

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

NO.	ORDEN NO.	FECHA REGISTRO DE COMPRAS	PROVEEDOR	RNC O CEDULA	CONCEPTO	MONTO
1	4966	28/03/2024	EL MUNDO DEL RODAMIENTO Y PARTES C&C	131-42284-5	DOS LIQUIDOS DE FRENO PARA TRANSPORTACION	590.00
2	5011	04/03/2024	HIELO Y AGUA BUENA S.R.L	130-89393-4	13 BOTEILLONES DE CINCO GALONES Y 30 PAQ. DE BOTEILLITAS PARA SUMINISTRO	4,785.00
3	5012	12/03/2024	HIELO Y AGUA BUENA S.R.L	130-89393-4	13 BOTEILLONES DE CINCO GALONES Y 20 PAQ. DE BOTEILLITAS PARA SUMINISTRO	3,385.00
4	5013	08/03/2024	HIELO Y AGUA BUENA S.R.L	130-89393-4	14 BOTEILLONES DE CINCO GALONES PARA SUMINSITRO	315.00
5	5014	25/03/2024	HIELO Y AGUA BUENA S.R.L	130-89393-4	17 BOTEILLONES DE CINCO GALONES Y 30 PAQUETES DE BOTEILLITAS PARA SUMINISTRO	4,965.00
6	5016	06/03/2024	HIELO Y AGUA BUENA S.R.L	130-89393-4	4 FUNDA DE HIELO PARA SUMINISTRO	260.00
7	5019	31/03/2024	GAS MILTIN	130-28517-9	ORDEN DE SERVICIO DE COMBUSTIBLE DE LOS SIGUIENTES DIAS 29/02/2024 HASTA 31/03/2024 PARA VEHICULOS DE LA INSTITUCION	520,272.00
8	4971	13/03/2024	FERRETERIA COMPOSTELA	1000-13037-5	3 FUNDAS DE CEMENT, 5 LIBRAS DE POLVO ROJO, 1/2 DE ARENA	3,935.30
9	4943	11/03/2024	RAMIREZ MENDEZ ANGEL BIENVENIDO	010-0007142-1	1 SELLO CUADRADO PARA SER UTILIZADO EN ALCALDIA	2,950.00
10	4944	06/03/2024	RAMIREZ MENDEZ ANGEL BIENVENIDO	010-0007142-1	100 TALONARIOS ORIGINAL Y DOS COPIAS, 100 TALONARIOS ORIGINAL Y 3 COPIAS PARA EL VERTEDERO	52,864.00
11	4978	13/03/2024	CESPEDES WELINTON MIGUEL	010-0012599-5	12 VALLAS DUARTE DOS DIAS, PARA REORGANIZAR EL MERCADO PUBLICO	16,800.00
12	4979	28/03/2024	CESPEDES WELINTON MIGUEL	010-0012599-5	2 CARPAS 6X6 BLANCA PARA EL RESO DEL DIPUTADO JULIO BRITO	10,000.00
13	4923	08/03/2024	SANCHEZ MELO EUGENIO BOLIVAR	010-0105690-0	ACEITE URSA SAE 50 1/4 PARA TRANSPORTACION	850.00

14	4929	08/03/2024	SANCHEZ MELO EUGENIO BOLIVAR	010-0105690-0	GOMAS TAIWAN PREMIER PARA TRANSPORTACION	11,900.00
15	4937	08/03/2024	SANCHEZ MELO EUGENIO BOLIVAR	010-0105690-0	24 QACEITES 2T NAUTILUS TCW3 PARA SER UTILIZADOS EN EL CATAMARAN	10,800.00
16	4938	15/03/2024	SANCHEZ MELO EUGENIO BOLIVAR	010-0105690-0	2 GOMAS TRING 295/80/R22.5 COMBINA PARA TRANSPORTACION	44,000.00
17	4939	16/03/2024	SANCHEZ MELO EUGENIO BOLIVAR	010-0105690-0	1 GOMA PARA EL MOTOR DEL CHOFER DEL CATAMARAN SOLICITUD DE TRANSPORTACION	1,980.00
18	4940	18/03/2024	SANCHEZ MELO EUGENIO BOLIVAR	010-0105690-0	PAPEL LAMINADO 3M ORIGINAL PARA TRANSPORTACION	13,500.00
19	4941	21/03/2024	SANCHEZ MELO EUGENIO BOLIVAR	010-0105690-0	GOMA DEL LEAD-110 CHENSING, BANDA DISCO LEAD-110 PARA TRANSPORTACION	2,300.00
20	4942	22/03/2024	SANCHEZ MELO EUGENIO BOLIVAR	010-0105690-0	ACEITE HIDRAULICO CUBETA PREMIUM PARA TRANSPORTACION	3,100.00
21	4958	26/03/2024	SANCHEZ MELO EUGENIO BOLIVAR	010-0105690-0	2 TUBOS PARA GOMA DEL CARRETON, PARA MOTOR DE LAS BRIGADAS	1,150.00
22	4959	26/03/2024	SANCHEZ MELO EUGENIO BOLIVAR	010-0105690-0	ACEITE HIDRAULICO AW-68 CUBETA PREMIUN SOLICITUD DE TRANSPORTACION	3,100.00
23	4980	28/03/2024	SANCHEZ MELO EUGENIO BOLIVAR	010-0105690-0	12 ACEITE 2T NAUTILUS TCW3 PARA SER UTILIZADOS EN EL CATAMARAN	5,400.00
24	4935	14/03/2024	ORTIZ NOBOA YERAL ORLANDO	010-010777-9	IMPRESIONES DE LETREROS Y BANNER CON MOTIVO AL 19 DE MARZO	16,500.00
25	4951	20/03/2024	SANTANA MENDEZ RAMONA MARIA	010-0011313-2	1 BANDEJA, 1 CORONA RAMON MATOS MELLO, UNA CORONA JULIO BRITO DEL CONSEJO DE REGIDORES, 1 CORONA JULIO BRITO DE PARTE ALCALDE	34,000.00
26	4965	31/03/2024	ESTACION HR-PERALT, S.R.L	130-64163-3	ORDEN DE SERVICIO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE MARZO DEL 2024 PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION	238,734.00
27	4936	12/03/2024	MORON RAMIREZ DANY	010-0083346-5	UN MOTOR DE ARRANQUE 12V PARA TRANSPORTACION	17,700.00
28	4953	20/03/2024	CESPEDES SENCION ERIDUAR MIGUEL ENRIQ.	010-0008964-7	2 VIAJES DE AGUA PARA EL LAVADO DEL PARQUE DUARTE, 4 VIAJES DE AGU PARA LAVADO DEL PARQUE DUARTE	15,000.00
29	4981	20/03/2024	FELIX JIMENEZ MIGUEL	010-0014924-3	SERVICIO DE COMIDA VARIOS	12,075.00
30	4984	18/03/2024	FELIX JIMENEZ MIGUEL	010-001492-3	2 SERVICIOS DE COMIDA	500.00

31	4994	06/03/2024	FELIX JIMENEZ MIGUEL	010-001492-3	SERVICIO DE COMIDA	1,000.00
32	4998	08/03/2024	FELIX JIMENEZ MIGUEL	010-001492-3	SERVICIO DE COMIDA	2,175.00
33	4999	02/03/2024	FELIX JIMENEZ MIGUEL	010-001492-3	SERVICIO DE COMIDA	1,850.00
34	5000	09/03/2024	FELIX JIMENEZ MIGUEL	010-001492-3	SERVICIOS DE COMIDA VARIOS	10,000.00
35	50001	13/03/2024	FELIX JIMENEZ MIGUEL	010-001492-3	SERVICIO DE COMIDA	775.00
36	50002	13/03/2024	FELIX JIMENEZ MIGUEL	010-001492-3	SERVICIO DE COMIDA	1,500.00
37	4993	04/03/2024	FELIX JIMENEZ MIGUEL	010-001492-3	SERVICIO DE COMIDA	750.00
38	4916	26/03/2024	FELIX MARTINEZ JULIAN ARISTIDES	010-0012656-3	FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO EN EL PROGRAMA COMPOSTELA CON EL PUEBLO	10,000.00
39	4929	09/03/2024	CONCRETOS DEL SUR, CONGRESUR SRL	131-50946-2	CONCRETO 210 KG/CM2 3/4 CONVENCIONAL PARA VACIADO DE BADENES EN EL SIMON STRIDELS	52,500.00
40	5028	22/03/2024	CONCRETOS DEL SUR, CONGRESUR SRL	131-50946-2	4.50 CONCRETOS 210 KG/CM2 CONVENCIONAL, PARA SER UTILIZADO BADENES SIMON STRIDELS	33,750.00
41	5029	13/03/2024	CONCRETOS DEL SUR, CONGRESUR SRL	131-50946-2	7.50 CONCRETO 210 KG/CM2 3/4 CONVENCIONAL PARA SER UTILIZADO EN VACIADO DE BADENES SIMON STRIDELS	56,250.00
42	4964	05/03/2024	CENTRO HIERRO DEL VALLE	132-05347-8	5 DISCO DE CORTE NO.9 METABO PARA SER UTILIZADO EN TRANSPORTACION	1,375.00
43	4962	21/03/2024	D YESENIA FIESTA Y MAS SRL	132-28113-6	MONTAJE DEL SEGUNDO DESVELAMIENTO DEL PASEO DE LAS ESTRELLAS	43,348.82
44	4948	15/03/2024	RUIZ GARRIDO NEYRAN EMILIO	010-0078227-4	30 REFRIGERIOS PARA TALLER DE LOS EMPLEADOS	7,080.00
45	4946	05/03/2024	GREJOSMA FARMACEUTICA, S.R.L	132-58480-5	SOBRES BLANCO GRANDE, AMBIENTADORES 8 OZ, PAPEL HIGIENICO JUMBO 12-1, DESINFECTANTES TEN	23,425.00

JUANA RAMIREZ

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones