346.00
13652	14/06/2024	ing. Fausto garcia peña	9600139019	pago al señor fausto garcia por reparaciones electricas y 2 relay para el camion internacional ficha #12	RD\$ 11,918.00



Ayuntamiento Municipal Bisonó, Navarrete

calle Arturo Bisono Toribio, no. 52

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de compras y contrataciones Enero a Septiembre 2024

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC o CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
13653	14/06/2024	c. ferretero y puesto de m. serrata	9600246814	materiales para ser donados a la señora katherine leonor sandoval ced 402-2506720-2	RD\$ 6,650.00
13654	17/06/2024	eduardo cruz montesino	9600034087	materiales solicitados por el ex alcalde leonardo bueno para el reconocimiento al señor julio reyes	RD\$ 6,000.00
13655	17/06/2024	eduardo cruz montesino	9600034087	materiales para ser utilizados en la toma de posesion el 24/4/2024	RD\$ 28,800.00
13656	17/06/2024	asoc. De pequeños comerciantes	430102725	materiales solicitados por dolores cabrera, para ser utilizados en el ayuntamiento	RD\$ 9,902.00
13657	18/06/2024	agroveterinaria franklin	9600183272	material para ser utilizado en los trabajos de limpieza en las diferentes calles del municipio	RD\$ 4,500.00
13658	18/06/2024	rafael francisco ramos	9600058540	pago al señor rafael ramos por alquiler de 4 horas de la retro pala para trabajos de limpieza	RD\$ 8,000.00
13659	18/06/2024	francisco ariel rosa	9600242409	pago al señor francisco rosa para la reparacion de la hidrolavadora para lavar los camiones de ornato	RD\$ 3,500.00
13660	18/06/2024	ferreteria m y p srl	1301079814	material para ser donado al señor victor eduardo santos cruz ced. 096-0032035-3	RD\$ 6,750.00
13661	18/06/2024	junior arias alcantara	9600270319	pago al señor junior arias por la reparacion del camion de ornato ficha #11	RD\$ 1,500.00
13662	18/06/2024	rafael agustin valerio cabrera	9600238373	pago al señor rafael valerio por la reparacion del motor de 3 ruedas del parqueo	RD\$ 6,400.00
13663	18/06/2024	asoc. De pequeños comerciantes	430102725	materiales solicitados por dolores cabrera para ser utilizados en el ayuntamiento	RD\$ 5,640.00
13664	18/06/2024	feliz yeeliz arias morel	9600187604	pago al señor feliz arias del 25% por la instalacion de semaforos inteligentes	RD\$ 175,000.50
13665	19/06/2024	centro ferretero serrata srl	132140771	materiales para ser utilizados en los trabajos de limpieza en diversas calles del municipio	RD\$ 11,575.00



Ayuntamiento Municipal Bisonó, Navarrete

calle Arturo Bisono Toribio, no. 52

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de compras y contrataciones Enero a Septiembre 2024

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC o CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
13666	19/06/2024	centro ferretero serrata srl	132140771	pala de corte para los trabajos de limpieza en diversas calles del municipio	RD\$ 1,430.00
13667	19/06/2024	repuestos kairus	9600122528	materiales para ser utilizados en los camiones de ornato fichas #4 y #11	RD\$ 69,829.80
13668	20/06/2024	centro ferretero serrata srl	132140771	materiales para ser utilizados por los trabajadores de limpieza del ayuntamiento	RD\$ 22,474.00
13669	24/06/2024	jose javier castillo infante	9600300009	pago como adelanto, 25% del total de la obra del alumbrado del play de estancia del yaque	RD\$ 309,881.87
13670	24/06/2024	richard manuel martinez	9600202643	pago al señor richard martinez por el trabajo de herreria realizado y la reparacion del camion ficha #4	RD\$ 10,000.00
13671	24/06/2024	hamler rafael ramos cabrera	40224969523	pago por alquiler, mano de obra, veneno, combustible de la fumigacion de aprox. 50 casas	RD\$ 12,000.00
13672	24/06/2024	hamler rafael ramos cabrera	40224969523	pago por la compra de 6 plantas para las oficinas del ayuntamiento	RD\$ 4,450.00
13673	24/06/2024	ureña minier y asociados	130114031	cemento para ser donado al señor ariel suero martinez ced. 096-0027148-1	RD\$ 7,800.03
13674	24/06/2024	plaza la cima srl	102341044	cable de red para ser utilizado en la conexión de cables del segundo nivel del palacio municipal	RD\$ 6,400.00
13675	25/06/2024	agroveterinaria franklin	9600183272	material para ser utilizado en los trabajos de fumigacion en las calles del municipio	RD\$ 4,500.00
13676	25/06/2024	c. ferretero y puesto de m. serrata	132140771	materiales para ser utilizados en los baños exteriores y en la oficina de tesoreria del ayuntamiento	RD\$ 3,544.00
13677	25/06/2024	funeraria y alquileres san elias m	402002072	ambulancia y carro funebre para los servicios funebres del hijo del regidor jose polanco	RD\$ 7,000.00
13678	25/06/2024	funeraria y alquileres san elias m	402002072	ataud para ser donado al regidor jose polanco por el fallecimiento de su hijo	RD\$ 65,000.00



Ayuntamiento Municipal Bisonó, Navarrete

calle Arturo Bisono Toribio, no. 52

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de compras y contrataciones Enero a Septiembre 2024

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC o CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
13679	25/06/2024	shopy suplidora oficinas srl	131129511	material para ser utilizado en las oficinas del juridico y en la de planificacion	RD\$ 19,600.00
13680	25/06/2024	centro ferretero serrata srl	132140771	material para ser donado a la señora dulce miosoty diaz de tatis ced. 096-0016991-7	RD\$ 11,825.00
13681	25/06/2024	shopy suplidora oficinas srl	131129511	hojas notariales para ser utilizadas en los contratos que se realizan en el ayuntamiento	RD\$ 335.00
13682	25/06/2024	repuestos kairus	9600122528	pago realizado por la reparacion del turbo del camion de ornato ficha #12	RD\$ 68,000.00
13683	26/06/2024	pescaderia l y r srl	131416039	pago realizado al señor feliz nicola speña por el almuerzo con la gobernadora rosa santos y otros	RD\$ 5,920.00
13684	26/06/2024	maximo domingo martinez rosari	9600023965	pago de un 25% como 2do avance para darle continuidad a la obra en la cancha de villa tabacalera	RD\$ 300,056.98
13685	27/06/2024	repuestos kairus	9600122528	materiales para ser utilizados en los camiones ficha #7, #11 y #12, y tambien el vehiculo del alcalde	RD\$ 24,770.80
13686	28/06/2024	richard manuel martinez	9600202643	pago de un 25% del total al señor richard martinez como 2do avance por la obra del club de guanabano	RD\$ 36,297.49
13687	28/06/2024	luis alfredo disla	9600138862	pago realizado al señor alfredo disla por los trabajos realizados al camion ficha #11	RD\$ 10,000.00
13788	01/07/2024	rili gasoil srl	130122016	pago por 1025 galones de gasoil para ser utilizados por los camiones de ornato	RD\$ 211,765.00
13789	01/07/2024	juan carlos genao disla	9600192737	pago al señor juan carlos genao como 3er avance para continuacion del segundo nivel del palacio municipal	RD\$ 213,417.54
13790	01/07/2024	importadora y comercializadora	132699149	recarga de botellones para ser utilizados en el ayuntamiento y el parqueo municipal	RD\$ 1,440.00
13791	01/07/2024	asoc. De pequeños comerciantes	430102725	materiales para uso institucional	RD\$ 5,775.00
13792	01/07/2024	ureña minier y asociados	130114031	materiales para ser utilizados en el ayuntamiento	RD\$ 1,465.01



Ayuntamiento Municipal Bisonó, Navarrete

calle Arturo Bisono Toribio, no. 52

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de compras y contrataciones Enero a Septiembre 2024

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC o CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
13793	01/07/2024	luis alberto hilario	9600219894	pago al señor luis hilario por alquiler del camion daihatsu placa s-006680 para trabajos de limpieza	RD\$ 5,000.00
13794	01/07/2024	ureña minier y asociados	130114031	materiales para ser utilizados en la brigada de limpieza dirigida por alberto nuñez	RD\$ 8,529.99
13795	01/07/2024	marcelino mendez	9600061957	pago por los trabajos en la construccion de los nichos del cementerio santa ana	RD\$ 64,000.00
13796	01/07/2024	elizabeth mercedes mendez	40220640128	pago realizado a la señora elizabeth mercedes mendez por la comida para los empleados del ayuntamiento	RD\$ 23,325.00
13797	01/07/2024	elizabeth mercedes mendez	40220640128	pago a la señora elizabeth mercedes mendez por el almuerzo en la reunion de regidores con asodore	RD\$ 17,000.00
13798	01/07/2024	anselmo nicolas binet	9600073200	pago por el desmonte radiador, mantenimiento y reparacion del sistema hidraulico de camion	RD\$ 10,000.00
13799	01/07/2024	angel santos luna salas	9600132105	pago realizado al señor angel santos luna por la compra de utensilios para los trabajadores del parqueo	RD\$ 12,500.00
13800	02/07/2024	c. ferretero y puesto de m. serrata	132140771	materiales para ser entregados al encargado del cementerio de la lomota para limpeza del mismo	RD\$ 5,100.00
13801	02/07/2024	c. ferretero y puesto de m. serrata	132140771	materiales para ser utilizados en la construccion de los nichos del cementerio santa ana	RD\$ 328,390.02
13802	03/07/2024	asoc. De pequeños comerciantes	430102725	agua, azucar, café, vasos y mentas para uso institucional	RD\$ 9,032.44
13803	03/07/2024	erliyn felix silverio lopez	40219252133	pago al señor erlyn felix silverio por la reparacion de la puerta del cementerio viejo	RD\$ 3,000.00
13804	03/07/2024	ureña minier y asociados	130114031	lamparas, brazo y bombillos para la iluminacion de la funeraria municipal	RD\$ 11,205.00
13805	03/07/2024	repuestos kairus	9600122528	piezas de vehiculos para la reparacion de los camiones fichas #7,12,13,16	RD\$ 32,960.00



Ayuntamiento Municipal Bisonó, Navarrete

calle Arturo Bisono Toribio, no. 52

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de compras y contrataciones Enero a Septiembre 2024

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC o CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
13806	04/07/2024	c. ferretero y puesto de m. serrata	9600246814	cemento para ser donado a la señora matritza francisco ced. 039-0013062-0	RD\$ 2,650.00
13807	04/07/2024	c. ferretero y puesto de m. serrata	132140771	tubos para arreglar tuberias que rompio la volqueta que recoge los desechos solidos	RD\$ 13,330.00
13808	04/07/2024	rilib gasoil srl	130122016	gas-oil para ser utilizados en los camiones de ornato	RD\$ 212,798.00
13809	04/07/2024	juan ventura gomez polanco	9600112693	pago de limpieza del alcantarillado en la calle santiago	RD\$ 2,000.00
13810	05/07/2024	felix yeelix arias morel	9600187604	pago al señor felix yeelix arias como 2do avance en la instalacion de los semaforos y camara	RD\$ 175,000.50
13811	05/07/2024	juan carlos genao disla	9600192737	pago al señor juan carlo genao como saldo de la obra del 2do nivel del palacio municipal	RD\$ 213,417.54
13812	05/07/2024	c. ferretero y puesto de m. serrata	132140771	10 fundas de cemento para ser utilizadas en el parqueo municipal	RD\$ 5,300.00
13813	05/07/2024	repuestos kairus	9600122528	6 cubetas de aceite para los camiones de ornato	RD\$ 22,800.00
13814	05/07/2024	luis manuel nuñez pimentel	9600136122	pago por los trabajos realizados en el puente del rio guanabano, abertura, bote y relleno	RD\$ 25,000.00
13815	05/07/2024	centro de servicios francisco	131167667	pago por el combustible consumidos en el ayuntamiento	RD\$ 181,585.00
13816	05/07/2024	centro ferretero serrata	132140771	materiales variados para los trabajos de limpieza del parque	RD\$ 13,179.00
13817	05/07/2024	jose manuel rivas torres	40220899807	pago por la confeccion de letreros de señalizacion para las calles del municipio	RD\$ 91,245.00
13818	05/07/2024	funeraria y alquileres san elias m	402002072	pago de servicios de ambulancia y carro funebre para el plan c a nombre de juan serrata	RD\$ 3,500.00
13819	08/07/2024	fausto garcia peña	9600139019	pago por los trabajos de reparaciones electricas a los camiones fichas #4, 5,7,8,10,18	RD\$ 29,618.00
13820	08/07/2024	sophy suplidora de oficinas srl	131129511	compra de bola de basquet e impresio para ser utilizado en el escritorio del alcalde	RD\$ 4,500.00
13821	08/07/2024	jose peña paulino	9600080775	pago por las tapadas de gomas de los camiones de ornato	RD\$ 14,750.00



Ayuntamiento Municipal Bisonó, Navarrete

calle Arturo Bisono Toribio, no. 52

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de compras y contrataciones Enero a Septiembre 2024

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC o CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
13822	08/07/2024	centro ferretero serrata	132140771	compra de 100 blocks y 5 fundas de cemento para el mantenimiento del parque	RD\$ 7,150.51
13823	09/07/2024	agroveterinaria franklin	9600183272	hevicidas y abonos para los trabajos de limpieza que se estan realizando en el municipio	RD\$ 3,960.00
13824	09/07/2024	ureña minier y asociados	130114031	compras variadas para el embellecimiento del parque rosa duarte	RD\$ 162,473.60
13825	09/07/2024	ureña minier y asociados	130114031	compra variadas para ser utilizados en la iglesia del barrio la paz y bombillos para el parque	RD\$ 113,579.58
13826	09/07/2024	jose javier castillo infante	9600300009	pago como 2do avance de la obra de iluminacion del play de estancia del yaque	RD\$ 309,881.87
13827	10/07/2024	centro ferretero serrata	132140771	matyeriales y alambres para la instalacion electrica del parqueo municipal	RD\$ 25,159.16
13828	10/07/2024	sophy suplidora de oficinas srl	131129511	resmas de papel para uso institucional	RD\$ 1,050.00
13829	10/07/2024	richar manuel martinez	9600202643	pago como saldo por la construccion del parquesito de guanabano	RD\$ 72,595.01
13830	10/07/2024	jorge luis rodriguez cabrera	9600258108	pago por el alquiler del disco light polideportivo y 3 horas de anuncio	RD\$ 8,000.00
13831	10/07/2024	elvin manuel tejada gonzalez	3300291311	pago por tumbar pared del dougaut play lomota para sacar tronco y volver hacerla	RD\$ 39,780.00
13832	11/07/2024	repuestos kairus	9600122528	1 valvula para la reparacion del camion de ornato ficha # 12	RD\$ 30,750.00
13833	11/07/2024	repuestos kairus	9600122528	aceite, filtros y repuestos para el mantenimiento de la camioneta isuzu	RD\$ 7,850.00
13834	11/07/2024	jose elias martinez mercado	9600087168	pago por podar las matas y el mantenimiento del parque rosa duarte	RD\$ 22,500.00
13835	11/07/2024	carlos cedaneo bonilla peralta	9600130083	solicitado por el alcalde para la reparacion del camion de ornato isuzu ficha # 6	RD\$ 260,000.00



Ayuntamiento Municipal Bisonó, Navarrete

calle Arturo Bisono Toribio, no. 52

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de compras y contrataciones Enero a Septiembre 2024

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC o CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
13836	11/07/2024	ureña minier y asociados	130114031	tubos y materiales de plomeria para reparar las tuberias del parqueo municipal	RD\$ 2,736.99
13837	11/07/2024	maderas navarrete srl	130893217	150 block para ser donado al señor samuel manolin vargas ced. 096-0019468-3	RD\$ 7,611.00
13838	11/07/2024	geurys vargas	9600291992	pago como reembolso en el acondicionamiento de la oficina del alcalde, vice y recursos	RD\$ 21,718.00
13839	11/07/2024	marcelino mendez	9600061957	pago por los trabajos de construccion de los nichos del cementerio santa ana	RD\$ 54,700.00
13840	12/07/2024	repuestos kairus	9600122528	repuestos para el mantenimiento de la yipeta del alcalde y el camion ficha # 7	RD\$ 23,850.00
13841	12/07/2024	percio antonio disla	9600001169	pago por los trabajos de pintura del parque rosa duarte completo	RD\$ 50,000.00
13842	12/07/2024	mary deny delgado	40221735794	pago por el alquiler del local para la fiesta de las madres	RD\$ 15,000.00
13843	12/07/2024	luis joel rodriguez	9600312673	pago por el internet de la biblioteca municipal	RD\$ 3,000.00
13844	12/07/2024	agroveterinaria franklin	9600183272	40 libras de abono para ser utilizados en las jardineras de la reata de la avenida duarte	RD\$ 1,200.00
13845	12/07/2024	funeraria y alquileres san elias m	132663217	pago por alquiler de sillas, mesa, bambalina, y carpas	RD\$ 22,538.00
13846	15/07/2024	ureña minier y asociados	130114031	solicitado por el alcalde para los trabajos de pintura que se estan realizando en el parque	RD\$ 13,679.75
13847	15/07/2024	ureña minier y asociados	130114031	rolos para los trabajos de pintura del parque rosa duarte	RD\$ 1,260.00
13848	15/07/2024	ureña minier y asociados	130114031	brocha, pintura y guantes para para los trabajos de pintura del parque y los obreros	RD\$ 4,604.00
13849	15/07/2024	asoc. De pequeños comerciantes	430102725	especies, platos y cucharas para uso institucional	RD\$ 1,200.00
13850	15/07/2024	maderas navarrete srl	130893217	50 tanques 55 gls para ser colocados en el parque y en distintas calles del municipio	RD\$ 24,250.00



Ayuntamiento Municipal Bisonó, Navarrete

calle Arturo Bisono Toribio, no. 52

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de compras y contrataciones Enero a Septiembre 2024

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC o CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
13851	16/07/2024	juan carlos genaο disla	9600192737	pago por los trabajos de limpieza en la avenida duarte desde la rotonda hasta las lavas	RD\$ 45,600.00
13852	16/07/2024	marcelino mendez	9600061957	pago por los trabajos de construccion de los nichos del cementerio santa ana dias	RD\$ 82,500.00
13853	16/07/2024	centro ferretero serrata	13214077	solicitado por el alcalde para ser donado al señor jonathan vargas ced. 402-2090810-3	RD\$ 11,022.00
13854	16/07/2024	centro ferretero serrata	132140771	100 blocks para ser donados a la señora alicia mercedes restituyo ced. 038-0006755-9	RD\$ 4,200.00
13855	16/07/2024	sophy suplidora de oficinas srl	131129511	1 archivo y 3 paquete de hojas de hilo	RD\$ 15,750.00
13856	16/07/2024	sophy suplidora de oficinas srl	131129511	3 paquetes de hojas protectoras	RD\$ 1,365.00
13857	16/07/2024	centro ferretero serrata	132140771	10 plancha de zinc	RD\$ 2,360.00
13859	16/07/2024	centro ferretero serrata	132140771	pico, cinta delimitadora, piston y guantes para utilizar en el parqueo y en las calles	RD\$ 2,743.50
13858	16/07/2024	centro ferretero serrata	132140771	zinc y tabla criolla para ser donado a la señora yerda toribio ced. 096-0028163-9	RD\$ 10,940.00
13859	17/07/2024	juan eduardo carrasco	9600227020	pago por anuncio en la actividad de inclusion social en la escuela de mejia	RD\$ 3,500.00
13860	17/07/2024	asoc. De pequeños comerciantes	430102725	productos variados para uso institucional	RD\$ 2,663.60
13861	17/07/2024	rubiel efrain comas beltre	22900263413	solicitado por el alcalde para la iglesia del barrio la paz	RD\$ 20,000.00
13862	18/07/2024	getro jan	40247507896	solicitado por el alcalde para la reconstruccion de los imbornalesm/o y materiales	RD\$ 58,500.00
13863	18/07/2024	centro ferretero serrata	132140771	madera y clavos para ser donados al señor belen abreu ced. 033-0014424-7	RD\$ 4,746.00
13864	18/07/2024	centro ferretero serrata	13214077	lima y colin para los trabajos de limpeza en la rotonda	RD\$ 1,706.25
13865	19/07/2024	centro ferretero serrata	132140771	materiales de plomeria y pintura para ser utilizados en el parqueo y en los tanques	RD\$ 7,812.00



Ayuntamiento Municipal Bisonó, Navarrete

calle Arturo Bisono Toribio, no. 52

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de compras y contrataciones Enero a Septiembre 2024

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC o CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
13866	19/07/2024	jose javier castillo infante	9600300009	pago como saldo por el alumbrado del play de estancia del yaque	RD\$ 619,763.76
13867	19/07/2024	juango alberto santos cabrera	9600054127	pago como avance del 25% de la obra de reconstruccion de contenes villa furi y san jose	RD\$ 250,003.50
13868	22/07/2024	asoc. De pequeños comerciantes	430102725	productos variados para uso institucional	RD\$ 6,807.00
13869	22/07/2024	ureña minier y asociados	130114031	3 bombillos de 1500w para ser donados al señor richard peralta para el play bisono	RD\$ 6,750.00
13870	22/07/2024	marcelino mendez	9600061957	pago por la construccion de los nichos del cementerio santa ana 15,16,17,18,19,20	RD\$ 78,600.00
13871	22/07/2024	centro ferretero serrata	132140771	materiales para ser utilizados en los nichos del cementerio santa ana	RD\$ 166,037.53
13872	22/07/2024	yelix felix arias morel	9600187604	45502	RD\$ 175,000.50
13873	23/07/2024	centro ferretero serrata	132140771	10 maskintape para los trabajos de pintura de las intercepciones de las calles	RD\$ 2,414.99
13874	23/07/2024	jose peña paulino	9600080775	pago por las tapadas de gomas de los camiones de ornato y compra de gomas usadas	RD\$ 24,900.00
13875	23/07/2024	flavio jose ramos rodriguez	40225964028	compra de 1 goma y 1 tubo para el motor de nelson gomez enc. De brigada de limpieza	RD\$ 1,650.00
13876	23/07/2024	repuestos kairus	9600122528	repuestos variados para los camiones fichas 14,15,16,17 y 6	RD\$ 49,760.00
13877	23/07/2024	repuestos kairus	9600122528	repuestos para reparacion del camion ficha 6 que esta fuera de servicio y la yipeta alcalde	RD\$ 33,380.00
13878	23/07/2024	repuestos kairus	9600122528	repuestos para reparacion de los camiones fichas 5,6,,8 y 10 de ornato	RD\$ 36,480.00
13879	24/07/2024	maderas navarrete srl	130893217	200 block para ser donado al señor jose antonio gomez	RD\$ 8,000.00
13880	24/07/2024	maderas navarrete srl	130893217	100 block y 5 fundas cemento para ser donado a la señora nancy hiraldo	RD\$ 6,575.00



Ayuntamiento Municipal Bisonó, Navarrete

calle Arturo Bisono Toribio, no. 52

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de compras y contrataciones Enero a Septiembre 2024

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC o CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
13881	24/07/2024	oltoniel jose cabrera	40218132542	15 placas y 4 trofeos para el reconocimiento de distintas personalidades	RD\$ 47,800.00
13882	24/07/2024	agroveterinaria franklin	9600183272	productos de fumigacion para los trabajos de limpieza en el municipio	RD\$ 8,760.00
13883	24/07/2024	asoc. De pequeños comerciantes	430102725	productos variados para ser utilizados en la funeraria municipal	RD\$ 10,338.00
13884	24/07/2024	samuel eliazar liranzo	40222645661	pago por reparacion y mantenimiento de los aires de la funeraria municipal	RD\$ 8,000.00
13885	24/07/2024	miguel angel gonzalez	9600238571	pago por m/o de los trabajos de pintura y señalizacion desde el b. duarte hasta el molino	RD\$ 20,000.00
13886	25/07/2024	centro ferretero serrata	132140771	maskintape y lima para el play de la lomota	RD\$ 1,338.75
13887	25/07/2024	centro ferretero serrata	132140771	pinturas, bombillos y tape para el parqueo y el play de la lomota	RD\$ 4,294.50
13888	26/07/2024	ureña minier y asociados	130114031	roos y motas para las jardineras del alrededor de la iglesi santa ana	RD\$ 879.99
13889	26/07/2024	sophy suplidora de oficinas srl	131129511	4 banderas dominicanas para ponerlas en el parque rosa duarte	RD\$ 3,480.00
13890	26/07/2024	sugey martinez	9600184072	pago por reembolso por las compras de flores y tairacpara el tunel del parque	RD\$ 1,640.00
13891	29/07/2024	maximo domingo martinez	9600023965	pago como 3er avance de los trabajos de construccion de la cancha de villa tabacalera	RD\$ 300,056.98
13892	29/07/2024	alfredo rodriguez germosen	9600232301	pago por el alquiler de guagua para el transporte de los intermunicipales de basquetbol	RD\$ 16,000.00
13893	29/07/2024	mario odaly castillo calcaño	9600287461	pago con relacion a la reparacion de la camioneta isuzu y la guagua roja del ayuntamiento	RD\$ 9,444.00



Ayuntamiento Municipal Bisonó, Navarrete

calle Arturo Bisono Toribio, no. 52

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de compras y contrataciones Enero a Septiembre 2024

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC o CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
13894	29/07/2024	centro ferretero serrata	132140771	solicitado por el alcalde para ser donado al señor filiberto cabrera ced. 096-0030947-1	RD\$ 11,593.20
13895	29/07/2024	repuestos kairus	9600122528	solicitado por el alcalde para el mantenimiento de los camiones ficha 4,6,10	RD\$ 19,880.00
13896	29/07/2024	centro ferretero serrata	132140771	materiales de construccion para el cierre del polideportivo jhon cruz	RD\$ 217,061.03
13897	29/07/2024	centro ferretero serrata	132140771	2 tarros de pintura para las paredes de los murales	RD\$ 5,986.00
13898	30/07/2024	marcelino mendez	9600061957	pago por los trabajos de construccion de los nichos del cementerio santa ana	RD\$ 69,000.00
13899	30/07/2024	centro ferretero serrata	132140771	4 extencion para pintar y 2 espatula para los murales	RD\$ 1,490.00
13900	30/07/2024	luis manuel nuñez pimentel	9600136122	pago por los trabajos de limpieza en el drenaje del manolo	RD\$ 10,000.00
13901	30/07/2024	centro ferretero serrata	132140771	solicitado por el alcalde para ser donado a la señora andrea torrez ced.039-0015554-4	RD\$ 6,715.00
13902	30/07/2024	rilix gasoil srl	130122016	pago de 1030 gl de gas-oil que se utiliza en los camiones de ornato	RD\$ 212,798.00
13903	31/07/2024	centro ferretero serrata	132140771	7 fundas de cemento para ser donado a la señora carmen rosa frias ced.096-0018002-1	RD\$ 3,605.00
13904	31/07/2024	importadora y comercializadora	132699149	recarga de botellones para ser utilizados en el ayuntamiento y el parqueo municipal	RD\$ 2,215.00
13905	31/07/2024	cefal s.r.l	132175867	pago por los letreros y banner para los tanques y solares	RD\$ 66,357.30
13906	31/07/2024	centro ferretero serrata	132140771	compra de materiales de madera para el club de villa tabacalera	RD\$ 21,578.00
13907	31/07/2024	centro ferretero serrata	132140771	compras de pinturas para los trabajos de los murales para el embellecimiento	RD\$ 37,353.50
13908	31/07/2024	sergio manuel ventura	9600032453	pago por los servicios de comidas para las brigadas de limpieza desde la rotonda	RD\$ 46,800.00



Ayuntamiento Municipal Bisonó, Navarrete

calle Arturo Bisono Toribio, no. 52

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de compras y contrataciones Enero a Septiembre 2024

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC o CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
13909	31/07/2024	centro ferretero serrata	132140771	varillas y cemento para ser donado al señor argenis rafael vargas ced. 096-0031090-9	RD\$ 4,686.00
13910	01/08/2024	ureña minier y asociados	130114031	materiales de construccion para ser donados al señor daniel hiraldo ced. 096-0021052-1	RD\$ 1,003.08
13911	01/08/2024	rafael francisco ramos	9600058540	pago por alquiler de retro pala para realizar trabajos en la rotonda y el parqueo municipal	RD\$ 10,000.00
13912	01/08/2024	repuestos y gomas luciano	131439829	pago por las tapadas y servicio a domicilio de la pala mecanica del parqueo	RD\$ 16,520.00
13913	01/08/2024	aso. Peq. Comerciantes de navarrete	430102725	compra de materiales gastables para uso institucional	RD\$ 18,071.88
13914	01/08/2024	centro ferretero serrata	132140771	materiales de limpieza para el señor sixto rodriguez encaragdo de limpieza de villa tabacal	RD\$ 7,010.00
13915	01/08/2024	pedro maria gil	5100117414	pago de 25% como avance en los trabajos de construccion del polideportivo jhon cruz	RD\$ 40,000.00
13916	01/08/2024	ureña minier y asociados	130114031	materiales de construccion para ser donados al señor kelvitl cruz ced. 096-0017521-1	RD\$ 12,800.07
13917	02/08/2024	raul ernesto taveras ramirez	3104494277	pago como avance del 50% del proyecto de embellecimiento de la entrada del navarrete	RD\$ 132,750.00
13918	02/08/2024	ureña minier y asociados	130114031	maateriales de construccion y malla para la iglesia del barrio la paz	RD\$ 22,350.00
13919	02/08/2024	d bory sport	132683126	pago por la compra de un guante y 12 bolas para un cuadrangular	RD\$ 8,520.00
13920	02/08/2024	centro ferretero serrata	132140771	materiales de construccion para los nichos del cementerio santa ana	RD\$ 90,933.00
13921	02/08/2024	bernardo espinal perdomo	9600056197	pago por cortar una mata de saman en el barrio barranco	RD\$ 10,000.00
13922	02/08/2024	juango alberto santos	9600054127	pago de 2do avance del 25% de la reconstruccion de los contenes de villa furi y san jose	RD\$ 250,003.50



Ayuntamiento Municipal Bisonó, Navarrete

calle Arturo Bisono Toribio, no. 52

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de compras y contrataciones Enero a Septiembre 2024

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC o CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
13923	02/08/2024	ureña minier y asociados	130114031	alambre y cemento para ser donados al señor jhan carlos aris ced. 402-2262252-0	RD\$ 3,500.17
13924	02/08/2024	centro ferretero serrata	132140771	pintura para los murales en el municipio	RD\$ 12,104.00
13925	02/08/2024	sophy suplidora de oficina	131129511	perforadora para el departamento de recursos humanos	RD\$ 370.00
13926	02/08/2024	oltoniel jose cabrera	40218132542	pago por una placa para el reconocimiento al señor victor d aza	RD\$ 3,700.00
13927	05/08/2024	luis aparicio checo	9600217070	pago por los servicios de desayuno para los pintores los dias 26,27,29,30,2,3,5 julio, agosto	RD\$ 8,700.00
13928	05/08/2024	ureña minier y asociados	130114031	pinturas para los murales	RD\$ 12,579.98
13929	05/08/2024	marcelino mendez	9600061957	pago m/o de los nichos del cementeri santa ana 29,30,31,1,2,3 julio y agosto	RD\$ 86,000.00
13930	05/08/2024	centro ferretero serrata	132140771	pintura para los murales en el municipio	RD\$ 945.00
13931	05/08/2024	centro ferretero serrata	132140771	pintura para los murales de la pared del molino	RD\$ 12,096.00
13932	06/08/2024	ureña minier y asociados	130114031	pintura para el dougaut del play de la lomota	RD\$ 3,013.99
13933	06/08/2024	centro ferretero serrata	132140071	pintura y carton para ser donado al señor eriberto medina ced. 096-0022327-6	RD\$ 5,925.03
13934	06/08/2024	ureña minier y asociados	130114031	pintura para la iglesia del barrio la paz	RD\$ 4,755.00
13935	06/08/2024	ureña minier y asociados	130114031	1 galon de pintura para terminar el dougaut del play de la lomota	RD\$ 1,425.00
13936	06/08/2024	sophy suplidora de oficina	131129511	sobres manila para usar en archivo	RD\$ 1,800.70
13937	06/08/2024	centor de servicios francisco	131167667	pago de combustible para uso institucional	RD\$ 205,492.00
13938	06/08/2024	elvin manuel tejada gonzalez	3300291311	pago para saldar la obra de construccion del baskectop del play de la lomota	RD\$ 230,047.50
13939	06/08/2024	repuestos kairus	9600122528	repuestos para la reparacion de la camioneta isuzu dimas dorada	RD\$ 92,200.00



Ayuntamiento Municipal Bisonó, Navarrete

calle Arturo Bisono Toribio, no. 52

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de compras y contrataciones Enero a Septiembre 2024

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC o CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
13940	06/08/2024	repuestos kairus	9600122528	repuestos para la reparacion de la camioneta isuzu dimas dorada	RD\$ 43,790.00
13941	06/08/2024	repuestos kairus	9600122528	m/o para la reparacion de la camioneta isuzu dimas dorada	RD\$ 34,886.00
13942	06/08/2024	repuestos kairus	9600122528	repuestos para los camiones de ornato fichas 6,10,14,11,8,7,18	RD\$ 47,460.00
13943	06/08/2024	maderas navarrete	130893217	pintura para ser donada a la iglesia capilla de las mercedes de villa nueva	RD\$ 4,465.00
13944	07/08/2024	ismael mezon cabrera	9600262621	pago por los trabajos en la terminacion de la iglesia del barrio la paz	RD\$ 127,000.00
13945	07/08/2024	centro ferretero serrata	132140771	pinturas para los murales en la rotonda	RD\$ 15,367.98
13946	07/08/2024	QCT dominicana	130090068	compras de ups y cpu para las oficinas del ayuntamiento	RD\$ 117,900.00
13947	09/08/2024	pedro maria gil	5100117414	pago del 2do y 3er avance en los trabajos del cierre del policeportivo jhon cruz	RD\$ 80,000.00
13948	09/08/2024	dervin bruno jimenez	9600263835	pago de comidas para el personal de la volqueta	RD\$ 13,285.00
13949	09/08/2024	anselmo nicolas binet	9600073200	pago por los trabajos de mecanica al camion isuzu pequeño	RD\$ 12,000.00
13950	12/08/2024	centro ferretero serrata	132140771	escobillon, pala y spray para la brigada de nelson gomez	RD\$ 4,250.00
13951	12/08/2024	jose ramon espinal	9600243399	pago por la compra de 10 bancos para ser utilizado en la rotonda, el boulevard y estancia	RD\$ 39,000.00
13952	12/08/2024	maderas navarrete	130893217	cemento y grava para ser donado a la señora dilenia basilio ced. 096-0024031-2	RD\$ 7,280.00
13953	12/08/2024	centro ferretero serrata	132140771	pinturas para los murales en la rotonda	RD\$ 12,180.00
13954	12/08/2024	ureña minier y asociados	130114031	bombillo, alambre y cerradura para la puerta del baño y las luces de la reata	RD\$ 14,635.00
13955	12/82024	digno hiraldo ovalles	9600186150	pago por la compra de un celular para la flota del alcalde	RD\$ 9,600.00
13956	12/08/2024	centro ferretero serrata	132140771	cerradura,breaker y tirador para ser utilizado en la puerta del consejo	RD\$ 6,665.00



Ayuntamiento Municipal Bisonó, Navarrete

calle Arturo Bisono Toribio, no. 52

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de compras y contrataciones Enero a Septiembre 2024

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC o CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
13957	13/08/2024	osvaldo jose gil peña	9600229976	pago por la confeccion de blusas ycamisas para el personal del ayuntamiento	RD\$ 23,600.00
13958	13/08/2024	sol industrial	132266412	pago por el alquiler de una grua para mover poste en el play de estancia del yaque	RD\$ 4,000.00
13959	13/08/2024	aquilino guzman cabrera	9600167192	pago por el alquiler de camion para asfalto y bacheoen la av. Duarte y c/ daniel goris	RD\$ 8,000.00
13960	13/08/2024	pedo pablo salas constructora	130926085	pago como 2do avance para dar continuidad a la rehabilitacion cañada de beco	RD\$ 17,933,345.32
13961	13/08/2024	centro ferretero serrata	132140771	cerradura para la puerta de contabilidad	RD\$ 1,350.00
13962	13/08/2024	sophy suplidora de oficina	131129511	materiales de oficinas para ser utilizado en el ayuntamiento y el consejo	RD\$ 18,277.85
13963	13/08/2024	centro ferretero serrata	132140771	cadena y candado para ser utilizado en los tanques de basura colocados frente a edenorte	RD\$ 989.50
13964	13/08/2024	marcelino mendez	9600061957	pago de m/o de los nichos del cementerio santa ana los dias 5,6,7,8,9,10 de agosto 2024	RD\$ 94,800.00
13965	14/08/2024	ureña minier y asociados	130114031	materiales de construccion para la reata de la avenida duarte	RD\$ 3,621.00
13966	14/08/2024	aso. Peq. Comerciantes de navar	430102725	especies para uso institucional	RD\$ 985.00
13967	14/08/2024	agliberto colon polanco	9600003660	pago por los trabajos de reconstruccion electrica del parqueo	RD\$ 11,500.00
13968	14/08/2024	juan odely peralta Muñoz	9600232970	pago como avance del 50% de la obra del club santa lucia de mejia	RD\$ 154,000.00
13969	14/08/2024	domingo antonio luna valdez	3105184158	pago por vaqueteo y sopleteo del camion ficha 6 y camioneta isuzu	RD\$ 8,000.00
13970	15/08/2024	elizabeth mercedes mendez	40220640128	pago por la compra de cpu y monitor para contabilidad, recursos humanos y secretaria	RD\$ 41,123.00
13971	15/08/2024	jose javier castillo	9600300009	pago como avance del 25% para la obra de badenes en distintos partes del municipio	RD\$ 192,067.11



Ayuntamiento Municipal Bisonó, Navarrete

calle Arturo Bisono Toribio, no. 52

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de compras y contrataciones Enero a Septiembre 2024

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC o CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
13972	15/08/2024	centro ferretero serrata	132140771	cemento para ser utilizado en el polideportivo jhon cruz	RD\$ 10,600.00
13973	15/08/2024	centro ferretero serrata	132140771	rolos para los trabajos de pintura en la reata de avenida duarte	RD\$ 2,420.00
13974	19/08/2024	pedro maria gil	5100117414	pago como saldo por los trabajos de cierre del polideportivo jhon cruz	RD\$ 40,000.00
13975	19/08/2024	francisco antonio vargas	9600275896	pago por la fabricacion de un mueble baul tapizado en leadel para la oficina del alcalde	RD\$ 12,000.00
13976	19/08/2024	maderas navarrete	130893217	10 zinc para ser donado a la señora candida disla ced. 096-0028896-4	RD\$ 5,950.00
13977	19/08/2024	centro ferretero serrata	132140771	materiales de construccion y plomeria para ser utilizado en el páqueo y en la reata	RD\$ 18,831.00
13978	19/08/2024	minimarket serie 042 srl	132101375	compra de articulos comestibles para la canasta del tedeum en la iglesia el 16 de agosto	RD\$ 2,340.00
13979	19/08/2024	minimarket serie 042 srl	132101375	productos comestibles para ser utilizado en la reunion del presupuesto general	RD\$ 2,366.25
13980	20/08/2024	centro ferretero serrata	132140771	materiales construccion para ser donada a la señora alicia restituyo ced. 038-0006755-9	RD\$ 6,225.00
13981	20/08/2024	centro ferretero serrata	132140771	zinc y fajillas para ser donado al señor moises garcia ced. 096-0008209-4	RD\$ 4,961.25
13982	20/08/2024	johan manuel peralta	960027835	pago por traslado de aires acondicionados desde el primer piso al 3er piso y materiales	RD\$ 44,000.00
13983	20/08/2024	jose peña paulino	9600080775	pago por las tapadas y compra de gomas usadas para los camiones de ornato	RD\$ 19,850.00
13984	21/08/2024	minimarket serie 042 srl	132101375	pago por la compra de productos para la funeraria municipal	RD\$ 4,715.00
13985	21/08/2024	roque manuel garcia	9600129291	3er avande del 25% para la terminacion del club de villa tabacalera	RD\$ 79,202.75



Ayuntamiento Municipal Bisonó, Navarrete

calle Arturo Bisono Toribio, no. 52

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de compras y contrataciones Enero a Septiembre 2024

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC o CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
13986	21/08/2024	mercadoventura y asociados srl	130810303	pago por los medicamentos para personas de bajos recursos	RD\$ 28,519.15
13987	21/08/2024	ureña minier y asociados	130114031	15 fundas de cemento para ser donado a la señora yesenia polanco ced. 096-0022071-0	RD\$ 7,800.03
13988	21/08/2024	gloria agapita cabrera	9600168620	pago de medicamentos para personas de escasos recursos	RD\$ 43,217.55
13989	21/08/2024	sergio manuel ventura	9600032453	pago por los servicios de comida para los pintores de los murales	RD\$ 13,125.00
13990	21/08/2024	sergio manuel ventura	9600032453	pago por los servicios de comida para el chofer de la volqueta los días 6,7,8,9,13 agosto	RD\$ 1,400.00
13991	22/08/2024	rilix gasoil srl	130122016	pago de gas-oil para uso de los camiones de ornato	RD\$ 212,798.00
13992	22/08/2024	aso. Peq. Comerciantes de navar	430102725	productos comestibles para uso institucional	RD\$ 8,071.16
13993	22/08/2024	centro ferretero serrata	132140771	areana para ser utilizado en el parqueo	RD\$ 4,095.00
13994	22/08/2024	centro ferretero serrata	132140771	200 block para ser donado al señor noel cabrera ced. 096-0030260-9	RD\$ 8,190.00
13994	22/08/2024	mary deny delgado	40221735794	pago por el alquiler del local para la fiesta de los padres	RD\$ 15,000.00
13995	22/08/2024	luis aparicio checo	9600217070	pago de desayunos para los pintores de los murales	RD\$ 9,860.00
13996	22/08/2024	sergio manuel ventura	9600032453	pago de comestibles para ser utilizados en la reunion de mesa del dialogo	RD\$ 4,702.65
13997	22/08/2024	repuestos kairus	9600122528	repuestos para los camiones de ornato fichas 1,5,6 y la guagua santa fe	RD\$ 26,920.00
13998	22/08/2024	repuestos kairus	9600122528	repuestos para los camiones de ornato ficha 1y 6 y el motor de 3 ruedas	RD\$ 71,230.00
13999	22/08/2024	repuestos kairus	9600122528	repuestos para reparacion y mantenimiento camiones fichas 12,13 y la guagua santa fe	RD\$ 46,090.00
14000	23/08/2024	centro ferretero serrata	132140771	, llave y maguerita para ser donado a la señora daniela quintero ced. 096-0032105-4	RD\$ 3,360.00
14001	23/08/2024	ureña minier y asociados	130114031	pintura para la reata de la avenida duarte	RD\$ 41,032.50



Ayuntamiento Municipal Bisonó, Navarrete

calle Arturo Bisono Toribio, no. 52

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de compras y contrataciones Enero a Septiembre 2024

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC o CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
14002	23/08/2024	ureña minier y asociados	130114031	pintura y thinner para la reata de ala venida duarte	RD\$ 40,427.00
14003	23/08/2024	centro ferretero serrata	132140771	materiales de plomeria para la reparacion de los baños del ayuntamiento	RD\$ 13,653.50
14004	23/08/2024	jose javier castillo	9600300009	pago del 2do y 3er avance en la construccion de los badenes en el municipio	RD\$ 384,134.24
14005	23/08/2024	juango alberto santos	9600054127	pago como saldo en la construccion de los aceras y contenes en furi y san jose	RD\$ 500,007.00
14006	23/08/2024	centro ferretero serrata	132140771	rolos para los trabajos de pintura en la reata de avenida duarte	RD\$ 1,680.00
14007	23/08/2024	centro ferretero serrata	132140771	rolos para los trabajos de pintura en la reata de avenida duarte	RD\$ 710.00
14008	23/08/2024	maderas navarrete	130893217	materiales construccion para ser donados a la señora mirian marte ced. 096-0007554-4	RD\$ 13,095.00
14009	23/08/2024	centro ferretero serrata	132140771	thinner para la pintura de la reata de la avenida duarte	RD\$ 2,375.00
14010	23/08/2024	centro ferretero serrata	132140771	pintura y rolo para el polideportivo jhon cruz	RD\$ 2,166.00
14011	23/08/2024	cefal srl	132175867	pago de banderas para la oficina del alcalde , los regidores y espacios publicos	RD\$ 84,842.00
14012	23/08/2024	centro ferretero serrata	132140771	materiales de limpieza para las brigadas	RD\$ 4,250.00
14013	23/08/2024	centro ferretero serrata	132140771	pedra de pared para el polideportivo jhon cruz	RD\$ 240.00
14014	26/08/2024	centro ferretero serrata	132140771	materiales de plomeria para la cocina del ayuntamiento	RD\$ 3,360.00
14015	26/08/2024	centro ferretero serrata	132140771	pinturas para la reata de la avenida duarte	RD\$ 14,210.00
14016	26/08/2024	centro ferretero serrata	132140771	pintura pára la reata de la avenida duarte	RD\$ 7,145.00
14017	26/08/2024	centro ferretero serrata	132140771	arena para los nichos del cementerio santa ana	RD\$ 14,300.00
14018	26/08/2024	centro ferretero serrata	132140771	1 rastrillo para la brigada de nelson gomez	RD\$ 525.00
14019	26/08/2024	ureña minier y asociados	130114031	pintura para la reata de la avenida duarte	RD\$ 19,006.00
14020	26/08/2024	centro ferretero serrata	132140771	2 tablas para los nichos del cemnterio santa ana	RD\$ 1,390.00



Ayuntamiento Municipal Bisonó, Navarrete

calle Arturo Bisono Toribio, no. 52

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de compras y contrataciones Enero a Septiembre 2024

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC o CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
14021	26/08/2024	centro ferretero serrata	13214077	patchin y piedra para la reata de la avenida duarte	RD\$ 477.75
14022	26/08/2024	ureña minier y asociados	130114031	pintura para la reata de la avenida duarte	RD\$ 34,272.50
14023	26/08/2024	comedor los mellizos rodriguez	132344995	pago por los servicios de comida para las brigadas de limpieza y pintores	RD\$ 29,948.20
14024	26/08/2024	sophy suplidora de oficina	131129511	utiles escolares para ser donado a la señora mariana esther minaya	RD\$ 2,425.00
14025	26/08/2024	centro ferretero serrata	132140771	cemento para se donado al señor agripino hiraldo bombero que ayuda en lla limpieza	RD\$ 4,242.00
14026	26/08/2024	centro ferretero serrata	132140771	materiales de limpieza para las brigadas de navarrete y cañada	RD\$ 16,920.75
14027	27/08/2024	centro ferretero serrata	132140771	candado y tape para la puerta trasera del ayuntamiento	RD\$ 1,167.50
14028	27/08/2024	repuestos kairus	9600122528	repuestos para los camiones de ornato ficha 12,1,13,8	RD\$ 19,870.00
14029	27/08/2024	centro ferretero serrata	132140771	pintura para los murales de la pared del molino	RD\$ 11,970.00
14030	27/08/2024	centro ferretero serrata	132140771	varilla para el parqueo municipal	RD\$ 7,525.88
14031	27/08/2024	centro ferretero serrata	132140771	100 block para ser donado al señor ariel suero ced. 096-0027148-1	RD\$ 4,095.00
14032	27/08/2024	d bory sport	131683126	copa, trofeos, bolas y uniformes para ser donados en la inauguracion del dougaut	RD\$ 18,408.00
	27/08/2024	ureña minier y asociados	130114031	clavos y fulminantes para la reata de la avenida duarte	RD\$ 1,652.01
	27/08/2024	hector aneudy cruz	9600277074	pago por el alquiler de trus y sonido para las fiestas patronales	RD\$ 21,500.00
14035	27/08/2024	plaza la cima srl	102341044	1 juego de colchon para ser donadoa al señor jeremi cruz ced. 402-1551759-6	RD\$ 11,995.00
14036	28/08/2024	centro ferretero serrata	132140771	materiales para ser donados a la señora martha garcia ced. 402-2431028-0	RD\$ 22,515.00
14037	28/08/2024	juan eduardo carrasco	9600227020	pago por anuncios por los 100 dia de gestion	RD\$ 8,500.00



Ayuntamiento Municipal Bisonó, Navarrete

calle Arturo Bisono Toribio, no. 52

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de compras y contrataciones Enero a Septiembre 2024

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC o CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
14038	28/08/2024	domingo antonio dominguez	5400192893	pago por asfaltado de la cancha de villa tabacalera	RD\$ 200,000.00
14039	28/08/2024	jose horacio cruz dilone	9600278601	pago ppor la compra de matas en el alrededor de la iglesia santa ana	RD\$ 30,930.00
14040	28/08/2024	juan manuel castillo	9600260872	pago por los trbjos de pintura de la iglesia y el club del barrio la paz	RD\$ 10,000.00
14041	28/08/2024	alvin francisco ozoria	40222277630	pago por los servicios de comida a la voqueta desde 7/7/2024 hasta 5/8/2024	RD\$ 7,065.00
14042	28/08/2024	aquilino guzman cabrera	9600167192	pago por el alquiler de camion para asfalto y bacheoen el 27 y la alta gracia	RD\$ 6,000.00
14043	28/08/2024	jose javier castillo	9600300009	pago como saldo a la construccion de contenes en el municipio	RD\$ 192,067.11
14044	28/08/2024	plaza la cima srl	102341044	1 smart tv 75" y base para el salon	RD\$ 65,951.00
14045	28/08/2024	ureña minier y asociados	130114031	calas para archivar	RD\$ 4,800.00
14046	28/08/2024	repuestos kairus	130114031	repuestos para los camiones fichas 1,5,8 y la guagua santa fe	RD\$ 11,445.00
14047	29/08/2024	importadora y comer.duran gome	132699149	recargas de botellones	RD\$ 2,735.00
14048	30/08/2024	centro ferretero serrata	132699149	materiales de plomeria para los baños externos del ayuntamiento	RD\$ 5,724.85
14049	30/08/2024	centro ferretero serrata	132140771	zinc para ser donados al señor marcelino rodriguez ced. 096-0005387-1	RD\$ 4,515.00
14050	30/08/2024	ureña minier y asociados	132140771	materiales para la reparacion del baño del alcalde	RD\$ 7,776.50
14051	30/08/2024	centro ferretero serrata	130114031	pinturas para el polideportivo jhon cruz	RD\$ 20,714.00
14052	30/08/2024	centro ferretero serrata	132140771	lona y rastrillo para los camiones de ornato	RD\$ 4,620.00
14053	30/08/2024	sophy suplidora de oficina	132140771	banderas, copias, safacon y sobres para el archivo y la policia nacional	RD\$ 6,550.00
14054	30/08/2024	pescaderia l y r	131416039	pago por el almuerzo con las autoridades de asodore y empleados horas extras	RD\$ 3,870.00



Ayuntamiento Municipal Bisonó, Navarrete

calle Arturo Bisono Toribio, no. 52

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de compras y contrataciones Enero a Septiembre 2024

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC o CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
14055	30/08/2024	ureña minier y asociados	130114031	materiales para la remodelacion del baño del alcalde	RD\$ 10,369.00
14057	03/09/2024	navarrete comercial srl	131217613	100 block para ser donados al señor miguel angel gomez ced. 096-0022418-3	RD\$ 4,300.00
14058	03/09/2024	maderas navarrete srl	130893217	materiales para ser utilizados en la reata de la avenida duarte	RD\$ 8,400.00
14059	03/09/2024	ureña minier y asociados	130114031	materiales de construccion para ser donados al señor wilson disla ced. 096-0027863-5	RD\$ 10,423.93
14060	03/09/2024	maderas navarrete srl	130893217	cinta reflectiva para ser utilizada en la reata de la avenida duarte	RD\$ 2,200.00
14061	03/09/2024	ureña minier y asociados	130114031	materiales para ser utilizados en la reata de la avenida duarte	RD\$ 4,368.00
14062	03/09/2024	agroveterinaria franklin	9600183272	hervicidas para ser utilizados en los distintos cementerios del municipio	RD\$ 3,980.00
14063	03/09/2024	maximo domingo martinez	9600023965	pago como saldo por los trabajos de construccion de la cancha de villa tabacalera	RD\$ 300,056.98
14064	03/09/2024	sophy suplidora de oficinas	131129511	utiles escolares para ser donados a la señora diandra perez ced. 402-2164551-4	RD\$ 970.00
14064	03/09/2024	centro ferretero serrata	132140771	pinturas para ser donados a la señora yadiris santos	RD\$ 12,320.00
14065	03/09/2024	centro ferretero serrata	132140771	pintura para la pared de la calle del molino para los murales	RD\$ 9,000.00
14066	03/09/2024	centro ferretero serrata	132140771	cemento para ser donado a la señora liliana reyes ced. 096-0030377-1	RD\$ 3,120.00
14067	03/09/2024	centro ferretero serrata	132140771	3 lamparas para ser donadas al señor rafael peña ced. 096-0016766-3	RD\$ 4,800.00
14068	03/09/2024	maderas navarrete srl	130893217	maderas y zinc para ser donados a la señora anny davelva abreu ced. 096-0018148-2	RD\$ 11,450.00
14069	04/09/2024	centro ferretero serrata	132140771	materiales de construccion para ser utilizados en la reata de la avenida duarte	RD\$ 17,885.00



Ayuntamiento Municipal Bisonó, Navarrete

calle Arturo Bisono Toribio, no. 52

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de compras y contrataciones Enero a Septiembre 2024

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC o CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
14070	04/09/2024	centro ferretero serrata	132140771	pinturas para ser utilizadas en la pared del molino para los murales	RD\$ 7,635.00
14071	04/09/2024	funeraria y alquileres san elias m	132663217	servicios de carro funebre,ataud y ambulancia para la hija de yadiris santos	RD\$ 27,328.00
14072	04/09/2024	anthony cabrera	9600257761	pago por los trabajos de destape de hoyos de desague y limpieza en el viejo carril	RD\$ 5,000.00
14073	04/09/2024	maderas navarrete srl	130893217	1 motosierra para ser donada a los bomberos de navarrete	RD\$ 34,115.00
14074	04/09/2024	aso. Peq. Comerciantes navarrete	430102725	productos de consumo para ser utilizado en la funeraria municipal	RD\$ 14,432.00
14075	04/09/2024	centro ferretero serrata	132140771	pedra para ser utilizada en la reata	RD\$ 225.00
14076	04/09/2024	aso. Peq. Comerciantes navarrete	430102725	productos de consumo para uso institucional	RD\$ 8,270.00
14077	04/09/2024	centro ferretero serrata	132140771	materiales de construccion para ser donados señor virgilio hernandez ced.096-0009589-8	RD\$ 11,500.00
14078	04/09/2024	impresos navarrete	9600063110	13 sellos para los diferentes departamentos del ayuntamiento	RD\$ 30,680.00
14079	04/09/2024	maderas navarrete srl	130893217	10 bombillos para ser utilizados en el barrio de jalisco	RD\$ 2,100.00
14080	04/09/2024	maderas navarrete srl	130893217	alambre para ser utilizado en la iluminacion de la reata de la avenida duarte	RD\$ 12,000.00
14081	04/09/2024	centro ferretero serrata	132140771	materiales de construccion para donar a la señora ernesta guaba ced. 045-0019948-6	RD\$ 10,276.00
14082	04/09/2024	nekarte serigrafia	9600163340	15 camisetas ára los pintores de los murales y la reata	RD\$ 5,700.00
14083	04/09/2024	centro de servicios francisco	131167667	pago de combustible para uso institucional	RD\$ 195,028.00
14084	04/09/2024	ureña minier y asociados	130114031	materiales de electricidad para ser utilizado en la iluminacion de la reata	RD\$ 5,050.96
14085	04/09/2024	fausto velerio tvarez	9600025747	pago por los materiales y la reparacion del tanque de gas-oil del parqueo	RD\$ 4,980.00



Ayuntamiento Municipal Bisonó, Navarrete

calle Arturo Bisono Toribio, no. 52

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de compras y contrataciones Enero a Septiembre 2024

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC o CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
14086	04/09/2024	luis aparicio checo	9600217070	pago de desayunos para los pintores de la reata y los murales	RD\$ 8,450.00
14087	04/09/2024	centro ferretero serrata	132140771	materiales de constrccion para ser donado al señor raymundo peña ced. 096-0024753-1	RD\$ 6,575.00
14088	05/09/2024	centro hierro salomon	3900127873	materiales de herreria para ser utilizados en el polideportivo jhon cruz	RD\$ 56,225.00
14089	05/09/2024	plaza la cima srl	102341044	materiales de tecnologia y folders para ser utilizados en el departamento de informatica	RD\$ 10,840.00
14090	05/09/2024	sophy suplidora de oficinas	131129511	materiales de oficina para el area de tesoreria	RD\$ 3,080.00
14091	05/09/2024	funeraria y alquileres san elias m	132663217	servicio de carro funebre para ser utilizado por ramon morel del plan A	RD\$ 2,500.00
14092	05/09/2024	centro ferretero serrata	132140771	materiales de construccion para donar a la señora geysi fernandez ced. 096-0029331-1	RD\$ 8,426.37
14093	05/09/2024	richard manuel martinez	9600202643	pago por la reparacion de la puerta de entrada del ayuntamiento	RD\$ 3,500.00
14094	05/09/2024	francisco antonio vargas	9600275896	pago por la reparacion y fabricacion de mueble y mesa del baño del alcalde	RD\$ 5,000.00
14095	05/09/2024	funeraria y alquileres san elias m	132663217	pago por la compra de 6 ataudes de los planes A, B, C de la funeraria	RD\$ 59,472.00
14096	05/09/2024	funeraria y alquileres san elias m	132663217	pago por la compra de un ataud para ser donado	RD\$ 11,800.00
14097	05/09/2024	eduardo cruz montesino	9600034087	pago por el alquiler de sillas y mas para la actividad del seminario anual de integridad	RD\$ 17,000.00
14098	06/09/2024	hilario antonio lopez	9600061668	pago por la compra de una valla para el cierre de las patronales	RD\$ 19,352.00
14099	06/09/2024	hilario antonio lopez	9600061668	pago por la instalacion,excavacion y colocacion de letreros en la avenida duarte	RD\$ 59,250.00



Ayuntamiento Municipal Bisonó, Navarrete

calle Arturo Bisono Toribio, no. 52

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de compras y contrataciones Enero a Septiembre 2024

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC o CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
14100	09/09/2024	centro ferretero serrata	132140771	materiales de construccion para donar al señor willi nuñez ced. 096-0026734-9	RD\$ 27,910.00
14101	09/09/2024	sophy suplidora de oficinas	131129511	materiales de oficina para el area de recursos humanos y oficina del alcalde	RD\$ 3,330.00
14102	09/09/2024	sophy suplidora de oficinas	131129511	1 locker para las llaves del ayuntamiento	RD\$ 3,600.00
14103	09/09/2024	centro ferretero serrata	132140771	materiales de plomeria y baños para el club de villa tabacalera e iluminacion cancha ayunt	RD\$ 16,506.50
14104	09/09/2024	centro ferretero serrata	132140771	materiales para mojar el parque y el patio del ayuntamiento	RD\$ 1,600.00
14105	09/09/2024	centro ferretero serrata	132140771	materiales de electricidad para ser utilizado en la iluminacion de la reata	RD\$ 6,825.00
14106	10/09/2024	aso. Peq. Comerciantes navarrete	430102725	jugo y biscocho para reunion con los alcaldes pedaneos del municipio	RD\$ 1,068.00
14107	10/09/2024	centro ferretero serrata	132140771	guantes para ser utilizado por los trabajadores de ornato	RD\$ 12,400.00
14108	10/09/2024	rafael genao	9600051271	pago por el laminado del camion ficha 20 de ornato	RD\$ 2,500.00
14109	10/09/2024	jinmy antonio rodriguez	9600081377	pago por reparacion y desmontar transmision camioneta isuzu	RD\$ 35,000.00
14110	10/09/2024	pablo roberto hurtado	12000006069	pago por los trabajos de electricidada mecanica al camion ficha 4	RD\$ 7,950.00
14111	10/09/2024	centro ferretero serrata	132140771	materiales de pintura para los trabajos de los murales	RD\$ 1,450.00
14112	10/09/2024	ureña minier y asociados	130114031	alambre para ser utilizado en la iluminacion de la reata de la avenida duarte	RD\$ 6,368.30
14113	10/09/2024	jose horacio cruz dilone	9600278601	pago por la compra y m/o de las matas de la reata	RD\$ 41,400.00
14114	11/09/2024	rafael antonio batista	9600084009	pago por la compra de 4 gomas para los camiones de ornato	RD\$ 10,000.00
14115	11/09/2024	luis maria rodriguez	9600183686	pago de desayunos y mas por los trabajos de limpieza en estancia del yaque	RD\$ 1,415.00
14116	11/09/2024	cefal s. r. l.	13175867	pago por el letrero en vinil (bienvenido a guanabano	RD\$ 25,311.00



Ayuntamiento Municipal Bisonó, Navarrete

calle Arturo Bisono Toribio, no. 52

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de compras y contrataciones Enero a Septiembre 2024

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC o CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
14117	11/09/2024	centro ferretero serrata	132140771	materiales de constrccion para donara a la señora vilvania delgado ced. 096-0009512-0	RD\$ 5,955.00
14118	11/09/2024	ureña minier y asociados	130114031	pinturas para ser utilizadas en la cancha del barrio duarte	RD\$ 2,793.50
14119	11/09/2024	genuel antonio morel fabre	9600186467	pago como saldo por la remodelacion del mercado municipal	RD\$ 1,703,389.45
14120	11/09/2024	jefry ventura toribio	9400242237	pago por la supervision de la remodelacion del mercado municipal designado por la liga	RD\$ 144,602.63
14121	11/09/2024	sergio manuel ventura	9600032453	pago por las camidas para la volqueta y donacion para el velorio hija de yadiris santos	RD\$ 9,189.41
14122	11/09/2024	samuel eliazar liranzo	40222645661	pago por el reemplazo motor de aire del concejo de regidores y materiales	RD\$ 6,500.00
14123	11/09/2024	repuestos kairus	9600122528	repuestos para camion ficha 8 de ornato	RD\$ 33,750.00
14124	11/09/2024	repuestos kairus	9600122528	repuestos para camion fichas 6 y 8 de ornato	RD\$ 19,792.00
14125	11/09/2024	repuestos kairus	9600122528	rpuestos y mantenimiento de los camiones fichas 5,6 y guagua del alcalde	RD\$ 18,842.00
14126	11/09/2024	maderas navarrete srl	130893217	materiales de construccion para donar a la señora rosaura arguinzoni ced.031-0055793-7	RD\$ 8,000.00
14127	11/09/2024	centro ferretero serrata	132140771	materiales de construccion para donar a la señora yulisa lopez ced. 096-0013440-8	RD\$ 8,510.25
14128	11/09/2024	centro ferretero serrata	132140771	materiales de constrccion para donar a la señora ana almonte ced.402-2551330-4	RD\$ 6,986.56
14129	11/09/2024	repuestos kairus	9600122528	repuestos y aceites para el camion ficha 6 y todas las unidades de ornato	RD\$ 66,400.00
14130	11/09/2024	ureña minier y asociados	130114031	pinturas y bombillos par ser utilizado en la reata de la avenida duarte	RD\$ 1,841.50
14131	11/09/2024	ureña minier y asociados	130114031	base, tarugo y tape para la reata de la avenida duarte	RD\$ 510.70



Ayuntamiento Municipal Bisonó, Navarrete

calle Arturo Bisono Toribio, no. 52

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de compras y contrataciones Enero a Septiembre 2024

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC o CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
14132	12/09/2024	richard manuel martinez	9600202643	pago por la fabricacion de 60 lamparas artesanales para la reata de la avenida duarte	RD\$ 499,500.00
14133	12/09/2024	rilih gasoil srl	130122016	pago por el gas-oil para los camiones de ornato	RD\$ 216,516.80
14134	13/09/2024	centro ferretero serrata	132140771	materiales de pintura para ser utilizados en los policias acostados de mejia	RD\$ 1,300.00
14135	13/09/2024	ureña minier y asociados	130114031	materiales de construccion para ser utilizados en la base de los semaforos de la avenida	RD\$ 13,206.30
14136	13/09/2024	d bory sport	131683126	18 bolas para donar al torneo d sofball nocturno	RD\$ 6,903.00
14137	13/09/2024	d bory sport	131683126	34 camisetas para donara al equipo teen navarrete	RD\$ 11,835.40
14138	13/09/2024	feliz yeelix arias	9600187604	compra de 1 cpu para ser utilizado en el departamento de tesoreria	RD\$ 12,000.00
14139	16/09/2024	juan francisco garcia	9600192281	pago por la reparacion del pasador de cerraar camion ficha 6	RD\$ 3,000.00
14140	16/09/2024	plaza la cima srl	102341044	cables de red para ser utilizado en la instalacion de camaras en el polideportivo jhon cruz	RD\$ 9,200.00
14141	16/09/2024	centro ferretero serrata	132140771	materiales de construccion para donar a la señora maria polanco ced. 096-0011482-2	RD\$ 6,500.00
14142	16/09/2024	juan carlos genao disla	9600192737	pago por los trabajos de constrccion de las jardineras de la reata de avenida duarte	RD\$ 498,149.79
14143	16/09/2024	juan carlos genao disla	960019737	pago por los trabajos de constrccion de las jardineras de la arturo bisono frente iglesia	RD\$ 415,675.00
14144	16/09/2024	juan carlos genao disla	9600192737	pago por los trabajos de embellecimiento de la reata de la avenida duarte	RD\$ 295,000.95
14145	16/09/2024	centro ferretero serrata	132140771	materiales de constrccion para donar al señor runeldi jimenez ced. 096-0029773-4	RD\$ 11,900.00
14146	16/09/2024	jose peña paulino	9600080775	pago por las tapadas y ventas de gomas para los camiones de ornato	RD\$ 55,770.00



Ayuntamiento Municipal Bisonó, Navarrete

calle Arturo Bisono Toribio, no. 52

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de compras y contrataciones Enero a Septiembre 2024

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC o CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
14147	16/09/2024	fausto garcia peña	900139019	pago por los trabajos de reparacion electricos para los camiones fichas 8,5,12	RD\$ 25,370.00
14148	18/09/2024	centro ferretero serrata	132140771	materiales de limpieza y saran para la brigada de alberto nuñez y el parqueo	RD\$ 5,280.00
14149	18/09/2024	aso. Peq. Comerciantes navarrete	430102725	productos comestibles y de uso institucional	RD\$ 18,848.99
14150	18/09/2024	centro ferretero serrata	132140771	300 block para ser donados a la señora noelia gomez ced. 402-2413549-7	RD\$ 12,300.00
14151	19/09/2024	centro ferretero serrata	132140771	materiales para ser utilizados en el patio delantero y en informatica	RD\$ 1,073.00
14152	20/09/2024	ureña minier y asociados	130114031	materiales para ser utilizado en la base de los semaforos de la avenida duarte	RD\$ 4,960.29
14153	20/09/2024	rafael grancisco ramos	9600058540	pago por el alquiler de retro pala para la remocion de los desechos solidos del parqueo	RD\$ 16,000.00
14154	20/09/2024	elizabeth mercedes mendez	40220640128	pago por los servicioc de fotos y videos con drone para el encendido de luces	RD\$ 11,800.00
14155	20/09/2024	centro ferretero serrata	132140771	materiales de plomeria para las tuverias del parqueo	RD\$ 2,025.00
14156	25/09/2024	repuestos kairus	9600122528	repuestos e insumos para ser utilizados en los camiones fichas 6,11 y la guagua alcalde	RD\$ 29,110.00
14157	25/09/2024	centro ferretero serrata	132140771	materiales de limpieza para los bomberos y brigadas para limpiar	RD\$ 8,615.23
14159	25/09/2024	centro ferretero serrata	132140771	materiales de pintura para ser utilizadoe en la pared del molino para los murales	RD\$ 6,140.00
14160	25/09/2024	aso. Peq. Comerciantes navarrete	430102725	producto para uso institucional	RD\$ 1,240.00
14161	27/09/2024	junparr mecatronica del cibao	132179641	pago por la reparacion y repuestos del camion ficha 12	RD\$ 52,864.00
14162	27/09/2024	centro ferretero serrata	132140771	materiales electricos para ser utilizados en el polideportivo jhon cruz	RD\$ 4,091.21



Ayuntamiento Municipal Bisonó, Navarrete

calle Arturo Bisono Toribio, no. 52

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de compras y contrataciones Enero a Septiembre 2024

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC o CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
14163	27/09/2024	dervin bruno jimenez	9600263835	pago por los servicios de comida para los pintores de los murales del 3/8/24 hasta 13/9/24	RD\$ 40,860.00
14164	27/09/2024	francis guzman mendez	9600295258	pago por los servicios de lavado de camiones fichas 4 y 5	RD\$ 2,400.00
14165	27/09/2024	julio cesar reyes	9600019294	pago por la compra y m/o de 2 gomas para el camion ficha 12	RD\$ 13,350.00
14166	27/09/2024	centro ferretero serrata	132140771	materiales electricos y de pintura para ser utilizadoe en el polideprtivo jhon cruz	RD\$ 22,330.00
14167	27/09/2024	ureña minier y asociados	130114031	materiales electricos y de plomeria para ser utilizados en la fachada del ayuntamiento	RD\$ 5,288.00
14168	27/09/2024	centro ferretero serrata	132140771	materiales de pintura para donar al señor edwin martinez ced.096-1020789-6	RD\$ 16,305.00
14169	27/09/2024	fausto garcia peña	9600139019	pago por los trabajos electricos a los camiones ficha 8,20,17,18 de ornato	RD\$ 14,160.00
14170	27/09/2024	fausto garcia peña	9600139019	pago por los trabajos electricos y repuestos a los camiones ficha 6 de ornato	RD\$ 35,754.00
14171	27/09/2024	fausto garcia peña	9600139019	pago por los trabajos electricos y repuestos a los camiones ficha 5 de ornato	RD\$ 57,820.00
14172	27/09/2024	fausto garcia peña	9600139019	pago por los trabajos electricos y repuestos a la camioneta izusu dmax	RD\$ 35,164.00
14173	27/09/2024	centro ferretero serrata	132140771	materiales de constrccion para donar a la señora yasmiri filpo ced. 096-0031276-4	RD\$ 11,990.00
14174	30/09/2024	sugey martinez	9600184072	pago como reembolso por el embobinado de celenoide del camion ficha 6	RD\$ 6,000.00
14175	30/09/2024	plaza la cima srl	102341044	compra de repetidor de wifi para la oficina de compras	RD\$ 1,295.00
14176	30/09/2024	jose peña paulino	9600080775	pago por las tapadas y compras de gomas para la pala mecanica	RD\$ 46,000.00
14177	30/09/2024	sophy suplidora de oficinas	131129511	copias para el informes para los regidores	RD\$ 11,682.00



Ayuntamiento Municipal Bisonó, Navarrete

calle Arturo Bisono Toribio, no. 52

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de compras y contrataciones Enero a Septiembre 2024

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC o CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
14178	30/09/2024	importadora y comercializadora	132699149	recarga de botellones y compra de fardos de botellitas para uso institucional	RD\$ 2,485.00
14179	30/09/2024	centro ferretero serrata	132140771	12 plancha de zinc para donar al señor hector caba en villa tabacalera	RD\$ 4,400.00
14180	30/09/2024	centro ferretero serrata	132140771	pinturas para ser utilizadas en los murales para el embellecimiento del municipio	RD\$ 19,800.00
				TOTAL	RD\$ 44,200,856.75