

## 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 OCTUBRE 2023

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
9497		FARMACIA CARAMONA	131-39552-1	5 URBATI DOLO, 2 PAIN MAX C-PLUS,1 BERGERON GEL. PARA SER DONADO A LA SEÑORA FIORD DALIZA MARTINEZ CASADO CEDULA 402-2168943-9, POR SER POBRE POR SOLEMNIDAD.	RD\$ 7,606.99
9498	6/10/2023	FARMACIA MILAGROS	115025292	14 CIPROCIURE 500MG, 1 STOZOL 40MG, 1 DOLAXIA 120 MG, 1 METALX 15MG. PARA SER DONADO AL SEÑOR RAFAEL DIOJANNY GERONIMO CEDULA 013-0038797-2, POR SER POBRE POR SOLEMNIDAD.	RD\$ 3,247.92
	13/10/2023				



9502	9/10/2023	BACO	130625263	1 BATIDA, 3 ALMUERZO, 3 AGUAS, PARA SER UTILIZADO PARA REUNION CON ENCARGADO DE ORNATO.	RD\$	1,121.00
9505	1/10/2023	BACO	130625263	1 FALDO DE AGUA, PARA SER DONADO A LA LIGA DEPORTIVA.	RD\$	2,124.00
9506	4/10/2023	BACO	130625263	3 AGUAS, 3 ALMUERZOS, PARA SER UTILIZADO PARA LA BRIGADA DE ORNATO.	RD\$	973.00
9510	2/10/2023	BRIA BURGUER	402-279340-4	2 COCACOLA, 1 AGUA, 1 MOFONGO CON PECHUGA, 2 MOFONGO DE CAMARONES, PARA SER UTILIZADO PARA COMISION DE SANTO DOMINGO.	RD\$	2,370.00
9515	17/10/2023	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL, S.A.	101-041902	1 ITBIS, 1 TRANSPORTE GASTOS DE VIAJES, 1 SERVICIO TECNICO. PARA SER UTILIZADO EN SERVICIOS TECNICOS DE ESTA ALCALDIA.	RD\$	2,570.30
9516	9/10/2023	AGROGOL	013-0000295-1	1 SINOSATO 1LT, 1 FINALE 15SL PARA QUEMAR LA HIERVA DE LOS CEMENTERIOS.	RD\$	5,950.00



9517	20/10/2023	GRUPO FERRETERO ASI, SRL	132231392	25 LAMPARAS COBRA0150W 6500KCF. PARA EL ALUMBRADO DE LAS CALLES DE ESTE MUNICIPIO.	RD\$ 62,000.00
9518	30/10/2023	FARMACIA MILAGROS, S.R.L.	115025292	8 DOLOVARTALON, 5 CELLERAX, 1 GABANEUTRON, PARA SER DONADO AL SEÑOR MIGUEL ANGEL SANTANA CALDERON CEDULA 013-00010159- 7, POR SER POBRE POR SOLEMNIDAD.	RD\$ 2,977.00
9519	10/10/2023	NEUMATICO JOSE COLON	013-0006618-8	4 GOMAS 700R. PARA SER UTILIZADO ENE L CAMION COMPACTADOR F-016, RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS.	RD\$ 32,399.97



9520	2/10/2023	***ENCAS TODO REPUESTOS***	013-0013842-5	1 FILTRO ACEITE ELEMENTO, 2 ACEITE MOTUL, 1 ACEITE MOTUL 1L. PARA SER UTILIZADO PARA LOS CAMIONES RELECTORES DE DESECHOS SOLIDOS.	RD\$ 5,010.00
9521	31/10/2023	COLMACEN S.R.L	132-20334-8	1 AXION LIQUIDO, 1 AZUCAR CREMA, 1 BOLA AZUL, VARIOS ARTICULOS, PARA SER UTILIZADO EN LA COCINA DE ESTA INSTITUCION.	RD\$ 12,795.00



9522	18/10/2023	PAPELERIA MICOLE	013-00329495	13 CAJAS DE FOLDERS, 12 CINTAS ADHESIVAS GRANDE, 5 TIJERAS GRANDE, 38 RESMA DE PAPEL, 13 DOCENAS LAPICEROS, PARA SER UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA INSTITUCION.	RD\$ 55,430.50
9523	30/10/2023	FARMACIA MILAGROS	115025292	30 EUROLEVIR PARA SER DONADO AL JOVEN ARNOL RADHAMES CASTILLO CEDULA 0130053667-7, POR SER POBRE POR SOLEMNIDAD.	RD\$ 2,610.00



9524	4/10/2023	AGROGOL	013-0000295-1	20 SINOSATO, 10 FINALE . PARA SER UTILIZADO PARA QUEMAR LA HIERBA DE LOS CEMENTERIOS DE ESTE MUNICIPIO.	RD\$ 13,000.00
9525	30/10/2023	FARMACIA CARAMONA	131-39552-1	1 SUMOX GOTAS, 1 ACROTUSIN GOTAS. PARA SER DONADO A LA SEÑORA MARIELA CESARINA SANTANA CEDULA 003-0089312-0, POR SER POBRE POR SOLEMNIDAD.	RD\$ 1,122.82
9526	30/10/2023	HNOS ZUCCOS .S.R.L.	115-023311	GASOIL REGULAR, GASOLINA REGULAR, UTILIZADO PARA LOS VEHICULOS RECOLECTORES DE DESECHOS SOLIDOS Y DE ESTA INSTITUCION.	RD\$ 233,247.66



9527	28/10/2023	AGROQUIMICA COLON	130-80400-1	6 GALONES. PARA SER UTILIZADO PARA LLEVAR GASOIL PARA EL BULDOSE QUE REALIZA TRABAJO EN EL VERTEDERO.	RD\$ 960.00
9528	23/10/2023	MARINO GONZALEZ	115023255	2 CONTR ESM AZUL, 2 CONTR ESM AMARILLA, 1 THINNER, 1 RELLE BCO POWER, 1 MASILLA, VARIOS ARTICULOS. PARA SER UTILIZADO PARA EL REMOZAMIENTO DEL PARQUESITO ANGEL SEVERO (PUEBLO ABAJO).	RD\$ 7,100.00
9529	20/10/2023	MARINO GONZALEZ	115023255	1 REFLECTOR KOLNY LED 100W. PARA SER UTILIZADO PARA EL AREA INFANTIL DEL PARQUE LIBERTAD.	RD\$ 2,250.00



9530	28/10/2023	MARINO GONZALEZ	115023255	1 REFLECTOR KOLNY LED 100W. PARA SER UTILIZADO PARA EL PARQUE LIBERTAD.	RD\$ 2,250.00
9531	3/10/2023	MARINO GONZALEZ	115023255	3 MOCHA BELLOTA, 5 AZA BELLO. PARA SER UTILIZADO PARA LOS EMBELLECEDORE DE LA CIUDAD.	RD\$ 4,350.00
9532	9/10/2023	MARINO GONZALEZ	115023255	2 REFLECTOR KOLNY LED 100W, 1 TAPE GDE. PARA SER UTILIZADO PARA EL AREA INFANTIL DEL PARQUE LIBERTAD.	RD\$ 4,650.00
9533	19/10/2023	MARINO GONZALEZ	115023255	30 ALAMB DUPLIO, 1 TAPE GDE. PARA SER UTILIZADO PARA LA LUCES DEL PARQUESITO ANGEL SEVERO (PUEBLO ABAJO).	RD\$ 525.00





9534	18/10/2023	MARINO GONZALEZ	115023255	3 BOMB LONGLIFE LED, 3 BOMB LED KOLNY PARA SER UTILIZADO PARA LA LUCES DEL PARQUESO ANGEL SEVERO (PUEBLO ABAJO).	RD\$ 2,175.00
9535	30/10/2023	MARINO GONZALEZ	115023266	10 FUNDA CEMENTO ARGOS, 10 ARENA CERNIDA, 1 ACEITE 3 EN 1. PARA SER UTILIZADO PARA TAPAR LOS HOYOS DE LAS CALLES DE ESTE MUNICIPIO.	RD\$ 6,645.00
9536	2/10/2023	MARINO GONZALEZ	115023266	5 BOMB BESTRUP 45W. PARA SER UTILIZADO PARA EL ALUMBRADO DEL PARQUE LIBERTAD.	RD\$ 2,000.00
9537	18/10/2023	MARINO GONZALEZ	115023266	5 BOMB BESTRUP 30W. PARA SER UTILIZADO PARA EL ALUMBRADO DEL PARQUE LIBERTAD.	RD\$ 2,625.00



9538	6/10/2023	MARINO GONZALEZ	115023266	15 BOMB LOGLIFE LED 11 WATT. PARA SER UTILIZADO PARA LOS SEMAFAROS DEL MUNICIPIO.	RD\$ 2,025.00
9539	20/10/2023	RAFAEL MARCELINO SANTANA	013-00455863-3	PARA SER UTILIZADO PARA LA CUBICACION DE ACERAS, CONTENES Y CANALETAS EN EL SECTOR VILLA LINDA CON UN COSTO DE 776,545.17 CON UN AVANCE DE 126,545.17	RD\$ 126,545.17
9540	20/10/2023	FRANCISCO ANTONIO RODRIGUES	013-0030822-6	PARA SER UTILIZADO PARA LA CUBICACION FINAL DEL ABARRIO AZUL BARRIO SAN ANTONIO.	RD\$ 130,000.00



9541	20/10/2023	RAMON TRONCOSO CARRASCO	013-0030142-9	PARA SER UTILIZADO PARA LA CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN EL SECTOR BAYONA DE LOS RANCHITOS CON UN COSTO DE 696,472.40. CON UN AVANCE	RD\$ 250,000.00
9542	26/10/2023	EDGAR MIGUEL URBAEZ FELIZ	013-0048992-7	PARA SER UTILIZADO PARA LA CONSTRUCCION DE DOS HOYOS SEPTICO EN LOS APARTAMENTOS DE VILLA PROGRESO DEL SECTOR BARRIO SAN ANTONIO CON UN COSTO 165,000.00 Y UN AVANCE DE 75,000.00	RD\$ 75,000.00



9543	31/10/2023	AGUAS DE SAN JOSE DE OCOA	115025312	37 BOTELLONES DE AGUAS, 8 BOTELLAS 20 UND. PARA SER UTILIZADO PARA LA COCINA DE ESTA INSTITUCION.	RD\$ 2,335.00
				<b>TOTAL</b>	<b>RD\$ 1,067,991.33</b>

BISMARILTAGRACIA ARIAS  
ENCARGADA DE COMPRAS

