



# 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 MAYO 2023

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
9249	18/5/2023	ALEXIS HIERRO	132123999	21 ANGULA 11/2x1/8, 5 SOLDADURAS 1/8, 3 SOLDADURA 3/32, 3 DISCO CO #7 mtbo. 1 DISCO PU DEWAL 41/2, 2 BROCHA BLCA, 1 DOMA OXIDO NEGRO GAL, THINNER GL DOM. PARA SER UTILIZADO EN EL REMOZAMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE ALMACEN DE ESTA HONORABLE INSTITUCION.	RD\$ 26,995.00



9250		PAPELERIA MICOL	1300329495	1 CAJAS FOLDER 8 1/2 x 11, CAJA DE GOMITAS, GREYONES VARIADOS, CAJAS DE GOMITAS, 4 CAJA DE LAPICEROS VARIADOS, 1 CAJA DE SOBRE BLANCO, 10 RESMA DE PAPEL 8 1/2 x 11, 2 TIJERAS, 5 CORRECTORES, 3 GRAPADORA PEQUEÑA, 3 LIBROS RECORD 500,5 POSTIC, 5 CUADERNOS 200 PAGINAS, 5 RESALTADORES STABILO, 3 EGAS, 6 CINTA ADHESIVAS GRANDE, PARA SER UTILIZADO PARA EL SUMINISTRO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA INSTITUCION.	RD\$ 16,561.30
9251	17/5/2023	COLMACEN	132-20334-8	1 ALACTAPLUS, PARA SER DONADO A LA SEÑORA JUANA MARIELA BAEZ CEDULA 013-0052009-3, POR SER POBRE POR SOLEMNIDAD.	RD\$ 2,250.00
9252	12/5/2023	COLMACEN	132-20334-8	2 FABULOSO GALON, 2 MACIER CLORO, PARA SER UTILIZADO EN EL MERCADO DE ESTE MUNICIPIO.	RD\$ 840.00



9253	19/5/2023	BACO	130625263	4 SANDWICH, 2 CENA, 5 REFRESCO, 3 AGUA. SER UTILIZADO PARA EMPLEADOS DEL AREA FINANCIERA QUE TRABAJARON HASTA TARDE.	RD\$ 1,799.50
9254	2/5/2023	YASSER MANUEL SUBERO SOTO		150 PICADERA, CAFÉ Y JUGOS. PARA SER UTILIZADO PARA LA RENDICION DE CUENTAS 2023.	RD\$ 35,297.34
9255	26/5/2023	SHADDAI (DETALLES Y MAS)	402-0869485-7	1 BLOQUE DE OASIS, 1 ARREGLO SECRETARIA. PARA SER UTILIZADO EL DIA DE LAS SECRETARIA DE ESTA INSTITUCION.	RD\$ 2,350.00
9257		MARINO GONZALEZ SRL	115023255	1 SOGA NYLON CON BRILLO, 1 LONAS PLAST 24X30 ZEUS GRIS. PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION BLANCO DONFENG, RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS.	RD\$ 2,654.99
9258	3/5/2023	TIENDA RAMON Y SONIA	013-00039509	19 TAZAS BLANCAS. PARA SER DONADO AL CENTRO EDUCATIVO CAIPI PARA CELEBRAR EL DIA DE MADRES DE LOS ESTUDANTES.	RD\$ 2,000.00
9259	25/5/2023	MARINO GONZALEZ SRL	115023255	5 CONTR ACRIL ARENA 23, 1 CONTR ACRIL GL BC EN EL CEMENTERIO CRISTO RENDENTOL DE STE MUNICIPIO.	RD\$ 5,850.00



9260	11/5/2023	MARINO GONZALEZ SRL	115023255	5 BOMB CORAL 100 WATT. PARA SER UTILIZADO EN LOS SEMAFAROS DE ESTE MUNICIPIO.	RD\$ 200.00
9261	12/5/2023	MARINO GONZALEZ SRL	115023255	1 ENCH LEV 3P H4 30AMP 125/250V. PARA SER UTILIZADO PARA LA PLANTA ELECTRICA.	RD\$ 800.00
9262	24/5/2023	MARINO GONZALEZ SRL	115023255	15 BOMB CORAL 100 WATT. PARA SER UTILIZADO EN LOS SEMAFAROS DE ESTE MUNICIPIO.	RD\$ 525.00
9263	6/5/2023	MARINO GONZALEZ SRL	115023255	1 CONTR ACRIL 5GL VAINILLA, 5 CONTR ACRIL GL VAINILLA, 5 CONTR ACRIL GL VDE OLIVA, 1 ESM. GL BCO INDUSTRIAL, 1 THINNER LACQUER 900, 2 BROCHA ATLAS, 1 MASILLA LANCO, 3 CONTR ACRIL GL BCO.1 ESPATULA TRUPE ANGIAFIL PROF. PARA SER UTILIZADO EN EL REMOZAMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE ESTA INSTITUCION.	RD\$ 20,740.00
9264	25/5/2023	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	101-041902	1 SCANZEN FUJITSUS EKO. PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIO Y DESARROLLO DE ESTA HONORABLE INSTITUCION.	RD\$ 21,380.13



9265	24/5/2023	MULTISERVICIOS HERMANOS H,SRL	1-32-44520-1	TONER HP 285/235/236. PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE NOMINA.	RD\$ 2,301.00
9266	24/5/2023	MULTISERVICIOS HERMANOS H,SRL	1-32-44520-1	4 MEMORIA RAM KVESNY, 3 RESMA DE PAPEL TIMBRADO BOM 24, CAJA DE FORDERS 8.5X11, SELLO GOMIGRAFO PRE-TINTADO PARA SER UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA HONORABLE INSTITUCION.	RD\$ 27,199.00
9267	19/5/2023	VETERINARIA EL GANADERO OCOEÑO	013-0003809-6	1 LONA 14X18, 1 1/2 SOGA. PARA SER UTILIZADO CAMION BLANCO F-018.	RD\$ 1,250.00
9268	25/5/2023	VETERINARIA EL GANADERO OCOEÑO	013-0003809-6	1 LONA 20X24. PARA SER UTILIZADO EN EL DAIHATSU CAMION AZUL F-08 RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS DE ESTE MUNICIPIO.	RD\$ 3,000.00
9269	29/5/2023	MARINO GONZALEZ SRL	115023255	3 CAND VIKINGO 60MM, 2 CAND VIKINGO 50MM. PARA SER UTILIZADO PARA EL MERCADO,CAMPAME NTO CAMIONES Y CASETA PARQUESITO.	RD\$ 1,350.00
9270	29/5/2023	MARINO GONZALEZ SRL	115023255	5 CEMENTO ARGOS, DOMICEN GRIS FUNDA. PARA SER UTILIZADO PARA ARREGLAR BADEN Y TAPAR HOYOS EN LA ESQUINA DEL PARQUESITO ANGEL SEVERO.	RD\$ 2,375.00



9271	25/5/2023	DULCERIA LOLIN	013-0006520-6	2 NARANJA, 1 HIGO, 1 LECHE, BOLA DE PIÑA. PARA SER UTILIZADO EN LA VISITA PILOTA DE LA DIRRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD.	RD\$ 1,300.00
9272	25/5/2023	BACO	130625263	4 ALMUERZO, 3 AGUA, 1 JUGO. PARA SER UTILIZADO PARA EL PERSONAL QUE TRABAJA HASTA TARDE PARA INFORME A FINES DE AUDITORIA.	RD\$ 1,543.60
9273	25/5/2023	BONCHESITOS	130067139	2 SERVICIO DE CANASTICA, DE LONGANIZA. 1 SERVICIO DE CARNITA, TIRITAS 5 BOTELLAS DE AGUA . REFRESCO 16 JUGO FRONZE DE FRUTAS. PARA SER UTILIZADO PARA ENCUENTRO DE MADRES CON EMPLEADAS DE ESTA INTITUCION.	RD\$ 6,765.00
9274	29/5/2023	MARINO GONZALEZ SRL	115023255	4 CONTR ACRIL GL BCO, 2CONTR ACRIL GRIS CLARO. PARA SER UTILIZADO PARA EL REMOZAMIENTO DEL CEMENTERIO CRISTO REDENTOR (BARRIO SAN ANTONIO) DE ESTE MUNICIPIO.	RD\$ 5,850.00



9275	22/5/2023	BACO	130625263	3 CUBANO, 3 JUGO . PARA SER UTILIZADO PARA EL PERSONAL QUE TRABAJO HASTA TARDE PARA INFORME A FINES DE AUDITORIA.	RD\$ 1,150.50
9276	23/5/2023	BACO	130625263	4 CENA, 4 AGUA. PARA SER UTILIZADO PARA EL PERSONAL QUE TRABAJO HASTA TARDE PARA INFORME A FINES DE AUDITORIA.	RD\$ 925.00
9277	31/5/2023	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\$159,647.06
<b>TOTAL</b>					<b>RD\$ 352,244.43</b>



**ENC. DE COMPRAS Y CONTRATACIONES**