

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

NO.	ORDEN NO.	FECHA REGISTRO DE COMPRAS	PROVEEDOR	RNC O CEDULA	CONCEPTO	MONTO
1	5025	04/06/2024	ANGEL YOHANCE FELIZ RAMIREZ	1001052107	COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y UTENCILIOS, PARA SER UTILIZADOS EN EL AYUNTAMIENTO (SUMINISTRO)	\$13,345.80
2	5026	05/06/2024	ESTACION HR-PERALT SRL	130641633	ADQUISICION DE COMBUSTIBLES TIPO GASOIL Y GASOLINA	\$884,957.80
3	5027	05/06/2024	PAPELERIA MICHELLE, E.I.R.L.	131669182	COMPRA DE MATERIALES GASTABLE DE OFICINA.	\$37,220.00
4	5028	05/06/2024	WIMEZA ELECTRONICS SRL	131077341	ADQUICION DE COMPUTADORA PARA EL SERVIDOR PRINCIPAL AYUNT.	\$25,270.00
5	5029	05/06/2024	MOTOMARCAS SRL	130307466	ADQUISICION DE UN MOTOR CG 150 AR - DONACION A LA UASD - AZUA	\$62,000.00
6	5030	05/06/2024	HIELO Y AGUA BUENA SRL	130893934	COMPRA DE BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA BUENA, CONSUMO AYUNT.	\$4,875.00
7	5031	05/06/2024	CENTRO HIERRO DEL VALLE EIRL	132053478	COMPRA DE DISCO DE CORTE Y DOLDADURA	\$1,550.00
8	5032	07/06/2024	IMPLEMENTOS Y MAQUINARIAS (IMCA), S.A.	101010215	COMPRA DE SUMINISTRO MANT. DE LA RETRO	\$39,251.69
9	5033	07/06/2024	PAPPATERRA MONTOLIO, SAS	130093385	COMPRA DE MATERIALES PARA LA REPARACION DEL CAMION DE AGUA.	\$7,487.70
10	5034	07/06/2024	EUGENIO BOLIVAR SANCHEZ MELO	1001056900	COMPRA DE UNA BATERIA PARA SER UTILIZADA EN EL VEHICULO DE ASEO MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO.	\$4,484.00
11	5035	10/06/2024	FERRETERÍA CASA RAMIREZ MENDEZ, SRL	130652406	MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA REPARACION DE HOYO FRENTE A LA POLICIA MUNICIPAL	\$12,002.48
12	5036	10/06/2024	MOTOMARCAS SRL	130307466	PARA LA REPARACION DE MOTOR CARGADO DE DESECHOS SOLIDOS	\$6,450.00
13	5037	12/06/2024	FERRETERÍA CASA RAMIREZ MENDEZ, SRL	130652406	COMPRA DE 100 FOTO CELDAS, PARA REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO	\$19,950.26
14	5038	12/06/2024	FERRETERÍA CASA RAMIREZ MENDEZ, SRL	130652406	COMPRA DE MATERIALES MANTENIMIENTO DE BATERIAS Y REP. DE CARRETERILLAS	\$6,331.67

15	5039	12/06/2024	YERAL ORLANDO ORTIZ NOBOA	1001077799	COMPRA DE CAMISETAS EN ALGODON AZUL OSCURO, PARA DONACION AL LICEO EMILIO PRUD`HOMME, PARA EL PROYECTO ESTRELLA.	\$12,000.00
16	5040	20/06/2024	PAPPATERRA MONTOLIO, SAS	130093385	COMPRA DE UTENSILIOS Y HERRAMIENTAS, PARA BRIGADA DE TRABAJOS.	\$59,083.75
17	5041	20/06/2024	ÁNGEL YOHANCE FELIZ RAMÍREZ	1001052107	COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA, PARA SER UTILIZADOS EN EL AYUNTAMIENTO (SUMINISTRO)	\$22,231.20
18	5042	20/06/2024	PAPPATERRA MONTOLIO, SAS	130093385	SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS DE CONSTRUCCION PARA LA CONSTRUCCION DEL BADEN FRENTE AL SUPER MERCADO J & M, CALLE EMILIO P. HOMME	\$26,773.65
19	5043	20/06/2024	PAPPATERRA MONTOLIO, SAS	130093385	COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS, PARA LA REPARACION DE ILUMINARIAS	\$12,985.26
20	5044	20/06/2024	FERRETERÍA CASA RAMIREZ MENDEZ, SRL	130652406	COMPRA DE BOMBILLAS DE MERCURIO, PARA LA REPARACION DE ILUMINARIAS	\$6,674.02
21	5045	20/06/2024	PAPPATERRA MONTOLIO, SAS	130093385	COMPRA DE 300 PIE DE ALAMBRE ELECTRICO 2.5 MM (#12), PARA EL ENCENDIDO DE LAS LAMPARAS EN LA SALIDA DE AZUA	\$2,391.00
22	5046	21/06/2024	CONCRETOS DEL SUR, CONGRESUR SRL	131509462	COMPRA DE CONCRETO 240 KG/CM2 3/4 CONVECCIONAL, PARA EL VACIADO DEL BADEN FRENTE AL SUPER MERCADO J & M	\$40,000.01
23	5047	27/06/2024	MAGNA	101055571	COMPRA DE SOPORTES PARA CAMION HYUNDAI (VERTEDERO MUNICIPAL)	\$51,521.16
24	5048	27/06/2024	BAEZA MACHINERY COMPANY SRL	132148118	COMPRA DE PIÑON UNIVERSAL JOINT YAKE PARA LA RETRO PALA	\$29,312.71
25	5049	27/06/2024	LG FERRETERIA, SRL	132802055	COMPRA DE MATERIALES PARA LA SER UTILIZADO EN LA REPARACION Y SEÑALIZACION EN LA ESQUINA CALLE EMILIO P. HOMME, ESQ. MIGUEL ANGEL GARRIO	\$18,851.00
26	5050	28/06/2024	FERAY, SRL	130534187	COMPRA DE TAPA REGISTRO, TRABAJOS REALIZADO EN LA CALLE EMILIO P. HOMME, ESQ. MIGUEL ANGEL GARRIDO, FRENTE AL J % M	\$25,476.20

YOKIRA ESTEFANY RAMIREZ MATOS

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones