



Alcaldía Municipal

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

Departamento de Compras y Contrataciones

LISTA DE COMPRA A MIPYMES MES DE ENERO A MARZO DE 2025

Fecha	No. Orden	RNC/Cédula	Proveedor	Finalidad	Total
6/2/2025	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	\$ 30,000.00
28/3/2025	2025-0470	1-30-99822-1	DI-PART PARTES & MECANICA DIESEL, SRL	COMPRA DE KIT INYECTORES ELECTRONICOS A UTILIZAR EN LA CAMIONETA DE POLICIA NACIONAL DEL MUNICIPIO SAN JOSE DE LAS MATAS	\$ 22,420.00
12/2/2025	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	\$ 34,399.93
21/2/2025	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	\$ 50,000.00
28/2/2025	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	\$ 44,799.97
17/3/2025	2025-0383	1-30-74489-2	EAGLE PAINT	COMPRA DE 4 TARROS DE PINTURAS A UTILIZAR EN EL REMOZAMIENTO DEL PARQUE LAS CAOBAS DEL MUNICIPIO	\$ 26,489.99
7/1/2025	2025-0008	1-02-34452-3	PAREDES RIVAS & ASOCIADOS	COMPRA DE BOMBA Y VALVULA A UTILIZAR EN EL CAMION MACK NUEVO F9 DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION	\$ 25,599.99
1/2/2025	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	\$ 20,164.97
19/2/2025	2025-0219	1-02-34452-3	PAREDES RIVAS & ASOCIADOS	COMPRA DE BATERIA LTH POLO A UTILIZAR EN LA PALA MECANICA DE TRANSPORTACION	\$ 25,500.00
25/2/2025	2025-0256	1-02-34452-3	PAREDES RIVAS & ASOCIADOS	COMPRA DE 2 FAROLES A UTILIZAR EN LA CAMIONETA NISSAN DE TRANSPORTACION	\$ 4,449.99
3/3/2025	2025-0305	1-02-34452-3	PAREDES RIVAS & ASOCIADOS	COMPRA DE RADIADORES Y CHALERO RADIADORES A UTILIZAR EN EL CAMION DAIHATSU BLANCO F12 DE TRANSPORTACION	\$ 20,100.00
22/3/2025	2025-0421	1-02-34452-3	PAREDES RIVAS & ASOCIADOS	COMPRA DE ACEITE CASTROL GARRAFON A UTILIZAR EN EL CAMION IZUZU NUEVO F11 DE TRANSPORTACION	\$ 7,000.00
22/3/2025	2025-0422	1-02-34452-3	PAREDES RIVAS & ASOCIADOS	COMPRA DE FILTROS Y BASE DE FILTRO A UTILIZAT EN EL CAMION IZUZU NUEVO F11 DE TRANSPORTACION	\$ 4,699.99
20/1/2025	2025-0060	1-32-11797-2	STALYN CENTRO COMERCIAL, S.R.L.	COMPRA DE AGENDA A UTILIZAR EN LA OFICINA DE LA SECRETARIA DEL ALCALDE MUNICIPAL	\$ 210.00
20/1/2025	2025-0061	1-32-11797-2	STALYN CENTRO COMERCIAL, S.R.L.	COMPRA DE UNA CALCULADORA A UTILIZAR EN EL DEPARTAMENTO DE CATASTRO	\$ 1,115.00
9/1/2025	2025-0070	1-32-11797-2	STALYN CENTRO COMERCIAL, S.R.L.	COMPRA DE SELLO A UTILIZAR EN EL DEPARTAMENTO DE CATASTRO	\$ 2,835.00
23/1/2025	2025-0090	1-32-11797-2	STALYN CENTRO COMERCIAL, S.R.L.	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA A UTILIZAR EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA ALCALDIA	\$ 8,440.00
15/1/2025	2025-0037	1-32-11797-2	STALYN CENTRO COMERCIAL, S.R.L.	COMPRA DE 15 SELLOS NUMERADOS A UTILIZAR EN EL DEPARTAMENTO DE PLANEAMIENTO URBANO	\$ 2,074.95

13/2/2025	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	\$	8,085.00
24/2/2025	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	\$	2,400.00
3/3/2025	2025-0290	1-32-11797-2	STALYN CENTRO COMERCIAL, S.R.L.	COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES DE OFICINA A UTILIZAR EN LA INVITACION DE LA CELEBRACION DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL EN EL PARQUE MUNICIPAL	\$	2,739.00
17/3/2025	2025-0392	1-32-11797-2	STALYN CENTRO COMERCIAL, S.R.L.	COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES DE OFICINAS A UTIZAR EN LA DIFERENTES OFICINAS DE LA INSTITUCION	\$	6,525.00
10/3/2025	2025-0333	1-32-11797-2	STALYN CENTRO COMERCIAL, S.R.L.	COMPRA DE TINTA T544-120 NEGRO EPSON A UTILIZAR EN LA IMPRESORA DEL DEPARTAMENTO PLANEAMIENTO URBANO	\$	815.00
21/3/2025	2025-0440	1-30-36541-5	UNIMAG, SRL	SERIGRAFIA DE LOGOS PARA 120 SABANAS RECIBIDAS COMO DONACION A LA ALCALDIA SAN JOSE DE LAS MATAS	\$	21,240.00
TOTAL					RD\$	372,103.78