

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO - 2024

NO.	ORDEN NO.	FECHA REGISTRO DE COMPRAS	PROVEEDOR	RNC O CEDULA	CONCEPTO	MONTO
1	5050	02/07/2024	LG FERRETERIA, SRL	132802055	COMPRA DE CAPA DE PROTECCION DE LLUVIA PARA PERSONAL DE PRENSA.	\$1,600.00
2	5051	02/07/2024	FRAGANCE TERRACE AN GRILL, SRL	132268075	COMPRA DE ALMUERZO PARA PERSONAL DE JORNADA DE LIMPIEZA POR TOMENTA BERYL	\$1,200.00
3	5052	03/07/2024	HIELO Y AGUA BUENA SRL	130893934	SOLICITUD DE COMPRA DE AGUA PARA SER UTILIZADA EN LA INSTITUCION (SOLICITADO POR SUMINISTRO).	\$2,115.00
4	5053	04/07/2024	ESTACION HR-PERALT SRL	130641633	SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES VEHICULOS DE LA INSTITUCION.	\$722,448.00
5	5054	04/07/2024	ISI ANGEIRO BONILLA MATOS	1000775336	SOLICITUD DE COMPRA DE MANGUERA PARA EL CAMION F-22 ASIGNADO AL MERCADO MUNICIPAL.	\$7,080.00
6	5055	09/07/2024	TALLERES MANUEL BAUTISTA	101847824	COMPRA DE PIEZAS PARA USO DE VEHICULO DE TRANSPORTACION	\$10,700.00
7	5056	09/07/2024	IMPLEMENTOS Y MAQUINARIAS (IMCA), S.A.	101010215	COMPRA DE PIEZA PARA VEHICULO DE TRANSPORTE	\$15,110.44
8	5057	09/07/2024	HINLUAMI, SRL	132832167	SOLICITUD DE COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA Y COCINA, SOLICITADO POR EL DPTO DE SUMINISTRO).	\$17,373.20
9	5058	10/07/2024	HINLUAMI, SRL	132832167	SOLICITUD DE AYUDA, COMPRA DE GOMA PARA PASOLA HONDA LEAD 125, SOLICITADO POR EL ASISTENTE DEL ALCALDE.	\$2,300.00
10	5059	12/07/2024	FRAGANCE TERRACE AN GRILL, SRL	132268075	COMPRA DE ALMUERZO PARA SER UTILIZADO CON EL CONSEJO DE REGIDORES Y ENCARGADOS DEPARTAMENTALES.	\$76,700.00

11	5060	12/07/2024	MOTOMARCAS SRL	130307466	COMPRA DE PIEZAS PARA SER UTILIZADAS EN EL MOTOR DEL DPTO DE SEGURIDAD.	\$5,570.00
12	5061	12/07/2024	WELINSNGTHON MIGUEL CESPEDES	1000125995	SOLICITUD DE ALQUILER DE SILLAS, MESAS, MANTELES PARA ACTIVIDAD CON EL CONSEJO DE REGIDORES Y ENCARGADOS DEPARTAMENTALES	\$7,434.00
13	5062	15/07/2024	WIMEZA ELECTRONICS SRL	131077341	SOLICITUD DE SERVICIO TECNICO DE CAMBIO DE PANTALLA Y LA LIMPIEZA DE MOTHERBOARD Y ABANICO DE REFresco DE COMPUTADOR LAPTOP HP. (SOLICITADO POR ENC. INFORMATICA).	\$8,330.00
14	5063	15/07/2024	ISI ANGEIRO BONILLA MATOS	1000775336	SOLICITUD DE COMPRA DE MANGUERA PARA SER UTILIZADA EN LA RETROPALA, TRABAJO EN LA PLAYA MONTE RIO.	\$11,800.00
15	5064	15/07/2024	HIELO Y AGUA BUENA SRL	130893934	SOLICITUD DE COMPRA DE AGUA PARA SER UTILIZADA EN LA INSTITUCION (SOLICITADA POR SUMINISTRO).	\$2,060.00
16	5065	16/07/2024	COMERCIAL WILSON SANCHEZ SRL	130433046	SOLICITUD DE ORDEN PARA SER UTILIZADA CON EL CONSEJO DE REGIDORES Y ENC. DEPARTAMENTALES.	\$42,477.60
17	5066	17/07/2024	PAPPATERRA MONTOLIO, SAS	130093385	COMPRA DE EQUIPOS SOBRE EL LEVANTAMIENTO DE LA FORTALEZA 19 DE MARZO (AZUA).	\$23,824.87
18	5067	18/07/2024	WIMEZA ELECTRONICS SRL	131077341	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE IMPRESORA HP LASERJET, CANNON PARA EL DEPTO. CONTABILIDAD Y COMPRAS.	\$9,900.00
19	5068	18/07/2024	WIMEZA ELECTRONICS SRL	131077341	COMPRA DE CPU DELLY ABANICO DAIWA PARA EL DPTO DE TESORERIA.	\$15,900.00
20	5069	18/07/2024	WIMEZA ELECTRONICS SRL	131077341	COMPRA DE IMPRESORA EPSON PARA EL DPTO DE TESORERIA.	\$16,900.00
21	5070	18/07/2024	WIMEZA ELECTRONICS SRL	131077341	COMPRA DE MONITOR MIXTO Y CABLE HDMI PARA EL DPTO DE TESORERIA.	\$5,150.00
22	5071	18/07/2024	WIMEZA ELECTRONICS SRL	131077341	COMPRA DE CABLE DE RED, REGLETA Y CONECTORES PARA EL DPTO DE SUMINISTRO.	\$705.98
23	5072	18/07/2024	JM TRACTORES Y CONSTRUCCIONES, SRL	131183301	COMPRAS DE PIEZAS PARA LA REPARACION DEL BULDOCE DEL VERTEDERO.	\$44,228.09
24	5073	18/07/2024	LABORATORIO ALL DIESEL SUPPRIERS, S.R.L.	132179633	REPARACION DE INYECTORES PARA EL BULDOCE DEL VERTEDERO.	\$63,720.00

25	5074	18/07/2024	INVERSIONES TROPICANA SRL	101148993	COMPRA DE BATE Y PELOTA PARA AYUDA A LIGA INFANTIL DE BEISBOL, DEL CRUCE DE LAS LOMAS.	\$9,488.00
26	5075	19/07/2024	TALLERES DITTREN, SRL	101062983	COMPRA DE SELLOS PARA LA REPARACION DE LA RETRO-PALA PEQUEÑA.	\$6,292.52
27	5076	19/07/2024	HIELO Y AGUA BUENA SRL	130893934	COMPRA DE AGUA BUENA PARA SER UTILIZADA EN SUMINISTRO.	\$2,650.00
28	5077	22/07/2024	CONCRETOS DEL SUR, CONGRESUR SRL	131509462	SOLICITUD DE HORMIGON PARA SER UTILIZADO EN EL VACIADO DE CONTENES DEL CENTRO EDUC. BIBLICO CRISTIANO (COLONIA ESPAÑOLA)	\$78,000.00
29	5078	22/07/2024	EUGENIO BOLIVAR SANCHEZ MELO	1001056900	SOLICITUD DE AYUDA DE GOMA 100-90-10 PARA MOTOR.	\$2,150.00
30	5079	23/07/2024	EUGENIO BOLIVAR SANCHEZ MELO	1001056900	SOLICITUD AYUDA DE PIEZAS DE MOTOR DE PERSONA QUE LABORA COMO POLICIA MUNICIPAL.	\$5,285.03
31	5080	23/07/2024	LG FERRETERIA, SRL	132802055	SOLICITUD DE COMPRA DE CEMENTO PARA PULIMIENTO DE CONTEN DEL CENTRO EDUC. BIBLICO CRISTIANO (LA COLONIA ESPAÑOLA).	\$2,675.00
32	5081	23/07/2024	INVERSIONES PALAU S.A.	130191751	SOLICITUD DE ALQUILER DE SONIDO POR 2 DIAS CONSECUTIVOS PARA LA CONFORMACION DEL COMITE DE DESARROLLO MUNICIPAL (SOLICITADO POR EL DPTO DE PROTOCOLO).	\$10,620.00
33	5082	24/07/2024	FERSAN	101000953	SOLICITUD DE COMPRA, PARA SER UTILIZADA EN LA BRIGADA DE MEDIO AMBIENTE Y LA BRIGADA DE CALLES Y CAÑADAS	\$6,272.21
34	5083	24/07/2024	PAPPATERRA MONTOLIO, SAS	130093385	SOLICITUD DE COMPRA DE DRIZA Y CONOS DE ESTACIONAMIENTO PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES SERVICIOS QUE SE REQUIERAN, (SOLICITADO POR EL DPTO DE POLICIA MUNICIPAL).	\$3,258.19
35	5084	24/07/2024	WIMEZA ELECTRONICS SRL	131077341	SOLICITUD DE COMPRA DE COMPUTADORA COMPLETA PARA SER UTILIZADA EN EL DPTO DE GERENCIA FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA.	\$19,390.00
36	5085	25/07/2024	OLGA DE JESUS RODRIGUEZ O REGUERETE AZUANO	1000576783	SOLICITUD DE COMPRA DE CRISTALERIA PARA SER UTILIZADA EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE SE REQUIERAN (SOLICITADO POR EL DPTO DE PROTOCOLO)	\$6,649.30
37	5086	25/07/2024	CONCRETOS DEL SUR, CONGRESUR SRL	131509462	SOLICITUD DE COMPRA DE HORMIGON PARA SER UTILIZADO PARA VACIADO DE ACERAS EN LA CALLE HERNANDO GORJON Y LA C/ PERSEVERANCIA DE ESTE MUNICIPIO DE AZUA	\$93,600.01

38	5087	25/07/2024	LG FERRETERIA, SRL	132802055	SOLICITUD DE COMPRA DE CEMENTO PARA SER UTILIZADO PARA EL PULIMIENTO DE ACERAS EN LA C/HERNANDO GORJON Y C/PERSERVERANCIA.	\$5,350.00
39	5088	25/07/2024	PAPPATERRA MONTOLIO, SAS	130093385	SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA AYUDA (BLOCK, PLANCHA DE ZINC, CARTON PIEDRA Y MADERA BRUTA).	\$10,404.43
TOTAL GENERAL						1,376,711.87

YOKIRA ESTEFANY RAMIREZ MATOS
Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

Generado en SiGeM