



Alcaldía Municipal

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

Departamento de Compras y Contrataciones

LISTA DE COMPRA POR SUPLIOR MES DE MAYO DE 2025

Fecha	No. Orden	RNC/Cédula	Proveedor	Finalidad	Total
30/05/2025	2025-0660	1-30-74489-2	EAGLE PAINT	COMPRA DE TARROS PINTURAS A UTILIZAR EN LA CONSTRUCCION DEL CLUB DE GUAZUMA-LOS MONTONES SAN JOSE DE LAS MATAS	RD\$27,299.96
02/05/2025	2025-0681	1-31-08440-2	CENTRO FERRETERO LL S.R.L.	COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES DE CONSTRUCCION A UTILIZAR EN LA CONSTRUCCION DEL CLUB DE GUAZUMA SAN JOSE DE LAS MATAS	RD\$14,713.72
01/05/2025	2025-0690	036-004645-84	ROBERTO CRUZ SERRATY	COMPRA DE ALMUERZO PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD Y POLICIA MUNICIPAL BRINDANDO SERVICIO EN EL CEMENTERIO,CAMPAMENTO Y LA INSTITUCION	RD\$890.00
02/05/2025	2025-0698	036-004645-84	ROBERTO CRUZ SERRATY	COMPRA DE ALMUERZO PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD Y POLICIA MUNICIPAL BRINDANDO SERVICIO EN EL CAMPAMENTO, CAMENTERIO Y LA INSTITUCION	RD\$890.00
02/05/2025	2025-0699	402-250659-74	LEONELA STEPHANIE CRUZ CEPIN	COMPRA DE ALMUERZO PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD Y POLICIA MUNICIPAL BRINDANDO SERVICIO EN EL CAMPAMENTO, CEMENTERIO Y LA INSTITUCION	RD\$405.00
06/05/2025	2025-0701	0-36-00022-846	JOSE ANDRES TORRES NUÑEZ	COMPRA DE ALQUILER DE DIVERSOS DE MATERIALES DECORACION A UTILIZAR EN LA DIVERSAS ACTIVIDADES DE LA INSTITUCION	RD\$36,000.00
07/05/2025	2025-0704	036-004645-84	ROBERTO CRUZ SERRATY	COMPRA DE ALMUERZO PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD Y POICIA MUNICIPAL BRINDANDO SERVICIO EN EL CAMPAMENTO, CEMENTERIO Y LA INSTITUCION	RD\$890.00
07/05/2025	2025-0705	402-250659-74	LEONELA STEPHANIE CRUZ CEPIN	COMPRA DE ALMUERZO PARA EL PERSONAL DE LA PALA MECANICA BRINDANDO SERVICIO EN EL VERTEDERO MUNICIPAL	RD\$190.00
07/05/2025	2025-0706	1-31-08440-2	CENTRO FERRETERO LL S.R.L.	COMPRA DE GL PINTURAS A UTILIZAR EN EL CLUB DE GUAZUMA LOS MONTONES SAN JOSE DE LAS MATAS	RD\$5,528.40
06/05/2025	2025-0707	036-004645-84	ROBERTO CRUZ SERRATY	COMPRA DE ALMUERZO PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD Y POLICIA MUNICIPAL BRINADANDO SERVICIO EN EL CEMENTERIO, CAMPAMENTO Y LA INSTITUCION	RD\$890.00
09/05/2025	2025-0710	1-31-08440-2	CENTRO FERRETERO LL S.R.L.	COMPRA DE ARENA GRUESA A UTILIZAR EN EL CLUB DE GUAZUMA LOS MONTONES SAN JOSE DE LAS MATAS	RD\$8,200.00
09/05/2025	2025-0711	036-004645-84	ROBERTO CRUZ SERRATY	COMPRA DE ALMUERZO PARA ELPERSONAL DE SEGURIDAD Y POLICIA MUNICIPAL BRINDANDO SERVICIO EN EL CAMPAMENTO, CAMENTERIO Y LA INSTITUCION	RD\$890.00
07/05/2025	2025-0712	1-30-79299-2	MAGRAPI SRL	COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES A UTILIZAR EN EL CLUB DE GUAZUMA SAN JOSE DE LAS MATAS	RD\$225,700.00
09/05/2025	2025-0717	1-02-33586-9	CENTRO COMERCIAL LIBERATO Y ASOC, S.R.L.	COMPRA DE DISCO DURA DE 4TB A UTILIAR EN LA CAMARA DE SEGURIDAD DE LA ALCALDIA MUNICIPAL	RD\$5,850.00
09/05/2025	2025-0720	036-004645-84	ROBERTO CRUZ SERRATY	COMPRA DE ALMUERZO PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD Y POLICIA MUNICIPAL BRINDANDO SERVICIO EN EL CAMPAMENTO, CEMENTERIO Y LA INSTITUCION	RD\$890.00
13/05/2025	2025-0724	1-33-01500-5	COMERCIAL COLLADO ESPINAL	COMPRA DE 15 BOTELLONES DE AGUA A UTILIZAR EN LA COCINA DE LA INSTITUCION	RD\$1,050.00
12/05/2025	2025-0725	036-004645-84	ROBERTO CRUZ SERRATY	COMPRA DE ALMUERZO PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD Y POLICIA MUNICIPAL BRINDANDO SERVICIO EN EL CEMENTERIO, CAMPAMENTO Y LA INSTITUCION	RD\$890.00
06/05/2025	2025-0728	036-003670-27	YANIRI DEL CARMEN RODRIGUEZ	PAGO POR ALQUILER DE DIVERSOS MATERIALES DE DECORACION PARA LA CELEBRACION DE LA FIESTA NAVIDEÑA 2024 A LOS EMPLEADOS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL	RD\$17,000.00
06/05/2025	2025-0729	036-003670-27	YANIRI DEL CARMEN RODRIGUEZ	PAGO POR ALQUILER DE DIVERSOS MATERIALES DE DECORACION A UTILIZAR EN LA DECORACION DE LAS DIFERENTES OFICINA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL SAN JOSE DE LAS MATAS	RD\$4,000.00
06/05/2025	2025-0730	036-003670-27	YANIRI DEL CARMEN RODRIGUEZ	PAGO POR ALQUILER DE DIVERSOS MATERIALES DE DECORACION A UTILIZAR EN EL ALMUERZO NAVIDEÑO DEL HOGAR DE ANSIANOS DEL MUNICIPIO SAN JOSE DE LAS MATAS	RD\$7,000.00
06/05/2025	2025-0731	036-003670-27	YANIRI DEL CARMEN RODRIGUEZ	PAGO POR ALQUILER DE DIVERSOS MATERIALES DE DECORACION A UTILIZAR EN LA CELEBRACION DE ILUMINACION DEL PARQUE MUNICIPAL, EL 8 ENERO 2024	RD\$1,000.00
14/05/2025	2025-0733	1-31-08440-2	CENTRO FERRETERO LL S.R.L.	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION A UTILIZAR EN EL CLUB DE GUAZUMA LOS MONTONES SAN JOSE DE LAS MATAS	RD\$21,443.80
14/05/2025	2025-0737	0-36-00021-681	ARCADIA PIMENTEL	PAGO DE ALQUILER A UTILIZAR EN LA DECORACION DE LA INAGURACION CANCHA MUNICIPAL CELEBRADA EL VIERNES 16 DE MAYO	RD\$3,000.00
12/05/2025	2025-0738	1-33-01500-5	COMERCIAL COLLADO ESPINAL	COMPRA DE MENTAS, AGUA Y GATORADE A UTILIZAR EN EL DESPACHO DEL ALCALDE	RD\$1,510.00
14/05/2025	2025-0740	1-32-11797-2	STALYN CENTRO COMERCIAL, S.R.L.	COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES DE OFICINAS A UTILIZAR EN LAS OFICINAS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL SAN JOSE DE LAS MATAS	RD\$13,005.00
14/05/2025	2025-0742	402-250659-74	LEONELA STEPHANIE CRUZ CEPIN	COMPRA DE ALMUERZO PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD Y POLICIA MUNICIPAL BRINDANDO SERVICIO EN EL CAMPAMENTO, CEMENTERIO Y LA INSTITUCION	RD\$190.00

Fecha	No. Orden	RNC/Cédula	Proveedor	Finalidad	Total
15/05/2025	2025-0743	1-33-01500-5	COMERCIAL COLLADO ESPINAL	COMPRA DE GAL CLORO A UTILIZAR EN LA LIMPIEZA DE LA ALCALDIA	RD\$200.00
15/05/2025	2025-0745	1-31-08440-2	CENTRO FERRETERO LL S.R.L.	COMPRA DE CANDADOS A UTILIZAR EN EL PARQUE EL FUERTE DEL MUNICIPIO SAN JOSE DE LAS MATAS	RD\$2,100.00
15/05/2025	2025-0754	1-33-01500-5	COMERCIAL COLLADO ESPINAL	COMPRA DE VARIOS ALIMENTOS A UTILIZAR EN EL COMPARTIR DE LOS EMPLEADOS Y EN LA DESPEDIDA DE LA ENCARGADA DE NOMINA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL SAN JOSE DE LAS MATAS	RD\$1,891.55
15/05/2025	2025-0756	1-02-00462-5	MANUEL ARSENIO UREÑA, S.A.	COMPRA DE DIVERSAS PIEZAS DE VEHICULOS A UTILIZAR EN EL MANTENIMIENTO DE LA YEPEA ASIGNADA AL SEÑOR ALCALDE	RD\$25,934.04
19/05/2025	2025-0760	1-31-08440-2	CENTRO FERRETERO LL S.R.L.	COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES DE CONSTRUCCION A UTILIZAR EN EL CLUB DE GUAZUMA LOS MONTONES SAN JOSE DE LAS MATAS	RD\$28,968.80
14/05/2025	2025-0763	036-004645-84	ROBERTO CRUZ SERRATY	COMPRA DE ALMUERZO PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD Y POLICIA MUNICIPAL BRINDANDO SERVICIO EN EL CAMPAMENTO, CEMENTERIO Y LA INSTITUCION	RD\$890.00
13/05/2025	2025-0764	036-004645-84	ROBERTO CRUZ SERRATY	COMPRA DE ALMUERZO PARA EL PERSONAL BRINDANDO SERVICIO EN EL CAMPAMENTO, CEMENTERIO Y LA INSTITUCION	RD\$890.00
15/05/2025	2025-0765	036-004645-84	ROBERTO CRUZ SERRATY	COMPRA DE ALMUERZO PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD, CAMPAMENTO Y LA INSTITUCION	RD\$890.00
19/05/2025	2025-0768	036-004645-84	ROBERTO CRUZ SERRATY	COMPRA DE ALMUERZO PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD, POLICIA MUNICIPAL BRINDANDO SERVICIO EN EL CAMPAMENTO, CEMENTERIO Y LA INSTITUCION	RD\$890.00
16/05/2025	2025-0769	036-004645-84	ROBERTO CRUZ SERRATY	COMPRA DE ALMUERZO PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD Y POLICIA MUNICIPAL BRINDANDO SERVICIO EN EL CAMPAMENTO, CEMENTERIO Y LA INSTITUCION	RD\$715.00
20/05/2025	2025-0773	036-003260-72	SANTA ALTAGRACIA ZARZUELA UREÑA	COMPRA DE CAFE A UTILIZAR EN LA INSTITUCION PARA LOS EMPLEADOS Y LOS VISITANTES	RD\$2,400.00
19/05/2025	2025-0775	402-117618-26	JOSE HERIBERTO RIVAS MARTINEZ	PAGO DE MANO DE OBRA DEL PISO Y DOS BAÑOS DEL CLUB DE GUAZUMA LOS MONTONES SAN JOSE DE LAS MATAS	RD\$160,000.00
15/05/2025	2025-0781	036-000221-35	RAMON ENRIQUE RODRIGUEZ BISONO	COMPRA DE BISCOCHO PARA LA CELEBRACION DEL CUMPLEAÑOS DEL SEÑOR ALCALDE	RD\$2,000.00
16/05/2025	2025-0786	036-001844-48	YUDERKA MERCEDES ESPINAL JAQUEZ	PAGO POR LA RENTA DE SONIDO PARA UTILIZAR EN LA INAGURACION DE LA CANCHA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO SAN JOSE DE LAS MATAS	RD\$7,000.00
21/05/2025	2025-0788	036-004645-84	ROBERTO CRUZ SERRATY	COMPRA DE ALMUERZO PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD Y POLICIA MUNICIPAL BRINDANDO SERVICIO EN EL CAMPAMENTO, CEMENTERIO Y LA INSTITUCION	RD\$890.00
20/05/2025	2025-0789	036-004645-84	ROBERTO CRUZ SERRATY	COMPRA DE ALMUERZO PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD Y POLICIA MUNICIPAL BRINDANDO SERVICIO EN EL CAMPAMENTO, CEMENTERIO Y LA INSTITUCION	RD\$890.00
23/05/2025	2025-0791	1-31-08440-2	CENTRO FERRETERO LL S.R.L.	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION A UTILIZAR EN EL CLUB DE GUAZUMA LOS MONTONES SAN JOSE DE LAS MATAS	RD\$14,100.00
21/05/2025	2025-0794	036-003523-67	LEONEL PAULINO ULLOA RODRIGUEZ	PAGO DE MANO DE OBRA POR LA REPARACION DEL PORTON TRACERO DE LA ALCALDIA MUNICIPAL SAN JOSE DE LAS MATAS	RD\$3,500.00
22/05/2025	2025-0795	036-004645-84	ROBERTO CRUZ SERRATY	COMPRA DE ALMUERZO PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD Y POLICIA MUNICIPAL BRINDANDO SERVICIO EN EL CAMPAMENTO, CEMENTERIO Y LA INSTITUCION	RD\$890.00
23/05/2025	2025-0798	036-004645-84	ROBERTO CRUZ SERRATY	COMPRA DE ALMUERZO PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD Y POLICIA MUNICIPAL BRINDANDO SERVICIO EN EL CEMENTERIO, CAMPAMENTO Y LA INSTITUCION	RD\$890.00
23/05/2025	2025-0799	402-250659-74	LEONELA STEPHANIE CRUZ CEPIN	COMPRA DE ALMUERZO PARA EL PERSONAL DE ORNATO BRINDANDO SERVICIO EXTRAS EN LA INSTITUCION	RD\$190.00
23/05/2025	2025-0800	031-001442-15	FIDEL ERNESTO GUILLEN GOMEZ	COMPRA DE GLIFOSATO Y METSULFUKING A UTILIZAR EN EL DEPARTAMENTO DE ORNATO DE LA ALCALDIA	RD\$1,300.00
26/05/2025	2025-0802	402-250659-74	LEONELA STEPHANIE CRUZ CEPIN	COMPRA DE ALMUERZO PARA EL OPERADOR DE LA PALA MECANICA BRINDANDO SERVICIO EN EL VERTEDERO MUNICIPAL	RD\$190.00
26/05/2025	2025-0807	036-004645-84	ROBERTO CRUZ SERRATY	COMPRA DE ALMUERZO PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD Y POLICIA MUNICIPAL BRINDANDO SERVICIO EN EL CAMPAMENTO, CEMENTERIO Y LA INSTITUCION	RD\$890.00
28/05/2025	2025-0810	1-31-08440-2	CENTRO FERRETERO LL S.R.L.	COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES DE CONSTRUCCION A UTILIZAR EN EL CLUB DE GUAZUMA LOS MONTONES SAN JOSE DE LAS MATAS	RD\$11,840.00
27/05/2025	2025-0811	402-250659-74	LEONELA STEPHANIE CRUZ CEPIN	COMPRA DE ALMUERZO PARA EL PERSONAL DE DESECHOS SOLIDOS BRINDANDO SERVICIO EXTRA EN EL MUNICIPIO	RD\$380.00
27/05/2025	2025-0817	036-004645-84	ROBERTO CRUZ SERRATY	COMPRA DE ALMUERZO PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD Y POLICIA MUNICIPAL BRINDANDO SERVICIOS EN EL CAMPAMENTO, CEMENTERIO Y LA INSTITUCION	RD\$890.00
15/05/2025	2025-0820	402-124680-58	HENRY DE JESUS VENTURA TAVARES	PAGO DE MANO DE OBRA POR PISO DE LA IGLASIA DE PAIMARITO SAN JOSE DE LAS MATAS	RD\$70,000.00
29/05/2025	2025-0823	1-33-01500-5	COMERCIAL COLLADO ESPINAL	COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES DE LIMPIEZA A UTILIZAR EN LA ALCALDIA	RD\$15,144.40
29/05/2025	2025-0824	402-250659-74	LEONELA STEPHANIE CRUZ CEPIN	COMPRA DE ALMUERZO PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD Y POLICIA MUNICIPAL BRINDANDO SERVICIOS EN EL CAMPAMENTO, CEMENTERIO Y LA INSTITUCION	RD\$890.00
07/05/2025	2025-0833	4-01-50535-5	CORPHOTELS	PAGO DE RENTA DE PROPIEDAD DEL MES DE MAYO 2025 PROPIEDAD DONDE SE CONSTRUIRA LA FUNERARIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS	RD\$12,350.00
30/05/2025	2025-0849	0-31-04274-448	AMAURY ALEJANDRO BUSTAMANTE BAEZ	PAGO DE SEGURIDAD 30-30,DJ,MESEROS,CANTINERO Y LIMPIEZA POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN LA CELEBRACION DEL DIA DE LAS MADRES Y DIA DEL TRABAJADOR A LOS EMPLEADOS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL	RD\$22,500.00
30/05/2025	2025-0854	036-004645-84	ROBERTO CRUZ SERRATY	COMPRA DE BEFFET PARA EL PERSONAL DE LA INSTITUCION EN LA CELEBRACION DEL DIA DEL TRABAJADOR	RD\$80,500.00
23/05/2025	2025-0855	0-36-00021-681	ARCADIA PIMENTEL	PAGO POR ALQUILER DE DIVERSOS MATERIALES DE DECORACION A UTILIZAR EN LA CELEBRACION DEL DIA DEL TRABAJADOR	RD\$20,080.00
29/05/2025	2025-0859	1-31-08440-2	CENTRO FERRETERO LL S.R.L.	COMPRA DE PALA TRUPER D/CORTE A UTILIZAR EN EL DEPARTAMENTO DE ORNATO	RD\$1,422.14

Fecha	No. Orden	RNC/Cédula	Proveedor	Finalidad	Total
28/05/2025	2025-0868	036-004645-84	ROBERTO CRUZ SERRATY	COMPRA DE ALMUERZO PARA AL PERSONAL DE SEGURIDAD Y POLICIA MUNICIPAL BRINDANDO SERVICIO S EN EL CEMENTERIO, CAMPAMENTO Y LA INSTITUCION	RD\$890.00
30/05/2025	2025-0869	036-004645-84	ROBERTO CRUZ SERRATY	COMPRA DE ALMUERZO PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD Y POLICIA MUNICIPAL BRINDANDO SERVICIO EN EL CAMPAMENTO, CEMENTERIO Y LA INSTITUCION	RD\$890.00
24/05/2025	2025-0877	0-36-00015-717	FAVIO ETANISLAO VARGAS ESPINAL	PAGO DE TRANSPORTACION DE SAJOMA A SANTIAGO A LA ACTIVIDAD DE LAS MADRES CON EL SENADOR	RD\$6,500.00
30/05/2025	2025-0882	1-32-11797-2	STALYN CENTRO COMERCIAL, S.R.L.	COMPRA DE BRAZALETES A UTILIZAR EN LA CELEBRACION DEL DIA DEL TRABAJADOR DE LOS EMPLEADOS DELA INSTITUCION	RD\$600.00
06/05/2025	2025-0691	1-31-08440-2	CENTRO FERRETERO LL S.R.L.	REPARACION DE VIVIENDA EN MAL ESTADO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO	RD\$5,919.44
06/05/2025	2025-0693	036-003451-30	LISANDRO DE JESUS RODRIGUEZ GUILLERMO	AYUDA DE ALIMENTOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO	RD\$2,000.00
06/05/2025	2025-0695	1-31-08440-2	CENTRO FERRETERO LL S.R.L.	REPARACION DE VIVIENDA EN MAL ESTADO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO	RD\$6,423.47
06/05/2025	2025-0702	1-33-01500-5	COMERCIAL COLLADO ESPINAL	AYUDA DE ALIMENTOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO	RD\$4,991.25
06/05/2025	2025-0709	036-003451-30	LISANDRO DE JESUS RODRIGUEZ GUILLERMO	DONACION DE ALIMENTOS A LA FORTALEZA GRAL. BARTOLOME MEJIA E,R,D DEL MUNICIPIO SAN JOSE DE LAS MATAS	RD\$5,000.00
12/05/2025	2025-0718	036-003451-30	LISANDRO DE JESUS RODRIGUEZ GUILLERMO	AYUDA DE ALIMENTOS A PERSONA DE ESCASOS RECUROS DEL MUNICIPIO	RD\$5,000.00
12/05/2025	2025-0719	1-31-08440-2	CENTRO FERRETERO LL S.R.L.	DONACION DE ARENA GRUESA Y CEMENTO PARA EL BACHEO DE LAS DIFERENTES CALLES EN LA COMUNIDAD DE CERRO HERMOSO SAN JOSE DE LAS MATAS	RD\$9,740.00
12/05/2025	2025-0721	1-32-22908-8	FARMACIA JAQUEZ DE SAN JOSE DE LAS MATAS SRL	AYUDA DE MEDICINA A PERSONA DE ESCASOSA RECUROS DEL MUNICIPIO	RD\$3,505.00
12/05/2025	2025-0722	1-30-34102-8	VEHICULOS Y MOTOCICLETAS CHECO IMPORT	AYUDA DE PIEZAS DE MOTOR A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO	RD\$2,100.00
13/05/2025	2025-0723	1-32-22908-8	FARMACIA JAQUEZ DE SAN JOSE DE LAS MATAS SRL	AYUDA DE MEDICINA A PERSONA DE ESCASOS RECUROSOS DEL MUNICIPIO	RD\$3,260.00
06/05/2025	2025-0734	1-33-01500-5	COMERCIAL COLLADO ESPINAL	AYUDA DE ALIMENTOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO	RD\$5,003.40
15/05/2025	2025-0747	1-31-08440-2	CENTRO FERRETERO LL S.R.L.	REPARACION DE VIVIENDA EN MAL ESTADO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO	RD\$7,897.50
15/05/2025	2025-0748	1-31-08440-2	CENTRO FERRETERO LL S.R.L.	REPARACION DE VIVIENDA EN MAL ESTADO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO	RD\$5,300.00
15/05/2025	2025-0749	1-31-08440-2	CENTRO FERRETERO LL S.R.L.	REPARACION DE VIVIENDA EN MAL ESTADO A PERSONA DE ESCASOS RECUROS DEL MUNICIPIO	RD\$6,712.50
16/05/2025	2025-0751	1-31-08440-2	CENTRO FERRETERO LL S.R.L.	REPARACION DE VIVIENDA EN MAL ESTADO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO	RD\$10,200.00
15/05/2025	2025-0752	1-31-08440-2	CENTRO FERRETERO LL S.R.L.	REPARACION DE VIVIENDA EN MAL ESTADO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO	RD\$7,350.00
15/05/2025	2025-0753	1-33-01500-5	COMERCIAL COLLADO ESPINAL	AYUDA DE ALIMENTOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO	RD\$2,000.00
21/05/2025	2025-0787	1-32-22908-8	FARMACIA JAQUEZ DE SAN JOSE DE LAS MATAS SRL	AYUDA DE MEDICINA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO	RD\$3,198.00
23/05/2025	2025-0792	1-32-22908-8	FARMACIA JAQUEZ DE SAN JOSE DE LAS MATAS SRL	AYUDA DE MEDICINA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO	RD\$1,800.00
23/05/2025	2025-0793	1-32-22908-8	FARMACIA JAQUEZ DE SAN JOSE DE LAS MATAS SRL	AYUDA DE MEDICINA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO	RD\$1,984.00
28/05/2025	2025-0809	1-31-08440-2	CENTRO FERRETERO LL S.R.L.	REPARACION DE VIVIENDA EN MAL ESTADO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO	RD\$2,850.00
28/05/2025	2025-0815	402-253061-39	OLIVER DE JESUS CABRERA RODRIGUEZ	REPARACION DE VIVIENDA A PERSONA D ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO	RD\$15,750.00
28/05/2025	2025-0816	036-001977-88	JOSE EDUARDO MORAN RODRIGUEZ	AYUDA DE GOMA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO	RD\$6,500.00
29/05/2025	2025-0821	1-31-08440-2	CENTRO FERRETERO LL S.R.L.	DONACION DE 10 FUNDAS DE CEMENTOS PARA LA IGLESIA NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES DE LA COMUNIDAD MEJIA SAN JOSE DE LAS MATAS	RD\$5,300.00
29/05/2025	2025-0827	1-33-01500-5	COMERCIAL COLLADO ESPINAL	AYUDA DE ALIMENTOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO	RD\$3,000.25
30/05/2025	2025-0871	1-31-08440-2	CENTRO FERRETERO LL S.R.L.	REPARACION DE VIVIENDA EN MAL ESTADO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO	RD\$14,100.00
08/05/2025	2025-0703	1-31-08440-2	CENTRO FERRETERO LL S.R.L.	COMPRA DE ESCOBAS Y GUANTES A UTILIZAR EN LA LIMPIEZA DE DESECHOS SOLIDOS Y ORNATO	RD\$16,443.96
26/05/2025	2025-0803	4-30-13795-2	ASOC.DE CAFICULTORES UNIDOS PARA EL PROGRESO.	COMPRA DE FALDO CAFE A UTILIZAR EN LA COCINA PARA LOS EMPLEADOS Y VISITANTES DE LA INSTITUCION	RD\$8,630.40
27/05/2025	2025-0808	0-36-00290-963	RAFAEL ANTONIO ESTEVEZ CHECO	COMPRA DE 15 FALDOS DE FUNDAS A UTILIZAR EN LA LIMPIEZA DE DESECHOS SOLIDOS	RD\$12,750.00
09/05/2025	2025-0746	1-31-08440-2	CENTRO FERRETERO LL S.R.L.	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION A UTILIZAR EN LA ACERA DE LA C/FELIX ZARZUELA FRENTE A LA FLORISTERIA PIMENTEL DEL MUNICIPIO SAN JOSE DE LAS MATAS	RD\$20,826.60
02/05/2025	2025-0700	031-054913-14	JUAN ARIEL RODRIGUEZ DE JESUS	COMPRA DE GOMAS, VALVULA Y AROS A UTILIZAR EN LOS DIFERENTES CAMIONES DE TRANSPORTACION DE LA ALCALDIA MUNICIPAL	RD\$112,000.00
09/05/2025	2025-0715	1-02-34452-3	PAREDES RIVAS & ASOCIADOS	COMPRA DE VALVULA REPARTIDORA A UTILIZAR EN EL CAMION F9 DE TRANSPORTACION	RD\$36,700.00
09/05/2025	2025-0716	1-02-34155-9	CENTRO DE GOMAS LA FUENTE	COMPRA DE GOMAS USADAS A UTILIZAR EN LOS CARRETONES DE UNIDAD AMBIENTAL Y ORNATO	RD\$11,400.00
13/05/2025	2025-0726	402-206726-83	MADLINE GENAO TEJADA	COMPRA DE FILTRO Y AMBIENTADOR A UTILIZAR EN LA GUAGUA DE TRANSPORTACION	RD\$800.00
12/05/2025	2025-0736	036-004551-45	DIOMEDES ARTURO RODRIGUEZ CEPIN	COMPRA DE 1000 GAL DE GASOIL A UTILIZAR EN LOS DIFERENTES CAMIONES DE TRANSPORTACION	RD\$239,100.00
14/05/2025	2025-0739	1-31-08440-2	CENTRO FERRETERO LL S.R.L.	COMPRA DE PLANCHA DE PLYWOOD A UTILIZAR EN LOS DIFERENTES CAMIONES DE TRANSPORTACION	RD\$6,820.00
14/05/2025	2025-0741	031-043307-60	VICTOR RAFAEL MARTE TAVAREZ	COMPRA DE 2 DIFERENCIAL COMP A UTILIZAR EN EL CAMION MACK VIEJO F10 DE TRANSPORTACION	RD\$220,000.00
15/05/2025	2025-0744	1-31-08440-2	CENTRO FERRETERO LL S.R.L.	COMPRA DE GAS LATA AMARILLO Y ANTORCHA P/SOLDAR A UTILIZAR EN LOS DIFERENTES CAMIONES DE TRANSPORTACION	RD\$2,645.35
14/05/2025	2025-0750	031-054913-14	JUAN ARIEL RODRIGUEZ DE JESUS	COMPRA DE GOMAS A UTILIZAR EN EL CAMION MACK VIEJO F10 DE TRANSPORTACION	RD\$13,500.00
15/05/2025	2025-0755	1-02-00462-5	MANUEL ARSENIO UREÑA, S.A.	COMPRA DE GOMAS MAXXIS 265/60 R18 A UTILIZAR EN EL MANTENIMIENTO DE LA YEPEA ASIGNADA AL SEÑOR ALCALDE	RD\$47,200.00
19/05/2025	2025-0766	402-206726-83	MADLINE GENAO TEJADA	COMPRA DE MUFLER A UTILIZAR EN EL MOTOR DE TRANSPORTACION	RD\$3,500.00
15/05/2025	2025-0770	036-000110-62	MIGUELINA CERDA	COMPRA DE CRUSETA A UTILIZAR EN EL CAMION DAIHATSU BLANCO F12 DE TRANSPORTACION	RD\$1,200.00
15/05/2025	2025-0771	036-000110-62	MIGUELINA CERDA	COMPRA DE FILTRO DE AIRE A UTILIZAR EN EL CAMION DAIHATSU AZUL F13 DE TRANSPORTACION	RD\$950.00
19/05/2025	2025-0772	036-003390-18	GLADYS MARIA RAMIREZ VARGAS DE SANTANA	COMPRA DE BATERIA 750 CCA 17/12 POLO A UTILIZAR EN EL CAMION MACK NUEVO F9 DE TRANSPORTACION	RD\$11,550.00
19/05/2025	2025-0774	1-32-18408-4	RODAMIENTOS DEL NORTE RODANORT, SRL	COMPRA DE CHICHARRA 1.5/8 FINA Y GRASA D/ENC A UTILIZAR EN EL CAMION MACK VIEJO F10 DE TRANSPORTACION	RD\$18,037.15

Fecha	No. Orden	RNC/Cédula	Proveedor	Finalidad	Total
19/05/2025	2025-0776	036-000110-62	MIGUELINA CERDA	COMPRA DE PIEZAS A UTILIZAR EN EL CAMION MACK NUEVO F9 DE TRANSPORTACION	RD\$1,125.00
20/05/2025	2025-0777	1-31-80592-2	MANGUERAS Y SELLOS DEL CIBAO, S.R.L.	REPARACION DE BOTELLA HIDRAULICA A UTILIZAR EN EL CAMION INTERNACIONAL NUEVO F8 DE TRANSPORTACION	RD\$9,027.00
20/05/2025	2025-0778	1-02-34155-9	CENTRO DE GOMAS LA FUENTE	COMPRA DE DE GOMAS USADAS A UTILIZAR EN EL CAMION MACK NUEVO F9 DE TRANSPORTACION	RD\$18,000.00
19/05/2025	2025-0779	402-206726-83	MADLINE GENAO TEJADA	COMPRA DE BATERIA 750 LTH A UTILIZAR EN EL CAMION NUEVO F9 DE TRANSPORTACION	RD\$13,700.00
19/05/2025	2025-0780	402-206726-83	MADLINE GENAO TEJADA	COMPRA DE GOMA 275X17 MAXXIS A UTILIZAR EN EL MOTOR MECANICO DE TRANSPORTACION	RD\$2,650.00
21/05/2025	2025-0784	402-290201-16	SURIEL RODRIGUEZ ROIKY	PAGO POR LA INSTALACION DE DIFERENCIALES CON TODO Y BRAZO UTILIZAR EN EL CAMION MACK VIEJO F10 DE TRANSPORTACION	RD\$25,000.00
21/05/2025	2025-0796	402-206726-83	MADLINE GENAO TEJADA	COMPRA DE BATERIA LTH Y CABEZOTE BAT PLOMO A UTILIZAR EN EL CAMION F12 DE TRANSPORTACION	RD\$13,700.00
21/05/2025	2025-0797	036-000110-62	MIGUELINA CERDA	COMPRA DE SILICON A UTILIZAR EN EL CAMION DAIHATSU AZUL F13 DE TRANSPORTACION	RD\$375.00
23/05/2025	2025-0801	1-02-34086-2	ULTRA SALVADOR MACK, S.R.L	COMPRA DE CHICHARRA 28 ESTRELLA 1-1/2 A UTILIZAR EN EL CAMION VIEJO F10 DE TRANSPORTACION	RD\$7,550.68
26/05/2025	2025-0804	1-31-80592-2	MANGUERAS Y SELLOS DEL CIBAO, S.R.L.	PAGO POR LA REPARACION DE BOMBA HIDRAULICA A UTILIZAR EN EL CAMION INTERNACIONAL VIEJO F4 DE TRANSPORTACION	RD\$3,245.00
22/05/2025	2025-0805	402-241030-08	MARINO ANTONIO TAVERAS JIMENEZ	PAGO MANO DE OBRA DEL DIAGNOSTICO PARA EL CAMION INTERNACIONA LNUEVO F8 DE TRANSPORTACION	RD\$5,900.00
22/05/2025	2025-0806	402-241030-08	MARINO ANTONIO TAVERAS JIMENEZ	PAGO MANO DE OBRA DEL DIAGNOSTICO Y ARREGLO DEL FALLO ELECTRICO AL CAMION MACK NUEVO F9 DE TRANSPORTACION	RD\$29,500.00
26/05/2025	2025-0812	223-004769-04	REINY RODRIGUEZ DUARTE	COMPRA DE VARIAS GOMAS A UTILIZAR EN EL CAMION DAIHATSU BLANCO F12 Y DAIHATSU AZUL F13 DE TRANSPORTACION	RD\$41,400.00
26/05/2025	2025-0813	1-32-95458-2	RODRIGUEZ PIMENTEL S & S GROUP SRL	COMPRA DE PIEZAS DE VEHICULOS A UTILIZAR EN EL GRADAR KOMATSU F18 DE TRANSPORTACION	RD\$31,861.60
28/05/2025	2025-0814	1-02-34452-3	PAREDES RIVAS & ASOCIADOS	COMPRA DE DIVERSAS PIEZAS DE VEHICULO A UTILIZAR EN EL CAMION DAIHATSU BLANCO F12 Y DAIHATSU AZUL F13 DE TRANSPORTACION	RD\$22,285.02
29/05/2025	2025-0825	1-32-95458-2	RODRIGUEZ PIMENTEL S & S GROUP SRL	COMPRA DE DOS DESLIZADORES A UTILIZAR EN EL GREDAR KOMATSU DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION	RD\$43,059.09
27/05/2025	2025-0830	1-33-01500-5	COMERCIAL COLLADO ESPINAL	COMPRA DE JABON BOLAZUL Y JABON DE CUABA A UTILIZAR EN LA LIMPIEZA DE LOS CAMIONES DE TRANSPORTACION	RD\$420.00
30/05/2025	2025-0832	036-000975-82	JOSE RAFAEL MARTINEZ LOPEZ	COMPRA DE TURBO MOTOR 4D34, E INTERCULER MITSUBISHI A UTILIZAR EN EL CAMION MITSUBISHI F6 DE TRANSPORTACION	RD\$40,000.00
30/05/2025	2025-0831	1-33-01500-5	COMERCIAL COLLADO ESPINAL	COMPRA DE VASOS, HIELO Y SERVILLETA DELEBRACION DIA TRABAJADOR DE LOS EMPLEADOS DE LA INSTITUCION	RD\$1,395.00
23/05/2025	2025-0834	1-33-10431-8	CHECO Y ESTEVEZ SERVICIO DE RESCATE Y REPUESTO AUTOMOTRIZ SRL	PAGO POR EL CAMBIO DE GOMA A UTILIZAR EN EL CAMION MACK NUEVO F9 DE TRANSPORTACION	RD\$413.00
27/05/2025	2025-0835	1-33-10431-8	CHECO Y ESTEVEZ SERVICIO DE RESCATE Y REPUESTO AUTOMOTRIZ SRL	PAGO DE 6 CAMBIO DE GOMAS A UTILIZAR EN EL CAMION DAIHATSU AZUL F12 DE TRANSPORTACION	RD\$1,770.00
30/05/2025	2025-0836	1-33-10431-8	CHECO Y ESTEVEZ SERVICIO DE RESCATE Y REPUESTO AUTOMOTRIZ SRL	PAGO CAMBIO DE GOMAS Y TAPADO A UTILIZAR EN EL CAMION DAIHATSU AZUL F13 DE TRANSPORTACION	RD\$885.00
30/05/2025	2025-0837	1-33-10431-8	CHECO Y ESTEVEZ SERVICIO DE RESCATE Y REPUESTO AUTOMOTRIZ SRL	CAMBIO DE GOMAS A UTILIZAR EN EL CAMION MACK NUEVO F8 DE TRANSPORTACION	RD\$826.00
22/05/2025	2025-0838	1-33-10431-8	CHECO Y ESTEVEZ SERVICIO DE RESCATE Y REPUESTO AUTOMOTRIZ SRL	PAGO POR EL TAPADO DE GOMA A UTILIZAR EN EL CAMION NUEVO F9 DE TRANSPORTACION	RD\$413.00
21/05/2025	2025-0839	1-33-10431-8	CHECO Y ESTEVEZ SERVICIO DE RESCATE Y REPUESTO AUTOMOTRIZ SRL	PAGO POR CAMBIOS DE GOMAS A UTILIZAR EN EL CAMION F9 DE TRANSPORTACION	RD\$826.00
22/05/2025	2025-0840	1-33-10431-8	CHECO Y ESTEVEZ SERVICIO DE RESCATE Y REPUESTO AUTOMOTRIZ SRL	PAGO POR 2 CAMBIOS DE GOMAS A UTILIZAR EN EL CAMION F6 DE TRANSPORTACION	RD\$590.00
26/05/2025	2025-0841	1-33-10431-8	CHECO Y ESTEVEZ SERVICIO DE RESCATE Y REPUESTO AUTOMOTRIZ SRL	PAGO POR CAMBIO DE GOMA A UTILIZAR EN EL CAMION MACK NUEVO F9 DE TRANSPORTACION	RD\$413.00
22/05/2025	2025-0842	1-33-10431-8	CHECO Y ESTEVEZ SERVICIO DE RESCATE Y REPUESTO AUTOMOTRIZ SRL	PAGO 2 ACEITES A UTILIZAR EN EL CARRETON ASIGNADO A COROZO DE LA INSTITUCION	RD\$944.00
31/05/2025	2025-0853	1-31-08440-2	CENTRO FERRETERO LL S.R.L.	COMPRA DE MATERIALES DE SOLDAR A UTILIZAR EN EL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION	RD\$4,733.20
24/05/2025	2025-0857	1-33-10431-8	CHECO Y ESTEVEZ SERVICIO DE RESCATE Y REPUESTO AUTOMOTRIZ SRL	PAGO POR EL TAPADO DE GOMA A UTILIZAR EN EL CAMION F12 DE TRANSPORTACION	RD\$295.00
17/05/2025	2025-0858	1-33-10431-8	CHECO Y ESTEVEZ SERVICIO DE RESCATE Y REPUESTO AUTOMOTRIZ SRL	PAGO POR EL CAMBIO DE GOMA A UTILIZAR EN RL CAMION F13 DE TRANSPORTACION	RD\$295.00
30/05/2025	2025-0861	1-32-95458-2	RODRIGUEZ PIMENTEL S & S GROUP SRL	COMPRA DE GOMA 750R-16 A UTILIZAR EN LOS CAMIONES F7, F6, F12, F13 Y F11 DE TRANSPORTACION	RD\$224,999.92
02/05/2025	2025-0866	1-33-10431-8	CHECO Y ESTEVEZ SERVICIO DE RESCATE Y REPUESTO AUTOMOTRIZ SRL	COMPRA DE ACEITE Y PALANCA DE FRENO A UTILIZAR EN EL CARRETON F14 DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION	RD\$767.00
30/05/2025	2025-0867	1-02-33586-9	CENTRO COMERCIAL LIBERATO Y ASOC, S.R.L.	COMPRA DE DESGRASANTE A UTILIZAR EN EL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION	RD\$1,799.80
Total					RD\$ 2,383,793.39

Jenny Abrego



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

Encargada de Compras y Contrataciones

