

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 FEBRERO 2024

N° de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
9667	6/2/2024	REPUESTOS CASTILLO	013-00355672	1 GOMA PASOLA, PARA SER DONADA A LA SEÑORA ARBELYS GREGORINA SANTA CEDULA 013-003758-1, PARA ESTA SEGUIR REALIZANDO TRABAJO DE LA INSTITUCION. 1 CETRIAXONA, PARA SER DONADO AL SEÑOR RAFAEL MORDAN CEDULA 013-0001024-4, POR SER POBRE POR SOLEMNIDAD.	RD\$ 2,450.00
9668	1/2/2024	FARMACIA MILAGROS	115025292	1 ALAMBRE ELECTR. PARA SER UTILIZADO PARA EL ALUMBRADO DE LA CIUDAD. 2 THINNER POWER PARA SER UTILIZADO PARA PINTURA AYUNTAMIENTO Y PARQUESITO.	RD\$ 3,138.88
9669	12/2/2024	SOLO MATERIALES	115025339	1 BISOPROLOL, 1 MANTIX, BLOSAR 50MG, 1 ARACURE 32MG PARA SER DONADO AL SEÑOR JOSE ALTAGRACIA BREA CEDULA 013-0003586-0, POR SER POBRE POR SOLEMNIDAD.	RD\$ 4,000.00
9670	12/2/2024	SOLO MATERIALES	115025339	1 CINTA PARA MAQUINA PARA SER UTILIZADO PARA LA MAQUINA DE TESORERIA. 2 TONER ,SERVICIOS TECNICOS, PARA SER UTILIZADO PARA LAS IMPRESORAS DE ESTA INSTITUCION.	RD\$ 1,000.00
9671	12/2/2024	FARMACIA MILAGROS	115025292		RD\$ 3,525.94
9673	12/2/2024	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	101-041902		RD\$ 410.64
9674	9/2/2024	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	101-041902		RD\$ 6,120.31



9675	21/2/2024	AGRO RIEGO SANTANA	130712506	5 CODO, 5 TEE, 12 TAPON PE, 12 ASPARSOR, 12 NIPLE., 12 CLAN PE, 8 UNION PE. PARA SER UTILIZADO EN EL PARQUE LIBERTAD DE ESTE MUNICIPIO.	RD\$ 14,096.30
9676	8/2/2024	NEUMATICO JOSE COLON	013-0006618-8	2 GOMAS 215-75 R. PARA SER UTILIZADO EN EL VOLTEO DONFENG.	RD\$ 17,999.98
9678	6/2/2024	BACO	130625263	OPEDAJE. PARA SER UTILIZADO PARA EL ALOJAMIENTO DE LAS PERSONAS DE PROPEEP QUE ESTUVIERON EL REMOZAMIENTO DEL PARADOR FOTOGRAFICO DE LA ENTRADA DE LA CIUDAD.	RD\$ 42,480.00
9679	8/2/2024	BACO	130625263	ALMUERZO Y CENA CONSUMO. PARA SER UTILIZADO PARA LAS PERSONAS DE PROPEEP QUE ESTUVIERON EL REMOZAMIENTO DEL PARADOR FOTOGRAFICO DE LA ENTRADA DE LA CIUDAD.	RD\$ 27,642.00
9680	24/2/2024	REPUESTOS CASTILLO	013-00355672	1 BATERIA 110 HOSUYA. PARA SER DONADA AL SEÑOR MANUEL CANDELARIO SANCHEZ TEJEDA CEDULA 013-0002685-1. POR SER POBRE POR SOLEMNIDAD.	RD\$ 1,600.00
9681	28/2/2024	SUPER CADENA OCOA	130402027	8 TINTO CAFÉ, 25 AZUCAR, 2 MACIER DESINFE. PARA SER UTILIZADO PARA LA COCINA DE ESTA INSTITUCION.	RD\$ 2,906.25



9682	29/2/2024	PAPELERIA MICOLE	013-00329495	10 REMA PALE, 2 CAJA FOLDES, 3 CAJA GRAPADORA, 3 SACA GRAPA, 2 CAJA GOMITA, 4 CLIK PEQUEÑO, 2 CAJA LAPICEROS, 2 CAJA LAPIZ PARA SER UTILIZADO PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA INSTITUCION.	RD\$ 7,000.00
9683	28/2/2024	MARINO GONZALEZ	115023255	50 FUNDA NEGRA, 1 TIJERA PRETUL, 1 LENTE TRUPER, PARA SER UTILIZADO PARA EL DEPARTAMENTO DE ORNATO.	RD\$ 4,250.00
9684	28/2/2024	MARINO GONZALEZ	115023255	1 CEPILLO INODORO, PARA SER UTILIZADO PARA EL BAÑO DE LA ALCALDIA.	RD\$ 165.20
9685	28/2/2024	MARINO GONZALEZ	115023255	4 CONTR ACRIL GL ICE CREAM, 1 ESM, GL NEG INDUSTRIAL, 1 THINNER LACQUER, 2 BROCHA ROMA, 1 OXIDO GLN ROJO, PARA SER UTILIZADO PARA PINTAR ESTA INSTITUCION.	RD\$ 9,375.00
9686	28/2/2024	MARINO GONZALEZ	115023255	4 BROCHA ROMA, 2 CEMENTO BLANCO, 2 MOTA ATLAS ANTIGOTA, 1 EXTENC 3 M TELESCOPIO, 2 CONTR ACRIL 5GL ICE CREAM, 6 CONTR ACRIL GL ICE CREAM, 1 PVC LANCO, PARA SER UTILIZADO PARA PINTAR ESTA INSTITUCION.	RD\$ 18,285.00
9687	28/2/2024	MARINO GONZALEZ	115023255	7 MOTA LONGLIFE AMARILLA, 3 CONTR ACRIL GL AZUL, 1 CONTR ACRIL VDE, PARA SER UTILIZADO PARA EL REMOZAMIENTO DEL PARADOR FOTOGRAFICO DE LA ENTRADA A LA CIUDAD.	RD\$ 4,625.00



9688	26/2/2024	MARINO GONZALEZ	115023255	1 ESM. GL BCO INDUSTRIAL, 4 LIMPIADOR LOSETA, 1 BROCHA ATLAS, 1 THINNER KING. PARA SER UTILIZADO PARA PINTAR LOS ALREDEDORES DE LA ESTATUA DE DUARTE DEL PARQUE LIBERTAD.	RD\$ 3,215.00
9689	28/2/2024	MARINO GONZALEZ	115023255	1 CERROJO IMPERIO Y BUHO. PARA SER UTILIZADO PARA LA BIBLIOTECA DE ESTA INSTITUCION.	RD\$ 350.00
9690	2/2/2024	MARINO GONZALEZ	115023255	4 PILAS DURACELL AA, 1 CAND HERMEX. PARA SER UTILIZADO PARA LOS MICROFONOS DEL SALON DE ACTOS Y CAND PARA EL PARQUE LIBERTAD.	RD\$ 725.00
9691	28/2/2024	MARINO GONZALEZ	115023255	1 BOMB LED KOLNY 30W ALTA ILUMINACION. PARA SER UTILIZADO PARA EL PARQUE LIBERTAD.	RD\$ 525.00
9692	28/2/2024	MARINO GONZALEZ	115023255	2 BROCHA ATLAS, 2 MOTA ATLAS, 6 LIMPIADOR LOSETA. PARA SER UTILIZADO PARA LA GLORIETA DEL PARQUE LIBERTAD.	RD\$ 2,400.00
9693	28/2/2024	MARINO GONZALEZ	115023255	1 ESM. GL NEG INDUSTRIAL, 1 THINNER KING, 5 CONTR ACRIL GL ROJO. PARA SER UTILIZADO PARA PINTAR LOS ZAFACONES Y JARDINERA DEL PARQUE LIBERTAD.	RD\$ 7,025.00
9694	28/2/2024	MARINO GONZALEZ	115023255	2 THINNER KING, 1 BROCHA ATLAS, 1 CINTA PRECAUCION, 2 BROCHA ATLAS 21/2, 1 CONTR ESM GL AZUL ROYAL, 1 CONTR ESM GL ROJO. PARA SER UTILIZADO PARA PINTAR LOS COLUMPIOS DEL PARQUE LIBERTAD.	RD\$ 6,060.00



9695	29/2/2024	AGUAS DE SAN JOSE DE OCOA	11502512	26 BOTEILLON AGUAS, 5 PAQUETE BOTELLAS AGUAS PARA SER UTILIZADO PARA ESTA INSTITUCION.	RD\$ 1,560.00
9696	29/2/2024	HNOS ZUCCOS .S.R.L.	115-023311	GASOIL REGULAR, GASOLINA REGULAR, UTILIZADO PARA LOS VEHICULOS RECOLECTORES DE DESECHOS SOLIDOS Y DE ESTA INSTITUCION.	RD\$ 211,166.02
				TOTAL	RD\$ 404,096.52



ENCARGADA DE COMPRAS