



Ayuntamiento Municipal de San José de las Matas

Departamento de Compras y Contrataciones

Relación de compras de Enero a Diciembre 2022

Orden	Fecha	Proveedor	Rubros	Utilizado en:	Total
116729	3/1/2022	Stalyn Centro Comercial	1 Mouse	Computadora Recursos Humanos	\$ 270.00
116730	3/1/2022	Leonela Stephanie Cruz Cepin	9 plato del dia, 1 agua	Personal INTRANT operativo licencia de motocicleta en el municipio	\$ 1,365.00
116731	3/1/2022	Rafael Antonio Estevez Checo(Plasticos Estevez)	10 faldos de funda de 55 gal	Ornato y Limpieza	\$ 7,500.00
116732	3/1/2022	Centro Ferretero LL	24 pares de guantes, 1 caja de lima, 3 colines pequeño	Ornato y Limpieza	\$ 11,650.92
116733	3/1/2022	Repuestos y accesorios Norteños	2 filtro de aceite	Camion F4	\$ 1,550.00
116734	3/1/2022	Super Colmado Rodriguez	6 gatorade, 3 paq agua dasani	Despacho del Alcalde	\$ 810.00
116735	3/1/2022	Mangueras y sellos del Cibao	4.500 mang hid SAE 100RIT, 2.000 term prensado, 2.000 mang HYDR 1/2 100R2AT, 2.000 term prensado, 10.000 mang de succion de 1/2, 2.000 media union flare x NPT, 2.000 tuerca de presion bronce, 4.000 inserto p/tubing, 1.000 acople rapido hembra	Camion mack	\$ 11,544.48
116736	4/1/2022	Stalyn Centro Comercial	2 agenda o libreta, 5 cajitas de tape visible	Departamento de Recursos humano y Secretaria del Alcalde	\$ 1,520.00
116737	4/1/2022	Leonela Stephanie Cruz Cepin	1 plato del dia, 1 agua	Personal laborando horas extras	\$ 165.00
116738	4/1/2022	Leonela Stephanie Cruz Cepin	13 plato del dia, 2 agua	Personal INTRANT operativo licencia de motocicleta en el municipio	\$ 1,980.00
116739	4/1/2022	D' Pimentel Floristería	1 corona de flores	Velatorio de la madre fallecida de empleada de la institucion	\$ 4,000.00
116740	4/1/2022	Leonela Stephanie Cruz Cepin	4 plato del dia, 4 agua	Personal laborando horas extras	\$ 660.00
116742	5/1/2022	Repuesto y Goma Evelin	1 correa	Camion mack	\$ 1,250.00
116743	5/1/2022	Centro Ferretero LL	3 recogedores de basura, 1 caja de escoba kika grande	Ornato y Limpieza	\$ 3,080.37
116744	5/1/2022	Centro Ferretero LL	1 gal de ferrer, 1 lija 40y80, 1 cinta maiquintel, 2 gol de tiner3, 5 lija 320, 5 lija 220, 3 disco de pulir	Camion Daihatsu azul	\$ 3,728.48
116745	5/1/2022	Leonela Stephanie Cruz Cepin	10 plato del dia, 2 agua	Personal INTRANT operativo licencia de motocicleta en el municipio	\$ 1,530.00
116746	5/1/2022	Repuesto y Goma Evelin	1 paq de tairra, 1 teipi	Camion internacional	\$ 480.00
116747	6/1/2022	Centro Ferretero LL	1 silicon, 1 pistola p/masillar truper, 1 silicon uretano	Camion internacional	\$ 1,411.02
116748	6/1/2022	Leonela Stephanie Cruz Cepin	8 plato del dia, 2 agua	Personal INTRANT operativo licencia de motocicleta en el municipio	\$ 1,250.00
116749	6/1/2022	Leonela Stephanie Cruz Cepin	1 plato del dia, 1 agua	Personal laborando horas extras	\$ 165.00
116750	7/1/2022	Mangueras y sellos del Cibao	3.400 und manguera RBG mallas de acero, 1 und terminal prensado R12, 1 und terminal hid R12	Camion internacional verde	\$ 12,269.64
116751	7/1/2022	REID Y Compañía S.A	1 filtro aceite motor, 1 filtro gasoil pc 200 d65cx, 1 filtro A/C GD535, 1 filtro hidraulico, 1 filtro A/C exterior D155, 1 filtro gasoil motor SAAD6114, 1 filtro aire moto completo, 1 filtro de transmision D65EX, 2 total rubia PT 110 15W	Gredar Komatsu	\$ 86,822.81
116752	7/1/2022	Leonela Stephanie Cruz Cepin	8 plato del dia, 2 agua	Personal INTRANT operativo licencia de motocicleta en el municipio	\$ 1,230.00
116753	7/1/2022	Moto Repuestos Fama	1 aro comp cg tras gacela, 1 foco cg vini, 4 farol dir cg, 1 manesilla cluch cg hau, 1 estribo cg vini, 1 chorizo, 1 velocimetro cg hau	Reparacion de motocicleta chocado por camion de la institucion	\$ 8,060.00
116754	7/1/2022	Moto Repuestos Fama	1 goma	Motocicleta Planeamiento Urbano	\$ 2,950.00
116755	7/1/2022	Leonela Stephanie Cruz Cepin	1 plato del dia, 1 agua	Personal laborando horas extras	\$ 165.00
116756	11/1/2022	Repuesto Hermanos Checo	1 cable de clochet	Motocarreta de la Unidad Ambiental	\$ 400.00
116757	11/1/2022	JM Automotriz	1 cambio de aceite hidraulico	Gredar Komatsu	\$ 5,898.82
116758	11/1/2022	Restaurant Don Luis	6 plato del dia, 1 agua	Personal INTRANT operativo licencia de motocicleta en el municipio	\$ 915.00
116759	11/1/2022	Stalyn Centro Comercial	3 galones de alcohol, 3 atomizador	Prevencion del Covid-19 en los empleados visitante de la institucion	\$ 4,110.00
116760	12/1/2022	Centro Ferretero LL	1 punta de prueba truper 612 saj	Prueba de la coriente de los camiones y diferentes vehiculos de la institucion	\$ 300.00
116761	12/1/2022	Melissa Estevez Nunez (Taller y Gomeria Checo)	2 cambio de goma, 2 rin	Gredar Komatsu	\$ 3,300.00
116763	12/1/2022	Centro Ferretero LL	100 block 6/3 hojos, 10 funda de cemento	Reparacion de vivienda en mal estado a persona de escasos recursos del municipio	\$ 8,830.00
116764	12/1/2022	Restaurant Don Luis	7 plato del dia, 2 agua	Personal INTRANT operativo licencia de motocicleta en el municipio	\$ 1,050.00
116765	12/1/2022	Repuesto y Goma Evelin	1 jgo banda delantera, 1 jgo de banda trasera, 1 pinta de liquido de freno	Jeepeta asignada al Alcalde Municipal	\$ 3,650.00
116767	12/1/2022	Ferreteria ochoa	10 pintura trafico amarilla	Señalización de las diferentes calles del municipio San Jose de las Matas	\$ 64,669.90
116768	12/1/2022	Centro Ferretero LL	200 block 6/2 hoyos, 3 QQ Varilla 3/8x20	Reparacion de vivienda en mal estado a persona de escasos recursos del municipio	\$ 18,960.81
116769	13/1/2022	Stalyn Centro Comercial	1 trofeo	Torneo navideño de basketball de Rincon de Piedra y Carrizal 2021	\$ 4,960.00
116770	13/1/2022	Farmacia Quezada	Medicina	Ayuda de medicina a persona de escasos recursos del municipio	\$ 3,012.00
116771	13/1/2022	Stalyn Centro Comercial	Impresión y encuadernacion	Impresión y encuadernacion del cuarto trimestre Ejecucion Presupuestaria	\$ 2,320.10



Ayuntamiento Municipal de San José de las Matas

Departamento de Compras y Contrataciones

Relación de compras de Enero a Diciembre 2022

Orden	Fecha	Proveedor	Rubros	Utilizado en:	Total
116773	13/1/2022	Melissa Estevez Nunez (Taller y Gomería Checo)	1 tapado	Gredar Komatsu	\$ 1,000.00
116774	13/1/2022	Restaurant Don Luis	7 plato del día, 2 agua	Personal INTRANT operativo licencia de motocicleta en el municipio	\$ 1,080.00
116775	13/1/2022	Agua cascada	10 botellones de agua	Cocina de la institucion	\$ 300.00
116776	13/1/2022	Leonela Stephanie Cruz Cepin	1 plato del día, 1 agua	Personal laborando horas extras	\$ 165.00
116777	14/1/2022	Restaurant Don Luis	7 plato del día, 2 agua	Personal laborando horas extras	\$ 1,080.00
116778	14/1/2022	Jose Andres Torres Nuñez	Sonido	Concierto navideño con la banda de musica en el Parque Manuel Tavares	\$ 10,000.00
116779	14/1/2022	Jose Andres Torres Nuñez	Sonido	Fiesta navideña 2021 de los empleados de la institucion	\$ 15,000.00
116780	17/1/2022	Stalyn Centro Comercial	1 perforadora de tres hojas	Contabilidad area de archivo	\$ 630.00
116781	17/1/2022	Restaurant Don Luis	6 plato del día, 1 agua	Personal INTRANT operativo licencia de motocicleta en el municipio	\$ 915.00
116782	18/1/2022	Stalyn Centro Comercial	400 bolantes	Aviso a los municipes del cambio de ruta de los recolectores de desechos solidos	\$ 2,200.00
116783	18/1/2022	Restaurant Don Luis	4 plato del día, 4 agua	Personal laborando horas extras	\$ 660.00
116784	18/1/2022	Restaurant Don Luis	7 plato del día, 2 agua	Personal INTRANT operativo licencia de motocicleta en el municipio	\$ 1,080.00
116787	18/1/2022	Farmacia Quezada	Medicina	Ayuda de medicina a persona de escasos recursos del municipio	\$ 3,894.00
116789	18/1/2022	Centro Ferretero LL	100 block 6/3 hoyos	Reparacion de vivienda en mal estado a persona de escasos recursos del municipio	\$ 4,500.00
116790	18/1/2022	Stalyn Centro Comercial	10 resma de papel, 10 postin diferente colores, 12 resaltadores diferentes colores, 6 caja de clic mediano, 2 caja de folder manila, 6 carrector, 3 libreta pequeña	Diferentes departamentos de la institucion	\$ 5,490.00
116791	18/1/2022	Repuestos y accesorios Norteños	2 bateria isuzu, 1 bateria daihatsu	Camiones blanco daihatsu e Isuzu	\$ 34,985.00
116792	18/1/2022	Super Colmado Rodriguez	4 paq de vaso #7, 3 paq vaso #3	Cocina de la institucion	\$ 860.00
116793	18/1/2022	Leonela Stephanie Cruz Cepin	17 plato del día, 17 agua	Personal del Ministerio de Obras Publicas	\$ 2,805.00
116795	18/1/2022	Centro Ferretero LL	200 block 6/2 hoyos	Reparacion de vivienda en mal estado a persona de escasos recursos del municipio	\$ 9,000.00
116796	18/1/2022	Centro Ferretero LL	3 galones oxido rojo, 2 brocha atlas 4	Reparacion de vivienda en mal estado a persona de escasos recursos del municipio	\$ 6,024.86
116797	19/1/2022	Centro Ferretero LL	5 lib de varilla de un octavo, 2 disco de corte para pulidora	Gredar Komatsu	\$ 864.93
116798	19/1/2022	Leonela Stephanie Cruz Cepin	17 plato del día, 17 agua	Personal del Ministerio de Obras Publicas	\$ 2,805.00
116799	19/1/2022	Restaurant Don Luis	8 plato del día, 3 agua	Personal INTRANT operativo licencia de motocicleta en el municipio	\$ 1,245.00
116802	19/1/2022	Restaurant Don Luis	3 plato del día, 2 refresco, 1 agua	Personal laborando horas extras	\$ 565.00
116803	19/1/2022	Centro Ferretero LL	60 funda de cemento, 5 lib de clavo dulce de 2 1/2, 2 tubo de 4 semipresion, 10 lib de alambre picado	Reparacion de aceras y contenes de la calle 30 de marzo del municipio	\$ 4,174.50
116804	20/1/2022	JM Automotriz	1 lavado	Camion del Cuerpo de Bomberos	\$ 1,770.00
116805	20/1/2022	Restaurant Don Luis	7 plato del día, 2 agua	Personal INTRANT operativo licencia de motocicleta en el municipio	\$ 1,080.00
116806	20/1/2022	Leonela Stephanie Cruz Cepin	4 plato del día, 4agua	Personal laborando horas extras	\$ 660.00
116807	20/1/2022	Leonela Stephanie Cruz Cepin	17 plato del día, 17 agua	Personal del Ministerio de Obras Publicas	\$ 2,805.00
116809	20/1/2022	Restaurant Don Luis	4 plato del día, 4agua	Personal laborando horas extras	\$ 800.00
116810	20/1/2022	Repuesto y Goma Evelin	4 cabezote	Gredar Komatsu	\$ 300.00
116811	20/1/2022	Stalyn Centro Comercial	50 sellos verde	Departamento de Planeamiento Urbano	\$ 3,250.00
116812	25/1/2022	Stalyn Centro Comercial	1 tinta Epson negra 84605	Departamento Administrativo, Compras y Recursos Humanos	\$ 940.00
116814	25/1/2022	Super Colmado Rodriguez	1 fald de agua	Sesion ordinaria Concejo Municipal	\$ 100.00
116815	25/1/2022	Eusebio Sanchez Taveras	Ayuda mantenimiento de camioneta	Ayuda para el mantenimiento de la camioneta de la Fortaleza Bartolome Mejia de este municipio	\$ 5,925.00
116816	25/1/2022	Randy Javier Pimentel Rodriguez (Taller de mecanica Randy)	mantenimiento, reparacion	Mantenimiento y reparacion de la desbrozadora, moto carreta y motores de planeamiento urbano	\$ 8,500.00
116817	25/1/2022	Restaurant Don Luis	3 plato del día, 1 agua	Personal INTRANT operativo licencia de motocicleta en el municipio	\$ 465.00
116818	25/1/2022	Super Colmado Rodriguez	5 cremora grande, 40 lib de azucar blanca, 7 paq vaso #7, 6 paq vaso #3, 1 jabon arizolin de taza, 4 galones de mistolin rosado, 4 galones de mistolin morado, 2 galones de cloro grande, 2 paq de funda #72, 2 1/2 fald de papel de baño, 1 galon de jabon de cuaba, 3 escoba	Cocina de la institucion	\$ 6,960.00
116819	25/1/2022	Leonela Stephanie Cruz Cepin	1 plato del día, 1 agua	Personal laborando horas extras	\$ 165.00
116820	25/1/2022	Moto Repuestos Fama	1 tanque cg tauro tradicional	Ayuda de piezas de motores a persona de escasos recursos del municipio	\$ 2,350.00
116821	25/1/2022	Estacion de Servicio Azcona S.R.L	235 gl gasolina	Combustible por servicio de Pala mecanica del ayuntamiento del Rubio para la limpieza del vertedero	\$ 5,000.00
116822	25/1/2022	Centro Ferretero LL	1 tinaco valleno 250 gl	Ayuda de un tinaco a persona de escasos recursos del municipio	\$ 6,400.00



Ayuntamiento Municipal de San José de las Matas

Departamento de Compras y Contrataciones

Relación de compras de Enero a Diciembre 2022

Orden	Fecha	Proveedor	Rubros	Utilizado en:	Total
116823	25/1/2022	Restaurant Don Luis	3 plato del día, 3 agua	Personal laborando horas extras	\$ 600.00
116824	26/1/2022	Repuestos y accesorios Norteños	1 cuveta cardan 69130 cruceta, 1 cruceta em68840, 1 filtro gasoil mits	Camion de los bomberos y el camion mitsubishi	\$ 7,505.00
116825	26/1/2022	Centro Ferretero LL	5 lib de presion de media, 5 te de media, 10 codo de media, 15 uniones de media, 1 lata de cemento pvc mediana	Reparacion de aceras y contenes en la calle 30 de marzo	\$ 2,733.76
116826	26/1/2022	Leonela Stephanie Cruz Cepin	1 plato del día, 1 agua	Personal laborando horas extras	\$ 165.00
116827	26/1/2022	Restaurant Don Luis	4 plato del día, 2 agua	Personal INTRANT operativo licencia de motocicleta en el municipio	\$ 630.00
116828	26/1/2022	Restaurant Don Luis	3 plato del día, 3 agua	Personal laborando horas extras	\$ 600.00
116830	26/1/2022	Kelvin Import S .R. L	1 parcho bp5, 1 goma u.140024 usada, 2 tubo 140024, 2 cinta 24, 1 valvula	Gredar 670 c	\$ 35,950.00
116831	26/1/2022	Repuesto Hermanos Checo	1 cadena 428x4x112 vini, 1 barra ecospeed	Ayuda de piezas de motores a persona de escasos recursos del municipio	\$ 500.00
116832	27/1/2022	Centro Ferretero LL	4 hoja play wood 4x8x3/4 pino amer.una cara, 3 mt de 1/2 ochoa	Reparacion de aceras y contenes en la calle 30 de marzo	\$ 21,065.00
116833	27/1/2022	Restaurant Don Luis	3 plato del día, 1 agua	Personal INTRANT operativo licencia de motocicleta en el municipio	\$ 465.00
116834	27/1/2022	Centro Comercial Liberato & Asociado., SRL	50 funda de cemento	Reparacion de aceras y contenes en la calle 30 de marzo	\$ 22,500.00
116835	27/1/2022	Restaurant Don Luis	4 plato del día, 4 soda	Personal laborando horas extras	\$ 800.00
116836	28/1/2022	Melissa Estevez Nunez (Taller y Gomeria Checo)	4 cambio de goma	Camion Mack	\$ 1,200.00
116837	28/1/2022	Melissa Estevez Nunez (Taller y Gomeria Checo)	1 tapado, 1 rin	Gredar Komatsu	\$ 1,650.00
116838	28/1/2022	Melissa Estevez Nunez (Taller y Gomeria Checo)	1 tapado cambio	Camion internacional	\$ 300.00
116839	28/1/2022	Stalyn Centro Comercial	1 encuadernado	Documentos Despacho del Alcalde	\$ 100.00
116840	28/1/2022	Restaurant Don Luis	4 plato del día, 4 soda	Personal laborando horas extras	\$ 800.00
116841	28/1/2022	Leonela Stephanie Cruz Cepin	3 plato del día, 1 agua	Personal INTRANT operativo licencia de motocicleta en el municipio	\$ 465.00
116842	1/2/2022	Farmacia Jaquez	Medicina	Ayuda de medicina a persona de escasos recursos del municipio	\$ 2,418.00
116843	1/2/2022	Leonela Stephanie Cruz Cepin	21 platos del día, 21 agua	Personal laborando horas extras	\$ 3,450.00
116844	1/2/2022	Leonela Stephanie Cruz Cepin	2 platos del día, 1 agua	Personal laborando horas extras	\$ 315.00
116845	2/2/2022	Centro Ferretero LL	100 block 6/8 hoyos, 10 funda de cemento, 7 und varilla	Reparacion de vivienda a persona de escasos recursos del municipio	\$ 10,858.11
116846	2/2/2022	Leonela Stephanie Cruz Cepin	3 platos del día, 3 agua	Personal laborando horas extras	\$ 495.00
116847	2/2/2022	Restaurant Don Luis	1 plato del día, 1 agua	Personal laborando horas extras	\$ 165.00
116848	2/2/2022	D' Pimentel Floristería	2 arreglo floral grande, 1 arreglo mediano, 1 arreglo con velon, 2 pedestales, 1 tripode	Actividad natalicio Juan Pablo Duarte	\$ 7,300.00
116849	2/2/2022	Centro Comercial Liberato & Asociado., SRL	50 funda de cementos	Construccion de aceras y contenes	\$ 22,500.00
116850	2/2/2022	Centro Ferretero LL	200 block 6/3 hoyos	Reparacion de vivienda en mal estado a persona de escasos recursos del municipio	\$ 9,000.00
116852	2/2/2022	Farmacia Jaquez	72 oculten de 24 tabletas	Ayuda de medicina a persona de escasos recursos del municipio	\$ 2,472.00
116853	2/2/2022	Centro Ferretero LL	200 block 6/3 hoyos	Reparacion de vivienda en mal estado a persona de escasos recursos del municipio	\$ 9,000.00
116854	3/2/2022	AGRIMALSA (Agrimensor Almonte)	Busqueda de las parcela en la categoria nacional de naciones de mensuras catastrales, 1 copia de certificados de titulos y planos catastrales de las parcelas, 1 entrega de 2 certificados de estado juridicos	Trabajos de historial parcelario	\$ 35,000.00
116855	3/2/2022	Repuesto y Goma Evelin	2 baterias	Camion Mitsubishi	\$ 17,000.00
116856	3/2/2022	Centro Ferretero LL	70 uniones de 1/2, 1 cemento blanco pvc, 1 cortador d tubos pvc, 3 pera inodoro, 1 valvula kit inodoro fama	Reparacion de tuberia de jardineria y plomeria del baño del parque Manuel Tavarez	\$ 2,740.06
116857	3/2/2022	Restaurant Don Luis	1 plato del día, 1 agua	Personal laborando horas extras	\$ 165.00
116858	4/2/2022	Rafael Antonio Estevez Checo(Plasticos Estevez)	10 faldó de funda de 55gal	Ornato y Limpieza	\$ 7,500.00
116859	4/2/2022	Centro Ferretero LL	24 pares de guantes, 3 escobillones, 3 rastrillos plasticos araña	Ornato y Limpieza	\$ 12,711.54
116860	4/2/2022	Repuesto Hermanos Checo	1 cable de clocher loncin, 2 aceite	Motor Loncin de Planeamiento Urbano	\$ 1,100.00
116861	4/2/2022	Centro Ferretero LL	15 regulete mini 1/2 micro, 1 teflon, 6 hembra copa 1/2, 10 llave de paso bola pvc 1/2, 10 union coplin pies 1/2	Reparacion de tuberia de jardineria en el Parque Manuel Tavarez	\$ 2,724.51
116863	4/2/2022	Imprenta Serrana(Mauricio Sosa)	5 sellos	Alcaldes pedaneos en las comunidades de Rincon de Piedra, Yerba Buena, Corozo , Paralimon y Pedragal	\$ 8,500.00
116864	4/2/2022	Hotel Riviera (Campo Verde)	1 Estadia en el hotel	Estadia en el hotel del señor Rafael Clase representante de la Liga Municipal Dominicana	\$ 11,000.00
116865	4/2/2022	Centro Ferretero LL	500 block 6/3 hoyos	Reparacion de vivienda en mal estado a persona de escasos recursos del municipio	\$ 22,500.00



Ayuntamiento Municipal de San José de las Matas

Departamento de Compras y Contrataciones

Relación de compras de Enero a Diciembre 2022

Orden	Fecha	Proveedor	Rubros	Utilizado en:	Total
116866	4/2/2022	Restaurant Don Luis	1 plato del día, 1 agua	Personal laborando horas extras	\$ 165.00
116867	5/2/2022	Mangueras y sellos del Cibao	1.300 manguera hidraulica, 2.000 hid prensado	Camion Internacional	\$ 2,046.63
116868	7/2/2022	Farmacia Jaquez	Medicina	Ayuda de medicina a persona de escasos recursos del municipio	\$ 575.00
116870	7/2/2022	Rafael Antonio Estevez Checo(Plasticos Estevez)	1 recipiente tapa rosca 7.6 L, 2 recipiente tapa rosca 4.5L	Cocina de la institucion	\$ 890.00
116871	7/2/2022	Ferreteria Bisono	4 Varilla 3/8x20, 4 cemento gris domicem, 4 pega para ceramica, 2 carretilla de grava, 1 carretilla de arena, 2 pint tropical acril azul alba, 2 pint trop acril blanco hueso 60 contrator	Reparacion de vivienda en mal estado a persona de escasos recursos del municipio	\$ 8,945.00
116872	7/2/2022	Repuesto Hermanos Checo	1 banda trasera, 1/4 aceite castrol	Motor gacela 125 asignado a Planeamiento Urbano	\$ 825.00
116873	7/2/2022	Restaurant Don Luis	1 plato del día, 1 agua	Personal laborando horas extras	\$ 165.00
116874	8/2/2022	Restaurant Don Luis	1 plato del día, 1 agua	Personal laborando horas extras	\$ 175.00
116875	8/2/2022	Stalyn Centro Comercial	1 sello	Departamento de Catastro	\$ 1,770.00
116876	8/2/2022	Stalyn Centro Comercial	1 caja de 10 paq de hojas, 6 caja de lapiz de carbon, 6 borradores, 6 sacapunta, 2 caja de autocopiado, 5 caja lapicero azul, 2 pote tinta para sello, 6 cajita de click pequeño	Diferentes oficinas de la institucion	\$ 7,646.00
116877	9/2/2022	Centro Ferretero LL	12 llave paso plastica de 1/2	Reparacion de tuberia de jardineria en el Parque Manuel Tavaréz	\$ 900.00
116878	9/2/2022	Agua cascada	18 botellones de agua	Cocina de la institucion	\$ 540.00
116879	9/2/2022	Restaurant Don Luis	3 platos del día, 3 agua	Personal laborando horas extras	\$ 525.00
116880	10/2/2022	Repuesto Hermanos Checo	1 aceite de 4 tiempo	Mantenimiento del carreton asignado a Unidad Ambiental	\$ 350.00
116881	10/2/2022	D' Pimentel Floristería	10 sillas plastica de alquiler	Reunion con personal del Ministerio de Economia Planificacion y Desarrollo	\$ 350.00
116882	10/2/2022	Centro Ferretero LL	1 tarro de pintura verde, 1 tarro mamel 39 acrilica, 2 mazorca anti gota, 2 brocha 2 1/2 atlas	Pintura del Parque La Caoba	\$ 15,664.09
116883	10/2/2022	Leonela Stephanie Cruz Cepin	4 platos del día, 4 agua	Personal en entrenamiento de la Policia Municipal	\$ 830.00
116884	10/2/2022	Restaurant Don Luis	2 platos del día, 2 agua	Personal laborando horas extras	\$ 330.00
116885	11/2/2022	Teresa Mercedes Coronado Reyes	Estado financiero	Elaboracion de Estados Financieros Junio - Diciembre 2021	\$ 15,000.00
116886	11/2/2022	Centro Ferretero LL	4 bombillo led 40w, 2 gal de agua bateria	Mantenimiento de inversores y oficina de la institucion	\$ 3,765.44
116887	11/2/2022	Centro Ferretero LL	1 cerradura poli 1974	Puerta principal de la Alcaldia	\$ 2,358.73
116888	11/2/2022	Restaurant Don Luis	1 platos del día, 1 agua	Personal laborando horas extras	\$ 165.00
116889	11/2/2022	Restaurant Don Luis	18 platos del día, 18 agua	Operativo del Ministerio de Obras Publica trabajando en bacheo del municipio	\$ 3,050.00
116890	14/2/2022	Centro Ferretero LL	2 tubo de 3, 1 tubo de 4, 4 union 3/4 de pierro, 6 mt de grava, 4 qq varilla 3/8, 10 lib de alambre dulce picado, 40 funda de cemento	Construccion de 5 badenes en el sector Los Jardines	\$ 48,462.58
116891	14/2/2022	Leonela Stephanie Cruz Cepin	1 platos del día, 1 agua	Personal laborando horas extras	\$ 165.00
116893	14/2/2022	Restaurant Don Luis	16 platos del día, 16 agua	Operativo del Ministerio de Obras Publica trabajando en bacheo del municipio	\$ 2,800.00
116894	14/2/2022	Mangueras y sellos del Cibao	1 term.hidr. Prensado,1 acople de presion agua,1 puntera precion acople 0G,2 puntera de precion acople 25 G,1 puntera de presion acople 15 G,1 puntera acople presion 40G y 1 jgo. De retenedora daihatsu	Hidrolavadora y Camion Internacional	\$ 9,912.00
116895	14/2/2022	Melissa Estevez Nunez (Taller y Gomeria Checo)	1 tapado de goma	Camion Daihatsu azul	\$ 200.00
116896	14/2/2022	Repuestos y accesorios Norteños	1 roll bearing 320 y 1 roll bearing 024	Reparacion juegos area infantil parque Manuel Tavaréz	\$ 4,050.00
116897	14/2/2022	Super Colmado Rodriguez	7 paq de vasos #7	Cocina de la institucion	\$ 525.00
116898	14/2/2022	Luis Miguel Valerio Luna	1 trompeta	Banda de Musica	\$ 10,000.00
116899	14/2/2021	Mangueras y sellos del Cibao	1 acople rap agua 3/8 hembra,1 copa 1/2 *3/8,1 bomba hidraulica camion,1 union bronce 5/8 p/mang.,8 disco de toma fuerza,1 reparacion de bolanta de cam. Daihatsu,1 rep. Cilindro hidraulico pequeño,1 retenedora de aceite y 1 retenedora aut. De aceite	Camion Daihatsu azul	\$ 132,619.24
116901	14/2/2022	Centro Ferretero LL	1 cerradura	Puerta de Hierro parte frontal de la Alcaldia	\$ 3,153.17
116902	14/2/2022	JM Automotriz	1 Lavado	Jeepeta asignada al Alcalde	\$ 295.00
116903	14/2/2022	Restaurant Don Luis	16 platos del día, 16 agua	Operativo del Ministerio de Obras Publica trabajando en bacheo del municipio	\$ 2,800.00
116904	15/2/2022	Farmacia Jaquez	Medicina	Ayuda medicina a persona de escasos recursos del municipio	\$ 900.00
116905	15/2/2022	Centro Ferretero LL	150 block 6/3 hoyos, 15 funda de cementos cibao, 1 mt de gravilla lavada, 1 mt arena gruesa, 1 inodoro marfil cato, 1 qq de varilla 3/8x20 g60	Reparacion de vivienda en mal estado a persona de escasos recursos del municipio	\$ 28,532.90
116907	15/2/2022	D' Pimentel Floristería	20 rosas	Festejo del día de San Valentin en la institucion	\$ 4,200.00
116908	15/2/2022	Farmacia Quezada	Medicina	Ayuda de medicina a persona de escasos recursos del municipio	\$ 1,773.00
116909	15/2/2022	Restaurant Don Luis	1 platos del día, 1 agua	Personal laborando horas extras	\$ 165.00



Ayuntamiento Municipal de San José de las Matas

Departamento de Compras y Contrataciones

Relación de compras de Enero a Diciembre 2022

Orden	Fecha	Proveedor	Rubros	Utilizado en:	Total
116910	15/2/2022	Farmacia Quezada	1 parmital 30 tabletas	Ayuda de medicina a persona de escasos recursos del municipio	\$ 3,894.00
116912	15/2/2022	Farmacia Jaquez	Medicina	Ayuda de medicina a persona de escasos recursos del municipio	\$ 2,880.00
116913	16/2/2022	Junquito Gas	1 llenado de tanque de gas	Cocina de la institucion	\$ 1,800.00
116914	16/2/2022	Centro Ferretero LL	300 block 6/3 hoyos	Reparacion de vivienda en mal estado a persona de escasos recursos del municipio	\$ 13,500.00
116915	16/2/2022	Restaurant Don Luis	18 platos del dia, 18 agua	Operativo del Ministerio de Obras Publica trabajando en bacheo del municipio	\$ 2,970.00
116916	16/2/2022	Restaurant Don Luis	1 platos del dia, 1 agua	Personal laborando horas extras	\$ 165.00
116917	17/2/2021	Danaury de Jesus Rivas Garcia	1 aire acondicionado	Oficina compartida de Tesoreria, Contabilidad y Contraloria	\$ 30,350.00
116918	17/2/2022	Super Colmado Rodriguez	1 faldó de agua	Sesion ordinaria del Concejo Municipal	\$ 170.00
116919	17/2/2022	JM Automotriz	2 Cubetas de Aceite hidraulico	Equípos de transporte d ela institucion	\$ 8,956.00
116920	17/2/2022	Restaurant Don Luis	18 platos del dia y 18 agua	Operativo del Ministerio de Obras Publica trabajando en bacheo del municipio	\$ 2,970.00
116921	17/2/2022	Restaurant Don Luis	1plato del dia y 1 agua	Personal laborando horas extras	\$ 165.00
116922	17/2/2022	Leonela Stephanie Cruz Cepin	1 plato del dia y 1 agua	Personal laborando horas extras	\$ 165.00
116923	17/2/2022	Super Colmado Rodriguez	3 libras de ace y 1 galon de cloro	Parque La Caoba	\$ 270.00
116924	18/2/2022	Centro Ferretero LL	40 funda de cemento,1 tubo de 4 semiprecion,4 QQ varilla 3/8,5 libra de alambre picado,2 metros de grava y 2 disco de cortar concreto	Construcion de badenes en diferes sectores del municipio	\$ 39,812.94
116925	18/2/2022	Manuel Arsenio Ureña	12 und de liquido de freno,1 aceite kendallfour hidraulico,1 aceite kendall 15W40 y 1 aceite kendall classic ATF	Diferentes vehiculos de la institucion	\$ 146,802.62
116926	18/2/2022	Centro Ferretero LL	10 rolos de 4",6 mazorca,6 brocha #3,1 paquete de marquinter y 2 libras de clavos de 2"	Señalización de parqueos en la calle 30 de marzo y Felix Zarzuela	\$ 3,329.75
116927	18/2/2022	Restaurant Don Luis	1 plato del dia y 1 agua	Personal laborando horas extras	\$ 165.00
116928	18/2/2022	Centro Ferretero LL	2 candados	Puertas del Cementerio Municipal	\$ 1,779.44
116929	18/2/2022	Centro Ferretero LL	70 pies de driza polyester 5/16,3 bandola fiero de zinc y 25 cable tie blanco 12 30cm	Colocacion de bandera nacional en la avenida Manuel Tavares	\$ 1,447.46
116930	18/2/2022	Repuestos y accesorios Norteños	2 filtro aceite L30001 y 2 filtro de aire ford	Camiones Daihatsu blanco,azul e internacional	\$ 4,146.16
116931	18/2/2022	Repuestos y accesorios Norteños	2 filtro JD y 2 filtro hidrau baldwin	Gredar Komatsu	\$ 25,480.00
116933	21/2/2022	Super Colmado Rodriguez	4 faldos de agua	Despacho del Alcalde	\$ 680.00
116935	21/2/2022	Centro Comercial Liberato & Asociado., SRL	5 cremora	Cocina de la institucion	\$ 2,049.75
116936	21/2/2022	Centro Ferretero LL	1 galon negro 07 1/4 esmalte indust	Trabajos de señalizacion en el municipio	\$ 611.47
116937	21/2/2022	Centro Comercial Liberato & Asociado., SRL	2 varilla 3/4,3 QQ de varilla de 1/2,5 QQ de varilla 3/8,30 libra de alambre picado,35 fundas de cemento,3 tubo electrico 1/2,2 cajita 1/2,6 curua 1/2 y 15 carretilla de arena de panete	Reparacion area de cocina de la institucion	\$ 91,235.00
116938	21/2/2022	Restaurant Don Luis	1 plato del dia y 1 agua	Personal laborando horas extras	\$ 190.00
116939	21/2/2022	Repuesto y Goma Evelin	1 arreglo de radiador del camion daihatsu azul	Camion Daihatsu azul	\$ 200.00
116940	21/2/2022	Bosquesa	1 cloche Husqvarna	Maquina desbrozadora de Ornato y Limpieza	\$ 1,143.00
116941	21/2/2022	Restaurant Don Luis	5 platos del dia,5 refresco,6 agua y 3 jugos	Personal laborando horas extras	\$ 1,300.00
116942	21/2/2022	Centro Ferretero LL	5 marquinter	Trabajos en la Cancha al ado del Play Teo Peña	\$ 982.55
116943	21/2/2022	Bienestar Animal II	1 fumigacion del ayuntamiento	Area interna y externa de la institucion	\$ 3,000.00
116945	22/2/2022	Centro Ferretero LL	1 zafocono,10 pies de cadena fina y 2 candados	Parque La Caoba	\$ 6,206.17
116946	22/2/2022	Centro Comercial Liberato & Asociado., SRL	100 block de 6	Remozamiento area de cocina de la institucion	\$ 4,700.00
116947	22/2/2022	Centro Ferretero LL	80 pies de driza polyester 3/8 gruesa y 2 bandola fiero de zinc 1/2	Parque La Caoba	\$ 2,102.24
116948	22/2/2022	Restaurant Don Luis	1 plato del dia y 1 agua	Personal laborando horas extras	\$ 190.00
116949	23/2/2022	Stalyn Centro Comercial	65 invitaciones,impresión,diseño,156 botellas de agua etiquetas,200 banderas pequenas,2 banderas nacionales,2 bandera con logo,flecos dor. y lazo y 2 banderas municipales	Preparativos para la celebracion del 178 aniversario de la Independencia Nacional	\$ 38,652.00
116950	23/2/2022	Centro Ferretero LL	1 tira linea y nivel de linea stanl	Señalización de parqueos en la calle 30 de marzo	\$ 730.00
116951	23/2/2022	Restaurant Don Luis	5 platos del dia y 4 agua	Personal laborando horas extras	\$ 935.00
116953	24/2/2022	Centro Ferretero LL	1 caja de escoba kika	Ornato y Limpieza	\$ 3,308.00
116954	24/2/2022	Repuestos y accesorios Norteños	1 chicharra,1 bola esf chevr y 1 retenedora	Camion Mack y Camion Mitsubishi	\$ 5,365.00
116955	24/2/2022	Restaurant Don Luis	1 plato del dia y 1 agua	Personal laborando horas extras	\$ 190.00
116956	24/2/2022	Repuesto y Goma Evelin	1 silicon y 4 desgrasante	Camion Mack	\$ 1,175.00
116957	24/2/2022	Super Colmado Rodriguez	1 saco de ace	Lavado de vehiculos de la institucion	\$ 1,000.00
116958	24/2/2022	Leonela Stephanie Cruz Cepin	1 plato del dia y 1 agua	Personal laborando horas extras	\$ 165.00
116959	24/2/2022	Restaurant Don Luis	5 platos del dia,2 jugos,2 torreas,1 agua y 1 refresco	Personal laborando horas extras	\$ 1,080.00
116960	24/2/2022	Centro Ferretero LL	1 galon oxido negro popular	Señalización de parqueos de motores en la calle 30 d emarzo y Feliz Zarzuela	\$ 1,400.00
116961	25/2/2022	Centro Ferretero LL	1/4 de pintura rojo chino,1/4 pintura azul y 1 litro de thinneer	Mantenimiento juegos area infantil Parque Manuel Tavares	\$ 1,200.00



Ayuntamiento Municipal de San José de las Matas

Departamento de Compras y Contrataciones

Relación de compras de Enero a Diciembre 2022

Orden	Fecha	Proveedor	Rubros	Utilizado en:	Total
116963	25/2/2022	Randy Javier Pimentel Rodriguez (Taller de mecanica Randy)	1 mantenimiento de moto carreta,1 mantenimiento de la desbrozadora y 1 reparacion de motor de planeamiento urbano	Mantenimiento general a las motocicletas de la institucion	\$ 8,500.00
116964	25/2/2022	Restaurant Don Luis	3 platos del dia, 3 agua	Personal laborando horas extras	\$ 570.00
116965	25/2/2022	Centro Ferretero LL	3 galones de pintura oxido gris	Pintura del Parque La Caoba	\$ 2,850.00
116966	25/2/2022	Centro Ferretero LL	1 mini rolo esponja,2 brocha atlas #3 y 1 galon oxido negro	Pintura del Parque La Caoba	\$ 1,339.30
116967	25/2/2022	Centro Ferretero LL	60 funda de cemento,4 metros de graba,4 QQ varilla,2 tubosde 3 semipresio y 1 tubo de 4 semipresion	Construcion de badenes en diferes sectores del municipio	\$ 49,905.74
116968	25/2/2022	Estacion de Servicio Azcona S.R.L	16.7 galones gasoil regular	Jee del Sr.Alcalde visita a Dajabon con el Presidente de la Republica	\$ 3,650.00
116969	25/2/2022	Restaurant Don Luis	1 plato del dia y 1 agua	Personal laborando horas extras	\$ 190.00
116970	25/2/2022	Dualdy Belisario Gomez Peralta	1 bomba inyectora 1413	Camion Daihatsu azul	\$ 18,500.00
116971	25/2/2022	Restaurant Don Luis	2 platos del dia,3 jugos y 1 pechurina	Personal laborando horas extras	\$ 850.00
116972	25/2/2022	Centro Ferretero LL	8 libra de varilla 1/8	Camion Daihatsu blanco	\$ 921.68
116973	28/2/2022	Ferreteria Bisoño	6 litro aceite 2T LS Husqvarna	Maquina desbrozadora	\$ 3,900.00
116974	28/2/2022	Centro Ferretero LL	2 Galones plata esmalte,3 rolo antigota y 2 brochas atlas	Pintura Cancha al lado Play Teo Peña	\$ 3,514.00
116976	28/2/2022	Centro Ferretero LL	700 pies alambre vinil	Iluminacion Cementerio Municipal	\$ 23,359.00
116977	28/2/2022	Restaurant Don Luis	1 plato del dia y 1 agua	Personal laborando horas extras	\$ 190.00
116978	28/2/2022	Centro Comercial Liberato & Asociado., SRL	1 libro de 3 demipresion,2 tubo de 4 semipresion,1 QQ varilla y 15 fundas de cemento	Construcion de badenes en diferes sectores del municipio	\$ 16,230.00
116979	28/2/2022	Stalyn Centro Comercial	17 papel de carbon	Diferentes oficinas de la institucion	\$ 255.00
116981	1/3/2022	Super Colmado Rodriguez	2paquetes de servilleta grande,3 roys de servilleta baunty,3 paquetes de vaso #10,10 paquetes de vaso #7,8 paquetes de vaso #3,6 piedras de bano,6 ambientadores,1 jabon arizolin,4 pares de guantes,amarillo,4 escobas,1 faldo de funda #72,3 faldo de papel de bano,2 galones de cloro,5 libras de ace,45 libras de azucar blanca y 4 postecitos de nuezmocada	Cocina de la institucion	\$ 11,675.00
116982	1/3/2022	Stalyn Centro Comercial	1 letrero	Zafacones Parque La Caoba	\$ 1,295.00
116983	1/3/2022	Leonela Stephanie Cruz Cepin	4 platos del dia y 4 agua	Personal laborando horas extras	\$ 660.00
116984	1/3/2022	Centro Ferretero LL	200 block 6/3 hoyos,5 fundas de cemento y 1 QQ de varilla	Donacion de materiales de construccion a personas de escasos recursos del municipio	\$ 14,741.00
116985	1/3/2022	Francisco Rafael Bueno	1 señalizacion de parqueos C/30 de marzo y 1 senalizacion de parqueo C/General Felix Zarzuela	Pago de mano de obra de senalizacion de parqueos de vehiculos y motores en las calles 30 de marzo y generalFelix Zarzuela	\$ 20,000.00
116986	1/3/2022	Centro Ferretero LL	100 block	Donacion de materiales de construccion a personas de escasos recursos del municipio	\$ 4,500.00
116987	1/3/2022	Centro Ferretero LL	1 paquete de tairrat	Montar lamparas en el Cementerio Municipal	\$ 710.00
116988	1/3/2022	Agroveterinaria San Jose	1 galon de gramafin	Furmigacion en el Cementerio Municipal	\$ 1,750.00
116989	2/3/2022	D' Pimentel Floristeria	40 sillas plasticas,1 arreglo,1 velon y 1 mantel	Actividad con la Virgen de la Altigracia y puesta de las cenizas a empleados de la institucion	\$ 1,900.00
116990	2/3/2022	Miguel de Jesus Checo Peralta(Ataudes)	1 Ataud	Donacion de ataud por el fallecimiento de persona de escasos recursos en el municipio	\$ 8,000.00
116991	2/3/2022	Centro Ferretero LL	100 funda de cemento y 6 metros de grava	Construccion de aceras y contenes en la calle Francisco del Rosario Sanchez	\$ 52,900.00
116992	2/3/2022	Restaurant Don Luis	1 plato del dia y 1 agua	Personal laborando horas extras	\$ 190.00
116993	3/3/2022	Centro Ferretero LL	2 plancha carton 1/8	Construccion de contenes en el sector Villa Duarte	\$ 2,160.00
116994	3/3/2022	Centro Ferretero LL	2 caja octagonal y 5 curva electrico PVC	Remozamiento de la cocina de la institucion	\$ 220.00
116995	3/3/2022	Restaurant Don Luis	1 plato del dia y 1 agua	Personal laborando horas extras	\$ 190.00
116996	3/3/2022	Restaurant Don Luis	13 plato del dia y 13 agua	Personal del Ministerio de Obras Publicas	\$ 2,470.00
116997	4/3/2022	Repuesto y accesorios matos(Luis Alfredo Matos Mendez)	2 correa 8 pk 1995 int 466, 1 bomba toma de fuerza, 1 bomba camion int 466 toma fuerza de camion, 1 coupling del eje de toma de fuerza, 1 inyector de fuerza	Mantenimiento del camion internacional viejo y el camion internacional nuevo	\$ 60,510.40
116998	4/3/2022	Centro Comercial Liberato & Asociado., SRL	1 pen drive de 128 GB	Departamento de Relaciones Publica	\$ 750.00
116999	4/3/2022	Tienda Tejada	2 mochilas impermeables	Inspectores de Planeamiento Urbano	\$ 1,210.00
117000	4/3/2022	Julio Angel Rodriguez	1 Renta de sonido	Sonido usado en actividad en el Parque Municipal	\$ 8,000.00
117001	4/3/2022	Centro Ferretero LL	3 QQ varilla 3/8	Remozamiento de la cocina de la institucion	\$ 10,845.00
117002	4/3/2022	Repuesto y Goma Evelin	2 caja bola	Camion Internacional	\$ 250.00
117003	4/3/2022	Restaurant Don Luis	1 plato del dia y 1 agua	Personal laborando horas extras	\$ 190.00
117004	4/3/2022	Repuesto y Goma Evelin	1 correa	Trompo de la institucion	\$ 300.00
117005	7/3/2022	JM Automotriz	1 pacho	Camion Internacional	\$ 477.00
117006	7/3/2022	Centro Ferretero LL	1 limpiador espuma loca,2 brochas atlas 1/2 y 1. 1/4 galones barniz caoba tropical	Limpieza de la Sala Capitular	\$ 1,083.93
117007	7/3/2022	Restaurant Don Luis	1 plato del dia y 1 agua	Personal laborando horas extras	\$ 190.00
117008	7/3/2022	Restaurant Don Luis	16 platos del dia y 16 agua	Personal del Ministerio de Obras Publicas	\$ 3,040.00
117009	7/3/2022	Tu Estilo alquiler (Yaniris del Carmen Rodriguez Espinal)	2 alfombra blanca,3 floreros,2 columnas,1 madera y 2 florero	Evento del 27 de febrero en conmemoracion 178 aniversario Independencia Nacional	\$ 4,800.00



Ayuntamiento Municipal de San José de las Matas

Departamento de Compras y Contrataciones

Relación de compras de Enero a Diciembre 2022

Orden	Fecha	Proveedor	Rubros	Utilizado en:	Total
117010	7/3/2022	Tu Estilo alquiler (Yaniris del Carmen Rodriguez Espinal)	2 manteles blanco,1 mantel azul,1 tope,5 silla chanel,40 sillas jardineras,2 pedestales,1 mesa blanca y 15 copas	Rueda de prensa en la institucion	\$ 4,775.00
117011	8/3/2022	Centro Comercial Liberato & Asociado., SRL	1 memoria 128 GB	Departamento de Relaciones Publica	\$ 1,195.00
117012	8/3/2022	Jeffrey Rafael Gomez	1 pivot y 1 mano de obra	Arreglo de la puerta del Concejo de Regidores	\$ 2,650.00
117013	8/3/2022	D' Pimentel Floristería	1 corona tipo bandera, 2 arreglos redondo, 2 arreglos alto, 1 centro velon, 1 canasta	Donacion en conmemoracion del 27 de febrero de los 178 aniversario en la Iglesia San Jose	\$ 26,100.00
117013	8/3/2022	Farmacia Jaquez	Medicina	Ayuda de medicina a persona de escasos recursos del municipio	\$ 2,418.00
117015	8/3/2022	Centro Ferretero LL	1 lona y 1 silicon	Camion Daihatsu Azul y Camion Internacional viejo	\$ 841.64
117016	8/3/2022	Rafael Eduardo Genao Guzman	1 bateria 4 well,1 mecanica y 1 caja reversa	Moto carreta de Unidad Ambiental	\$ 10,725.00
117017	8/3/2022	Farmacia Jaquez	Medicina	Ayuda de medicina a persona de escasos recursos del municipio	\$ 1,648.00
117018	8/3/2022	Repuestos y accesorios Norteños	1 bendix toyota, 1 retenedora toyota	Camioneta Toyota utilizada por el Enc. De Transportacion	\$ 3,240.00
117019	8/3/2022	Restaurant Don Luis	1 plato del dia y 1 agua	Personal laborando horas extras	\$ 190.00
117020	8/3/2022	Farmacia Quezada	Medicina	Ayuda de medicina a persona de escasos recursos del municipio	\$ 1,092.00
117021	9/3/2022	Centro Ferretero LL	1 1/4 galon rojo chino	Remozamiento del area infantil del parque municipal	\$ 640.00
117022	9/3/2022	JM Automotriz	1 lavado completo	Camion del Cuerpo de Bomberos	\$ 2,725.00
117023	9/3/2022	Herreria Yony Black(Jhonny Francisco Diaz Vargas)	1 cambio de cerradura	Puerta principal de la institucion	\$ 2,500.00
117024	9/3/2022	Super Colmado Rodriguez	Alimentos	Ayuda de alimentos a persona de escasos recursos	\$ 4,000.00
117025	9/3/2022	Restaurant Don Luis	1 plato del dia y 1 agua	Personal laborando horas extras	\$ 190.00
117026	9/3/2022	Leonela Stephanie Cruz Cepin	1 plato del dia y 1 agua	Personal laborando horas extras	\$ 165.00
117027	9/3/2022	Kelvin Import S .R. L	2 goma n1006, 2 tubo n700 k16	Camion Mack	\$ 22,440.00
117028	9/3/2022	Kelvin Import S .R. L	1 set de gomas	Camion Isuzu F7	\$ 22,440.00
117029	10/3/2022	Stalyn Centro Comercial	3 caja de folder pequeño,10 resma de hojas en blanco y 1 libro record	Diferentes oficinas de la institucion	\$ 4,820.00
117031	10/3/2022	Moto Repuestos Fama	1 palanca motocarreta	Moto carreta Ornato y Limpieza	\$ 800.00
117032	10/3/2022	Repuesto y Goma Evelin	1 penetrante	Camion Mack	\$ 185.00
117033	10/3/2022	Restaurant Don Luis	2 platos del dia y 2 agua	Personal laborando horas extras	\$ 380.00
117034	10/3/2022	Restaurant Don Luis	1 plato del dia y 1 agua	Personal laborando horas extras	\$ 190.00
117035	10/3/2022	Restaurant Don Luis	3 platos del dia y 3 agua	Personal laborando horas extras	\$ 570.00
117036	10/3/2022	Estacion de Servicio Azcona S.R.L	44 galones gasoil regular	Combustible a la Pala Mecanica del Rubio para limpieza del vertedero municipal	\$ 9,750.00
117037	10/3/2022	Jose Eduardo Tejada Goris (Herreria Industrial Moreno)	1 mano de obra de pintura de pintura de juegos	Pago de mano de obra de la pintada de los juegos del area infantil del parque municipal	\$ 6,500.00
117038	10/3/2022	Repuestos y accesorios Norteños	2 cubre polvo crem, 2 disco freno toyota, 2 link toyota, 4 bushing amort toyota, 1 banda de freno toyota, 2 caja bola, 2 catre catre	Camion Daihatsu Azul	\$ 31,135.00
117039	10/3/2022	Ferreteria Fernandez Taveras S.R.L	10 libras de alambre dulce c12,10 libras de alambre dulce c14,12 metro de arena gruesa,130 funda cemento gris y 8 metro de grava 1/2	Aporte para construccion del puente de Guazuma	\$ 101,400.00
117041	11/3/2022	Stalyn Centro Comercial	1 sello	Despacho del Alcalde	\$ 2,700.00
117042	11/3/2022	Centro Ferretero LL	1 galon de pintura esmalte industrial	Pintura de escultura en el parque San Jose	\$ 1,909.48
117043	11/3/2022	Restaurant Don Luis	2 platos del dia y 2 agua	Personal laborando horas extras	\$ 380.00
117044	11/3/2022	Restaurant Don Luis	1 plato del dia y 1 agua	Personal laborando horas extras	\$ 190.00
117045	11/3/2022	Crucito Garcia Ramirez	1 pago	Chequeo de mantenimiento, diagnostico de la guagua del señor alcalde y mano de obra de la misma	\$ 20,000.00
117046	14/3/2022	Centro Ferretero LL	2 planc plywood 3/4	Camion blanco recolector de desechos solidos	\$ 9,945.08
117047	14/3/2022	Super Colmado Rodriguez	1 faldó de agua	Concejo Municipal	\$ 165.00
117048	14/3/2022	Repuesto Caribe	2 grasa transmission, 2 coolant castrol, 1 aceite castroil, 1 disco clocher cg, 5 tornillo, 1 mecanica	Mantenimiento del carreton asignado a Ornato y Limpieza	\$ 3,294.75
117049	14/3/2022	Restaurant Don Luis	2 platos del dia y 1 agua	Personal laborando horas extras	\$ 365.00
117050	14/3/2022	Repuesto y Goma Evelin	1 silicon	Camion F5 Free Lander	\$ 275.00
117051	15/3/2022	Centro Ferretero LL	9 mt de arena, 3 mt de grava, 50 funda cemento	Reparacion de calzadas y contenes en la calle Francisco del Rosario Sanchez	\$ 44,650.00
117052	15/3/2022	Centro Ferretero LL	3 tubo pvc 1/2x90, 8 codo pvc presion 1/2x90, 3 tee d/presion 1/2, 2 tapon hembra copa 1/2, 2 union couplin 1/2, 1 cementoblanco cpvp c 4 oz, 1 valvula kit p/inodoro fama	Remozamiento del baño de la Biblioteca Municipal	\$ 1,964.10
117053	15/3/2022	Miguel de Jesus Checo Peralta(Ataudes)	1 ataud	Donacion de un ataud a persona de escasos recursos del municipio	\$ 8,000.00
117054	15/3/2022	Centro Ferretero LL	45 funda de cemento	Remozamiento cocina de la institucion	\$ 19,350.00
117056	15/3/2022	Moto Repuestos Fama	1 goma 909021 del.	Motor gacela negro de Planeamiento Urbano	\$ 3,390.00
117057	15/3/2022	Moto Repuestos Fama	1 goma 275x21 gy6	Ayuda de piezas de motores a persona de escasos recursos del munipio	\$ 2,350.00
117058	15/3/2022	Restaurant Don Luis	5 platos del dia y 4 agua	Personal laborando horas extras	\$ 935.00
117059	15/3/2022	Kelvin Import S .R. L	2 goma 11R22.5 usadas	Camion Mack	\$ 18,000.00



Ayuntamiento Municipal de San José de las Matas

Departamento de Compras y Contrataciones

Relación de compras de Enero a Diciembre 2022

Orden	Fecha	Proveedor	Rubros	Utilizado en:	Total
117060	16/3/2022	Centro Ferretero LL	2 cerradura puño	Departamento de Tesorería - Contabilidad - Contraloría	\$ 1,079.86
117061	16/3/2022	Centro Ferretero LL	1 tirador de lujo p/puerta	Cocina de la institución	\$ 313.64
117062	16/3/2022	Repuesto y Goma Evelin	1 paq tairra, 1 taípe	Camión F5 Free Lander	\$ 1,035.00
117063	16/3/2022	Super Colmado Rodríguez	1 papel de lonche	Camión F5 Free Lander	\$ 380.00
117064	16/3/2022	Leonela Stephanie Cruz Cepin	3 platos del día y 2 agua	Personal laborando horas extras	\$ 495.00
117065	16/3/2022	Taller de Herrería Leo/ leonel Ulloa	1 parrilla en varilla de 3/4	Pago de mano de obra para la elaboración e instalación de una parrilla con varilla de 3/4 para el hueco de un registro de alcantarilla ubicado en la calle Francisco del Rosario Sanchez	\$ 16,000.00
117067	17/3/2022	Centro Ferretero LL	6 tubo pvc 1/2x19	Reparación de vivienda en mal estado a persona de escasos recursos del municipio	\$ 1,290.00
117068	17/3/2022	Centro Ferretero LL	12 rolo de 4 pulg, 6 brochas #3	Señalización de calles del casco urbano de nuestro municipio	\$ 1,740.00
117069	17/3/2022	Centro Ferretero LL	20 alambre de vinil 12/2, 1 toma corriente bicino blanco	Iluminación del cementerio y la electricidad en el Parque San Jose	\$ 834.00
117070	17/3/2022	Repuesto y Goma Evelin	2 cajabola, 1 mano de obra	Mantenimiento del camión F5 Free Lander	\$ 600.00
117071	17/3/2022	Leonela Stephanie Cruz Cepin	4 platos del día y 3 aguas	Personal laborando horas extras	\$ 645.00
117072	17/3/2022	Leonela Stephanie Cruz Cepin	1 platos del día y 1 agua	Personal laborando horas extras	\$ 165.00
117073	17/3/2022	Farmacia Jaquez	10 desketi profeno, 10 amoxicilina ac clavulatório, 10 nex 20 mg	Ayuda de medicina a persona de escasos recursos del municipio	\$ 1,720.00
117074	17/3/2022	Mangueras y sellos del Cibao	1 manguera hidráulica SAE 100 R2T de 3/8, 2 term.hid 90g plano 3/8 ors	Camión F5 Free Lander	\$ 3,775.40
117076	18/3/2022	Petronan Pedregal (Benjamin Gils R.L)	8.29 gl optimo, 9.07 gal keroseno gas	Mantenimiento de los equipos de transportación y el gasoil para el camión F6 mitsubishi	\$ 4,585.00
117077	18/3/2022	Randy Javier Pimentel Rodriguez (Taller de mecanica Randy)	Mantenimiento	Mantenimiento general de diversos equipos de transporte de la institución	\$ 8,500.00
117078	18/3/2022	Agua cascada	20 botellones de agua	Cocina de la institución	\$ 600.00
117079	18/3/2022	Leonela Stephanie Cruz Cepin	4 platos del día y 3 aguas	Personal laborando horas extras	\$ 645.00
117080	21/3/2022	Repuesto y Goma Evelin	1 filtro de gasoil	Camión Daihatsu azul	\$ 350.00
117081	21/3/2022	Maria Antonia Rodriguez Rodriguez	Quiques, Pastelitos, Jugos en botellas y Café	Conformación del Consejo de Desarrollo Municipal	\$ 11,200.00
117082	21/3/2022	Leonela Stephanie Cruz Cepin	4 platos del día y 3 aguas	Personal laborando horas extras	\$ 645.00
117083	21/3/2022	Juan Gabriel Lopez Gil	1 venta e instalación, Chequeo de circuito	Pago por la venta e instalación de computadora del camión blanco	\$ 50,000.00
117084	21/3/2022	Repuesto y Goma Evelin	1 hacer roca	Camión F5 free lander	\$ 300.00
117085	21/3/2022	Melanio Antonio Guzman Batista	1 pago de pintada	Pago por pintura de la escultura de San Jose en el parque San Jose	\$ 15,000.00
117086	21/3/2022	Bosquesa	1 embrague desbrozadora	Desbrozadora 236R	\$ 1,119.93
117087	21/3/2022	Repuestos y accesorios Norteños	1 radiador daihatsu 3 canales	Camión Daihatsu Azul	\$ 15,700.00
117089	22/3/2022	Centro Ferretero LL	2 breaker general fino	Instalación de iluminación de los pasillos del cementerio	\$ 800.00
117090	22/3/2022	Repuesto y Goma Evelin	2 sobresito de agua de soda, 2 galones de agua de batería coolant	Camión Daihatsu Azul	\$ 550.00
117091	22/3/2022	Stalyn Centro Comercial	1 caja hojas legales	Departamento de Nomina	\$ 4,500.00
117092	22/3/2022	Repuestos y accesorios Norteños	1 mano de obra	Montar bushing del camión Daihatsu Azul	\$ 1,500.00
117093	22/3/2022	Restaurant Don Luis	7 plato del día y 6 agua	Personal laborando horas extras	\$ 1,315.00
117094	22/3/2022	Ferretería Ochoa	10 paila de pintura trafico tucan	Señalización de las diferentes calles de nuestro municipio	\$ 64,657.90
117095	22/3/2022	Centro Ferretero LL	60 block	Remozamiento de la cocina de la institución	\$ 2,640.00
117096	22/3/2022	Repuestos y accesorios Norteños	1 banda freno isuzu 7697	Camión F7 Isuzu	\$ 4,500.00
117097	23/3/2022	Farmacia Jaquez	1 amapine	Ayuda de medicina a persona de escasos recursos del municipio	\$ 2,015.00
117098	23/3/2022	Centro Ferretero LL	200 block 6/3 hoyos	Reparación de vivienda en mal estado a persona de escasos recursos del municipio	\$ 8,800.00
117099	23/3/2022	Centro Ferretero LL	200 block 6/3 hoyos	Reparación de vivienda en mal estado a persona de escasos recursos del municipio	\$ 8,800.00
117100	23/3/2022	Leonela Stephanie Cruz Cepin	8 platos del día y 8 aguas	Personal laborando horas extras	\$ 1,320.00
117101	23/3/2022	Restaurant Don Luis	5 plato del día y 5 agua	Personal laborando horas extras	\$ 950.00
117102	23/3/2022	Leonela Stephanie Cruz Cepin	1 plato del día y 1 agua	Personal laborando horas extras	\$ 165.00
117103	23/3/2022	Farmacia Jaquez	5 methicobal	Ayuda de medicina a persona de escasos recursos del municipio	\$ 2,155.00
117104	23/3/2022	Centro Ferretero LL	25 cemento cibao	Reparación de vivienda en mal estado a persona de escasos recursos del municipio	\$ 10,875.00
117105	23/3/2022	Restaurant Don Luis	2 plato del día y 1 agua	Personal laborando horas extras	\$ 365.00
117106	23/3/2022	Centro Ferretero LL	20 funda de cemento cibao	Reparación de vivienda en mal estado a persona de escasos recursos del municipio	\$ 8,700.00
117107	24/3/2022	Super Colmado Rodríguez	4 pilas duracell AAA, 4 paq de agua dasani, 8 gatorade rojo	Despacho del Alcalde	\$ 840.00
117108	24/3/2022	JM Automotriz	1 lavado, 2 pinito new car, 1 ambientador hoja area, 1 ambientador piedra, 2 pinito vainilla, 4 grasa cartucho, 3 desgrasante, 1 gasoil y ace	Mantenimiento y lavado del gredar komatsu	\$ 9,988.70



Ayuntamiento Municipal de San José de las Matas

Departamento de Compras y Contrataciones

Relación de compras de Enero a Diciembre 2022

Orden	Fecha	Proveedor	Rubros	Utilizado en:	Total
117109	24/3/2022	Centro Ferretero LL	1 rombo ladrana, 1 controlador p/bomba, 4 valvula p/cisterna, 5 llave de paso, 4 adactador macho, 3 tubo pvc, 1 cheque, 5 tee de presion, 1 niple 1x3, 8 adaptador hembra, 20 adaptador macho, 10 teflon 1/2, 1 cemento tagit 950 ml lata, 4 adaptador hembra, 6 codo pvc 3/4, 1 llave paso 3/4	Remozamiento cocina de la institucion	\$ 22,189.97
117110	24/3/2022	Centro Ferretero LL	2 adaptadores macho 3/4, 8 recduccion 1x3/4, 2 reduccion 1x1/2, 10 codo pvc 3/4, 10 tee presion 3/4, 6 codo pvc 3/4, 20 pies alambre de goma, 1 enchufe, 10 arandela 3/4, 10 arandela 1, 100 clavo con arandela de pistola, 3 reduccion pvc 3/4, 6 tuvo pvc 3/4x19	Trabajos cometida principal y cocina baño de lainstitucion	\$ 6,106.23
117111	24/3/2022	Centro Ferretero LL	10 rolo anti gota, 6 porta rolo truper	Señalización de calles en el municipio	\$ 1,890.00
117112	24/3/2022	Tu Estilo alquiler (Yaniris del Carmen Rodriguez Espinal)	5 mesa rectangular, 5 manteles rectangular, 3 tope azul, 1 mesa redonda, 7 copas, 7 aguas, 1 mantel redondo, 1 tope blanco 1 florero	Conformacion del Consejo de Desarrollo Municipal	\$ 5,000.00
117113	24/3/2022	Manuel Arsenio Ureña	4 set de gomas infinity 700 R16 14L F830	Camion Daihatsu blanco	\$ 36,816.00
117114	24/3/2022	Centro Ferretero LL	100 pies driza poliester	Camion Daihatsu Azul transportando la tubería y mallas que se van a utilizar en el sector El Paraiso, obra del PPM 2022	\$ 2,058.00
117115	24/3/2022	Centro Ferretero LL	4 tubo pvc 1/2x19, 6 tornillo autobarrera, 8 codo pvc d/presion 1/2x90, 1 tee d/presion 1/2, 1 llave paso mariposa 1/2, 3 adaptador macho pvc 1/2, 1 codo galv 1/2x90, 1 teflon truper 1/2x13, 1 cemento tangit	Cambio de las tuberías de agua del Cementerio Municipal	\$ 3,367.66
117116	24/3/2022	Restaurant Don Luis	4 plato del día y 3 agua	Personal laborando horas extras	\$ 745.00
117117	24/3/2022	Leonela Stephanie Cruz Cepin	1 plato del día y 1 agua	Personal laborando horas extras	\$ 165.00
117118	24/3/2022	Repuestos y accesorios Norteños	2 filtro transm chevkr, 1 junta crak chevkr	Camion Internacional	\$ 2,990.50
117119	24/3/2022	Repuestos y accesorios Norteños	1 filtro de aire mits	Camion Internacional	\$ 2,315.00
117120	25/3/2022	Centro Ferretero LL	5 funda de cemento cibao	Remozamiento cocina de la institucion	\$ 2,175.00
117121	25/3/2022	Stalyn Centro Comercial	1 encuadernado	Manual de señalización del municipio	\$ 160.00
117122	25/3/2022	Centro Ferretero LL	3 cheque horiz italiano, 6 adaptador macho pvc, 4 codo pvc d/presion 1x45	Reparacion de cometida del agua principal de los tinacos y demas oficinas de la institucion	\$ 2,377.39
117123	25/3/2022	Leonela Stephanie Cruz Cepin	4 plato del día y 3 agua	Personal laborando horas extras	\$ 645.00
117124	25/3/2022	Centro Ferretero LL	2 lib de clavo 21/2, 1 rolo de hilo, 1 spray rojo, 1 disco de cola asfalto	Construccion rotonda cruce de Guajaca - Pedregal	\$ 1,790.98
117125	25/3/2022	Constructora Nito Brisita (Jose Antonio Rodriguez Brisita)	1 pago	Pago de mano de obra a la constructora Nito Brisita por el remozamiento de la oficina de Tesoreria - Contabilidad - Contraloria	\$ 21,000.00
117127	26/3/2022	Mangueras y sellos del Cibao	1 bomba de gasoil 12v, 30.000 manguera transparente	Diferentes vehiculos pesados de la institucion que estan en el campamento.	\$ 24,487.48
117128	28/3/2022	Leonela Stephanie Cruz Cepin	4 plato del día y 2 agua	Personal laborando horas extras	\$ 630.00
117129	28/3/2022	Super Colmado Rodriguez	4 galones fabuloso Rosado, 3 servilleta en rojo, 6 piedras de baño, 6 ambientadores no canela, 1 paquete de servilleta normal grande, 3 faldos de papel de baño, 2 galones de clorox grande, 5 lib de ace suelto, 10 paq vasos #7, 2 paq vasos #10, 8 paq vasos #3, 1 galon jabon liquido de cuaba, 6 pares de guantes amarillos, 3 suaper blancos, 1 spray limpia cristal, 40 lib de azucar blancas	Cocina de la institucion	\$ 12,050.00
117130	29/3/2022	Super Colmado Rodriguez	1 Alimentos	Ayuda de alimentos a persona de escasos recursos	\$ 1,000.00
117131	29/3/2022	Leonela Stephanie Cruz Cepin	3 plato del día y 1 agua	Personal laborando horas extras	\$ 465.00
117132	29/3/2022	Leonela Stephanie Cruz Cepin	1 plato del día y 1 agua	Personal laborando horas extras	\$ 165.00
117133	30/3/2022	Rafael Antonio Estevez Checo(Plasticos Estevez)	10 paquete de funda de 55gal, 5 cuadernos	Ornato y Limpieza	\$ 1,182.20
117134	30/3/2022	Stalyn Centro Comercial	1 tinta Epson t504120 negro	Impresora del Departamento Administrativo	\$ 940.00
117135	30/3/2022	Super Colmado Rodriguez	1 Alimentos	Ayuda de alimentos a persona de escasos recursos	\$ 1,000.00
117136	30/3/2022	Stalyn Centro Comercial	3 tinta Epson t504 de colores, 4 tintas Epson L220 de colores	Impresora de Recursos Humanos y despacho del Alcalde	\$ 5,045.00
117137	30/3/2022	Leonela Stephanie Cruz Cepin	3 platos del día y 1 agua	Personal laborando horas extras	\$ 465.00
117138	30/3/2022	Willy Esmeraldo Rubio Brisita	4 instalaciones de tinacos de agua, 1 instalacion de tubería	Pago por la instalacion de agua potable de la institucion y el parque San Jose	\$ 13,500.00
117139	30/3/2022	Leonela Stephanie Cruz Cepin	1 plato del día y 1 agua	Personal laborando horas extras	\$ 165.00
117140	31/3/2022	Centro Ferretero LL	40 pies de alambre de goma 12/2, 40 conectores p/triple 35, 20 tornillo pasante 1/2x12, 1 tape vinil 3m	Instalacion de lamparas y bombillas en las diferentes calles del municipio	\$ 9,195.41
117141	31/3/2022	Farmacia Jaquez	Medicina	Ayuda de medicina a persona de escasos recursos del municipio	\$ 2,120.00



Ayuntamiento Municipal de San José de las Matas

Departamento de Compras y Contrataciones

Relación de compras de Enero a Diciembre 2022

Orden	Fecha	Proveedor	Rubros	Utilizado en:	Total
117142	31/3/2022	Centro Ferretero LL	1800 block 6/3 hoyos, 100 funda de cementos, 15 mt de arena gruesa, 15 mt de gravilla lavada, 30 lib alambre liso picado, 5 rollo malla ciclónica 4x50, 12 tubo galv malla 1/4x20, 9 tubo galv malla 1/2x15, 10 lib alambre liso galv c14, 10 qq varilla 3/8x20, 10 lib soldadura universal, 3 disco metal 9 cortadora, 10 lib alambre liso galv c14, 3 disco c/metal, 10 lib soldadura e6013 3/32 duss	Presupuesto Participativo Comunidad de Palmarito	\$ 285,997.76
117143	31/3/2022	Leonela Stephanie Cruz Cepin	10 platos del día, 9 aguas	Personal laborando horas extras	\$ 1,635.00
117144	31/3/2022	Farmacia Jaquez	Cardio k160x30 mg	Ayuda de medicina a persona de escasos recursos del municipio	\$ 2,392.00
117145	31/3/2022	Centro Ferretero LL	10 spray rojo, 1 flota de madera criolla	Construcción rotonda cruce de Guajaca - Pedregal	\$ 1,282.30
117146	1/4/2022	Centro Ferretero LL	1 tubo pvc 1/2x19, 2 union couplin press de 1/2	Remodelación área de cocina de la institución	\$ 139.00
117147	1/4/2022	Centro Ferretero LL	1 manguera verde jardín 1/2	Mojar la grama y flores del ayuntamiento y el parque San Jose	\$ 1,195.78
117148	1/4/2022	Centro Ferretero LL	2 pies de alambre de goma 12/2, ticta de madera	Conexión de electricidad de la bomba de agua del ayuntamiento	\$ 877.25
117149	1/4/2022	Farmacia Jaquez	Medicina	Ayuda de medicina a persona de escasos recursos del municipio	\$ 900.00
117150	1/4/2022	Farmacia Anny Morillo (Ana Ramona Azcona de Morillo)	Medicina	Ayuda de medicina a persona de escasos recursos del municipio	\$ 900.00
117151	1/4/2022	Repuesto Hermanos Checo	1 caja de reversa	Motocarreta Ornato y Limpieza	\$ 3,800.00
117152	1/4/2022	Centro Ferretero LL	3 Disco para cortar asfalto	Construcción Rotonda cruce Guajaca - Pedregal	\$ 2,670.00
117153	1/4/2022	Restaurant Don Luis	3 platos del día, 2 agua	Personal laborando horas extras	\$ 625.00
117154	1/4/2022	Centro Ferretero LL	8 varilla de 1/8	Diferentes vehículos pesados de la institución	\$ 58.75
117155	1/4/2022	Leonela Stephanie Cruz Cepin	10 platos del día, 9 aguas	Personal laborando horas extras	\$ 1,620.00
117156	1/4/2022	Amaury de Jesus Espinal Marmol (Amauris Desiger)	19 letreros adhesivos, 2 logos del ayuntamiento	Construcción Rotonda cruce Guajaca - Pedregal	\$ 7,650.00
117157	4/4/2022	Repuesto Hermanos Checo	2/4 de aceite	Mantenimiento del motor loncin de Planeamiento Urbano	\$ 700.00
117158	4/4/2022	Repuesto Hermanos Checo	1/4 aceite	Mantenimiento del motor GACELA de Planeamiento Urbano	\$ 350.00
117159	4/4/2022	Leonela Stephanie Cruz Cepin	6 platos del día, 4 aguas	Personal laborando horas extras	\$ 960.00
117160	4/4/2022	Centro Ferretero LL	3 disco c/metal dewalt 7x1/16, 1 disco pulir metal 7x1/4	Camion Isuzu	\$ 4,619.28
117161	4/4/2022	JM Automotriz	1 cambio de aceite y filtro	Mantenimiento jeepeta asignada al Alcalde Municipal	\$ 4,212.00
117162	5/4/2022	Centro Ferretero LL	5 cremora grande	Cocina de la institución	\$ 2,424.75
117163	5/4/2022	Manuel Arsenio Ureña	1 barrica de aceite kendall 15w40	Diferentes vehículos de la institución	\$ 48,640.78
117164	5/4/2022	Delvis Carlos Peña	1 pago de mano de obra	Pago de mano de obra por parte de los agrimensores y sus equipos técnicos para replanteo de la construcción de las tres islas para la canalización y giros de los vehículos en el cruce de guajaca	\$ 10,000.00
117165	5/4/2022	Leonela Stephanie Cruz Cepin	6 platos del día, 3 aguas	Personal laborando horas extras	\$ 945.00
117166	6/4/2022	Repuestos y accesorios Norteños	1 alternador	Camion F7 Isuzu	\$ 22,000.00
117167	6/4/2022	Leonela Stephanie Cruz Cepin	9 platos del día, 8 aguas	Personal laborando horas extras	\$ 1,470.00
117168	6/4/2022	Leonela Stephanie Cruz Cepin	1 platos del día, 1 aguas	Personal laborando horas extras	\$ 165.00
117169	6/4/2022	Centro Ferretero LL	24 pares de guantes, 1 caja de lima grande, 5 araña plásticas, 1 caja de escoba grande, 2 zafazones	Ornato y Limpieza	\$ 17,633.13
117170	6/4/2022	Stalyn Centro Comercial	10 postin, 1 caja de resma de papel, 2 caja de folder pequeño, 1 libro record, 10 sobres de cartas	Diferentes departamentos de la institución	\$ 5,780.00
117171	7/4/2022	Agua cascada	170 paq de agua	Operativo Semana Santa Segura 2022	\$ 12,750.00
117172	7/4/2022	Leonela Stephanie Cruz Cepin	4 platos del día, 2 aguas	Personal laborando horas extras	\$ 630.00
117173	7/4/2022	Centro Ferretero LL	1 tola 316, 10 lib varilla de 1/8	Camion Isuzu	\$ 9,931.99
117174	8/4/2022	Centro Ferretero LL	3 disco c/metal dewalt 41/2, 1 disco c/metal itali	Camion Isuzu	\$ 1,142.87
117175	8/4/2022	Repuesto y accesorios matos (Luis Alfredo Matos Mendez)	1 sello national bc, 1 roll bearing zsg peq, 1 roll bearing zsg peq, 1 roll bearing bdf gde	Camion mack	\$ 11,968.04
117177	8/4/2022	Leonela Stephanie Cruz Cepin	7 platos del día, 5 aguas	Personal laborando horas extras	\$ 1,125.00
117178	8/4/2022	Manuel Arsenio Ureña	4 gomas maxxis 265/60 tim3 xl carretón tw	Jeepeta asignada al Alcalde	\$ 55,242.88
117179	8/4/2022	Restaurant Don Luis	2 platos del día, 2 aguas	Representante del ARS SENASA brindando servicios a los empleados de la institución	\$ 380.00
117180	8/4/2022	Centro Ferretero LL	6 pegacool p/ceramica, 1 mt arena gresa, 3 eurojunta	Remodelación área de cocina de la institución	\$ 5,427.65
117181	11/4/2022	Centro Ferretero LL	2 cinta de precausion	Señalización de las diferentes calles del municipio	\$ 780.00
117182	11/4/2022	Farmacia Jaquez	Medicina	Ayuda de medicina a persona de escasos recursos del municipio	\$ 2,418.00
117183	11/4/2022	Moto Repuestos Fama	1 aceite	Desbrozadora del departamento de Ornato y Limpieza	\$ 350.00
117184	11/4/2022	Centro Ferretero LL	300 block 6/3 hoyos	Reparación de vivienda en mal estado a persona de escasos recursos del municipio	\$ 13,200.00
117186	11/4/2022	Centro Ferretero LL	5 cinta reflectiva	Construcción Rotonda cruce Guajaca - Pedregal	\$ 1,309.75
117187	11/4/2022	Centro Ferretero LL	300 block 6/3 hoyos	Reparación de vivienda en mal estado a persona de escasos recursos del municipio	\$ 12,900.00



Ayuntamiento Municipal de San José de las Matas

Departamento de Compras y Contrataciones

Relación de compras de Enero a Diciembre 2022

Orden	Fecha	Proveedor	Rubros	Utilizado en:	Total
117188	11/4/2022	Stalyn Centro Comercial	1 impresión y encuadernado, 1 encuadernado	Impresión y encuadernado del 1er trimestre 2022 a enviar a Santo Domingo a los organismo de control	\$ 4,360.00
117189	11/4/2022	Leonela Stephanie Cruz Cepin	4 platos del día, 3 aguas	Personal laborando horas extras	\$ 660.00
117190	11/4/2022	Centro Ferretero LL	70 pies vinil 12/2 2x2.5mm	Iluminacion comunidad de Guajaca	\$ 2,074.10
117191	11/4/2022	Repuesto y accesorios matos(Luis Alfredo Matos Mendez)	1 barra rodubic ud 000, 4 turcanutubit11	Gredar komatsu	\$ 32,537.65
117192	11/4/2022	Repuesto y accesorios matos(Luis Alfredo Matos Mendez)	1 sensor original internacional 466	Camion Internacional	\$ 8,254.10
117193	11/4/2022	Repuesto y Goma Evelin	1 fabricacion	Fabricacion pieza deslizadora del Gredar	\$ 3,000.00
117194	12/4/2022	Centro Ferretero LL	6 mt de grava, 6 mt de arena, 1 1/2 de arena de pañete, 15 qq de varilla de 3/8, 30 lib de alambre dulce, 5 lib de clavo de 2 1/2, 60 funda de cemento, 2 hoja de carton piedra	Reepanteo de la construccion de tres isleta para canalizacion y giros de los vehiculos en el crece de Guajaca	\$ 84,592.05
117195	12/4/2022	Stalyn Centro Comercial	100 tarjeta de invitacion, 100 sobres de tarjeta	Rendicion de Cuentas 2022	\$ 8,000.00
117196	12/4/2022	Super Colmado Rodriguez	30 paq de agua cascada	Donacion a la Paroquia San Jose Operativo Semana Santa 2022	\$ 3,000.00
117197	12/4/2022	Centro Comercial Liberato & Asociado., SRL	3 spray rojo, 1 rollo de hilo	Señalización de las diferentes calles del municipio	\$ 630.00
117198	12/4/2022	Centro Comercial Liberato & Asociado., SRL	100 pies de alambre vinil 122	Iluminacion comunidad de Guajaca	\$ 4,000.00
117199	12/4/2022	Miguel de Jesus Checo Peralta(Ataudes)	1 ataud	Donacion de un ataud a persona de escasos recursos	\$ 8,000.00
117200	12/4/2022	JM Automotriz	2 cubeta aceite hidraulica	Camion F5 Free Lander	\$ 9,204.00
117201	12/4/2022	Leonela Stephanie Cruz Cepin	5 platos del día, 4 aguas	Personal laborando horas extras	\$ 810.00
117202	12/4/2022	Leonela Stephanie Cruz Cepin	1 platos del día, 1 aguas	Personal laborando horas extras	\$ 165.00
117203	12/4/2022	JM Automotriz	1 lavado	Lavado de motocarreta de la Unidad Ambiental	\$ 236.00
117204	12/4/2022	Super Colmado Rodriguez	1 jugo 100%, 3 club galleta club social, queso geo	Merienda a tecnico SIAFIM	\$ 250.00
117205	12/4/2022	Crucito Garcia Ramirez	Reparacion de computadora, mano de obra, sesor de lubricacion	Camion Mack	\$ 18,000.00
117206	13/14/22	Francisco Rafael Bueno	Pago de mano de obra	Pago de mano de obra por el trabajo realizado en la señalizacion de las calles del casco urbano del municipio	\$ 10,000.00
117207	13/4/2022	Super Colmado Rodriguez	Alimentos	Ayuda de alimentos a persona de escasos recursos del municipio	\$ 1,000.00
117208	13/4/2022	Angelito de Jesus Azcona	11 activacion de Radio, 1 fuente	Activacion en los radios de comunicacion de la Policia Municipal	\$ 4,300.00
117209	13/4/2022	Super Colmado Rodriguez	Alimentos	Ayuda de alimentos a persona de escasos recursos del municipio	\$ 1,000.00
117210	13/4/2022	Stalyn Centro Comercial	200 etiquetas	Botellas de aguas donada para el Operativo Semana Santa 2022	\$ 2,375.00
117211	13/4/2022	Tu Estilo alquiler (Yaniris del Carmen Rodriguez Espinal)	40 sillas jardinera, 3 manteles bambalina, 1 tope azul, 15 copas de agua, 15 aguas	Decoracion de mesas en la rueda de prensa del Operativo Semana Santa Segura 2022	\$ 4,050.00
117212	13/4/2022	Centro Ferretero LL	200 block 6/3 hoyos	Reparacion de vivienda en mal estado a persona de escasos recursos del municipio	\$ 8,600.00
117213	13/4/2022	Farmacia Jaquez	Medicamentos	Operativo Semana Santa Segura 2022	\$ 2,663.00
117214	14/4/2022	JM Automotriz	1 Filtro de gasoil	Mantenimiento jeepeta asignada al Alcalde Municipal	\$ 1,209.50
117215	14/4/2022	Leonela Stephanie Cruz Cepin	20 platos del día, 20 aguas	Almuerzo personal Operativo Semana Santa Segura 2022	\$ 3,300.00
117216	18/4/2022	Leonela Stephanie Cruz Cepin	80 platos del día, 80 aguas	Almuerzo personal Operativo Semana Santa Segura 2022	\$ 15,200.00
117217	18/4/2022	JM Automotriz	1 cubeta de aceite hidraulico	Camion mack	\$ 8,200.00
117218	18/4/2022	Vianel de Jesus Serraty Rodriguez	Pago	Mano de obra pintura en el Parque Central	\$ 10,000.00
117219	18/4/2022	Ofelio de Jesus Nuñez Rodriguez	Publicidad	Publicidad programa especial radial Semana Santa 2022	\$ 10,000.00
117220	18/4/2022	Leonela Stephanie Cruz Cepin	4 platos del día, 3 aguas	Personal laborando horas extras	\$ 745.00
117221	19/4/2022	Centro Ferretero LL	2 rolo anti gola generico, 2 sellador siliconizer, 1 masilla int text spackling 1/2, 1 tarro amarillo, 2 gl blanco acrilica control	Remodelacion area de cocina de la institucion	\$ 14,939.97
117222	19/4/2022	Ferreteria Ochoa	13 tarro de pintura blanco trafico	Señalización de las diferentes calles del municipio	\$ 84,055.27
117223	19/4/2022	Stalyn Centro Comercial	30 sobres de carta	Invitaciones Rendicion de Cuentas	\$ 150.00
117224	19/4/2022	Taller de Herreria Leo/ leonel Ulloa	Pago	Pago de 19 piezas fabricada para fijar las lamparas en la iluminacion de las diferentes calles del municipio	\$ 6,650.00
117225	19/4/2022	Super Colmado Rodriguez	Alimentos	Ayuda de alimentos a persona de escasos recursos del municipio	\$ 1,000.00
117226	19/4/2022	Farmacia Quezada	medicina	Ayuda de medicina a persona de escasos recursos del municipio	\$ 3,894.00
117227	19/4/2022	Super Colmado Rodriguez	Alimentos	Ayuda de alimentos a persona de escasos recursos del municipio	\$ 1,000.00
117228	19/4/2022	Farmacia Jaquez	oculten	Ayuda de alimentos a persona de escasos recursos del municipio	\$ 1,845.00
117229	19/4/2022	Leonela Stephanie Cruz Cepin	5 platos del día, 4 aguas	Personal laborando horas extras	\$ 935.00



Ayuntamiento Municipal de San José de las Matas

Departamento de Compras y Contrataciones

Relación de compras de Enero a Diciembre 2022

Orden	Fecha	Proveedor	Rubros	Utilizado en:	Total
117231	19/4/2022	Moto Repuestos Fama	1 aceite	Carreton Ornato y Limpieza	\$ 350.00
117232	20/4/2022	Centro Ferretero LL	2 hojas de carton piedra 4x8, 10 lib de clavo de acero, 10 lib de clavo dulce, 4 qq varilla 3/8	Construcion Rotonda cruce Guajaca - Pedregal	\$ 19,529.82
117233	20/4/2022	Leonela Stephanie Cruz Cepin	4 platos del dia, 3 aguas	Personal laborando horas extras	\$ 760.00
117234	20/4/2022	Centro Ferretero LL	2 tubo drenaje de 2	Construcion Rotonda cruce Guajaca - Pedregal	\$ 868.42
117235	20/4/2022	Stalyn Centro Comercial	1 impresión, 1 encuadernado	Rendicion de Cuentas 2022	\$ 1,963.00
117236	21/4/2022	D' Pimentel Floristería	3 mesa, 3 manteles bambina, 1 tope, 1 flores	Rendicion de Cuentas 2022	\$ 6,450.00
117237	21/4/2022	Centro Ferretero LL	2 toma corriente, 1 interruptor, 2 roseta d/porcelana 150 pies alambre #12 blanco, 150 pies alambre #12 negro, 200 pies alambre #14 verde, 2 bombillo led 40w	Remodelacion area de cocina de la institucion	\$ 8,127.00
117238	21/4/2022	Agua cascada	20 botellas de agua	Empleados de la institucion	\$ 600.00
117239	21/4/2022	Centro Ferretero LL	2 Carretilla fabricada dom, 1 pala truper p/dc camion	Construcion Rotonda cruce Guajaca - Pedregal	\$ 13,192.50
117240	21/4/2022	Centro Ferretero LL	300 pies de alambre vinil 122, 150 pies de alambre vinil 1210, 5 tubo electrico de 3/4, 1 teipe de vinil, 1 teipe de goma	Construcion Rotonda cruce Guajaca - Pedregal	\$ 15,825.00
117241	21/4/2022	Centro Ferretero LL	4 soldadura universal 3/32x1	Camion mack	\$ 460.00
117242	21/4/2022	Leonela Stephanie Cruz Cepin	6 platos del dia, 5 aguas	Personal laborando horas extras	\$ 1,125.00
117243	21/4/2022	Stalyn Centro Comercial	3 encuadernado 805x11, 6 plastificado 8.5x11, 1 gravacion	Expediente de aceras y contenes del casco urbano del municipio en coordinacion con la Liga Municipal Dominicana	\$ 630.00
117244	21/4/2022	Centro Ferretero LL	300 block 6/3 hoyos	Ayuda de reparacion de vivienda a persona de escasos recursos del municipio	\$ 13,200.00
117245	21/4/2022	Centro Ferretero LL	1 tanque de 25 lib	Compra de cilindro a utilizar en el area de mecanica de la institucion	\$ 4,842.45
117246	21/4/2022	Junquito Gas	1 llenado de gas	Llenado de cilindro utilizado en el area de mecanica de la institucion	\$ 900.00
117248	22/4/2022	Leonela Stephanie Cruz Cepin	2 platos del dia, 2 aguas	Personal laborando horas extras	\$ 380.00
117249	25/4/2022	Reposteria Belkis (Ramon Antonio Bisono)	150 platos picadera, 6 galones de jugo	Rendicion de Cuentas 2022	\$ 23,000.00
117250	25/4/2022	Tu Estilo alquiler (Yaniris del Carmen Rodriguez Espinal)	13 sillas chanel, 12 copa de agua, 12 botellas de agua, 2 florero blanco, 2 topiario verde, 4 tope blanco, 2 manteles rectangular, 1 florero plateado con flores, 1 mesa redonda, 1 mantel blanco, 2 paño, 1 repiza blanca	Rendicion de Cuentas 2022	\$ 8,910.00
117251	25/4/2022	Rafael Antonio Estevez Checo(Plasticos Estevez)	10 faldos de funda de 55 galones	Ornato y Limpieza	\$ 1,258.47
117252	25/4/2022	Restaurant Don Luis	45 platos del dia, 45 aguas	Personal del Ejercito Nacional y Policia Nacional brindando servicio de seguridad en el municipio	\$ 8,550.00
117253	25/4/2022	Restaurant Don Luis	12 platos del dia, 12 aguas	Personal de la Policia Municipal brindando servicio de seguridad en el municipio	\$ 2,280.00
117254	25/4/2022	Centro Ferretero LL	3 mt areana gruesa, 20 funda cemento, 30 funda cemento	Construcion Rotonda cruce Guajaca - Pedregal	\$ 27,499.00
117255	25/4/2022	Leonela Stephanie Cruz Cepin	2 platos del dia, 2 aguas	Personal laborando horas extras	\$ 380.00
117256	25/4/2022	Centro Comercial Liberato & Asociado., SRL	144 mts arena negra ochoa, 224 mts grava de 1/2 ochoa 1765 fdas de cemento gris domica	Materiales de construccion para aceras y contenes en diferentes localidades del municipio	\$ 1,373,485.00
117257	25/4/2022	Repuesto y accesorios matos(Luis Alfredo Matos Mendez)	4 strip deslizadoros de abajo komatsu	Greder komatsu	\$ 46,588.90
117258	25/4/2022	Repuesto y accesorios matos(Luis Alfredo Matos Mendez)	1 piña de 44 tornillo directo mack, 1 jgo de banda traseras mack, 1 spring gde de las banda, 1 spring pequeño de las bandas	Mantenimiento del camion donado por LMD	\$ 24,502.70
117259	25/4/2022	Repuesto y accesorios matos(Luis Alfredo Matos Mendez)	10 tornillos de la piña 44 mack, 10 tuerca 45624jhu mack, 1 tapon de radiador int,466, 1 tapa lluvia moffler d/5.0	Mantenimiento del camion donado por LMD	\$ 11,612.38
117260	25/4/2022	Repuesto y accesorios matos(Luis Alfredo Matos Mendez)	2 filtro de aceite int	Mantenimiento del camion internacional	\$ 4,130.00
117262	26/4/2022	Repuesto y accesorios matos(Luis Alfredo Matos Mendez)	1 endersar barra estabilisadora komatsu, 1 tuerca de la barra estabilisadora	Greder komatsu	\$ 4,360.10
117263	26/4/2022	Randy Javier Pimentel Rodriguez (Taller de mecanica Randy)	Mantenimiento	Desbrozadora del departamento de Ornato y Limpieza	\$ 8,500.00
117264	26/4/2022	D' Pimentel Floristería	2 arreglos floral	Obsequio a las secretarias del ayuntamiento con motivo del dia de las secretarias	\$ 2,000.00
117265	26/4/2022	Leonela Stephanie Cruz Cepin	6 platos del dia, 5 aguas	Personal laborando horas extras	\$ 1,125.00
117266	26/4/2022	Leonela Stephanie Cruz Cepin	1 platos del dia, 1 aguas	Personal laborando horas extras	\$ 190.00
117267	27/4/2022	Centro Ferretero LL	2 disco corte	Greder komatsu	\$ 410.00
117268	27/4/2022	Repuesto y Goma Evelin	1 silicon, 2 cabezote	Camion Daihatzu Azul	\$ 425.00
117270	27/4/2022	Centro Ferretero LL	9 porta rolo atlas, 8 mini rolo, 12 rolo atlas sintetico, 6 brochas atlas #3, 4 rollo marking tape verde, 2 gal gris claro acrilica plus	Mantenimiento de pintura en la señalizacion de las diferentes calles del municipio	\$ 8,730.15
117271	27/4/2022	Leonela Stephanie Cruz Cepin	4 platos del dia, 4 aguas	Personal laborando horas extras	\$ 760.00
117273	27/4/2022	Leonela Stephanie Cruz Cepin	1 platos del dia, 1 aguas	Personal laborando horas extras	\$ 190.00
117274	28/4/2022	Farmacia Jaquez	Medicina	Ayuda de medicina a persona de escasos recursos del municipio	\$ 900.00
117275	28/4/2022	Repuestos y accesorios Norteños	1 filtro de aceite l20123/ph3429	Mantenimiento del camion internacional	\$ 2,790.00



Ayuntamiento Municipal de San José de las Matas

Departamento de Compras y Contrataciones

Relación de compras de Enero a Diciembre 2022

Orden	Fecha	Proveedor	Rubros	Utilizado en:	Total
117276	28/4/2022	Leonela Stephanie Cruz Cepin	7 platos del dia, 6 aguas	Personal laborando horas extras	\$ 1,315.00
117277	29/4/2022	Centro Ferretero LL	300 block 6/3 hoyos, 2 qq varilla 3/8x20g60, 10 lib alambre liso galva c16 picado, 10 funda de cemento	Construcion Rotonda cruce Guajaca - Pedregal	\$ 26,300.46
117278	29/4/2022	Centro Ferretero LL	100 block 6/3 hoyos, 3 mt de gravilla lavada, 1 qq de varill 3/8x20g60, 15 funda de cemento, 2 mt de arena gruesa	Construcion Rotonda cruce Guajaca - Pedregal	\$ 24,644.73
117279	29/4/2022	Centro Ferretero LL	2 tubo de 2 semipresion	Construcion Rotonda cruce Guajaca - Pedregal	\$ 820.00
117280	29/4/2022	Juan Luis contreras	mantenimiento lavado de aire acondicionado, limpieza de filtro	Manritenimiento de aire acondicionado de los diferentes departamento de la institucion	\$ 6,500.00
117281	29/4/2022	Leonela Stephanie Cruz Cepin	6 platos del dia, 5 aguas	Personal laborando horas extras	\$ 1,050.00
2022-0011	3/5/2022	SANDY ANTONIO COLLADO	3600403772	AYUDA D EALIMENTOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO	\$ 1,000.00
2022-0012	3/5/2022	LEONELA STEPHANIE CRUZ CEPIN	40225065974	ALMUERZO A PERSONAL LABORANDO HORAS EXTRAS	\$ 715.00
2022-0013	4/5/2022	JOSE RAFAEL SANTELISES CONTRERAS	3600019198	ALMUERZO A PERSONAL LABORANDO HORAS EXTRAS	\$ 730.00
2022-0014	4/5/2022	CENTRO FERRETERO LL S.R.L.	131084402	MATERILAES PARA REPARACION DE TUBERIA PVC DEL EDIFICIO DE LA ALCALDIA	\$ 140.00
2022-0016	5/5/2022	CENTRO FERRETERO LL S.R.L.	131084402	MATERIALES ELECTRICOS PARA ILUMINACION PARQUE SAN JOSE	\$ 2,379.54
2022-0019	5/5/2022	JOSE RAFAEL SANTELISES CONTRERAS	3600019198	ALMUERZO A PERSONAL LABORANDO HORAS EXTRAS	\$ 745.00
2022-0030	6/5/2022	JOSE RAFAEL SANTELISES CONTRERAS	3600019198	ALMUERZO A PERSONAL LABORANDO HORAS EXTRAS	\$ 745.00
2022-0036	9/5/2022	CENTRO COMERCIAL LIBERATO Y ASOC, S.R.L.	102335869	COMPRA DE 5 CREMORA PARA UTILIZAR EN LA INSTITUCION	\$ 2,424.75
2022-0037	9/5/2022	LEONELA STEPHANIE CRUZ CEPIN	40225065974	ALMUERZO A PERSONAL LABORANDO HORAS EXTRAS	\$ 200.00
2022-0038	9/5/2022	JOSE RAFAEL SANTELISES CONTRERAS	3600019198	ALMUERZO A PERSONAL LABORANDO HORAS EXTRAS	\$ 1,125.00
2022-0039	9/5/2022	LEONEL PAULINO ULLOA RODRIGUEZ	3600352367	FABRICACION DE ASTA PARA COLOCAR BANDERA EN LA AV MANUEL TAVAREZ	\$ 9,000.00
2022-0045	10/5/2022	JOSE RAFAEL SANTELISES CONTRERAS	3600019198	ALMUERZO A PERSONAL LABORANDO HORAS EXTRAS	\$ 760.00
2022-0046	10/5/2022	JOSE RAFAEL SANTELISES CONTRERAS	3600019198	ALMUERZO A PERSONAL LABORANDO HORAS EXTRAS	\$ 200.00
2022-0052	11/5/2022	JOSE RAFAEL SANTELISES CONTRERAS	3600019198	ALMUERZO A PERSONAL LABORANDO HORAS EXTRAS	\$ 935.00
2022-0053	11/5/2022	LEONELA STEPHANIE CRUZ CEPIN	40225065974	ALMUERZO A PERSONAL LABORANDO HORAS EXTRAS	\$ 175.00
2022-0059	12/5/2022	CENTRO FERRETERO LL S.R.L.	131084402	COMPRA DE CARRETELLA PARA REPARACION DE CAMINOS VECINALES DE COROZO	\$ 7,700.00
2022-0060	12/5/2022	LEONELA STEPHANIE CRUZ CEPIN	40225065974	ALMUERZO A PERSONAL LABORANDO HORAS EXTRAS	\$ 935.00
2022-0066	13/5/2022	JOSE RAFAEL SANTELISES CONTRERAS	3600019198	ALMUERZO A PERSONAL LABORANDO HORAS EXTRAS	\$ 745.00
2022-0068	13/5/2022	YANIRI DEL CARMEN RODRIGUEZ	3600367027	ALQUILER DE UTENSILIOS A UTILIZAR EN LA JURAMENTACION DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL	\$ 4,200.00
2022-0070	13/5/2022	LEONELA STEPHANIE CRUZ CEPIN	40225065974	ALMUERZO A PERSONAL LABORANDO HORAS EXTRAS	\$ 570.00
2022-0072	16/5/2022	SANDY ANTONIO COLLADO	3600403772	COMPRA DE FALDO DE AGUA PARA PERSONAL LABORANDO HORAS EXTRAS	\$ 199.92
2022-0074	16/5/2022	JOSE RAFAEL SANTELISES CONTRERAS	3600019198	ALMUERZO A PERSONAL LABORANDO HORAS EXTRAS	\$ 905.00
2022-0076	17/5/2022	CENTRO FERRETERO LL S.R.L.	131084402	PINTURA PARA EMBELLECIMIENTO AV. MANOLO TAVAREZ JUSTO	\$ 3,706.61
2022-0078	17/5/2022	LEONELA STEPHANIE CRUZ CEPIN	40225065974	ALMUERZO A PERSONAL LABORANDO HORAS EXTRAS	\$ 730.00
2022-0079	17/5/2022	CENTRO FERRETERO LL S.R.L.	131084402	MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA CONTINUAR LOS TRABAJOS EN LA COMUNIDAD DE PALMARITO PPM2022	\$ 56,351.48
2022-0081	18/5/2022	CENTRO COMERCIAL LIBERATO Y ASOC, S.R.L.	102335869	COMPRA DE PINSAS CORTA HILOS PARA UTILIZAR EN LAS MAQUINAS DESBRZADORAS	\$ 885.00
2022-0082	18/5/2022	JOSE RAFAEL SANTELISES CONTRERAS	3600019198	ALMUERZO A PERSONAL LABORANDO HORAS EXTRAS	\$ 555.00
2022-0083	18/5/2022	CENTRO FERRETERO LL S.R.L.	131084402	COMPRA DE UNA CERRADURA PARA LA PUERTA DE LA COCINA DE LA INSTITUCCION	\$ 1,300.00
2022-0085	19/5/2022	CENTRO FERRETERO LL S.R.L.	131084402	MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA CONTINUAR LOS TRABAJOS EN LA COMUNIDAD DE PALMARITO PPM2022	\$ 4,825.00
2022-0087	19/5/2022	LEONELA STEPHANIE CRUZ CEPIN	40225065974	ALMUERZO A PERSONAL LABORANDO HORAS EXTRAS	\$ 745.00
2022-0090	20/5/2022	CENTRO COMERCIAL LIBERATO Y ASOC, S.R.L.	102335869	COMPRA DE ESCOBAS, COLINES Y HACHAS PARA UTILIZAR EN LA RECOGIDA Y LIMPIEZA DE ARBOLES CAIDOS EN LAS CALLES DEL MUNICIPIO	\$ 3,620.00
2022-0094	20/5/2022	JOSE RAFAEL SANTELISES CONTRERAS	3600019198	ALMUERZO A PERSONAL LABORANDO HORAS EXTRAS	\$ 715.00
2022-0099	24/5/2022	LEONELA STEPHANIE CRUZ CEPIN	40225065974	ALMUERZO A PERSONAL LABORANDO HORAS EXTRAS	\$ 570.00



Ayuntamiento Municipal de San José de las Matas

Departamento de Compras y Contrataciones

Relación de compras de Enero a Diciembre 2022

Orden	Fecha	Proveedor	Rubros	Utilizado en:	Total
2022-0100	24/5/2022	RANDY JAVIER PIMENTEL RODRIGUEZ	40223030194	PAGO POR EL MANTENIMIENTO DE LA MAQUINA DESBROZADORA UTILIZADA EN ORNATO	\$ 8,500.00
2022-0102	24/5/2022	JOSE RAFAEL SANTELISES CONTRERAS	3600019198	ALMUERZO A PERSONAL LABORANDO HORAS EXTRAS	\$ 760.00
2022-0106	25/5/2022	JOSE RAFAEL SANTELISES CONTRERAS	3600019198	ALMUERZO A PERSONAL LABORANDO HORAS EXTRAS	\$ 935.00
2022-0110	26/5/2022	FERRETERIA OCHOA	102003432	DONACION DE ESCALERA AL CUERPO DE BOMBEROS DE SAN JOSE DE LAS MATAS	\$ 18,283.18
2022-0111	26/5/2022	CENTRO FERRETERO LL S.R.L.	131084402	COMPRA DE MATERIALES PARA PINTATURA DEL BOTELLERO DE AGUA UTILIZADO EN LA COCINA DE LA INSTITUCION	\$ 630.00
2022-0113	26/5/2022	FERRETERIA FERNANDEZ TAVERAS S.R.L.	130593744	DONACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA USO DE ENCEMENTADO DE UN TRAMO DE LA CARRETERA DE SABANETA	\$ 48,000.00
2022-0115	26/5/2022	FERRETERIA BISONO	102627215	COMPRA DE CORTASETOS PARA UTILIZAR EN EL MANTENIMIENTO DE LOS PARQUES Y JARDINERIA DE LA INSTITUCION	\$ 28,800.00
2022-0116	26/5/2022	JUAN MANUEL RODRIGUEZ VARGAS	3600226694	LAVADO DEL CAMION DEL CUERPO DE BOMBEROS	\$ 2,088.60
2022-0120	26/5/2022	JOSE RAFAEL SANTELISES CONTRERAS	3600019198	ALMUERZO A PERSONAL LABORANDO HORAS EXTRAS	\$ 905.00
2022-0122	26/5/2022	RAFAEL LEONIDAS GARCIA ORTIZ	3600176683	PAGO POR 18 VIAJES DE RELLENO A LA COMUNIDAD DE MEZQUINO, LOS MONTONES	\$ 144,000.00
2022-0128	27/5/2022	JOSE RAFAEL SANTELISES CONTRERAS	3600019198	ALMUERZO A PERSONAL LABORANDO HORAS EXTRAS	\$ 715.00
2022-0129	27/5/2022	BRUNO CRUZ TEJADA	3104637651	COMPRA DE MANTEL PARA UTILIZAR EN LA MESA DE COMEDOR EN LA COCINA DE LA INSTITUCION	\$ 835.00
2022-0132	27/5/2022	ANA GABRIELA TORRES BAEZ	40212728568	COMPRA DE CAFÉ PARA USO DE LOS EMPLEADOS Y VISITANTES DE LA INSTITUCION	\$ 5,011.20
2022-0135	30/5/2022	VICTOR ALFONSO CLIME	3600410124	PAGO DE MANO DE OBRA POR LA REPARACION DE LA MESA DE COMEDOR DEL AREA DE LA COCINA EN LA INSTITUCION	\$ 10,000.00
2022-0136	30/5/2022	JOSE RAFAEL SANTELISES CONTRERAS	3600019198	ALMUERZO A PERSONAL LABORANDO HORAS EXTRAS	\$ 1,110.00
2022-0138	31/5/2022	ALEJANDRO JAQUEZ ALMONTE	40220373316	PAGO POR LA REPARACION DE LA CAMIONETA UTILIZADA POR EL ENC. DE JARDINERIA LA CUAL BRINDA SERVICIOS A LA INSTITUCION	\$ 25,000.00
2022-0140	31/5/2022	STALYN CENTRO COMERCIAL, S.R.L.	132117972	MATERIAL GASTABLE PARA UTILIZAR EN LAS DIFERENTES OFICINA DE LA INSTITUCION	\$ 6,125.00
2022-0139	31/5/2022	CENTRO FERRETERO LL S.R.L.	131084402	COMPRA DE DISCOS PARA UTILIZAR EN EL CORTE DE ASFALTO EN DISTINTAS PARTES DEL MUNICIPIO	\$ 6,450.00
2022-0141	31/5/2022	HECTOR RAFAEL GRULLON MORONTA	3101070880	PAGO POR LA COMPRA DE CINCO LIBROS DE MANUAL DE DERECHO MUNICIPAL DOMINICANO	\$ 10,000.00
2022-0142	31/5/2022	JOSE RAFAEL SANTELISES CONTRERAS	3600019198	ALMUERZO A PERSONAL LABORANDO HORAS EXTRAS	\$ 905.00
2022-0143	31/5/2022	CRISTINA ALTAGRACIA VARGAS	3600247229	PAGO POR LA PREPARACION DE ALMUERZO CON MOTIVO DEL DIA DEL TRABAJADOR DE LOS EMPLEADOS DE LA INSTITUCION	\$ 10,000.00
2022-0148	31/5/2022	JUAN MANUEL RODRIGUEZ VARGAS	3600226694	LAVADO Y MANTENIMIENTO DEL CAMION DEL CUERPO DE BOMBEROS	\$ 2,852.65
2022-0015	5/5/2022	STALYN CENTRO COMERCIAL, S.R.L.	132117972	COMPRA DE TECLADO Y MOUSE PARA USAR EN PC DE CONTABILIDAD	\$ 1,120.00
2022-0095	23/5/2022	STALYN CENTRO COMERCIAL, S.R.L.	132117972	COMPRA DE CARPETAS PARA UTILIZAR EN LOS ARCHIVOS DE CHEQUES	\$ 8,940.00
2022-0017	5/5/2022	FRANCISCO RAFAEL BUENO	3600016376	PAGO POR TRABAJOS DE PINTURA EN CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO	\$ 15,000.00
2022-0022	5/5/2022	FARMACIA JAQUEZ DE SAN JOSE DE LAS MATAS SRL	132229088	AYUDA DE MEDICINA A PERSONA DE ESCASOS RECUROS DEL MUNICIPIO	\$ 530.00
2022-0028	6/5/2022	FARMACIA JAQUEZ DE SAN JOSE DE LAS MATAS SRL	132229088	AYUDA DE MEDICINA A PERSONA DE ESCASOS RECUROS DEL MUNICIPIO	\$ 1,514.00
2022-0033	6/5/2022	SYDUAL S.R.L (AGUA CASCADA)	102009432	COMPRA D EBOTELLONES DE AGUA PARA UTILIZAR EN LA INSTITUCION	\$ 900.00
2022-0034	6/5/2022	CENTRO FERRETERO LL S.R.L.	131084402	AYUDA DE UN TANQUE DE GAS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO	\$ 4,469.95
2022-0054	12/5/2022	SANDY ANTONIO COLLADO	3600403772	COMPRA DE FALDO DE AGUA, GATORADE Y MENTAS A UTILIZAR EN EL DESPACHO DEL ALCALDE	\$ 950.00
2022-0056	12/5/2022	FARMACIA JAQUEZ DE SAN JOSE DE LAS MATAS SRL	132229088	AYUDA DE MEDICINA A PERSONA DE ESCASOS RECUROS DEL MUNICIPIO	\$ 2,677.00
2022-0062	13/5/2022	FARMACIA JAQUEZ DE SAN JOSE DE LAS MATAS SRL	132229088	AYUDA DE MEDICINA A PERSONA DE ESCASOS RECUROS DEL MUNICIPIO	\$ 1,080.00
2022-0064	13/5/2022	VEHICULOS Y MOTOCICLETAS CHECO IMPORT	130341028	DONACION DE CASCO PROTECTOR A PERSONA DE ESCASO RECURSO DEL MUNICIPIO	\$ 850.00



Ayuntamiento Municipal de San José de las Matas

Departamento de Compras y Contrataciones

Relación de compras de Enero a Diciembre 2022

Orden	Fecha	Proveedor	Rubros	Utilizado en:	Total
2022-0098	24/5/2022	FARMACIA JAQUEZ DE SAN JOSE DE LAS MATAS SRL	132229088	AYUDA DE MEDICINA A PERSONA DE ESCASOS RECUROS DEL MUNICIPIO	\$ 900.00
2022-0103	24/5/2022	FARMACIA JAQUEZ DE SAN JOSE DE LAS MATAS SRL	132229088	AYUDA DE MEDICINA A PERSONA DE ESCASOS RECUROS DEL MUNICIPIO	\$ 910.00
2022-0105	25/5/2022	VANESSA DEL CARMEN VARGAS	3600396760	OBSEQUIO A TODAS LAS MADRES QUE LABORAN EN LA INSTITUCION POR MOTIVO DEL DIA DE LAS MADRES	\$ 7,500.00
2022-0107	25/5/2022	CENTRO FERRETERO LL S.R.L.	131084402	REPARACION DE VIVIENDA EN MAL ESTADO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO	\$ 4,800.00
2022-0109	26/5/2022	FARMACIA JAQUEZ DE SAN JOSE DE LAS MATAS SRL	132229088	AYUDA DE MEDICINA A PERSONA DE ESCASOS RECUROS DEL MUNICIPIO	\$ 1,812.00
2022-0114	26/5/2022	CENTRO FERRETERO LL S.R.L.	131084402	REPARACION DE VIVIENDA EN MAL ESTADO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO	\$ 7,164.98
2022-0117	26/5/2022	CENTRO FERRETERO LL S.R.L.	131084402	REPARACION DE VIVIENDA EN MAL ESTADO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO	\$ 6,864.64
2022-0119	26/5/2022	CENTRO FERRETERO LL S.R.L.	131084402	REPARACION DE VIVIENDA EN MAL ESTADO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO	\$ 9,150.00
2022-0126	27/5/2022	CENTRO FERRETERO LL S.R.L.	131084402	REPARACION DE VIVIENDA EN MAL ESTADO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO	\$ 14,335.95
2022-0127	27/5/2022	FARMACIA JAQUEZ DE SAN JOSE DE LAS MATAS SRL	132229088	AYUDA DE MEDICINA A PERSONA DE ESCASOS RECUROS DEL MUNICIPIO	\$ 2,120.00
2022-0133	30/5/2022	SANDY ANTONIO COLLADO	3600403772	AYUDA DE ALIMENTOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO	\$ 1,000.00
2022-0137	31/5/2022	FARMACIA JAQUEZ DE SAN JOSE DE LAS MATAS SRL	132229088	AYUDA DE MEDICINA A PERSONA DE ESCASOS RECUROS DEL MUNICIPIO	\$ 2,418.00
2022-0144	31/5/2022	MOTOREPUESTOS FAMA	40220672683	AYUDA DE GOMA DE MOTOR A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO	\$ 1,313.56
2022-0145	31/5/2022	SANDY ANTONIO COLLADO	3600403772	COMPRA DE FALDOS DE AGUA PARA UTILIZAR EN DIVERSAS ACTIVIDADES	\$ 540.00
2022-0146	31/5/2022	CENTRO FERRETERO LL S.R.L.	131084402	REPARACION DE VIVIENDA EN MAL ESTADO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO	\$ 17,071.76
2022-0018	5/5/2022	CENTRO FERRETERO LL S.R.L.	131084402	COMPRA DE 3 RECOGEDORES DE BASURA PARA UTILIZAR EN LA INSTITUCION	\$ 675.00
2022-0035	9/5/2022	CENTRO FERRETERO LL S.R.L.	131084402	COMPRA DE 8 PARES DE BOTAS PARA EMPLEADOS DE ORNATO Y LIMPIEZA	\$ 5,080.00
2022-0058	12/5/2022	CENTRO FERRETERO LL S.R.L.	131084402	COMPRA D EGUANTES PARA EMPLEADOS DE ORNATO Y LIMPIEZA	\$ 9,120.00
2022-0097	24/5/2022	CENTRO FERRETERO LL S.R.L.	131084402	COMPRA DE RASTRILLO, HACHA Y ESCOBAS PARA SER UTILIZADO POR LA UNIDAD AMBIENTAL	\$ 5,645.00
2022-0075	17/5/2022	CENTRO FERRETERO LL S.R.L.	131084402	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LAS ACERAS DEL CRUCE DE GUAJACA	\$ 32,156.96
2022-0077	17/5/2022	JOSE JONATHAN ESTEVEZ SANTANA	3600452746	INSTALACION DE SISTEMA DE ASPERSION EN LA ROTONDA CRUCE DE GUAJACA	\$ 60,000.00
2022-0092	20/5/2022	CENTRO FERRETERO LL S.R.L.	131084402	COMPRA DE ROLLO DE CINTAS DE PRECAUCION PARA SER UTILIZADO POR EL DEPARTAMENTO DE PLANEAMIENTO URBANO	\$ 1,300.00
2022-0104	25/5/2022	CENTRO FERRETERO LL S.R.L.	131084402	COMPRA D EMATERIALES PARA UTILIZAR EN LA CONSTRUCCION DE TRES POLICIA ACOSTADO EN LA ROTONDA DEL CRUCE DE GUAJACA	\$ 4,825.00
2022-0108	25/5/2022	CENTRO FERRETERO LL S.R.L.	131084402	COMPRA DE CINTA METRICA PARA UTILIZAR EN EL DEPARTAMENTO DE PLANEAMIENTO URBANO	\$ 850.00
2022-0121	26/5/2022	AMAURY DE JESUS ESPINAL MARMOL	40212310672	LETREROS Y LOGOS PARA DIVERSAS SEÑALIZACION EN EL MUNICIPIO	\$ 7,650.00
2022-0134	30/5/2022	CENTRO FERRETERO LL S.R.L.	131084402	COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES PARA UTILIZAR EN LETREROS DEL CRUCE DE GUAJACA	\$ 900.00
2022-0147	31/5/2022	CENTRO FERRETERO LL S.R.L.	131084402	COMPRA DE CADENA Y CANDADO A UTILIZAR EN EL CIERRE POR FALTA DE PAGO DE LA GALLERA MUNICIPAL	\$ 509.63
2022-0024	5/5/2022	KELVIN IMPORT, S.R.L.	130263914	COMPRA DE 6 GOMAS PARA EL CAMION MACK	\$ 23,000.00
2022-0025	6/5/2022	JUAN MANUEL RODRIGUEZ TORRES	3600044022	COMPRA DE RING DE GOMA Y VALVULA PARA EL GREAR KOMATSU	\$ 1,038.40
2022-0041	9/5/2022	REPUESTOS Y ACCESORIOS NORTEÑOS	130171548	DONACION DE BANDA DE FRENO AL CAMION DEL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE	\$ 5,555.00
2022-0047	10/5/2022	CENTRO DE GOMAS LA FUENTE	102341559	COMPRA DE 2 GOMAS USADAS PARA EL GREAR KOMATSU	\$ 34,800.00
2022-0048	10/5/2022	CENTRO FERRETERO LL S.R.L.	131084402	COMPRA DE TORNILLO, TAPE, ARANDELA Y CABLE PARA CAMION INTERNACIONAL	\$ 773.24
2022-0050	11/5/2022	JUAN MANUEL RODRIGUEZ VARGAS	3600226694	MANTENIMIENTO GREAR KOMATSU	\$ 2,708.10
2022-0051	11/5/2022	CENTRO FERRETERO LL S.R.L.	131084402	COMPRA DE PEGAMENTO PARA GREAR KOMATSU	\$ 1,090.00
2022-0055	12/5/2022	LUIS ALFREDO MATOS MENDEZ	22301422261	COMPRA DE TRANSMICION Y BOMBA PARA CAMION INTERNACIONAL	\$ 31,860.00



Ayuntamiento Municipal de San José de las Matas

Departamento de Compras y Contrataciones

Relación de compras de Enero a Diciembre 2022

Orden	Fecha	Proveedor	Rubros	Utilizado en:	Total
2022-0069	13/5/2022	MIGUELINA CERDA	3600011062	COMPRA DE SELLADOR PARA CAMION INTERNACIONAL	\$ 100.00
2022-0071	16/5/2022	JUAN MANUEL RODRIGUEZ VARGAS	3600226694	COMPRA DE ACEITE HIDRAULICO PARA CAMION INTERNACIONAL	\$ 11,797.64
2022-0088	19/5/2022	JUAN MANUEL RODRIGUEZ VARGAS	3600226694	COMPRA DE ACEITE HIDRAULICO PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPOS	\$ 7,800.00
2022-0091	20/5/2022	CENTRO FERRETERO LL S.R.L.	131084402	COMPRA DE CLAVOS PARA TRABAJOS EN EL ESPACIO NUEVO DE PARQUEO DE VEHICULOS PESADOS	\$ 1,275.00
2022-0101	24/5/2022	REID Y COMPAÑIA, S.A.	101010452	COMPRA DE GUIDE PARA UTILIZAR EN EL MANTENIMIENTO DEL GREDAR KOMATSU	\$ 54,378.39
2022-0112	26/5/2022	MIGUELINA CERDA	3600011062	COMPRA DE BOMBILLO, AGUA CULAN, Y SILICON PARA CAMION INTERNACIONAL	\$ 3,025.00
2022-0123	26/5/2022	LUIS ALFREDO MATOS MENDEZ	22301422261	COMPRA DE RADIADOR DE 4 CANALES PARA CAMION INTERNACIONAL	\$ 33,034.10
2022-0124	27/5/2022	MIGUELINA CERDA	3600011062	COMPRA DE TAPON DE RADIADOR PARA CAMION MACK	\$ 475.00
2022-0125	27/5/2022	SANDY ANTONIO COLLADO	3600403772	COMPRA DE DETERGENTES PARA UTILIZAR EN LA LIMPIEZA DE LOS EQUIPOS PESADOS DE LA INSTITUCION	\$ 1,460.00
2022-0130	27/5/2022	JUAN MANUEL RODRIGUEZ VARGAS	3600226694	COMPRA DE CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO PARA USO DE MANTENIMIENTO DE LOS DIVERSOS EQUIPOS DE TRANSPORTE DE LA INSTITUCION	\$ 9,204.00
2022-0131	27/5/2022	JUAN MANUEL RODRIGUEZ VARGAS	3600226694	LAVADO Y MANTENIMIENTO DEL CAMION INTERNACIONAL	\$ 2,413.10
2022-0150	1/6/2022	STALYN CENTRO COMERCIAL, S.R.L.	132117972	COMPRA DE UN SELLO GOMIGRAFO PARA UTILIZAR EN EL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION	\$ 2,500.00
2022-0152	1/6/2022	SANDY ANTONIO COLLADO	3600403772	AYUDA DE ALIMENTOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO	\$ 7,000.00
2022-0153	1/6/2022	CENTRO FERRETERO LL S.R.L.	131084402	REPARACION DE VIVIENDA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO	\$ 10,469.24
2022-0154	1/6/2022	CENTRO FERRETERO LL S.R.L.	131084402	COMPRA DE SPRAY PARA UTILIZAR EN EL DEPARTAMENTO DE PLANEAMIENTO URBANO	\$ 660.00
2022-0155	1/6/2022	JOSE RAFAEL SANTELISES CONTRERAS	3600019198	ALMUERZO PARA EL PERSONAL DE LA INSTITUCION LABORANDO HORAS EXTRA EN EL AREA DE SEGURIDAD, POLICIA MUNICIPAL OFRECIENDO SERVICIO EN LA ENTRADA DEL VERDUN Y EL CEMENTERIO	\$ 890.00
2022-0156	1/6/2022	CENTRO FERRETERO LL S.R.L.	131084402	COMPRA DE GUANTES, TIJERA Y PUNTERO PARA UTILIZAR EN EL MANTENIMIENTO Y EMBELLECIMIENTO DEL LA JARDINERIA DE LA INSTITUCION	\$ 985.75
2022-0157	1/6/2022	JOSE RAFAEL SANTELISES CONTRERAS	3600019198	ALMUERZO PARA EL PERSONAL DE PLANEAMIENTO URBANO TRABAJANDO HORAS EXTRAS EN LA ENTRADA DE GUAJACA	\$ 525.00
2022-0158	1/6/2022	CENTRO FERRETERO LL S.R.L.	131084402	COMPRA DE GUANTES Y TORNILLOS PARA UTILIZAR EN EL DEPARTAMENTO DE PLANEAMIENTO URBANO	\$ 445.00
2022-0159	1/6/2022	ARIEL DE JESUS LIBERATO BISONO	3600461374	DONACION DE UN 50% DE ALMUERZO, DESAYUNO Y REFRIGERIO A LA PASTORAL JUVENIL DE LA PARROQUIA SAN JOSE DONDE SE REALIZARA UN RETIRO JUVENIL	\$ 8,000.00
2022-0161	2/6/2022	JOSE RAFAEL SANTELISES CONTRERAS	3600019198	ALMUERZO PARA EL PERSONAL DE LA INSTITUCION TRABAJANDO HORAS EXTRAS EN EL AREA DE SEGURIDAD, POLICIA MUNICIPAL OFRECIENDO SERVICIO EN LA ENTRADA DE GUAJACA, Y PERSONAL TRABAJANDO EN LIMPIEZA DE ALMACEN Y SEÑALIZACION	\$ 1,620.00
2022-0162	2/6/2022	JUNQUITO GAS, SRL	130161526	COMBUSTIBLE PARA UTILIZAR EN TRANSPORTACION PARA VIAJE A SANTIAGO EN BUSCA DE PIEZA PARA EL CAMION MITSUBISHI	\$ 1,500.00
2022-0163	2/6/2022	BENJAMIN GIL SRL	102315698	COMBUSTIBLE PARA UTILIZAR EN EL LAVADO DE PIEZAS DEL CAMION MITSUBISHI	\$ 1,000.00
2022-0165	3/6/2022	CENTRO FERRETERO LL S.R.L.	131084402	COMPRA DE UN SELLADOR DE TANQUE PARA UTILIZAR EN LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL CAMION MITSUBISHI	\$ 550.00
2022-0166	3/6/2022	CENTRO FERRETERO LL S.R.L.	131084402	AYUDA REPARACION DE VIVIENDA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO	\$ 9,300.00
2022-0167	3/6/2022	CENTRO FERRETERO LL S.R.L.	131084402	DONACION DE HERREMIENTAS DE CONSTRUCCION A LA COMUNIDAD LAS CANAS DE SAN JOSE DE LAS MATAS	\$ 9,823.99
2022-0169	3/6/2022	JUAN QUEZADA, S.R.L	130258201	AYUDA DE MEDICINA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO	\$ 3,382.00



Ayuntamiento Municipal de San José de las Matas

Departamento de Compras y Contrataciones

Relación de compras de Enero a Diciembre 2022

Orden	Fecha	Proveedor	Rubros	Utilizado en:	Total
2022-0170	3/6/2022	FELIX RAFAEL ADAMES JAQUEZ	3600425254	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA REPARACION DE LA PARED DEL PLAY LAS CANAS, REMOZAMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL Y DONACION DE REPARACION DE VIVIENDA EN MAL ESTADO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO	\$ 81,500.00
2022-0171	3/6/2022	LEONELA STEPHANIE CRUZ CEPIN	40225065974	COMPRA DE ALMUERZO PARA EL OPERADOR DE LA PALA TRABAJANDO HORAS EXTRAS	\$ 595.00
2022-0172	3/6/2022	MILEDYS MERCEDES TAVAREZ DE MARTINEZ	3600456846	AYUDA DE VARIOS ARTICULOS PARA LA CELEBRACION DEL DIA DE LAS MADRES	\$ 5,025.00
2022-0173	3/6/2022	JOSE RAFAEL SANTELISES CONTRERAS	3600019198	ALMUERZO PARA EL PERSONAL DE LA INSTITUCION EN EL AREA DE SEGURIDAD, POLICIA MUNICIPAL OFRECIENDO SERVICIO EN LA ENTRADA DE GUAJACA, EL VERDUN Y SEÑALIZACION DE LAS CALLES DEL MUNICIPIO	\$ 1,445.00
2022-0174	6/6/2022	MIGUELINA CERDA	3600011062	COMPRA DE CABEZOTE PARA UTILIZAR EN EL MANTENIMIENTO DEL CAMION MITSUBISHI	\$ 300.00
2022-0175	6/6/2022	JUAN MANUEL RODRIGUEZ TORRES		COMPRA DE ACEITE PARA UTILIZAR EN EL MANTENIMIENTO DEL CAMION INTERNACIONAL	\$ 4,600.00
2022-0177	6/6/2022	JOSE RAFAEL SANTELISES CONTRERAS	3600019198	ALMUERZO PARA EL PERSONAL DE LA INSTITUCION TRABAJANDO HORAS EXTRAS EN EL AREA DE SEGURIDAD Y POLICIA MUNICIPAL OFRECIENDO SERVICIO EN LA INSTITUCION Y EN EL CEMENTERIO	\$ 555.00
2022-0178	7/6/2022	STALYN CENTRO COMERCIAL, S.R.L.	132117972	COMPRA DE SOBRES PARA UTILIZAR EN LAS CARTAS DE INVITACION A LA FIESTA DE VERANO 2022 A DIFERENTES PERSONAS E INSTITUCIONES	\$ 500.00
2022-0179	7/6/2022	CENTRO FERRETERO LL S.R.L.	131084402	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA DONACION A LA COMUNIDAD EL PINAL PARA LA CONSTRUCCION DE BASE AEREA DE DESPLAZAMIENTO Y DECORACION DE SUELO PARA EL LETRERO DISTINTIVO DE ESA COMUNIDAD	\$ 30,133.45
2022-0180	7/6/2022	CENTRO FERRETERO LL S.R.L.	131084402	COMPRA DE GUANTES PARA UTILIZAR EN EL MANTENIMIENTO Y RECOGIDA DE DESECHOS SOLIDOS	\$ 9,360.00
2022-0181	7/6/2022	CENTRO FERRETERO LL S.R.L.	131084402	COMPRA DE PINTURA PARA USO DE REMOZAMIENTO DE LA PARTE FRONTAL DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	\$ 1,570.00
2022-0182	7/6/2022	JUAN MANUEL RODRIGUEZ TORRES	3600044022	COMPRA DE ACEITES PARA UTILIZAR EN EL MANTENIMIENTO DE LOS CAMIONES MITSUBISHI Y CAMION INTERNACIONAL	\$ 10,325.00
2022-0183	7/6/2022	CENTRO FERRETERO LL S.R.L.	131084402	COMPRA DE PICO Y PALA PARA UTILIZAR COMO DONACION A LA COMUNIDAD LAS CANAS	\$ 6,495.00
2022-0184	7/6/2022	CENTRO COMERCIAL LIBERATO Y ASOC, S.R.L.	102335869	COMPRA DE CANDADO, PINZA Y DESTORNILLADOR PAR UTILIZAR EN LA OFICINA DE PLANEAMIENTO URBANO	\$ 1,170.00
2022-0185	7/6/2022	VEHICULOS Y MOTOCICLETAS CHECO IMPORT	130341028	COMPRA DE UNA GOMA PARA UTILIZAR EN EL MOTOR LONCIN DE PLANEAMIENTO URBANO	\$ 4,700.00
2022-0186	7/6/2022	JUAN MANUEL RODRIGUEZ TORRES	3600044022	PAGO POR MANTENIMIENTO Y LAVADO DEL GREAR KOMATSU	\$ 9,634.70
2022-0187	7/6/2022	CENTRO FERRETERO LL S.R.L.	131084402	AYUDA DE VIVIENDA EN MAL ESTADO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL RECURSOS DEL MUNICIPIO	\$ 18,466.76
2022-0188	7/6/2022	JUAN MANUEL RODRIGUEZ TORRES	3600044022	COMPRA DE MATERIALES PARA UTILIZAR EN EL MANTENIMIENTO DE LA JEEPETA ASIGNADA AL SEÑOR ALCALDE	\$ 12,523.34
2022-0189	7/6/2022	LEONELA STEPHANIE CRUZ CEPIN	40225065974	ALMUERZO PARA EL CHOFER DE CAMION OFRECIENDO SERVICIO DE VIAJE A SANTIAGO EN BUSCA DE PIEZA PARA LA REPARACION DE CAMIONES	\$ 190.00
2022-0190	7/6/2022	LEONELA STEPHANIE CRUZ CEPIN	40225065974	ALMUERZO PARA EL OPERADOR DEL GREAR TRABAJANDO HORAS EXTRAS	\$ 235.00
2022-0191	7/6/2022	JOSE RAFAEL SANTELISES CONTRERAS	3600019198	ALMUERZO PARA EL PERSONAL DE LA INSTITUCION EN EL AREA DE SEGURIDAD Y POLICIA MUNICIPAL TRABAJANDO EN LA ROTONDA	\$ 540.00
2022-0192	8/6/2022	CENTRO FERRETERO LL S.R.L.	131084402	COMPRA DE MATERIALES PARA UTILIZAR EN EL REMOZAMIENTO E ILUMINACION DEL PARQUE DEL BARRIO BALAGUER	\$ 961.04
2022-0194	8/6/2022	BOSQUESA, S.R.L.	102330573	COMPRA DE CABLE DE ACELADOR Y CLOCHE PARA UTILIZAR EN LA MAQUINA DESBROSADORA	\$ 6,470.26
2022-0197	8/6/2022	CENTRO FERRETERO LL S.R.L.	131084402	COMPRA DE PERFIL PARA UTILIZAR EN LA CONSTRUCCION QUE SOPORTA LA BOMBA EN LA TRES ISLETAS DEL CRUCE DE GUAJACA	\$ 1,185.00



Ayuntamiento Municipal de San José de las Matas

Departamento de Compras y Contrataciones

Relación de compras de Enero a Diciembre 2022

Orden	Fecha	Proveedor	Rubros	Utilizado en:	Total
2022-0198	8/6/2022	CENTRO FERRETERO LL S.R.L.	131084402	MATERIALES PARA USO DE LA CONSTRUCCION DEL CLUB COMUNAL EN LA COMUNIDAD DEL PALMARITO , OBRA DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	\$ 36,767.90
2022-0199	8/6/2022	JOVANNY DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ	3600462547	COMPRA DE DIVERSOS ARTICULOS A UTILIZAR EN LA CELEBRACION DEL DIA DEL TRABAJADOR A EMPLEADO DE LA INSTITUCION	\$ 33,150.00
2022-0200	8/6/2022	JUAN QUEZADA, S.R.L	130258201	AYUDA DE MEDICINA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO	\$ 5,463.00
2022-0201	8/6/2022	JUAN QUEZADA, S.R.L	130258201	AYUDA DE MEDICINA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO	\$ 3,300.00
2022-0202	8/6/2022	JOVANNY DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ	3600462547	COMPRA DE DIVERSOS ARTICULOS A UTILIZAR EN LA CELEBRACION DEL DIA DEL TRABAJADOR A EMPLEADO DE LA INSTITUCION	\$ 27,650.00
2022-0203	8/6/2022	JOSE RAFAEL SANTELISES CONTRERAS	3600019198	COMPRA DE ALMUERZO A EMPLEADO DE LA INSTITUCION LABORANDO HORAS EXTRAS EN EL AREA DE SEGURIDAD Y POLICIA MUNICIPAL OFRECIENDO SERVICIO EN LA CARRETERA EL VERDUN Y EL CEMENTERIO MUNICIPAL	\$ 905.00
2022-0204	8/6/2022	MANGUERAS Y SELLOS DEL CIBAO, S.R.L.	131805922	COMPRA DE BOTELLA HIDRAULICA PARA LA REPARACION DEL CAMION INTERNACIONAL	\$ 11,210.00
2022-0205	8/6/2022	MANGUERAS Y SELLOS DEL CIBAO, S.R.L.	131805922	COMPRA DE DIVERSAS PIEZAS DE VEHICULO PARA LA REPARACION DEL CAMION MACK	\$ 16,453.59
2022-0206	9/6/2022	FERRETERIA FERNANDEZ TAVERAS S.R.L.	130593744	AYUDA DE REPARACION DE VIVIENDA EN MAL ESTADO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO	\$ 9,000.00
2022-0207	9/6/2022	JUAN MANUEL RODRIGUEZ TORRES	3600044022	COMPRA DE UNA CUBETA DE ACEITE 50W PARA USAR EN EL MANTENIMIENTO DE LOS CAMIONES DE LOS BOMBERO	\$ 2,950.00
2022-0208	9/6/2022	CENTRO FERRETERO LL S.R.L.	131084402	COMPRA DE UNA PUNTA DE PRUEBA PARA USAR EN LA DE ELECTRICIDAD DE LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION	\$ 280.13
2022-0209	9/6/2022	JUAN MANUEL RODRIGUEZ TORRES	3600044022	COMPRA DE LUBRICANTES PARA EL MANTENIMIENTO DEL CAMION MACK	\$ 19,173.82
2022-0210	9/6/2022	REPUESTOS Y ACCESORIOS NORTEÑOS	130171548	COMPRA DE DIVERSAS PIEZAS PARA UTILIZAR EN DIVERSOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION	\$ 11,270.00
2022-0211	9/6/2022	CENTRO COMERCIAL LIBERATO Y ASOC, S.R.L.	102335869	COMPRA DE PINTURA PARA PINTAR LA OFICINA DEL ASISTENTE DEL ALCALDE	\$ 2,595.00
2022-0212	9/6/2022	JOSE RAFAEL SANTELISES CONTRERAS	3600019198	COMPRA DE ALMUERZO PARA EL PERSONAL DE LA INSTITUCION LABORANDO HORAS EXRTRAS EN EL AREA DE SEGURIDAD Y SEÑALIZACION DE CALLES DEL MUNICIPIO	\$ 1,110.00
2022-0213	9/6/2022	JUAN MANUEL RODRIGUEZ TORRES	3600044022	COMPRA DE DIVERSOS LUBRICANTES A UTILIZAR EN EL CAMION COMPACTADOR	\$ 8,102.59
2022-0214	9/6/2022	MANGUERAS Y SELLOS DEL CIBAO, S.R.L.	131805922	COMPRA DE DIVERSAS PIEZAS DE CAMION PARA EL INTERNACIONAL	\$ 18,871.57
2022-0215	10/6/2022	SANDY ANTONIO COLLADO	3600403772	COMPRA DE DIVERSOS ARTICULOS Y PROVICIONES A UTILIZAR EN LA INSTITUCION	\$ 6,800.00
2022-0216	10/6/2022	JUAN AGUSTIN PERALTA RODRIGUEZ	3104129741	PAGO POR CONFECION DE BANNER Y PLATAFORMA PARA PANTALLAS	\$ 8,000.00
2022-0218	10/6/2022	FRANCISCO ANTONIO ABREU	3600202232	ALQUILER DE 4 MESES DE SOLAR A UTILIZAR COMO DEPOSITO DE LOS EQUIPOS PESADO DE LA INSTITUCION	\$ 32,000.00
2022-0219	10/6/2022	JOSE RAFAEL SANTELISES CONTRERAS	3600019198	COMPRA DE ALMUERZO A EMPLEADO DE LA INSTITUCION LABORANDO HORAS EXTRAS EN EL AREA DE SEGURIDAD SEGURIDAD Y POLICIA MUNICIPAL OFRECIENDO SERVICIO EN EL VERDUN Y EL CAMPAMENTO	\$ 715.00
2022-0222	13/6/2022	STALYN CENTRO COMERCIAL, S.R.L.	132117972	DIVERSAS IMPRESIONES DE DOCUMENTOS PARA ENVIAR A DIFERENTES INSTITUCIONES, COMERCIANTES Y EMPRESAS PATROCINADORES DE LA FIESTA DE VERANO 2022	\$ 1,945.50
2022-0223	13/6/2022	JOSE ENRIQUE CABRERA FLORES	22301513945	AYUDA DE PIEZAS DE MOTORES A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO	\$ 4,000.00
2022-0224	13/6/2022	JOSE RAFAEL SANTELISES CONTRERAS	3600019198	COMPRA DE ALMUERZO A UTILIZAR EN LOS EMPLEADOS DE LA INSTITUCION LABORANDO HORAS EXTRAS EN EL AREA DE SEGURIDAD, POLICIAS MUNICIPAL OFRECIENDO SERVICIO EN EL VERDUN Y OPERADOR DEL GREDAR	\$ 1,285.00
2022-0225	13/6/2022	JUAN MANUEL RODRIGUEZ TORRES	3600044022	COMPRA DE ACEITE DE TRANSMISION A UTILIZAR EN EL CAMION INTERNACIONAL	\$ 4,602.00
2022-0226	13/6/2022	CENTRO FERRETERO LL S.R.L.	131084402	COMPRA DE DIVERSAS PIEZAS PARA EL GREDAR KOMATZU	\$ 3,863.15



Ayuntamiento Municipal de San José de las Matas

Departamento de Compras y Contrataciones

Relación de compras de Enero a Diciembre 2022

Orden	Fecha	Proveedor	Rubros	Utilizado en:	Total
2022-0229	14/6/2022	JUAN QUEZADA, S.R.L	130258201	AYUDA DE MEDICINA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO	\$ 1,820.00
2022-0230	14/6/2022	JOSE RAFAEL SANTELISES CONTRERAS	3600019198	COMPRAS DE ALMUERZO AL PERSONAL DE LA INSTITUCION LABORANDO HORAS EXTRAS EN EL AREA DE SEGURIDAD, POLICIA MUNICIPAL BRINDANDO SERVICIO EN EL VERDUN Y EL CEMENTERIO	\$ 935.00
2022-0231	14/6/2022	JUAN QUEZADA, S.R.L	130258201	AYUDA DE MEDICINA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO	\$ 867.00
2022-0232	15/6/2022	CENTRO HIERRO RAFA. S.R.L.	102621527	COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES DE CONSTRUCCION A UTILIZAR EN EL REMOZAMIENTO DEL ALMACEN DE LA INSTITUCION	\$ 171,600.00
2022-0233	15/6/2022	VEHICULOS Y MOTOCICLETAS CHECO IMPORT	130341028	COMPRA DE DIVERSAS PIEZAS DE MOTOR A UTILIZAR EN LA REPARACION DE LA MOTOCICLETA F1 DE LA INSTITUCION	\$ 2,600.00
2022-0234	15/6/2022	CENTRO FERRETERO LL S.R.L.	131084402	COMPRA DE DIVERSOS ARTICULOS DE PINTURA A UTILIZAR EN LA SEÑALIZACION DEL CRUCE DE GUAJACA	\$ 6,480.00
2022-0235	15/6/2022	CENTRO FERRETERO LL S.R.L.	131084402	COMPRAS DE DOS CANDADOS A UTILIZAR EN LOS PORTONES DE LA PARTE TRASERA DE LA INSTITUCION	\$ 880.64
2022-0236	15/6/2022	JUAN MANUEL RODRIGUEZ TORRES	3600044022	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO EN GENERAL A LOS CAMIONES DE TRANSPORTACION DE LA INSTITUCION	\$ 16,266.70
2022-0237	15/6/2022	JOSE RAFAEL SANTELISES CONTRERAS	3600019198	COMPRA DE ALMUERZO PARA EL PERSONAL DE LA INSTITUCION LABORANDO HORAS EXTRAS EN EL AREA DE SEGURIDAD, POLICIA MUNICIPAL Y EL CEMENTERIO	\$ 380.00
2022-0238	15/6/2022	MELISSA ESTEVEZ NUÑEZ	3600472058	COMPRA DE DIVERSAS PIEZAS DE VEHICULO PESADO A UTILIZAR EN EL GREAR KOMATZU, CAMION DAIHATSU BLANCO Y CAMION MACK COMPRENDIDO EN LOS MESES DE MARZO AL MAYO	\$ 12,000.40
2022-0239	15/6/2022	MELISSA ESTEVEZ NUÑEZ	3600472058	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS A UTILIZAR EN LOS CAMIONES F5, F7 ISUZU, CAMION MACK BLANCO, DAIHATSU BLANCO, DAIHATSU AZUL, GREAR Y CARRETON DE ORNATO DESDE EL MES DE MARZO A MAYO	\$ 29,450.00
2022-0240	15/6/2022	MELISSA ESTEVEZ NUÑEZ	3600472058	REPARACION DE LA MOTOCARRETA UTILIZADA POR UNIDAD AMBIENTAL	\$ 150.00
2022-0241	17/6/2022	JUAN MANUEL RODRIGUEZ TORRES	3600044022	COMPRA DE UNA CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO A UTILIZAR EN EL MANTENIMIENTO DEL CAMION F4 INTERNACIONAL	\$ 4,838.00
2022-0242	17/6/2022	CENTRO COMERCIAL LIBERATO Y ASOC, S.R.L.	102335869	COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES DE CONSTRUCCION A UTILIZAR EN EL REMOZAMIENTO DEL ALMACEN DE LA INSTITUCION	\$ 28,047.50
2022-0243	17/6/2022	MIGUELINA CERDA	3600011062	COMPRA DE 10 FUSIBLE A UTILIZAR EN EL MANTENIMIENTO DEL CAMION F6 MITSUBISHI	\$ 50.00
2022-0244	17/6/2022	VEHICULOS Y MOTOCICLETAS CHECO IMPORT	130341028	COMPRA DE UN TUBO Y ACEITE A UTILIZAR EN EL MANTENIMIENTO DEL CARRETON ASIGNADO A UNIDAD AMBIENTAL	\$ 650.00
2022-0245	17/6/2022	LUIS ALFREDO MATOS MENDEZ	22301422261	COMPRA DE 2 FILTRO DE AIRE A UTILIZAR EN EL MANTENIMIENTO DEL GREAR KOMATSU	\$ 9,394.15
2022-0246	17/6/2022	FERRETERIA FERNANDEZ TAVERAS S.R.L.	130593744	COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES DE CONSTRUCCION A UTILIZAR EN DE LOS DEPOSITOS DE DESECHOS SOLIDO EN LA COMUNIDAD DE GUAZUMA LOS MONTONES	\$ 27,560.00
2022-0247	17/6/2022	JOSE RAFAEL SANTELISES CONTRERAS	3600019198	COMPRA DE TRES PLATO DEL DIA Y 2 AGUAS PARA EL PERSONAL DE LA INSTITUCION LABORANDO HORAS EXTRAS EN EL AREA DE SEGURIDAD, POLICIA MUNICIPAL Y EL CEMENTERIO	\$ 555.00
2022-0248	17/6/2022	JUAN MANUEL RODRIGUEZ TORRES	3600044022	COMPRA DE DIVERSOS LUBRICANTES A UTILIZAR EN EL MANTENIMIENTO DE LA JEEPETA UTILIZADA POR EL SEÑOR ALCALDE	\$ 5,280.00
2022-0249	17/6/2022	LEONELA STEPHANIE CRUZ CEPIN	40225065974	COMPRA DE ALMUERZO A EMPLEADO DE LA INSTITUCION TRABAJANDO HORAS EXTRAS EN EL VERTEDERO	\$ 215.00
2022-0250	17/6/2022	MANUEL ARSENIO UREÑA, S.A.	102004625	COMPRA DE DOS GOMA 700R16 A UTILIZAR EN LA REPARACION DEL CAMION F7 ISUZU	\$ 17,346.00
2022-0251	20/6/2022	JUAN QUEZADA, S.R.L	130258201	AYUDA DE MEDICINA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO	\$ 3,485.50
2022-0252	20/6/2022	FARMACIA JAQUEZ DE SAN JOSE DE LAS MATAS SRL	132229088	AYUDA DE MEDICINA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO	\$ 900.00
2022-0253	20/6/2022	CENTRO FERRETERO LL S.R.L.	131084402	COMPRA DE CINTA REFLECTIVA A UTILIZAR EN LA SEÑALIZACION DEL CRUCE DE GUAJACA	\$ 1,140.00



Ayuntamiento Municipal de San José de las Matas

Departamento de Compras y Contrataciones

Relación de compras de Enero a Diciembre 2022

Orden	Fecha	Proveedor	Rubros	Utilizado en:	Total
2022-0254	20/6/2022	FARMACIA JAQUEZ DE SAN JOSE DE LAS MATAS SRL	132229088	AYUDA DE MEDICINA BLOSAR PLUS A PERSONA DE ESCASOS DEL MUNICIPIO	\$ 1,787.00
2022-0255	20/6/2022	MANUEL ARSENIO UREÑA, S.A.	102004625	COMPRA DE ACEITE DE MOTOR 15W-40 A UTILIZAR EN EL MANTENIMIENTO DE LOS DIVERSOS VEHICULOS PESADOS DE LA INSTITUCION	\$ 53,985.00
2022-0256	20/6/2022	CENTRO COMERCIAL LIBERATO Y ASOC, S.R.L.	102335869	COMPRA DE CINCO CREMORA A UTILIZAR EN EL CAFE DE LOS EMPLEADOS Y VISITANTE DE LA INSTITUCION	\$ 2,425.00
2022-0259	20/6/2022	CENTRO COMERCIAL LIBERATO Y ASOC, S.R.L.	102335869	COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES DE CONSTRUCCION A UTILIZAR EN LA ALIMENTACION ELECTRICA DE LAS TRES ISLETA DEL CRUCE DE GUAJACA	\$ 940.00
2022-0260	20/6/2022	FARMACIA JAQUEZ DE SAN JOSE DE LAS MATAS SRL	132229088	AYUDA DE MEDICINA PRESNIFER RETARD A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO	\$ 600.00
2022-0261	20/6/2022	PEDRO GERMAN UREÑA UREÑA	3600294767	PAGO POR TRABAJO REALIZADO DE HERRERIA PARA EL REMOZAMIENTO DEL ALMACEN DE LA INSTITUCION	\$ 100,000.00
2022-0262	21/6/2022	MANGUERAS Y SELLOS DEL CIBAO, S.R.L.	131805922	COMPRA DE MANGUERA A UTILIZAR EN EL MANTENIMIENTO DEL CAMION MACK	\$ 23,164.25
2022-0263	21/6/2022	RAFAEL ANTONIO ESTEVEZ CHECO	3600290963	COMPRA DE DIVERSOS ARTICULOS DE LIMPIEZA A UTILIZAR EN LA COCINA, ORNATO Y LA OFICINA DEL CEMENTERIO MUNICIPAL	\$ 815.00
2022-0264	21/6/2022	EAGLE PAINT	130744892	COMPRA DE VARIOS GALONES DE PINTURA A UTILIZAR EN LA SEÑALIZACION DE LAS DIVERSAS CALLES DEL MUNICIPIO	\$ 125,249.63
2022-0265	21/6/2022	RANDY JAVIER PIMENTEL RODRIGUEZ	40223030194	PAGO POR EL MANTENIMIENTO DE LA MOTO DESBROZADORA UTILIZADA EN ORNATO	\$ 8,500.00
2022-0266	21/6/2022	JUAN QUEZADA, S.R.L.	130258201	AYUDA DE MEDICINA BALSOPRIM PLUS A PERSONA DE ECASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO	\$ 670.00
2022-0267	21/6/2022	JUAN AGUSTIN PERALTA RODRIGUEZ	3104129741	APOYO A LA SUBASTA-FERIA GANADERA COOPASMULS CON BANNER Y CARPA 20X20	\$ 32,000.00
2022-0268	21/6/2022	JHAN LUIS CONTRERAS	3600474534	PAGO POR EL SERVICIO DE DESINSTALACION DEL AIRE DEL SALON DE REUNIONES DE LA INSTITUCION	\$ 2,500.00
2022-0269	21/6/2022	JOSE RAFAEL SANTELISES CONTRERAS	3600019198	COMPRA DE ALMUERZO PARA EL PERSONAL DE LA INSTITUCION TRABAJANDO HORAS EXTRAS EN EL AREA DE SEGURIDAD Y POLICIA MUNICIPAL BRINDANDO SERVICIO EN EL CEMENTERIO Y EL PALACIO MUNICIPAL	\$ 555.00
2022-0270	21/6/2022	SYDUAL S.R.L.	102009432	COMPRA DE FALDO Y BOTELLONES DE AGUA A UTILIZAR EL PERSONAL Y VISITANTES DE LA INSTITUCION	\$ 1,095.00
2022-0271	21/6/2022	CENTRO FERRETERO LL S.R.L.	131084402	COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES DE CONSTRUCCION A UTILIZAR EN EL REMOZAMIENTO DEL ALMACEN DE LA INSTITUCION	\$ 4,310.00
2022-0272	22/6/2022	SANDY ANTONIO COLLADO	3600403772	COMPRA DE DOCE GATORADE DE PARA LA OFICINA DEL SEÑOR ALCALDE	\$ 549.60
2022-0273	22/6/2022	RAFAEL ANTONIO ESTEVEZ CHECO	3600290963	COMPRA DE DOS SILLAS PLASTICAS A UTILIZAR EN LA OFICINA DEL CEMENTERIO MUNICIPAL	\$ 750.00
2022-0274	22/6/2022	CENTRO COMERCIAL LIBERATO Y ASOC, S.R.L.	102335869	COMPRA DE GOMAS Y GUALLITOS A UTILIZAR EN LA GRECA DEL CAFE DE LA COCINA	\$ 84.00
2022-0276	22/6/2022	REPUESTOS Y ACCESORIOS NORTEÑOS	130171548	COMPRA DE UN FILTRO PARA CAMION DE LA INSTITUCION	\$ 703.35
2022-0277	22/6/2022	REPUESTOS Y ACCESORIOS NORTEÑOS	130171548	COMPRA DE UN FILTRO DE ACEITE A UTILIZAR EN EL MANTENIMIENTO DEL CAMION F6 MITSUBISHI	\$ 835.00
2022-0278	22/6/2022	MANGUERAS Y SELLOS DEL CIBAO, S.R.L.	131805922	REPARACION DE UN CILINDRO A UTILIZAR EN EL CAMION INTERNACIONAL	\$ 9,500.00
2022-0279	22/6/2022	MELISSA ESTEVEZ NUÑEZ	3600472058	TAPADO DE GOMA DEL CAMION MACK	\$ 300.00
2022-0280	22/6/2022	MELISSA ESTEVEZ NUÑEZ	3600472058	TAPADA DE GOMA Y RESCATE DEL CAMION MACK	\$ 800.00
2022-0281	22/6/2022	BENJAMIN GIL SRL	102315698	COMPRA DE GAS NATURAL A UTILIZAR EN EL MANTENIMIENTO DEL CAMION F5 FREE LANDER	\$ 1,000.00
2022-0282	22/6/2022	MIGUELINA CERDA	3600011062	COMPRA DE UN SILICON A UTILIZAR EN EL MANTENIMIENTO CAMION F5 FREE LANDER	\$ 875.00
2022-0283	22/6/2022	JOSE RAFAEL SANTELISES CONTRERAS	3600019198	COMPRA DE ALMUERZO A EMPLEADO TRABAJANDO HORAS EXTRAS EN EL AREAL DE SEGURIDAD Y POLICIA MUNICIPAL	\$ 1,125.00
2022-0284	23/6/2022	JUAN MANUEL RODRIGUEZ TORRES	3600044022	COMPRA DE UN FILTRO DE ACEITE A UTILIZAR EN EL CAMION F7 ISUZU	\$ 737.00
2022-0285	23/6/2022	LUIS ALFREDO MATOS MENDEZ	22301422261	COMPRA DE UN FILTRO DE ACEITE A UTILIZAR EN EL CAMION F5 FREE LANDER	\$ 7,508.94
2022-0286	23/6/2022	LUIS ALFREDO MATOS MENDEZ	22301422261	REPARACION DE TRANSMISION A UTILIZAR EN EL CAMION F5 FREE LANDER	\$ 30,668.80
2022-0287	23/6/2022	JUAN MANUEL RODRIGUEZ TORRES	3600044022	LAVADO DE LA MOTOCARRETA ASIGANADA A UNIDAD AMBIENTAL	\$ 236.00



Ayuntamiento Municipal de San José de las Matas

Departamento de Compras y Contrataciones

Relación de compras de Enero a Diciembre 2022

Orden	Fecha	Proveedor	Rubros	Utilizado en:	Total
2022-0289	23/6/2022	FERRETERIA BISONO	102627215	COMPRA DE SIETE BOMBILLOS A UTILIZAR EN LA ILUMINACION DE LAS DIFERENTES CALLES DEL MUNICIPIO	\$ 1,750.00
2022-0290	23/6/2022	CENTRO FERRETERO LL S.R.L.	131084402	COMPRA DE 10 FOTOCELDA YARY AZUL 1000WA UTILIZAR EN LA ILUMINACION DE LAS DIFERENTES CALLES DEL MUNICIPIO	\$ 3,300.00
2022-0291	23/6/2022	CENTRO COMERCIAL LIBERATO Y ASOC, S.R.L.	102335869	REPARACION DE VIVIENDA EN MAL ESTADO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO	\$ 9,200.00
2022-0292	23/6/2022	FERRETERIA FERNANDEZ TAVERAS S.R.L.	130593744	REPARACION DE VIVIENDA EN MA LESTADO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO	\$ 14,490.00
2022-0294	23/6/2022	JOSE RAFAEL SANTELISES CONTRERAS	3600019198	COMPRA DE ALMUERZO A EMPLEADO DE LA INSTITUCION LABORANDO HORAS EXTRAS EN EL AREA DE SEGURIDAD Y POLICIA MUNICIPAL OFRECIENDO SERVICIO EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL	\$ 730.00
2022-0296	23/6/2022	MANGUERAS Y SELLOS DEL CIBAO, S.R.L.	131805922	COMPRA DE MANGUERA DE 2 PULG. A UTILIZAR EN EL MANTENIMIENTO DEL CAMION MACK	\$ 4,125.63
2022-0297	24/6/2022	JUAN QUEZADA, S.R.L	130258201	AYUDA DE MEDICINA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO	\$ 2,859.00
2022-0298	24/6/2022	SANDY ANTONIO COLLADO	3600403772	AYUDA DE ALIMENTOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO	\$ 1,000.00
2022-0299	24/6/2022	CENTRO HIERRO RAFA. S.R.L.	102621527	COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES DE CONSTRUCCION A UTILIZAR EN REMOZAMIENTO DEL ALMACEN Y PARQUEO DE LA INSTITUCION	\$ 292,000.00
2022-0300	24/6/2022	ALBA ROJAS	9500116661	REPARACION DEL VEHICULO UTILIZADO POR EL SEÑOR ALCALDE	\$ 75,500.00
2022-0301	24/6/2022	CENTRO COMERCIAL LIBERATO Y ASOC, S.R.L.	102335869	COMPRA DE CIENTO SESENTA Y SEIS FUNDA DE CEMENTO A UTILIZAR UN DIVERSAS OBRAS REALIZADA EN EL MUNICIPIO	\$ 80,960.00
2022-0302	24/6/2022	JOSE RAFAEL SANTELISES CONTRERAS	3600019198	COMPRA DE ALMUERZO A EMPLEADOS DE LA INSTITUCION LABORANDO HORAS EXTRAS EN EL AREA DE SEGURIDAD Y POLICIA MUNICIPAL	\$ 365.00
2022-0303	24/6/2022	LEONELA STEPHANIE CRUZ CEPIN	40225065974	COMPRA DE ALMUERZO AL OPERADOR DE LA PALA TRABAJANDO HORAS EXTRAS EN EL VERTEDERO	\$ 190.00
2022-0304	24/6/2022	BOSQUESA, S.R.L.	102330573	COMPRA DE HILO Y ACEITE A UTILIZAR EN LA DESBROZADORA DE ORNATO Y LIMPIEZA	\$ 27,796.79
2022-0305	27/6/2022	LEONELA STEPHANIE CRUZ CEPIN	40225065974	COMPRA DE ALMUERZO A EMPLEADOS DE LA INSTITUCION TRABAJANDO HORAS EXTRAS	\$ 380.00
2022-0306	28/6/2022	CENTRO FERRETERO LL S.R.L.	131084402	COMPRA DE PINTURA A UTILIZAR EN EL MANTENIMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE CONSEJO MUNICIPAL	\$ 1,740.00
2022-0308	28/6/2022	MARIA ANTONIA RODRIGUEZ	3600226686	COMPRA DE PICADERA A UTILIZAR EN LA ACTIVIDAD DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL	\$ 4,700.00
2022-0309	28/6/2022	CENTRO FERRETERO LL S.R.L.	131084402	COMPRA DE SILICONES Y TORNILLOS A UTILIZAR EN EL REMOZAMIENTO DEL ALMACEN Y PARQUEO DE LA INSTITUCION	\$ 4,850.00
2022-0311	28/6/2022	JOSE RAFAEL SANTELISES CONTRERAS	3600019198	COMPRA DE ALMUERZO AL PERSONAL DE LA INSTITUCION LABORANDO HORAS EXTRAS EN EL AREA DE SEGURIDAD, POLICIA MUNICIPAL Y REPRESENTANTE DE SENASA	\$ 715.00
2022-0312	28/6/2022	LEONELA STEPHANIE CRUZ CEPIN	40225065974	COMPRA DE ALMUERZO A POLICIA MUNICIPAL OFRECIENDO SERVICIO EN EL VERDUN DONDE SE ESTA CONSTRUYENDO ACERAS Y CONTENES	\$ 175.00
2022-0313	28/6/2022	LEONELA STEPHANIE CRUZ CEPIN	40225065974	COMPRA DE ALMUERZO PARA EL OPERADOR DE LA PALA MECANICA TRABAJANDO EN EL VERTEDERO DEL MUNICIPIO	\$ 190.00
2022-0314	29/6/2022	RAFAEL ANTONIO ESTEVEZ CHECO	3600290963	COMPRA DE FUNDAS Y ESCOBAS A UTILIZAR EN LA RECOLECCION DE BASURA Y LIMPIEZA DE LAS CALLES	\$ 10,960.00
2022-0315	29/6/2022	ESTEYI MARIA PICHARDO PAYAMPS	40228740979	COMPRA DE PALMAS A UTILIZAR EN EL REMOZAMIENTO DE LA AVENIDA MANUEL TAVAREZ Y EL AREA VERDE DE LA ENTRADA GUAJACA - PEDREGAL	\$ 400,000.00
2022-0316	29/6/2022	SANDY ANTONIO COLLADO	3600403772	AYUDA DE ALIMENTOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO	\$ 1,000.00
2022-0317	29/6/2022	MOTOREPUESTOS FAMA	40220672683	AYUDA DE PIEZAS DE MOTORES A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO	\$ 1,350.00
2022-0318	29/6/2022	MIGUELINA CERDA	3600011062	COMPRA DE JUEGO DE BANDA Y RETIFICACION A UTILIZAR EN EL MANTENIMIENTO DE LA JEEPETA UTILIZADA POR EL SEÑOR ALCALDE	\$ 3,200.00
2022-0321	29/6/2022	CENTRO FERRETERO LL S.R.L.	131084402	AYUDA DE DIEZ TUBO PVC A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO	\$ 1,400.00



Ayuntamiento Municipal de San José de las Matas

Departamento de Compras y Contrataciones

Relación de compras de Enero a Diciembre 2022

Orden	Fecha	Proveedor	Rubros	Utilizado en:	Total
2022-0322	29/6/2022	CENTRO FERRETERO LL S.R.L.	131084402	AYUDA DE REPARACION DE VIVIENDA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO	\$ 7,200.00
2022-0323	29/6/2022	ASOCIACION DE SILVICULTORES SAN RAMON	430018414	COMPRA DE MADERA A UTILIZAR EN EL REMOZAMIENTO DEL ALMACEN Y PARQUEO DE LA INSTITUCION	\$ 23,100.00
2022-0324	29/6/2022	YOJEIDY ERCILIA RODRIGUEZ	3103587949	DONACION DE DOS PUERTAS BLANCAS A LA COMUNIDAD DE PARALIMON PARA USO DE LA CAPILLA	\$ 15,000.00
2022-0325	29/6/2022	JUAN MANUEL RODRIGUEZ TORRES	3600044022	COMPRA DE PINITOS A UTILIZAR EN LOS DIFERENTES AIRES ACONDICIONADOS DE LAS OFICINA EN LA INSTITUCION	\$ 2,400.00
2022-0326	29/6/2022	MAURICIO SOSA	40246723205	COMPRA DE CIEN SELLOS A UTILIZAR EN LA SEÑALIZACION DE OBRAS	\$ 7,400.00
2022-0327	29/6/2022	JOSE RAFAEL SANTELISES CONTRERAS	3600019198	COMPRA DE ALMUERZO AL PERSONAL DE LA INSTITUCION LABORANDO HORAS EXTRAS EN EL AREA DE SEGURIDAD Y POLICIA MUNICIPAL OFRECIENDO SERVICIO EN EL CEMENTERIO	\$ 380.00
2022-0328	29/6/2022	FARMACIA JAQUEZ DE SAN JOSE DE LAS MATAS SRL	132229088	AYUDA DE MEDICINA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO	\$ 5,790.00
2022-0329	29/6/2022	JUAN QUEZADA, S.R.L	130258201	AYUDA DE MEDICINA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO	\$ 1,444.00
2022-0330	29/6/2022	LEONEL PAULINO ULLOA RODRIGUEZ	3600352367	COMPRA DE BASE PARA SEÑALIZACION A UTILIZAR EN EL TRANSITO DEL MUNICIPIO	\$ 48,900.00
2022-0344	29/6/2022	IMPORTADORA FORESTAL DEL CARIBE, INFOCA, S.R.L	131190057	COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES DE CONSTRUCCION A UTILIZAR EN EL REMOZAMIENTO DEL ALMACEN Y PARQUEO DE LA INSTITUCION	\$ 29,409.00
2022-0331	30/6/2022	FARMACIA JAQUEZ DE SAN JOSE DE LAS MATAS SRL	132229088	AYUDA DE MEDICINA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO	\$ 1,845.00
2022-0332	30/6/2022	MIGUELINA CERDA	3600011062	COMPRA DE DIVERSOS ARTICULOS PARA EL MANTENIMIENTO DEL CAMION F5 FREE LANDER	\$ 815.00
2022-0333	30/6/2022	MANUEL ARSENIO UREÑA, S.A.	102004625	COMPRA DE DIVERSAS BARRICAS DE ACEITES A UTILIZAR EN EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS PESADOS DE LA INSTITUCION	\$ 94,543.80
2022-0334	30/6/2022	STALYN CENTRO COMERCIAL, S.R.L.	132117972	COMPRA DE UNA IMPRESORA EPSON L3250 A UTILIZAR EN EL DEPARTAMENTO DE PLANEAMIENTO URBANO	\$ 20,475.00
2022-0335	30/6/2022	LEONEL PAULINO ULLOA RODRIGUEZ	3600352367	PAGO TRABAJOS DE HERRERIA EN LA CANCHA MUNICIPAL	\$ 40,000.50
2022-0336	30/6/2022	JOSE RAFAEL SANTELISES CONTRERAS	3600019198	COMPRA DE ALMUERZO PARA EL PERSONAL DE LA INSTITUCION LABORANDO HORAS EXTRAS EN EL AREA DE SEGURIDAD Y POLICIA MUNICIPAL EN EL CEMENTERIO	\$ 745.00
2022-0338	30/6/2022	LUIS MANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	3600465490	COMPRA DE TRANSMISION A UTILIZAR EN EL MANTENIMIENTO DEL CAMION DAIHATSU AZUL	\$ 52,500.00
2022-0339	30/6/2022	LEONELA STEPHANIE CRUZ CEPIN	40225065974	COMPRA DE ALMUERZO A EMPLEADO LABORANDO HORAS EXTRAS EN EL AREA DE UNIDAD AMBIENTAL	\$ 380.00
2022-0340	30/6/2022	ESTEVEZ PRATT	3101911166	COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES DE HERRERIA A UTILIZAR EN LA CONSTRUCCION DE LAS TRES ISLETAS DE LA ROTONDA DE GUAJACA	\$ 10,965.00
2022-0341	30/6/2022	MANGUERAS Y SELLOS DEL CIBAO, S.R.L.	131805922	COMPRA DE DIVERSAS PIEZAS DE CAMION A UTILIZAR EN EL MANTENIMIENTO DEL CAMION F5 FREE LANDER	\$ 1,284.29
2022-0346	1/7/2022	JOSE RAFAEL SANTELISES CONTRERAS	3600019198	COMPRA DE ALMUERZO AL PERSONAL DE LA INSTITUCION LABORANDO HORAS EXTRAS EN EL AREA DE SEGURIDAD Y POLICIA MUNICIPAL	\$ 380.00
2022-0347	1/7/2022	LEONELA STEPHANIE CRUZ CEPIN	40225065974	COMPRA DE ALMUERZO PARA EL OPERADOR DE LA PALA TRABAJANDO HORAS EXTRAS Y POLICIA MUNICIPAL EN EL CEMENTERIO	\$ 380.00
2022-0348	1/7/2022	LUIS ALFREDO MATOS MENDEZ	22301422261	COMPRA DE DIVERSAS PIEZAS DE CAMIONES A UTILIZAR EN EL MANTENIMIENTO DEL CAMION INTERNACIONAL	\$ 22,036.50
2022-0343	1/7/2022	JUAN QUEZADA, S.R.L	130258201	AYUDA DE MEDICINA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO	\$ 1,820.00
2022-0350	1/7/2022	ARCADIA PIMENTEL	3600021681	COMPRA DE TRES ARREGLOS FLORALES PARA OBSEQUIAR A EMPLEADOS DE LA INSTITUCION CON MOTIVO DEL DIA DEL MAESTRO	\$ 3,800.01
2022-0345	1/7/2022	MELISSA ESTEVEZ NUÑEZ	3600472058	SERVICIO DE TAPADO DE GOMA A UTILIZAR EN EL CAMION DAIHATSU BLANCO	\$ 200.00
2022-0349	1/7/2022	LUIS ALFREDO MATOS MENDEZ	22301422261	COMPRA DE DIVERSAS PIEZAS DE CAMIONES A UTILIZAR EN EL MANTENIMIENTO DEL CAMION F5 FREE LANDER	\$ 11,001.14



Ayuntamiento Municipal de San José de las Matas

Departamento de Compras y Contrataciones

Relación de compras de Enero a Diciembre 2022

Orden	Fecha	Proveedor	Rubros	Utilizado en:	Total
2022-0352	4/7/2022	CENTRO FERRETERO LL S.R.L.	131084402	COMPRA DE ESPUMA A UTILIZAR EN EL MANTENIMIENTO DE LOS AIRES ACONDICIONADOS DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION	\$ 470.52
2022-0355	4/7/2022	JOSE RAFAEL SANTELISES CONTRERAS	3600019198	COMPRA DE ALMUERZO A EMPLEADO DE LA INSTITUCION LABORANDO HORAS EXTRAS EN EL AREA DE SEGURIDAD Y POLICIA MUNICIPAL OFRECENDO SERVICIO EN EL CEMENTERIO	\$ 540.00
2022-0356	4/7/2022	CENTRO FERRETERO LL S.R.L.	131084402	COMPRA DE DOS COPIAS DE LLAVES A UTILIZAR EN LA PUERTA PRINCIPAL DE LA OFICINA DEL CEMENTERIO	\$ 120.00
2022-0353	4/7/2022	STALYN CENTRO COMERCIAL, S.R.L.	132117972	COMPRA DE IMPRESION Y ENMARCADO DE TRES RESOLUCION PARA ENTREGAR A LOS MAESTROS DESTACADOS DEL MUNICIPIO	\$ 3,900.00
2022-0357	5/7/2022	CENTRO FERRETERO LL S.R.L.	131084402	COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES DE CONSTRUCCION A UTILIZAR EN EL REMOZAMIENTO DEL ALMACEN Y PARQUEO DE LA INSTITUCION	\$ 6,262.48
2022-0358	5/7/2022	VEHICULOS Y MOTOCICLETAS CHECO IMPORT	130341028	COMPRA DE ACEITE A UTILIZAR EN EL MANTENIMIENTO DEL LA DESBROZADORA UTILIZADA POR EL JARDINERO DE LA INSTITUCION	\$ 200.00
2022-0359	5/7/2022	STALYN CENTRO COMERCIAL, S.R.L.	132117972	COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES DE OFICINA A UTILIZAR EN LAS DIFERENTES OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO	\$ 7,965.00
2022-0360	5/7/2022	STALYN CENTRO COMERCIAL, S.R.L.	132117972	COMPRA DE UN ARCODEON A UTILIZAR EN LOS REGISTRO DEL DEPARTAMENTO DE CATASTRO	\$ 865.00
2022-0363	5/7/2022	STALYN CENTRO COMERCIAL, S.R.L.	132117972	COMPRA DE TRES LIBROS DE REGISTRO A UTILIZAR EN EL DEPARTAMENTO DE CATASTRO Y ACTAS DE SESIONES	\$ 28,071.00
2022-0365	5/7/2022	STALYN CENTRO COMERCIAL, S.R.L.	132117972	COMPRA DE UN SELLO A UTILIZAR EL ALCALDE PEDANEO DE LA SECCION LAS PIEDRAS DE SAN JOSE DE LAS MATAS	\$ 2,500.00
2022-0366	5/7/2022	JOSE RAFAEL SANTELISES CONTRERAS	3600019198	COMPRA DE ALMUERZO A EMPLEADO DE LA INSTITUCION LABORANDO HORAS EXTRAS EN EL AREA DE SEGURIDAD Y POLICIA MUNICIPAL OFRECENDO SERVICIO EN EL CEMENTERI	\$ 540.00
2022-0369	5/7/2022	SANDY ANTONIO COLLADO	3600403772	COMPRA DE DIVERSOS SUMINISTRO A UTILIZAR EN LA LIMPIEZA Y COCINA DE LA INSTITUCION	\$ 13,485.00
2022-0361	5/7/2022	STALYN CENTRO COMERCIAL, S.R.L.	132117972	COMPRA DE UNA IMPRESORA A UTILIZAR EN EL DESPACHO DEL SEÑOR ALCALDE Y LA OFICINA DEL ASISTENTE	\$ 24,750.00
2022-0362	5/7/2022	SANDY ANTONIO COLLADO	3600403772	AYUDA DE ALIMENTOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO	\$ 1,000.00
2022-0364	5/7/2022	CENTRO FERRETERO LL S.R.L.	131084402	COMPRA DE DIVERSAS PIEZAS A UTILIZAR EN LA REPARACION ELECTRICA EN LA OFICINA DEL CONCEJO MUNICIPAL	\$ 930.00
2022-0367	5/7/2022	ESPINAL DURAN	40240342903	REPARACION ELECTRICA DE TRANSMISION AL CAMION FREE LANER	\$ 15,000.00
2022-0368	5/7/2022	JULIA ADAMES	3101915803	REPARACION Y COMPRA DE PIEZAS A UTILIZAR EN EL CAMION INTERNACIONAL	\$ 19,765.00
2022-0387	5/7/2022	MANGUERAS Y SELLOS DEL CIBAO, S.R.L.	131805922	COMPRA DE DIVERSAS PIEZAS DE CAMIONES A UTILIZAR EN EL CAMION F5 FREE LINE	\$ 2,018.51
2022-0378	6/7/2022	CENTRO FERRETERO LL S.R.L.	131084402	COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES DE CONSTRUCCION A UTILIZAR EN EL REMOZAMIENTO DEL ALMACEN Y PARQUEO DE LA INSTITUCION	\$ 9,968.90
2022-0385	6/7/2022	JOSE RAFAEL SANTELISES CONTRERAS	3600019198	COMPRA DE ALMUERZO A EMPLEADO DE LA INSTITUCION TRABAJANDO HORAS EXTRA EN EL AREA DE SEGURIDAD Y POLICIA MUNICIPAL	\$ 365.00
2022-0386	6/7/2022	LEONELA STEPHANIE CRUZ CEPIN	40225065974	COMPRA DE ALMUERZO PARA EL OPERADOR DEL GREAR TRABAJANDO EN EL VERTEDERO	\$ 190.00
2022-0372	6/7/2022	CENTRO FERRETERO LL S.R.L.	131084402	AYUDA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO	\$ 19,869.84
2022-0374	6/7/2022	FARMACIA JAQUEZ DE SAN JOSE DE LAS MATAS SRL	132229088	AYUDA DE MEDICINA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO	\$ 2,418.00
2022-0376	6/7/2022	CENTRO FERRETERO LL S.R.L.	131084402	AYUDA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO	\$ 23,000.00
2022-0377	6/7/2022	CENTRO FERRETERO LL S.R.L.	131084402	AYUDA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO	\$ 6,400.00
2022-0380	6/7/2022	VEHICULOS Y MOTOCICLETAS CHECO IMPORT	130341028	DONACION DE DIVERSAS PIEZAS DE MOTOCICLETA A LA FORTALEZA GENERAL BARTOLOME MEJIA DEL MUNICIPIO	\$ 8,600.00
2022-0375	6/7/2022	CENTRO FERRETERO LL S.R.L.	131084402	AYUDA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO	\$ 4,600.00



Ayuntamiento Municipal de San José de las Matas

Departamento de Compras y Contrataciones

Relación de compras de Enero a Diciembre 2022

Orden	Fecha	Proveedor	Rubros	Utilizado en:	Total
2022-0379	6/7/2022	CENTRO FERRETERO LL S.R.L.	131084402	COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES DE CONSTRUCCION A UTILIZAR EN LA COMETIDA DE AGUA DE LAS TRES ISLETAS DEL CRECE DE GUAJACA	\$ 7,429.91
2022-0383	6/7/2022	MELISSA ESTEVEZ NUÑEZ	3600472058	MANTENIMIENTO DE MOTOR F1 UTILIZADO POR EL ADMINISTRADOR Y MENSAJERO DE LA INSTITUCION	\$ 450.00
2022-0384	6/7/2022	MELISSA ESTEVEZ NUÑEZ	3600472058	MANTENIMIENTO DEL CAMION F5 FREELINE	\$ 200.00
2022-0390	7/7/2022	JOSE RAFAEL SANTELISES CONTRERAS	3600019198	COMPRA DE ALMUERZO A EMPLEADO DE LA INSTITUCION LABORANDO HORAS EXTRAS EN EL AREA DE SEGURIDAD Y POLICIA MUNICIPAL TRABAJANDO EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL Y LA INSTITUCION	\$ 540.00
2022-0388	7/7/2022	CENTRO FERRETERO LL S.R.L.	131084402	COMPRA DE DIVERSAS PIEZAS A UTILIZAR EN LA COLOCACION DE LETRERO PARA SEÑALIZAR EL CRUCE DE GUAJACA	\$ 830.00
2022-0389	7/7/2022	CENTRO FERRETERO LL S.R.L.	131084402	COMPRA DE CANDADO A UTILIZAR EN LA CISTERNA DEL CRUCE DE GUAJACA	\$ 1,680.00
2022-0400	8/7/2022	JOSE RAFAEL SANTELISES CONTRERAS	3600019198	COMPRA DE ALMUERZO PARA EL PERSONAL DE LA INSTITUCION TRABAJANDO HORAS EXTRAS EN LA CONSTRUCCION DE LAS TRES ISLETAS EN LA ENTRADA DE GUAJACA	\$ 2,280.00
2022-0401	8/7/2022	JOSE RAFAEL SANTELISES CONTRERAS	3600019198	COMPRA DE ALMUERZO AL PERSONAL DE LA INSTITUCION TRABAJANDO HORAS EXTRAS EN EL AREA DE SEGURIDAD Y POLICIA MUNICIPAL	\$ 365.00
2022-0403	8/7/2022	LEONELA STEPHANIE CRUZ CEPIN	40225065974	COMPRA DE DESAYUNO PARA EL OPERADOR DE LA PALA TRABAJANDO EN EL VERTEDERO, AYUDANTE Y MECANICO DE LA INSTITUCION	\$ 345.00
2022-0391	8/7/2022	CENTRO FERRETERO LL S.R.L.	131084402	COMPRA DE DIVERSAS PIEZAS A UTILIZAR EN LA FIJACION DE LAS PALMAS EN EL CRUCE DE GUAJACA	\$ 700.00
2022-0395	8/7/2022	REID Y COMPAÑIA, S.A.	101010452	PAGO POR TRAJAJO REALIZADO MANTENIMIENTO DEL GRADAR KOMATSU	\$ 38,350.00
2022-0398	8/7/2022	CENTRO FERRETERO LL S.R.L.	131084402	COMPRA DE ALAMBRE A UTILIZAR EN LA ILUMINACION DE LA JARDINERIA DEL CRUCE GUAJACA	\$ 9,369.00
2022-0399	8/7/2022	CENTRO FERRETERO LL S.R.L.	131084402	COMPRA DE ALAMBRE Y TUBO A UTILIZAR EN EL SUMINISTRO DE AGUA Y FIJAR PALMAS EN LAS TRES ISLETAS DEL CRUCE DE GUAJACA	\$ 728.99
2022-0396	8/7/2022	STALYN CENTRO COMERCIAL, S.R.L.	132117972	COMPRA DE IMPRESION Y ENCUADERNADO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2022 A ENVIAR A LOS ORGANISMO DE CONTROL EN SANTO DOMINGO	\$ 1,640.00
2022-0402	8/7/2022	RAMON EMILIO TORRES CRUZ	3600386613	PAGO DE REPARACION DE VEHICULO CHOCADO POR EMPLEADO DE TRANSPORTACION DE LA INSTITUCION EN HORAS DE TRABAJO	\$ 74,200.00
2022-0411	8/7/2022	REPUESTOS Y ACCESORIOS NORTEÑOS	130171548	COMPRA DE DIVERSAS PIEZAS DE CAMION A UTILIZAR EN EL MANTENIMIENTO DEL CAMION F7 ISUZU	\$ 34,745.00
2022-0408	11/7/2022	STALYN CENTRO COMERCIAL, S.R.L.	132117972	COMPRA DE DIEZ JUEGO DE COPIAS A COLOR PLANOS FIESTA DE VERANO 2022	\$ 2,140.00
2022-0409	11/7/2022	JOSE RAFAEL SANTELISES CONTRERAS	3600019198	COMPRA DE ALMUERZO AL PERSONAL DE LA INSTITUCION TRABAJANDO HORAS EXTRAS EN EL AREA DE SEGURIDAD Y POLICIA MUNICIPAL	\$ 540.00
2022-0405	11/7/2022	CENTRO FERRETERO LL S.R.L.	131084402	REPARACION DE VIVIENDA EN MAL ESTADO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO	\$ 4,650.00
2022-0406	11/7/2022	FARMACIA JAQUEZ DE SAN JOSE DE LAS MATAS SRL	132229088	AYUDA DE MEDICINA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO	\$ 2,453.00
2022-0407	11/7/2022	STALYN CENTRO COMERCIAL, S.R.L.	132117972	PAGO POR IMPRESION Y ENCUADERNACION DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2022 A ENVIAR A LOS ORGANISMO DE CONTROL EN SANTO DOMINGO	\$ 4,972.00
2022-0412	12/7/2022	JHAN LUIS CONTRERAS	3600474534	MANTENIMIENTO DE LOS DIVERSOS AIRES ACONDICIONADOS EN LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION	\$ 12,500.00
2022-0414	12/7/2022	CENTRO FERRETERO LL S.R.L.	131084402	COMPRA DE BOTAS Y GUANTES A UTILIZAR EN LA RECOLECCION DE BASURA	\$ 10,497.45
2022-0416	12/7/2022	JOSE RAFAEL SANTELISES CONTRERAS	3600019198	COMPRA DE ALMUERZO PARA EL PERSONAL DE LA INSTITUCION LABORANDO HORAS EXTRAS EN EL AREA DE SEGURIDAD, POLICIA MUNICIPAL Y OPERADOR DE LA PALA TRABAJANDO EN EL VERTEDERO	\$ 555.00
2022-0417	12/7/2022	LEONELA STEPHANIE CRUZ CEPIN	40225065974	COMPRA DE ALMUERZO PARA EL OPERADOR DEL GRADAR TRABAJANDO HORAS EXTRAS	\$ 190.00
2022-0418	12/7/2022	CENTRO FERRETERO LL S.R.L.	131084402	COMPRA DRIZA POLIESTER A UTILIZAR EN LA BANDERA DE LA INSTITUCION UBICADA EN EL PARQUE EL FUERTE	\$ 696.80



Ayuntamiento Municipal de San José de las Matas

Departamento de Compras y Contrataciones

Relación de compras de Enero a Diciembre 2022

Orden	Fecha	Proveedor	Rubros	Utilizado en:	Total
2022-0419	12/7/2022	LEONELA STEPHANIE CRUZ CEPIN	40225065974	COMPRA DE ALMUERZO PARA CHOFER CAMION DE TRANSPORTACION TRABAJANDO HORAS EXTRAS	\$ 190.00
2022-0426	13/7/2022	JOSE RAFAEL SANTELISES CONTRERAS	3600019198	COMPRA DE ALMUERZO AL PERSONAL DE LA INSTITUCION LABORANDO HORAS EXTRAS EN EL AREA DE SUGURIDAD Y POLICIAS MUNICIPAL	\$ 540.00
2022-0427	13/7/2022	CENTRO FERRETERO LL S.R.L.	131084402	COMPRA DE ROLOS Y MASILLAS A UTILIZAR EN EL REMOZAMIENTO DEL ALMACEN Y PARQUEO DE LA INSTITUCION	\$ 780.00
2022-0428	13/7/2022	CENTRO FERRETERO LL S.R.L.	131084402	COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES DE PINTURA A UTILIZAR EN EL REMOZAMIENTO DE LOS BANCOS DEL PARQUE BALAGUER	\$ 1,875.00
2022-0429	13/7/2022	LEONELA STEPHANIE CRUZ CEPIN	40225065974	COMPRA DE ALMUERZO AL PERSONAL DE ORNATO OFRECIENDO SERVICIO EN LA ROTONDA DE GUAJACA	\$ 875.00
2022-0436	13/7/2022	JUAN MANUEL RODRIGUEZ TORRES	3600044022	MANTENIMIENTO DE LAVADO DEL MOTOR F1 UTILIZADO POR ADMINISTRACION	\$ 118.00
2022-0420	13/7/2022	CENTRO FERRETERO LL S.R.L.	131084402	COMPRA DE DIVERSAS PIEZAS Y MATERIALES A UTILIZAR EN LA ILUMINACION DEL CRUCE DE GUAJACA	\$ 3,254.44
2022-0430	13/7/2022	FERRETERIA BISONO	102627215	COMPRA DE ROLLO DE CADENA A UTILIZAR EN LA MOTOSIERRA TRABAJANDO EN LA ENTRADA DE GUAJACA	\$ 1,360.00
2022-0421	13/7/2022	LUIS ALFREDO MATOS MENDEZ	22301422261	COMPRA DE DIVERSAS PIEZAS DE VEHICULOS A UTILIZAR EN LA REPARACION DEL CAMION F5 FREE LINE	\$ 11,388.18
2022-0422	13/7/2022	LUIS ALFREDO MATOS MENDEZ	22301422261	COMPRA DE DIVERSAS PIEZAS DE CAMION A UTILIZAR EN LA REPARACION DEL CAMION F5 FREE LINE	\$ 36,220.10
2022-0423	13/7/2022	LUIS ALFREDO MATOS MENDEZ	22301422261	COMPRA DE DIVERSOS FILTROS A UTILIZAR EN LA REPARACION DEL CAMION F7 ISUZU	\$ 9,552.10
2022-0424	13/7/2022	LUIS ALFREDO MATOS MENDEZ	22301422261	COMPRA DE FILTRO A UTILIZAR EN LA REPARACION DEL CAMION F6 MITSUBISHI	\$ 3,340.93
2022-0425	13/7/2022	LUIS ALFREDO MATOS MENDEZ	22301422261	COMPRA DE FILTRO AIRE A UTILIZAR EN LA REPARACION DEL CAMION F6 MITSUBISHI	\$ 4,714.10
2022-0437	13/7/2022	REPUESTOS Y ACCESORIOS NORTEÑOS	130171548	COMPRA DE DIVERSAS PIEZAS DE CAMION A UTILIZAR EN LA REPARACION DEL CAMION ISUZU DE LA INSTITUCION	\$ 111,314.98
2022-0432	14/7/2022	AMAURY DE JESUS ESPINAL MARMOL	40212310672	PAGO POR LA COMPRA DE LETREROS Y LOGOS A UTILIZAR EN LA ROTONDA DE GUAJACA Y LA COMUNIDAD DE MATA GRANDE	\$ 7,600.00
2022-0434	14/7/2022	BOSQUESA, S.R.L.	102330573	COMPRA DE BASE Y TAPA A UTILIZAR EN LA MAQUINA DESBROZADORA DE ORNATO	\$ 5,782.38
2022-0435	14/7/2022	JOSE RAFAEL SANTELISES CONTRERAS	3600019198	COMPRA DE ALMUERZO AL PERSONAL DE LA INSTITUCION LABORANDO HORAS EXTRAS EN EL AREA DE SEGURIDAD Y POLICIA MUNICIPAL	\$ 540.00
2022-0431	14/7/2022	CENTRO FERRETERO LL S.R.L.	131084402	AYUDA DE REPARACION DE VIVIENDA EN MAL ESTADO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO	\$ 24,050.68
2022-0433	14/7/2022	ACEVEDO LAGUAL	3105714277	PAGO CONSTRUCCION DE LETRERO DISTINTIVO DEL MUNICIPIO A INSTALAR EN LA AVENIDA MANUEL TAVARES	\$ 240,000.00
2022-0438	15/7/2022	CENTRO FERRETERO LL S.R.L.	131084402	COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES DE PINTURA A UTILIZAR EN EL REMOZAMIENTO DE LOS BANCOS DEL PARQUE BALAGUER	\$ 1,421.26
2022-0444	15/7/2022	JOSE RAFAEL SANTELISES CONTRERAS	3600019198	COMPRA DE ALMUERZO PARA EL PERSONAL DE LA INSTITUCION TRABAJANDO HORAS EXTRAS EN EL AREA DE SEGURIDAD Y POLICIA MUNICIPAL	\$ 365.00
2022-0445	15/7/2022	RAFAEL JOA CHECO	3600386605	PAGO POR SERVICIO DE CUATRO HORAS TRABAJADAS CON LA PALA MECANICA EN LA COMUNIDAD DE LOS NARANJOS	\$ 10,000.00
2022-0447	15/7/2022	CENTRO FERRETERO LL S.R.L.	131084402	COMPRA DE TARRO PINTURA A UTILIZAR EN EL REMOZAMIENTO DE UNIDAD AMBIENTAL Y EL SALON DE CONFERENCIA DE LA INSTITUCION	\$ 5,223.33
2022-0450	15/7/2022	RODRIGUEZ BISONO	3600022135	COMPRA DE PICADERA A UTILIZAR EN ENCUENTRO DEL ALCALDE CON EMPLEADOS	\$ 6,300.00
2022-0440	15/7/2022	CENTRO FERRETERO LL S.R.L.	131084402	COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES DE CONSTRUCCION A UTILIZAR EN EL REMOZAMIENTO DEL LETRERO SAJOMA DE LA AVENIDA MANUEL TAVARES	\$ 5,265.47
2022-0443	15/7/2022	CENTRO FERRETERO LL S.R.L.	131084402	COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES DE CONSTRUCCION A UTILIZAR EN EL REMOZAMIENTO DEL LETRERO SAJOMA EN LA AVENIDA MANUEL TAVARES	\$ 14,461.78



Ayuntamiento Municipal de San José de las Matas

Departamento de Compras y Contrataciones

Relación de compras de Enero a Diciembre 2022

Orden	Fecha	Proveedor	Rubros	Utilizado en:	Total
2022-0449	15/7/2022	JOSE ANTONIO RODRIGUEZ BRISITA	3600010676	PAGO MANO DE OBRA EN LA CONSTRUCCION DE TRES ISLETA EN EL CRUCE DE GUAJACA	\$ 12,000.00
2022-0439	15/7/2022	VEHICULOS Y MOTOCICLETAS CHECO IMPORT	130341028	COMPRA DE CAJA DE BOLA A UTILIZAR EN EL MANTENIMIENTO DEL MOTOR LONCIN DE PLANEAMIENTO URBANO	\$ 300.00
2022-0446	15/7/2022	TALLERES DE MUELLES YAMASA SRL	130179247	COMPRA DE BUSHIN Y MONTURA DE BUSHING DE BARRA A UTILIZAR EN EL CAMION MACK COMPACTADOR	\$ 63,720.00
2022-0448	15/7/2022	KELVIN IMPORT, S.R.L.	130263914	COMPRA DE GOMAS A UTILIZAR EN LA REPARACION DEL CAMION MACK COMPACTADOR	\$ 62,500.00
2022-0452	18/7/2022	SANDY ANTONIO COLLADO	3600403772	COMPRA DE DIVERSOS PRODUCTOS PARA ENCUENTRO DE EMPLEADOS CON EL ALCALDE	\$ 4,375.00
2022-0453	18/7/2022	JOSE RAFAEL SANTELISES CONTRERAS	3600019198	COMPRA DE ALMUERZO AL PERSONAL DE LA INSTITUCION TRABAJANDO HORAS EXTRAS EN EL AREA DE SEGURIDAD, POLICIA MUNICIPAL OFRECIENDO SERVICIO EN EL CEMENTRIO Y LA ENTRADA DE GUAJACA	\$ 1,110.00
2022-0456	18/7/2022	EAGLE PAINT	130744892	COMPRA DE CINCUENTA GALONES DE PINTURAS A UTILIZAR EN LA SEÑALIZACION DE LAS DIFERENTES CALLES DEL MUNICIPIO	\$ 83,499.75
2022-0451	18/7/2022	FARMACIA JAQUEZ DE SAN JOSE DE LAS MATAS SRL	132229088	AYUDA DE MEDICINA SYNTHOIL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO	\$ 900.00
2022-0454	18/7/2022	CENTRO FERRETERO LL S.R.L.	131084402	COMPRA DE DIVERSAS PIEZAS ELECTRICA A UTILIZAR EN EL SISTEMA AUTOMATIZADO DE AGUA DE LAS TRES ISLETAS DEL CRUCE DE GUAJACA	\$ 3,046.52
2022-0455	18/7/2022	MANGUERAS Y SELLOS DEL CIBAO, S.R.L.	131805922	COMPRA DE MANGUERAS Y TERMINALES A UTILIZAR EN LA REPARACION DEL CAMION MACK Y EL INTERNACIONAL	\$ 11,956.92
2022-0457	19/7/2022	CENTRO FERRETERO LL S.R.L.	131084402	COMPRA DE DOS GALONES DE PINTURA TRAFICO A UTILIZAR EN LA SEÑALIZACION DE LAS CALLES DE COROZO	\$ 4,200.00
2022-0459	19/7/2022	JOSE RAFAEL SANTELISES CONTRERAS	3600019198	COMPRA DE ALMUERZO AL PERSONAL DE LA INSTITUCION LABORANDO HORAS EXTRAS EN EL AREA DE SEGURIDAD Y POLICIA MUNICIPAL OFRECIENDO SERVICIO EN EL CEMENTRIO Y EL VERDUN	\$ 730.00
2022-0458	19/7/2022	BENJAMIN GIL SRL	102315698	COMPRA DE GAS QUEROSEN A UTILIZAR EN EL LAVADO DE PIEZAS DE CAMION DE LA INSTITUCION	\$ 1,000.00
2022-0463	20/7/2022	CENTRO FERRETERO LL S.R.L.	131084402	COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES DE CONSTRUCCION DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO A UTILIZAR EN LA CONSTRUCCION DEL CLUB COMUNAL DE PALMARITO	\$ 22,251.81
2022-0464	20/7/2022	FERRETERIA BISONO	102627215	COMPRA DE CABEZAL TRIMER A UTILIZAR EN EL MANTENIMIENTO DE LA MAQUINA DESBROZADORA ASIGNADA A UNIDAD AMBIENTAL	\$ 1,675.00
2022-0467	20/7/2022	VEHICULOS Y MOTOCICLETAS CHECO IMPORT	130341028	COMPRA DE CASCO PROTECTOR Y ACEITE A UTILIZAR EN EL MOTOR F2 DE ADMINISTRACION	\$ 1,350.00
2022-0469	20/7/2022	AMAURY DE JESUS ESPINAL MARMOL	40212310672	COMPRA DE IMPRESION DE HORARIO A UTILIZAR EN EL CEMENTRIO MUNICIPAL	\$ 300.00
2022-0470	20/7/2022	AMAURY DE JESUS ESPINAL MARMOL	40212310672	COMPRA DE DIVERSAS IMPRESION A UTILIZAR EN EL MOTOR F2 ASIGNADO A ADMINISTRACION	\$ 1,100.00
2022-0471	20/7/2022	JOSE RAFAEL SANTELISES CONTRERAS	3600019198	COMPRA DE ALMUERZO AL PERSONAL DE LA INSTITUCION LABORANDO HORAS EXTRAS EN EL AREA DE SEGURIDAD Y POLICIA MUNICIPAL REALIZANDO SERVICIO EN EL CEMENTRIO MUNICIPAL	\$ 365.00
2022-0472	20/7/2022	LEONELA STEPHANIE CRUZ CEPIN	40225065974	COMPRA DE ALMUERZO PARA EL OPERADOR DEL GREAR TRABAJANDO HORAS EXTRAS	\$ 190.00
2022-0473	20/7/2022	SANDY ANTONIO COLLADO	3600403772	DONACION DE UN REFRIGERIO CON DIVERSOS ALIMENTOS Y BEBIDAS A UTILIZAR EN LA REUNION DEL CONSEJO MUNICIPAL DE JUNTA DE VECINOS (COJUEMUS)	\$ 4,340.00
2022-0465	20/7/2022	FERNANDEZ TAVERAS MATERIALES DE CONSTRUCCION	132550188	AYUDA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO	\$ 8,800.00
2022-0466	20/7/2022	SANDY ANTONIO COLLADO	3600403772	COMPRA DE DIEZ GATORADE A UTILIZAR EN EL DESPACHO DEL ALCALDE	\$ 500.00
2022-0460	20/7/2022	Repuesto y Goma Evelin	3600019545	COMPRA DE SILICON A UTILIZAR EN EL CAMION F7 ISUZU	\$ 350.00
2022-0461	20/7/2022	BENJAMIN GIL SRL	102315698	COMPRA DE GAS QUEROSEN A UTILIZAR EN EL LAVADO DE PIEZAS DEL CAMION F7 ISUZU	\$ 2,000.00
2022-0468	20/7/2022	MELISSA ESTEVEZ NUÑEZ	3600472058	COMPRA DE CINTA Y MONTADA DE TUBO A UTILIZAR EN EL MANTENIMIENTO DEL CAMION F4	\$ 1,100.00



Ayuntamiento Municipal de San José de las Matas

Departamento de Compras y Contrataciones

Relación de compras de Enero a Diciembre 2022

Orden	Fecha	Proveedor	Rubros	Utilizado en:	Total
2022-0492	20/7/2022	REPUESTOS Y ACCESORIOS NORTEÑOS	130171548	COMPRA DE FILTRO A UTILIZAR EN EL MANTENIMIENTO DEL CAMION INTERNACIONAL	\$ 9,050.01
2022-0499	20/7/2022	LUIS ALFREDO MATOS MENDEZ	22301422261	MANTENIMIENTO DEL CAMION F7 ISUZU	\$ 14,632.00
2022-0474	21/7/2022	CENTRO FERRETERO LL S.R.L.	131084402	COMPRA DE UNA CERRADURA A UTILIZAR EN LA PUERTA PRINCIPAL DEL ALMACEN	\$ 1,008.18
2022-0475	21/7/2022	JUNQUITO GAS, SRL	130161526	COMPRA DE UN LLENADO DE TANQUE GAS A UTILIZAR EN LA ESTUFA COCINA DE LA INSTITUCION	\$ 1,800.00
2022-0476	21/7/2022	Repuesto y Goma Evelin	3600019545	COMPRA DE LIJAS DE AGUA A UTILIZAR EN EL MANTENIMIENTO DE LOS CAMIONES DE TRANSPORTACION	\$ 300.00
2022-0477	21/7/2022	SANDY ANTONIO COLLADO	3600403772	COMPRA DE DESAYUNO PARA LA BRIGADA DE ORNATO LIMPIANDO EL SOLAR A UTILIZAR PARA LAS FIESTAS DE VERANO 2022	\$ 925.00
2022-0478	21/7/2022	CENTRO FERRETERO LL S.R.L.	131084402	COMPRA DE UN CEPILLO A UTILIZAR EN EL MANTENIMIENTO DE LAS PIEZAS DE CAMIONES DE LA INSTITUCION	\$ 170.00
2022-0479	21/7/2022	JOSE RAFAEL SANTELISES CONTRERAS	3600019198	COMPRA DE ALMUERZO PARA EL PERSONAL DE LA INSTITUCION LABORANDO HORAS EXTRAS EN EL AREA DE SEGURIDAD Y POLICIA MUNICIPAL EN EL CEMENTRIO	\$ 540.00
2022-0480	21/7/2022	CENTRO COMERCIAL LIBERATO Y ASOC, S.R.L.	102335869	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION A UTILIZAR EN ACERAS Y CONTENES EN LA CARRETERA PRINCIPAL DEL MUNICIPIO	\$ 269,680.00
2022-0482	22/7/2022	MIGUEL DE JESUS CHECO PERALTA	3101360810	DONACION DE UN ATAUD A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO	\$ 8,000.00
2022-0483	22/7/2022	MIGUEL DE JESUS CHECO PERALTA	3101360810	DONACION DE UN ATAUD A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO	\$ 10,000.00
2022-0484	22/7/2022	CENTRO FERRETERO LL S.R.L.	131084402	COMPRA DE REFLECTOR LED A UTILIZAR EN LA ILUMINACION DEL LETRERO SAJOMA DEL MUNICIPIO	\$ 1,120.00
2022-0487	22/7/2022	JUAN MANUEL RODRIGUEZ TORRES	3600044022	LAVADO DEL CARRETON ASIGNADO A UNIDAD AMBIENTAL	\$ 250.00
2022-0488	22/7/2022	JOSE RAFAEL SANTELISES CONTRERAS	3600019198	COMPRA DE ALMUERZO PARA EL PERSONAL DE LA INSTITUCION LABORANDO HORAS EXTRAS EN EL AREA DE SEGURIDAD, POLICIA MUNICIPAL Y OPERADOR DE LA PALA TRABAJANDO EN EL VERTEDERO	\$ 730.00
2022-0491	22/7/2022	LEONELA STEPHANIE CRUZ CEPIN	40225065974	COMPRA DE ALMUERZO PARA EL JARDINERO DE LA INSTITUCION TRABAJANDO HORAS EXTRAS	\$ 190.00
2022-0481	22/7/2022	JUAN QUEZADA, S.R.L	130258201	AYUDA DE MEDICINA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO	\$ 1,820.00
2022-0485	22/7/2022	JUAN MANUEL RODRIGUEZ TORRES	3600044022	MANTENIMIENTO Y LAVADO DE PIEZA DEL GREAR KOMATZU	\$ 1,180.00
2022-0486	22/7/2022	CENTRO FERRETERO LL S.R.L.	131084402	COMPRA DE DIVERSAS ARTICULOS A UTILIZAR EN EL LAVADO Y MANTENIMIENTO DE LOS CAMIONES DE LA INSTITUCION	\$ 1,980.00
2022-0489	22/7/2022	REPUESTOS Y ACCESORIOS NORTEÑOS	130171548	COMPRA DE JUEGO DE JUNTA A UTILIZAR EN EL MANTENIMIENTO DEL CAMION F7 ISUZU	\$ 14,535.00
2022-0490	22/7/2022	MELISSA ESTEVEZ NUÑEZ	3600472058	COMPRA DE JUEGO DE JUNTA A UTILIZAR EN EL MANTENIMIENTO DEL CAMION F7 ISUZU	\$ 300.00
2022-0500	22/7/2022	LUIS ALFREDO MATOS MENDEZ	22301422261	MANTENIMIENTO DEL CAMION INTERNACIONAL	\$ 11,564.00
2022-0501	22/7/2022	LUIS ALFREDO MATOS MENDEZ	22301422261	REPARACION DEL CAMION F7 ISUZU	\$ 4,130.00
2022-0493	23/7/2022	CENTRO COMERCIAL LIBERATO Y ASOC, S.R.L.	102335869	COMPRA DE DIVERSOS ARTICULOS A UTILIZAR EN LA SEÑALIZACION DE TRANSITO EN LA ROTONDA DE GUAJACA DEL MUNICIPIO	\$ 2,933.00
2022-0525	23/7/2022	CENTRO COMERCIAL LIBERATO Y ASOC, S.R.L.	102335869	COMPRA DE CLAVO Y BROCHA A UTILIZAR EN LA SEÑALIZACION DEL CRUCE DE GUAJACA	\$ 250.00
2022-0526	23/7/2022	CENTRO COMERCIAL LIBERATO Y ASOC, S.R.L.	102335869	COMPRA DE PINTURA Y BARRENA A UTILIZAR EN LA SEÑALIZACION DEL CRUCE DE GUAJACA	\$ 2,845.00
2022-0502	23/7/2022	LUIS ALFREDO MATOS MENDEZ	22301422261	REPARACION DEL CAMION F6 MITSUBISHI	\$ 12,095.00
2022-0503	23/7/2022	LUIS ALFREDO MATOS MENDEZ	22301422261	COMPRA DE ABANICO ISUZU A UTILIZAR EN EL MANTENIMIENTO DEL CAMION F7 ISUZU	\$ 5,841.00
2022-0495	25/7/2022	CENTRO FERRETERO LL S.R.L.	131084402	COMPRA DE DIVERSOS ARTICULOS A UTILIZAR EN LA SEÑALIZACION DE LAS DIFERENTES CALLES DEL CASCO URBANO	\$ 10,647.72
2022-0496	25/7/2022	VEHICULOS Y MOTOCICLETAS CHECO IMPORT	130341028	COMPRA DE ACEITE A UTILIZAR EN EL MANTENIMIENTO DEL CARRETON ASIGNADO A UNIDAD AMBIENTAL	\$ 400.00
2022-0497	25/7/2022	RANDY JAVIER PIMENTEL RODRIGUEZ	40223030194	MANTENIMIENTO DE LA DESBROZADORA ASIGNADA A ORNATO	\$ 8,500.00



Ayuntamiento Municipal de San José de las Matas

Departamento de Compras y Contrataciones

Relación de compras de Enero a Diciembre 2022

Orden	Fecha	Proveedor	Rubros	Utilizado en:	Total
2022-0498	25/7/2022	JOSE RAFAEL SANTELISES CONTRERAS	3600019198	COMPRA DE ALMUERZO PARA EL PERSONAL DE LA INSTITUCION LABORANDO HORAS EXTRAS EN EL AREA DE SEGURIDAD Y POLICIA MUNICIPAL BRINDANDO SERVICIO EN EL CEMENTERIO	\$ 540.00
2022-0505	26/7/2022	JULIO ANTONIO ESTEVEZ	3600004232	REEMBOLZO POR LA COMPRA DE UNA BOMBA A UTILIZAR EN EL MANTENIMIENTO CAMION BOMBERO DEL CUERPO DE BOMBERO DEL MUNICIPIO	\$ 13,000.00
2022-0506	26/7/2022	CENTRO FERRETERO LL S.R.L.	131084402	COMPRA DE LETRERO A UTILIZAR EN LA PUERTA DE LA OFICINA DEL CEMENTRIO MUNICIPAL	\$ 74.26
2022-0509	26/7/2022	JOSE RAFAEL SANTELISES CONTRERAS	3600019198	COMPRA DE ALMUERZO PARA EL PERSONAL DE LA INSTITUCION EN EL AREA DE SEGURIDAD Y POLICIA MUNICIPAL OFRECIENDO SERVICIO EN EL CEMENTERIO MUNUCIPAL	\$ 540.00
2022-0512	26/7/2022	TERESA MERCEDES CORONADO REYES	12200033590	PAGO POR LA ELABORACION DE ESTADOS FINANCIEROS DE ENERO-JUNIO 2022	\$ 15,000.00
2022-0513	26/7/2022	FERNANDEZ TAVERAS MATERIALES DE CONSTRUCCION	132550188	COMPRA DE CARRETILLA Y PALA A UTILIZAR EN EL MANTENIMIENTO DE CAMINO VECINALES EN LOS MONTONES	\$ 7,825.00
2022-0510	26/7/2022	SANDY ANTONIO COLLADO	3600403772	AYUDA DE ALIMENTOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO	\$ 1,000.00
2022-0507	26/7/2022	MIGUELINA CERDA	3600011062	COMPRA DE COOLANT A UTILIZAR EN EL MANTENIMIENTO DEL CAMION INTERNACIONAL	\$ 5,100.00
2022-0508	26/7/2022	MIGUELINA CERDA	3600011062	COMPRA DE COOLANT A UTILIZAR EN EL MANTENIMIENTO DEL CAMION F7 ISUZU	\$ 1,500.00
2022-0511	26/7/2022	REPUESTOS Y ACCESORIOS NORTEÑOS	130171548	COMPRA DE CORREAS A UTILIZAR EN EL MANTENIMIENTO DEL GREAR KOMATSU	\$ 2,177.36
2022-0514	27/7/2022	JOSE RAFAEL SANTELISES CONTRERAS	3600019198	COMPRA DE ALMUERZO PARA ELPERSONAL DE LA INSTITUCION TRABAJANDO HORAS EXTRAS EN EL AREA DE SEGURIDAD Y POLICIA MUNICIPAL	\$ 365.00
2022-0515	28/7/2022	ANA GABRIELA TORRES BAEZ	40212728568	COMPRA DE UN FALDO CAFE A UTILIZAR PARA LOS EMPLEADOS Y VISITANTES DE LA INSTITUCION	\$ 5,011.20
2022-0516	28/7/2022	CENTRO COMERCIAL LIBERATO Y ASOC, S.R.L.	102335869	COMPRA DE CREMORA A UTILIZAR EN EL CAFE DE LOS EMPLEADOS Y VISITANTES DE LA INSTITUCION	\$ 1,925.00
2022-0518	28/7/2022	MELISSA ESTEVEZ NUÑEZ	3600472058	TAPADO DE GOMA A UTILIZAR EN EL MOTOR F1 DE LA INSTITUCION	\$ 100.00
2022-0523	28/7/2022	JOSE RAFAEL SANTELISES CONTRERAS	3600019198	COMPRA DE ALMUERZO PARA EL PERSONAL DE LA INSTITUCION LABORANDO HORAS EXTRAS EN EL AREA DE SEGURIDAD Y POLICIA MUNICIPAL	\$ 540.00
2022-0520	28/7/2022	FARMACIA JAQUEZ DE SAN JOSE DE LAS MATAS SRL	132229088	AYUDA DE MEDICINA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO	\$ 2,120.00
2022-0521	28/7/2022	CENTRO FERRETERO LL S.R.L.	131084402	AYUDA REPARACION DE VIVIENDA EN MAL ESTADO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO	\$ 4,480.00
2022-0519	28/7/2022	MELISSA ESTEVEZ NUÑEZ	3600472058	COMPRA DE VALVULA Y MONTADA DE GOMA A UTILIZAR EN EL MANTENIMIENTO DEL CAMION MAX VIEJO	\$ 475.00
2022-0527	29/7/2022	SANDY ANTONIO COLLADO	3600403772	COMPRA DE DIVERSOS SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y DETERGENTE A UTILIZAR EN LA INSTITUCION	\$ 12,444.00
2022-0528	29/7/2022	SYDUAL S.R.L	102009432	COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA A UTILIZAR EN LA INSTITUCION	\$ 780.00
2022-0530	29/7/2022	CENTRO FERRETERO LL S.R.L.	131084402	COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES DE PLOMERIA A UTILIZAR EN LA INSTALACION DE AGUA POTABLE DE LA INSTITUCION	\$ 2,226.44
2022-0531	29/7/2022	JOSE RAFAEL SANTELISES CONTRERAS	3600019198	COMPRA DE ALMUERZO A PERSONAL DE LA INSTITUCION LABORANDO HORAS EXTRAS EN EL AREA DE SEGURIDAD, POLICIA MUNICIPAL Y OPERADOR DE LA PALA TRABAJANDO EN EL VERTEDERO	\$ 730.00
2022-0532	29/7/2022	LEONELA STEPHANIE CRUZ CEPIN	40225065974	COMPRA DE ALMUERZO AL PERSONAL DE DESECHOS SOLIDOS TRABAJANDO HORAS EXTRAS	\$ 570.00
2022-0533	29/7/2022	LEONELA STEPHANIE CRUZ CEPIN	40225065974	COMPRA DE ALMUERZO AL PERSONAL QUE ESTA TRABAJANDO HORAS EXTRAS EN EL ALMACEN DE LA INSTITUCION	\$ 525.00
2022-0534	29/7/2022	JEFFREY RAFAEL GOMEZ	40221146372	PAGO POR SERVICIO REALIZADO EN INSTALACION Y MANO DE OBRA DEL PIVOT DE LA PUERTA DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION	\$ 1,800.00
2022-0535	29/7/2022	LEONELA STEPHANIE CRUZ CEPIN	40225065974	COMPRA DE ALMUERZO PARA ELPERSONAL LABORANDO HORAS EXTRAS EN EL ALMACEN DE LA INSTITUCION	\$ 635.00



Ayuntamiento Municipal de San José de las Matas

Departamento de Compras y Contrataciones

Relación de compras de Enero a Diciembre 2022

Orden	Fecha	Proveedor	Rubros	Utilizado en:	Total
2022-0544	1/8/2022	JOSE RAFAEL SANTELISES CONTRERAS	3600019198	COMPRA DE ALMUERZO PARA EL PERSONAL DE LA INSTITUCION LABORANDO HORAS EXTRAS EN EL AREA DE SEGURIDAD Y POLICIA MUNICIPAL REALIZANDO SERVICIO EN EL CEMENTERIO Y LA ROTONDA ENTRADA GUAJACA	\$ 1,490.00
2022-0551	1/8/2022	LEONELA STEPHANIE CRUZ CEPIN	40225065974	COMPRA DE ALMUERZO PARA EL PERSONAL TRABAJANDO HORAS EXTRAS TRABAJANDO EN LA CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES	\$ 2,470.00
2022-0575	1/8/2022	ARCADIA PIMENTEL	3600021681	DONACION DE UNA CORONA DE FLORES	\$ 4,500.00
2022-0576	1/8/2022	CENTRO COMERCIAL LIBERATO Y ASOC, S.R.L.	102335869	COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES DE PINTURA A UTILIZAR EN LA CONSTRUCCION DE TRES ISLETAS EN EL CRECE DE GUAJACA	\$ 2,485.00
2022-0545	1/8/2022	FARMACIA JAQUEZ DE SAN JOSE DE LAS MATAS SRL	132229088	AYUDA DE MEDICINA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO	\$ 2,015.00
2022-0546	1/8/2022	SANDY ANTONIO COLLADO	3600403772	AYUDA DE ALIMENTOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO	\$ 1,000.00
2022-0547	1/8/2022	CENTRO FERRETERO LL S.R.L.	131084402	AYUDA DE REPARACION DE VIVIENDA EN MAL ESTADO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO	\$ 12,392.82
2022-0548	1/8/2022	FARMACIA JAQUEZ DE SAN JOSE DE LAS MATAS SRL	132229088	AYUDA DE MEDICINA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO	\$ 2,650.00
2022-0536	1/8/2022	CENTRO FERRETERO LL S.R.L.	131084402	COMPRA DE ALAMBRE Y TAPE A UTILIZAR EN LA ILUMINACION DE LA ROTONDA CRECE GUAJACA	\$ 5,444.80
2022-0549	1/8/2022	CENTRO FERRETERO LL S.R.L.	131084402	COMPRA DE DRIZA POLIESTER A UTILIZAR EN LAS TRES ISLETAS DEL CRUCE DE GUAJACA	\$ 414.40
2022-0550	1/8/2022	CENTRO FERRETERO LL S.R.L.	131084402	COMPRA SISTEMA DE AGUA A UTILIZAR EN LA CONSTRUCCION DE TRES ISLETAS DEL CRUCE DE GUAJACA	\$ 706.36
2022-0552	1/8/2022	CENTRO FERRETERO LL S.R.L.	131084402	COMPRA DE HERRAMIENTA DE CONSTRUCCION A UTILIZAR EN LA CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES DEL MUNICIPIO	\$ 2,040.02
2022-0577	1/8/2022	CENTRO COMERCIAL LIBERATO Y ASOC, S.R.L.	102335869	COMPRA DE CUBO Y BARRENA A UTILIZAR EN LA CONSTRUCCION DE TRES ISLETAS DE LA ROTONDA CRUCE DE GUAJACA	\$ 690.00
2022-0538	1/8/2022	BENJAMIN GIL SRL	102315698	COMPRA DE GAS QUEROSEN A UTILIZAR EN EL LAVADO Y MANTENIMIENTO DE PIEZAS DEL CAMION INTERNACIONAL	\$ 1,000.00
2022-0553	1/8/2022	LEONELA STEPHANIE CRUZ CEPIN	40225065974	COMPRA DE ALMUERZO PARA EL PERSONAL DE DESECHOS SOLIDOS TRABAJANDO HORAS EXTRAS	\$ 190.00
2022-0555	1/8/2022	MANGUERAS Y SELLOS DEL CIBAO, S.R.L.	131805922	COMPRA DE DIVERSAS PIEZAS DE VEHICULO A UTILIZAR EN EL MANTENIMIENTO DEL CAMION INTERNACIONAL VIEJO	\$ 2,138.64
2022-0557	2/8/2022	RAFAEL ERNESTO ALONZO LORA	3105170975	PAGO DE POR LA ROPTURA DEL CRISTAL DE LA PUERTA DERECHA DE UN CARRO ACCIDENTALMENTE POR UN CONDUCTOR EMPLEADO DE LA INSTITUCION EN HORARIO DE TRABAJO	\$ 2,000.00
2022-0558	2/8/2022	CENTRO FERRETERO LL S.R.L.	131084402	COMPRA DE DIVERSAS ARTICULOS ELECTRICOS A UTILIZAR EN LA ILUMINACION DEL LAS DIFERENTES CALLES DEL MUNICIPIO	\$ 16,258.80
2022-0560	2/8/2022	JOSE RAFAEL SANTELISES CONTRERAS	3600019198	COMPRA DE ALMUERZO PARA EL PERSONAL LABORANDO HORAS EXTRAS EN LA INSTITUCION EN EL AREA DE SEGURIDAD, POLICIA MUNICIPAL Y PERSONAL DE LA ILUMINACION	\$ 1,110.00
2022-0561	2/8/2022	JOSE RAFAEL SANTELISES CONTRERAS	3600019198	COMPRA DE ALMUERZO PARA EL PERSONAL TRABAJANDO EN ACERAS Y CONTENES EN EL MUNICIPIO	\$ 3,040.00
2022-0566	2/8/2022	STALYN CENTRO COMERCIAL, S.R.L.	132117972	COMPRA DE DIVERSOS SUMINISTRO DE OFICINA A UTILIZAR EN LAS DIVERSAS OFICINA DE LA INSTITUCION	\$ 10,270.00
2022-0568	2/8/2022	MANUEL EMILIO FERRERAS	3600176550	PAGO POR INSTALACION DE PLAFON DEL ALMACEN DE LA INSTITUCION	\$ 70,000.00
2022-0592	2/8/2022	EAGLE PAINT	130744892	COMPRA DE PINTURAS A UTILIZAR EN LA SEÑALIZACION DE LAS DIFERENTES CALLES DEL MUNICIPIO	\$ 140,999.97
2022-0559	2/8/2022	SANDY ANTONIO COLLADO	3600403772	COMPRA DE AGUA Y DETERGENTE A UTILIZAR EN LA INSTITUCION	\$ 2,180.00
2022-0563	2/8/2022	JUAN QUEZADA, S.R.L	130258201	AYUDA DE MEDICINA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO	\$ 3,316.50
2022-0564	2/8/2022	CENTRO FERRETERO LL S.R.L.	131084402	REPARACION DE VIVIENDA EN AML ESTADO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO	\$ 13,650.00
2022-0565	2/8/2022	CENTRO FERRETERO LL S.R.L.	131084402	REPARACION DE VIVIENDA EN MALESTADO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO	\$ 5,117.43



Ayuntamiento Municipal de San José de las Matas

Departamento de Compras y Contrataciones

Relación de compras de Enero a Diciembre 2022

Orden	Fecha	Proveedor	Rubros	Utilizado en:	Total
2022-0556	2/8/2022	VEHICULOS Y MOTOCICLETAS CHECO IMPORT	130341028	COMPRA DE ACEITE A UTILIZAR EN EL MANTENIMIENTO DE LOS MOTORES LONCIN Y GACELA DE PLANEAMIENTO URBANO	\$ 1,200.00
2022-0569	3/8/2022	STALYN CENTRO COMERCIAL, S.R.L.	132117972	COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES DE OFICINA A UTILIZAR EN EL DEPARTAMENTO DE CATASTRO	\$ 1,325.00
2022-0570	3/8/2022	LEONELA STEPHANIE CRUZ CEPIN	40225065974	COMPRA DE ALMUERZO PARA EL PERSONAL TRABAJANDO EN ACERAS Y CONTENES DE LAS DIFERENTES CALLES DEL MUNICIPIO	\$ 2,660.00
2022-0571	3/8/2022	JOSE RAFAEL SANTELISES CONTRERAS	3600019198	COMPRA DE ALMUERZO PARA EL PERSONAL DE LA INSTITUCION TRABAJANDO HORAS EXTRAS EN EL AREA DE SEGURIDAD Y POLICIA MUNICIPAL	\$ 365.00
2022-0573	4/8/2022	VEHICULOS Y MOTOCICLETAS CHECO IMPORT	130341028	COMPRA DE UNA GOMA Y TUBO A UTILIZAR EN EL MANTENIMIENTO DE CARRETON ASIGNADO A UNIDAD AMBIENTAL	\$ 3,200.00
2022-0579	4/8/2022	STALYN CENTRO COMERCIAL, S.R.L.	132117972	COMPRA DE BANDERAS A UTILIZAR EN LA INSTITUCION EN CONMEMORACION DEL 16 DE AGOSTO Y EL TUBO DE LA BANDERA LA AVENIDA PRINCIPAL	\$ 10,000.00
2022-0581	4/8/2022	LEONEL PAULINO ULLOA RODRIGUEZ	3600352367	PAGO POR MANO DE OBRA EN LA SOLDADURA DEL SAFACON Y BANCOS EN EL PARQUE BALAGUER Y COLOCACION DE NIPLE PARA EL AGUA DE LA ROTONDA DE LA ENTRADA GUAJACA	\$ 4,300.00
2022-0582	4/8/2022	LEONELA STEPHANIE CRUZ CEPIN	40225065974	COMPRA DE ALMUERZO PARA EL PERSONAL DE LA INSTITUCION LABORANDO EN LA INSTALACION DE ILUMINACION DE LAS DIFERENTES CALLES DEL MUNICIPIO	\$ 570.00
2022-0583	4/8/2022	LEONELA STEPHANIE CRUZ CEPIN	40225065974	COMPRA DE ALMUERZO PARA EL PERSONAL TRABAJANDO EN ACERAS Y CONTENES DE LAS DIFERENTES CALLES DEL MUNICIPIO	\$ 2,660.00
2022-0584	4/8/2022	RADERSON TEJADA REYES	3105615938	PAGO POR LA COMPRA DE BOMBILLOS A UTILIZAR EN LA ILUMINACION DE LAS DIFERENTES CALLES DEL MUNICIPIO	\$ 24,000.00
2022-0585	4/8/2022	JOSE RAFAEL SANTELISES CONTRERAS	3600019198	COMPRA DE ALMUERZO PARA EL PERSONAL DE LA INSTITUCION EN EL AREA DE SEGURIDAD Y POLICIA MUNICIPAL	\$ 365.00
2022-0586	4/8/2022	JOSE RAFAEL SANTELISES CONTRERAS	3600019198	COMPRA DE ALMUERZO PARA PERSONAL DE LA INSTITUCION LABORANDO HORAS EXTRAS ILUMINACION DE TRES ISLETAS EN EL CRUCE DE GUAJACA	\$ 2,330.00
2022-0587	4/8/2022	CENTRO FERRETERO LL S.R.L.	131084402	COMPRA DE TAPE VINIL 3M A UTILIZAR EN LA ILUMINACION DE LAS CALLES DEL MUNICIPIO	\$ 2,240.00
2022-0574	4/8/2022	FARMACIA JAQUEZ DE SAN JOSE DE LAS MATAS SRL	132229088	AYUDA DE MEDICINA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO	\$ 1,845.00
2022-0578	4/8/2022	SANDY ANTONIO COLLADO	3600403772	AYUDA DE ALIMENTOS PARA EL VELATORIO	\$ 5,680.00
2022-0589	4/8/2022	MELISSA ESTEVEZ NUÑEZ	3600472058	MANTENIMIENTO DEL CAMION DAIHATSU AZUL	\$ 200.00
2022-0591	4/8/2022	MELISSA ESTEVEZ NUÑEZ	3600472058	SE LE HIZO UN CAMBIO DE POSICION A LOS AROS DE GOMA PORQUE ESTABAN MAL UBICADO AL CAMION MACK VIEJO	\$ 300.00
2022-0595	5/8/2022	MELISSA ESTEVEZ NUÑEZ	3600472058	TAPADO DE GOMA A UTILIZAR EN EL MANTENIMIENTO DEL CARRETON ASIGNADO A UNIDAD AMBIENTAL	\$ 150.00
2022-0598	5/8/2022	CENTRO FERRETERO LL S.R.L.	131084402	COMPRA DE DIVERSOS ARTICULOS A UTILIZAR EN LA INSTALACION DE AGUA POTABLE EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS	\$ 10,369.12
2022-0599	5/8/2022	LEONELA STEPHANIE CRUZ CEPIN	40225065974	COMPRA DE ALMUERZO PARA EL PERSONAL TRABAJANDO EN ACERAS Y CONTENES DE LAS DIFERENTES CALLES DEL MUNICIPIO	\$ 2,850.00
2022-0600	5/8/2022	JOSE RAFAEL SANTELISES CONTRERAS	3600019198	COMPRA DE ALMUERZO PARA EL PERSONAL DE LA INSTITUCION EN EL AREA DE SEGURIDAD Y POLICIA MUNICIPAL	\$ 540.00
2022-0601	5/8/2022	LEONELA STEPHANIE CRUZ CEPIN	40225065974	COMPRA DE ALMUERZO PARA PERSONAL DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	\$ 570.00
2022-0602	5/8/2022	LEONELA STEPHANIE CRUZ CEPIN	40225065974	COMPRA DE ALMUERZO PARA EL PERSONAL QUE ESTA TRABAJANDO EN LA INSTALACION DE AGUA POTABLE EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL	\$ 350.00
2022-0623	5/8/2022	CENTRO FERRETERO LL S.R.L.	131084402	COMPRA DE UN CANDADO A UTILIZAR COMO PROTECCION DE LA BOMBA DE AGUA EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL	\$ 269.20
2022-0603	6/8/2022	LEONELA STEPHANIE CRUZ CEPIN	40225065974	COMPRA DE ALMUERZO PARA EL PERSONAL QUE ESTA TRABAJANDO EN ACERAS Y CONTENES DE LAS DIFERENTES CALLES DEL MUNICIPIO	\$ 2,660.00



Ayuntamiento Municipal de San José de las Matas

Departamento de Compras y Contrataciones

Relación de compras de Enero a Diciembre 2022

Orden	Fecha	Proveedor	Rubros	Utilizado en:	Total
2022-0604	7/8/2022	LEONELA STEPHANIE CRUZ CEPIN	40225065974	COMPRA DE ALMUERZO PARA EL PERSONAL TRABAJANDO EN ACERAS Y CONTENES DE LAS DIFERENTES CALLES DEL MUNICIPIO	\$ 2,660.00
2022-0605	8/8/2022	RAFAEL ANTONIO ESTEVEZ CHECO	3600290963	COMPRA DE ESCOBA, FUNDA Y PALO DE ESCOBA A UTILIZAR EN LA RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS, ORNATO U UNIDAD AMBIENTAL	\$ 11,020.00
2022-0607	8/8/2022	AGROVETERINARIA SAN JOSE	131076531	COMPRA DE PARAQUA A UTILIZAR EN LA FUMIGACION DEL CEMENTRIO MUNICIPAL	\$ 1,500.00
2022-0608	8/8/2022	CENTRO FERRETERO LL S.R.L.	131084402	COMPRA DE ROLO Y BROCHA A UTILIZAR EN EL REMOZAMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL	\$ 830.00
2022-0609	8/8/2022	WILBERTO ADAMES DE LA CRUZ	6600114091	DONACION ECONOMICA PARA LA CONSTRUCCION DE UNA PLAZOLETA DE LA ENTRADA JANICO	\$ 100,000.00
2022-0610	8/8/2022	LEONELA STEPHANIE CRUZ CEPIN	40225065974	COMPRA DE ALMUERZO PARA EL PERSONAL TRABAJANDO EN ACERAS Y CONTENES DE LAS DIFERENTES CALLES DE LA INSTITUCION	\$ 2,646.00
2022-0611	8/8/2022	CENTRO FERRETERO LL S.R.L.	131084402	COMPRA DE COPIA DE LLAVE A UTILIZAR EN LA PUERTA DE LA OFICINA DE POLICIA MUNICIPAL	\$ 70.00
2022-0612	8/8/2022	JOSE RAFAEL SANTELISES CONTRERAS	3600019198	COMPRA DE ALMUERZO PARA EL PERSONAL DE LA INSTITUCION LABORANDO HORAS EXTRAS EN EL AREA DE SEGURIDAD Y POLICIA MUNICIPAL	\$ 730.00
2022-0614	9/8/2022	CENTRO FERRETERO LL S.R.L.	131084402	COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES DE CONSTRUCCION A UTILIZAR EN EL TERCER PRESUPUESTO PARTICIPATIVO ASIGNADO A YERVA BUENA	\$ 94,437.42
2022-0617	9/8/2022	LEONELA STEPHANIE CRUZ CEPIN	40225065974	COMPRA DE ALMUERZO PARA PERSONAL TRABAJANDO EN ACERAS Y CONTENES DE LAS DIFERENTES CALLES DEL MUNICIPIO	\$ 2,660.00
2022-0619	9/8/2022	ASOCIACION DE SILVICULTORES SAN RAMON	430018414	PAGO POR LA COMPRA DE MADERA PARA LA RECONSTRUCCION DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE YERBA BUENA OBRA QUE SE ESTA REALIZANDO CON EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	\$ 330,610.20
2022-0620	9/8/2022	SANDY ANTONIO COLLADO	3600403772	COMPRA DE FALFO DE AGUA PARA SER USADO EN LA SECCION ORDINARIA DEL 9 DE AGOSTO	\$ 100.00
2022-0622	9/8/2022	LEONELA STEPHANIE CRUZ CEPIN	40225065974	COMPRA DE ALMUERZO PARA PERSONAL TRABAJANDO EN LA ILUMINACION DE LAS CALLES DEL MUNICIPIO	\$ 760.00
2022-0624	9/8/2022	JOSE RAFAEL SANTELISES CONTRERAS	3600019198	COMPRA DE ALMUERZO A PARA EL PERSONAL DE LA INSTITUCION LABORANDO HORAS EXTRAS EN EL AREA DE SEGURIDAD Y POLICIA MUNICIPAL	\$ 540.00
2022-0625	9/8/2022	DIEGO CHECO AZCONA	40223725991	PAGO POR LA COMPRA DE CATORCE RADIO DE COMUNICACION A UTILIZAR EL PERSONAL DE LA POLICIA MUNICIPAL	\$ 3,500.00
2022-0615	9/8/2022	SANDY ANTONIO COLLADO	3600403772	DONACION DE ALIMENTOS AL EJERCITO NACIONAL DEL MUNICIPIO	\$ 5,000.00
2022-0616	9/8/2022	MADELINE GENAO TEJADA	40220672683	COMPRA DE DIVERSAS PIEZAS DE MOTOR PARA SER UTILIZADAS EN EL MOTOR RAFELITO PLANEAMIENTO URBANO	\$ 3,675.00
2022-0626	10/8/2022	LEONELA STEPHANIE CRUZ CEPIN	40225065974	COMPRA DE ALMUERZO PARA EL PERSONAL TRABAJANDO HORAS EXTRAS EN DESECHOS SOLIDOS	\$ 570.00
2022-0627	10/8/2022	JOSE RAFAEL SANTELISES CONTRERAS	3600019198	COMPRA DE ALMUERZO PARA EL PERSONAL DE LA INSTITUCION LABORANDO HORAS EXTRAS EN EL AREA DE SEGURIDAD Y POLICIA MUNICIPAL EN EL CEMENTRIO Y ACERAS CONTENES	\$ 730.00
2022-0628	10/8/2022	LEONELA STEPHANIE CRUZ CEPIN	40225065974	COMPRA DE ALMUERZO PARA EL PERSONAL TRABAJANDO EN ACERAS Y CONTENES DE LAS DIFERENTES CALLES DEL MUNICIPIO	\$ 2,660.00
2022-0629	10/8/2022	LEONELA STEPHANIE CRUZ CEPIN	40225065974	COMPRA DE ALMUERZO PARA EL PERSONAL TRABAJANDO HORAS EXTRAS EN LA ILUMINACION DE LAS DIFERENTES CALLES DEL MUNICIPIO	\$ 570.00
2022-0632	10/8/2022	NANCY COLLADO RODRIGUEZ	3600363208	LIMPIEZA DEL CLUB PEDREGAL POR MOTIVO DE LA CELEBRACION DE LA FIESTA DE NAVIDAD 2021 DE LOS EMPLEADOS DE LA INSTITUCION	\$ 8,000.00
2022-0633	10/8/2022	JUAN QUEZADA, S.R.L	130258201	AYUDA DE MEDICINA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO	\$ 2,730.00
2022-0630	10/8/2022	MELISSA ESTEVEZ NUÑEZ	3600472058	REPARACION DEL CAMION MACK VIEJO	\$ 5,800.00
2022-0631	10/8/2022	JUAN MANUEL RODRIGUEZ TORRES	3600044022	COMPRA DE ACEITE HIDRAULICO A UTILIZAR EN EL MANTENIMIENTO DEL CAMION INTERNACIONAL VIEJO	\$ 9,204.00
2022-0635	11/8/2022	CENTRO FERRETERO LL S.R.L.	131084402	PARA USO DE REMOZAMIENTO Y EMBELLECIMIENTO EN LA PINTADA GENERAL DE LA INSTITUCION	\$ 300.00



Ayuntamiento Municipal de San José de las Matas

Departamento de Compras y Contrataciones

Relación de compras de Enero a Diciembre 2022

Orden	Fecha	Proveedor	Rubros	Utilizado en:	Total
2022-0636	11/8/2022	LEONELA STEPHANIE CRUZ CEPIN	40225065974	COMPRA DE ALMUERZO PARA PERSONAL LABORANDO EN LA CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE LAS MATAS	\$ 2,660.00
2022-0637	11/8/2022	STALYN CENTRO COMERCIAL, S.R.L.	132117972	PARA ENTREGAR TRIMESTRE ABRIL-MAYO-JUNIO	\$ 2,340.00
2022-0638	11/8/2022	CENTRO FERRETERO LL S.R.L.	131084402	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION EN DONACION A LA COMUNIDAD DE COABANICO PARA DOS POLICIA ACOSTADO	\$ 12,107.90
2022-0639	11/8/2022	LEONELA STEPHANIE CRUZ CEPIN	40225065974	COMPRA DE ALMUERZO PARA EL PERSONAL LABORANDO EN LA ILUMINACION DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE LAS MATAS Y EL OPERADOR DE LA PALA MECANICA DE LA INSTITUCION	\$ 760.00
2022-0640	11/8/2022	JOSE RAFAEL SANTELISES CONTRERAS	3600019198	ALMUERZO PARA POLICIAS MUNICIPALES OFRECIENDO SERVICIO EN LA CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE LAS MATAS, EL CEMENTERIO MUNICIPAL Y LA INSTITUCION Y EL SEGURIDAD DEL CAMPAMENTO	\$ 730.00
2022-0641	11/8/2022	SANDY ANTONIO COLLADO	3600403772	COMPRA DE BOTELLAS DE AGUA A UTILIZAR EN LA RUEDA DE PrensA DE LAS FISTAS DE VERANO 2022 REALIZADA EN AL INSTITUCION	\$ 300.00
2022-0634	11/8/2022	FARMACIA JAQUEZ DE SAN JOSE DE LAS MATAS SRL	132229088	AYUDA DE MEDICINA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO	\$ 1,990.00
2022-0647	11/8/2022	LUIS ALFREDO MATOS MENDEZ	22301422261	COMPRA DE UÑA DE ALTILLERIA MACK A UTILIZAR EN LA REPARACION DEL CAMION MACK NUEVO	\$ 11,040.13
2022-0644	12/8/2022	LEONELA STEPHANIE CRUZ CEPIN	40225065974	COMPRA DE ALMUERZO PARA EL PERSONAL TRABAJANDO EN ACERAS Y CONTENES DE LAS DIFERENTES CALLES DEL MUNICIPIO	\$ 2,660.00
2022-0645	12/8/2022	LEONELA STEPHANIE CRUZ CEPIN	40225065974	COMPRA DE ALMUERZO PARA PERSONAL DE LA INSTITUCION LABORANDO HORAS EXTRAS EN EL AREA DE SEGURIDAD, POLICIA MUNICIPAL Y OPERADOR DE LA PALA	\$ 730.00
2022-0642	12/8/2022	JUAN MANUEL RODRIGUEZ TORRES	3600044022	COMPRA DE AGUA COOLAN A UTILIZAR EN EL MANTENIMIENTO DEL CAMION ISUZU AZUL	\$ 1,292.10
2022-0678	12/8/2022	LUIS ALFREDO MATOS MENDEZ	22301422261	COMPRA DE DIVERSAS PIEZAS DE VEHICULO A UTILIZAR EN EL GREDAR KOMATSU	\$ 205,339.40
2022-0679	12/8/2022	LUIS ALFREDO MATOS MENDEZ	22301422261	MANTENIMIENTO DE CHEQUEO Y CORRECCION A UTILIZAR EN EL CAMION MITSUBISHI DE TRANSPORTACION	\$ 7,080.00
2022-0661	13/8/2022	LEONELA STEPHANIE CRUZ CEPIN	40225065974	COMPRA DE ALMUERZO PARA EL PERSONAL QUE ESTA TRABAJANDO EN ACERAS Y CONTENES DE LAS DIFERENTES CALLES DEL MUNICIPIO	\$ 2,660.00
2022-0648	15/8/2022	JOSE RAFAEL SANTELISES CONTRERAS	3600019198	COMPRA DE ALMUERZO PARA EL PERSONAL DE LA INSTITUCION LABORANDO HORAS EXTRAS EN EL AREA DE SEGURIDAD Y POLICIA MUNICIPAL TRABAJANDO EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL	\$ 540.00
2022-0649	15/8/2022	JUAN QUEZADA, S.R.L.	130258201	AYUDA DE MEDICINA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO	\$ 896.00
2022-0662	15/8/2022	JUAN MANUEL RODRIGUEZ TORRES	3600044022	COMPRA DE FILTROS A UTILIZAR EN EL MANTENIMIENTO DEL CAMION F4 INTERNACIONAL	\$ 2,120.00
2022-0650	17/8/2022	JUAN MANUEL RODRIGUEZ TORRES	3600044022	LAVADO DEL CARRETON ASIGNADO A UNIDAD AMBIENTAL	\$ 250.00
2022-0651	17/8/2022	VEHICULOS Y MOTOCICLETAS CHECO IMPORT	130341028	COMPRA DE CACHIMBO Y ACEITE A UTILIZAR EN EL MANTENIMIENTO DEL CARRETON DE UNIDAD AMBIENTAL	\$ 275.00
2022-0652	17/8/2022	JEFFREY RAFAEL GOMEZ	40221146372	PAGO POR MANO DE OBRA Y COMPRA DE TRES VENTANAS A UTILIZAR EN LA OFICINA DE POLICIA MUNICIPAL DE LA INSTITUCION	\$ 16,299.99
2022-0655	17/8/2022	JORGE DARIO CERDA ESPINAL	3600003747	PAGO POR MANO DE OBRA DEL MANTENIMIENTO DEL TROMPO UTILIZADO EN ACERAS Y CONTENES DE LAS DIFERENTES CALLES DEL MUNICIPIO	\$ 4,000.00
2022-0656	17/8/2022	CENTRO FERRETERO LL S.R.L.	131084402	COMPRA DE DIVERSOS ARTICULOS DE LIMPIEZA A UTILIZAR EN EL MANTENIMIENTO ORNATO	\$ 10,682.12
2022-0657	17/8/2022	JOSE RAFAEL SANTELISES CONTRERAS	3600019198	COMPRA DE ALMUERZO PARA EL PERSONAL TRABAJANDO HORAS EXTRAS EN EL AREA DE SEGURIDAD Y POLICIA MUNICIPAL	\$ 365.00
2022-0658	17/8/2022	LEONELA STEPHANIE CRUZ CEPIN	40225065974	COMPRA DE ALMUERZO PARA EL PERSONAL TRABAJANDO HORAS EXTRAS EN EL AREA DE DESECHOS SOLIDOS Y OPERADOR DE LA PALA	\$ 1,520.00
2022-0666	17/8/2022	CENTRO FERRETERO LL S.R.L.	131084402	COMPRA DE BROCHAS Y MAZORCA A UTILIZAR EN EL EMBELLECIMIENTO DEL PARQUEO DE LA INSTITUCION	\$ 2,040.00



Ayuntamiento Municipal de San José de las Matas

Departamento de Compras y Contrataciones

Relación de compras de Enero a Diciembre 2022

Orden	Fecha	Proveedor	Rubros	Utilizado en:	Total
2022-0667	17/8/2022	CENTRO COMERCIAL LIBERATO Y ASOC, S.R.L.	102335869	COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES DE CONSTRUCCION A UTILIZAR EN LA CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES DE LA DIFERENTES CALLES DEL MUNICIPIO	\$ 311,420.00
2022-0668	17/8/2022	CENTRO FERRETERO LL S.R.L.	131084402	COMPRA DE ESTENSION ELECTRICA A UTILIZAR EN LA CALCULADORA DE SUMATORIA DE CONTABILIDAD	\$ 285.00
2022-0653	17/8/2022	FARMACIA JAQUEZ DE SAN JOSE DE LAS MATAS SRL	132229088	AYUDA DE MEDICINA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO	\$ 2,418.00
2022-0654	17/8/2022	JUAN QUEZADA, S.R.L	130258201	AYUDA DE MEDICINA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO	\$ 1,560.00
2022-0669	17/8/2022	CENTRO FERRETERO LL S.R.L.	131084402	AYUDA DE MATERIALES CONSTRUCCION A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO	\$ 4,710.00
2022-0659	17/8/2022	JUAN MANUEL RODRIGUEZ TORRES	3600044022	LAVADO DE MOTOR UTILIZADO POR RAFELITO DE PLANEAMIENTO URBANO	\$ 236.00
2022-0660	17/8/2022	JUAN MANUEL RODRIGUEZ TORRES	3600044022	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA A UTILIZAR EN EL MANTENIMIENTO DEL GRENDAR Y LAVADO GENERAL	\$ 9,935.60
2022-0663	17/8/2022	BENJAMIN GIL SRL	102315698	COMPRA DE GAS QUEROSEN A UTILIZAR EN EL LAVADO DE PIEZAS DEL CAMION INTERNACIONAL	\$ 1,000.00
2022-0673	18/8/2022	LEONELA STEPHANIE CRUZ CEPIN	40225065974	COMPRA DE ALMUERZO PARA EL PERSONAL DE LA INSTITUCION TRABAJANDO HORAS EXTRAS EN EL AREA DE SEGURIDAD Y POLICIA MUNICIPAL	\$ 540.00
2022-0674	18/8/2022	LEONELA STEPHANIE CRUZ CEPIN	40225065974	COMPRA DE ALMUERZO PARA EL PERSONAL DE LA INSTITUCION LABORANDO HORAS EXTRAS EN EL AREA DE SEGURIDAD Y POLICIA MUNICIPAL	\$ 730.00
2022-0675	18/8/2022	LEONELA STEPHANIE CRUZ CEPIN	40225065974	COMPRA DE ALMUERZO PARA EL CHOFER DE CAMION DESECHOS SOLIDOS TRABAJANDO HORAS EXTRAS	\$ 190.00
2022-0671	18/8/2022	MELISSA ESTEVEZ NUÑEZ	3600472058	TAPADO DE GOMA A UTILIZAR EN EL CAMION DAIHATSU AZUL	\$ 200.00
2022-0672	18/8/2022	MELISSA ESTEVEZ NUÑEZ	3600472058	RESCATE UTILIZADO EN EL CAMION MACK VIEJO	\$ 1,000.00
2022-0676	18/8/2022	CENTRO FERRETERO LL S.R.L.	131084402	COMPRA DE VARILLA DE SOLDAR A UTILIZAR EN MANTENIMIENTO DEL CAMION ISUZU Y EL GRADAR KOMATSU	\$ 1,070.00
2022-0699	18/8/2022	LUIS ALFREDO MATOS MENDEZ	22301422261	REPARACION DE BOMBA PARA SER UTILIZADA EN EL LAVADO DE LOS VEHICULOS	\$ 3,518.76
2022-0700	18/8/2022	LUIS ALFREDO MATOS MENDEZ	22301422261	REPARACION DE INYECTORES PARA UTILIZAR EN EL CAMION INSTITUCION	\$ 18,832.80
2022-0701	18/8/2022	LUIS ALFREDO MATOS MENDEZ	22301422261	COMPRA DE PIEZAS DE VEHICULOS PARA UTILIZAR EN EL CAMION INTERNACIONAL VIEJO DE LA INSTITUCION	\$ 9,296.70
2022-0680	19/8/2022	MADLINE GENAO TEJADA	40220672683	COMPRA DE GOMAPARA SER UTILIZADA EN EL CARRETON ASIGNADO A COROZO	\$ 2,900.00
2022-0682	19/8/2022	CENTRO FERRETERO LL S.R.L.	131084402	COMPRA REFLECTOR Y CABLE A UTILIZAR EN LA TARIMA DE LAS FIESTAS DE VERANO 2022	\$ 1,612.00
2022-0687	19/8/2022	RAFAEL ANTONIO ESTEVEZ CHECO	3600290963	COMPRA DE ZAFACONES A UTILIZAR EN LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION	\$ 390.00
2022-0690	19/8/2022	JOSE RAFAEL SANTELISES CONTRERAS	3600019198	COMPRA DE ALMUERZO PARA EL PERSONAL TRABAJANDO HORAS EXTRAS EN EL AREA DE SEGURIDAD Y POLICIA MUNICIPAL	\$ 350.00
2022-0677	19/8/2022	FARMACIA JAQUEZ DE SAN JOSE DE LAS MATAS SRL	132229088	AYUDA DE MEDICINA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO	\$ 900.00
2022-0681	19/8/2022	CENTRO FERRETERO LL S.R.L.	131084402	COMPRA DE LLAVE LPARA SER UTILIZADA ENLOS ARREGLOS DE LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION	\$ 350.00
2022-0684	19/8/2022	MELISSA ESTEVEZ NUÑEZ	3600472058	SERVICIO DE TAPADO DE GOMA Y PARQCHO A UTILIZAR EN EL CAMION F5	\$ 475.00
2022-0685	19/8/2022	MELISSA ESTEVEZ NUÑEZ	3600472058	SERVICIO DE RESCATE DEL CAMION MACK VIEJO EN EL BARIO LINDO DEL MUNICIPIO	\$ 800.00
2022-0689	19/8/2022	REPUESTOS Y ACCESORIOS NORTEÑOS	130171548	COMPRA DE JGO DE PISTON Y JGO DE ANILLAS A UTILIZAR EN REPARACION DEL CAMION F7 IZUSU	\$ 90,000.00
2022-0691	19/8/2022	LEONELA STEPHANIE CRUZ CEPIN	40225065974	COMPRA DE ALMUERZO PARA EL PERSONAL DE LA INSTITUCION EN EL AREA DE POLICIA MUNICIPAL EN EL CEMENTRIO Y OPERADOR DE LA PALA	\$ 350.00
2022-0692	20/8/2022	JOSE RAFAEL SANTELISES CONTRERAS	3600019198	COMPRA DE DESAYUNO PARA EL PERSONAL TRABAJANDO HORAS EXTRAS EN LA SEÑALIZACION DE LAS DIFERENTES CALLES DELMUNICIPIO	\$ 210.00
2022-0696	22/8/2022	CENTRO COMERCIAL LIBERATO Y ASOC, S.R.L.	102335869	COMPRA DE CREMORA PARA SER UTILIZADA EN LA COCINA Y VISITANTES DE LA INSTITUCION	\$ 1,924.75
2022-0697	22/8/2022	JOSE RAFAEL SANTELISES CONTRERAS	3600019198	COMPRA DE ALMUERZO PARA POLICIAS MUNICIPALES,CEMENTERIO Y SEGURIDAD DEL CAMPAMENTO	\$ 525.00
2022-0702	22/8/2022	PHIERO JOSE ESPINAL ESTEVEZ	3600172484	COMPRA DE IMPRESION Y ENMARCADO A UTILIZAR EN ELDESPACHO DEL ALCALDE Y OTRAS AREAS DE LA INSTITUCION	\$ 15,200.00



Ayuntamiento Municipal de San José de las Matas

Departamento de Compras y Contrataciones

Relación de compras de Enero a Diciembre 2022

Orden	Fecha	Proveedor	Rubros	Utilizado en:	Total
2022-0693	22/8/2022	KELVIN IMPORT, S.R.L.	130263914	COMPRA DE DOS GOMAS A UTILIZAR EN EL MANTENIMIENTO DE CAMION F5 FREE LINE	\$ 29,000.00
2022-0694	22/8/2022	MELISSA ESTEVEZ NUÑEZ	3600472058	MONTADA DE DE GOMA Y VALVULA DE AIRE A UTILIZAR EN EL MANTENIMIENTO DEL CAMION MACK VIEJO	\$ 475.00
2022-0695	22/8/2022	MELISSA ESTEVEZ NUÑEZ	3600472058	TAPADO DE GOMA A UTILIZAR EN EL CAMION DAIHATSU AZUL	\$ 200.00
2022-0703	22/8/2022	MANGUERAS Y SELLOS DEL CIBAO, S.R.L.	131805922	COMPRA DE TERMINAL DE PRESION DE AGUA Y MANGUERA A UTILIZAR EN LA BOMBA DE TRANSPORTACION EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA INSTITUCION	\$ 1,678.33
2022-0704	23/8/2022	JOSE RAFAEL SANTELISES CONTRERAS	3600019198	COMPRA DE ALMUERZO PARA POLICIA MUNICIPAL OFRECIENDO SERVICIO EN LA INSTITUCION, CEMENTERIO Y SEGURIDAD DEL CAMPAMENTO	\$ 540.00
2022-0707	24/8/2022	CENTRO FERRETERO LL S.R.L.	131084402	COMPRA DE BOTAS A UTILIZAR EN LOS EMPLEADOS DE ORNATO	\$ 3,960.00
2022-0709	24/8/2022	JUAN MANUEL RODRIGUEZ TORRES	3600044022	COMPRA DE DIVERSOS ARTICULOS A UTILIZAR EN EL MANTENIMIENTO DE LA YIPETA FORTUNER UTILIZADA POR EL SEÑOR ALCALDE	\$ 5,280.50
2022-0714	24/8/2022	JHOSELIN TERRERO MENDEZ	3600179554	PARA USO TALLER INSTRUCCION, RESPONSABILIDAD Y FUNCIONES DE CONTROLADOR MUNICIPAL EN EL CONTROL INTERNO E IMPLEMENTACION DE LAS NOBACI	\$ 2,500.00
2022-0715	24/8/2022	JOSE RAFAEL SANTELISES CONTRERAS	3600019198	COMPRA DE ALMUERZO PARA EL PERSONAL DE LA INSTITUCION LABORANDO HORAS EXTRAS EN EL AREA DE SEGURIDAD Y POLICIA MUNICIPAL	\$ 365.00
2022-0706	24/8/2022	STALYN CENTRO COMERCIAL, S.R.L.	132117972	COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES DE OFICINA A UTILIZAR EN LAS DE OFICINA DE CONTABILIDAD Y TESORERIA	\$ 2,125.00
2022-0713	24/8/2022	SANDY ANTONIO COLLADO	3600403772	COMPRA DE DIVERSOS ALIMENTOS A UTILIZAR EN EL DESPACHO DEL ALCALDE	\$ 1,020.00
2022-0708	24/8/2022	MIGUELINA CERDA	3600011062	COMPRA DE TAPON GASOIL Y ABRAZADERA A UTILIZAR EN EL CAMION F7 ISUZU	\$ 1,300.00
2022-0710	24/8/2022	MELISSA ESTEVEZ NUÑEZ	3600472058	SERVICIO DE RESCATE DEL CAMION F5 FREE LINE AL CAMPAMENTO	\$ 800.00
2022-0711	24/8/2022	MELISSA ESTEVEZ NUÑEZ	3600472058	SERVICIO DE TAPADO DE GOMA A UTILIZAR EN EL CAMION MACK VIEJO	\$ 300.00
2022-0712	24/8/2022	MELISSA ESTEVEZ NUÑEZ	3600472058	SERVICIO DE MONTADA DE TUBO Y CAMBIO DE GOMA A UTILIZAR EN EL CAMION F4	\$ 600.00
2022-0751	24/8/2022	LUIS ALFREDO MATOS MENDEZ	22301422261	COMPRA DE VIDRIO DELANTERO Y RIBETE A UTILIZAR EN EL CAMION F7 ISUZU	\$ 14,276.82
2022-0753	24/8/2022	LUIS ALFREDO MATOS MENDEZ	22301422261	REPARACION DE MOFLER A UTILIZAR EN EL CAMION F7 ISUZU	\$ 4,130.00
2022-0716	25/8/2022	RANDY JAVIER PIMENTEL RODRIGUEZ	40223030194	MANTENIMIENTO DE LA DESBROZADORA DE LA INSTITUCION	\$ 8,500.00
2022-0717	25/8/2022	STALYN CENTRO COMERCIAL, S.R.L.	132117972	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA A UTILIZAR EN LAS DIFERENTES AREAS DE LA INSTITUCION	\$ 4,415.00
2022-0718	25/8/2022	MADLINE GENAO TEJADA	40220672683	COMPRA DE BATERIA PARA EL MOTOR DEL ENCARGADO DE BRIGADA DE DESECHOS SOLIDOS	\$ 1,400.00
2022-0719	25/8/2022	JOSE RAFAEL SANTELISES CONTRERAS	3600019198	COMPRA DE ALMUERZO PARA POLICIAS MUNICIPALES OFRECIENDO SERVICIO AL CEMENTERIO, LA INSTITUCION Y SEGURIDAD DEL CAMPAMENTO	\$ 550.00
2022-0721	25/8/2022	LEONELA STEPHANIE CRUZ CEPIN	40225065974	COMPRA DE ALMUERZO PARA EL PERSONAL DEL INAPA LABORANDO EN EL LEVANTAMIENTO DE LOS RIOS Y ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO SAN JOSE DE LAS MATAS	\$ 1,010.00
2022-0723	26/8/2022	CENTRO FERRETERO LL S.R.L.	131084402	COMPRA DE CARTON HDF A UTILIZAR EN LA CONSTRUCCION DE LAS TRES ISLETAS DE LA ROTONDA DE GUAJACA	\$ 4,483.52
2022-0724	26/8/2022	CENTRO FERRETERO LL S.R.L.	131084402	COMPRA DE CLAVO CORRIENTE A UTILIZAR EN LA CONSTRUCCION DE TRES ISLETAS DE LA ROTONDA DE ENTRADA GUAJACA	\$ 419.64
2022-0730	26/8/2022	LEONELA STEPHANIE CRUZ CEPIN	40225065974	COMPRA DE ALMUERZO PARA EL PERSONAL DE DESECHOS SOLIDOS LABORANDO HORAS EXTRAS	\$ 760.00
2022-0731	26/8/2022	JUAN AGUSTIN PERALTA RODRIGUEZ	3104129741	RECONOCIMIENTO PARA EL SECRETARIO DE LA JUVENTUD GRADUACION PADRE JULIO CHEVALIER	\$ 3,500.00
2022-0732	26/8/2022	MARIA ANTONIA RODRIGUEZ	3600226686	COMPRA DE PICADERA A UTILIZAR EN BRINDI PARA LA VISITA DE LA LIGA MUNICIPAL A LA FIESTA DE VERANO SAJOMA 2022	\$ 24,450.00



Ayuntamiento Municipal de San José de las Matas

Departamento de Compras y Contrataciones

Relación de compras de Enero a Diciembre 2022

Orden	Fecha	Proveedor	Rubros	Utilizado en:	Total
2022-0734	26/8/2022	JOSE RAFAEL SANTELISES CONTRERAS	3600019198	COMPRA DE ALMUERZO PARA EL POLICIA MUNICIPAL DEL CEMENTERIO, LA INSTITUCION Y SEGURIDAD DEL CAMPAMENTO	\$ 540.00
2022-0722	26/8/2022	SANDY ANTONIO COLLADO	3600403772	COMPRA DE JUGOS A UTILIZAR EN LA ACTIVIDAD DE COJUVEMUS QUE SE REALIZARA EL SABADO 27/08/22	\$ 2,500.00
2022-0725	26/8/2022	CENTRO FERRETERO LL S.R.L.	131084402	AYUDA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO	\$ 6,440.00
2022-0726	26/8/2022	SANDY ANTONIO COLLADO	3600403772	AYUDA DE ALIMENTOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO	\$ 1,000.00
2022-0736	26/8/2022	VEHICULOS Y MOTOCICLETAS CHECO IMPORT	130341028	MANTENIMIENTO DE MOTOR GACELA 125 DEL DEPARTAMENTO DE PLANEAMIENTO URBANO	\$ 850.00
2022-0735	26/8/2022	CENTRO FERRETERO LL S.R.L.	131084402	COMPRA DE DIVERSAS PIEZAS DE CAMIONES A UTILIZAR EN EL CAMION F5 FREE LINE	\$ 10,371.32
2022-0742	29/8/2022	LEONELA STEPHANIE CRUZ CEPIN	40225065974	ALMUERZO PARA EL SEGURIDAD DEL CAMPAMENTO DE LA INSTITUCION	\$ 190.00
2022-0737	29/8/2022	JUAN MANUEL RODRIGUEZ TORRES	3600044022	COMPRA DE DIFERENTES ARTICULOS A UTILIZAR EN EL GREAR	\$ 2,222.00
2022-0738	29/8/2022	JUAN MANUEL RODRIGUEZ TORRES	3600044022	PARA UTILIZAR EN EL CAMION INTERNACIONAL NUEVO	\$ 6,954.00
2022-0741	29/8/2022	CENTRO FERRETERO LL S.R.L.	131084402	PARA UTILIZAR EN EL CAMION F5 FREELANER	\$ 894.88
2022-0750	30/8/2022	JOSE RAFAEL SANTELISES CONTRERAS	3600019198	COMPRA DE ALMUERZO PARA EL PERSONAL DE LA INSTITUCION TRABAJANDO HORAS EXTRAS EN EL AREA DE SEGURIDAD EN EL CAMPAMENTO Y POLICIA MUNICIPAL CEMENTERIO Y AYUNTAMIENTO	\$ 540.00
2022-0743	30/8/2022	MELISSA ESTEVEZ NUÑEZ	3600472058	SERVICIO DE TAPADO DE GOMA A UTILIZAR EN EL CARRETON AZUL DE LA INSTITUCION	\$ 150.00
2022-0748	30/8/2022	MELISSA ESTEVEZ NUÑEZ	3600472058	SERVICIO DE TAPADO DE GOMA A UTILIZAR EN EL CAMION DAIHATSU AZUL	\$ 200.00
2022-0749	30/8/2022	MELISSA ESTEVEZ NUÑEZ	3600472058	TAPADO DE GOMA A UTILIZAR EN EL CAMION F4 INTERNACIONAL	\$ 300.00
2022-0752	31/8/2022	JOSE RAFAEL SANTELISES CONTRERAS	3600019198	COMPRA DE ALMUERZO PARA POLICIAS MUNICIPALES DE LA INSTITUCION, EL CEMENTERIO Y SEGURIDAD DEL CAMPAMENTO	\$ 540.00
2022-0754	31/8/2022	SANDY ANTONIO COLLADO	3600403772	COMPRA DE PILAS A UTILIZAR EN EL TELEFONO DE ADMINISTRACION Y NOMINA	\$ 330.00
2022-0755	31/8/2022	MIGUELINA CERDA	3600011062	COMPRA DE CABEZOTE A UTILIZAR EN LOS CAMIOBNES DAIHATSU AZUL Y CAMION F4	\$ 300.00
2022-0759	1/9/2022	JOSE RAFAEL SANTELISES CONTRERAS	3600019198	COMPRA DE ALMUERZO PARA EL PERSONAL DE LA INSTITUCION TRABAJANDO HORAS EXTRAS EN EL AREA DE SEGURIDAD Y POLICIA MUNICIPAL	\$ 540.00
2022-0758	1/9/2022	CENTRO FERRETERO LL S.R.L.	131084402	COMPRA DE SOLDADURA Y DISCO A UTILIZAR EN EL CAMION F5 FREE LINE	\$ 1,675.00
2022-0760	2/9/2022	YANIRI DEL CARMEN RODRIGUEZ	3600367027	ALQUILER DE DIVERSOS MATERIALES DE DECORACION A UTILIZAR EN LA RUEDA DE PRENSA DE LA FIESTA DE VERANO SAJOMA 2022	\$ 6,700.00
2022-0761	2/9/2022	YANIRI DEL CARMEN RODRIGUEZ	3600367027	ALQUILER DE SILLAS Y ANILLOS DE METAL A UTILIZAR EN LA FIESTAS DE VERANO SAJOMA 2022 PARA LA VISITA DE LOS ALCALDES PROVINCIALES Y SECRETARIA DE LA LIGA	\$ 2,160.00
2022-0762	2/9/2022	ARCADIA PIMENTEL	3600021681	DONACION DE UNA CORONA DE FLORES PARA EL VELATORIO	\$ 3,800.00
2022-0764	2/9/2022	JOSE RAFAEL SANTELISES CONTRERAS	3600019198	ALMUERZO PARA POLICIA MUNICIPAL DEL CEMENTERIO, DE LA INSTITUCION Y SEGURIDAD DEL CAMPAMENTO	\$ 540.00
2022-0766	2/9/2022	CENTRO COMERCIAL LIBERATO Y ASOC, S.R.L.	102335869	TOMA DE RED Y TELEFONO A UTILIZAR EN EL TELEFONO DEL DEPARTAMENTO DE NOMINA DE LA INSTITUCION	\$ 250.00
2022-0767	2/9/2022	SANDY ANTONIO COLLADO	3600403772	COMPRA DE DIVERSOS SUMINISTRO DE ALIMENTOS A UTILIZAR EN LA COCINA DE LA INSTITUCION	\$ 14,129.98
2022-0765	2/9/2022	CENTRO FERRETERO LL S.R.L.	131084402	COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES DE CONSTRUCCION A UTILIZAR EN LA CONSTRUCCION DE BADENES EN LA AVENIDA ALEXIS JAQUEZ	\$ 16,322.06
2022-0768	3/9/2022	LUIS ALFREDO MATOS MENDEZ	22301422261	COMPRA DE DIVERSAS PIEZAS Y ACIETE DE VEHICULOS PESADOS A UTILIZAR EN EL GREAR VIEJO UTEPDA	\$ 24,675.88
2022-0826	3/9/2022	LUIS ALFREDO MATOS MENDEZ	22301422261	COMPRA DE DIVERSOS FILTROS DE ACEITE A UTILIZAR EN EL GREAR UTEPDA VIEJO DE LA INSTITUCION	\$ 28,886.41
2022-0827	3/9/2022	LUIS ALFREDO MATOS MENDEZ	22301422261	COMPRA DE DIVERSOS ARTICULOS A UTILIZAR EN EL GREAR UTEPDA VIEJO DE LA INSTITUCION	\$ 24,675.88



Ayuntamiento Municipal de San José de las Matas

Departamento de Compras y Contrataciones

Relación de compras de Enero a Diciembre 2022

Orden	Fecha	Proveedor	Rubros	Utilizado en:	Total
2022-0769	5/9/2022	JOSE RAFAEL SANTELISES CONTRERAS	3600019198	COMPRA DE ALMUERZO PARA EL PERSONA DE LA INSTITUCION TRABAJANDO HORAS EXTRAS EN EL AREA DE SEGURIDAD, POLICIA MUNICIPAL Y OPERADOR DEL GREDAR	\$ 730.00
2022-0770	5/9/2022	JHAN LUIS CONTRERAS	3600474534	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS AIRES ACONDICINADOS DE LAS DIVERSAS OFICINAS DE LA INSTITUCION	\$ 5,400.00
2022-0771	5/9/2022	MELISSA ESTEVEZ NUÑEZ	3600472058	SERVICIO DE TAPADO DE GOMA A UTILIZAR EN EL CAMION DAIHATSU BLANCO	\$ 400.00
2022-0772	6/9/2022	JOSE RAFAEL SANTELISES CONTRERAS	3600019198	COMPRA DE ALMUERZO PARA PERSONAL DE SEGRURIDAD DEL CAMPAMENTO,POLICIAS MUNICIPALES DANDO SEVICIO A LA INSTITUCION Y AL CEMENTERIO	\$ 540.00
2022-0776	6/9/2022	STALYN CENTRO COMERCIAL, S.R.L.	132117972	ENMARCADO E IMPRESION A SER ENTREGADOS A DOS ENFERMERAS COMO RECONOCIMIENTO POR SERVICIOS BRINDADOS	\$ 2,840.00
2022-0782	6/9/2022	CENTRO FERRETERO LL S.R.L.	131084402	COMPRA DE GUANTES A UTILIZAR EN RECOGIDA DE DESECHOS SOLIDOS ORNATO	\$ 6,390.00
2022-0773	6/9/2022	JOSE RAFAEL SANTELISES CONTRERAS	3600019198	COMPRA DE ALMUERZO PARA EL OPERADOR DE LA PALA LABORANDO HORAS EXTRAS	\$ 190.00
2022-0774	6/9/2022	MADLINE GENAO TEJADA	40220672683	COMPRA DE PALANCA DE MORTOR PARA SER USADA EN EL CARRETON DE UNIDAD AMBIENTAL	\$ 550.00
2022-0779	7/9/2022	STALYN CENTRO COMERCIAL, S.R.L.	132117972	COMPRA DE BANDEJA DE METAL A UTILIZAR EN EL DESPACHO DEL SENOR ALCALDE	\$ 2,500.00
2022-0801	7/9/2022	LEONELA STEPHANIE CRUZ CEPIN	40225065974	COMPRA DE ALMUERZO PARA POLICIAS MUNICIPALES DE LA INSTITUCION Y SEGURIDAD DEL CAMPAMENTO	\$ 365.00
2022-0778	7/9/2022	MELISSA ESTEVEZ NUÑEZ	3600472058	TUBO Y TAPADO DE GOMA A SER UTILIZADO EN EL CAMION DAIHATSU BLANCO	\$ 1,400.00
2022-0781	8/9/2022	JOSE RAFAEL SANTELISES CONTRERAS	3600019198	COMPRA DE ALMUERZO PARA SEGURIDAD DEL CAMPAMENTO Y POLICIAS MUNICIPALES DEL CEMENTERIO Y DE LA INSTITUCION	\$ 540.00
2022-0775	8/9/2022	JUAN MANUEL RODRIGUEZ TORRES	3600044022	COMPRA DE ACEITE HIDRAULICO A UTILIZAR EN EL CAMION INTERNACIONAL VIEJO DE LA INSTITUCION	\$ 9,676.00
2022-0785	9/9/2022	RAFAEL ANTONIO ESTEVEZ CHECO	3600290963	COMPRA DE FUNDAS A UTILIZAR EN RECOLECCION DE DESECHOS DEL PARQUE,AVENIDA Y CENTRO DEL PUEBLO	\$ 1,770.00
2022-0800	9/9/2022	LEONELA STEPHANIE CRUZ CEPIN	40225065974	COMPRA DE ALMUERZO PARA POLICIA MUNICIPAL DEL CEMENTERIO Y SEGURIDAD DEL CAMPAMENTO DE LA INSTITUCION	\$ 365.00
2022-0784	9/9/2022	REPUESTOS Y ACCESORIOS NORTEÑOS	130171548	COMPRA DE SOPORTE A UTILIZAR EN LA CAMIONETA DE TRANSPORTACION	\$ 24,441.00
2022-0799	9/9/2022	JUAN MANUEL RODRIGUEZ TORRES	3600044022	COMPRA DE ACEITE HIDRAULICO A UTILIZAR EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA INSTITUCION	\$ 9,437.64
2022-0809	9/9/2022	REPUESTOS Y ACCESORIOS NORTEÑOS	130171548	COMPRA DE PULMON A UTILIZAR EN EL CAMION INTERNACIONAL VIEJO	\$ 15,000.00
2022-0788	12/9/2022	JOSE RAFAEL RAMOS GUERRERO	40235800659	PAGO POR LA COMPRA DEL MODULO DE LA TRANSMISION Y EL SENSOR DE VELOCIDAD DEL CAMION VICION 2006	\$ 55,000.00
2022-0802	12/9/2022	LEONELA STEPHANIE CRUZ CEPIN	40225065974	COMPRA DE ALMUERZO PARA POLICIA MUNICIPAL DEL CEMENTERIO Y SEGURIDAD DEL CAMPAMENTO DE LA INSTITUCION	\$ 350.00
2022-0787	12/9/2022	STALYN CENTRO COMERCIAL, S.R.L.	132117972	COMPRA DE DULALON A UTILIZAR ORGANIZAR LOS ARCHIVOS DE INGRESOS DE LAS GESTINES PASADAS	\$ 1,300.00
2022-0786	12/9/2022	JUAN MANUEL RODRIGUEZ TORRES	3600044022	LAVADO A UTILIZAR EN LOS CAMIONES DE LOS BOMBEROS	\$ 1,770.00
2022-0790	13/9/2022	SYDUAL S.R.L	102009432	COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA A UTILIZAR EN LA INSTITUCION EN LOS EMPLEADOS Y VISITANTES	\$ 660.00
2022-0791	13/9/2022	JOSE RAFAEL SANTELISES CONTRERAS	3600019198	COMPRA DE ALMUERZO PARA POLICIA MUNICIPAL DEL CEMENTERIO Y SEGURIDAD DEL CAMPAMENTO DE LA INSTITUCION	\$ 365.00
2022-0816	13/9/2022	CENTRO HIERRO RAFA. S.R.L.	102621527	COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES A UTILIZAR EN LA CONSTRUCCION DE BARANDILLAS EN EL PUENTE DE LAS CANAS	\$ 280,292.00
2022-0793	14/9/2022	FARMACIA JAQUEZ DE SAN JOSE DE LAS MATAS SRL	132229088	AYUDA DE MEDICINA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO	\$ 2,649.00
2022-0795	14/9/2022	JUAN QUEZADA, S.R.L	130258201	AYUDA DE MEDICINA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO	\$ 2,730.00
2022-0796	14/9/2022	JOSE RAFAEL SANTELISES CONTRERAS	3600019198	COMPRA DE ALMUERZO PARA POLICIA MUNICIPAL Y SEGURIDAD DEL CAMPAMENTO DE LA INSTITUCION	\$ 365.00



Ayuntamiento Municipal de San José de las Matas

Departamento de Compras y Contrataciones

Relación de compras de Enero a Diciembre 2022

Orden	Fecha	Proveedor	Rubros	Utilizado en:	Total
2022-0797	14/9/2022	CENTRO FERRETERO LL S.R.L.	131084402	REPARACION DE VIVIENDA EN MAL ESTADO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO EL SENOR EDILIO ALONZO MARTINEZ 071-0042105-1	\$ 8,820.00
2022-0804	14/9/2022	FARMACIA JAQUEZ DE SAN JOSE DE LAS MATAS SRL	132229088	AYUDA DE MEDICINA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO	\$ 1,845.00
2022-0805	14/9/2022	VEHICULOS Y MOTOCICLETAS CHECO IMPORT	130341028	COMPRA DE DIVERSAS PIEZAS A UTILIZAR EN EL MOTOR LONCIN DE PLANEAMIENTO URBANO	\$ 1,800.00
2022-0813	14/9/2022	ENMANUEL FRIAS RODRIGUEZ	3600364891	RENTA DE SONIDO A UTILIZAR EN PATROCINIO DE LAS PATRONALES SAN RAMON DEL 22 AL 31 DE AGOSTO	\$ 40,000.00
2022-0792	14/9/2022	JUAN MANUEL RODRIGUEZ TORRES	3600044022	COMPRA DE ACEITE HIDRAULICO A UTILIZAR EN EL CAMION F5 DE LA INSTITUCION	\$ 11,997.00
2022-0794	14/9/2022	MANGUERAS Y SELLOS DEL CIBAO, S.R.L.	131805922	COMPRA DE VALVULA,MANGUERA HIDRAULICA,TER. DE FRENO HEMBRA 3/8 Y TERM. HIDR. R1,R2 MACHO A UTILIZAR EN EL CAMION FREELANER D LA INSTITUCION	\$ 35,900.64
2022-0798	14/9/2022	MELISSA ESTEVEZ NUÑEZ	3600472058	TAPADO DE GOMA A UTILIZAR EN EL CAMION DAIHATSU BLANCO DE LA INSTITUCION	\$ 200.00
2022-0810	14/9/2022	MELISSA ESTEVEZ NUÑEZ	3600472058	TAPADO DE GOMA A UTILIZAR EN EL CAMION DAIHATZU BLANCO DE LA INSTITUCION	\$ 200.00
2022-0806	15/9/2022	JOSE RAFAEL SANTELISES CONTRERAS	3600019198	COMPRA DE ALMUERZO A UTILIZAR EN POLICIA MUNICIPAL DEL CEMENTERIO LA INSTITUCION Y SEGURIDAD DEL CAMPAMENTO	\$ 540.00
2022-0808	15/9/2022	REPUESTOS Y ACCESORIOS NORTEÑOS	130171548	COMPRA DE BOMBA DE FRENO A UTILIZAR EN EL CAMION INTERNACIONAL VIEJO	\$ 12,945.00
2022-0812	16/9/2022	JOSE RAFAEL SANTELISES CONTRERAS	3600019198	COMPRA DE ALMUERZO PARA POLICIAS MUNICIPALES DEL CEMENTERIO,LA INSTITUCION Y SEGURIDAD DEL CAMPAMENTO	\$ 540.00
2022-0811	16/9/2022	MELISSA ESTEVEZ NUÑEZ	3600472058	COMPRA DE TUBO Y TAPADO DE GOMA A UTILIZAR EN EL GREDEAR UTEDEPA	\$ 3,800.00
2022-0814	20/9/2022	FARMACIA JAQUEZ DE SAN JOSE DE LAS MATAS SRL	132229088	AYUDA DE MEDICINA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO	\$ 2,418.00
2022-0818	20/9/2022	JOSE RAFAEL SANTELISES CONTRERAS	3600019198	COMPRA DE ALMUERZO PARA POLICIAS MUNICIPALES DEL CEMENTERIO,LA INSTITUCION Y SEGURIDAD DEL CAMPAMENTO	\$ 540.00
2022-0821	20/9/2022	STALYN CENTRO COMERCIAL, S.R.L.	132117972	COMPRA DE CATULINA A UTILIZAR EN LA REUNION DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2022-2023 EN LAS COMUNIDADES DE LAS PIEDRAS Y CARRIZAL	\$ 60.00
2022-0817	20/9/2022	LEONELA STEPHANIE CRUZ CEPIN	40225065974	COMPRA DE ALMUERZO A UTILIZAR EN EL OPERADOR Y AYUDANTE DE LA PALA 544H	\$ 380.00
2022-0843	20/9/2022	LUIS ALBERTO ALVAREZ LUGO	40223522372	REPARACION DE CAJUELA A UTILIZAR EN EL CAMION FREELANER DE LA INSTITUCION	\$ 13,000.00
2022-0819	21/9/2022	SANDY ANTONIO COLLADO	3600403772	COMPRA DE AGUA A UTILIZAR EN LA OFICINA DEL SENOR ALCALDE	\$ 525.00
2022-0820	21/9/2022	RAFAEL ANTONIO ESTEVEZ CHECO	3600290963	COMPRA DE FUNDAS A UTILIZAR EN BRIGADA DE ORNATO	\$ 8,850.00
2022-0822	21/9/2022	CENTRO FERRETERO LL S.R.L.	131084402	REPARACION DE VIVIENDA EN MAL ESTADO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO	\$ 3,645.00
2022-0823	21/9/2022	CENTRO FERRETERO LL S.R.L.	131084402	COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES DE CONTRUCCION A UTILIZAR EN LA CONSTRUCCION DEL BADEN EN LA CALLE AVENIDA ALEXIS JAQUEZ, ESQUINA MERCADO DE FRUTAS DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE LAS MATAS	\$ 17,592.50
2022-0824	21/9/2022	SANDY ANTONIO COLLADO	3600403772	COMPRA DE CREMORA A UTILIZAR EN LOS EMPLEADOS Y VISITANTES DE LA INSTITUCION	\$ 1,875.00
2022-0825	21/9/2022	JOSE RAFAEL SANTELISES CONTRERAS	3600019198	COMPRA DE ALMUERZO PARA SEGURIDAD DEL CAMPAMENTO,POLICIA MUNICIPAL Y FACILITADOR DEL SISTEMA SIAFIN DE LA INSTITUCION	\$ 540.00
2022-0828	21/9/2022	FARMACIA JAQUEZ DE SAN JOSE DE LAS MATAS SRL	132229088	AYUDA DE MEDICINA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO	\$ 2,015.00
2022-0829	21/9/2022	CRISTINA ALTAGRACIA VARGAS	3600247229	RECIBIMIENTO DEL PRESIDENTE DE LA CAMARA DEL SENADO EL Sr. EDUARDO ESTRELLA EN CONJUJEMUS	\$ 9,800.00
2022-0830	21/9/2022	JUAN QUEZADA, S.R.L	130258201	AYUDA DE MEDICINA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO	\$ 980.00
2022-0832	22/9/2022	FARMACIA JAQUEZ DE SAN JOSE DE LAS MATAS SRL	132229088	AYUDA DE MEDICINA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO	\$ 900.00
2022-0834	22/9/2022	SANDY ANTONIO COLLADO	3600403772	DONACION DE ALIMENTOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE LA COMUNIDAD LAS CANAS	\$ 3,845.00
2022-0835	22/9/2022	SANDY ANTONIO COLLADO	3600403772	COMPRA DE AGUA A UTILIZAR UNIDAD AMBIENTAL EN LA JORNADA DE LIMPIEZA VIERNES Y SABADO	\$ 350.00
2022-0836	22/9/2022	JOSE RAFAEL SANTELISES CONTRERAS	3600019198	COMPRA DE ALMUERZO PARA PERSONAL DE SEGURIDAD DEL CAMPAMENTO Y POLICIAS MUNICIPALES DEL CEMENTERIO Y LA INSTITUCION	\$ 540.00



Ayuntamiento Municipal de San José de las Matas

Departamento de Compras y Contrataciones

Relación de compras de Enero a Diciembre 2022

Orden	Fecha	Proveedor	Rubros	Utilizado en:	Total
2022-0837	22/9/2022	CENTRO FERRETERO LL S.R.L.	131084402	COMPRA DE PLANCHA ZINC CALIBRE Y PLANCHA CARTON PIEDRA A UTILIZAR EN LA CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE YERBA BUENA ,OBRA QUE SE ESTA REALIZANDO CON EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	\$ 32,860.80
2022-0838	22/9/2022	SANDY ANTONIO COLLADO	3600403772	AYUDA DE ALIMENTOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO	\$ 1,000.00
2022-0839	22/9/2022	CENTRO FERRETERO LL S.R.L.	131084402	REPARACION DE VIVIENDA EN MAL ESTADO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DE LA COMUNIDAD DON JUAN	\$ 20,591.37
2022-0842	22/9/2022	JOHNNY FRANCISCO DIAZ VARGAS	3600439313	COMPRA DE TOLA A UTILIZAR EN LA SEÑALIZACION DE DOS POLICIAS ACOSTADOS EN LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE CAOBANICO, SAN JOSE DE LAS MATAS	\$ 1,500.00
2022-0840	22/9/2022	MIGUELINA CERDA	3600011062	COMPRA DE SILICON A UTILIZAR EN EL CAMION ISUZU	\$ 600.00
2022-0841	22/9/2022	CENTRO FERRETERO LL S.R.L.	131084402	COMPRA DE LONA A UTILIZAR EN EL CAMPAMENTO PARA EL MECANICO CUBRIRSE DEL SOL	\$ 878.96
2022-0844	22/9/2022	MANGUERAS Y SELLOS DEL CIBAO, S.R.L.	131805922	COMPRA DE DIVERSOS ARTICULOS A UTILIZAR EN EL CAMION FREELANER DE LA INSTITUCION	\$ 68,421.71
2022-0849	22/9/2022	LUIS ALFREDO MATOS MENDEZ	22301422261	COMPRA DE RADIADOR A UTILIZAR EN EL CAMION F7 ISUZU	\$ 14,134.04
2022-0845	23/9/2022	JOSE RAFAEL SANTELISES CONTRERAS	3600019198	COMPRA DE ALMUERZO A UTILIZAR EN POLICIA MUNICIPAL DE LA INSTITUCION Y SEGURIDAD DEL CAMPAMENTO	\$ 365.00
2022-0846	23/9/2022	VEHICULOS Y MOTOCICLETAS CHECO IMPORT	130341028	COMPRA DE DIVERSAS PIEZAS DE MOTOR A UTILIZAR EN EL MOTO CARRETA DEL DEPARTAMENTO DE ORNATO DE LA INSTITUCION	\$ 6,800.00
2022-0847	23/9/2022	MADLINE GENAO TEJADA	40220672683	COMPRA DE COOLAN Y PALANCA A UTILIZAR EN EL MOTO CARRETA DE LA BRIGADA DE ORNATO DE LA INSTITUCION	\$ 1,250.01
2022-0851	26/9/2022	JOSE RAFAEL SANTELISES CONTRERAS	3600019198	COMPRA DE ALMUERZO PARA EL PERSONAL DE LA INSTITUCION LABORANDO HORAS EXTRAS EN EL AREA DE SEGURIDAD EN EL CAMPAMENTO	\$ 190.00
2022-0855	26/9/2022	LEONELA STEPHANIE CRUZ CEPIN	40225065974	COMPRA DE ALMUERZO PARA EL PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL REALIZANDO SERVICIO EN LA ENTRADA LAS CANAS	\$ 950.00
2022-0854	26/9/2022	JUAN QUEZADA, S.R.L	130258201	AYUDA DE MEDICINA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO	\$ 3,290.00
2022-0850	26/9/2022	CENTRO FERRETERO LL S.R.L.	131084402	COMPRA DE TUERA TRUPER HOJA LATERAL A UTILIZAR EN EL DEPARTAMENTO URBANO	\$ 700.35
2022-0848	26/9/2022	JUAN MANUEL RODRIGUEZ TORRES	3600044022	COMPRA DE CUBETA Y GALON DE ACEITE HIDRAULICO A UTILIZAR EN EL CAMION MACK NUEVO	\$ 13,511.00
2022-0852	26/9/2022	MANGUERAS Y SELLOS DEL CIBAO, S.R.L.	131805922	COMPRA DE MANGUERA Y TERMINALES A UTILIZAR EN EL CAMION MACK NUEVO	\$ 32,149.81
2022-0856	26/9/2022	MIGUELINA CERDA	3600011062	COMPRA DE SILICON A UTILIZAR EN EL CAMION F7 ISUZU	\$ 300.00
2022-0860	27/9/2022	STALYN CENTRO COMERCIAL, S.R.L.	132117972	COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES GASTABLES A UTILIZAR EN LAS DIVERSAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO	\$ 6,020.00
2022-0861	27/9/2022	VEHICULOS Y MOTOCICLETAS CHECO IMPORT	130341028	COMPRA DE DIVERSAS PIEZAS DE MOTOCICLETA A UTILIZAR EN EL CARRETON ASIGNADO A UNIDAD AMBIENTAL	\$ 1,880.00
2022-0862	27/9/2022	JOSE RAFAEL SANTELISES CONTRERAS	3600019198	COMPRA DE ALMUERZO PARA POLICIAS MUNICIPALES DEL CEMENTERIO, LA INSTITUCION, SEGURIDAD DEL CAMPAMENTO Y OPERADOR DEL GREDAR	\$ 730.00
2022-0864	27/9/2022	STALYN CENTRO COMERCIAL, S.R.L.	132117972	COMPRA DE UN SELLO A UTILIZAR EL ALCALDE PEDANEO DE GUAJACA	\$ 2,500.00
2022-0858	27/9/2022	JUAN QUEZADA, S.R.L	130258201	AYUDA DE MEDICINA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO	\$ 2,714.00
2022-0865	27/9/2022	AMAURY DE JESUS ESPINAL MARMOL	40212310672	COMPRA DE UN LETRERO A UTILIZAR EN LOS POLICIAS ACOSTADO EN LA COMUNIDAD DE CAOBANICO	\$ 2,600.00
2022-0859	27/9/2022	JUAN MANUEL RODRIGUEZ TORRES	3600044022	COMPRA DE ACEITE A UTILIZAR EN LOS DIFERENTES CAMIONES DE LA INSTITUCION	\$ 8,496.00
2022-0863	27/9/2022	LEONELA STEPHANIE CRUZ CEPIN	40225065974	COMPRA DE ALMUERZO PARA MECANICOS QUE ESTAN REPARANDO LOS CAMIONES DE LA INSTITUCION	\$ 570.00
2022-0866	27/9/2022	MIGUELINA CERDA	3600011062	COMPRA DE DOS SILICON A UTILIZAR EN EL CAMION INTERNACIONAL	\$ 600.00
2022-0870	27/9/2022	REPUESTOS Y ACCESORIOS NORTEÑOS	130171548	COMPRA DE JUNTA VALVULA A UTILIZAR EN EL CAMION ISUZU	\$ 750.00



Ayuntamiento Municipal de San José de las Matas

Departamento de Compras y Contrataciones

Relación de compras de Enero a Diciembre 2022

Orden	Fecha	Proveedor	Rubros	Utilizado en:	Total
2022-0871	27/9/2022	REPUESTOS Y ACCESORIOS NORTEÑOS	130171548	COMPRA DE JUNTA CRANK 4BD1-4BB1 A UTILIZAR EN EL CAMION INTERNACIONAL	\$ 2,610.00
2022-0872	27/9/2022	JUAN MANUEL RODRIGUEZ TORRES	3600044022	COMPRA DE ACEITE VALVOLINE A UTILIZAR EN EL CAMION INTERNACIONAL	\$ 2,330.50
2022-0867	28/9/2022	BRUNO CRUZ	3104637651	COMPRA DE ABANICO A UTILIZAR EN EL DEPARTAMENTO DE ALMACEN EN LA INSTITUCION	\$ 2,375.00
2022-0869	28/9/2022	CENTRO COMERCIAL LIBERATO Y ASOC, S.R.L.	102335869	COMPRA DE REGLETA Y EXTENSION A UTILIZAR EN EL DEPARTAMENTO DE UNIDAD AMBIENTAL	\$ 645.00
2022-0874	28/9/2022	JOSE RAFAEL SANTELISES CONTRERAS	3600019198	COMPRA DE ALMUERZO PARA EL PERSONAL DE LA INSTITUCION LABORANDO HORAS EXTRAS EN EL AREA DE SEGURIDAD Y POLICIA MUNICIPAL	\$ 540.00
2022-0877	28/9/2022	EAGLE PAINT	130744892	COMPRA DE TARRO DE PINTURA A UTILIZAR EN EL REMOZAMIENTO EN EL AREA DEL ALMACEN DE LA INSTITUCION	\$ 23,849.97
2022-0868	28/9/2022	SANDY ANTONIO COLLADO	3600403772	COMPRA DE FALDOS AGUA Y MENTAS A UTILIZAR EN EL DESPACHO DEL SEÑOR ALCALDE Y UNIDAD AMBIENTAL	\$ 1,020.00
2022-0876	28/9/2022	MIGUEL DE JESUS CHECO PARALTA	3101360810	DONACION DE UN ATAUD PARA EL FALLECIDO RAMON ANTONIO ESTEVEZ REYES 036-0022773-4	\$ 8,000.00
2022-0873	28/9/2022	LEONELA STEPHANIE CRUZ CEPIN	40225065974	COMPRA DE ALMUERZO PARA OPERADOR Y AYUDANTE DE LA PALA TRABAJANDO EN EL VERTEDERO	\$ 380.00
2022-0875	28/9/2022	LEONELA STEPHANIE CRUZ CEPIN	40225065974	COMPRA DE ALMUERZO PARA EL OPERADOR DEL GREDEAR Y MECANICOS DE L INSTITUCION	\$ 760.00
2022-0881	29/9/2022	JEFFERSON MIGUEL RODRIGUEZ TORRES	40209005640	REEMBOLZO POR COMPRA EN EFECTIVO DE UN PISTON DE MOTOCICLETA ENTERO	\$ 350.00
2022-0886	29/9/2022	JOSE RAFAEL SANTELISES CONTRERAS	3600019198	COMPRA DE ALMUERZO PARA POLICIAS MUNICIPALES DE LA INSTITUCION, EL CEMENTERIO Y SEGURIDAD DEL CAMPAMENTO	\$ 540.00
2022-0887	29/9/2022	ASOC.DE CAFICULTORES UNIDOS PARA EL PROGRESO.	430137952	COMPRA DE FALDO DE CAFE A UTILIZAR EN LA COCINA PARA LOS EMPLEADOS Y VISITANTES DE LA INSTITUCION	\$ 5,846.40
2022-0888	29/9/2022	FARMACIA JAQUEZ DE SAN JOSE DE LAS MATAS SRL	132229088	AYUDA DE MEDICINA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO	\$ 1,668.00
2022-0892	29/9/2022	STALYN CENTRO COMERCIAL, S.R.L.	132117972	COMPRA DE IMPRESIONES Y ENMARCADO A UTILIZAR EN LAS 2 RESOLUCIONES 2022 Y RECONOCIMIENTO DE EULOGIO	\$ 4,249.99
2022-0878	29/9/2022	FARMACIA JAQUEZ DE SAN JOSE DE LAS MATAS SRL	132229088	AYUDA DE MEDICINA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO	\$ 2,120.00
2022-0879	29/9/2022	CENTRO FERRETERO LL S.R.L.	131084402	REPARACION DE VIVIENDA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO	\$ 5,655.00
2022-0889	29/9/2022	RADAMES TEJADA	3600099083	DONACION DE UN ATAUD PARA EL FALLECIDO RAMON ANTONIO ESTEVEZ REYES 036-0022773-4	\$ 8,000.00
2022-0880	29/9/2022	STALYN CENTRO COMERCIAL, S.R.L.	132117972	COMPRA DE TINTA Y MOUSE A UTILIZAR EN EL DEPARTAMENTO DE PLANEAMIENTO URBANO	\$ 3,985.00
2022-0883	29/9/2022	RAFAEL ANTONIO ESTEVEZ CHECO	3600290963	COMPRA DE LASTICA LOGISTICA 60X4 A UTILIZAR EN EL DEPARTAMENTO DE PLANEAMIENTO URBANO	\$ 2,731.54
2022-0884	29/9/2022	ROBERTO GABRIEL HERNANDEZ CHAVEZ	3300311408	REPARACION E INSTALACION DE CADENA Y VALVULA A UTILIZAR EN EL GREDEAR VIEJO UTEDPA	\$ 20,000.00
2022-0885	29/9/2022	MANGUERAS Y SELLOS DEL CIBAO, S.R.L.	131805922	COMPRA DE ACEITE HIDRAULICO PETROIL SAE A UTILIZAR EN EL CAMION F5 FREE LINE Y MACK VIEJO	\$ 21,600.00
2022-0891	29/9/2022	MELISSA ESTEVEZ NUÑEZ	3600472058	SERVICIO DE TAPADO Y TUBO A UTILIZAR EN EL CAMION MACK NUEVO	\$ 550.00
2022-0895	30/9/2022	JOSE RAFAEL SANTELISES CONTRERAS	3600019198	COMPRA DE ALMUERZO PARA POLICIA MUNICIPAL DE LA INSTITUCION Y SEGURIDAD DEL CAMPAMENTO	\$ 375.00
2022-0896	30/9/2022	LEONELA STEPHANIE CRUZ CEPIN	40225065974	COMPRA DE ALMUERZO PARA POLICIA MUNICIPAL OFRECIENDO SERVICIO EN EL CEMENTERIO	\$ 175.00
2022-0893	30/9/2022	VICTOR ALFONSO CHECO PEÑA	40221006600	REPARACION DEL CARRETON DE UNIDAD AMBIENTAL Y EL CARRETON DE ORNATO DE LA INSTITUCION	\$ 3,200.00
2022-0894	30/9/2022	CENTRO COMERCIAL LIBERATO Y ASOC, S.R.L.	102335869	COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES DE LIMPIEZA A UTILIZAR EN EL LAVADO DE LOS VEHICULOS PESADOS DE LA INSTITUCION	\$ 1,809.95
2022-0898	3/10/2022	CENTRO FERRETERO LL S.R.L.	131084402	COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES DE LIMPIEZA A UTILIZAR EN ORNATO Y UNIDAD AMBIENTAL	\$ 6,928.44
2022-0902	3/10/2022	JOSE RAFAEL SANTELISES CONTRERAS	3600019198	COMPRA DE ALMUERZO PARA EL PERSONAL TRABAJANDO HORAS EXTRAS EN EL AREA DE SEGURIDAD Y POLICIA MUNICIPAL EN EL CEMENTERIO	\$ 365.00
2022-0904	3/10/2022	FARMACIA JAQUEZ DE SAN JOSE DE LAS MATAS SRL	132229088	AYUDA DE MEDICINA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO EL SEÑOR SERGIO ANTONIO LOVERA RAMIREZ 036-0001774-7	\$ 4,368.00



Ayuntamiento Municipal de San José de las Matas

Departamento de Compras y Contrataciones

Relación de compras de Enero a Diciembre 2022

Orden	Fecha	Proveedor	Rubros	Utilizado en:	Total
2022-0900	3/10/2022	CENTRO COMERCIAL LIBERATO Y ASOC, S.R.L.	102335869	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION DE BADENES EN LA C/GRUPO TEATRO CHANAJO Y C/PRIMERA , BARRIO DON LUIS	\$ 102,345.00
2022-0901	3/10/2022	CENTRO COMERCIAL LIBERATO Y ASOC, S.R.L.	102335869	COMPRA DE LLAVE ESTRIA A UTILIZAR EN LOS VEHICULOS PESADOS DEL INSTITUCION	\$ 795.00
2022-0903	3/10/2022	LEONELA STEPHANIE CRUZ CEPIN	40225065974	COMPRA DE ALMUERZO PARA MECANICOS QUE ESTAN ARREGLANDO EL GREDAR	\$ 570.00
2022-0905	3/10/2022	REPUESTOS Y ACCESORIOS NORTEÑOS	130171548	COMPRA DE DIVERSAS PIEZAS DE VEHICULOS A UTILIZAR EN ELCAMION DAIHATSU AZUL	\$ 4,549.41
2022-0919	3/10/2022	CENTRO FERRETERO LL S.R.L.	131084402	COMPRA DE DISCO C/METAL A UTILIZAR EN EL CAMION MACK NUEVO	\$ 473.08
2022-0907	4/10/2022	JOSE RAFAEL SANTELISES CONTRERAS	3600019198	COMPRA DE ALMUERZO PARA EL PERSONAL DE LA INSTITUCION LABORANDO HORA EXTRAS EN EL AREA DE SEGURIDAD Y POLICIA MUNICIPAL	\$ 540.00
2022-0906	4/10/2022	CENTRO FERRETERO LL S.R.L.	131084402	COMPRA DE UN TINACO VALLENO 300 GAL A UTILIZAR EN EL LAVADO DE LOS VEHICULOS PESADOS DE LA INSTITUCION	\$ 7,254.52
2022-0908	4/10/2022	LEONELA STEPHANIE CRUZ CEPIN	40225065974	COMPRA DE ALMUERZO PARA LOS MECANICOS QUE ESTAN TRABAJANDO CON EL GREDAR KOMATSU	\$ 380.00
2022-0909	4/10/2022	REPUESTOS Y ACCESORIOS NORTEÑOS	130171548	COMPRA DE FILTRO Y TERMOSTATO A UTILIZAR EN EL CAMION INTERNACIONAL	\$ 6,415.00
2022-0915	5/10/2022	CENTRO FERRETERO LL S.R.L.	131084402	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	\$ 9,689.00
2022-0916	5/10/2022	CENTRO FERRETERO LL S.R.L.	131084402	COMPRA DE DIVERSAS MATERIALES A UTILIZAR EN LA LIMPIEZA DE LA COMUNIDAD DE COROZO	\$ 1,705.12
2022-0917	5/10/2022	EAGLE PAINT	130744892	COMPRA DE DIVERSAS PINTURAS A UTILIZAR EN EL REMOZAMIENTO DEL PARQUE DE LA COMUNIDAD DE INOA SAN JOSE DE LAS MATAS	\$ 13,812.64
2022-0918	5/10/2022	JOSE RAFAEL SANTELISES CONTRERAS	3600019198	COMPRA DE ALMUERZO PARA EL PERSONAL DE LA INSTITUCION LABORANDO HORAS EXTRAS EN EL AREA DE SEGURIDAD Y POLICIA MUNICIPAL	\$ 365.00
2022-0910	5/10/2022	CENTRO FERRETERO LL S.R.L.	131084402	REPARACION DE VIVIENDA EN MAL ESTADO A PERSONA DE ESCASOS RECURSO DEL MUNICIPIO EL SEÑOR MANUEL DE JESUS MARTINEZ CHECO 0360020807-2	\$ 9,126.00
2022-0912	5/10/2022	SANDY ANTONIO COLLADO	3600403772	AYUDA DE ALIMENTOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO EL SEÑOR BELARMINIO ANTONIO CERDA 036-0016904-3	\$ 1,000.00
2022-0913	5/10/2022	JUNQUITO GAS, SRL	130161526	AYUDA DE 500 PESOS DE GAS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO EL SEÑOR SOTERO DE LOS SANTOS RONDON 036-0020312-3	\$ 500.00
2022-0914	5/10/2022	CENTRO FERRETERO LL S.R.L.	131084402	REPARACION DE VIVIENDA EN MAL ESTADO A PERSONA DE ESCASOS A LA SEÑORA GLADIS COLLADO DE RODRIGUEZ 036-0009958-8	\$ 3,150.00
2022-0920	5/10/2022	CENTRO FERRETERO LL S.R.L.	131084402	REPARACION DE VIVIENDA EN MAL ESTADO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO EL SEÑOR DOMINGO ANTONIO ZAPATA ZAPATA 036-0040102-4	\$ 24,015.50
2022-0921	5/10/2022	CENTRO FERRETERO LL S.R.L.	131084402	REPARACION DE VIVIENDA EN MAL ESTADO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO EL JOVEN ALEXANDER ANTONIO PERALTA FERREIRA 402-2122021-9	\$ 10,000.00
2022-0911	5/10/2022	CENTRO FERRETERO LL S.R.L.	131084402	COMPRA DE CODO Y TEE PRESION A UTILIZAR EN EL DEPARTAMENTO DE PLANEAMIENTO URBANO	\$ 415.76
2022-0923	6/10/2022	JOSE RAFAEL SANTELISES CONTRERAS	3600019198	COMPRA DE ALMUERZO PARA POLICIA MUNICIPALES DEL CEMENTERIO,LA INSTITUCION Y SEGURIDAD DEL CAMPAMENTO	\$ 540.00
2022-0922	6/10/2022	LEONELA STEPHANIE CRUZ CEPIN	40225065974	COMPRA DE ALMUERZO PARA EL OPERADOR Y AYUDANTE DE LA PALA LIMPIANDO EL VERTEDERO	\$ 380.00
2022-0924	7/10/2022	MAURICIO SOSA	40246723205	COMPRA DE TALONARIOS DE COMBUSTIBLE A UTILIZAR EN EL DEPARTAMENTO DE COMPRA Y CONTRATACIONES	\$ 8,300.00
2022-0925	7/10/2022	CENTRO FERRETERO LL S.R.L.	131084402	COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES DECONSTRUCCION A UTILIZAR EN EL REMOZAMIENTO DEL PARQUE DE LACOMUNIDAD DE INOA SAN JOSE DE LAS MATAS	\$ 2,350.00
2022-0926	7/10/2022	JOSE RAFAEL SANTELISES CONTRERAS	3600019198	COMPRA DE AL MUERZO A UTILIZAR EN POLICIA MUNICIPAL OFRECIENDO SERVICIO A LA INSTITUCION Y SEGURIDAD DEL CAMPAMENTO	\$ 365.00



Ayuntamiento Municipal de San José de las Matas

Departamento de Compras y Contrataciones

Relación de compras de Enero a Diciembre 2022

Orden	Fecha	Proveedor	Rubros	Utilizado en:	Total
2022-0927	7/10/2022	CENTRO FERRETERO LL S.R.L.	131084402	COMPRA DE CEMENTO GRIS DOMICEM Y CROMO A UTILIZAR EN LA REPARACION DE HOYOS EN LA C/PADRE ESPINOSA Y C/30 DE MARZO	\$ 7,796.28
2022-0931	7/10/2022	REPUESTOS Y ACCESORIOS NORTEÑOS	130171548	COMPRA DE TAPON GASOIL Y CORREA A UTILIZAR EN EL CAMION INTERNACIONAL	\$ 1,050.84
2022-0929	10/10/2022	CENTRO FERRETERO LL S.R.L.	131084402	COMPRA DE VARILLA Y CEMENTO A UTILIZAR EN LA CONSTRUCCION DE POLICIAS ACOSTADOS EN LA COMUNIDAD DE COABANICO	\$ 9,257.50
2022-0932	10/10/2022	STALYN CENTRO COMERCIAL, S.R.L.	132117972	COMPRA DE IMPRESION Y ENCUADERNACION A UTILIZAR EN LA DOCUMENTACION DE CAMARA DE CUENTA Y LA DIGECOG	\$ 2,550.00
2022-0935	10/10/2022	JOSE RAFAEL SANTELISES CONTRERAS	3600019198	COMPRA DE ALMUERZO PARA EL PERSONAL DE LA INSTITUCION LABORANDO HORAS EXTRAS EN EL AREA DE SEGURIDAD Y POLICIA MUNICIPAL	\$ 365.00
2022-0936	10/10/2022	EAGLE PAINT	130744892	COMPRA DE PINTURAS TRAFICO A UTILIZAR EN LASEÑALIZACION DE LAS DIFERENTES CALLES DEL PUEBLO SAN JOSE DE LAS MATAS	\$ 44,749.73
2022-0934	10/10/2022	JUAN MANUEL RODRIGUEZ TORRES	3600044022	COMPRA DE ACEITE 15W40 A UTILIZAR EN EL CAMION INTERNACIONAL	\$ 12,950.00
2022-0942	11/10/2022	SANDY ANTONIO COLLADO	3600403772	AYUDA DE ALIMENTOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO LA JOVEN MIREYA PERDOMO GERMAN 402-4549896-5	\$ 1,000.00
2022-0945	11/10/2022	JOSE RAFAEL SANTELISES CONTRERAS	3600019198	COMPRA DE ALMUERZO PARA EL PERSONAL DE LA INSTITUCION LABORANDO HORAS EXTRAS EN EL AREA DE SEGURIDAD Y POLICIA MUNICIPAL	\$ 555.00
2022-0946	11/10/2022	LEONELA STEPHANIE CRUZ CEPIN	40225065974	COMPRA DE ALMUERZO A UTILIZAR EN POLICIAS MUNICIPALES EN LA CONSTRUCCION DE BADEN EN LA CALLE ALEXIS JAQUEZ	\$ 380.00
2022-0939	11/10/2022	CENTRO COMERCIAL LIBERATO Y ASOC, S.R.L.	102335869	COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES A UTILIZAR EN LA CONSTRUCCION DE 2 BADENES EN LA AV. SAN JUAN	\$ 38,475.00
2022-0940	11/10/2022	CENTRO COMERCIAL LIBERATO Y ASOC, S.R.L.	102335869	COMPRA DE FOTOCELDA P/110/220V A UTILIZAR EN LA REPARACION DE LAMPARAS DEL PUEBLO DE SAN JOSE DE LAS MATAS	\$ 9,900.00
2022-0944	11/10/2022	CENTRO COMERCIAL LIBERATO Y ASOC, S.R.L.	102335869	COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES DE CONSTRUCCION A UTILIZAR EN EL BADEN EN LA CALLE PROYECTO 1	\$ 31,820.00
2022-0938	11/10/2022	MANGUERAS Y CONEXIONES DEL NORTE. S.R.L	102328919	REPARACION DE BOTELLAS A UTILIZAR EN GREJAR UPDEPA	\$ 54,964.07
2022-0941	11/10/2022	CENTRO COMERCIAL LIBERATO Y ASOC, S.R.L.	102335869	COMPRA DE ABRAZADERA A UTILIZAR EN LOS VEHICULOS PEZADOS DE LA INSTITUCION	\$ 450.00
2022-0949	11/10/2022	REID Y COMPAÑIA, S.A.	101010452	MANTENIMIENTO DEL GREJAR KOMATSU NUEVO POR 24 HORAS TRABAJADAS	\$ 377,521.34
2022-0952	12/10/2022	JOSE RAFAEL SANTELISES CONTRERAS	3600019198	COMPRA DE ALMUERZO PARA EL PERSONAL DE LA INSTITUCION LABORANDO HORAS EXTRAS EN EL AREA DE SEGURIDAD Y POLICIA MUNICIPAL	\$ 540.00
2022-0947	12/10/2022	CENTRO FERRETERO LL S.R.L.	131084402	COMPRA DE TAPA DE ALUMINIO SISTERNA A UTILIZAR EN EL PARQUE MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS	\$ 3,210.00
2022-0948	12/10/2022	CENTRO FERRETERO LL S.R.L.	131084402	COMPRA DE TALADRO TOTAL ROTOMATILLO Y VIOLIN CENTRO BEST A UTILIZAR EN EL DEPARTAMENTO URBANO	\$ 7,735.00
2022-0955	12/10/2022	STALYN CENTRO COMERCIAL, S.R.L.	132117972	COMPRA DE MEMORIA USB A UTILIZAR PARA ENVIAR INFORMACION DEL TERCER TRIMESTRE A LOS ORGANISMOS DE CONTROL	\$ 700.00
2022-0950	12/10/2022	KELVIN IMPORT, S.R.L.	130263914	COMPRA DE 4 GOMAS 11R22.5 A UTILIZAR EN EL CAMION MACK NUEVO DE LA LIGA	\$ 43,999.98
2022-0951	12/10/2022	KELVIN IMPORT, S.R.L.	130263914	COMPRA DE DIVERSAS PIESAS DE VEHICULOS A UTILIZAR EN EL GREJAR UDEPA	\$ 1,149.98
2022-0954	12/10/2022	MIGUELINA CERDA	3600011062	COMPRA DE PAQ. TAIRRA A UTILIZAR EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA INSTITUCION	\$ 900.00
2022-0958	13/10/2022	JOSE RAFAEL SANTELISES CONTRERAS	3600019198	COMPRA DE ALMUERZO PARA EL PERSONAL DE LA INSTITUCION TRABAJANDO HORAS EXTRAS EN EL AREA DE SEGURIDAD Y POLICIA MUNICIPAL	\$ 715.00
2022-0959	13/10/2022	SANDY ANTONIO COLLADO	3600403772	COMPRA DE DIVERSOS CONSUMO DE ALIMENTOS A UTILIZAR EN LA COCINA DE LA INSTITUCION	\$ 11,340.00
2022-0960	13/10/2022	EAGLE PAINT	130744892	COMPRA DE TARRAS DE PINTURA A UTILIZAR EN EL REMOZAMIENTO DEL PARQUE DE INOA SAN JOSE DE LAS MATAS	\$ 9,349.99
2022-0967	13/10/2022	JOSE RAFAEL SANTELISES CONTRERAS	3600019198	COMPRA DE ALMUERZO PARA EL PERSONAL DE LA INSTITUCION TRABAJANDO HORAS EXTRAS EN EL AREA DE SEGURIDAD Y POLICIA MUNICIPAL	\$ 365.00



Ayuntamiento Municipal de San José de las Matas

Departamento de Compras y Contrataciones

Relación de compras de Enero a Diciembre 2022

Orden	Fecha	Proveedor	Rubros	Utilizado en:	Total
2022-0957	13/10/2022	CENTRO COMERCIAL LIBERATO Y ASOC, S.R.L.	102335869	COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES DE CONSTRUCCION A UTILIZAR EN LA REPARACION DE ACERAS Y CONTENES EN LA C/PROYECTO 1	\$ 34,750.00
2022-0956	13/10/2022	MELISSA ESTEVEZ NUÑEZ	3600472058	CAMBIO DE GOMA A UTILIZAR EN EL CAMION MACK VIEJO	\$ 1,200.00
2022-0963	13/10/2022	MIGUELINA CERDA	3600011062	COMPRA DE ACEITE TRANSMISION A UTILIZAR EN EL CAMION INTERNACIONAL NUEVO	\$ 1,125.00
2022-0964	13/10/2022	JUAN MANUEL RODRIGUEZ TORRES	3600044022	MANTENIMIENTO Y LAVADO A UTILIZAR EN EL GREAR UDEPA	\$ 7,634.60
2022-0973	13/10/2022	REPUESTOS Y ACCESORIOS NORTEÑOS	130171548	COMPRA DE PULMON 30/30 A UTILIZAR EN EL CAMION INTERNACIONAL NUEVO	\$ 12,000.60
2022-0962	14/10/2022	CENTRO FERRETERO LL S.R.L.	131084402	COMPRA DE UNA CAJA DE ESCOBA A UTILIZAR EN LA LIMPIEZA ORNATO DE LAS DIFERENTES CALLES DEL PUEBLO	\$ 2,340.00
2022-0978	14/10/2022	CENTRO FERRETERO LL S.R.L.	131084402	COMPRA DE THINNER A UTILIZAR EN LA SEÑALIZACION DE LAS DIFERENTES CALLES DEL CENTRO DEL PUEBLO SAN JOSE DE LAS MATAS	\$ 3,873.84
2022-0971	14/10/2022	FARMACIA JAQUEZ DE SAN JOSE DE LAS MATAS SRL	132229088	AYUDA DE MEDICINA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO LA SEÑORA BRUNILDA IVELISSE CHECO ESTEVEZ 036-0024825-9	\$ 2,438.00
2022-0965	14/10/2022	EMPRESAS TALLERES ALEXIS, S.R.L	102009211	PARA UTILIZAR EN EL CAMION ISUZU DE LA INSTITUCION	\$ 12,555.20
2022-0966	14/10/2022	EMPRESAS TALLERES ALEXIS, S.R.L	102009211	PARA UTILIZAR EN EL CAMION ISUZU DE LA INSTITUCION	\$ 43,412.20
2022-0968	14/10/2022	JUAN RAMON GRACIA MORAN	3100496540	COMPRA DE UN MOTOR INETRNCIONAL A UTILIZAR EN EL CAMION INTERNACIONAL NUEVO	\$ 225,000.00
2022-0969	14/10/2022	LEONELA STEPHANIE CRUZ CEPIN	40225065974	COMPRA DE ALMUERZO PARA EL OPERADOR DEL GREAR	\$ 190.00
2022-0974	14/10/2022	REPUESTOS Y ACCESORIOS NORTEÑOS	130171548	REPARACION DE ALTENADOR A UTILIZAR EN EL CAMION F5 FREE LINE	\$ 3,625.00
2022-0975	15/10/2022	ARCADIA PIMENTEL	3600021681	DONACION DE UNA CORONA DE ROSAS AL DISFUNTO YOBANNY HIJO DE ANGEL RODRIGUEZ EMPLEADO DE LA INSTITUCION	\$ 6,000.00
2022-0972	15/10/2022	MIGUELINA CERDA	3600011062	COMPRA DE TAPE A UTILIZAR EN EL CAMION F5	\$ 95.00
2022-0977	15/10/2022	JOR FRANK SANTANA ROMANO	4702090624	REPARACION DEL CAMION F5 FREE LINE	\$ 45,000.00
2022-0976	17/10/2022	JOSE RAFAEL SANTELISES CONTRERAS	3600019198	COMPRA DE ALMUERZO PARA SEGURIDAD DEL CAMPAMENTO Y OPERADOR DEL GREAR	\$ 380.00
2022-1012	17/10/2022	EDILIO ANTONIO CASTILLO RODRIGUEZ	3600315752	MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES EN LA CARRETERA EL LIMON LAS PIEDRAS	\$ 24,000.00
2022-0980	18/10/2022	JOSE RAFAEL SANTELISES CONTRERAS	3600019198	COMPRA DE ALMUERZO PARA EL PERSONAL DE LA INSTITUCION EN EL AREA DE SEGURIDAD, POLICIA MUNICIPAL Y EL OPERADOR DEL GREAR	\$ 730.00
2022-0991	18/10/2022	STALYN CENTRO COMERCIAL, S.R.L.	132117972	COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES DE OFICINA A UTILIZAR EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA INSTITUCION	\$ 8,595.00
2022-0979	18/10/2022	SANDY ANTONIO COLLADO	3600403772	AYUDA DE ALIMENTOS PARA UN NOVENARIO AL SEÑOR LEOGILDO ANTONIO RODRIGUEZ RODRIGUEZ 036-0023429-2	\$ 5,000.00
2022-0981	18/10/2022	FERRETERIA OCHOA	102003432	DONACION A LA ASOCIACION DE BALONCESTO DE LA SIERRA ASOBASI DE DIVERSOS MATERIALES DE PINTURA	\$ 75,024.44
2022-0982	18/10/2022	MIGUELINA CERDA	3600011062	COMPRA DE VELLUMOR Y SILICON A UTILIZAR EN EL CAMION INTERNACIONAL NUEVO	\$ 675.00
2022-1011	18/10/2022	EDILIO ANTONIO CASTILLO RODRIGUEZ	3600315752	MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES EN CARRETERA EL LIMON LAS PIEDRAS	\$ 24,000.00
2022-0985	19/10/2022	MARIA ISABEL RODRIGUEZ FERNANDEZ	3600356350	COMPRA DE LAZOS DE LUTO POR MOTIVO DE LA MUERTE DEL EMPLEADO DE LA INSTITUCION PUERTERO CHEO	\$ 1,200.00
2022-0988	19/10/2022	JOSE RAFAEL SANTELISES CONTRERAS	3600019198	COMPRA DE ALMUERZO PARA EL PERSONAL DE LA INSTITUCION EN EL AREA DE SEGURIDAD, POLICIA MUNICIPAL Y REPRESENTANTE DE SIAFIM	\$ 890.00
2022-0990	19/10/2022	SANDY ANTONIO COLLADO	3600403772	COMPRA DE VASOS A UTILIZAR EN LACOCINA DE LA INSTITUCION	\$ 200.00
2022-0992	19/10/2022	HOMEDY DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ	40221785872	PAGO POR LA CONTRUCCION DE BARRANDILLAS EN EL PUENTE DE LA COMUNIDAD DE LAS CANAS	\$ 63,000.00
2022-0986	19/10/2022	SANDY ANTONIO COLLADO	3600403772	AYUDA DE ALIMENTOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO LA SEÑORA LUZ MARIA RODRIGUEZ FELIZ 036-0017856-4	\$ 1,000.00
2022-0987	19/10/2022	CENTRO COMERCIAL LIBERATO Y ASOC, S.R.L.	102335869	COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES DE CONSTRUCCION A UTILIZAR EN EL REMOZAMIENTO DE ACERAS Y CONTENES EN LA CALLE PROYECTO 1	\$ 12,950.00



Ayuntamiento Municipal de San José de las Matas

Departamento de Compras y Contrataciones

Relación de compras de Enero a Diciembre 2022

Orden	Fecha	Proveedor	Rubros	Utilizado en:	Total
2022-0984	19/10/2022	MIGUELINA CERDA	3600011062	COMPRA DE BATERIA A UTILIZAR EN EL CAMION MITSUBISHI	\$ 17,400.00
2022-0989	19/10/2022	LEONELA STEPHANIE CRUZ CEPIN	40225065974	COMPRA DE ALMUERZO PARA EL OPERADOR DEL GREDAR TRABAJANDO HORAS EXTRAS	\$ 190.00
2022-0994	19/10/2022	REPUESTOS Y ACCESORIOS NORTEÑOS	130171548	COMPRA DE ACEITE A UTILIZAR EN EL CAMION INTERNACIONAL VIEJO	\$ 16,091.25
2022-0996	20/10/2022	JOSE RAFAEL SANTELISES CONTRERAS	3600019198	COMPRA DE ALMUERZO A UTILIZAR EN POLICIAS MUNICIPALES DE LA INSTITUCION, CEMENTERIO Y SEGURIDAD DEL CAMPAMENTO	\$ 715.00
2022-1000	20/10/2022	FARMACIA JAQUEZ DE SAN JOSE DE LAS MATAS SRL	132229088	AYUDA DE MEDICINA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO LA SEÑORA LEONORA MARIA OLIVO COLLADO 036-0019795-2	\$ 2,649.00
2022-1006	20/10/2022	ARCADIA PIMENTEL	3600021681	DONACION DE CORONA A NUESTRO COMPAÑERO JOSE RADHAMES PEREZ CHEITO POR SU FALLECIMIENTO	\$ 5,500.00
2022-1003	20/10/2022	JUAN QUEZADA, S.R.L	130258201	AYUDA DE MEDICINA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO EL SEÑOR MARIO RAFAEL QUIJADA 036-0000905-8	\$ 1,649.00
2022-0995	20/10/2022	CENTRO COMERCIAL LIBERATO Y ASOC, S.R.L.	102335869	COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES A UTILIZAR EN LA CONSTRUCCION DE BADEN EN LA CALLE MIGUEL A. SANTELISES	\$ 45,580.00
2022-0999	20/10/2022	CENTRO FERRETERO LL S.R.L.	131084402	COMPRA DE MATERIALES A UTILIZAR EN LA CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN LA CALLE FRANCISCO CABA, PUEBLO NUEVO	\$ 32,350.00
2022-0997	20/10/2022	MIGUELINA CERDA	3600011062	COMPRA DE JUEGO DE BANDA A UTILIZAR EN LA CAMIONETA DE TRANSPORTACION DE LA INSTITUCION	\$ 1,375.00
2022-0998	20/10/2022	LEONELA STEPHANIE CRUZ CEPIN	40225065974	COMPRA DE ALMUERZO A UTILIZAR EN EL OPERADOR DE LA PALA	\$ 190.00
2022-1001	20/10/2022	JOSE RAFAEL SANTELISES CONTRERAS	3600019198	COMPRA DE ALMUERZO A UTILIZAR EN OPERADOR DEL GREDAR Y MECANICOS DE LA INSTITUCION	\$ 570.00
2022-1004	20/10/2022	LUIS ALFREDO MATOS MENDEZ	22301422261	COMPRA DE DIVERSAS PIEZAS DE VEHICULOS PESADOS A UTILIZAR EN EL GREDAR KOMATZU VIEJO	\$ 79,368.83
2022-1009	21/10/2022	JOSE RAFAEL SANTELISES CONTRERAS	3600019198	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	\$ 715.00
2022-1013	21/10/2022	ARCADIA PIMENTEL	3600021681	DONACION DE UNA CORONA DE FLORES PARA EL VELATORIO DEL FALLECIDO FRANCISCO UREÑA	\$ 4,800.00
2022-1005	21/10/2022	SANDY ANTONIO COLLADO	3600403772	DONACION DE ALIMENTOS PARA VELATORIO DEL SEÑOR FRANCISCO UREÑA DEL MUNICIPIO	\$ 10,000.00
2022-1018	22/10/2022	LEONELA STEPHANIE CRUZ CEPIN	40225065974	COMPRA DE ALMUERZO PARA LOS MECANICOS TRABAJANDO CON EL GREDAR	\$ 760.00
2022-1015	24/10/2022	RAFAEL ANTONIO ESTEVEZ CHECO	3600290963	COMPRA DE FALDO DE FUNDA A UTILIZAR EN LA RECOGIDA DE DESECHOS SOLIDOS, ORNATO Y UNIDAD AMBIENTAL	\$ 8,500.00
2022-1016	24/10/2022	JOSE RAFAEL SANTELISES CONTRERAS	3600019198	COMPRA DE ALMUERZO PARA EL PERSONAL DE LA INSTITUCION EN EL AREA DE SEGURIDAD EN EL CAMPAMENTO Y POLICIA MUNICIPAL	\$ 715.00
2022-1017	24/10/2022	CENTRO COMERCIAL LIBERATO Y ASOC, S.R.L.	102335869	COMPRA DE CEMENTO Y TUBOS A UTILIZAR EN LA REPARACION DE ACERAS Y CONTENES UBICADO EN LA AV.DR.MORILLO	\$ 14,695.00
2022-1014	24/10/2022	MELISSA ESTEVEZ NUÑEZ	3600472058	SERVICIO DE TAPADO DE GOMA A UTILIZAR EN EL CAMION DAIHATSU AZUL	\$ 200.00
2022-1023	24/10/2022	MANGUERAS Y SELLOS DEL CIBAO, S.R.L.	131805922	COMPRA DE MANGUERA Y TERMINALES A UTILIZAR EN EL CAMION INTERNACIONAL NUEVO	\$ 1,843.75
2022-1026	24/10/2022	LUIS ALFREDO MATOS MENDEZ	22301422261	COMPRA DE DIVERSOS PIEZAS DE CAMION A UTILIZAR EN EL CAMION INTERNACIONAL VIEJO	\$ 13,674.68
2022-1020	25/10/2022	VEHICULOS Y MOTOCICLETAS CHECO IMPORT	130341028	COMPRA DE ACEITES Y COOLANT A UTILIZAR EN EL CARRETON ASIGNADO A ORNATO	\$ 2,900.00
2022-1021	25/10/2022	JOSE RAFAEL SANTELISES CONTRERAS	3600019198	COMPRA DE ALMUERZO PARA EL PERSONAL DE LA INSTITUCION EN EL AREA DE SEGURIDAD POLICIA MUNICIPAL LABORANDO EN EL CEMENTERIO	\$ 715.00
2022-1019	25/10/2022	RAFAEL ANTONIO ESTEVEZ CHECO	3600290963	COMPRA DE PONCHERAS A UTILIZAR EN LA LIMPIEZA DESECHOS SOLIDOS DE UNIDAD AMBIENTAL	\$ 1,498.31
2022-1022	25/10/2022	MELISSA ESTEVEZ NUÑEZ	3600472058	MANTENIMIENTO DE TAPADO DE GOMA A UTILIZAR EN EL CAMION MACK NUEVO	\$ 300.00
2022-1027	25/10/2022	LUIS ALFREDO MATOS MENDEZ	22301422261	REPARACION Y MONTADA A UTILIZAR EN EL CAMION INTERNACIONAL VIEJO	\$ 13,794.20
2022-1028	25/10/2022	LUIS ALFREDO MATOS MENDEZ	22301422261	COMPRA DE SERPIENTE DEL ENFRIAMIENTO TRANSMISION A UTILIZAR EN EL CAMION INTERNACIONAL VIEJO	\$ 35,002.72



Ayuntamiento Municipal de San José de las Matas

Departamento de Compras y Contrataciones

Relación de compras de Enero a Diciembre 2022

Orden	Fecha	Proveedor	Rubros	Utilizado en:	Total
2022-1024	26/10/2022	FERNANDEZ TAVERAS MATERIALES DE CONSTRUCCION	132550188	COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES DE CONSTRUCCION A UTILIZAR EN EL BACHEO DE LA CARRETERA PEDREGAL LOS MONTONES SAN JOSE DE LAS MATAS	\$ 10,479.00
2022-1029	26/10/2022	JULIA MARIEL VASQUEZ PERALTA	3600453538	COMPRA DE CAJA GOURMET Y JUGO A UTILIZAR EN EL ENCUENTRO EGHID REGIDOM PROYECTO DESARROLLO LAS PLACETAS AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	\$ 7,350.00
2022-1031	26/10/2022	JOSE RAFAEL SANTELISES CONTRERAS	3600019198	COMPRA DE ALMUERZO PARA EL PERSONAL DE LA INSTITUCION TRABAJANDO HORAS EXTRAS EN EL AREA DE SEGURIDAD Y POLICIA MUNICIPAL	\$ 540.00
2022-1025	26/10/2022	CENTRO FERRETERO LL S.R.L.	131084402	COMPRA DE DE GUANTES A UTILIZAR EN LA RECOGIDA DE DESECHOS SOLIDOS	\$ 12,360.00
2022-1030	26/10/2022	JOSE RAFAEL RAMOS GUERRERO	40235800659	COMPRA DE ALMUERZO PARA LOS SUPERVISORES DE LA LIGA MUNICIPAL TRABAJANDO EN EL LEVANTAMIENTO PARA LA AMPLIACION DEL CEMENTERIO MUNICIPAL	\$ 950.00
2022-1032	27/10/2022	BOSQUESA, S.R.L.	102330573	COMPRA DE DIVERSOS ARTICULOS A UTILIZAR EN LA MOTO-DESBROZADORA DEL DEPARTAMENTO DE ORNATO DE LA INSTITUCION	\$ 25,911.14
2022-1034	27/10/2022	JOSE RAFAEL SANTELISES CONTRERAS	3600019198	COMPRA DE ALMUERZO PARA PERSONAL DE SEGURIDAD DEL CAMPAMENTO Y POLICIAS MUNICIPALES DE LA INSTITUCION	\$ 540.00
2022-1038	27/10/2022	JOSE RAFAEL SANTELISES CONTRERAS	3600019198	COMPRA DE ALMUERZO PARA EL PERSONAL DE LA INSTITUCION TRABAJANDO HORAS EXTRAS EN EL AREA DE SEGURIDAD Y POLICIA MUNICIPAL	\$ 540.00
2022-1033	27/10/2022	STALYN CENTRO COMERCIAL, S.R.L.	132117972	IMPRESION Y ENCUADERNACION PARA PRESENTAR EL PRESUPUESTO MUNICIPAL 2023 AL CONCEJO MUNICIPAL PARA SU APROBACION	\$ 755.00
2022-1035	27/10/2022	JUAN MANUEL RODRIGUEZ TORRES	3600044022	COMPRA DE CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO A UTILIZAR EN CAMION ISUZU Y EL NTERNACIONAL	\$ 4,425.00
2022-1036	27/10/2022	JUAN MANUEL RODRIGUEZ TORRES	3600044022	MANTENIMIENTO Y LAVADO DEL CAMION ISUZU	\$ 3,792.15
2022-1037	28/10/2022	CENTRO COMERCIAL LIBERATO Y ASOC, S.R.L.	102335869	COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES DE CONSTRUCCION A UTILIZAR EN LA CONSTRUCCION DEL BADEN EN LA CALLE MANUEL DE JS. CERDA	\$ 9,745.00
2022-1040	31/10/2022	JOSE RAFAEL SANTELISES CONTRERAS	3600019198	COMPRA DE ALMUERZO PARA EL PERSONAL DE LA INSTITUCION TRABAJANDO HORAS EXTRAS EN EL AREA DE SEGURIDAD Y POLICIA MUNICIPAL	\$ 540.00
2022-1043	31/10/2022	SYDUAL S.R.L	102009432	COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA A UTILIZAR EN LA COCINA DE LA INSTITUCION	\$ 630.00
2022-1039	31/10/2022	MADLINE GENAO TEJADA	40220672683	COMPRA DE COOLAN Y VALVOLINE A UTILIZAR EN EL MANTENIMIENTO DEL CARRETON ASIGNADO A UNIDAD AMBIENTAL	\$ 1,050.00
2022-1041	31/10/2022	LEONELA STEPHANIE CRUZ CEPIN	40225065974	COMPRA DE ALMUERZO PARA EL CHOFER DE TRANSPORTACION TRABAJANDO HORAS EXTRAS	\$ 190.00
2022-1042	31/10/2022	MANGUERAS Y SELLOS DEL CIBAO, S.R.L.	131805922	COMPRA DE DIVERSAS PIEZAS DE VEHICULOS PESADOS A UTILIZAR EN LOS CAMIONES INTERNACIONAL VIEJO Y F5 FREE LINE	\$ 8,378.28
2022-1046	31/10/2022	LUIS ALFREDO MATOS MENDEZ	22301422261	COMPRA DE DIVERSAS PIEZAS DE VEHICULOS PESADOS A UTILIZAR EN EL CAMION ISUZU	\$ 13,636.08
2022-1047	31/10/2022	LUIS ALFREDO MATOS MENDEZ	22301422261	REPARACION Y MANTENIMIENTO A UTILIZAR EN EL CAMION INTERNACIONAL VIEJO	\$ 5,782.00
2022-1045	1/11/2022	JOSE RAFAEL SANTELISES CONTRERAS	3600019198	COMPRA DE ALMUERZO PARA EL PERSONAL DE LA INSTITUCION TRABAJANDO HORAS EXTRAS EN EL AREA DE SEGURIDAD Y POLICIA MUNICIPAL	\$ 540.00
2022-1044	1/11/2022	MIGUELINA CERDA	3600011062	COMPRA SILICON A UTILIZAR EN EL CAMION ISUZU	\$ 325.00
2022-1216	1/11/2022	LUIS ALFREDO MATOS MENDEZ	22301422261	COMPRA DE DIVERSAS PIEZAS A UTILIZAR EN EL CAMION MITSUBISHI	\$ 13,636.08
2022-1217	1/11/2022	LUIS ALFREDO MATOS MENDEZ	22301422261	COMPRA DE CRUCETA A UTILIZAR EN LA PALA DEL RUBIO	\$ 8,260.00
2022-1219	1/11/2022	KELVIN IMPORT, S.R.L.	130263914	COMPRA DE GOMA A UTILIZAR EN EL CAMION DAIHATSU BLANCO	\$ 18,000.00
2022-1050	2/11/2022	MADLINE GENAO TEJADA	40220672683	COMPRA DE CABLE ACELERADOR A UTILIZAR EN EL CARRETON ASIGNADA A ORNATO	\$ 400.00
2022-1052	2/11/2022	JOSE RAFAEL SANTELISES CONTRERAS	3600019198	COMPRA DE ALMUERZO PARA EL PERSONAL DE LA INSTITUCION TRABAJANDO HORAS EXTRAS EN EL AREA DE SEGURIDAD Y POLICIA MUNICIPAL	\$ 540.00
2022-1051	2/11/2022	CENTRO FERRETERO LL S.R.L.	131084402	AYUDA DE REPARACION DE VIVIENDA EN MAL ESTADO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO	\$ 2,300.00
2022-1049	2/11/2022	STALYN CENTRO COMERCIAL, S.R.L.	132117972	COMPRA DE ENCUADERNADO PRESUPUESTO 2023 PARA ENTREGAR A LOS REGIDORES	\$ 2,669.45



Ayuntamiento Municipal de San José de las Matas

Departamento de Compras y Contrataciones

Relación de compras de Enero a Diciembre 2022

Orden	Fecha	Proveedor	Rubros	Utilizado en:	Total
2022-1053	2/11/2022	MADLINE GENAO TEJADA	40220672683	COMPRA DE BANDA Y ACEITE A UTILIZAR EN EL MOTOR GACELA DE PLANEAMIENTO URBANO	\$ 850.00
2022-1048	2/11/2022	CENTRO FERRETERO LL S.R.L.	131084402	COMPRA DE PEGAMENTO A UTILIZAR EN LOS CAMIONES INTERNACIONAL VIEJO E ISUZU	\$ 789.56
2022-1223	2/11/2022	LUIS ALFREDO MATOS MENDEZ	22301422261	COMPRA DE PIEZAS DE VEHICULO A UTILIZAR EN CAMION F5 FREE LINE	\$ 30,031.00
2022-1054	3/11/2022	SANDY ANTONIO COLLADO	3600403772	COMPRA DE VARIOS ARTICULOS A UTILIZAR EN LOS EMPLEADOS Y VISITANTES DE LA INSTITUCION	\$ 12,600.00
2022-1056	3/11/2022	JOSE RAFAEL SANTELISES CONTRERAS	3600019198	COMPRA DE ALMUERZO PARA SEGURIDAD DEL CAMPAMENTO, POLICIA MUNICIPAL DEL CEMENTERIO Y DE LA INSTITUCION	\$ 715.00
2022-1058	3/11/2022	JUAN MANUEL RODRIGUEZ TORRES	3600044022	LAVADO DEL MOTOR LONCIN DE PLANEAMIENTO URBANO	\$ 177.00
2022-1070	3/11/2022	FERNANDEZ TAVERAS MATERIALES DE CONSTRUCCION	132550188	COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES DE CONSTRUCCION A UTILIZAR EN EL BACHEO DE LA CARRETERA LOS MONTONES SAN JOSE DE LAS MATAS	\$ 8,106.00
2022-1061	4/11/2022	JOSE RAFAEL SANTELISES CONTRERAS	3600019198	COMPRA DE ALMUERZO PARA EL PERSONAL DE LA INSTITUCION TRABAJANDO HORAS EXTRAS EN EL AREA DE SEGURIDAD Y POLICIA MUNICIPAL	\$ 715.00
2022-1062	4/11/2022	BOSQUESA, S.R.L.	102330573	COMPRA DE BUGIAS A UTILIZAR EN LA DESBROZADORA UTILIZADA EN ORNATO	\$ 2,034.08
2022-1063	4/11/2022	CENTRO FERRETERO LL S.R.L.	131084402	COMPRA DE CEMENTO A UTILIZAR EN LA CONSTRUCCION DE ACREAS Y CONTENES EN LA C/ FRANCISCO CABA ESQ. VIRGILIO M. REINA	\$ 11,500.00
2022-1064	4/11/2022	DAHIANA HERNANDEZ DE LIBERATO	3600408706	REEMBOLZO POR LA COMPRA DE RELOJ DIGITAL A UTILIZAR EN LA SUBASTA PROVENTOS MUNICIPALES	\$ 6,241.66
2022-1059	4/11/2022	CENTRO FERRETERO LL S.R.L.	131084402	COMPRA DE VARIOS ARTICULO A UTILIZAR EN EL CAMION DAIHATSU BLANCO	\$ 15,328.30
2022-1060	4/11/2022	MELISSA ESTEVEZ NUÑEZ	3600472058	TAPADO DE GOMA A UTILIZAR EN EL CAMION INTERNACIONAL NUEVO	\$ 300.00
2022-1065	5/11/2022	CENTRO FERRETERO LL S.R.L.	131084402	COMPRA DE SOLDADURA Y DISCO METAL A UTILIZAR EN EL CAMION DAIHATSU BLANCO	\$ 3,050.00
2022-1225	5/11/2022	LUIS ALFREDO MATOS MENDEZ	22301422261	COMPRA DE PIEZAS DE VEHICULO A UTILIZAR EN EL CAMION MACK VIEJO	\$ 43,828.62
2022-1066	7/11/2022	JOSE RAFAEL SANTELISES CONTRERAS	3600019198	COMPRA DE ALMUERZO PARA EL PERSONAL DE LA INSTITUCION TRABAJANDO HORAS EXTRAS EN EL AREA DE SEGURIDAD Y POLICIA MUNICIPAL	\$ 540.00
2022-1068	7/11/2022	YANIRI DEL CARMEN RODRIGUEZ	3600367027	ALQUILER DE SILLAS A UTILIZAR EN LA MISA OFICIADA PARA LOS FIELES DISFUNTO EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS	\$ 600.00
2022-1069	8/11/2022	JUAN MANUEL RODRIGUEZ TORRES	3600044022	DONACION DE 2 GAL. ACEITE DE MOTOR PARA LOS CAMIONES DE LOS BOMBERO	\$ 4,165.40
2022-1072	8/11/2022	JOSE RAFAEL SANTELISES CONTRERAS	3600019198	COMPRA DE ALMUERZO PARA EL PERSONAL DE LA INSTITUCION LABORANDO HORAS EXTRAS EN EL AREA DE SEGURIDAD Y POLICIA MUNICIPAL	\$ 715.00
2022-1067	8/11/2022	CENTRO FERRETERO LL S.R.L.	131084402	COMPRA DE FUNDAS DE CEMENTO A UTILIZAR EN LA CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES DE LA CALLE FRANCISCO CABA ESQ. VIRGILIO M.REINA	\$ 1,380.00
2022-1071	8/11/2022	MELISSA ESTEVEZ NUÑEZ	3600472058	SOLDADURA DE ESTRIBO PARA UTILIZAR EN EL CAMION MACK VIEJO	\$ 1,200.00
2022-1080	9/11/2022	JOSE RAFAEL SANTELISES CONTRERAS	3600019198	COMPRA DE ALMUERZO PARA EL PERSONAL TRABAJANDO HORAS EXTRAS EN EL AREA DE SEGURIDAD Y POLICIA MUNICIPAL	\$ 540.00
2022-1078	9/11/2022	CENTRO FERRETERO LL S.R.L.	131084402	COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES DE CONSTRUCCION A UTILIZAR EN EL REMOZAMIENTO EN LA COCINA DE LA INSTITUCION	\$ 1,358.94
2022-1079	9/11/2022	CENTRO FERRETERO LL S.R.L.	131084402	COMPRA DE TUBO A UTILIZAR EN EL REMOZAMIENTO EN LA COCINA DE LA INSTITUCION	\$ 770.00
2022-1082	9/11/2022	CENTRO FERRETERO LL S.R.L.	131084402	COMPRA DE CEMENTO A UTILIZAR EN EL BACHEO DE LA C/SEGUNDA DEL BARRIO DON LUIS	\$ 920.00
2022-1075	9/11/2022	MIGUELINA CERDA	3600011062	COMPRA DE SILICON Y BUSHING A UTILIZAR EN EL CAMION INTERNACIONAL VIEJO	\$ 875.00
2022-1083	10/11/2022	JUAN MANUEL RODRIGUEZ TORRES	3600044022	COMPRA DE DIVERSOS ACEITES Y PIEZAS A UTILIZAR EN EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO UTILIZADO POR EL SEÑOR ALCALDE	\$ 5,131.00
2022-1084	10/11/2022	JOSE RAFAEL SANTELISES CONTRERAS	3600019198	COMPRA DE ALMUERZO PARA EL PERSONAL TRABAJANDO HORAS EXTRAS EN EL AREA DE SEGURIDAD Y POLICIA MUNICIPAL	\$ 715.00
2022-1087	11/11/2022	SANDY ANTONIO COLLADO	3600403772	COMPRA DE DIVERSOS ARTICULOS A UTILIZAR EN LA OFICINA DEL SEÑOR ALCALDE	\$ 2,220.00



Ayuntamiento Municipal de San José de las Matas

Departamento de Compras y Contrataciones

Relación de compras de Enero a Diciembre 2022

Orden	Fecha	Proveedor	Rubros	Utilizado en:	Total
2022-1089	11/11/2022	MADELINE GENAO TEJADA	40220672683	COMPRA DE EJE DE CAMBIO C90 ECOSPEED LARGO A UTILIZAR EN EL MOTOR DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE LA INSTITUCION MUNICIPAL	\$ 500.00
2022-1090	11/11/2022	SANDY ANTONIO COLLADO	3600403772	COMPRA DE FALDO DE AGUA A UTILIZAR EN SECCION ORDINARIA HOY 11/11/2022	\$ 165.00
2022-1094	11/11/2022	JOSE RAFAEL SANTELISES CONTRERAS	3600019198	COMPRA DE ALMUERZO PARA EL PERSONAL TRABAJANDO HORAS EXTRAS EN EL AREA DE SEGURIDAD Y POLICIA MUNICIPAL	\$ 715.00
2022-1097	11/11/2022	LEONELA STEPHANIE CRUZ CEPIN	40225065974	COMPRA DE PICADERA PARA UTILIZAR EN EL CUMPLEAÑO DEL REGIDOR MARTIN COLLADO	\$ 2,500.00
2022-1180	11/11/2022	DAHIANA HERNANDEZ DE LIBERATO	3600408706	PAGO POR ENVIO DE RELOJ DIGITAL A UTILIZAR EN LA SUBASTA	\$ 795.00
2022-1096	11/11/2022	MADELINE GENAO TEJADA	40220672683	COMPRA DE GOMA Y TUBO A UTILIZAR EN EL MOTOR DE LA CONTRALORA DE LA INSTITUCION	\$ 3,699.98
2022-1088	11/11/2022	CENTRO FERRETERO LL S.R.L.	131084402	COMPRA DE BROCHA Y PINTURA A UTILIZAR EN LA LIMPIEZA DEL PARQUE MUNICIPAL DEL MUNICIPIO	\$ 3,715.64
2022-1085	11/11/2022	MADELINE GENAO TEJADA	40220672683	COMPRA DE ACEITE 30/50W A UTILIZAR EN EL MOTOR LONCIN DE PLANEAMIENTO URBANO	\$ 750.00
2022-1091	11/11/2022	JUNQUITO GAS, SRL	130161526	COMPRA DE GAS A UTILIZAR EN EL TRANSPORTE PARA EL LEVANTAMIENTO DE SEMAFOROS DE NUESTRO MUNICIPIO	\$ 1,850.00
2022-1092	11/11/2022	CENTRO FERRETERO LL S.R.L.	131084402	COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES DE CONSTRUCCION A UTILIZAR EN EL BACHEO DE CALLES DE LA COMUNIDAD DEINO SAN JOSE DE LAS MATAS	\$ 20,265.00
2022-1093	11/11/2022	LEONELA STEPHANIE CRUZ CEPIN	40225065974	COMPRA DE DESAYUNO PARA EL PERSONAL TRABAJANDO EN EL LEVANTAMIENTO DE SEMAFOROS DEL MUNICIPIO	\$ 275.00
2022-1086	11/11/2022	JUAN MANUEL RODRIGUEZ TORRES	3600044022	COMPRA DE ACEITE 15W/40 A UTILIZAR EN EL CAMION F5 FREE LINE	\$ 15,812.00
2022-1095	11/11/2022	MELISSA ESTEVEZ NUÑEZ	3600472058	SERVICIO DE TAPADO A UTILIZAR EN EL CAMION DAIHATSU AZUL	\$ 200.00
2022-1098	14/11/2022	JUAN MANUEL RODRIGUEZ TORRES	3600044022	SERVICIO DE LAVADO A UTILIZAR EN EL MOTOR F2 DE ADMINISTRACION	\$ 118.00
2022-1099	14/11/2022	JOSE RAFAEL SANTELISES CONTRERAS	3600019198	COMPRA DE ALMUERZO PARA EL PERSONAL DE LA INSTITUCION EN EL AREA DE SEGURIDAD Y POLICIA MUNICIPAL	\$ 540.00
2022-1100	15/11/2022	LEONELA STEPHANIE CRUZ CEPIN	40225065974	COMPRA DE ALMUERZO PARA LOS REGIDORES A UTILIZAR EN LA SUBASTA, REUNION Y OTRA SESION PARA LA TRANSFERENCIA PRESUCISTARIA	\$ 1,710.00
2022-1101	15/11/2022	JOSE RAFAEL SANTELISES CONTRERAS	3600019198	COMPRA DE ALMUERZO A UTILIZAR EN LOS POLICIAS MUNICIPALES, CEMENTERIO, LA INSTITUCION Y EL VIGILANTE DEL CAMPAMENTO	\$ 715.00
2022-1103	16/11/2022	VICTOR ALFONSO CHECO PEÑA	40221006600	REPARACION DE LOS DIVERSOS MOTORES DE LA INSTITUCION, CARRETON DE ORNATO, UNIDAD AMBIENTAL, MOTORES PLANEAMIENTO URBANO Y MOTOR DE ADMINISTRACION	\$ 2,750.00
2022-1108	16/11/2022	JOSE RAFAEL SANTELISES CONTRERAS	3600019198	COMPRA DE ALMUERZO PARA EL PERSONAL DE LA INSTITUCION TRABAJANDO HORAS EXTRAS EN EL AREA DE SEGURIDAD Y POLICIA MUNICIPAL	\$ 540.00
2022-1104	16/11/2022	PAPELERIA SAJOMA, S.R.L.	131801994	COMPRA DE PERFORADORA A UTILIZAR EN EL DEPARTAMENTO CONTABILIDAD	\$ 1,155.00
2022-1105	16/11/2022	FRANCISCO ANTONIO CLIME CLIME	3600427565	SERVICIO DE MANO DE OBRA POR LA CONSTRUCCION DE LINTELES EN EL CLUB COMUNAL DE LA COMUNIDAD PALMARITO, OBRA REALIZADA CON EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	\$ 6,000.00
2022-1102	16/11/2022	KELVIN IMPORT, S.R.L.	130263914	COMPRA DE DIVERSAS GOMAS A UTILIZAR EN LOS CAMIONES MACK NUEVO, INTERNACIONAL NUEVO, F5 FREE LINE Y F7 ISUZU	\$ 89,999.95
2022-1250	16/11/2022	LUIS ALFREDO MATOS MENDEZ	22301422261	COMPRA DE DIVERSAS PIEZAS DE VEHICULO A UTILIZAR EN EL GREDAR VIEJO	\$ 86,961.81
2022-1106	17/11/2022	JOSE RAFAEL SANTELISES CONTRERAS	3600019198	COMPRA DE ALMUERZO PARA POLICIAS MUNICIPALES DEL CEMENTERIO, LA INSTITUCION Y SEGURIDAD DEL CAMPAMENTO	\$ 715.00
2022-1107	17/11/2022	MELISSA ESTEVEZ NUÑEZ	3600472058	COMPRA DE VALVULA LARGA Y CAMBIO DE GOMA A UTILIZAR EN EL CAMION INTERNACIONAL NUEVO	\$ 775.00
2022-1109	18/11/2022	CENTRO FERRETERO LL S.R.L.	131084402	COMPRA DE REFLECTORES LED 50W WESTINGHOL A UTILIZAR EN LA ILUMINACION DEL PARQUE MUNICIPAL	\$ 7,960.00
2022-1110	18/11/2022	SANDY ANTONIO COLLADO	3600403772	COMPRA DE DIVERSOS PRODUCTOS ALIMENTICIOS A UTILIZAR EN LA CELEBRACION DEL DIA SANTA CECILIA 2022	\$ 5,405.00



Ayuntamiento Municipal de San José de las Matas

Departamento de Compras y Contrataciones

Relación de compras de Enero a Diciembre 2022

Orden	Fecha	Proveedor	Rubros	Utilizado en:	Total
2022-1111	18/11/2022	JOSE RAFAEL SANTELISES CONTRERAS	3600019198	COMPRA DE ALMUERZO PARA EL PERSONAL DE LA INSTITUCION TRABAJANDO HORAS EXTRAS EN EL AREA DE SEGURIDAD Y POLICIA MUNICIPAL	\$ 715.00
2022-1112	18/11/2022	CENTRO FERRETERO LL S.R.L.	131084402	COMPRA DE DIVERSOS PIEZAS ELECTRICAS A UTILIZAR EN LA ILUMINACION DEL PARQUE MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS	\$ 5,349.30
2022-1113	18/11/2022	MANUEL ARSENIU UREÑA, S.A.	102004625	COMPRA DE BARRICA DE DIVERSOS ACEITES A UTILIZAR EN EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE TRANSPORTACION	\$ 155,535.21
2022-1116	21/11/2022	CENTRO FERRETERO LL S.R.L.	131084402	COMPRA DE PINO AMERICANO Y TORNILLO A UTILIZAR EN EL REMOZAMIENTO DEL AREA DEL PARQUE INFANTIL, PARQUE MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS	\$ 11,931.34
2022-1123	21/11/2022	FERRETERIA BISONO	102627215	COMPRA DE PINTURAS A UTILIZAR EN EL REMOZAMIENTO DE LA INSTITUCION DE LOS BOMBEROS DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE LAS MATAS	\$ 14,450.00
2022-1127	21/11/2022	JUNQUITO GAS, SRL	130161526	COMPRA DE GAS QUEROSEN A UTILIZAR EN EL GENJIBRE DE LA CELEBRACION DEL DIA DE SANTA CECILIA	\$ 800.00
2022-1128	21/11/2022	JOSE RAFAEL SANTELISES CONTRERAS	3600019198	COMPRA DE ALMUERZO PARA POLICIA MUNICIPALES OFRECIENDO SERVICIO A LA INSTITUCION Y SEGURIDAD DEL CAMPAMENTO	\$ 540.00
2022-1129	21/11/2022	CENTRO FERRETERO LL S.R.L.	131084402	COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES ELECTRICOS A UTILIZAR EN LA ILUMINACION DEL PARQUE MUNICIPAL PARA LA ACTIVIDAD DE LA FIESTA DE LOS EMPLEADOS EN LA INSTITUCION	\$ 4,700.35
2022-1130	21/11/2022	ASOC.DE CAFICULTORES UNIDOS PARA EL PROGRESO.	430137952	COMPRA DE FALDO DE CAFE A UTILIZAR EN LA COCINA DE LA INSTITUCION	\$ 5,846.40
2022-1117	21/11/2022	CENTRO FERRETERO LL S.R.L.	131084402	AYUDA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO	\$ 3,646.52
2022-1122	21/11/2022	CENTRO FERRETERO LL S.R.L.	131084402	AYUDA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO	\$ 16,426.64
2022-1133	21/11/2022	FARMACIA JAQUEZ DE SAN JOSE DE LAS MATAS SRL	132229088	AYUDA DE MEDICINA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO	\$ 3,895.00
2022-1132	21/11/2022	CENTRO FERRETERO LL S.R.L.	131084402	COMPRA DE UNA CARRETILLA A UTILIZAR EN EL MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA YERBA BUENA LOS CORRALES	\$ 3,976.76
2022-1121	21/11/2022	MELISSA ESTEVEZ NUÑEZ	3600472058	CAMBIO DE GOMA A UTILIZAR EN EL CAMION MACK NUEVO	\$ 600.00
2022-1115	21/11/2022	MELISSA ESTEVEZ NUÑEZ	3600472058	SERVICIO DE TAPADO DE GOMA A UTILIZAR EN EL CAMION F7 ISUZU	\$ 200.00
2022-1119	21/11/2022	MELISSA ESTEVEZ NUÑEZ	3600472058	TAPADO DE GOMA A UTILIZAR EN EL CAMION F7 ISUZU	\$ 200.00
2022-1120	21/11/2022	MELISSA ESTEVEZ NUÑEZ	3600472058	CAMBIO DE GOMA A UTILIZAR EN EL CAMION INTERNACIONAL NUEVO	\$ 600.00
2022-1126	21/11/2022	MIGUELINA CERDA	3600011062	COMPRA DE RING Y PUNTA DE PRUEBA A UTILIZAR EN EL CAMION INTERNACIONAL NUEVO	\$ 1,195.00
2022-1131	21/11/2022	LEONELA STEPHANIE CRUZ CEPIN	40225065974	COMPRA DE ALMUERZO A UTILIZAR EN EL PALERO TRABAJANDO EN EL VERTEDERO	\$ 190.00
2022-1137	22/11/2022	FERNANDEZ TAVERAS MATERIALES DE CONSTRUCCION	132550188	COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES DE CONSTRUCCION A UTILIZAR EN DOS POLICIAS ACOSTADOS FRENTE AL LICEO DE LOS MONTONES ARRIBA DEL MUNICIPIO SAN JOSE DE LAS MATAS	\$ 15,972.00
2022-1138	22/11/2022	FARMACIA JAQUEZ DE SAN JOSE DE LAS MATAS SRL	132229088	AYUDA DE MEDICINA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO	\$ 2,120.00
2022-1141	22/11/2022	MADLINE GENAO TEJADA	40220672683	COMPRA DE ACEITES A UTILIZAR EN EL CARRETON Y DESBROZADORA ASIGANDO A COROZO	\$ 750.00
2022-1142	22/11/2022	JULIO ALBERTO ESPINAL TINEO	40236218273	PAGO POR TRABAJOS DE PINTURA REALIZADO EN EL PARQUE DE LA COMUNIDAD DE INOA	\$ 10,000.00
2022-1144	22/11/2022	JOSE RAFAEL SANTELISES CONTRERAS	3600019198	COMPRA DE ALMUERZO PARA EL PERSONAL TRABAJANDO HORAS EXTRAS EN EL AREA DE SEGURIDAD, POLICIA MUNICIPAL Y OPERADOR DE LA PALA	\$ 730.00
2022-1182	22/11/2022	JOSE ANDRES TORRES NUÑEZ	3600022846	RENTA DE SONIDO A UTILIZAR EN LA CELEBRACION DIA DE SANTA CECILIA E INICIO DE MAVIDAD 2022	\$ 12,000.00
2022-1134	22/11/2022	FARMACIA JAQUEZ DE SAN JOSE DE LAS MATAS SRL	132229088	AYUDA DE MEDICINA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO	\$ 1,845.00
2022-1139	22/11/2022	JUAN QUEZADA, S.R.L.	130258201	AYUDA DE MEDICINA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO	\$ 3,591.50
2022-1135	22/11/2022	RAFAEL ANTONIO ESTEVEZ CHECO	3600290963	COMPRA DE PONCHERAS A UTILIZAR EN DESECHOS SOLIDOS Y ORNATO	\$ 1,950.00



Ayuntamiento Municipal de San José de las Matas

Departamento de Compras y Contrataciones

Relación de compras de Enero a Diciembre 2022

Orden	Fecha	Proveedor	Rubros	Utilizado en:	Total
2022-1136	22/11/2022	CENTRO FERRETERO LL S.R.L.	131084402	COMPRA DE DIVERSAS HERRAMIENTAS DE LIMPIEZA A UTILIZAR EN LA RECOGIDA DE BASURAS DEL MUNICIPIO	\$ 7,275.00
2022-1160	22/11/2022	JOSE ANTONIO RODRIGUEZ BRISITA	3600010676	PAGO MANO DE OBRA POR LA CONSTRUCCION DE ACERAS, CONTENES, ISLETAS Y BADENES EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE LAS MATAS	\$ 184,175.63
2022-1169	22/11/2022	JUAN MANUEL RODRIGUEZ TORRES	3600044022	LAVADO Y MANTENIMEINTO DEL CAMION MACK VIEJO	\$ 6,762.58
2022-1148	23/11/2022	JOSE RAFAEL SANTELISES CONTRERAS	3600019198	COMPRA DE ALMUERZO PARA EL PERSONAL DE LA INSTITUCION PARA EL PERSONAL DE LA INSTITUCION TRABAJANDO HORAS EXTRAS EN EL AREA DE SEGURIDAD Y POLICIA MUNICIPAL	\$ 905.00
2022-1146	23/11/2022	SANDY ANTONIO COLLADO	3600403772	AYUDA DE ALIMENTOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO	\$ 1,000.00
2022-1147	23/11/2022	CENTRO FERRETERO LL S.R.L.	131084402	REPARACION DE VIVIENDA EN MAL ESTADO A PERSONA DE ESCASOS DEL MUNICIPIO	\$ 8,457.85
2022-1149	23/11/2022	FARMACIA JAQUEZ DE SAN JOSE DE LAS MATAS SRL	132229088	AYUDA DE MEDICINA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO	\$ 4,000.00
2022-1145	23/11/2022	MELISSA ESTEVEZ NUÑEZ	3600472058	SERVICIO DE CAMBIO DE GOMA A UTILIZAR EN EL CAMION MACK NUEVO	\$ 300.00
2022-1154	23/11/2022	EDILIO ANTONIO CASTILLO RODRIGUEZ	3600315752	MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES DE LA CARRETERA EL DAJAO	\$ 16,000.00
2022-1236	23/11/2022	LUIS ALFREDO MATOS MENDEZ	22301422261	COMPRA DE DIVERSAS PIEZAS DE VEHICULO A UTILIZAR EN EL CAMION MACK NUEVO	\$ 61,375.73
2022-1150	24/11/2022	JUAN FRANCISCO PEREZ ROSARIO	5500190235	VIATICO A UTILIZAR EN EL TALLER DE CAPACITACION DE CAVILDO ABIERTO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL 2023	\$ 2,700.00
2022-1151	24/11/2022	LEONELA STEPHANIE CRUZ CEPIN	40225065974	DESAYUNO A UTILIZAR EN TALLER DE CAPACITACION DE CAVILDO ABIERTO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL 2023	\$ 200.00
2022-1153	24/11/2022	CENTRO FERRETERO LL S.R.L.	131084402	REPARACION DE VIVIENDA EN MAL ESTADO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO	\$ 2,225.00
2022-1155	24/11/2022	JOSE RAFAEL SANTELISES CONTRERAS	3600019198	COMPRA DE ALMUERZO A UTILIZAR EN POLICIA MUNICIPAL DE LA INSTITUCION Y SEGURIDAD DEL CAMPAMENTO	\$ 540.00
2022-1156	24/11/2022	CENTRO FERRETERO LL S.R.L.	131084402	REPARACION DE VIVIENDA EN MAL ESTADO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DE MATA GRANDE	\$ 45,000.00
2022-1157	24/11/2022	MIGUELINA CERDA	3600011062	COMPRA DE SILICON A UTILIZAR EN EL CAMION MACK VIEJO	\$ 300.00
2022-1158	25/11/2022	IVAN ESMERALDO ESTEVEZ RODRIGUEZ	3600353936	COMPRA DE DIVERSOS ARTICULOS A UTILIZAR EN LA INSTALACION DE CAMARAS DE SEGURIDAD DE LA INSTITUCION	\$ 139,700.00
2022-1159	25/11/2022	VEHICULOS Y MOTOCICLETAS CHECO IMPORT	130341028	COMPRA DE DIVERSAS PIEZAS A UTILIZAR EN EL CARRETON DEL DEPARTAMENTO DE ORNATO DE LA INSTITUCION MUNICIPAL	\$ 5,850.00
2022-1162	25/11/2022	STALYN CENTRO COMERCIAL, S.R.L.	132117972	COMPRA DE LUCES NAVIDEÑA A UTILIZAR EN LA DECORACION DEL PARQUE MUNICIPAL DEL MUNICIPIO, DONACION DE BOSQUEZA A LA INSTITUCION	\$ 19,978.00
2022-1163	25/11/2022	JOSE RAFAEL SANTELISES CONTRERAS	3600019198	COMPRA DE ALMUERZO PARA EL PERSONAL DE LA INSTITUCION TRABAJANDO HORAS EXTRAS EN EL AREA DE SEGURIDAD Y POLICIA MUNICIPAL	\$ 715.00
2022-1161	25/11/2022	CENTRO FERRETERO LL S.R.L.	131084402	COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES A UTILIZAR EN LA LIMPIEZA ORNATO	\$ 2,150.00
2022-1164	28/11/2022	JUNQUITO GAS, SRL	130161526	COMPRA DE GAS PROPANO A UTILIZAR EN LA COCINA DE LA INSTITUCION	\$ 1,800.00
2022-1165	28/11/2022	FERRETERIA FERNANDEZ TAVERAS.S .R .L	130593744	COMPRA DE GALONES DE PINTURAS A UTILIZAR EN LA CONSTRUCCION DE POLICIAS ACOSTADOS FRENTE AL LICEO DE LOS MONTONES ARRIBA DEL MUNICIPIO SAN JOSE DE LAS MATAS	\$ 3,470.00
2022-1167	28/11/2022	MADLINE GENAO TEJADA	40220672683	COMPRA DE TUBO Y ACEITE A UTILIZAR EN EL MANTENIMIENTO DE LA MOTOCARRETA ASIGNADO A ORNATO	\$ 825.00
2022-1168	28/11/2022	LIC. MARIEL ALBERTO CONTRERAS MARTINEZ	4600389391	PAGO POR PROMOCION NAVIDEÑA EN EL PROGRAMA TELEVISIVO COCINANDO LA NAVIDAD DEL CANAL 57 DE TELECONTACTO	\$ 25,600.00
2022-1170	28/11/2022	JOSE RAFAEL SANTELISES CONTRERAS	3600019198	COMPRA DE ALMUERZO PARA EL PERSONAL DE LA INSTITUCION TRABAJANDO HORAS EXTRAS EN EL AREA DE SEGURIDAD Y POLICIA MUNICIPAL	\$ 540.00
2022-1171	28/11/2022	NELSON RAFAEL SANCHEZ SANTELISES	3600205862	PAGO MANO DE OBRA POR LA COLOCACION DE LUCES NAVIDEÑA AL PARQUE MUNICIPAL, DONADA POR BOSQUEZA	\$ 5,000.00



Ayuntamiento Municipal de San José de las Matas

Departamento de Compras y Contrataciones

Relación de compras de Enero a Diciembre 2022

Orden	Fecha	Proveedor	Rubros	Utilizado en:	Total
2022-1166	28/11/2022	BRUNO CRUZ	3104637651	COMPRA DE PALOS DE CORTINA A UTILIZAR EN LA DECORACION DE LA OFICINA DE POLICIA MUNICIPAL	\$ 885.00
2022-1173	29/11/2022	FARMACIA JAQUEZ DE SAN JOSE DE LAS MATAS SRL	132229088	AYUDA DE MEDICINA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO	\$ 2,015.00
2022-1174	29/11/2022	FARMACIA JAQUEZ DE SAN JOSE DE LAS MATAS SRL	132229088	AYUDA DE MEDICINA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO	\$ 2,418.00
2022-1177	29/11/2022	JOSE RAFAEL SANTELISES CONTRERAS	3600019198	COMPRA DE ALMUERZO A UTILIZAR EN POLICIAS MUNICIPALES DE LA INSTITUCION Y SEGURIDAD DEL CAMPAMENTO	\$ 540.00
2022-1178	29/11/2022	CENTRO FERRETERO LL S.R.L.	131084402	COMPRA DE TALADRO A UTILIZAR EN EL DEPARTAMENTO DE PLANEAMIENTO URBANO	\$ 7,175.00
2022-1186	29/11/2022	BENITO DE JESUS ACOSTA ROSARIO	40215591484	DONACION A LA UNION CARNAVALESCA SAJOMA UCASA	\$ 13,000.00
2022-1172	29/11/2022	JUAN MANUEL RODRIGUEZ TORRES	3600044022	LAVADO A UTILIZAR EN EL CAMION MACK NUEVO	\$ 7,905.00
2022-1175	29/11/2022	YILDA IMPORT S.R.L.	131376258	COMPRA DE 2 GOMAS 700 A UTILIZAR EN EL MANTENIMIENTO DEL CAMION F7 ISUZU	\$ 19,250.00
2022-1176	29/11/2022	CENTRO FERRETERO LL S.R.L.	131084402	COMPRA DE DIVERSAS PIEZAS DE VEHICULOS A UTILIZAR EN EL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION	\$ 3,721.96
2022-1181	30/11/2022	JUAN QUEZADA, S.R.L	130258201	AYUDA DE MEDICINA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO	\$ 1,350.00
2022-1183	30/11/2022	JOSE RAFAEL SANTELISES CONTRERAS	3600019198	COMPRA DE ALMUERZO PARA POLICIA MUNICIPALES DEL CEMENTERIO, LA INSTITUCION Y SEGURIDAD DEL CAMPAMENTO	\$ 715.00
2022-1184	30/11/2022	JHAN LUIS CONTRERAS	3600474534	PAGO POR MANTENIMIENTO BASICO Y CARGA DE REFRIGERAMIENTO DE LOS AIRES ACONDICIONADOS DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	\$ 7,000.00
2022-1185	30/11/2022	CENTRO FERRETERO LL S.R.L.	131084402	REPARACION DE VIVIENDA EN MAL ESTADO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO	\$ 4,500.00
2022-1187	1/12/2022	RAFAEL ANTONIO ESTEVEZ CHECO	3600290963	COMPRA DE FALDO DE FUNDAS A UTILIZAR EN LA LIMPIEZA DE LA BRIGADA DE ORNATO	\$ 8,500.00
2022-1190	1/12/2022	STALYN CENTRO COMERCIAL, S.R.L.	132117972	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA A UTILIZAR EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA INSTITUCION	\$ 10,260.00
2022-1191	1/12/2022	SANDY ANTONIO COLLADO	3600403772	COMPRA DE DIVERSOS PRODUCTOS DE COCINA A UTILIZAR EN EL CONSUMO DE LOS EMPLEADOS Y VISITANTES DE LA INSTITUCION	\$ 14,105.00
2022-1193	1/12/2022	BRUNO CRUZ	3104637651	DONACION A LA SOCIEDAD DE PADRES Y AMIGOS DEL COLEGIO MARCOS A. CABRAL B.	\$ 5,175.00
2022-1195	1/12/2022	JOSE RAFAEL SANTELISES CONTRERAS	3600019198	COMPRA DE ALMUERZO PARA EL PERSONAL DE LA INSTITUCION EN EL AREA DE SEGURIDAD Y POLICIA MUNICIPAL	\$ 715.00
2022-1210	1/12/2022	STALYN CENTRO COMERCIAL, S.R.L.	132117972	COMPRA DE DIVERSAS IMPRESIONES A UTILIZAR EN LA FIESTA NAVIDEÑA DE LOS EMPLEADOS DE LA INSTITUCION	\$ 2,580.00
2022-1213	1/12/2022	STALYN CENTRO COMERCIAL, S.R.L.	132117972	COMPRA DE DISEÑO Y CINTA A UTILIZAR EN LA DECORACION DEL PARQUE MUNICIPAL DONACION DE BOSQUESA	\$ 5,350.00
2022-1188	1/12/2022	FARMACIA JAQUEZ DE SAN JOSE DE LAS MATAS SRL	132229088	AYUDA DE MEDICINA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO	\$ 3,008.00
2022-1189	1/12/2022	CENTRO COMERCIAL LIBERATO Y ASOC, S.R.L.	102335869	COMPRA DE PAPEL DE ALUMINIO A UTILIZAR EN EL CAMION INTERNACIONAL VIEJO	\$ 249.95
2022-1194	1/12/2022	YILDA IMPORT S.R.L.	131376258	COMPRA DE 2 GOMAS A UTILIZAR EN EL CAMION F7 ISUZU	\$ 19,250.00
2022-1245	1/12/2022	LUIS ALFREDO MATOS MENDEZ	22301422261	COMPRA DE PIEZA DE VEHICULO A UTILIZAR EN EL CAMION INTERNACIONAL NUEVO	\$ 5,192.00
2022-1205	2/12/2022	RADAMES TEJADA	3600099083	DONACION DE UN ATAUD PARA EL FALLECIDO MIGUEL ANTONIO VARGAS ESTEVEZ	\$ 10,000.00
2022-1211	2/12/2022	AMAURY DE JESUS ESPINAL MARMOL	40212310672	PAGO POR HACER 4 LETREROS DE SEÑALIZACION PARA USO DE LOS POLICIAS ACOSTADOS QUE SE REALIZARON FRENTE AL LICEO DE LOS MONTONES, SAN JOSE DE LAS MATAS	\$ 7,000.00
2022-1221	2/12/2022	JOSE RAFAEL SANTELISES CONTRERAS	3600019198	COMPRA DE ALMUERZO PARA EL PERSONAL DE LA INSTITUCION EN EL AREA DE SEGURIDAD Y POLICIA MUNICIPAL	\$ 715.00
2022-1232	2/12/2022	AMAURY DE JESUS ESPINAL MARMOL	40212310672	PAGO POR HACER 4 LETREROS DE SEÑALIZACION A UTILIZAR EN LOS POLICIAS ACOSTADOS QUE SE REALIZARON FRENTE AL LICEO DE LOS MONTONES, SAN JOSE DE LAS MATAS	\$ 2,000.00
2022-1251	2/12/2022	MELISSA ESTEVEZ NUÑEZ	3600472058	SERVICIO DE TAPADO DE GOMA A UTILIZAR EN EL CAMION INTERNACIONAL NUEVO	\$ 300.00
2022-1222	5/12/2022	MADELINE GENAO TEJADA	40220672683	COMPRA DE PIEZAS DE MOTOR A UTILIZAR EN EL CARRETON ASIGNADO A ORNATO	\$ 450.00



Ayuntamiento Municipal de San José de las Matas

Departamento de Compras y Contrataciones

Relación de compras de Enero a Diciembre 2022

Orden	Fecha	Proveedor	Rubros	Utilizado en:	Total
2022-1224	5/12/2022	CENTRO FERRETERO LL S.R.L.	131084402	COMPRA DE PERFIL CUADRADO Y CEMENTO A UTILIZAR EN EL SISTEMA DE CAMARAS DE SEGURIDAD EN EL PALACIO MUNICIPAL	\$ 2,260.00
2022-1227	5/12/2022	CENTRO FERRETERO LL S.R.L.	131084402	COMPRA DE LLAVE A UTILIZAR EN LA TUBERIA Y TINACO DEL BAÑO PUBLICO DEL PARQUE MUNICIPAL	\$ 120.00
2022-1228	5/12/2022	CENTRO FERRETERO LL S.R.L.	131084402	COMPRA DE PINTURA A UTILIZAR EN EL MANTENIMIENTO Y EMBELLECIMIENTO DE LOS HIERROS DE LA PARTE FRONTAL DEL CAVILDO MUNICIPAL	\$ 1,279.92
2022-1230	5/12/2022	CENTRO FERRETERO LL S.R.L.	131084402	COMPRA DE PINTURA A UTILIZAR EN LOS POLICIAS ACOSTADOS EN LA COMUNIDAD DE INOA, FRENTE AL PLAY OBRA DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	\$ 1,950.00
2022-1233	5/12/2022	JOSE RAFAEL SANTELISES CONTRERAS	3600019198	COMPRA DE ALMUERZO PARA POLICIAS MUNICIPALES OFRECIENDO SERVICIO A LA INSTITUCION Y SEGURIDAD DEL CAMPAMENTO	\$ 540.00
2022-1226	5/12/2022	FARMACIA JAQUEZ DE SAN JOSE DE LAS MATAS SRL	132229088	AYUDA DE MEDICINA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO	\$ 2,447.00
2022-1231	5/12/2022	FERNANDEZ TAVERAS MATERIALES DE CONSTRUCCION	132550188	AYUDA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO	\$ 7,245.00
2022-1234	5/12/2022	FARMACIA JAQUEZ DE SAN JOSE DE LAS MATAS SRL	132229088	AYUDA DE MEDICINA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO	\$ 2,649.00
2022-1229	5/12/2022	CENTRO FERRETERO LL S.R.L.	131084402	COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES DE CONSTRUCCION A UTILIZAR EN LA CONSTRUCCION DEL CLUB COMUNAL DE LA COMUNIDAD DE PALMARITO, OBRA REALIZADA POR EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CON EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	\$ 9,365.00
2022-1315	5/12/2022	CENTRO FERRETERO LL S.R.L.	131084402	COMPRA DE PLANCPLYWOOD A UTILIZAR EN EL PUENTE DE INOA DE ESTE MUNICIPIO SAN JOSE DE LAS MATAS	\$ 13,013.40
2022-1241	5/12/2022	LUIS ALFREDO MATOS MENDEZ	22301422261	COMPRA DE PIEZAS DE VEHICULO A UTILIZAR EN EL CAMION F7 ISUZU	\$ 31,292.14
2022-1313	5/12/2022	LUIS ALFREDO MATOS MENDEZ	22301422261	COMPRA DE DIVERSAS PIEZAS DE VEHICULO A UTILIZAR EN EL GREDAR NUEVO	\$ 139,954.30
2022-1235	6/12/2022	MADELINE GENAO TEJADA	40220672683	COMPRA DE VALVOLINE Y COOLANT A UTILIZAR EN MOTO-CARRETA DEL DEPARTAMENTO DE UNIDAD AMBIENTAL DEL CAVILDO MUNICIPAL	\$ 600.00
2022-1240	6/12/2022	CENTRO FERRETERO LL S.R.L.	131084402	COMPRA DE CEMENTO A UTILIZAR EN EL DESAGUE DE LA COCINA DE LA INSTITUCION	\$ 450.00
2022-1242	6/12/2022	FARMACIA JAQUEZ DE SAN JOSE DE LAS MATAS SRL	132229088	AYUDA DE MEDICINA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO	\$ 1,274.00
2022-1243	6/12/2022	CENTRO FERRETERO LL S.R.L.	131084402	REPARACION DE VIVIENDA EN MAL ESTADO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO	\$ 4,500.00
2022-1247	6/12/2022	JOSE RAFAEL SANTELISES CONTRERAS	3600019198	COMPRA DE ALMUERZO PARA POLICIAS MUNICIPALES OFRECIENDO SERVICIO A LA INSTITUCION Y SEGURIDAD DEL CAMPAMENTO	\$ 540.00
2022-1248	6/12/2022	STALYN CENTRO COMERCIAL, S.R.L.	132117972	COMPRA DE SELLO A UTILIZAR EN EL DEPARTAMENTO DE CATASTRO	\$ 2,500.00
2022-1249	6/12/2022	LUIS CARLOS RODRIGUEZ CASTRO	3105228393	CARNETS A UTILIZAR EN LOS EMPLEADOS DE LA INSTITUCION	\$ 5,390.00
2022-1270	6/12/2022	ANA RAMONA AZCONA DE MORILLO	502571117	DONACION DE MEDICINA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO	\$ 40,000.00
2022-1237	6/12/2022	CENTRO FERRETERO LL S.R.L.	131084402	AYUDA DE PINTURA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO	\$ 3,665.26
2022-1272	6/12/2022	SANDY ANTONIO COLLADO	3600403772	COMPRA DE ALIMENTOS PARA PREPARAR FUNDAS NAVIDEÑA Y SER DONADAS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO	\$ 40,000.00
2022-1253	7/12/2022	STALYN CENTRO COMERCIAL, S.R.L.	132117972	COMPRA DE IMPRESIONES Y ENCUADERNADO DONADO A LA UNION CARNAVALESCA SAJOMA UCASA	\$ 700.40
2022-1254	7/12/2022	JOSE RAFAEL SANTELISES CONTRERAS	3600019198	COMPRA DE ALMUERZO A UTILIZAR EN LOS POLICIAS MUNICIPALES DANDO SERVICIO A LA INSTITUCION Y SEGURIDAD DEL CAMPAMENTO	\$ 540.00
2022-1255	7/12/2022	CENTRO FERRETERO LL S.R.L.	131084402	COMPRA DE PINOS A UTILIZAR EN REMOZAMIENTO DEL PARQUE MUNICIPAL DEL AREA INFANTIL	\$ 6,554.96
2022-1271	7/12/2022	SANDY ANTONIO COLLADO	3600403772	COMPRA DE ALIMENTOS PARA PREPARAR FUNDAS NAVIDEÑA Y SER DONADAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO	\$ 40,000.00
2022-1276	7/12/2022	SURTIDORA LOPEZ Y CRUZ SRL	102343162	COMPRA DE ALIMENTOS PARA PREPARAR FUNDAS NAVIDEÑAS Y SER DONADA A PERSONA DE ECASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO	\$ 40,000.00



Ayuntamiento Municipal de San José de las Matas

Departamento de Compras y Contrataciones

Relación de compras de Enero a Diciembre 2022

Orden	Fecha	Proveedor	Rubros	Utilizado en:	Total
2022-1277	7/12/2022	JULISSA MERCEDES FERNANDEZ ESPINAL	3600432672	COMPRA DE DIVERSOS ALIMENTOS PARA PREPARAR FUNDAS Y SER DONADA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO	\$ 40,000.00
2022-1252	7/12/2022	STALYN CENTRO COMERCIAL, S.R.L.	132117972	COMPRA DE TINTA 544 A UTILIZAR EN EL DEPARTAMENTO DE PLANEAMIENTO URBANO	\$ 755.00
2022-1256	7/12/2022	CENTRO COMERCIAL LIBERATO Y ASOC, S.R.L.	102335869	COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES DE CONSTRUCCION AUTILIZAR EN LAINSTALACION DE ALCANTARILLAS DE LA COMUNIDAD DE BERNABEL	\$ 37,245.00
2022-1257	8/12/2022	CENTRO FERRETERO LL S.R.L.	131084402	COMPRA DE CODO PVC Y MARCO SEGUETA A UTILIZAR EN EL ARREGLO DE LA TUBERIA AGUA POTABLE EN LA INTITUCION	\$ 343.51
2022-1258	8/12/2022	CRISTIAN DE JESUS COLLADO FERNANDEZ	3600093581	COMPRA DE BUFET PARA LA BANDA MUSICAL DE LA INSTITUCION CON MOTIVO DEL DIA DE SANTA CECILIA	\$ 16,204.78
2022-1260	8/12/2022	ANTHONY GUTIERREZ CERDA	3600469716	PAGO POR EL ALQUILER DE SONIDO A UTILIZAR EN EL ENCENDIDO DE LUCES NAVIDEÑA DEL PARQUE MUNICIPAL	\$ 10,000.00
2022-1261	8/12/2022	JOSE RAFAEL SANTELISES CONTRERAS	3600019198	COMPRA DE ALMUERZO PARA EL PERSONAL DE LA INSTITUCION EN EL AREA DE SEGURIDAD Y POLICIA MUNICIPAL	\$ 540.00
2022-1262	8/12/2022	LEONELA STEPHANIE CRUZ CEPIN	40225065974	COMPRA DE ALMUERZO PARA EL OPERADOR DE LA PALA TRABAJANDO HORAS EXTRAS EN EL VERTEDERO	\$ 190.00
2022-1273	8/12/2022	SANDY ANTONIO COLLADO	3600403772	COMPRA DE ALIMENTOS PARA PREPARAR FUNDAS NAVIDEÑAS Y SER DONADAS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO	\$ 40,000.00
2022-1274	8/12/2022	MADELINE GENAO TEJADA	40220672683	COMPRA DE PIEZAS DE MOTORES A SER DONADAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS POR MOTIVO DE NAVIDAD	\$ 18,125.00
2022-1311	8/12/2022	MIRADOR D ARTE RESTAURANT	131611176	COMPRA DE BUFET PARA LA BANDA MUSICAL DE LA INSTITUCION CON MOTIVO DEL DIA DE SANTA CECILIA	\$ 16,163.77
2022-1263	8/12/2022	CENTRO FERRETERO LL S.R.L.	131084402	DONACION DE PLANCHEETROCK BLANCO AL DEPARTAMENTO OPERATIVO SAN JOSE DE LAS MATAS (TODO POR LA PATRIA)	\$ 3,160.00
2022-1259	8/12/2022	CENTRO FERRETERO LL S.R.L.	131084402	COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES DE CONSTRUCCION A UTILIZAR EN LA SEÑALIZACION DE LAS DIFERENTES CALLES DEL MUNICIPIO	\$ 4,798.13
2022-1264	8/12/2022	STALYN CENTRO COMERCIAL, S.R.L.	132117972	COMPRA DE ENCUADERNADO CONGRESO NACIONAL A UTILIZAR EN EL DEPARTAMENTO DE PLANEAMIENTO URBANO	\$ 285.00
2022-1310	8/12/2022	CENTRO FERRETERO LL S.R.L.	131084402	COMPRA DE DIVERSAS PIEZAS DE VEHICULO A UTILIZAR EN LOS CAMIONES INTERNACIONAL Y EL F5 FREE LINE	\$ 1,241.68
2022-1265	9/12/2022	EAGLE PAINT	130744892	COMPRA DE DIVERSAS PINTURAS A UTILIZAR EN LA SEÑALIZACION DE LA DIFERENTES CALLES DEL MUNICIPIO	\$ 52,709.73
2022-1268	9/12/2022	CENTRO FERRETERO LL S.R.L.	131084402	COMPRA CABLE HDMI A UTILIZAR EN LA INSTALACION DE CAMARAS DE SEGURIDAD DE LA INSTITUCION	\$ 300.00
2022-1278	9/12/2022	JOSE RAFAEL SANTELISES CONTRERAS	3600019198	COMPRA DE ALMUERZO PARA EL PERSONAL DE LA INSTITUCION EN EL AREA DE SEGURIDAD, POLICIA MUNICIPAL Y OPERADOR DEL GREDAR	\$ 905.00
2022-1279	9/12/2022	JOSE ANTONIO RODRIGUEZ BRISITA	3600010676	PAGOPOR MANO DE OBRA DE LA CONSTRUCCION DE LA ROTONDA DEL CRUCE DE GUAJACA	\$ 241,573.00
2022-1280	9/12/2022	JOSE ANTONIO RODRIGUEZ BRISITA	3600010676	PAGO POR MANO DE OBRA DEL ACONDICIONAMIENTO DE LA CARRETERA BOTONCILLO PROXIMO A LA ENTRADA DEL GUAMO	\$ 57,323.97
2022-1281	9/12/2022	REID Y COMPAÑIA, S.A.	101010452	COMPRA DE DIVERSAS PIEZAS DE VEHICULO A UTILIZAR EN EL GREDAR NUEVO	\$ 81,101.00
2022-1283	12/12/2022	JOSE RAFAEL SANTELISES CONTRERAS	3600019198	COMPRA DE ALMUERZO PARA EL PERSONAL DE LA INSTITUCION EN EL AREA DE SEGURIDAD Y POLICIA MUNICIPAL	\$ 715.00
2022-1286	12/12/2022	CENTRO FERRETERO LL S.R.L.	131084402	COMPRA DE PINTURA OXIDO GRIS A UTILIZAR EN EL REMOZAMIENTO DE LA TARIMA DEL PARQUEO QUE SERA EL AREA PARA CELEBRAR LA FIESTA DE NAVIDAD DE LOS EMPLEADOS DE LA INSTITUCION	\$ 2,000.00
2022-1289	12/12/2022	CENTRO COMERCIAL LIBERATO Y ASOC, S.R.L.	102335869	COMPRA DE PINTURA A UTILIZAR EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA INSTITUCION	\$ 2,595.00
2022-1284	12/12/2022	MARIA ISABEL RODRIGUEZ FERNANDEZ	3600356350	DONACION DE ARREGLO FLORAL	\$ 3,500.00
2022-1285	12/12/2022	JOSE RAFAEL SANTELISES CONTRERAS	3600019198	COMPRA ALMUERZO PARA SER DONADO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO	\$ 21,875.00



Ayuntamiento Municipal de San José de las Matas

Departamento de Compras y Contrataciones

Relación de compras de Enero a Diciembre 2022

Orden	Fecha	Proveedor	Rubros	Utilizado en:	Total
2022-1282	12/12/2022	CENTRO FERRETERO LL S.R.L.	131084402	COMPRA DE MACHETES A UTILIZAR EN LA JORNADA DE LIMPIEZA DE AGUAS CALIENTE DEL MUNICIPIO	\$ 2,728.76
2022-1287	12/12/2022	REPUESTOS Y ACCESORIOS NORTEÑOS	130171548	COMPRA DE FILTRO DE VEHICULO A UTILIZAR EN EL CAMION INTERNACIONAL NUEVO	\$ 2,115.00
2022-1387	12/12/2022	LUIS ALFREDO MATOS MENDEZ	22301422261	COMPRA DE DIVERSAS PIEZAS DE VEHICULOS PEASDOS A UTILIZAR EN EL GREDAR KOMATSU VIEJO	\$ 79,840.83
2022-1388	12/12/2022	LUIS ALFREDO MATOS MENDEZ	22301422261	COMPRA DE DIVERSAS PIEZAS DE VEHICULO A UTILIZAR EN EL CAMION INTERNACIONAL VIEJO	\$ 20,331.40
2022-1292	13/12/2022	JOSE RAFAEL SANTELISES CONTRERAS	3600019198	COMPRA DE ALMUERZO PARA EL PERSONAL DE LA INSTITUCION EN EL AREA DE SEGURIDAD Y POLICIA MUNICIPAL	\$ 715.00
2022-1288	13/12/2022	CENTRO FERRETERO LL S.R.L.	131084402	COMPRA DE ESCOBA A UTILIZAR EN LA LIMPIEZA DE ORNATO Y UNIDAD AMBIENTAL	\$ 2,649.60
2022-1290	13/12/2022	MELISSA ESTEVEZ NUÑEZ	3600472058	SERVICIO DE PERFORACION DE HOYO CUCH A UTILIZAR EN EL GREDAR KOMATSU	\$ 1,800.00
2022-1291	13/12/2022	MELISSA ESTEVEZ NUÑEZ	3600472058	SERVICIO DE REPARACION DE CAMION A UTILIZAR EN EL F4	\$ 700.00
2022-1295	14/12/2022	STALYN CENTRO COMERCIAL, S.R.L.	132117972	COMPRA DE LUCES NAVIDEÑA A UTILIZAR EN LA DECORACION DEL PARQUE MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS	\$ 18,020.00
2022-1297	14/12/2022	CENTRO FERRETERO LL S.R.L.	131084402	COMPRA DE DIVERSAS CINTAS A UTILIZAR EN LA INSTALACION DE LA GLORIETA NAVIDEÑA DEL PARQUE MUNICIPAL	\$ 12,881.20
2022-1299	14/12/2022	NELIS DOLORES LOPEZ CERDA	3600204170	PAGO POR SERVICIO DE CAMARERO EN LA FIESTA DE NAVIDAD DE LOS EMPLEADOS DE LA INSTITUCION	\$ 14,000.00
2022-1304	14/12/2022	LEONELA STEPHANIE CRUZ CEPIN	40225065974	COMPRA DE ALMUERZO PARA EL OPERADOR DE LA PALA DEL RUBIO TRABAJANDO EN EL VERTEDERO	\$ 190.00
2022-1305	14/12/2022	JOSE RAFAEL SANTELISES CONTRERAS	3600019198	COMPRA DE ALMUERZO PARA EL PERSONAL DE LA INSTITUCION EN EL AREA DE SEGURIDAD Y POLICIA MUNICIPAL	\$ 715.00
2022-1294	14/12/2022	SANDY ANTONIO COLLADO	3600403772	DONACION DE ALIMENTOS AL EJERCITO NACIONAL (TODO POR LA PATRIA)	\$ 5,000.00
2022-1296	14/12/2022	JUAN MANUEL RODRIGUEZ TORRES	3600044022	DONACION DE ACEITE Y COOLAN PARA EL CUERPO DE BOMBERO DE SAN JOSE DE LAS MATAS	\$ 15,080.40
2022-1298	14/12/2022	SANDY ANTONIO COLLADO	3600403772	COMPRA DE DIVERSAS BEBIDAS PARA EL UTILIZAR EN LA FIESTA NAVIDEÑA DE LOS EMPLEADOS DE LA INSTITUCION	\$ 47,580.00
2022-1293	14/12/2022	YILDA IMPORT S.R.L.	131376258	COMPRA DE 4 GOMAS N 315-80R22.5 STEPRINSING COMB 20PR A UTILIZAR EN EL CAMION MACK NUEVO	\$ 79,200.00
2022-1307	14/12/2022	REPUESTOS Y ACCESORIOS NORTEÑOS	130171548	COMPRA DE PIEZAS DE VEHICULO A UTILIZAR EN EL CAMION F5 FREE LINE Y CAMIONETA TACOMA DE TRANSPORTACION	\$ 10,978.87
2022-1300	15/12/2022	CENTRO FERRETERO LL S.R.L.	131084402	COMPRA DE CLAVO A UTILIZAR EN LA SEÑALIZACION DE CAVILDO EN LA ENTRADA DE GUAJACA	\$ 84.00
2022-1352	15/12/2022	JOSE RAFAEL SANTELISES CONTRERAS	3600019198	COMPRA DE ALMUERZO PARA EL PERSONAL DE LA INSTITUCION EN EL AREA DE SEGURIDAD, POLICIA MUNICIPAL Y BRIGADA DE ILUMINACION REALIZANDO LEVANTAMIENTO DE LAMPARAS EN LAS DIFERENTES CALLES DEL MUNICIPIO	\$ 905.00
2022-1301	15/12/2022	SANDY ANTONIO COLLADO	3600403772	DONACION AL DISTRITO EDUCATIVO DE SAN JOSE DE LAS MATAS	\$ 19,200.00
2022-1302	15/12/2022	SANDY ANTONIO COLLADO	3600403772	COMPRA DE BOTELLA DE AGUA A UTILIZAR EN EL DESPACHO DEL ALCALDE Y ACTIVIDADES REALIZADA EN LA INSTITUCION	\$ 1,050.00
2022-1309	15/12/2022	BRUNO CRUZ	3104637651	DONACION DE UN MICROHONDA A LA ESCUELA TRINA MOYA DE VASQUEZ	\$ 5,175.00
2022-1306	15/12/2022	CENTRO FERRETERO LL S.R.L.	131084402	COMPRA DE NAVAJA Y GRAPA A UTILIZAR EN EL PARQUE MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS	\$ 720.00
2022-1308	15/12/2022	MELISSA ESTEVEZ NUÑEZ	3600472058	SERVICIO DE TAPADO DE GOMA A UTILIZAR EN EL CAMION INTERNACIONAL	\$ 300.00
2022-1312	16/12/2022	CENTRO FERRETERO LL S.R.L.	131084402	REPARACION DE VIVIENDA EN MAL ESTADO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO	\$ 2,380.00
2022-1316	16/12/2022	FARMACIA JAQUEZ DE SAN JOSE DE LAS MATAS SRL	132229088	AYUDA DE MEDICINA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO	\$ 900.00
2022-1318	16/12/2022	JUAN AGUSTIN PERALTA RODRIGUEZ	3104129741	PAGO POR PRESENTACION ARTISTICA POR LA ACTIVIDAD DE LA CENA NAVIDEÑA DE LOS EMPLEADOS EN LA INSTITUCION	\$ 65,000.00
2022-1320	16/12/2022	JOSE RAFAEL SANTELISES CONTRERAS	3600019198	COMPRA DE ALMUERZO PARA EL PERSONAL DE LA INSTITUCION EN EL AREA DE SEGURIDAD Y POLICIA MUNICIPAL	\$ 715.00



Ayuntamiento Municipal de San José de las Matas

Departamento de Compras y Contrataciones

Relación de compras de Enero a Diciembre 2022

Orden	Fecha	Proveedor	Rubros	Utilizado en:	Total
2022-1327	16/12/2022	JOSE ANDRES TORRES NUÑEZ	3600022846	PAGO DE EQUIPO DE SONIDO DE LA FIESTA NAVIDEÑA 2022 PARA LOS EMPLEADOS DE LA INSTITUCION	\$ 10,000.00
2022-1341	16/12/2022	YANIRI DEL CARMEN RODRIGUEZ	3600367027	PAGO POR SERVICIO DE DECORACION FIESTA NAVIDEÑA 2022 A LOS EMPLEADOS DE LA INSTITUCION	\$ 210,000.00
2022-1314	16/12/2022	JUAN QUEZADA, S.R.L	130258201	AYUDA DE MEDICINA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO	\$ 2,000.00
2022-1317	16/12/2022	CENTRO FERRETERO LL S.R.L.	131084402	COMPRA DE SHOPING PARA OBSEQUIAR A LOS COMUNICADORES DEL MUNICIPIO SAN JOSE DE LAS MATAS	\$ 675.00
2022-1322	16/12/2022	CENTRO COMERCIAL LIBERATO Y ASOC, S.R.L.	102335869	COMPRA DE FUNDAS DE HIELO A UTILIZAR EN LA FIESTA NAVIDEÑA DE LOS EMPLEADOS DE LA INSTITUCION	\$ 1,000.00
2022-1323	16/12/2022	SANDY ANTONIO COLLADO	3600403772	COMPRA DE REFRESCOS BILIGUE A UTILIZAR EN LA FIESTA NAVIDEÑA 2022 DE LOS EMPLEADOS DE LA INSTITUCION	\$ 1,350.00
2022-1329	16/12/2022	SANDY ANTONIO COLLADO	3600403772	AYUDA DE ALIMENTOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO	\$ 1,000.00
2022-1319	16/12/2022	CENTRO FERRETERO LL S.R.L.	131084402	COMPRA DE DIVERSAS PIEZAS ELECTRICAS A UTILIZAR EN EL PARQUE MUNICIPAL	\$ 2,372.20
2022-1321	16/12/2022	CENTRO FERRETERO LL S.R.L.	131084402	COMPRA DE CONTROL CINTA A UTILIZAR EN LA GLORIETA DEL PARQUE MUNICIPAL	\$ 310.00
2022-1324	16/12/2022	CENTRO FERRETERO LL S.R.L.	131084402	COMPRA DE BARRENA, TARUGO Y TAPE A UTILIZAR EN LA ELECTRICIDAD DEL PARQUE MUNICIPAL	\$ 343.00
2022-1328	16/12/2022	CENTRO COMERCIAL LIBERATO Y ASOC, S.R.L.	102335869	COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES A UTILIZAR EN LA CONSTRUCCION DEL PUENTE DE BERNABE INOA SAN JOSE DE LAS MATAS	\$ 44,537.50
2022-1331	16/12/2022	MELISSA ESTEVEZ NUÑEZ	3600472058	SERVICIO DE CAMBIO DE GOMA A UTILIZAR EN EL CAMION MACK NUEVO	\$ 1,200.00
2022-1332	16/12/2022	MELISSA ESTEVEZ NUÑEZ	3600472058	SERVICIO DE TAPADO DE GOMA A UTILIZAR EN LA PALA 50044H	\$ 1,000.00
2022-1330	19/12/2022	JOSE RAFAEL SANTELISES CONTRERAS	3600019198	COMPRA DE ALMUERZO PARA POLICIA MUNICIPALES OFRECIENDO SERVICIO A LA INSTITUCION Y SEGURIDAD DEL CAMPAMENTO	\$ 715.00
2022-1353	19/12/2022	JOSE RAFAEL SANTELISES CONTRERAS	3600019198	COMPRA DE ALMUERZO PARA EL PERSONAL TRABAJANDO EN EL LEVANTAMIENTO DE ILUMINACION DE LAS DIFERENTES CALLES DEL MUNICIPIO	\$ 400.00
2022-1326	19/12/2022	STALYN CENTRO COMERCIAL, S.R.L.	132117972	COMPRA DE IMPRESIONES Y SHOPING PARA OBSEQUIAR A LOS COMUNICADORES DEL MUNICIPIO	\$ 1,045.00
2022-1354	19/12/2022	MELISSA ESTEVEZ NUÑEZ	3600472058	AYUDA DE PIEZAS DE MOTORE A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO FAUSTO ANTONIO RODRIGUEZ PEÑA 036-0003636-6	\$ 1,550.00
2022-1325	19/12/2022	MIGUELINA CERDA	3600011062	COMPRA DE BATERIA A UTILIZAR EN EL CAMION INTERNACIONAL VIEJO	\$ 9,800.00
2022-1334	20/12/2022	SANDY ANTONIO COLLADO	3600403772	COMPRA DE DIVERSOS ALIMENTOS Y BEBIDA A UTILIZAR EN LA JORNADA DE LIMPIEZA DE LAS CALLES PRINCIPALES AGUAS CALIENTE	\$ 675.00
2022-1337	20/12/2022	JOSE RAFAEL SANTELISES CONTRERAS	3600019198	COMPRA DE ALMUERZO PARA EL PERSONAL DE LA INSTITUCION EN EL AREA DE SEGURIDAD, POLICIA MUNICIPAL Y BRIGADA DE ILUMINACION DEL MUNICIPIO	\$ 1,665.00
2022-1336	20/12/2022	CENTRO FERRETERO LL S.R.L.	131084402	AYUDA DE DIVERSOS MATERIALES DE CONSTRUCCION, REPARACION DE VIVIENDA EN MAL ESTADO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO	\$ 10,921.14
2022-1340	20/12/2022	SANDY ANTONIO COLLADO	3600403772	COMPRA DE VINOS PARA OBSEQUIAR AL PERSONAL DE LA PRENSA DEL MUNICIPIO	\$ 5,760.00
2022-1333	20/12/2022	CENTRO FERRETERO LL S.R.L.	131084402	COMPRA DE ROLLO MASKING TAPE A UTILIZAR EN LA SEÑALIZACION DE LAS DIFERENTES CALLES DEL CASCO URBANO DE SAN JOSE DE LAS MATAS	\$ 2,820.00
2022-1338	20/12/2022	CENTRO FERRETERO LL S.R.L.	131084402	COMPRA DE FOTOCELDAS Y TAPE A UTILIZAR EN LA ILUMINACION DE LAS DIFERENTES CALLES DEL CASCO URBANO SAN JOSE DE LAS MATAS	\$ 21,046.00
2022-1339	20/12/2022	CENTRO FERRETERO LL S.R.L.	131084402	DONACION DE DOS CARRETELLAS PARA LA COMUNIDAD DE RINCON DE PIEDRA	\$ 5,670.00
2022-1342	20/12/2022	CENTRO FERRETERO LL S.R.L.	131084402	COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES DE CONSTRUCCION A UTILIZAR EN LA TAPA DE REGISTRO DE LA CALLE VILLA DUARTE DEL MUNICIPIO	\$ 10,521.65
2022-1335	20/12/2022	MELISSA ESTEVEZ NUÑEZ	3600472058	SERVICIO DE TAPADO DE GOMA A UTILIZAR EN EL CAMION DAIHATSU BLANCO	\$ 400.00



Ayuntamiento Municipal de San José de las Matas

Departamento de Compras y Contrataciones

Relación de compras de Enero a Diciembre 2022

Orden	Fecha	Proveedor	Rubros	Utilizado en:	Total
2022-1349	21/12/2022	JOSE RAFAEL SANTELISES CONTRERAS	3600019198	COMPRA DE ALMUERZO PARA PERSONAL DE LA BRIGADA DE LA POSTRA DE LAMPARAS, POLICIAS MUNICIPALES DANDO SERVICIO A LA INSTITUCION, CEMENTERIO Y SEGURIDAD DEL CAMPAMENTO	\$ 1,855.00
2022-1344	21/12/2022	CENTRO FERRETERO LL S.R.L.	131084402	AYUDA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO	\$ 6,200.00
2022-1345	21/12/2022	JUAN MANUEL RODRIGUEZ TORRES	3600044022	DONACION DE ACEITES Y COOLAN PARA EL CUERPO DE BOMBERO DE SAN JOSE DE LAS MATAS	\$ 17,841.60
2022-1348	21/12/2022	SANDY ANTONIO COLLADO	3600403772	COMPRA DE CAJA DE DEWARs A UTILIZAR EN EL COMPARTIR NAVIDEÑO DE LOS TECNICOS DEL DISTRITO EDUCATIVO 08-01 SAN JOSE DE LAS MATAS	\$ 9,600.00
2022-1343	21/12/2022	MADLINE GENAO TEJADA	40220672683	COMPRA DE BOMBILLO LED A UTILIZAR EN EL MOTOR LONCIN DE PLANEAMIENTO URBANO	\$ 700.00
2022-1351	22/12/2022	STALYN CENTRO COMERCIAL, S.R.L.	132117972	COMPRA DE MATERIALES A UTILIZAR EN LAS OFICINA DE LA INSTITUCION	\$ 4,075.00
2022-1355	22/12/2022	JOSE RAFAEL SANTELISES CONTRERAS	3600019198	COMPRA DE ALMUERZO PARA EL PERSONAL DE LA INSTITUCION EN EL AREA DE SEGURIDAD Y POLICIA MUNICIPAL BRIDANDO SERVICIO EN LA INSTITUCION Y CEMENTERIO	\$ 715.00
2022-1356	22/12/2022	LEONELA STEPHANIE CRUZ CEPIN	40225065974	COMPRA DE ALMUERZO PARA EL OPERADOR DEL GREAR	\$ 190.00
2022-1357	22/12/2022	MANGUERAS Y SELLOS DEL CIBAO, S.R.L.	131805922	COMPRA DE PIEZAS DE VEHICULOS A UTILIZAR EN EL CAMION INTERNACIONAL NUEVO	\$ 4,351.25
2022-1358	22/12/2022	JUAN MANUEL RODRIGUEZ TORRES	3600044022	LAVADO GENERAL A UTILIZAR EN EL GRADAR VIEJO	\$ 9,715.00
2022-1359	23/12/2022	CENTRO FERRETERO LL S.R.L.	131084402	COMPRA DE REGUILETE BASE PLASTICA A UTILIZAR EN EL EMBELLECIMIENTO DEL AREA VERDE DE LA INSTITUCION MUNICIPAL	\$ 310.00
2022-1360	23/12/2022	JOSE RAFAEL SANTELISES CONTRERAS	3600019198	COMPRA DE ALMUERZO PARA EL PERSONAL DE LA INSTITUCION EN EL AREA DE SEGURIDAD Y POLICIA MUNICIPAL	\$ 190.00
2022-1362	26/12/2022	JOSE RAFAEL SANTELISES CONTRERAS	3600019198	COMPRA DE ALMUERZO PARA EL PERSONAL DE LA INSTITUCION EN EL AREA DE SEGURIDAD Y POLICIA MUNICIPAL	\$ 715.00
2022-1365	26/12/2022	LUIS ALFREDO MATOS MENDEZ	22301422261	REPARACION DE VEHICULO A UTILIZAR EN EL CAMION INTERNACIONAL VIEJO	\$ 14,160.00
2022-1363	27/12/2022	STALYN CENTRO COMERCIAL, S.R.L.	132117972	COMPRA DE MEMORIA A UTILIZAR EN LAS ACTUALIZACION DEL SISTEMA SIAFIM DE LOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DE LA INSTITUCION	\$ 480.00
2022-1364	27/12/2022	JOSE RAFAEL SANTELISES CONTRERAS	3600019198	COMPRA DE ALMUERZO PARA EL PERSONAL DE LA INSTITUCION EN EL AREA DE SEGURIDAD Y POLICIA MUNICIPAL	\$ 715.00
2022-1366	27/12/2022	MANGUERAS Y SELLOS DEL CIBAO, S.R.L.	131805922	REPARACION DE VEHICULO A UTILIZAR EN EL CAMION MACK NUEVO	\$ 14,638.38
2022-1376	28/12/2022	JOSE RAFAEL SANTELISES CONTRERAS	3600019198	COMPRA DE ALMUERZO PARA POLICIAS MUNICIPALES DEL CEMENTERIO, LA INSTITUCION, SEGURIDAD DEL CAMPAMENTO, OPERADOR DE LA PALA Y BRIGADA DE ILUMINACION DE LAS DIFERENTES CALLES DEL MUNICIPIO	\$ 1,855.00
2022-1369	28/12/2022	CENTRO FERRETERO LL S.R.L.	131084402	COMPRA DE DIVERSAS BOTAS A UTILIZAR EN LA LIMPIEZA ORNATO	\$ 11,880.00
2022-1370	28/12/2022	CENTRO FERRETERO LL S.R.L.	131084402	COMPRA DE DIVERSOS GUANTES A UTILIZAR EN LA LIMPIEZA DE ORNATO	\$ 13,020.00
2022-1367	28/12/2022	CENTRO FERRETERO LL S.R.L.	131084402	COMPRA DE SPRAY A UTILIZAR EN PLANEAMIENTO URBANO PARA SEÑALIZACION	\$ 990.00
2022-1368	28/12/2022	CENTRO FERRETERO LL S.R.L.	131084402	COMPRA DE CINTA PRECAUCION A UTILIZAR EN PLANEAMIENTO URBANO	\$ 731.40
2022-1378	28/12/2022	CENTRO FERRETERO LL S.R.L.	131084402	COMPRA DE ALAMBRE DE GOMA A UTILIZAR EN LA ILUMINACION DE LAS DIFERENTES CALLES DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO SAN JOSE DE LAS MATAS	\$ 1,813.00
2022-1371	28/12/2022	SANDY ANTONIO COLLADO	3600403772	COMPRA DE PAQUETE JABON AZULITO A UTILIZAR EN EL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION	\$ 150.00
2022-1372	28/12/2022	MIGUELINA CERDA	3600011062	COMPRA DE RING A UTILIZAR EN EL CAMION MACK NUEVO	\$ 100.00
2022-1374	28/12/2022	MELISSA ESTEVEZ NUÑEZ	3600472058	SERVICIO DE RESCATE A UTILIZAR EN EL GREAR KOMATZU	\$ 1,500.00
2022-1375	28/12/2022	MELISSA ESTEVEZ NUÑEZ	3600472058	TAPADO Y CAMBIO DE GOMA A UTILIZAR EN EL GREAR KOMATSU NUEVO	\$ 2,000.00
2022-1377	28/12/2022	JUAN MANUEL RODRIGUEZ TORRES	3600044022	LAVADO GENERAL A UTILIZAR EN EL GREAR KOMATSU	\$ 7,760.86



Ayuntamiento Municipal de San José de las Matas

Departamento de Compras y Contrataciones

Relación de compras de Enero a Diciembre 2022

Orden	Fecha	Proveedor	Rubros	Utilizado en:	Total
2022-1382	29/12/2022	FRANCISCO ANTONIO CLIME CLIME	3600427565	PAGO DE MANO EN LA CONSTRUCCION DE LOS PEINES DEL CLUB COMUNAL PALMARITO, OBRA QUE ESTA REALIZANDO EN AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CON EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	\$ 3,500.00
2022-1383	29/12/2022	VICTOR ALFONSO CHECO PEÑA	40221006600	PAGO POR MANO DE OBRA DE LOS ARREGLO DE LAS MOTOCICLETAS DE LA INSTITUCION, CARRETON DE UNIDAD AMBIENTAL, MOTOR F2 Y CARRETON DE ORNATO	\$ 5,050.00
2022-1384	29/12/2022	JOSE RAFAEL SANTELISES CONTRERAS	3600019198	COMPRA DE ALMUERZO PARA PERSONAL DE SEGURIDAD DEL CAMPAMENTO, POLICIA MUNICIPALES Y OPERADOR DE LA PALA LIMPIANDO EL VERTEDERO	\$ 905.00
2022-1389	29/12/2022	JUAN MANUEL RODRIGUEZ TORRES	3600044022	LAVADO A UTILIZAR EN LOS CAMIONES DE LOS BOMBERO	\$ 3,168.00
2022-1385	29/12/2022	RADAMES TEJADA	3600099083	DONACION DE 2 ATAQUES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO PEDIENTE EL ATAUD DE UN HAITIANO	\$ 13,500.00
2022-1386	29/12/2022	MANUEL ARSENIO UREÑA, S.A.	102004625	COMPRA DE UNA BARRICA DE ACRITE HIDRAULICO DE TRANSMISION A UTILIZAR EN LOS DIFERENTES VEHICULOS PESADOS DE LA INSTITUCION	\$ 55,947.34
2022-1391	30/12/2022	MADLINE GENAO TEJADA	40220672683	COMPRA DE MANGUERA 5/16 GASOLINA AUTO A UTILIZAR EN EL MOTO CARRETA DE UNIDAD AMBIENTAL	\$ 624.99
2022-1392	30/12/2022	CENTRO FERRETERO LL S.R.L.	131084402	COMPRA DE DIVERSAS PIEZAS DE TUBERIA A UTILIZAR EN LA TUBERIA DE AGUA POTABLE DE LA INSTITUCION	\$ 60.73
2022-1393	30/12/2022	JOSE RAFAEL SANTELISES CONTRERAS	3600019198	COMPRA DE ALMUERZO PARA EL PERSONAL DE LA INSTITUCION EN EL AREA DE SEGURIDAD	\$ 190.00
2022-1390	30/12/2022	STALYN CENTRO COMERCIAL, S.R.L.	132117972	ENCUADERNADO E IMPRESION A ENTREGAR UN EJEMPLAR A CONTRALORIA, CONCEJO DE REGIDORES, TESORERIA Y ORGANISMO DE CONTROL	\$ 4,100.00
TOTAL					\$ 19,051,106.52