

## Junta Municipal Rio Verde Arriba

Calle Prof. Juan Bosch, K.M. 12 1/2, Rio Verde Arriba, Cutupú, La Vega, Rep. Dom. Tels. 809-691-7111

### Unidad de Compras y Contrataciones

#### Relación de compras desde Febrero 2024

CODIGO	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	DESCRIPCION	MONTO
10857	1/2/2024	VEGATRUCK SRL	130-82164-1	PIESAS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO	\$ 3,600.00
2133	1/2/2024	LA CASA DE LAS MANGUERAS SURIEL	047-0144053-1	PIESAS Y ACITE PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO	\$ 15,600.00
14424	1/2/2024	MAX SER COMP	130-12027-7	ARTICULOS DE OFICINAS	\$ 2,549.63
1203119	1/2/2024	MANUEL ARSENIO URENA	1-02-00462-5	COMPRA DE BATERIAS KOBA PARA LOS CAMIONES	\$ 73,320.48
14432	2/2/2024	MAX SER COMP	130-12027-7	ARTICULOS DE OFICINAS	\$ 2,125.36
32453	5/2/2024	AGROPECUARIA SUAREZ RUFINO	130-48815-2	COMPRA DE PRODUCTOS QUEMANTE PARA BRIGADA LIM	\$ 18,650.00
1733	5/2/2024	FERRETERIA BIANCA	132-43891-4	CONSTRUCCION CLUB CACIQUE ENRIQUILLO	\$ 131,960.00
2199	6/2/2024	LA CASA DE LAS MANGUERAS SURIEL	047-0144053-1	PIESAS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO	\$ 12,500.00
56	8/2/2024	JUNIOR RODRIGUEZ	047-0034581-4	ARTICULOS ELECTRONICOS PARA OFICINAS	\$ 14,396.00
2698	8/2/2024	ELISA IMPORT S.R.L.	13027173-9	INSENTIVOS ESCOLARES PARA LOS BECADOS	\$ 13,270.00
2041	9/2/2024	FERRETERIA BIANCA	132-43891-4	OBRAS MENORES	\$ 2,550.00
607518	12/2/2024	PROVICIONES EL SUPREMO	131-48461-1	COMPRA DE ARTICULOS CANASTA BASICA	\$ 11,969.04
2297	12/2/2024	LA CASA DE LAS MANGUERAS SURIEL	047-0144053-1	PIESAS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO	\$ 26,000.00
607574	12/2/2024	PROVICIONES EL SUPREMO	131-48461-1	COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA	\$ 120.01
2298	12/2/2024	LA CASA DE LAS MANGUERAS SURIEL	047-0144053-1	PIESAS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO	\$ 12,500.00
14494	13/2/2024	MAX SER COMP	130-12027-7	ARTICULOS DE OFICINAS	\$ 801.65
608229	13/2/2024	PROVICIONES EL SUPREMO	13148461-1	SUMINISTRO DE AGUA	\$ 455.00
778629	24/2/2024	FERRETERIA EL PROGRESO S.A	1-03-03203-6	ARTICULOS FERRETEROS / CLUB CACIQUE ENRIQUILLO	\$ 6,705.00
28	28/2/2024	GUILLERMINA REINOSO	001- 0182239-3	SUMINISTRO DE COMIDAS JORNALES, BRIGADA Y PERSONAL	\$ 38,355.00
206	29/2/2024	ENVASADORA DE GAS EDGAS	130-59740-5	COMBUSTIBLE	\$ 14,400.00
28926	29/2/2024	F&G FERREIRA Y GARCIA SRL	130-16627-7	COMBUSTIBLE	\$ 834,500.00
<b>Total</b>					<b>\$ 1,236,327.17</b>

