



Ayuntamiento Municipal Bisonó, Navarrete

calle Arturo Bisono Toribio, no. 52

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de compras y contrataciones Enero a Marzo 2024

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC o CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
13245	10/01/2024	ASOCIACION DE PEQUEÑOS COMERCIAN	430102725	DETERGENTES, CAFÉ Y AZUCAR, PARA SER UTILIZADOS EN EL AYUNTAMIENTO	RD\$ 17,661.66
13247	10/01/2024	MARIO ALBERTO PEÑA	9600254198	PAGO POR REPARACION EN EL CAMPAMENTO MUNICIPAL	RD\$ 6,500.00
13248	10/01/2024	MARIO ALBERTO PEÑA	9600254198	REPARACION A CAMION COMPACTADOR F 11	RD\$ 4,500.00
13249	11/01/2024	RAFAEL CABRERA	3900231626	COLOCACION DE GABIONES, EN EL CLUB SIMON BOLIVAR	RD\$ 70,000.00
13250	11/01/2024	GENUEL ANTONIO MOREL	9600186457	REMODELACION DEL MERCADO MUNICIPAL	RD\$ 3,406,778.91
13251	11/01/2024	AGROVETERINARIA FRANKLIN	9600183272	1 GALON DE HERVICIADA, PARA EL CEMENTERIO SANTA ANA	RD\$ 1,450.00
13252	12/01/2024	AGROVETERINARIA FRANKLIN	9600183272	6 GALONES DE HERVICIDA PARA QUEMAR LAS HIERBAS O MALEZAS DEL MUNICIPIO	RD\$ 8,700.00
13254	12/01/2024	MADERA NAVARRETE	130893217	ALUZINC, TORNILLOS Y CABALLETES, PARA EL CLUB DEL SIMON BOLIVAR	RD\$ 44,770.00
13253	12/01/2024	SOPHY SUPLIDORA DE OFICINAS SRL	131129511	1 PENDRIVE, PARA SER UTILIZADO EN LA TELEVISION DE LA SALA	RD\$ 1,200.00
13255	10/02/2024	RAFAEL VALERIO CABRERA	9600238373	PAGO POR REPARACION DE LA MOTOCARRETA AZUL	RD\$ 3,150.00
13260	16/01/2024	UREÑA MINIER & ASOCIADOS	130114031	MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL PALACIO MUNICIPAL	RD\$ 24,260.15
13262	17/01/2024	ANGEL JUNIOR ESPINAL	9600259643	PAGO POR LIMPIEZA DEL SOLAR QUE SE UTILIZARA PARA LA TRANSFERENCIA DE BASURA	RD\$ 2,500.00
13263	17/01/2024	JUAN LUIS MARTINEZ	3800140695	TRANSLADO DE UNA PALA MECANICA, DESDE LA LIGA MUNICIPAL A NAVARRETE	RD\$ 8,000.00
13264	17/01/2024	SOPHY SUPLIDORA DE OFICINAS SRL	131129511	10 AGENDAS, PARA LOS REGIDORES Y SUS SECRETARIAS	RD\$ 7,180.00
13265	17/01/2024	AUTO REPUESTOS JUAN NICASIO SRL	130863296	1 CABLE DE TRANSMISION, ISUZU, PARA EL CAMION F 04	RD\$ 4,600.00
13266	17/01/2024	AUTO REPUESTOS JUAN NICASIO SRL	130863296	5 RETENEDORAS, PARA LA RETROPALA, JOHN DEERE	RD\$ 2,610.00
13267	17/01/2024	AUTO REPUESTOS JUAN NICASIO SRL	130863296	1 BATERIA TRONIC, PARA EL CAMION F 08	RD\$ 8,300.00
13265	17/01/2024	REPUESTOS KAIRUS	9600122528	PIEZAS VARIAS PARA LAS UNIDADES 06,11 LA RETROPALA JOHN DEERE Y LA YIPETA DEL ALCALDE	RD\$ 44,880.00
13266	17/01/2024	CEFAL SRL	132175867	7 BANDERAS NACIONALES Y DEL MUNICIPIO EN NYLON 4X6	RD\$ 31,624.00
13267	18/01/2024	UREÑA MINIER & ASOCIADOS	130114031	2 LAMPARAS SOLAR LED 180W PARA SER UTILIZADAS EN EL CAMPAMENTO	RD\$ 6,450.00
13268	18/01/2024	RAFAEL FRANCISCO RAMOS	9600058540	12 METROS DE GRAVA PARA EL PARQUE DE LA ATRAVEZADA	RD\$ 20,400.00
13269	19/01/2024	YUNIOR N. LOPEZ GARCIA	3102043910	REPARACION A CAMION COMPACTADOR F 11	RD\$ 76,453.20
13270	19/01/2024	CENTRO FERRETERO SERRATA	9600246814	MADERA, PARA EL CLUB SIMON BOLIVAR	RD\$ 3,540.00
13273	23/01/2024	UREÑA MINIER & ASOCIADOS	130114031	MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL PALACIO MUNICIPAL	RD\$ 24,201.57
13272	22/01/2024	PEDRO EDUARDO CABRERA	9600297171	PAGO POR COLOCACION DE 74 ALCANTARILLAS EN EL CORREDOR ECOLOGICO PICA PIEDRA	RD\$ 22,200.00



Ayuntamiento Municipal Bisonó, Navarrete

calle Arturo Bisono Toribio, no. 52

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de compras y contrataciones Enero a Marzo 2024

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC o CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
13273	22/01/2024	DANIEL DE LA ROSA CABRERA	40223205499	PAGO POR 29 HORAS DE UN BULDOZER	RD\$ 87,000.00
13274	25/01/2024	FERRETERIA PLINIO SRL	102319103	500 BLOCKS, PARA SER DONADOS A LA SEÑORA CONFESORA AMARANTE CED. 09600189436	RD\$ 17,500.00
13275	25/01/2024	LUIS ALBERTO HILARIO	9600219894	PAGO POR BOTE DE 24 VIAJES EN UN CAMION DAIHATSU	RD\$ 9,200.00
13276	25/01/2024	PEDRO DE JESUS VARGAS	40232217675	PAGO POR LAVAR 11 CAMIONES	RD\$ 18,000.00
13277	25/01/2024	GETRO JAN	40247507896	PAGO POR LA CONSTRUCCION DE LA VERJA DE LA IGLESIA DE LA ATRAVESADA	RD\$ 45,000.00
13278	25/01/2024	COMERCIAL VENTURA ALCANTARA SRL	130934223	2 COLCHONES Y UN ABANICO, PARA LOS CHOFERES DE LA LIGA ASIGNADOS AL AYUNTAMIENTO	RD\$ 10,300.00
13280	25/01/2024	AUTO REPUESTOS JUAN NICASIO SRL	130863296	LUBRICANTES Y FILTROS DE ACEITE, AIRE Y GASOIL, PARA TODAS LA UNIDADES	RD\$ 274,170.00
13281	25/01/2024	ING. FAUSTO GARCIA PEÑA	9600139019	PAGO POR REPARACIONES ELECTRICAS AL CAMION F 11	RD\$ 20,296.00
13282	25/01/2024	ING. FAUSTO GARCIA PEÑA	9600139019	PAGO POR REPARACIONES ELECTRICAS AL CAMION F 12	RD\$ 19,942.00
13283	25/01/2024	ING. FAUSTO GARCIA PEÑA	9600139019	REPARACIONES HIDRAULICAS AL CAMION F 04	RD\$ 5,310.00
13287	25/01/2024	RILI GASOIL SRL	130122016	PAGO POR 822 GALONES DE GASOIL, PARA LOS CAMIONES DE ORNATO	RD\$ 170,445.00
13279	25/01/2024	AUTO REPUESTOS JUAN NICASIO SRL	130863296	2 BATERIAS LTH DE TORNILLO PARA EL CAMION F 11	RD\$ 29,600.00
13284	26/01/2024	YOWANDY CASTILLO	9600216916	PAGO POR 16.50 HORAS OPERANDO UNA PALAMECANICA	RD\$ 4,125.00
13285	26/01/2024	ELEUTERIO MARTE SANTOS	9600227558	PAGO POR TRABAJOS DE CONSTRUCCION DEL CLUB SIMON BOLIVAR	RD\$ 100,000.00
13286	26/01/2024	JOSE LUIS CEBALLOS	3100410947	PAGO POR CONSTRUCCION DE LA ESCALERA DEL PALACIO MUNICIPAL	RD\$ 20,000.00
13288	31/01/2024	JAVIER HIRALDO LOPEZ	40227407307	PAGO POR NIVELACION DEL SOLAR DEL CLUB SIMON BOLIVAR	RD\$ 4,500.00
13292	31/01/2023	UREÑA MINIER & ASOCIADOS	130114031	GUANTES Y CHALECOS DE SEGURIDAD, PARA LA BRIGADA DE ORNATO	RD\$ 4,424.00
13293	31/01/2024	UREÑA MINIER & ASOCIADOS	130114031	VARILLAS PARA LA ESCALERA DEL PALACIO MUNICIPAL	RD\$ 6,698.87
13295	01/02/2024	UREÑA MINIER & ASOCIADOS	130114031	HERRAMIENTAS DE CONSTRUCCION, PARA LA BRIGADA DE ORNATO	RD\$ 3,691.99
13296	01/02/2024	UREÑA MINIER & ASOCIADOS	130114031	MADERA, ALAMBRE Y DOS SEGUETAS, PARA EL PALACIO MUNICIPAL	RD\$ 4,304.99
13297	02/02/2024	JUAN YSIDRO CRUZ VARGAS	9600121116	PAGO POR TRABAJOS DE PLOMERIA Y PODA DE ARBOLES, EN EL PARQUE ROSA DUARTE	RD\$ 10,500.00
13291	02/02/2024	JUAN ODELY PERALTA	9600232970	PAGO POR CONSTRUCCION DE VERJA PERIMETRAL CANCHA VIEJO CARRIL	RD\$ 125,500.00
13290	02/02/2024	JUAN ODELY PERALTA	9600232970	PAGO POR ILUMINACION DE LA CANCHA DE ESTACIA DEL YAQUE	RD\$ 90,000.00
13289	02/02/2024	JUAN ODELY PERALTA	9600232970	PAGO POR RECONSTRUCCION DEL PEATONAL DEL CANAL, POR EL VIEJO CARRIL	RD\$ 35,000.00
13298	02/02/2024	VICTOR ANTONIO CRUZ	9600316864	PAGO POR 47 HORAS OPERANDO UNA PALA MECANICA	RD\$ 11,250.00



Ayuntamiento Municipal Bisonó, Navarrete

calle Arturo Bisono Toribio, no. 52

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de compras y contrataciones Enero a Marzo 2024

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC o CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
13299	02/02/2024	LUIS MANUEL NUÑEZ	9600136122	PAGO POR 16 HORAS DE UNA RETRO PALA, PARA COLOCACION DE TUBOS EN EL PICAPIEDRA	RD\$ 32,000.00
13301	02/02/2024	LORENZO RODRIGUEZ	9600048418	PAGO POR REPARACION DEL MUFLUER AL CAMION F 08	RD\$ 3,500.00
13300	02/02/2024	GETRO JAN	40247507896	PAGO POR CIONSTRUCCION DE LAS COLUMNAS DEL FRENTE DEL PALACIO MUNICIPAL	RD\$ 9,275.00
13302	02/02/2024	ARMERIA CASA DEL PUEBLO	131699022	UNIFORMES, MACANAS, DETECTOR DE METALESY PISTOLA ELECTRICAS, PARA POLICIA MUNICIPAL	RD\$ 18,172.00
13303	02/02/2024	HAMLER RAMOS CABRERA	40224969523	PAGO POR FUMIGACION DEL SECTOR LA YAGUITA	RD\$ 3,400.00
13304	02/02/2024	UREÑA MINIER & ASOCIADOS	130114031	MATERIALES DE CONSTRUCCION, PARA EL PALACIO MUNICIPAL	RD\$ 3,985.04
13305	05/02/2024	BORY SPORT	131683126	1 BOLA DE VOLLEYBALL, PARA SER DONADA A LA ATRAVESADA	RD\$ 3,200.00
13305	05/02/2024	ASOCIACION DE COMERCIANTES BISONO	430102725	PAPEL DE BAÑO, SERVILLETAS Y DETERGENTES, PARA LA BIBLIOTECA MUNICIPAL	RD\$ 2,625.00
13307	05/02/2024	UREÑA MINIER & ASOCIADOS	130114031	CEMENTO Y YESO,PARA EL PALACIO MUNICIPAL	RD\$ 4,989.51
13308	05/02/2024	DAVID GERARDO DOMINGUEZ	10200019478	ALQUILER DE SILLAS, MESAS, MANTELES Y UN CARPA, ACTIVIDAD REHABILITACION CAÑADA DE BECO	RD\$ 5,200.00
13309	08/02/2024	UREÑA MINIER & ASOCIADOS	130114031	MATERIALES DE CONSTRUCCION, PARA EL PALACIO MUNICIPAL	RD\$ 6,425.07
13313	08/02/2024	BELLON S.A.S	102000621	PINTURA, PARA PINTAR LOS POLICIAS ACOSTADOS DEL MANOLO	RD\$ 15,310.00
13312	08/02/2024	GETRO JAN	40247507896	PAGO CONSTRUCCION EN LA PARTE FRONTAL DEL PALACIO MUNICIPAL	RD\$ 13,500.00
13310	08/02/2024	ASOCIACION DE COMERCIANTES BISONO	4301022725	ESPECIAS Y FUNDAS PLASTICAS, PARA USO INSTITUCIONAL	RD\$ 8,805.00
13311	08/02/2024	UREÑA MINIER & ASOCIADOS	130114031	PINTURA, PARA PINTAR LOS POLICIAS ACOSTADOS DEL MANOLO	RD\$ 13,909.00
13314	09/02/2024	AGROVETERINARIA FRANKLIN	9600183272	1 GALON HERVICIDA, PARA EL CEMENTERIO SANTA ANA	RD\$ 1,450.00
13315	09/02/2024	SOPHY SUPLIDORA DE OFICINAS SRL	131129511	MATERIAL GASTABLE DE OFICINA, PARA USO INSTITUCIONAL	RD\$ 8,469.09
13316	12/02/2024	AGROVETERINARIA FRANKLIN	9600183272	10 GALONES DE HERVICIDA, PARA SER UTILIZADO QUEMANDO LAS MALEZAS DEL MUNICIPIO	RD\$ 14,245.00
13317	13/02/2024	UREÑA MINIER & ASOCIADOS	130114031	MATERIALES ELECTRICOS, PARA USO INSTITUCIONAL	RD\$ 12,412.21
13319	13/02/2024	LUIS ALBERTO HILARIO	9600219894	PAGO POR 23 BOTES DE TIERRA, EN UN CAMION DAIHATSU	RD\$ 9,200.00
13320	13/02/2024	AGROVETERINARIA FRANKLIN	9600183272	2 SACOS DE ABONO TRIPLE 15, PARA EL BULVAR DEL MANOLO	RD\$ 4,280.00
13321	13/02/2024	CENTRO FERRTERO SERRATA	9600246814	MADERA CHILENA, PARA EL CLUB SIMON BOLIVAR	RD\$ 5,160.00
13322	14/02/2024	UREÑA MINIER & ASOCIADOS	130114031	MATERIALES DE CONSTRUCCION, PARA EL BULEVAR DEL MANOLO	RD\$ 65,748.36
13323	14/02/2024	BENITO GONALES SANCHEZ	9600035571	PAGO POR 6 HORAS DE ANUNCIO	RD\$ 3,000.00
13324	14/02/2024	ARTISTA EVENTO	9600277074	PAGO POR ALQUILER DE SONIDO, ACTIVIDAD CANADA DE BECO	RD\$ 4,500.00



Ayuntamiento Municipal Bisonó, Navarrete

calle Arturo Bisono Toribio, no. 52

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de compras y contrataciones Enero a Marzo 2024

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC o CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
13328	15/02/2024	LUIS JOEL MARTINEZ	3105575439	PAGO POR 40 HORAS, APERANDO UN PALA MECANICA	RD\$ 10,000.00
13335	20/02/2024	FAUSTO GARCIA PEÑA	9600139019	PAGO POR REPARACIONES ELECTRICAS AL CAMION 04	RD\$ 13,334.00
13329	19/02/2024	CENTRO FERRTERO SERRATA	9600246814	MADERA DE PINO Y CLAVOS, PARA EL CLUB, SIMON BOLIVAR	RD\$ 15,525.00
13328	19/02/2024	UREÑA MINIER & ASOCIADOS	130114031	500 BLOCKS, PARA SER DONADOS A CONFESORA AMARANTE CED. 09600189436	RD\$ 21,499.60
13330	20/02/2024	RILI GASOIL SRL	130122016	1030 GALONES DE GASOIL, PARA LOS CAMIONES DE ORNATO	RD\$ 212,798.00
13331	20/02/2024	AQUILINO GUZMAN CABRERA	9600167192	PAGO POR 2 ACARREOS, EN UN CAMION DAIHATSU	RD\$ 2,500.00
13333	20/02/2024	FAUSTO GARCIA PEÑA	9600139019	PAGO POR REPARACIONES ELECTRICAS Y DE BOMBA DE AGUA, AL CAMION F 05	RD\$ 13,688.00
13336	21/02/2024	CENTRO FERRTERO SERRATA	9600246814	PINTURA, BROCHA, CEMENTO, PARA USO INSTITUCIONAL	RD\$ 2,380.00
13347	28/02/2024	FAUSTO GARCIA PEÑA	9600139019	PAGO POR REPARACIONES ELECTRICAS AL CAMION 07	RD\$ 13,806.00
13349	28/02/2024	UREÑA MINIER & ASOCIADOS	130114031	HERRAMIENTAS DE CONSTRUCCION, PARA LA BRIGADA DE ORNATO	RD\$ 2,500.50
13348	28/02/2024	REPUESTOS KAIRUS	9600122528	PIEZAS VARIAS, PARA LOS CAMIONES 04,07,11,12 Y LA CAMIONETA 01	RD\$ 36,060.00
13349	28/02/2024	REPUESTOS KAIRUS	960012528	PIEZAS VARIAS, PARA LOS CAMIONES 07080412	RD\$ 24,925.00
1335	28/02/2024	RILI GASOIL SRL	130122016	1030 GALONES DE GASOIL, PARA LOS CAMIONES DE ORNATO	RD\$ 212,798.00
13351	28/02/2024	SUPLIDORA FERNANDEZ & LOPEZ S	132097769	DESINFECTANTE, CAFÉ Y VASOS, PARA USO INSTITUCIONAL	RD\$ 11,984.00
13352	28/02/2024	SUPLIDORA FERNANDEZ & LOPEZ S	132097769	DESINFECTANTE, VASOS, PAPEL DE BAÑO, SERVILLETAS, PARA LA FUNERARIA MUNICIPAL	RD\$ 3,402.53
13354	28/02/2024	FERRETERIA PLINIO SRL	102319103	PALAS Y LIMAS PARA LA BRIGADA DE ORNATO	RD\$ 2,256.00
13355	28/02/2024	FERRETERIA PLINIO SRL	102319103	MATERIALES DE CONSTRUCCION, PARA LA IGLESIA DE LA ATRAVESADA	RD\$ 39,500.00
13361	28/02/2024	ASOCIACION DE COMERCIANTES BISONO	4301022725	CAFÉ, VASOS, SERVILLETAS Y DETERGENTE, PARA USO INSTITUCIONAL	RD\$ 20,488.08
13362	28/02/2024	FORMULARIOS COMERCIALES S.A	101084057	6 CAJAS DE FACTURA 9.5X5.5 DE 3P CP' PARA RECAUDACION	RD\$ 21,240.00
13353	28/02/2024	AUTO REPUESTOS JUAN NICASIO S	130863296	4 CRUZETAS GMB JP PARA LOS CAMIONES 08 Y 07	RD\$ 2,600.00
13357	28/02/2024	FERRETERIA PLINIO SRL	102319103	MATERIALES DE CONSTRUCCION, PARA EL PALACIO MUNICIPAL	RD\$ 13,088.00
13358	28/02/2024	FERRETERIA PLINIO SRL	102319103	MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA IGLESIA DE LA ATRAVESADA	RD\$ 6,275.00
13359	28/02/2024	FERRETERIA PLINIO SRL	102319103	MATERIALES DE CONSTRUCCION, PARA EL PALACIO MUNICIPAL	RD\$ 1,535.00
13360	28/02/2024	FERRETERIA PLINIO SRL	102319103	PINTURA, ROLOS ENTRE OTROS, PARA EL BULEVAR DEL MANOLO	RD\$ 14,391.00



Ayuntamiento Municipal Bisonó, Navarrete

calle Arturo Bisono Toribio, no. 52

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de compras y contrataciones Enero a Marzo 2024

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC o CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
13639	29/02/2024	AUTO REPUESTOS JUAN NICASIO S	130863296	1 BATERIA, 1 BOMBA DE CLUTC 1 VALVULA SECADORA, PARA LAS FICHAS 06 Y 12	RD\$ 17,050.00
13370	29/02/2024	AUTO REPUESTOS JUAN NICASIO S	130863296	SOPORTE, SILICON JUNTA T/V, PARA LA YIPETA ASIGNADA AL ALCALDE	RD\$ 6,090.00
13365	29/02/2024	AUTO REPUESTOS JUAN NICASIO S	130863296	FILTROS DE AIRE, ACEITE Y GASOIL, PARA TODAS LAS UNIDADES	RD\$ 28,930.00
13364	29/02/2024	AUTO REPUESTOS JUAN NICASIO S	130863296	LUBRICANTES, PARA TODAS LAS UNIDADES	RD\$ 174,400.00
13363	29/02/2024	ASOCIACION DE COMERCIANTES B	430102725	CAFÉ, VASOS, AZÚCAR, SERVILLETAS Y DETERGENTE, PARA LA FUNERARIA MUNICIPAL	RD\$ 7,699.68
13367	01/03/2024	JUAN ODELY PERALTA	9600232970	PAGO POR TECHAR EL BALCON DEL PALACIO MUNICIPAL	RD\$ 17,500.00
13366	01/03/2024	JUAN ODELY PERALTA	9600232970	PAGO POR ILIMINACION DE LA CANCHA DE LA ATRAVESADA	RD\$ 68,500.00
13371	01/03/2024	GETRO JAN	40247507896	PAGO POR CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES, EN LA CALLE PEDRO RODRIGUEZ	RD\$ 13,250.00
13372	01/03/2024	DOMINGO ANTONIO LUNA	3105184158	PAGO POR REPARACION DE RADIADOR DE CAMIONETA F 01	RD\$ 2,000.00
13368	01/03/2024	FRANCISCO ALBERTO HERNANDEZ	9600237912	PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS EN EL CLUB DEL SIMON BOLIVAR	RD\$ 17,000.00
13373	05/03/2024	UREÑA MINIER & ASOCIADOS	130114031	PAGO POR ALAMBRE DE PUAS, PARA SER DONADOS AL SEÑOR PORFIRIO CABRERA	RD\$ 6,479.99
13374	05/03/2024	CENTRO FERRETERO SERRATA	9600246814	MATERIALES DE CONSTRUCCION, PARA SER DONADOS A LA REGIDORA ENLLY PERALTA	RD\$ 26,454.99
13375	06/03/2024	CENTRO FERRETERO SERRATA	9600246814	2 LAMPARAS PARA EL CEMENTERIO SANTA ANA	RD\$ 4,180.00
13377	06/03/2024	TIRSON ANTONIO ARIAS	9600049309	PAGO POR LA CONSTRUCCION DE DOS BADENES	RD\$ 48,475.00
13376	06/03/2024	R. MUELLES DOMINICANOS SRL	101517522	PAGO POR REPARACION DE FRENOS AL CAMION F 10	RD\$ 127,758.60
13378	06/03/2024	R. MUELLES DOMINICANOS SRL	101517522	PAGO POR REPARACION DE LOS FRENOS AL CAMION F 05	RD\$ 114,424.00
13379	08/03/2024	ASOCIACION DE COMERCIANTES DE BIS	430102725	FUNDAS DE ZAFACON , PARA LA BRIGADA DE ORNATO	RD\$ 1,800.00
13381	07/03/2024	RAFAEL FRANCISCO RAMOS	9600054580	PAGO POR 6 METROS DE GRAVA Y ARENA, PARA EL BULEVAR DEL MANOLO	RD\$ 12,900.00
13414	12/03/2024	ING. PEDRO PABLO SALAS CONSTRUCTO	130926085	ADELANTO DEL 20% PARA REHABILITACION DE LA CAÑADA DE BECO	RD\$ 6,982,661.25
13383	12/03/2024	CENTRO FERRETERO SERRATA	9600246814	PAGO POR 1 MDF HIDROFUGO, PARA LA PLAZA NICO LORA	RD\$ 2,200.00
13385	12/03/2024	JOSE MARIA GARCIA HERNANDEZ	9600131842	PAGO POR PLAFON, DEL BALCON, DEL PALACIO MUNICIPAL	RD\$ 19,500.00
13384	12/03/2024	UREÑA MINIER & ASOCIADOS	130114031	PAGO POR 15 FUNDAS DE CEMENTO, PARA LA IGLESIA DEL BARRIO LA PAZ	RD\$ 7,275.00
13386	12/03/2024	RAFAEL FRANCISCO RAMOS	9600058540	PAGO POR ALQUILER DE RETROPALA Y BOTES EN LA ROTONDA	RD\$ 12,000.00
13387	13/03/2024	R. MUELLES DOMINICANOS SRL	101517522	REPARACION DE LOS FRENOS AL CAMION F 10	RD\$ 9,313.74



Ayuntamiento Municipal Bisonó, Navarrete

calle Arturo Bisono Toribio, no. 52

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de compras y contrataciones Enero a Marzo 2024

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC o CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
13388	14/03/2024	UREÑA MINIER & ASOCIADOS	130114031	MATERIALES DE CONSTRUCCION, PARA LA IGLESIA DEL BARRIO LA PAZ	RD\$ 6,935.15
13389	15/03/2024	JEMPS SINUES ULISSE	40247507896	PAGO POR CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES, EN LA CALLE PEDRO RODRIGUEZ	RD\$ 80,370.00
13390	15/03/2024	SUSANA YNES PICHARDO	9600024807	PAGO COMO NATARIO PUBLICO, PARA EL PROCESO DE LA CAÑADA DE BECO	RD\$ 85,000.00
13391	15/03/2024	UREÑA MINIER & ASOCIADOS	130114031	HERRAMIENTAS DE CONSTRUCCION, PARA LA BRIGADA DE ORNATO	RD\$ 5,820.20
13392	15/03/2024	VICTOR ANTONIO CRUZ CABRERA	9600316864	PAGO POR 90 HORAS OPERANDO UNA PALA MECANICA	RD\$ 22,500.00
13393	15/03/2024	UREÑA MINIER & ASOCIADOS	130114031	PINTURA, BROCHAS Y ROLOS, PARA EL PARQUE DE LA ATRAVESADA	RD\$ 10,292.00
13394	18/03/2024	ELSO ZACARIAS DILONE	9600055918	PAGO POR CONSTRUCCION DE TAPA DE REGISTRO Y LIMPIEZA DE ALCANTARILLA	RD\$ 8,000.00
13395	20/03/2024	FELIX MARIA GOMEZ NUÑEZ	9600028667	PAGO POR 4 DIAS DE RENTA, YIPETA CRV 2019	RD\$ 10,000.00
13396	20/03/2024	CENTRO FERRETERO SERRATA	9600246814	PAGO POR MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL CLUB DE LA ALTAGRACIA	RD\$ 42,510.30
13397	20/03/2024	JUAN ODELY PERALTA	9600232970	PAGO POR ILUNIMACION DEL BULEVAR DEL MANOLO, PARTE ARRIBA	RD\$ 175,000.00
13398	20/03/2023	UREÑA MINIER & ASOCIADOS	130114031	PINTURA, BROCHAS Y ROLOS, PARA EL PARQUE DE LA ATRAVESADA	RD\$ 11,402.75
13399	20/03/2024	AGROVETERINARIA FRANKILN	9600183272	1 GALON DE HERBICIDA PARA EL CEMENTERIO SANTA ANA	RD\$ 1,345.00
13402	20/03/2024	IMPRESOS NAVARRETE	9600063110	PAGO POR FORMULARIOS DE COMPROBANTES, PARA RECAUDACION	RD\$ 1,593.00
13403	21/03/2024	TEODORO DIAZ	9600011754	PAGO POR PINTAR UN TRAMO DE LA REATA DE LA DUARTE	RD\$ 4,000.00
13404	21/03/2024	JULIO CESAR REYES VENTURA	9600236211	PAGO POR REPARACION CAMIONETA F 01	RD\$ 3,000.00
13400	20/03/2024	MARIO ODALY CASTILLO	9600287461	PAGO POR REPARACIONES ELECTRICAS AL LA YIPETA ASIGNADA AL ALCALDE	RD\$ 5,546.00
13406	21/03/2024	YUNIOR ALEXANDER TAVAREZ	40222334704	CONSTRUCCION DE PIEZAS, PARA EL CAMION F 06	RD\$ 4,000.00
13405	22/03/2024	JUAN ODELY PERALTA	9600232970	CIERRE EN HIERRO DEL CLUB DEL TUNEL	RD\$ 195,000.00
13407	22/03/2024	ASOCIACION DE COMERCIANTES DE BIS	430102725	PAGO POR ESPACIAS, PARA USO INSTITUCIONAL	RD\$ 1,385.00
13408	22/03/2024	CENTRO FERRETERO SERRATA	9600246814	MATERIALES DE CONSTRUCCION, PARA EL CLUB DE VILLA TABACALERA	RD\$ 66,471.46
13409	22/03/2024	ARELYS LOZANO GIL	9600277413	3 BANDEJA PERSONALIZADAS, COMPRADAS POR EL CONCEJO DE REGIDORES	RD\$ 4,800.00
13410	22/03/2024	REPUESTOS KAIRUS	9600122528	PIEZAS VARIAS, PARA LA YIPETA ASIGNADA AL ALCALDE, LA F 01, Y EL F 11	RD\$ 45,926.21
13416	22/03/2024	RILI GASOIL SRL	130122016	1030 GALONES DE GASOIL, PARA LA UNIDADES DE ORNATO	RD\$ 212,798.00
13415	22/03/2024	AUTO REPUESTOS JUAN NICASIO SRL	130863296	LUBRICANTE, PARA TODAS LA UNIDADES DE ORNATO	RD\$ 200,500.00
13411	22/03/2024	REPUESTOS KAIRUS	9600122528	PIEZAS VARIAS, PARA LOS CAMIONES F 04, 05 Y 07	RD\$ 57,106.78



Ayuntamiento Municipal Bisonó, Navarrete

calle Arturo Bisono Toribio, no. 52

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de compras y contrataciones Enero a Marzo 2024

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC o CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
13413	22/03/2024	REPUESTOS KAIRUS	9600122528	PIEZAS VARIAS, PARA LAS UNIDADES F 08 Y EL DESGRASANTE PARA TODAS LA UNIDADES	RD\$ 21,760.00
13418	25/03/2024	CARLOS EMMANUEL CLASE	40221311695	ROTULACION DE LOS CAMIONES F 18, 19 Y 20	RD\$ 7,800.00
13417	25/03/2024	AUTO REPUESTOS JUAN NICASIO SRL	130863296	FILTROS PARA LOS 8 FORLAND LOS 3 ISUZU Y EL MACK RENAULT	RD\$ 19,000.00
13419	25/03/2024	CENTRO FERRETERO SERRATA	9600246814	MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL CLUB DE LA ALTAGRACIA	RD\$ 60,458.98
13420	25/03/2024	ASOCIACION DE COMERCIANTES DE	430102725	DETERGENTE Y MATERIALES HIGIENICOS, PARA LA BIBLIOTECA	RD\$ 4,144.52
13421	25/03/2024	CENTRO FERRETERO SERRATA	9600246814	ESCOBAS, PARA LA BRIGADA DE ORNATO	RD\$ 3,630.00
13422	25/03/2024	AUTO REPUESTOS JUAN NICASIO S	130863296	PIEZAS VARIAS, PARA EL CAMION F 11	RD\$ 13,630.00
13409	25/03/2024	VICTOR ANTONIO CRUZ CABRERA	9600316864	PAGO POR 85.5 HORAS OPERANDO UNA PALA MECANICA	RD\$ 20,650.00
13428	25/03/2024	CENTRO FERRETERO SERRATA	9600246814	CEMENTO, PARA EL CLUB DE VILLA TABACALERA	RD\$ 5,180.00
13429	26/03/2024	GREGORIO CASTELLANOS	9600084827	REPARACIONES ELECTRICAS EN EL CAMPAMENTO MUNICIPAL	RD\$ 1,500.00
13427	26/03/2024	CENTRO FERRETERO SERRATA	960024681.4	20 FUNDA DE CEMENTO, PARA EL CLUB DE VILLA TABACALERA	RD\$ 10,360.00
13425	26/03/2024	UREÑA MINIER & ASOCIADOS	130114031	PINTURA, BROCHAS Y ROLOS, PARA LA IGLESIA DEL BARRIO LA PAZ	RD\$ 15,340.00
13431	27/03/2024	FABRICA DE MARMOL Y GRANITO ES	132829093	PAGO POR LIMPIEZA DE 18 BANCO DE PARQUE Y CONSTRUCCION DE 6 PATAS	RD\$ 10,200.00
13430	27/03/2024	ROQUE MANUEL GARCIA	9600129291	PAGO POR TRABAJOS DE CONTRUCCION REALIZADOS EN EL CLUB LA ALTAGRACIA	RD\$ 150,000.00
13429	27/03/2024	CENTRO FERRETERO SERRATA	9600246814	MADERA, PARA SER DONADA A LA SEÑORA ROSALBA JIMENEZ, CED. 09600243804	RD\$ 7,999.20
TOTAL					\$ 15,310,798.13