



## Alcaldía Municipal

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

### Departamento de Compras y Contrataciones

LISTA DE COMPRA POR SUPLIDOR MES DE JUNIO DE 2023

Fecha	No. Orden	RNC/Cédula	Proveedor	Finalidad	Total
1/6/23	2023-0963	0-36-00403-772	SANDY ANTONIO COLLADO	COMPRA DE UN FALDO DE PAPEL A UTILIZAR EN EL BAÑO PUBLICO DEL PARQUE MUNICIPAL SAN JOSE DE LAS MATAS	400.00
5/6/23	2023-0966	036-003950-02	LUIS MIGUEL PERALTA DURAN	COMPRA DE DIVERASAS BEBIDAS Y RENTA DE LOCAL A UTILIZAR EN LA CELEBRACION DEL DIA DEL TRABAJADOR A LOS EMPLEADOS DE LA INSTITUCION	146,330.04
2/6/23	2023-0968	036-000110-62	MIGUELINA CERDA	COMPRA DE DIVERSAS PIEZAS DE VEHICULO A UTILIZAR EN EL CAMION F6 MITSUBISHI	1,040.00
4/6/23	2023-0969	0-36-00403-772	SANDY ANTONIO COLLADO	COMPRA DE FALDOS DE AGUA A UTILIZAR EN LA CELEBRACION DEL DIA DE LAS MADRES	10,750.00
5/6/23	2023-0971	0-36-00403-772	SANDY ANTONIO COLLADO	COMPRA DE DIVERSOS ALIMENTOS Y DETERGENTE A UTILIZAR EN LA INSTITUCION	14,030.00
5/6/23	2023-0972	1-31-08440-2	CENTRO FERRETERO LL S.R.L.	COMPRA DE GUANTES A UTILIZAR EN LA RECOLECCION DE BASURA Y ORNATO	11,158.14
5/6/23	2023-0973	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	715.00
2/6/23	2023-0974	036-000191-98	JOSE RAFAEL SANTELISES CONTRERAS	COMPRA DE ALMUERZO PARA EL PERSONAL DE INSTITUCION EN EL AREA DE SEGURIDAD Y POLICIA MUNICIPAL BRINDANDO SERVICIO EN EL CEMENTERIO Y LA INSTITUCION	715.00
7/6/23	2023-0984	0-36-00403-772	SANDY ANTONIO COLLADO	COMPRA DE DIVERSOS ALIMENTO Y BEBIDAS A UTILIZAR EN LA REUNION CON CONTABILIDAD PARA TRATAR LOS PROCESOS DE ADAPTACION POR PARTIDA DOBLE REALIZADA EN LA INSTITUCION	1,270.00
4/6/23	2023-0977	0-36-00022-846	JOSE ANDRES TORRES NUÑEZ	RENTA DE SONIDO A UTILIZAR EN LA ACTIVIDAD DEL DIA DE LAS MADRES CELEBRADA EN LA INSTITUCION	10,000.00
7/6/23	2023-0980	036-000191-98	JOSE RAFAEL SANTELISES CONTRERAS	COMPRA DE ALMUERZO PARA EL PERSONAL DE LA INSTITUCION EN EL AREA DE SEGURIDAD EN EL CAMPAMENTO Y POLICIAS MUNICIPALES EN LA INSTITUCION Y CEMENTERIO	715.00
6/6/23	2023-0981	036-000191-98	JOSE RAFAEL SANTELISES CONTRERAS	COMPRA DE ALMUERZO PARA EL PERSONAL DE LA INSTITUCION EN EL AREA DE SEGURIDAD EN EL CAMPAMENTO Y PILICIAS MUNICIPALES EN LA INSTITUCION Y CEMENTERIO	890.00
9/6/23	2023-0985	1-32-55018-8	FERNANDEZ TAVERAS MATERIALES DE CONSTRUCCION	COMPERA DE DIVERSOS MATERIALES A UTILIZAR TAPANDO HOYOS Y REMOZAMIENTO DE CALLE PRINCIPAL EN LACOMUNIDAD DE LOS MONTONES	3,775.00
9/6/23	2023-0987	1-31-08440-2	CENTRO FERRETERO LL S.R.L.	COMPRA DE ACEITE PENETRANTE A UTILIZAR EN LOS DIFERENTES CANDADOS DE LA INSTITUCION	420.00
9/6/23	2023-0992	0-36-00226-686	MARIA ANTONIA RODRIGUEZ	COMPRA DE BUFFET PARA 220 PERSONAS A UTILIZAR EN LA CELEBRACION DEL DIA DEL TRABAJADOR DE LOS EMPLEADOS DE LA INSTITUCION	66,000.00
9/6/23	2023-0995	1-31-08440-2	CENTRO FERRETERO LL S.R.L.	COMPRA DE PINTURA A UTILIZAR EN EL CLUB COMUNAL DE LA COMUNIDAD DE CARRIZAL SAN JOSE DE LAS MATAS	10,269.60
8/6/23	2023-0997	036-000191-98	JOSE RAFAEL SANTELISES CONTRERAS	COMPRA DE ALMUERZO PARA POLICIA MUNICIPAL BRINDANDO SERVICIO EN LA INSTITUCION	190.00
9/6/23	2023-0998	036-000191-98	JOSE RAFAEL SANTELISES CONTRERAS	COMPRA DE ALMUERZO PARA EL PERSONAL DE LA INSTITUCION EN EL AREA DE SEGURIDAD EN EL CAMPAMENTO Y PILICIA MUNICIPAL BRINDANDO SERVICIO EN EL CEMENTERIO Y LA INSITUCION	715.00
12/6/23	2023-1002	036-000191-98	JOSE RAFAEL SANTELISES CONTRERAS	COMPRA DE ALMUERZO PARA EL PERSONAL DE LA INSTITUCION EN EL AREA DE SEGURIDAD, POLICIA MUNICIPAL BRINDANDO SERVICIO EN EL CEMENTERIO, LA AVENIDA MANUEL TAVARES Y OPERADORES DE CAMIONES	2,425.00
13/6/23	2023-1005	036-000191-98	JOSE RAFAEL SANTELISES CONTRERAS	COMPRA DE ALMUERZO PARA PERSONAL DE LA INSTITUCION EN EL AREA DE SEGURIDAD Y POLICIA MUNICIPAL BRINDANDO SERVICIO AL CEMENTERIO	715.00
14/6/23	2023-1009	1-30-34102-8	VEHICULOS Y MOTOCICLETAS CHECO IMPORT	COMPRA DE PATEO Y BATERIA A UTILIZAR EN EL CARRETON DE UNIDAD AMBIENTAL	5,000.00
13/6/23	2023-1011	036-004733-61	ROSA IRIS GENAO FERNANDEZ	PAGO DE 5 HORAS DE TRABAJO EN LA PALA MECANICA A UTILIZAR EN LA NIVELACION DE TERRENO PARA LA CANCHA EN LA COMUNIDAD LA PIÑA DE LOS MONTONES SAN JOSE DE LAS MATAS	10,000.00
12/6/23	2023-1012	036-004733-61	ROSA IRIS GENAO FERNANDEZ	PAGO DE 8 HORAS TRABAJADA EN PALA MECANICA A UTILIZAR EN EL REMOZAMIENTO DE LA AV.MANUEL A. TAVARES	16,000.00
14/6/23	2023-1013	036-000191-98	JOSE RAFAEL SANTELISES CONTRERAS	COMPRA DE ALMUERZO PARA ELPERSONAL DE LA INSTITUCION EN EL AREA DE SEGURIDAD EN EL CAMPAMENTO Y POLICIA MUNICIPAL REALIZANDO SERVICIO EN EL CEMENTERIO Y LA INSTITUCION	900.00
14/6/23	2023-1014	402-250659-74	LEONELA STEPHANIE CRUZ CEPIN	COMPRA DE ALMUERZO PARA EL PERSONAL LAVANDO LOS CAMIONES DE TRANSPORTACION	190.00
14/6/23	2023-1019	036-002035-78	FRANCISCO ANTONIO FERNANDEZ VIDAL	REEMBOLZO POR EL PAGO EN EFECTIVO DE DIVERSAS FACTURAS A UTILIZAR EN TRANSPORTACION Y OBRAS COMUNITARIA	61,058.84
1/6/23	2023-1015	402-101695-00	ANTONY GABRIEL ESTEVEZ REYES	PAGO DE HORAS TRABAJADAS A UTILIZAR EN LA MONTADA DE ALCANTARRILLADO EN LA COMUNIDAD DE COROZO	15,300.00
2/6/23	2023-1017	402-101695-00	ANTONY GABRIEL ESTEVEZ REYES	PAGO HORAS TRABAJADAS REALIZANDO ZANJAS PARA CONTENES EN LA COMUNIDAD DE COROZO	9,900.00
5/6/23	2023-1018	402-101695-00	ANTONY GABRIEL ESTEVEZ REYES	PAGO DE 4 HORAS TRABAJADAS POR SERVICIO REALIZANDO ZANJAS EN EL PUENTE DE LA COMUNIDAD DE PALMARITO	7,200.00

Fecha	No. Orden	RNC/Cédula	Proveedor	Finalidad	Total
15/6/23	2023-1020	1-30-34102-8	VEHICULOS Y MOTOCICLETAS CHECO IMPORT	COMPRA DE PIEZAS DE MOTOR A UTILIZAR EN EL CARRETON DE UNIDAD AMBIENTAL	490.00
15/6/23	2023-1022	1-32-55018-8	FERNANDEZ TAVERAS MATERIALES DE CONSTRUCCION	COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES DE CONSTRUCCION A UTILIZAR EN LA CANCHA DE LA COMUNIDAD DAMAJAGUA SAN JOSE DE LAS MATAS, OBRA REALIZADA CON EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	104,632.50
15/6/23	2023-1023	036-000191-98	JOSE RAFAEL SANTELISES CONTRERAS	COMPRA DE ALMUERZO PARA EL PERSONAL LABORANDO EN EL AREA DE SEGURIDAD EN EL CAMPAMENTO Y POLICIA MUNICIPAL BRINDANDO SERVICIO EN EL CEMENTERIO, LA INSTITUCION Y LA AV. MANUEL A.TAVARES	2,265.00
15/6/23	2023-1026	0-36-00403-772	SANDY ANTONIO COLLADO	COMPRA DE MENTAS Y AGUA A UTILIZAR EN LA OFICINA DEL ALCALDE Y DIFERENTES ACTIVIDADES REALIZADA EN LA INSTITUCION	1,395.00
16/6/23	2023-1029	1-31-08440-2	CENTRO FERRETERO LL S.R.L.	COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES A UTILIZAR EN LA CONSTRUCCION DEL PUENTE COMUNITARIO DE LA COMUNIDAD DE GUAJACA	8,949.41
16/6/23	2023-1034	036-000191-98	JOSE RAFAEL SANTELISES CONTRERAS	COMPRA DE ALMUERZO PARA EL SUGURIDAD EN EL CAMPAMENTO Y POLICIA MUNICIPAL EN EL CEMENTERIO Y LA INSTITUCION	715.00
19/6/23	2023-1036	402-250659-74	LEONELA STEPHANIE CRUZ CEPIN	PARA PERSONAL LAVANDO LOS CAMIONES DE LA INSTITUCION	190.00
16/6/23	2023-1037	1-02-00943-2	SYDUAL S.R.L	COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA A UTILIZAR EN LA INSTITUCION	735.00
15/6/23	2023-1038	1-32-11797-2	STALYN CENTRO COMERCIAL, S.R.L.	COMPRA DE DIVERSAS TINTAS DE IMPRESORA A UTILIZAR EN LAS IMPRESORAS DE LAS DISTINTAS OFICINA DE LA INSTITUCION	4,145.00
16/6/23	2023-1042	1-31-08440-2	CENTRO FERRETERO LL S.R.L.	COMPRA DE ESCOBA PLASTICA A UTILIZAR EN LA LIMPIEZA DE LAS CALLES DEL MUNICIPIO SAN JOSE DE LAS MATAS	2,784.12
20/6/23	2023-1043	036-000191-98	JOSE RAFAEL SANTELISES CONTRERAS	COMPRA DE ALMUERZO PARA EL PERSONAL DE LA INSTITUCION EN EL AREA DESEGURIDAD, POLICIA MUNICIPAL Y FACILITADORA DEL (INAP) IMPARTIENDO CURSO PARA LOS EMPLEADOS DE LA INSTITUCION	890.00
20/6/23	2023-1044	402-250659-74	LEONELA STEPHANIE CRUZ CEPIN	COMPRA DE ALMUERZO PARA EL AYUDANTE DEL MECANICO DE TRANSPORTACION TRABAJANDO HORAS EXTRAS	190.00
19/6/23	2023-1045	036-000191-98	JOSE RAFAEL SANTELISES CONTRERAS	COMPRA DE ALMUERZO PARA PERSONAL DE LA INSTITUCION EN EL AREA DE SEGURIDAD Y POLICIA MUNICIPAL	715.00
21/6/23	2023-1046	402-250659-74	LEONELA STEPHANIE CRUZ CEPIN	COMPRA DE ALMUERZO PARA PERSONAL LABORANDO EN EL REMOZAMIENTO DE LA AVENIDA MANUEL TAVARES	1,330.00
21/6/23	2023-1047	036-000191-98	JOSE RAFAEL SANTELISES CONTRERAS	COMPRA DE ALMUERZO PARA POLICIA MUNICIPAL DE LA INSTITUCION, DEL CEMENTERIO Y BRIGADA DE DESECHOS SOLIDOS BRINDANDO SERVICIO A LA INSTITUCION	1,665.00
21/6/23	2023-1048	0-36-00290-963	RAFAEL ANTONIO ESTEVEZ CHECO	COMPRA DE FALDOS DE FUNDAS A UTILIZAR EN LA LIMPIEZA DE DESECHOS SOLIDOS Y ORNATO	8,500.00
20/6/23	2023-1049	0-36-00044-022	JUAN MANUEL RODRIGUEZ TORRES	SERVICIO DE LAVADO A UTILIZAR EN LOS CAMIONES DE BOMBEROS	1,770.00
22/6/23	2023-1054	036-004393-54	FELIX RAMON REYES	PAGO POR SERVICIO DE VIAJES DE ARENA Y GRAVA A UTILIZAR EN ACERAS Y CONTENES EN LA COMUNIDAD DE INOA	90,000.00
22/6/23	2023-1055	036-004393-54	FELIX RAMON REYES	PAGO POR SERVICIO DE 15 VIAJE DE TIERRA EN LA PALA MECANICA A UTILIZAR EN EL REMOZAMIENTO DE LA AV. MANUEL A.TAVARES DEL MUNICIPIO	22,500.00
22/6/23	2023-1057	1-32-11797-2	STALYN CENTRO COMERCIAL, S.R.L.	COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES DE OFICINA A UTILIZAR EN LA INSTITUCION	8,486.00
22/6/23	2023-1058	1-32-11797-2	STALYN CENTRO COMERCIAL, S.R.L.	COMPRA DE DIVERSAS IMPRESIONES Y ENCUADERNADO A UTILIZAR EN EL DEPARTAMENTO DE UNIDAD AMBIENTAL	1,070.00
22/6/23	2023-1059	036-000191-98	JOSE RAFAEL SANTELISES CONTRERAS	COMPRA DE ALMUERZO PARA EL PERSONAL TRABAJANDO EN EL REMOZAMIENTO DE LA AV. MANUEL A.TAVARES DEL MUNICIPIO	1,710.00
22/6/23	2023-1060	402-250659-74	LEONELA STEPHANIE CRUZ CEPIN	COMPRA DE ALMUERZO PARA EL PERSONAL DE LA INSTITUCION EN EL AREA DE SEGURIDAD EN EL CAMPAMENTO Y POLICIA MUNICIPAL BRINDANDO SERVICIO EN EL CEMENTERIO Y LA INSTITUCION	700.00
23/6/23	2023-1061	1-02-33586-9	CENTRO COMERCIAL LIBERATO Y ASOC, S.R.L.	COMPRA DE TABLET SAMSUNG A UTILIZAR EN LA PREMIACION A LA MAXIMA EXCELENCIA DEL LICEO TECNICO CANADA, OTORGADA POR LA ALCALDIA	14,549.95
23/6/23	2023-1062	036-000191-98	JOSE RAFAEL SANTELISES CONTRERAS	COMPRA DE ALMUERZO PARA EL PERSONAL TRABAJANDO EN EL REMOZAMIENTO DE LA AV. MANUEL A.TAVAREZ	1,140.00
23/6/23	2023-1063	402-250659-74	LEONELA STEPHANIE CRUZ CEPIN	COMPRA DE ALMUERZO PARA EL PERSONAL DE LA INSTITUCION EN EL AREA DE SEGURIDAD Y POLICIA MUNICIPAL BRINDANDO SERVICIO EN EL CEMENTERIO Y LA INSTITUCION	700.00
24/6/23	2023-1064	1-30-59374-4	FERRETERIA FERNANDEZ TAVERAS.S .R .L	COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES DE CONSTRUCCION A UTILIZAR EN LA CONSTRUCCION DEL CLUB COMUNAL DE LA COMUNIDAD LAS PIEDRAS, OBRA REALIZADA CON EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	13,511.40
26/6/23	2023-1066	036-000191-98	JOSE RAFAEL SANTELISES CONTRERAS	COMPRA DE ALMUERZO PARA EL PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL BRINDANDO SERVICIO EN EL CEMENTERIO Y LA INSTITUCION	525.00
26/6/23	2023-1075	4-30-13795-2	ASOC.DE CAFICULTORES UNIDOS PARA EL PROGRESO.	COMPRA DE FALDO DE CAFE A UTILIZAR EN LA INSTITUCION PARA LOS EMPLEADOS Y VISITANTES	5,846.40
27/6/23	2023-1077	0-36-00403-772	SANDY ANTONIO COLLADO	COMPRA DE DIVERSOS ALIMENTOS Y DETERGENTE A UTILIZAR EN LA COCINA DE LA INSTITUCION	13,420.00
27/6/23	2023-1078	036-000191-98	JOSE RAFAEL SANTELISES CONTRERAS	COMPRA DE ALMUERZO PARA EL PERSONAL DE LA INSTITUCION OFRECIENDO SERVICIO EN EL REMOZAMIENTO DE LA AV. MANUEL A. TAVARES DEL MUNICIPIO SAM JOSE DE LAS MATAS	2,235.00
28/6/23	2023-1081	036-000191-98	JOSE RAFAEL SANTELISES CONTRERAS	COMPRA DE ALMUERZO PARA POLICIAS MUNICIPALES OFRECIENDO SERVICIO EN EL CEMENTERIO DE SAN JOSE DE LAS MATAS Y LA ALCALDIA MUNICIPAL	525.00
28/6/23	2023-1082	036-003523-67	LEONEL PAULINO ULLOA RODRIGUEZ	PAGO DE MANO DE OBRA POR LA SOLDADURA DE 40 BASE DE LAMPARAS PARA LA AVENIDA MANUEL TAVARES DE SAN JOSE DE LAS MATAS Y SOLDADURA DE MOFLER DEL CARRETON DE UNIDAD AMBIENTAL	4,800.00
28/6/23	2023-1083	036-002035-78	FRANCISCO ANTONIO FERNANDEZ VIDAL	REEMBOLSO POR LA COMPRA EN EFECTIVO DE DIVERSOS MATERIALES A UTILIZAR EN EL REMOZAMIENTO DE LA AVENIDA MANUEL TAVARES DE SAN JOSE DE LAS MATAS	8,835.00

Fecha	No. Orden	RNC/Cédula	Proveedor	Finalidad	Total
28/6/23	2023-1084	036-002035-78	FRANCISCO ANTONIO FERNANDEZ VIDAL	REEMBOLSO POR LA COMPRA EN EFECTIVO DEL CRISTAL DELANTERO DE LA JEEPETA TOYOTA FORTUNER 2017 ASIGNADA AL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL SAN JOSE DE LAS MATAS	6,000.00
29/6/23	2023-1086	4-02-23113-263	JUNIOR ABRAHAM FLORIAN TORRES	PAGO DE MANO DE OBRA EN MANTENIMIENTO DE LOS DIVERSOS AIRES ACONDICIONADO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS	9,500.00
29/6/23	2023-1088	1-02-00462-5	MANUEL ARSENIO UREÑA, S.A.	COMPRA DE ACEITE KENDALL FOUR SEASON HYD. A UTILIZAR EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA INSTITUCION	55,947.34
3/6/23	2023-1090	1-32-11797-2	STALYN CENTRO COMERCIAL, S.R.L.	VARIAS IMPRESIONES A UTILIZAR EN EL PODIO DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS	1,520.00
19/6/23	2023-1091	046-003893-91	MARIEL ALBERTO CONTRERAS MARTINEZ	PAGO DE ANIMACION FERNANDO VILLALONA EN EL PARQUE MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS, MES DE DICIEMBRE	10,000.00
29/6/23	2023-1092	1-32-11797-2	STALYN CENTRO COMERCIAL, S.R.L.	COMPRA DE BOLIGRAFOS A UTILIZAR EN LAS DEFERENTES OFICINAS DE LA INSTITUCION	330.00
29/6/23	2023-1093	402-250659-74	LEONELA STEPHANIE CRUZ CEPIN	COMPRA DE ALMUERZO PARA POLICIAS MUNICIPALES DE LA INSTITUCION Y CEMENTERIO	525.00
29/6/23	2023-1094	402-250659-74	LEONELA STEPHANIE CRUZ CEPIN	COMPRA DE ALMUERZO PARA EL OPERADOR DE LA PALA LIMPIANDO EL VERTEDERO	190.00
29/6/23	2023-1096	1-31-08440-2	CENTRO FERRETERO LL S.R.L.	COMPRA DE DIVERSOS ARTICULOS A UTILIZAR EN LA INSTALACION DE AGUA POTABLE EN LOS BAÑOS PUBLICOS DEL PARQUE EL FUERTE DE ESTE MUNICIPIO	1,090.00
29/6/23	2023-1097	1-31-08440-2	CENTRO FERRETERO LL S.R.L.	COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES A UTILIZAR EN EL REMOZAMIENTO DEL CRISTO EN LA AVENIDA MANUEL TAVARES JUSTO DE SAN JOSE DE LAS MATAS	1,550.00
26/6/23	2023-1098	1-32-11797-2	STALYN CENTRO COMERCIAL, S.R.L.	IMPRESION PARA EL RECONOCIMIENTO MERITO MAGISTRAL Y ENCUADERNACION A ENTREGAR A LA FAMILIA TORRES GORIS POR SOLICITUD BUSTO DON FELLO	14,120.00
30/6/23	2023-1099	1-32-11797-2	STALYN CENTRO COMERCIAL, S.R.L.	IMPRESIONES DE TALONARIO A UTILIZAR EN LA RIFA ALFREDO PREMIA A MAMA REALIZADA EN LA INSTITUCION	1,180.00
30/6/23	2023-1100	1-32-11797-2	STALYN CENTRO COMERCIAL, S.R.L.	CINTRA Y LETRERO EN ACRILICO A UTILIZAR EN LOS INTUITIVOS A SER COLOCADOS EN RECEPCION Y LAS DIFERENTES OFICINAS INTITUCION	35,373.00
30/6/23	2023-1101	1-32-11797-2	STALYN CENTRO COMERCIAL, S.R.L.	LIBRETA PERSONALIZADA DE AGRADECIMIENTO A VICTOR DALI ARACENA POR LOS AÑOS QUE HA ESTADO LABORANDO EN LA INSTITUCION AL CONCLUIR HOY SUS LABORES	970.00
30/6/23	2023-1103	036-000191-98	JOSE RAFAEL SANTELISES CONTRERAS	COMPRA DE ALMUERZO PARA POLICIAS MUNICIPALES OFRECIENDO SERVIVIO EN LA INSTITUCION	350.00
29/6/23	2023-1104	036-000110-62	MIGUELINA CERDA	COMPRA DE UN ESPEJO A UTILIZAR EN EL CAMION DAIHATSU AZUL DE LA INSTITUCION	375.00
5/6/23	2023-0965	1-32-22908-8	FARMACIA JAQUEZ DE SAN JOSE DE LAS MATAS SRL	AYUDA DE MEDICINA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO	1,424.00
9/6/23	2023-0986	1-32-22908-8	FARMACIA JAQUEZ DE SAN JOSE DE LAS MATAS SRL	AYUDA DE MEDICINA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO	3,195.00
9/6/23	2023-0988	0-36-00403-772	SANDY ANTONIO COLLADO	AYUDA DE ALIMENTOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO	2,500.00
9/6/23	2023-0989	0-36-00403-772	SANDY ANTONIO COLLADO	AYUDA DE ALIMENTOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO	1,000.00
9/6/23	2023-0990	1-31-08440-2	CENTRO FERRETERO LL S.R.L.	DONACION DE RASTRILLO A LA JUNTA DE VECINOS DE COROZO SAN JOSE DE LAS MATAS	558.00
9/6/23	2023-0991	1-32-22908-8	FARMACIA JAQUEZ DE SAN JOSE DE LAS MATAS SRL	DONACION DE GUANTES A LA JUNTA DE VECINOS DE COROZO SAN JOSE DE LAS MATAS	778.00
9/6/23	2023-0993	1-32-22908-8	FARMACIA JAQUEZ DE SAN JOSE DE LAS MATAS SRL	AYUDA DE MEDICINA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO	2,303.00
12/6/23	2023-0999	1-30-25820-1	JUAN QUEZADA, S.R.L.	AYUDA DE MEDICINA A PERSONA DE ESCASOS RECRURSOS DEL MUNICIPIO	2,595.00
12/6/23	2023-1000	1-31-08440-2	CENTRO FERRETERO LL S.R.L.	AYUDA MATERIALES DE CONSTRUCCION A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO	9,800.00
12/6/23	2023-1003	036-000990-83	RADAMES TEJADA	DONACION DE UN ATAUD A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO	12,000.00
13/6/23	2023-1004	402-206726-83	MADELINE GENAO TEJADA	AYUDA DE PIEZAS DE MOTOR A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO	2,625.00
14/6/23	2023-1008	1-31-08440-2	CENTRO FERRETERO LL S.R.L.	AYUDA DE MEDICINA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO	10,581.78
14/6/23	2023-1010	1-31-08440-2	CENTRO FERRETERO LL S.R.L.	AYUDA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO	5,802.39
15/6/23	2023-1024	1-32-22908-8	FARMACIA JAQUEZ DE SAN JOSE DE LAS MATAS SRL	AYUDA DE MEDICINA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO	1,428.00
15/6/23	2023-1025	036-001977-88	JOSE EDUARDO MORAN RODRIGUEZ	AYUDA DE PIEZAS DE MOTOR A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO	6,150.00
29/6/23	2023-1080	1-31-08440-2	CENTRO FERRETERO LL S.R.L.	AYUDA DE MEDICINA A PERSONA ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO	4,550.00
29/6/23	2023-1085	0-31-04637-651	BRUNO CRUZ	DONACION DE UNA ESTUFA AMERICAN DE MESA A LA POLICLINICA DE INOA PARA USO DE LOS MEDICOS PASANTES DE DIFERENTES LUGARES A REALIZAR SUS PASANTIAS EN ESTE MISMO CENTRO	3,175.00
29/6/23	2023-1089	1-31-08440-2	CENTRO FERRETERO LL S.R.L.	AYUDA DE TANQUE DE GAS 25 LIBRAS ELITE A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO	4,185.00
29/6/23	2023-1095	1-30-25820-1	JUAN QUEZADA, S.R.L.	AYUDA DE MEDICINA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO	5,617.00
29/6/23	2023-1102	0-36-00403-772	SANDY ANTONIO COLLADO	COMPRA DE AGUA,GATORADE Y MENTAS A UTILIZAR EN EL DESPACHO DEL ALCALDE Y DEIFERENTES ACTIVIDADES DE LA INSTITUCION	1,900.40
2/6/23	2023-0964	1-31-08440-2	CENTRO FERRETERO LL S.R.L.	COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES DE CONSTRUCCION A UTILIZAR EN LA REPARACIOB DE ACERA UBICADA EN LA CALLE LOS GIRASOLES, DEL ENSANCHE LOS JARDINES SAN JOSE DE LAS MATAS	1,277.75
6/6/23	2023-0976	1-02-33586-9	CENTRO COMERCIAL LIBERATO Y ASOC, S.R.L.	COMPRA ARENA NEGRA A UTILIZAR EN LA REPARACION DE TUBERIA EN LA ACERA UBICADA EN AL CALLE LOS GIRASOLES,SECTOR ENSANCHE LOS JARDINES SAN JOSE DE LAS MATAS	1,995.00
9/6/23	2023-0994	036-003291-83	JULIO DE JESUS LUGO PARALTA	PAGO POR SERVICIO DE VARIAS HORAS TRABAJADAS EN UNA PALA MECANICA PARA ARREGLO DE CAMINO VECINALES EN LA COMUNIDAD LOS CORRALES SAN JOSE DE LAS MATAS	10,000.00
12/6/23	2023-1001	1-31-08440-2	CENTRO FERRETERO LL S.R.L.	COMPRA DE ROLOS Y PIEDRAS A UTILIZAR EN EL CLUB COMUNAL DE LA COMUNIDAD DE PALMARITO REALIZADA CON EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	1,017.16

Fecha	No. Orden	RNC/Cédula	Proveedor	Finalidad	Total
15/6/23	2023-1016	1-30-34102-8	VEHICULOS Y MOTOCICLETAS CHECO IMPORT	COMPRA DE ACEITE A UTILIZAR EN EL MOTOR LONCIN DE PLANEAMIENTO URBANO	1,000.00
20/6/23	2023-1041	1-30-34102-8	VEHICULOS Y MOTOCICLETAS CHECO IMPORT	COMPRA DE PIEZAS Y ACEITE DE MOTOR A UTILIZAR EN EL MOTOR LONCIN DE PLANEAMIENTO URBANO	2,100.00
27/6/23	2023-1076	1-02-33586-9	CENTRO COMERCIAL LIBERATO Y ASOC, S.R.L.	COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES DE CONSTRUCCION A UTILIZAR EN LA CONSTRUCCION DE CALZADA DEL CONVENTO DE MONJA, CALLE MARIA JOSEFA SAN JOSE DE LAS MATAS	19,667.50
12/6/23	2023-1007	1-32-11797-2	STALYN CENTRO COMERCIAL, S.R.L.	COMPRA DE DIVERSAS COPIAS A UTILIZAR EN LA ENCUESTA DE SATISFACCION A LOS MUNICIPES DE LOS SERVICIOS COMPROMETIDOS EN LA CARTA COMPROMISO	4,110.70
6/6/23	2023-0975	1-31-08440-2	CENTRO FERRETERO LL S.R.L.	COMPRA DE DIVERAS PIEZAS DE VEHICULOS A UTILIZAR EN EL CAMION F5 FREE LINE	2,264.21
7/6/23	2023-0979	1-02-33586-9	CENTRO COMERCIAL LIBERATO Y ASOC, S.R.L.	CONPRA DE DESGRASANTE A UTILIZAR EN EL LAVADO DE CAMIONES DE TRANSPORTACION	434.95
7/6/23	2023-0982	1-30-17154-8	REPUESTOS Y ACCESORIOS NORTEÑOS	COMPRA DE MANGUERAS RAD MITS UTILIZAR EN EL CAMION F6 MITSUBISHI	8,000.00
7/6/23	2023-0983	402-250659-74	LEONELA STEPHANIE CRUZ CEPIN	COMPRA DE ALMUERZO PARA EL LAVADOR DE CAMIONES TRANBAJANDO HORAS EXTRAS	190.00
10/6/23	2023-0996	036-002035-78	FRANCISCO ANTONIO FERNANDEZ VIDAL	REEMBOLZO POR EL PAGO EN EFECTIVO DE DIVERSAS FACTURAS A UTILIZAR EN EL CAMION MACK VIEJO	19,067.90
13/6/23	2023-1006	1-02-34155-9	CENTRO DE GOMAS LA FUENTE	COMPRA DE DIVERSAS GOMAS A UTILIZAR EN LOS CAMIONES INTERNACIONAL NUEVO, INTERNACIONAL VIEJO Y MACK VIEJO	58,300.00
5/6/23	2023-1021	1-01-01045-2	REID Y COMPAÑIA, S.A.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 750 HORAS A UTILIZAR EN EL GREDAR KOMATSU GD555-5	104,568.96
16/6/23	2023-1035	1-30-17154-8	REPUESTOS Y ACCESORIOS NORTEÑOS	COMPRA DE FILTRO A/C AUTILIZAR EN EL CAMION MACK VIEJO	3,255.00
9/6/23	2023-1039	1-31-08440-2	CENTRO FERRETERO LL S.R.L.	COMPRA DE EXTENSION A UTILIZAR EN EL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION	550.00
20/6/23	2023-1040	1-31-08440-2	CENTRO FERRETERO LL S.R.L.	COMPRA DE MULTIMETRO AMPERIMETRO A UTILIZAR EN EL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION	1,655.00
21/6/23	2023-1051	036-002035-78	FRANCISCO ANTONIO FERNANDEZ VIDAL	REEMBOLZO POR LA COMPRA EN EFECTIVO DE BALD GASOIL A UTILIZAR EN EL CAMION F5 FREE LINE	1,043.71
21/6/23	2023-1052	036-002035-78	FRANCISCO ANTONIO FERNANDEZ VIDAL	REEMBOLZO POR LA COMPRA EN EFECTIVO DE CENSOR DE MEDIR PRESION A UTILIZAR EN EL CAMION F5 FREE LINE	8,000.00
21/6/23	2023-1053	1-31-08440-2	CENTRO FERRETERO LL S.R.L.	COMPRA DE ALICATE PRESION A UTILIZAR EN EL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION	516.74
22/6/23	2023-1056	036-000110-62	MIGUELINA CERDA	COMPRA DE PIEZAS DE VEHICULO A UTILIZAR EN ELCAMION F5 FREE LINE	2,495.00
14/6/23	2023-1067	036-004720-58	MELISSA ESTEVEZ NUÑEZ	COMPRA DE GOMA DE MOTOR A UTILIZAR EN EL MOTOR DEL ENCARGADO DE TRANSPORTACION	2,000.00
20/6/23	2023-1071	036-004720-58	MELISSA ESTEVEZ NUÑEZ	SERVICIO DE TAPADO DE GOMA A UTILIZAR EN EL CARRETON DE UNIDAD AMBIENTAL	200.00
18/6/23	2023-1068	036-004720-58	MELISSA ESTEVEZ NUÑEZ	SERVICIO DE CAMBIO DE GOMA A UTILIZAR EN EL CAMION MACK VIEJO	1,200.00
20/6/23	2023-1069	036-004720-58	MELISSA ESTEVEZ NUÑEZ	SERVICIO DE TAPADO Y CAMBIO DE GOMA A UTILIZAR EN EL CAMION MACK NUEVO	300.00
20/6/23	2023-1070	036-004720-58	MELISSA ESTEVEZ NUÑEZ	SERVICIO DE CAMBIOS DE GOMAS A UTILIZAR EN EL CAMION INTERNACIONAL NUEVO	600.00
20/6/23	2023-1072	036-004720-58	MELISSA ESTEVEZ NUÑEZ	SERVICIO DE CAMBIOS DE GOMA A UTILIZAR EN EL CAMION INTERNACIONAL VIEJO	600.00
20/6/23	2023-1073	036-004720-58	MELISSA ESTEVEZ NUÑEZ	SERVICIO DE CAMBIOS DE GOMAS Y COMPRA DE RINES A UTILIZAR EN EL GREDAR KOMATSU	4,300.00
26/6/23	2023-1074	036-004720-58	MELISSA ESTEVEZ NUÑEZ	SERVICIO DE SOLDADURA A UTILIZAR EN EL CAMION MACK VIEJO	1,200.00
<b>Total</b>					<b>RD\$ 1,223,083.89</b>

*Jenny Albouze*

Encargada de Compras y Contrataciones

