



Ayuntamiento Municipal Bisonó, Navarrete

Calle Arturo Bisono Toribio, no. 52

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de compras y contrataciones a MIPYMES de Enero a Diciembre 2024

N° de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC o CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
13376	06/03/2024	R. MUELLES DOMINICANOS SRL	101517522	PAGO POR REPARACION DE FRENOS AL CAMION F 10	RD\$ 127,758.60
13378	06/03/2024	R. MUELLES DOMINICANOS SRL	101517522	PAGO POR REPARACION DE LOS FRENOS AL CAMION F 05	RD\$ 114,424.00
13387	13/03/2024	R. MUELLES DOMINICANOS SRL	101517522	REPARACION DE LOS FRENOS AL CAMION F 10	RD\$ 9,313.74
13265	17/01/2024	AUTO REPUESTOS JUAN NICASIO SRL	130863296	1 CABLE DE TRANSMISION, ISUZU, PARA EL CAMION F 04	RD\$ 4,600.00
13266	17/01/2024	AUTO REPUESTOS JUAN NICASIO SRL	130863296	5 RETENEDORAS, PARA LA RETROPALA, JOHN DEERE	RD\$ 2,610.00
13267	17/01/2024	AUTO REPUESTOS JUAN NICASIO SRL	130863296	1 BATERIA TRONIC, PARA EL CAMION F 08	RD\$ 8,300.00
13280	25/01/2024	AUTO REPUESTOS JUAN NICASIO SRL	130863296	LUBRICANTES Y FILTROS DE ACEITE, AIRE Y GASOIL, PARA TODAS LA UNIDADES	RD\$ 274,170.00
13279	25/01/2024	AUTO REPUESTOS JUAN NICASIO SRL	130863296	2 BATERIAS LTH DE TORNILLO PARA EL CAMION F 11	RD\$ 29,600.00
13353	28/02/2024	AUTO REPUESTOS JUAN NICASIO SRL	130863296	4 CRUZETAS GMB JP PARA LOS CAMIONES 08 Y 07	RD\$ 2,600.00
13639	29/02/2024	AUTO REPUESTOS JUAN NICASIO SRL	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 NICASIO SRL	130863296	SOPORTE, SILICON JUNTA T/V, PARA LA YIPETA ASIGNADA AL ALCALDE	RD\$ 6,090.00
13365	29/02/2024	AUTO REPUESTOS JUAN NICASIO SRL	130863296	FILTROS DE AIRE, ACEITE Y GASOIL, PARA TODAS LAS UNIDADES	RD\$ 28,930.00
13364	29/02/2024	AUTO REPUESTOS JUAN NICASIO SRL	130863296	LUBRICANTES, PARA TODAS LA UNIDADES	RD\$ 174,400.00
13415	22/03/2024	AUTO REPUESTOS JUAN NICASIO SRL	130863296	LUBRICANTE, PARA TODAS LA UNIDADES DE ORNATO	RD\$ 200,500.00
13417	25/03/2024	AUTO REPUESTOS JUAN NICASIO SRL	130863296	FILTROS PARA LOS 8 FORLAND LOS 3 ISUZU Y EL MACK RENAULT	RD\$ 19,000.00
13422	25/03/2024	AUTO REPUESTOS JUAN NICASIO SRL	130863296	PIEZAS VARIAS, PARA EL CAMION F 11	RD\$ 13,630.00
13414	12/03/2024	ING. PEDRO PABLO SALAS CONSTRUCTORA SRL	130926085	ADELANTO DEL 20% PARA REHABILITACION DE LA CAÑADA DE BECO	RD\$ 6,982,661.25
13270	19/01/2024	CENTRO FERRETERO SERRATA	9600246814	MADERA, PARA EL CLUB SIMON BOLIVAR	RD\$ 3,540.00
13321	13/02/2024	CENTRO FERRETERO SERRATA	9600246814	MADERA CHILENA, PARA EL CLUB SIMON BOLIVAR	RD\$ 5,160.00
13329	19/02/2024	CENTRO FERRETERO SERRATA	9600246814	MADERA DE PINO Y CLAVOS, PARA EL CLUB, SIMON BOLIVAR	RD\$ 15,525.00
13336	21/02/2024	CENTRO FERRETERO SERRATA	9600246814	PINTURA, BROCHA, CEMENTO, PARA USO INSTITUCIONAL	RD\$ 2,380.00
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
13383	12/03/2024	CENTRO FERRETERO SERRATA	9600246814	PAGO POR 1 MDF HIDROFUGO, PARA LA PLAZA NICO LORA	RD\$ 2,200.00
13396	20/03/2024	CENTRO FERRETERO SERRATA	9600246814	PAGO POR MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL CLUB DE LA ALTAGRACIA	RD\$ 42,510.30
13408	22/03/2024	CENTRO FERRETERO SERRATA	9600246814	MATERIALES DE CONSTRUCCION, PARA EL CLUB DE VILLA TABACALERA	RD\$ 66,471.46
13419	25/03/2024	CENTRO FERRETERO SERRATA	9600246814	MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL CLUB DE LA ALTAGRACIA	RD\$ 60,458.98
13421	25/03/2024	CENTRO FERRETERO SERRATA	9600246814	ESCOBAS, PARA LA BRIGADA DE ORNATO	RD\$ 3,630.00
13428	25/03/2024	CENTRO FERRETERO SERRATA	9600246814	CEMENTO, PARA EL CLUB DE VILLA TABACALERA	RD\$ 5,180.00
13429	27/03/2024	CENTRO FERRETERO SERRATA	9600246814	MADERA, PARA SER DONADA A LA SEÑORA ROSALBA JIMENEZ, CED. 09600243804	RD\$ 7,999.20
13250	11/01/2024	GENUEL ANTONIO MOREL	9600186457	REMODELACION DEL MERCADO MUNICIPAL	RD\$ 3,406,778.91
13270	19/01/2024	CENTRO FERRETERO SERRATA	9600246814	MADERA, PARA EL CLUB SIMON BOLIVAR	RD\$ 3,540.00
13321	13/02/2024	CENTRO FERRETERO SERRATA	9600246814	MADERA CHILENA, PARA EL CLUB SIMON BOLIVAR	RD\$ 5,160.00
13329	19/02/2024	CENTRO FERRETERO SERRATA	9600246814	MADERA DE PINO Y CLAVOS, PARA EL CLUB, SIMON BOLIVAR	RD\$ 15,525.00
13336	21/02/2024	CENTRO FERRETERO SERRATA	9600246814	PINTURA, BROCHA, CEMENTO, PARA USO INSTITUCIONAL	RD\$ 2,380.00
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
13383	12/03/2024	CENTRO FERRETERO SERRATA	9600246814	PAGO POR 1 MDF HIDROFUGO, PARA LA PLAZA NICO LORA	RD\$ 2,200.00
13396	20/03/2024	CENTRO FERRETERO SERRATA	9600246814	PAGO POR MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL CLUB DE LA ALTAGRACIA	RD\$ 42,510.30
13408	22/03/2024	CENTRO FERRETERO SERRATA	9600246814	MATERIALES DE CONSTRUCCION, PARA EL CLUB DE VILLA TABACALERA	RD\$ 66,471.46
13419	25/03/2024	CENTRO FERRETERO SERRATA	9600246814	MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL CLUB DE LA ALTAGRACIA	RD\$ 60,458.98

13421	25/03/2024	CENTRO FERRETERO SERRATA	9600246814	ESCOBAS, PARA LA BRIGADA DE ORNATO	RD\$ 3,630.00
13428	25/03/2024	CENTRO FERRETERO SERRATA	9600246814	CEMENTO, PARA EL CLUB DE VILLA TABACALERA	RD\$ 5,180.00
13429	27/03/2024	CENTRO FERRETERO SERRATA	9600246814	MADERA, PARA SER DONADA A LA SEÑORA ROSALBA JIMENEZ, CED. 09600243804	RD\$ 7,999.20
13946	07/08/2024	QCT dominicana	130090068	compras de ups y cpu para las oficinas del ayuntamiento	RD\$ 117,900.00
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
13790	01/07/2024	importadora y comercializadora duran	132699149	recarga de botellones para ser utilizados en el ayuntamiento y el parqueo municipal	RD\$ 1,440.00
13904	31/07/2024	importadora y comercializadora duran	132699149	recarga de botellones para ser utilizados en el ayuntamiento y el parqueo municipal	RD\$ 2,215.00
14047	29/08/2024	importadora y comer.duran gomez	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
14178	30/09/2024	importadora y comercializadora duran gomez	132699149	recarga de botellones y compra de fardos de botellitas para uso institucional	RD\$ 2,485.00
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
13496	17/04/2024	auto repuestos juan nicacio srl	130863296	piezas varias para los camiones fichas #4, #5, #11, #12	RD\$ 19,150.00
13612	31/05/2024	eco dominicana roger	131844146	reductor de velocidad para ser utilizado en la avenida duarte	RD\$ 10,478.40
13568	14/05/2024	importadora y comercializadora duran y gom	132699149	botellones, excibidor y fardos de botellitas de agua para el ayuntamiento	RD\$ 6,675.00
13595	23/05/2024	importadora y comercializadora duran y gom	132699149	botellones y gardos de agua de botellitas para ser utilizado en el ayuntamiento	RD\$ 495.00
13447	02/04/2024	genuel antonio morel	9600186457	construcción de 1263 metros de contenes en el barrio estefani martinez	RD\$ 1,199,850.00
14224	11/10/2024	genuel antonio morel fabre	9600186457	pago por la reparacion de la capilla de mejia	RD\$ 368,559.98
14417	05/12/2024	genuel antonio morel	9600186457	pago de deuda anterior por la construccion de aceras y contenes en el callejon guegas	RD\$ 334,433.14
14470	19/12/2024	genuel antonio morel	9600186457	pago como saldo en la construccion de contenes en el barrio urb. Madera	RD\$ 700,000.00
14471	19/12/2024	genuel antonio morel	9600186457	pago como saldo por la construccion de contenes en el barrio cerro de goris	RD\$ 500,001.52
14490	30/12/2024	genuel antonio morel	9600186457	pago como saldo en la construccion de la 1era etapa de la iglesia de la estacion	RD\$ 499,999.34
14439	10/12/2024	importadora y comercializadora duran gomez	132699149	compra de botellitas y recarga de botellon para uso institucional	RD\$ 2,740.00
14331	14/11/2024	darkeli e jesus henriquez vega	3105293637	pago por lña compra de ataudes para ser usado en los planes funerarios	RD\$ 70,000.00
TOTAL					\$ 33,955,693.91