

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

NO.	ORDEN NO.	FECHA REGISTRO DE COMPRAS	PROVEEDOR	RNC O CEDULA	CONCEPTO	MONTO
1	4754	03/01/2024	EL MUNDO DE RODAMIENTOS Y PARTES C&C,	131-42284-5	2 FILTRO DE ACEITE 2977325 PARA TRANSPORTACON	2,289.68
2	4755	15/01/2024	EL MUNDO DE RODAMIENTOS Y PARTES C&C,	131-42284-5	1 FILTRO DE ACEITE 10-90073221 TRASNPORACION	2,011.90
3	4853	29/01/2024	EL MUNDO DE RODAMIENTOS Y PARTES C&C,	131-42284-5	1 FILTRO COMB. 122-33417-1 PARA TRANSPORTACION	1,976.50
4	4854	23/01/2024	EL MUNDO DE RODAMIENTOS Y PARTES C&C,	131-42284-5	2 FILTRO DE ACEITE 10-14-R449, 1 FILTRO 13094071, 1 FILTRO GASOIL 23540-1428	6,018.20
5	4851	23/01/2024	HECTOR BIENVENIDO PEREZ DIAZ	106-0000646-3	24 PAQUETES 1 LIBRA MOLIDO IDEAL PARA SUMINISTRO	5,400.00
6	4920	09/01/2024	JUAN PABLO VARGAS LARA	1000-88169-6	SERVICIOS UTILIZADOS PARA LA INSTITUCION	6,574.96
7	4766	30/01/2024	JOSE MATOS	1000-07565-3	15 YOGURT YOKA DIFERENTES SABORES, 10 JUGOS MOTTS PEQUEÑOS DE BOTELLA, 2 CAJAS DE NATURE	2,539.00
8	5006	08/01/2024	HIELO Y AGUA BUENA S.R.L	130-89393-4	14 BOTELLONES DE CINCO GALONES Y 10 PAQ. DE BOTELLITA PARA SUMINISTRO	2,030.00
9	5007	11/01/2024	HIELO Y AGUA BUENA S.R.L	130-89393-4	14 BOTELLONES DE CINCO GALONES Y 30 PAQ. DE BOTELLITA PARA SUMISTRO	4,830.00
10	5008	24/01/2024	HIELO Y AGUA BUENA S.R.L	130-89393-4	14 BOTELLONES DE CINCO GALONES Y 30 PAQ. DE BOTELLITA PARA SUMINISTRO	4,830.00
11	4757	12/01/2024	PAPELERIA MICHELLE, E.I.R.L.	131-66918-2	RESMA DE PAPEL DE HILO BCO/CR 8.5X11 500H, RESMA DE PAPEL OFINOTA PLUS 8 1/2X11, PARA SUMINISTRO	2,225.00
12	4865	01/01/2024	KEMEL COMERCIAL MULTISERVICES E.I.R.L	131-12841-5	957 IMPRESIONES DE PRADO, 957 COPIAS NORMALES B/N, 3 IMPRESIONES FULL COLOR, 125 COPIAS	14,071.00
13	4866	01/01/2024	KEMEL COMERCIAL MULTISERVICES E.I.R.L	131-12841-5	1 CD QUEMADO, PARA USO DE LA INSTITUCION	100.00

14	4867	01/01/2024	KEMEL COMERCIAL MULTISERVICES E.I.R.L	131-12841-5	3 LIBROS RECORD PARA LA INSTITUCION	1,200.00
15	4868	01/01/2024	KEMEL COMERCIAL MULTISERVICES E.I.R.L	131-12841-5	71 SCANNER PARA LA INSTITUCION	1,450.00
16	4870	04/01/2024	KEMEL COMERCIAL MULTISERVICES E.I.R.L	131-12841-5	33 IMPRESIONES EN 11X17 CON FORMATO, 4 IMPRESIONES EN CARTONITO 11X17, 4 ENCUASWSRNACIONES	240.00
17	4871	10/01/2024	KEMEL COMERCIAL MULTISERVICES E.I.R.L	131-12841-5	24 IMPRESIONES PARA LA INSTITUCION	240.00
18	4872	10/01/2024	KEMEL COMERCIAL MULTISERVICES E.I.R.L	131-12841-5	2 ENCUADERNACIONES PARA LA INSTITUCION	250.00
19	4758	01/01/2024	COMERCIAL WILSON SANCHEZ SRL	130-43304-6	VARIOS PRODUCTOS PARA AYUDA OCACIONAR	7,973.60
20	4759	01/01/2024	COMERCIAL WILSON SANCHEZ SRL	130-43304-6	1 FALDO DE REFresco DE 6, PARA UNA AYUDA OCACIONAL	401.10
21	4760	01/01/2024	COMERCIAL WILSON SANCHEZ SRL	130-43304-6	30 LIBRAS DE AZUCAR, 1 CAJA DE VASOS DE CAFÉ, 1 SACO DE ACE PARA SUMINISTRO	6,809.70
22	4761	01/01/2024	COMERCIAL WILSON SANCHEZ SRL	130-43304-6	VARIOS PRODUCTOS PARA UNA AYUDA OCACIONAL	7,974.00
23	4749	01/01/2024	FERRETERIA COMPOSTELA	1000-13037-5	8 FUNDAS DE CEMENTO, PARA UNA AYUDA OCACIONAL	4,484.00
24	4750	01/01/2024	FERRETERIA COMPOSTELA	1000-13037-5	2 LLAVINES YALES, PARA SER UTILIZADOS EN LA COCINA Y EN LA PUERTA DEL BAÑO	2,596.00
25	4751	05/01/2024	FERRETERIA COMPOSTELA	1000-13037-5	1 BOMBA LADRONA TRUPER, PARA UNA AYUDA OCACIONAL	4,484.00
26	4752	08/01/2024	FERRETERIA COMPOSTELA	1000-13037-5	1 CANDADO PARA SER UTILIZADO EN EL CEMENTERIO	885.00
27	4765	05/01/2024	FERRETERIA COMPOSTELA	1000-1303-5	1 LLAVE MEZCLADORA NIBCO DE FREGADERO, 1 LLAVE DE HIERRO DE AGUA, 1 UNION UNIVERSAL DE 1 GRIS	4,071.00
28	4856	30/01/2024	FERRETERIA COMPOSTELA	1000-1303-5	1 CANDADO, 1 PORTA CANDADO PARA LA POLICIA MUNICIPAL	177.00
29	4890	31/01/2024	FERRETERIA COMPOSTELA	1000-1303-5	15 ENLATES DE 14 16, 30 HOJAS DE ZINC DE 34 PARA AYUDA OCACIONAL	17,700.00
30	4891	31/01/2024	FERRETERIA COMPOSTELA	1000-1303-5	200 BLOCK DE 6, 10 FUNDAS DE CEMENTOS, 2 QUINTALES DE VARILLA 3/8 PARA AYUDA OCACIONAL	20,355.00
31	4892	31/01/2024	FERRETERIA COMPOSTELA	1000-1303-5	30 FUNDAS DE CEMENTO PARA AYUDA OCACIONAL	17,169.00
32	4893	31/01/2024	FERRETERIA COMPOSTELA	1000-1303-5	5 QUINTALES DE VARILLA 3/8, 10 LIBRAS DE ALAMBRE PARA AYUDA OCACIONAL	18,526.00

33	4894	31/01/2024	FERRETERIA COMPOSTELA	1000-1303-5	25 HOJAS DE CINCO DE 34, 20 BLOCK PARA AYUDA OCACIONAL	19,175.00
34	4895	31/01/2024	FERRETERIA COMPOSTELA	1000-1303-5	200 BLOCK DE 6 Y 15 PUL, 15 FUNDAS DE CEMENTO PARA AYUDA OCACIONAL	16,136.50
35	4739	01/01/2024	SANCHEZ MELO EUGENIO BOLIVAR	010-0105690-0	1 BATERIA 13/12 24 R TRONIC PARA AYUDA OCACIONAL	4,950.00
36	4740	01/01/2024	SANCHEZ MELO EUGENIO BOLIVAR	010-0105690-0	CENTRO CLOCHE CG-150/200 TAURO 6 HOYO, PARA MOTOR DEL VERTEDERO	1,250.00
37	4741	01/01/2024	SANCHEZ MELO EUGENIO BOLIVAR	010-0105690-0	DISCO CLOCHE CG-150-200 WSTANDAR 6 DISCO, CASTROL ACTEVO 20W50	800.00
38	4742	01/01/2024	SANCHEZ MELO EUGENIO BOLIVAR	010-0105690-0	CILINDRO AN-125 COMPLETO ECOSPEED, ACEITE REPSOL 20W50, EJE LEVA AN-125 VINI, VALVULA AN1-12	5,780.00
39	4743	01/01/2024	SANCHEZ MELO EUGENIO BOLIVAR	010-0105690-0	TUBO 90-90-19 GYG	400.00
40	4744	01/01/2024	SANCHEZ MELO EUGENIO BOLIVAR	010-0105690-0	SELENIO DE SG, TEIPI, 10 PIE DE ALAMBRE, BOMBILLO LED, ACEITE 2 TIEMPO BUENO, BANDA DE FRENO	1,850.00
41	4745	01/01/2024	SANCHEZ MELO EUGENIO BOLIVAR	010-0105690-0	BATERIA 13/12 COMETA 24R PARA TRANSPORTACION	5,500.00
42	4746	01/01/2024	SANCHEZ MELO EUGENIO BOLIVAR	010-0105690-0	CARRERA SAE 50 GALON DE ACEITE, PARA TRANSPORTACION	1,500.00
43	4747	01/01/2024	SANCHEZ MELO EUGENIO BOLIVAR	010-0105690-0	FAROL DEL LEAD-125 RHINO, PARA UNA AYUDA OCACIONAL	1,700.00
44	4840	22/01/2024	SANCHEZ MELO EUGENIO BOLIVAR	010-0105690-0	TANQUE DE ACEITE CASTROL 15W50 DIESEL PARA TRANSPORTACION	69,500.00
45	4841	12/01/2024	SANCHEZ MELO EUGENIO BOLIVAR	010-0105690-0	BANDA D-976 TOYOTA GRIP PARA TRANSPORTACION	2,950.00
46	4842	22/01/2024	SANCHEZ MELO EUGENIO BOLIVAR	010-0105690-0	GRASA 140 CUBETA AMALIE, MOTUL 20W50 MANEY FULL SINTETICO PARA TRANSPORTACION	6,325.00
47	4843	26/01/2024	SANCHEZ MELO EUGENIO BOLIVAR	010-0105690-0	HAVOLINE 2T GRANDE PARA TRANSPORTACION	400.00
48	4844	12/01/2024	SANCHEZ MELO EUGENIO BOLIVAR	010-0105690-0	BOMBILLO VEHICULO 05/06/H7 MICHIBA PARA TRANSPORTACION	350.00
49	4845	09/01/2024	SANCHEZ MELO EUGENIO BOLIVAR	010-0105690-0	4 GOMAS 255-55-19 GOODYEAR PARA TRANSPORTACION	55,000.00
50	4846	13/01/2024	SANCHEZ MELO EUGENIO BOLIVAR	010-0105690-0	BANDA TRAS D-606 GRIP 4 RUNNER 03/21 PARA TRANSPORTACION	2,183.00
51	4848	01/01/2024	SANCHEZ MELO EUGENIO BOLIVAR	010-0105690-0	ACEITE HIDRAULICO AW-68 GALON PETROL PARA TRANSPORTACION	2,030.00

52	4849	04/01/2024	SANCHEZ MELO EUGENIO BOLIVAR	010-0105690-0	2 GAS REFRIGERANTE YSS R-134 PARA TRANSPORTACION	708.00
53	4904	03/01/2024	SANCHEZ MELO EUGENIO BOLIVAR	010-0105690-0	1 MILLERO AX-TANAKA, 1 SWITCH ENC AX-100 TANAKA, 1 FAROL DEL AX-100 TANAKA, 1 FARDA TRASFRA	2,315.00
54	4905	26/01/2024	SANCHEZ MELO EUGENIO BOLIVAR	010-0105690-0	1 BATERIA 41R800 COMETA 15/12 PARA UNA AYUDA OCACIONAL	6,950.00
55	4909	08/01/2024	SANCHEZ MELO EUGENIO BOLIVAR	010-0105690-0	ACEITE CASTROL, JUEGO ROLO LEAD, MUELITA CLOCHE LEAD, BANDA FRENO TRAS LEAD, BANDA DE DISCO	2,045.00
56	4910	08/01/2024	SANCHEZ MELO EUGENIO BOLIVAR	010-0105690-0	KIT PISTON AX-100, JUEGO CAD Y CAT, BUJIA AX/DT, ASIENTO AX-10 ORIGINAL	3,525.00
57	4913	31/01/2024	SANCHEZ MELO EUGENIO BOLIVAR	010-0105690-0	4 CAJAS DE BOLA, 1 CADENA, PARA REPARACION DE MOTOR DEL ENCARGADO DE SEGURIDAD	1,580.00
58	4914	30/01/2024	SANCHEZ MELO EUGENIO BOLIVAR	010-0105690-0	MOTUL 20W50 7100 MAMEY FULL SINTETICO, PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION DEL MOTOR DEL VERTEDERO	825.00
59	4922	27/01/2024	SANCHEZ MELO EUGENIO BOLIVAR	010-0105690-0	FILTRO ACEITE UNION JAPAN, FILTRO ACEITE 4RUNNER/PREDO PARA TRANSPORTACION	1,298.00
60	4836	10/01/2024	RUIZ MEDRANO ROSA AURORA	010-0015289-0	PAMDOL 370MG 100M, HIPERM RB 100, FLECT ENEMA ADULT PARA UNA AYUDA OCACIONAL	3,752.35
61	4837	10/01/2024	RUIZ MEDRANO ROSA AURORA	010-0015289-0	BRONAL JBE 60ML Y NESTOGENO NO.1 900 PARA UNA AYUDA OCACIONAL	1,313.00
62	4838	01/01/2024	RUIZ MEDRANO ROSA AURORA	010-0015289-0	QUETIAP 100 MG X3 Y BLOSAR 100-5 MG X PARA UNA AYUDA OCACIONAL	3,685.50
63	4753	10/01/2024	SANTANA MENDEZ RAMONA MARIA	010-00111313-2	1 CORONA CON TRANSPORTE PARA FAUSTINA MARTE	5,500.00
64	4762	19/01/2024	SANTANA MENDEZ RAMONA MARIA	010-00111313-2	1 CORONA FUNEBRE PARA MADRE DE ANGEL MARIA DAPIATO	7,500.00
65	4952	17/01/2024	SANTANA MENDEZ RAMONA MARIA	010-00111313-2	1 CORONA PARA SEGUNDO DESVELAMIENTO DEL PASEO DE LAS ESTRELLAS	3,500.00
66	4736	01/01/2024	ESTACION HR-PERALT, S.R.L	130-64163-3	ORDEN DE SERVICIO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2023, PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION	300,040.40
67	4858	29/01/2024	ESTACION HR-PERALT, S.R.L	130-64163-3	ORDEN DE COMBUSTIBLE DEL MES DE ENERO DEL 2024, PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION	273,511.00
68	4852	09/01/2024	MORON RAMIREZ DANY	010-0083346-5	1 AUTOMATICO 12V, 1 BENDIX, 1 PORTA ESCOBILLA, 1 BOMBA DE GASOLINA Y MANO DE OBRA	18,880.00

69	4764	10/01/2024	EMPRESA DE SERVICIOS MULTIPLES ABREG.	130-21743-2	36 LT 1/1 TOTEM FORTE 72SL HERBICIDA, 15 LT 1/1 EVERFORCE 20SL, 8 UNID 1/1 EVERFORCE 20SL 5LT	75,572.50
70	4835	01/01/2024	RC HERNANDEZ, EMPRESA SERV. MULTIPLES	130-94136-1	2 SILLAS DE RUEDA 24 CON RAYOS YK9012 PARA UNA AYUDA OCACIONAL	24,000.00
71	4873	13/01/2024	CORREDORES POPULARE S.R.L	116-01133-2	SERVICIO DE GRUA PESADA REALIZANDO DESINTALACION ARBOLITO DE LA EXPLANADA DEL PALACIO MUNICIPAL	20,060.00
72	4767	01/01/2024	FELIX JIMENEZ MIGUEL	010-0014924-3	SERVICIO DE COMIDA PARA LA BRIGADA	2,250.00
73	4769	01/01/2024	FELIX JIMENEZ MIGUEL	010-0014924-3	SERVICIO DE COMIDA PARA LA BRIGADA	1,500.00
74	4770	01/01/2024	FELIX JIMENEZ MIGUEL	010-0014924-3	SERVICIO DE COMIDA PARA LA BRIGADA	500.00
75	4771	01/01/2024	FELIX JIMENEZ MIGUEL	010-0014924-3	SERVICIO DE COMIDA PARA LA BRIGADA	1,450.00
76	4772	01/01/2024	FELIX JIMENEZ MIGUEL	010-0014924-3	SERVICIO DE COMIDA PARA LA BRIGADA	250.00
77	4773	01/01/2024	FELIX JIMENEZ MIGUEL	010-0014924-3	SERVICIO DE COMIDA PARA LA BRIGADA	500.00
78	4774	01/01/2024	FELIX JIMENEZ MIGUEL	010-0014924-3	SERVICIO DE COMIDA PARA LA BRIGADA	675.00
79	4775	01/01/2024	FELIX JIMENEZ MIGUEL	010-0014924-3	SERVICIO DE COMIDA PARA LA BRIGADA	500.00
80	4776	01/01/2024	FELIX JIMENEZ MIGUEL	010-0014924-3	SERVICIO DE COMIDA PARA LA BRIGADA	850.00
81	4777	01/01/2024	FELIX JIMENEZ MIGUEL	010-0014924-3	SERVICIO DE COMIDA PARA LOS ACESORES	2,750.00
82	4778	01/01/2024	FELIX JIMENEZ MIGUEL	010-0014924-3	SERVICIO DE COMIDA	500.00
83	4779	01/01/2024	FELIX JIMENEZ MIGUEL	010-0014924-3	SERVICIO DE COMIDA	1,000.00
84	4780	01/01/2024	FELIX JIMENEZ MIGUEL	010-0014924-3	SERVICIO DE COMIDA	875.00
85	4781	01/01/2024	FELIX JIMENEZ MIGUEL	010-0014924-3	SERVICIO DE COMIDA PARA LOS TRABAJADORES DE LA ENTRADA DEL PUEBLO	750.00
86	4782	01/01/2024	FELIX JIMENEZ MIGUEL	010-0014924-3	SERVICIO DE COMIDA PARA LOS TRABAJADORES DE LA ENTRADA DEL PUEBLO	750.00

87	4783	01/01/2024	FELIX JIMENEZ MIGUEL	010-0014924-3	SERVICIO DE COMIDA DEPARTAMENTO DE COMPRAS	750.00
88	4784	01/01/2024	FELIX JIMENEZ MIGUEL	010-0014924-3	SERVICIO DE COMIDA	2,275.00
89	4785	01/01/2024	FELIX JIMENEZ MIGUEL	010-0014924-3	SERVICIO DE COMIDA PARA BRIGADA	2,300.00
90	4786	01/01/2024	FELIX JIMENEZ MIGUEL	010-0014924-3	SERVICIO DE COMIDA	475.00
91	4787	01/01/2024	FELIX JIMENEZ MIGUEL	010-0014924-3	SERVICIO DE COMIDA	5,175.00
92	4788	01/01/2024	FELIX JIMENEZ MIGUEL	0100014924-3	SERVICIO DE COMIDA	1,950.00
93	4789	01/01/2024	FELIX JIMENEZ MIGUEL	010-0014924-3	SERVICIO DE COMIDA PARA LOS ACESORES	1,000.00
94	4790	01/01/2024	FELIX JIMENEZ MIGUEL	010-0014924-3	SERVICIO DE COMIDA	1,750.00
95	4791	01/01/2024	FELIX JIMENEZ MIGUEL	010-0014924-3	SERVICIO DE COMIDA	525.00
96	4792	01/01/2024	FELIX JIMENEZ MIGUEL	010-0014924-3	SERVICIO DE COMIDA PARA EL DESPACHO DE ALCALDIA	500.00
97	4793	01/01/2024	FELIX JIMENEZ MIGUEL	010-0014924-3	SERVICIO DE COMIDA	1,650.00
98	4794	01/01/2024	FELIX JIMENEZ MIGUEL	010-0014924-3	SERVICIO DE COMIDA	600.00
99	4795	01/01/2024	FELIX JIMENEZ MIGUEL	010-0014924-3	SERVICIO DE COMIDA	525.00
100	4796	01/01/2024	FELIX JIMENEZ MIGUEL	010-0014924-3	SERVICIO DE COMIDA	2,550.00
101	4797	01/01/2024	FELIX JIMENEZ MIGUEL	010-0014924-3	SERVICIO DE COMIDA PARAS LAS BRIGADAS	1,650.00
102	4799	01/01/2024	FELIX JIMENEZ MIGUEL	010-0014924-3	SERVICIO DE COMIDA	1,000.00
103	4800	01/01/2024	FELIX JIMENEZ MIGUEL	010-0014924-3	SERVICIO DE COMIDA	900.00
104	4801	01/01/2024	FELIX JIMENEZ MIGUEL	010-0014924-3	SERVICIO DE COMIDA PARA LA BRIGADA	500.00
105	4802	01/01/2024	FELIX JIMENEZ MIGUEL	010-0014924-3	SERVICIO DE COMIDA	500.00

106	4803	01/01/2024	FELIX JIMENEZ MIGUEL	010-0014924-3	SERVICIO DE COMIDA	2,500.00
107	4804	01/01/2024	FELIX JIMENEZ MIGUEL	010-0014924-3	SERVICIO DE COMIDA	1,800.00
108	4805	01/01/2024	FELIX JIMENEZ MIGUEL	010-0014924-3	SERVICIO DE COMIDA	850.00
109	4806	01/01/2024	FELIX JIMENEZ MIGUEL	010-0014924-3	SERVICIO DE COMIDA	300.00
110	4707	01/01/2024	FELIX JIMENEZ MIGUEL	010-0014924-3	SERVICIO DE COMIDA VAROS	2,500.00
111	4808	01/01/2024	FELIX JIMENEZ MIGUEL	010-0014924-3	SERVICIO DE COMIDA	1,125.00
112	4809	01/01/2024	FELIX JIMENEZ MIGUEL	010-0014924-3	SERVICIO DE COMIDA	3,000.00
113	4810	01/01/2024	FELIX JIMENEZ MIGUEL	010-0014924-3	SERVICIO DE COMIDA	2,600.00
114	4811	01/01/2024	FELIX JIMENEZ MIGUEL	010-0014924-3	SERVICIO DE COMIDA	600.00
115	4812	01/01/2024	FELIX JIMENEZ MIGUEL	010-0014924-3	SERVICIO DE COMIDA	2,625.00
116	4813	01/01/2024	FELIX JIMENEZ MIGUEL	010-0014924-3	SERVICIO DE COMIDA	1,150.00
117	4814	01/01/2024	FELIX JIMENEZ MIGUEL	010-0014924-3	SERVICIO DE COMIDA	1,300.00
118	4815	01/01/2024	FELIX JIMENEZ MIGUEL	010-0014924-3	SERVICIO DE COMIDA	350.00
119	4816	01/01/2024	FELIX JIMENEZ MIGUEL	010-0014924-3	SERVICIO DE COMIDA	1,400.00
120	4817	01/01/2024	FELIX JIMENEZ MIGUEL	010-0014924-3	SERVICIO DE COMIDA	550.00
121	4818	01/01/2024	FELIX JIMENEZ MIGUEL	010-0014924-3	SERVICIO DE COMIDA	750.00
122	4819	01/01/2024	FELIX JIMENEZ MIGUEL	010-0014924-3	SERVICIO DE COMIDA	850.00
123	4820	01/01/2024	FELIX JIMENEZ MIGUEL	010-0014924-3	SERVICIO DE COMIDA	600.00
124	4821	01/01/2024	FELIX JIMENEZ MIGUEL	010-0014924-3	SERVICIO DE COMIDA BRIGADA	875.00

125	4822	01/01/2024	FELIX JIMENEZ MIGUEL	010-0014924-3	SERVICIO DE COMIDA	550.00
126	4823	01/01/2024	FELIX JIMENEZ MIGUEL	010-0014924-3	SERVICIO DE COMIDA BRIGADA	575.00
127	4824	01/01/2024	FELIX JIMENEZ MIGUEL	010-0014924-3	SERVICIO DE COMIDA	825.00
128	4825	01/01/2024	FELIX JIMENEZ MIGUEL	010-0014924-3	SERVICIO DE COMIDA	1,400.00
129	4826	01/01/2024	FELIX JIMENEZ MIGUEL	010-0014924-3	SERVICIO DE COMIDA	1,800.00
130	4827	04/01/2024	FELIX JIMENEZ MIGUEL	010-0014924-3	SERVICIO DE COMIDA	2,775.00
131	4828	04/01/2024	FELIX JIMENEZ MIGUEL	010-0014924-3	SERVICIO DE COMIDA	250.00
132	4829	05/01/2024	FELIX JIMENEZ MIGUEL	010-0014924-3	SERVICIO DE COMIDA	275.00
133	4830	05/01/2024	FELIX JIMENEZ MIGUEL	010-0014924-3	SERVICIO DE COMIDA	2,525.00
134	4831	05/01/2024	FELIX JIMENEZ MIGUEL	010-0014924-3	SERVICIO DE COMIDA VARIOS	11,850.00
135	4832	05/01/2024	FELIX JIMENEZ MIGUEL	010-0014924-3	SERVICIO DE COMIDA VARIOS	10,875.00
136	4748	01/01/2024	ESPINOSA MONTILLA JHOALIN ANEUDY	010-0104201-7	SERVICIOS VARIOS DE LAVADOS DE VEHICULOS DE LA INSTITUCION	9,750.00
137	4839	23/01/2024	ESPINOSA MONTILLA JHOALIN ANEUDY	010-0104201-7	SERVICIOS VARIOS DE LAVADOS DE VEHICULOS DE LA INSTITUCION	13,400.00
138	4874	22/01/2024	ESPINOSA MONTILLA JHOALIN ANEUDY	010-0104201-7	SERVICIO VARIOS DE LAVADOS DE VEHICULOS DE LA INSTITUCION	1,900.00
139	4833	01/01/2024	FELIZ MARTINEZ JULIAN ARISTIDES	010-0012656-3	FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, EN EL PROGRAMA RADIAL	10,000.00
140	4834	28/01/2024	FELIZ MARTINEZ JULIAN ARISTIDES	010-0012656-3	FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024, EN EL PROGRAMA RADIAL	10,000.00
141	4756	09/01/2024	CONCRETO DEL SUR, CONCRESUR SRL	131-50946-2	22 HORMIGON 210 DIRECTO CON 102-00861-101-00865, PARA DEPARTAMENTO DE PLANEAMIENTO URBANO	163,900.00
142	4859	26/01/2024	CENTRO HIERRO EL VALLE EIRL	132-05347-8	6 THINNER GL H-90 TROPICAL, 4 UNIDADES BROCHAS DE 3 PULGADAS ATLAS, PARA TRAFICO DE LA VIA	3,440.00
143	4860	26/01/2024	CENTRO HIERRO EL VALLE EIRL	132-05347-8	5 TUBO EN IRA NEGRO DE 1 1/2, 2 UNIDADES DE DISCO DE CORTE #7 METABO, 1 PINTURA IND. NEGRO	17,280.00

144	4861	24/01/2024	CENTRO HIERRO EL VALLE EIRL	132-05347-8	2 ANGULARES 2X1/4, 2 DISCO DE CORTE #7 METABO, 1 PINTURA IND. NEGRO 1/4 TUCAN, 10 SOLDADURA	8,855.00
145	4862	24/01/2024	CENTRO HIERRO EL VALLE EIRL	132-05347-8	1 ANGULAR 2X1/4, 1 BARRA 1/2 REDONDA, 1 DISCO DE CORTE #7 METABO PARA REPARACION	2,800.00
146	4863	01/01/2024	CENTRO HIERRO EL VALLE EIRL	132-05347-8	15 PERFILES 2X1 NEGROS PARA UNA AYUDA OCACIONAL	11,700.00
147	4864	01/01/2024	CENTRO HIERRO EL VALLE EIRL	132-05347-8	25 PERFILES 1 1/2 X 3/4 NEGROS PARA REPARACION DE PUENTE PEATONAL	15.000.00
148	4887	13/01/2024	RUIZ GARRIDO NEYRAN EMELIO	010-0078227-4	65 PLATOS DEL DIA, MORO NEGRO, CERDO GUISADO Y ENSALADA PRIMAVERAL	22,626.50
149	4738	02/01/2024	HOTEL MONTEMAR SRL	132-35580-6	UN ALOJAMIENTO POR 1 NOCHE PARA 2 HUESPEDES CON FECHA DE INGRESO 01-01-2024, CEPILLO DE DIENTE	2,845.00
150	4797	01/01/2024	FELIX JIMENEZ MIGUEL	010-0014924-3	SERVICIO DE COMIDA PARA LOS INGENIEROS	1,650.00
151	4763	10/01/2024	MARTINEZ GARRIDO FRANKLYN WILKINS	910-0096969-9	TRASLADO DE CAMION NISSAN EN LA CIUDAD	6,000.00

JUANA RAMIREZ

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones