

# Ayuntamiento Municipal Bisonó, Navarrete

calle Arturo Bisono Toribio, no. 52

## Unidad de Compras y Contrataciones

### Relación de compras y contrataciones Enero a Marzo 2024



| Nº de Orden | FECHA      | PROVEEDOR                        | RNC o CEDULA | CONCEPTO  | TOTAL             |
|-------------|------------|----------------------------------|--------------|---|-------------------|
| 13245       | 10/01/2024 | ASOCIACION DE PEQUEÑOS COMERCIAN | 430102725    | DETERGENTES, CAFÉ Y AZUCAR, PARA SER UTILIZADOS EN EL AYUNTAMIENTO                    | RD\$ 17,661.66    |
| 13247       | 10/01/2024 | MARIO ALBERTO PEÑA               | 9600254198   | PAGO POR REPARACION EN EL CAMPAMENTO MUNICIPAL  | RD\$ 6,500.00     |
| 13248       | 10/01/2024 | MARIO ALBERTO PEÑA               | 9600254198   | REPARACION A CAMION COMPACTADOR F 11  | RD\$ 4,500.00     |
| 13249       | 11/01/2024 | RAFAEL CABRERA                   | 3900231626   | COLOCACION DE GABIONES, EN EL CLUB SIMON BOLIVAR                                      | RD\$ 70,000.00    |
| 13250       | 11/01/2024 | GENUEL ANTONIO MOREL             | 9600186457   | REMODELACION DEL MERCADO MUNICIPAL  | RD\$ 3,406,778.91 |
| 13251       | 11/01/2024 | AGROVETERINARIA FRANKLIN         | 9600183272   | 1 GALON DE HERVICIADA, PARA EL CEMENTERIO SANTA ANA                                   | RD\$ 1,450.00     |
| 13252       | 12/01/2024 | AGROVETERINARIA FRANKLIN         | 9600183272   | 6 GALONES DE HERVICIADA PARA QUEMAR LAS HIERBAS O MALEZAS DEL MUNICIPIO               | RD\$ 8,700.00     |
| 13254       | 12/01/2024 | MADERA NAVARRETE                 | 130893217    | ALUZINC, TORNILLOS Y CABALLETES, PARA EL CLUB DEL SIMON BOLIVAR                       | RD\$ 44,770.00    |
| 13253       | 12/01/2024 | SOPHY SUPLIDORA DE OFICINAS SRL  | 131129511    | 1 PENDRIVE, PARA SER UTILIZADO EN LA TELEVISION DE LA SALA                            | RD\$ 1,200.00     |
| 13255       | 10/02/2024 | RAFAEL VALERIO CABRERA           | 9600238373   | PAGO POR REPARACION DE LA MOTOCARRETA AZUL  | RD\$ 3,150.00     |
| 13260       | 16/01/2024 | UREÑA MINIER & ASOCIADOS         | 130714031    | MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL PALACIO MUNICIPAL                                  | RD\$ 24,260.15    |
| 13262       | 17/01/2024 | ANGEL JUNIOR ESPINAL             | 9600259643   | PAGO POR LIMPIEZA DEL SOLAR QUE SE UTILIZARA PARA LA TRANSFERENCIA DE BASURA          | RD\$ 2,500.00     |
| 13263       | 17/01/2024 | JUAN LUIS MARTINEZ               | 3800140695   | TRANSLADO DE UNA PALA MECANICA, DESDE LA LIGA MUNICIPAL A NAVARRETE                   | RD\$ 8,000.00     |
| 13264       | 17/01/2024 | SOPHY SUPLIDORA DE OFICINAS SRL  | 131129511    | 10 AGENDAS, PARA LOS REGIDORES Y SUS SECRETARIAS                                      | RD\$ 7,180.00     |
| 13265       | 17/01/2024 | AUTO REPUESTOS JUAN NICASIO SRL  | 130863296    | 1 CABLE DE TRANSMISION, ISUZU, PARA EL CAMION F 04                                    | RD\$ 4,600.00     |
| 13266       | 17/01/2024 | AUTO REPUESTOS JUAN NICASIO SRL  | 130863296    | 5 RETENEDORAS, PARA LA RETROPALA, JOHN DEERE  | RD\$ 2,610.00     |
| 13267       | 17/01/2024 | AUTO REPUESTOS JUAN NICASIO SRL  | 130863296    | 1 BATERIA TRONIC, PARA EL CAMION F 08   | RD\$ 8,300.00     |
| 13265       | 17/01/2024 | REPUESTOS KAIRUS                 | 9600122528   | PIEZAS VARIAS PARA LAS UNIDADES 06,11 LA RETROPALA JOHN DEERE Y LA YIPETA DEL ALCALDE | RD\$ 44,880.00    |
| 13266       | 17/01/2024 | CEFAL SRL                        | 132175867    | 7 BANDERAS NACIONALES Y DEL MUNICIPIO EN NYLON 4X6                                    | RD\$ 31,624.00    |
| 13267       | 18/01/2024 | UREÑA MINIER & ASOCIADOS         | 130714031    | 2 LAMPARAS SOLAR LED 180W PARA SER UTILIZADAS EN EL CAMPAMENTO                        | RD\$ 6,450.00     |
| 13268       | 18/01/2024 | RAFAEL FRANCISCO RAMOS           | 9600058540   | 12 METROS DE GRAVA PARA EL PARQUE DE LA ATRAVEZADA                                    | RD\$ 20,400.00    |
| 13269       | 19/01/2024 | YUNIOR N. LOPEZ GARCIA           | 3102043910   | REPARACION A CAMION COMPACTADOR F 11  | RD\$ 76,453.20    |
| 13270       | 19/01/2024 | CENTRO FERRETERO SERRATA         | 9600246814   | MADERA, PARA EL CLUB SIMON BOLIVAR  | RD\$ 3,540.00     |
| 13273       | 23/01/2024 | UREÑA MINIER & ASOCIADOS         | 130714031    | MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL PALACIO MUNICIPAL                                  | RD\$ 24,201.57    |
| 13272       | 22/01/2024 | PEDRO EDUARDO CABRERA            | 9600297171   | PAGO POR COLOCACION DE 74 ALCANTARILLAS EN EL CORREDOR ECOLOGICO PICA PIEDRA          | RD\$ 22,200.00    |

# Ayuntamiento Municipal Bisonó, Navarrete

calle Arturo Bisono Toribio, no. 52

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de compras y contrataciones Enero a Marzo 2024



| Nº de Orden | FECHA      | PROVEEDOR                       | RNC o CEDULA | CONCEPTO   | TOTAL           |
|-------------|------------|---------------------------------|--------------|--|-----------------|
| 13273       | 22/01/2024 | DANIEL DE LA ROSA CABRERA       | 40223205499  | PAGO POR 29 HORAS DE UN BULDOZER   | RD\$ 87,000.00  |
| 13274       | 25/01/2024 | FERRETERIA PLINIO SRL           | 102319103    | 500 BLOCKS, PARA SER DONADOS A LA SEÑORA CONFESORA AMARANTE CED. 09600189436     | RD\$ 17,500.00  |
| 13275       | 25/01/2024 | LUIS ALBERTO HILARIO            | 9600219894   | PAGO POR BOTE DE 24 VIAJES EN UN CAMION DAIHATSU                                 | RD\$ 9,200.00   |
| 13276       | 25/01/2024 | PEDRO DE JESUS VARGAS           | 40232217675  | PAGO POR LAVAR 11 CAMIONES   | RD\$ 18,000.00  |
| 13277       | 25/01/2024 | GETRO JAN                       | 40247507896  | PAGO POR LA CONSTRUCCION DE LA VERJA DE LA IGLESIA DE LA ATRAVESADA              | RD\$ 45,000.00  |
| 13278       | 25/01/2024 | COMERCIAL VENTURA ALCANTARA SRL | 130934223    | 2 COLCHONES Y UN ABANICO, PARA LOS CHOFERES DE LA LIGA ASIGNADOS AL AYUNTAMIENTO | RD\$ 10,300.00  |
| 13280       | 25/01/2024 | AUTO REPUESTOS JUAN NICASIO SRL | 130863296    | LUBRICANTES Y FILTROS DE ACEITE, AIRE Y GASOIL, PARA TODAS LA UNIDADES           | RD\$ 274,170.00 |
| 13281       | 25/01/2024 | ING. FAUSTO GARCIA PEÑA         | 9600139019   | PAGO POR REPARACIONES ELECTRICAS AL CAMION F 11                                  | RD\$ 20,296.00  |
| 13282       | 25/01/2024 | ING. FAUSTO GARCIA PEÑA         | 9600139019   | PAGO POR REPARACIONES ELECTRICAS AL CAMION F 12                                  | RD\$ 19,942.00  |
| 13283       | 25/01/2024 | ING. FAUSTO GARCIA PEÑA         | 9600139019   | REPARACIONES HIDRAULICAS AL CAMION F 04  | RD\$ 5,310.00   |
| 13287       | 25/01/2024 | RILI GASOIL SRL                 | 130122016    | PAGO POR 822 GALONES DE GASOIL, PARA LOS CAMIONES DE ORNATO                      | RD\$ 170,445.00 |
| 13279       | 25/01/2024 | AUTO REPUESTOS JUAN NICASIO SRL | 130863296    | 2 BATERIAS LTH DE TORNILLO PARA EL CAMION F 11                                   | RD\$ 29,600.00  |
| 13284       | 26/01/2024 | YOWANDY CASTILLO                | 9600216916   | PAGO POR 16.50 HORAS OPERANDO UNA PALAMECANICA                                   | RD\$ 4,125.00   |
| 13285       | 26/01/2024 | ELEUTERIO MARTE SANTOS          | 9600227558   | PAGO POR TRABAJOS DE CONSTRUCCION DEL CLUB SIMON BOLIVAR                         | RD\$ 100,000.00 |
| 13286       | 26/01/2024 | JOSE LUIS CEBALLOS              | 3100410947   | PAGO POR CONSTRUCCION DE LA ESCALERA DEL PALACIO MUNICIPAL                       | RD\$ 20,000.00  |
| 13288       | 31/01/2024 | JAVIER HIRALDO LOPEZ            | 40227407307  | PAGO POR NIVELACION DEL SOLAR DEL CLUB SIMON BOLIVAR                             | RD\$ 4,500.00   |
| 13292       | 31/01/2023 | UREÑA MINIER & ASOCIADOS        | 130114031    | GUANTES Y CHALECOS DE SEGURIDAD, PARA LA BRIGADA DE ORNATO                       | RD\$ 4,424.00   |
| 13293       | 31/01/2024 | UREÑA MINIER & ASOCIADOS        | 130114031    | VARILLAS PARA LA ESCALERA DEL PALACIO MUNICIPAL                                  | RD\$ 6,698.87   |
| 13295       | 01/02/2024 | UREÑA MINIER & ASOCIADOS        | 130114031    | HERRAMIENTAS DE CONSTRUCCION, PARA LA BRIGADA DE ORNATO                          | RD\$ 3,691.99   |
| 13296       | 01/02/2024 | UREÑA MINIER & ASOCIADOS        | 130114031    | MADERA, ALAMBRE Y DOS SEGUETAS, PARA EL PALACIO MUNICIPAL                        | RD\$ 4,304.99   |
| 13297       | 02/02/2024 | JUAN YSIDRO CRUZ VARGAS         | 9600121116   | PAGO POR TRABAJOS DE PLOMERIA Y PODA DE ARBOLES, EN EL PARQUE ROSA DUARTE        | RD\$ 10,500.00  |
| 13291       | 02/02/2024 | JUAN ODELY PERALTA              | 9600232970   | PAGO POR CONSTRUCCION DE VERJA PERIMETRAL CANCHA VIEJO CARRIL                    | RD\$ 125,500.00 |
| 13290       | 02/02/2024 | JUAN ODELY PERALTA              | 9600232970   | PAGO POR ILUMINACION DE LA CANCHA DE ESTACIA DEL YAQUE                           | RD\$ 90,000.00  |
| 13289       | 02/02/2024 | JUAN ODELY PERALTA              | 9600232970   | PAGO POR RECONSTRUCCION DEL PEATONAL DEL CANAL, POR EL VIEJO CARRIL              | RD\$ 35,000.00  |
| 13298       | 02/02/2024 | VICTOR ANTONIO CRUZ             | 9600316864   | PAGO POR 47 HORAS OPERANDO UNA PALA MECANICA                                     | RD\$ 11,250.00  |

# Ayuntamiento Municipal Bisonó, Navarrete

calle Arturo Bisono Toribio, no. 52

## Unidad de Compras y Contrataciones

### Relación de compras y contrataciones Enero a Marzo 2024



| Nº de Orden | FECHA      | PROVEEDOR                        | RNC o CEDULA | CONCEPTO  | TOTAL          |
|-------------|------------|----------------------------------|--------------|---|----------------|
| 13299       | 02/02/2024 | LUIS MANUEL NUÑEZ                | 9600136122   | PAGO POR 16 HORAS DE UNA RETRO PALA, PARA COLOCACION DE TUBOS EN EL PICAPIEDRA          | RD\$ 32,000.00 |
| 13301       | 02/02/2024 | LORENZO RODRIGUEZ                | 9600048418   | PAGO POR REPARACION DEL MUJLIER AL CAMION F 08  | RD\$ 3,500.00  |
| 13300       | 02/02/2024 | GETRO JAN                        | 40247507896  | PAGO POR CONSTRUCCION DE LAS COLUMNAS DEL FRENTE DEL PALACIO MUNICIPAL                  | RD\$ 9,275.00  |
| 13302       | 02/02/2024 | ARMERIA CASA DEL PUEBLO          | 131699022    | UNIFORMES, MACANAS, DETECTOR DE METALES Y PISTOLA ELECTRICAS, PARA POLICIA MUNICIPAL    | RD\$ 18,172.00 |
| 13303       | 02/02/2024 | HAMLER RAMOS CABRERA             | 40224969523  | PAGO POR FUMIGACION DEL SECTOR LA YAGUITA   | RD\$ 3,400.00  |
| 13304       | 02/02/2024 | UREÑA MINIER & ASOCIADOS         | 130114031    | MATERIALES DE CONSTRUCCION, PARA EL PALACIO MUNICIPAL                                   | RD\$ 3,985.04  |
| 13305       | 05/02/2024 | BORY SPORT                       | 131683126    | 1 BOLA DE VOLLEYBALL, PARA SER DONADA A LA ATRAVESADA                                   | RD\$ 3,200.00  |
| 13305       | 05/02/2024 | ASOCIACION DE COMERCIANTES BISON | 430102725    | PAPEL DE BAÑO, SERVILLETAS Y DETERGENTES, PARA LA BIBLIOTECA MUNICIPAL                  | RD\$ 2,625.00  |
| 13307       | 05/02/2024 | UREÑA MINIER & ASOCIADOS         | 130114031    | CEMENTO Y YESO, PARA EL PALACIO MUNICIPAL   | RD\$ 4,989.51  |
| 13308       | 05/02/2024 | DAVID GERARDO DOMINGUEZ          | 10200019478  | ALQUILER DE SILLAS, MESAS, MANTELES Y UN CARPA, ACTIVIDAD REHABILITACION CAÑADA DE BECO | RD\$ 5,200.00  |
| 13309       | 08/02/2024 | UREÑA MINIER & ASOCIADOS         | 130114031    | MATERIALES DE CONSTRUCCION, PARA EL PALACIO MUNICIPAL                                   | RD\$ 6,425.07  |
| 13313       | 08/02/2024 | BELLON S.A.S                     | 102000621    | PINTURA, PARA PINTAR LOS POLICIAS ACOSTADOS DEL MANOLO                                  | RD\$ 15,310.00 |
| 13312       | 08/02/2024 | GETRO JAN                        | 40247507896  | PAGO CONSTRUCCION EN LA PARTE FRONTAL DEL PALACIO MUNICIPAL                             | RD\$ 13,500.00 |
| 13310       | 08/02/2024 | ASOCIACION DE COMERCIANTES BISON | 4301022725   | ESPECIAS Y FUNDAS PLASTICAS, PARA USO INSTITUCIONAL                                     | RD\$ 8,805.00  |
| 13311       | 08/02/2024 | UREÑA MINIER & ASOCIADOS         | 130114031    | PINTURA, PARA PINTAR LOS POLICIAS ACOSTADOS DEL MANOLO                                  | RD\$ 13,909.00 |
| 13314       | 09/02/2024 | AGROVETERINARIA FRANKLIN         | 9600183272   | 1 GALON HERVICIDA, PARA EL CEMENTERIO SANTA ANA   | RD\$ 1,450.00  |
| 13315       | 09/02/2024 | SOPHY SUPLIDORA DE OFICINAS SRL  | 131129511    | MATERIAL GASTABLE DE OFICINA, PARA USO INSTITUCIONAL                                    | RD\$ 8,469.09  |
| 13315       | 12/02/2024 | AGROVETERINARIA FRANKLIN         | 9600183272   | 10 GALONES DE HERVICIDA, PARA SER UTILIZADO QUEMANDO LAS MALEZAS DEL MUNICIPIO          | RD\$ 14,245.00 |
| 13316       | 13/02/2024 | UREÑA MINIER & ASOCIADOS         | 130114031    | MATERIALES ELECTRICOS, PARA USO INSTITUCIONAL   | RD\$ 12,412.21 |
| 13317       | 13/02/2024 | LUIS ALBERTO HILARIO             | 9600219894   | PAGO POR 23 BOTES DE TIERRA, EN UN CAMION DAHATSU                                       | RD\$ 9,200.00  |
| 13319       | 13/02/2024 | AGROVETERINARIA FRANKLIN         | 9600183272   | 2 SACOS DE ABONO TRIPLE 15, PARA EL BULVAR DEL MANOLO                                   | RD\$ 4,280.00  |
| 13320       | 13/02/2024 | CENTRO FERRTERO SERRATA          | 9600246814   | MADERA CHILENA, PARA EL CLUB SIMON BOLIVAR  | RD\$ 5,160.00  |
| 13321       | 13/02/2024 | UREÑA MINIER & ASOCIADOS         | 130114031    | MATERIALES DE CONSTRUCCION, PARA EL BULEVAR DEL MANOLO                                  | RD\$ 65,748.36 |
| 13322       | 14/02/2024 | BENITO GONALES SANCHEZ           | 9600035571   | PAGO POR 6 HORAS DE ANUNCIO   | RD\$ 3,000.00  |
| 13323       | 14/02/2024 | ARTISTA EVENTO                   | 9600277074   | PAGO POR ALQUILER DE SONIDO, ACTIVIDAD CAÑADA DE BECO                                   | RD\$ 4,500.00  |
| 13324       | 14/02/2024 |                                  |              |   |                |

# Ayuntamiento Municipal Bisonó, Navarrete

calle Arturo Bisono Toribio, no. 52

## Unidad de Compras y Contrataciones

### Relación de compras y contrataciones Enero a Marzo 2024



| N° de Orden | FECHA      | PROVEEDOR                         | RNC o CEDULA | CONCEPTO  | TOTAL           |
|-------------|------------|-----------------------------------|--------------|---|-----------------|
| 13328       | 15/02/2024 | LUIS JOEL MARTINEZ                | 3105575439   | PAGO POR 40 HORAS, APERANDO UN PALA MECANICA                                  | RD\$ 10,000.00  |
| 13335       | 20/02/2024 | FAUSTO GARCIA PEÑA                | 9600139019   | PAGO POR REPARACIONES ELECTRICAS AL CAMION 04                                 | RD\$ 13,334.00  |
| 13329       | 19/02/2024 | CENTRO FERRTERO SERRATA           | 9600246814   | MADERA DE PINO Y CLAVOS, PARA EL CLUB, SIMON BOLIVAR                          | RD\$ 15,525.00  |
| 13328       | 19/02/2024 | UREÑA MINIER & ASOCIADOS          | 130114031    | 500 BLOCKS, PARA SER DONADOS A CONFESORA AMARANTE CED. 09600189436            | RD\$ 21,499.60  |
| 13330       | 20/02/2024 | RILI GASOIL SRL                   | 130122016    | 1030 GALONES DE GASOIL, PARA LOS CAMIONES DE ORNATO                           | RD\$ 212,798.00 |
| 13331       | 20/02/2024 | AQUILINO GUZMAN CABRERA           | 9600167192   | PAGO POR 2 ACARREOS, EN UN CAMION DAIHATSU                                    | RD\$ 2,500.00   |
| 13333       | 20/02/2024 | FAUSTO GARCIA PEÑA                | 9600139019   | PAGO POR REPARACIONES ELECTRICAS Y DE BOMBA DE AGUA, AL CAMION F 05           | RD\$ 13,688.00  |
| 13336       | 21/02/2024 | CENTRO FERRTERO SERRATA           | 9600246814   | PINTURA, BROCHA, CEMENTO, PARA USO INSTITUCIONAL                              | RD\$ 2,380.00   |
| 13347       | 28/02/2024 | FAUSTO GARCIA PEÑA                | 9600139019   | PAGO POR REPARACIONES ELECTRICAS AL CAMION 07                                 | RD\$ 13,806.00  |
| 13349       | 28/02/2024 | UREÑA MINIER & ASOCIADOS          | 130114031    | HERRAMIENTAS DE CONSTRUCCION, PARA LA BRIGADA DE ORNATO                       | RD\$ 2,500.50   |
| 13348       | 28/02/2024 | REPUESTOS KAIRUS                  | 9600122528   | PIEZAS VARIAS, PARA LOS CAMIONES 04,07,11,12 Y LA CAMIONETA 01                | RD\$ 36,060.00  |
| 13349       | 28/02/2024 | REPUESTOS KAIRUS                  | 960012528    | PIEZAS VARIAS, PARA LOS CAMIONES 07080412                                     | RD\$ 24,925.00  |
| 1335        | 28/02/2024 | RILI GASOIL SRL                   | 130122016    | 1030 GALONES DE GASOIL, PARA LOS CAMIONES DE ORNATO                           | RD\$ 212,798.00 |
| 13351       | 28/02/2024 | SUPLIDORA FERNANDEZ & LOPEZ S     | 132097769    | DESINFECTANTE, CAFÉ Y VASOS, PARA USO INSTITUCIONAL                           | RD\$ 11,984.00  |
| 13352       | 28/02/2024 | SUPLIDORA FERNANDEZ & LOPEZ S     | 132097769    | DESINFECTANTE, VASOS, PAPEL DE BAÑO, SERVILLETAS, PARA LA FUNERARIA MUNICIPAL | RD\$ 3,402.53   |
| 13354       | 28/02/2024 | FERRETERIA PLINIO SRL             | 102319103    | PALAS Y LIMAS PARA LA BRIGADA DE ORNATO                                       | RD\$ 2,256.00   |
| 13355       | 28/02/2024 | FERRETERIA PLINIO SRL             | 102319103    | MATERIALES DE CONSTRUCCION, PARA LA IGLESIA DE LA ATRAVESADA                  | RD\$ 39,500.00  |
| 13361       | 28/02/2024 | ASOCIACION DE COMERCIANTES BISONO | 4301022725   | CAFÉ, VASOS, SERVILLETAS Y DETERGENTE, PARA USO INSTITUCIONAL                 | RD\$ 20,488.08  |
| 13362       | 28/02/2024 | FORMULARIOS COMERCIALES S.A       | 101084057    | 6 CAJAS DE FACTURA 9.5X5.5 DE 3P CP PARA RECAUDACION                          | RD\$ 21,240.00  |
| 13353       | 28/02/2024 | AUTO REPUESTOS JUAN NICASIO S     | 130863296    | 4 CRUZETAS GMB JP PARA LOS CAMIONES 08 Y 07                                   | RD\$ 2,600.00   |
| 13357       | 28/02/2024 | FERRETERIA PLINIO SRL             | 102319103    | MATERIALES DE CONSTRUCCION, PARA EL PALACIO MUNICIPAL                         | RD\$ 13,088.00  |
| 13358       | 28/02/2024 | FERRETERIA PLINIO SRL             | 102319103    | MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA IGLESIA DE LA ATRAVESADA                   | RD\$ 6,275.00   |
| 13359       | 28/02/2024 | FERRETERIA PLINIO SRL             | 102319103    | MATERIALES DE CONSTRUCCION, PARA EL PALACIO MUNICIPAL                         | RD\$ 1,535.00   |
| 13360       | 28/02/2024 | FERRETERIA PLINIO SRL             | 102319103    | PINTURA, ROLOS ENTRE OTROS, PARA EL BULEVAR DEL MANOLO                        | RD\$ 14,391.00  |

# Ayuntamiento Municipal Bisonó, Navarrete

calle Arturo Bisono Toribio, no. 52

## Unidad de Compras y Contrataciones

### Relación de compras y contrataciones Enero a Marzo 2024



| N° de Orden | FECHA      | PROVEEDOR                         | RNC o CEDULA | CONCEPTO   | TOTAL             |
|-------------|------------|-----------------------------------|--------------|--|-------------------|
| 13639       | 29/02/2024 | AUTO REPUESTOS JUAN NICASIO S     | 130863296    | 1 BATERIA, 1 BOMBA DE CLUTC 1 VALVULA SECADORA, PARA LAS FICHAS 06 Y 12    | RD\$ 17,050.00    |
| 13370       | 29/02/2024 | AUTO REPUESTOS JUAN NICASIO S     | 130863296    | SOPORTE, SILICON JUNTA TV, PARA LA YIPETA ASIGNADA AL ALCALDE              | RD\$ 6,090.00     |
| 13365       | 29/02/2024 | AUTO REPUESTOS JUAN NICASIO S     | 130863296    | FILTROS DE AIRE, ACEITE Y GASOIL, PARA TODAS LAS UNIDADES                  | RD\$ 28,930.00    |
| 13364       | 29/02/2024 | AUTO REPUESTOS JUAN NICASIO S     | 130863296    | LUBRICANTES, PARA TODAS LAS UNIDADES                                       | RD\$ 174,400.00   |
| 13363       | 29/02/2024 | ASOCIACION DE COMERCIANTES BI     | 430102725    | CAFÉ, VASOS, AZUCAR, SERVILLETAS Y DETERGENTE, PARA LA FUNERARIA MUNICIPAL | RD\$ 7,699.68     |
| 13367       | 01/03/2024 | JUAN ODELY PERALTA                | 9600232970   | PAGO POR TECHAR EL BALCON DEL PALACIO MUNICIPAL                            | RD\$ 17,500.00    |
| 13366       | 01/03/2024 | JUAN ODELY PERALTA                | 9600232970   | PAGO POR LIMINACION DE LA CANCHA DE LA ATRAVESADA                          | RD\$ 68,500.00    |
| 13371       | 01/03/2024 | GETRO JAN                         | 40247507896  | PAGO POR CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES, EN LA CALLE PEDRO RODRIGUEZ    | RD\$ 13,250.00    |
| 13372       | 01/03/2024 | DOMINGO ANTONIO LUNA              | 3105184158   | PAGO POR REPARACION DE RADIAADOR DE CAMIONETA F 01                         | RD\$ 2,000.00     |
| 13368       | 01/03/2024 | FRANCISCO ALBERTO HERNANDEZ       | 9600237912   | PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS EN EL CLUB DEL SIMON BOLIVAR                  | RD\$ 17,000.00    |
| 13373       | 05/03/2024 | UREÑA MINIER & ASOCIADOS          | 130114031    | PAGO POR ALAMBRE DE PUJAS, PARA SER DONADOS AL SEÑOR PORFIRIO CABRERA      | RD\$ 6,479.99     |
| 13374       | 05/03/2024 | CENTRO FERRETERO SERRATA          | 9600246814   | MATERIALES DE CONSTRUCCION, PARA SER DONADOS A LA REGIDORA ENLLY PERALTA   | RD\$ 26,454.99    |
| 13375       | 06/03/2024 | CENTRO FERRETERO SERRATA          | 9600246814   | 2 LAMPARAS PARA EL CEMENTERIO SANTA ANA                                    | RD\$ 4,180.00     |
| 13377       | 06/03/2024 | TIRSON ANTONIO ARIAS              | 9600049309   | PAGO POR LA CONSTRUCCION DE DOS BADENES                                    | RD\$ 48,475.00    |
| 13376       | 06/03/2024 | R. MUELLES DOMINICANOS SRL        | 101517522    | PAGO POR REPARACION DE FRENOS AL CAMION F 10                               | RD\$ 127,758.60   |
| 13378       | 06/03/2024 | R. MUELLES DOMINICANOS SRL        | 101517522    | PAGO POR REPARACION DE LOS FRENOS AL CAMION F 05                           | RD\$ 114,424.00   |
| 13379       | 08/03/2024 | ASOCIACION DE COMERCIANTES DE BIS | 430102725    | FUNDAS DE ZAFACON, PARA LA BRIGADA DE ORNATO                               | RD\$ 1,800.00     |
| 13381       | 07/03/2024 | RAFAEL FRANCISCO RAMOS            | 9600054580   | PAGO POR 6 METROS DE GRAVA Y ARENA, PARA EL BULEVAR DEL MANOLO             | RD\$ 12,900.00    |
| 13414       | 12/03/2024 | ING. PEDRO PABLO SALAS CONSTRUCT  | 130926085    | ADELANTO DEL 20% PARA REHABILITACION DE LA CAÑADA DE BECO                  | RD\$ 6,982,661.25 |
| 13383       | 12/03/2024 | CENTRO FERRETERO SERRATA          | 9600246814   | PAGO POR 1 MDF HIDROFUGO, PARA LA PLAZA NICO LORA                          | RD\$ 2,200.00     |
| 13385       | 12/03/2024 | JOSE MARIA GARCIA HERNANDEZ       | 9600131842   | PAGO POR PLAFON, DEL BALCON, DEL PALACIO MUNICIPAL                         | RD\$ 19,500.00    |
| 13384       | 12/03/2024 | UREÑA MINIER & ASOCIADOS          | 130114031    | PAGO POR 15 FUNDAS DE CEMENTO, PARA LA IGLESIA DEL BARRIO LA PAZ           | RD\$ 7,275.00     |
| 13386       | 12/03/2024 | RAFAEL FRANCISCO RAMOS            | 9600058540   | PAGO POR ALQUILER DE RETROPALA Y BOTES EN LA ROTONDA                       | RD\$ 12,000.00    |
| 13387       | 13/03/2024 | R. MUELLES DOMINICANOS SRL        | 101517522    | REPARACION DE LOS FRENOS AL CAMION F 10                                    | RD\$ 9,313.74     |

# Ayuntamiento Municipal Bisonó, Navarrete

calle Arturo Bisono Toribio, no. 52

## Unidad de Compras y Contrataciones

### Relación de compras y contrataciones Enero a Marzo 2024



| Nº de Orden | FECHA      | PROVEEDOR                         | RNC o CEDULA | CONCEPTO  | TOTAL           |
|-------------|------------|-----------------------------------|--------------|---|-----------------|
| 13388       | 14/03/2024 | UREÑA MINIER & ASOCIADOS          | 130114031    | MATERIALES DE CONSTRUCCION, PARA LA IGLESIA DEL BARRIO LA PAZ           | RD\$ 6,935.15   |
| 13389       | 15/03/2024 | JEMPS SINUES ULISSE               | 40247507896  | PAGO POR CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES, EN LA CALLE PEDRO RODRIGUEZ | RD\$ 80,370.00  |
| 13390       | 15/03/2024 | SUSANA YNES PICHARDO              | 9600024807   | PAGO COMO NATARIO PUBLICO, PARA EL PROCESO DE LA CANADA DE BECO         | RD\$ 85,000.00  |
| 13391       | 15/03/2024 | UREÑA MINIER & ASOCIADOS          | 130114031    | HERRAMIENTAS DE CONSTRUCCION, PARA LA BRIGADA DE ORNATO                 | RD\$ 5,820.20   |
| 13392       | 15/03/2024 | VICTOR ANTONIO CRUZ CABRERA       | 9600316884   | PAGO POR 90 HORAS OPERANDO UNA PALA MECANICA                            | RD\$ 22,500.00  |
| 13393       | 15/03/2024 | UREÑA MINIER & ASOCIADOS          | 130114031    | PINTURA, BROCHAS Y ROLOS, PARA EL PARQUE DE LA ATRAVESADA               | RD\$ 10,292.00  |
| 13394       | 18/03/2024 | ELSO ZACARIAS DILONE              | 9600055918   | PAGO POR CONSTRUCCION DE TAPA DE REGISTRO Y LIMPIEZA DE ALCANTARILLA    | RD\$ 8,000.00   |
| 13395       | 20/03/2024 | FELIX MARIA GOMEZ NUÑEZ           | 9600028667   | PAGO POR 4 DIAS DE RENTA, YIPETA CRV 2019                               | RD\$ 10,000.00  |
| 13396       | 20/03/2024 | CENTRO FERRETERO SERRATA          | 9600246814   | PAGO POR MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL CLUB DE LA ALTAGRACIA       | RD\$ 42,510.30  |
| 13397       | 20/03/2024 | JUAN ODELY PERALTA                | 9600232970   | PAGO POR ILUMINACION DEL BULEVAR DEL MANOLO, PARTE ARRIBA               | RD\$ 175,000.00 |
| 13398       | 20/03/2023 | UREÑA MINIER & ASOCIADOS          | 130114031    | PINTURA, BROCHAS Y ROLOS, PARA EL PARQUE DE LA ATRAVESADA               | RD\$ 11,402.75  |
| 13399       | 20/03/2024 | AGROVETERINARIA FRANKILN          | 9600183272   | 1 GALON DE HERBICIDA PARA EL CEMENTERIO SANTA ANA                       | RD\$ 1,345.00   |
| 13402       | 20/03/2024 | IMPRESOS NAVARRETE                | 9600063110   | PAGO POR FORMULARIOS DE COMPROBANTES, PARA RECAUDACION                  | RD\$ 1,593.00   |
| 13403       | 21/03/2024 | TEODORO DIAZ                      | 9600011754   | PAGO POR PINTAR UN TRAMO DE LA REATA DE LA DUARTE                       | RD\$ 4,000.00   |
| 13404       | 21/03/2024 | JULIO CESAR REYES VENTURA         | 9600236211   | PAGO POR REPARACION CAMIONETA F 01                                      | RD\$ 3,000.00   |
| 13400       | 20/03/2024 | MARIO ODALY CASTILLO              | 9600287461   | PAGO POR REPARACIONES ELECTRICAS AL LA YIPETA ASIGNADA AL ALCALDE       | RD\$ 5,546.00   |
| 13406       | 21/03/2024 | YUNIOR ALEXANDER TAVAREZ          | 40222334704  | CONSTRUCCION DE PIEZAS, PARA EL CAMION F 06                             | RD\$ 4,000.00   |
| 13405       | 22/03/2024 | JUAN ODELY PERALTA                | 9600232970   | CIERRE EN HIERRO DEL CLUB DEL TUNEL                                     | RD\$ 195,000.00 |
| 13407       | 22/03/2024 | ASOCIACION DE COMERCIANTES DE BIS | 430102725    | PAGO POR ESPACIAS, PARA USO INSTITUCIONAL                               | RD\$ 1,385.00   |
| 13408       | 22/03/2024 | CENTRO FERRETERO SERRATA          | 9600246814   | MATERIALES DE CONSTRUCCION, PARA EL CLUB DE VILLA TABACALERA            | RD\$ 66,471.46  |
| 13409       | 22/03/2024 | ARELYS LOZANO GIL                 | 9600277413   | 3 BANDEJA PERSONALIZADAS, COMPRADAS POR EL CONCEJO DE REGIDORES         | RD\$ 4,800.00   |
| 13410       | 22/03/2024 | REPUESTOS KAIRUS                  | 9600122528   | PIEZAS VARIAS, PARA LA YIPETA ASIGNADA AL ALCALDE, LA F 01, Y EL F 11   | RD\$ 45,926.21  |
| 13416       | 22/03/2024 | RILI GASOIL SRL                   | 130122016    | 1030 GALONES DE GASOIL, PARA LA UNIDADES DE ORNATO                      | RD\$ 212,798.00 |
| 13415       | 22/03/2024 | AUTO REPUESTOS JUAN NICASIO SRL   | 130863296    | LUBRICANTE, PARA TODAS LA UNIDADES DE ORNATO                            | RD\$ 200,500.00 |
| 13411       | 22/03/2024 | REPUESTOS KAIRUS                  | 9600122528   | PIEZAS VARIAS, PARA LOS CAMIONES F 04, 05 Y 07                          | RD\$ 57,106.78  |

# Ayuntamiento Municipal Bisonó, Navarrete

calle Arturo Bisono Toribio, no. 52

## Unidad de Compras y Contrataciones

### Relación de compras y contrataciones Enero a Marzo 2024



| N° de Orden  | FECHA      | PROVEEDOR                       | RNC o CEDULA | CONCEPTO  | TOTAL                   |
|--------------|------------|---------------------------------|--------------|---|-------------------------|
| 13413        | 22/03/2024 | REPUESTOS KAIRUS                | 9600122528   | PIEZAS VARIAS, PARA LAS UNIDADES F 08 Y EL DESGRASANTE PARA TODAS LA UNIDADES | RD\$ 21,760.00          |
| 13418        | 25/03/2024 | CARLOS EMMANUEL CLASE           | 40221311695  | ROTULACION DE LOS CAMIONES F 18, 19 Y 20                                      | RD\$ 7,800.00           |
| 13417        | 25/03/2024 | AUTO REPUESTOS JUAN NICASIO SRL | 130863296    | FILTROS PARA LOS 8 FORLAND LOS 3 ISUZU Y EL MACK RENAULT                      | RD\$ 19,000.00          |
| 13419        | 25/03/2024 | CENTRO FERRETERO SERRATA        | 9600246814   | MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL CLUB DE LA ALTAGRACIA                      | RD\$ 60,458.98          |
| 13420        | 25/03/2024 | ASOCIACION DE COMERCIANTES DE   | 430102725    | DETERGENTE Y MATERIALES HIGIENICOS, PARA LA BIBLIOTECA                        | RD\$ 4,144.52           |
| 13421        | 25/03/2024 | CENTRO FERRETERO SERRATA        | 9600246814   | ESCOBAS, PARA LA BRIGADA DE ORNATO  | RD\$ 3,630.00           |
| 13422        | 25/03/2024 | AUTO REPUESTOS JUAN NICASIO S   | 130863296    | PIEZAS VARIAS, PARA EL CAMION F 11  | RD\$ 13,630.00          |
| 13409        | 25/03/2024 | VICTOR ANTONIO CRUZ CABRERA     | 9600316864   | PAGO POR 85.5 HORAS OPERANDO UNA PALA MECANICA                                | RD\$ 20,650.00          |
| 13428        | 25/03/2024 | CENTRO FERRETERO SERRATA        | 9600246814   | CEMENTO, PARA EL CLUB DE VILLA TABACALERA                                     | RD\$ 5,180.00           |
| 13429        | 26/03/2024 | GREGORIO CASTELLANOS            | 9600084827   | REPARACIONES ELECTRICAS EN EL CAMPAMENTO MUNICIPAL                            | RD\$ 1,500.00           |
| 13427        | 26/03/2024 | CENTRO FERRETERO SERRATA        | 960024681.4  | 20 FUNDA DE CEMENTO, PARA EL CLUB DE VILLA TABACALERA                         | RD\$ 10,360.00          |
| 13425        | 26/03/2024 | UREÑA MINIER & ASOCIADOS        | 130114031    | PINTURA, BROCHAS Y ROLOS, PARA LA IGLESIA DEL BARRIO LA PAZ                   | RD\$ 15,340.00          |
| 13431        | 27/03/2024 | FABRICA DE MARMOL Y GRANITO ES  | 132829093    | PAGO POR LIMPIEZA DE 18 BANCO DE PARQUE Y CONSTRUCCION DE 6 PATAS             | RD\$ 10,200.00          |
| 13430        | 27/03/2024 | ROQUE MANUEL GARCIA             | 9600129291   | PAGO POR TRABAJOS DE CONTRUCCION REALIZADOS EN EL CLUB LA ALTAGRACIA          | RD\$ 150,000.00         |
| 13429        | 27/03/2024 | CENTRO FERRETERO SERRATA        | 9600246814   | MADERA, PARA SER DONADA A LA SEÑORA ROSALBA JIMENEZ, CED. 09600243804         | RD\$ 7,999.20           |
| <b>TOTAL</b> |            |                                 |              |   | <b>\$ 15,310,798.13</b> |