

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

NO.	ORDEN NO.	FECHA REGISTRO DE COMPRAS	PROVEEDOR	RNC O CEDULA	CONCEPTO	MONTO
1	4884	08/02/2024	EL MUNDO DEL RODAMIENTO Y PARTES C&C	131-42284-5	2 FILTRO DE GASOIL 171K0749, 1 FILTRO 1401399 PARA TRANSPORTACION	5,227.00
2	4885	14/02/2024	EL MUNDO DEL RODAMIENTO Y PARTES C&C	131-42284-5	CORREA CANALADA 548530 PARA TRANSPORTACION	2,891.00
3	4947	24/02/2024	EL MUNDO DEL RODAMIENTO Y PARTES C&C	131-42284-5	2 LIQUIDOS DE FRENOS PARA TRANSPORTACION	472.00
4	4877	22/02/2024	MIRANDA MARTINEZ RAMON	010-0011728-1	VARIOS SERVICIOS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA BRIGADAS	135,670.50
5	4879	15/02/2024	HECTOR BIENVENIDO PEREZ DIAZ	106-0000646-3	24 PAQUETES DE 1 LIBRA MOLIDO IDEAL PARA SUMINISTRO	5,400.00
6	4921	06/02/2024	JUAN PABLO VARGAS LARA	1000-88169-6	SERVICIOS UTILIZADOS PARA LA INSTITUCION	9,318.46
7	5009	06/02/2024	HIELO Y AGUA BUENA S.R.L	130-89393-4	20 BOTELLONES DE CINCO GALONES Y 10 PAQUETES DE BOTELLITAS PARA SUMINISTRO	2,300.00
8	5010	15/02/2024	HIELO Y AGUA BUENA S.R.L	130-89393-4	10 BOTELLONES DE CINCO GALONES Y 30 PAQUETES DE BOTELLITAS PARA SUMINISTRO	4,650.00
9	4918	29/02/2024	GAS MILTIN	130-28517-9	ORDEN DE SERVICIO DE COMBUSTIBLE DE LOS SIGUIENTES DIAS 01/02/2024 HASTA 29/02/2024	710,018.12
10	4882	16/02/2024	PAPELERIA MICHELLE, E.I.R.L	131-66918-2	15 RESMA PAPEL OFINOTA PLUS 8 1/2X11, ROLLO QUIMICO SUMADORA, CJA. FOLDER MANILA OFINOTA	12,205.00
11	4876	16/02/2024	KEMEL COMECIAL MULTISERVICIES E.I.R.L	131-1284-16	10 IMPRESIONES ADHESIVO, 2643 IMPRESIONES Y 54 COPIAS PARA LA INSTITUCION	27,042.00
12	4896	22/02/2024	FERRETERIA COMPOSTELA	1000-13037-5	3 TUBOS DE ALTA PRESION, 25 TUBOS DE 2 SEMI PRESION PARA UNA AYUDA OCASIONAL	17,877.00
13	4897	08/02/2024	FERRETERIA COMPOSTELA	1000-13037-5	3 MINI ROLO,4 MOTAS PARA L APLICACIÓN DE PINTURA AMARILLA DE TRAFICO	914.00

14	4898	21/02/2024	FERRETERIA COMPOSTELA	1000-13037-5	1 LLAVIN, PARA BAÑO, PARA SER UTILIZADO EN EL BAÑO DEL PALACIO	590.00
15	4899	08/02/2021	FERRETERIA COMPOSTELA	1000-13037-5	1 LONA 20X30 PARA TRANSPORTACION	1,416.00
16	4900	20/02/2024	FERRETERIA COMPOSTELA	1000-13037-5	2 PINZAS DE CORTE DE ALAMBRE PARA SER UTILIZADO PARA QUITAR LOS AFICHES	767.00
17	4901	20/02/2024	FERRETERIA COMPOSTELA	1000-13037-5	15 MANGUERAS DE DOS PULGADAS PARA REGAR EN EL PARQUE ENRRIQUILLO	2,655.00
18	4902	12/02/2024	FERRETERIA COMPOSTELA	1000-13037-5	1 METRO CUADRADO DE ARENA GRUESA, 1 METRO CUADRADO DE ARENA GRAVA 4 FUNDAS DE CEMENTO 3 VARILLA	7,587.40
19	4972	29/02/2024	FERRETERIA COMPOSTELA	1000-13037-5	ROLLO DE TELA SARAN 90%, ROLLITOS DE ALAMBRE DULCE PARA EL MONTAJE DEL SEGUNDO DESVELAMIENTO DEL PASEO DE LAS	4,720.00
20	4977	28/02/2024	CESPEDES WELINTON MIGUEL	010-0012599-5	2 CARPAS 6X6, 200 SILLAS SIN BRAZOS, 1 TERMO DE CAFÉ, 1 TERMO DE AGUA, 1 BAMBALINA.	14,150.00
21	4906	13/02/2024	SANCHEZ MELO EUGENIO BOLIVAR	010-0105690-0	1 BATERIA DE XL 6.5 TANQAKA, PARA UNA AYUDA OCACIONAL	1,200.00
22	4908	03/02/2024	SANCHEZ MELO EUGENIO BOLIVAR	010-0105690-0	1 BATERIA AXIS, 1 BANDA DE ATRAS. ROLITOS AZUL, ROLITOS MAMEY, JUEGO DE UÑITA, ESPRINES DE ATRAS	1,395.00
23	4911	01/02/2024	SANCHEZ MELO EUGENIO BOLIVAR	010-0105690-0	1 TUBO TRAS, PARA REPARACION DEL MOTOR GRANDE DEL VERTEDERO	400.00
24	4912	01/02/2024	SANCHEZ MELO EUGENIO BOLIVAR	010-0105690-0	CAJA DE ACEITE 2T, CAJA DE ACEITE 4T PARA SER UTILIZADA EN LA MAQUINA DE JARDINERIA	9,600.00
25	4924	10/02/2024	SANCHEZ MELO EUGENIO BOLIVAR	010-0105690-0	BATERIA 31T COMETA 17/12, FILTRO ACEITE C561/562 C-940 UNION PARA TRANSPORTACION	10,148.00
26	4925	26/02/2024	SANCHEZ MELO EUGENIO BOLIVAR	010-0105690-0	HONDA FULL SYNT, FILTRO HONDA ORIGINAL, BANDA DEL, BANDA DEL KIA, BANDA TRAS	13,120.00
27	4926	05/02/2024	SANCHEZ MELO EUGENIO BOLIVAR	010-0105690-0	JUEGO LED ONE, JUEGO LED RAP, JUEGP LED ONE LUX, PILA CONTROL INTER, BOMBILLO 1CON2CON	20,296.00
28	4927	09/02/2024	SANCHEZ MELO EUGENIO BOLIVAR	010-0105690-0	BATERIA 13/12 24R TRONIC PARA TRANSPORTACION	5,310.00
29	4955	01/02/2024	SANCHEZ MELO EUGENIO BOLIVAR	010-0105690-0	ASIENTO PARA MOTOR AX100, PARA TRANSPORTACION	1,850.00
30	4957	01/02/2024	SANCHEZ MELO EUGENIO BOLIVAR	010-0105690-0	6 BATERIAS 31T TORNILLO COMETA 17/12 CAMON RF-22, SOLICITUD DE TRANSPORTACION	58,410.00
31	4919	29/02/2024	ESTACION HR-PERALT, S.R.L	130-64163-3	ORDEN DE SERVICIO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE ENERO DEL 2024 PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION	399,056.00
32	4850	01/02/2024	BONILLA MATOS ISI ANGEIRO	010-0077533-6	2 1/2 PIE DE MANGUERA 3/4, 2 ABRAZADERA PARA TRANSPORTACION	600.00

33	4883	28/02/2024	CORREDORES POPULARE S.R.L	116-01133-2	SERVICIO DE GRUA PARA AMBULACIA	10,000.00
34	4949	29/02/2024	CORREDORES POPULARE S.R.L	116-01133-2	SERVICIO DE GRUA TRANSPORTANDO CONTENEDOR DE BASURA CARGADA DE AZUA PARA SANTO DOMINGO	28,000.00
35	49695	23/02/2024	FELIX JIMENEZ MIGUEL	010-0014924-3	SERVICIO DE COMIDA	500.00
36	4996	23/02/2024	FELIX JIMENEZ MIGUEL	010-0014924-3	SERVICIO DE COMIDA	600.00
37	4997	28/02/2024	FELIX JIMENEZ MIGUEL	010-0014924-3	SERVICIO DE COMIDA	925.00
38	4985	20/02/2024	FELIX JIMENEZ MIGUEL	010-0014924-3	SERVICIO DE COMIDA	2,400.00
39	4986	11/02/2024	FELIX JIMENEZ MIGUEL	010-0014924-3	SERVICIO DE COMIDA	2,175.00
40	4987	12/02/2024	FELIX JIMENEZ MIGUEL	010-0014924-3	SERVICIO DE COMIDA	1,250.00
41	4988	15/02/2024	FELIX JIMENEZ MIGUEL	010-0014924-3	SERVICIO DE COMIDA	2,625.00
42	4989	08/02/2024	FELIX JIMENEZ MIGUEL	010-0014924-3	SERVICIO DE COMIDA PARA LOS ACESORES	750.00
43	4990	28/02/2024	FELIX JIMENEZ MIGUEL	010-0014924-3	SERVICIO DE COMIDA	500.00
44	4991	29/02/2024	FELIX JIMENEZ MIGUEL	010-0014924-3	SERVICIO DE COMIDA	500.00
45	4992	29/02/2024	FELIX JIMENEZ MIGUEL	010-0014924-3	SERVICIO DE COMIDA	1,000.00
46	4915	19/02/2024	CENTRO HIERRO DEL VALLE EIRL	132-05347-8	PERFILES NEGROS, TORNILLOS ALUZINC, SOLDADURAS, PIES ALUZINC ACA, ANTI OXIDO NEGRO	19,485.00

JUANA RAMIREZ

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones