



Ayuntamiento Municipal de San José de Ocoa

Av. Juan Pablo Duarte Eqz. Av. Andres Pimentel
Tel.: (809) 820-3241; info@ayuntamientoocoa.gob.do

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de Compras de Enero a Diciembre 2024

FECHA	Nº de Orden	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
2/1/2024	9633	MARINO GONZALEZ SRL	115023255	3 RASTRILLO PLASTICO BELLOTA, 16 FUNDAS NEGRA. PARA SER UTILIZADO PARA LOS EMBELLECEDORES DE LA CIUDAD.	\$ 2,250.00
4/1/2024	9623	TEBU HIGH TECH	112282439	4 LAMPARA RGB 20W, 2 LAMPARA SUPERFICIE 15W. PARA SER UTILIZADO OARA EL PARADOR FOTOGRAFICO DEL CRUCE.	\$ 3,580.00
4/1/2024	9324	PERSONALIZADO	402-2021598-8	1 CAMISA TIPO COLUMBIA, 12 POLOS CON CUELLO, 11 GORRAS BULLDENIS. PARA SER UTILIZADO PARA LA POLICIA MUNICIPAL.	\$ 16,450.00
4/1/2024	9626	CCL COMERCIAL	1-3102380-2	4 GOMAS. PARA SER UTILIZADO PARA LA CAMIONETA GRIS F-11.	\$ 36,816.00
8/1/2024	9629	MARINO GONZALEZ SRL	115023255	1 ESPATULA ATLAS, 2 BROCHA ATLAS, 21 CONTR ACRIL 5GL AMA ALEGRE, 3 CONTR ACRIL GL PAJA. ÁRA SER UTILIZADO EN EL REMOZAMIENTO DE LA JARDINERA DE LA ENTRADA HOSPITAL SAN JOSE.	\$ 8,265.00
8/1/2024	9662	MARINO GONZALEZ SRL	115023255	2 EXT GL POST, 2 EXT GL AMA POSITIVO, 6 EXT GL BLANCO , 1 GRIS P'LATA, 2 MOTA ATLAS ANTIGOTA , 4 BROCHA ATLAS, 2 PORTA ROLOS. VARIOS ARTICULOS. PARA SER UTILIZADO PARA PARADOR FOTOGRAFICO KM 4 ENTRADA A LA ICUDAD.	\$ 29,965.00
8/1/2024	9663	MARINO GONZALEZ SRL	115023255	5 LIMA BELLOTA GDE. PARA SER UTILIZADO PARA LOS EMBELLECEDORES DE LA CIUDAD.	\$ 750.00
9/1/2024	9665	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	101-041902	1 MAQUINA ESCRITORIO. PARA SER UTILIZADO PARA EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA.	\$ 39,884.00
10/1/2024	9625	SUPER CADENA OCOA	130402027	6 TERMO ENVASE, 5 CAFÉ TINTO, 25 AZUCAR CREMA , 1 PAPEL GENERICO. PARA SER UTILIZADO EN LA COCINA DE ESTA INSTITUCION.	\$ 3,009.99
10/1/2024	9628	MARINO GONZALEZ SRL	115023255	4 BOMB LED KOLNY 40W ALTA. PARA SER UTILIZADO ENE L PARQUE LIBERTAD.	\$ 3,200.00
10/1/2024	9630	MARINO GONZALEZ SRL	115023255	6 CAND VIKINGO GRIS LARGO 50MM. PARA SER UTILIZADO PARA CIERRE DE LAS CALLES POR MOTIVO A LAS PATRONALES DE ESTE MUNICIPIO.	\$ 1,200.00
10/1/2024	9631	MARINO GONZALEZ SRL	115023255	1 CODO DREN , 2 COPLIN PRESION, 1 LEJIA GDE , 1 DESTAPADOR TUBERIA, 1 TUBOS ABRO, 1 SEGUTA BELLOTA. PARA SER UTILIZADO PARA ARREGLO DE TUVERIA PARQUE LIBERTAD.	\$ 1,055.00
10/1/2024	9632	MARINO GONZALEZ SRL	115023255	1 BREAKER RIEL DIN 1 POLO. PARA SER UTILIZADO PARA ARREGLO DE BOMBA MERCADO.	\$ 145.00
12/1/2024	9627	TEBU HIGH TECH	112282439	7 LAMPARA REFLECTORA DE 50W, 3 LAMPARAS DE COLORES 50W . PARA SER UTILIZADO ENE L PARQUE LIBERTAD.	\$ 8,600.00
12/1/2024	9650	MARINO GONZALEZ SRL	115023255	200 ALAMB ST #12, 1 TAPE. PARA SER UTILIZADO EN LA INSTALACION DE ALUMBRADO DEL PARQUE LIBERTAD.	\$ 2,150.00
12/1/2024	9660	MARINO GONZALEZ SRL	115023255	3 ACRIL GL AMA TRAFICO,1 ESM GL ALUMINIO, 2 BROCHA ATLAS, 3 THINNER GLN. PARA SER UTILIZADO PARA PINTAR CIERRA CALLE CON MOTIVO A LAS PATRONALES.	\$ 9,175.00
12/1/2024	9661	MARINO GONZALEZ SRL	115023255	1 MOTA ATLAS ANTIGOTAS, 2 BROCHA ATLAS, 1 PORTA ROLO, 3 CONTR ACRIL GL ATARDECER, 2 CONTR ACRIL GL MARMOL, 5 CONTR ACRIL AMAR FIESTA. PARA SER UTILIZADO PARA PINTAR PARQUE LIBERTAD.	\$ 10,605.00
16/1/2024	9636	FERRETERIA MILBA	013-00069851	1 PVC, 1 TUBO 2 SEMI MILENIO, 1 TUBO SEMI PRESION, 2 TUBO SEMI PRESION. PARA SER UTILIZADO PARA MERCA PLAZA Y PARQUE.	\$ 3,685.00
18/1/2024	9664	NEUMATICOS JOSE COLON	013-0006618-8	PARA SER UTILIZADO ENE L CAMION DAIHATSU RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS DE ESTE MUNICIPIO.	\$ 17,599.98
19/1/2024	9639	VETERINARIA EL GANADERO OCOEÑO	1300038096	30 PARES DE GUANTES. PARA SER UTILIZADO PARA LOS RECOLECTORES DE DESECHOS SOLIDOS.	\$ 8,250.00
23/1/2024	9642	FARMACIA MILAGROS	115025292	1 MENEPAROL PLUS. PARA SER DONADO AL SEÑOR ALEXIS REYES CEDUOLA 104-0010132-4, POR SER POBRE POR SOLEMNIDAD..	\$ 977.10
23/1/2024	9643	SUPER CADENA OCOA	130402027	1 TERMO ENVASE ,4 MISTOLIN , 10 TINTO CAFÉ, 3 MACIER CLORO, VARIOS ARTICULOS. PARA SER UTILIZADO EN LA COCINA DE ESTA INSTITUCION.	\$ 10,653.01
23/1/2024	9651	MARINO GONZALEZ SRL	115023255	13 GUANTES REF ROJO. 3 GUANTES TRUPER REZORZADO. PARA SER UTILIZADO PARA LOS EMBELLECEDORES DE LA CIUDAD.	\$ 5,110.00
26/1/2024	9652	MARINO GONZALEZ SRL	115023255	1 LONA PLAST. PARA SER UTILIZADO PARA CAMION DE DESECHOS SOLIDOS.	\$ 1,000.00
30/1/2024	9666	HNOS ZUCCOS .S.R.L.	115-023311	GASOIL REGULAR , GASOLINA REGULAR. UTILIZADO PARA LOS VEHICULOS RECOLECTORES DE DESECHOS SOLIDOS Y DE ESTA INSTITUCION.	\$ 2,640,005.00
31/1/2024	9649	FERREFACIL	013-00333695	1 BOMBA SUMERG. PARA SER UTILIZADO PARA LA FUENTE DEL PARQUE LIBERTAD.	\$ 4,900.00
31/1/2024	9653	MARINO GONZALEZ SRL	115023255	7 BOMB LONGLIFE LED 11 WATT, 4 BOMB LED KOLNY. PARA SER UTILIZADO PARA LOS SEMAFAROS Y PARQUE LIBERTAD	\$ 4,045.00
31/1/2024	9654	MARINO GONZALEZ SRL	115023255	105 FUNDAS NEGRAS. PARA SER UTILIZADO LOS EMBELLECORES DE LA CIUDAD.	\$ 6,825.00



Ayuntamiento Municipal de San José de Ocoa

Av. Juan Pablo Duarte Eqz. Av. Andres Pimentel
Tel.: (809) 820-3241; info@ayuntamientoocoa.gob.do

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de Compras de Enero a Diciembre 2024

FECHA	Nº de Orden	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
31/1/2024	9655	MARINO GONZALEZ SRL	115023255	1 MOTA LONGLIFE BLANCA , 1 BROCHA ZEUS, 1 ESM. GL BCO INDUSTRIAL, 1 THINNER LACQUER 900 TROPICAL. PARA SER UTILIZADO EN ESTA INSTITUCION.	\$ 2,445.00
31/1/2024	9656	MARINO GONZALEZ SRL	115023255	4 BOMB LONGLIFE LED, 1 BOMB LED KOLNY, 1 SOGA NYLON CON BRILLO, 40 GRAPAS ELEC 6MM VOLTECH. PARA SER UTILIZADO PARA CAMION DE DESECHOS SOLIDOS Y PARA ESTA INSTITUCION.	\$ 1,684.00
1/2/2024	9668	FARMACIA MILAGROS	115025292	1 CETRIAXONA, PARA SER DONADO AL SEÑOR RAFAEL MORDAN CEDULA 013-0001024-4, POR SER POBRE POR SOLEMNIDA.	\$ 3,138.88
2/2/2024	9690	MARINO GONZALEZ	115023255	4 PILAS DURACELL AA, 1 CAND HERMEX. PARA SER UTILIZADO PARA LOS MICROFONOS DEL SALON DE ACTOS Y CAND PARA EL PARQUE LIBERTAD.	\$ 725.00
6/2/2024	9667	REPUESTOS CASTILLO	013-00355672	1 GOMA PASOLA. PARA SER DONADA A LA SEÑORA ARBELYS GREGORINA SANTA CEDULA 013-003758-1, PARA ESTA SEGUIR REALIZANDO TRABAJO DE LA INSTITUCION.	\$ 2,450.00
6/2/2024	9678	BACO	130625263	OPEDAJE. PARA SER UTILIZADO PARA EL ALOJAMIENTO DE LAS PERSONAS DE PROPEEP QUE ESTUVIERON EL REMOZAMIENTO DEL PARADOR FOTOGRAFICO DE LA ENTRADA DE LA CIUDAD.	\$ 42,480.00
6/2/2024	9728	BRACHE CENTRO DE REPUESTO	430004979	1 FILTRO DE GASOIL, 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 CASTROL GALON DE ACIETE. PARA SER UTILIZADO EN LA TOYOTA COASTER.	\$ 6,600.00
8/2/2024	9676	NEUMATICO JOSE COLON	013-0006618-8	2 GOMAS 215-75 R. PARA SER UTILIZADO EN EL VOLTEO DONFENG.	\$ 17,999.98
8/2/2024	9679	BACO	130625263	ALMUERZO Y CENA CONSUMO. PARA SER UTILIZADO PARA LAS PERSONAS DE PROPEEP QUE ESTUVIERON EL REMOZAMIENTO DEL PARADOR FOTOGRAFICO DE LA ENTRADA DE LA CIUDAD.	\$ 27,642.00
9/2/2024	9674	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	101-041902	2 TONER ,SERVICIOS TECNICOS. PARA SER UTILIZADO PARA LAS IMPRESORAS DE ESTA INSTITUCION.	\$ 6,120.31
12/2/2024	9669	SOLO MATERIALES	115025339	1 ALAMBRE ELECTR. PARA SER UTILIZADO PARA EL ALUMBRADO DE LA CIUDAD.	\$ 4,000.00
12/2/2024	9670	SOLO MATERIALES	115025339	2 THINNER POWER . PARA SER UTILIZADO PARA PINTURA AYUNTAMIENTO Y PARQUESITO.	\$ 1,000.00
12/2/2024	9671	FARMACIA MILAGROS	115025292	1 BISOPROLOL, 1 MANTIX, BLOSAR 50MG, 1 ARACURE 32MG. PARA SER DONADO AL SEÑOR JOSE ALTAGRACIA BREA CEDULA 013-0003586-0, POR SER POBRE POR SOLEMNIDAD.	\$ 3,525.94
12/2/2024	9673	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	101-041902	1 CINTA PARA MAQUINA. PARA SER UTILIZADO PARA LA MAQUINA DE TESORERIA.	\$ 410.64
18/2/2024	9641	BRACHE CENTRO REPUESTO	1300012661	4 GOMA DE AMORTIGUADOR, 4 FRENO TRASERO 4 CASTROL ¼ DE ACEITE, 4 BANDA FRENO ASBETADA FORLAND, 2 ESPRING BANDAS DE FRENO DAIHATSU, 2 ESPRING BANDAS DE F. TRAS . TOYOTA, 1 QUENDALL GRASA FIBRA, 8 ZAPATILLA CILINDRO, 3 SEIKEN LIQUIDO DE FRENO. PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION FORLAND RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS.	\$ 9,395.00
21/2/2024	9675	AGRO RIEGO SANTANA	130712506	5 CODO, 5 TEE, 12 TAPON PE, 12 ASPARSOR, 12 NIPLE., 12 CLAN PE, 8 UNION PE. PARA SER UTILIZADO EN EL PARQUE LIBERTAD DE ESTE MUNICIPIO.	\$ 14,096.30
24/2/2024	9680	REPUESTOS CASTILLO	013-00355672	1 BATERIA 110 HOSUYA. PARA SER DONADA AL SEÑOR MANUEL CANDELARIO SANCHEZ TEJEDA CEDULA 013-0002685-1, POR SER POBRE POR SOLEMNIDAD.	\$ 1,600.00
26/2/2024	9688	MARINO GONZALEZ	115023255	1 ESM. GL BCO INDUSTRIAL, 4 LIMPIADOR LOSETA, 1 BROCHA ATLAS, 1 THINNER KING. PARA SER UTILIZADO PARA PINTAR LOS ALREDEDORES DE LA ESTATUA DE DUARTE DEL PARQUE LIBERTAD.	\$ 3,215.00
28/2/2024	9681	SUPER CADENA OCOA	130402027	8 TINTO CAFÉ, 25 AZUCAR , 2 MACIER DESINFE. PARA SER UTILIZADO PARA LA COCINA DE ESTA INSTITUCION.	\$ 2,906.25
28/2/2024	9683	MARINO GONZALEZ	115023255	50 FUNDA NEGRA , 1 TIJERA PRETUL, 1 LENTE TRUPER. PARA SER UTILIZADO PARA EL DEPARTAMENTO DE ORNATO.	\$ 4,250.00
28/2/2024	9684	MARINO GONZALEZ	115023255	1 CEPILLO INODORO. PARA SER UTILIZADO PARA EL BAÑO DE LA ALCALDIA.	\$ 165.20
28/2/2024	9685	MARINO GONZALEZ	115023255	4 CONTR ACRIL GL ICE CREAM, 1 ESM. GL NEG INDUSTRIAL , 1 THINNER LACQUER, 2 BROCHA ROMA, 1 OXIDO GLN ROJO. PARA SER UTILIZADO PARA PINTAR ESTA INSTITUCION.	\$ 9,375.00
28/2/2024	9686	MARINO GONZALEZ	115023255	4 BROCHA ROMA , 2 CEMENTO BLANCO, 2 MOTA ATLAS ANTIGOTA, 1 EXTENC 3 M TELESCOPIO, 2 CONTR ACRIL 5GL ICE CREAM, 6 CONTR ACRIL GL ICE CREAM, 1 PVC LANCO. PARA SER UTILIZADO PARA PINTAR ESTA INSTITUCION.	\$ 18,285.00
28/2/2024	9687	MARINO GONZALEZ	115023255	7 MOTA LONGLIFE AMARILLA, 3 CONTR ACRIL GL AZUL, 1 CONTR ACRIL VDE. PARA SER UTILIZADO PARA EL REMOZAMIENTO DEL PARADOR FOTOGRAFICO DE LA ENTRADA A LA CIUDAD.	\$ 4,625.00
28/2/2024	9689	MARINO GONZALEZ	115023255	1 CERROJO IMPERIO Y BUHO. PARA SER UTILIZADO PARA LA BIBLIOTECA DE ESTA INSTITUCION.	\$ 350.00
28/2/2024	9691	MARINO GONZALEZ	115023255	1 BOMB LED KOLNY 30W ALTA ILUMINACION. PARA SER UTILIZADO PARA EL PARQUE LIBERTAD.	\$ 525.00



Ayuntamiento Municipal de San José de Ocoa

Av. Juan Pablo Duarte Eqz. Av. Andres Pimentel
Tel.: (809) 820-3241; info@ayuntamientoocoa.gob.do

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de Compras de Enero a Diciembre 2024

FECHA	Nº de Orden	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
28/2/2024	9692	MARINO GONZALEZ	115023255	2 BROCHA ATLAS, 2 MOTA ATLAS, 6 LIMPIADOR LOSETA. PARA SER UTILIZADO PARA LA GLORIETA DEL PARQUE LIBERTAD.	\$ 2,400.00
28/2/2024	9693	MARINO GONZALEZ	115023255	1 ESM. GL NEG INDUSTRIAL, 1 THINNER KING, 5 CONTR ACRIL GL ROJO. PARA SER UTILIZADO PARA PINTAR LOS ZAFACONES Y JARDINERA DEL PARQUE LIBERTAD.	\$ 7,025.00
28/2/2024	9694	MARINO GONZALEZ	115023255	2 THINNER KING, 1 BROCHA ATLAS, 1 CINTA PRECAUCION, 2 BROCHA ATLAS 21/2, 1 CONTR ESM GL AZUL ROYAL, 1 CONTR ESM AZUL, 1 CONTR ESM GL ROJO. PARA SER UTILIZADO PARA PINTAR LOS COLUMPIOS DEL PARQUE LIBERTAD.	\$ 6,060.00
29/2/2024	9682	PAPELERIA MICOLE	013-00329495	10 REMA PALE, 2 CAJA FOLDES, 3 CAJA GRAPADORA, 3 SACA GRAPA, 2 CAJA GOMITA, 4 CLIK PEQUEÑO, 2 CAJA LAPICEROS, 2 CAJA LAPIZ. PARA SER UTILIZADO PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA INSTITUCION.	\$ 7,000.00
29/2/2024	9695	AGUAS DE SAN JOSE DE OCOA	11502512	26 BOTELLON AGUAS, 5 PAQUETE BOTELLAS AGUAS. PARA SER UTILIZADO PARA ESTA INSTITUCION.	\$ 1,560.00
29/2/2024	9696	HNOS ZUCCOS .,S.R.L.	115-023311	GASOIL REGULAR, GASOLINA REGULAR. UTILIZADO PARA LOS VEHICULOS RECOLECTORES DE DESECHOS SOLIDOS Y DE ESTA INSTITUCION.	\$ 211,166.02
1/3/2024	9701	***ENCAS TODO REPUESTOS***	013-00138422-5	1 BATERIA NIDO, 2 CABEZOTE CAMION. PARA SER UTILIZADO PARA EL CAMION DAIHATSU AZUL, RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS DE ESTE MUNICIPIO.	\$ 9,095.00
4/3/2024	9700	CENTRO ATOMOTRIZ HNOS. ALVARES	130835136	8 BUJIA, 1 JUEGO DE CABLE, 8 INYECTOR, 1 BOMBA GDI, MANO DE OBRA. PARA SER UTILIZADO PARA LA TAHOE ASIGNADA AL ALCALDE DE ESTE MUNICIPIO.	\$ 92,158.00
8/3/2024	9703	MARINO GONZALEZ	115023255	200 BLOCK GONZALEZ. PARA SER DONADO AL SEÑOR ALBERTO ACOSTA ORTIZ CEDULA 013-0020153-8, POR SER POBRE POR SOELMNIDAD.	\$ 8,000.00
10/3/2024	9737	***ENCAS TODO REPUESTOS***	0130013842-5	1 BATERIA N100, 2 CAVEZOTE CAMION. PARA SER UTILIZADO EN EL VOLTEO AZUL.	\$ 9,095.00
12/3/2024	9702	MULTISERVICIOS HERMANOS	1-32-44520-1	10 RESMA DE PAPEL BOM. PAEA SER UTILIZADO PARA LAS OFICINAS DE ESTA INSTITUCION.	\$ 4,248.00
12/3/2024	9738	***ENCAS TODO REPUESTOS***	0130013842-5	3 ACEITE CASTROL, 1 ACEITE CASTROL, 1 FILTRO ACEITE. PARA SER UTILIZADO EN LA CAMIONETA AZUL.	\$ 2,970.00
12/3/2024	9739	***ENCAS TODO REPUESTOS***	0130013842-5	1 FILTRO ACEITE, 2 COOLANT GREEN, 1 ACEITE CASTROL, 2 ACEITE CASTROL PLUS, 1 ADITIVO REFRIGERANTE RADIADOR, 1 DESGRASANTE, 1 AMOROL GEL NUBEH. PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION F-018.	\$ 5,935.00
12/3/2024	9740	***ENCAS TODO REPUESTOS***	0130013842-5	1 BATERIA PERFORMANCE. PARA SER UTILIZADA EN EL FOR LAN FICHA #14.	\$ 8,495.00
13/3/2024	9705	FARMACIA MILAGROS	115025292	5 NEUROMETIL. PARA SER DONADO AL SEÑOR RAMON STARLIN SANCHEZ CEDULA 013-0046348-4, POR SER POBRE POR SOELMNIDAD.	\$ 3,900.00
13/3/2024	9734	***ENCAS TODO REPUESTOS***	0130013842-5	1ADITIVO REFRIGERANTE RADIADOR. PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION F-018.	\$ 450.00
13/3/2024	9735	***ENCAS TODO REPUESTOS***	0130013842-5	1 COOLANT PRESTONE. PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION F-018.	\$ 2,700.00
13/3/2024	9736	***ENCAS TODO REPUESTOS***	0130013842-5	1 FILTRO ACEITE, 1 FILTRO CAVINA, 1 FILTRO AIRE, 1 ESPUMA LOCA, 2 ACEITE CASTROL. PARA SER UTILIZADO EN EL MITSUBISHI L-200.	\$ 5,030.00
14/3/2024	9698	MULTISERVICIOS HERMANOS	1-32-44520-1	4 RESMA DE PAPEL 8.5 X 11 BOM RESMA DE PAPEL 8.5 X 14 BOM CINTA EPSON MEMORIA KIN 32 GB HOJAS DE CARTON DE HILO TALONARIO DE FACTURA TALONARIO DE RECIBP CON COPIA TICKE PARA DONATIVO. PARA SER UTILIZADO PARA LAS DIFERENTES OFINAS DE ESTA INSTITUCION.	\$ 13,074.40
15/3/2024	9697	TIENDA RAMON Y SONIA	013-00034509	10 CUBOS DE BASURA, PARA SER UTILIZADO PARA EL PARQUE LIBERTAD.	\$ 7,500.00
18/3/2024	9727	BRACHE CENTRO DE REPUESTO	430004979	1 GALON AGUA DESTILADA, 2 CASTROL ACEITE, 1 LIQUIDO DE FRENO. PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION FOLANDF19 RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS.	\$ 1,300.00



Ayuntamiento Municipal de San José de Ocoa

Av. Juan Pablo Duarte Eqz. Av. Andres Pimentel
Tel.: (809) 820-3241; info@ayuntamientoocoa.gob.do

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de Compras de Enero a Diciembre 2024

FECHA	Nº de Orden	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
19/3/2024	9720	PAPELERIA MICOLE	013-00329495	8 GALON GLORO GALONES DE MISTOLIN RECOGEDORES BASURA RESMA DE PAPEL CAJAS FOLDERS VARIOS ARTICULOS	\$ 35,955.00
25/3/2024	9731	AGROGOL	013-00002925-1	24 CENTELLA, 15 FINALE . PARA SER UTILIZADO PARA QUEMAR LA HIERBA DE LOS CEMENTERIOS DE ESTE MUNICIPIO.	\$ 17,970.00
28/3/2024	9741	AGUAS DE SAN JOSE DE OCOA	115025312	17 BOTELLON DE AGUA, 3 PAQUETE BOTELLA DE AGUA . PARA SER UTILIZADO P0ARA LA COCINA DE ESTA INSTITUCION.	\$ 985.00
29/3/2024	9742	HNOS ZUCCOS .,S.R.L.	115-023311	GASOIL REGULAR , GASOLINA REGULAR. UTILIZADO PARA LOS VEHICULOS RECOLECTORES DE DESECHOS SOLIDOS Y DE ESTA INSTITUCION.	\$ 229,451.00
2/4/2024	9743	SUPER CADENA OCOA	130402027	7 TINTO CAFÉ, AZUCAR CREMA MACIER CLORO TEN DESIFENCTANTE PAPEL GENERICO, 7 TERMO ENVASE VASOS. PARA SER UTILIZADO EN LA COCINA DE ESTA INSTITUCION.	\$ 3,518.02
2/4/2024	9749	NEUMATICO JOSE COLON	013-0006618-8	1 TUBO K-15 SUPER. PARA SER UTILIZADO EN LA HILUX AZUL , ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE ORNATO.	\$ 543.99
9/4/2024	9751	MULTISERVICIOS HERMANOS	1-32-44520-1	5 CAJA DE GOMITAS, 10 RESMA DE PAPEL, 2 LAPICEROS BIC, 5 CD BLANCO, 5 SOBRES MANILA. PARA SER UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA INSTITUCION.	\$ 6,342.50
6/4/2024	9752	NEUMATICO JOSE COLON	013-0006618-8	GOMA 215-75R KAPSE. PARA SER UTILIZADO EN EL COMPACTOPR F-20 RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS.	\$ 8,999.99
11/4/2024	9761	BONY FLOR FLORISTERIA	013-004634-7	1 FLORES BLANCAS, 1 CORONA FUNEBRE (MADRE DE FANCIS MANCEBO), 1 OFRENDA FLORAL (DIA DE DUARTE), 1 OFRENDA FLORAL (DIA DE DUARTE), 1 CORONA FUBRE (PARA FCO. XAVIER CALDERON), 1 CORONA FUBRE (PARA ESTHER YOLANDA), 1 CORONA FUBRE (PARA RAMONA DEL CARMEN), 1 CORONA FUBRE (PARA TAKI. PARA SER UTILIZADO PARA FINADOS Y DIAS DE LA INDEPENDICA .	\$ 27,000.00
4/4/2024	9783	MARINO GONZALEZ	115023255	1 CERR HARD D-PUNO. PARA SER UTILIZADO EN EL SALON DE ACTOS .	\$ 500.00
23/4/2024	9789	PIMENTEL GAS	130134227	12 GALONES DE GAS. PARA SER UTILIZADO EN EL COCINA.	\$ 1,591.20
22/4/2024	9790	ISABEL MARIA CASTILLO	013-0006047-0	30 ALMUERZO. PARA SER UTILIZADO EN EL TALLER MODELO DE GESTION POR COMPETENCIA .	\$ 12,390.00
23/4/2024	9791	MULTISERVICIOS HERMANOS	1-32-44520-1	150 HOJAS DE CARTON. PARA SER UTILIZADO PARA RECONOCER LA LABOR DE EMPLEADOS DE ESTA INSTITUCION.	\$ 1,770.00
22/4/2024	9793	MARINO GONZALEZ	115023255	2 CONTR ACRIL GL BCO, 2 CONTR ACRIL GRIS, 1 BROCHA ATLAS, 1 SEGUETA ROJA. PARA SER UTILIZADO PARA PINTAR LA OFICINA DE LA ALCALDIA.	\$ 4,070.00
26/4/2024	9794	BRACHE CENTRO REPUESTOS	013-0001266-1	2 GALON DE ACEITE MOTUL, 1 ACEITE MOTUL , 1 FILTRO DE ACEITE, 1 BANDAS WAGNER CHEVROLET. PARA SER UTILIZADO EN LA CHEVROLET TAHOE DE LA SINDICATURA.	\$ 11,175.00
26/4/2024	9795	MARINO GONZALEZ	115023255	1 ZOCCALO P/ ABANICO, 1 BOMB LED 20W . PARA SER UTILIZADO PARA LA OFICINA DEL ALCALDE.	\$ 475.00
30/4/2024	9796	HNOS ZUCCOS .,S.R.L.	115-023311	GASOIL REGULAR , GASOLINA REGULAR. UTILIZADO PARA LOS VEHICULOS RECOLECTORES DE DESECHOS SOLIDOS Y DE ESTA INSTITUCION.	\$ 145,528.25
27/4/2024	9797	JUAN ESPOSITO INTERNATIONAL, SRL	130233772	2 DISCO FRENO CHEV, TAHOE , 1 TANQUE DEPOSITO RAD, TAHOE. PARA SER UTILIZADO EN LA CHEVROLET TAHOE ASIGNADA AL ALCALDE DE ESTE MUNICIPIO.	\$ 17,000.00
30/4/2024	9798	LUIS NOBOA Y ASOCIADOS ,SRL.	101804807	1 ALL IN ONE DELL OPTIPLEX INTEL I9 32 DE MEMORIA DRR4, DISCO DURO SSD , SET DE TECLADO Y MOUSE. PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE PLANEAMIENTO URBANO DE ESTA HONORABLE INSTITUCION.	\$ 41,300.00
2/5/2024	9800	PC-COMP	1300476742	1 POWER SUPPLY DELL.PARA SER UTILIZADO PARA EL DEPARTAMENTO DE ALCALDIA.	\$ 1,500.00
2/5/2024	9802	PAPELERIA MICOLE	1300329495	20 RESMA DE PAPEL 8 12/11, 5 CAJAS FOLDERS, 10 ROYOS PAPEL SUMADORA, 5 CAJAS CREYONES , 5 CORRECTORES TIPO LAPIZ, 5 POSTIC, 5 GRAPADORAS MEDIANAS, 5 CAJAS CLIPS GRADES , 5 CAJAS CLIPS PEQUEÑOS, 5 CAJAS LAPICEROS, 5 CAJA LAPIZ, 5 CAJAS GOMIOTAS, 3 RESMA PAPEL 8 1/2 X 14. PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA INSTITUCION.	\$ 20,170.00
6/5/2024	9804	NEUMATICO JOSE COLON	013-0006618-8	1 GOMA 700R16 SUPER. PARA SER UTILIZADO ENE L CAMION COMPACTADOR , RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS.	\$ 8,499.99



Ayuntamiento Municipal de San José de Ocoa

Av. Juan Pablo Duarte Eqz. Av. Andres Pimentel
Tel.: (809) 820-3241; info@ayuntamientoocoa.gob.do

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de Compras de Enero a Diciembre 2024

FECHA	Nº de Orden	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
2/5/2024	9805	AUTO RESUPA	402-33348156	2 SPRINES. PARA SER UTILIZADO EN LA CHEVROLET TAHOE ASIGNADA AL ALCALDE DE ESTE MUNICIPIO.	\$ 10,000.00
8/5/2024	9806	MULTISERVICIOS HERMANOS H,	1-32-44520-1	1 EXTENSION X-TECHY USB DE 15 PIES, 1 ZAFACONES. PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD.	\$ 991.20
9/5/2024	9807	NEUMATICO JOSE COLON	013-0006618-8	2 GOMA 195R14 GT SAVERO. PARA SER UTILIZADO EN LA TOYOTA TAHOE ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE ORNATO.	\$ 13,999.99
9/5/2024	9808	MARINO GONZALEZ SRL	115023255	5 CEMENTO ARGOS, DOMICEN GRIS. PARA SER DONADO A LA SEÑORA JOSEFINA ALTAGRACIA SOTO 013-0033210-1, POR SER POBRE POR SOLEMNIDAD.	\$ 2,500.00
10/5/2024	9809	SUPERMERCADO GONZALEZ DE LEON	109672782	30 ACE EMPACADO LB, 3 LUSTRIX CLORO GALON , 1 MACIER DESINFECTANTE LAVA PLATO, 1 MACIER DESINFECTANTE AROMA BEBE, 1 MACIER DESINFECTANTE SILVESTRE GALON. PARA SER UTILIZADO EN EL MERCADO DE ESTE MUNICIPIO.	\$ 2,259.00
10/5/2024	9810	MARINO GONZALEZ SRL	115023255	40 GUANTES TRUPER REFORZADOS, 21 FUNDAS NEGRAS/ TANQUES, 5 MACHETE SUPER PROMEDOCA, 5 LIMA BELLLOTAS GDE, 1 CAND AMIG 60MM. PARA SER UTILIZADO PARA LOS EMBELLECEDORES DE LA CIUDAD.	\$ 17,410.00
10/5/2024	9811	MAPLASA	101-122-201	500 BOTTILLAS CILIND 3.7 NATURAL, 250 TAPAS 24-415MM, PUSH TOP, 250 VALVULAS SPRAY 2.415. PARA SER UTILIZADO EN EL OPERATIVO DE LIMPIEZA DE ESTE MUNICIPIO.	\$ 7,020.47
10/5/2024	9812	COMERCIAL RAFAEL	101-62583-1	1 PANEL NUEVO EN 3 CANALES Y RADIADOR. PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION DAIHATSU ROJO , RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS DE ESTE MUNICIPIO.	\$ 20,000.00
3/5/2024	9813	MULTISERVICIOS HERMANOS H,	1-32-44520-1	3 RESMA DE PAPEL TIMBRADO, 1 CAJA DE SOBRES TIMBRADOS. PARA SER UTILIZADO PARA EL DESPACHO DE ALCALDIA.	\$ 18,880.00
5/5/2024	9815	BACO	130625263	3 ALMUERZOS, 3 SANDWICH, 5 JUGOS N. PARA SER UTILIZADO PARA LA SEGURIDAD DEL ALCALDE, EL DIA DE LA VISITA DEL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA.	\$ 1,711.00
5/5/2024	9816	BACO	130625263	12 ALMUERZOS, 12 AGUAS. PARA SER UTILIZADO PARA LA SEGURIDAD DEL ALCALDE, EL DIA DE LA VISITA DEL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA.	\$ 3,894.00
14/5/2024	9817	BRACHE CENTRO REPUESTOS	013-0001266-1	1 GALON ACEITE HIDRAULICO 68 ABRO. PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION DONGFENG F-020, RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS DE ESTE MUNICIPIO.	\$ 750.00
14/5/2024	9818	BRACHE CENTRO REPUESTOS	013-0001266-1	3 GALON COLANT ROJO 50/50 UNIVERSAL, 1 SEIKEN LIQUIDO DE FRENO. PARA SER UTILIZADO EN LA CHEVROLET TAHOE ASIGNADA AL ALCALDE DE ESTE MUNICIPIO.	\$ 4,900.00
13/5/2024	9819	MARINO GONZALEZ SRL	115023255	3 BOMB LONGLIFE LED 5W. PARA SER UTILIZADO EN EL DESPACHO DE LA ALCALDIA.	\$ 300.00
7/5/2024	9820	SUPERMERCADO GONZALEZ DE LEON	109672782	30 ACE EMPACADO LB, 1 WALA LIMPIA CRISTAL, 3 MACIER CLORO, 4 SERVILLETA ECONOMICA, 1 COUNTRY BARN, 6 VASOS KING , 1 BOLAZUL JABON BOLA AZUL, 24 PAPEL BINGO CAPA, 2 MACIER DESINFECTANTE LAVADA. PARA SER UTILIZADO EN LA COCINA DE ESTA INSTITUCION.	\$ 3,790.00
2/5/2024	9821	SUPERMERCADO GONZALEZ DE LEON	109672782	4 VASOS KING 7 ONZ, 1 DON RODRIGO AZUCAR CREMA, 2 TINTO CAFÉ MOLIDO, 1 GALDE AEROSOL. PARA SER UTILIZADO EN LA COCINA DE ESTA INSTITUCION.	\$ 1,140.00
2/5/2024	9822	SUPERMERCADO GONZALEZ DE LEON	109672782	1 QUESO CHEDAR, 1 SOSUA JAMON PICNI, 2 MARGARINA MANICERA, 1 MAYONESA BALDON, 3 BOLIN PAN, 1 PREMIUM PAPEL ALUMINIO, 1 SERVILLETA ECONOMICA, 8 JUGO PERA ML 200ML, 23 JUGO NARANJA 200 ML, 16 JUGO BANANOFRESA 200 ML, 7 JUGO MANGO 200 ML, 9 JUGO MANZANA 160 ML, 2 JUGO MELON 200 ML, 1 FUNDAS DE RAYA. PARA SER UTILIZADO PARA EL TALLER ACABO EN LA GERENCIA DE SALUD.	\$ 4,406.40
14/5/2024	9823	TIENDA RAMON Y SONIA	013-00034509	1 ABANICO. PARA SER UTILIZADO EN LA RECEPCION.	\$ 1,250.00
14/5/2024	9824	MARINO GONZALEZ SRL	115023255	5 CEMENTO ARGOS FUNDA. PARA SER UTILIZADO PARA TAPAR LOS HOYOS DE LAS CALLES DE ESTE MUNICIPIO.	\$ 2,500.00
16/5/2024	9825	MARINO GONZALEZ SRL	115023255	2 LLAVE CHORR ½, 2 CUBREFALTA , 2 TAPA INOD, 2 MANG LAVA, 1 LLAVE ANGULAR , 1 CEMENTO ARGOS, 1 ARENA CERNIDA SACO, 1 TEE DREN, 2 CODO DREN, 2 COPLIN PRESION, 1 PVC LANCO , 1 TAPON PVC HEM. PARA SER UTILIZADO PARA EL ARREGLO DE LOS BAÑOS DEL MERCADO MUNICIPAL Y TUBERIA DEL PATIO DE ESTA ALCALDIA.	\$ 4,125.00
11/5/2024	9826	CAFETERIA Y COLMADO MARIÑEZ	013-0045325-3	300 JUGOS Y TOSTADAS. PARA SER UTILIZADO EN LA JORNADA DE LIMPIEZA DEL MUNICIPIO.	\$ 15,000.00
15/5/2024	9827	REPUESTOS CASTILLO	013-00355672	1 GOMA DT DEL TACO MEGA 275/21, 1 GOMA 110/100/18 TACO MAXXIS, 1 TUBO DT TRAS CHENSHIN. PARA SER UTILIZADO EN EL MOTOR LIONCIN 250 CON EL NUMERO DE PLACA K2299304 ASIGNADO A LA POLICIA MUNICIPAL.	\$ 7,550.00
15/5/2024	9828	JARDINERIA DAMARYS FLOR	013-0002504-4	1 CORONA FUNEBRE. PARA SER UTILIZADO PARA LA FINADA DEYANIRA SANTANA.	\$ 4,500.00



Ayuntamiento Municipal de San José de Ocoa

Av. Juan Pablo Duarte Eqz. Av. Andres Pimentel
Tel.: (809) 820-3241; info@ayuntamientoocoa.gob.do

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de Compras de Enero a Diciembre 2024

FECHA	Nº de Orden	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
20/5/2024	9829	REPUESTOS CASTILLO	013-0035567-2	1 GOMA 275/18 TRAS CHENSING CST,1 TUBO 18 CG CHENSHIN,1BANDA DT JAY SSS. PARA SER DONADO AL SEÑOR SERGIO EUCLIDES ENCARNACION CEDULA 048-0015334-0, POR SER POBRE POR SOLEMNIDAD.	\$ 2,675.00
22/5/2024	9830	MARINO GONZALEZ SRL	115023255	2 BROCHA GL AMA TRAFICO, 2 BROCHA ATLAS, 1 THINNER LACQUER . PARA SER UTILIZADO PARA PINTAR LOS PARE.	\$ 4,550.00
21/5/2024	9831	CENTROXPRT	1-31-20277-2	2 BOTELLA DE TINTA EPSON 664 NAGRO,2 BOTELLA DE TINTA EPSON 664 CYAN,2 BOTELLA DE TINTA EPSON 664AMARILLO, 2 BOTELLA DE TINTA EPSON 664 MAGENTA.	\$ 4,720.00
21/5/2024	9832	VIAMAR	101011149	1 BATTER ASSY MOTORCRAFT. PARA SER UTILIZADO PARA LA TAHOE ASIGANDA AL ALCALDE DE ESTE MUNICIPIO.	\$ 12,185.22
23/5/2024	9833	TIENDA RAMON Y SONIA	013-00034509	1 ABANICO . PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARATAMENTO DE NOMINA.	\$ 3,600.00
17/5/2024	9834	COLMADO LOS KICHIPOS	013-00054966-0	22 LIB. CAFÉ TINTO, 2 GALON DE CLORO, 2 MISTOLIN, 1 PAPEL DE BAÑO. PARA SER UTILIZADO EN LA COCINA DE ESTA INSTITUCION.	\$ 94,385.00
23/5/2024	9835	BRACHE CENTRO REPUESTOS	013-00012661-1	1 FILTRO DE ACEITE SK ISUZU, 1 CASTROL GALON ACEITE, 4 CASTROL 1/4 ACEITE. PARA SER UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO DE CAMION FORLAND F-014, RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS DE ESTE MUNICIPIO.	\$ 3,500.00
23/5/2024	9836	***ENCAS TODO REPUESTOS***	013-00013842-5	1 BATERIA INTERSTATE PF-24F-5-ES. PARA SER DONADO A LA GERENCIA DE AREA DE SALUD.	\$ 6,400.00
24/5/2024	9837	CECOMSA	102316163	1 IMPRESORA (MA) PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARATAMENTO DE NOMINA Y PORTATIL (HO) HP, MOUSE LOGITECH PARA SER UTILIZADO PARA EL DESPACHO DEL ALNCALDE DE ESTE MUNICIO.	\$ 92,976.33
24/5/2024	9838	CECOMSA	102316163	1 BULTO KLIPX 15.6 BACKPACK TUNDRA . PARA SER UTILIZADO PARA LA COMPUTADORA PORTATIL DEL ALCALDE DE ESTE MUNICIPIO.	\$ 1,675.60
27/5/2024	9839	MARINO GONZALEZ SRL	115023255	3 ESCOBA PLAST KIKA , 1 MACHETE SUPER PROMEDOCA, 1 PICO BELLOTA , 1 CABO PICO BELLOTA, 2 RASTRILLO PLASTICO BELLOTA. PARA SER UTILIZADO PARA LOS EMBELLECEDORES DE LA CIUDAD.	\$ 3,320.00
27/5/2024	9840	MARINO GONZALEZ SRL	115023255	1 CHEKER EUROPA, 1 ADAP PVC MACHO, 1 CODO PRESION, 2 COPLIN PRESION, 1 PVC LANCO,1 TEFLON TRUPER, 1 SEGUETA BELLOTA,1 LLAVE PVC, 1 COPLIN PVC,1 RED PRESION. PARA SER UTILIZADO PARA EL ARREGLO DE LA CISTERNA DEL MERCADO MUNICIPAL.	\$ 1,570.00
28/5/2024	9841	MARINO GONZALEZ SRL	115023255	5 PILAS DURA. PARA SER UTILIZADO PARA EL SALON DE ACTOS PADRE LUIS QUINN.	\$ 500.00
28/5/2024	9842	NEUMATICO JOSE COLON	013-0006618-8	1 TUBO SUPERMAX. PARA SER UTILIZADO EN LA CAMIONETA HILUX ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE ORNATO.	\$ 449.99
28/5/2024	9843	***ENCAS TODO REPUESTOS***	013-00013842-5	2 LIQUIDO FRENO STP. PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION FORLAND F-014, RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS DE ESTE MUNICIPIO.	\$ 400.00
23/5/2024	9844	***ENCAS TODO REPUESTOS***	013-00013842-5	1 BATERIA COMETA. PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION DAIHATSU ROJO F-009, RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS DE ESTE MUNICIPIO.	\$ 9,975.00
18/4/2024	9845	***ENCAS TODO REPUESTOS***	013-00013842-5	1 CORREA CANALADA, 2 LIQUIDO POWER, 2 DESGRASANTE. PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION F-07, RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS DE ESTE MUNICIPIO.	\$ 4,575.00
12/4/2024	9846	***ENCAS TODO REPUESTOS***	013-00013842-5	4 TORNILLO HEXAGONAL, 1 FIJADOR TORNILLO,8 TUERCA HEXAGONAL, 8 ARANDELA PRESION, 4 ARANDELA HIERRO PLANA. PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION F-018, RCEOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS.	\$ 850.00
31/5/2024	9847	BRACHE CENTRO REPUESTOS	013-0001266-1	2 GALON DE ACEITE MOTUL, 2 1/4 ACEITE MOTUL, 1 FILTRO DE ACEITE BALWIN, 1 FILTRO DE AIRE SK MINIBUS. PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION BLANCO F-018.	\$ 8,250.00
31/5/2024	9848	BRACHE CENTRO REPUESTOS	013-0001266-1	2 LIQUIDO FRENO, 1 GRASA FIBRA, 1 PIE TUBERIA DE COBRE. PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION FORLAND F-014, RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS DE ESTE MUNICIPIO.	\$ 1,300.00
28/5/2024	9849	MARINO GONZALEZ SRL	115023255	1 ZAPATILLA LLAVE, 4 CODO PRESION, 2 COPLIN PVC, 3 LLAVE CHORRO URREA, 1 ADAP PVC MACHO, 1 LLAVE PVC AZUL, 1 PVC PEGATANKE, 2 CAND HERMEX. PARA SER UTILIZADO PARA EL CEMENTERIO DEL PUEBLO ABAJO.	\$ 2,452.00
28/5/2024	9850	MARINO GONZALEZ SRL	115023255	4 BOMB LED KOLNY 30W ALTA. PARA SER UTILIZADO PARA EL PARQUE LIBERTAD.	\$ 2,200.00
31/5/2024	9851	GRUPO BORNES, S.R.L.	1-30-78843-1	GASOL REGULAR , GASOLINA REGULAR. UTILIZADO PARA LOS VEHICULOS RECOLECTORES DE DESECHOS SOLIDOS Y DE ESTA INSTITUCION.	\$ 371,063.00
3/6/2024	9852	FERRETERIA PRESINAL	133084384	35 BLOCK KHOURY. PARA SER UTILIZADO PARA LA CONSTRUCCION DE LA RAMPA PARA PERSONAS CON CONDICIONES.	\$ 1,680.00
1/6/2024	9854	CECOMSA	102316163	1 IMPRESORA (MU) EPSON L3250. PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE ARCHIVO DE ESTA INSTITUCION.	\$ 14,466.80
6/6/2024	9855	INKDOM	13008162-1	3 TONER RECONSTRUCCION CON CHIP. PARA SER UTILIZADO PARA EL DEPARTAMENTO DE RECAUDACIONES.	\$ 4,500.00
5/6/2024	9856	CONNECTICUT PAPEL ROLLS, S.R.L	131-71064-6	90 RESMA DE PAPEL BOND 8.5 X 11. PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA INSTITUCION.	\$ 18,054.00
6/6/2024	9857	PERAVIA MOTORS	101015675	1 MOTOR FRENO ELECTRICO. PARA SER UTILIZADO PARA EL CAMION F-018, RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS DE ESTE MUNICIPIO.	\$ 2,869.81



Ayuntamiento Municipal de San José de Ocoa

Av. Juan Pablo Duarte Eqz. Av. Andres Pimentel
Tel.: (809) 820-3241; info@ayuntamientoocoa.gob.do

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de Compras de Enero a Diciembre 2024

FECHA	Nº de Orden	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
3/6/2024	9858	INKDOM	13008162-1	2 TONER 80 X ALTO RENDIMIENTO, 2 TONER 85 X ALTO RENDIMIENTO. PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA INSTITUCION.	\$ 7,400.00
6/6/2024	9859	CENTROXPRT STE, SRL	1-31-20277-2	5 PAPEL EN FORMA CONTINUA 9.5 X 11. PARA SER UTILIZADO PARA LOS DEPARTAMENTOS DE NOMINA Y RECAUDACION.	\$ 11,895.00
5/6/2024	9861	HYLSA	101-14869-1	2 BRIDGESTONE DUELER. PARA SER UTILIZADO PARA LA TAHOE ASIGNADA AL ALCALDE DE ESTE MUNICIPIO.	\$ 23,490.62
6/6/2024	9862	MARINO GONZALEZ SRL	115023255	1 LONAS PLAST, 1 ESCOBILLON ATLAS, 1 RASTRILLO PRETUL. PARA SER UTILIZADO PARA LOS EMBELLECEDORES DE LA CIUDAD.	\$ 1,700.00
3/6/2024	9864	MARINO GONZALEZ SRL	115023255	1 PICO TRUPER , 3 AZADA BELLOTA, 3 PALA TRUPER, 3 CABO AZDA BELLOTA, 1 MACHETE SUPER, 1 ESCOBILLON FELPA ROJA, 1 LIMA BELLOTA, 10 CHALECO REFLETIVO.	\$ 10,175.00
5/6/2024	9866	MARINO GONZALEZ SRL	115023255	10 BLOCK GONZALEZ. PARA SER UTILIZADO PARA LA CONSTRUCCION DE LA RAMPA PARA PERSONAS CON CONDICIONES.	\$ 390.00
3/6/2024	9867	MARINO GONZALEZ SRL	115023255	22 BOLCK GONZALEZ 6, 1 VARILLA 3/8 CONST MATALDON, 15 CEMENTO ARGOS, 2 ALAMB PICADO 18 FINO, 1 ARENA SARANDIA VOTE. PARA SER UTILIZADO PARA LA CONSTRUCCION DE LA RAMPA PARA PERSONAS CON CONDICIONES.	\$ 13,685.00
10/6/2024	9868	***ENCAS TODO REPUESTOS***	013-0013842-5	1 DICO CLUCH , 1 PLATO FRICCION , 1 DESGRASANTE UNIVERSAL, 3 GRASA EUROL. PARA SER UTILIZADO EN LA TOYOTA HILUX F-04, ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE ORNATO.	\$ 9,700.00
3/6/2024	9869	***ENCAS TODO REPUESTOS***	013-0013842-5	1 ACEITE CASTROL CRB. PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION F-022 , RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS.	\$ 1,495.00
3/6/2024	9870	***ENCAS TODO REPUESTOS***	013-0013842-5	1 ACEITE CASTROL CRB D/25W, 1 ACEITE CASTROL CRB D/15W-40 , 1 ACEITE CASTROL CRB 15W-40, 1 FITRO DE ACEITE DONGFENG. PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION F-022 , RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS.	\$ 5,945.00
4/6/2024	9872	BACO	130625263	20 SANDWICH, 20 REFRESCO. PARA SER UTILIZADO PARA LA BRIGADA DE LIMPIEZA POR VAGUADA OCOA/CRUCE.	\$ 4,248.00
6/6/2024	9873	BACO	130625263	20 DESAYUNO. PARA SER UTILIZADO PARA LA BRIGADA DE LIMPIEZA DE ESPACIOS PUBLICO.	\$ 4,720.00
10/6/2024	9877	MARINO GONZALEZ SRL	115023255	1 TUBOS 4 DRENAJE SONACA. PARA SER UTILIZADO EN LA FUENTE DEL PARQUE LIBERTAD.	\$ 1,000.00
3/6/2024	9881	BACO	130625263	9 CHICHARRON, 1 BATIDA, 5 COCACOLA, 1 JUGO. PARA SER UTILIZADO PARA LA BRIGADA DE LIMPIEZA DEL BARRIO SAN LUIS.	\$ 3,062.00
14/6/2024	9883	REPUESTOS CASTILLO	013-00355672	1 GOMA PASOLA 90/909/10 MAXXI DIBUJO. PARA SER DONADO AL SEÑOR FIDIAN MANUEL CASTILLO SOTO CEDULA 013-0032461-1, POR SER POBRE POR SOLEMNIDAD.	\$ 1,850.00
15/6/2024	9884	ODALIS RODRIGUES MOTORS SRL	130374122	1 MOTOR ESTACIONARIO HONDA, 1 FURMIGADOR TS28, DIAMOND HONDA, 1 VARIAS PIEZAS Y MANO DE OBRA. PARA SER UTILIZADO PARA EL DEPARTAMENTO DE ORNATO PARA FUMIGO.	\$ 47,500.00
21/6/2024	9885	COLMADO LOS KICHIPOS	013-00054966-0	9 LIBRAS CAFÉ, 20 LIBRAS AZUCAR CREMA , 1 PAPEL DE BAÑO, 10 VASOS #7. PARA SER UTILIZADO PARA LA COCINA DE ESTA INSTITUCION.	\$ 5,000.00
24/6/2024	9886	MARINO GONZALEZ SRL	115023255	1 LLAVE CHORRO URREA ½ . PARA SER UTILIZADO LA LLAVE DEL PARQUEO DE ESTA INSTITUCION.	\$ 750.00
25/6/2024	9887	MARINO GONZALEZ SRL	115023255	1 CAND VIKINGO, 7 CADENA 5MM. PARA SER UTILIZADO PARA DOS MOTORES DE ESTA INSTITUCION.	\$ 565.00
16/6/2024	9888	***ENCAS TODO REPUESTOS***	013-0013842-5	1 BATERIA PERFORMATE, 2 CABEZOTE CAMION. PARA SER UTILIZADO EN LA TOYOTA HILUX , ASIGANADA AL DEPARTAMENTO DE ORNATO.	\$ 7,500.00
18/6/2024	9889	BRACHE CENTRO REPUESTOS	013-0001266-1	1 ADITIVO GASOLINA FULL, 1 FILTRO DE AIRE PUROLATOR. PARA SER UTILIZADO EN EL CARRO FUNEBRE DE ESTE MUNICIPIO.	\$ 1,550.00
17/6/2024	9890	BRACHE CENTRO REPUESTOS	013-0001266-1	1 MANIBIO ABRIL , 1 MANUBIO DE PUERTA AFUERA, 1 MANUBIO VIDRIO ORIG. PARA SER UTILIZADO EN LA TOYOTA HILUX , ASIGANADA AL DEPARTAMENTO DE ORNATO.	\$ 1,550.00
17/6/2024	9891	BRACHE CENTRO REPUESTOS	013-0001266-1	5 LIQUIDO DE FRENO. PARA SER UTILIZADO PARA VARIOS VEHICULOS DE ESTA INSTITUCION.	\$ 1,750.00
17/6/2024	9892	BRACHE CENTRO REPUESTOS	013-0001266-1	1 GALON DE ACEITE CASTROL, 1 FILTRO DE ACEITE UNION, 1 FILTRO DE GASOIL, 1 FILTRO DE AIRE TOYOTA. PARA SER UTILIZADO EN EL MINIBUS TOYOTA COASTER F-05.	\$ 6,200.00
25/6/2024	9893	GIGANTE HIERRO , SRL.	1-30-6078-7	3 PERFIL GL 1 1/2X3/4 G, 2 ZINC C 14 4X8. PARA SER UTILIZADO PARA EL REMOZAMIENTO DE LOS JUEGOS INFANTILES DEL PARQUE LIBERTAD.	\$ 8,600.00
25/6/2024	9894	ALEXIS HIERRO	132123999	1 TOLA 1/16, 1 PLANCHUELA, 1 PERFIL 2X1, 1 TOLA 1/20, 1 SOLDADURA 1/8, 1 DISCO #7, 1 TOLA CORR. PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION DAIHATSU ROJO F-009, RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS DE ESTE MUNICIPIO.	\$ 12,950.00



Ayuntamiento Municipal de San José de Ocoa

Av. Juan Pablo Duarte Eqz. Av. Andres Pimentel
Tel.: (809) 820-3241; info@ayuntamientoocoa.gob.do

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de Compras de Enero a Diciembre 2024

FECHA	Nº de Orden	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
25/6/2024	9895	ALEXIS HIERRO	132123999	1 OXIDO ROJO ,1 TOLA 1/16, 1 PLANCHUELA, 1 PERFIL 2X1, 1 TOLA 1/20, 5 SOLDADURA 1/8, 2 DISCO #7, 1 TOLA CORR, 50 REMACHE. PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION DAIHATSU ROJO F-009, RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS DE ESTE MUNICIPIO.	\$ 14,000.00
26/6/2024	9896	BRACHE CENTRO REPUESTOS	013-0001266-1	2 FILTRO DE ACEITE PARTMO, 2 FILTRO DE GASOL SK, 1 DELVAC MOBIL , 2 MOBIL DELVAC 1/6 DE ACEITE. PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION F-020 Y F-021, RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS DE ESTE MUNICIPIO.	\$ 11,000.00
5/6/2024	9898	FARMACIA MILAGROS	115025292	5 NEUROMETIL, 1 MYONAL 50MG . PARA SER DONADO AL SEÑOR SANTO EUGENIO BELTRE SANCHEZ CEDULA 013-0023299-6, POR SER POBRE POR SOLEMNIDAD.	\$ 5,779.80
18/6/2024	9899	RESPUESTOS CASTILLO	013-00355672	1 GOMA PASOLA 100/90/10 GG. PARA SER DONADO AL SEÑOR WENYER ALEXANDER GUERRERO ARIAS CEDULA 402-3353727-9, POR SER POBRE POR SOLEMNIDAD.	\$ 1,550.00
28/6/2024	9900	FARMACIA MILAGROS	115025292	1 CEROL 100MG, 1 CORALAT , 30 NIFEDIPINA , 1 GLIPPXOR , 1 DOLOERO RELAX. PARA SER DONADO A LA SEÑORA ADALGISA MINYETY MANCEBO CEDULA 013-00180526, POR SER POBRE POR SOLEMNIDAD.	\$ 3,985.33
25/6/2024	9901	MARINO GONZALEZ SRL	115023255	5 VARILLA 3/8 UNIDAD, 10 CEMENTO ARGOS, 2 TUBOS SONACA, 1 ARENA SARANDIA, 1 CURVA PVC, 4 CAJA ELECT, 1 MOTA LONGLIFE BLANCA, 6 ARENA CERNIDA SACO. PARA SER UTILIZADO PARA LA CONSTRUCCION DE LA RAMPA PARA PERSONAS CON CONDICIONES.	\$ 10,055.00
28/6/2024	9902	FARMACIA CARAMONA	131-39552-1	2 QUETIAPINA 100MG. PARA SER DONADO A LA SEÑORA ANDRES MARIA CASTILLO CEDULA 013-0024181-5, POR SER POBRE POR SOLEMNIDAD.	\$ 1,315.60
21/6/2024	9903	FARMACIA MILAGROS	115025292	1 BEO- LATAN SOL, 1 COMBIGAN GOTAS. PARA SER DONADO AL SEÑOR NICOLAS HILARIO ARIAS CEDULA 013-0019018-6, POR SER POBRE POR SOLEMNIDAD.	\$ 4,788.00
21/6/2024	9906	OMNIREDES	131-76276-1	1 SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTROL DE ACCESO. PARA SER UTILIZADO PARA EL DESPCAHO DE LA ALCALDIA.	\$ 95,202.40
17/6/2024	9908	LA COCINA DE MABEL	132-43868-1	50MINI SANDWICH, 50 DIPP DE POLLO, 50 QUESO CREMA , 1 AREPA, 30 ALMUERZOS. PARA SER UTILIZADO PARA EL LANZAMIENTO PROYECTOS CULTURALES.	\$ 30,680.00
27/6/2024	9909	COLMADO LOS KICHIPOS	013-00054966-0	20 PAQ. FUNDA TANQUE. PARA SER UTILIZADO PARA LA RECOGIDA DE DESECHOS SOLIDOS EN LAS CALLES.	\$ 1,000.00
26/6/2024	9910	COLMADO LOS KICHIPOS	013-00054966-0	4 GALONES MISTOLIN. PARA SER UTILIZADO PARA LA LIMPIEZA DE ESTA INSTITUCION.	\$ 1,200.00
13/6/2024	9911	COLMADO LOS KICHIPOS	013-00054966-0	1 LITRO FABULOSO, 3 LIBRA DE CAFÉ, 5 AZUCAR CREMA, 4 PAPEL DE BAÑO. PARA SER UTILIZADO PARA LA ACTIVIDAD MESA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y GENERO.	\$ 1,185.00
18/6/2024	9912	COMEDOR JAIRO	402-2269566-6	7 COMIDAS , 7 REFRESCOS. PARA SER UTILIZADO PARA LOS AGRIMENSORES UASD.	\$ 1,580.00
21/6/2024	9913	RICO Y SANO RD	402-2215600-8	15 PICADERAS , JUGOS, YOGURT., PARA SER UTILIZADO PARA LA COMISION CULTURAL DE SANTO DOMINGO.	\$ 12,000.00
27/6/2024	9914	***ENCAS TODO REPUESTOS***	013-0013842-5	3 CAJA BOLA METAL, 1 CAJA BOLA. PARA SER UTILIZADO PARA EL PARQUE LIBERTAD.	\$ 1,200.00
14/6/2024	9915	MARINO GONZALEZ SRL	115023255	1 RECETACULO PORCELANA, 1 TAPE 3M, 2 TOR EST. PARA SER UTILIZADO EN EL PARQUE LIBERTAD.	\$ 190.00
26/6/2024	9916	MARINO GONZALEZ SRL	115023255	1 PVC LANCO 4 ONZA, 5 REGUILETES PRETUL PLASTICO. PARA SER UTILIZADO EN LOS JARDINES DEL PARQUE LIBERTAD.	\$ 1,075.00
24/6/2024	9917	MARINO GONZALEZ SRL	115023255	1 ROSETA PORCELANA, 10 BOMB LONGLIFE LED 11 WATT. PARA SER UTILIZADO PARA LOS SEMAFOROS Y ROSETA PARA EL PALACIO.	\$ 1,475.00
28/6/2024	9918	AGUAS DE SAN JOSE DE OCOA	115025312	35 BOTELLONES DE AGUAS, 8 PAQUETE BOTELLAS AGUAS. PARA SER UTILIZADO LA COCINA DE ESTA INSTITUCION.	\$ 2,265.00
29/6/2024	9919	GRUPO BORNES, S.R.L.	1-30-78843-1	GASOL REGULAR , GASOLINA REGULAR. UTILIZADO PARA LOS VEHICULOS RECOLECTORES DE DESECHOS SOLIDOS Y DE ESTA INSTITUCION.	\$ 277,925.00
2/7/2024	9920	MARINO GONZALEZ SRL	115023255	4 FUNDA CEMENTO ARGOS. PARA SER DONADO AL SEÑOR BARTOLO DE LA CRUZ PEREZ CEDULA 052-0011060-8, POR SER POBRE POR SOLEMNIDAD .	\$ 2,040.00
4/7/2024	9921	BONANZA DOMINICANA, S .A.S	1-0101894-1	1 EXTENSIO FR BUMPER, 1 EMBELLECEDOR BUMPER DELANTERO HL , 1 EMBELLECEDOR BUMPER DELANTERO. 1 FAROL TRASERO RR LH, 1 FAROL	\$ 97,393.33
4/7/2024	9923	FARMACIA MILAGROS	115025292	1 FURONASAL SPRAY, 1 SUMOX AC. PARA SER DONADO A LA SEÑORA YOJANNY MIYETY CIPRIAN CEDULA 013-0051764-4, POR SER POBRE POR SOLEMNIDAD.	\$ 3,547.20
9/7/2024	9924	MARINO GONZALEZ SRL	115023255	2 CEMENTO ARGOS FUNDA, 1 VARILLA 3/8 CONST . PARA SER DONADO A LA SEÑORA SONIA CELESTE CIPRIAN CEDULA 013-0048105-6, POR SER POBRE POR SOLEMNIDAD.	\$ 4,095.00
1/7/2024	9925	FERRE FACIL J.E	1300333695	33 CERAMICAS ESP. 1 CEMENTO BLANCO, 1 POLVO ROJO DRAGON, 1 POLVO AMARILLO DRAGON, 1 ESTOPA ATLAS. PARA SER UTILIZADO PARA LA RAMPA DE ACCESO PEATONAL PARA PERSONAS CON CONDICIONES.	\$ 4,945.00
10/7/2024	9926	MARINO GONZALEZ SRL	115023255	13 ZINC #34 ACANALADO. PARA SER DONADO AL SEÑOR YENSI SALVADOR CASTILLO TEJEDA CEDULA 013-0050648-0, POR SER POBRE POR SOLEMNIDAD.	\$ 3,185.00



Ayuntamiento Municipal de San José de Ocoa

Av. Juan Pablo Duarte Esq. Av. Andres Pimentel
Tel.: (809) 820-3241; info@ayuntamientoocoa.gob.do

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de Compras de Enero a Diciembre 2024

FECHA	Nº de Orden	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
25/6/2024	9927	SANTO DOMINGO MOTORS	101008067	1 CHEQUEO GENERAL. PARA SER UTILIZADO PARA LA TAOE ASIGNADO AL ALCALDE DE ESTE MUNICIPIO.	\$ 8,851.00
9/7/2024	9928	BRACHE CENTRO REPUESTOS	013-0001266-1	1 FILTRO ACEITE DE ELEMENTO, 2 CASTROL ACEITE GALON, 2 CASTROL 1/4 ACEITE. PARAS ER UTILIZADO EN EL CAMION ISUZU F-016, RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS DE ESTE MUNICIPIO.	\$ 4,150.00
5/7/2024	9929	***ENCAS TODO RESPUESTOS***	013-0013842-5	1 ACEITE ELF EVOLUCION. PARAS ER UTILIZADO EN LA MOTOSIERRA DE ESTA INSTITUCION.	\$ 375.00
4/7/2024	9930	MARINO GONZALEZ SRL	115023255	10 BOTAS GOMAS, 2 FOCO RAYOVAC, 2 FOCO RECARGALE, 2 FOCO RECARGABLE 5 LED. PARA SER DONADO A LA DEFENSA CIVIL POR EL PASO DEL HURACAN BERYL POR EL TERRITORIO NACIONAL.	\$ 10,020.00
2/7/2024	9931	COLMADO LOS KICHIPOS	013-00054966-0	1 SALAMI, 1 AJO, 1SOPITA , 3 LITRO DE LECHE , 1 CHOCOLATE , 1 MANTEQUILLA, 1 AZUCAR CREMA, CAFÉ. PARA SER DONADO A LA DEFENSA CIVIL POR EL PASO DEL HURACAN BERYL POR EL TERRITORIO NACIONAL.	\$ 2,500.00
5/7/2024	9933	REPUESTOS PEQUEÑO	013-0004079-5	1 GALON M 2.5, 1 FILTRO DE GASOIL,1 FILTRO AIRE,1 FILTRO ACEITE, 1 CTG . PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION DAIHATSU BLANCO F-010, RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS.	\$ 4,495.00
17/7/2024	9934	FARMACIA MILAGROS	115025292	3 GLIMEPIRIDA. PARA SER DONADO AL SEÑOR MARCIAL MATEO CEDULA 013-0005206-3, POR SER POBRE POR SOLEMNIDAD.	\$ 450.00
12/7/2024	9935	REPUESTOS HNOS, SANCHEZ	013-0040715-0	1 STOP, 1 COLA MOTOR. PARA SER DONADO AL SEÑOR JOSE LUIS ANTUNA CASTILLO CEDULA 402-0949910-8, POR SER POBRE POR SOLEMNIDAD.	\$ 1,385.00
17/7/2024	9936	JOSELINA M PEPEN	402-2406739	36 BOTAS DE GOMAS, 31 GUANTES LATEX, 2 RASTRILLO TRUPER,75 FUNDAS BASURAS. PARA SER UTILIZADO PARA LA JORNADA DE LIMPIEZA EN LAS CLAVELLINAS DE ESTE MUNICIPIO.	\$ 44,595.00
16/7/2024	9937	FARMACIA MILAGROS	115025292	1 ROGART 100MG. PARA SER DONADO AL SEÑOR MAXIMO DE LOS SANTOS CEDULA 013-00028467-4, POR SER POBRE POR SOLEMNIDAD.	\$ 1,053.00
16/7/2024	9938	DE LOS SANTOS PINTURAS Y MAS	130588262	2BLANCO 00 TROP GL, 1 WIERENGUE TROPICAL CUBO,5 ROJO LADRILLO. PARA SER UTILIZADO PARA EL REMOZAMIENTO DEL PARQUE LIBERTAD.	\$ 19,320.00
16/7/2024	9939	DE LOS SANTOS PINTURAS Y MAS	130588262	4 TROPICAL ACENTE ACRIL,1 BCO HUESO 60 TROP CUBO,3 PORTA ROLO ATLAS, 1 EXTENSION METALICA LOGLIFE, 2 BROCHA LOGLIFE AZUL DE 20 , 2 BROCHA LOGLIFE AZUL DE 30, 2 BROCHA LOGLIFE AZUL DE 4, 6 MOTA LOGLIFE ANTIGOTAS. PARA SER UTILIZADO PARA EL REMOZAMIENTO DEL PARQUE LIBERTA	\$ 17,730.00
17/7/2024	9940	FARMACIA MILAGROS	115025292	30FOLIMEN ERITROYET SUIPHAR VENOFER AMPOLLA. PARA SER DONADO AL SEÑOR JHONNY ALBERTO MARTINEZ MATEO CEDULA 013-0044725-5, POR SER POBRE POR SOLEMNIDAD.	\$ 8,698.15
17/7/2024	9941	FARMACIA MILAGROS	115025292	2 DIOCAM,1 DESLAFAX. PARA SER DONADO A LA SEÑORA ELIANNY MATEO CASTILLO CEDULA 402-1159893-9, POR SER POBRE POR SOLEMNIDAD,POR SER POBRE POR SOLEMNIDAD.POR SER POBRE POR SOLEMNIDAD.	\$ 4,115.00
12/7/2024	9942	D YAS EXCLUSIVIDADES	130-64038-6	1 BAÑITO SURTIDO, 1 CEPILLO Y PEYNE, 1 PAMPERS KIDIES,1 GORRO Y PUÑITO, 1 BIBERON INF,1 SET DE TOALLITA, 1 JABON BAMBINO, 1 MEDIA EN SET, 1 WIPE, 1 VASELINA, 1 TETERA . PARA SER DONADO A LA SEÑORA FAMARIA ALTAGRACIA BAEZ DEL JESUS CEDULA 402-2372149-5 , POR SER POBRE POR SOLEMNIDAD.	\$ 2,000.00
17/7/2024	9943	MARINO GONZALEZ SRL	115023255	1 CAND VIKINGO, 8 COPLIN PVC. PARA SER UTILIZADO EN LA TUBERIA DE LA FUENTE DEL PARQUE LIBERTAD.	\$ 320.00
17/7/2024	9944	MARINO GONZALEZ SRL	115023255	1 FLOTA PRETUL GOMA. PARA SER UTILIZADO PARA TAPAR LOS HOYOS DEL MUNICIPIO.	\$ 175.00
11/7/2024	9945	FARMACIA CARAMONA	131-39552-1	1 IBERTAN MAX . PARA SER DONADO AL SEÑOR JUAN ANTONIO CHALAS CEDULA 013-0021809-4, POR SER POBRE POR SOLEMNIDAD.	\$ 2,593.50
17/7/2024	9946	JOSELINA M PEPEN	402-2406739	20 FOTOCELDA AZUL . PARA SER DONADO A EDESUR PARA EL OPERATIVO DE CAMBIO DE FOTO CELDA DE ESTE MUNICIPIO.	\$ 6,500.00
17/7/2024	9947	JOSELINA M PEPEN	402-2406739	1 LLLAVIN KWIKSET, 1 PLANCHUELA 1X3, 1 CISCO FLAP, 1 DISCO CORTE NO.7, 1 TUBO GALVANIZADO, 1 SOLDADURA ,1 LONA 10X12. PARA SER UTILIZADO PARA EL REMOZAMINETO DE LOS JUEGOS INFANTILES DEL PARQUE LIBERTAD.	\$ 3,525.20
16/7/2024	9949	MARINO GONZALEZ SRL	115023255	2 PRENIO DE 16, 1 OXIDO DMASTUR, 1 THINNER LACQUER, 1 BROCHA ATLAS, 1 SOLDADURA ,1DISCO METALICO CORTE. PARA SER UTILIZADO PARA EL ARREGLO DE LA PARRILLA DE LA COMPUERTA DE LA FUENTE DEL PARQUE LIBERTAD.	\$ 1,020.00



Ayuntamiento Municipal de San José de Ocoa

Av. Juan Pablo Duarte Eqz. Av. Andres Pimentel
Tel.: (809) 820-3241; info@ayuntamientoocoa.gob.do

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de Compras de Enero a Diciembre 2024

FECHA	Nº de Orden	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
17/7/2024	9950	MARINO GONZALEZ SRL	115023255	3 ADAP PVC, 1 SEGUETA BELLOTA ROJA, 1 ADAP PVC. PARA SER UTILIZADO PARA LOS REGUILETES DE LOS JARDINES DEL PARQUE LIBERTAD.	\$ 130.00
4/6/2024	9951	MARINO GONZALEZ SRL	115023255	1 ZAFACON DIAMANTE. PARA SER UTILIZADO PARA LA RECEPCION DE ESTA INSTITUCION.	\$ 250.00
4/7/2024	9952	MARINO GONZALEZ SRL	115023255	4 GUANTES TOATL CUERO, 1 LIMA MOTOSIERRA. PARA SER UTILIZADO PARA LOS EMBELLECEDORES DE LA CIUDAD TANDA VESPERTINA.	\$ 1,075.00
4/7/2024	9954	MARINO GONZALEZ SRL	115023255	10 FUNDA CEMENTO ARGOS.PARA SER UTILIZADO PARA LA CONSTRUCCION DE RAMPAS PARA EL ACCESO A PERSONAS CON CONDICIONES.	\$ 5,100.00
14/7/2024	9955	COMEDOR JAIRO	402-2269566-6	100 ALMUERZOS. PARA SER UTILIZADO PARA LA JORNADA DE LIMPIEZA EN EL SECTOR LAS CABELLINAS DE ESTE MUNICIPIO.	\$ 25,000.00
14/7/2024	9956	CAFETERIA KELVIS	013-0034267-0	100 JUGOS, 200 EMPANADA. PARA SER UTILIZADO PARA LA JORNADA DE LIMPIEZA EN EL SECTOR LAS CABELLINAS DE ESTE MUNICIPIO.	\$ 14,000.00
13/7/2024	9957	ALEXIS HIERRO	13212999	1 TOLA 1/16 , 1 ANGULA , 1 TOLA 1/8 LISA, 3 SOLDADURA, 3 DISCO COTRE #7, 1 DICO CORTE #14. PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION DAIHATSU BLANCO F-010, RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS DE ESTE MUNICIPIO.	\$ 9,050.00
13/7/2024	9958	ALEXIS HIERRO	13212999	1 PERFIL 3X11/2, 1 CANAL , 1 DISCO C#9, 5 SOLDADURA , TOLA CORR. PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION DAIHATSU BLANCO F-010, RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS DE ESTE MUNICIPIO.	\$ 19,675.00
19/7/2024	9959	BELLON SAS	102000621	1 PANEL LED CIRCULAR, 4 REFLECTOR LED. PARA SER UTILIZADO PARA EL ALUMBRADO DEL PARADOR DE LA ENTRADA A LA CIUDAD.	\$ 5,031.00
18/7/2024	9960	BRACHE CENTRO REPUESTOS	013-0001266-1	1 ACEITE MOTUL. PARA SER UTILIZADO EN EL MOTOR DE LA POLICIA MUNICIPAL.	\$ 575.00
17/7/2024	9961	BRACHE CENTRO REPUESTOS	013-0001266-1	4 BANDA FRENO ANCHA, 1 SEIKEN LIQUIDO DE FRENO, 1 KENDALL GRASA FIBRA. PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION ISUZU F-016 RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS.	\$ 7,175.00
17/7/2024	9962	BRACHE CENTRO REPUESTOS	013-0001266-1	1 GALON ACEITE MOTUL, 2 ACEITE MOTUL 1/4,1 FILTRO ACEITE , 1 DUCHA GRAFITADA CERRADA. PARA SER UTILIZADO EN LA MITSUBISHI L200 F-019.	\$ 3,800.00
17/7/2024	9963	BRACHE CENTRO REPUESTOS	013-0001266-1	2 LIQUIDO FRENO, 1KEDALL GRASA, 1 RETENEDORA , 4 BANDA FRENO ASBETADA, 1 CILINFRO FRENO .2 ACEITE FRAM DAIHATSU, 1 CARRERA 1 1/4 ACEITE, 1 CILINFRO FRENO . PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION DAIHATSU AZULF-08, RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS DE ESTE MUNICIPIO.	\$ 13,175.00
18/7/2024	9964	ALEXIS HIERRO	13212999	1 PERFIL 3X11/2, 1 CANAL , 1 ANGULAR, 2 DISCO C #9, 5 SOLDADURA , 1 TOLA , 1 TOLA CORR . PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION DAIHATSU BLANCO F-010, RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS DE ESTE MUNICIPIO.	\$ 14,400.00
24/7/2024	9965	REPUESTOS CASTILLO	013-00355672	1 TAMBOR TRAS CG. PARA SER DONADO AL SEÑOR RAFAEL MORDAN CEDULA 013-0037717-1 POR SER POBRE POR SOLEMNIDAD.	\$ 1,450.00
21/7/2024	9966	COLMADO LOS KICHIPOS	132-20334-8	4 AGUA, 1 SACO ACE, 4 ESCOBAS. PARA SER UTILIZADO PARA LA HORNADA DE LIMPIEZA DEL PARQUE LIBERTAD.	\$ 2,600.00
15/7/2024	9968	FUNERARIA SANCHEZ	013-000062-0	1 ATAUD. PARA SER DONADO PARA SEPULTAR LOS RESTOS DEL SEÑOR JOSE RAMON 150-0001860-4.	\$ 12,000.00
10/7/2024	9970	COLMADO LOS KICHIPOS	132-20334-8	1 AZUCAR CREMA, 20 LIBRA CAFÉ, 1 FALDO PAPEL DE BAÑO, 1 JABON PEQ, 7 GUANTES. PARAS ER UTILIZADO PARA LA COCINA DE ESTA INSTITUCION.	\$ 8,910.00
25/7/2024	9971	GIGANTE HIERRO , SRL	1-30-16078-7	2 CHANNEL, 2 TOLA NEG, 3 ANGULAR , 1 DIC COR 9 METABO. PARA SER UTILIZADO PARA LA REPACAIION DE LA CAMA DEL CAMION DAIHATSU ROJO, RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS DE ESTE MUNICIPIO.	\$ 19,850.00
26/7/2024	9972	FERRETERIA MILBA	013-00069851	7 ROSETA LEVITON, 170 ALAMBRE AMERICANO, 1 TEIPE 3M GRANDE, 1 CAJA BREA 2 CIRCUITO, 2 BREAKER GRUESO , 1 GRAPA, 7 BOMBILLO 8W LED. PARA SER DONADO A LA SEÑORA DILENNY CHALAS CEDULA 013-0037157-0, POR SER POBRE POR SOLEMNIDAD.	\$ 4,782.75
25/7/2024	9973	BRACHE CENTRO REPUESTOS	013-0001266-1	1 M. ARRANQUE. PARA SER UTILIZADO EN LA TOYOTA HILUX AZUL.	\$ 2,800.00
18/7/2024	9974	PICADERA DAYLIN	013-0052977-1	PICADERA , JUGOS. PARA SER UTILIZADO EN EL ENCUENTRO DE SENSIBILIZACION CON LAS AUTORIDADES Y FUNCIONARIOS DE LOS CABILDOS.	\$ 6,000.00
29/7/2024	9975	MARINO GONZALEZ SRL	115023255	10 CEMENTO ARGOS DOMICEN. PARA SER DONADO A LA SEÑORA SANDRA MALENNY LACHAPERL CEDULA 013-0033803-3, POR SER POBRE POR SOLEMNIDAD.	\$ 5,100.00
27/7/2024	9976	***ENCAS TODO RESPUESTOS***	013-0013842-5	3 ACEITE CASTROL. PARA SER UTILIZADO PARA VARIOS VEHICULOS DE ESTE INSTITUCION.	\$ 1,125.00
10/7/2024	9977	BACO	130625263	9 SANDWICH, 2 POLLO FRITO, 1 BATIDA , 1 CENA , 3 AGUA, 7 JUGOS. PARA SER UTILIZADO PARA SECCION DE REGIDORES.	\$ 3,198.00
2/7/2024	9978	BACO	130625263	22 ALMUERZOS, 16 AGUAS . PARA SER UTILIZADO PARA BRIGADA POR EL PASO DEL HURACAN BERYL.	\$ 6,962.00
3/7/2024	9979	BACO	130625263	4 ALMUERZOS, 4 AGUAS, 1 JYQ . PARA SER UTILIZADO PARA BRIGADA POR EL PASO DEL HURACAN BERYL.	\$ 1,475.00
2/7/2024	9980	BACO	130625263	12 CENAS, 11 AGUAS, . PARA SER UTILIZADO PARA BRIGADA POR EL PASO DEL HURACAN BERYL.	\$ 3,157.00
10/7/2024	9981	BACO	130625263	10ALMUERZO, 6 AGUAS. PARA SER UTILIZADO PARA VISITA DE CEDEMUR.	\$ 3,127.00



Ayuntamiento Municipal de San José de Ocoa

Av. Juan Pablo Duarte Eqz. Av. Andres Pimentel
Tel.: (809) 820-3241; info@ayuntamientoocoa.gob.do

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de Compras de Enero a Diciembre 2024

FECHA	Nº de Orden	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
31/7/2024	9985	JOSELINA M PEPEN	402-2406739	1 TANQUE PLASTICO USO AGRICOLA. PARA SER UTILIZADO PREPARA EL FUMIGO DE HIERBA DE LOS CEMENTERIOS DE ESTE MUNICIPIO.	\$ 4,500.00
30/7/2024	9986	DAYLIN MIGUELINA	013-0052977-1	1 PICADERAS. PARA SER UTILIZADO PARA REUNION CON PERSONAL DE ESTA INSTITUCION.	\$ 3,555.00
31/7/2024	9987	GRUPO BORNES, S.R.L.	1-30-78843-1	GASOL REGULAR , GASOLINA REGULAR. UTILIZADO PARA LOS VEHICULOS RECOLECTORES DE DESECHOS SOLIDOS Y DE ESTA INSTITUCION.	\$ 295,282.00
31/7/2024	9988	CENTROXPRT	1-31-20277-2	1 IMPRESORA HP LASERJET COLOR PRO. PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE NOMINA.	\$ 39,260.00
31/7/2024	9989	CENTROXPRT	1-31-20277-2	1 MONITOR DELL, 1 COMPUTADORA DELL OPTIPLEX, MAUSE, TECLADO. PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE NOMINA.	\$ 76,010.00
2/8/2024	9990	FARMACIA MILAGROS, S.R.L.	115025292	14 MOPEN PLUS, 7 LEVOFLOXACINA, 15 ESOMEPRAZOL, PARA SER DONADO A LA SEÑORA MARIA ANTONIA CASADO CEDULA 013-0037424-4, POR SER POBRE POR SOLEMNIDAD.	\$ 3,184.63
2/8/2024	9991	FERRETERIA MILBA	013-00069851	7 CEMENTO GRIS DOMICEN. PARA SER DONADO A LA SEÑORA RAFELINA BELTRES SANCHEZ CEDULA 402-2696196-5, POR SER POBRE POR SOLEMNIDAD.	\$ 3,465.00
2/8/2024	9992	REPUESTOS CASTILLO	013-00355672	PARA SER DONADO AL SEÑORO RAMON SANTIAGO PEGUERO JIMENEZ CEDULA 402-2015733-9, POR SER POBRE POR SOLEMNIDAD.	\$ 2,750.00
2/8/2024	9993	MARINO GONZALEZ	115023255	8 CEMENTOS ARGOS. PARA SER DONADO A LA SEÑORA JUANA MEDRANO CEDUOA 013-0046413-6, POR SER POBRE POR SOLEMNIDAD	\$ 4,080.00
2/8/2024	9994	MARINO GONZALEZ	115023255	20 ZINC #34, PARA SER DONADO A LA SEÑORA MABEL HILDA MATEO CEDULA 013-0047677-5, POR SER POBRE POR SOLEMNIDAD.	\$ 4,600.00
2/8/2024	9995	MARINO GONZALEZ	115023255	5 CEMENTOS ARGOS. PARA SER DOANDO AL SEÑOR JUAN BAUTISTA LARA CEDULA 013-0005762-5, POR SER POBRE POR SOLEMNIDAD.	\$ 2,550.00
2/8/2024	9996	FERRETERIA MILBA	013-00069851	6 ZINC #34. PARA SER DONADO AL SEÑOR ARGENIS DIAZ CEDULA 013-0013818-5, POR SER POBRE POR SOLEMNIDAD.	\$ 2,079.00
2/8/2024	9997	CENTROXPRT	1-31-20277-2	1 DISCO DURO 4TB. PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE RELACIONES PUBLICAS.	\$ 7,899.86
2/8/2024	9998	RESPUESTOS PEQUEÑOS	013-0004079-5	1 GALON ACEITE. PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION DAIHATSU F-09, RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS.	\$ 3,500.00
2/8/2024	9999	RESPUESTOS PEQUEÑOS	013-0004079-5	1 GALON ACEITE. PARA SER UTILIZADO PARA AMBULANCIA DE F-011 DE ESTES MUNICIPIO.	\$ 3,500.00
5/8/2024	1000	FERREFACIL	013-0033369-5	1 HIDROLAVADORA . PARA SER DONADO AL JOVEN FRANDISON BELTRE SANCHEZ CEDULA 402-3414989-2, POR SER POBRE POR SOLEMNIDAD.	\$ 5,900.00
8/8/2024	10014	AGROGOL	013-0000295-1	30 MERCENARIO 18SL. PARA SER UTILIZADO PARA QUEMAR LAS HIERBAS DE LOS CEMENTERIOS DE ESTE MUNICIPIO.	\$ 7,500.00
8/8/2024	10015	NEUMATICO JOSE COLON	013-0006618-8	76 700R16 JK STEEL KING 12PR. PARA SER UTILIZADO EN EL MINI BUS TOYOTA COASTER F-05 DE ESTE MUNICIPIO.	\$ 47,999.99
1/8/2024	10016	BRACHE CENTRO REPUESTOS	013-0001266-1	2 ESCOBILLA LIMPIA VIDRIOS. PARA SER UTILIZADO EN EL MINI BUS TOYOTA COASTER F-05 DE ESTE MUNICIPIO.	\$ 750.00
6/8/2024	10017	BRACHE CENTRO REPUESTOS	013-0001266-1	1 ZAPATILLAS B. DE F DE AFUERA , 1 ZAPATILLAS B. F. DEL MEDIO, 2 ZAPATILLAS B.F. EMPUJE TOYOTA. PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION DAIHATSU F-08, RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS .	\$ 800.00
13/8/2024	10018	NEUMATICO JOSE COLON	013-0006618-8	1 GOMA ARIVO TRACCION 215. PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION COMPACTADOR F-20, RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS DE ESTE MUNICIPIO.	\$ 9,299.99
13/8/2024	10019	NEUMATICO JOSE COLON	013-0006618-8	2 GOMA 700R BLACK HAWK CARRET 14PR. PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION IZUSU F-016 , RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS DE ESTE MUNICIPIO.	\$ 1,899.98
6/8/2024	10020	BRACHE CENTRO REPUESTOS	013-0001266-1	9 ACEITE MOTUL ¼ , 1 FILTRO ACEITE FUROLATOR. PARA SER UTILIZADO EN LA CHEVROLET TAHOE DE ESTA INSTITUCION.	\$ 5,675.00
6/8/2024	10021	BRACHE CENTRO REPUESTOS	013-0001266-1	1 CASTROL GALON ACEITE, 3 CASTROL ¼ ACEITE , 1 FILTRO ACEITE FRAM , 1 FILTRO ACEITE TOYOTA HILUX, 1 BASE DE FILTRO COMPLETA. 3 MANGUERA GASOLINA UNIVERSAL, 2 ABRAZADERA DE MANGUERA. PARA LA TOYOTA HILUX F-04 AZUL ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE ORNATO.	\$ 5,757.00
20/8/2024	10022	COMERCIAL E & O S.R.L	0-0	2 AIRES ACONDICIONADOS. PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y ALCALDIA.	\$ 139,900.00
8/8/2024	10023	ELECTRICIDAD UNIVERSAL	1-30-05853-9	1 BREAKER IND, 1 ALAMBRE STR #2 THHN, 1 CAJA METAL, 1 ALAMBRE STR #4 THHN. PARA LA REPARACION DE LA PLANTA FISICA DE ESTA INSTITUCION.	\$ 107,138.10
7/8/2024	10024	COLMADO LOS KICHIPOS	013-00054966-0	8 VASOS #7, 1 PAPEL DE BAÑO. PARA SER UTILIZADO PARA LA COCINA DE ESTA INSTITUCION.	\$ 1,760.00
2/8/2024	10025	COLMADO LOS KICHIPOS	013-00054966-0	3 SUAPE , 20 CAFÉ LIBRA, 6 CLORO, 6 MISTOLIN FABULOSO , 45 LIBRA AZUCAR CREMA. PARA SER UTILIZADO PARA LA COCINA DE ESTA INSTITUCION.	\$ 10,300.00
19/8/2024	10028	MARINO GONZALEZ	115023255	10 ZINC. PARA SER DONADO AL SEÑOR OCLIDES PRESINAL CEDULA 013-0028624-0, POR SER POBRE POR SOLEMNIDAD.	\$ 2,500.00



Ayuntamiento Municipal de San José de Ocoa

Av. Juan Pablo Duarte Eqz. Av. Andres Pimentel
Tel.: (809) 820-3241; info@ayuntamientoocoa.gob.do

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de Compras de Enero a Diciembre 2024

FECHA	Nº de Orden	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
19/8/2024	10029	MARINO GONZALEZ	115023255	7 CEMENTO GRIS DOMICEN. PARA SER DONADO A LA SEÑORA CLARA ROSADO PICHARDO CEDULA 017-0015612-6, POR SER POBRE POR SOLEMNIDAD.	\$ 3,570.00
20/8/2024	10030	MARINO GONZALEZ	115023255	3 MACHETE SUPER PROMEDOCA. PARA SER DONADO AL SEÑOR MANUEL CASTILLO ABREU CEDULA 013-0021785-6, POR SER POBRE POR SOLEMNIDAD.	\$ 1,350.00
3/8/2024	10031	FARMACIA MILAGROS, S.R.L.	115025292	1 CLORMIN, 1 INLOSEP. PARA SER DONADO AL SEÑOR MAXIMO DE LOS SANTOS CEDULA 013-0028467-4, POR SER POBRE POR SOLEMNIDAD.	\$ 2,136.71
14/8/2024	10032	FARMACIA MILAGROS, S.R.L.	131-39552-1	. PARA SER DONADO A LA SEÑORA MARIA DIAZ CEDULA 013-0019095-4, POR SER POBRE POR SOLEMNIDAD.	\$ 3,664.50
15/8/2024	10035	MARINO GONZALEZ	115023255	3 MASILLA LANCO BCA, 2 CONTR ACRIL GL ICE. PARA SER UTILIZADO PARA PINTAR PARED DE LA ENTRADA DEL SEGUNDO NIVEL.	\$ 2,850.00
1/8/2024	10036	MARINO GONZALEZ	115023255	1 CONTR ACRIL GL ICE. PARA SER UTILIZADO PARA PINTAR PARED DE LA ENTRADA DEL SEGUNDO NIVEL.	\$ 975.00
1/8/2024	10037	MARINO GONZALEZ	115023255	1 LIMA BELLOTA, 1 MACHETE SUPER. PARA SER UTILIZADO PARA LA BRIGADA DE LIMPIEZA DE LA TARDE.	\$ 600.00
7/8/2024	10039	JOSELINA PEPEN	402-2406739	6 POPULAR GLS COLORES VARIADOS,1 ESMALTE ,1 THINNER, 2 BROCHA ATLAS. PARA SER UTILIZADO PARA PINTAR LA PARTE DE ATRÁS DE ESTA INSTITUCION.	\$ 7,565.00
6/8/2024	10040	JOSELINA PEPEN	402-2406739	1 TAPE 3M SUPER, 30 ALAMBRE ELECT. PARA SER UTILIZADO PARA EL ARREGLO DE LA ELECTRICIDAD DE ESTA INSTITUCION.	\$ 1,750.00
22/8/2024	10043	COLMADO LOS KICHIPOS	013-00054966-0	1 PAQ. MENTA,1 CAFÉ, 1 LIB AZUCAR, 5 PAQ. VASOS. PARA SER DONADO AL FUNEBRE AMANCIO MATEO POR SER POBRE POR SOLEMNIDAD.	\$ 2,530.00
26/8/2024	10044	REPUESTOS CASTILLO	013-00355672	1 GOMA 250/17 DEL, 1 TUBO 17 C70. PARA SER DONADO AL SEÑOR MANUEL CANDELARIO SANCHEZ CEDULA 013-0002685-1, POR SER POBRE POR SOLEMNIDAD.	\$ 1,950.00
23/8/2024	10045	FARMACIA MILAGROS, S.R.L.	115025292	1 NIFEDIP ETHC. PARA SER DONADO AL SEÑOR JUAN BENANCIO PEGUERO CEDULA 013-0000498-1,POR SER POBRE POR SOLEMNIDAD	\$ 2,000.00
26/8/2024	10046	RM LABORATORIOS	130539146	1 CEA, 1 ACIDO FOLICO, 1 HIERRO SERICOS, 1 ELEC DE PROTEINA. PARA SER DONADO AL SEÑOR SANTO ANTONIO DIAZ MINYETY CEDULA 013-0036276-9, POR SER POBRE POR SOLEMNIDAD.	\$ 3,850.00
27/8/2024	10047	MARINO GONZALEZ	115023255	10 CEMENTO FUNDA. PARA SER DONADO A LA SEÑORA DANNY FIORDALIZA CASTILLO MATEO CEDULA 013-0047345-9, POR SER POBRE POR SOLEMINDAD.	\$ 5,100.00
1/8/2024	10048	SWEET MARLEN & COQUETERIAS	402-2161599-6	120 KIPES , PASTELITOS, CROQUETA, 30 JUGOS , 30 EMPAQUES. PARA SER UTILIZADO PARA REUNION QUE SOSTUVO EL ALCALDE CON EL EQUIPO DE LA GOBERNACION.	\$ 7,800.00
26/8/2024	10049	SWEET MARLEN & COQUETERIAS	402-2161599-6	35 KIPES , PASTELITOS, CROQUETA. PARA SER UTILIZADO PARA REESTRUCTURACION DEL CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL MUNICIPAL.	\$ 1,225.00
26/8/2024	10050	FARMACIA MILAGROS, S.R.L.	115025292	1 ARTGLU JERENGA GEL INYEC. PARAS ER DONADO AL SEÑOR EMILIO MATEO CIPRIAN CEDULA 013-0048043-9, POR SER POBRE POR SOLEMNIDAD.	\$ 6,240.00
26/8/2024	10051	JOSELINA M PEPEN	402-2406739	2 SEMIGLOSS GLS DOMASTUR. PARA SER DONADO A LA OFICINA DE INVESTIGACION CRIMINALES DE LA POLICIA NACIONAL DE ESTE MUNICIPIO.	\$ 2,900.00
27/8/2024	10052	FARMACIA MILAGROS, S.R.L.	115025292	1 PREGABALINA, 1 LUSTATIN. PARA SER DONADO A LA SEÑORA DAYSI ANA MARIA MANCENO CEDULA 013-0002905-3, POR SER POBRE POR SOLEMINDAD.	\$ 3,054.70
27/8/2024	10053	MARINO GONZALEZ	115023255	8 ZINC, 5 FUNDA DE CEMENTO. PARA SER DONADO AL SEÑOR JOSE RAMOS MATEO CEDULA 013-0001688-6, POR SER POBRE POR SOLEMNIDAD.	\$ 5,630.00
28/8/2024	10054	JOSELINA M PEPEN	402-2406739	5 HIDROF MDF. PARA SER DONADO AL SEÑOR WILKIN BOLIVAR PRESINAL MENDEZ CEDULA 013-0036595-2, POR SER POBRE POR SOLEMNIDAD.	\$ 5,000.00
27/8/2024	10055	COLMADO LOS KICHIPOS	013-00054966-0	1 PAQUETE DE FOSFOR,45 LIB AZUCAR CREMA, 1 BOLA AZUL, 1 CLORO, 22 LIBRA DE CAFÉ, 15 VASOS #7, 1 PAPEL DE BAÑO. PARA SER UTILIZADO EN LA COCINA DE ESTA INSTITUCION.	\$ 9,965.00
14/8/2024	10057	MULTISERVICIOS HERMANOS	1-32-44520-1	3 TALONARIO DE FACTURA, 2 ESCOBA KIKA,1 CAJA DE LAPICEROS, 1 CAJA DE FOLDERS, 3 GALON GLORO, 3 GALON MISTOLIN. PARA SER UTILIZADO ENE L DEPARTAMENTO DE ORNATO Y COCINA.	\$ 3,540.00
8/8/2024	10058	BRACHE CENTRO REPUESTOS	013-0001266-1	2 ACEITE HIDRAULICO. PARA SER UTILIZADO PARA VARIOS VEHICULOS DE ESTA INSTITUCION.	\$ 5,800.00
28/8/2024	10059	CONNECTICUT PAPER ROLLS, SRL	131-71064-6	60 RESMA DE PAPEL BOND, 20 RESMA DE PAPEL BOND . 5 NFO PRINT OFI FOLDER CARTA. PARA SER UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA INSTITUCION.	\$ 18,714.80
29/8/2024	10060	FARMACIA MILAGROS, S.R.L.	115025292	1 BERGERON GEL, 1 FINPAL. PARA SER DONADO AL SEÑOR JOSE ALTAGRACIA CIPRIAN MATEO CEDULA 013-0010850-1, POR SER POBRE POR SOLEMNIDAD.	\$ 2,400.00



Ayuntamiento Municipal de San José de Ocoa

Av. Juan Pablo Duarte Eqz. Av. Andres Pimentel
Tel.: (809) 820-3241; info@ayuntamientoocoa.gob.do

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de Compras de Enero a Diciembre 2024

FECHA	Nº de Orden	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
30/8/2024	10061	ICONS SING IS , SRL	1-32-03880-2	1000 TAM 8.5X11. PARA SER UTILIZADO PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTAS INSTITUCIONES.	\$ 7,021.00
7/8/2024	10062	ICONS SING IS , SRL	1-32-03880-2	1000 TAM 9X12. PARA SER UTILIZADO PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTAS INSTITUCIONES.	\$ 17,995.00
28/8/2024	10063	JOSELINA M. PEPEN	402-2406739	4 GRAPA ELECTRICA, 50 ALAMBRE GOMA,1 TOMA CORRIENTE DE SUPERFICIE,4 ARANDELA PLANA, 4 PLOMP TORNILLO.4 PLOMO TARUGO. PARA SER UTILIZADO PARA EL CAMPAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTE INSTITUCION.	\$ 558.00
28/8/2024	10064	JOSELINA M. PEPEN	402-2406739	1 PLANCHUELA , 1 DISCO FLAP, 1 DISCO CORTE NO 7, 1 TUBO GALAVANIZADO, 1 SOLDADURA 3/32-FINA. PARA SER UTILIZADO PARA MONTAR EL DIA DE JUEGOS INFANTILES PARA LOS NIÑOS DEL MUNICIPIO.	\$ 11,400.00
28/8/2024	10065	JOSELINA M. PEPEN	402-2406739	60 ALAMBRE GOMA, 1 JGO LLAVE ALEN, 1 TAPE 3M SUPER,1 PANEL EUROPEO, 1 BRAKER ,32 TARUGO BLANCO, 20 TFDO 8X1 ,1 TUBO MALLA ,1 GUANTES LATEX, 1 BRAKER EUROPEO. PARA SER UTILIZADO PARA EL CAMPAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTE INSTITUCION.	\$ 5,182.00
8/8/2024	10066	JOSELINA M. PEPEN	402-2406739	1 SACO AERENAS, 2 ALAMBRE DE ROLLITO NAEX. PARA SER UTILIZADO PARA EL NUEVO ACCESO DE LA ENTRADA A LA INSTITUCION.	\$ 345.00
8/8/2024	10067	JOSELINA M. PEPEN	402-2406739	8 TUBO 1/2, 6 CURVA ,2 ALAMBRE DE ROLLITO, 1 PVC . PARA SER UTILIZADO PARA EL NUEVO ACCESO DE LA ENTRADA A LA INSTITUCION.	\$ 3,155.00
8/8/2024	10068	JOSELINA M. PEPEN	402-2406739	4 ADAPTADOR HEMBRA,2 CONECTOR CURVO LIQUIT,4 CONECTOR RECTO 2 PLOMO TARNILLO, VARIOS ARTICULOS. PARA LA NUEVA INSTALACION ELECTRICA DE ESTA INSTITUCION.	\$ 13,178.57
9/8/2024	10069	JOSELINA M. PEPEN	402-2406739	1 PANEL P / BREAKER.PARA LA NUEVA INSTALACION ELECTRICA DE ESTA INSTITUCION.	\$ 1,350.00
30/8/2024	10070	JOSELINA M. PEPEN	402-2406739	14 FOTOCELDA AZUL , 7 FOTOCELDA SMARLIFE, 3 FOTOCELDA ELEKTRA. PARA SER DONADO A EDESUR PARA EL ALUMBRADO DE LAS CALLES DE ESTE MUNIPIO.	\$ 7,800.00
23/8/2024	10071	JOSELINA M. PEPEN	402-2406739	20 FOTOCELDA SMARLIFE.PARA SER DONADO A EDESUR PARA EL ALUMBRADO DE LAS CALLES DE ESTE MUNIPIO	\$ 6,500.00
24/8/2024	10072	JOSELINA M. PEPEN	402-2406739	1 THINNER POWER GLS. PARA SER UTILIZADO PARA PINTAR LOS TANQUES DE BASURAS.	\$ 450.00
22/8/2024	10073	JOSELINA M. PEPEN	402-2406739	1 ZINC LISO,2 BR AMERICAN, 24 GRAPA CORR, 1 CLAVO 1 ES, 1 CLAVO 2X12, 1 ACRILICA DOMASTUR, 1 POSITIVO AZUL. PARA SER UTILIZADO PARA EL REMOZAMIENTO DE LOS PARED.	\$ 1,672.00
21/8/2024	10074	JOSELINA M. PEPEN	402-2406739	20 GRAVA X SACO . PARA SER UTILIZADO PARA TAPAR LOS HOYOS DEL MUNICIPIO.	\$ 2,250.00
2/8/2024	10075	JOSELINA M. PEPEN	402-2406739	1 BARRERA CONCRETO SDS, 2 LONA 12X14,120 ALAMBRE GOMA # 12-3. PARA SER UTILIZADO PARA MONTAR AIRE EN EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA.	\$ 6,000.00
6/8/2024	10076	JOSELINA M. PEPEN	402-2406739	1 PERFIL 3X11/2 REFORZADO VERDE, 1 DISCO CORTE DEWALT. PARA SER UTILIZADO PARA REPARAR CAMA CAMION F-010.	\$ 1,550.00
10/8/2024	10077	JOSELINA M. PEPEN	402-2406739	2 REGISTRO 8X8X6, 4 EMPALME DE COBRE, 2 CONECTOR LIQUIT, 2 CONECTOR LIQUIT, 1 EMPALME DE COBRE , 3 EMPALME DE COBRE #2, 1 ESPATULA METAL KHOLORS, 20 TARUGOS, 20 TFDO 12 X 1, 4 CONECTOR LQT, 6 ABRAZADERA. PARA SER UTILIZADO PARA LA INSTALACION ELECTRICA DE ESTA INSTITUCION.	\$ 4,340.00
6/8/2024	10078	JOSELINA M. PEPEN	402-2406739	1 TUBO 3/4 SDR,1 CODO ¾ PRESION,1 UNION 3/4. PARA SER UTILIZADO PARA MONTAR AIRE EN EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA.	\$ 190.00
21/8/2024	10079	JOSELINA M. PEPEN	402-2406739	2 SPRAY LONGLIFE AZUL CIELO. PARA SER UTILIZADO PARA RESPARACION DE LAMPARAS.	\$ 400.00
28/8/2024	10080	CECOMSA	102316163	1 IMPRESORA (MUL) EPSOM. PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS.	\$ 13,743.46
1/8/2024	10081	JOSELINA M. PEPEN	402-2406739	1 PERFIL 3X11/2 REFORZADO VERDE, 1 DISCO CORTE DEWALT. PARA SER UTILIZADO PARA REPARAR CAMA CAMION F-009.	\$ 1,200.00
31/7/2024	10082	JOSELINA M. PEPEN	402-2406739	10 ALAMBRE GOMA #12-2. PARA SER UTILIZADO PARA EL ALUMBRADO DELSECTOR LOS MAESTROS.	\$ 260.00
30/8/2024	10087	AGUAS DE SAN JOSE DE OCOA	115025312	41 BOTELLON AGUA, 7 PAQUETE BOTELLA AGUA . PARA SER UTILIZADO PARA LA COCINA DE ESTA	\$ 2,345.00
28/8/2024	10088	TIENDA RAMON Y SONIA	013-00034509	9 MOCHILAS, 2 MOCHILAS, 3 MOCHILAS.6 MOCHILAS, 4 MOCHILAS. PARA SER DONADO A LA IGLESIA DE DIOS PARA NIÑOS DE ESCASOS RECURSOS.	\$ 15,900.00
31/8/2024	10089	GRUPO BORNES, S.R.L.	1-30-78843-1	GASOIL REGULAR , GASOLINA REGULAR. PARA SER UTILIZADO PARA LOS VEHICULOS RECOLECTORES DE DESECHOS SOLIDOS Y DE ESTA INSTITUCION.	\$ 306,198.00
3/9/2024	10090	CECOMSA SRL	102316163	1 IMPRESORA (MUL) BROTHER. PARA SER UTILIZADO EN EL DESPACHO DE ALCALDIA.	\$ 23,025.34



Ayuntamiento Municipal de San José de Ocoa

Av. Juan Pablo Duarte Eqz. Av. Andres Pimentel
Tel.: (809) 820-3241; info@ayuntamientoocoa.gob.do

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de Compras de Enero a Diciembre 2024

FECHA	Nº de Orden	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
4/9/2024	10092	FARMACIA MILAGROS	115025292	1 GOVAL 20 ML. GOTAS, 1 FOSFOCIL SUSP. PARA SER DONADO AL SEÑOR ANDRES EUSEBIO MATEO CEDULA 013-0049764-9, POR SER POBRE POR SOLEMNIDAD.	\$ 1,687.21
4/9/2024	10093	FERREFACIL	013-00333695	10 CEMENTO ARGOS. PARA SER DONADO AL SEÑOR RAFEL ERNESTO AGUASVIVAS CEDULA 013-0045472-3, POR SER POBRE POR SOLEMNIDAD.	\$ 5,050.00
2/9/2024	10095	AGROGOL	013-0000295-1	35 MERCENARIO 18SL. PARAS ER UTILIZADO PARA QUEMAR HIERBAS EN LOS DISTINTOS LUGARES DEL CASCO URBANO Y CEMENTERIOS.	\$ 10,500.00
4/9/2024	10111	MARINO GONZALEZ	115023255	2 LENTE TRUPER SEG,1 LLAVE COMB 16, 1 LLAVE COMB 15. PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE ORNATO.	\$ 550.00
4/9/2024	10112	MARINO GONZALEZ	115023255	1 REGLETA VOLTECH, 1 EXTEN ELEC 3MTS. PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD.	\$ 575.00
12/9/2024	10116	FARMACIA MILAGROS	115025292	1 CLAVULIN SU. PARA SER DONADO A LA SEÑORA MIREYA CIPRIAN CEDULA 003-0019754-8, POR SER POBRE POR SOLEMNIDAD.	\$ 990.00
10/9/2024	10117	***ENCAS TODO RESPUESTOS***	013-0013842-5	1 TAPON DIESEL CON LLAVE. PARA SER UTILIZADO EN LA TOYOTA HILUX AZUL F-04 DE ESTA INSTITUCION.	\$ 400.00
4/9/2024	10125	sweet marlen & m coqueterias	402-2161599-6	60 KIPES, PASTELITOS, CROQUETAS, 15 JUGOS, 15 EMPAQUE. PARA SER UTILIZADO PARA REUNION COMITÉ FIESTAS PATRONALES.	\$ 3,900.00
10/9/2024	10127	REPUESTOS PEQUEÑOS	013-0004079-5	1GALON ACEITE . PARA SER UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTA INSTITUCION.	\$ 1,500.00
16/9/2024	10131	PERAVIA MOTORS	101015675	1 DISCO FRICCION C72, 1 PLATO FRICCION C72. PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION COMPACTADOR F-21.	\$ 35,034.96
17/9/2024	10132	FARMACIA MILAGROS	115025292	1 EUTIROX, 1 ACERTA. PARA SER DONADO A LA SEÑORA LORENZA CASTILLO CIPRIAN CEDULA 013-0003616-5, POR SER POBRE POR SOLEMNIDAD.	\$ 2,462.99
9/9/2024	10135	FARMACIA MILAGROS	115025292	1 CYSTENIL 600 MG. PARA SER DONADO AL SEÑOR RAMON EMILIO RAMIREZ CEDULA 013-0036529-1, POR SER POBRE POR SOLEMNODAD.	\$ 1,252.00
19/9/2024	10136	FARMACIA MILAGROS	115025292	1 PLASTSUL A POMOS, 1 DOLGENAL, 1 CONTUMAX, 1 KONSYL DAILY. PARAS ER DONADO A LA SEÑORA YANELIS PEÑA MEJIA CEDULA 402-0505466-7, POR SER POBRE POR SOLEMNIDAD.	\$ 5,208.86
19/9/2024	10137	FARMACIA MILAGROS	115025292	1 DAT CAJA, 1 CARDIVAS 12.5 MG. PARA SER DONADO AL SEÑOR FELIX MANUEL LARA CEDULA 013-0019403-0, POR SER POBRE POR SOLEMNIDAD.	\$ 2,560.00
19/9/2024	10138	FARMACIA MILAGROS	115025292	1 FENARBITAL, 1 DILANTIN. PARA SER DONADO A LA SEÑORA RAMONA SANCHEZ CEDULA 013-0045338-6, POR SER POBRE POR SOLEMNIDAD.	\$ 3,791.91
3/9/2024	10139	JARDINERIA DAMARYS FLOR	013-0002504-4	1 CORONAS. PARA SER UTILIZADO PARA 16 DE AGOSTO DIA DE LA RESTAURACION Y PARA PERSONAS FALLECIDAS DE ESTE MUNICIPIO.	\$ 13,500.00
25/7/2024	10140	JARDINERIA DAMARYS FLOR	013-0002504-4	1 CORONAS.2 PALMITAS. PARA SER UTILIZADO PARA ACTIVIDADES DE ESTA INSTITUCION.	\$ 5,100.00
17/9/2024	10144	NEUMATICO JOSE COLON	013-0006618-8	2 GOMA SIERRA. PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION COMPACTADOR F-014, RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS DE ESTE MUNICIPIO.	\$ 17,999.98
19/9/2024	10145	****ENCAS TODO REPUESTOS***	013-0013842-5	1 FITRO ACEITE. PARA SER UTILIZADO PARA LA BOMBA DE GASOIL DEL CAMPAMENTO DE ESTA INSTITUCION.	\$ 975.00
9/9/2024	10146	MULTISERVICIOS HERMANOS	1-32-44520-1	1 UPS FORZADO,1 CINTA FX, 1 TONER HP, 1 CINTA STAR, 1 BOCINA PARA PC. PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DE CONTABILIDAD.	\$ 12,803.00
27/9/2024	10147	DASSCLAY	131-12503-5	4,500 LADRILLOS. PARA SER UTILIZADO PARA EL PARQUE LIBERTAD DE ESTE MUNICIPIO.	\$ 71,190.00
25/9/2024	10148	JOSELINA M PEPEN	402-2406739	20 ZINC 34 ACANALADO. PARA SER DONADO AL SEÑOR HEIBERTO MATEO CASTILLO CEDULA 013-0052280-0, POR SER POBRE POR SOLEMNIDAD.	\$ 4,600.00
23/9/2024	10149	JOSELINA M PEPEN	402-2406739	2 CARRO DE CARGA, 1 PLACHUELA . PARA SER UTILIZADO EN EL PARAQUE LIBERTAD.	\$ 11,445.00
23/9/2024	10150	COLMADO LOS KICHIPOS	013-00054966-0	12 AGUA DASANI, 43 LIB DE CAFÉ, 20 LIB DE CAFÉ, 15 PAQUETE DE VASOS, VARIOS ARTICULOS. PARA SER UTILIZADO PARA LA COCINA DE ESTA INSTITUCION.	\$ 14,120.00
20/9/2024	10151	FARMACIA MILAGROS	115025292	1 SEROFEL, 1 PSIQUET. PARA SER DONADO A LA SEÑORA EMILIA RODRIGUEZ SANTANA CEDULA 013-0011489-7, POR SER POBRE POR SOLEMNIDAD.	\$ 3,490.01
18/9/2024	10152	MARINO GONZALEZ	115023255	5 ESCOBILLO FELPA ROJA. PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE ORNATO PARA LA LIMPIEZA DE LOS CAMIONES RECOLECTORES DE DESECHOS SOLIDOS.	\$ 3,625.00
18/9/2024	10153	MARINO GONZALEZ	115023255	60 FUNDAS NEGRAS DE BASURAS. PARA SER UTILIZADO PARA LA RECIGIDA DE BASURA DE LAS CALLES DEL MUNICIPIO.	\$ 3,900.00
6/9/2024	10154	MARINO GONZALEZ	115023255	5 MACHETE SUPER, 5 LIMA SUPER PROMEDOCA, 5 PALA TRUPER. PARA SER UTILIZADO PARA LOS CAMIONES RECOLECTORES DE DESECHOS SOLIDOS.	\$ 7,325.00



Ayuntamiento Municipal de San José de Ocoa

Av. Juan Pablo Duarte Eqz. Av. Andres Pimentel
Tel.: (809) 820-3241; info@ayuntamientoocoa.gob.do

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de Compras de Enero a Diciembre 2024

FECHA	Nº de Orden	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
30/9/2024	10155	AGUAS DE SAN JOSE DE OCOA	115025312	24 BOTELLON AGUA, 10 BOTELLON AGUA, 7 PAQUETE BOTELLA AGUA. PARA SER UTILIZADO EN LA COCINA DE ESTA INSTITUCION.	\$ 2,150.00
6/9/2024	10156	MARINO GONZALEZ	115023255	1 MOCHA BELLOTA. PARA SER UTILIZADO PARA LOS EMBELLECEDORES DE LA CIUDAD.	\$ 425.00
6/9/2024	10157	MARINO GONZALEZ	115023255	1 TAPE M3 GDE, 50 ALAMB ST 12 . PARA SER UTILIZADO EL ALUMBRADO DE LA CALLE 27 DE FEBRERO PUEBLO ABAJO.	\$ 915.00
10/9/2024	10158	MARINO GONZALEZ	115023255	1 REGLETA VOLTECH. PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE RECAUDACIONES.	\$ 325.00
5/9/2024	10159	MARINO GONZALEZ	115023255	6 BOMB LONGLIFE LED 11, 1 BREAKER 20 GSO, 1 BOMB LED KOLNY. PARA SER UTILIZADO PARA EL PARQUECITO Y CEMENTERIO DEL PUEBLO ABAJO.	\$ 2,105.00
19/9/2024	10160	D YASMIN EXCLUSIVIDADES	130-64038-6	1 BOBO CON SUJETADOR, 1 VASELINA, 1 PERITA, 1 JABON, VARIOS ARTICULOS. PARA SER DONADO A LA SEÑORA LEANDRA MICHEL HERNANDEZ CEDULA 402-1138718-4, POR SER POBRE POR SOLEMNIDAD.	\$ 2,000.00
19/9/2024	10161	D YASMIN EXCLUSIVIDADES	130-64038-6	1 BAÑITO, 1 COMBO BEBE, 1 BIBERON , VARIOS ARTICULOS. PARA SER DONADO A LA SEÑORA NICAUARI RAMONA PEREZ CEDULA 402-2801076-1, POR SER POBRE POR SOLEMNIDAD.	\$ 2,000.00
31/7/2024	10162	D YASMIN EXCLUSIVIDADES	130-64038-6	5 BAÑITOS, 5 COMBO DE BEBE, 1 PAMPER, 4 BIBERONES, VARIOS ARTICULOS. PARA SER DONADO AL CLUB ROTARIO OCOA.	\$ 10,000.00
9/8/2024	10163	D YASMIN EXCLUSIVIDADES	130-64038-6	1 BIBERON INF, 1 TOALLITA, 1 FRANELA LISA, 1 PANT CORTOVARIOS ARTICULOS. PARA SER DONADO AL CLUB ROTARIO OCOA.	\$ 2,000.00
30/9/2024	10164	REPUESTO HNOS. SANCHEZ	013-0040715-0	1 CATALINA, 1 EJE DE ENC., 1 PEDAL DE ENC, 1 CALVURADOR , 1 BOMBILLO , 1 BOMBILLO , 1 ACEITE KENDALL , JUEGO DE JUNTA, 1 GOMA. PARA SER UTILIZADO PARA MOTOR QUE PRESTA SERVICIO AL DEPARTAMENTO DE PLANEAMIENTO URBANO.	\$ 7,720.00
27/8/2024	10065	GRUPO BORNES, S.R.L.	1-30-78843-1	GASOIL REGULAR , GASOLINA REGULAR. PARA SER UTILIZADO PARA LOS VEHICULOS RECOLECTORES DE DESECHOS SOLIDOS Y DE ESTA INSTITUCION.	\$ 162,989.00
30/9/2024	10170	EUGENIO ALBERYDIS MARTINEZ PUJOL	013-0046278-3	PARA SER UTILIZADO PARA LA PRIMERA FASE DE CONSTRUCCION ACERAS Y CONTENES EN EL SECTOR LOS MAESTROS DE ESTE MUNICIPIO. CON UN COSTO DE 575,129.50	\$ 575,129.50
30/9/2024	10171	EUGENIO ALBERYDIS MARTINEZ PUJOL	013-0046278-3	PARA SER UTILIZADO PARA LA SEGUNDA FASE DE CONSTRUCCION ACERAS Y CONTENES EN EL SECTOR LOS MAESTROS DE ESTE MUNICIPIO. CON UN COSTO DE 550,935.00	\$ 550,935.00
30/9/2024	10172	EUGENIO ALBERYDIS MARTINEZ PUJOL	013-0046278-3	PARA SER UTILIZADO PARA LA TERCERA FASE DE CONSTRUCCION ACERAS Y CONTENES EN EL SECTOR LOS MAESTROS DE ESTE MUNICIPIO. CON UN COSTO DE 480,508.60	\$ 480,508.60
30/9/2024	10173	EUGENIO ALBERYDIS MARTINEZ PUJOL	013-0046278-3	PARA SER UTILIZADO PARA LA CUARTA FASE DE CONSTRUCCION ACERAS Y CONTENES EN EL SECTOR LOS MAESTROS DE ESTE MUNICIPIO. CON UN COSTO DE 437,716.40	\$ 437,716.40
30/9/2024	10174	EUGENIO ALBERYDIS MARTINEZ PUJOL	013-0046278-3	PARA SER UTILIZADO PARA LA CONSTRUCCION ACERAS Y CONTENES EN EL TAMARINDO DEL BARRIO SAN ANTONIO DE ESTE MUNICIPIO. CON UN COSTO DE 629,756.00	\$ 629,756.00
2/10/2024	10166	FARMACIA MILAGROS	115025292	1 INLOSEP, 1 CLORMIN. PARA SER DONADO AL SEÑOR MAXIMO DE LOS SANTOS CEDULA 013-0028467-4, POR SER POBRE POR SOLEMNIDAD.	\$ 3,236.10
2/10/2024	10167	FARMACIA MILAGROS	115025292	1 LOTENSOR, 1 CARDET , BETAUNO, 1 BLIME , 1 ATORVASTATINA. PARA SER DONADO AL SEÑOR LEONARDO MARTINEZ CEDULA 108-0006459-3, POR SER POBRE POR SOLEMNIDAD.	\$ 4,443.25
2/10/2024	10168	FARMACIA MILAGROS	115025292	1 EUROCLOPID , 1 CEUMID . PARA SER DONADO A LA SEÑORA GLADYS MORDAN CEDULA 013-0029514-2, POR SER POBRE POR SOLEMNIDAD.	\$ 5,688.57
2/10/2024	10169	FARMACIA MILAGROS	115025292	1 EUROCLOPID , 1 CEUMID . PARA SER DONADO A LA SEÑORA ALTAGRACIA MARIA ARIAS CEDULA 013-0006803-5, POR SER POBRE POR SOLEMNIDAD.	\$ 5,688.57
30/9/2024	10170	EUGENIO ALBERYDIS MARTINEZ PUJOL	013-0046278-3	PARA SER UTILIZADO PARA LA PRIMERA FASE DE CONSTRUCCION ACERAS Y CONTENES EN EL SECTOR LOS MAESTROS DE ESTE MUNICIPIO. CON UN COSTO DE 575,129.50	\$ 575,129.50
30/9/2024	10171	EUGENIO ALBERYDIS MARTINEZ PUJOL	013-0046278-3	PARA SER UTILIZADO PARA LA SEGUNDA FASE DE CONSTRUCCION ACERAS Y CONTENES EN EL SECTOR LOS MAESTROS DE ESTE MUNICIPIO. CON UN COSTO DE 550,935.00	\$ 550,935.00
30/9/2024	10172	EUGENIO ALBERYDIS MARTINEZ PUJOL	013-0046278-3	PARA SER UTILIZADO PARA LA TERCERA FASE DE CONSTRUCCION ACERAS Y CONTENES EN EL SECTOR LOS MAESTROS DE ESTE MUNICIPIO. CON UN COSTO DE 480,508.60	\$ 480,508.60
30/9/2024	10173	EUGENIO ALBERYDIS MARTINEZ PUJOL	013-0046278-3	PARA SER UTILIZADO PARA LA CUARTA FASE DE CONSTRUCCION ACERAS Y CONTENES EN EL SECTOR LOS MAESTROS DE ESTE MUNICIPIO. CON UN COSTO DE 437,716.40	\$ 437,716.40
30/9/2024	10174	EUGENIO ALBERYDIS MARTINEZ PUJOL	013-0046278-3	PARA SER UTILIZADO PARA LA CONSTRUCCION ACERAS Y CONTENES EN EL TAMARINDO DEL BARRIO SAN ANTONIO DE ESTE MUNICIPIO. CON UN COSTO DE 629,756.00	\$ 629,756.00
4/10/2024	10175	JOSELINA M PEPEN	402-2406739	1 OXIDO NEGRO, 1 THINNER POWER, 1 BROCHA ATLAS. PARA SER UTILIZADO PARA LAS VALLAS DE CONCIENCIACION AL CIUDADANO.	\$ 1,700.00



Ayuntamiento Municipal de San José de Ocoa

Av. Juan Pablo Duarte Eqz. Av. Andres Pimentel
Tel.: (809) 820-3241; info@ayuntamientoocoa.gob.do

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de Compras de Enero a Diciembre 2024

FECHA	Nº de Orden	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
7/10/2024	10176	JOSELINA M PEPEN	402-2406739	5 BOMBILLO, 12 ALAMBRE DUPLÉ. PARA SER UTILIZADO EN LA GLORIETA DEL PARQUE LIBERTAD.	\$ 1,295.00
30/9/2024	10177	JOSELINA M PEPEN	402-2406739	1BROCHA ZEUS . PARA SER UTILIZADO PARA LOS TANQUES DE DESECHOS SOLIDOS.	\$ 70.80
10/9/2024	10178	JOSELINA M PEPEN	402-2406739	1 FLEX REX 1/4 POPWER. PARA SER UTILIZADO PARA ARREGLO DE BANCO.	\$ 375.00
10/9/2024	10179	JOSELINA M PEPEN	402-2406739	1 PISTOLA PINTAR , 1 TEFLON 3/4. PARA SER UTILIZADO PARA PINTAR TANQUES QUE SERAN DONADOS Y PUESTOS EN BARRIOS SECTORES.	\$ 1,980.00
23/9/2024	10180	JOSELINA M PEPEN	402-2406739	4 SPRAY BLANCO BRILLO. PARA SER UTILIZADO PARA PINTAR TANQUES QUE SERAN DONADOS Y PUESTOS EN BARRIOS SECTORES.	\$ 640.00
2/10/2024	10181	JOSELINA M PEPEN	402-2406739	2 LIMATO BELLOTA. PARA SER UTILIZADO PARA LOS EMBELLECEDORES DE LA CIUDAD.	\$ 270.00
18/9/2024	10182	JOSELINA M PEPEN	402-2406739	1 CEMENTO BLANCO. PARA SER UTILIZADO PARA TAPAR PICHE DE LA PALA DE OBRAS PUBLICAS.	\$ 100.00
9/9/2024	10183	JOSELINA M PEPEN	402-2406739	15 ALAMBRE GOMA, 4 PLOMO TARUGO, 2 PLOMO TORNILLO , 4 ARANDELA , VARIOS ARTICULOS. PARA SER UTILIZADO PARA EL ALUMBRADO DEL CAMPAMENTO DE ESTA INSTITUCION.	\$ 678.00
8/10/2024	10184	JOSELINA M PEPEN	402-2406739	1 LONA ZEUS 16 X 20. PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION FORLAND F.014, RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS.	\$ 1,350.00
7/10/2024	10185	***ENCAS TODO REPUESTOS***	013-0013842-5	4 LIQUIDO DE FRENO. PARA SER UTILIZADO PARA LOS VEHICULOS DE ESTA INSTITUCION.	\$ 1,000.00
30/9/2024	10186	JOSELINA M PEPEN	402-2406739	1 AMARILLO TRAFICO, 2 ECO-GL- DOMASTUR, 1 THINNER, 1 MOTA 11/4. PARA SER UTILIZADO PARA EL EMBELLECIMIENTO DEL PUENTESITO DE LA BOMBA .	\$ 3,749.62
26/9/2024	10187	JOSELINA M PEPEN	402-2406739	8 CARR, 8 TUERCAS SUELTA, 4 ARANDELA PLANA. PARA SER UTILIZADO EN EL PARQUECITO ANGEL SEVERO CABRAL PUEBLO ABAJO.	\$ 236.00
30/9/2024	10188	JOSELINA M PEPEN	402-2406739	1 AMARILLO TRAFICO. PARA SER UTILIZADO PARA EL EMBELLECIMIENTO DEL PUENTESITO DE LA BOMBA .	\$ 1,750.00
2/10/2024	10189	JOSELINA M PEPEN	402-2406739	1 OXIDO NEGRO, 2 THINNER, 1 BROCHA ZEUS, 10 PERFIL /1 REFORZADO, 5 TOLA. VARIO ART. PARA SER UTILIZADO PARA LA COLOCACION DE VALLAS DE CONCIENTIZACION EN EL MUNICIPIO.	\$ 32,000.00
26/9/2024	10190	JOSELINA M PEPEN	402-2406739	1 REGISTRO, 600 ALAMBRE ELECT. #10 , 400 ALAMBRE ELECT#6, TAPE 3M, 1 SUITCHE DOBLE TIRO, 4 IRWIN , 20 TFDO, VARIOS ART.. PARA SER UTILIZADO PARA EL ARREGLO ELECTRICIDAD DEL TECHO.	\$ 39,878.04
10/10/2024	10191	REPUESTO CASTILLO	013-00355672	1 CATALINA 38 CG CADENA CAT DEL CG BUSIN DISCO CLOCHE CAJA BOLA GUADALODO JUNTA CLOCHE. PARA SER DONADO AL SEÑOR DANIEL AMAURYS ANDUJAR CEDULA 013-0042663-0, POR SER POBRE POR SOLEMNIDAD.	\$ 2,845.00
4/9/2024	10192	CAFETERIA NENE	013-0000718-2	DESAYUNOS. PARA SER UTILIZADO PARA LOS EMBELLCEDORES DE LA CIUDAD.	\$ 3,575.00
26/9/2024	10193	CAFETERIA NENE	013-0000718-2	DESAYUNOS. PARA SER UTILIZADO PARA PALEROS DE TRABAJAN EN EL VERTEDERO.	\$ 290.00
18/9/2024	10194	CAFETERIA NENE	013-0000718-2	DESAYUNOS. PARA SER UTILIZADO PARA PALEROS DE TRABAJAN EN EL VERTEDERO.	\$ 506.00
8/10/2024	10195	COLMADO LOS KICHIPOS	013-00054966-0	1 AVENA, 1 CHOCOLATE, 2 LIB BACALADO, VARIOS ART. PARA SER DONADO A LA SEÑORA FRANCIA ARIAS CEDULA 013-0045685-0, POR SER POBRE POR SOLEMNIDAD.	\$ 2,995.00
8/10/2024	10196	COLMADO LOS KICHIPOS	013-00054966-0	1 AVENA, 1 CHOCOLATE, 2 LIB BACALADO, VARIOS ART. PARA SER DONADO AL SEÑOR CARLOS DAVID LUNA CEDULA 402-5419966-0, POR SER POBRE POR SOLEMNIDAD.	\$ 2,995.00
3/10/2024	10197	FUNERERIA SANCHEZ	013-0000620-0	1 ATAUD, PARA SER DONADO AL FINADO JOHAN MEJIA BAEZ CEDULA 402-0985344-5, POR SER POBRE POR SOLEMNIDAD.	\$ 20,000.00
2/10/2024	10198	FUNERERIA SANCHEZ	013-0000620-0	1 ATAUD, PARA SER DONADO A LA FINADA ELSA JAQUEZ CEDULA 013-0028193-6, POR SER POBRE POR SOLEMNIDAD.	\$ 12,000.00
14/9/2024	10199	FARMACIA MILAGROS	115025292	1 TAMSÍ RETARD. PARA SER DONADO AL SEÑOR BOLIVAR PRESINAL CEDULA 013-0019507-8, POR SER POBRE POR SOLEMNIDAD.	\$ 2,210.00
14/9/2024	10200	FARMACIA MILAGROS	115025292	1 GLUCOLESS. PARA SER DONADO AL SEÑOR KELVIN JIMENEZ CEDULA 013-0050277-8, POR SER POBRE POR SOLEMNIDAD.	\$ 1,976.53
12/9/2024	10202	ALEXIS HIERROS	13212399	1 DOMA IND , 1 BARRA 3/8 REDONDA. PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION DEL CAMION DAIHATSU ROJO F-09, RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS	\$ 900.00
15/10/2024	10204	ALEXIS HIERROS	13212399	4 TOLA1/16, 4 PERFIL 11/4X1. PARA SER UTILIZADO PARA EL REMOZAMIENTO DE LOS PARES DE LAS CALLES.	\$ 11,800.00
10/9/2024	10205	JOSELINA M PEPEN	402-2406739	1 PERFIL 3X3 GALVANIZACION. PARA SER UTILIZADO PARA LETRERO EDUCATIVO EL ROBLE.	\$ 1,300.00



Ayuntamiento Municipal de San José de Ocoa

Av. Juan Pablo Duarte Eqz. Av. Andres Pimentel
Tel.: (809) 820-3241; info@ayuntamientoocoa.gov.do

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de Compras de Enero a Diciembre 2024

FECHA	Nº de Orden	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
30/9/2024	10206	JOSELINA M PEPEN	402-2406739	1 PERFIL 3X3,1 GALVANIZADO, 1 ESMALTE IND CEMENTO X FDAS . PARA SER UTILIZADO PARA EL LETRERO DE CONCIENTIZACION DE LA AVENIDA CANADA.	\$ 6,405.00
8/10/2024	10207	CECONSA	102316163	1 COMPUTADORA DELL OPTIPLEX . PARA SER UTILIZADO EN EL DEPRATAMNETO DE CONTABILIDAD.	\$ 71,614.20
11/10/2024	10208	MARINO GONZALEZ	115023255	1 ADAP PVC HEM, 1 SEGUETA, 1 ADAP BELLOTA, 1 COPLI PVC, 1 TAPOM HG. PARA SER UTILIZADO PARA LA FUENTE DEL PARQUE LIBERTAD.	\$ 210.00
1/10/2024	10209	MARINO GONZALEZ	115023255	1 LLAVE CUMB TOTAL, 1 LLAVE CUMB TOTAL, 9 TORNILLOS PARA SER UTILIZADO PARA ARREGLO DE CARRETILLA DEL DEPARTAMNETO DE DONATO.	\$ 365.00
11/10/2024	10210	MARINO GONZALEZ	115023255	1 CEMENTO ARGOS, 1 CAVADOR . PARA SER UTILIZADO PARA LA COLOCACION DE VALLAS DE LOS TINTOS PUNTOS DEL MUNICIPIO.	\$ 2,515.00
4/10/2024	10211	MARINO GONZALEZ	115023255	22 FOTOCELDA, 25 CONECTOR TRIPLEX ALAMB. PARA SER UTILIZADO EN EL ALUMBRADO DE LAS CALLES DEL MUNICIPIO.	\$ 9,950.00
17/10/2024	10212	JOSELINA M PEPEN	402-2406739	20 FOTOCELDA AZUL. PARA SER DONADO A EDESUR, PARA OPERATIVO DE ALUMBRADO.	\$ 6,000.00
10/10/2024	10213	MARINO GONZALEZ	115023255	8 CEMENTO ARGOS. PARA SER DONADO A LA SEÑORA BRILIANNY MATOS LARA CEDULA 402-1173776-8, POR SER POBRE POR SOLEMNIDAD.	\$ 4,080.00
10/10/2024	10214	MARINO GONZALEZ	115023255	10 CEMENTO ARGOS. PARA SER DONADO A LA SEÑORA JOHANNY DE LA ROSA LORA CEDULA 013-003937-0 , POR SER POBRE POR SOLEMNIDAD.	\$ 5,100.00
4/10/2024	10215	REPUESTOS PEQUEÑO	013-0004079-5	1 GALON ACEITE . PARA SER UTILIZADO PARA LOS VEHICULOS DE ESTA INSTITUCION.	\$ 1,500.00
17/10/2024	10216	FARMACIA MILAGROS	115025299	1 GADOLIP. PARA SER DONADO A LA SEÑORA NURKI RIVERA MARIÑEZ CEDULA 013-0050819-7, POR SER POBRE POR SOLEMNIDAD.	\$ 2,500.00
17/10/2024	10217	FARMACIA MILAGROS	115025299	1 VALDEBER TRES, 1 VALSCARD 160. PARA SER DONADO A LA SEÑORA JUANA BAUTISTA DE LOS SANTOS CEDULA 223-0006461-9, POR SER POBRE POR SOLEMNIDAD.	\$ 5,190.03
9/10/2024	10218	BRACHE CENTRO REPUESTOS	013-0001266-1	1 CABLE TOMA DE FUERZA. PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION DAIHATSU ROJO F-09, RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS DE ESTE MUNICIPIO.	\$ 11,000.00
8/10/2024	10219	BRACHE CENTRO REPUESTOS	013-0001266-1	2 FILTRO DE ACEITE , 2 FILTRO DE GASOIL, 1 DELVAC MOBIL , 1 DELVA MOVIL GALON. PARA SER UTILIZADO EN LOS CAMIONES F-20 Y F-21, RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS DE ESTE MUNICIPIO.	\$ 11,700.00
8/10/2024	10220	BRACHE CENTRO REPUESTOS	013-0001266-1	2 CATROL ACIETE GALON, 1 LIQUIDO FRENO, 2 ARANDELA DE PRESION, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 TUERCA MILIMETRICO, 1 TREMINAL DE GUIA. PARA SER UTILIZADO ENE L CAMION FORLAND F-014, RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS DE ESTE MUNICIPIO.	\$ 5,840.00
8/10/2024	10221	BRACHE CENTRO REPUESTOS	013-0001266-1	1 SWITC CAMBIO LUZ, 4 BUSHIN DE CHASIS, 2 BUSHING DE MUELLE , 2 SOPORTE PARACHOQUE, 1 TORNILLO CENTRO MUELLE, 1 HOJA MUELLE, 1HIDRAULICO DE ACEITE. PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION DAIHATSU ROJO F-08, RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS DE ESTE MUNICIPIO.	\$ 11,355.00
14/10/2024	10223	***ENCAS TOD REPUESTOS***	013-0013842-5	1 ACEITE TOTAL RUBIA, 1 ACEITE TOTAL , 1 FILTRO ACEITE. PARA SER DONADO A MOPC PLACA EL010918.	\$ 2,260.00
14/10/2024	10224	JOSELINA M PEPEN	402-2406739	2 ARENA X SACO. PARA SER UTILIZADO PARA TAPAR LOS HOYOS DE LAS CALLES DEL MUNICIPIO.	\$ 400.00
21/10/2024	10225	FARMACIA MILAGROS	115025292	1 OCULPRES 0.5 GOTAS. PARA SER DONADO A LA SEÑORA BENITA MARTINEZ CEDULA 013-0035316-4, POR SER POBRE POR SOLEMNIDAD.	\$ 812.47
21/10/2024	10226	FARMACIA MILAGROS	115025292	4 CARDILAT 50 D. PARA SER DONADO AL SEÑOR JUAN BAUTISTA RODRIGUEZ CEDULA 013-0022008-2, POR SER POBRE POR SOLEMNIDAD.	\$ 8,788.40
21/10/2024	10227	FARMACIA MILAGROS	115025292	1 VENOSMIL. PARA SER DONADO A LA SEÑORA MARIA ALTAGRACIA ARIAS CEDULA 013-0005555-3, POR SER POBRE POR SOLEMNIDAD.	\$ 1,666.20
16/10/2024	10228	JOSELINA M PEPEN	402-2406739	2 PERFIL 1 1/4 REFORZADO, 4 SOLDADURA GRUESA, 1 DISCO CORTE NO. 7. PARA SER UTILIZADO PARA LA REPARACION DE LOS PARES DE SEÑALIZACION DE LAS CALLES.	\$ 2,240.00
17/10/2024	10229	JOSELINA M PEPEN	402-2406739	180 ALAMBRE DUPLEX #14 PHELPS DODGE. PARA SER UTILIZADO PARA EL OPERATIVO DE ALUMBRADO (ESCUELA ESPECIAL).	\$ 3,240.00
17/10/2024	10230	JOSELINA M PEPEN	402-2406739	150 ALAMBRE DUPLEX #14 PHELPS DODGE. PARA SER UTILIZADO PARA EL OPERATIVO DE ALUMBRADO DEL SECTOR SAN LUIS .	\$ 2,700.00
8/10/2024	10231	JOSELINA M PEPEN	402-2406739	2 CEMENTO S FDA, 2 ARENA BRUTA. PARA SER UTILIZADO PARA TAPAR HOYO EN LA AVENIDA CANADA ESQ. LAS CARRERAS.	\$ 1,450.00
14/10/2024	10232	JOSELINA M PEPEN	402-2406739	3 MASKING TAPE, 3 SPRAY CREMA, 1 ESMALTE GALON, 1 ESMALTE IND. AMARILLO. PARAS ER UTILIZADO PARA PINTAR LOS TAQUES DE DESECHOS SOLIDOS QUE SERAN DONADOS Y PUESTOS EN VARIOS SECTORES DEL MUNICIPIO.	\$ 4,600.00
22/10/2024	10233	FARMACIA MILAGROS	115025292	2 OCULPRESS 5.0. PARA SER DONADO AL SEÑOR SALVADOR CIPRIAN CEDULA 013-0024749-9, POR SER POBRE POR SOLEMNIDAD.	\$ 1,624.94



Ayuntamiento Municipal de San José de Ocoa

Av. Juan Pablo Duarte Esq. Av. Andres Pimentel
Tel.: (809) 820-3241; info@ayuntamientoocoa.gob.do

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de Compras de Enero a Diciembre 2024

FECHA	Nº de Orden	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
22/10/2024	10234	FARMACIA MILAGROS	115025292	1 GAAP OFTENGO GOTA. PARA SER DONADO A LA SEÑORA MILENA MEJIA PEÑA CEDULA 013-0016655-8, POR SER POBRE POR SOLEMNIDAD.	\$ 2,505.00
12/10/2024	10235	JOSELINA M PEPEN	402-2406739	1 THINNER POWER GLS, 2 ESMALTE GALON. PARAS ER UTILIZADO PARA PINTAR LOS TAQUES DE DESECHOS SOLIDOS QUE SERAN DONADOS Y PUESTOS EN VARIOS SECTORES DEL MUNICIPIO.	\$ 3,300.00
10/10/2024	10236	JOSELINA M PEPEN	402-2406739	3 ARENA BRUTA X SACOS 2 CEMENTO X FDAS. PARA SER UTILIZADO PARA MONTAR LAS VALLAS EN DIFERENTES MUNICIPIOS	\$ 1,620.00
14/10/2024	10237	REPUESTOS CASTILLO	013-00355672	1 GOMA TRAS, 1 TUBO 18 CG. PARA SER DONADO AL SEÑOR FRANCISCO SANCHEZ CEDULA 001-0757398-2, POR SER POBRE POR SOLEMNIDAD.	\$ 2,470.00
25/10/2024	10238	MELO COMERCIAL	13056126	4 700R 16 GOMA. PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION DAIHATSU ROJO F-009, RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS DE ESTE MUNICIPIO.	\$ 52,000.00
22/10/2024	10239	REPUESTOS CASTILLO	013-00355672	2 GOMA. PARA SER DONADO AL SEÑOR ANGEL RODRIGUEZ BATISTA CEDULA 013-0050179-6, POR SER POBRE POR SOLEMNIDAD.	\$ 2,770.00
26/10/2024	10240	JR STARD OIL PETROLEUM GROUP, SR	131481981	1500 GL. PARA SER UTILIZADO PARA LOS CAMIONES RECOLECTORES DE DESECHOS SOLIDOS.	\$ 309,900.00
25/10/2024	10241	MARINO GONZALEZ	115023255	3 FUNDA CEMENTO. PARA SER DONADO A LA SEÑORA YOLANDA JOSEFINA TEJEDA CEDULA 013-0038158-7, POR SER POBRE POR SOLEMNIDAD.	\$ 1,530.00
26/10/2024	10242	REPUESTOS CASTILLO	013-00355672	1 SIG C90, 1 JUEGO DE JUNTA, 1 QUAKER , 1 DICO CLOCHE . PARA SER DONADO AL SEÑOR ANTONIO CUSTODIO PIMENTE 013-0043508-6, POR SER POBRE POR SOLEMNIDAD.	\$ 3,030.00
23/10/2024	10243	JOSELINA M PEPEN	402-2406739	1 AMARILLO TRAFICO, 3 BROCHA ZEUS,1 THINNER POWER. PARA SER UTILIZADOS PARA EL REMOZAMIENTO DE LOS PARES DE SEÑALIZACION.	\$ 2,240.00
23/10/2024	10244	JOSELINA M PEPEN	402-2406739	1 LONA 14 X 18 AZUL. PARA SER UTILIZADO EN EL PARQUE LIBERTAD DE ESTE MUNICIPIO.	\$ 850.00
28/10/2024	10245	JOSELINA M PEPEN	402-2406739	2 TAPE ,1 JGO LLAVE, 1 BAYGON. PARA SER UTILIZADO EN EL OPERATIVO DE ILUMINACION DE ESTE MUNICIPIO.	\$ 1,415.00
28/10/2024	10246	JOSELINA M PEPEN	402-2406739	1 AMARILLO TRAFICO. PARA SER UTILIZADOS PARA EL REMOZAMIENTO DE LOS PARES DE SEÑALIZACION.	\$ 1,750.00
23/10/2024	10247	JOSELINA M PEPEN	402-2406739	3 DISCO CORTE, 1 PERFIL REFORZADO. PARA SER UTILIZADOS PARA EL REMOZAMIENTO DE LOS PARES DE SEÑALIZACION.	\$ 1,600.00
14/10/2024	10248	JOSELINA M PEPEN	402-2406739	2 DISCO CORTE, 11 PERFIL REFORZADO,15 PLACHUELA ,6 SOLDADURA, 1 OXIDO GRIS, 2 DISCO PULIR.PARA SER UTILIZADOS PARA EL REMOZAMIENTO DE LOS PARES DE SEÑALIZACION.	\$ 19,525.00
8/10/2024	10249	JOSELINA M PEPEN	402-2406739	6 SPRAY BCO, 1 THINNER POWER, 5 MASKING. PARA SER UTILIZADO PARA PINTAR LOS TAQUES DE BASURAS QUE SE ESTARN DONANDO.	\$ 2,650.00
21/10/2024	10250	BRACHE CENTRO REPUESTOS	013-000166-1	1 CASTROL ACEITE GALON, 1 FILTRO ACEITE UNION, 1 FILTRO DE GASOIL TOYOTA, 1 BOMBILLO HALOGENO. PARA SER UTILIZADO EN LA TOYOTA COASTER F- 05 DE ESTE MUNICIPIO.	\$ 5,825.00
24/10/2024	10251	MARINO GONZALEZ	115023255	400 BLOCK. PARA SER DONADO AL SEÑOR FERNADO ANTONIO MARIÑES CEDULA 013-0030787-1, POR SER POBRE POR SOLEMNIDAD.	\$ 16,000.00
24/10/2024	10252	MARINO GONZALEZ	115023255	25 CEMENTO ARGOS. PARA SER DONADO A LA SEÑORA JUANA ELAINE CARPIO PACHE CEDULA 02-0147823-9, POR SER POBRE POR SOLEMNIDAD.	\$ 12,750.00
24/10/2024	10253	MARINO GONZALEZ	115023255	3 QUINTALES VARILLAS. PARA SER DONADO A LA SEÑORA MARGARITA MACEA CEDULA 013-0006713-7, POR SER POBRE POR SOLEMNIDAD.	\$ 9,150.00
22/10/2024	10254	RESPUESTO HERMANOS SANCHEZ	013-0040715-0	1 ARO 18, 1 JUEGO DE RAYO, 1 GOMA 18 DELATERA , 1 TUBO 18 , 1 GOMA 18. PARA SER UTILIZADO ENE L MOTOR QUE PRESTA SERVICIOS A LA INTTUCION EN EL DEPARTAMENTO DE RECAUDACIONES.	\$ 5,450.00
26/9/2024	10262	BACO	130625263	3 ALMUERZOS, 1 JUGO. PARA SER UTILIZADO PARA TRABAJOS EN EL PARQUE.	\$ 973.00
21/10/2024	10267	YASSER SUBERO	013-0004428-4	ALMUERZOS. PARA SER UTILIZADO EN EL TALLER SIMPLICACION DE TRAMITES IMPARTIDO POR EL INAP A LOS EMPLEADOS DE ESTA INSTITUCION.	\$ 37,760.00
29/10/2024	10268	AGROGOL	013-0000295-1	35 FINALE ,1 FERT.PARA SER UTILIZADO PARA QUEMAR LA HIERBA DE LOS CEMENTERIOS DEL MUNICIPIO	\$ 28,900.00
30/10/2024	10269	DASSCLAY	131-12503-4	1,200 LADRILLOS. PARA SER UTILIZADO PARA EL REMOZAMIENTO DEL PARQUE LIBERTAD.	\$ 19,824.00
29/10/2024	10270	RB GRANITO Y MARMOL S.R.L	003-0043846-2	10 BANCOS. PARA SER UTILIZADO EN EL PARQUE LIBERTAD DE ESTE MUNICIPIO.	\$ 185,000.00



Ayuntamiento Municipal de San José de Ocoa

Av. Juan Pablo Duarte Eqz. Av. Andres Pimentel
Tel.: (809) 820-3241; info@ayuntamientoocoa.gob.do

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de Compras de Enero a Diciembre 2024

FECHA	Nº de Orden	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
31/10/2024	10271	MARINO GONZALEZ	115023255	1 MEZCLA FREG PICO. PARA SER DONADO AL SEÑOR ELEODORO DE LOS SANTOS CEDULA 0130003082-0, POR SER POBRE POR SOLEMNIDAD.	\$ 2,200.00
31/10/2024	10272	MARINO GONZALEZ	115023255	1 PILAS DURACELL AAA, 1 PILAS DURACELL AA. PARA SER UTILIZADO EN EL SALON DE ACTOS Y IARE.	\$ 295.00
31/10/2024	10273	MARINO GONZALEZ	115023255	1 CAND VIKINGO,1 REGILLA , 1 CALVOS ACEROS. PARA SER UTILIZADO EN EL PARQUESITO ALGEL SEVERO (PUEBLO ABAJO).	\$ 325.00
31/10/2024	10274	MARINO GONZALEZ	115023255	120 CINTA BOBLE CARA 3M, 1 EXTEN ELE , 1 TAPE 3M. PARA SER UTILIZADO PARA LA RUTA DE EVACUACION DE ESTE MUNICIPIO.	\$ 10,010.00
17/10/2024	10275	COLMADO LOS KICHIPOS	013-00054966-0	50 LIB AZUCAR, 22 LIB CAFÉ, 1 PAQ FOSFORO, 1 FALDO DE PAPEL. VARIOS ART. PARA SER UTILIZADO EN LA COCINA DE ESTA INSTITUCION.	\$ 11,295.00
31/10/2024	10276	AGUAS DE SAN JOSE DE OCOA , SRL	115025312	37 BOTELLON 5GL , 6 BOTELLAS . PARA SER UTILIZADO EN LA COCINA DE ESTA INSTITUCION.	\$ 2,260.00
28/10/2024	10277	JOSELINA M PEPEN	402-2406739	1 ESCALERA EXPANDIBLE FIBRA. PARA SER UTILIZADO PARA REALIZAR TRABAJOS DE LA INSTITUCION.	\$ 30,000.00
4/10/2024	10278	BACO	130625263	10 ALMUERZOS,1 AGUAS, 1 REFRESCO, 1 JUGO. PARA SER UTILIZADO PARA EL OPERATIVO DE ILUMINACION EN ELMUNICIPIO.	\$ 3,380.70
11/10/2024	10279	BACO	130625263	11 ALMUERZOS, 5 AGUAS, 5 REFRESCO. PARA SER UTILIZADO PARA EL OPERATIVO DE ILUMINACION EN EL MUNICIPIO.	\$ 3,569.50
25/10/2024	10280	BACO	130625263	12 ALMUERZOS, 8 AGUAS, 1 REFRESCO, 3 JUGOS. PARA SER UTILIZADO PARA EL OPERATIVO DE ILUMINACION EN EL MUNICIPIO.	\$ 4,076.90
17/10/2024	10281	BACO	130625263	3 AGUAS, 7 ALMUERZO,2 REFRESCO,3 JUGOS. PARA SER UTILIZADO PARA EL OPERATIVO DE ILUMINACION EN EL MUNICIPIO.	\$ 1,900.00
28/10/2024	10282	REPUESTO CASTILLO	1300355672	1 TUBO 18 CG, 1 GOMA 275/18 TRAS. PARA SER DONADO AL SEÑOR RAFAEL MATEO CEDULA 013-0030895-2, POR SER POBRE POR SOLEMNIDAD.	\$ 2,335.00
31/10/2024	10282	GRUPO BORNES, S.R.L.	1-30-78843-1	GASOIL REGULAR , GASOLINA REGULAR. PARA SER UTILIZADO PARA LOS VEHICULOS RECOLECTORES DE DESECHOS SOLIDOS Y DE ESTA INSTITUCION.	\$ 168,102.00
8/11/2024	10283	EL SABOR LO DICE TODO	013-0030838-8	30 ALMUEROS, 30 ALMUERZOS, 40 DESAYUNOS , 5 ALMUERZOS. PARA SER UTILIZADO PARA EL OPERATIVO DE ILUMINACION DEL MUNICIPIO, EMBELLCEDORES DE LA CIUDAD Y PARA LAS ELECCIONES DE ADP 2024.	\$ 40,444.05
23/10/2024	10284	D YASMIN EXCLUSIVIDADES	130-64038-6	1 BAÑITOS SURTIDO,1 HISOPOS, FRAZADA, 1 WIPES,1 VASELINA VARIOS ART. PARA SER DONADO A LA SEÑORA ALICIA LARA MATOS CEDULA 402-1140976-4, POR SER POBRE POR SOLEMNIDAD.	\$ 2,500.00
23/10/2024	10285	BACO	130625263	5 ALMUERZOS, 5 AGUAS. PARA SER UTILIZADO PARA PALERO DEL VERTEDERO DE ESTE MUNICIPIO.	\$ 1,622.50
18/10/2024	10286	BACO	130625263	4 ALMUERZOS,3 AGUAS. PARA SER UTILIZADO PARA EL DESPACHO DE LA ALCALDIA (HORAS EXTRAS).	\$ 1,268.50
28/10/2024	10287	BACO	130625263	5 ALMUERZOS,5 AGUAS, 1 LASAÑA. PARA SER UTILIZADO PARA EL DESPACHO DE LA ALCALDIA (HORAS EXTRAS).	\$ 1,829.00
29/9/2024	10288	BACO	130625263	5 ALMUERZOS. PARA SER UTILIZADO PARA EL DESPACHO DE LA ALCALDIA (HORAS EXTRAS).	\$ 1,475.00
4/9/2024	10289	BACO	130625263	1 CENA,10 JYQ CON PAPA,10 AGUA, 2 JUGO 100%. PARA SER UTILIZADO PARA LA SECCION DE LOS REGIDORES.	\$ 3,812.00
4/9/2024	10290	BACO	130625263	4 ALMUERZOS. PARA SER UTILIZADO PARA EL DESPACHO DE LA ALCALDIA (HORAS EXTRAS).	\$ 1,180.00
4/9/2024	10291	BACO	130625263	6 ALMUERZOS,4 AGUAS, 1 JUGO. PARA SER UTILIZADO PARA EL DESPACHO DE LA ALCALDIA (HORAS EXTRAS).	\$ 1,971.00
18/9/2024	10292	BACO	130625263	8 ALMUERZOS, 8 AGUAS. PARA SER UTILIZADO PARA LA VISITA DE INEFI.	\$ 2,596.00
17/9/2024	10293	BACO	130625263	6 ALMUERZOS,3 AGUAS.PARA SER UTILIZADO EN EL OPERATIVO DE ILUMINACION DE ESTE MUNICIPIO.	\$ 1,858.50
17/9/2024	10294	BACO	130625263	7 CUBANO, 6 AGUAS, 7 JOGO.PARA SER UTILIZADO EN EL OPERATIVO DE ILUMINACION DE ESTE MUNICIPIO.	\$ 3,026.00
3/9/2024	10295	BACO	130625263	2 SANDWICH, 2 JUGOS. PARA SER UTILIZADO EN LOS TRABAJOS DE LA TORMENTA.	\$ 814.20
19/9/2024	10296	BACO	130625263	5 ALMUERZOS,4 AGUA. PARA SER UTILIZADO PARA LOS QUE TRABAJAN EN EL VERTDERO.	\$ 1,350.00



Ayuntamiento Municipal de San José de Ocoa

Av. Juan Pablo Duarte Eqz. Av. Andres Pimentel
Tel.: (809) 820-3241; info@ayuntamientoocoa.gob.do

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de Compras de Enero a Diciembre 2024

FECHA	Nº de Orden	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
8/9/2024	10297	BACO	130625263	3 ALMUERZOS,4 AGUAS. PARA SER UTILIZADO PARA EL DESPACHO DE LA ALCALDIA (HORAS EXTRAS).	\$ 826.00
13/11/2024	10298	FARMACIA MILAGROS	115025292	1 PROSTAMOL 320MG . PARA SER DONADO AL SEÑOR LEONARDO CASTILLO CEDULA 013-0019070-7, POR SER POBRE POR SOLEMNIDAD.	\$ 2,886.62
13/11/2024	10299	FARMACIA MILAGROS	115025292	1 TENSICOR XR . PARA SER DONADO AL SEÑOR MANUEL MATEO CEDULA 013-0062170-6, POR SER POBRE POR SOLEMNIDAD.	\$ 1,261.26
13/11/2024	10300	ALEXIS HIERRO	13212399	1 TOLA 1/20,2 SOLDADURA , 2 DISCO CO #7, 1 DISCO PU #7, 1 DISCO FLAPER, 1 DOMA OXIDO VARIOS ART . PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION ISUZU F-16.	\$ 3,505.00
11/11/2024	10301	BACO	130625263	6 ALMUERZOS,6 AGUAS. PARA SER UTILIZADO PARA OPERATIVO DE VAGUADA.	\$ 1,947.00
5/11/2024	10302	BACO	130625263	3 ALMUERZOS,6 AGUAS. PARA SER UTILIZADO PARA OPERATIVO DE LIMPIEZA DEL VERTEDERO.	\$ 973.50
13/11/2024	10303	EXTRA MODA ABDEL SRL	130408051	80 LUCES DE NAVIDAD BLANCAS, 20 GUINARDAS DE NAVIDAD, 4 BOLAS DE NAVIDAD, 10 LAZOS DE NAVIDAD, 20 LUCES DE NAVIDAD AMARILLAS, 20 LUCES DE NAVIDAD ROJAS , 4 BOLAS DE NAVIDAD. PARA SER UTILIZADO PARA LA DECORACION NAVIDEÑA DE ESTA INSTITUCION.	\$ 36,592.00
13/11/2024	10304	MEGALED	131332781	400 MOLULO, 1 MANGUERA DE LED, 2 CINTA LED 110V, 2 CONTRO PARA MANGUERA, 4 REFLETO, 2 ARBOL DE NAVIDAD. PARA SER UTILIZADO PARA LA DECORACION NAVIDEÑA DE ESTA INSTITUCION.	\$ 75,000.00
1/11/2024	10305	JOSELINA M PEPEN	402-2406739	1 BOMBILLO RAYOVAC. PARA SER UTILIZADO PARA SEMAFARO DE ESTA CIUDAD.	\$ 200.00
18/11/2024	10306	FERREFACIL	130033695	3 THINNER, 3 GL BANIZ MARINO. PARA SER UTILIZADO PARA EL REMOZAMIENTO DEL PARQUE LIBERTAD.	\$ 6,150.00
18/11/2024	10307	FARMACIA MILAGROS	115025292	10 TASEC FLASH, 15 SERTAL COMPUESTO . PARA SER DONADO AL SEÑOR RAMON EMILIO RAMIREZ BAUTISTA CEDULA 013-0036529-1, POR SER POBRE POR SOLEMNIDA.	\$ 951.10
18/11/2024	10308	JOSELINA M PEPEN	402-2406739	12 HIDROFO VERDE. PARA SER UTILIZADO PARA LA DECORACION NAVIDEÑA DE ESTA INSTITUCION.	\$ 17,580.00
19/11/2024	10309	REPUESTO CASTILLO	013-0035672	1 GOMA PASOLA 90/90/10.PARA SER DONADO AL SEÑOR HENRY RAMIREZ CARRASCO CEDULA 013-0044226-4, POR SER POBRE POR SOLEMNIDAD.	\$ 2,250.00
19/11/2024	10310	PERSONALIZADO	402-2021598-8	28 CAMISETAS SIN CUELLO ROJO. PARA SER UTILIZADO PARA LOS NIÑOS DEL CORO DE ESTA INSTITUCION.	\$ 14,000.00
20/11/2024	10311	FARMACIA MILAGROS	115025292	1 CRECIVIT GOTAS .PARA SER DONADO A LA SEÑORA YANELIS PEÑA CEDULA 402-0505466-7, POR SER POBRE POR SOLEMNIDAD.	\$ 575.00
1/11/2024	10312	MARINO GONZALEZ	115025255	12 CEMENTO ARGOS , DOMICEN. PARA SER UTILIZADO PARA EL REMOZAMIENTO DE LAS JARDINERAS DEL PARQUE LIBERTAD.	\$ 6,180.00
15/11/2024	10313	MARINO GONZALEZ	115025255	1 TEFLON TRUPER, 1 ADAP PVC MACHO. PARA SER UTILIZADO PARA EL REMOZAMIENTO DE LAS JARDINERAS DEL PARQUE LIBERTAD.	\$ 45.00
18/11/2024	10314	MARINO GONZALEZ	115025255	1 MOTA LONGLIFE,1 BROCHA ZEUS,1 BANDEJA PINTAR ATLAS, 1 PORTA ROLO NEW PROF. PARA SER UTILIZADO PARA EL REMOZAMIENTO DE LAS JARDINERAS DEL PARQUE LIBERTAD.	\$ 540.00
6/11/2024	10315	MARINO GONZALEZ	115025255	8 CEMENTO ARGOS, 2 1X4X14 CEP, 1 CARTON PIEDRA. PARA SER UTILIZADO PARA EL REMOZAMIENTO DE LAS JARDINERAS DEL PARQUE LIBERTAD.	\$ 5,145.00
23/10/2024	10316	MARINO GONZALEZ	115025255	25 PEGA FORTE, 20 CEMENTO ARGOS, 1 ESCOBA, 3 ADITIVO ULTRA AZUL. PARA SER UTILIZADO PARA EL REMOZAMIENTO DE LAS JARDINERAS DEL PARQUE LIBERTAD.	\$ 21,880.00
18/10/2024	10317	MARINO GONZALEZ	115025255	2 RASTRILLO PLASTICO. PARA SER UTILIZADO PARA LA LIMPIEZA DEL PARQUE LIBER	\$ 1,000.00
20/11/2024	10318	MELO COMERCIAL	13056126	4 BRIDGESTONE . PARA SER UTILIZADO EN LA GUAGA GRIS F-019.	\$ 50,000.00
20/11/2024	10319	REPUESTOS HNOS SANCHEZ	013-0040715-0	1 BASE CLOCHE, 1 BOMBILLO, 1GUARDA LODO, 2 BASE DIRECCIONAL, 1 ACEITE CASTROL. PARA SER UTILIZADO PARA MOTRO QUE PRESTA SERVICIOS EN EL DEPARTAMENTO DE PLANEAMIENTO URBANO.	\$ 2,170.00
18/11/2024	10320	MARINO GONZALEZ	115025255	2 LIMA SUPER PROMEDOCA. PARA SER UTILIZADO PARA LOS EMBELLECEDORES DE LA CIUDA.	\$ 300.00
18/11/2024	10321	MARINO GONZALEZ	115025255	10 CEMENTO ARGOS, DOMICEN. PARA SER UTILIZADO PARA TAPAR LOS HOYOS DEL MUNICIPIO.	\$ 5,150.00
12/11/2024	10322	MARINO GONZALEZ	115025255	1 CERR AGA ORIG. PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DE ARCHIVO DE ESTA INSTITUCION.	\$ 450.00
18/10/2024	10323	MARINO GONZALEZ	115025255	10 CEMENTO ARGOS, DOMICEN. PARA SER UTILIZADO PARA TAPAR LOS HOYOS DEL MUNICIPIO.	\$ 5,100.00
18/10/2024	10324	MARINO GONZALEZ	115025255	1 FLOTA MADERA. PARA SER UTILIZADO LOS OBREROS DE ESTA INSTITUCION.	\$ 225.00
19/11/2024	10325	MARINO GONZALEZ	115025255	1 TOMA TOPEAZ NEW. PARA SER UTILIZADO PARA ARREGLO EXTENCION DEL AREA FINANCIERA.	\$ 95.00
19/11/2024	10326	MARINO GONZALEZ	115025255	3 CONTR ACRIL GL AMAR. PARA SER DONADO AL SEÑOR BRAHITER FELIZ CEDULA 402-2563931-5,POR SER POBRE POR SOLEMNIDAD.	\$ 3,300.00



Ayuntamiento Municipal de San José de Ocoa

Av. Juan Pablo Duarte Eqz. Av. Andres Pimentel
Tel.: (809) 820-3241; info@ayuntamientoocoa.gob.do

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de Compras de Enero a Diciembre 2024

FECHA	Nº de Orden	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
27/11/2024	10328	FERREFACIL	130033695	3 ESM. NEGRO MATE, 2 BROCHA. PARA SER UTILIZADO PARA PINTAR LOS ZAFACONES DEL PARQUE LIBERTAD.	\$ 5,275.00
26/11/2024	10329	CASA HERMANO COLON	013-0033645-8	35 LIB AZUCAR, 22 PAQUE DE CAFÉ, 2 CAJA FABULOSO, 1 SACO DE ACE, VARIOS ART.. PARA SER UTILIZADO EN LA COCINHA DE ESTA INSTITUCION.	\$ 11,190.00
28/11/2024	10330	JOSELINA M PEPEN	402-2406739	5 AMARILLO TRAFICO, 1 GALON THINNER, 4 BROCHA NO. 3, 4 MINI ROLO. PARA SER UTILIZADO PARA PINTAR LOS AREDEDORES DE LOS CONTENES DEL PARQUE LIBERTAD.	\$ 10,730.00
28/11/2024	10331	JOSELINA M PEPEN	402-2406739	70 ALAMNRE #14, 6 BOMBILLA 65w. PARA SER UTILIZADO EN EL PARQUE LIBERTAD.	\$ 4,530.00
21/10/2024	10332	MARINO GONZALEZ	115025255	5 LIMA BELLOTA, 1 CAND VIKINGO. PARA SER UTILIZADO PARA LOS EMBELLECEDORES DE LA CIUDAD.	\$ 950.00
7/11/2024	10333	MARINO GONZALEZ	115025255	1 RASTRILLO OLASTICO. PARA SER UTILIZADO PARA EL PARQUESITO DEL PUEBLOBAJO.	\$ 450.00
31/10/2024	10334	MARINO GONZALEZ	115025255	8 CEMENTO ARGOS, 3 VARILLA, 2 BARRA RED. PARA SER UTILIZADO EN EL MATADERO MUNICIPAL.	\$ 6,145.00
6/11/2024	10335	BACO	130625263	3 ALMUERZOS, 2 AGUAS. PARA SER UTILIZADO PARA EL DEPARTAMENTO DE NOMINA TRABAJO EXTRAS.	\$ 944.00
8/11/2024	10336	BACO	130625263	5 JYQ, 5 JUGOS. PARA SER UTILIZADO PARA EL OPERATIVO DE ILUMINACION DE ESTE MUNICIPIO.	\$ 1,327.50
8/11/2024	10337	BACO	130625263	1 ALMUERZO. PARA SER UTILIZADO PARA DIA DE VISITA ALCALDE.	\$ 295.00
4/11/2024	10338	BACO	130625263	2 SANDWICH, 2 JUGOS. PARA SER UTILIZADO PARA EL OPERATIVO POR MOTIVO A VAGUADA QUE ARROPA EL PAIS.	\$ 767.00
21/11/2024	10339	BACO	130625263	5 ALMUERZO, 2 AGUA. PARA SER UTILIZADO PARA EL EQUIPO DE TRABAJO EN LA DECORACION NAVIDEÑO.	\$ 1,534.00
25/11/2024	10340	MEGALED	131332781	1 CINTA LED 110V. PARA SER UTILIZADO PARA LA DECORACION NAVIDEÑA DE ESTA INSTITUCION.	\$ 10,263.17
25/11/2024	10341	MEGALED	131332781	1 CINTA LED 110V. PARA SER UTILIZADO PARA LA DECORACION NAVIDEÑA DE ESTA INSTITUCION.	\$ 10,263.17
25/11/2024	10342	MEGALED	131332781	1 CINTA LED 110V, 4 CONTROL PARA MANGUERA P AGUA. PARA SER UTILIZADO PARA LA DECORACION NAVIDEÑA DE ESTA INSTITUCION.	\$ 15,394.75
25/11/2024	10343	MEGALED	131332781	1 CINTA LED 110V, 4 TIRA DE LUZ DE CUERO. PARA SER UTILIZADO PARA LA DECORACION NAVIDEÑA DE ESTA INSTITUCION.	\$ 14,368.44
25/11/2024	10344	MEGALED	131332781	2 TIRA DE LUZ DE CUERO. PARA SER UTILIZADO PARA LA DECORACION NAVIDEÑA DE ESTA INSTITUCION.	\$ 2,052.39
25/11/2024	10345	MEGALED	131332781	1 DICROICA, 6 BASE PARA LAMPARA. PARA SER UTILIZADO PARA LA DECORACION NAVIDEÑA DE ESTA INSTITUCION.	\$ 6,157.90
19/10/2024	10346	CAFETERIA NENE	013-0000718-2	6 DESAYUNOS, 5 AGUAS, 2 COMIDAD. PARA SER UTILIZADO EL OPERATIVO DE ILUMINACION EN EL MUNICIPIO.	\$ 1,675.00
20/11/2024	10347	CAFETERIA NENE	013-0000718-2	9 DESAYUNOS, 1 COMIDA, 4 AGUAS, 2 JUGOS. PARA SER UTILIZADO ENE L OPERATIVO DE LIMPIEZA DEL VERTEDERO MUNICIPAL.	\$ 2,260.00
26/11/2024	10348	BACO	130625263	6 ALMUERZOS, 5 AGUAS, 1 COCACOLA. PARA SER UTILIZADO EN EL TALLER DE RIESGO (CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL).	\$ 2,041.40
29/11/2024	10349	AGUAS DE SAN JOSE DE OCOA	115025312	29 AGUA ABSOLUTA 5 GLA, 6 BOTELLAS 20 UNID. PARA SER UTILIZADO EN LA COCINA DE ESTA INSTITUCION.	\$ 1,940.00
15/11/2024	10350	BACO	130625263	5 ALMUERZOS, 1 REFRESCO, 4 JUGOS. PARA SER UTILIZADO PARA LA JORNADA DE ALUMBRADO DE EDESUR.	\$ 1,864.40
27/11/2024	10351	BACO	130625263	10 SANDWICH, 6 REFRESCO, 1 JUGO GRADE. PARA SER UTILIZADO PARA EL EQUIPO DE DECORACION DE ESTA INSTITUCION.	\$ 3,634.40
25/11/2024	10352	BACO	130625263	5 SANDWICH, 2 JUGO GRADE. PARA SER UTILIZADO PARA EL EQUIPO DE DECORACION DE ESTA INSTITUCION.	\$ 1,976.50
26/11/2024	10353	BACO	130625263	12 SANDWICH, 4 JUGO 100 X 100 GRADE. PARA SER UTILIZADO PARA LOS TRABADADORES DEL REMOZAMIENTO DEL PARQUE LIBERTAD.	\$ 4,602.00
12/11/2024	10354	BACO	130625263	3 ALMUERZOS, 3 AGUAS. PARA SER UTILIZADO PARA EL DESPACHO DE LA ALCALDIA (TRABAJO EXTRAS).	\$ 914.50
8/11/2024	10355	MULTISERVICIOS HERMANOS	1-32-44520-1	10 CAJA DE GOMITAS, 5 CAJA LAPICEROS, 5 CLIC GRANDE, 5 CLIC PEQUEÑOS, VARIOS ARTICULOS. PARA SER UTILIZADO PARA LOS DIRERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA INSTITUCION.	\$ 23,600.00
26/11/2024	10356	ZOPRINT, S.R.L.	130719055	2 LONAS 90X90, 2 LONAS 98X98, 2 LONAS 62X62, 2 LONAS 15X15. PARA SER UTILIZADO PARA LOS CAMIONES RECOLECTORES DE DESECHOS SOLIDOS.	\$ 11,422.40
2/9/2024	10357	LA COCINA DE MABEL	132-43868-1	25 ALMUERZOS. PARA SER UTILIZADO EN EL TALLER DE SIMPLICACION DE TRAMITES EL CUAL TENDRA 3 ENCUENTROS.	\$ 11,800.00
29/11/2024	10359	GRUPO BORNES, S.R.L.	1-30-78843-1	GASOIL REGULAR, GASOLINA REGULAR. PARA SER UTILIZADO PARA LOS VEHICULOS RECOLECTORES DE DESECHOS SOLIDOS Y DE ESTA INSTITUCION.	\$ 168,102.00
6/12/2024	10368	***ENCAS TODO REPUESTOS***	013-0013842-5	2 ACEITE CASTROL, 1 FILTRO ACEITE. PARA SER UTILIZADO EN EL CARRO FUNEBRE DE ESTE MUNICIPIO.	\$ 3,750.00



Ayuntamiento Municipal de San José de Ocoa

Av. Juan Pablo Duarte Eqz. Av. Andres Pimentel
Tel.: (809) 820-3241; info@ayuntamientoocoa.gob.do

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de Compras de Enero a Diciembre 2024

FECHA	Nº de Orden	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
3/12/2024	10369	BRACHE CENTRO REPUESTOS	013-0001266-1	1 JUNTA CULATA, 1 MANGUERA RADIADOR, CILINDRO DE FRENO, VARIOS ART. PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION DAIHATSU F-08, RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS DE ESTE MUNICIPIO.	\$ 40,725.00
3/12/2024	10370	BRACHE CENTRO REPUESTOS	013-0001266-1	3 GALON ACEITE MOBIL, 1 FITRO DE ACEITE. PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION DONGFEN F-018, RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS.	\$ 5,200.00
3/12/2024	10371	BRACHE CENTRO REPUESTOS	013-0001266-1	3 TORNILLO UNIVERSAL, 3 ARANDELA DE PRESION, 3 TUERCA MILIMETRICA, PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION F-018, RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS.	\$ 705.00
3/12/2024	10372	BRACHE CENTRO REPUESTOS	013-0001266-1	6 GALON ACEITE DE MOBIL, 1 FITRO DE ACEITE BALDWIN, PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION F-22, RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS DE ESTE MUNICIPIO.	\$ 10,200.00
3/12/2024	10373	BRACHE CENTRO REPUESTOS	013-0001266-1	2 ACEITE HIDRAULICO. PARA SER UTILIZADO PARA VARIOS VEHICULOS.	\$ 5,800.00
3/12/2024	10374	BRACHE CENTRO REPUESTOS	013-0001266-1	4 VISAGRA DE PUERTA. PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION DAIHATSU F-10, RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS DE ESTE MUNICIPIO.	\$ 2,400.00
3/12/2024	10375	BRACHE CENTRO REPUESTOS	013-0001266-1	1 CASTROL ACEITE, 1 LIQUIDO FRENO, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO ACEITE ELEMENTO. PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION COMPACTADOR F016, RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS DE ESTE MUNICIPIO.	\$ 2,800.00
3/12/2024	10376	BRACHE CENTRO REPUESTOS	013-0001266-1	1 TUBERIA DE COBRE, 1 LIQUIDO DE FRENO, 1 CASTROL GALON ACEITE. PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION FORLAND F-014, RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS DE ESTE MUNICIPIO.	\$ 1,850.00
29/11/2024	10377	REPUESTOS PEQUEÑOS	013-0004079-5	1 GALON ACEITE. PARA SER UTILIZADO PARA VARIOS VEHICULOS.	\$ 1,500.00
3/12/2024	10378	REPUESTOS PEQUEÑOS	013-0004079-5	1 GRASA. PARA SER UTILIZADO PARA LA BOMBA DE ESTA INSTITUCION.	\$ 160.00
4/12/2024	10379	TIENDA RAMON Y SONIA	013-00034509	1 TERMO CAFÉ. PARA SER UTILIZADO PARA LA COCINA DE ESTA INSTITUCION	\$ 1,950.00
31/10/2024	10380	RICI Y SANO	402-2215600-8	1 PICADERAS VARIADAS. PARA SER UTILIZADO PARA LA VISITA DE LA CERVESE NACIONAL A LA PROVINCIA.	\$ 13,000.00
6/12/2024	10386	CAFETERIA NENE	013-0000718-2	29 DESAYUNOS, 13 AGUAS, 5 COCACOLAS. PARA SER UTILIZADO EN EL LIMPIEZA DEL VERTEDERO MUNICIPAL.	\$ 4,695.00
16/12/2024	10388	FARMACIA MILAGROS	115025292	1 SEROFEL 10MG. PARA SER DONADO A LA SEÑORA EMILIA SANTANA CEDULA 013-0011489-7, POR SER POBRE POR SOLEMNIDAD.	\$ 2,050.00
17/12/2024	10389	FARMACIA MILAGROS	115025292	1 AIRPLUS 1 REVOLLIZER. PARA SER DONADO AL SEÑOR WILLIAM RUIZ CASADO CEDULA 013-0016039-6, POR SER POBRE POR SOLEMNIDAD.	\$ 1,931.61
18/12/2024	10390	AGROGOL	013-0000295-1	10 FINALE. PARA SER UTILIZADO PARA FUMIGAR VARIAS ZONAS DE LA PROVINCIA.	\$ 8,500.00
17/12/2024	10391	MARINO GONZALEZ	115023255	48 BLOCK GONZALEZ, 8 VARILLAS. PARA SER DONADO A LA SEÑORA CINTIA BAEZ MEJIA CEDULA 013-0040314-2 PARA LA CONSTRUCCION DE UN NICHOS, POR SER POBRE POR SOLEMNIDAD.	\$ 3,877.00
13/12/2024	10393	MARINO GONZALEZ	115023255	10 CODO PRESION, 6 COPLIN, 1 TUBOS SCH, VARIOS ART. PARA SER UTILIZADO PARA EL ARREGLO DE TUBERIA EN EL PARQUE LIBERTAD.	\$ 2,255.00
13/12/2024	10394	MARINO GONZALEZ	115023255	9 BRUTO, 150 TOR DIAB, 4 CANCAMO, 3 TAPE. VARIO ART. PARA SER UTILIZADO PARA LA DECORACION NAVIDEÑA DE ESTA INSTITUCION.	\$ 25,617.00
3/12/2024	10410	MARINO GONZALEZ	115023255	3 CEMENTO ARGOS, 2 PALA TRUPER. PARA SER UTILIZADO PARA TAPAR LOS HOYOS DE LAS CALLES DEL MUNICIPIO.	\$ 3,245.00
13/12/2024	10411	MARINO GONZALEZ	115023255	27 CEMENTO ARGOS, 1 CLAVOS DE ACEROS. PARA SER UTILIZADO PARA TAPAR LOS HOYOS DE LAS CALLES DEL MUNICIPIO.	\$ 13,935.00
17/12/2024	10412	MARINO GONZALEZ	115023255	1 ZINC #34, 1 ALAMBRE PICADO 2 CEMENTO ARGOS. PARA SER UTILIZADO PARA EL ARREGLO DE BADENES Y PARA TAPAR HOYOS DE LAS CALLES.	\$ 1,295.00
4/12/2024	10413	MARINO GONZALEZ	115023255	20 CEMENTO ARGOS. PARA SER UTILIZADO PARA TAPAR LOS HOYOS DE LAS CALLES DEL MUNICIPIO.	\$ 10,300.00
6/12/2024	10414	MARINO GONZALEZ	115023255	3 PARES DE BOTAS. PARA SER UTILIZADO PARA LOS EMBELLECEDORES DE LA CIUDAD.	\$ 2,400.00
17/12/2024	10415	MARINO GONZALEZ	115023255	3 ADAP PVC MACHO, 3 PVC HEMB, 1 TAPON PVC CANO, 1 PEGAMENTO, 1 LLAVE PVC, VARIOS ART. PARA SER UTILIZADO PARA LA INSTALACION DE TUBERIA EN EL PARQUE LIBERTAD.	\$ 490.00
18/12/2024	10416	MARINO GONZALEZ	115023255	20 CEMENTO ARGOS. PARA SER UTILIZADO PARA TAPAR LOS HOYOS DE LAS CALLES DEL MUNICIPIO.	\$ 32,100.00
20/12/2024	10417	DAMARYS FLOR	013-0002504-4	1 CORONA FUNEBRE. PARA SER UTILIZADO PARA EL FUNEBARL DE LA SEÑORA MERCEDES LUISA MEJIA CEDULA 013-0034191-2.	\$ 3,500.00
20/12/2024	10418	MARINO GONZALEZ	115023255	3 BOMB LOGLIFE LED, 1 ROSETA PORCELANA. PARA SER UTILIZADO PARA ESTA INSTITUCION.	\$ 725.00
20/12/2024	10420	MARINO GONZALEZ	115023255	20 FUNDA DE CEMENTO ARGOS, 1 ZINC #34, 1 SOGA NYLON CON BRILLO. PARA SER UTILIZADO PARA TAPAR LOS HOYOS DE LAS CALLES DEL MUNICIPIO.	\$ 11,195.00



Ayuntamiento Municipal de San José de Ocoa

Av. Juan Pablo Duarte Eqz. Av. Andres Pimentel
Tel.: (809) 820-3241; info@ayuntamientoocoa.gob.do

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de Compras de Enero a Diciembre 2024

FECHA	Nº de Orden	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
19/12/2024	10421	MARINO GONZALEZ	115023255	10 ACRIL GL AMA TRAFICO, 3 MINI ROLOS ,1 MINI ROLO LONGLIFE, 2 BROCHAS ATLAS. PARA SER UTILIZADO PARA PINTAR LOS MUROS Y SEÑALIZAR LAS CALLES DEL MUNICIPIO.	\$ 20,295.00
24/12/2024	10422	MARINO GONZALEZ	115023255	2 CARTON PIEDRA GRUESO,1 CLAVOS DULCE, 1 1X4X12 BRUTO. PARA SER UTILIZADO PARA EL ARREGLO DE BADENES Y TAPAR HOYOS DEL MUNICIPIO.	\$ 1,325.00
24/12/2024	10423	MARINO GONZALEZ	115023255	1 CLAVO ACEROS, 4 CEMENTO ARGOS ,1 ALAMBR PICADO,2 1X4X12 BRUTO. PARA SER UTILIZADO PARA TAPAR LOS HOYOS DE LAS CALLES DEL MUNICIPIO.	\$ 3,010.00
18/12/2024	10424	JOSELINA M PEPEN	4022406739	2 BROCHA ZEUS, 1 MINI ROLO, 1 THINNER, 1 ESPATULA. PARA SER UTILIZADO PARA PINTAR LOS TANQUE RECOLECTORES DE DESECHOS SOLIDOS.	\$ 610.00
18/12/2024	10425	JOSELINA M PEPEN	4022406739	1 THINNER. PARA SER UTILIZADO PARA PINTAR LOS TANQUES RECOLECTORES DE DESECHOS SOLIDO.	\$ 500.00
23/12/2024	10426	JOSELINA M PEPEN	4022406739	1 THINNER. PARA SER UTILIZADO PARA PINTAR LOS TANQUES RECOLECTORES DE DESECHOS SOLIDO.	\$ 500.00
29/12/2024	10427	JOSELINA M PEPEN	4022406739	1 TUBO GALVONIZADO, 1 BARRA ROSCA, 4 ARANDELA PLANA, 8 ARANDELAS PLANAS, 1 TUBP EMT. VARIOS ART. PARAS ER UTILIZADO EN EL PARQUE LIBERTAD.	\$ 2,253.50
29/12/2024	10428	GRUPO BORNES, S.R.L.	1-30-78843-1	GASOIL REGULAR , GASOLINA REGULAR. PARA SER UTILIZADO PARA LOS VEHICULOS RECOLECTORES DE DESECHOS SOLIDOS Y DE ESTA INSTITUCION.	\$ 35,771.00
27/12/2024	10429	JR STAR OIL PETROLEUM GOUP	131481981	GASOIL REGULAR , GASOLINA REGULAR. PARA SER UTILIZADO PARA LOS VEHICULOS RECOLECTORES DE DESECHOS SOLIDOS Y DE ESTA INSTITUCION.	\$ 309,900.00
13/12/2024	10442	EUGENIO ALBERYDIS MARTINEZ	013-004627-8	PARA SER UTILIZADO PARA EL REMOZAMIENTO DE ILUMINACION AL PARQUE LIBERTAD DE ESTE MUNICIPIO CON UN COSTO DE 2,443,503.20 Y UN AVANCE DE 1,000,000.00	\$ 2,443,503.20
23/12/2024	10443	LUIS ALBERTO CONCEPCION	013-0031625-1	CONSTRUCCION DE VIVIENDA A LA SEÑORA MASIEL SANTANA CUSTODIO, CON UN VALOR DE 946,589.25	\$ 946,589.25
29/12/2024	10444	JOSE GREGORIO SANTANA CUELLO	013-0041447-9	RECONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN LA SEGUNDA ETAPA DE LA AVENIDA CANADA CON UN COSTO DE 121,338.00	\$ 121,338.00
TOTAL					\$ 19,288,470.71