



Ayuntamiento Municipal de Matanzas



UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras MIPYME de Enero a Diciembre 2024

NO. DE ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
2024-01	03/02/2023	EL MOLINO DEPORTIVO S R L	101042291	PAGO POR LA COMPRA DE UTILES DEPORTIVOS PARA SER ENTREGADOS AL EQUIPO DE VOLLEYBALL DE MATANZAS, SEGUN SE DETALLA EN LA COTIZACION ADJUNTA	\$ 17,926.78
2024-46	10/03/2024	FERRETERIA LOS COMPADRES	115024146	COMPRA DE PINTURA	\$ 1,230.00
2024-54	13/05/2024	TERABYTE COMPUTER	131329667	EQUIPO INFORMatico	\$ 2,700.01
2024-66	05/06/2024	TERABYTE COMPUTER	131329667	MATERIALES PARA LA REPACION DE LA RED DE INTERNET	\$ 55,550.00
2024-77	10/06/2024	TERABYTE COMPUTER	131329667	COMPRA DE SOPORTE, DISCO DURO PORTABLE	\$ 1,300.01
2024-84	13/06/2024	JULIO PEÑA MULTISERVICES SRL	131110462	COMPRA DE MATERIALES GASTABLES.	\$ 3,580.00
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
2024-136	13/08/2024	FERRETERIA LOS COMPADRES SRL	115024146	PARA PINTAR EL PUENTE ANA LUCIA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE MATANZAS	\$ 6,750.00
2024-144	20/08/2024	TERABYTE COMPUTER	131329667	EQUIPOS PARA LA OFICINA DE IMPUESTOS Y TESORERIA Y RECEPCION.	\$ 73,900.00
2024-147	21/08/2024	FERRETERIA LOS COMPADRES SRL	115024146	PARA EL PUENTE DEL BARRIO WHATSHINGTON	\$ 5,849.99
2024-152	26/08/2024	FERRETERIA LOS COMPADRES SRL	115024146	PARA LAS TRABAJADORAS DE LA CALLE DE SAN JOSE	\$ 3,350.00
2024-154	30/08/2024	FERRETERIA LOS COMPADRES SRL	115024146	PARA PINTAR EL PUENTE WHATSHINGTON	\$ 3,390.00
2024-161	17/09/2024	TERABYTE COMPUTER	13139667	COMPRA INSTALACION EQUIPOS PARA LAS OFICINAS	\$ 113,000.00
2024-0330	09/10/2024	CONFIHOG, SRL	1-23-01065-6	SERVICIO DEL SIAFIM DEL MES DE OCTUBRE 2024	\$ 12,000.00
2024-0381	21/10/2024	DISTRIBUIDORA AG. HERASME RIVAS,	1-32-58272-1	CAFE PARA EL AYUNTAMIENTO	\$ 5,220.00
2024-0340	23/10/2024	CONFIHOG, SRL	1-23-01065-6	FORMULARIO DE PRESUPUESTO AÑO 2025	\$ 30,000.00
2024-0385	07/11/2024	JEAP EAGLE PAINT INDUSTRIES, SRL.	1-30-74489-2	LUCES DE NAVIDAD PARA LOS PARQUES DEL MUNICIPIO	\$ 51,875.39
2024-0387	25/11/2024	DISTRIBUIDORA AG. HERASME RIVAS,	1-32-58272-1	CAFE DEL MES DE NOVIEMBRE	\$ 5,220.00
2024-0478	23/12/2024	CONFIHOG, SRL	1-23-01065-6	PAGO DEL SISTEMA FINANCIERO DE DICIEMBRE 2024	\$ 12,000.00

TOTAL	\$ 441,167.18
--------------	----------------------