



# Mantenimiento Municipal de Villa Bisono Navarrete

calle Arturo Bisono Toribio, no. 52

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de compras y Contrataciones Realizadas y aprobadas Diciembre 2024

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC o CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
14403	02/12/2024	geurys vargas	096-0029199-2	pago como reembolso en cables y refrigerio en la iluminacion navideña del parque	RD\$ 3,265.00
14404	02/12/2024	centro ferretero serrata	1-32-14077-1	zinc para donar al señor marlin cabrera ced. 096-0021649-4	RD\$ 3,150.00
14405	02/12/2024	plaza la cima srl	102341044	cable, regleta y adaptador para uso institucional	RD\$ 1,415.00
14406	02/12/2024	richard manuel martinez	096-0020264-3	pago como saldo por la construccion de las gradas del play de la atravesada	RD\$ 147,930.00
14407	02/12/2024	rafael antonio batista	096-0008400-9	pago por el arreglo del capo del camion ficha 12	RD\$ 4,800.00
14408	02/12/2024	Juan francisco garcia	096-0019228-1	pago por reparacion de los camiones de ornato 6 y 11	RD\$ 11,500.00
14409	02/12/2024	aquilino guzman cabrera	096-0016719-2	pago por alquiler de camion para llevar 2 viajes de asfalto para tapar hoyos	RD\$ 60,000.00
14410	02/12/2024	centro ferretero serrata	1-32-14077-1	materiales de construccion para donar a ana dolores jorge ced. 096-0013206-3	RD\$ 5,685.00
14411	02/12/2024	luis jose severino gomez	031-0573107-3	pago por montura y reparacion de transmision de camion mazda ficha 4	RD\$ 48,050.00
14412	03/12/2024	ruben oscar ramos	096-0006311-0	pago por la impresion de reconocimientos del club rotario y el club de leones	RD\$ 4,720.00
14413	03/12/2024	narcisa cruz garcia	096-0002277-7	pago por la compra de corona, florero y canasta por la municipalidad	RD\$ 6,893.00

14414	03/12/2024	waldy rafael nuñez santos	096-0024832-3	pago por alquiler de sonido por la inauguracion de luces navideñas en el parque	RD\$ 3,000.00
14415	04/12/2024	juan carlos genao disla	096-0019273-7	pago como adelanto en la construccion de la fachada	RD\$ 600,000.00
14416	04/12/2024	geurys vargas	096-0029199-2	pago como reembolso en la compra de bombillos para las lamparas de la reata	RD\$ 8,750.00
14417	05/12/2024	genuel antonio morel	096-0018645-7	pago de deuda anterior por la construccion de aceras y contenes en el callejon guegas	RD\$ 334,433.14
14418	05/12/2024	sugey martinez	096-0018407-2	pago como reembolso por la compra de preparativos del te para encendido de luces navi	RD\$ 2,015.00
14419	05/12/2024	ruben mackory martinez	096-0019140-8	pago como saldo por construccion de badenes, reparacion de contenes estancia d yaque	RD\$ 149,896.95
14420	05/12/2024	aso. Peq. Comerciantes bisono	4-30-10272-5	compra de productos para ser utilizado en la funeraria municipal	RD\$ 11,580.00
14421	05/12/2024	aso. Peq. Comerciantes bisono	4-30-10272-5	compra de productos para ser utilizados en el ayuntamiento	RD\$ 8,725.00
14422	05/12/2024	rafael francisco ramos	096-0005854-4	pago por suministro de grava para el parquecito de estancia del yaque y el boulevard	RD\$ 11,000.00
14423	05/12/2024	d bory sport	131683126	pago por la compra de copa, bolas y uniformes para donar al equipo de softball cañada	RD\$ 28,556.00
14424	05/12/2024	rilix gas-oil srl	13012201-6	pago de gas-oil para ser utilizado en los camiones de ornato	RD\$ 195,237.00
14425	05/12/2024	centro ferretero serrata	1-32-14077-1	materiales de construccion para donar a teodoro bruno ced. 049-0031327-3	RD\$ 11,670.00
14426	05/12/2024	luis aparicio checo	096-0021707-0	pago por los desayunos para los pintores de los murales	RD\$ 7,360.00
14427	06/12/2024	repuestos kairus	096-0012252-8	pago por el mantenimiento de los camiones de ornato ficha 14, 10, 11, 6, 4	RD\$ 65,850.00
14428	06/12/2024	repuestos kairus	096-0012252-8	pago reparacion y mantenimiento de los camiones de ornato ficha 8, 6, 5, 1	RD\$ 38,210.00
14429	06/12/2024	repuestos kairus	096-0012252-8	pago reparacion y mantenimiento de los camiones de ornato ficha 1, 4	RD\$ 18,590.00
14430	06/12/2024	sergio manuel ventura	096-0003245-3	pago por las comidas para el chofer de la volqueta y productos para sandwich	RD\$ 11,121.40
14431	06/12/2024	ios francisco	131-16766-7	pago de combustible para uso institucional	RD\$ 190,990.00

14432	09/12/2024	ureña minier y asociados srl	130114031	foto celda, bombillos y base para ser utilizado en el ayuntamiento municipal	RD\$ 449.49
14433	09/12/2024	centro ferretero serrata	1-32-14077-1	pintura para donar a la señora reyna rodriguez ced. 096-0009748-0	RD\$ 4,625.14
14434	09/12/2024	ureña minier y asociados srl	130114031	materiales de construccion para donar al señor brigido crus ced. 096-0015417-4	RD\$ 11,200.00
14435	09/12/2024	centro ferretero serrata	1-32-14077-1	pinturas para donar a la señora mercedes cordero ced. 402-2708819-8	RD\$ 3,700.00
14436	10/12/2024	sanrodtechn communication srl	133-0789-1	compra de 3 monitores para contabilidad, informatica y juridico	RD\$ 19,470.00
14437	10/12/2024	elizabeth mercedes mendez	402-2064012-8	pago por las invitaciones y linea grafica para la municipalidad	RD\$ 11,269.00
14438	10/12/2024	julio cesar reyes	096-0001929-4	compra de 2 gomas para el camion de ornato ficha 11	RD\$ 13,000.00
14439	10/12/2024	importadora y comercializadora duran gomez	132-69914-9	compra de botellitas y recarga de botellon para uso institucional	RD\$ 2,740.00
14440	11/12/2024	centro ferretero serrata	1-32-14077-1	pala, lima y escoba para la brigada de albertonuez	RD\$ 3,020.00
14441	11/12/2024	centro ferretero serrata	1-32-14077-1	extencion mamey para ser utilizada en el ayuntamiento	RD\$ 700.00
14442	11/12/2024	centro ferretero serrata	1-32-14077-1	porta rolos para ser utilizados en los murales de la avenida duarte pared de la factoria	RD\$ 2,000.00
14443	13/12/2024	ferreteria m & p srl	131079814	tinacos para ser utilizado en la cancha del barrio duarte, de la taravesada y de villa nueva	RD\$ 15,930.00
14444	13/12/2024	sophy suplidora de oficinas srl	131129511	materiales de oficinas para uso institucional	RD\$ 21,419.34
14445	13/12/2024	miguel adelso tejada	096-0015227-7	pago por los servicios de bufett para la cen navideña de los empleados	RD\$ 102,700.00
14446	13/12/2024	carlos jose almonte de la rosa	096-0032001-5	pago por la presentacion artistica de la fiesta navideña del grupo lethales	RD\$ 55,000.00
14448	13/12/2024	fausto garcia peña	096-0013901-9	pago por la reparacio, piezas y m/o de los camiones fichas 6 y 10	RD\$ 43,365.00
14449	13/12/2024	victor manuel guzman perez	096-0004596-8	pago por la compra de bebidas para la fiesta de fin de año	RD\$ 98,443.25

14469	19/12/2024	maximo domingo martinez	096-0002396-5	pago como saldo en la reparacion de aceras, contenes en la mella, daniel goris	RD\$ 355,025.06
14470	19/12/2024	gennuel antonio morel	096-0018645-7	pago como saldo en la construccion de contenes en el barrio urb. Madera	RD\$ 700,000.00
14471	19/12/2024	gennuel antonio morel	096-0018645-7	pago como saldo por la construccion de contenes en el barrio cerro de goris	RD\$ 500,001.52
14472	19/12/2024	aguilino guzman cabrera	096-0016719-2	pago por los viajes de asfalto en la av. Duarte , daniel goris	RD\$ 7,000.00
14473	19/12/2024	aso. Peq. Comerciantes bisono	4-30-10272-5	vaso y azucar para uso institucional	RD\$ 3,425.00
14474	19/12/2024	sophy suplidora de oficinas srl	131129511	hojas notarial para el departamento juridico	RD\$ 570.00
14475	19/12/2024	marino cruz garcia	096-0002204-1	pago del 50% por la reparacion de la verja perimetral del parquecito de la estacion	RD\$ 74,200.00
14476	23/12/2024	centro ferretero serrata	1-32-14077-1	block para ser donado a la señora kildred gomez ced. 402-2112258-9	RD\$ 8,200.01
14477	23/12/2024	centro ferretero serrata	1-32-14077-1	blocks para ser donados al señor elvy cabrera ced. 096-0012359-1	RD\$ 6,150.00
14478	23/12/2024	centro ferretero serrata	1-32-14077-1	equipos para ser utilizado en los trabajos de limpieza del 24/12/24	RD\$ 5,760.00
14479	27/12/2024	centro de servicios francisco	131-16766-7	<b>pago de combustible para uso institucional</b>	<b>RD\$ 186,146.00</b>
14480	27/12/2024	minimarket serie 042 srl	132101375	productos para ser utilizado en la fiesta del pueblo	RD\$ 1,845.00
14481	27/12/2024	sugey martinez	096-0018407-2	pago como reembolso de productos para el aguinaldo navideño	RD\$ 3,116.00
14482	27/12/2024	rilix gas-oil srl	13012201-6	pago de gas-oil para ser utilizado en los camiones de ornato	RD\$ 212,798.00
14483	27/12/2024	maderas navarrete srl	130893217	cemento para ser donado a la señora ysmaela alvarez ced. 096-0014384-7	RD\$ 5,180.00
14484	27/12/2024	perfecto guerra almonte	402-4578567-6	pago como saldo en la construccion de la verja perimetral estancia del yaque	RD\$ 74,557.74
14485	30/12/2024	alquileres y decoraciones castro srl	13097908-1	pago por el alquiler de varios articulos para la fiesta navideña	RD\$ 28,702.00
14486	30/12/2024	Juan eduardo carrasco	096-0022702-0	pago por 2 anuncios y un video para la municipalidad	RD\$ 7,000.00

14450	13/12/2024	jhonauury dominguez reyes	402-2540022-1	pago por reparacion del baqueto del play de estancia del yaque	RD\$ 6,500.00
14451	16/12/2024	centro ferretero serrata	1-32-14077-1	grava para ser utilizado en las aceras donde se estan pintando los murales	RD\$ 2,312.50
14452	16/12/2024	centro ferretero serrata	1-32-14077-1	rolo para ser utilizado en los murales de la pared del paseo de los colores	RD\$ 625.00
14453	16/12/2024	centro ferretero serrata	1-32-14077-1	cemento para ser donado al señor gustavo vargas ced. 096-0023874-6	RD\$ 4,770.00
14454	16/12/2024	repuestos kairus	096-0012252-8	repuestos para reparacion y mantenimiento de los camiones fichas 5,4,8 y guagua	RD\$ 78,660.00
14455	16/12/2024	repuestos kairus	096-0012252-8	repuestos para reparacion y mantenimiento de los camiones fichas 5,6 y guagua santa fe	RD\$ 45,600.00
14456	16/12/2024	ureña minier y asociados srl	130114031	lampara led tipo cobra para ser utilizado en el paseo de los colores	RD\$ 15,150.00
14457	16/12/2024	argnis auto import srl	132643569	tapadas, tubos y piezas para los camiones de ornato y la palita	RD\$ 131,086.20
14458	17/12/2024	centro ferretero serrata	1-32-14077-1	pintura para donar al señor jorge martinez ced. 096-0012982-0	RD\$ 1,850.00
14459	18/12/2024	aso. Peq. Comerciantes bisono	4-30-10272-5	productos enlatados para donar a los bomberos para su canasta navideñas	RD\$ 7,819.92
14460	18/12/2024	junparr mecatronica del cibao	132-179641	reparacion m/oy repuestos del camion ficha 11	RD\$ 132,270.00
14461	18/12/2024	maderas navarrete srl	130893217	mataeriales de construccion para utilizar en la reparacion del parque de la estacion	RD\$ 48,607.08
14463	18/12/2024	luis alberto hilario batista	096-0021989-4	pago por el suministro y transportar gravas al paseo de los colores	RD\$ 17,100.00
14464	18/12/2024	jose horacio cruz dilone	096-0027860-1	compras de matas para ser sembradas en el parque de estancia del yaque	RD\$ 11,750.00
14465	18/12/2024	sophy suplidora de oficinas srl	131129511	cinta para la impresora de contabilidad	RD\$ 470.00
14466	18/12/2024	centro ferretero serrata	1-32-14077-1	cemento y arena para donar al señor kelvin ventura ced. 402-3910854-7	RD\$ 7,935.12
14467	18/12/2024	johan manuel peralta	096-0027839-5	pago por el traslado de aires acondicionado y materiales	RD\$ 30,000.00
14468	18/12/2024	johan manuel peralta	096-0027839-5	pago por la reparacion del motor del aire acondicionado de los regidores	RD\$ 9,000.00

14487	30/12/2024	benito gonzalez sanchez	096-0003557-1	pago por 12 horas de anuncio para la fiesta del pueblo	RD\$ 7,200.00
14488	30/12/2024	dervin bruno jimenez	096-0026383-5	pago por los servicios de comida y bufett para los pintores de los murales cena navideña	RD\$ 25,560.00
14489	30/12/2024	maderas navarrete srl	130893217	palometa y tabla para donar a la señora teresa vargas ced. 096-0024902-4	RD\$ 5,200.00
14490	30/12/2024	genuel antonio morel	096-0018645-7	pago como saldo en la construccion de la 1era etapa de la iglesia de la estacion	RD\$ 499,999.34
14491	30/12/2024	centro ferretero serrata	1-32-14077-1	zinc para donar al señor librado perez ced. 096-0008088-2	RD\$ 6,375.00
14492	30/12/2024	centro ferretero serrata	1-32-14077-1	maderas , clavos para donar a la señora ramona jaquez ced. 031-0013773-0	RD\$ 6,072.50
14493	30/12/2024	marino cruz garcia	096-0002204-1	pago como saldo en la reparacion de la verja perimetral del parquecito la estacion	RD\$ 74,200.00
14494	30/12/2024	juan carlos tavarez	096-0009788-6	pago como saldo de m/o en el cierre del parque del 27 de febrero	RD\$ 45,019.00
14495	30/12/2024	minimarket serie 042 srl	132101375	productos comestibles para donar a la señora loida toribio ced. 096-0015395-2	RD\$ 3,390.00
14496	31/12/2024	domingo antonio rodriguez	096-0019470-9	pago or la repracion de un carro que choco un camion de ornato	RD\$ 25,000.00
				TOTAL	RD\$ 5,832,621.70

*Supy Matute*

