

Ayuntamiento Municipal de San Jose de Ocoa

CALLE ANDRES PIMENTEL E/DUARTE NO. 79, TELEFONO 849-803-4421

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras ABRIL 2022

N° de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
9201	3/4/2023	NEUMATICO JOSE COLON	013-0006618-8	4 GOMAS 700 R16 TRIANGLE, 2 GOMAS 700 R1612 GT M, ITBIS. PARA SER UTILIZADO EN EL MINIBUS TOYOTA COASTER, DE ESTE MUNICIPIO.	RD\$ 55,999.94
9202	3/4/2023	PAPELERIA MICOLE	1300329495	10 REMAS DE PAPEL, 2 CAJA DE BOLIGRAFO. PARA SER UTILIZADO PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA HONORABLE INSTITUCION.	RD\$ 4,310.00
9203	13/4/2023	FARMACIA CARAMONA	131-39552-1	1 EUROLEVIR. PARA SER DONADO AL JOVEN ARNOL RADHAMES CASTILLO CASTILLO CEDULA 013-0053667-7, POR SER POBRE POR SOLEMNIDAD.	RD\$ 2,900.00



9204	13/4/2023	FERRERIA MILBA	013-0006985-1	1 XTENSION ELECTRIC. PARA SER UTILIZADO PARA ESTA INSTITUCION.	RD\$ 220.00
9206	3/4/2023	MARINO GONZALEZ SRL	115023255	2 BROCHA XEUS 3, 1 MOTA LONGLIFE AMARILLA ML.522/20,1 MOTA LOGLIFE BLANCAVER MICROFONO. 2 CONTR ACRIL BCO, 2 EPOXICO GL AZUL CLARO, 4 CONTR ACRIL GL AMAR ALEGRE, 4 CONTR ACRIL GL BCO HUES, 2 OXIDO GLN ROJO, 2 THINNER GLN 1000.PARA SER UTILIZADO PARA LA FUENTE DEL PARQUE LIBERTAD, OFICINA DE REGIDORES DE ESTA INSTICTION Y JARDINERA AV. CANADA DE ESTE MUNICIPIO.	RD\$ 20,175.00



9212	13/4/2023	MARINO GONZALEZ SRL	115023255	2 TUBOS 1/2-13.5 SONACA., 1 SEGUETA BELLOTA ROJA. PARA SER UTILIZADO PARA EL DEPARTAMENTO DE CULTURA DE ESTA INSITUCION.	RD\$ 525.00
9213	13/4/2023	MARINO GONZALEZ SRL	115023255	1 ZAFACON DURALON VAIVEN C/T 118 LT. PARA SER UTILIZADO PARA LA OFICINA DE LOS REGIDORES DE ESTA INSITUCION.	RD\$ 550.00
9214	13/4/2023	MARINO GONZALEZ SRL	115023255	75 ALAMB ST #12 MILIMETRICO, 1 CAJA ELEC 2X4X1/2 THOMAS BETTS, 1 BARR PARED 1/2X6 TRUPER, 3 TARUGO PLO 5/16 LAR, VARIOS ARTICULOS PARA SER UTILIZADO PARA LA INSTALACION DE ABANICO EN LA OFICINA DE LOS REGIDORES.	RD\$ 1,978.00



9220	1/4/2023	BRIA BURGUER	402-279340-4	1 CHURRASCO ANGUS CERT, 3 MOFONGO DE CAM CREMA, 3 JUGOS NATURALES, 1 BEBIDA GASEOSA. SER UTILIZADO PARA EQUIPO DE EMPLEADOS QUE DISTRIBUYEN Y ORGANIZABA ENTREGA DE TIQUES Y COMBOS DE HABICHUELAS CON DULCE.	RD\$ 3,620.00
9221	3/4/2023	BRIA BURGUER	402-279340-4	2 MOF DE CAM CREMA. 2. (2) MOF DE PECH CREMA. 3. (3) JUGOS NATURALES.SER UTILIZADO PARA EQUIPO DE EMPLEADOS QUE DISTRIBUYEN Y ORGANIZABA ENTREGA DE TIQUES Y COMBOS DE HABICHUELAS CON DULCE.	RD\$ 2,510.00
9222	18/4/2023	FARMACIA CARAMONA	131-39552-1	PARA SER DONADO AL SEÑOR DOMINGO DEPRATS BELTRE CEDULA 013-0010860- 0, POR SER POBRE POR SOLEMNIDAD.	RD\$ 2,400.00



9223	19/4/2023	SOLO MATERIALES, S-R-L	115025339	1 TINACO AQUAPLASTICO 1000 GLNS. PARA SER UTILIZADO PARA COMBATIR LA ESCASEZ DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO.	RD\$ 28,000.00
9224	20/4/2023	FERRERIA MILBA	013-0006985-1	1 CUBO, ASILLA SHEETROCK FINISH. PARA SER UTILIZADO EL SALON DE ACTOS DE ESTA INSTITUCION.	RD\$ 1,650.00
9225	20/4/2023	FERRERIA MILBA	013-0006985-1	1 ESCOBA PLASTICA, 1 TAPA SISTERNA 27X27, 1 CUBO 14MM, 1 PINZA CHOFER, 1 PALOTE CORREDIZO. PARA SER UTILIZADO PARA OLA CISTERNA DEL PARQUE LIBERTAD Y ESTA INSTITUCION.	RD\$ 4,525.00
9227	20/4/2023	COLMACEN S.R.L	132-20334-8	1 BOL AZUL GRANDE, 29 CAFÉ TINTO,3 CLORO 1 GALON, VARIOS ARTICULOS.PARA SER UTILIZADO EN LA COCINA DE ESTA HONORABLE INSTITUCION.	RD\$ 14,105.00
9228	20/4/2023	ALEXIS HIERRO	132123999	1 ANGULAR 2X1/4, 6 SOLDADURA 1/8. PARA SER UTILIZADO PARA CAMION QUE REGARA AGUA A LOS MUNICIPES.	RD\$ 1,910.00



9229	19/4/2023	VETERINARIA EL GANADERO OCOEÑA	013-0003809-6	8 LBS DE SOGA. PARA SER UTILIZADO PARA CAMION QUE REGARA AGUA A LOS MUNICIPIES.	RD\$ 1,600.00
9230	21/4/2023	TIENDA RAMON Y SONIA	013-00034509	2 SUAPES, 3 ESCOBAS, PARA SER UTILIZADO EN LA MERCAPLAZA DE ESTE MUNICIPIO.	RD\$ 1,525.00
9231	21/4/2023	CEGLO CONSORCIO ELECTROME.C	1028258495	7 TUBO FLOURESCENTE 20WT8/850LM, 15 BASE PARA BOM OJO BUEY NIQUELADA, 15 BOMBILLO MR16 7W BLAC, 1 BALASTRO ELECTRONICO 3T/32, 10 TUBO FLOURESCENTE 40WT8/850LM. PARA SER UTILIZADO EN EL SALON DE ACTOS DE ESTA HONORABLE INSTITUCION.	RD\$ 16,820.90
9232	20/4/2023	MARINO GONZALEZ SRL	115023255	1 CAND YALE 40M, 1 CERR KWIKSET D-PUNO BRONCE POLO. PARA SER UTILIZADO EN MERCAPLAZA DE ESTE MUNICIPIO.	RD\$ 1,900.00



9233	20/4/2023	MARINO GONZALEZ SRL	115023255	1 THINNER KING GL, 1 BROCHA ZEUS 4, 1 OXIDO GLN ROJO AAA. PARA SER UTILIZADO PARA PINTAR TANQUETA DE AGUA.	RD\$ 1,475.00
9234	20/4/2023	MARINO GONZALEZ SRL	115023255	4 ESLABO 5/16 FIERO 4 TENSOR 5/16 , CADENA JAPON, 24 CADENA 8MM, PARA SER UTILIZADO PARA TANQUETA DE AGUA.	RD\$ 3,060.00
9235	20/4/2023	MARINO GONZALEZ SRL	115023255	1 SILICON ABRO ESTUCHE TRANSP 30NZ, 2 COPLIN PRESION 1, 2 ADAP PVC MACHO 1, 1 LLAVE BOLA ITALY, 1 PVC LANCO 4 ONZA SM2488, 3 TEFLON 3/4 TRUPER, 1 ADAP PVC HEM 1, 1 EGUETA BELLOTA ROJA. PARA SER UTILIZADO PARA SUPLIR AGUA A LOS DIFERENTES SECTORES DE ESTE MUNICIPIO .	RD\$ 1,555.00
9236	18/4/2023	MARINO GONZALEZ SRL	115023255	2 COPLIN PRESION 1, 1 RED PRESION 1A1/2 PARA SER UTILIZADO PARA SUPLIR AGUA A LOS DIFERENTES SECTORES DE ESTE MUNICIPIO,	RD\$ 70.00



9237			MARINO GONZALEZ SRL	115023255	100 CABLE DE RED CAT 6, 30 ENCUADERNACION EN ESPIRAL, 1,539 IMPRESIONES 8.5 X 11 RENDICION, 1 BANDERA DOMINICANA NO.49, 1 BANDERA DOMINICANA, 15 SOBRE DE INVITACION, 150 INVITACIONES RENDICION DE CUENTAS, PARA LA RENDICION DE CUENTAS DE ESTA HONORABLE INSTITUCION.	RD\$ 8,820.00
9238	28/4/2023		MARINO GONZALEZ SRL	115023255	1 CERROJO KWIKSET, PARA SER UTILIZADO EM LA OFICINA DE LOS REGIDORES DE ESTA INSTITUCION.	RD\$ 1,250.00
9239	24/4/2023		PAPELERIA MICOLE	1300329495	5 CREYONES PERMANENTE, 10 CDS, 1 CAJA GANCHO MACHO Y HEMBRA, 1 PERFORADORA. PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA HONORABLE INSTITUCION.	RD\$ 1,225.00
	25/4/2023					



9240	25/4/2023	MULTISERVICIOS HERMANOS H, SRL	1-32-44520-1	<p>100 CABLE DE RED CAT 6, 30 ENCUADERNACION EN ESPIRAL, 1,539 IMPRESIONES 8.5 X 11 RENDICION, 1 BANDERA DOMINICANA NO.49 , 1 BANDERA DOMINICANA, 15 SOBRE DE INVITACION. 150 INVITACIONES RENDICION DE CUENTAS. PARA SER UTILIZADO PARA LA REDICION DE CUENTAS DE ESTE MUNICIPIO.</p>	RD\$ 40,898.80
9241	25/4/2023	MULTISERVICIOS HERMANOS H, SRL	1-32-44520-1	<p>(1) ITBIS (7) RESMA DE PAPEL TIMBRADO BOM 24 (1,500) STIKERS BOTELLAS DE AGUA ,1,000 STIKER COMBO, 1,400 STIKERS 3.5 X 6. PARA LA SEMANA MAYOR (SEMANA SANTA).</p>	RD\$ 54,398.00



9242	25/4/2023	MULTISERVICIOS HERMANOS H, SRL	1-32-44520-1	5 ROLLO DE PAPEL SUMADORA, 2 CAJA DE LAPICERO AZUL ,5 SACAPUNTAS, 2 BORRAS/ GOMAS, 1 CAJA DE GOMITAS, VARIOS ARTICULOS. PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA HONORABLE INSTITUCION.	RD\$ 15,263.30
9243		ISABEL MARIA CASTILLO	013-0006047-0	25 ALMUERZO. PARA SER UTILIZADO EN EL TALLER INDUCIDO POR EL INAP A EMPLEADOS DE ESTA HONORABLE INSTITUCION (INDUCION A LA ADMINISTRACION 2)	RD\$ 11,800.00
9244	28/4/2023	HNOS ZUCCO S., S.R.L	115-023311	GASOLINA REGULAR . PARA SER UTILIZADO PARA LOS VEHICULOS RECOLECTORES DE DESECHOS SOLIDOS Y DE ESTA INSTITUCION.	RD\$ 273,570.65



9245	26/3/2023	RAMON ENCARNACION	013-0002863-4	PARA SER UTILIZADO PARA LA CONSTRUCCION DE BACK STOP PLEY BARRIO NUEVO SABANA GRANDE Y VAYA DE PROTECCION CANCHA PUEBLO NUEVO.	RD\$ 435,610.94
9246	27/4/2023	ISABEL MARIA CASTILLO	013-0006047-0	22 FORROS, 20 COPAS, 20 PLATICOS. PARA SER UTILIZADO PARA CELEBRAR EL DIA DE LAS SECRETARIAS DE ESTA INSTITUCION.	RD\$ 1,616.60
9647	15/3/2023	EDWIN ROMMELL MEDINA READ	013-0039552-0	PARA SER UTILIZADO PARA OBRA DE ACERAS Y CONTENES EN ARROYO PALMA Y LAS MERCEDES. APORTE DE LA LIGA MUNICIPAL DOMINICANA.	RD\$ 1,573,207.26
				TOTAL	RD\$ 2,598,834.39



BISMARI ALTAGRACIA ARIAS

ENC. DE COMPRAS