



Alcaldía Municipal

San José de las Matas, Santiago, Rep. Dom.

Departamento de Compras y Contrataciones

LISTA DE COMPRA POR SUPLIORR MES DE FEBRERO DE 2025

| Fecha | No. Orden | RNC/Cédula | Proveedor | Finalidad | Total |
|------------|-----------|----------------|--|--|----------------|
| 03/02/2025 | 2025-0127 | 1-31-08440-2 | CENTRO FERRETERO LL S.R.L. | COMPRA DE CLAVO CORRIENTE A UTILIZAR EN LA CONSTRUCCION DE LA CAPILLA NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE EN LA COMUNIDAD LOS PINOS, OBRA QUE ESTA REALIZADO LA ALCALDIA SAN JOSE DE LAS MATAS | RD\$705.00 |
| 03/02/2025 | 2025-0133 | 036-003451-30 | LISANDRO DE JESUS RODRIGUEZ GUILLERMO | DONACION DE ALIMENTOS A LA FORTALEZA GRAL. BARTOLOME MEJIA E.R.D DEL MUNICIPIO SAN JOSE DE LAS MATAS | RD\$5,000.00 |
| 04/02/2025 | 2025-0134 | 1-31-08440-2 | CENTRO FERRETERO LL S.R.L. | COMPRA DE 25 FUNDAS DE CEMENTOS A UTILIZAR EN LA CONSTRUCCION DE NICHOS EN EL CEMENTERIO FUENTES DE LUS DE LA COMUNIDAD PARALIMON, OBRA REALIZADA POR LA ALCALDIA SAN JOSE DE LAS MATAS | RD\$13,250.00 |
| 04/02/2025 | 2025-0137 | 1-31-08440-2 | CENTRO FERRETERO LL S.R.L. | COMPRA DE DIVERASAS PINTURAS A UTILIZAR EN EL REMOZAMIENTO DEL PARQUE EL FUERTE Y LA FUENTE UBICADA EN EL FRENTE DE LA ALCALDIA MUNICIPAL SAN JOSE DE LAS MATAS | RD\$53,304.77 |
| 03/02/2025 | 2025-0138 | 4-02-24418-430 | NOEL RODRIGUEZ TORRES | PAGO DE MANO DE OBRA POR EL SERVICIO DE APODAR LOS ARBOLES EN LA CALLE SANTA MARIA JOSEFA DEL MUNICIPIO SAN JOSE DE LAS MATAS | RD\$8,000.00 |
| 03/02/2025 | 2025-0139 | 0-36-00464-584 | SABOR DEL CAMPO SAJOMA | COMPRA DE ALMUERZO PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD Y POLICIA MUNICIPAL BRINDANDO SERVICIO EN EL CEMENTERIO EL CAMPAMENTO Y LA INSTITUCION | RD\$715.00 |
| 04/02/2025 | 2025-0140 | 1-30-16152-6 | JUNQUITO GAS, SRL | COMPRA DE 1000 PESOS DE GAS PARA EL OPERADOR DE LA PALA MECANICA DE DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION | RD\$1,000.00 |
| 04/02/2025 | 2025-0141 | 0-36-00464-584 | SABOR DEL CAMPO SAJOMA | COMPRA DE ALMUERZO PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD Y POLICIA MUNICIPAL BRINDANDO SERVICIO EN EL CEMENTERIO EL CAMPAMENTO Y LA INSTITUCION | RD\$890.00 |
| 04/02/2025 | 2025-0142 | 402-250659-74 | LEONELA STEPHANIE CRUZ CEPIN | COMPRA DE ALMUERZO PARA EL OPERADOR DE LA PALA MECANICA BRINDANDO SERVICIO EN EL VERTEDERO | RD\$190.00 |
| 04/02/2025 | 2025-0145 | 1-02-33586-9 | CENTRO COMERCIAL LIBERATO Y ASOC, S.R.L. | COMPRA DE MAUSE LONGITECH M170 WIRELESS A UTILIZAR EN EL SISTEMEN DE CAMARA DE LA ALCALDIA SAN JOSE DE LAS MATAS | RD\$799.95 |
| 05/02/2025 | 2025-0146 | 1-31-08440-2 | CENTRO FERRETERO LL S.R.L. | COMPRA DE 25 FUNDA DE CEMENTOS A UTILIZAR EN LA CONSTRUCCION DE NICHOS EN EL CEMENTERIO FUENTE DE LUZ DE LA COMUNIDAD PARALIMON, OBRA REALIZADA POR LA ALCALDIA MUNICIPAL | RD\$13,250.00 |
| 05/02/2025 | 2025-0148 | 0-36-00464-584 | SABOR DEL CAMPO SAJOMA | COMPRA DE ALMUERZO PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD Y POLICIA MUNICIPAL BRINDANDO SERVICIO EN EL CEMENTERIO EL CAMPAMENTO Y LA INSTITUCION | RD\$890.00 |
| 05/02/2025 | 2025-0149 | 1-31-08440-2 | CENTRO FERRETERO LL S.R.L. | COMPRA MATERIALES DE CONSTRUCCION A UTILIZAR EN EL BACHEO DE LA CARRETERA SAJOMA- INOA DEL MUNICIPIO SAN JOSE DE LAS MATAS | RD\$23,300.00 |
| 05/02/2025 | 2025-0150 | 1-31-05093-1 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAMUEL PEÑA, SRL | PAGO DE AVANCES MANO DE OBRA POR LA CONSTRUCCION DE NICHOS EN EL CEMENTERIO FUENTE DE LUZ, PARALIMON SAN JOSE DE LAS MATAS | RD\$150,000.00 |
| 06/02/2025 | 2025-0151 | 1-23-01065-6 | CONFIHOG, S.R.L. | PAGO DE ELABORACION DE ESTADOS FINANCIEROS DEL SEGUNDO SEMESTRE 2025 DE LA ALCALDIA SAN JOSE DE LAS MATAS | RD\$30,000.00 |
| 06/02/2025 | 2025-0152 | 0-36-00464-584 | SABOR DEL CAMPO SAJOMA | COMPRA DE ALMUERZO PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD Y POLICIA MUNICIPAL BRINDANDO SERVICIO EN EL CEMENTERIO, CAMPAMENTO Y LA INSTITUCION | RD\$890.00 |
| 03/02/2025 | 2025-0155 | 402-250659-74 | LEONELA STEPHANIE CRUZ CEPIN | COMPRA DE ALMUERZO PARA EL OPERADOR DE LA PALA MECANICA BRINDANDO SERVICIO EN EL VERTEDERO DE SAN JOSE DE LAS MATAS | RD\$190.00 |
| 06/02/2025 | 2025-0157 | 402-250659-74 | LEONELA STEPHANIE CRUZ CEPIN | COMPRA DE DESAYUNO PARA EL SEGURIDAD DE LA INSTITUCION BRINDANDO SERVICIO EN LA INSTITUCION | RD\$125.00 |
| 07/02/2025 | 2025-0158 | 402-250659-74 | LEONELA STEPHANIE CRUZ CEPIN | COMPRA DE ALMUERZO PARA EL PERSONAL BRINDANDO SERVICIO EN EL BACHEO EN LA CARRETERA INOA, SAN JOSE DE LAS MATAS | RD\$1,580.00 |
| 10/02/2025 | 2025-0160 | 1-31-08440-2 | CENTRO FERRETERO LL S.R.L. | COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION A UTILIZAR EN EL REMOZAMIENTO DE LA CANCHA MUNICIPAL SAN JOSE DE LAS MATAS | RD\$3,000.00 |
| 10/02/2025 | 2025-0162 | 1-31-08440-2 | CENTRO FERRETERO LL S.R.L. | COMPRA DE 50 FUNDAS DE CEMENTO A UTILIZAR EN LA CONSTRCCION DE LA CAPILLA NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE EN LA COMUNIDAD DE LOS PINOS, OBRA REALIZADA POR LA ALCALDIA MUNICIPAL SAN JOSE DE LAS MATAS | RD\$26,500.00 |
| 10/02/2025 | 2025-0164 | 1-31-08440-2 | CENTRO FERRETERO LL S.R.L. | COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRCCION A UTILIZAR EN LA CONSTRCCION DE NICHOS DEL CEMENTERIO FUENTE DE LUZ EN LA COMUNIDAD PARALIMON DE SAN JOSE DE LAS MATAS | RD\$64,363.75 |
| 11/02/2025 | 2025-0173 | 1-31-08440-2 | CENTRO FERRETERO LL S.R.L. | COMPRA DE VARIOS ARTICULOS DE PINTURAS A UTILIZAR EN EL PARQUE LA CAOBA DEL MUNICIPIO SAN JOSE DE LAS MATAS | RD\$10,432.79 |
| 11/02/2025 | 2025-0174 | 1-30-59374-4 | FERRETERIA FERNANDEZ TAVERAS.S .R .L | COMPRA DE MATERIALES A UTILIZAR EN LA CONSTRCCION DEL CLUB DE GUAZUMA LOS MONTONES SAN JOSE DE LAS | RD\$6,795.00 |
| 11/02/2025 | 2025-0175 | 1-32-55018-8 | FERNANDEZ TAVERAS MATERIALES DE CONSTRUCCION | COMPRA DE MATERIALES A UTILIZAR EN LA CONSTRCCION DEL CLUB DE GUAZUMA LOS MONTONES SAN JOSE DE LAS | RD\$745.50 |

| Fecha | No. Orden | RNC/Cédula | Proveedor | Finalidad | Total |
|------------|-----------|----------------|---------------------------------|---|---------------|
| 07/02/2025 | 2025-0181 | 402-250659-74 | LEONELA STEPHANIE CRUZ CEPIN | COMPRA DE ALMUERZO PARA EL PERSONAL D ESEGURIDAD Y POLICIA MUNICIPAL BRINDANDO SERVICIO EN EL CEMENTERIO, CAMPAMENTO Y LA INSTITUCION | RD\$715.00 |
| 11/02/2025 | 2025-0183 | 036-004645-84 | ROBERTO CRUZ SERRATY | COMPRA DE ALMUERZO PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD, POLICIA MUNICIPAL BRINDANDO SERVICIO EN EL CAMPAMENTO, CEMENTERIO Y LA INSTITUCION | RD\$890.00 |
| 10/02/2025 | 2025-0184 | 036-004645-84 | ROBERTO CRUZ SERRATY | COMPRA DE ALMUERZO PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD Y POLICIA MUNICIPAL BRINDANDO SERVICIO EN EL CAMPAMENTO, CEMENTERIO Y LA INSTITUCION | RD\$890.00 |
| 12/02/2025 | 2025-0185 | 0-36-00290-963 | RAFAEL ANTONIO ESTEVEZ CHECO | COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES A UTILIZAR EN UNIDAD AMBIENTAL, DESECHOS SOLIDOS Y LA COCINA DE LA INSTITUCION | RD\$7,520.00 |
| 12/02/2025 | 2025-0188 | 1-30-74489-2 | EAGLE PAINT | COMPRA DE TARROS PINTURA A UTILIZAR EN EL REMOZAMIENTO DEL PARQUE LA CAOBA DEL MUNICIPIO SAN JOSE DE LAS MATAS | RD\$34,399.93 |
| 12/02/2025 | 2025-0189 | 036-004645-84 | ROBERTO CRUZ SERRATY | COMPRA DE ALMUERZO PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD Y POLICIA MUNICIPAL BRINDANDO SERVICIO EN EL CAMPAMENTO, CEMENTERIO Y LA INSTITUCION | RD\$890.00 |
| 13/02/2025 | 2025-0190 | 1-02-00462-5 | MANUEL ARSENIO UREÑA, S.A. | MANTENIMIENTO DE VEHICULO A UTILIZAR EN LA JEEPETA FORTUNER ASIGNADA AL SEÑOR ALCALDE | RD\$69,158.88 |
| 13/02/2025 | 2025-0197 | 036-004645-84 | ROBERTO CRUZ SERRATY | COMPRA DE ALMUERZO PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD, POLICIA MUNICIPAL BRINDANDO SERVICIO EN EL CEMENTERIO, CAMPAMENTO Y LA INSTITUCION | RD\$890.00 |
| 12/02/2025 | 2025-0198 | 1-33-01500-5 | COMERCIAL COLLADO ESPINAL | COMPRA DE FALDO DE PAPEL A UTILIZAR EN EL BAÑO DEL PARQUE MUNICIPAL SAN JOSE DE LAS MATAS | RD\$400.00 |
| 14/02/2025 | 2025-0199 | 1-33-01500-5 | COMERCIAL COLLADO ESPINAL | COMPRA DE CARNATION Y CREMA DE LECHE A UTILIZAR EN LA CELEBRACION DEL DIA DEL AMOR Y LA AMISTAD DE LOS EMPLEADOS DE LA INSTITUCION | RD\$449.90 |
| 13/02/2025 | 2025-0200 | 1-32-11797-2 | STALYN CENTRO COMERCIAL, S.R.L. | COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES DE OFICINA A UTILIZAR EN LA DIFERENTES OFICINAS DE LA INSTITUCION | RD\$8,085.00 |
| 14/02/2025 | 2025-0202 | 036-004645-84 | ROBERTO CRUZ SERRATY | COMPRA DE ALMUERZO PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD Y POLICIA MUNICIPAL BRINDANDO SERVICIO EN EL CAMPAMENTO, CEMENTERIO Y LA INSTITUCION | RD\$890.00 |
| 17/02/2025 | 2025-0203 | 1-31-08440-2 | CENTRO FERRETERO LL S.R.L. | COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES DE PINTURA A UTILIZAR EN EL REMOZAMIENTO DE LA GLORIETA DEL PARQUE MUNICIPAL SAN JOSE DE LAS MATAS | RD\$14,299.24 |
| 17/02/2025 | 2025-0204 | 402-250659-74 | LEONELA STEPHANIE CRUZ CEPIN | COMPRA DE ALMUERZO PARA EL OPERADOR DE LA PALA MECANICA OFRECIENDO SERVICIO EN LOS MONTONES SAN JOSE DE LAS MATAS | RD\$190.00 |
| 17/02/2025 | 2025-0205 | 036-004645-84 | ROBERTO CRUZ SERRATY | COMPRA DE ALMUERZO PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD Y POLICIA MUNICIPAL BRINDANDO SERVICIO EN EL CAMPAMENTO, CEMENTERIO Y LA INSTITUCION | RD\$890.00 |
| 18/02/2025 | 2025-0211 | 036-004645-84 | ROBERTO CRUZ SERRATY | COMPRA DE ALMUERZO PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD Y POLICIA MUNICIPAL BRINDANDO SERVICIO EN EL CAMPAMENTO, CEMENTERIO Y LA INSTITUCION | RD\$890.00 |
| 19/02/2025 | 2025-0212 | 402-447414-07 | JOSE ALBERTO PERALTA RODRIGUEZ | COMPRA DE DOS ARREGLOS FLORALES A UTILIZAR EN EL DESPACHO DEL SEÑOR ALCALDE Y LA OFICINA DE LA SECETARIA DEL ALCALDE | RD\$1,800.00 |
| 19/02/2025 | 2025-0213 | 402-447414-07 | JOSE ALBERTO PERALTA RODRIGUEZ | DONACION DE UN CENTRO FLORAL DE ATAUD | RD\$5,900.00 |
| 19/02/2025 | 2025-0216 | 1-02-00343-2 | FERRETERIA OCHOA | COMPRA DE BOMBA SUMERGIBLE FUENTE INODORO A UTILIZAR EN LA FUENTE DE AGUA UBICADA EN LA PARTE FROTAL DE LA ALCALDIA | RD\$4,141.23 |
| 19/02/2025 | 2025-0218 | 036-004645-84 | ROBERTO CRUZ SERRATY | COMPRA DE ALMUERZO PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD Y POLICIA MUNICIPAL BRINDANDO SERVICIO EN EL CAMPAMENTO, CEMENTERIO Y LA INSTITUCION | RD\$890.00 |
| 20/02/2025 | 2025-0220 | 1-33-01500-5 | COMERCIAL COLLADO ESPINAL | COMPRA DE NUEZMOZCADA A UTILIZAR EN LA COCINA DE LA INSTITUCION | RD\$1,840.00 |
| 07/02/2025 | 2025-0221 | 4-01-50535-5 | CORPHOTELS | PAGO POR LA RENTA DE SOLAR POR EL MES DE FEBRERO 2025 PARA LA FUNERARIA DEL MUNICIPIO SAN JOSE DE LAS MATAS | RD\$11,800.00 |
| 21/02/2025 | 2025-0222 | 1-33-01500-5 | COMERCIAL COLLADO ESPINAL | COMPRA DE VARIOS ARTICULOS A UTILIZAR EN EL DESPACHO DEL SEÑOR ALCALDE Y ACTIVIDADES DE LA INSTITUCION | RD\$3,450.00 |
| 21/02/2025 | 2025-0225 | 036-003670-27 | YANIRI DEL CARMEN RODRIGUEZ | ALQUILER DE MANTELES Y CAMINITOS A UTILIZAR EN LA MESA Y GENERO DE LA ALCALDIA MUNICIPAL SAN JOSE DE LAS MATAS | RD\$1,800.00 |
| 20/02/2025 | 2025-0230 | 402-344262-17 | BRANDOM YUNIOR BLANCO | PAGO DE MANO DE OBRA POR EL TRABAJO DE MANTENIMIENTO DE PINTURA DEL PARQUE EL FUERTE DEL MUNICIPIO SAN JOSE DE LAS MATAS | RD\$10,000.00 |
| 20/02/2025 | 2025-0231 | 036-004645-84 | ROBERTO CRUZ SERRATY | COMPRA DE ALMUERZO PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD Y POLICIA MUNICIPAL BRINDANDO SERVICIO EN EL CAMPAMENTO, CEMENTERIO Y LA INSTITUCION | RD\$890.00 |
| 20/02/2025 | 2025-0232 | 402-250659-74 | LEONELA STEPHANIE CRUZ CEPIN | COMPRA DE ALMUERZO PARA EL OPERADOR DE LA PALA MECANICA BRINDANDO SERVICIO EN EL VERTEDERO MUNICIPAL SAN JOSE DE LAS MATAS | RD\$190.00 |
| 24/02/2025 | 2025-0235 | 1-31-08440-2 | CENTRO FERRETERO LL S.R.L. | COMPRA DE 200 PIES DE DRIZA A UTILIZAR EN LA ROTONDA AV. PARQUE EL FUERTE, LA CAOBA CAMBIO DE BANDERAS | RD\$1,000.00 |
| 21/02/2025 | 2025-0236 | 1-30-74489-2 | EAGLE PAINT | COMPRA DE TARRO DE PINTURAS A UTILIZAR EN EL REMOZAMIENTO DEL PARQUE LA CAOBA DE MUNICIPIO SAN JOSE DE LAS MATAS | RD\$50,000.00 |
| 21/02/2025 | 2025-0238 | 1-02-00343-2 | FERRETERIA OCHOA | COMPRA DE GUANTES Y BOTAS A UTILIZAR EN LA LIMPIEZA DE DESECHOS SOLIDOS Y ORNATO | RD\$8,422.49 |
| 24/02/2025 | 2025-0239 | 1-31-08440-2 | CENTRO FERRETERO LL S.R.L. | COMPRA DE 50 FUNDAS DE CEMENTO A UTILIZAR EN LA CONSTRUCCION DE NICHOS EN EL CEMENTERIO FUENTE DE LUZ DE LA COMUNIDAD PARALIMON SAN JOSE DE LAS MATAS | RD\$26,500.00 |
| 21/02/2025 | 2025-0243 | 036-004645-84 | ROBERTO CRUZ SERRATY | COMPRA DE ALMUERZO PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD Y POLICIA MUNICIPAL BRINDANDO SERVICIO EN EL CEMENTERIO, CAMPAMENTO Y LA INSTITUCION | RD\$1,080.00 |
| 24/02/2025 | 2025-0246 | 1-32-11797-2 | STALYN CENTRO COMERCIAL, S.R.L. | COMPRA DE SOBRES E INVITACIONES A UTILIZAR EN LA CELEBRACION DEL 27 DE FEBRERO DESDE LA AV. AL PARQUE MUNICIPAL | RD\$2,400.00 |

| Fecha | No. Orden | RNC/Cédula | Proveedor | Finalidad | Total |
|------------|-----------|----------------|--|---|---------------|
| 24/02/2025 | 2025-0247 | 1-02-33586-9 | CENTRO COMERCIAL LIBERATO Y ASOC, S.R.L. | COMPRA DE SOGA POLIESTER A UTILIZAR EN LA COLOACCION DE BANDERAS AV. PARQUE EL FUERTE, LA CAOBA CAMBIO DE BANDERA | RD\$1,760.00 |
| 24/02/2025 | 2025-0248 | 036-004645-84 | ROBERTO CRUZ SERRATY | COMPRA DE ALMUERZO PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD Y POLICIA MUNICIPAL BRINDANDO SERVICIO EN EL CEMENTERIO, CAMPAMENTO Y LA INSTITUCION | RD\$890.00 |
| 24/02/2025 | 2025-0249 | 031-001442-15 | FIDEL ERNESTO GUILLEN GOMEZ | COMPRA DE GLIFOSATO A UTILIZAR EN EL DEPARTAMENTO DE ORNATO | RD\$1,100.00 |
| 25/02/2025 | 2025-0250 | 1-02-33586-9 | CENTRO COMERCIAL LIBERATO Y ASOC, S.R.L. | COMPRA DE UPS FORZA NT A UTILIZAR EN LA COMPUTADORA DEEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS | RD\$3,995.00 |
| 25/02/2025 | 2025-0253 | 036-003867-61 | CARLOS MANUEL SALCEDO BUENO | PAGO DE MANO DE OBRA DE LA COLOCACION DE 2 TABLAS DE PINOS TRATADO A LA GLORIETA DEL PARQUE MUNICIPAL SAN JOSE DE LAS MATAS | RD\$3,500.00 |
| 26/02/2025 | 2025-0254 | 1-31-08440-2 | CENTRO FERRETERO LL S.R.L. | COMPRA DE 100 BLOCK A UTILIZAR EN LA CONSTRUCCION DE LA CAPILLA NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE DE LA COMUNIDAD LOS PINOS, OBRA REALIZADA POR LA ALCALDIA SAN JOSE DE LAS MATAS | RD\$4,400.00 |
| 26/02/2025 | 2025-0255 | 1-31-08440-2 | CENTRO FERRETERO LL S.R.L. | COMPRA DE 1 GL DE PINTURA CLARO 26 ACRIL A UTILIZAR EN LA GLORIETA DEL PARQUE MUNICIPAL DEL MUNICIPIO SAN JOSE DE LAS MATAS | RD\$980.00 |
| 25/02/2025 | 2025-0257 | 036-004645-84 | ROBERTO CRUZ SERRATY | COMPRA DE ALMUERZO PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD Y POLICIA MUNICIPAL BRINDANDO SERVICIO EN EL CAMPAMENTO, CEMENTERIO Y LA INSTITUCION | RD\$890.00 |
| 25/02/2025 | 2025-0259 | 1-30-59374-4 | FERRETERIA FERNANDEZ TAVERAS.S .R .L | COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES DE CONSTRUCCION A UTILIZAR EN EL CLUB DE GUAZUMA LOS MONTONES SAN JOSE DE LAS MATAS | RD\$3,492.30 |
| 26/02/2025 | 2025-0261 | 036-004645-84 | ROBERTO CRUZ SERRATY | COMPRA DE ALMUERZO PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD Y POLICIA MUNICIPAL BRINDANDOSERVICIO EN EL CAMPAMENTO, CEMENTRIO Y LA INSTITUCION | RD\$890.00 |
| 26/02/2025 | 2025-0262 | 1-31-08440-2 | CENTRO FERRETERO LL S.R.L. | COMPRA DE 328 PIS DE DRIZA A UTILIZAR EN BANDERA DEL PARQUE MIRADOR DEL FUERTE DEL MUNICIPIO SAN JOSE DE LAS MATAS | RD\$1,062.72 |
| 28/02/2025 | 2025-0263 | 1-31-08440-2 | CENTRO FERRETERO LL S.R.L. | COMPRA DE EXTENSION ELECT A UTILIZAR EN LA BOMBA TOTAL DE PRESION DE AGUA DE LA ALCALDIA SAN JOSE DE LAS MATAS | RD\$1,041.54 |
| 28/02/2025 | 2025-0264 | 1-30-16152-6 | JUNQUITO GAS, SRL | COMPRA DE 1000 PESOS DE GAS PARA EL ANALISTA PLAN CAF (MAP) ASESORANDO NUESTRO AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN JOSE DE LAS MATAS | RD\$1,000.00 |
| 28/02/2025 | 2025-0268 | 1-30-74489-2 | EAGLE PAINT | COMPRA DE DIVERSOS TARROS DE PINTURAS A UTILIZAR EN EL REMOZAMIENTO DEL PARQUE LAS CAOBA DEL MUNICIPIO SAN JOSE DE LAS MATAS | RD\$44,799.97 |
| 26/02/2025 | 2025-0276 | 402-250659-74 | LEONELA STEPHANIE CRUZ CEPIN | COMPRA DE ALMUERZO PARA EL OPERADOR DE LA PALA MECANICA BRINDANDO SERVICIO EN EL VERTEDERO MUNICIPAL | RD\$190.00 |
| 28/02/2025 | 2025-0278 | 402-250659-74 | LEONELA STEPHANIE CRUZ CEPIN | COMPRA DE ALMUERZO PARA EL ACCESOR DEL MAP A OFRECER SERVICIO DE CAPACITACION A LOS EMPLEADOS DE LAIN | RD\$175.00 |
| 28/02/2025 | 2025-0282 | 036-004645-84 | ROBERTO CRUZ SERRATY | COMPRA DE ALMUERZO PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD Y POLICIA MUNICIPAL BRINDANDO SERVICIO EN EL CAMPAMENTO, CEMENTERIO Y LA INSTITUCION | RD\$1,065.00 |
| 28/02/2025 | 2025-0285 | 1-33-01500-5 | COMERCIAL COLLADO ESPINAL | COMPRA DE DIVERSOS DETERGENTES Y MATERIALES PLASTICOS A UTILIZAR EN LA INSTITUCION | RD\$7,499.65 |
| 28/02/2025 | 2025-0286 | 1-33-01500-5 | COMERCIAL COLLADO ESPINAL | COMPRA DE ALIMENTOS A UTILIZAR EN LA COCINA DE LA INSTITUCION | RD\$3,815.00 |
| 28/02/2025 | 2025-0288 | 402-250659-74 | LEONELA STEPHANIE CRUZ CEPIN | COMPRA DE ALMUERZO PARA EL OPERADOR DE LA PALA MECANICA BRINDANDO SERVICIO EN EL VERTEDERO MUNICIPAL | RD\$190.00 |
| 03/02/2025 | 2025-0126 | 036-003451-30 | LISANDRO DE JESUS RODRIGUEZ GUILLERMO | AYUDA DE ALIMENTOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO | RD\$2,000.00 |
| 03/02/2025 | 2025-0128 | 1-32-22908-8 | FARMACIA JAQUEZ DE SAN JOSE DE LAS MATAS SRL | AYUDA DE MEDICINA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIOPIO | RD\$2,697.00 |
| 04/02/2025 | 2025-0135 | 1-33-01500-5 | COMERCIAL COLLADO ESPINAL | AYUDA DE ALIMENTOS A PEROSNA DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO | RD\$5,000.00 |
| 04/02/2025 | 2025-0136 | 1-32-22908-8 | FARMACIA JAQUEZ DE SAN JOSE DE LAS MATAS SRL | AYUDA DE MEDICINA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO | RD\$2,120.00 |
| 05/02/2025 | 2025-0154 | 1-32-22908-8 | FARMACIA JAQUEZ DE SAN JOSE DE LAS MATAS SRL | AYUDA DE MEDICINAA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO | RD\$1,950.00 |
| 10/02/2025 | 2025-0159 | 1-32-22908-8 | FARMACIA JAQUEZ DE SAN JOSE DE LAS MATAS SRL | AYUDA DE MEDICINA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO | RD\$1,950.00 |
| 10/02/2025 | 2025-0163 | 1-33-01500-5 | COMERCIAL COLLADO ESPINAL | AYUDA DE ALIMENTOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO | RD\$2,000.00 |
| 13/02/2025 | 2025-0187 | 1-32-22908-8 | FARMACIA JAQUEZ DE SAN JOSE DE LAS MATAS SRL | AYUDA DE MEDICINA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO | RD\$3,505.00 |
| 11/02/2025 | 2025-0195 | 1-33-01500-5 | COMERCIAL COLLADO ESPINAL | AYUDA DE ALIMENTOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO | RD\$2,032.25 |
| 18/02/2025 | 2025-0206 | 0-36-00463-354 | DOMINGO DE JESUS TAVARES ESPINAL | AYUDA DE ALIMENTOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO | RD\$2,000.00 |
| 18/02/2025 | 2025-0209 | 1-32-22908-8 | FARMACIA JAQUEZ DE SAN JOSE DE LAS MATAS SRL | AYUDA MEDICINA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO | RD\$2,915.00 |
| 21/02/2025 | 2025-0234 | 1-32-22908-8 | FARMACIA JAQUEZ DE SAN JOSE DE LAS MATAS SRL | AYUDA DE MEDICINA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO | RD\$2,901.00 |
| 24/02/2025 | 2025-0237 | 1-31-08440-2 | CENTRO FERRETERO LL S.R.L. | REPARACION DE VIVIENDA EN MAL ESTADO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO | RD\$5,990.00 |
| 25/02/2025 | 2025-0252 | 1-32-22908-8 | FARMACIA JAQUEZ DE SAN JOSE DE LAS MATAS SRL | AYUDA DE MEDICINA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO | RD\$2,443.00 |
| 28/02/2025 | 2025-0271 | 036-003451-30 | LISANDRO DE JESUS RODRIGUEZ GUILLERMO | AYUDA DE ALIMENTOS A PARSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO | RD\$2,000.00 |
| 18/02/2025 | 2025-0208 | 1-31-08440-2 | CENTRO FERRETERO LL S.R.L. | COMPRA DE MATRIALES DE LIMPIEZAS A UTILIZAR EN EL DEPARTAMENTO DE ORNATO Y TRANSPORTACION | RD\$4,075.00 |
| 25/02/2025 | 2025-0251 | 0-36-00290-963 | RAFAEL ANTONIO ESTEVEZ CHECO | COMPRA DE 15 FALDO DE FUNDAS 55 GAL A UTILIZAR EN LA LIMPIEZA DE DESECHOS SOLIDOS Y ORNATO | RD\$12,750.00 |
| 28/02/2025 | 2025-0265 | 1-31-08440-2 | CENTRO FERRETERO LL S.R.L. | COMPRA DE PICOY PALA A UTILIZAR EN CAMINOS VECINALES DE GUAJACA SAN JOSE DE LAS MATAS | RD\$7,595.63 |
| 28/02/2025 | 2025-0270 | 1-31-08440-2 | CENTRO FERRETERO LL S.R.L. | COMPRA DE DIVERSAS HERRAMIENTA A UTILIZAR EN LA LIMPIEZA DE CAMINOS VECINALES DE LA COMUNIDAD GUAJACA SAN JOSE DE LAS MATAS | RD\$7,595.63 |
| 21/02/2025 | 2025-0223 | 1-31-08440-2 | CENTRO FERRETERO LL S.R.L. | COMPRA DE CINTA METRICA DE 8 MT A UTILIZAR EN EL DEPARTAMENTO DE PLANEAMIENTO URBANO | RD\$320.00 |
| 25/02/2025 | 2025-0260 | 1-30-34102-8 | VEHICULOS Y MOTOCICLETAS CHECO IMPORT | COMPAR DE UNA GOMA A UTILIZAR EN EL MOTOR LONCIN DE PLANEAMIENTO | RD\$2,400.00 |

| Fecha | No. Orden | RNC/Cédula | Proveedor | Finalidad | Total |
|--------------|-----------|---------------|---|---|--------------------------|
| 01/02/2025 | 2025-0132 | 1-02-34452-3 | PAREDES RIVAS & ASOCIADOS | COMPRA DE DIVERSAS PIEZAS DE VEHICULOS A UTILIZAR EN EL CAMION DAIHATSU AZUL Y CAMIONETA DE TRANSPORTACION | RD\$20,164.97 |
| 03/02/2025 | 2025-0143 | 036-000110-62 | MIGUELINA CERDA | COMPRA DE FILTRO Y TERMINALES A UTILIZAR EN EL CAMION DAIHATSU AZUL F13 DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION | RD\$470.00 |
| 05/02/2025 | 2025-0153 | 031-054913-14 | JUAN ARIEL RODRIGUEZ DE JESUS | COMPRA DE DIVERSAS GOMAS A UTILIZAR EN LOS CAMIONES DE TRANSPORTACION | RD\$86,000.00 |
| 10/02/2025 | 2025-0166 | 036-000110-62 | MIGUELINA CERDA | COMPRA DE PIEZAS DE VEHICULOS A UTILIZAR EN EL CAMION DAIHATSU BLANCO F12 Y DEMAS CAMIONES DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION | RD\$13,325.00 |
| 05/02/2025 | 2025-0171 | 1-33-10431-8 | CHECO Y ESTEVEZ SERVICIO DE RESCATE Y REPUESTO AUTOMOTRIZ SRL | COMPRA DE ACEITE QUAKER A UTILIZAR EN EL CARRETON F14 DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION | RD\$472.00 |
| 05/02/2025 | 2025-0172 | 1-33-10431-8 | CHECO Y ESTEVEZ SERVICIO DE RESCATE Y REPUESTO AUTOMOTRIZ SRL | CAMBIO DE ACEITE Y MANO DE OBRA A UTILIZAR EN EL CARRETON F15 DEL DEPARTAMENTO DE UNIDAD AMBIENTAL | RD\$1,062.00 |
| 06/02/2025 | 2025-0176 | 1-30-17154-8 | REPUESTOS Y ACCESORIOS NORTEÑOS | COMPRA DE DIVERSAS PIEZAS DE VEHICULOS A UTILIZAR EN EL CAMION F7 ISUZU DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION | RD\$111,701.75 |
| 06/02/2025 | 2025-0177 | 1-33-10431-8 | CHECO Y ESTEVEZ SERVICIO DE RESCATE Y REPUESTO AUTOMOTRIZ SRL | SERVICIO DE UN CAMBIO DE GOMA A UTILIZAR EN EL CARRETON F14 DEL DEPARTAMENTO DE ORNATO | RD\$354.00 |
| 06/02/2025 | 2025-0178 | 1-33-10431-8 | CHECO Y ESTEVEZ SERVICIO DE RESCATE Y REPUESTO AUTOMOTRIZ SRL | SERVICIO DE TAPADO DE GOMA A UTILIZAR EN EL CAMION DAIHATSU AZULF13 DELDEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION | RD\$1,475.00 |
| 07/02/2025 | 2025-0179 | 036-000110-62 | MIGUELINA CERDA | COMPRA DE PIEZAS DE VEHICULOS A UTILIZAR EN EL CAMION DAIHATSU AZUL F13 DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION | RD\$6,250.00 |
| 11/02/2025 | 2025-0180 | 1-31-80592-2 | MANGUERAS Y SELLOS DEL CIBAO, S.R.L. | COMPRA PIEZAS DE VEHICULOS A UTILIZAR EN LA BOMBA DE LAVADO DE CAMIONES DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION | RD\$5,881.17 |
| 12/02/2025 | 2025-0186 | 036-000110-62 | MIGUELINA CERDA | COMPRA DE BOMBILLOS A UTILIZAR EN LA CAMIONETA DE TRANSPORTACION | RD\$2,800.00 |
| 13/02/2025 | 2025-0192 | 1-31-08440-2 | CENTRO FERRETERO LL S.R.L. | COMPRA DE LIJA Y CEPILLO A UTILIZAR EN EL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION | RD\$325.00 |
| 13/02/2025 | 2025-0193 | 036-000110-62 | MIGUELINA CERDA | COMPRA DE CEMENTO A UTILIZAR EN EL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION | RD\$650.00 |
| 12/02/2025 | 2025-0194 | 036-000110-62 | MIGUELINA CERDA | COMPRA DE RELAY Y LIMPIA COOLANT A UTILIZAR EN EL CAMION MACK VIEJO DE TRANSPORTACION | RD\$575.00 |
| 13/02/2025 | 2025-0196 | 1-30-17154-8 | REPUESTOS Y ACCESORIOS NORTEÑOS | COMPRA DE SOPORTE MOTOR Y JGO JUNTA A UTILIZAR EN EL CAMION ISUZU F7 DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION | RD\$43,160.00 |
| 14/02/2025 | 2025-0201 | 402-206726-83 | MADLINE GENAO TEJADA | COMPRA DE FILTROS A UTILIZAR EN EL CAMION DAIHATSU AZUL F13 DE TRANSPORTACION | RD\$1,565.00 |
| 18/02/2025 | 2025-0207 | 4-02-31589-3 | ESTACION PETRONAN PEDREGAL | COMPRTA DE 1000 PESOS DE GAS A UTILIZAR EN EL CAMION DAIHATSU AZUL DE TRANSPORTACION | RD\$1,000.00 |
| 18/02/2025 | 2025-0210 | 031-001442-15 | FIDEL ERNESTO GUILLEN GOMEZ | COMPRA DE HORMIGONWES Y RAMIK A UTILIZAR EN EL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION | RD\$240.00 |
| 19/02/2025 | 2025-0214 | 1-31-08440-2 | CENTRO FERRETERO LL S.R.L. | COMPRA DE SOLDADURA UNIVERSAL A UTILIZAR EN EL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION | RD\$3,856.60 |
| 18/02/2025 | 2025-0215 | 036-000110-62 | MIGUELINA CERDA | COMPRA DE TORNILLO Y PISTON A UTILIZAR EN EL CAMION DAIHATSU AZUL F13 DE TRANSPORTACION | RD\$500.00 |
| 19/02/2025 | 2025-0219 | 1-02-34452-3 | PAREDES RIVAS & ASOCIADOS | COMPRA DE BATERIA LTH POLO A UTILIZAR EN LA PALA MECANICA DE TRANSPORTACION | RD\$25,500.00 |
| 21/02/2025 | 2025-0240 | 1-31-94131-1 | LABORATORIO TALLER Y REPUESTOS DIESEL DEL CIBAO LATARDCI, SRL | COMPRA DE LINER KIT 4HL A UTILIZAR EN EL CAMION ISUZU F7 DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION | RD\$62,776.00 |
| 21/02/2025 | 2025-0241 | 1-31-08440-2 | CENTRO FERRETERO LL S.R.L. | COMPRA DESOLDADURA Y DISCOS A UTILIZAR EN EL CAMION INTERNACIONAL NUEVO F8 DE TRANSPORTACION | RD\$2,500.00 |
| 21/02/2025 | 2025-0242 | 1-31-80592-2 | MANGUERAS Y SELLOS DEL CIBAO, S.R.L. | COMPRA DE REPUESTO DE BORTELLA HIDRAULICA A UTILIZAR EN EL CAMION INTERNACIONAL NUEVO F8 DE TRANSPORTACION | RD\$52,000.24 |
| 13/02/2025 | 2025-0244 | 1-33-10431-8 | CHECO Y ESTEVEZ SERVICIO DE RESCATE Y REPUESTO AUTOMOTRIZ SRL | SERVICIO DE TAPADO DE GOMA A UTILIZAR EN EL CAMION MACK NUEVO F8 DE TRANSPORTACION | RD\$413.00 |
| 17/02/2025 | 2025-0245 | 1-33-10431-8 | CHECO Y ESTEVEZ SERVICIO DE RESCATE Y REPUESTO AUTOMOTRIZ SRL | SERVICIO DE CAMBIO DE GOMA A UTILIZAR EN EL CAMION MACK NUEVO F8 DE TRANSPORTACION | RD\$413.00 |
| 25/02/2025 | 2025-0256 | 1-02-34452-3 | PAREDES RIVAS & ASOCIADOS | COMPRA DE 2 FAROLES A UTILIZAR EN LA CAMIONETA NISSAN DE TRANSPORTACION | RD\$4,449.99 |
| 25/02/2025 | 2025-0258 | 031-054913-14 | JUAN ARIEL RODRIGUEZ DE JESUS | COMPRA DE 2 RINES 24 A UTILIZAR EN EL GREAR KOMATSU DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION | RD\$2,000.00 |
| 25/02/2025 | 2025-0272 | 1-33-10431-8 | CHECO Y ESTEVEZ SERVICIO DE RESCATE Y REPUESTO AUTOMOTRIZ SRL | TAPADO DE GOMA A UTILIZAR EN EL GREAR KOMATSU DE TRANSPORTACION | RD\$1,652.00 |
| 25/02/2025 | 2025-0273 | 1-33-10431-8 | CHECO Y ESTEVEZ SERVICIO DE RESCATE Y REPUESTO AUTOMOTRIZ SRL | CAMBIO DE GOMA Y TAPADO A UTILIZAR EN EL CAMION F9 DE TRANSPORTACION | RD\$1,062.00 |
| 25/02/2025 | 2025-0274 | 1-33-10431-8 | CHECO Y ESTEVEZ SERVICIO DE RESCATE Y REPUESTO AUTOMOTRIZ SRL | TAPADO DE GOMA A UTILIZAR EN EL GREAR KOMATSU DE TRANSPORTACION | RD\$1,652.00 |
| 11/02/2025 | 2025-0275 | 1-32-72054-7 | ESTACION DE COMBUSTIBLES LOS MONTONES | COMPRA DE 900 GALONES DE GASOIL A UTILIZAR EN LOS DIFERENTES CAMIONES DE TRANSPORTACION | RD\$215,190.00 |
| 26/02/2025 | 2025-0277 | 1-33-10431-8 | CHECO Y ESTEVEZ SERVICIO DE RESCATE Y REPUESTO AUTOMOTRIZ SRL | CAMBIO DE GOMA A UTILIZAR EN EL CAMION MACK NUEVO F9 DE TRANSPORTACION | RD\$413.00 |
| 25/02/2025 | 2025-0279 | 1-33-10431-8 | CHECO Y ESTEVEZ SERVICIO DE RESCATE Y REPUESTO AUTOMOTRIZ SRL | CAMBIO DE GOMA A UTILIZAR EN EL MITSUBISHI F6 DEL DEPARATMENTO DE TRANSPORTACION | RD\$649.00 |
| 25/02/2025 | 2025-0280 | 1-33-10431-8 | CHECO Y ESTEVEZ SERVICIO DE RESCATE Y REPUESTO AUTOMOTRIZ SRL | VALVULA Y CAMBIO DE GOMA A UTILIZAR EN EL CAMION MACK VIEJO F10 DE TRANSPORTACION | RD\$250.00 |
| Total | | | | | RD\$ 1,521,191.84 |



| Fecha | No. Orden | RNC/Cédula | Proveedor | Finalidad | Total |
|-------|-----------|------------|-----------|-----------|-------|
|-------|-----------|------------|-----------|-----------|-------|

Jenny Alouzo

Encargada de Compras y Contrataciones

