

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
RELACIÓN DE COMPRA Y CONTRATACIONES ABRIL 2024

NO.	ORDEN NO.	FECHA REGISTRO DE COMPRAS	PROVEEDOR	RNC O CEDULA	CONCEPTO	MONTO
1	4967	02/04/2024	EL MUNDO DEL RODAMIENTO Y PARTES C&C	131-42284-5	BALBULA DEL CAPO Y DOS LIQUIDOS DE FRENO PARA TRANSPORTACION	1,770.00
2	4968	02/04/2024	EL MUNDO DEL RODAMIENTO Y PARTES C&C	131-42284-5	1 PULMON 30-0 PARA TRANSPORTACION	3,516.40
3	4969	03/04/2024	HECTOR BIENVENIDO PEREZ DIAZ	106-0000646-3	12 PAQUETES DE 1 LIBRA MOLIDO IDEAL PARA SUMINISTRO	2,700.00
4	4970	02/04/2024	JUAN PABLO VARGAS LARA	1000-88169-6	9 ARREGLOS, 1 TUVO, 1 PROTECTOR, 3 PARCHOS, 1 ROTACION Y 3 GOMAS	7,531.94
5	5025	09/04/2024	HIELO Y AGUA BUENA S.R.L	130-89393-4	14 BOTELLONES DE CINCO GALONES, PARA SUMINISTRO	630.00
6	5026	12/04/2024	HIELO Y AGUA BUENA S.R.L	130-89393-4	10 BOTELLONES DE CINCO GALONES, 20 PAQUETE DE BOTELLITA PARA SUMINISTRO	3,250.00
7	5023	22/04/2024	GAS MILTIN	130-28517-9	ORDEN DE SERVICIO DE COMBUSTIBLE DE LOS SIGUIENTES DIAS 01/04/2024 HASTA EL 13/04/2024	186,626.00
8	5030	23/04/2024	PAPELERIA MICHELLE, E.I,R.L.	131-66918-2	15 RESMA DE PAPEL OFINOTA PLUS 8/12*11, PARA SUMINISTRO	6,750.00
9	5031	23/04/2024	PAPELERIA MICHELLE, E.I,R.L.	131-66918-2	1 RESMA DE PAPEL HILO. 2 TINTAS LIQUIDAS EPSON 664, 2 TINTAS LIQUIDAS 664 AZUL	8,350.00
10	5018	12/04/2024	KEMEL COMERCIAL MULTISERVICES E.I.R.L	131-12841-6	ENCUADERNADO GRANDE Y PORTADA	300.00
11	4961	01/04/2024	SANCHEZ MELO EUGENIO BOLIVAR	010-0105690-0	2 ACEITE HIDRAULICO AW-68 CUBETA PREMIUN PARA TRANSPORTACION	6,200.00
12	4974	06/04/2024	SANCHEZ MELO EUGENIO BOLIVAR	010-0105690-0	6 COLANT FREZONE AMERICANO GALON, 1 GRASA 140 GALON PETROIL, 7 GRASAS CHUPI 250 PREMIUN	10,500.00
13	4975	06/04/2024	SANCHEZ MELO EUGENIO BOLIVAR	010-0105690-0	2 BATERIA BH MOTOCRAFT PARA TRANSPORTACION	31,860.00
14	4976	02/04/2024	SANCHEZ MELO EUGENIO BOLIVAR	010-0105690-0	1 ACEITE HIDRAULICO AW-68 CUBETA PREMIUN PARA TRANSPORTACION	3,100.00

15	5021	18/04/2024	SANCHEZ MELO EUGENIO BOLIVAR	010-0105690-0	2 BATERIAS 31 LTH TORNILLO, PARA TRANSPORTACION	30,326.00
16	5022	18/04/2024	SANCHEZ MELO EUGENIO BOLIVAR	010-0105690-0	2 CUBETA HIDRAULICO AW-68 OVER ALL, 1 GALON AGUA DE BATERIA PARA TRANSPORTACION	6,350.00
17	4973	02/04/2024	ESPINOSA MONTILLA JHOALIN ANEUDY	010-0104201-7	VARIOS SERVICIOS DE LAVADOS DE VEHICULOS DE LA INSTITUCION	11,850.00
18	5027	22/04/2024	FELIZ MARTINEZ JULIAN ARISTIDES	010-0012656-3	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA RADIAL	10,000.00
19	4917	11/04/2024	GREJOSMA FARMACEUTICA, S.R.L	132-58480-5	FUNDAS NEGRAS, PARA UTILIZAR EN LA RECOGIDA DE LOS DESECHOS SOLIDOS	139,500.00
20	5020	18/04/2024	GREJOSMA FARMACEUTICA, S.R.L	132-58480-5	25 FARDOS DE FUNDAS DE 55 GALONES NEGRAS PARA SUMINISTRO	16,250.00

YOKIRA ESTEFANY RAMIREZ MATOS

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones