



Alcaldía Municipal

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

Departamento de Compras y Contrataciones

LISTA DE COMPRA POR SUPLIOR MES DE OCTUBRE DE 2022

| No. Orden | Fecha | RNC/Cédula | Proveedor | Finalidad | Total |
|-----------|------------|----------------|--|--|----------------|
| 2022-0898 | 03/10/2022 | 1-31-08440-2 | CENTRO FERRETERO LL S.R.L. | COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES DE LIMPIEZA A UTILIZAR EN ORNATO Y UNIDAD AMBIENTAL | RD\$6,928.44 |
| 2022-0902 | 03/10/2022 | 036-000191-98 | JOSE RAFAEL SANTELISES CONTRERAS | COMPRA DE ALMUERZO PARA EL PERSONAL TRABAJANDO HORAS EXTRAS EN EL AREA DE SEGURIDAD Y POLICIA MUNICIPAL EN EL CEMENTERIO | RD\$365.00 |
| 2022-0904 | 03/10/2022 | 1-32-22908-8 | FARMACIA JAQUEZ DE SAN JOSE DE LAS MATAS SRL | AYUDA DE MEDICINA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO EL SEÑOR SERGIO ANTONIO LOVERA RAMIREZ 036-0001774-7 | RD\$4,368.00 |
| 2022-0900 | 03/10/2022 | 1-02-33586-9 | CENTRO COMERCIAL LIBERATO Y ASOC, S.R.L. | COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION DE BADENES EN LA C/GRUPO TEATRO CHANAJO Y C/PRIMERA , BARRIO DON LUIS | RD\$102,345.00 |
| 2022-0901 | 03/10/2022 | 1-02-33586-9 | CENTRO COMERCIAL LIBERATO Y ASOC, S.R.L. | COMPRA DE LLAVE ESTRIA A UTILIZAR EN LOS VEHICULOS PESADOS DEL INSTITUCION | RD\$795.00 |
| 2022-0903 | 03/10/2022 | 402-250659-74 | LEONELA STEPHANIE CRUZ CEPIN | COMPRA DE ALMUERZO PARA MECANICOS QUE ESTAN ARREGLANDO EL GREAR | RD\$570.00 |
| 2022-0905 | 03/10/2022 | 1-30-17154-8 | REPUESTOS Y ACCESORIOS NORTEÑOS | COMPRA DE DIVERSAS PIEZAS DE VEHICULOS A UTILIZAR EN EL CAMION DAIHATSU AZUL | RD\$4,549.41 |
| 2022-0919 | 03/10/2022 | 1-31-08440-2 | CENTRO FERRETERO LL S.R.L. | COMPRA DE DISCO C/METAL A UTILIZAR EN EL CAMION MACK NUEVO | RD\$473.08 |
| 2022-0907 | 04/10/2022 | 036-000191-98 | JOSE RAFAEL SANTELISES CONTRERAS | COMPRA DE ALMUERZO PARA EL PERSONAL DE LA INSTITUCION LABORANDO HORA EXTRAS EN EL AREA DE SEGURIDAD Y POLICIA MUNICIPAL | RD\$540.00 |
| 2022-0906 | 04/10/2022 | 1-31-08440-2 | CENTRO FERRETERO LL S.R.L. | COMPRA DE UN TINACO VALLENO 300 GAL A UTILIZAR EN EL LAVADO DE LOS VEHICULOS PESADOS DE LA INSTITUCION | RD\$7,254.52 |
| 2022-0908 | 04/10/2022 | 402-250659-74 | LEONELA STEPHANIE CRUZ CEPIN | COMPRA DE ALMUERZO PARA LOS MECANICOS QUE ESTAN TRABAJANDO CON EL GREAR KOMATSU | RD\$380.00 |
| 2022-0909 | 04/10/2022 | 1-30-17154-8 | REPUESTOS Y ACCESORIOS NORTEÑOS | COMPRA DE FILTRO Y TERMOSTATO A UTILIZAR EN EL CAMION INTERNACIONAL | RD\$6,415.00 |
| 2022-0915 | 05/10/2022 | 1-31-08440-2 | CENTRO FERRETERO LL S.R.L. | COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES DE CONSTRUCCION A UTILIZAR EN LA CONSTRUCCION DEL CLUB COMUNAL EN LA COMUNIDAD DE PALMARITO, OBRA REALIZADA POR EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO | RD\$9,689.00 |
| 2022-0916 | 05/10/2022 | 1-31-08440-2 | CENTRO FERRETERO LL S.R.L. | COMPRA DE DIVERSAS MATERIALES A UTILIZAR EN LA LIMPIEZA DE LA COMUNIDAD DE COROZO | RD\$1,705.12 |
| 2022-0917 | 05/10/2022 | 1-30-74489-2 | EAGLE PAINT | COMPRA DE DIVERSAS PINTURAS A UTILIZAR EN EL REMOZAMIENTO DEL PARQUE DE LA COMUNIDAD DE INOA SAN JOSE DE LAS MATAS | RD\$13,812.64 |
| 2022-0918 | 05/10/2022 | 036-000191-98 | JOSE RAFAEL SANTELISES CONTRERAS | COMPRA DE ALMUERZO PARA EL PERSONAL DE LA INSTITUCION LABORANDO HORAS EXTRAS EN EL AREA DE SEGURIDAD Y POLICIA MUNICIPAL | RD\$365.00 |
| 2022-0910 | 05/10/2022 | 1-31-08440-2 | CENTRO FERRETERO LL S.R.L. | REPARACION DE VIVIENDA EN MAL ESTADO A PERSONA DE ESCASOS RECURSO DEL MUNICIPIO EL SEÑOR MANUEL DE JESUS MARTINEZ CHECO 0360020807-2 | RD\$9,126.00 |
| 2022-0912 | 05/10/2022 | 0-36-00403-772 | SANDY ANTONIO COLLADO | AYUDA DE ALIMENTOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO EL SEÑOR BELARMINIO ANTONIO CERDA 036-0016904-3 | RD\$1,000.00 |
| 2022-0913 | 05/10/2022 | 1-30-16152-6 | JUNQUITO GAS, SRL | AYUDA DE 500 PESOS DE GAS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO EL SEÑOR SOTERO DE LOS SANTOS RONDON 036-0020312-3 | RD\$500.00 |
| 2022-0914 | 05/10/2022 | 1-31-08440-2 | CENTRO FERRETERO LL S.R.L. | REPARACION DE VIVIENDA EN MAL ESTADO A PERSONA DE ESCASOS A LA SEÑORA GLADIS COLLADO DE RODRIGUEZ 036-0009958-8 | RD\$3,150.00 |
| 2022-0920 | 05/10/2022 | 1-31-08440-2 | CENTRO FERRETERO LL S.R.L. | REPARACION DE VIVIENDA EN MAL ESTADO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO EL SEÑOR DOMINGO ANTONIO ZAPATA ZAPATA 036-0040102-4 | RD\$24,015.50 |
| 2022-0921 | 05/10/2022 | 1-31-08440-2 | CENTRO FERRETERO LL S.R.L. | REPARACION DE VIVIENDA EN MAL ESTADO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO EL JOVEN ALEXANDER ANTONIO PERALTA FERREIRA 402-2122021-9 | RD\$10,000.00 |
| 2022-0911 | 05/10/2022 | 1-31-08440-2 | CENTRO FERRETERO LL S.R.L. | COMPRA DE CODO Y TEE PRESION A UTILIZAR EN EL DEPARTAMENTO DE PLANEAMIENTO URBANO | RD\$415.76 |
| 2022-0923 | 06/10/2022 | 036-000191-98 | JOSE RAFAEL SANTELISES CONTRERAS | COMPRA DE ALMUERZO PARA POLICIA MUNICIPALES DEL CEMENTERIO, LA INSTITUCION Y SEGURIDAD DEL CAMPAMENTO | RD\$540.00 |
| 2022-0922 | 06/10/2022 | 402-250659-74 | LEONELA STEPHANIE CRUZ CEPIN | COMPRA DE ALMUERZO PARA EL OPERADOR Y AYUDANTE DE LA PALA LIMPIANDO EL VERTEDERO | RD\$380.00 |
| 2022-0924 | 07/10/2022 | 402-467232-05 | MAURICIO SOSA | COMPRA DE TALONARIOS DE COMBUSTIBLE A UTILIZAR EN EL DEPARTAMENTO DE COMPRA Y CONTRATACIONES | RD\$8,300.00 |

| No. Orden | Fecha | RNC/Cédula | Proveedor | Finalidad | Total |
|-----------|------------|----------------|--|--|----------------|
| 2022-0925 | 07/10/2022 | 1-31-08440-2 | CENTRO FERRETERO LL S.R.L. | COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES DECONSTRUCCION A UTILIZAR EN EL REMOZAMIENTO DEL PARQUE DE LACOMUNIDAD DE INOA SAN JOSE DE LAS MATAS | RD\$2,350.00 |
| 2022-0926 | 07/10/2022 | 036-000191-98 | JOSE RAFAEL SANTELISES CONTRERAS | COMPRA DE AL MUERZO A UTILIZAR EN POLICIA MUNICIPAL OFRECIENDO SERVICIO A LA INSTITUCION Y SEGURIDAD DEL CAMPAMENTO | RD\$365.00 |
| 2022-0927 | 07/10/2022 | 1-31-08440-2 | CENTRO FERRETERO LL S.R.L. | COMPRA DE CEMENTO GRIS DOMICEM Y CROMO A UTILIZAR EN LA REPARACION DE HOYOS EN LA C/PADRE ESPINOSA Y C/30 DE MARZO | RD\$7,796.28 |
| 2022-0931 | 07/10/2022 | 1-30-17154-8 | REPUESTOS Y ACCESORIOS NORTEÑOS | COMPRA DE TAPON GASOIL Y CORREA A UTILIZAR EN EL CAMION INTERNACIONAL | RD\$1,050.84 |
| 2022-0929 | 10/10/2022 | 1-31-08440-2 | CENTRO FERRETERO LL S.R.L. | COMPRA DE VARILLA Y CEMNETO A UTILIZAR EN LA CONSTRUCCION DE POLICIAS ACOSTADOS EN LA COMUNIDAD DE COABANICO | RD\$9,257.50 |
| 2022-0932 | 10/10/2022 | 1-32-11797-2 | STALYN CENTRO COMERCIAL, S.R.L. | COMPRA DE IMPRESION Y ENCUADERNACION A UTILIZAR EN LA DOCUMENTACION DE CAMARA DE CUENTA Y LA DIGECOG | RD\$2,550.00 |
| 2022-0935 | 10/10/2022 | 036-000191-98 | JOSE RAFAEL SANTELISES CONTRERAS | COMPRA DE ALMUERZO PARA EL PERSONAL DE LA INSTITUCION LABORANDO HORAS EXTRAS EN EL AREA DE SEGURIDAD Y POLICIA MUNICIPAL | RD\$365.00 |
| 2022-0936 | 10/10/2022 | 1-30-74489-2 | EAGLE PAINT | COMPRA DE PINTURAS TRAFICO A UTILIZAR EN LASEÑALIZACION DE LAS DIFERENTES CALLES DEL PUEBLO SAN JOSE DE LAS MATAS | RD\$44,749.73 |
| 2022-0934 | 10/10/2022 | 0-36-00044-022 | JUAN MANUEL RODRIGUEZ TORRES | COMPRA DE ACEITE 15W40 A UTILIZAR EN EL CAMION INTERNACIONAL | RD\$12,950.00 |
| 2022-0942 | 11/10/2022 | 0-36-00403-772 | SANDY ANTONIO COLLADO | AYUDA DE ALIMENTOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO LA JOVEN MIREYA PERDOMO GERMAN 402-4549896-5 | RD\$1,000.00 |
| 2022-0945 | 11/10/2022 | 036-000191-98 | JOSE RAFAEL SANTELISES CONTRERAS | COMPRA DE ALMUERZO PARA EL PERSONAL DE LA INSTITUCION LABORANDO HORAS EXTRAS EN EL AREA DE SEGURIDAD Y POLICIA MUNICIPAL | RD\$555.00 |
| 2022-0946 | 11/10/2022 | 402-250659-74 | LEONELA STEPHANIE CRUZ CEPIN | COMPRA DE ALMUERZO A UTILIZAR EN POLICIAS MUNICIPALES EN LA CONSTRUCCION DE BADEN EN LA CALLE ALEXIS JAQUEZ | RD\$380.00 |
| 2022-0939 | 11/10/2022 | 1-02-33586-9 | CENTRO COMERCIAL LIBERATO Y ASOC, S.R.L. | COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES A UTILIZAR EN LA CONSTRUCCION DE 2 BADENES EN LA AV. SAN JUAN | RD\$38,475.00 |
| 2022-0940 | 11/10/2022 | 1-02-33586-9 | CENTRO COMERCIAL LIBERATO Y ASOC, S.R.L. | COMPRA DE FOTOCELDA P/110/220V A UTILIZAR EN LA REPARACION DE LAMPARAS DEL PUEBLO DE SAN JOSE DE LAS MATAS | RD\$9,900.00 |
| 2022-0944 | 11/10/2022 | 1-02-33586-9 | CENTRO COMERCIAL LIBERATO Y ASOC, S.R.L. | COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES DE CONSTRUCCION A UTILIZAR EN EL BADEN EN LA CALLE PROYECTO 1 | RD\$31,820.00 |
| 2022-0938 | 11/10/2022 | 1-02-32891-9 | MANGUERAS Y CONEXIONES DEL NORTE. S.R.L | REPARACION DE BOTELLAS A UTILIZAR EN GREDAR UPDEPA | RD\$54,964.07 |
| 2022-0941 | 11/10/2022 | 1-02-33586-9 | CENTRO COMERCIAL LIBERATO Y ASOC, S.R.L. | COMPRA DE ABRAZADERA A UTILIZAR EN LOS VEHICULOS PEZADOS DE LA INSTITUCION | RD\$450.00 |
| 2022-0949 | 11/10/2022 | 1-01-01045-2 | REID Y COMPAÑIA, S.A. | MANTENIMIENTO DEL GREDAR KOMATSU NUEVO POR 24 HORAS TRABAJADAS | RD\$377,521.34 |
| 2022-0952 | 12/10/2022 | 036-000191-98 | JOSE RAFAEL SANTELISES CONTRERAS | COMPRA DE ALMUERZO PARA ELPERSONAL DE LA INSTITUCION LABORANDO HORAS EXTRAS EN EL AREA DE SEGURIDAD Y POLICIA MUNICIPAL | RD\$540.00 |
| 2022-0947 | 12/10/2022 | 1-31-08440-2 | CENTRO FERRETERO LL S.R.L. | COMPRA DE TAPA DE ALUMINIO SISTERNA A UTILIZAR EN EL PARQUE MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS | RD\$3,210.00 |
| 2022-0948 | 12/10/2022 | 1-31-08440-2 | CENTRO FERRETERO LL S.R.L. | COMPRA DE TALADRO TOTAL ROTOMATILLO Y VIOLIN CENTRO BEST A UTILIZAR EN ELDEPARTAMENTO URBANO | RD\$7,735.00 |
| 2022-0955 | 12/10/2022 | 1-32-11797-2 | STALYN CENTRO COMERCIAL, S.R.L. | COMPRA DE MEMORIA USB A UTILIZAR PARA ENVIAR INFORMACION DEL TERCER TRIMESTRE A LOS ORGANISMOS DE CONTROL | RD\$700.00 |
| 2022-0950 | 12/10/2022 | 1-30-26391-4 | KELVIN IMPORT, S.R.L. | COMPRA DE 4 GOMAS 11R22.5 A UTILIZAR EN ELCAMION MACK NUEVO DE LA LIGA | RD\$43,999.98 |
| 2022-0951 | 12/10/2022 | 1-30-26391-4 | KELVIN IMPORT, S.R.L. | COMPRA DE DIVERSAS PIESAS DE VEHICULOS A UTILIZAR EN EL GREDAR UDEPA | RD\$1,149.98 |
| 2022-0954 | 12/10/2022 | 036-000110-62 | MIGUELINA CERDA | COMPRA DE PAQ. TAIRRA A UTILIZAR EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA INSTITUCION | RD\$900.00 |
| 2022-0958 | 13/10/2022 | 036-000191-98 | JOSE RAFAEL SANTELISES CONTRERAS | COMPRA DE ALMUERZO PARA EL PERSONAL DE LA INSTITUCION TRABAJANDO HORAS EXTRAS EN EL AREA DE SEGURIDAD Y POLICIA MUNICIPAL | RD\$715.00 |
| 2022-0959 | 13/10/2022 | 0-36-00403-772 | SANDY ANTONIO COLLADO | COMPRA DE DIVERSOS CONSUMO DE ALIMENTOS A UTILIZAR EN LA COCINA DE LA INSTITUCION | RD\$11,340.00 |
| 2022-0960 | 13/10/2022 | 1-30-74489-2 | EAGLE PAINT | COMPRA DE TARROS DE PINTURA A UTILIZAR EN EL REMOZAMIENTO DEL PARQUE DE INOA SAN JOSE DE LAS MATAS | RD\$9,349.99 |
| 2022-0967 | 13/10/2022 | 036-000191-98 | JOSE RAFAEL SANTELISES CONTRERAS | COMPRA DE ALMUERZO PARA ELPERSONAL DE LA INSTITUCION TRABAJANDO HORAS EXTRAS EN EL AREA DE SEGURIDAD Y POLICIA MUNICIPAL | RD\$365.00 |
| 2022-0957 | 13/10/2022 | 1-02-33586-9 | CENTRO COMERCIAL LIBERATO Y ASOC, S.R.L. | COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES DE CONSTRUCCION A UTILIZAR EN LA REPARACION DE ACERAS Y CONTENES EN LA C/PROYECTO 1 | RD\$34,750.00 |
| 2022-0956 | 13/10/2022 | 036-004720-58 | MELISSA ESTEVEZ NUÑEZ | CAMBIO DE GOMA A UTILIZAR EN EL CAMION MACK VIEJO | RD\$1,200.00 |
| 2022-0963 | 13/10/2022 | 036-000110-62 | MIGUELINA CERDA | COMPRA DE ACEITE TRANSMISION A UTILIZAR EN EL CAMION INTERNACIONAL NUEVO | RD\$1,125.00 |
| 2022-0964 | 13/10/2022 | 0-36-00044-022 | JUAN MANUEL RODRIGUEZ TORRES | MANTENIMIENTO Y LAVADO A UTILIZAR EN EL GREDAR UDEPA | RD\$7,634.60 |
| 2022-0973 | 13/10/2022 | 1-30-17154-8 | REPUESTOS Y ACCESORIOS NORTEÑOS | COMPRA DE PULMON 30/30 A UTILIZAR EN EL CAMION INTERNACIONAL NUEVO | RD\$12,000.60 |
| 2022-0962 | 14/10/2022 | 1-31-08440-2 | CENTRO FERRETERO LL S.R.L. | COMPRA DE UNA CAJA DE ESCOBA A UTILIZAR EN LA LIMPIEZA ORNATO DE LAS DIFERENTES CALLES DEL PUEBLO | RD\$2,340.00 |
| 2022-0978 | 14/10/2022 | 1-31-08440-2 | CENTRO FERRETERO LL S.R.L. | COMPRA DE THINNER A UTILIZAR EN LA SEÑALIZACION DE LAS DIFERENTES CALLES DEL CENTRO DEL PUEBLO SAN JOSE DE LAS MATAS | RD\$3,873.84 |

| No. Orden | Fecha | RNC/Cédula | Proveedor | Finalidad | Total |
|-----------|------------|----------------|--|---|----------------|
| 2022-0971 | 14/10/2022 | 1-32-22908-8 | FARMACIA JAQUEZ DE SAN JOSE DE LAS MATAS SRL | AYUDA DE MEDICINA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO LA SEÑORA BRUNILDA IVELISSE CHECO ESTEVEZ 036-0024825-9 | RD\$2,438.00 |
| 2022-0965 | 14/10/2022 | 1-02-00921-1 | EMPRESAS TALLERES ALEXIS, S.R.L | PARA UTILIZAR EN EL CAMION ISUZU DE LA INSTITUCION | RD\$12,555.20 |
| 2022-0966 | 14/10/2022 | 1-02-00921-1 | EMPRESAS TALLERES ALEXIS, S.R.L | PARA UTILIZAR EN EL CAMION ISUZU DE LA INSTITUCION | RD\$43,412.20 |
| 2022-0968 | 14/10/2022 | 0-31-00496-540 | JUAN RAMON GRACIA MORAN | COMPRA DE UN MOTOR INETRACIONAL A UTILIZAR EN EL CAMION INTERNACIONAL NUEVO | RD\$225,000.00 |
| 2022-0969 | 14/10/2022 | 402-250659-74 | LEONELA STEPHANIE CRUZ CEPIN | COMPRA DE ALMUERZO PARA EL OPERADOR DEL GREDAR | RD\$190.00 |
| 2022-0974 | 14/10/2022 | 1-30-17154-8 | REPUESTOS Y ACCESORIOS NORTEÑOS | REPARACION DE ALTENADOR A UTILIZAR EN EL CAMION F5 FREE LINE | RD\$3,625.00 |
| 2022-0975 | 15/10/2022 | 0-36-00021-681 | ARCADIA PIMENTEL | DONACION DE UNA CORONA DE ROSAS AL DISFUNTO YOBANNY HIJO DE ANGEL RODRIGUEZ EMPLEADO DE LA INSTITUCION | RD\$6,000.00 |
| 2022-0972 | 15/10/2022 | 036-000110-62 | MIGUELINA CERDA | COMPRA DE TAPE A UTILIZAR EN EL CAMION F5 | RD\$95.00 |
| 2022-0977 | 15/10/2022 | 0-47-02090-624 | JOR FRANK SANTANA ROMANO | REPARACION DEL CAMION F5 FREE LINE | RD\$45,000.00 |
| 2022-0976 | 17/10/2022 | 036-000191-98 | JOSE RAFAEL SANTELISES CONTRERAS | COMPRA DE ALMUERZO PARA SEGURIDAD DEL CAMPAMENTO Y OPERADOR DEL GREDAR | RD\$380.00 |
| 2022-1012 | 17/10/2022 | 036-003157-52 | EDILIO ANTONIO CASTILLO RODRIGUEZ | MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES EN LA CARRETERA EL LIMON LAS PIEDRAS | RD\$24,000.00 |
| 2022-0980 | 18/10/2022 | 036-000191-98 | JOSE RAFAEL SANTELISES CONTRERAS | COMPRA DE ALMUERZO PARA EL PERSONAL DE LA INSTITUCION EN EL AREA DE SEGURIDAD, POLICIA MUNICIPAL Y EL OPERADOR DEL GREDAR | RD\$730.00 |
| 2022-0991 | 18/10/2022 | 1-32-11797-2 | STALYN CENTRO COMERCIAL, S.R.L. | COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES DE OFICINA A UTILIZAR EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA INSTITUCION | RD\$8,595.00 |
| 2022-0979 | 18/10/2022 | 0-36-00403-772 | SANDY ANTONIO COLLADO | AYUDA DE ALIMENTOS PARA UN NOVENARIO AL SEÑOR LEOGILDO ANTONIO RODRIGUEZ RODRIGUEZ 036-0023429-2 | RD\$5,000.00 |
| 2022-0981 | 18/10/2022 | 1-02-00343-2 | FERRETERIA OCHOA | DONACION A LA ASOCIACION DE BALONCESTO DE LA SIERRA ASOBASI DE DIVERSOS MATERIALES DE PINTURA | RD\$75,024.44 |
| 2022-0982 | 18/10/2022 | 036-000110-62 | MIGUELINA CERDA | COMPRA DE VELLUMOR Y SILICON A UTILIZAR EN EL CAMION INTERNACIONAL NUEVO | RD\$675.00 |
| 2022-1011 | 18/10/2022 | 036-003157-52 | EDILIO ANTONIO CASTILLO RODRIGUEZ | MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES EN CARRETERA EL LIMON LAS PIEDRAS | RD\$24,000.00 |
| 2022-0985 | 19/10/2022 | 036-003563-50 | MARIA ISABEL RODRIGUEZ FERNANDEZ | COMPRA DE LAZOS DE LUTO POR MOTIVO DE LA MUERTE DEL EMPLEADO DE LA INSTITUCION PUERTO CHEO | RD\$1,200.00 |
| 2022-0988 | 19/10/2022 | 036-000191-98 | JOSE RAFAEL SANTELISES CONTRERAS | COMPRA DE ALMUERZO PARA EL PERSONAL DE LA INSTITUCION EN EL AREA DE SEGURIDAD, POLICIA MUNICIPAL Y REPRESENTANTE DE SIAFIM | RD\$890.00 |
| 2022-0990 | 19/10/2022 | 0-36-00403-772 | SANDY ANTONIO COLLADO | COMPRA DE VASOS A UTILIZAR EN LACOCINA DE LA INSTITUCION | RD\$200.00 |
| 2022-0992 | 19/10/2022 | 4-02-21785-872 | HOMEDY DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ | PAGO POR LA CONTRUCCION DE BARRANDILLAS EN EL PUENTE DE LA COMUNIDAD DE LAS CANAS | RD\$63,000.00 |
| 2022-0986 | 19/10/2022 | 0-36-00403-772 | SANDY ANTONIO COLLADO | AYUDA DE ALIMENTOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO LA SEÑORA LUZ MARIA RODRIGUEZ FELIZ 036-0017856-4 | RD\$1,000.00 |
| 2022-0987 | 19/10/2022 | 1-02-33586-9 | CENTRO COMERCIAL LIBERATO Y ASOC, S.R.L. | COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES DE CONSTRUCCION A UTILIZAR EN EL REMOZAMIENTO DE ACERAS Y CONTENES EN LA CALLE PROYECTO 1 | RD\$12,950.00 |
| 2022-0984 | 19/10/2022 | 036-000110-62 | MIGUELINA CERDA | COMPRA DE BATERIA A UTILIZAR EN EL CAMION MITSUBISHI | RD\$17,400.00 |
| 2022-0989 | 19/10/2022 | 402-250659-74 | LEONELA STEPHANIE CRUZ CEPIN | COMPRA DE ALMUERZO PARA EL OPERADOR DEL GREDAR TRABAJANDO HORAS EXTRAS | RD\$190.00 |
| 2022-0994 | 19/10/2022 | 1-30-17154-8 | REPUESTOS Y ACCESORIOS NORTEÑOS | COMPRA DE ACEITE A UTILIZAR EN EL CAMION INTERNACIONAL VIEJO | RD\$16,091.25 |
| 2022-0996 | 20/10/2022 | 036-000191-98 | JOSE RAFAEL SANTELISES CONTRERAS | COMPRA DE ALMUERO A UTILIZAR EN POLICIAS MUNICIPALES DE LA INSTITUCION, CEMENTERIO Y SEGURIDAD DEL CAMPAMENTO | RD\$715.00 |
| 2022-1000 | 20/10/2022 | 1-32-22908-8 | FARMACIA JAQUEZ DE SAN JOSE DE LAS MATAS SRL | AYUDA DE MEDICINA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO LA SEÑORA LEONORA MARIA OLIVO COLLADO 036-0019795-2 | RD\$2,649.00 |
| 2022-1006 | 20/10/2022 | 0-36-00021-681 | ARCADIA PIMENTEL | DONACION DE CORONA A NUESTRO COMPAÑERO JOSE RADHAMES PEREZ CHEITO POR SU FALLECIMIENTO | RD\$5,500.00 |
| 2022-1003 | 20/10/2022 | 1-30-25820-1 | JUAN QUEZADA, S.R.L | AYUDA DE MEDICINA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO EL SEÑOR MARIO RAFAEL QUIJADA 036-0000905-8 | RD\$1,649.00 |
| 2022-0995 | 20/10/2022 | 1-02-33586-9 | CENTRO COMERCIAL LIBERATO Y ASOC, S.R.L. | COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES A UTILIZAR EN LA CONSTRUCCION DE BADEN EN LA CALLE MIGUEL A. SANTELISES | RD\$45,580.00 |
| 2022-0999 | 20/10/2022 | 1-31-08440-2 | CENTRO FERRETERO LL S.R.L. | COMPRA DE MATERIALES A UTILIZAR EN LA CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN LA CALLE FRANCISCO CABA, PUEBLO NUEVO | RD\$32,350.00 |
| 2022-0997 | 20/10/2022 | 036-000110-62 | MIGUELINA CERDA | COMPRA DE JUEGO DE BANDA A UTILIZAR EN LA CAMIONETA DE TRANSPORTACION DE LA INSTITUCION | RD\$1,375.00 |
| 2022-0998 | 20/10/2022 | 402-250659-74 | LEONELA STEPHANIE CRUZ CEPIN | COMPRA DE ALMUERZO A UTILIZAR EN EL OPERADOR DE LA PALA | RD\$190.00 |
| 2022-1001 | 20/10/2022 | 036-000191-98 | JOSE RAFAEL SANTELISES CONTRERAS | COMPRA DE ALMUERZO A UTILIZAR EN OPERADOR DEL GREDAR Y MECANICOS DE LA INSTITUCION | RD\$570.00 |
| 2022-1004 | 20/10/2022 | 223-014222-61 | LUIS ALFREDO MATOS MENDEZ | COMPRA DE DIVERSAS PIEZAS DE VEHICULOS PESADOS A UTILIZAR EN EL GREDAR KOMATZU VIEJO | RD\$79,368.83 |
| 2022-1009 | 21/10/2022 | 036-000191-98 | JOSE RAFAEL SANTELISES CONTRERAS | COMPRA DE ALMUERZO PARA EL PERSONAL DE LA INSTITUCION EN EL AREA DE SEGURIDAD OFRECIENDO SERVICIO EN EL CAMPAMENTO Y POLICIA MUNICIPAL EN EL CEMENTERIO | RD\$715.00 |
| 2022-1013 | 21/10/2022 | 0-36-00021-681 | ARCADIA PIMENTEL | DONACION DE UNA CORONA DE FLORES PARA EL VELATORIO DEL FALLECIDO FRANCISCO UREÑA | RD\$4,800.00 |
| 2022-1005 | 21/10/2022 | 0-36-00403-772 | SANDY ANTONIO COLLADO | DONACION DE ALIMENTOS PARA VELATORIO DEL SEÑOR FRANCISCO UREÑA DEL MUNICIPIO | RD\$10,000.00 |
| 2022-1018 | 22/10/2022 | 402-250659-74 | LEONELA STEPHANIE CRUZ CEPIN | COMPRA DE ALMUERZO PARA LOS MECANICOS TRABAJANDO CON EL GREDAR | RD\$760.00 |
| 2022-1015 | 24/10/2022 | 0-36-00290-963 | RAFAEL ANTONIO ESTEVEZ CHECO | COMPRA DE FALDO DE FUNDA A UTILIZAR EN LA RECOGIDA DE DESECHOS SOLIDOS, ORNATO Y UNIDAD AMBIENTAL | RD\$8,500.00 |

| No. Orden | Fecha | RNC/Cédula | Proveedor | Finalidad | Total |
|-----------|------------|----------------|--|--|--------------------------|
| 2022-1016 | 24/10/2022 | 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 POLICIA MUNICIPAL | RD\$715.00 |
| 2022-1017 | 24/10/2022 | 1-02-33586-9 | CENTRO COMERCIAL LIBERATO Y ASOC, S.R.L. | COMPRA DE CEMENTO Y TUBOS A UTILIZAR EN LA REPARACION DE ACERAS Y CONTENES UBICADO EN LA AV.DR.MORILLO | RD\$14,695.00 |
| 2022-1014 | 24/10/2022 | 036-004720-58 | MELISSA ESTEVEZ NUÑEZ | SERVICIO DE TAPADO DE GOMA A UTILIZAR EN EL CAMION DAIHATSU AZUL | RD\$200.00 |
| 2022-1023 | 24/10/2022 | 1-31-80592-2 | MANGUERAS Y SELLOS DEL CIBAO, S.R.L. | COMPRA DE MANGUERA Y TERMINALES A UTILIZAR EN EL CAMION INTERNACIONAL NUEVO | RD\$1,843.75 |
| 2022-1026 | 24/10/2022 | 223-014222-61 | LUIS ALFREDO MATOS MENDEZ | COMPRA DE DIVERSOS PIEZAS DE CAMION A UTILIZAR EN EL CAMION INTERNACIONAL VIEJO | RD\$13,674.68 |
| 2022-1020 | 25/10/2022 | 1-30-34102-8 | VEHICULOS Y MOTOCICLETAS CHECO IMPORT | COMPRA DE ACEITES Y COOLANT A UTILIZAR EN EL CARRETON ASIGNADO A ORNATO | RD\$2,900.00 |
| 2022-1021 | 25/10/2022 | 036-000191-98 | JOSE RAFAEL SANTELISES CONTRERAS | COMPRA DE ALMUERZO PARA EL PERSONAL DE LA INSTITUCION EN EL AREA DE SEGURIDAD POLICIA MUNICIPAL LABORANDO EN EL CEMENTERIO | RD\$715.00 |
| 2022-1019 | 25/10/2022 | 0-36-00290-963 | RAFAEL ANTONIO ESTEVEZ CHECO | COMPRA DE PONCHERAS A UTILIZAR EN LA LIMPIEZA DESECHOS SOLIDOS DE UNIDAD AMBIENTAL | RD\$1,498.31 |
| 2022-1022 | 25/10/2022 | 036-004720-58 | MELISSA ESTEVEZ NUÑEZ | MANTENIMIENTO DE TAPADO DE GOMA A UTILIZAR EN EL CAMION MACK NUEVO | RD\$300.00 |
| 2022-1027 | 25/10/2022 | 223-014222-61 | LUIS ALFREDO MATOS MENDEZ | REPARACION Y MONTADA A UTILIZAR EN EL CAMION INTERNACIONAL VIEJO | RD\$13,794.20 |
| 2022-1028 | 25/10/2022 | 223-014222-61 | LUIS ALFREDO MATOS MENDEZ | COMPRA DE SERPIENTE DEL ENFRIAMIENTO TRANSMISION A UTILIZAR EN EL CAMION INTERNACIONAL VIEJO | RD\$35,002.72 |
| 2022-1024 | 26/10/2022 | 1-32-55018-8 | FERNANDEZ TAVERAS MATERIALES DE CONSTRUCCION | COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES DE CONSTRUCCION A UTILIZAR EN EL BACHEO DE LA CARRETERA PEDREGAL LOS MONTONES SAN JOSE DE LAS MATAS | RD\$10,479.00 |
| 2022-1029 | 26/10/2022 | 0-36-00453-538 | JULIA MARIEL VASQUEZ PERALTA | COMPRA DE CAJA GOURMET Y JUGO A UTILIZAR EN EL ENCUENTRO EGHID REGIDOM PROYECTO DESARROLLO LAS PLACETAS AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | RD\$7,350.00 |
| 2022-1031 | 26/10/2022 | 036-000191-98 | JOSE RAFAEL SANTELISES CONTRERAS | COMPRA DE ALMUERZO PARA EL PERSONAL DE LA INSTITUCION TRABAJANDO HORAS EXTRAS EN EL AREA DE SEGURIDAD Y POLICIA MUNICIPAL | RD\$540.00 |
| 2022-1025 | 26/10/2022 | 1-31-08440-2 | CENTRO FERRETERO LL S.R.L. | COMPRA DE GUANTES A UTILIZAR EN LA RECOGIDA DE DESECHOS SOLIDOS | RD\$12,360.00 |
| 2022-1030 | 26/10/2022 | 4-02-35800-659 | JOSE RAFAEL RAMOS GUERRERO | COMPRA DE ALMUERZO PARA LOS SUPERVISORES DE LA LIGA MUNICIPAL TRABAJANDO EN EL LEVANTAMIENTO PARA LA AMPLIACION DEL CEMENTERIO MUNICIPAL | RD\$950.00 |
| 2022-1032 | 27/10/2022 | 1-02-33057-3 | BOSQUESA, S.R.L. | COMPRA DE DIVERSOS ARTICULOS A UTILIZAR EN LA MOTO-DESBROZADORA DEL DEPARTAMENTO DE ORNATO DE LA INSTITUCION | RD\$25,911.14 |
| 2022-1034 | 27/10/2022 | 036-000191-98 | JOSE RAFAEL SANTELISES CONTRERAS | COMPRA DE ALMUERZO PARA PERSONAL DE SEGURIDAD DEL CAMPAMENTO Y POLICIAS MUNICIPALES DE LA INSTITUCION | RD\$540.00 |
| 2022-1038 | 27/10/2022 | 036-000191-98 | JOSE RAFAEL SANTELISES CONTRERAS | COMPRA DE ALMUERZO PARA EL PERSONAL DE LA INSTITUCION TRABAJANDO HORAS EXTRAS EN EL AREA DE SEGURIDAD Y POLICIA MUNICIPAL | RD\$540.00 |
| 2022-1033 | 27/10/2022 | 1-32-11797-2 | STALYN CENTRO COMERCIAL, S.R.L. | IMPRESION Y ENCUADERNACION PARA PRESENTAR EL PRESUPUESTO MUNICIPAL 2023 AL CONCEJO MUNICIPAL PARA SU APROBACION | RD\$755.00 |
| 2022-1035 | 27/10/2022 | 0-36-00044-022 | JUAN MANUEL RODRIGUEZ TORRES | COMPRA DE CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO A UTILIZAR EN CAMION ISUZU Y EL INTERNACIONAL | RD\$4,425.00 |
| 2022-1036 | 27/10/2022 | 0-36-00044-022 | JUAN MANUEL RODRIGUEZ TORRES | MANTENIMIENTO Y LAVADO DEL CAMION ISUZU | RD\$3,792.15 |
| 2022-1037 | 28/10/2022 | 1-02-33586-9 | CENTRO COMERCIAL LIBERATO Y ASOC, S.R.L. | COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES DE CONSTRUCCION A UTILIZAR EN LA CONSTRUCCION DEL BADEN EN LA CALLE MANUEL DE JS. CERDA | RD\$9,745.00 |
| 2022-1040 | 31/10/2022 | 036-000191-98 | JOSE RAFAEL SANTELISES CONTRERAS | COMPRA DE ALMUERZO PARA EL PERSONAL DE LA INSTITUCION TRABAJANDO HORAS EXTRAS EN EL AREA DE SEGURIDAD Y POLICIA MUNICIPAL | RD\$540.00 |
| 2022-1043 | 31/10/2022 | 1-02-00943-2 | SYDUAL S.R.L | COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA A UTILIZAR EN LA COCINA DE LA INSTITUCION | RD\$630.00 |
| 2022-1039 | 31/10/2022 | 402-206726-83 | MADLINE GENAO TEJADA | COMPRA DE COOLAN Y VALVOLINE A UTILIZAR EN EL MANTENIMIENTO DEL CARRETON ASIGNADO A UNIDAD AMBIENTAL | RD\$1,050.00 |
| 2022-1041 | 31/10/2022 | 402-250659-74 | LEONELA STEPHANIE CRUZ CEPIN | COMPRA DE ALMUERZO PARA EL CHOFER DE TRANSPORTACION TRABAJANDO HORAS EXTRAS | RD\$190.00 |
| 2022-1042 | 31/10/2022 | 1-31-80592-2 | MANGUERAS Y SELLOS DEL CIBAO, S.R.L. | COMPRA DE DIVERSAS PIEZAS DE VEHICULOS PESADOS A UTILIZAR EN LOS CAMIONES INTERNACIONAL VIEJO Y F5 FREE LINE | RD\$8,378.28 |
| 2022-1046 | 31/10/2022 | 223-014222-61 | LUIS ALFREDO MATOS MENDEZ | COMPRA DE DIVERSAS PIEZAS DE VEHICULOS PESADOS A UTILIZAR EN EL CAMION ISUZU | RD\$13,636.08 |
| 2022-1047 | 31/10/2022 | 223-014222-61 | LUIS ALFREDO MATOS MENDEZ | REPARACION Y MANTENIMIENTO A UTILIZAR EN EL CAMION INTERNACIONAL VIEJO | RD\$5,782.00 |
| | | | | Total | RD\$ 1,934,706.45 |

Jenny Abrego

Encargada de Compras y Contrataciones

