Ayuntamiento Municipal de San José de Ocoa

Av. Juan Pablo Duarte Ezq. Av. Andres Pimentel
Tel.: (809) 820-3241; info@ayuntamientoocoa.gob.do

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de Compras de Enero a Diciembre 2023

FECHA	Nº de Orden	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
3/1/2023	9011	FERRETERIA MILBA	013-0006985-1	2 ESCOBA ARAÑA PVC 22DTE. RIGIDA. 2 RASTRILLO METAL 14DTE.PARA SER UTILIZADO PARA LA MERCAPLAZA Y EMBELLECEDORES DE LA CIUDAD.	$ 1,397.00
3/1/2023	9016	COLMACEN, S.R.L.	132-20334-8	5MACIER CLORO GALON. 2. (5) DESINFECTANTE VERDE. 3. OTROS. PARA SER UTILIZADO PARA LA MERCAPLAZA DE ESTE MUNICIPIO.	$ 2,475.00
4/1/2023	8969	COMERCIAL JIAPING	430-00497-9	VARIOS ELECTRODOMESTICOS Y JUEGOS. PARA SER UTILIZADO EN LAS CENAS FESTIVAS DE LA NAVIDAN EN LOS DIFERENTES SECTORES DE LA PROVINCIA.	$ 25,335.00
4/1/2023	9064	MARINO GONZALEZ SRL	115023255	1 RASTRILLO PLASTICO BELLOTA, 1 GUANTES VIKINGO MOTORITAS, 1 CAND YALE. PARA SER UTILIZADO PARA EL PARQUESITO ANGEL SEVERO (PUEBLO ABAJO) DE ESTE MUNICIPIO.	$ 1,870.00
4/1/2023	9065	MARINO GONZALEZ SRL	115023255	2 GOMAS GRECA 12 TAZA, 2 FILTRO P/GRECA 12 TAZA, 2 EMB P/GRECA 12 TAZA. PARA SER UTILIZADO PARA LA COCINA DE ESTA HONORABLE INSTITUCION.	$ 270.00
7/1/2023	9014	HOSTAL DON PEDRO	131416391	2 SENSILLAS CON BALCON. PARA SER UTILIZADO PARA HOSPEDAJE DE PERSONALIDADES DE USA , QUE VISISTAN LA PROVINCIA.	$ 10,450.00
9/1/2023	9061	***ENCAS TODO REPUESTOS***	013-0013842-5	1 GRASA HABOLINE DIFERENCIAL, 1 FILTRO ACEITE REDONDO,1 FILTRO DIESEL TRAMPA,1 FILTRO AIRE, LIQUIDO FRENO. PARA SER UTILIZADO EN EL MINIBUS TOYOTA COASTER.	$ 8,665.00
10/1/2023	9017	PAPELERIA MICOLE	1300329495	1 CAJA CREYON, 3 GOMA BORRAR, 10 REMA DE PAPEL,1 GRAPADORA. PARA SER UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA INSTITUCION.	$ 4,750.00
10/1/2023	9051	COLMACEN, S.R.L.	132-20334-8	10 AZUCAR CREMA, 3 EMBAJADOR, 4 VASOS, 3 LISTAMILK. PARA SER UTILIZADO PARA DAR INICIO A LAS FIESTAS PATRONALES (ALBORADA).	$ 4,790.00
10/1/2023	9052	COLMACEN, S.R.L.	132-20334-8	15 FUNDAS DE TANQUE AMARILLO. PARA SER UTILIZADO PARA LA RECOGIDA DE DESECHOS SOLIDOS EN LAS CALLES.	$ 525.00
10/1/2023	9063	MARINO GONZALEZ SRL	115023255	1 SWIC MACHETE 60AMP KOLNY, 1 CAND AMIG 60MM. PARA SER UTILIZADO PARA EL JARDINERO Y CANDADO PARA LA IGLESIA.	$ 2,100.00
10/1/2023	9066	MARINO GONZALEZ SRL	115023255	1 CHEKWET HORIZ 3*/4 ITALY, 1 ADAP PVC MACHO, VARIOS ARTICULOS. PARA SER UTILIZADO PARA LA BOMBA DE ESTA INSTITUCION.	$ 1,350.00
10/1/2023	9067	MARINO GONZALEZ SRL	115023255	1 TIC TAC VOLTECH DOBLE, 1 PORTA CAND 6 PROM, 3 BOMB LED KOLNY 40W ALTA ILUMINACION, 3 BOMB LONGLIFE KLED 11 WATT, 1 CAND AMIG 60MM. PARA SER UTILIZADO EN EL PARQUE LIBERTAD DE ESTE MUNICIPIO.	$ 4,050.00
10/1/2023	9073	BACO	130625263	10 ALMUERZO, 10 AGUAS. PARA SER UTILIZADO PARA OPERATIVO DE LIMPIEZA (EMBELLECEDORES DE LA CIUDAD).	$ 2,250.00
11/1/2023	9010	FERRETERIA MILBA	013-0006985-1	2 PALA CADRADA TRUPER. PARA SER UTILIZADO PARA LOS EMBELLECEDORES.	$ 1,375.00
11/1/2023	9072	BACO	130625263	10 ALMUERZO. PARA SER UTILIZADO PARA OPERATIVO DE LIMPIEZA (EMBELLECEDORES DE LA CIUDAD).	$ 2,000.00
12/1/2023	9015	COLMACEN, S.R.L.	132-20334-8	21 FUNDA DE TANQUE AMARILLA.SER UTILIZADO PARA LA RECOJIDA DE DESECHOS SÓLIDOS.	$ 735.00
12/1/2023	9074	BACO	130625263	10 ALMUERZO. PARA SER UTILIZADO PARA OPERATIVO DE LIMPIEZA (EMBELLECEDORES DE LA CIUDAD).	$ 1,600.00
13/1/2023	9057	PAPELERIA MICOLE	1300329495	4 ROLLO PAPEL SUMANDORA.PARA SER UTILIZADO PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD, DE ESTA HONORABLE INSTITUCION.	$ 400.00
13/1/2023	9062	MARINO GONZALEZ SRL	115023255	1 CEMENTO ARGOS, DOMICEN GRIS FUNDA, 1 BRUTA, 1 VARILLA 3/8 CONST QUINTAL, 1 CLAVOS DULCE. PARA SER UTILIZADO EN LA CANCHA MOVIL.	$ 915.00
15/1/2023	9070	BRIA BURGER	402-279340-4	2 CHURRASCO ANGUS CERT, 1 PRIVONA, 1 THE BOSS, 1 MOFONGO CON CAM. AJILLO, 1 AGUA DASANY, 1 BEBIDA GASEOSA, 2 PRESIDENTE, 1 SOPA DE PECHUGA.PARA SER UTILIZADO PARA LA VISITA DEL SINDICO DE HALEZTON A ESTA PROVINCIA.	$ 4,860.00
16/1/2023	9056	***ENCAS TODO REPUESTOS***	013-0013842-5	1 TAPON DIESEL LLAVE TIPO ORIGINAL. PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION AZUL RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS DE ESTE MUNICIPIO.	$ 450.00
16/1/2023	9071	BRIA BURGER	402-279340-4	2 CHURRASCO ANGUS CERT, 1 MOFONGO CON CAM. AJILLO. ARA SER UTILIZADO PARA LA VISITA DEL SINDICO DE HALEZTON A ESTA PROVINCIA.	$ 2,900.00
17/1/2023	9053	***ENCAS TODO REPUESTOS***	013-0013842-5	1 BATERIA PERFOMANCE, 1 POWER STEERING CARRERA. PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION FORLAND F-007, RECOLECTOR DE DESECHOS SÓLIDOS DE ESTE MUNICIPIO.	$ 10,070.00

Ayuntamiento Municipal de San José de Ocoa

Av. Juan Pablo Duarte Ezq. Av. Andres Pimentel
Tel.: (809) 820-3241; info@ayuntamientoocoa.gob.do

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de Compras de Enero a Diciembre 2023

FECHA	Nº de Orden	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
23/1/2023	9050	COLMACEN, S.R.L.	132-20334-8	27 AZUCAR CREMA,1 BAYGON, 27 CAFÉ TINTO. PARA SER UTILIZADO PARA LA COCINA DE ESTA HONORABLE INSTITUCION.	$ 15,890.00
23/1/2023	9054	***ENCAS TODO REPUESTOS***	013-0013842-5	1 ACEITE CASTROL,1 ACEITE CASTROL CRB PLUS, 1 FILTRO ACEITE. PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION F18, RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS DE ESTE MUNICIPIO.	$ 7,590.00
23/1/2023	9068	NEUMATICOS JOSE COLON	013-0006618-8	4 GOMA 215-75R17.5 AUSTONE AT 16L. PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION F-018, RECOLECTOR DE DESECHOS SÓLIDOS DE ESTE MUNICIPIO.	$ 45,999.99
25/1/2023	9069	FERRETERIA MIBA	1300069851	2 GRECA ACERI 21 TAZA. PARA SER UTILIZADO PARA LA COCINA DE ESTA INSTITUCION.	$ 2,090.00
26/1/2023	9058	MULTISERVICIOS HERMANOS H,SRL	1-32-44520-1	2 RECONOCIMIENTO ENMARCADOS, 2 ENMARCADO 8.5 X 11. PARA SER UTILIZADO PARA RECONOCER ARTISTAS DESTACADOS Y ALCALDE DE USA.	$ 4,130.00
26/1/2023	9059	MULTISERVICIOS HERMANOS H,SRL	1-32-44520-1	1 SELLO GOMIGRAFO PRE-TINTADO, 1 ALMOADILLA PARA SELO, 1 TONER HP, 2 MEMORIA KINGSTON USB, 4 ENCUADERNACION EN ESPIRAL, 45 IMPRESIONES A COLOR. PARA SER UTILIZADO PARA EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y TESORERIA, ESTA HONORABLE INSTITUCION.	$ 8,761.50
27/1/2023	9060	MULTISERVICIOS HERMANOS H,SRL	1-32-44520-1	4 CAJA DE PAPEL ORIGINAL, 2 REMAS DE PAPEL TIMBRADO BOM 24, 1 CARNET EN PVC, VARIOS ARTICULOS. PARA SER UTILIZADO PARA RECONOCER A LA CORTE DE LAS FIESTRA PATRONALES PASADAS Y PAPEL DE ESCRITORIO PARA LAS DIFERENTES OFICINAS.	$ 43,601.00
27/1/2023	9076	HNOS. ZUCCO S.,S.R.L.	115-023311	GASOLINA REGULAR . PARA SER UTILIZADO PARA LOS VEHICULOS RECOLECTORES DE DESECHOS SOLIDOS Y DE ESTA INSTITUCION.	$ 285,565.44
31/1/2023	9075	ESTACION ISLA	115023311	GASOLINA REGULAR . PARA SER UTILIZADO PARA LOS VEHICULOS RECOLECTORES DE DESECHOS SOLIDOS Y DE ESTA INSTITUCION.	$ 286,717.00
1/2/2023	9078	TEBU HIGH TECH	112282439	7 TUBO T8 PARA LAMPARA. PARA SER UTILIZADO PARA EL SALON PADRE LUIS QUINN DE ESTA HONORABLE INSTITUCION.	$ 1,820.00
1/2/2023	9090	MARINO GONZALEZ SRL	115023255	CAND AMIG 60MM. PARA SER UTILIZADO PARA LA CISTERNA DEL PARQUE LIBERTAD.	$ 1,000.00
1/2/2023	9138	MARINO GONZALEZ SRL	115023255	1 SOGA NYLON CON BRILLO, 1 CERROJO KWIKSET, 1 CAND AMIG 60MM, 4 SPRAY BOSTO BLANCO. VARIOS ARTICULOS.PARA SER UTILIZADO PARA LA BRIGADA DE MANTENIMIENTO Y BOMBA.	$ 14,077.50
2/2/2023	9088	MARINO GONZALEZ SRL	115023255	10 CEMENTO ARGOS. PARA SER UTILIZADO PARA TAPAR LOS OLLOS DE LAS CALLES DE LOS DIFERENTES SECTORES.	$ 5,000.00
3/2/2023	9089	FARMACIA MILAGROS	115025292	1 MEDICAMENTOS. PARA SER DONADO AL SEÑOR SANTIAGO PEGUERO JIMENES CEDULA 402-2015733-9, POR SER POBRE POR SOLEMNIDAD.	$ 3,000.00
6/2/2023	9081	EL SABOR LO DICE TODO	013-0030838-2	CONSUMO. SER UTILIZADO PARA LOS EMBELLEDORES DE LA CIUDAD (LIMPIEZA PARQUE LIBERTAD).	$ 23,600.00
9/2/2023	9131	MARINO GONZALEZ SRL	115023255	1 VARIOS ARTICULOS , 2 RED PRESION 1A3/4 , 1 ADAP PVC MACHO 1 , 1 ADAP PVC HEMBRA. PARA SER UTILIZADO PARA ARREGLO DEL SUMINITRO DE AGUA (PATIO).	$ 3,670.00
14/2/2023	9121	MULTISERVICIOS HERMANOS H, SRL	1-32-44520-1	1 CPU DELL OPTIPLEX 7020 SFF/CORE I5-6500 3.20 8 GBR. PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE ARCHIVO , DE ESTA HONORABLE INSTITUCION.	$ 31,447.00
14/2/2023	9122	MULTISERVICIOS HERMANOS H, SRL	1-32-44520-1	1 CPU DELL OPTIPLEX 7020 SFF/CORE I5-6500 3.20 8 GBR. PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE ACCESO A LA INFORMACION, DE ESTA HONORABLE INSTITUCION.	$ 31,447.00
14/2/2023	9123	MULTISERVICIOS HERMANOS H, SRL	1-32-44520-1	1 CPU DELL OPTIPLEX 7020 SFF/CORE I5-6500 3.20 8 GBR. PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE GENERO , DE ESTA HONORABLE INSTITUCION.	$ 31,447.00
14/2/2023	9127	MARINO GONZALEZ SRL	115023255	1 VARIOS ARTICULOS, 2 LLAVE CHOR 1/2 BOLA ITA, 1 PVC CANO 2 ONZA CAN APLICADOR, 1 TEFLON 3/4 TRUPER. PARA SER UTILIZADO PARA REPARACION DE BAÑOS DE ESTA INSTITUCION.	$ 3,005.00
14/2/2023	9128	MARINO GONZALEZ SRL	115023255	1 FOCO RECARGABLE 1 SUPER LED MINI, 2 CODO PRESION 1/2 , ADAP PVC HEMB 1/2 , 1 PVC CANO 2 ONZA CON APLICADOR , 1 LLAVE CHORR 1/2 FOSET AZUL LLJ-120. PARA SER UTILIZADO PARA ARREGLAR LA TUBERIA DE ESTA INSTITUCION.	$ 820.00
14/2/2023	9129	MARINO GONZALEZ SRL	115023255	1 TERM MANG PRETUL 1/2 HEMBRA CF-1/2P , 1 BAYGON VERDE GDE 400ML. PARA SER UTILIZADO PARA SEMAFARO Y BAYGON PARA ESTA INSTITUCION.	$ 425.00
14/2/2023	9130	MARINO GONZALEZ SRL	115023255	25 BOMB CORALÑ 100 WATT. PARA SER UTILIZADO PARA LOS SEMAFAROS DE ESTE MUNICIPIO.	$ 1,000.00
14/2/2023	9139	MARINO GONZALEZ SRL	115023255	1 OXIDO ¼ NEGRO AAA, 3 SOLDADURA 1/8 FDA, 2 DISCO METABO CORTE 7, VARIOS ARTICULOS. PARA SER UTILIZADO PARA EL PARQUE LIBERTAD DE ESTE MUNICIPIO.	$ 3,275.00
15/2/2023	9091	FARMACIA MILAGROS	115025292	1 TESOPLUS D. PARA SER DONADO A LA SEÑORA MARIA DE LOS ANGELES MEDINA CEDULA 013-0007144-4, POR SER POBRE POR SOLEMNIDAD.	$ 729.00
16/2/2023	9104	ALEXIS HIERRO	132123999	8 VARILLAS 1/4 GRUESA. PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION DAIHATSU BLANCO F-008, RECOLECTOR DE DESECHOS SÓLIDOS DE ESTE MUNICIPIO.	$ 880.00

Ayuntamiento Municipal de San José de Ocoa

Av. Juan Pablo Duarte Ezq. Av. Andres Pimentel
Tel.: (809) 820-3241; info@ayuntamientoocoa.gob.do

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de Compras de Enero a Diciembre 2023

FECHA	Nº de Orden	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
16/2/2023	9124	MARINO GONZALEZ SRL	115023255	1 LONAS PLAST 16X20 ZEUS GRIS, 1 SOGA NYLO CON BRILLO. PARA SER UTILIZADO PARA LOS EMBELLECEDORES DE LA CUIDAD.	$ 852.00
17/2/2023	9105	FERRETERIA MILBA	1300069851	7 BOMBILLOS 15 ESPIRAL. PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DEL ALCALDE.	$ 700.00
17/2/2023	9119	FERRETERIA MILBA	1300069851	2 GAL. BCO ACRIL. CONT/TROPICAL, 5 GAL. AZUL POSIT, 5 GAL. ROJO POSIT, 2 MOTA ATLAS, 2 GANCHO ATLAS, 2 BROCHA ATLAS. PARA SER UTILIZADO PARA EL REMOZAMIENTO DE LAS CANCHA VILLA PROGRESO Y SAVANA GRANDE.	$ 12,935.00
18/2/2023	9125	MARINO GONZALEZ SRL	115023255	2 BOMB LED KOLNY 40W ALTA ILUMINACION. PARA SER UTILIZADO EN EL PARQUE LIBERTAD, DE ESTE MUNICIPIO.	$ 1,600.00
20/2/2023	9120	AGRO RIEGO SANTANA	130712506	3 ASPERSOR METALICO ½ TR, 2 COUPLING HG ½. PARA SER UTILIZADO PARA LA REGADERA DEL PARQUE LIBERTAD.	$ 1,728.00
22/2/2023	9136	VETERINARIA EL GANADERO	013-0003809-6	5 LIMAS SUPER, 2 MACHETES #22, 1 MACHETES #12, 1 LONA 14X18. PARA SER UTILIZADO PARA LOS EMBELLECEDORES DE LA CIUDAD.	$ 3,600.00
22/2/2023	9137	VETERINARIA EL GANADERO	013-0003809-6	3 ENCAJES MACHETES.PARA SER UTILIZADO PARA LOS EMBELLECEDORES DE LA CIUDAD.	$ 750.00
24/2/2023	9132	FARMACIA MILAGROS	115025292	1 LOSARTAN 50T HCTZ12.5M. PARA SER DONADA A LA SEÑORA MILANDINA ALTAGRACIA MINYETY MINYETY CEDULA 013-0018457-7, POR SER POBRE POR SOLEMNIDAD.	$ 892.00
24/2/2023	9133	FERRETERIA MILBA	1300069851	1 4789 GAL. BCO HUESO 60 ACRIL. CONT/TROPICAL. PARA SER UTILIZADO EN ESTA INSTITUCION.	$ 950.00
24/2/2023	9140	AGROGOL	013-0000295-1	18 PARAQUAT ALEMAN 20 SL, 2 FINALE 15SL / 1LT. PARA SER UTILIZADO PARA QUEMAR LA HIERBA DE LOS CEMENTERIOS DE ESTE MUNICIPIO.	$ 8,450.00
28/2/2023	9134	REPUESTOS CASTILLO	013-00355672	1 GOMA PASOLÑA 100/9 GG, 1 GOMA PASOLA 90/90 CHAOYANG. PARA SER DONADO AL SEÑOR FIDIAN MANUEL CASTILLO SOTO CEDULA 013-00332461-1, POR SER POBRE POR SOLEMNIDAD.	$ 4,000.00
28/2/2023	9141	HNOS. ZUCCO S.,S.R.L.	115-023311	GASOLINA REGULAR . PARA SER UTILIZADO PARA LOS VEHICULOS RECOLECTORES DE DESECHOS SOLIDOS Y DE ESTA INSTITUCION.	$ 175,880.33
1/3/2023	9142	FERRETERIA MILBA	013-00069851	2 CANDADO TOLEDO 50MM.PARA SER UTILIZADO PARA LA MERCADO MUNICIPAL.	$ 1,045.00
3/3/2023	9147	***ENCAS TODO REPUESTOS***	013-0013842-5	1 ACERO INYECTABLE GREY. PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION F-19 BLANCO, RECOLCETOR DE DESECHOS SÓLIDOS DE ESTE MUNICIPIO.	$ 350.00
3/3/2023	9158	MARINO GONZALEZ SRL	115023255	2 ADAP PVC MACHO 1/2, 1LLAVE BOLA ITAL 1/2, 2 CODO PRESION 1/2, 3 COPLIN PVC 1/2 PARA SER UTILIZADO EN LA LLAVE DEL PARQUEO DE ESTA INSTITUCION.	$ 555.00
3/3/2023	9187	***ENCAS TODO REPUESTOS***	013-0013842-5	1 EPOXY CLEAR ADHESIVE CAMALEON. PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION DAIHATSU ,RECOLECTOR DE DESECHOS SÓLIDOS DE ESTE MUNICIPIO.	$ 225.00
3/3/2023	9190	FERRETERIA MILBA	013-00069851	1 GAL. BCO ACRIL CONT/TROPICAL, 1 GAL. GRIS CLARO, 1 GAL. COLONIAL, 1 BROCHA ATLAS, 1 ESPATULA 3 MANGO IN.PARA SER UTILIZADO PARA PINTAR LOS DEPARTAMENTOS DE ALCALDIA, COMPRAS Y PLANIFICACION DE ESTA HONORABLE INSTITUCION.	$ 3,212.00
6/3/2023	9143	FERRETERIA MILBA	013-00069851	1 CAL. XFUNDA, 1 CEMENTO. PARA SER DONADO AL FINADO RAFAEL EMILIO CIPRIAN DE LEON CEDULA 013-0002436-9, POR SER POBRE POR SOLEMNIDAD.	$ 761.25
6/3/2023	9194	FERRETERIA MILBA	013-00069851	1 ACEITE 3-EN-1 1.05 ONZ, 1 ACEITE 3-EN-1 3 ONZ. PARA SER UTILIZADO PARA LAS IMPRESORAS DE TESORERIA Y CONTABILIDAD DE ESTA INSTITUCION.	$ 265.00
7/3/2023	9146	NEUMATICO JOSE COLON	013-0006618-8	2 GOMA , PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION DE DOMINICANA LIMPIA F-14, RECOLECTOR DE DESECHOS DE ESTE MUNICIPIO.	$ 22,999.99
7/3/2023	9150	***ENCAS TODO REPUESTOS***	013-0013842-5	1 ABRILLANTADOR GETSUM GEL 500ML. PARA SER UTILIZADO EN LA TAHOE DEL ALCALDE DE ESTE MUNICIPIO.	$ 400.00
7/3/2023	9153	***ENCAS TODO REPUESTOS***	013-0013842-5	2 ACEITE HIDRAULICO AW-68 GALON PR, 1 LIQUIDO DE FRENO WAGNER DOT3 355MM. PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION FORLAND F06, RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS DE ESTE MUNICIPIO.	$ 1,850.00
7/3/2023	9159	MARINO GONZALEZ SRL	115023255	.1. (1) SEGUETA BELLOTA ROJA (6) COLPIN PVC 1/2 (3) CEMENTO ARGOS , DOMICEN GRIS FUNDA (1) ARENA CERNIDA MTS. (3)ADAP PVC HEM ½ (2)PVC LANCHO 4 ONZA SM-248-8 (3)TEFLON ¾ (6)ADAP PVC MACHO ½ (6) TEE PRESION ½ (7)CODO PRESION ½ (3) LLAVE BOLA ITAL ½ (10)TUBOSA ½ SCH 40 SONACA PARA SER UTILIZADO EN LA TUBERIA DEL CEMENTERIO DEL BARRIO SAN ANTONIO.	$ 7,709.00
8/3/2023	9144	PAPELERIA MICOLE	1300329495	10 REMA DE PAPEL,PARA SER UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE ESTA INSTITUCION.	$ 3,950.00

Ayuntamiento Municipal de San José de Ocoa

Av. Juan Pablo Duarte Ezq. Av. Andres Pimentel
Tel.: (809) 820-3241; info@ayuntamientoocoa.gob.do

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de Compras de Enero a Diciembre 2023

FECHA	Nº de Orden	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
9/3/2023	9156	FARMACIA MILAGROS	115025292	1 CARDIURIL NT. PARA SER UTILIZADO PARA SER DONADO A L SEÑOR MANUEL CANDELARIO SANCHEZ TEJEDA CEDULA 013-0002685-1, POR SER POBRE POR SOLEMNIDAD.	$ 672.00
9/3/2023	9160	MARINO GONZALEZ SRL	115023255	1 VARIOS ARTICULOS (1) JGO TOR TANQUE NEW PROFF (1) JGO TOR BACINETA (1)SILICON ABRO ESTUCHE TRANSP´30NZ PARA SER UTILIZADO PARA ARREGLAR LOS BAÑOS DE ESTA INSTITUCION.	$ 1,735.00
10/3/2023	9154	FERRETERIA MILBA	013-00069851	40 DIABLITO 8X1-1/2, 2 PLEYBUB MDF. PARA SER UTILIZADO EN EL STAND DE LA FERIA ECOTURISTICA DE RANCHO ARRIBA.	$ 4,444.00
11/3/2023	9161	MARINO GONZALEZ SRL	115023255	(6)BOMB LONGLIFE LED 14W (2) TOMA CTE VOLTECH T/TOPAZ 46103 (1)TAPE 3M GDE (500) ALAMB ST# 12 MILIMETRICO (6)SOCALO GOMA PARA SER UTILIZADO EN EL STAND ECOTURISTICO DE RANCHO ARRIBA.	$ 6,785.00
13/3/2023	9157	FERRETERIA MILBA	1300069851	2 LLAVE LAVA MANO ACRIL VIKINGO,1 LLAVE ANGULAR DOBLE EASTMAN, 2 MANGUERA MONO 3/8 10MM, VARIOS ARTICULOS.	$ 5,263.50
13/3/2023	9164	COLMACEN, S.R.L.	132-20334-8	1 BOLA AZUL GRANDE 1 AZUCAR CREMA 2 AXION LIQUIDO 640ML 1 VARIOS ARTICULOS. PARA SER UTILIZADO EN LA COCINA DE ESTA INSTITUCION.	$ 14,900.00
15/3/2023	9176	MULTISERVICIOS HERMANOS H,SRL.	1-32-44520-1	4 RESMA DE PAPEL 8.5 X 11 BOM 20, 3 RESMA DE PAPEL 8.5 X 14 BOM 24, 4 CINTA EPSON FX 2190,1 MEMORIA KINGSTON USB 32 GB, VARIOS ARTICULOS. PARA SER UTILIZADO PARA LAS DIFERENTES OFICINA DE ESTA HONORABLE INSTITUCION.	$ 16,201.40
15/3/2023	9647	EDWIN ROMMELL MEDINA READ	013-0039552-0	PARA SER UTILIZADO PARA OBRA DE ACERAS Y CONTENES EN ARROYO PALMA Y LAS MERCEDES. APORTE DE LA LIGA MUNICIPAL DOMINICANA.	$ 1,573,207.26
16/3/2023	9169	FERREFACIL	1300333695	10 PL SHEETROCK 1/2X4X8 REGULAR, 35 DURMIENTEHORIZONTAL, 15 PARALELOS VERTICAL. PARA SER UTILIZADO ENE L REMOZAMIENTO DE LA OFICINA DE LOS REGIDORES.	$ 31,689.83
17/3/2023	9162	FERRETERIA MILBA	013-00069851	2 GAL. BCO REINA 80 ACRIL. PROYECTO. 2 BROCHA ATLAS. 3. 2 MOTA MULTIUSE ATLAS. 17 GAL. VARIADOS KING SUPERIOR. PARA SER UTILIZADO PARA PINTAR LA CANCHA DEL PUEBLO ARRIBA DE ESTE MUNICIPIO.	$ 22,373.24
17/3/2023	9163	TEBU HIGH TECH	112282439	1 FUENTE 12V, 2AMP.COMPRA PARA SER UTILIZADO PARA EL SALON DE ACTO.	$ 290.00
19/3/2023	9166	FARMACIA CARAMONA	131-39552-1	1 SUBROX C SUSP 120ML. PARA SER DONADO AL SEÑOR SALVADOR EMILIO ENCARNACION CEDULA 013-0035356-0, POR SER POBRE POR SOLEMNIDAD.	$ 988.00
19/3/2023	9189	BRIA BURGUER	402-279340-4	3 CHURRASCO CRT, 1 MOFONGO DE CAM CREMA, 1 MOF DE PECH CREMA, 2 PECHUGA A LA PLANCHA, 6 AGUA DASANI, 1 PLATO DEL DIA , 1 PLATO DEL DIA. PARA SER UTILIZADO EN EL OPERATIVO DE ENCLUSION SOCIAL PROPEEG.	$ 5,570.00
20/3/2023	9167	FARMACIA CARAMONA	131-39552-1	1 MAXIPRESS -D. PARA SER DONADO AL SEÑOR CRISTOBAL REY MACEO DE LOS SANTOS CEDULA 013-0019708-2, POR SER POBRE POR SOLEMNIDAD.	$ 1,189.99
21/3/2023	9168	MARINO GONZALEZ SRL	115023255	15 CEMENTO ARGOS, DOMICEN GRIS,3 ESCOBA PLAST KIKA,1 RASTRILLO PLASTICO BELLOTA, 1MANG CEAFLEX 1/2X100.PARA SER UTILIZADO PARA TAPAR HOYOS Y AREGLO DE BADENES Y PARA EL PARQUE LIBERTAD DE ESTE MUNICIPIO.	$ 9,600.00
21/3/2023	9177	BRACHE CENTRO REPUESTO	013-0001266-1	2 CASTROL ACEITE GALON DE ACEITE, 2 CASTROL ¼ DE ACEITE, 1 FILTRO DE ACEITE, 2 LIQUIDO DE FRENO, 4 GRASA TRANSMISION Y DIFERENCIAL. VARIOS ARTICULOS. COMPRA PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION FORLAND , RECOLECTOR DE DESECHOS SÓLIDOS DE ESTE MUNICIPIO.	$ 9,300.00
21/3/2023	9178	BRACHE CENTRO REPUESTO	013-0001266-1	2 GALON COOLANT VERDE,1 FILTRO DEGASOIL UNION JAPAN,1 FILTRO DE ACEITE FRAM DAIHATSU, 1 CARRERA 1/4 DE ACEITE, 2 LIQUIDO FRENO, 1 CASTROL 2.5 GALON DE ACEITE. PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION DAIHATSU AZUL, RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS DE ESTE MUNICIPIO.	$ 7,300.00
21/3/2023	9179	BRACHE CENTRO REPUESTO	013-0001266-1	8 CASTROL ACEITE, 1 FILTRO ACEITE FRAM DAIHATSU, 3 1/4 DE GRASA STP P/TRANSMISION, VARIOS ARTICULOS. PARA SER UTILIZADO EN LA TOYOTA HILUX AZUL, ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE ORNATO.	$ 10,250.00

Ayuntamiento Municipal de San José de Ocoa

Av. Juan Pablo Duarte Ezq. Av. Andres Pimentel
Tel.: (809) 820-3241; info@ayuntamientoocoa.gob.do

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de Compras de Enero a Diciembre 2023

FECHA	Nº de Orden	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
21/3/2023	9180	BRACHE CENTRO REPUESTO	013-0001266-1	2 KENDALL GRASA FIBRA, 3 SEIKEN LIQUIDO DE FRENO DOT3, 1 SILICONE WEST UNIVERSAL, 2 JUEGO BANDAS F, DEL Y TRANSMISION, VARIOS ARTICULOS. PARA SER UTILIZADO EN EL MINIBUD TOYOTA COASTER DE ESTE MUNICIPIO.	$ 66,825.00
21/3/2023	9181	BRACHE CENTRO REPUESTO	013-0001266-1	1 KENDALL GRASA FIBRA, 1 LIQUIDO DE FRENO, 2 CASTROL 1/4 DE ACEITE,1 FILTRO DE ACEITE SK, VARIOS ARTICULOS. PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION FORLAND , RELECTOR DE DESECHOS SOLIDOS DE ESTE MUNICIPIO.	$ 31,000.00
21/3/2023	9183	BRACHE CENTRO REPUESTO	013-00034509	1 KENDALL ACEITE, 1 JUEGO DE PITOS FISM UNIVERSAL, 2 BOMBILLO 1 CONTACTO AMARILLO. PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION ISUZU, RELECTOR DE DESECHOS SOLIDOS DE ESTE MUNICIPIO.	$ 3,325.00
21/3/2023	9184	BRACHE CENTRO REPUESTO	013-00034509	1 KENDALL GALON ACEITE, 1 KENDALL SUPER 03 1/6 ACEITE, 1 FITRO ACEITE SK ISUZU. PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION FORLAND F-006, RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS.	$ 2,875.00
21/3/2023	9185	BRACHE CENTRO REPUESTO	013-00034509	12 TORNILLO HEXAGONAL UNIVERSAL, 1 CARRERA ACEITE, 1 FAROL TRASERO L/R6 HOYOS DAIHATSU, VARIOS ARTICULOS. PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION FORLAND F-018, RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS.	$ 4,300.00
21/3/2023	9186	BRACHE CENTRO REPUESTO	013-00034509	1 BOTON DE ARRANQUE NEW PUSH BOTON, 2 TORNILLO MILIMETRICA UNIVERSAL, 6 TURCA MILIMETRICA UNIVERSAL, 6 GOMA DE AMARTIGUADOR CONICA GRANDE UNI. PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION FORLAND, RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS.	$ 31,000.00
23/3/2023	9170	FARMACIA CARAMONA	131-39552-1	1 PANALES PER-FIT M AD 16. PARA SER DOANDO A LA SEÑORA MARCIA DILEYSIS MATOS SANTANA CEDULA 013-0030642-/8, POR SER POBRE POR SOLEMNIDAD.	$ 874.71
23/3/2023	9195	COLMACEN, S.R.L.	132-20334-8	3 VASOS 3 OZ. PARA SER UTILIZADO PARA LA COCINA DE ESTA INSTITUCION.	$ 570.00
24/3/2023	9196	HNOS. ZUCCOS S., S.R.L.	115-023311	GASOLINA REGULAR . PARA SER UTILIZADO PARA LOS VEHICULOS RECOLECTORES DE DESECHOS SOLIDOS Y DE ESTA INSTITUCION.	$ 254,344.14
26/3/2023	9245	RAMON ENCARNACION	013-0002863-4	PARA SER UTILIZADO PARA LA CONSTRUCCION DE BACK STOP PLEY BARRIO NUEVO SABANA GRANDE Y VAYA DE PROTECCION CANCHA PUEBLO NUEVO.	$ 435,610.94
27/3/2023	9171	FERRETERIA MILBA	1300069851	5 GAL. AZUL POSIT. 93 ACRIL CONT/TROPICAL. PARA SER UTILIZADO EN EL REMOZAMIENTO DE LA MEDIA CANCHA DEL PARQUESITO ANGEL EMILIO SEVERO (PUEBLO ABAJO).	$ 5,175.00
27/3/2023	9175	MARINO GONZALEZ SRL	115023255	1 TUBOS 3 SDR 26, 3 CODO DREN 3,1 REGILLA P/PISO 4, 2 TEE PRESION 1. PARA SER UTILIZADO PARA SACAR EL DESAGUE A LA FUENTE DEL PARQUE LIBERTAD DE ESTE MUNICIPIO.	$ 12,340.00
27/3/2023	9193	COLMACEN, S.R.L.	132-20334-8	1 AZUCAR CREMA, 6 CARNATION, 1 ESPECIAS, 6 LISTAMILK LITRO, 1 HABICHUELAS, 2 VAINILLA REAL, 5 VASOS 7 OZ. PARA SER UTILIZADO PARA CONVIVENCIA CON ESTUDIANTES DE LA ESCUELA LAS CLAVELLINAS DE ESTE MUNICIPIO.	$ 2,770.00
28/3/2023	9182	TIENA RAMON Y SONIA	013-00034509	3 COCHONES , CAMA. PARA SER DONADO A PERSONAS NECESITADAS.	$ 4,800.00
30/3/2023	9188	FERRETERIA MILBA	013-00069851	1 FUSIBLE,2 ACEITE 3-1, 1 CEMENTO GRIS DOMICEN. VARIOS ARTICULOS. PARA SER UTILIZADO EN EL PARQUE LIBERTAD DE ESTE MUNICIPIO.	$ 3,995.96
30/3/2023	9191	FERRETERIA MILBA	013-00069851	9 BLOCK 6 , 1 PVC. PARA SER UTILIZADO EN EL PARQUE LIBERTAD DE ESTE MUNICIPIO.	$ 699.61
30/3/2023	9192	FERRETERIA MILBA	013-00069851	3GAL. PAJA 50 ACRIL. 2. (10) GAL. AMARILLO ALEGRE 32 ACRIL. 3. (2) BROCHA ATLAS. PARA SER UTILIZADO PARA EL REMOZAMIENTO DEL LAS JARDINERAS DE LA AVENIDA CANADA, 16 DE AGOSTO Y FUENTE DEL PARQUE CENTRAL, DE ESTE MUNICIPIO.	$ 13,219.26
1/4/2023	9220	BRIA BURGUER	402-279340-4	1 CHURRASCO ANGUS CERT, 3 MOFONGO DE CAM CREMA, 3 JUGOS NATURALES, 1 BEBIDA GASEOSA. SER UTILIZADO PARA EQUIPO DE EMPLEADOS QUE DISTRIBUYEN Y ORGANIZABA ENTREGA DE TIQUES Y COMBOS DE HABICHUELAS CON DULCE.	$ 3,620.00
3/4/2023	9201	NEUMATICO JOSE COLON	013-0006618-8	4 GOMAS 700 R16 TRIANGLE, 2 GOMAS 700 R1612 GT M, ITBIS. PARA SER UTILIZADO EN EL MINIBUS TOYOTA COASTER, DE ESTE MUNICIPIO.	$ 55,999.94
3/4/2023	9202	PAPELERIA MICOLE	1300329495	10 REMAS DE PAPEL, 2 CAJA DE BOLIGRAFO. PARA SER UTILIZADO PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA HONORABLE INSTITUCION.	$ 4,310.00
3/4/2023	9206	MARINO GONZALEZ SRL	115023255	2 BROCHA XEUS 3, 1 MOTA LONGLIFE AMARILLA ML.522/20,1 MOTA LOGLIFE BLANCA/VER MICROFONO, 2 CONTR ACRIL BCO, 2 EPOXICO GL AZUL CLARO, 4 CONTR ACRIL GL AMAR ALEGRE, 4 CONTR ACRIL GL BCO HUES, 2 OXIDO GLN ROJO, 2 THINNER GLN 1000.PARA SER UTILIZADO PARA LA FUENTE DEL PARQUE LIBERTAD, OFICINA DE REGIDORES DE ESTA INSTICION Y JARDINERA AV. CANADA DE ESTE MUNICIPIO.	$ 20,175.00

Ayuntamiento Municipal de San José de Ocoa

Av. Juan Pablo Duarte Ezq. Av. Andres Pimentel
Tel.: (809) 820-3241; info@ayuntamientoocoa.gob.do

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de Compras de Enero a Diciembre 2023

FECHA	Nº de Orden	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
3/4/2023	9207	MARINO GONZALEZ SRL	115023255	1 TUBOS 3 SDR 41 DONACA, 1 ADAP PVC MACHO, 1 CODO DREN 3X45,1 TEE DREN 3, 1 TAPON PVC HEM ½, 1 LLAVE PVC ½ AZUL, VARIOS ARTICULOS.PARA SER UTILIZADO PARA LA FUENTE DEL PARQUE LIBERTAD	$ 1,865.00
3/4/2023	9208	MARINO GONZALEZ SRL	115023255	1 EXTEN VOLTECH 15 MTS. PARA SER UTILIZADO PARA LA FUENTE DEL PARQUE LIBERTAD	$ 1,150.00
3/4/2023	9209	MARINO GONZALEZ SRL	115023255	1 EPOXINO GL AZUL CLARO TROP. SER UTILIZADO PARA LA FUENTE DEL PARQUE LIBERTAD	$ 3,600.00
3/4/2023	9221	BRIA BURGUER	402-279340-4	2 MOF DE CAM CREMA . 2. (2) MOF DE PECH CREMA. 3. (3) JUGOS NATURALES.SER UTILIZADO PARA EQUIPO DE EMPLEADOS QUE DISTRIBUYEN Y ORGANIZABA ENTREGA DE TIQUES Y COMBOS DE HABICHUELAS CON DULCE.	$ 2,510.00
13/4/2023	9203	FARMACIA CARAMONA	131-39552-1	1 EUROLEVIR. PARA SER DONADO AL JOVEN ARNOL RADHAMES CASTILLO CASTILLO CEDULA 013-0053667-7, POR SER POBRE POR SOLEMNIDAD.	$ 2,900.00
13/4/2023	9204	FERRERIA MILBA	013-0006985-1	1 XTENSION ELECTRIC. PARA SER UTILIZADO PARA ESTA INSTITUCION.	$ 220.00
13/4/2023	9210	MARINO GONZALEZ SRL	115023255	1 MACHETE SUPER PROMEDACO. PARA SER UTILIZADO PARA EL DEPARTAMENTO DE ORNATO.	$ 550.00
13/4/2023	9211	MARINO GONZALEZ SRL	115023255	1 REGLETYA VOLTECH 6 SALIDA MUL-6 CDE, 1 EXTEN ELEC VOLTECH 3MTS. PARA SER UTILIZADO PARA EL DEPARTAMENTO DE ALCALDES PEDANEOS DE ESTA INSITUCION.	$ 625.00
13/4/2023	9212	MARINO GONZALEZ SRL	115023255	2 TUBOS ½-13.5 SONACA., 1 SEGUETA BELLOTA ROJA. PARA SER UTILIZADO PARA EL DEPARTAMENTO DE CULTURA DE ESTA INSITUCION.	$ 525.00
13/4/2023	9213	MARINO GONZALEZ SRL	115023255	1 ZAFACON DURALON VAIVEN C/T 118 LT. PARA SER UTILIZADO PARA LA OFICINA DE LOS REGIDORES DE ESTA INSITUCION.	$ 550.00
13/4/2023	9214	MARINO GONZALEZ SRL	115023255	75 ALAMB ST #12 MILIMETRICO, 1 CAJA ELEC 2X4X1/2 THOMAS BETTS, 1 BARR PARED 1/2X6 TRUPER, 3 TARUGO PLO 5/16 LAR, VARIOS ARTICULOS PARA SER UTILIZADO PARA LA INSTALACION DE ABANICO EN LA OFICINA DE LOS REGIDORES.	$ 1,978.00
18/4/2023	9222	FARMACIA CARAMONA	131-39552-1	PARA SER DONADO AL SEÑOR DOMINGO DEPRATS BELTRE CEDULA 013-0010860-0, POR SER POBRE POR SOLEMNIDAD.	$ 2,400.00
18/4/2023	9235	MARINO GONZALEZ SRL	115023255	1 SILICON ABRO ESTUCHE TRANSP 30NZ,2 COPLIN PRESION 1, 2 ADAP PVC MACHO 1, 1 LLAVE BOLA ITALY, 1 PVC LANC0 4 ONZA SM2488, 3 TEFLON 3/4 TRUPER, 1 ADAP PVC HEM 1, 1 EGUETA BELLOTA ROJA. PARA SER UTILIZADO PARA SUPLIR AGUA A LOS DIFERENTES SECTORES DE ESTE MUNICIPIO .	$ 1,555.00
18/4/2023	9236	MARINO GONZALEZ SRL	115023255	2 COPLIN PRESION 1, 1 RED PRESION 1A1/2 PARA SER UTILIZADO PARA SUPLIR AGUA A LOS DIFERENTES SECTORES DE ESTE MUNICIPIO,	$ 70.00
19/4/2023	9223	SOLO MATERIALES, S-R-L	115025339	1 TINACO AQUAPLASTICO 1000 GLNS. PARA SER UTILIZADO PARA COMBATIR LA ESCASEZ DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO.	$ 28,000.00
19/4/2023	9229	VETERINARIA EL GANADERO OCOEÑO	013-0003809-6	8 LBS DE SOGA. PARA SER UTILIZADO PARA CAMION QUE REGARA AGUA A LOS MUNICIPES.	$ 1,600.00
20/4/2023	9224	FERRERIA MILBA	013-0006985-1	1 CUBO, ASILLA SHEETROCK FINISH. PARA SER UTILIZADO EL SALON DE ACTOS DE ESTA INSTITUCION.	$ 1,650.00
20/4/2023	9225	FERRERIA MILBA	013-0006985-1	1 ESCOBA PLASTICA, 1 TAPA SISTERNA 27X27, 1 CUBO 14MM, 1 PINZA CHOFER, 1 PALOTE CORREDIZO. PARA SER UTILIZADO PARA OLA CISTERNA DEL PARQUE LIBERTAD Y ESTA INSTITUCION.	$ 4,525.00
20/4/2023	9227	COLMACEN S.R.L	132-20334-8	1 BOL AZUL GRANDE, 29 CAFÉ TINTO,3 CLORO 1 GALON, VARIOS ARTICULOS.PARA SER UTILIZADO EN LA COCINA DE ESTA HONORABLE INSTITUCION.	$ 14,105.00
20/4/2023	9228	ALEXIS HIERRO	132123999	1 ANGULAR 2X1/4, 6 SOLDADURA 1/8. PARA SER UTILIZADO PARA CAMION QUE REGARA AGUA A LOS MUNICIPES.	$ 1,910.00
20/4/2023	9232	MARINO GONZALEZ SRL	115023255	1 CAND YALE 40M, 1 CERR KWIKSET D-PUNO BRONCE POLO. PARA SER UTILIZADO EN MERCAPLAZA DE ESTE MUNICIPIO.	$ 1,900.00
20/4/2023	9233	MARINO GONZALEZ SRL	115023255	1 THINNER KING GL,1 BROCHA ZEUS 4, 1 OXIDO GLN ROJO AAA. PARA SER UTILIZADO PARA PINTAR TANQUETA DE AGUA.	$ 1,475.00
20/4/2023	9234	MARINO GONZALEZ SRL	115023255	4 ESLABO 5/16 FIERO 4 TENSOR 5/16 ,CADENA JAPON, 24 CADENA 8MM,PARA SER UTILIZADO PARA TANQUETA DE AGUA.	$ 3,060.00
21/4/2023	9230	TIENDA RAMON Y SONIA	013-00034509	2 SUAPES, 3 ESCOBAS, PARA SER UTILIZADO EN LA MERCAPLAZA DE ESTE MUNICIPIO.	$ 1,525.00

Ayuntamiento Municipal de San José de Ocoa

Av. Juan Pablo Duarte Ezq. Av. Andres Pimentel
Tel.: (809) 820-3241; info@ayuntamientoocoa.gob.do

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de Compras de Enero a Diciembre 2023

FECHA	Nº de Orden	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
21/4/2023	9231	CEGLO CONSORCIO ELECTROMEC.GLC	1028258495	7 TUBO FLOURESCENTE 20WT8/850LM, 15 BASE PARA BOM OJO BUEY NIQUELADA, 15 BOMBILLO MR16 7W BLAC, 1 BALASTRO ELECTRONICO 3T/32, 10 TUBO FLOURESCENTE 40WT8/850LM. PARA SER UTILIZADO EN EL SALON DE ACTOS DE ESTA HONORABLE INSTITUCION.	$ 16,820.90
24/4/2023	9238	MARINO GONZALEZ SRL	115023255	1 CERROJO KWIKSET.PARA SER UTILIZADO EM LA OFICINA DE LOS REGIDORES DE ESTA INSTITUCION.	$ 1,250.00
25/4/2023	9239	PAPELERIA MICOLE	1300329495	5 CREYONES PERMANENTE,10 CDS, 1 CAJA GANCHO MACHO Y HEMBRA, 1 PERFORADORA. PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA HONORABLE INSTITUCION.	$ 1,225.00
25/4/2023	9240	MULTISERVICIOS HERMANOS H,SRL	1-32-44520-1	100 CABLE DE RED CAT 6, 30 ENCUADERNACION EN ESPIRAL, 1,539 IMPRESIONES 8.5 X 11 RENDICION, 1 BANDERA DOMINICANA NO.49 , 1 BANDERA DOMINICANA, 15 SOBRE DE INVITACION, 150 INVITACIONES RENDICION DE CUENTAS. PARA SER UTILIZADO PARA LA REDICION DE CUENTAS DE ESTE MUNICIPIO.	$ 40,898.80
25/4/2023	9241	MULTISERVICIOS HERMANOS H,SRL	1-32-44520-1	. (1) ITBIS . (7) RESMA DE PAPEL TIMBRADO BOM 24 (1,500) STIKERS BOTELLAS DE AGUA ,1,000 STIKER COMBO, 1,400 STIKERS 3.5 X 6. PARA LA SEMANA MAYOR (SEMANA SANTA).	$ 54,398.00
25/4/2023	9242	MULTISERVICIOS HERMANOS H,SRL	1-32-44520-1	5 ROLLO DE PAPEL SUMADORA, 2 CAJA DE LAPICERO AZUL ,5 SACAPUNTAS, 2 BORRAS/ GOMAS, 1 CAJA DE GOMITAS, VARIOS ARTICULOS. PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA HONORABLE INSTITUCION.	$ 15,263.30
27/4/2023	9246	ISABEL MARIA CASTILLO	013-0006047-0	22 FORROS ,20 COPAS, 20 PLATICOS. PARA SER UTILIZADO PARA CELEBRAR EL DIA DE LAS SECRETARIAS DE ESTA INSTITUCION.	$ 1,616.60
28/4/2023	9237	MARINO GONZALEZ SRL	115023255	100 CABLE DE RED CAT 6, 30 ENCUADERNACION EN ESPIRAL, 1,539 IMPRESIONES 8.5 X 11 RENDICION,1 BANDERA DOMINICANA NO.49, 1 BANDERA DOMINICANA,15 SOBRE DE INVITACION,150 INVITACIONES RENDICION DE CUENTAS,PARA LA RENDICION DE CUENTAS DE ESTA HONORABLE INSTITUCION.	$ 8,820.00
28/4/2023	9243	ISABEL MARIA CASTILLO	013-0006047-0	25 ALMUERZO. PARA SER UTILIZADO EN EL TALLER INDUCIDO POR EL INAP A EMPLEADOS DE ESTA HONORABLE INSTITUCION (INDUCION A LA ADMINISTRACION 2)	$ 11,800.00
28/4/2023	9244	HNOS ZUCCO S., S.R.L	115-023311	GASOLINA REGULAR . PARA SER UTILIZADO PARA LOS VEHICULOS RECOLECTORES DE DESECHOS SOLIDOS Y DE ESTA INSTITUCION.	$ 273,570.65
2/5/2023	9254	YASSER MANUEL SUBERO SOTO		150 PICADERA ,CAFÉ Y JUGOS. PARA SER UTILIZADO PARA LA RENDICIN DE CUENTAS 2023.	$ 35,297.34
3/5/2023	9257	MARINO GONZALEZ SRL	115023255	1 SOGA NYLON CON BRILLO, 1 LONAS PLAST 24X30 ZEUS GRIS. PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION BLANCO DONFENG, RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS.	$ 2,654.99
6/5/2023	9263	MARINO GONZALEZ SRL	115023255	1 CONTR ACRIL 5GL VAINILLA, 5 CONTR ACRIL GL VAINILLA, 5 CONTR ACRIL GL VDE OLIVA, 1 ESM. GL BCO INDUSTRIAL, 1 THINNER LACQUER 900, 2 BROCHA ATLAS, 1 MASILLA LANCO, 3 CONTR ACRIL GL BCO,1 ESPATULA TRUPE ANG/AFIL PROF. PARA SER UTILIZADO EN EL REMOZAMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE ESTA INSTITUCION.	$ 20,740.00
10/5/2023	9252	COLMACEN	132-20334-8	2 FABULOSO GALON, 2 MACIER CLORO. PARA SER UTILIZADO EN EL MERCADO DE ESTE MUNICIPIO.	$ 840.00
11/5/2023	9260	MARINO GONZALEZ SRL	115023255	5 BOMB CORAL 100 WATT. PARA SER UTIZADO EN LOS SEMAFAROS DE ESTE MUNICIPIO.	$ 200.00
12/5/2023	9251	COLMACEN	132-20334-8	1 ALACTAPLUS. PARA SER DONADO A LA SEÑORA JUANA MARIELA BAEZ CEDULA 013-0052009-3, POR SER POBRE POR SOLEMNIDAD.	$ 2,250.00
12/5/2023	9259	MARINO GONZALEZ SRL	115023255	5 CONTR ACRIL ARENA 23 , 1 CONTR ACRIL GL BC .EN EL CEMENTERIO CRISTO RENDENTOL DE STE MUNICIPIO.	$ 5,850.00

Ayuntamiento Municipal de San José de Ocoa

Av. Juan Pablo Duarte Ezq. Av. Andres Pimentel
Tel.: (809) 820-3241; info@ayuntamientoocoa.gob.do

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de Compras de Enero a Diciembre 2023

FECHA	Nº de Orden	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
12/5/2023	9261	MARINO GONZALEZ SRL	115023255	1 ENCH LEV 3P H4 30AMP 125/250V. PARA SER UTILIZADO PARA LA PLANTA ELECTRICA.	$ 800.00
17/5/2023	9250	PAPELERIA MICOL	1300329495	1 CAJAS FOLDER 8 ½ x 11, CAJA DE GOMITAS,CREYONES VARIADOS, CAJAS DE GOMITAS, 4 CAJA DE LAPICEROS VARIADOS, 1 CAJA DE SOBRE BLANCO,10 RESMA DE PAPEL 8 ½ x 11, 2 TIJERAS, 5 CORRECTORES, 3 GRAPADORA PEQUEÑA, 3 LIBROS RECORD 500,5 POSTIC, 5 CUADERNOS 200PAGINAS, 5 RESALTADORES STABILO,3 EGAS, 6 CINTA ADHESIVAS GRANDE. PARA SER UTILIZADO PARA EL SUMINISTRO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA INSTITUCION.	$ 16,561.30
18/5/2023	9249	ALEXIS HIERRO	132123999	21 ANGULA 11/2x1/8, 5 SOLDADURAS 1/8, 3 SOLDADURA 3/32, 3 DISCO CO #7 mtbo. 1 DISCO PU DEWAL 41/2, 2 BROCHA BLCA, 1 DOMA OXIDO NEGRO GAL, THINNER GL DOM. PARA SER UTILIZADO EN EL REMOZAMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE ALMACEN DE ESTA HONORABLE INSTITUCION.	$ 26,995.00
19/5/2023	9253	BACO	130625263	4 SANDWICH, 2 CENA, 5 REFRESCO,3 AGUA. SER UTILIZADO PÁRA EMPLEADOS DEL AREA FINANCIERA QUE TRABAJARON HASTA TARDE.	$ 1,799.50
19/5/2023	9267	VETERINARIA EL GANADERO OCOEÑO	013-0003809-6	1 LONA 14X18, 1 1/2 SOGA. PARA SER UTILIZADO CAMION BLANCO F-018.	$ 1,250.00
22/5/2023	9275	BACO	130625263	3 CUBANO, 3 JUGO . PARA SER UTILIZADO PARA EL PERSONAL QUE TRABAJO HASTA TARDE PARA INFORME A FINES DE AUDITORIA.	$ 1,150.50
23/5/2023	9276	BACO	130625263	4 CENA, 4 AGUA. PARA SER UTILIZADO PARA EL PERSONAL QUE TRABAJO HASTA TARDE PARA INFORME A FINES DE AUDITORIA.	$ 925.00
24/5/2023	9262	MARINO GONZALEZ SRL	115023255	15 BOMB CORAL 100 WATT. PARA SER UTIZADO EN LOS SEMAFAROS DE ESTE MUNICIPIO.	$ 525.00
24/5/2023	9265	MULTISERVICIOS HERMANOS H,SRL	1-32-44520-1	TONER HP 285/235/236. PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE NOMINA.	$ 2,301.00
24/5/2023	9266	MULTISERVICIOS HERMANOS H,SRL	1-32-44520-1	4 MEMORIA RAM KVESNY, 3 RESMA DE PAPEL TIMBRADO BOM 24, CAJA DE FORDERS 8.5X11, SELLO GOMIGRAFO PRE-TINTADO.PARA SER UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA HONORABLE INSTITUCION.	$ 27,199.00
25/5/2023	9258	TIENDA RAMON Y SONIA	013-00039509	19 TAZAS BLANCAS. PARA SER DONADO AL CENTRO EDUCATICO CAIPI PARA CELEBRAR EL DIA DE MADRES DE LOS ESTUDAINTES.	$ 2,000.00
25/5/2023	9264	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	101-041902	1 SCANZEN FUJITSUS EKO. PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIO Y DESARROLLO DE ESTA HONORABLE INSTITUCION.	$ 21,380.13
25/5/2023	9268	VETERINARIA EL GANADERO OCOEÑO	013-0003809-6	1 LONA 20X24. PARA SER UTILIZADO EN EL DAIHATSU CAMION AZUL F-08 RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS DE ESTE MUNICIPIO.	$ 3,000.00
25/5/2023	9271	DULCERIA LOLIN	013-0006520-6	2 NARANJA ,1 HIGO,1 LECHE, BOLA DE PIÑA. PARA SER UTILIZADO EN LA VISITA PILOTA DE LA DIRRECION GENERAL DE CONTABILIDAD.	$ 1,300.00
25/5/2023	9272	BACO	130625263	4 ALMUERZO, 3 AGUA, 1 JUGO . PARA SER UTILIZADO PARA EL PERSONAL QUE TRABAJO HASTA TARDE PARA INFORME A FINES DE AUDITORIA.	$ 1,543.60
26/5/2023	9255	SHADDAI (DETALLES Y MAS)	402-0869485-7	1 BLOQUE DE OASIS, 1 ARREGLO SECRETARIA. PARA SER UTILIZADO EL DIA DE LAS SECRETARIA DE ESTA INSTITUCION.	$ 2,350.00
29/5/2023	9269	MARINO GONZALEZ SRL	115023255	3 CAND VIKINGO 60MM, 2 CAND VIKINGO 50MM. PARA SER UTILIZADO PARA EL MERCADO,CAMPAMENTO CAMIONES Y CASETA PARQUESITO.	$ 1,350.00
29/5/2023	9270	MARINO GONZALEZ SRL	115023255	5 CEMENTO ARGOS, DOMICEN GRIS FUNDA. PARA SER UTILIZADO PARA ARREGLAR BADEN Y TAPAR HOYOS EN LA ESQUINA DEL PARQUESITO ANGEL SEVERO.	$ 2,375.00
29/5/2023	9273	BONCHESITOS	130067139	2 SERVICIO DE CANASTICA, DE LONGANIZA. 1 SERVICIO DE CARNITA , TIRITAS 5 BOTELLAS DE AGUA , REFRESCO 16 JUGO FRONZE DE FRUTAS. PARA SER UTILIZADO PARA ENCUENTRO DE MADRES CON EMPLEADAS DE ESTA INTITUCION.	$ 6,765.00
30/5/2023	9340	PERSONALIZADO	402-2021598-8	2 CAMISAS MANGA LARGA, 2 CAMISAS MANGA CORTA , 4 POLO CON CUELLO, 4 GORRAS VINTAGES.PARA SER UTILIZADO ENE EL DEPARTAMENTO DE DEPORTE,PRESUPUESTO PARTICIPATIVO Y COMITÉ DE PROTOCOLO DE ESTA ALCALDIA.	$ 11,600.00
31/5/2023	9274	MARINO GONZALEZ SRL	115023255	4 CONTR ACRL GL BCO,2CONTR ACRIL GRIS CLARO. PARA SER UTILIZADO PARA EL REMOZAMIENTO DEL CEMENTERIO CRISTO REDENTOR (BARRIO SAN ANTONIO) DE ESTE MUNICIPIO.	$ 5,850.00
31/5/2023	9277	HNOS ZUCCO S., S.R.L	115-023311	GASOLINA REGULAR . PARA SER UTILIZADO PARA LOS VEHICULOS RECOLECTORES DE DESECHOS SOLIDOS Y DE ESTA INSTITUCION.	$ 159,647.06
1/6/2023	9323	AUTO FRENOS Y GOMAS EL RUIBIO	013-0000722-4	1 GOMA 195 R 14 NUEVA. PARA SER UTILIZADO EN LA TOYOTA HILUX AZUL.	$ 6,000.00
2/6/2023	9304	SIRI AUTO ADORNOS	402-3398028-9	1 JUEGO DE XENON 100W, 2 TRANSFORMADOR DE 100W, 1TRANSFORMADOR 350W. PARA SER UTILIZADO EN LA TAHOE DEL SEÑOR ALCALDE DE ESTE MUNICIPIO.	$ 6,800.00

Ayuntamiento Municipal de San José de Ocoa

Av. Juan Pablo Duarte Ezq. Av. Andres Pimentel
Tel.: (809) 820-3241; info@ayuntamientoocoa.gob.do

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de Compras de Enero a Diciembre 2023

FECHA	Nº de Orden	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
5/6/2023	9315	MARINO GONZALEZ	115023255	1 MEZCL FREG PICO 10 FERMENTAL, 2 MANG LAV 24 EAST. PARA SER UTILIZADO PARA LA FUNERARIA MUNICIPAL.	$ 2,500.00
6/6/2023	9300	MARINO GONZALEZ	115023255	15 FUNDA DE CEMENTO ARGOS. PARAS ER UTILIZADO PARA TAPAR LOS HOYOS DE LAS CALLES DE ESTE MUNICIPIO.	$ 7,050.00
6/6/2023	9314	MARINO GONZALEZ	115023255	7 PLAY MDF HIDROF 3/4 VERDE. PARA SER UTILIZADO PARA LOS ESTANTES DEL ALMACEN DE ESTA INSTITUCION.	$ 18,200.00
7/6/2023	9303	COLMACEN , S.R.L	132-20334-8	1 CAFÉ TINTO,1BOLA AZUL GRANDE, 1 BAYGON, 1 AZUCAR CREMA, 1 AXION LIQUIDO, 1 CREMOLA,1 CREMOLA ,3 ESCOBA , VARIOS ARTICULOS. PARA SER UTILIZADO EN LA COCINA DE ESTA INSTITUCION.	$ 13,735.00
7/6/2023	9325	BRACHE CENTRO REPUESTOS	013-0001266-1	1 ZAPATILLA FRENO DEL MEDIO, 2 ZAPATILLA DE EMPUJE, 1 LIQUIDO FRENO. PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION FORLAND F-07, RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS.	$ 1,000.00
7/6/2023	9327	BRACHE CENTRO REPUESTOS	013-0001266-1	2 PULG-N PIE MANGUERA GASOLINA, 4ABRAZADERA DE MANEGUERA, 2 SELLADOR DE RADIADOR RISLONE.PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION FORLAND F-07, RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS.	$ 1,150.00
7/6/2023	9328	BRACHE CENTRO REPUESTOS	013-0001266-1	1 FILTRO DE AIRE PUROLATOR CHEVROLET TAHOE, 5 ACEITE MOTUL,1 FILTRO DE ACEITE PUROLATOR JEEP LAREDO, 1 GALON DE ACEITE. PARA SER UTILIZADO EN LA CHEVROLET TAHOE DEL SEÑOR ALCALDE.	$ 7,525.00
7/6/2023	9329	BRACHE CENTRO REPUESTOS	013-0001266-1	1 TORNILLO CENTRO MUELLE UNIVERSAL, 2 BUSHING DE MUELLE DEL TE/TRC DAIHATSU DELTA, 2 SOPORTE PARA CHOQUE DEL TE/TRC, 1 HOJA MUELLE , 1 SEGUNDA DE MUELLE AUXILIAR, 1 SEGUNDA DE MUELLE 22-1/2 23, 1 MADRE MUELLE, 1 HOJA MUELLE DEL P/REFUERZO42P. PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION AZUL, RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS.	$ 16,275.00
9/6/2023	9326	BRACHE CENTRO REPUESTOS	013-0001266-1	1 JUEGO BANDAS F, DEL, WAGNER CHEVROLET . PARAS ER UTILIZADO EN LA CHEVROLET TAHOE ASIGNADA AL SEÑOR ALCALDE DE ESTE MUNICIPIO.	$ 5,200.00
10/6/2023	9302	MARINO GONZALEZ	115023255	2 CEMENTO ARGOS, 3 PEGALANCO P-CERAMINCA, 1 ADITIVO EMPANERE , 1 BROCHA ATLAS 2, 2 ESTOPA DE ALGODÓN ATLAS, 1 CEMENTO BLANCO. PARA SER UTILIZADO EN LA FUNERARIA MUNICIPAL DE ESTE MUNICIPIO.	$ 3,010.00
12/6/2023	9301	MARINO GONZALEZ	115023255	3 CALES KOLNY ½ TRIANGULAR, 20 TARUGO 1/4X11/2 VDE, 20 TRO DIAB 8X11/2, 1 TAPE 3M, 1 COQUI WEST, 100 ALAMB ST #12, 2 ENCH VOLTECH 6 SALIDA, 2 TOMA LEV CIEN DOBLE, 2 CAJA ELECTR 2X4X1/2 REF. PARA SER UTILIZADO ENE L DEPARTAMENTO DE NOMINA DE ESTA INSTITUCION.	$ 2,685.00
13/6/2023	9298	COLMACEN , S.R.L	132-20334-8	2 MACIER CLORO GALON,1 MACIER DESINF MORADO,1 MACIER DESINF ROSADO. PARA SER UTILIZADO EN EL MERCADO MUNICIPAL.	$ 565.00
13/6/2023	9299	MARINO GONZALEZ	115023255	10 BOTAS GOMA GOLIAT. PARA SER UTILIZADO PARA LOS EMBELLECEDORES DE LA CIUDAD.	$ 7,800.00
13/6/2023	9305	AGROGOL	013-0000295-1	24 HERBAXON 20SL, 2 FINALE 15SL, 4PH MASTER 1LT. PARAS ER UTILIZADO PARA FUMIGAR LOS CEMENTERIO DEL MUNICIPIO.	$ 11,550.00
13/6/2023	9321	MARINO GONZALEZ	115023255	5 LIMA SUPER PROMEDOCA, 5 MACHETE SUPUPER PROMEDOCA, 3 ENCAJES MACH 22. PARA SER UTILIZADO PARA DESHERBA LOS CEMENTERIOS DE ESTE MUNICIPIO.	$ 4,450.00
14/6/2023	9316	MARINO GONZALEZ	115023255	80 ALAMB ST #12 MILIMETRO,2 TOMA BTICIO DOBLE,2 CAJA ELEC 2X4X3/4 THOMAS, 2 CANALETA KOLNY ½ TRIANGULAR. PARA SER UTILIZADO PARA EL DEPARTAMENTO DE NOMINA.	$ 1,680.00
14/6/2023	9317	MARINO GONZALEZ	115023255	3 CONTR ACRIL GL BCO COLONIAL, 4 CONTR ACRIL GL ICE CREAM , 1 ESM. ¼ NEG INDUSTRIAL,1 OXIDO ¼ ROJO AAA, 1 THINNER KING GL ,2 BROCHA ATLAS 3, 1 CEMENTO BLANCO 2LBS. PARA SER UTILIZADO PARA EL REMOZAMIENTO DE LA POLICIA MUNICIPAL.	$ 8,280.00
14/6/2023	9330	MULTISERVICIO HERMANOS H,SRL	1-32-44520-1	15 RESMA DE PAPEL 8.5X11 BOM 2O. PARA SER UTILIZADO PAERA LOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DE ESTA INSTITUCION.	$ 9,292.50
15/6/2023	9322	MARINO GONZALEZ	115023255	1 CERROJO HARD AB,AC, SS.PARA SER UITILIZADO PARA LA PUERTA DEL DEPARTAMENTO DE PLANEAMIENTO URBANO.	$ 575.00
15/6/2023	9334	MARINO GONZALEZ	115023255	1 TUBOS 3 DRENAJE . PARA SER UTILIZADO EN EL PARQUE LIBERTDAD.	$ 950.00

Ayuntamiento Municipal de San José de Ocoa

Av. Juan Pablo Duarte Ezq. Av. Andres Pimentel
Tel.: (809) 820-3241; info@ayuntamientoocoa.gob.do

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de Compras de Enero a Diciembre 2023

FECHA	Nº de Orden	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
17/6/2023	9338	PERSONALIZADO	402-2021598-8	500 ETIQUETAS DE COMIDA ,250 TARJETA DE EDUCACION , 70 IMPRESIONES CAMISETA, 12 GORRA BULDENIS COLOR NEGRO,1 GORRA BULDENIS COLOR BLACA, 8 CAMSETA MANGA LARGA DE HOMBRE Y MUJER. PARAS ER PARA DIVERSAS ACTIVIDADES SOCIALES DE ESTA ALCALDIA.	$ 25,488.00
21/6/2023	9339	PERSONALIZADO	402-2021598-8	12 POLO CON CUELLO EN ALGODÓN, 12 GORRAS BULDENIS. PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE PLANEAMIENTO URBANO.	$ 15,600.00
22/6/2023	9332	MULTISERVICIO HERMANOS H,SRL	1-32-44520-1	2 CAJAS DE PAPEL MATRICIAL 9 1/2 X 12 ORIGINAL Y DOS COPIAS, 1 TINTA EPSON NEGRA 544 ORIGINAL, 1 TINTA EPSON AZUL 544 ORIGINAL,1 TINTA EPSON AMARILLA 544 ORIGINAL, 1 TINTA EPSON ROJA 544 ORIGINAL, 6 TINTA DE SELLO. PARA SER UTILIZADO EN LOS DEPARTAMENTOS DE NOMINA Y PLANIFICACION DE ESTA INSTITUCION.	$ 9,322.00
23/6/2023	9336	COLMACEN , S.R.L	132-20334-8	2 MENTA ECLA , 4 AZUCAR CREMA, 2DOBLE LITRO UVA, 1 ARROZ MONTILLA. PARA SER DONADO AL SEÑOR JANSEL PASCUAL MARTINEZ MINYETY CEDULA 001-1882582-7, POR SER POBRE POR SOLEMNIDAD.	$ 8,550.00
26/6/2023	9318	CELL SOLUTION	013-0054407-7	9 TABLET AMAZONE, 1 TABLET TCL 7 PULG. PARA SER DONADAS A ESTUDIANTES MERITORIOS DE LA ESCUELA IRMA BRITO DE ESTE MUNICIPIO.	$ 33,000.00
27/6/2023	9319	GRUPO FERRETERO ASI, SRL.	132231392	100 LAMPARAS COBRA 150 W 6500K CF. PARA UTILIZADO PARA EL ALUMBRADO DE LAS CALLES DE ESTE MUNICIPIO.	$ 230,000.00
28/6/2023	9320	FARMACIA CARAMONA	131/39552-1	1 VALDIBER H 160/12.5MG. PARAS ER DONADO A LA SEÑORA YAJHAIRA GARCIA CEDUALA 225-0061371-0 POR SER POBRE POR SOLEMNIDAD.	$ 1,560.00
28/6/2023	9337	MARINO GONZALEZ	115023255	2 SPRAY BOSTON ROJO CHINO, 50 ALAMB ST #10 MILIMETRICO, 2 TAPE 3M GDE. PARA SER UTILIZADO EN EL OPERATIVO DE LAMPARAS DE ESTE MUNICIPIO.	$ 8,550.00
29/6/2023	9333	SUPER CADENA OCOA	130402027	30 FUNDAS BASURAS TANQUE 5 UNID. PARA SER UTILIZADO PARA LA RECOGIDA DE BASURA DE ESTE MUNICIPIO.	$ 1,050.00
29/6/2023	9335	COLMACEN , S.R.L	132-20334-8	6 AXION LIQUIDO 640 ML. PARAS ER UTILIZADO PARA FUMIGAR LOS CEMENTERIOS DE ESTE MUNICIPIO.	$ 960.00
30/6/2023	9331	FARMACIA MILAGROS	115025292	1 TESOPULS D. PARA SER DONADO AL SEÑOR MAIKEL VALENTEIN BAEZ CEULA 402-2549976-9, POR SER POBRE POR SOLEMNIDAD.	$ 767.00
30/6/2023	9341	HNOS ZUCCO S., S.R.L	115-023311	GASOLINA REGULAR . PARA SER UTILIZADO PARA LOS VEHICULOS RECOLECTORES DE DESECHOS SOLIDOS Y DE ESTA INSTITUCION.	$ 203,537.88
22/6/2023	9387	JOSE DOLORES BIENVENIDO TEJEDA	013-0006961-2	PRIMER AVANCE DE LA CUBICACION DE ACERAS Y CONTENES EN EL SECTOR BELLOS SOBRANTE DE ESTE MUNICIPIO , CON UN COSTO DE 961,614.46	$ 442,614.46
3/7/2023	9344	COLMACEN, S.R.L	132-20334-8	1 AZUCAR CREMA, 1 CAFE TINTO. PARAA SER DONADO AL SEÑOR ANGEL LIBRADO BAEZ CEDULA 010-0055304-8, PARA VELATORIO DE SU HIJA POR SER POBRE POR SOLEMNIDAD.	$ 420.00
3/7/2023	9376	MARINO GONZALEZ	115023255	10 ARENA BRUTA, 5 CEMENTO ARGO . PARA SER UTILIZADO OARA TAPAR LOS OLLOS DEL LAS CALLES DE ESTE MUNICIPIO.	$ 3,350.00
4/7/2023	9342	MARINO GONZALEZ	115023255	1 PILAS DURACELL. PARA SER UTILIZADO EN EL SALON PADRE LUIS QUINN.	$ 500.00
4/7/2023	9343	COLMACEN, S.R.L	132-20334-8	1 BOLA AZUL, 23 CAFÉ TINTO,2 CREMOLA, 1 FABULOSO BEBE, 1 FABULOSO VERDE, 6 GLADE VAINILLA 1 MACIER DESINFECTATE ,12 VASOS #7, 3 VASOS MOLDY 6OZ, 1 AZUCAR CREMA, 2 DOMINO ROJO. PARA SER UTILIZADA EN LA COCINA DE ESTA INSTITUCION.	$ 12,975.00
4/7/2023	9345	PAPELERIA MICOLE	013-00329495	10 RESMA DE PAPEL, 5 CAJAS BOLIGRAFO. PARA SER UTILIZADO PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA INSTITUCION.	$ 4,850.00
4/7/2023	9352	DELMAS	132439597	1 AIRE ACONDICIONADO. PARAS ER UTILIZADO EN LA OFICINA DEL CONCEJO DE REGIDORES.	$ 31,860.00
4/7/2023	9357	D EDWAR PUERTAS Y VENTANAS	013-0052237-0	1 PUERTA COMERCIAL. PARA SER UTILIZADO ENE LA OFICINA DEL CONCEJOS DE REGIDORES.	$ 18,000.00
4/7/2023	9359	PLAZA CHINA OCOA R.D.	132-58037-2	1 ESCRITORIO, 1 SILLA ESTAC, 1 SILLON, 1 BABY VASELINA, 1 CONJUNTO BAB, 1 CREMA LIQUIDA, 1 ENVACE D, VARIOS ARTICULOS. PARA SER UTILIZADO PARA LA OFICINA DEL CONCEJO DE REGIDORES Y PARA PREPARAR CANASTILLAS A EMBARAZADAS.	$ 23,400.00
4/7/2023	9365	FUNERARIA SANCHEZ	013-0000620-0	1 ATAUD, PARA SER DONADO AL SEÑOR ANGEL LIBRADO BAEZ PARA CEPULTAR LOS RESTOS D ELA SEÑORA LOURDES DAMARIS, POR SER POBRE POR SOLEMNIDAD.	$ 9,000.00
5/7/2023	9350	MARINO GONZALEZ	115023255	15 FOTOCELDA . PARA SER UTILIZADO PARA EL OPERATIVO DE LAMPARAS DE ESTE MUNICIO.	$ 4,500.00
5/7/2023	9351	MARINO GONZALEZ	115023255	1 SOGA TRENZADA 5/8,7/16, 1 SEGUETA BELLOTA ROJA, 1 MARCO SEGUETA PRETUL PVC.PARA SER UTILIZADO PARA EL OPERATIVO DE LAMPARAS DE ESTE MUNICIO.	$ 760.00
6/7/2023	9360	MARINO GONZALEZ	115023255	25 FUNDA ARGOS, DOMICEN GRIS. PARA SER UTILIZADO PARA TAPAR LOS HOLLOS DEL MUNICIPIO.	$ 11,750.00

Ayuntamiento Municipal de San José de Ocoa

Av. Juan Pablo Duarte Ezq. Av. Andres Pimentel
Tel.: (809) 820-3241; info@ayuntamientoocoa.gob.do

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de Compras de Enero a Diciembre 2023

FECHA	Nº de Orden	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
7/7/2023	9347	FARMACIA MILAGROS	115025292	6 CELECO 200MG, 1 RECTOMENADERM POMADA, 30 NEODOLOL , 15 VENOSAN 100 30/1. PARA SER DONADO AL SEÑOR CESAR NIKAURY CASTODIO CEDULA 013-0042023-7, POR SER POBRE POR SOLEMNIDAD.	$ 3,764.40
7/7/2023	9348	AGROGOL	013-0000295-1	1 FERT 15-15-15 NACIONAL, 1 UREA 100 LBS NITROGENO. PARA SER UTILIZADO PARA LOS PARQUES DE ESTE MUNICIPIO.	$ 3,850.00
7/7/2023	9363	MARINO GONZALES	115023255	8 ARANDELA PLANA, 4 TOR ANCLA, 4 TOR EXG, 1 DISCO CORTE,1 SOLDADURA 3/32. 1 ANGULAR 11/2X1/8. PARA SER UTILIZADO PARA LA INSTALACION DEL AIRE EN EL DEPARTAMENTO DE CONCEJO DE REGIDORES.	$ 1,046.00
7/7/2023	9364	COLMACEN, S.R.L	132-20334-8	1 MONTILLA, 1 SALSA LINDA, HABICHUELAS, CRISOL JUMBO. PARA SER DONADO AL SEÑOR NELSON MANUEL ROSARIO CEDULA 402-2827327-8, POR SER POBRE POR SOLEMNIDAD.	$ 5,000.00
11/7/2023	9358	PLAZA CHINA OCOA R.D.	132-58037-2	2 ABANICO WALL FAN. PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DE REGISTRO CIVIL Y COMEDOR DE ESTA INSTITUCION.	$ 4,500.00
11/7/2023	9362	MARINO GONZALES	115023255	150 ALAMBRE ST 10 USA, 1 CAJA BREAK,12 TARUGO, 12 TOR DIAB, 4 TARUGO PLO, 4 TOR TIR EXG,1 TAPE 3M BREAKER 30 GSO.PARA SER UTILIZADO PARA LA INSTALACION DEL AIRE EN EL DEPARTAMENTO DE CONCEJO DE REGIDORES.	$ 4,551.00
12/7/2023	9355	MARINO GONZALES	115023255	5 ESCOBILLON FELP ROJA C-PALO. PARA SER UTILIZADO PARA LOS EMBELLECEDORES DE LA CIUDAD.	$ 2,800.00
12/7/2023	9378	MARINO GONZALEZ	115023255	1 CAND VIKINGO 60MM, 1 MANGUERA PAVOBI , 1 TIJERA TUBULAR. PARA SER UTILIZADO EN LA PUERTA DEL CEMENTERIO DEL PUEBLO ABAJO Y PARQUE CENTRAL.	$ 3,775.00
14/7/2023	9356	MARINO GONZALEZ	115023255	2 CAND VIKINGO 50MM EXTEN ELEC VOLTECH 2MTS. PARA SER UTILIZADO PARA LA MERCA PLAZA, CULTURA Y REGISTRO.	$ 800.00
18/7/2023	9354	TIENDA RAMON Y SONIA	1300034509	3 ESCOBA KIKA . PARA SER UTILIZADO PARA EL MERCADO MUNICIPAL.	$ 825.00
19/7/2023	9371	MARINO GONZALEZ	115023255	10 BOMB LOGLIFE LED 11 WATT, 10 TARUGO 3/8X2 MAMEY. PARA SER UTILIZADO EN EL PARQUESITO ANGEL SEVERO CABRAL.	$ 1,380.00
19/7/2023	9380	RESTAURANT JAIRO	402-2269566-6	40 ALMUERZO. PARA SER UTILIZADO PARA REUNION CON LOS EMBELLECEDORES DE LA CIUDAD.	$ 8,000.00
20/7/2023	9372	MARINO GONZALEZ	115023255	1 CONTR ACRIL GL AMAR FIESTA. PARA SER DONADO AL CLUB OCANTE PARA PINTAR ESTATUA NUEVA DEL PARQUE CENTRAL	$ 975.00
21/7/2023	9361	MARINO GONZALEZ	115023255	10 GUANTES TRUPER REFORZADO, 10 GUANTE AMARIILLO. PARA SER UTILIZADO PARA LOS EMBELLECEDORES DE LA CIUDAD.	$ 5,850.00
24/7/2023	9367	PAPELERIA MICOLE	1300329495	1 IMPRESORA, COPIADORA SHARP. PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS DE ESTA INSTITUCION.	$ 23,600.00
24/7/2023	9377	PAPELERIA MICOLE	013-00329495	1 GALON DE CLORO, 1 MISTOLIN, 1 SACO ASE. PARA SER UTILIZADO EN LA MERCAPLAZA DE ESTE MUNICIPIO.	$ 2,135.80
24/7/2023	9381	FARMACIA MILAGROS	115025292	1 COMBIGAN GOTAS 10ML. PARA SER DONADO AL SEÑOR HILARIO ARIAS CEDULA 013-0019018-6, POR SER POBRE POR SOLEMNIDAD.	$ 3,000.00
25/7/2023	9385	RAMON FRANCO CARRASCO	013-0030142-9	PARA SER UTILIZADO PARA VACIADO Y HORMIGOS BARRIO SAN ANTONIO , SECTOR LA COLINA.	$ 1,023,419.71
25/7/2023	9386	FRANCICO ANTONIO RODRIGUEZ ROA	013-0030822-6	PRIMER AVANCE DE LA CUBICACION FINAL DE ACERAS Y CONTENES EN EL SECTOR SAN ANTONIO SECTOR BARRIO AZUL DE ESTE MUNICIPIO , CON UN COSTO DE 600,000.00.	$ 150,000.00
26/7/2023	9375	MARINO GONZALEZ	115023255	10 BOMB LOGLIFE LED 11 WATT. PARA SER UTILIZADO PARA LOS PASILLOS DE ESTA INSTITUCION Y PATIO.	$ 1,450.00
27/7/2023	9366	GRUPO FERRETERO ASI,SRL	132231392	50 LAMPARAS COBRA 150W 6500K. PARA SER UTILIZADO EN EL ALUMBRADO DE LAS CALLES DE ESTE MUNICIPIO.	$ 124,000.00
27/7/2023	9373	MARINO GONZALEZ	115023255	500 ALAMB ST #10 MILIMETRICO, 2 TAPE 3M GDE. PARA SER UTILIZADO PARA EL OPERATIVO DE LAMPARAS DE ESTE MUNICIPIO.	$ 7,750.00
27/7/2023	9374	MARINO GONZALEZ	115023255	05 BOMB LOGLIFE LED 11 WATT. PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DEL ALCALDE.	$ 500.00
28/7/2023	9370	MARINO GONZALES	115023255	1 ESCOBILLON ATLAS FIBRA C/PALO, 1 MANG PAVOBI 1/2X100 PIE NARANJA. PARA SER UTILUIZADO EN EL CEMENTERIO CRISTO SALVADOR DE ESTE MUNICIPIO.	$ 3,250.00
30/7/2023	9379	PLAZA CHINA OCOA R.D.	132580372	3 DOMINO. PARA SER UTILIZADO PARA LA ACTIVIDAD ENCUENTRO DE PROMOCIONES (VERANAZO).	$ 855.00
30/7/2023	9382	HNOS ZUCCO S., S.R.L	115-023311	GASOLINA REGULAR . PARA SER UTILIZADO PARA LOS VEHICULOS RECOLECTORES DE DESECHOS SOLIDOS Y DE ESTA INSTITUCION.	$ 213,283.15
31/7/2023	9369	FARMACIA MILAGROS	115025292	30 LOSARTAN . PARA SER DONADO A LA SEÑORA ALTAGRACIA MINYETY MINYETY CEDULA 013-0018457-7, POR SER POBRE POR SOLEMNIDAD.	$ 955.50
31/7/2023	9383	AGUAS DE SAN JOSE DE OCOA	115025312	38 BOTELLONEN 5 GLS,11 BOTELLAS 20 UND . PARA SER UTILIZADO PARA LA COCINA DE ESTA INSTITUCION.	$ 2,760.00

Ayuntamiento Municipal de San José de Ocoa

Av. Juan Pablo Duarte Ezq. Av. Andres Pimentel
Tel.: (809) 820-3241; info@ayuntamientoocoa.gob.do

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de Compras de Enero a Diciembre 2023

FECHA	Nº de Orden	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
31/7/2023	9384	ALEXIS HIERRO	132123999	6 TRINCHERA,2 CERR CISA DERECHA, 10 VARILLA , 8 PERFIL , 1 DISCO CO , 7 SOLDADURA , 2 PERFINO , 1 DOMA OXIDO , I MASILLA. PARA SER UTILIZADO PARA DOS PUERTAS FORJADO PARA EL DEPARTAMENTO DE ALMACEN Y PARA LOS AREDEDORES DE LA PARED TRASERA DE ESTA INSTITUCION.	$ 23,905.00
1/8/2023	9412	BRACHE CENTRO REPUESTOS	013-0001266-1	10 CASTROL ACEITE, 1 FILTRO DE ACEITE SK, 4 GRASA STP TRANSMISION, 4 GRASA TRANSMISION. PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION FORLAND F-014 RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS DE ESTE MUNICIPIO.	$ 7,900.00
1/8/2023	9414	BRACHE CENTRO REPUESTOS	013-0001266-1	1 FILTRO AIRE. PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION COMPACTADOR ISUZU F-016 RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS DE ESTE MUNICIPIO.	$ 450.00
1/8/2023	9415	BRACHE CENTRO REPUESTOS	013-0001266-1	1 LIMPIADOR DE RADIADOR AUTROFI, 1 SELLADOR RADIADOR LIQUIDO, 1 SILICONE WEST UNIVERSAL, 1 TAPON DE BLOCK UNIVERSAL. PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION FORLAND ISUZU F-014 RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS DE ESTE MUNICIPIO	$ 1,300.00
1/8/2023	9416	BRACHE CENTRO REPUESTOS	013-0001266-1	1 FILTRO HIDRAULICO BALDWIN TRACTOR FORD. PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION COMPACTADOR ISUZU F-016 RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS DE ESTE MUNICIPIO	$ 1,500.00
1/8/2023	9417	BRACHE CENTRO REPUESTOS	013-0001266-1	1 SILICONE WEST, 1 GRASA FIBRA KEDALL, 2 ROLLER BEARING KOYO PIÑA. PARA SER UTILIZDO EN EL MINIBUS TOYOTA COASTER F-005 DE ESTE MUNICIPIO.	$ 5,350.00
1/8/2023	9418	BRACHE CENTRO REPUESTOS	013-0001266-1	1 ACEITE CARRERA, 1 FILTRO GASOIL UNION JAPAN, 1 FILTRO ACEITE DAIHATSU, 1 GALON ACEITE. PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION DAIHATSU AZUL F-008 RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS DE ESTE MUNICIPIO	$ 4,700.00
2/8/2023	9423	MULTISERVICIOS HERMANOS H,SRL	1-32-44520-1	2 TONER HP, 10 RESMA DE PAPEL,1 CABLE A/C USB IMPRESORA. PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE ARCHIVO Y PARA LAS DIFERENTES OFICINAS.	$ 9,587.50
2/8/2023	9429	ISABEL MARIA CASTILLO RESTAURANT	013-0006047-0	65 ALMUERZOS. PARA SER UTILIZADO PARA LA JORNADA DE INSCRIPCION DE EXTENSION UAS DE LA PROVINCIA.	$ 23,010.00
2/8/2023	9430	ISABEL MARIA CASTILLO RESTAURANT	013-0006047-0	70 PICADERA VARIADAS. PARA SER UTILIZADO PARA ACTIVIDAD CON FREMIO ORTIZ.	$ 12,390.00
2/8/2023	9431	ISABEL MARIA CASTILLO RESTAURANT	013-0006047-0	16 ALMUERZOS. PARA SER UTILIZADO PARA ACTIVIDAD EQUIPO CONTRALORIA.	$ 6,608.00
2/8/2023	9441	MULTISERVICIOS HERMANOS H,SRL	1-32-44520-1	3,000 BOLETAS / TAQUILLAS NUMERADAS. PARA SER UTILIZADO PARA EL ENCUENTRO DE PROMOCIONES (VERANAZO 2023).	$ 19,470.00
3/8/2023	9424	ALEIXIS HIERRO	132123999	5 TRINCHERA GAL, 3 PERFIL, DOMA OXIDO. PARA SER UTILIZADO PARA LA PARED DEL PARQUEO DE ESTA ALCALDIA.	$ 9,200.00
3/8/2023	9427	PLAZA CHINA OCOA	13250372	1 WALL FAN, 2 PARAGUA. PARA SER UTILIZADO PARA EL SEÑOR ALCALDE DE ESTE MUNICIPÍO.	$ 3,200.00
4/8/2023	9435	MARINO GONZALEZ	115023255	1 COPLIN HG, 2 LLAVE CHORRO URREA, 1 TEFLON 3/4 TRUPER, 1 ADAP PVC. PARA SER UTILIZADO EN EL MERCADO MUNICIPAL.	$ 1,200.00
8/8/2023	9393	REPUESTO CASTILLO	013-00355672	1 GOMA 275 TRAS, 1 TUBO 18 CG CHENSHIN. PARA SER DONADO AL SEÑOR MANUEL CANDELARIO SANCHEZ CEDULA 013-0002685-1, POR SER POBRE POR SOLEMNIDAD.	$ 1,835.00
8/8/2023	9420	PLAZA CHINA OCOA	132-58037-2	2 SILLAS DE OFICINA, 6 SILLAS. PARA SER UTILIZADO PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA INSTITUCION.	$ 39,900.00
10/8/2023	9391	BONY FLOR FLORISTERIA	013-0004634-7	1 OFRENDA FLORAL, 1 CORONA FUNEBRE, 1 OFRENDA FUNEBRE. PARA SER UTILIZADO PARA LAS FINADAS GISELA ROJAS , YOLANDA MACEO MATEO Y OFRENDA PARA EL 24 DE ABRIL.	$ 11,000.00
11/8/2023	9437	MARINO GONZALEZ	115023255	1 PVC LANCO 4 ONZA, 3 CODO PRESION, 2 COPLIN PVC, 1 CEMENTO ARGOS, 2 LLAVE CHORRO PVC, 1 TEFLON 3/4 TRUPER, 2 ADAP PVC HEM. PARA SER UTILIZADO ENE L CEMNTERIO ALTAGRACIA (VIEJO) PUEBLO ABAJO.	$ 1,156.00
12/8/2023	9425	MARINO GONZALEZ	115023255	1 THINNER KING, 1 BROCHA ATLAS, 1 OXIDO DOMASTUR , 1 OXIDO 1/4 ROJO, PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE ORNATO.	$ 950.00
14/8/2023	9413	EL SABOR LO DICE TODO	013-0030838-2	CONSUMO TOTAL DE ALIMENTOS, PARA SER UTILIZADO PARA DIFERENTES ACTIVIDADES Y EMBELLECDORES DE LA CIUDAD	$ 13,039.00
15/8/2023	9392	FARMACIA MILAGROS	430004979	1 BETABIOTIC, 1 ACICLOVIR, 1 DEXANA, LORAX BETA, 1 DEMETASONA , 1 CLOREXIN SOLUCION. PARA SER DONADO A LA SEÑORA NARDA ILKA ARIAS SANTANAPARA SU ESPOSO JULIO CESAR PINEDA CEDULA 013-0034188-8, POR SER POBRE POR SOLEMNIDAD.	$ 3,009.20
15/8/2023	9436	MARINO GONZALEZ	115023255	1 RED PRESION, 1 RED DRENAJE 3 A 2 , 2 ADAP PVC HEM, 2 ADAP PVC MACHO, 2 COPLIN PRESION, 2 TFLON 3/4 TRUPER , 1 PVC LANCO 4 ONZAS, 1 COPLI PRESION , 2 BOMB LOGLIFE LED . PARA SER UTILIZADO EN EL CEMENTERIO CRISTO SALVADOR .	$ 1,000.00
17/8/2023	9389	AGROGOL	013-0000295-1	20 FINALE, 3 PH MASTER, 1 DIAZINON. PARA SER UTILIZADO PARA QUEMAR LA HIERBA DE LOS CEMENTERIOS DE ESTE MUNICIPIO.	$ 17,525.00
19/8/2023	9432	AGROGOL	013-0000295-1	10 NEWIT 60W SOBRE. PARA SER UTILIZADO PARA EL FUMIGO DE LOS CEMENTERIOS DE ESTE MUNICIPIO.	$ 1,800.00
22/8/2023	9434	MARINO GONZALEZ	115023255	3 MACHETE IMACA SUPER, 1 MACHETE SUPER PROMEDOCA, 5 LIMA BELLOTA,20 BOTAS GOLIAT,K 2 PICO BELLOTA, 2 CABO PICO, 5 CABO AZADA TRAMONTINA, 1 PPILAS DURACELL. PARA SER UTILIZADO PARA OPERATIVO DE LIMPIAZA DE CANALETAS Y CAÑADAS POR EL PASO DE LA TORMENTA FRANKLIN.	$ 23,950.00
22/8/2023	9443	RAFAEL MARCELINO SANTANA	013-00455863-3	PARA SER UTILIZADO PARA LA CUBICACION DE ACERAS, CONTENES Y CANALETAS EN EL SECTOR VILLA LINDA CON UN COSTO DE 776,545.17 CON UN AVANCE DE 450,000.00	$ 450,000.00

Ayuntamiento Municipal de San José de Ocoa

Av. Juan Pablo Duarte Ezq. Av. Andres Pimentel
Tel.: (809) 820-3241; info@ayuntamientoocoa.gob.do

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de Compras de Enero a Diciembre 2023

FECHA	Nº de Orden	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
22/8/2023	9445	JUAN ELIAS ARIAS PINALES	013-0044980-6	PARA SER UTILIZADO EN LA CUBICACION FINAL DE CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN EL SECTOR BELLO SOBRANTE PARTE ARRIBA CON UN MONTO DE 166,637.49.	$ 100,000.00
24/8/2023	9428	PLAZA CHINA OCOA	13250372	34 CUADERNO 144 PAG. PARA SER UTILIZADO PARA KITS ESCOLARES PARA DAR INICIO AL AÑO ESCOLAR.	$ 60,300.00
25/8/2023	9433	MARINO GONZALEZ	115023255	1 MALLA CICLONICA. PARA SER UTILIZADO PARA LA CANALETA CAÑADA DEL HORNO.	$ 4,500.00
25/8/2023	9438	MARINO GONZALEZ	115023255	1 THINNER, 2 BROCHA , 1 CEPILLO ALAM, 1 GUANTES TOTAL , 1 REMOVEDOR GL POWER, 1 FERRO NEGRO FORJA. PARA SER UTILIZADO EN EL PALACIO MUNICIPAL.	$ 5,865.00
25/8/2023	9439	MARINO GONZALEZ	115023255	20 BOMB 150 WATT. PARA SER UTILIZADO PARA LOS SEMAFAROS DE ESTE MUNICIPIO.	$ 1,500.00
25/8/2023	9440	MARINO GONZALEZ	115023255	200 ALAMB ST #10 MILIMETRICO, 1 TAPE 3M GDE. PARA SER UTILIZADO INSTALACION ELECTRICA DE ESTA INSTITUCION.	$ 3,125.00
29/8/2023	9444	RAMON TRONCOSO CARRASCO	013-0030142-9	PARA SER UTILIZADO PARA LA CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN EL SECTOR BAYONA DE LOS RANCHITOS CON UN COSTO DE 696,472.40.	$ 139,472.40
31/8/2023	9442	HNOS ZUCCOS .,S.R.L.	115-023311	GASOIL REGULAR , GASOLINA REGULAR. UTILIZADO PARA LOS VEHICULOS RECOLECTORES DE DESECHOS SOLIDOS Y DE ESTA INSTITUCION.	$ 321,767.32
1/9/2023	9458	MARINO GONZALEZ	115023255	5 PILAS DURACELL. PARA SER UTILIZADO EN EL SALON PADRE LUIS QUINN DE ESTA INSTITUCION.	$ 625.00
1/9/2023	9475	***ENCAS TODO REPUESTOS***	013-003842-5	1 ACEITE CASTROL,1 FITRO ACEITE, 1 FILTRO DIESEL TRAMPA LARGO. PARA SER UTILIZADO EN EL MINIBUS COASTER F-005.	$ 5,525.00
2/9/2023	9476	***ENCAS TODO REPUESTOS***	013-003842-5	1 BATERIA LTK. PARA SER UTILIZADO PARA EL CARRO FUNEBRE DE ESTE MUNICIPIO.	$ 10,600.00
6/9/2023	9446	FARMACIA MILAGROS	115025292	1 BRONCHOVAXON,1 FORTE B 6/200 SPR. PARA SER DONADO AL SEÑOR MANUEL ETENIO ANTUNA CEDULA 013-0051449-2, POR SER POBRE POR SOLEMNIDAD.	$ 2,579.96
6/9/2023	9447	FERRETERIA PRESINAL	013-0033364-6	5 ESCOBILLA LEOPARDO. PARA SER UTILIZADO PARA LOS EMBECEDORES DE LA CIUDAD.	$ 2,750.00
6/9/2023	9453	COLMACEN	132-20334-8	1 BOLA AZUL, 1 AZUCAR CREMA , CAFÉ , VARIOS ARTICULOSPARA SER UTILIZADO PARA LA COCINA DE ESTA INSTITUCION.	$ 14,665.00
6/9/2023	9460	FERRETERIA MILBA	013-00069851	1000 BLOCH 6 KHOURY. APORTE A LA COMUNIDAD EL PINAR PARA LA CONSTRUCCION DE SALON MULTIUSO PARA EL CENTRO EDUCATIVO.	$ 38,000.00
7/9/2023	9462	CCL COMERCIAL	1-3102380-2	4 GOMAS . PARA SER UTILIZADO EN EL CHEVROLET TAHOE DEL ALCALDE DE ESTE MUNICIPIO.	$ 62,000.03
7/9/2023	9474	BRACHE CENTRO REPUESTOS	013-0001266-1	1 ACEITE HIDRAULICO. PARA SER UTILIZADO PARA COMPLETAR LOS CAMIONES COMPACTADORES, RECOLECTORES DE DESECHOS SOLIDOS.	$ 6,600.00
8/9/2023	9448	FARMACIA MILAGROS	115025292	1 CARDIO K SAC 200MG,1 CARVEDILOL LAM,1 ESPIRONOLACTONA LAM,1 LASIX 40MG . PARA SER DONADO AL SEÑOR JOSE GREGORIO LACHAPEL ENCARNACION CEDULA 001-1754708-3, POR SER POBRE POR SOLEMNIDAD.	$ 5,690.24
8/9/2023	9449	SUPER CADENA OCOA	130402027	1 HUGGIES ACTIVE, 1 NIDO CREMIENTO. PARA SER DONADO AL SEÑOR AL REGIE MILCIADES ORTIZ CEDULA 013-00037060-6, POR SER POBRE POR SOLEMNIDAD.	$ 5,128.00
8/9/2023	9457	MARINO GONZALEZ	115023255	3 RECOGEDOR DE BASURA, 11 GUANTES AMARILLOPARA SER UTILIZADO PARA LA COCINA DE ESTA INSTITUCION.	$ 1,795.00
8/9/2023	9471	MARINO GONZALEZ	115023255	4 CODO PRESION 1/2, 2 CODO PVC ,2 COPLIN PVC, 2 RED PRESI , 1 PVC LANCO 4 ONZA, 1 LLAVE PVC 3/4 AZUL FOSET. PARA SER UTILIZADO PARA ARREGLO DE BAÑO EN EL MERCADO MUNICIPAL.	$ 590.00
9/9/2023	9477	***ENCAS TODO REPUESTOS***	013-003842-5	1 FILTRO DIESEL SEPARADOR, 1 DESGRASANTE UNIVERSAL, PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION F-018.	$ 1,470.00
12/9/2023	9478	***ENCAS TODO REPUESTOS***	013-003842-5	1 LIMPIADOR CARBURADOR, 1 SILICON NEGRO. PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION DAHITSU ROJO RECOLECTRO DE DESECHOS SOLIDOS.	$ 575.00
13/9/2023	9479	***ENCAS TODO REPUESTOS***	013-003842-5	2 CABEZOTE CAMION. PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION ROJO.	$ 150.00
13/9/2023	9480	***ENCAS TODO REPUESTOS***	013-003842-5	2 LIQUIDO FRENO, 2 ACEITE HIDRAULICO, 1 ACEITE CASTROL CRB. PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION DAHITSU ROJO RECOLECTRO DE DESECHOS SOLIDOS.	$ 2,665.00
15/9/2023	9481	***ENCAS TODO REPUESTOS***	013-003842-5	1 ACEITE HIDRAULICO.PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION F-018 RECOLECTRO DE DESECHOS SOLIDOS.	$ 750.00
18/9/2023	9482	***ENCAS TODO REPUESTOS***	013-003842-5	1 ESTRIBO APOYA PIE. PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION BLANCO RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS.	$ 2,395.00
19/9/2023	9461	FARMACIA MILAGROS	115025292	1 ETICEFA 400MG, 1 BIOTOS INMUNE, 10 ETEROGERMINA. PARA SER DONADO AL SEÑOR WILLIAM DANIEL HERNANDEZ CEDULA 013-0032314-2, POR SER POBRE POR SOLEMNIDAD.	$ 3,693.20
19/9/2023	9483	***ENCAS TODO REPUESTOS***	013-003842-5	1 ACEITE CASTROL, 2 ACEITE CASTROL PLUS, 1 FILTRO DE ACEITE..PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION F-004 RECOLECTRO DE DESECHOS SOLIDOS.	$ 2,790.00
19/9/2023	9487	FREDDY GUILLERMO PIMENTEL MATEO	013-0025519-5	VACIADO DE CALLEJON EN EL SECTOR LAS COLINAS FRENTE A FARIDA DEL BARRIO SAN ANTONIO, CON UN COSTO DE 310,776.37 CON UN AVANCE DE 200,000.00	$ 200,000.00
19/9/2023	9490	MARINO GONZALEZ	115023255	1 EXT 5GL ICE CREAM,3 EXTE GL CHOCOLATE ,1 ESM. GL NEGR INDUSTRIAL, 1 THINNER,2OXIDO ROJO,3 BROCHA ATLAS, 6 EXT GL ICE CREAM, 1 CEMENTO BLANCO, 6 EXT GRIS. PARA SER UTILIZADO PARA LA FUNERARIA MUNICIPAL.	$ 37,660.00

Ayuntamiento Municipal de San José de Ocoa

Av. Juan Pablo Duarte Ezq. Av. Andres Pimentel
Tel.: (809) 820-3241; info@ayuntamientoocoa.gob.do

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de Compras de Enero a Diciembre 2023

FECHA	Nº de Orden	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
22/9/2023	9488	JUAN ELIAS ARIAS PINALES	013-0044980-6	RECONSTRUCCIONES DE ACERAS Y CONTENES EN LAS DIFERENTES CALLES DE ESTE MUNICIPIO (CALLE ALTAGRACIA FRENTE AL PARQUESITO 94,304.60, CALLE DUARTE ESQUINA CANADA 169,622.71 , CALLE 16 DE AGOSTO FRENTE A LA BACO 94,304.60, CALLE ANDRES PIMENTEL FRENTE A COOPCENTRAL 129,002.93 , CALLE CANADA ESQ. LAS CARRERAS 116,482.03 , Y CALLE SALOME UREÑA CANADA ABAJO 148,290.85. CON UN AVANCE 362,776.85.	$ 362,776.85
23/9/2023	9472	NEUMATICO JOSE COLON	013-0006618-8	6 GOMAS 700R16. PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION FORLAND BLANCO F-014, RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS DE ESTE MUNICIPIO.	$ 56,699.97
25/9/2023	9494	MARINO GONZALEZ	115023255	1 LLAVE STILSON. PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE ORNATO.	$ 600.00
26/9/2023	9496	D, REYITA MUEBLES Y DECORACIONES	1300104567	1 ABANICO LASKO. PARA SER DONADO A LA SEÑORA YOKELIN GREGORINA MATEO CEDULA 402-2036416-6, POR SER POBRE POR SOLEMNIDAD.	$ 4,500.00
27/9/2023	9468	SOLO MATERIALES	115025339	1 LLAVIN DOBLE PUÑO IMPERIO. PARA SER UTILIZADO EN LA BIBLIOTECA DE ESTA INSTITUCION.	$ 500.00
27/9/2023	9469	SOLO MATERIALES	115025339	3 MALLA 3/4 METAL DESPEGABLE, 1 PERFIL REFORZADO AMARILLO, 1 PERFIL REFORZADO , 4 PERNIO #18,1 PESTILLO CRIOLLO LARGO, 1 PESTILLO CRIOLLO CORTO, 3 SOLDADURA 3/32 FINA, 1 OXIDO NEGRO, 1 1/2 BOTELLA DE THINER. PARA SER UTILIZADO PARA EL REMOZAMIENTO DE LA PUERTA DEL PARQUESITO DEL MATADERO VIEJO.	$ 7,485.00
27/9/2023	9485	JOHNNY ALCIBIADES AGAMES ARIAS	013-0025898-3	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN LA CALLE CAAMAÑO BARRIO SAN ANTONIO, EN LA PARTE LITERAL DE LA ESCUELA SANTA BAEZ.	$ 489,350.58
27/9/2023	9486	FRANCISCO ANTONIO RODRIGUES	013-0030822-6	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN LA CALLE CABRAL FRENTE A LA ESCUELA PUBLICA.	$ 415,264.36
27/9/2023	9492	MARINO GONZALEZ	115023255	10 CEMENTO ARGOS, 5 ESCOBA PLAST , 1 PLANA BELLOTA, 5 GRAPAS ALAM PUAS, 5 LIMA BELLOTA ,2 MACHETE SUPER, 2 ENCACHE. PARA SER UTILIZADO PARA LOS EMBELLECEDORES DE LA CIUDAD.	$ 9,025.00
28/9/2023	9467	FARMACIA CARAMONA	131-39552-1	1 CITICOLINA, 1 CLOPIDOGREL , 1 ASPIREN , 1 ROSUVASTATINA, 1 ESOMEPRAZOL. PARA SER DONADO AL SEÑOR WILLIAN CABERRA ARIAS 013-0024152-6, POR SER POBRE POR SOLEMNIDAD.	$ 1,920.44
28/9/2023	9491	MARINO GONZALEZ	115023255	1 MOTA ATLAS AMARILLA,1 CONTR ACRIL GRIS, 2 CONTR BLANCO, 4 OXIDO ROJO, 3 THINNER KING, 2 MOTA LOGLIFE ,2 THINNER LACQUER . PARA SER UTILIZADO PARA CEMENTERIOS Y PARQUE INFANTILES.	$ 19,230.00
28/9/2023	9493	MARINO GONZALEZ	115023255	4 CODO DREN, 1 PVC CANO 2 ONZA, 1 TUBOS . PARA SER UTILIZADO PARA ARREGLO TUVERIA CEMENTERIO.	$ 510.00
28/9/2023	9495	MARINO GONZALEZ	115023255	2 BOCHA ATLAS, 2 CONTR ACRIL, 4 OXIDO ROJO. PARA SER UTILIZADO ENE L CEMENTERIO CRISTO SALVADOR.	$ 11,650.00
29/9/2023	9470	TEBU HIGH TECH	112282439	4 LAMPARA REFLECTORA, 2 BOMBILLO 50W, 1 BOMBILLO LED 18W, 10 CABLE DUPLEX AMERICANO, 2 ROSETA DE PORCELANA, 1 TAPE 3M, 10 TORNILLO NEGRO, 1 INTERRUCTOR, 1 TOMA CORRIENTE. PARA SER UTILIZADO PARA EL PARQUE CENTRAL, PARQUESITO ANGEL SEVERO CABRAL Y PARA ESTA INSTITUCION.	$ 6,660.00
29/9/2023	9473	AGUAS DE SAN JOSE DE OCOA	115025312	39 BOTELLON , 8 BOTELLAS 20 UNID/16ON. PARA SER UTILIZADO PARA LA COCINA DE ESTA INSTITUCION.	$ 2,405.00
29/9/2023	9484	***ENCAS TODO REPUESTOS***	013-003842-5	1 BANDA DISCO DODGE VIAJE, 1 BANDA F/D,1 LIQUIDO FRENO WANGNER.PARA SER UTILIZADO PARA EL CARRO FUNEBRE DE ESTE MUNICIPIO.	$ 4,900.00
30/9/2023	9489	HNOS ZUCCOS .,S.R.L.	115-023311	GASOIL REGULAR , GASOLINA REGULAR. UTILIZADO PARA LOS VEHICULOS RECOLECTORES DE DESECHOS SOLIDOS Y DE ESTA INSTITUCION.	$ 308,871.91
2/8/2023	9388	REPUESTO CASTILLO	013-00355672	1 GOMA PASOLA. PARAS ER DONADA A LA SEÑORA SUGEIDY HERNANDEZ CEDULA 402-1151750-9, POR SER POBRE POR SOLEMNIDAD.	$ 2,000.00
6/10/2023	9497	FARMACIA CARAMONA	131-39552-1	5 URBATI DOLO, 2 PAIN MAX C-PLUS,1 BERGERON GEL. PARA SER DONADO A LA SEÑORA FIORD DALIZA MARTINEZ CASADO CEDULA 402-2168943-9, POR SER POBRE POR SOLEMNIDAD.	$ 7,606.99
13/10/2023	9498	FARMACIA MILAGROS	115025292	14 CIPROCURE 500MG , 1 STOZOL 40MG, 1 DOLAXIA 120 MG, 1 METALX 15MG. PARA SER DONADO AL SEÑOR RAFEL DIOJANNY GERONIMO	$ 3,247.92
9/10/2023	9502	BACO	130625263	1 BATIDA, 3 ALMUERZO , 3 AGUAS. PARA SER UTILIZADO PARA REUNION CON ENCARGADO DE ORNATO.	$ 1,121.00
1/10/2023	9505	BACO	130625263	1 FALDO DE AGUA. PARA SER DONADO A LA LIGA DEPORTIVA.	$ 2,124.00
4/10/2023	9506	BACO	130625263	3 AGUAS, 3 ALMUERZO9. PARA SER UTILIZADO PARA LA BRIGADA DE ORNATO.	$ 973.00
2/10/2023	9510	BRIA BURGUER	402-279340-4	2 COCACOLA, 1 AGUA, 1 MOFONGO CON PECHUGA, 2 MOFONGO DE CAMARONES. PARA SER UTILIZADO PARA COMISION DE SANTO DOMINGO.	$ 2,370.00
17/10/2023	9515	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL, S.A.	101-041902	1 ITBIS, 1 TRANSPORTE GASTOS DE VIAJES, 1 SERVICIO TECNICO. PARA SER UTILIZADO EN SERVICIOS TECNICOS DE ESTA ALCALDIA.	$ 2,570.30
9/10/2023	9516	AGROGOL	013-0000295-1	1 SINOSATO 1LT, 1 FINALE 15SL. PARA QUEMAR LA HIERVA DE LOS CEMENTERIOS.	$ 5,950.00
20/10/2023	9517	GRUPO FERRETERO ASI, SRL	132231392	25 LAMPARAS COBRA0150W 6500KCF. PARA EL ALUMBRADO DE LAS CALLES DE ESTE MUNICIPIO.	$ 62,000.00
30/10/2023	9518	FARMACIA MILAGROS, S.R.L.	115025292	8 DOLOVARTALON, 5 CELERAX, 1 GABANEUTRON. PARA SER DONADO AL SEÑOR MIGUEL ANGEL SANTANA CALDERON CEDULA 013-00010159-7, POR SER POBRE POR SOLEMNIDAD.	$ 2,977.00

Ayuntamiento Municipal de San José de Ocoa

Av. Juan Pablo Duarte Ezq. Av. Andres Pimentel
Tel.: (809) 820-3241; info@ayuntamientoocoa.gob.do

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de Compras de Enero a Diciembre 2023

FECHA	Nº de Orden	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
10/10/2023	9519	NEUMATICO JOSE COLON	013-0006618-8	4 GOMAS 700R. PARA SER UTILIZADO ENE L CAMION COMPACTADOR F-016, RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS.	$ 32,399.97
2/10/2023	9520	***ENCAS TODO REPUESTOS***	013-0013842-5	1 FILTRO ACEITE ELEMENTO, 2 ACEITE MOTUL, 1 ACEITE MOTUL 1L. PARA SER UTILIZADO PARA LOS CAMIONES RELECTORES DE DESECHOS SOLIDOS.	$ 5,010.00
31/10/2023	9521	COLMACEN S.R.L	132-20334-8	1 AXION LIQUIDO,1 AZUCAR CREMA, 1 BOLA AZUL, VARIOS ARTICULOS. PARA SER UTILIZADO EN LA COCINA DE ESTA INSTITUCION.	$ 12,795.00
18/10/2023	9522	PAPELERIA MICOLE	013-00329495	13 CAJAS DE FOLDERS, 12 CINTAS ADHESIVAS GRANDE, 5 TIJERAS GRANDE, 38 RESMA DE PAPEL,13 DOCENAS LAPICEROS. PARA SER UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA INSTITUCION.	$ 55,430.50
30/10/2023	9523	FARMACIA MILAGROS	115025292	30 EUROLEVIR .PARA SER DONADO AL JOVEN ARNOL RADHAMES CASTILLO CEDULA 0130053667-7, POR SER POBRE POR SOLEMNIDAD.	$ 2,610.00
4/10/2023	9524	AGROGOL	013-0000295-1	20 SINOSATO, 10 FINALE . PARA SER UTILIZADO PARA QUEMAR LA HIERBA DE LOS CEMENTERIOS DE ESTE MUNICIPIO.	$ 13,000.00
30/10/2023	9525	FARMACIA CARAMONA	131-39552-1	1 SUMOX GOTAS, 1 ACROTUSIN GOTAS. PARA SER DONADO A LA SEÑORA MARIELA CESARINA SANTANA CEDULA 003-0089312-0, POR SER POBRE POR SOLEMNIDAD.	$ 1,122.82
30/10/2023	9526	HNOS ZUCCOS .,S.R.L.	115-023311	GASOIL REGULAR , GASOLINA REGULAR. UTILIZADO PARA LOS VEHICULOS RECOLECTORES DE DESECHOS SOLIDOS Y DE ESTA INSTITUCION.	$ 233,247.66
28/10/2023	9527	AGROQUIMICA COLON	130-80400-1	6 GALONES. PÁRA SER UTILIZADO PARA LLEVARA GASOIL PARA EL BULDOSE QUE REALIZA TRABAJO EN EL VERTEDERO.	$ 960.00
23/10/2023	9528	MARINO GONZALEZ	115023255	2 CONTR ESM AZUL, 2 CONTR ESM AMARILLA, 1 THINNER, 1 RELLE BCO POWER, 1 MASILLA, VARIOS ARTICULOS. PARA SER UTILIZADO PARA EL REMOZAMIENTO DEL PARQUESITO ANGEL SEVERO (PUEBLO ABAJO).	$ 7,100.00
20/10/2023	9529	MARINO GONZALEZ	115023255	1 REFLECTOR KOLNY LED 100W. PARA SER UTILIZADO PARA EL AREA INFANTIL DEL PARQUE LIBERTAD.	$ 2,250.00
28/10/2023	9530	MARINO GONZALEZ	115023255	1 REFLECTOR KOLNY LED 100W. PARA SER UTILIZADO PARA EL PARQUE LIBERTAD.	$ 2,250.00
3/10/2023	9531	MARINO GONZALEZ	115023255	3 MOCHA BELLOTA, 5 AZA BELLO. PARA SER UTILZADO PARA LOS EMBELLECEDORE DE LA CIUDAD.	$ 4,350.00
9/10/2023	9532	MARINO GONZALEZ	115023255	2REFLECTOR KOLNY LED 100W, 1 TAPE GDE.PARA SER UTILIZADO PARA EL AREA INFANTIL DEL PARQUE LIBERTAD.	$ 4,650.00
19/10/2023	9533	MARINO GONZALEZ	115023255	30 ALAMB DUPLO,1 TAPE GDE. PARA SER UTILIZADO PARA LA LUCES DEL PARQUESITO ANGEL SEVERO (PUEBLO ABAJO).	$ 525.00
18/10/2023	9534	MARINO GONZALEZ	115023255	3 BOMNB LONGLIFE LED, 3 BOMB LED KOLNY.PARA SER UTILIZADO PARA LA LUCES DEL PARQUESITO ANGEL SEVERO (PUEBLO ABAJO).	$ 2,175.00
30/10/2023	9535	MARINO GONZALEZ	115023266	10 FUNDA CEMENTO ARGOS, 10 ARENA CERNIDA, 1 ACEITE 3 EN 1. PARA SER UTILIZADO PARA TAPAR LOS HOYOS DE LAS CALLES DE ESTE MUNCIPIO.	$ 6,645.00
2/10/2023	9536	MARINO GONZALEZ	115023266	5 BOMB BESTRUP 45W. PARA SER UTILIZADO PARA EL ALUMBRADO DEL PARQUE LIBERTAD.	$ 2,000.00
18/10/2023	9537	MARINO GONZALEZ	115023266	5 BOMB BESTRUP 30W. PARA SER UTILIZADO PARA EL ALUMBRADO DEL PARQUE LIBERTAD.	$ 2,625.00
6/10/2023	9538	MARINO GONZALEZ	115023266	15 BOMB LOGLIFE LED 11 WATT. PARA SER URILIZADO PARA LOS SEMAFAROS DEL MUNICIPIO.	$ 2,025.00
20/10/2023	9539	RAFAEL MARCELINO SANTANA	013-00455863-3	PARA SER UTILIZADO PARA LA CUBICACION DE ACERAS, CONTENES Y CANALETAS EN EL SECTOR VILLA LINDA CON UN COSTO DE 776,545.17 CON UN AVANCE DE 126,545.17	$ 126,545.17
20/10/2023	9540	FRANCISCO ANTONIO RODRIGUES	013-0030822-6	PARA SER UTILIZADO PARA LA CUBICACION FINAL DEL ABARRIO AZUL, BARRIO SAN ANTONIO.	$ 130,000.00
20/10/2023	9541	RAMON TRONCOSO CARRASCO	013-0030142-9	PARA SER UTILIZADO PARA LA CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN EL SECTOR BAYONA DE LOS RANCHITOS CON UN COSTO DE 696,472.40. CON UN AVANCE	$ 250,000.00
26/10/2023	9542	EDGAR MIGUEL URBAEZ FELIZ	013-0048992-7	PARA SER UTILIZADO PARA LA CONSTRUCCION DE DOS HOYOS SEPTICO EN LOS APARTAMENTOS DE VILLA PROGRESO DEL SECTOR BARRIO SAN ANTONIO CON UN COSTO 165,000.00 Y UN AVANCE DE 75,000.00	$ 75,000.00
31/10/2023	9543	AGUAS DE SAN JOSE DE OCOA	115025312	37 BOTELLONES DE AGUAS, 8 BOTELLAS 20 UND. PARA SER UTILIZADO PARA LA COCINA DE ESTA INSTITUCION.	$ 2,335.00
9/11/2023	9544	CELL SOLUTION	013-0054407-7	1 MICROFONO DE SOLAPA LAVALIER PROFECIONAL, 1 LENTE DE CAMARA VILTROX, 1 TRIPODE COMPLETO PARA CAMARA. PARA SER UTILIZADO PARA EL EQUIPO DE RELACIONES PUBLICAS.	$ 18,200.00
6/11/2023	9545	REPUESTOS CASTILLO	013-00355672	1 ARO 18 H 140X18 ECO,1 RAMAL CG, 1 BATERIA CG NIPON, 1 KEDAL, 1 FORRO ASIENTO . PARA SER UTILIZADO PARA ARREGLO DE MOTOR DE ESTA INSTITUCION , ASIGNADO AL SEÑOR FRAMKLIN ALBERTO PEGUERO CEDULA 013-0037858-3.	$ 4,435.00
20/11/2023	9546	FARMACIA CARAMONA	131-39552-1	1 VALDEBER H. PARA SER DONADO AL SEÑOR PASCUAL SANCHEZ 053-0010875-9, POR SER POBRE POR SOLEMNIDAD.	$ 1,560.00
9/11/2023	9547	BRACHE CENTRO RESPUESTOS	013-0001266-1	1 JUEGO DE BANDA F, TRASERAS WAGNER. PARA SER UTILIZADO PARA LA CHEVROLET TAHOE DEL ALCALDE DE ESTE MUNICIPIO.	$ 4,500.00

Ayuntamiento Municipal de San José de Ocoa

Av. Juan Pablo Duarte Ezq. Av. Andres Pimentel
Tel.: (809) 820-3241; info@ayuntamientoocoa.gob.do

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de Compras de Enero a Diciembre 2023

FECHA	Nº de Orden	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
9/11/2023	9548	BRACHE CENTRO RESPUESTOS	013-0001266-1	1 CASTROL ¼ DE ACIETE. PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION FORLAND F-014, RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS DE ESTE MUNICIPIO.	$ 850.00
8/11/2023	9549	BRACHE CENTRO RESPUESTOS	013-0001266-1	1 FITRO GASOIL BALDWIN. PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION FORLAND F-018, RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS DE ESTE MUNICIPIO.	$ 1,100.00
9/11/2023	9550	BRACHE CENTRO RESPUESTOS	013-0001266-1	1 LIQUIDO FRENO ,1 GALOS ACIETE CASTROL, 2 CASTROL 1/4 ACEITE, 1 FITRO DE ACEITE ISUZU.PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION FORLAND F-014, RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS DE ESTE MUNICIPIO.	$ 3,450.00
8/11/2023	9551	BRACHE CENTRO RESPUESTOS	013-0001266-1	1 GALON ACIETE HIDRAULICO,1 RETENEDORA UNIVERSAL. PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION DAIHATSU ROJO, RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS DE ESTE MUNICIPIO.	$ 1,050.00
9/11/2023	9552	BRACHE CENTRO RESPUESTOS	013-0001266-1	1 FILTRO AIRE PUROLATOR, 1 ACEITE MOTUL, 1 JUEGO DE BANDA WAGNER, 2 GALON DE ACEITE MOTUL, 1 FILTRO ACEITE PUROLATOR . PARA SER UTILIZADO PARA LA CHEVROLET TAHOE DEL ALCALDE DE ESTE MUNICIPIO.	$ 14,250.00
8/11/2023	9553	BRACHE CENTRO RESPUESTOS	013-0001266-1	2 SEIKEN LIQUIDO DE FRENO, 1 DISCO CLOCHE AISIN, 1 PLATO FRICCION DAIKIN , 1 COLLARING COMPLETO, 1 ZAPATILLA BONBA FRENO DEL MEDIO, 1 ZAPATILLA CILINDRO DE FRENO ABIERTA. PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION COMPACTADOR, RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS DE EST	$ 38,800.00
18/9/2023	9554	ALEXIS HIERRO	132123999	3 TRINCHERA , 5 VARILLA, 3 PERFIL ,4 BARRA , 1 PESTILLO , SOLDADURA . PARA SER UTILIZADO PARA EL PARQUESITO Y MERCADO.	$ 11,920.00
14/11/2023	9558	JESUS DULCES	001-1321823-4	9 DULCES DE NARAJA,5 DULCES DE VASOS. PARA SER UTILIZADO PARA LA VISITA DE LA SUB- DIRECTORA DE PASAPAORTE Y ACTIVIDAD DEL PLAN SOCIAL.	$ 4,200.00
7/11/2023	9559	VETERINARIA EL GANADERO OCOEÑO	013-0003809-6	1 BOMBA, 1 LONA 18X20, 10 LBS GRAPAS, 2 ROLLOS DE ALAMBRE. PARA SER UTIZADO PARA EL VERTEDERO Y CAMION RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS. (FEIS).	$ 6,825.00
16/11/2023	9560	VETERINARIA EL GANADERO OCOEÑO	013-0003809-6	30 PAQUETE FUNDAS. PARA SER UTIZADO PARA LA RECOGIDA DE DESCHOS SOLIDOS DEL CRUCE.	$ 1,500.00
23/11/2023	9561	PLAZA CHINA OCOA SRL	132580372	00 LUCES NAVIDEÑAS, 32 GIRNALDA VERDE. PARA SER UTILIZADO PARA LA DECORACION NAVIDEÑA DE ESTA HONORABLE INSTITUCION.	$ 53,800.00
3/11/2023	9562	MARINO GONZALEZ	115023255	1 SOGA TRENZA. PARA SER UTILIZADO PARA LOS CAMIONES RECOLECTORES DE DESECHOS SOLIDOS.	$ 805.00
19/11/2023	9563	FERRETERIA PRESINAL	013-00333646	5 THINNER POWER, 1 MOTA. VARIOS ARTICULOS. PARA SER UTILIZADO PARA SEÑALIZAR LAS CALLES Y PINTAR LOS MUROS .	$ 32,435.00
10/11/2023	9564	MARINO GONZALEZ	115023255	1 LIMA BELLOTA, 1 MACHETE SUPER PROMEDICA, 1 ENCAJE MACH. PARA SER UTILIZADO EN EL CEMENTERIO DEL PUEBLO ABAJO.	$ 950.00
20/11/2023	9565	MARINO GONZALEZ	115023255	1 LIMA BELLOTA, 1 MACHETE SUPER PROMEDICA, 1 ENCAJE MACH. PARA SER UTILIZADO PARA LOS EMBELLECEDORES DE LA CIUDAD.	$ 950.00
10/11/2023	9566	MARINO GONZALEZ	115023255	15 BOMB LONGLIFE LED 11 WATT, 1 BOMB LED KOLNY 30W ALTA ILUMINACION, 1 TAPE. PARA SER UTILIZADO PARA LOS SEMAFAROS DE LA CIUDAD.	$ 2,725.00
7/11/2023	9567	MARINO GONZALEZ	115023255	1 CAND VIKINGO, 1 FOCO RECARGABLE, 2 GOMA TIRA PIEDRA. PARA SER UTILIZADO PARA EL DEPARTAMENTO DE ORNATO.	$ 925.00
20/11/2023	9568	MARINO GONZALEZ	115023255	35 SILICONE EN BARRA, 1 COPLIN PRESION, 1 PINCEL VIKINGO, VARIOS ARTICULOS. PARA SER UTILIZADO PARA LA INSTALACION NAVIDEÑA DE ESTA HONORABLE INSTITUCION.	$ 8,217.00
22/11/2023	9569	LUIS MANUEL PEREZ CASTILLO	013-0023945-4	PARA SER UTILIZADO PARA LA CUBICACION DE MUROS , VACIADO CALLEJON, SECTOR BELLO SOBRANTE CON UN MONTO DE 364,416.65 Y AVANCE DE 150,000.00	$ 150,000.00
29/11/2023	9570	HNOS ZUCCOS .,S.R.L.	115-023311	GASOIL REGULAR , GASOLINA REGULAR. UTILIZADO PARA LOS VEHICULOS RECOLECTORES DE DESECHOS SOLIDOS Y DE ESTA INSTITUCION.	$ 270,099.24
1/11/2023	9571	PLAZA CHINA OCOA SRL	132580372	2 BOMBILLO MILR,2 BOMBILLO LED RECA,1 PALO CORTINA , 1 BOMBILLO . PARA SER UTILIZADO PARA LA DECORACION NAVIDEÑA DE ESTA HONORABLE INSTITUCION.	$ 150,000.00
5/12/2023	9572	MARINO GONZALEZ	115023255	3 CEMENTO ARGOS. PARA SER DONADO A LA SEÑORA MARGARITA CASTILLO CEDULA 013-0045512-6, POR SER POBRE POR SOLEMNIDAD.	$ 1,380.00
2/12/2023	9573	PLAZA CHINA OCOA	132580372	10GIRNALDA VERDE.PARA SER UTILIZADO PARA LA DECORACION NAVIDEÑA DE ESTA HONORABLE INSTITUCION.	$ 2,750.00
5/12/2023	9577	FARMACIA CARAMONA	131-39552-1	PARA SER DONADO AL SEÑOR ALEXIS CASTILLO CEDULA 013-0045066-3, POR SER POBRE POR SOLEMNIDAD.	$ 849.99
6/12/2023	9580	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	101-041902	6 CINTA CORRECTORA, 5 CINTA PARA MAQ. PARA SER UTILIZADO PARA EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA.	$ 2,607.00
6//12/2023	9581	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	101-041902	1 SERVICIOS TECNICOS. PARA SER UTILIZADO PARA PAGO DE ARREGLO DE MAQUINA DE TESORERIA.	$ 1,515.08
6/12/2023	9582	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	101-041902	1 SERVICIOS TECNICOS. PARA SER UTILIZADO PARA PAGO DE ARREGLO DE MAQUINA DE TESORERIA.	$ 1,099.76
1/12/2023	9592	REPUESTOS CASTILLOS	013-00355672	1 TUBO 18 CG CHENSHING , 1TUBO 18 CG. PARA SER DONADO AL SEÑOR FREMIO PIMENTEL CEDULA 013-0000515, EL CUAL PRESTA SU SERVICIOS COMO MENSAJERO EN ESTA HONORABLE INSTITUCION.	$ 2,350.00
7/12/2023	9595	SUPER CADENA OCOA	130402027	3 ICE TEA, 15 AZUCAR CREMA, 5 NESTLE CAFÉ , 8 TINTE CAFÉ NEGRO, VARIOS ARTICULOS. PARA SER UTILIZADO PARA EN LA COCINA DE ESTA INSTITUCION.	$ 28,580.00

Ayuntamiento Municipal de San José de Ocoa

Av. Juan Pablo Duarte Ezq. Av. Andres Pimentel
Tel.: (809) 820-3241; info@ayuntamientoocoa.gob.do

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de Compras de Enero a Diciembre 2023

FECHA	Nº de Orden	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
14/12/2023	9596	FARMACIA MILAGROS	115025292	1 LOSATAN LAM. PARA SER DONADO A LA SEÑORA MILANDINA ALTAGRACIA MINYETY CEDULA 013-0018457-7.	$ 955.85
2/12/2023	9598	FUEGOS ARTIFICIALES	131826105	1 SHOW HISTORY FOOTPRINT, 1 CAKE 150 SHOTS 12 VERTICAL, 1 CAKE TEMPESTA NEL. PARA SER UTILIZADO PARA DARLE LA BIENVENIDA A LA NAVIDAD.	$ 76,725.00
18/12/2023	9600	MULTISERVICIOS HERMANOS	1-32-445201	10 CAJA CLICK GRANDE, 20 CARTULINA NORMAL,5 CREYONES PERMANENTE, 5 RESMA DE PAPEL, 5 RESMA DE PAPEL 8.5 X 11, 2 BANDERA DOMINICANA . PARA SER UTILIZADO PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA INSTITUCION.	$ 14,974.20
20/12/2023	9601	MULTISERVICIOS HERMANOS	1-32-445201	1 CPU DELL CORRE, 1 TONER HP , 1 TONER HP 217, 2 REPARACION UPS , 1 UPS FORZA DE 500 . 1 RESET IMPRESORA EPSON . PARA SER UTILIZADO PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA INSTITUCION.	$ 30,267.00
4/12/2023	9603	EL SABOR LO DICE TODO	013-0030838-2	CONSUMO DE COMIDA. PARA OBREROS QUE TRABAJAN HASTA TARDE , ACTIVIDADES DE LA INSTITUCION Y PERSONAL DE LA INSTALACION NAVIDEÑA.	$ 44,006.09
22/12/2023	9605	AGROGOL	013-0000295-1	10 SINOSATO , 10 FINALE 15SRL. PARA SER UTILIZADO PARA QUEMAR LA HIERBA DE LOS CEMENTERIOS.	$ 11,000.00
10/12/2023	9606	FLORISTERIA BONY FLOR	013-0004634-7	1 CORONA FUNEBRE. PARA SER DONADO AL FINADO JOSE GREGORIO LACHAPELLE.	$ 3,500.00
10/12/2023	9607	FLORISTERIA BONY FLOR	013-0004634-7	1 CORONA FUNEBRE. PARA SER DONADO AL FINADO EDDY MANUEL TEJEDA.	$ 3,500.00
12/12/2023	9610	ALEXIS HIERRO	132123999	3 BARRA,3 SOLDADURA. PARA SER UTILIZADO PARA HACER PARRILLAS PARA LOS DESGUES.	$ 3,300.00
18/12/2023	9611	ALEXIS HIERRO	132123999	7 BARRA , 1 MALLA , 1 ANGULAR. PARA SER UTILIZADO PARA HACER PARRILLAS PARA LOS DESGUES.	$ 9,000.00
15/12/2023	9612	ALEXIS HIERRO	132123999	7 BARRA, 7 SOLDADURA, 1 DISCO CORTE . PARA SER UTILIZADO PARA HACER PARRILLAS PARA LOS DESGUES.	$ 7,700.00
4/12/2023	9613	MARINO GONZALEZ	115023255	1 DRIZA POLYESTER. PARA SER UTILIZADO PARA LA POLICIA MUNICIPAL Y ESTA INSTITUCION	$ 1,200.00
12/12/2023	9614	MARINO GONZALEZ	115023255	8 BOMB LOGLIFE LED ,1 TAPE NEGRO, 7 BOMB LOGLIFE LED. PARA SER UTILIZADO PARA EL PARQUE LIBERTAD Y SEMAFARO.	$ 2,630.00
29/11/2023	9615	MARINO GONZALEZ	115023255	1 ZAFACON. PARA SER UTILIZADO EN LA COCINA DE ESTA INSTITUCION.	$ 550.00
12/12/2023	9616	MARINO GONZALEZ	115023255	1 PALA TRUPER RED, 2 PALA TRUPER BOTE. PARA SER UTILIZADO PARA LOS EMBELLECEDORES DE LA CIUDAD.	$ 2,650.00
7/12/2023	9617	MARINO GONZALEZ	115023255	1 ZOCALO BASE FOTOCELDA, 1 FOTOCELDA ,1 REFLECTOR KOLNY LED, 13 TARUGO, 20 TOR DIAB. PARA SER UTILIZADO PARA EL PARQUESITO ANGEL SEVERO CABRAL (PUEBLO ABAJO).	$ 2,696.00
30/12/2023	9618	AGUAS DE SAN JOSE DE OCOA	115025512	13 BOTELLONES DE AGUAS,3 BOELLAS 20 UND. PARA SER UTILIZADO PARA LA COCINA.	$ 845.00
4/12/2023	9619	MARINO GONZALEZ	115023255	250 ALAMBRE ST #12, 250 ALAMBRE ST #10 MILIMETRICO, 7 BOMB LONGLIFE LED, 2 TUVOS 3/4. PARA SER UTILIZADO PARA LA INSTALACION NAVIDEÑA DE ESTA INSTITUCION.	$ 7,250.00
13/12/2023	9620	MARINO GONZALEZ	115023255	10 CINTA DOBLE CARA, 2 TAPE ABRO, 120 GRAPAS ELEC 5MM, 1 SOLDADOR VIKINGO, 10 SILICON EN BARRA, 1 PINZA TRUPER , 2 ALICATE TRUPER. PARA SER UTILIZADO PARA LA INSTALACION NAVIDEÑA DE ESTA INSTITUCION.	$ 23,844.00
7/12/2023	9621	MARINO GONZALEZ	115023255	P10 PORTA ROLO ATLAS, 2 MAOTA LONGLIFE, 6 CONTR ACRIL GL ROJO,6 CONTR ACRIL GL AZUL, 1 CONTR ACRIL GL ROJO, 1 CONTR ACRIL GL AZUL POSITIVO, 2 EXTENC 3M , 10 MOTA LOGLIFE, 10 PORTA ROLO , 4 BROCHA. PARA SER UTILIZADO PARA PINTAR LOS APARTAMENTOS VILLA PROG	$ 19,440.00
30/12/2023	9622	HNOS ZUCCOS .,S.R.L.	115-023311	GASOIL REGULAR , GASOLINA REGULAR. UTILIZADO PARA LOS VEHICULOS RECOLECTORES DE DESECHOS SOLIDOS Y DE ESTA INSTITUCION.	$ 188,297.32
				TOTAL	**$ 13,394,450.67**