



Ayuntamiento Municipal de San Antonio de Guerra

DEPARTAMENTO DE COMPRAS

Relación de Compras de enero a marzo 2024

FECHA	PROVEEDOR	RNC/ CÉDULA	DESCRIPCIÓN	MONTO
2/1/2024	DNCA Solucion	13290967	Adornos Navideños	\$ 35,000.00
3/1/2024	Oscar Garcia		Rotulación de camion	\$ 125,300.00
4/1/2024	RYB ASOC.	1-30-09055-6	Gasoil	\$ 368,079.82
5/1/2024	Respuesto Consuelo	13144472-5	Aceites Hidraulicos	\$ 215,000.00
10/1/2024	Leonardo Castillo	001-0595734-4	Manguera Hidraulica	\$ 3,554.99
11/1/2024	Seguros Pepin	1-0101331-1	seguros de camiones	\$ 15,000.00
12/1/2024	Danilo Yan	001-0597547-8	Piezas de camion	\$ 156,782.41
15/1/2024	Fanis Aquino	223-0075541-4	Periodicos	\$ 1,350.00
16/1/2024	ByC Elec.Muebles	131813781	Electrodomestios	\$ 159,890.00
17/1/2024	Farmacia Paredes	131-383858	Medicamentos	\$ 31,200.00
18/1/2024	Caucedo Truck Parts	130441202	Filtros	\$ 16,874.00
19/1/2024	Andrys Celys Lorenzo	001-1726420-0	buffet cena	\$ 40,087.85
20/1/2024	Centro Liria	132495764	Sellos	\$ 3,600.00
22/1/2024	D Miosostis Dlicias	001-10959582	Picaderas	\$ 62,175.00
23/1/2024	Jose E.Escanio	001-10959582	Alquiler de Bugdo	\$ 201,000.00
24/1/2024	Romulos Torres	001-1240855-4	SoporteTecnico	\$ 35,000.00
25/1/2024	Seguros Pepin	1-0101331-1	Seguros de camiones	\$ 10,235.00
26/1/2024	Repuesto Bailon	131977359	Filtros ,Amortiguadores	\$ 10,100.00
29/1/2024	Manuel Veloz	001-0595734-4	Reparacion Motor Arranque	\$ 2,000.00
30/1/2024	Andreimits Papeleria	132748336	Material Gastable	\$ 32,270.00
31/1/2024	Andreimits Papeleria	132748336	Materiales de limpieza	\$ 14,363.19
1/2/2024	ByC Electromuebles	131813781	Electrodomesticos	\$ 4,890.00
2/2/2024	Railirys Santana	001-1148247-7	Alquiler de mesas y sillas	\$ 64,295.00
5/2/2024	Seguros Pepin	1-0101331-1	Seguros de camion	\$ 10,235.00
6/2/2024	Jose E.Escanio	110959582	Alquiler de Bugdo	\$ 240,000.00
7/2/2024	Luciany Basora	227-0001667-2	ofrenda Floral	\$ 10,500.00



Ayuntamiento Municipal de San Antonio de Guerra

DEPARTAMENTO DE COMPRAS

Relación de Compras de enero a marzo 2024

FECHA	PROVEEDOR	RNC/ CÉDULA	DESCRIPCIÓN	MONTO
8/2/2024	Andreimits Papeleria	132748336	Memorias USB	\$ 2,000.00
9/2/2024	Andreimits Papeleria	132748336	Materiales de limpieza	\$ 4,759.99
12/2/2024	Romulos Torres	001-1240855-4	Trabajo Electricidad	\$ 55,000.00
13/2/2024	Jumisa Electric	001-1730249-7	excavaciones ,poster de luz	\$ 48,000.00
14/2/2024	DNCA Solucion SRL	132490967	Camara fotografica	\$ 39,535.00
15/2/2024	Fanis Aquino	223-0075541-4	Periodicos	\$ 1,300.00
16/2/2024	Manuel Bailon	001-0602491-2	alquiler de camion cisterna	\$ 15,000.00
19/2/2024	Nelson Rodriguez	001-0838625-1	Alquiler de sonidos	\$ 190,000.00
20/2/2024	Rafael de Jesus	004-0001431-2	Gransote	\$ 26,000.00
21/2/2024	Pedro Rodriguez	001-0758122-5	Bateria	\$ 5,600.00
22/2/2024	Victor E. Aquino	001-065921-3	Canastillas	\$ 13,950.00
23/2/2024	Victor E. Aquino	001-065921-3	Cafeteras	\$ 3,590.00
26/2/2024	RYB ASOC. SRL	1-30-09055-6	Gasoil	\$ 1,473,196.80
28/2/2024	David de los Santos	227-0000552-7	Repacion Maquinas Costuras	\$ 27,283.00
29/2/2024	Rodolfo Castillo	227-0002652-3	Alquiler de Autobus	\$ 40,000.00
1/3/2024	Refeinsha SRL	130681597	Manguera	\$ 1,360.00
4/3/2024	Berta Reyes	107580755	Servicio de Comidas	\$ 68,705.50
5/3/2024	Diego Osoria	001-1234490-8	Alquiler de tarima	\$ 16,000.00
6/3/2024	Manuel veloz	001-0569291-7	Reparacion atenador	\$ 14,400.00
7/3/2024	Farmacia Paredes	131-383858	Medicamentos	\$ 47,064.00
8/3/2024	Refeinsha SRL	00113766698-4	Manguera hidraulica	\$ 1,350.00
11/3/2024	Carlos Bernard	001-1850683-1	Talonarios	\$ 149,565.00
12/3/2024	Caucedo Truck Parts	130441102	valvulas,sensor	\$ 12,360.00
13/3/2024	Rodolfo Castillo	227-0002652-3	Alquiler de Guagua	\$ 22,500.00
14/3/2024	Refeinsha SRL	130681597	silicone	\$ 270.00
15/3/2024	Refeinsha SRL	130681597	tornillo,retenedora,tuerca	\$ 6,130.00



Ayuntamiento Municipal de San Antonio de Guerra

DEPARTAMENTO DE COMPRAS

Relación de Compras de enero a marzo 2024

FECHA	PROVEEDOR	RNC/ CÉDULA	DESCRIPCIÓN	MONTO
18/3/2024	Refeinsha SRL	130681597	Neumaticos	\$ 15,599.99
19/3/2024	Omega tech	122-02152-3	computadora	\$ 94,650.64
20/3/2024	Refeinsha SRL	122-02152-3	Bomba de agua,silicon,llave	\$ 5,320.00
21/3/2024	Refeinsha SRL	122-02152-3	Aceite Hidraulico	\$ 4,800.00
22/3/2024	Refeinsha SRL	122-02152-3	Correa y Abrazadera	\$ 970.00
24/3/2024	Refeinsha SRL	122-02152-3	Neumaticos	\$ 20,100.00
25/3/2024	Refeinsha SRL	122-02152-3	Aceite Hidraulico	\$ 4,800.00
26/3/2024	Refeinsha SRL	122-02152-3	Gato Hidraulico	\$ 3,240.00
27/3/2024	D Miosiotis picaderas	001-10959582	Picaderas	\$ 5,000.00
28/3/2024	Refeinsha SRL	122-02152-3	Esparrago, tuerca,fijador	\$ 231.00
29/3/2024	Andreimits Papeleria	132748336	Material Gastables	\$ 24,489.97
			TOTAL	\$ 4,332,903.15