



Alcaldía Municipal

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

Departamento de Compras y Contrataciones

LISTA DE COMPRA POR SUPLIOR MES DE FEBRERO DE 2023

| Fecha | No. Orden | RNC/Cédula | Proveedor | Finalidad | Total |
|------------|-----------|----------------|--|--|----------------|
| 01/02/2023 | 2023-0143 | 1-30-74489-2 | EAGLE PAINT | COMPRA DE 75 GAL.PINTURA A UTILIZAR EN LA SEÑALIZACION DE LAS DIFERENTES CALLES DEL MUNICIPIO | RD\$134,249.19 |
| 01/02/2023 | 2023-0144 | 1-31-08440-2 | CENTRO FERRETERO LL S.R.L. | RAPARACION DE VIVIENDA EN MAL ESTADO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO | RD\$9,635.00 |
| 01/02/2023 | 2023-0146 | 4-02-21006-600 | VICTOR ALFONSO CHECO PEÑA | PAGO POR MANO DE OBRA DE DIVERSAS COMPRAS DE PIEZAS PARA LA MOTO- CARRETA DEL DEPARTAMENTO DE UNIDAD AMBIENTAL DE LA INSTITUCION MUNICIPAL | RD\$2,450.00 |
| 01/02/2023 | 2023-0162 | 036-000191-98 | JOSE RAFAEL SANTELISES CONTRERAS | COMPRA DE ALMUERZO PARA POLICIAS MUNICIPALES DE LA INSTITUCION,CEMENTERIO,SEGURIDAD DEL CAMPAMENTO Y PALERO | RD\$715.00 |
| 01/02/2023 | 2023-0296 | 1-32-55018-8 | FERNANDEZ TAVERAS MATERIALES DE CONSTRUCCION | PARA DONACION DEL CLUB DE MADRE EN LA COMUNIDAD DE CARRIZAL, OBRA QUE SE ESTA REALIZANDP EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | RD\$42,860.00 |
| 01/02/2023 | 2023-0297 | 1-30-59374-4 | FERRETERIA FERNANDEZ TAVERAS.S .R .L | PARA DONACION DEL CLUB DE MADRE EN LA COMUNIDAD DE CARRIZAL, OBRA QUE ESTA REALIZANDO EL AYUNTAMIENTO | RD\$4,595.00 |
| 01/02/2023 | 2023-0141 | 1-31-08440-2 | CENTRO FERRETERO LL S.R.L. | COMPRA DE CERRADURA Y TIRADOR DE LUJO A UTILIZAR EN EL DEPOSITO DE CAMIONES DE LA CARRETERA DE INOA | RD\$1,193.00 |
| 02/02/2023 | 2023-0148 | 0-36-00403-772 | SANDY ANTONIO COLLADO | COMPRA DE VINO 689 PARA OBSEQUIAR AL ASISTENTE DEL ALCALDE CON MOTIVO DE SU CUMPLEAÑO | RD\$1,425.00 |
| 02/02/2023 | 2023-0150 | 1-32-22908-8 | FARMACIA JAQUEZ DE SAN JOSE DE LAS MATAS SRL | AYUDA DE MEDICINA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO | RD\$1,557.00 |
| 02/02/2023 | 2023-0153 | 1-31-08440-2 | CENTRO FERRETERO LL S.R.L. | COMPRA DE CERRADURA A UTILIZAR EN EL BAÑO PUBLICO DEL PARQUE MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS | RD\$1,075.00 |
| 02/02/2023 | 2023-0155 | 0-36-00226-686 | MARIA ANTONIA RODRIGUEZ | COMPRA DE BUFFET A UTILIZAR EN LA FIESTA NAVIDEÑA 2022 DE LOS EMPLEADOS DE LA INSTITUCION | RD\$100,000.00 |
| 02/02/2023 | 2023-0159 | 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 | RD\$725.00 |
| 02/02/2023 | 2023-0163 | 1-31-08440-2 | CENTRO FERRETERO LL S.R.L. | COMPRA DE DIVERSOS MATARIALES DE CONSTRUCCION A UTILIZAR EN EL REMOZAMIENTO DEL DEPOSITO DE CAMIONES DE TRANSPORTACION | RD\$8,122.06 |
| 02/02/2023 | 2023-0165 | 1-30-21779-3 | INTERDECO | COMPRA DE ALFOMBRA A UTILIZAR EN LA PUERTA PRINCIPAL DE LA ALCALDIA MUNICIPAL | RD\$22,495.39 |
| 02/02/2023 | 2023-0167 | 1-31-08440-2 | CENTRO FERRETERO LL S.R.L. | COMPRA DE THINNER A UTILIZAR EN LA SEÑALIZACION DE LAS DIFERENTES CALLES DEL MUMNICPIO DE SAN JOSE DE LAS MATAS | RD\$4,780.00 |
| 02/02/2023 | 2023-0168 | 1-31-08440-2 | CENTRO FERRETERO LL S.R.L. | COMPRA DE 500 FUNDA DE CEMENTO A UTILIZAR EN LA CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES DE LA DIFERENTES CALLES DEL MUNICIPIO (PROYECTO LMD) | RD\$233,500.00 |
| 02/02/2023 | 2023-0169 | 1-31-08440-2 | CENTRO FERRETERO LL S.R.L. | COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES DE CONSTRUCCION A UTILIZAR EN EL REMOZAMIENTO DE LA AVENIDA MANUEL TAVARES JUSTO | RD\$152,111.30 |
| 02/02/2023 | 2023-0149 | 1-31-08440-2 | CENTRO FERRETERO LL S.R.L. | AYUDA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO | RD\$3,805.00 |
| 02/02/2023 | 2023-0164 | 1-31-08440-2 | CENTRO FERRETERO LL S.R.L. | AYUDA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO | RD\$23,950.00 |
| 02/02/2023 | 2023-0157 | 036-004720-58 | MELISSA ESTEVEZ NUÑEZ | CAMBIO DE GOMA A UTILIZAR EN EL CAMION MACK VIEJO | RD\$600.00 |
| 02/02/2023 | 2023-0158 | 036-004720-58 | MELISSA ESTEVEZ NUÑEZ | CAMBIO DE GOMAS A UTILIZAR EN EL CAMION F7 ISUZU | RD\$400.00 |
| 03/02/2023 | 2023-0171 | 4-02-23847-845 | CRISTHIAN DE JESUS MOLINA VARGAS | PAGO POR LA REPARACION Y MANO OBRA DE VEHICULO CHOCADO ACCIDENTALMENTE POR EMPLEADO DE LA INSTITUCION | RD\$8,000.00 |
| 03/02/2023 | 2023-0172 | 036-004393-54 | FELIX RAMON REYES | PAGO POR SERVICIO DE 12 VIAJE DE RELLENO CACAJO A UTILIZAR EN EL ALCANTARILLADO DE VERNABEL, OBRA REALIZADA POR EL AYUNTAMIENTO | RD\$42,000.00 |
| 03/02/2023 | 2023-0175 | 402-250659-74 | LEONELA STEPHANIE CRUZ CEPIN | COMPRA DE ALMUERZO PARA EL PERSONAL DE LA INSTITUCION EN EL AREA DE SEGURIDAD Y POLICIA MUNICIPAL EN EL CEMENTERIO | RD\$715.00 |
| 03/02/2023 | 2023-0177 | 1-31-08440-2 | CENTRO FERRETERO LL S.R.L. | COMPRA DE DIVERSAS A UTILIZAR EN LA INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO EN LA SALA DE CONFERENCIA DE LA INSTITUCION | RD\$1,219.12 |
| 03/02/2023 | 2023-0170 | 1-32-22908-8 | FARMACIA JAQUEZ DE SAN JOSE DE LAS MATAS SRL | AYUDA DE MEDICINA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO | RD\$950.00 |
| 03/02/2023 | 2023-0174 | 1-31-08440-2 | CENTRO FERRETERO LL S.R.L. | COMPRA DE 4 DISCOS DIAM NORTON A UTILIZAR EN EL CORTE ASFALTO DE REPARACION DEL ALCALTARILLADO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO | RD\$4,576.34 |
| 04/02/2023 | 2023-0240 | 0-36-00044-022 | JUAN MANUEL RODRIGUEZ TORRES | LAVADO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO A UTILIZAR EN LA JEEPETA ASIGNADA AL ALCALDE | RD\$5,915.34 |

| Fecha | No. Orden | RNC/Cédula | Proveedor | Finalidad | Total |
|------------|-----------|----------------|--|---|----------------|
| 06/02/2023 | 2023-0178 | 0-31-04276-054 | DANAURY DE JESUS RIVAS GARCIA | PAGO POR LA COMPRA E INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO PARA EL SALON DE CONFERECIA DE LA INSTITUCION MUNICIPAL | RD\$42,000.00 |
| 06/02/2023 | 2023-0183 | 1-31-08440-2 | CENTRO FERRETERO LL S.R.L. | COMPRA DE DIFERENTES ALAMBRES A UTILIZAR EN LA INSTALACION DE ELECTRICIDAD, EN EL NUEVO CAMPAMENTO DE LA INSTITUCION MUNICIPAL | RD\$22,427.00 |
| 06/02/2023 | 2023-0185 | 1-31-08440-2 | CENTRO FERRETERO LL S.R.L. | COMPRA DE DIFERENTES MATERIALES A UTILIZAR EN EL TANQUE DE LAVADO DE LOS CAMIONES DEL CAMPAMENTO DE LA INSTITUCION MUNICIPAL | RD\$2,240.00 |
| 06/02/2023 | 2023-0186 | 1-32-55018-8 | FERNANDEZ TAVERAS MATERIALES DE CONSTRUCCION | COMPRA DE CEMENTO A UTILIZAR EN LA CONSTRUCCION DEL PUENTE DE LOMA PRIETA | RD\$103,000.00 |
| 06/02/2023 | 2023-0187 | 1-31-08440-2 | CENTRO FERRETERO LL S.R.L. | COMPRA DE CANDADO A UTILIZAR EN EL PORTON DEL NUEVO CAMPAMENTO DE TRANSPORTACION DE LA INSTITUCION | RD\$550.00 |
| 06/02/2023 | 2023-0189 | 0-36-00403-772 | SANDY ANTONIO COLLADO | COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES DE LIMPIEZA Y ALIMENTOS A UTILIZAR EN LA INSTITUCION | RD\$12,860.00 |
| 06/02/2023 | 2023-0190 | 036-000191-98 | JOSE RAFAEL SANTELISES CONTRERAS | COMPRA DE ALMUERZO PARA EL PERSONAL DE LA INSTITUCION EN EL AREA DE SEGURIDAD, POLICIAS MUNICIPALES OFRECIENDO SERVICIO EN EL CAMPAMENTO, CEMENTRIO, LA INSTITUCION Y OPERADOR DE LA PALA | RD\$1,855.00 |
| 06/02/2023 | 2023-0199 | 1-30-34102-8 | VEHICULOS Y MOTOCICLETAS CHECO IMPORT | COMPRA DE BANDA DE FRENO TRASERA A UTILIZAR EN EL MOTOR LONCIN DEL DEPARTAMENTO DE PLANEAMIENTO URBANO | RD\$700.00 |
| 06/02/2023 | 2023-0179 | 036-000110-62 | MIGUELINA CERDA | COMPRA DE BATERIA A UTILIZAR EN EL CAMION DAIHATSU | RD\$9,800.00 |
| 06/02/2023 | 2023-0188 | 1-02-32891-9 | MANGUERAS Y CONEXIONES DEL NORTE. S.R.L. | REPARACION DE BOTELLA DEL CAMION INTERNACIONAL NUEVO | RD\$59,409.34 |
| 07/02/2023 | 2023-0191 | 0-36-00021-681 | ARCADIA PIMENTEL | RENTA DE SILLAS A UTILIZAR EN LA ACTIVIDAD DE ALCALDES PEDANEOS,REGIDORES,ALCALDE Y ENCARGADOS DE CARNICERIA | RD\$300.00 |
| 07/02/2023 | 2023-0193 | 036-000191-98 | JOSE RAFAEL SANTELISES CONTRERAS | COMPRA DE ALMUERZO PARA POLICIAS MUNICIPALES OFRECIENDO SERVICIO A LA INSTITUCION,CEMENTERIO Y SEGURIDAD DEL CAMPAMENTO | RD\$715.00 |
| 07/02/2023 | 2023-0194 | 031-041297-41 | JUAN AGUSTIN PERALTA RODRIGUEZ | MONTAJE Y SONIDO UTILIZADO EN LA FIESTA NAVIDEÑA 2022 DE LOS EMPLEADOS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL | RD\$35,000.00 |
| 07/02/2023 | 2023-0195 | 0-36-00218-253 | ANGEL LUIS RODRIGUEZ ORTEGA | PAGO DE MANO DE OBRA POR LA INSTALACION DE ELECTRICIDAD, EN EL NUEVO CAMPAMENTO DE TRANSPORTACION DE LA INSTITUCION MUNICIPAL | RD\$6,000.00 |
| 07/02/2023 | 2023-0196 | 1-31-08440-2 | CENTRO FERRETERO LL S.R.L. | COMPRA DE TAPA DE INODORO A UTILIZAR EN EL BAÑO PUBLICO DE LA ALCALDIA MUNICIPAL | RD\$1,850.00 |
| 07/02/2023 | 2023-0197 | 1-32-55018-8 | FERNANDEZ TAVERAS MATERIALES DE CONSTRUCCION | REPARACION DE VIVIENDA EN MAL ESTADO A PERONA DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO | RD\$9,400.00 |
| 07/02/2023 | 2023-0198 | 1-32-22908-8 | FARMACIA JAQUEZ DE SAN JOSE DE LAS MATAS SRL | AYUDA DE MEDICINA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO | RD\$3,195.00 |
| 07/02/2023 | 2023-0200 | 1-31-08440-2 | CENTRO FERRETERO LL S.R.L. | REPARACION DE VIVIENDA EN MAL ESTADO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO | RD\$7,275.00 |
| 07/02/2023 | 2023-0201 | 1-32-22908-8 | FARMACIA JAQUEZ DE SAN JOSE DE LAS MATAS SRL | AYUDA DE MEDICINA A PERSONA D ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO | RD\$3,656.00 |
| 07/02/2023 | 2023-0202 | 1-31-08440-2 | CENTRO FERRETERO LL S.R.L. | COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES DE CONSTRUCCION A UTILIZAR EN EL LA INSTALACION DE AGUA POTABLE DEL CAMPAMENTO DEPOSITO DE CAMIONES EN TRANSPORTACION | RD\$8,086.52 |
| 08/02/2023 | 2023-0203 | 1-02-33586-9 | CENTRO COMERCIAL LIBERATO Y ASOC, S.R.L. | COMPRA DE PINTURA A UTILIZAR EN EL REMOZAMIENTO DE LAS DIFERENTES OFICINA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL | RD\$2,595.00 |
| 08/02/2023 | 2023-0204 | 1-32-11797-2 | STALYN CENTRO COMERCIAL, S.R.L. | COMPRA DE CARTULINA EN HILO A UTILIZAR EN LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION | RD\$750.00 |
| 08/02/2023 | 2023-0208 | 036-000191-98 | JOSE RAFAEL SANTELISES CONTRERAS | COMPRA DE ALMUERZO PARA EL PERSONAL DE LA INSTITUCION EN EL AREA DE SEGURIDAD , 15POLICIA MUNICIPAL EN EL CEMENTERIO Y SOLDADOR REALIZANDO SERVICIO EN EL NUEVO CAMPAMENTO | RD\$905.00 |
| 08/02/2023 | 2023-0209 | 1-31-08440-2 | CENTRO FERRETERO LL S.R.L. | COMPRA DE CINTA Y LENTES /SEGURIDAD A UTILIZAR EN EL CAMPAMENTO NUEVO DE TRANSPORTACION | RD\$236.35 |
| 08/02/2023 | 2023-0205 | 1-02-33586-9 | CENTRO COMERCIAL LIBERATO Y ASOC, S.R.L. | COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES DE CONSTRUCCION A UTILIZAR EN LA REPARACION ALCANTARILLADO C/MARIA JOSEFA | RD\$15,482.50 |
| 08/02/2023 | 2023-0207 | 1-31-08440-2 | CENTRO FERRETERO LL S.R.L. | COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES DE CONSTRUCCION A UTILIZAR EN EL REMOZAMIENTO DEL CAMPAMENTO DE TRANSPORTACION | RD\$5,518.66 |
| 08/02/2023 | 2023-0222 | 1-31-08440-2 | CENTRO FERRETERO LL S.R.L. | COMPRA DE CROMO A UTILIZAR EN LA REPARACION DE ALCANTARIILLADO C/MARIA JOSEFA DEL MUNICIPIO | RD\$1,796.70 |
| 09/02/2023 | 2023-0210 | 402-250659-74 | LEONELA STEPHANIE CRUZ CEPIN | COMPRA DE ALMUERZO PARA EL PERSONAL TRABAJANDO EN LA CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN LA COMUNIDAD DE INOA | RD\$1,900.00 |
| 09/02/2023 | 2023-0213 | 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 CAMPAMENTO | RD\$715.00 |
| 09/02/2023 | 2023-0214 | 1-31-08440-2 | CENTRO FERRETERO LL S.R.L. | COMPRA DE PLANCHUELETA HIERRO A UTILIZAR EN EL LAVADO DE LOS CAMIONES DE TRANSPORTACION | RD\$3,766.00 |
| 09/02/2023 | 2023-0216 | 402-250659-74 | LEONELA STEPHANIE CRUZ CEPIN | COMPRA DE ALMUERZO PARA EL HERRERO QUE ESTA TRABAJANDO EN EL REMOZAMIENTO DEL CAMPAMENTO DE TRANSPORTACION | RD\$190.00 |
| 09/02/2023 | 2023-0302 | 1-31-08440-2 | CENTRO FERRETERO LL S.R.L. | COMPRA DE DIVERSAS PIEZAS A UTILIZAR EN LA INSTALACION DE AGUA POTABLE DE LA BIBLIOTECA | RD\$187.78 |
| 09/02/2023 | 2023-0313 | 1-31-08440-2 | CENTRO FERRETERO LL S.R.L. | COMPRA DE PINURA Y BROCHA A UTILIZAR EN LA PUERTA PRINCIPAL DEL CAMPAMENTO DE LA INSTITUCION MUNICIPAL | RD\$773.98 |
| 09/02/2023 | 2023-0315 | 1-31-08440-2 | CENTRO FERRETERO LL S.R.L. | COMPRA DE TORNILLO Y ARANDELA A SER USADA EN LOS CAMIONES DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION DE LA ALCALDIA MUNICIPAL | RD\$268.65 |
| 10/02/2023 | 2023-0217 | 0-36-00006-690 | REPUESTO JUAN JOSE | COMPRA DE BATERIA A UTILIZAR EN EL CARRETON ASIGNADO A UNIDAD AMBIENTAL | RD\$2,474.00 |
| 10/02/2023 | 2023-0218 | 402-250659-74 | LEONELA STEPHANIE CRUZ CEPIN | COMPRA DE ALMUERZO PARA ELPERSONAL TRABAJANDO EN ACERAS Y CONTENES EN LA CARRETERA DE INOA | RD\$1,900.00 |
| 10/02/2023 | 2023-0220 | 036-000191-98 | JOSE RAFAEL SANTELISES CONTRERAS | COMPRA DE ALMUERZO PARA EL PERSONAL DE LA LIGA MUNICIPAL BRIDANDO SERVICIO AL SISMAT | RD\$570.00 |

| Fecha | No. Orden | RNC/Cédula | Proveedor | Finalidad | Total |
|------------|-----------|----------------|--|--|---------------|
| 10/02/2023 | 2023-0221 | 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 CEMENTRIO | RD\$715.00 |
| 10/02/2023 | 2023-0219 | 1-02-33586-9 | CENTRO COMERCIAL LIBERATO Y ASOC, S.R.L. | COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION A UTILIZAR EN LOS BADENES DE LA CALLE MANUEL BALCACER | RD\$70,820.00 |
| 11/02/2023 | 2023-0224 | 1-31-08440-2 | CENTRO FERRETERO LL S.R.L. | COMPRA DE DRIZA POLIESTER A UTILIZAR EN LA COLOCACION DE BANDERA ENTRADA GUAJACA | RD\$900.00 |
| 11/02/2023 | 2023-0238 | 402-250659-74 | LEONELA STEPHANIE CRUZ CEPIN | COMPRA DE ALMUERZO PARA EL PERSONAL TRABAJANDO EN ACERAS Y CONTENES EN LA CARRETERA DE INOA | RD\$1,900.00 |
| 13/02/2023 | 2023-0225 | 1-32-11797-2 | STALYN CENTRO COMERCIAL, S.R.L. | COMPRA DE TINTAS A UTILIZAR EN LOS DIFERENTES DEPARTAMNTOS DE LA INSTITUCION | RD\$200.00 |
| 13/02/2023 | 2023-0226 | 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\$715.00 |
| 14/02/2023 | 2023-0230 | 036-000191-98 | JOSE RAFAEL SANTELISES CONTRERAS | COMPRA DE ALMUERZO PARA PERSONAL DE LA INSTITUCION EN EL AREA DE SEGURIDAD DEL CAMPAMENTO,POLICIA MUNICIPAL DE LA INTITUCION,DEL CAMPAMENTO Y OBREDO BRINDANDO SERVICIO EN MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA EN LA INSTITUCION | RD\$905.00 |
| 14/02/2023 | 2023-0231 | 1-30-28330-3 | LA CASA DEL EJE CARDAN | REPARACION Y COMPRA DE PIEZAS DE CAMION A UTILIZAR EN UNO DE LOS CAMIONES DE LOS BOMBEROS | RD\$34,456.00 |
| 14/02/2023 | 2023-0229 | 0-36-00044-022 | JUAN MANUEL RODRIGUEZ TORRES | SERVICIO DE LAVADO A UTILIZAR EN EL CARRETON ASIGNADO A UNIDAD AMBIENTAL | RD\$236.00 |
| 14/02/2023 | 2023-0227 | 1-02-33586-9 | CENTRO COMERCIAL LIBERATO Y ASOC, S.R.L. | COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES DE CONSTRUCCION A UTILIZAR EN LA CONSTRUCCION DE BADENES EN OJO DE AGUA Y LA C/DE LOS BOMBEROS | RD\$60,935.00 |
| 15/02/2023 | 2023-0232 | 036-000110-62 | MIGUELINA CERDA | COMPRA DE LIQUIDO DE FRENO A UTILIZAR EN EL CAMION F7 ISUZU | RD\$750.00 |
| 15/02/2023 | 2023-0233 | 1-32-11797-2 | STALYN CENTRO COMERCIAL, S.R.L. | IMPRESION DE BANDERAS DOMINICANAS A UTILIZAR EL 27 DE FEBRERO 2023 DIA DE LA INDEPENDENCIA | RD\$4,750.00 |
| 15/02/2023 | 2023-0234 | 1-32-11797-2 | STALYN CENTRO COMERCIAL, S.R.L. | COMPRA DE TALONARIOS A UTILIZAR COMO RECIBOS DE PAGOS EN DESECHOS SOLIDOS | RD\$7,200.00 |
| 15/02/2023 | 2023-0235 | 1-02-33586-9 | CENTRO COMERCIAL LIBERATO Y ASOC, S.R.L. | COMPRA DE MEMORIA A UTILIZAR EN LA CAMARA DEL FOTOGRAFO DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS | RD\$1,150.00 |
| 15/02/2023 | 2023-0236 | 036-000191-98 | JOSE RAFAEL SANTELISES CONTRERAS | COMPRA DE ALMUERZO PARA EL PERSONAL DE LA INSTITUCION DEL AREA DE SEGURIDAD Y POLICIA MUNICIPAL EN EL CEMENTERIO | RD\$715.00 |
| 16/02/2023 | 2023-0239 | 1-32-11797-2 | STALYN CENTRO COMERCIAL, S.R.L. | COMPRA DE DIVERSAS BANDERAS A UTILIZAR EN LA CELEBRACION DEL DIA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | RD\$9,780.00 |
| 16/02/2023 | 2023-0241 | 0-36-00044-022 | JUAN MANUEL RODRIGUEZ TORRES | COMPRA DE FILTROS Y AGUA SOLUCION A UTILIZAR EN LOS CAMIONES F7 ISUZU Y F4 INTERNACIONAL VIEJO | RD\$2,292.00 |
| 16/02/2023 | 2023-0243 | 036-000191-98 | JOSE RAFAEL SANTELISES CONTRERAS | COMPRA DE ALMUERZO PARA POLICIAS MUNICIPALES DE LA INSTITUCION,CEMENTERIO Y SEGURIDAD DEL CAMPAMENTO | RD\$540.00 |
| 16/02/2023 | 2023-0237 | 0-36-00290-963 | RAFAEL ANTONIO ESTEVEZ CHECO | COMPRA DE FALDO DE FUNDAS A UTILIZAR EN LA LIMPIEZA DE DESECHOS SOLIDOS Y ORNATO | RD\$8,500.00 |
| 17/02/2023 | 2023-0242 | 1-32-22908-8 | FARMACIA JAQUEZ DE SAN JOSE DE LAS MATAS SRL | AYUDA DE MEDICINA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO | RD\$864.00 |
| 17/02/2023 | 2023-0248 | 1-31-08440-2 | CENTRO FERRETERO LL S.R.L. | COMPRA DE LLAVE DE BOLA PARA LA INSTALACION DE AGUA POTABLE EN EL PARQUE MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS | RD\$210.00 |
| 17/02/2023 | 2023-0249 | 036-000191-98 | JOSE RAFAEL SANTELISES CONTRERAS | COMPRA DE ALMUERZO PARA ELPERSONAL DE LA INSTITUCION EN EL AREA DE SEGURIDAD Y POLICIA MUNICIPAL EN EL CEMENTERIO | RD\$715.00 |
| 17/02/2023 | 2023-0250 | 402-250659-74 | LEONELA STEPHANIE CRUZ CEPIN | COMPRA DE ALMUERZO PARA EL CHOFER DE CAMION LABORANDO HORAS EXTRAS | RD\$190.00 |
| 17/02/2023 | 2023-0251 | 4-02-10813-883 | MASIEL ESTEVEZ DE CABRAL | PAGO MANO DE OBRA POR LA INSTALACION DE LA VERJA EN MADERA EN EL AREA INFANTIL DEL PARQUE MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS | RD\$20,000.00 |
| 17/02/2023 | 2023-0254 | 0-36-00403-772 | SANDY ANTONIO COLLADO | COMPRA DE DIVERSAS ESPECIES A UTILIZAR EN LA INSTITUCION PARA JENJIBERE DE LOS EMPLEADOS Y VISITANTES | RD\$470.00 |
| 17/02/2023 | 2023-0246 | 1-31-08440-2 | CENTRO FERRETERO LL S.R.L. | COMPRA DE GUANTES A UTILIZAR EN DESECHOS SOLIDOS Y ORNATO | RD\$10,620.00 |
| 17/02/2023 | 2023-0245 | 1-32-11797-2 | STALYN CENTRO COMERCIAL, S.R.L. | COMPRA DE SELLO A UTILIZAR EN EL DEPARTAMENTO DE PLANEAMIENTO URBANO | RD\$1,770.00 |
| 20/02/2023 | 2023-0253 | 1-31-08440-2 | CENTRO FERRETERO LL S.R.L. | COMPRA DE CINTAS PRECAUSION A UTILIZAR EN LA SEÑALIZSCION DE LAS DIFERENTES CALLES DEL MUNICIPIO | RD\$460.00 |
| 20/02/2023 | 2023-0256 | 0-36-00403-772 | SANDY ANTONIO COLLADO | COMPRA DE PILAS DURACELL A UTILIZAR EN LOS CONTROLES DE AIRES ACONDICINADOS DEL LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA INSTITUCION | RD\$1,000.00 |
| 20/02/2023 | 2023-0257 | 1-02-61963-8 | CERAL. SR.L. | PAGO POR SERVICIO DE PUBLICIDAD DE LA ALCALDIA MUNICIPAL | RD\$18,880.00 |
| 20/02/2023 | 2023-0258 | 1-32-11797-2 | STALYN CENTRO COMERCIAL, S.R.L. | COMPRA DE DOS SILLAS A UTILIZAR EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y SECRETARIA DE ALCALDE | RD\$11,200.00 |
| 20/02/2023 | 2023-0259 | 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\$715.00 |
| 20/02/2023 | 2023-0260 | 402-090970-27 | JUANA ANDREINA ESTEVEZ OLIVO | COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES DE CONSTRUCCION A UTILIZAR EN EL REMOZAMIENTO DEL CAMPAMENTO DE DEPOSITO DE CAMIONES | RD\$13,189.32 |
| 20/02/2023 | 2023-0261 | 402-090970-27 | JUANA ANDREINA ESTEVEZ OLIVO | COMPRA DE DIVERSAS PIEZAS ELECTRICA A UTILIZAR EN EL REMOZAMIENTO DEL CAMPAMENTO DEPOSITO DE CAMIONES DE LA INSTITUCION | RD\$13,365.00 |
| 20/02/2023 | 2023-0262 | 4-02-14341-931 | OMAIRY RAFAEL MEDINA AZCONA | COMPRA DE PIEZAS A UTILIZAR EN EL CARRETON ASIGNADO A COROZO | RD\$2,300.00 |
| 20/02/2023 | 2023-0263 | 4-02-09005-640 | JEFFERSON MIGUEL RODRIGUEZ TORRES | COMPRA DE CARBURADOR BOCA ANCHA A UTILIZAR EN LA MOTO DESBROZADORA DE ORNATO | RD\$2,500.00 |
| 20/02/2023 | 2023-0255 | 1-31-08440-2 | CENTRO FERRETERO LL S.R.L. | AYUDA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO | RD\$2,970.00 |
| 21/02/2023 | 2023-0264 | 036-000191-98 | JOSE RAFAEL SANTELISES CONTRERAS | COMPRA DE ALMUERZO PARA POLICIAS MUNICIPALES OFRECIENDO SERVICIO AL LA INSTIYUCION,CEMENTERIO,SEGURIDAD DEL CAMPAMENTO,POLICIAS MUNICIPALES OFRECIENDO SERVICIO EN LA AVENIDA MANUEL TAVARES Y EN LA COMUNIDAD DE INOA | RD\$1,255.00 |

| Fecha | No. Orden | RNC/Cédula | Proveedor | Finalidad | Total |
|------------|-----------|----------------|--|---|----------------|
| 21/02/2023 | 2023-0265 | 1-32-55018-8 | FERNANDEZ TAVERAS MATERIALES DE CONSTRUCCION | REPARACION DE VIVIENDA EN MAL ESTADO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO | RD\$21,300.00 |
| 21/02/2023 | 2023-0266 | 402-250659-74 | LEONELA STEPHANIE CRUZ CEPIN | COMPRA DE ALMUERZO PARA EL PERSONAL DE LA LIGA TRABAJANDO EN ACERAS Y CONTENES EN LA CARRETERA DE LA COMUNIDAD DE INOA | RD\$1,900.00 |
| 21/02/2023 | 2023-0301 | 1-32-11797-2 | STALYN CENTRO COMERCIAL, S.R.L. | COMPRA DE SOBRES E IMPRESIONE A UTILIZAR EN LAS INVITACIONES DEL DESFILE 27 DE FEBRERO | RD\$875.00 |
| 22/02/2023 | 2023-0269 | 1-31-08440-2 | CENTRO FERRETERO LL S.R.L. | COMPRA DE DIVERSAS PIEZAS AUTILIZAR EN LA INSTALACION DEL LETRERO UBICADO EN LAS PIEDRAS LOS MONTONES | RD\$783.60 |
| 22/02/2023 | 2023-0270 | 1-31-08440-2 | CENTRO FERRETERO LL S.R.L. | COMPRA DE CABLE A UTILIZAR EN EL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION | RD\$520.00 |
| 22/02/2023 | 2023-0271 | 036-003523-67 | LEONEL PAULINO ULLOA RODRIGUEZ | COMPRA DE ALMUERZO PARA EL PERSONAL DE LA LIGA TRABAJANDO CON ACERAS Y CONTENES EN LA CARRETERA DE INOA SAN JOSE DE LAS MATAS | RD\$2,280.00 |
| 22/02/2023 | 2023-0273 | 1-02-00462-5 | MANUEL ARSENIO UREÑA, S.A. | COMPRA DE ACEITE KENDALL FOUR SEASON Y ACEITE KENDALL SUPER-D 15W-40 A UTILIZAR EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA INSTITUCION | RD\$112,632.18 |
| 22/02/2023 | 2023-0275 | 036-000191-98 | JOSE RAFAEL SANTELISES CONTRERAS | COMPRA DE ALMUERZO PARA POLICIAS MUNICIPALES DE LA INSTITUCION,CEMENTERIO,AVENIDA MANUEL TAVARES Y SEGURIDAD DEL CAMPAMENTO | RD\$890.00 |
| 22/02/2023 | 2023-0279 | 4-02-35790-264 | MELANI AALHIA FERNANDEZ CASTILLO | COMPRA DE DIVERSAS PIEZAS A UTILIZAR EN EL CAMION F5 FRELINER Y EL CAMION INTERNACIONAL NUEVO DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION DE LA ALCALDIA MUNICIPAL | RD\$18,017.44 |
| 22/02/2023 | 2023-0281 | 036-000110-62 | MIGUELINA CERDA | COMPRA DE FILTRO DE AIRE A UTILIZAR EN LOS CAMIONES DAIHATSU AZUL Y DAIHATSU BLANCO | RD\$2,550.00 |
| 22/02/2023 | 2023-0267 | 1-31-08440-2 | CENTRO FERRETERO LL S.R.L. | AYUDA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION A PERSONA DE ECASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO | RD\$9,173.89 |
| 22/02/2023 | 2023-0268 | 1-31-08440-2 | CENTRO FERRETERO LL S.R.L. | AYUDA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO | RD\$14,500.00 |
| 22/02/2023 | 2023-0272 | 1-32-22908-8 | FARMACIA JAQUEZ DE SAN JOSE DE LAS MATAS SRL | AYUDA DE MEDICINA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO | RD\$1,616.00 |
| 22/02/2023 | 2023-0276 | 0-36-00403-772 | SANDY ANTONIO COLLADO | AYUDA DE ALIMENTOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO | RD\$1,000.00 |
| 22/02/2023 | 2023-0274 | 1-30-34102-8 | VEHICULOS Y MOTOCICLETAS CHECO IMPORT | COMPRA DE PIEZAS DE MOTOR A UTILIZAR EN EL MOTOR LONCIN DE PLANEAMIENTO URBANO | RD\$2,350.00 |
| 23/02/2023 | 2023-0278 | 4-02-35790-264 | MELANI AALHIA FERNANDEZ CASTILLO | COMPRA DE DIVERSAS PIEZAS DE VEHICULOS A UTILIZAR EN LOS CAMIONES MACK NUEVO Y MACK VIEJO | RD\$20,247.47 |
| 23/02/2023 | 2023-0284 | 1-31-08440-2 | CENTRO FERRETERO LL S.R.L. | COMPRA DE CINTA DOBLE CARA Y DRIZA A SER USADA EN LA BANDERA DE LA AVENIDA MANUEL TAVARES Y EN EL AREA DEL CEMENTERIO EN L;A COLOCACION DE LAS LETRAS DE SEÑALIZACION | RD\$325.00 |
| 23/02/2023 | 2023-0285 | 1-32-22908-8 | FARMACIA JAQUEZ DE SAN JOSE DE LAS MATAS SRL | AYUDA DE MEDICINA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO EL JOVEN DELVIS MARIANO ZARZUELA ROSDRIGUEZ 402-4194028-3 | RD\$1,508.00 |
| 23/02/2023 | 2023-0286 | 036-000110-62 | MIGUELINA CERDA | AYUDA DE UN FLEXIBLE | RD\$1,500.00 |
| 23/02/2023 | 2023-0287 | 036-000110-62 | MIGUELINA CERDA | COMPRA DE CORREA DE TRANSMISION A UTILIZAR EN EL MANTENIMIENTO DE LA JEPETA ASIGNADA AL ALCALDE | RD\$1,350.00 |
| 23/02/2023 | 2023-0288 | 402-250659-74 | LEONELA STEPHANIE CRUZ CEPIN | COMPRA DE ALMUERZO PARA EL PERSONAL DE LA LIGA TRABAJANDO EN LA CARRETERA DE INOA SAN JOSE DE LAS MATAS | RD\$2,090.00 |
| 23/02/2023 | 2023-0289 | 402-250659-74 | LEONELA STEPHANIE CRUZ CEPIN | COMPRA DE ALMUERZO PARA EL OPERADOR DE LA PALA, OPERADOR DEL GREAR Y CHOFER DE CAMION TRABAJANDO HORAS EXTRAS Y ENCARGADO DEL SISTEMA SIAFIM OFRECIENDO SERVICIO A LA INSTITUCION | RD\$745.00 |
| 23/02/2023 | 2023-0290 | 036-000191-98 | JOSE RAFAEL SANTELISES CONTRERAS | COMPRA DE ALMUERZO PARA EL PERSONAL DE LA INSTITUCION DEL AREA DE SEGURIDAD Y POLICIA MUNICIPAL EN EL CEMENTERIO | RD\$1,125.00 |
| 23/02/2023 | 2023-0291 | 0-36-00403-772 | SANDY ANTONIO COLLADO | COMPRA DE DOS PAQUETES DE JABONES A UTILIZAR EN EL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION | RD\$300.00 |
| 23/02/2023 | 2023-0293 | 1-31-07653-1 | AGROVETERINARIA SAN JOSE | COMPRA DE PARAQUAT A UTILIZAR EN LA FUMIGACION DEL CEMENTERIO MUNICIPAL | RD\$1,550.00 |
| 23/02/2023 | 2023-0314 | 1-30-17154-8 | REPUESTOS Y ACCESORIOS NORTEÑOS | PAGO DE DIVERSAS FACTURAS CORRESPONDIENTE AL 2021 Y 2022 A UTILIZAR EN EL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION | RD\$85,620.45 |
| 23/02/2023 | 2023-0277 | 1-32-22908-8 | FARMACIA JAQUEZ DE SAN JOSE DE LAS MATAS SRL | AYUDA DE MEDICINA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS | RD\$900.00 |
| 23/02/2023 | 2023-0282 | 1-31-08440-2 | CENTRO FERRETERO LL S.R.L. | COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES A UTILIZAR EN EL REMOZAMIENTO DE LA AV. MANUEL TAVARES | RD\$1,415.11 |
| 23/02/2023 | 2023-0292 | 031-049948-54 | DEIVI CARLOS PEÑA | PAGO MANO DE OBRA POR REALIZAR LEVANTAMIENTO DEL CLUB DE DAMAJAGUA SAN JOSE DE LAS MATAS | RD\$10,000.00 |
| 24/02/2023 | 2023-0299 | 036-000110-62 | MIGUELINA CERDA | COMPRA DE DIVERSAS PIEZAS DE VEHICULOS A UTILIZAR EN EL CAMION DAIHATSU AZUL DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION | RD\$4,950.00 |
| 24/02/2023 | 2023-0300 | 036-004745-34 | JHAN LUIS CONTRERAS | PAGO POR MANO DE OBRA DE MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES AIRES ACONDICIONADOS DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA INSTITUCION | RD\$6,600.00 |
| 24/02/2023 | 2023-0303 | 402-250659-74 | LEONELA STEPHANIE CRUZ CEPIN | COMPRA DE ALMUERZO PARA ELPERSONAL DE LA LIGA TRABAJANDO EN ACERAS Y CONTENES EN LA CARRETERA DE INOA | RD\$2,280.00 |
| 24/02/2023 | 2023-0305 | 402-250659-74 | LEONELA STEPHANIE CRUZ CEPIN | COMPRA DE ALMUERZO PARA POLICIAS MUNICIPALES OFRECIENDO SERVICIO EN LA INSTITUCION,CEMENTERIO,SEGURIDAD DEL CAMPAMENTO,OPERADOR DEL GREAR Y PALERO | RD\$1,445.00 |
| 24/02/2023 | 2023-0306 | 0-36-00403-772 | SANDY ANTONIO COLLADO | DONACION DE DIVERSOS ALIMENTOS AL EJERCITO NACIONAL DEL MUNICIPIO | RD\$5,000.00 |
| 24/02/2023 | 2023-0311 | 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 |
| 24/02/2023 | 2023-0316 | 1-31-08440-2 | CENTRO FERRETERO LL S.R.L. | COMPRA DE CINTAS Y CABLE A UTILIZAR EN LA COLOCACION DE LETRAS QUE IDENTIFICA EL CEMENTERIO MUNICIPAL | RD\$338.25 |
| 24/02/2023 | 2023-0317 | 1-31-08440-2 | CENTRO FERRETERO LL S.R.L. | COMPRA DE 500 FUNDAS DE CEMENTOS A UTILIZAR EN LA CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN LA COMUNIDAD DE INOA SAN JOSE DE LAS MATAS | RD\$233,500.00 |
| 24/02/2023 | 2023-0320 | 0-92-00008-663 | POLIVIO REYNOSO VARGAS | CAMION DE HORMIGON Y TRANSPORTE A UTILIZAR EN EL REMOZAMIENTO DE LA AVENIDA MANUEL TAVAREZ | RD\$51,800.00 |

| Fecha | No. Orden | RNC/Cédula | Proveedor | Finalidad | Total |
|--------------|-----------|----------------|--|---|--------------------------|
| 24/02/2023 | 2023-0295 | 1-32-11797-2 | STALYN CENTRO COMERCIAL, S.R.L. | COMPRA DE CAJA FUERTE A SER USADA PARA EL FONDO DE CAJA CHICA | RD\$1,150.00 |
| 25/02/2023 | 2023-0332 | 402-250659-74 | LEONELA STEPHANIE CRUZ CEPIN | COMPRA DE ALMUERZO PARA EL PERSONAL DE LA LIGA TRABAJANDO EN ACERAS Y CONTENES EN LA COMUNIDAD DE INOA | RD\$2,090.00 |
| 27/02/2023 | 2023-0330 | 036-003670-27 | YANIRI DEL CARMEN RODRIGUEZ | ALQUILER DE VARIOS ARTICULOS A UTILIZAR EN LA IGLESIA SAN JOSE, CELEBRACION DE 179 ANIVERSARIO DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | RD\$3,100.00 |
| 27/02/2023 | 2023-0340 | 0-36-00022-846 | JOSE ANDRES TORRES NUÑEZ | RENTA DE SONIDO A UTILIZAR EN EL ACTO 179 ANIVERSARIO DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL DOMINICANA | RD\$7,000.00 |
| 28/02/2023 | 2023-0307 | 402-206726-83 | MADLINE GENAO TEJADA | COMPRA DE ACEITE A SER USADO EN EL MANTENIMIENTO DEL CARRETON DE UNIDAD AMBIENTAL | RD\$800.00 |
| 28/02/2023 | 2023-0309 | 1-31-08440-2 | CENTRO FERRETERO LL S.R.L. | REPARACION DE VIVIENDA EN MAL ESTADO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO | RD\$17,803.65 |
| 28/02/2023 | 2023-0318 | 088-000257-39 | JOSE EMILIO REYES CABRERA | COMPRA DE RIELES HIERRO A UTILIZAR EN LA CONSTRUCCION DEL PUENTE EN LA COMUNIDAD DE INOA Y PINALITO | RD\$95,040.00 |
| 28/02/2023 | 2023-0321 | 0-36-00403-772 | SANDY ANTONIO COLLADO | COMPRA DE AGUA Y GATORADE A UTILIZAR EN EL DESPACHO DEL ALCALDE | RD\$1,475.00 |
| 28/02/2023 | 2023-0322 | 036-000110-62 | MIGUELINA CERDA | COMPRA DE DIVERSAS PIEZAS DE VEHICULO A UTILIZAR EN TRANSPORTACION | RD\$1,375.00 |
| 28/02/2023 | 2023-0323 | 036-000191-98 | JOSE RAFAEL SANTELISES CONTRERAS | COMPRA DE ALMUERZO PARA EL PERSONAL DE LA INSTITUCION EN EL AREA DE SEGURIDAD, POLICIA MUNICIPAL OFRECIENDO SERVICIO EN EL CEMENTERIO | RD\$1,065.00 |
| 28/02/2023 | 2023-0308 | 1-32-22908-8 | FARMACIA JAQUEZ DE SAN JOSE DE LAS MATAS SRL | AYUDA DE MEDICINA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO | RD\$2,111.00 |
| 28/02/2023 | 2023-0310 | 1-30-25820-1 | JUAN QUEZADA, S.R.L | AYUD DE MEDICINA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO | RD\$2,750.00 |
| 28/02/2023 | 2023-0312 | 1-31-08440-2 | CENTRO FERRETERO LL S.R.L. | COMPRA DE DIVERSOS CLAVOS A UTILIZAR EN LA JARDINERIA DE LA AV. MANUEL TAVARES DEL MUNICIPIO | RD\$1,769.08 |
| Total | | | | | RD\$ 2,273,769.75 |

Senny Abouzo

Encargada de Compras y Contrataciones

