



Alcaldía Municipal

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

Departamento de Compras y Contrataciones

LISTA DE COMPRA POR SUPLIODR MES DE ENERO DE 2023

| Fecha | No. Orden | RNC/Cédula | Proveedor | Finalidad | Total |
|------------|-----------|----------------|---|--|----------------|
| 02/01/2023 | 2023-0001 | 0-36-00403-772 | SANDY ANTONIO COLLADO | COMPRA DE DIVERSOS ALIMENTOS Y BEBIDAS A UTILIZAR EN LA CELEBRACION DEL DIA DE LOS FIELES DIFUNTOS | RD\$2,935.00 |
| 02/01/2023 | 2023-0002 | 402-250659-74 | LEONELA STEPHANIE CRUZ CEPIN | COMPRA DE ALMUERZO PARA EL PERSONAL EN EL AREA DE SEGURIDAD DEL CAMPAMENTO | RD\$175.00 |
| 02/01/2023 | 2023-0032 | 402-250659-74 | LEONELA STEPHANIE CRUZ CEPIN | COMPRA DE ALMUERZO PARA EL OPERADOR DEL GREDAR | RD\$190.00 |
| 03/01/2023 | 2023-0003 | 1-02-62721-5 | FERRETERIA BISONO | COMPRA DE CABEZAL TRIMEL HUSQVARNA A UTILIZAR EN EL CARRETON ASIGNADO A ORNATO | RD\$10,485.00 |
| 03/01/2023 | 2023-0004 | 036-000191-98 | JOSE RAFAEL SANTELISES CONTRERAS | COMPRA DE ALMUERZO PARA EL PERSONAL DE LA INSTITUCION EN EL AREA DE SEGURIDAD DEL CAMPAMENTO Y POLICIA MUNICIPAL OFRECIENDO SERVICIO A LA INSTITUCION | RD\$540.00 |
| 03/01/2023 | 2023-0027 | 402-250659-74 | LEONELA STEPHANIE CRUZ CEPIN | COMPRA DE ALMUERZO PARA ELOPERADOR DE LA PALA LIMPIANDO EL VERTEDERO | RD\$190.00 |
| 04/01/2023 | 2023-0006 | 1-02-00943-2 | SYDUAL S.R.L | COMPRA DE 21 BOTELLONES DE AGUA A UTILIZAR EN LA INSTITUCION | RD\$630.00 |
| 04/01/2023 | 2023-0007 | 036-000191-98 | JOSE RAFAEL SANTELISES CONTRERAS | COMPRA DE ALMUERZO PARA EL PERSONAL DE LA INSTITUCION EN EL AREA DE SEGURIDAD DEL CAMPAMENTO Y POLICIA MUNICIPAL OFRECIENDO SERVICIO EN LA INSTITUCION Y CEMENTERIO | RD\$540.00 |
| 04/01/2023 | 2023-0005 | 036-004720-58 | MELISSA ESTEVEZ NUÑEZ | SERVICIO DE TAPADO DE GOMA A UTILIZAR EN EL CAMION MACK VIEJO | RD\$300.00 |
| 05/01/2023 | 2023-0008 | 0-36-00403-772 | SANDY ANTONIO COLLADO | COMPRA DE DIVERSOS PRODUCTOS ALIMENTICIOS A UTILIZAR EN LA INSTITUCION PARA LOS EMPLEADOS | RD\$16,175.00 |
| 05/01/2023 | 2023-0009 | 036-000191-98 | JOSE RAFAEL SANTELISES CONTRERAS | COMPRA DE ALMUERZO PARA EL PERSONAL DE LA INSTITUCION EN EL AREA DE SEGURIDA, POLICIA MUNICIPAL OFRECIENDO SERVICIO EN EL CEMENTERIO Y OPERADOR DE LA PALA MECANICA | RD\$730.00 |
| 05/01/2023 | 2023-0010 | 4-30-13795-2 | ASOC.DE CAFICULTORES UNIDOS PARA EL PROGRESO. | COMPRA DE UN FALDO DE CAFE A UTILIZAR EN LA INSTITUCION PARA LOS EMPLEADOS Y VISITANTES | RD\$5,846.40 |
| 06/01/2023 | 2023-0015 | 036-000191-98 | JOSE RAFAEL SANTELISES CONTRERAS | COMPRA DE ALMUERZO PARA EL PERSONAL DE LA INSTITUCION EN EL AREA DE SEGURIDAD DEL CAMPAMENTO Y POLICIA MUNICIPAL OFRECIENDO SERVICIO EN EL CEMENTRIO | RD\$540.00 |
| 06/01/2023 | 2023-0021 | 0-36-00463-354 | DOMINGO DE JESUS TAVARES ESPINAL | PAGO POR LA RESERVACION DE HOTEL A LA BRIGADA AGRIMENSOL MIDIENDO TRAMO CARRETERA SAJOMA A GUAJACA | RD\$6,600.00 |
| 06/01/2023 | 2023-0028 | 402-250659-74 | LEONELA STEPHANIE CRUZ CEPIN | COMPRA DE ALMUERZO PARA LOS AGRIMESORES OFRECIENDO SERVICIO DE MEDIDA DE LA CARRETERA DE SAJOMA LA CUESTA | RD\$365.00 |
| 06/01/2023 | 2023-0012 | 1-30-34102-8 | VEHICULOS Y MOTOCICLETAS CHECO IMPORT | COMPRA DE ACEITE 20W50 A UTILIZAR EN EL MOTOR LONCIN DE PLANEAMIENTO URBANO | RD\$800.00 |
| 06/01/2023 | 2023-0013 | 402-206726-83 | MADLINE GENAO TEJADA | COMPRA DE UN COOLAN A UTILIZAR EN EL CARRETON DE UNIDAD AMBIENTAL | RD\$280.00 |
| 10/01/2023 | 2023-0017 | 036-000191-98 | JOSE RAFAEL SANTELISES CONTRERAS | COMPRA DE ALMUERZO PARA EL PERSONAL DE LA INSTITUCION EN EL AREA DE SEGURIDAD DEL CAMPAMENTO, BRIGADA DE MEDICION DE CARRETERA TRAMO SAJOMA LA CUESTA Y POLICIA MUNICIPAL EN EL CEMNETERIO | RD\$1,505.00 |
| 10/01/2023 | 2023-0018 | 402-206726-83 | MADLINE GENAO TEJADA | COMPRA DE DIVERSAS PIEZAS DE MOTOR A UTILIZAR EN CARRETON ASIGNADO A COROZO | RD\$1,175.00 |
| 10/01/2023 | 2023-0066 | 1-31-08440-2 | CENTRO FERRETERO LL S.R.L. | COMPRA DE TUBO PVC A UTILIZAR EN LA CONSTRUCCION DE BADENES EN EL BARRIO DON LUIS SAN JOSE DE LAS MATAS | RD\$320.00 |
| 11/01/2023 | 2023-0019 | 402-206726-83 | MADLINE GENAO TEJADA | COMPRA DE ACEITE A UTILIZAR EN CARRETON ASIGNADO A ORNATO | RD\$330.51 |
| 11/01/2023 | 2023-0020 | 036-000191-98 | JOSE RAFAEL SANTELISES CONTRERAS | COMPRA DE ALMUERZO PARA EL PERSONAL DE LA INSTITUCION EN EL AREA DE SEGURIDAD DEL CAMPAMENTO, POLICIA MUNICIPAL OFRECIENDO SERVICIO EN LA INSTITUCION Y EL PERSONAL AGRIMESURA MIDIENDO CARRETERA SAJOMA LA CUESTA EN CONSTRUCCION | RD\$1,680.00 |
| 11/01/2023 | 2023-0029 | 402-250659-74 | LEONELA STEPHANIE CRUZ CEPIN | COMPRA DE CENA PARA EL PERSONAL DE AGRIMESORES MIDIENDO LA CARRETERA SAN JOSE DE LAS MATAS LA CUESTA | RD\$945.00 |
| 11/01/2023 | 2023-0121 | 031-041297-41 | JUAN AGUSTIN PERALTA RODRIGUEZ | PAGO POR SERVICIO DE REMOZAMIENTO DE LA GALLERA PRINCIPAL DEL MUNICIPIO | RD\$392,800.00 |
| 12/01/2023 | 2023-0025 | 036-000191-98 | JOSE RAFAEL SANTELISES CONTRERAS | COMPRA DE ALMUERZO PARA EL PERSONAL DE LA INSTITUCION EN EL AREA DE SEGURIDAD DEL CAMPAMENTO Y POLICIA MUNICIPAL EN EL CEMENTERIO | RD\$540.00 |
| 12/01/2023 | 2023-0011 | 1-30-34102-8 | VEHICULOS Y MOTOCICLETAS CHECO IMPORT | COMPRA DE DIVERSAS PIEZAS DE MOTORES A UTILIZAR EN EL MOTOR LONCIN DE PLANEAMIENTO URBANO | RD\$660.00 |
| 13/01/2023 | 2023-0014 | 0-36-00290-963 | RAFAEL ANTONIO ESTEVEZ CHECO | COMPRA DE FALDOS DE FUNDAS 55 GL. A UTILIZAR EN LA LIMPIEZA DE DESECHOS SOLIDOS Y ORNATO | RD\$8,500.00 |
| 13/01/2023 | 2023-0022 | 036-000191-98 | JOSE RAFAEL SANTELISES CONTRERAS | COMPRA ALMUERZO PARA EL PERSONA DE SEGURIDAD DEL CAMPAMENTO Y POLICIA MUNICIPAL EN EL CEMENTERIO | RD\$540.00 |
| 13/01/2023 | 2023-0105 | 1-31-08440-2 | CENTRO FERRETERO LL S.R.L. | COMPRA DE CANDADO A UTILIZAR EN EL ARCHIVO DE CATASTRO Y TESORERIA | RD\$701.55 |
| 13/01/2023 | 2023-0023 | 1-31-08440-2 | CENTRO FERRETERO LL S.R.L. | COMPRA DE CEMENTO Y ARENA A UTILIZAR EN LA REPARACION DE CALZADA EN LA CALLE GRUPO DE TEATRO CHANAO | RD\$3,055.00 |
| 13/01/2023 | 2023-0030 | 223-014222-61 | LUIS ALFREDO MATOS MENDEZ | COMPRA DE DIVERSAS PIEZAS DE VEHICULO A UTILIZAR EN EL CAMION MACK NUEVO | RD\$24,545.18 |

| Fecha | No. Orden | RNC/Cédula | Proveedor | Finalidad | Total |
|------------|-----------|----------------|--|--|---------------|
| 13/01/2023 | 2023-0016 | 1-32-11797-2 | STALYN CENTRO COMERCIAL, S.R.L. | COMPRA DE IMPRESIONES Y ENCUADERNADO A UTILIZAR EN EL INFORME FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DE LA CAMARA DE CUENTA | RD\$4,100.00 |
| 16/01/2023 | 2023-0034 | 036-000191-98 | JOSE RAFAEL SANTELISES CONTRERAS | COMPRA DE ALMUERZO PARA EL PERSONAL DE LA INSTITUCION EN EL AREA DE SEGURIDAD DEL CAMPAMENTO Y POLICIA MUNICIPAL EN EL CEMENTERIO | RD\$540.00 |
| 16/01/2023 | 2023-0039 | 036-000191-98 | JOSE RAFAEL SANTELISES CONTRERAS | COMPRA DE ALMUERZO PARA SER DONADO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO | RD\$18,123.00 |
| 16/01/2023 | 2023-0098 | 0-36-00044-022 | JUAN MANUEL RODRIGUEZ TORRES | SERVICIO DE PRESION A UTILIZAR EN EL CAMION MACK NUEVO | RD\$696.20 |
| 17/01/2023 | 2023-0036 | 1-30-34102-8 | VEHICULOS Y MOTOCICLETAS CHECO IMPORT | COMPRA DE BATERIA A UTILIZAR EN EL CARRETON DE UNIDAD AMBIENTAL | RD\$3,500.00 |
| 17/01/2023 | 2023-0040 | 036-000191-98 | JOSE RAFAEL SANTELISES CONTRERAS | COMPRA DE ALMUERZO PARA EL PERSONAL DE LA INSTITUCION EN EL AREA DE SEGURIDAD Y POLICIA MUNICIPAL EN EL CEMENTERIO | RD\$540.00 |
| 17/01/2023 | 2023-0042 | 402-206726-83 | MADLINE GENAO TEJADA | AYUDA DE PIEZAS DE MOTORES A PERSONA DE ESCASOS RECURSO DEL MUNICIPIO | RD\$2,000.00 |
| 17/01/2023 | 2023-0043 | 1-31-08440-2 | CENTRO FERRETERO LL S.R.L. | AYUDA DE DIVERSOS MATERIALES DE CONSTRUCCION A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO | RD\$17,960.73 |
| 17/01/2023 | 2023-0041 | 1-31-08440-2 | CENTRO FERRETERO LL S.R.L. | COMPRA DE TAPE A UTILIZAR EN EL DEPARTAMENTO DE PLANEAMIENTO URBANO | RD\$450.00 |
| 18/01/2023 | 2023-0049 | 036-000191-98 | JOSE RAFAEL SANTELISES CONTRERAS | COMPRA DE ALMUERZO PARA EL PERSONAL DE LA INSTITUCION EN EL AREA DE SEGURIDAD, POLICIA MUNICIPAL EN EL CEMENTERIO Y OPERADOR DE LA PALA LIMPIANDO EL VERTEDERO | RD\$730.00 |
| 18/01/2023 | 2023-0045 | 1-32-11797-2 | STALYN CENTRO COMERCIAL, S.R.L. | COMPRA DE AGENDA A UTILIZAR EN EL DESPACHO DEL ALCALDE | RD\$495.00 |
| 18/01/2023 | 2023-0046 | 1-32-22908-8 | FARMACIA JAQUEZ DE SAN JOSE DE LAS MATAS SRL | AYUDA DE MEDICINA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO | RD\$2,015.00 |
| 18/01/2023 | 2023-0044 | 402-206726-83 | MADLINE GENAO TEJADA | COMPRA DE ACEITE MOTUL A UTILIZAR EN EL MOTOR DE RAFELITO PLANEAMIENTO URBANO BRINDANDO SERVICIO A LOS AGRIMESORES MIDIENDO CARRETERA SAN JOSE DE LAS MATAS SANTIAGO | RD\$500.00 |
| 18/01/2023 | 2023-0047 | 1-02-00343-2 | FERRETERIA OCHOA | COMPRA DE CONO TRANSITO A UTILIZAR EN PLANEAMIENTO URBANO | RD\$21,816.13 |
| 18/01/2023 | 2023-0106 | 1-31-08440-2 | CENTRO FERRETERO LL S.R.L. | COMPRA DE JGO DE LLAVE A UTILIZAR EN EL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION | RD\$230.00 |
| 19/01/2023 | 2023-0050 | 1-31-08440-2 | CENTRO FERRETERO LL S.R.L. | COMPRA DE DIEVRSAS MATERIALES DE LIMPIEZA A UTILIZAR EN LA RECOGIDA DE DESECHOS SOLIDOS Y ORNATO | RD\$2,195.00 |
| 19/01/2023 | 2023-0053 | 1-31-08440-2 | CENTRO FERRETERO LL S.R.L. | COMPRA DE UNA CAJA DE ESCOBA GRANDE A UTILIZAR EN LA LIMPIEZA DE ORNATO | RD\$2,140.00 |
| 19/01/2023 | 2023-0055 | 036-000191-98 | JOSE RAFAEL SANTELISES CONTRERAS | COMPRA DE ALMUERZO PARA EL PERSONAL DE LA INSTITUCION EN EL AREA DE SEGURIDAD Y POLICIA MUNICIPAL EN EL CEMENTERIO | RD\$540.00 |
| 19/01/2023 | 2023-0056 | 010-090543-7 | ODIL FRITZ | PAGO POR LA VIGILANCIA DEL PARQUE MUNICIPAL EN LAS ACTIVIDADES NAVIDEÑA 2023 | RD\$10,000.00 |
| 19/01/2023 | 2023-0052 | 1-31-08440-2 | CENTRO FERRETERO LL S.R.L. | AYUDA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO | RD\$38,141.82 |
| 19/01/2023 | 2023-0054 | 1-32-55018-8 | FERNANDEZ TAVERAS MATERIALES DE CONSTRUCCION | AYUDA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO | RD\$12,900.00 |
| 19/01/2023 | 2023-0057 | 036-004720-58 | MELISSA ESTEVEZ NUÑEZ | SERVICIO DE TAPADO DE GOMA A UTILIZAR EN LA YEPEA ASIGNADA AL ALCALDE | RD\$200.00 |
| 19/01/2023 | 2023-0059 | 0-36-00403-772 | SANDY ANTONIO COLLADO | AYUDA DE ALIMENTOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO | RD\$1,000.00 |
| 19/01/2023 | 2023-0051 | 1-02-33586-9 | CENTRO COMERCIAL LIBERATO Y ASOC, S.R.L. | COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES DE CONSTRUCCION A UTILIZAR EN LA REPARACION DE LA CARRETERA CERRO HERMOSO | RD\$19,675.00 |
| 19/01/2023 | 2023-0058 | 1-31-08440-2 | CENTRO FERRETERO LL S.R.L. | COMPRA DE TUBO GALV A UTILIZAR EN LA SEÑALIZACION DE LOS POLICIA ACOSTADO DE LA CARRETERA INOA SAN JOSE DE LAS MATAS | RD\$555.00 |
| 20/01/2023 | 2023-0062 | 402-206726-83 | MADLINE GENAO TEJADA | COMPRA DE PIESAS DE MOTOR A UTILIZAR EN EL MOTOR DEL ENCARGADO DE BRIGADA DESECHOS SOLIDOS | RD\$2,675.00 |
| 20/01/2023 | 2023-0063 | 1-02-61963-8 | CERAL. SR.L. | PAGO POR LA PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION POR LA EMISORA CERAL | RD\$18,880.00 |
| 20/01/2023 | 2023-0065 | 036-000191-98 | JOSE RAFAEL SANTELISES CONTRERAS | COMPRA DE ALMUERZO PARA EL PERSONAL DE LA INSTITUCION EN EL AREA DE SEGURIDAD Y POLICIA MUNICIPAL EN EL CEMENTERIO | RD\$540.00 |
| 20/01/2023 | 2023-0099 | 1-31-08440-2 | CENTRO FERRETERO LL S.R.L. | COMPRA DE CROMO PISO A UTILIZAR EN LA REPARACION DE LA CARRETERA DE CERRO HERMOSO | RD\$3,900.00 |
| 20/01/2023 | 2023-0064 | 0-36-00403-772 | SANDY ANTONIO COLLADO | COMPRA DE FUNDA MENTAS PARA EL DESPACHO DEL ALCALDE | RD\$135.00 |
| 20/01/2023 | 2023-0080 | 1-02-33586-9 | CENTRO COMERCIAL LIBERATO Y ASOC, S.R.L. | COMPRA DE 12 FUNDA DE CEMENTO A UTILIZAR EN LA REPARACION DE LA CARRETERA DE CERRO HERMOSO, SAN JOSE DE LAS MATAS | RD\$5,940.00 |
| 20/01/2023 | 2023-0060 | 1-31-08440-2 | CENTRO FERRETERO LL S.R.L. | COMPRA DE DIVERSAS PIESAS DE HERRAMIENTO A UTILIZAR EN EL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION | RD\$5,439.30 |
| 20/01/2023 | 2023-0067 | 036-004720-58 | MELISSA ESTEVEZ NUÑEZ | SERVICIO DE TAPADO DE GOMA A UTILIZAR EN EL CAMION MACK NUEVO | RD\$300.00 |
| 21/01/2023 | 2023-0068 | 036-004720-58 | MELISSA ESTEVEZ NUÑEZ | SERVICIO DE TAPDO DE GOMA A UTILIZAR EN EL CAMION F7 ISUSU | RD\$200.00 |
| 22/01/2023 | 2023-0069 | 036-004720-58 | MELISSA ESTEVEZ NUÑEZ | TAPADO DE GOMA A UTILIZAR EN EL CAMION MACK VIEJO | RD\$300.00 |
| 23/01/2023 | 2023-0072 | 1-31-08440-2 | CENTRO FERRETERO LL S.R.L. | COMPRA DE DOS PINOS AMERICANO BRUTO A UTILIZAR EN EL REMOZAMIENTO DEL PARQUE INFANTIL DEL MUNICIPIO | RD\$3,605.00 |
| 23/01/2023 | 2023-0086 | 036-000191-98 | JOSE RAFAEL SANTELISES CONTRERAS | COMPRA DE ALMUERZO PARA EL PERSONAL DE LA INSTITUCION EN EL AREA DE SEGURIDAD Y POLICIA MUNICIPAL EN EL CEMENTERIO | RD\$540.00 |
| 23/01/2023 | 2023-0147 | 4-30-01841-4 | ASOCIACION DE SILVICULTORES SAN RAMON | COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES DE CONSTRUCCION A UTILIZAR EN EL REMOZAMIENTO DEL DEPOSITO DE CAMIONES | RD\$59,057.68 |
| 23/01/2023 | 2023-0073 | 1-30-25820-1 | JUAN QUEZADA, S.R.L | AYUDA DE MEDICINA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO | RD\$700.00 |
| 23/01/2023 | 2023-0075 | 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 |
| 23/01/2023 | 2023-0076 | 1-32-22908-8 | FARMACIA JAQUEZ DE SAN JOSE DE LAS MATAS SRL | AYUDA DE MEDICINA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO | RD\$1,572.00 |
| 23/01/2023 | 2023-0077 | 1-32-22908-8 | FARMACIA JAQUEZ DE SAN JOSE DE LAS MATAS SRL | COMPRA DE MEDICINA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO | RD\$2,649.00 |
| 23/01/2023 | 2023-0078 | 1-31-08440-2 | CENTRO FERRETERO LL S.R.L. | AYUDA DE REPARACION DE VIVIENDA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO | RD\$14,100.00 |

| Fecha | No. Orden | RNC/Cédula | Proveedor | Finalidad | Total |
|------------|-----------|----------------|--|---|---------------|
| 23/01/2023 | 2023-0079 | 0-36-00403-772 | SANDY ANTONIO COLLADO | DONACION DE DIVERSOS ALIMENTOS AL EJERCITO NACIONAL | RD\$5,000.00 |
| 23/01/2023 | 2023-0070 | 036-004720-58 | MELISSA ESTEVEZ NUÑEZ | SERVICIO DE CAMBIO DE GOMA A UTILIZAR EN EL CAMION F5 FREE LINE | RD\$600.00 |
| 23/01/2023 | 2023-0071 | 036-004720-58 | MELISSA ESTEVEZ NUÑEZ | SERVICIO DE TAPADO DE GOMA A UTILIZAR EN EL CAMION MACK VIEJO | RD\$300.00 |
| 24/01/2023 | 2023-0085 | 036-000191-98 | JOSE RAFAEL SANTELISES CONTRERAS | COMPRA DE ALMUERZO PARA EL PERSONAL DE LA INSTITUCION EN EL AREA DE SEGURIDAD Y POLICIA MUNICIPAL EN EL CEMENTERIO | RD\$540.00 |
| 24/01/2023 | 2023-0087 | 1-32-11797-2 | STALYN CENTRO COMERCIAL, S.R.L. | COMPRA DE TINTAS DE IMPRESORA A UTILIZAR EN EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA INSTITUCION | RD\$1,880.00 |
| 24/01/2023 | 2023-0081 | 1-32-22908-8 | FARMACIA JAQUEZ DE SAN JOSE DE LAS MATAS SRL | AYUDA DE MEDICINA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO | RD\$2,535.00 |
| 24/01/2023 | 2023-0082 | 1-32-11797-2 | STALYN CENTRO COMERCIAL, S.R.L. | COMPRA DE IMPRESION Y ENCUADERNACION PARA ENVIAR INFORME FINANCIERO CORRESPONDIENTE A CUARTO TRIMESTRE 2022 CAMARA DE CUENTAS | RD\$9,155.00 |
| 24/01/2023 | 2023-0083 | 1-31-08440-2 | CENTRO FERRETERO LL S.R.L. | COMPRA DE PIEZAS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR EN EL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION | RD\$4,386.43 |
| 25/01/2023 | 2023-0090 | 1-32-55018-8 | FERNANDEZ TAVERAS MATERIALES DE CONSTRUCCION | COMPRA DE CIEN FUNDA CEMENTO A UTILIZAR EN LA CONSTRUCCION DEL PUENTE DE LOMA PRIETA OBRA QUE ESTA COLABORANDO LA INSTITUCION | RD\$51,500.00 |
| 25/01/2023 | 2023-0091 | 0-46-00389-391 | LIC.MARIEL ALBERTO CONTRERAS MARTINEZ | PAGO SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROMOCION NAVIDEÑO 2022 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE POR EL CANAL 57 | RD\$25,600.00 |
| 25/01/2023 | 2023-0096 | 1-30-25820-1 | JUAN QUEZADA, S.R.L | AYUDA DE MEDICINA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO | RD\$3,290.00 |
| 25/01/2023 | 2023-0104 | 036-000191-98 | JOSE RAFAEL SANTELISES CONTRERAS | COMPRA DE ALMUERZO PARA EL PERSONAL DE LA INSTITUCION EN EL AREA DE SEGURIDAD Y POLICIA MUNICIPAL EN EL CEMENTERIO | RD\$540.00 |
| 25/01/2023 | 2023-0133 | 036-003670-27 | YANIRI DEL CARMEN RODRIGUEZ | ALQUILER DE DIVERSOS ARTICULOS A UTILIZAR EN LA CELEBRACION DEL NACIMIENTO DE NUESTRO NATALICIO JUAN PABLO DUARTE, ACTO ALCALDIA MUNICIPAL | RD\$2,900.00 |
| 25/01/2023 | 2023-0101 | 402-206726-83 | MADELINE GENAO TEJADA | COMPRA DE PIEZAS DE MOTOR A UTILIZAR EN EL MOTOR DE LA CONTRALORA EN LA INSTITUCION | RD\$2,905.00 |
| 25/01/2023 | 2023-0092 | 1-31-08440-2 | CENTRO FERRETERO LL S.R.L. | AYUDA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO | RD\$18,621.46 |
| 25/01/2023 | 2023-0093 | 1-31-08440-2 | CENTRO FERRETERO LL S.R.L. | AYUDA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO | RD\$20,500.00 |
| 25/01/2023 | 2023-0102 | 0-36-00403-772 | SANDY ANTONIO COLLADO | AYUDA DE ALIMENTOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO | RD\$2,000.00 |
| 25/01/2023 | 2023-0089 | 1-31-08440-2 | CENTRO FERRETERO LL S.R.L. | COMPRA DE 31 PLANZINC A UTILIZAR EN LA CONSTRUCCION DE ENRAMADA PARA EL DEPOSITO DE CAMIONES DE TRANSPORTACION | RD\$18,464.22 |
| 25/01/2023 | 2023-0088 | 1-02-33586-9 | CENTRO COMERCIAL LIBERATO Y ASOC, S.R.L. | COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES DE CONSTRUCCION A UTILIZAR EN LA CONSTRUCCION DE ENRAMADA PARA EL DEPOSITO DE CAMIONES DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION | RD\$77,535.00 |
| 25/01/2023 | 2023-0103 | 1-31-80592-2 | MANGUERAS Y SELLOS DEL CIBAO, S.R.L. | COMPRA DE PIEZAS DE MOTOR A UTILIZAR EN LOS CAMIONES MACK VIEJO, MACK NUEVO Y F4 FREE LINE | RD\$43,294.81 |
| 26/01/2023 | 2023-0108 | 036-000191-98 | JOSE RAFAEL SANTELISES CONTRERAS | COMPRA DE ALMUERZO PARA EL PERSONAL DE LA INSTITUCION EN EL AREA DE SEGURIDAD Y POLICIA MUNICIPAL EN EL CEMENTERIO | RD\$540.00 |
| 26/01/2023 | 2023-0109 | 036-002947-67 | PEDRO GERMAN UREÑA UREÑA | PAGO POR MANO DE OBRA DE 4 PIEZAS EN TOLA DE HIERRO | RD\$4,400.00 |
| 26/01/2023 | 2023-0110 | 1-30-25820-1 | JUAN QUEZADA, S.R.L | AYUDA DE MEDICINA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO | RD\$700.00 |
| 27/01/2023 | 2023-0111 | 1-31-08440-2 | CENTRO FERRETERO LL S.R.L. | REPARACION DE VIVIENDA EN MAL ESTADO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO | RD\$1,425.00 |
| 27/01/2023 | 2023-0112 | 1-32-22908-8 | FARMACIA JAQUEZ DE SAN JOSE DE LAS MATAS SRL | AYUDA DE MEDICINA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO | RD\$2,163.00 |
| 27/01/2023 | 2023-0113 | 1-32-22908-8 | FARMACIA JAQUEZ DE SAN JOSE DE LAS MATAS SRL | AYUDA DE MEDICINA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO | RD\$1,990.00 |
| 27/01/2023 | 2023-0115 | 1-31-08440-2 | CENTRO FERRETERO LL S.R.L. | COMPRA DE PERFIL CUADRADO Y ROLLO DE MALLA A UTILIZAR EN LA PUERTA PRINCIPAL DEL NUEVO CAMPAMENTO DE LA INSTITUCION MUNICIPAL | RD\$13,620.00 |
| 27/01/2023 | 2023-0117 | 036-000057-75 | BERNARDO ANTONIO RODRIGUEZ QUEZADA | PAGO POR MANO DE OBRA POR INSTALACION DE DOS BAÑO DE LA JUNTA DE VECINO UNION FAMILIAR DE SAN JOSE DE LAS MATAS | RD\$3,000.00 |
| 27/01/2023 | 2023-0118 | 036-000191-98 | JOSE RAFAEL SANTELISES CONTRERAS | COMPRA DE ALMUERZO PARA EL PERSONAL DE LA INSTITUCION EN EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD Y POLICIA MUNICIPAL EN EL CEMENTERIO | RD\$540.00 |
| 27/01/2023 | 2023-0119 | 0-36-00177-947 | WILSON SAMUEL PERALTA ESPINAL | PAGO POR MANO DE OBRA Y COMPRA DE TINACO PARA LA GALLERA MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS | RD\$18,000.00 |
| 27/01/2023 | 2023-0124 | 036-000110-62 | MIGUELINA CERDA | COMPRA DE SILICON A UTILIZAR EN EL CAMION ISUZU | RD\$300.00 |
| 27/01/2023 | 2023-0125 | 0-36-00044-022 | JUAN MANUEL RODRIGUEZ TORRES | COMPRA DE FILTRO D/ACEITE A UTILIZAR EN EL CAMION ISUZU | RD\$1,551.00 |
| 27/01/2023 | 2023-0126 | 1-31-08440-2 | CENTRO FERRETERO LL S.R.L. | COMPRA DE PEGAMENTO NEGRO A UTILIZAR EN EL CAMION ISUZU | RD\$585.00 |
| 27/01/2023 | 2023-0127 | 1-31-08440-2 | CENTRO FERRETERO LL S.R.L. | REPARACION DE VIVIENDA EN MAL ESTADO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO | RD\$1,183.29 |
| 27/01/2023 | 2023-0114 | 1-02-33586-9 | CENTRO COMERCIAL LIBERATO Y ASOC, S.R.L. | COMPRA DE 130 BLOCK A UTILIZAR EN LA CONSTRUCCION DE ENRAMADA PARA EL DEPOSITO DE CAMIONES DEP. DE TRANSPORTACION | RD\$6,753.50 |
| 27/01/2023 | 2023-0116 | 1-31-08440-2 | CENTRO FERRETERO LL S.R.L. | COMPRA DE 3 PLANZINC A UTILIZAR EN LA CONSTRUCCION DE ENRAMADA PARA EL DEPOSITO DE CAMIONES DEP. TRANSPORTACION | RD\$1,785.00 |
| 31/01/2023 | 2023-0131 | 1-32-11797-2 | STALYN CENTRO COMERCIAL, S.R.L. | COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA A UTILIZAR EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA INSTITUCION | RD\$6,375.00 |
| 31/01/2023 | 2023-0132 | 1-32-11797-2 | STALYN CENTRO COMERCIAL, S.R.L. | COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES DE OFICINA A UTILIZAR EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA INSTITUCION | RD\$20,115.00 |
| 31/01/2023 | 2023-0137 | 0-36-00021-681 | ARCADIA PIMENTEL | COMPRA DE CORONA DE FLORES Y TRIPOLI A UTILIZAR EN LA CONMERACION DEL NATALICIO JUAN PABLO DUARTE | RD\$8,500.00 |
| 31/01/2023 | 2023-0138 | 1-31-08440-2 | CENTRO FERRETERO LL S.R.L. | COMPRA DE BREAKER GENERAL GRUESO A UTILIZAR EN LA ILUMINACION DEL PARQUE LAS CAOBA DEL MUNICIPIO | RD\$920.00 |

| Fecha | No. Orden | RNC/Cédula | Proveedor | Finalidad | Total |
|--------------|-----------|----------------|----------------------------------|---|--------------------------|
| 31/01/2023 | 2023-0139 | 036-000191-98 | JOSE RAFAEL SANTELISES CONTRERAS | COMPRA DE ALMUERZO PARA EL PERSONAL DE LA INSTITUICION EN EL AREA DE SEGURIDAD Y POLICIA MUNICIPAL EN EL CEMENTERIO | RD\$730.00 |
| 31/01/2023 | 2023-0140 | 402-250659-74 | LEONELA STEPHANIE CRUZ CEPIN | COMPRA DE ALMUERZO PARA EL OPERADOR DEL GREDAR | RD\$190.00 |
| 31/01/2023 | 2023-0152 | 0-36-00021-681 | ARCADIA PIMENTEL | CORONAS FALLECIMIENTO COMUNIDAD DE COROZO | RD\$13,000.00 |
| 31/01/2023 | 2023-0129 | 1-31-08440-2 | CENTRO FERRETERO LL S.R.L. | AYUDA DE 200 BLOCK A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO | RD\$9,400.00 |
| 31/01/2023 | 2023-0130 | 402-206726-83 | MADLINE GENAO TEJADA | AYUDA DE PIEZAS DE MOTORES A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO | RD\$5,865.00 |
| 31/01/2023 | 2023-0128 | 0-36-00290-963 | RAFAEL ANTONIO ESTEVEZ CHECO | COMPRA DE UNA CAJA ESCOBAS A UTILIZAR EN LA LIMPIEZA DE ORNATO | RD\$1,980.00 |
| 31/01/2023 | 2023-0134 | 1-31-08440-2 | CENTRO FERRETERO LL S.R.L. | COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES DE CONSTRUCCION DONADO POR LA INSTITUCION COMO AYUDA EN LA CANALIZACION DE AGUAS NEGRAS EN LA CALLE SEGUNDA DEL BARRIO DON LUIS | RD\$17,164.09 |
| 31/01/2023 | 2023-0136 | 1-31-08440-2 | CENTRO FERRETERO LL S.R.L. | COMPRA DE CANDADO A UTILIZAR EN LA PUERTA PRINCIPAL DE LA CANCHA QUE ESTA AL LADO DEL PLAY MUNICIPAL | RD\$560.00 |
| Total | | | | | RD\$ 1,203,196.30 |

Senny Abouy

Encargada de Compras y Contrataciones

