



Ayuntamiento Municipal de Matanzas

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Diciembre 2024



NO. DE ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
2024-02	12/01/2024	FERRERIA MATANZAS	00300773025	AYUDA PERSONA ESCASOS RECURSOS	\$ 4,295.20
2024-03	15/01/2024	FERRERIA LOS PRIMOS	131089534	AYUDA PERSONA ESCASOS RECURSOS	\$ 2,500.07
2024-04	16/01/2024	DIMAS PEÑA	132624602	REPARACION DE CAMION DEL AYUNTAMIENTO	\$ 65,000.00
2024-05	24/01/2024	DIMAS PEÑA	132624602	TRANSPORTE DE CAMION DAIASU CISTERNA VIRADO DESDE MATANZAS HACIA BANI TALLER DE MECANICA	\$ 9,440.00
2024-06	02/02/2024	FERRERIA LOS PRIMOS	131089534	AYUDA PERSONA ESCASOS RECURSOS	\$ 2,476.41
2024-07	07/02/2024	FERRERIA LOS PRIMOS	131089534	AYUDA PERSONA ESCASOS RECURSOS	\$ 1,485.84
2024-08	07/02/2024	FERRERIA LOS PRIMOS	131089534	AYUDA PERSONA ESCASOS RECURSOS	\$ 2,400.12
2024-09	07/02/2024	FERRERIA LOS PRIMOS	131089534	AYUDA PERSONA ESCASOS RECURSOS	\$ 3,600.18
2024-10	08/02/2024	FERRERIA LOS PRIMOS	131089534	PARA AYUNTAMIENTO	\$ 2,985.19
2024-11	08/02/2024	FERRERIA LOS PRIMOS	131089534	PARA CONEXIÓN	\$ 3,811.99
2024-12	08/02/2024	FERRERIA MATANZAS	00300773025	COMPRA PARA LIMPIEZA	\$ 820.00
2024-13	09/02/2024	FERRERIA LOS PRIMOS	131089534	AYUDA PERSONA ESCASOS RECURSOS	\$ 2,400.12
2024-14	09/02/2024	FERRERIA MATANZAS	00300773025	PARA LIMPIEZA	\$ 15,292.00
2024-15	09/02/2024	FERRERIA LOS PRIMOS	131089534	AYUDA PERSONA ESCASOS RECURSOS	\$ 2,476.41
2024-16	10/02/2024	FERRERIA LOS PRIMOS	131089534	AYUDA PERSONA ESCASOS RECURSOS	\$ 2,400.00
2024-17	12/02/2024	TROFEOS REYES		COMPRA DE PLACA PARA ATLETAS DEL MUNICIPIO	\$ 2,750.00
2024-18	13/02/2024	FERRERIA MATANZAS	00300773025	AYUDA PERSONA ESCASOS RECURSOS	\$ 3,540.00
2024-19	13/02/2024	FERRERIA MATANZAS	00300773025	AYUDA PERSONA ESCASOS RECURSOS	\$ 2,950.00
2024-20	14/02/2024	FERRERIA LOS PRIMOS	131089534	AYUDA PERSONA ESCASOS RECURSOS	\$ 2,971.69
2024-21	15/02/2024	FERRERIA MATANZAS	00300773025	AYUDA PERSONA ESCASOS RECURSOS	\$ 3,770.00
2024-22	15/02/2024	FERRERIA MATANZAS	00300773025	AYUDA PERSONA ESCASOS RECURSOS	\$ 3,776.00
2024-23	15/02/2024	FERRERIA MATANZAS	00300773025	AYUDA PERSONA ESCASOS RECURSOS	\$ 2,950.00
2024-24	15/02/2024	FERRERIA MATANZAS	00300773025	AYUDA PERSONA ESCASOS RECURSOS	\$ 1,180.00
2024-25	15/02/2024	FERRERIA MATANZAS	00300773025	AYUDA PERSONA ESCASOS RECURSOS	\$ 3,776.00
2024-26	16/02/2024	FERRERIA MATANZAS	00300773025	PARA LIMPIEZA DE BRIGADAS	\$ 802.40
2024-27	16/02/2024	FERRERIA LOS PRIMOS	131089534	AYUDA PERSONA ESCASOS RECURSOS	\$ 3,950.00
2024-28	16/02/2024	FERRERIA LOS PRIMOS	131089534	AYUDA PERSONA ESCASOS RECURSOS	\$ 2,148.01
2024-29	16/02/2024	FERRERIA LOS PRIMOS	131089534	AYUDA PERSONA ESCASOS RECURSOS	\$ 1,981.13
2024-30	16/02/2024	FERRERIA GONZALES	00300560141	CAMPRA DE LAMPARAS ILUMINACION DEL MUNICIPIO	\$ 6,996.12
2024-31	16/02/2024	COPY MASTER	130620067	MATERIAL GASTABLE	\$ 2,600.00
2024-32	16/02/2024	FERRERIA LOS PRIMOS	131089534	PERSONA ESCASOS RECURSOS	\$ 2,400.12
2024-33	16/02/2024	FERRERIA LOS PRIMOS	131089534	PERSONA ESCASOS RECURSOS	\$ 2,476.41
2024-34	16/02/2024	FERRERIA LOS PRIMOS	131089534	PERSONA ESCASOS RECURSOS	\$ 7,900.00
2024-35	16/02/2024	COPY MASTER	130620067	MATERIAL GASTABLE	\$ 5,815.00
2024-36	17/02/2024	FERRERIA MATANZAS	00300773025	AYUDA PERSONA ESCASOS RECURSOS	\$ 2,124.00
2024-37	17/02/2024	FERRERIA MATANZAS	00300773025	AYUDA PERSONA ESCASOS RECURSOS	\$ 3,776.00
2024-38	17/02/2024	FERRERIA MATANZAS	00300773025	AYUDA PERSONA ESCASOS RECURSOS	\$ 1,770.00
2024-39	19/02/2024	FERRERIA MATANZAS	00300773025	AYUDA PERSONA ESCASOS RECURSOS	\$ 2,950.00
2024-40	19/02/2024	FERRERIA MATANZAS	00300773025	TRABAJO CAMION	\$ 772.00
2024-41	19/02/2024	FERRERIA MATANZAS	00300773025	AYUDA PERSONA ESCASOS RECURSOS	\$ 2,242.00



Ayuntamiento Municipal de Matanzas

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Diciembre 2024



NO. DE ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
2024-42	19/02/2024	COPY MASTER	130620067	PARA SER UTILIZADOS EN LA CANCHA DE SAN JOSE	\$ 599.99
2024-43	26/02/2024	FERRERIA MATANZAS	00300773025	TRABAJO DE LAS CARPAS	\$ 1,132.80
2024-44	29/02/2024	MAR EQUIPOS Y SERVICIO	130373302	REPARACION EQUIPOS DE OFICINA	\$ 4,500.00
2024-45	07/03/2024	COPY MASTER	132072472	MATERIAL GASTABLE	\$ 2,980.00
2024-46	10/03/2024	FERRERIA LOS COMPADRES	115024146	COMPRA DE PINTURA	\$ 1,230.00
2024-47	14/03/2024	REPUESTOS EDUARDO	130641021	PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	\$ 4,580.00
2024-48	15/03/2024	FERRERIA LOS PRIMOS	131089534	PERSONA ESCASOS RECURSOS	\$ 2,500.07
2024-49	22/03/2024	FERRERIA LOS PRIMOS	131089534	PERSONA ESCASOS RECURSOS	\$ 223.35
2024-50	23/03/2024	COPY MASTER	132072472	PERSONA ESCASOS RECURSOS	\$ 3,650.00
2024-51	27/03/2024	COPY MASTER	132072472	MATERIAL GASTABLE	\$ 16,935.01
2024-52	08/04/2024	WS COMERCIAL	132152964	MANTENIMIENTO TOYOTA HIGHLANDERS	\$ 4,100.00
2024-53	10/04/2024	SUPLI OFFICE COPY MASTER	130620067	MATERIAL GASTABLE	\$ 1,200.00
2024-54	13/05/2024	TERABYTE COMPUTER	131329667	EQUIPO INFORMatico	\$ 2,700.01
2024-55	28/05/2024	PIXLAB SRL	131512291	PARA ROTUACION DEL PARQUE VEHICULAR	\$ 68,758.60
2024-56	28/05/2024	RAMON AMADO CHALAS ORTIZ	00100842087	INSUMOS DE LA COCINA Y MATERIAL DE LIMIEZA.	\$ 6,725.00
2024-57	29/05/2024	FERRERIA FYM	130088551	COMPRA PARA HERRAMIENTAS PARA EL MUNICIPIO DE MATANZAS	\$ 34,700.25
2024-58	01/06/2024	FERRERIA ANDUJAR	300563400	JORNADA DE LIMPIEZA	\$ 1,800.00
2024-59	03/06/2024	FERRERIA MATANZAS	300773025	AYUDA A LA SEÑORA JUANA BAUTISTA PUJOLS	\$ 2,348.20
2024-60	03/06/2024	BOMBA MATANZAS	131174622	VEHICULO DEL ALCALDE	\$ 5,000.00
2024-61	03/06/2024	CENTRO DE GOMAS SAN ELIAS	130649634	MANTENIMIENTO DE VOLTEO	\$ 5,650.00
2024-62	03/06/2024	CENTRO DE GOMAS SAN ELIAS	130649634	MANTENIMIENTO DE CAMION COMPACTO GRANDE	\$ 5,150.00
2024-63	04/06/2024	CENTRO DE GOMAS SAN ELIAS	130649634	MANTENIMIENTO DEL CAMION DE AGUA	\$ 21,225.00
2024-64	04/06/2024	COPY MASTER	130620067	compra de cinta Epson FX-890 para el departamento de impuesto	\$ 1,300.00
2024-65	05/06/2024	FARMACIA MATANZAS	130227365	AYUDA SOCIAL	\$ 2,778.15
2024-66	05/06/2024	TERABYTE COMPUTER	131329667	MATERIALES PARA LA REPACION DE LA RED DE INTERNET	\$ 55,550.00
2024-67	05/06/2024	FARMACIA MATANZAS	130227365	AYUDA SOCIAL	\$ 2,778.15
2024-68	05/06/2024	FERRERIA F&M	130088551	MATERIALES PARA LA REPARACION DE LA RED DE INTERNET	\$ 10,970.63
2024-69	05/06/2024	FERRERIA ANDUJAR O RAMON ORTIZ ANDUJAR	300563400	MATERIALES PARA LOS TRABAJADORES DE LIMPIEZA DEL MUNICIPIO DE MATANZAS.	\$ 32,290.00
2024-70	06/06/2024	MAR EQUIPOS Y SERVICIOS	130373302	REPARACION DE IMPRESORAS	\$ 8,260.00
2024-71	07/06/2024	BOMBA MATANZAS	131174622	CAMION ASISTENCIA SOCIAL	\$ 2,901.00
2024-72	10/06/2024	FERRERIA F&M	130088551	COMPRA PARA EL USO DE LOS TRABAJADORES EXTERNOS DEL AYUNTAMIENTO DE MATANZAS.	\$ 4,250.05
2024-73	10/06/2024	BOMBA MATANZAS	131174622	VEHICULO DEL AYUNTAMIENTO	\$ 3,000.00
2024-74	10/06/2024	EMPRESAS JR	115025118	OMAR	\$ 3,000.00
2024-75	10/06/2024	EMPRESAS JR	115025118	OMAR	\$ 3,000.00
2024-76	10/06/2024	FARMACIA MATANZAS	130227365	AYUDA SOCIAL	\$ 2,000.00
2024-77	10/06/2024	TERABYTE COMPUTER	131329667	COMPRA DE SOPORTE, DISCO DURO PORTABLE	\$ 1,300.01
2024-78	11/06/2024	SAN ELIAS	130649634	MANTENIMIENTO CAMION DE LOS RAMOS	\$ 4,900.00
2024-79	12/06/2024	BOMBA MATANZAS	131174622	REGIDORA ELIZABETH BAUTISTA	\$ 1,500.00
2024-80	12/06/2024	BOMBA MATANZAS	131174622	REGIDOR JUNIOR MELO	\$ 1,500.00



Ayuntamiento Municipal de Matanzas

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Diciembre 2024



NO. DE ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
2024-81	12/06/2024	JULIO PEÑA	131110462	COMPRA DE MATERIALES GASTABLES	\$ 21,485.73
2024-82	13/06/2024	FERRERERIA ANDUJAR	300563400	COMPRA DE MATERIALES PARA LOS TRABAJADORES DE LIMPIEZA.	\$ 49,110.00
2024-83	13/06/2024	BOMBA MATANZAS	131174622	RAMON SALVADOR LARA	\$ 300.00
2024-84	13/06/2024	JULIO PEÑA MULTISERVICIOS SRL	131110462	COMPRA DE MATERIALES GASTABLES.	\$ 3,580.00
2024-85	13/06/2024	FERRERERIA F&M	300773025	PARA LA BUENA ILUMINACION DE LOS PARQUES DEL MUNICIPIO.	\$ 18,000.00
2024-86	17/06/2024	BOMBA MATANZAS	131174622	REGIDOR	\$ 1,500.00
2024-87	17/06/2024	GOMERO EL GATO	300864840	ARREGLO DAIHATSU	\$ 12,500.00
2024-88	18/06/2024	BOMBA MATANZAS	131174622	INSPECCION DE LAS CALLES	\$ 1,000.00
2024-89	18/06/2024	BOMBA MATANZAS	131174622	VEHICULO ASISTENCIA SOCIAL Y MOTORES DE INSPECTORES	\$ 7,253.00
2024-90	18/06/2024	EMPRESAS JR	115025118	OMAR	\$ 6,000.00
2024-91	18/06/2024	BOMBA MATANZAS	131174622	VEHICULO DEL ALCALDE	\$ 4,500.00
2024-92	19/06/2024	GIGANTE HIERRO SRL	130160767	COMPRA DE MATERIALES DE HERRERIA PARA LOS LETREROS.	\$ 39,750.16
2024-93	19/06/2024	FERRERERIA ANDUJAR	300563400	COMPRA PARA EL PARADOR FOTOGRAFICO DE MATANZAS Y PARA LOS PARQUES.	\$ 2,050.00
2024-94	19/06/2024	FERRERERIA F&M	130088551	COMPRA PARA EL PARADOR DE SAN JOSE.	\$ 8,800.00
2024-95	19/06/2024	FERRERERIA MATANZAS	300773025	COMPRA PARA EL CEMENTERIO WASHINGTON.	\$ 1,829.00
2024-96	20/06/2024	FERRERERIA F&M	130088551	COMPRA PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	\$ 1,992.00
2024-97	21/06/2024	EMPRESAS JR	115025118	Omar	\$ 3,000.00
2024-98	26/06/2024	FERRERERIA MATANZAS	300773025	COMPRA MENORES DE MATERIALES.	\$ 236.00
2024-99	28/06/2024	FERRERERIA ANDUJAR	300563400	na	\$ 2,925.00
2024-100	28/06/2024	FERRERERIA ANDUJAR	300563400	COMPRA DE MATERIALES PARA EL PARQUE DE ARROTO HONDO Y EL PARQUE DE SAN JOSE, LOS CANDADOS SON PARA LA BOMBA DEL PAQUE SAN JOSE, Y EL ALAMBRE PARA LA REPARACION DE LA LAMPARA DE ARROTO HONDO, EL PUNO Y LOS CANDADOS SON	\$ 3,960.00
2024-101	28/06/2024	LA MARAVILLITA	130638349	COMPRA DE INSUMOS PARA LA COCINA.	\$ 2,600.00
2024-102	28/06/2024	FERRERERIA ANDUJAR	300563400	PARA LA INTERVENCION DEL PUENTE QUE COMUNICA MATANZAS ARRIBA CON EL SECTOR ANA LUCIA, Y REBOSAMIENTO DEL MURO IZQUIERDO Y DERECHO DE AMBOS LADOS DEL PUENTE	\$ 9,319.00
2024-103	05/07/2024	DARTECH	132685962	COMPRA DE MATERIALES GASTABLES	\$ 15,130.00
2024-104	11/07/2024	FERRERERIA ANDUJAR O RAMON ORTIZ ANDUJAR	300563400	COMPRA DE HERRAMIENTA PARA MEDIR OBRAS GRANDES.	\$ 850.00
2024-105	11/07/2024	RAMON ORTIZ ANDUJAR	300563400	PARA LA LIMPIEZA DEL PARQUE Y CEMENTERIO DE QUIJA QUIETA.	\$ 2,250.00
2024-106	18/07/2024	RAMON ORTIZ ANDUJAR	300563400	COMPRA PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS PARQUES Y CEMENTERIO DEL MUNICIPIO	\$ 2,250.00
2024-107	18/07/2024	FUNERARIA JOREM	131839762	AYUDA SOCIAL	\$ 17,700.00
2024-108	18/07/2024	RAMON ANTONIO GONZALES FRANCO	300563400	PARA CONECTAR LAS LAMPARAS ANA LUCILA 2	\$ 6,740.00
2024-109	18/07/2024	SAMIL HIERRO	132730021	PARA LA CONSTRUCCION DE UNA TAPA DE CISTERNA DEL CEMENTERIO DE QUIJA QUIETA.	\$ 7,135.06
2024-110	18/07/2024	RAMON ANTONIO GONZALES FRANCO	300563400	PARA CONECTAR LAS LAMPARAS ANA LUCILA 2	\$ 6,740.00
2024-111	19/07/2024	SAMIL HIERRO	132730021	MATERIALES DE CONSTRUCCION	\$ 40,915.03
2024-112	19/07/2024	INGRID NARISOL CABREJA MELO	300773025	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION.	\$ 3,858.60
2024-113	19/07/2024	INGRID NARISOL CABREJA MELO	300773025	COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION.	\$ 306.80
2024-114	19/07/2024	INGRID NARISOL CABREJA MELO	300773025	AYUDA SOCIAL PARA PERSONA DE ESCASO RECURSO.	\$ 5,416.20
2024-115	19/07/2024	LA MARAVILLITA	130638349	PARA LA LIMPIEZA DEL PALACIO MUNICIPAL	\$ 1,904.00
2024-116	19/07/2024	RAMON ORTIZ ANDUJAR	300563400	COMPRA METIERAL PARA LIMPIEZA DEL LAS CELLES DEL MUNICIPIO	\$ 31,900.00
2024-117	22/07/2024	SUPLIDORA DOMINICANA DEL SUR	132190831	MATERIAL GASTABLE	\$ 24,955.00
2024-118	22/07/2024	SUPLIDORA DOMINICANA DEL SUR	132190831	SUMINISTRO DE COCINA	\$ 11,370.00
2024-119	23/07/2024	RAMON ANTONIO GONZALES FRANCO	300563400	CONSTRUCCION	\$ 4,657.40



Ayuntamiento Municipal de Matanzas

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Diciembre 2024



NO. DE ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
2024-120	23/07/2024	INGRID NARISOL CABREJA MELO	300773025	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASO RECURSO.	\$ 1,439.60
2024-121	24/07/2024	RAMON ORTIZ ANDUJAR	300563400	PARA ARREGLAR LA BOMBA DE AGUA DEL PALACIO MUNICIPAL.	\$ 350.00
2024-122	24/07/2024	RAMON ORTIZ ANDUJAR	300563400	AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS CON MATERIALES DE CONSTRUCCION.	\$ 6,300.00
2024-123	24/07/2024	INGRID NARISOL CABREJA MELO	300773025	AYUDA SOCIAL PARA PERSONA DE ESCASO RECURSO.	\$ 1,781.60
2024-124	24/07/2024	CENTRO DE GOMAS SAN ELIAS Y MAS	130649634	PARA LA REPARACION DE LA DAIHATSU 2002 DEL AYUNTAMIENTO DE MATANZAS.	\$ 7,950.00
2024-125	24/07/2024	CHARLES MARIZAN PADILLA	115109357	PARA LOS UNIFORMES DEL PERSONAL DEL PALACIO MUNICIPAL DE MATANZAS.	\$ 188,800.00
2024-126	29/07/2024	TARGET LUX LIGHTING	131401783		\$ 27,779.56
2024-127	29/07/2024	DANILO MUSIC SRL	101502886	COMPRA DE INSTRUMENTOS PARA EL BATON BALET.	\$ 7,193.34
2024-128	29/07/2024	RAMON ORTIZ ANDUJAR	00300563400	PARA LA ILUMINACION DE PARADOR DE MATANZAS.	\$ 3,000.00
2024-129	31/07/2024	RAMON ORTIZ ANDUJAR	00300563400	PARA LAS 4 LAMPARAS QUE SE INSTALARON EN EL PUENTE DEL BARRIO WASHINGTON.	\$ 950.00
2024-130	31/07/2024	INGRID NARISOL CABREJA MELO	00300773025	PARA EL USO DE LOS TRABAJADORES EXTERNOS.	\$ 1,200.00
2024-131	31/07/2024	SAMIL HIERRO	132730021	PARA LA CONSTRUCCION DE 3 CARPAS DE ASISTENCIA SOCIAL DEL ALCALDE.	\$ 51,925.06
2024-132	06/08/2024	FERRETERIA ANDUJAR	300563400	MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LOS TRABAJADORES DE LAS TABLAS.	\$ 17,550.00
2024-133	06/08/2024	CENTRO DE GOMAS Y MAS SAN ELIAS EIRL	130649634	CAMBIO DE GOMA AL CAMION COMPACTADOR PEQUEÑO	\$ 74,000.00
2024-134	06/08/2024	LA MARAVILLITA	130638349	SUMINISTRO DE LA COCINA	\$ 2,000.00
2024-135	06/08/2024	INGRID MARISOL CABREJA MELO	300773025	MATERIALES PARA ARREGLAR LAS LLAVES DE CHORRO DE LOS PARQUES.	\$ 566.40
2024-136	13/08/2024	FERRETERIA LOS COMPADRES SRL	115024146	PARA PINTAR EL PUENTE ANA LUCIA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE MATANZAS	\$ 6,750.00
2024-137	13/08/2024	INGRID MARISOL CABREJA MELO	300773025	COMPRA DE MATERIALES PARA LA AVERIA DE AGUA EN EL PARQUE LA NURIA	\$ 1,257.50
2024-138	14/08/2024	FERRETERIA F&M	130088551	LAMPARAS PARA INSTALARLA EN EL PARQUE DE ARROLLO HONDO.	\$ 10,000.00
2024-139	15/08/2024	INGRID MARISOL CABREJA MELO	300773025	AYUDA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	\$ 1,805.40
2024-140	15/08/2024	CENTRO DE GOMAS Y MAS SAN ELIAS EIRL	130649634	COMPRA DE NEUMATICOS PARA EL CAMION COMPACTADOR DOBLE EJE GRANDE	\$ 111,000.00
2024-141	15/08/2024	RAMON ORTIZ ANDUJAR	300563400	AYUDA A PERSONA DE ESCASO RECURSO	\$ 9,975.00
2024-142	15/08/2024	CENTRO DE GOMAS Y MAS SAN ELIAS EIRL	130649634	PARA EL CAMION COMPACTADOR GRANDE	\$ 7,000.00
2024-143	19/08/2024	SUPLI OFFICE COPY MASTER	130620067	PARA ASAMBLEA DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	\$ 1,560.00
2024-144	20/08/2024	TERABYTE COMPUTER	131329667	EQUIPOS PARA LA OFICINA DE IMPUESTOS Y TESORERIA Y RECEPCION.	\$ 73,900.00
2024-145	20/08/2024	REPUESTO MONCHY 2 SRL	131423426	PARA LA GUAGUA DE ESTUDIANTES	\$ 25,000.00
2024-146	20/08/2024	REPUESTOS EDUARDO BANI SRL	130641021	PARA LA GUAGUA DE LOS ESTUDIANTES	\$ 7,500.00
2024-147	21/08/2024	FERRETERIA LOS COMPADRES SRL	115024146	PARA EL PUENTE DEL BARRIO WHATSHINGTON	\$ 5,849.99
2024-148	23/08/2024	RAMON ORTIZ ANDUJAR	300563400	PARA EL PARQUE DE LOS TUMBADOS LAS GLORIETAS	\$ 1,300.00
2024-149	23/08/2024	RAMON ORTIZ ANDUJAR	300563400	PARA LA COMUNIDAD DE QUIJA QUIETA	\$ 3,145.00
2024-150	26/08/2024	RAMON ORTIZ ANDUJAR	300563400	PARA ARREGLAR LAS LAMPARAS DE LA CANCHA DE MATANZAS	\$ 880.00
2024-151	26/08/2024	INGRID MARISOL CABREJA MELO	300773025	PARA ABRIR UNOS TANQUES DE METAL (EL FLACO)	\$ 354.00
2024-152	26/08/2024	FERRETERIA LOS COMPADRES SRL	115024146	PARA LAS TRABAJADORAS DE LA CALLE DE SAN JOSE	\$ 3,350.00
2024-153	30/08/2024	INGRID MARISOL CABREJA MELO	300773025	PARA EL PARQUE DE GALEON Y EL CENTRO COMUNAL, PARA CAMBIAR LA BOMBA, LLAVES Y TUBERIAS	\$ 9,442.95
2024-154	30/08/2024	FERRETERIA LOS COMPADRES SRL	115024146	PARA PINTAR EL PUENTE WHATSHINGTON	\$ 3,390.00
2024-155	30/08/2024	SUPLI OFFICE COPY MASTER	130620067	APORTE A LIGA SOFBALL DEL MUNICIPIO	\$ 10,478.40
2024-156	02/09/2024	FERRETERIA F&M	130088551	REPARACION PLANTA ELECTRICA DE LA ESTACION DE BOMBEROS	\$ 23,950.00
2024-157	04/09/2024	RAMON ORTIZ	300563400	LIMPIEZA DE PARQUES Y CEMENTERIOS MUNICIPIO MATANZAS.	\$ 4,500.00
2024-158	04/09/2024	DARTCH SRL	132685962	MATERIA GASTABLE	\$ 16,215.00



Ayuntamiento Municipal de Matanzas

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Diciembre 2024



NO. DE ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
2024-159	04/09/2024	CENTRO DE GOMAS Y MAS SAN ELIAS	130649634	PARA ARREGLAR VEHICULO AYUNTAMIENTO	\$ 6,330.00
2024-160	04/09/2024	RAMON ANTONIO GONZALEZ	300560141	COMPRA PARA BATTOBALLET	\$ 2,500.00
2024-161	17/09/2024	TERABYTE COMPUTER	13139667	COMPRA INSTALACION EQUIPOS PARA LAS OFICINAS	\$ 113,000.00
2024-162	17/09/2024	FERRERIA ANDUJAR	300563400	AYUDA PERSONA ESCASOS RECURSOS	\$ 8,825.00
2024-163	17/09/2024	FERRERIA ANDUJAR	300563400	COMPRA PARA PLANEAMIENTO URBANO	\$ 900.00
2024-164	25/09/2024	RAMON ANTONIO GONZALES	300560141	COMPRA PARA PLANEAMIENTO URBANO	\$ 2,330.00
2024-165	25/09/2024	DARTECH SRL	132685962	COMPRA MATERIAL GASTABLE	\$ 3,250.01
2024-166	27/09/2024	SAMIL HIERROS	132730021	COMPRA PARA ARBOLITO	\$ 12,765.00
2024-167	30/09/2024	TIENDA LA GRAN MARAVILLA	130628939	COMPRA PARA LIMPIEZA DE AYUNTAMIENTO	\$ 1,810.01
2024-168	30/09/2024	H & G	115023052	GOMAS VEHICULO AYUNTAMIENTO	\$ 32,000.04
2024-169	04/19/2024	CENTRO DE GOMAS Y MAS SAN ELIAS	130649634	PARA ARREGLAR VEHICULO AYUNTAMIENTO	\$ 7,150.00
2024-170	01/10/2024	SAMIR HIERRO	132730021	COMPRA DE MATERIALES PARA EL MONTAJE DEL ARBOLITO NAIDEÑO DEL PARQUE DE MATANZAS	\$ 3,610.03
2024-171	01/10/2024	INGRID MARISOL CABREJA MELO	003773025	COMPRA DE MATERIALES PARA COLOCAR VALLAS DE PLANEAMIENTO URBANO	\$ 1,457.30
2024-172	01/10/2024	INGRID MARISOL CABREJA MELO	003773025	PERSONA DE ESCASOS RECURSO	\$ 7,823.40
2024-173	01/10/2024	INGRID MARISOL CABREJA MELO	003773025	PERSONA DE ESCASOS RECURSO	\$ 6,018.00
2024-174	01/10/2024	INGRID MARISOL CABREJA MELO	003773025	PERSONA DE ESCASOS RECURSO	\$ 7,823.40
2024-175	01/10/2024	TERABYTE COMPUTER	131329667	PARA COMPUTADORAS DEL AYUNTAMIENTO	\$ 25,900.00
2024-176	01/10/2024	CENTRO DE GOMAS Y MAS SAN ELIAS EYRL	130649634	PARA VEHICULOS AYUNTAMIENTO	\$ 3,100.00
2024-177	01/10/2024	RAMON ORTIZ ANDUJAR	003563400	AYUDA PERSONA ESCASOS RECURSOS	\$ 4,857.55
2024-178	01/10/2024	FERRERIA FYM	130088551	AYUDA PERSONA ESCASOS RECURSOS	\$ 3,610.04
2024-179	01/10/2024	RAMON ORTIZ ANDUJAR	003563400	PARA LIMPIEZA DEL PATIO AYUNTAMIENTO	\$ 560.00
2024-180	01/10/2024	RAMON ORTIZ ANDUJAR	00300563400	PARA ALBOLITO DEL PARQUE DE MATANZAS	\$ 755.00
2024-181	01/10/2024	CENTRO DE GOMAS Y MAS SAN ELIAS EYRL	130649634	PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	\$ 2,649.99
2024-182	01/10/2024	CENTRO DE GOMAS Y MAS SAN ELIAS EYRL	130649634	PARA TOYOTA HILANDER	\$ 24,150.01
2024-183	01/10/2024	CENTRO DE GOMAS Y MAS SAN ELIAS EYRL	130649634	PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	\$ 4,600.02
2024-184	02/10/2024	TIENDA LA MARAVILLITA	130638349	COMPRA DE INSUMOS PARA LA COCINA DEL PALACIO MUNICIPAL	\$ 4,100.01
2024-185	04/10/2024	CENTRO DE GOMAS Y MAS SAN ELIAS EYRL	130649634	COMPRA DE MANGUERA PARA EL CAMION	\$ 750.00
2024-186	07/10/2024	COMERCIAL LOS CASTILLOS SRL	130402353	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA BARRER LAS CALLES DE DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO	\$ 22,001.10
2024-187	08/10/2024	COMERCIAL LOS CASTILLOS SRL	130402353	COMPRA DE RASTRILLOS PARA LA LIMPIEZA DE LAS CALLES DE DIFERENTES COMUNIDADES	\$ 2,850.05
2024-188	08/10/2024	MARIO MONTERO ELECTROCENTRO EIRL	132646266	COMPRA DE CONECTORES PARA INSTALACION DE LAMPARAS EN EL MUNICIPIO	\$ 6,962.00
2024-189	08/10/2024	INGRID MARISOL CABREJA MELO	00300773025	COMPRA DE FOTOCELDAS PARA LA INSTALACION DE LAMPARAS EN EL MUNICIPIO	\$ 11,369.30
2024-190	09/10/2024	JEAP EAGLEPAINT INDUSTRIES SRL	130744892	COMPRA DE PINTURA PARA PINTAR LA CANCHA DEL MUNICIPIO DE MATANZAS	\$ 66,069.79
2024-191	09/10/2024	JEAP EAGLEPAINT INDUSTRIES SRL	130744892	COMPRA DE PINTURA PARA PINTAR EL PARQUE DEL MUNICIPIO DE MATANZAS	\$ 45,499.96
2024-192	10/10/2024	INGRID MARISOL CABREJA MELO	003773025	COMPRA DE ALAMBRES PARA INSTALACION DE LAMPARAS EN EL MUNICIPIO	\$ 8,850.00
2024-193	10/10/2024	RAMON ORTIZ ANDUJAR	00300563400	COMPRA DE ARTICULOS PARA ARREGLAR LA BOMBA DE AGUA DEL AYUNTAMIENTO	\$ 1,145.00
2024-194	11/10/2024	DARTECH SRL	132685962	COMPRA DE TINTA PARA RELLENAR LOS SELLOS Y DEMAS PARA LA ALCALDIA	\$ 8,235.00
2024-195	11/10/2024	H&G COMERCIAL	115023052	COMPRA DE GOMAS PARA EL CAMION BLANCO RECOLECTOR DE BASURA	\$ 18,000.00
2024-196	14/10/2024	FERRERIA LOS COMPADRES SRL	115024146	COMPRA DE LAMPARAS PARA LA SECCION SAN JOSE	\$ 2,450.00
2024-197	14/10/2024	OFFICE PLUS SOLUTIONS SRL	133068176	COMPRA DE TABLERO DE BALONCESTO FIBRA DE VIDRIO PROFESIONAL CON ARO, MAYA Y RESRTE INCLUIDO PARA LA CANCHA DEL MUNICIPIO DE MATANZAS	\$ 33,040.00



Ayuntamiento Municipal de Matanzas

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Diciembre 2024



NO. DE ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
2024-198	14/10/2024	INGRID MARISOL CABREJA MELO	00300773025	TORNILLOS PARA INSTALACION DE CARPAS	\$ 354.00
2024-199	14/10/2024	INGRID MARISOL CABREJA MELO	00300773025	COMPRA DE GUANTES PARA PEONES	\$ 708.00
2024-200	14/10/2024	FERRETERIA ANDUJAR	00300563400	PARA MARCAR LAS CANCHAS QUE SE VAN A PINTAR	\$ 610.02
2024-201	14/10/2024	INGRID MARISOL CABREJA MELO	00300773025	COMPRA DE SPRAY PARA MARCAR ACERAS Y CONTENES EN MAL ESTADO	\$ 778.20
2024-202	14/10/2024	REPUESTOS EDUARDO BANI SRL	130641021	COMPRA DE PIEZAS PARA EL CAMION DAIHATSU	\$ 13,000.01
2024-203	16/10/2024	REPUESTOS EDUARDO BANI SRL	130641021	COMPRA DE PIEZAS PARA VEHICULO DEL AYUNTAMIENTO HILUX	\$ 3,600.00
2024-204	18/10/2024	FERRETERIA LOS COMPADRES SRL	115024146	COMPRA DE LAMPARAS PARA LA ILUMINACION DE LA CANCHA DE MATANZAS	\$ 18,400.00
2024-205	18/10/2024	RAMON ORTIZ ANDUJAR	00300563400	CANDADO PARA COLOCARSELO A LA GUAGUA DE LOS ESTUDIANTES	\$ 250.01
2024-206	18/10/2024	FERRETERIA ANDUJAR	00300563400	COMPRA DE MATERIALES PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS FALLECIDA	\$ 16,150.00
2024-207	21/10/2024	RAMON ORTIZ ANDUJAR	00300563400	COMPRA DE MATERIALES PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	\$ 2,800.02
2024-208	23/10/2024	INGRID MARISOL CABREJA MELO	00300773025	COMPRA DE ARTICULOS PARA PLANEAMIENTO UBANO	\$ 631.30
2024-209	24/10/2024	RAMON ORTIZ ANDUJAR	00300563400	COMPRA LA ILUMINACION DEL PARQUE DE LOS TUMBAO	\$ 16,885.51
2024-210	24/10/2024	RAMON ORTIZ ANDUJAR	00300563400	AYUDA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	\$ 3,000.03
2024-211	25/10/2024	CENTRO DE GOMAS Y MAS SAN ELIAS EYRL	130649634	COMPRA PARA EL CAMION DAIHATSU AZUL DE LOS RAMOS	\$ 3,500.00
2024-212	28/10/2024	INGRID MARISOL CABREJA MELO	00300563400	COMPRA DE ALAMBRE PARA INSTALACION DE LAMPARAS EN EL MUNICIPIO	\$ 8,850.00
2024-213	29/10/2024	REPUESTOS EDUARDO BANI SRL	130641021	BOMBA PARA LA GUAGUA DE LOS ESTUDIANTES	\$ 6,300.00
2024-214	30/10/2024	TIENDA LA MARAVILLITA	130638349	COMPRA DE INSUMOS PARA LA COCINA DEL PALACIO MUNICIPAL	\$ 2,722.01
2024-215	30/10/2024	TIENDA LA MARAVILLITA	130638349	COMPRA INSUMOS PARA LA COCINA DEL PALACIO MUNICIPAL	\$ 9,335.10
2024-216	30/10/2024	TIENDA LA MARAVILLITA	130638349	AYUDA PERSONA ESCASOS RECURSOS	\$ 1,000.00
2024-217	30/10/2024	SUPLI OFFICE COPY MASTER	130620067	PARA REGISTRO LIBRO DE LOS REGIDORES	\$ 315.00
2024-218	30/10/2024	RAMON ORTIZ ANDUJAR	00300563400	PARA LIMPIAR LOS CONTENES DE MATANZAS	\$ 700.00
2024-220	30/10/2024	SUPLI OFF COPY MASTER	130620667	MATERIAL GASTABLE PARA TESORERIA	\$ 12,300.00
2024-221	31/10/2024	DARTECH, SRL	132685962	PARA EL AREA DE CONTABILIDAD	\$ 500.00
2024-222	31/10/2024	DARTECH, SRL	132685962	PARA EL AREA DE PLANEAMIENTO URBANO	\$ 450.00
2024-223	31/10/2024	RAMON ANTONIO GONZALEZ	00300563400	PARA TERMINAR DE DECORAR EL PARQUE DE MATANZAS	\$ 4,492.85
2024-224	31/10/2024	RAMON ANTONIO GONZALEZ	00300563400	PARA QUEMAR LA HIERVA DE LOS CEMENTERIOS DEL MUNICIPIO MATANZAS	\$ 3,900.09
2024-225	31/10/2024	RAMON ANTONIO GONZALEZ	00000300563400	PARA HACER UNA TARIMA EN L CANCHA DE MATANZAS	\$ 8,155.01
2024-226	01/11/2024	ALEX CERAMICA	131730639	COMPRA PARA REPARAR EL PARQUE LOS TUMBAOS	\$ 37,200.06
2024-227	07/11/2024	RAMON ANDUJAR	00300563400	PARA PERSONA ESCASOS RECURSOS	\$ 5,250.00
2024-228	07/11/2024	RAMON ANDUJAR	00300563400	AYUDA PERSONA ESCASOS RECURSOS	\$ 4,200.05
2024-229	08/11/2024	RAMON ANDUJAR	00300563400	PARA PERSONA ESCASOS RECURSOS	\$ 4,599.99
2024-230	08/11/2024	RAMON ANDUJAR	00300563400	PARA PERSONA ESCASOS RECURSOS	\$ 5,249.94
2024-231	08/11/2024	RAMON GONZALES	00300560141	PARA PERSONA ESCASOS RECURSOS	\$ 3,060.05
2024-232	08/11/2024	INGRID MARISOL CABREJA	00300773025	PARA PERSONA ESCASOS RECURSOS	\$ 2,879.20
2024-233	12/11/2024	INGRID MARISOL CABREJA	00300773025	PARA COLOCAR LAS CARPAS	\$ 472.00
2024-234	14/11/2024	SUPLI AOFF COPY MASTER	130620067	PARA EVIDENCIAS EN EL PORTAL DE ACCESO A LA INFORMACION Y LA FINANCIERA	\$ 2,100.00
2024-235	14/11/2024	RAMON ANDUJAR	00300563400	PARA COLOCAR ELECTRICIDAD AL ARBOL DE NAVIDAD PARQUE MATANZAS	\$ 540.00
2024-236	14/11/2024	RAMON ANDUJAR	00300563400	PARA REPARAR EL BAÑO DE PLANEAMIENTOR URBANO	\$ 542.80
2024-237	14/11/2024	JULIO PENA MULTISERVICE	131110462	PARA ENCUADERNAR TRABAJOS E INFORMES DE CONTABILIDAD	\$ 1,420.01



Ayuntamiento Municipal de Matanzas

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Diciembre 2024



NO. DE ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
2024-238	15/11/2024	RAMON ANDUJAR	00300563400	APORTE PARA COLOCAR EL ALBOLITO DE NAVIDAD EN LAS TABLAS	\$ 1,500.00
2024-239	18/11/2024	MOTORES DEL SUR	122025367	COMPRA DE MOTORES PARA USO DE PLANEAMIENTO URBANO E IMPUESTOS	\$ 340,830.00
2024-240	19/11/2024	RAMON ANDUJAR	00300563400	REPARACION DE LA LUZ EN LA CANCHA	\$ 47,790.00
2024-241	20/11/2024	JEAP EAGLEPAINT INDUSTRIES SRL	130744892	COLABORACION PINTURA PARA EL PARQUE DE GALION	\$ 34,499.97
2024-242	20/11/2024	RAMON ANDUJAR	00300563400	PARA TARIMA EN EL PARQUE DE MATANZAS PARA MONTAR EL ARBOLITO	\$ 14,334.00
2024-243	21/11/2024	RAMON ANDUJAR	00300563400	AYUDA PERSONA ESCASOS RECURSO	\$ 4,200.20
2024-244	21/11/2024	RAYNOL CC SRL	132005066	COMPRA PARA RECOGER LA BASURA DEL MUNICIPIO	\$ 12,000.60
2024-245	21/11/2024	RAMON ANDUJAR	00300563400	AYUDA PERSONA ESCASOS RECURSO	\$ 2,624.97
2024-246	22/11/2024	RAMON ANDUJAR	00300563400	MANTENIMIENTO DEL PARQUE QUIJA QUIETA	\$ 5,125.00
2024-247	22/11/2024	CENTRO DE GAMOS Y MAS SAN ELIAS	130649634	PARA LA JEEPETA NATIVA	\$ 11,600.00
2024-248	25/11/2024	RAMON ANDUJAR	00300543400	AYUDA PERSONA ESCASOS RECURSOS	\$ 5,300.01
2024-249	25/11/2024	RAMON ANDUJAR	00300563400	PARA CONSTRUCCION DEL ARBOLITO PARQUE DE MATANZAS	\$ 2,357.11
2024-250	26/11/2024	RAMON ANDUJAR	00300563400	PARA REPARACION DE LA ACERA EN LA ENTRADA DE LOS BOMBEROS	\$ 1,025.00
2024-251	26/11/2024	INGRID MARISOL CABREJA	00300773025	PARA REPARAR TOMA CORRIENTE EN EL AREA DE FINANZAS	\$ 141.60
2024-252	26/11/2024	INGRID MARISOL CABREJA	00300773025	PARA REPARAR TABLERO EN LA CANCHA DE MATANZAS	\$ 802.40
2024-253	27/11/2024	TERABYTE COMPUTER	131329667	PARA GUARDAR LAS EVIDENCIAS DE TODAS LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL GOBIERNO LOCAL	\$ 2,850.00
2024-254	27/11/2024	RAMON ANDUJAR	00300773025	PARA CONSTRUCCION DEL ARBOLITO DEL PARQUE DE MATANZAS	\$ 1,560.01
2024-255	28/11/2024	FYM	130088551	PARA CERRAR EL AREA DONDE SE ELIMINO EL VERTEDERO DESPUES DE LA PUERTA ROJA MATANZAS	\$ 1,205.02
2024-256	28/11/2024	FYM	130088551	MATERIAL GASTABLE PARA EL AYUNTAMIENTO	\$ 10,301.99
2024-257	29/11/2024	RAMON ANDUJAR	00300563400	PARA COLOCAR LAS EXTENSIONES NAVIDEÑAS EN EL PALACIO MUNICIPAL	\$ 125.00
2024-258	29/11/2024	FYM	130088551	PARA SEÑALIZAR LA CALLE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE MATANZAS	\$ 75,000.05
2024-259	29/11/2024	FYM	130088551	PARA SEÑALIZAR LA CALLE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE MATANZAS	\$ 4,900.00
2024-260	29/11/2024	FYM	130088551	PARA LOS PEONES RECOGEN BASURA DE LAS DIFERENTES COMUNIDADES	\$ 5,049.96
2024-261	02/12/2024	CENTRO DE GOMAS SAN ELIAS	130649634	PARA LA JEPETA TOYOTA HILANDER GRIS	\$ 4,000.00
2024-262	02/12/2024	RAMON ORTIZ ANDUJAR	00300563400	AYUDA PERSONA ESCASOS RECURSOS	\$ 2,624.97
2024-263	02/12/2024	RAMON ORTIZ ANDUJAR	00300563400	AYUDA PERSONA ESCASOS RECURSOS	\$ 2,624.97
2024-264	02/12/2024	RAMON ORTIZ ANDUJAR	00300563400	AYUDA PERSONA ESCASOS RECURSOS	\$ 2,624.97
2024-265	02/12/2024	RAMON ORTIZ ANDUJAR	00300563400	AYUDA PERSONA ESCASOS RECURSOS	\$ 2,624.97
2024-266	02/12/2024	RAMON ORTIZ ANDUJAR	00300563400	AYUDA PERSONA ESCASOS RECURSOS	\$ 4,094.98
2024-267	02/12/2024	RAMON ORTIZ ANDUJAR	00300563400	AYUDA PERSONA ESCASOS RECURSOS	\$ 2,625.03
2024-268	02/12/2024	RAMON ORTIZ ANDUJAR	00300563400	PARA COLOCAR LAS EXTENSIONES NAVIDEÑAS EN EL PALACIO MUNICIPAL	\$ 125.00
2024-269	02/12/2024	BANDERAS GLOBALES	131157319	PARA USO EN DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA ALCALDIA	\$ 4,956.00
2024-270	05/12/2024	RAMON ORTIZ ANDUJAR	00300563400	PARA HACERLE LA PLATAFORMA DE INSTALAR LA BOMBA AL POZO EN LA ESTACION DE LOS BOMBEROS MATANZAS	\$ 1,550.00
2024-271	05/12/2024	RAMON ORTIZ ANDUJAR	003005653400	PARA COLAR LA PINTURA QUE SE UTILIZO PARA LA SEÑALIZACION DE LAS VIAS EN EL MUNICIPIO DE MATANZAS	\$ 150.00
2024-272	05/12/2024	JEAP EAGLE PAINT	130649634	PARA PINTAR EL PARQUE DE ARROYO HONDO	\$ 34,249.97
2024-273	06/12/2024	REPUESTO EDUARDO	130641021	PARA EL CAMION BLANCO DE LA BASURA	\$ 5,990.00
2024-274	06/12/2024	BORDADOS CLIFFORD	4701365977	PARA PLANEAMIENTO URBANO	\$ 25,488.00
2024-275	09/12/2024	DARTECH SRL.	132685962	PARA ACTIVIDAD CAVILDO ABIERTO, Y COMPUTADORA DEL AREA FINANCIERA	\$ 5,075.01
2024-276	09/12/2024	RAMON GONZALEZ	00300563400	PARA QUEMAR LA HIERBA DE LOS CEMENTERIOS Y EL PLEY DE LAS DIFERENTES COMUNIDADES	\$ 7,800.08



Ayuntamiento Municipal de Matanzas

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Diciembre 2024



NO. DE ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
2024-277	09/12/2024	SAMIL HIERROS	132730021	PARA COLOCAR LA PUERTA A LA CISTERNA EN EL PARQUE DE MATANZAS	\$ 7,070.01
2024-278	09/12/2024	RAMON ORTIZ ANDUJAR	00300563400	PARA REPARAR FILTRACIONES EN LA CISTERNA DEL PARQUE MATANZAS	\$ 2,972.03
2024-279	09/12/2024	REYNOL CC.	132005066	PARA LAS CENAS NAVIDEÑAS DE TODAS LA COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE MATANZAS	\$ 13,065.03
2024-280	10/12/2024	H & G COMERCIAL	115023052	PARA EL MOTOR DE TRES GOMAS ROJO, RECOLECTOR DE BASURA DE MATANZAS	\$ 3,900.01
2024-281	11/12/2024	DARTECH SRL	132685962	MATERIAL GASTABLE PARA EL AYUNTAMIENTO	\$ 3,986.01
2024-282	11/12/2024	RAMON ORTIZ ANDUJAR	00300563400	AYUDA PERSONA ESCASOS RECURSOS	\$ 1,575.02
2024-283	12/12/2024	RAMON ORTIZ ANDUJAR	00300563400	PARA COLOCAR LAS LUCES PROVISIONALES EN EL AREA DEL PARQUE DE LOS TUMBAOS PARA LA CENA NAVIDEÑA	\$ 5,250.00
2024-284	12/12/2024	INGRID CABREJA	00300563400	PARA COLOCAR LAS LUCES PROVISIONALES EN EL AREA DEL PARQUE DE LOS TUMBAOS PARA LA CENA NAVIDEÑA	\$ 590.00
2024-285	12/12/2024	INGRID CABREJA	00300563400	PARA REPARAR LAS CARPAS DEL AYUNTAMIENTO	\$ 460.20
2024-286	13/12/2024	WILLIAN JOE SRL	130119805	PARA ARREGLAR GOMAS DE CAMION COMPACTADOR GRANDE	\$ 700.00
2024-287	13/12/2024	TIENDA LA GRAN MARAVILLA	130628939	PARA CAVILDO ABIERTO	\$ 8,100.00
2024-288	14/12/2024	ALEXIS LARA SEPULVEDA		CAVILDO ABIERTO	\$ 6,000.00
2024-289	16/12/2024	SUPLY OFFICE COPY MASTER	130620067	PARA CARGAR LOS DOCUMENTOS DE PLANEAMIENTO URBANO	\$ 2,800.00
2024-290	16/12/2024	INGRID CABREJA	300773025	PARA ARMAR LAS CARPAS EN EL CABILDO ABIERTO	\$ 271.41
2024-291	17/12/2024	PAPELERIA Y LIBRERIA FRANJUL	131530631	BANNERS PARA EL CABILDO ABIERTO	\$ 15,700.00
2024-292	18/12/2024	REPUESTO DIAZ	300185576	PARA DONARLO AL INTRAN	\$ 6,750.00
2024-293	18/12/2024	FERRERIA LOS COMPADRES	115024146	PARA INSTALARLO EN LA CANCHA DE GALEON	\$ 15,500.00
2024-294	18/12/2024	SAMIL HIERROS	132730021	PARA INSTALAR LAMPARAS EN EL CEMENTERIO NUEVO DE MATANZAS	\$ 7,350.02
2024-295	23/12/2024	RAMON ORTIZ ANDUJAR	00300563400	PARADAR EL PRIMER PICAZO DE LAS OBRAS QUE SE VAN A REALIZAR EN LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE MATANZAS	\$ 1,450.00
2024-296	23/12/2024	INGRID CABREJA	00300773025	PARA ARMAR LAS CARPAS EN EL CABILDO ABIERTO	\$ 472.00
2024-297	27/12/2024	RAMON ORTIZ ANDUJAR	00300563400	PARA PINTAR TANQUES	\$ 350.00
2024-298	30/12/2024	RAMON ORTIZ ANDUJAR	00300563400	PARA ILUMINAR LA CANCHA DE ARROYO HONDO	\$ 4,002.56
AMDM-CCC-CP-2024-0001	06/12/2024	Constructora Vicioso Peralta, SRL	131155138	Construcción de Obras del Presupuesto Participativo 2024	\$ 1,281,714.41
AMDM-CCC-CP-2024-0001	06/12/2024	Reyvic Services, SRL	132906837	Construcción de Obras del Presupuesto Participativo 2024	\$ 964,507.95
TOTAL					\$ 5,428,435.23