



## Alcaldía Municipal

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

### Departamento de Compras y Contrataciones

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

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

|           |           |              |                                       |                                                                                                                                            |              |
|-----------|-----------|--------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 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  |
| 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    |
| 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 |
| 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  |
| 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 |
| 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  |
| 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 |
| 1/4/2025  | 2025-0538 | 1-02-34452-3 | PAREDES RIVAS & ASOCIADOS             | COMPRA DIVERSOS FILTROS A UTILIZAR EN LA PALA MECANICA DE TRANSPORTACION                                                                   | \$ 11,225.01 |
| 3/4/2025  | 2025-0510 | 1-30-74489-2 | EAGLE PAINT                           | COMPRA DE PINTURAS A UTILIZAR EN EL PARQUE LAS CAOBAS DEL MUNICIPIO SAN JOSE DE LAS MATAS                                                  | \$ 87,749.87 |
| 3/4/2025  | 2025-0512 | 1-32-11797-2 | STALYN CENTRO COMERCIAL, S.R.L.       | COMPRA DE 2 VELONES AROMATICA A UTILIZAR EN LA OFICINA DEL SEÑOR ALCALDE                                                                   | \$ 580.00    |
| 4/4/2025  | 2025-0525 | 1-02-34452-3 | PAREDES RIVAS & ASOCIADOS             | COMPRA DE PIEZAS DE VEHICULO A UTILIZAR EN ELCAMION F13 DE TRANSPORTACION                                                                  | \$ 3,419.99  |
| 8/4/2025  | 2025-0607 | 1-02-34452-3 | PAREDES RIVAS & ASOCIADOS             | COMPRA DE FILTRO GASOIL A UTILIZAR EN EL CAMION F9 DE TRANSPORTACION                                                                       | \$ 3,750.00  |
| 8/4/2025  | 2025-0554 | 1-32-11797-2 | STALYN CENTRO COMERCIAL, S.R.L.       | COMPRA DE IMPRESION Y SOBRES A UTILIZAR EN EL LAS INVITACIONES PARA LA RENDICION DE CUENTAS                                                | \$ 530.00    |
| 9/4/2025  | 2025-0578 | 1-02-34452-3 | PAREDES RIVAS & ASOCIADOS             | COMPRA DE CONJUNTO A UTILIZAR EN EL CAMION F9 DE TRANSPORTACION                                                                            | \$ 1,450.00  |
| 10/4/2025 | 2025-0575 | 1-30-74489-2 | EAGLE PAINT                           | COMPRA DE PINTURAS A UTILIZAR EN LA CONSTRUCCION Y REMOZAMIENTO DE LA CANCHA MUNICIPAL SAN JOSE DE LAS MATAS                               | \$ 73,499.72 |
| 14/4/2025 | 2025-0613 | 1-32-11797-2 | STALYN CENTRO COMERCIAL, S.R.L.       | COMPRA DE AMBIENTADOR A UTILIZAR EN LA OFICINA DE COMPRAS, ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANO DE LA INSTITUCION                              | \$ 675.00    |
| 14/4/2025 | 2025-0623 | 1-32-11797-2 | STALYN CENTRO COMERCIAL, S.R.L.       | COMPRA DE CONFESION DE BANER PARA LA ENTRADA EN LA RENDICION DE CUENTA 2025, RESERVADO CINTA TRICOLOR                                      | \$ 7,510.00  |
| 16/4/2025 | 2025-0636 | 1-32-11797-2 | STALYN CENTRO COMERCIAL, S.R.L.       | DONACION DE RACIONES DE ALIMENTOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO CON MOTIVO SEMANA SANTA 2025                                | \$ 5,000.00  |
| 16/4/2025 | 2025-0614 | 1-32-11797-2 | STALYN CENTRO COMERCIAL, S.R.L.       | IMPRESIONES Y ENCUADERNADO DE RENDICION DE CUENTA 24 DE ABRIL 2024-2025 PARA EL CONSEJO DE LA INSTITUCION                                  | \$ 6,971.00  |
| 28/4/2025 | 2025-0657 | 1-02-34452-3 | PAREDES RIVAS & ASOCIADOS             | COMPRA DE DIVERSAS PIEZAS DE VEHICULOS A UTILIZAR EN EL CAMION F6 DE TRANSPORTACION                                                        | \$ 7,699.76  |
| 29/4/2025 | 2025-0694 | 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               | \$ 67,699.84 |
| 29/4/2025 | 2025-0686 | 1-32-11797-2 | STALYN CENTRO COMERCIAL, S.R.L.       | COMPRA DE TINTAS Y SOBRES A UTILIZAR EN LA IMPRESORA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Y LA OFICINA DE TESORERIA                             | \$ 2,380.00  |

|           |           |              |                                         |                                                                                                                                               |               |
|-----------|-----------|--------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 7/5/2025  | 2025-0712 | 1-30-79299-2 | MAGRAPI SRL                             | COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES A UTILIZAR EN EL CLUB DE GUAZUMA SAN JOSE DE LAS MATAS                                                          | \$ 225,700.00 |
| 9/5/2025  | 2025-0716 | 1-02-34155-9 | CENTRO DE GOMAS LA FUENTE               | COMPRA DE GOMAS USADAS A UTILIZAR EN LOS CARRETONES DE UNIDAD AMBIENTAL Y ORNATO                                                              | \$ 11,400.00  |
| 9/5/2025  | 2025-0715 | 1-02-34452-3 | PAREDES RIVAS & ASOCIADOS               | COMPRA DE VALVULA REPARTIDORA A UTILIZAR EN EL CAMION F9 DE TRANSPORTACION                                                                    | \$ 36,700.00  |
| 14/5/2025 | 2025-0740 | 1-32-11797-2 | STALYN CENTRO COMERCIAL, S.R.L.         | COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES DE OFICINAS A UTILIZAR EN LAS OFICINAS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL SAN JOSE DE LAS MATAS                           | \$ 13,005.00  |
| 20/5/2025 | 2025-0778 | 1-02-34155-9 | CENTRO DE GOMAS LA FUENTE               | COMPRA DE DE GOMAS USADAS A UTILIZAR EN EL CAMION MACK NUEVO F9 DE TRANSPORTACION                                                             | \$ 18,000.00  |
| 20/5/2025 | 2025-0777 | 1-31-80592-2 | MANGUERAS Y SELLOS DEL CIBAO, S.R.L.    | REPARACION DE BOTELLA HIDRAULICA A UTILIZAR EN EL CAMION INTERNACIONAL NUEVO F8 DE TRANSPORTACION                                             | \$ 9,027.00   |
| 26/5/2025 | 2025-0804 | 1-31-80592-2 | MANGUERAS Y SELLOS DEL CIBAO, S.R.L.    | PAGO POR LA REPARACION DE BOMBA HIDRAULICA A UTILIZAR EN EL CAMION INTERNACIONAL VIEJO F4 DE TRANSPORTACION                                   | \$ 3,245.00   |
| 28/5/2025 | 2025-0814 | 1-02-34452-3 | PAREDES RIVAS & ASOCIADOS               | COMPRA DE DIVERSAS PIEZAS DE VEHICULO A UTILIZAR EN EL CAMION DAIHATSU BLANCO F12 Y DAIHATASU AZUL F13 DE TRANSPORTACION                      | \$ 22,285.02  |
| 30/5/2025 | 2025-0660 | 1-30-74489-2 | EAGLE PAINT                             | COMPRA DE TARROS PINTURAS A UTILIZAR EN LA CONSTRUCCION DEL CLUB DE GUAZUMA-LOS MONTONES SAN JOSE DE LAS MATAS                                | \$ 27,299.96  |
| 30/5/2025 | 2025-0882 | 1-32-11797-2 | STALYN CENTRO COMERCIAL, S.R.L.         | COMPRA DE BRAZALETES A UTILIZAR EN LA CELEBRACION DEL DIA DEL TRABAJADOR DE LOS EMPLEADOS DE LA INSTITUCION                                   | \$ 600.00     |
| 4/6/2025  | 2025-0879 | 1-32-11797-2 | STALYN CENTRO COMERCIAL, S.R.L.         | COMPRA DE VARIAS CARPETAS Y RECIBOS UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA Y CAJA                                                         | \$ 7,875.00   |
| 5/6/2025  | 2025-0888 | 1-31-80592-2 | MANGUERAS Y SELLOS DEL CIBAO, S.R.L.    | COMPRA DE MANGUERA Y TERMINAL PENSADO A UTILIZAR EN EL CAMION MACK VIEJO F10 DE TRANSPORTACION                                                | \$ 6,626.20   |
| 6/6/2025  | 2025-0894 | 1-02-34452-3 | PAREDES RIVAS & ASOCIADOS               | COMPRA DE FORRO ASIENTO A UTILIZAR EN LA CAMIONETA DE TRANSPORTACION                                                                          | \$ 2,500.00   |
| 9/6/2025  | 2025-0901 | 1-31-80592-2 | MANGUERAS Y SELLOS DEL CIBAO, S.R.L.    | COMPRA DE BOMBA HIDRAULICA A UTILIZAR EN EL CAMION INT.VIEJO F4 DE TRANSPORTACION                                                             | \$ 44,840.00  |
| 9/6/2025  | 2025-0902 | 1-02-34452-3 | PAREDES RIVAS & ASOCIADOS               | COMPRA DE DIVERSAS PIEZAS DE VEHICULOS A UTILIZAR EN EL CAMION DAIHATSU F12 DE TRANSPORTACION                                                 | \$ 11,500.01  |
| 12/6/2025 | 2025-0921 | 1-02-34452-3 | PAREDES RIVAS & ASOCIADOS               | COMPRA DE FILTROS ACEITE A UTILIZAR EN EL GREDAR KOMATSU VIEJO DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION                                             | \$ 3,700.00   |
| 18/6/2025 | 2025-0936 | 1-32-11797-2 | STALYN CENTRO COMERCIAL, S.R.L.         | COMPRA DE SELLOS PARA UTILIZAR EN EL DESPACHO DEL SEÑOR ALCALDE                                                                               | \$ 2,950.00   |
| 25/6/2025 | 2025-0979 | 1-02-34155-9 | CENTRO DE GOMAS LA FUENTE               | COMPRA DE GOMAS USADAS A UTILIZAR EN LA CAMIONETA NISSAN DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION DE LA ALCALDIA MUNICIPAL SAN JOSE DE LAS MATAS    | \$ 14,000.00  |
| 2/7/2025  | 2025-0993 | 1-02-34452-3 | PAREDES RIVAS & ASOCIADOS               | COMPRA DE VALVULA A UTILIZAR EN EL CAMION MACK NUEVO F-9 DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS | \$ 2,550.00   |
| 2/7/2025  | 2025-0999 | 1-32-11797-2 | STALYN CENTRO COMERCIAL, S.R.L.         | COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES DE OFICINA A UTILIZAR EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA INSTITUCION                                         | \$ 2,780.00   |
| 4/7/2025  | 2025-1008 | 1-02-34452-3 | PAREDES RIVAS & ASOCIADOS               | COMPRA DE CAJA DE BOLA Y CORREA A UTILIZAR EN EL CAMION MACK NUEVO F-9 DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION DE LA ALCALDIA MUNICIPAL            | \$ 13,850.01  |
| 10/7/2025 | 2025-1034 | 1-02-32891-9 | MANGUERAS Y CONEXIONES DEL NORTE. S.R.L | COMPRA DE DIVERSAS PIEZAS A UTILIZAR EN EL MACK NUEVO F-9 DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION DE LA ALCALDIA MUNICIPAL                         | \$ 4,560.42   |
| 10/7/2025 | 2025-1035 | 1-02-34452-3 | PAREDES RIVAS & ASOCIADOS               | COMPRA DE RELOJ A UTILIZAR EN LA PALA MECANICA 544 H DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION DE LA ALCALDIA MUNICIPAL                              | \$ 750.00     |

|           |           |              |                                       |                                                                                                                                                                                                                  |    |           |
|-----------|-----------|--------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|
| 14/7/2025 | 2025-1059 | 1-31-80592-2 | MANGUERAS Y SELLOS DEL CIBAO, S.R.L.  | COMPRA DE MANGUERA Y TERMINALES A UTILIZAR EN EL CAMION MACK VIEJO F10 DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION                                                                                                        | \$ | 2,390.81  |
| 15/7/2025 | 2025-1056 | 1-32-11797-2 | STALYN CENTRO COMERCIAL, S.R.L.       | COMPRA DE MATERIALES OFICINA A UTILIZAR EN EL LOS DIFERENTES OFICINAS DE LA ALCALDIA                                                                                                                             | \$ | 4,905.00  |
| 16/7/2025 | 2025-1068 | 1-23-01065-6 | CONFIHOG, S.R.L.                      | PAGO POR LA MANO DE OBRA DE LA ELABORACION DE ESTADOS FINANCIEROS DEL 1ER SEMESTRE 2025 DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS                                                                        | \$ | 30,000.00 |
| 16/7/2025 | 2025-1063 | 1-31-80592-2 | MANGUERAS Y SELLOS DEL CIBAO, S.R.L.  | COMPRA DE DIVERSAS PIEZAS A UTILIZAR EN EL CAMION INTERNACIONAL F-4 DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS                                                         | \$ | 11,555.91 |
| 30/7/2025 | 2025-1142 | 1-30-74489-2 | EAGLE PAINT                           | COMPRA DE TARROS DE PINTURAS A UTILIZAR EN EL CLUB COMUNAL LAS PIEDRAS, OBRA REALIZADA CON EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2023-2024 DE LA ALCALDIA MUNICIPAL                                                       | \$ | 20,474.97 |
| 31/7/2025 | 2025-1159 | 1-32-11797-2 | STALYN CENTRO COMERCIAL, S.R.L.       | COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES DE OFICINA A UTILIZAR EN LAS OFICINAS DE LA ALCALDIA                                                                                                                               | \$ | 3,450.00  |
| 4/8/2025  | 2025-1224 | 1-30-74489-2 | EAGLE PAINT                           | COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES DE PINTURAS A UTILIZAR EN EL REMOZAMIENTO DEL PARQUE DE INOA (BOCA DE IGUA ) SAN JOSE DE LAS MATAS                                                                                 | \$ | 19,529.97 |
| 5/8/2025  | 2025-1184 | 1-31-80592-2 | MANGUERAS Y SELLOS DEL CIBAO, S.R.L.  | PAGO POR LA REPARACION DE BOTELLA HIDRAULICA AL CAMION MACK NUEVO F9 DE TRANSPORTACION                                                                                                                           | \$ | 14,496.30 |
| 6/8/2025  | 2025-1201 | 1-31-80592-2 | MANGUERAS Y SELLOS DEL CIBAO, S.R.L.  | COMPRA DE DIVERSAS PIEZAS DE VEHICULOS A UTILIZAR EN EL CAMION MITSUBISHI F6 DE TRANSPORTACION                                                                                                                   | \$ | 1,611.31  |
| 12/8/2025 | 2025-1227 | 1-30-72550-2 | IMPORTADORA & MUELLES DEL CIBAO S.R.L | COMPRA DE PIEZAS DE VEHICULO Y REPARACION A UTILIZAR EN EL CAMION INT. NUEVO F8 DE TRANSPORTACION                                                                                                                | \$ | 37,642.00 |
| 13/8/2025 | 2025-1231 | 1-32-18408-4 | RODAMIENTOS DEL NORTE RODANORT, SRL   | COMPRA DE PULMON DE FRENO Y LIMPIADOR DE CONTACTO A UTILIZAR EN EL CAMION NUEVO F9 DE TRANSPORTACION                                                                                                             | \$ | 9,220.10  |
| 15/8/2025 | 2025-1250 | 1-30-74489-2 | EAGLE PAINT                           | COMPRA DE DIFERENTES MATERIALES DE PINTURA A UTILIZAR EN LA SEÑALIZACION DE LAS CALLES DEL MUNICIPIO SAN JOSE DE LAS MATAS                                                                                       | \$ | 67,281.91 |
| 18/8/2025 | 2025-1256 | 1-32-18408-4 | RODAMIENTOS DEL NORTE RODANORT, SRL   | PAGO POR REPARACION DE BANDA DE FRENO A UTILIZAR EN EL CAMION MACK VIEJO DE TRANSPORTACION                                                                                                                       | \$ | 940.00    |
| 20/8/2025 | 2025-1266 | 1-31-80592-2 | MANGUERAS Y SELLOS DEL CIBAO, S.R.L.  | COMPRA DE PIEZAS DE VEHICULOS A UTILIZAR EN LA PALA MECANICA DE TRANSPORTACION                                                                                                                                   | \$ | 3,843.00  |
| 20/8/2025 | 2025-1273 | 1-32-11797-2 | STALYN CENTRO COMERCIAL, S.R.L.       | COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES DE OFICINA A UTILIZAR EN LA ALCALDIA                                                                                                                                               | \$ | 9,860.00  |
| 25/8/2025 | 2025-1294 | 1-32-11797-2 | STALYN CENTRO COMERCIAL, S.R.L.       | COMPRA DE UITLEES ESCOLARES PARA SER DONADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO                                                                                                                        | \$ | 1,660.00  |
| 1/9/2025  | 2025-1348 | 1-02-34452-3 | PAREDES RIVAS & ASOCIADOS             | COMPRA DE DIVERSOS FILTROS A UTILIZAR EN LA CAMIONETA DE TRANSPORTACION                                                                                                                                          | \$ | 1,325.00  |
| 8/9/2025  | 2025-1414 | 1-30-74489-2 | EAGLE PAINT                           | COMPRA DE VARIAS PINTURAS A UTILIZAR EN EL REMOZAMIENTO DEL PARQUE DE INOA (BOCA DE IGUA) SAN JOSE DE LAS MATAS                                                                                                  | \$ | 12,079.97 |
| 11/9/2025 | 2025-1378 | 1-32-20574-1 | GALUSA IMPORT, SRL                    | COMPRA DE 6 ESPEJOS CONVEXO 00 CM A UTILIZAR EN LA VISION DE DIFERENTES CALLES FERNANDEZ VALERIO, MIGUEL SATELISES ESQ FRANCISCO DEL ROSARIO, ESQ INDEPENDENCIA, ENTRE OTRAS DEL MUNICIPIO SAN JOSE DE LAS MATAS | \$ | 20,532.00 |
| 16/9/2025 | 2025-1411 | 1-32-18408-4 | RODAMIENTOS DEL NORTE RODANORT, SRL   | COMPRA DE VARIOS FILTROS A UTILIZAR EN LOS DIFERENTES CAMIONES DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION                                                                                                                | \$ | 58,214.99 |
| 17/9/2025 | 2025-1417 | 1-32-11797-2 | STALYN CENTRO COMERCIAL, S.R.L.       | COMPRA DE TONER CANON 125 STARTER A UTILIZAR EN LA IMPRESORA DEL ACCESOR DEL LA ALCALDIA MUNICIPAL SAN JOSE DE LAS MATAS                                                                                         | \$ | 1,850.00  |
| 17/9/2025 | 2025-1399 | 1-32-11797-2 | STALYN CENTRO COMERCIAL, S.R.L.       | COMPRA DE TINTAS 524 EPSON AZUL Y NEGRO A UTILIZAR EN LA IMPRESORA DE TESORERIA                                                                                                                                  | \$ | 3,440.00  |
| 18/9/2025 | 2025-1413 | 1-32-18408-4 | RODAMIENTOS DEL NORTE RODANORT, SRL   | COMPRA DE MATERIALES A UTILIZAR EN EL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION                                                                                                                                             | \$ | 6,903.35  |

|           |           |              |                                 |                                                                   |                   |
|-----------|-----------|--------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 25/9/2025 | 2025-1441 | 1-32-11797-2 | STALYN CENTRO COMERCIAL, S.R.L. | COMPRA DE LIBROS RECORD A UTILIZAR EN EL DEPARTAMENTO DE CATASTRO | \$ 37,950.00      |
| TOTAL     |           |              |                                 |                                                                   | RD\$ 1,519,144.18 |