



## Alcaldía Municipal

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

### Departamento de Compras y Contrataciones

LISTA DE COMPRA POR SUPLIDOR MES DE JUNIO DE 2024

Fecha	No. Orden	RNC/Cédula	Proveedor	Finalidad
4/6/24	2024-1331	1-31-08440-2	CENTRO FERRETERO LL S.R.L.	COMPRA DE 10 FOTO CELDAS A UTILIZAR EN LA ILUMINACION DE LAS DIFERENTES CALLES DEL MUNICIPIO
3/6/24	2024-1332	402-250659-74	LEONELA STEPHANIE CRUZ CEPIN	COMPRA DE ALMUERZO PARA EL SEGURIDAD Y POLICIA MUNICIPAL BRINDANDO SERVICIO EN EL CEMENTERIO Y LA INSTITUCION
4/6/24	2024-1334	402-250659-74	LEONELA STEPHANIE CRUZ CEPIN	COMPRA DE ALMUERZO PARA EL SEGURIDAD Y POLICIA MUNICIPAL BRINDANDO SERVICIO EN EL CEMENTERIO Y LA INSTITUCION
4/6/24	2024-1337	1-33-01500-5	COMERCIAL COLLADO ESPINAL	COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA A UTILIZAR EN LA INSTITUCION
5/6/24	2024-1338	1-32-11797-2	STALYN CENTRO COMERCIAL, S.R.L.	COMPRA DE DIVERSAS IMPRESIONES A UTILIZAR EN LA OFICINA DE CATASTRO
5/6/24	2024-1339	402-250659-74	LEONELA STEPHANIE CRUZ CEPIN	COMPRA DE ALMUERZO PARA EL SEGURIDAD Y POLICIA MUNICIPAL BRINDANDO SERVICIO EN EL CEMENTERIO Y LA INSTITUCION
5/6/24	2024-1343	402-250659-74	LEONELA STEPHANIE CRUZ CEPIN	COMPRA DE ALMUERZO PARA EL OPERADOR DE LA PALA MECANICA OFRECIENDO SERVICIO EN EL VERTEDERO
6/6/24	2024-1344	402-250659-74	LEONELA STEPHANIE CRUZ CEPIN	COMPRA DE ALMUERZO PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD Y POLICIA MUNICIPAL BRANDANDO SERVICIO EN EL CEMENTERIO Y LA INSTITUCION
6/6/24	2024-1345	402-447414-07	JOSE ALBERTO PERALTA RODRIGUEZ	COMPRA DE 5 ARREGLOS CON GLOBOS PARA UTILIZAR EN LA CELEBRACION DEL DIA DE LAS MADRES QUE TRABAJAN DE LA ALCALDIA
6/6/24	2024-1346	402-447414-07	JOSE ALBERTO PERALTA RODRIGUEZ	COMPRA DE ARREGLOS PARA OBSEQUIAR A LAS SECRETARIAS DE LA INSTITUCION CON MOTIVO DEL DIA DE LA SECRETARIA
6/6/24	2024-1347	402-447414-07	JOSE ALBERTO PERALTA RODRIGUEZ	DONACION DE UN CENTRO FLORAL DE ATAUD PARA LA MADRE FALLECIDA DEL UNO DE LOS EMPLEADO(SAMUEL) DE LA INSTITUCION
6/6/24	2024-1348	1-33-01500-5	COMERCIAL COLLADO ESPINAL	COMPRA DE DIVERSOS ALIMENTOS Y DETERGENTE A UTILIZAR EN LA LIMPIEZA DE LA INSTITUCION
7/6/24	2024-1350	1-02-33057-3	BOSQUESA, S.R.L.	COMPRA DE HILOS ROJO 3.3MM 5K A UTILIZAR EN LA DESBROZADORA DE ORNATO
7/6/24	2024-1351	1-02-33057-3	BOSQUESA, S.R.L.	COMPRA DE CARBURADOR 143RII/236R/131R A UTILIZAR EN LA DESBROZADORA DE ORNATO
7/6/24	2024-1353	402-250659-74	LEONELA STEPHANIE CRUZ CEPIN	COMPRA DE ALMUERZO PARA EL PERSONAL TRABAJANDO EN EL PUENTE DE LA CEIBITA PEDREGAL SAN JOSE DE LAS MATAS
6/6/24	2024-1356	402-447414-07	JOSE ALBERTO PERALTA RODRIGUEZ	DONACION DE UNA CORONA DE FLORES PARA EL FALLECIDO SEÑOR HUMBERTO
7/6/24	2024-1357	1-30-66553-2	HERRECIB,SRL	COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES DE CONSTRUCCION Y MANO DE OBRA A UTILIZAR EN LA CONSTRUCCION DE LA CANCHA MUNICIPAL SAN JOSE DE LAS MATAS
10/6/24	2024-1359	1-31-08440-2	CENTRO FERRETERO LL S.R.L.	COMPRA VARIOS BLOCK A UTILIZAR EN LA CONSTRUCCION DE LA CANCHA MUNICIPAL SAN JOSE DE LAS MATAS
7/6/24	2024-1363	402-250659-74	LEONELA STEPHANIE CRUZ CEPIN	COMPRA DE ALMUERZO PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD Y POLICIA MUNICIPAL BRINDANDO SERVICIO EN EL CEMENTERIO Y LA INSTITUCION
10/6/24	2024-1364	402-250659-74	LEONELA STEPHANIE CRUZ CEPIN	COMPRA DE ALMUERZO PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD Y POLICIA MUNICIPAL BRINDANDO SERVICIO EN EL CEMENTERIO Y LA INSTITUCION
11/6/24	2024-1368	036-002035-78	FRANCISCO ANTONIO FERNANDEZ VIDAL	REEMBOLZO POR EL PAGO EN EFECTIVO DE FACTURA DE 5 BANCOS PARA LA IGLESIA DE MATA GRANDE SAN JOSE DE LAS MATAS
12/6/24	2024-1371	402-206726-83	MADELINE GENAO TEJADA	COMPRA DE UN SWUICHER A UTILIZAR EN EL MOTOR F1 DE LA INSTITUCION
11/6/24	2024-1374	402-250659-74	LEONELA STEPHANIE CRUZ CEPIN	COMPRA DE ALMUERZO PARA ELPERSONAL DE SEGURIDAD Y POLICIA MUNICIPAL BRINDANDO SERVICIO EN EL CEMENTERIO Y LA INSTITUCION
12/6/24	2024-1378	4-30-13795-2	ASOC.DE CAFICULTORES UNIDOS PARA EL PROGRESO.	COMPRA DE UN FALDO DE CAFE A UTILIZAR PARA LOS EMPLEADOS Y VISITANTES DE LA INSTITUCION
10/6/24	2024-1381	036-002165-70	CARLOS MARIA COLLADO NUÑEZ	PAGO POR LA CONSTRUCCION Y MANO DE OBRA DE VARIOS BANCOS PARA SER DONADO A LA CAPILLA DE LA COMUNIDAD LA CEIBA SAN JOSE DE LAS MATAS
13/6/24	2024-1384	0-36-00290-963	RAFAEL ANTONIO ESTEVEZ CHECO	COMPRA DE SAFACON A UTILIZAR EN LA OFICINA DE COMPRAS Y CONTRATACION
7/6/24	2024-1386	402-101695-00	ANTONY GABRIEL ESTEVEZ REYES	PAGO POR LA RENTA DE PALA MECANICA DE 13.5 HORAS PARA EL ARREGLO DEL PUENTE EN LA COMUNIDAD DE LA CEIBA PEDREGAL SAN JOSE DE LAS MATAS

Fecha	No. Orden	RNC/Cédula	Proveedor	Finalidad
11/6/24	2024-1387	036-002035-78	FRANCISCO ANTONIO FERNANDEZ VIDAL	REEMBOLZO POR EL PAGO EN EFECTIVO DE FACTURA A UTILIZAR EN TRABAJOS REALIZADOS EN LA ALCALDIA MUNICIPAL
7/6/24	2024-1389	036-004588-42	WANDER AZCONA JAQUEZ	PAGO DE TRANSPORTE DE LA RETRO CABADORA Y 4 BOTES DE TIERRA PARA UTILIZAR EN EL ARREGLO DEL PUENTE DE LA COMUNIDAD LA CEIBITA SAN JOSE DE LAS MATAS
14/6/24	2024-1396	1-31-08440-2	CENTRO FERRETERO LL S.R.L.	COMPRA DE BOTAS Y MACHETE A UTILIZAR EN DESECHOS SOLIDOS Y ORNATO
13/6/24	2024-1403	402-250659-74	LEONELA STEPHANIE CRUZ CEPIN	COMPRA DE ALMUERZO PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD Y POLICIA MUNICIPAL BRINDANDO SERVICIO EN EL CEMENTERIO Y LA INSTITUCION
13/6/24	2024-1406	402-250659-74	LEONELA STEPHANIE CRUZ CEPIN	COMPRA DE ALMUERZO PARA EL OPERADOR DE LA PALA MECANICA BRINDANDO SERVICIO EN EL VERTEDERO MUNICIPAL
14/6/24	2024-1407	402-250659-74	LEONELA STEPHANIE CRUZ CEPIN	COMPRA DE ALMUERZO PARA EL OPERADOR DE LA PALA MECANICA BRINDANDO SERVICIO EN EL VERTEDERO MUNICIPAL
14/6/24	2024-1413	402-250659-74	LEONELA STEPHANIE CRUZ CEPIN	COMPRA DE ALMUERZO PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD Y POLICIA MUNICIPAL BRINDANDO SERVICIO EN EL CEMENTERIO Y LA INSTITUCION
12/6/24	2024-1415	402-250659-74	LEONELA STEPHANIE CRUZ CEPIN	COMPRA DE ALMUERZO PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD Y POLICIA MUNICIPAL BRINDANDO SERVICIO EN EL CEMENTERIO Y LA INSTITUCION
17/6/24	2024-1416	402-250659-74	LEONELA STEPHANIE CRUZ CEPIN	COMPRA DE ALMUERZO PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD Y POLICIA MUNICIPAL BRINDANDO SERVICIO EN EL CEMENTERIO Y LA INSTITUCION
18/6/24	2024-1419	031-044928-83	BACILIO ANTONIO BATISTA RODRIGUEZ	PAGO DE MANO DE OBRA DE ARREGLO DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD RINCON PIEDRA-MATA GRADE DEL MUNICIPIO SAN JOSE DE LAS MATAS
18/6/24	2024-1423	1-32-11797-2	STALYN CENTRO COMERCIAL, S.R.L.	COMPRA DE BANDERAS MUNICIPAL A UTILIZAR EN TODO EL MUNICIPIO SAN JOSE DE LAS MATAS
18/6/24	2024-1430	402-250659-74	LEONELA STEPHANIE CRUZ CEPIN	COMPRA DE ALMUERZO PARA PERSONAL DE SEGURIDAD OFRECIENDO SERVICIO EN EL CEMENTERIO,CAMPAMENTO Y LA ALCALDIA DE SAN JOSE DE LAS MATAS
18/6/24	2024-1432	402-206726-83	MADLINE GENAO TEJADA	COMPRA DE ACEITE 20W50 A UTILIZAR EN EL CARRETON ASIGNADO A COROZO
20/6/24	2024-1433	1-31-08440-2	CENTRO FERRETERO LL S.R.L.	COMPRA DE BOMBILLO LED 32W A UTILIZAR EN LA SALA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL
20/6/24	2024-1436	402-206726-83	MADLINE GENAO TEJADA	COMPRA DE ACEITE Y GOMA A UTILIZAR EN EL MOTOR F2 DE LA ALCALDIA
19/6/24	2024-1439	1-33-01500-5	COMERCIAL COLLADO ESPINAL	COMPRA DE 7 PAQ.VASOS 7 A UTILIZAR EN LA INSTITUCION
19/6/24	2024-1440	402-250659-74	LEONELA STEPHANIE CRUZ CEPIN	COMPRA DE ALMUERZO PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD Y POLICIA MUNICIPAL BRINDANDO SERVICIO EN EL CEMENTERIO Y LA INSTITUCION
20/6/24	2024-1441	402-250659-74	LEONELA STEPHANIE CRUZ CEPIN	COMPRA DE ALMUERZO PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD Y POLICIA MUNICIPAL BRINDANDO SERVICIO EN EL CEMENTERIO Y LA INSTITUCION
21/6/24	2024-1444	402-250659-74	LEONELA STEPHANIE CRUZ CEPIN	COMPRA DE ALMUERZO PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD Y POLICIA MUNICIPAL BRINDANDO SERVICIO EN EL CEMENTERIO Y LA INSTITUCION
21/6/24	2024-1445	402-250659-74	LEONELA STEPHANIE CRUZ CEPIN	COMPRA DE ALMUERZO PARA EL OPERADOR DE LA PALA MECANICA OFRECIENDO SERVICIO EN EL VERTEDERO MUNICIPAL
24/6/24	2024-1447	1-32-11797-2	STALYN CENTRO COMERCIAL, S.R.L.	COMPRA DE IMPRESIONES DE INFORME DE PAGO A UTILIZAR EN EL DEPARATAMENTO DE CAJA
24/6/24	2024-1449	1-31-08440-2	CENTRO FERRETERO LL S.R.L.	COMPRA DE MATERIALES DE PLOMERIA A UTILIZAR EN EL REMOZAMIENTO DEL AGUA POTABLE DE LA ALCALDIA
18/6/24	2024-1450	1-02-33057-3	BOSQUESA, S.R.L.	COMPRA DE PIEZAS DE MAQUINA A UTILIZAR EN EL LA DESBROZADORA DE ORNATO
24/6/24	2024-1452	402-250659-74	LEONELA STEPHANIE CRUZ CEPIN	COMPRA DE ALMUERZO PARA POLICIA MUNICIPAL OFRECIENDO SERVICIO EN LA INSTITUCION,CEMENTERIO Y SEGURIDAD DEL CAMPAMENTO
22/6/24	2024-1454	1-02-33586-9	CENTRO COMERCIAL LIBERATO Y ASOC, S.R.L.	COMPRA DE SOLDADURA A UTILIZAR EN EL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION DE LA ALCALDIA MUNICIPAL SAN JOSE DE LAS MATAS
21/6/24	2024-1455	1-02-33057-3	BOSQUESA, S.R.L.	COMPRA DE PUÑOS ACELERACION 143 RII/236R
25/6/24	2024-1458	1-33-01500-5	COMERCIAL COLLADO ESPINAL	COMPRA DE DIVERSOS ALIMENTOS A UTILIZAR EN LA PICADERA PARA EL PERSONAL PARATICPANDO EN LA CAPACITACION DE NOVASI
21/6/24	2024-1459	1-31-08440-2	CENTRO FERRETERO LL S.R.L.	COMPRA DE RASTRILLO A UTILIZAR EN EL DEPARTAMENTO DE ORNATO
26/6/24	2024-1461	1-31-08440-2	CENTRO FERRETERO LL S.R.L.	COMPRA DE PINTURA Y SELLADOR A UTILIZAR EN EL REMOZAMIENTO DEL TECHADO DE LA ALCALDIA
17/6/24	2024-1462	402-250659-74	LEONELA STEPHANIE CRUZ CEPIN	COMPRA DE 6 CENAS PARA EL PERSONAL TRABAJANDO EN EL ARREGLO DE TECHADO DE LA ALCALDIA
17/6/24	2024-1463	402-250659-74	LEONELA STEPHANIE CRUZ CEPIN	COMPRA DE ALMUERZOP PARA EL PERSONAL TRABAJANDO EN EL ARREGLO DEL TECHADO DE LA ALCALDIA
24/6/24	2024-1464	402-250659-74	LEONELA STEPHANIE CRUZ CEPIN	COMPRA DE ALMUERZO PARA EL OPERADOR DE LA PALA MECANICA BRINDANDO SERVICIO EN EL VERTEDERO MUNICIPAL
27/6/24	2024-1467	1-30-16152-6	JUNQUITO GAS, SRL	COMPRA DE GAS PROPANO PARA SER UTILIZADO EN EL TANQUE DE LA COCINA DE LA INSTITUCION
27/6/24	2024-1469	1-31-08440-2	CENTRO FERRETERO LL S.R.L.	COMPRA DE MATERIALES DE PINTURAS A UTILIZAR EN EL REMOZAMIENTO DE LA OFICINA
27/6/24	2024-1470	1-31-08440-2	CENTRO FERRETERO LL S.R.L.	COMPRA DE GUANTES A UTILIZAR EN EL DEPARTAMENTO DE DESECHOS SOLIDOS

Fecha	No. Orden	RNC/Cédula	Proveedor	Finalidad
26/6/24	2024-1476	036-002035-78	FRANCISCO ANTONIO FERNANDEZ VIDAL	REEMBOLZO POR EL PAGO EN EFECTIVO DE FACTURA A UTILIZAR EN EL VIAJE A SANTO DOMINGO PARA UN CURSO DE LA LIGA CON CATASTRO Y PLANEAMIENTO URBANO
26/6/24	2024-1477	1-02-33057-3	BOSQUESA, S.R.L.	COMPRA DE DESBROZADORA HUSQVARNA A UTILIZAR EN EL DEPARTAMENTO DE ORNATO
26/6/24	2024-1479	402-250659-74	LEONELA STEPHANIE CRUZ CEPIN	COMPRA DE ALMUERZO PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD Y POLICIA MUNICIPAL BRINDANDO SERVICIO EN EL CEMENTERIO Y LA INSTITUCION
25/6/24	2024-1480	402-250659-74	LEONELA STEPHANIE CRUZ CEPIN	COMPRA DE ALMUERZO PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD Y POLICIA MUNICIPAL BRINDANDO SERVICIO EN EL CEMENTERIO Y LA INSTITUCION
27/6/24	2024-1481	402-250659-74	LEONELA STEPHANIE CRUZ CEPIN	COMPRA DE ALMUERZO PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD Y POLICIA MUNICIPAL BRINDANDO SERVICIO EN EL CEMENTERIO Y LA INSTITUCION
28/6/24	2024-1485	402-250659-74	LEONELA STEPHANIE CRUZ CEPIN	COMPRA DE ALMUERZO PARA POLICIA MUNICIPAL OFRECIENDO SERVICIO EN LA INSTITUCION,CEMENTERIO Y SEGURIDAD DEL CAMPAMENTO
27/6/24	2024-1486	402-250659-74	LEONELA STEPHANIE CRUZ CEPIN	COMPRA DE ALMUERZO A UTILIZAR EN EL ENCARGADO DE TRANSPORTACION OFRECIENDO SERVICIO EXTRAS PARA LA ALCALDIA MUNICIPAL
26/6/24	2024-1487	1-32-00082-1	MTE GROUP	COMPRA DE CAMION COMPACTADOR ISUZU A UTILIZAR EN EL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION DE LA ALCALDIA MUNICIPAL SAN JOSE DE LAS MATAS
24/6/24	2024-1490	1-32-11797-2	STALYN CENTRO COMERCIAL, S.R.L.	RECONOCIMIENTO AL MERITO MAGISTERIAL, MAESTROS JUBILADOS Y PENSIONADOS A SOLICITUD DISTRITO 08-01
26/6/24	2024-1495	036-000110-62	MIGUELINA CERDA	COMPRA DE DIVERSAS PIEZAS A UTILIZAR EN EL CAMION F4 DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS
28/6/24	2024-1496	402-206726-83	MADELINE GENAO TEJADA	COMPRA DE FILTRO A UTILIZAR EN EL CAMION INTERNACIONAL NUEVO DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION DE LA ALCALDIA MUNICIPAL SAN JOSE DE LAS MATAS
29/6/24	2024-1497	036-000110-62	MIGUELINA CERDA	COMPRA DE CRUZETA A UTILIZAR EN EL CAMION F4 DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION DE LA ALCALDIA MUNICIPAL SAN JOSE DE LAS MATAS
25/6/24	2024-1500	036-002035-78	FRANCISCO ANTONIO FERNANDEZ VIDAL	REEMBOLSO POR EL PAGO EN EFECTIVO DE FACTURA UTILIZADA EN LA JEEPETA ASIGNADA AL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS
30/6/24	2024-1503	0-31-01360-810	MIGUEL DE JESUS CHECO PARALTA	DONACION DE ATAUD A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO
6/6/24	2024-1512	4-01-50535-5	CORPHOTELS	PAGO POR LA RENTA DE SOLAR DEL MES DE JUNIO PARA LA FUNERARIA DEL MUNICIPIO SAN JOSE DE LAS MATAS
3/6/24	2024-1324	1-31-08440-2	CENTRO FERRETERO LL S.R.L.	REPARACION DE VIVIENDA EN MAL ESTADO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO
3/6/24	2024-1325	1-32-22908-8	FARMACIA JAQUEZ DE SAN JOSE DE LAS MATAS SRL	AYUDA DE MEDICINA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO
4/6/24	2024-1329	1-33-01500-5	COMERCIAL COLLADO ESPINAL	AYUDA DE ALIMENTOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO
4/6/24	2024-1330	1-32-22908-8	FARMACIA JAQUEZ DE SAN JOSE DE LAS MATAS SRL	AYUDA DE MEDICINA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO
5/6/24	2024-1340	1-32-22908-8	FARMACIA JAQUEZ DE SAN JOSE DE LAS MATAS SRL	AYUDA DE MEDICINA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO
10/6/24	2024-1358	1-31-08440-2	CENTRO FERRETERO LL S.R.L.	REPARACION DE VIVIENDA EN MAL ESTADO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO
9/6/24	2024-1360	0-31-01360-810	MIGUEL DE JESUS CHECO PARALTA	DONACION DE UN ATAUD A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO
11/6/24	2024-1361	1-30-25820-1	JUAN QUEZADA, S.R.L	AYUDA DE MEDICINA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO
11/6/24	2024-1365	036-003451-30	LISANDRO DE JESUS RODRIGUEZ GUILLERMO	AYUDA DE ALIMENTOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO
11/6/24	2024-1369	1-30-25820-1	JUAN QUEZADA, S.R.L	AYUDA DE MEDICINA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO
12/6/24	2024-1375	1-30-25820-1	JUAN QUEZADA, S.R.L	AYUDA DE MEDICINA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO
13/6/24	2024-1379	1-32-22908-8	FARMACIA JAQUEZ DE SAN JOSE DE LAS MATAS SRL	AYUDA DE MEDICINA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO
13/6/24	2024-1383	1-32-22908-8	FARMACIA JAQUEZ DE SAN JOSE DE LAS MATAS SRL	AYUDA DE MEDICINA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO
13/6/24	2024-1385	1-33-01500-5	COMERCIAL COLLADO ESPINAL	AYUDA DE ALIMENTOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO
13/6/24	2024-1392	1-32-22908-8	FARMACIA JAQUEZ DE SAN JOSE DE LAS MATAS SRL	AYUDA DE MEDICINA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO
14/6/24	2024-1397	1-33-01500-5	COMERCIAL COLLADO ESPINAL	DONACION DE ALIMENTOS PARA EL NOVENARIO
17/6/24	2024-1411	0-31-01360-810	MIGUEL DE JESUS CHECO PARALTA	DONACION DE UN ATAUD A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO
17/6/24	2024-1414	402-206726-83	MADELINE GENAO TEJADA	AYUDA DE GOMAS DE MOTOR A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO
18/6/24	2024-1421	1-31-08440-2	CENTRO FERRETERO LL S.R.L.	REPARACION DE VIVIENDA EN MAL ESTADO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO
18/6/24	2024-1424	1-33-01500-5	COMERCIAL COLLADO ESPINAL	AYUDA DE ALIMENTOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO
19/6/24	2024-1429	1-33-01500-5	COMERCIAL COLLADO ESPINAL	AYUDA DE ALIMENTOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO
20/6/24	2024-1431	1-32-22908-8	FARMACIA JAQUEZ DE SAN JOSE DE LAS MATAS SRL	AYUDA DE MEDICINA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO
17/6/24	2024-1438	0-31-01360-810	MIGUEL DE JESUS CHECO PARALTA	DONACION DE UN ATAUD A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO
24/6/24	2024-1448	1-32-22908-8	FARMACIA JAQUEZ DE SAN JOSE DE LAS MATAS SRL	AYUDA DE MEDICINA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO
25/6/24	2024-1451	1-32-22908-8	FARMACIA JAQUEZ DE SAN JOSE DE LAS MATAS SRL	AYUDA DE MEDICINA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO
26/6/24	2024-1456	1-33-01500-5	COMERCIAL COLLADO ESPINAL	AYUDA DE ALIMENTOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO
27/6/24	2024-1466	1-31-08440-2	CENTRO FERRETERO LL S.R.L.	REPARACION DE VIVIENDA EN MAL ESTADO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO
27/6/24	2024-1468	1-31-08440-2	CENTRO FERRETERO LL S.R.L.	REPARACION DE VIVIENDA EN MAL ESTADO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO

Fecha	No. Orden	RNC/Cédula	Proveedor	Finalidad
27/6/24	2024-1471	4-30-01841-4	ASOCIACION DE SILVICULTORES SAN RAMON	REPARACION DE VIVIENDA EN MAL ESTADO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO
27/6/24	2024-1473	036-000110-62	MIGUELINA CERDA	AYUDA DE PIEZAS DE MOTOR A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO
27/6/24	2024-1474	1-32-22908-8	FARMACIA JAQUEZ DE SAN JOSE DE LAS MATAS SRL	AYUDA DE MEDICINA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO
27/6/24	2024-1475	036-003451-30	LISANDRO DE JESUS RODRIGUEZ GUILLERMO	AYUDA DE ALIMENTOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO
28/6/24	2024-1483	1-32-22908-8	FARMACIA JAQUEZ DE SAN JOSE DE LAS MATAS SRL	AYUDA DE MEDICINA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO
6/6/24	2024-1341	1-02-33586-9	CENTRO COMERCIAL LIBERATO Y ASOC, S.R.L.	COMPRA DE GUANTES Y GAFAS A UTILIZAR EN LA LIMPIEZA DE DESECHOS SOLIDOS Y ORNATO
12/6/24	2024-1377	1-31-08440-2	CENTRO FERRETERO LL S.R.L.	COMPRA DE 50 FUNDAS DE CEMENTOS A UTILIZAR EN LA CONSTRUCCION DE LA CANCHA MUNICIPAL
13/6/24	2024-1382	402-206726-83	MADLINE GENAO TEJADA	COMPRA DE CASCO PROTECTOR A UTILIZAR EN EL MOTOR LONCIN DE PLANEAMIENTO URBANO
13/6/24	2024-1390	1-31-08440-2	CENTRO FERRETERO LL S.R.L.	COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES DE CONSTRUCCION A UTILIZAR EN LA COLOCACION DE CERAMICA PARA EVITAR FILTRACIONES EN EL TECHO DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA
18/6/24	2024-1420	1-31-08440-2	CENTRO FERRETERO LL S.R.L.	COMPRA DE TUBO Y CODO A UTILIZAR EN LA COLOCACION DE CERAMICA PARA EVITAR FILTRACIONES EN EL TECHO DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE LAS MATAS
18/6/24	2024-1422	1-31-08440-2	CENTRO FERRETERO LL S.R.L.	COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES A UTILIZAR EN LA COLOCACION DE CERAMICA PARA EVITAR FILTRACIONES EN EL TECHO DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN JOSE DE LAS MATAS
18/6/24	2024-1426	1-30-34102-8	VEHICULOS Y MOTOCICLETAS CHECO IMPORT	COMPRA DE ACEITE A UTILIZAR EN EL MOTOR LONCIN DE PLANEAMIENTO URBANO
11/6/24	2024-1437	1-31-08440-2	CENTRO FERRETERO LL S.R.L.	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION A UTILIZAR EN LA CANCHA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO SAN JOSE DE LAS MATAS
4/6/24	2024-1327	1-31-08440-2	CENTRO FERRETERO LL S.R.L.	COMPRA DE PINZAS DE CORTE A UTILIZAR EN EL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION
4/6/24	2024-1328	036-000110-62	MIGUELINA CERDA	COMPRA DE DIVERSAS PIEZAS DE VEHICULO A UTILIZAR EN EL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION
3/6/24	2024-1333	1-30-72550-2	IMPORTADORA & MUELLES DEL CIBAO S.R.L	COMPRA DE DIVERSAS PIEZAS DE VEHICULO A UTILIZAR EN EL CAMION MACK VIEJO DE TRANSPORTACION
4/6/24	2024-1335	1-31-08440-2	CENTRO FERRETERO LL S.R.L.	COMPRA DE LLAVE R/MANGUERA A UTILIZAR EN LA REPARACION DE TUBERIA EN LA INSTITUCION
4/6/24	2024-1342	1-31-08440-2	CENTRO FERRETERO LL S.R.L.	COMPRA DE CERRADURA A UTILIZAR EN EL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION
7/6/24	2024-1352	1-02-34155-9	CENTRO DE GOMAS LA FUENTE	COMPRA DE DIVERSAS PIEZAS DE VEHICULO A UTILIZAR EN LOS CAMIONES DE BOMBERO
1/6/24	2024-1354	036-004720-58	MELISSA ESTEVEZ NUÑEZ	SERVICIO DE CAMBIOS DE GOMAS A UTILIZAR EN EL CAMION F5 FREE LINE DE TRANSPORTACION
5/6/24	2024-1355	036-004720-58	MELISSA ESTEVEZ NUÑEZ	SERVICIO DE CAMBIO DE GOMA A UTILIZAR EN EL CAMION MACK NUEVO DE TRANSPORTACION
11/6/24	2024-1367	1-01-01045-2	REID Y COMPAÑIA, S.A.	COMPRA DE GUIDE A UTILIZAR EN EL MANTENIMIENTO DEL GREAR NUEVO DE TRANSPORTACION
12/6/24	2024-1376	1-33-01500-5	COMERCIAL COLLADO ESPINAL	COMPRA DE PAQUETES DE JABON A UTILIZAR EN EL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION
8/6/24	2024-1388	036-000110-62	MIGUELINA CERDA	COMPRA DE DIVERSAS PIEZAS DE VEHICULO A UTILIZAR EN EL CAMION DAIHATSU BLANCO
13/6/24	2024-1391	1-31-08440-2	CENTRO FERRETERO LL S.R.L.	COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES DE CONSTRUCCION A UTILIZAR EN LA CANCHA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO SAN JOSE DE LAS MATAS
13/6/24	2024-1393	1-31-08440-2	CENTRO FERRETERO LL S.R.L.	COMPRA DE TORNILLO Y ARANDELA A UTILIZAR EN EL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION
13/6/24	2024-1394	402-206726-83	MADLINE GENAO TEJADA	COMPRA DE ACEITE 15/40 A UTILIZAR EN EL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION
13/6/24	2024-1398	036-004720-58	MELISSA ESTEVEZ NUÑEZ	SERVICIO DE TAPADO Y PIEZAS A UTILIZAR EN LA PALA MECANICA DE TRANSPORTACION
7/6/24	2024-1401	036-004720-58	MELISSA ESTEVEZ NUÑEZ	TAPADO DE GOMA Y RETOCAR TUERCA A UTILIZAR EN EL CAMION MACK VIEJO DE TRANSPORTACION
13/6/24	2024-1402	036-004720-58	MELISSA ESTEVEZ NUÑEZ	CAMBIO DE GOMA A UTILIZAR EN EL CAMION F7 DE TRANSPORTACION
17/6/24	2024-1408	1-02-00462-5	MANUEL ARSENIO UREÑA, S.A.	COMPRA DE ACEITE KENDALL SUPER-D 3 SAE 15W-40 55 A UTILIZAR EN LOS CAMIONES Y DEMAS VEHICULO DE LA INSTITUCION
17/6/24	2024-1412	1-31-08440-2	CENTRO FERRETERO LL S.R.L.	COMPRA DE 135 CERAMICA 45 X 45 CMS ALASKA A UTILIZAR EN EL TECHO DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA PARA EVITAR FILTRACIONES
17/6/24	2024-1417	1-02-34452-3	PAREDES RIVAS & ASOCIADOS	COMPRA DE BATERIA LTH A UTILIZAR EN EL GREAR NUEVO DE TRANSPORTACION
20/6/24	2024-1442	1-02-34452-3	PAREDES RIVAS & ASOCIADOS	COMPRA DE MANGUERA RAD 94/ON ARRIBA A UTILIZAR EN EL CAMION F7 ISUZU DE TRANSPORTACION
21/6/24	2024-1443	1-31-08440-2	CENTRO FERRETERO LL S.R.L.	COMPRA DE DISCO Y SOLDADURA A UTILIZAR EN EL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION
19/6/24	2024-1446	1-01-01045-2	REID Y COMPAÑIA, S.A.	SERVICIO DE TRABAJOS TECNICOS REQUERIDOS, REPUESTO PRINCIPALES Y VARIOS LUBRICANTES Y GRASAS A UTILIZAR EN EL GREAR NUEVO
25/6/24	2024-1460	1-02-34086-2	ULTRA SALVADOR MACK, S.R.L	COMPRA DE DIVERSAS PIEZAS DE VEHICULO A UTILIZAR EN EL CAMION MACK NUEVO DE TRANSPORTACION
28/6/24	2024-1484	1-31-80592-2	MANGUERAS Y SELLOS DEL CIBAO, S.R.L.	COMPRA DE DIVERSAS PIEZAS DE VEHICULOS A UTILIZAR EN EL CAMION F5 FREE LINE DE TRANSPORTACION
				<b>Total</b>

*Jenny Abouzo*

Encargada de Compras y Contrataciones



Fecha	No. Orden	RNC/Cédula	Proveedor	Finalidad
-------	-----------	------------	-----------	-----------

Total
3,400.00
715.00
715.00
1,045.00
2,002.00
715.00
190.00
715.00
7,500.00
3,300.00
5,900.00
12,570.00
13,429.56
5,861.10
2,470.00
8,500.00
5,587,492.00
47,800.00
715.00
715.00
80,000.00
250.00
715.00
6,124.80
62,500.00
325.00
33,750.00

Total
1,195.60
16,000.00
8,025.00
875.00
190.00
190.00
715.00
715.00
715.00
13,500.00
59,700.00
715.00
800.00
635.00
1,675.00
350.00
715.00
715.00
715.00
190.00
3,500.00
805.00
9,750.04
715.00
1,950.00
2,538.59
2,892.80
1,078.98
4,495.00
900.00
1,620.00
190.00
1,800.00
4,244.22
2,400.00

Total
2,514.96
36,441.94
715.00
715.00
715.00
715.00
380.00
4,485,000.00
8,776.00
5,975.00
1,700.00
1,100.00
8,990.00
12,000.00
11,800.00
4,600.00
1,400.00
5,000.00
3,257.00
1,980.00
8,525.00
12,000.00
2,535.00
2,000.00
2,597.00
2,830.00
3,242.00
3,405.00
1,500.00
5,300.00
2,500.00
12,000.00
5,200.00
10,400.00
2,500.00
2,000.00
1,002.00
12,000.00
9,269.00
1,520.00
1,500.00
9,200.00
13,800.00

Total	
	28,962.00
	5,975.00
	1,736.00
	3,000.00
	1,500.00
	14,350.00
	24,750.00
	2,350.00
	7,446.54
	1,695.72
	2,736.54
	1,100.00
	8,400.00
	450.00
	2,840.00
	37,229.00
	860.00
	454.78
	21,300.00
	600.00
	600.00
	50,010.19
	280.00
	5,840.00
	9,290.00
	105.90
	3,380.00
	3,400.00
	500.00
	500.00
	51,330.00
	13,554.00
	35,000.00
	1,400.00
	2,615.06
	227,803.45
	24,167.62
	68,680.65
<b>RD\$</b>	<b>11,423,417.04</b>

Total