



# Ayuntamiento Municipal de Poster Rio



Departamento de Compras y Contrataciones

Listado de Compras de enero a Marzo 2024

Fecha	Orden No.	RNC	Proveedor	Descripción	Total
10/1/2024	2024-0004	099-000469-22	DAIBEL MENDEZ FERRERA	POR CONCEPTO DE REPARACION DE CARRETILLA MAS PORCHO ADICIONAL	\$ 200.00
12/1/2024	2024-0008	099-000469-22	DAIBEL MENDEZ FERRERA	POR CONCEPTO DE REPARACION DE GOMA TRASERA DEL CAMION DE RESIDUOS SOLIDOS DE ESTE AYUNTAMIENTO	\$ 250.00
16/1/2024	2024-0015	099-000313-20	JUSTINO CUEVAS CARVAJAL	POR CONCEPTO DE LIMPIEZA DEL VERTEDERO MUNICIPAL, UBICADO EN LA CALLE JOAQUIN AYBAL EN LA SALIDA DEL MUNICIPIO, CAMINO ALA DESCUBIERTA.	\$ 147,200.00
18/1/2024	2024-0009	099-000469-22	DAIBEL MENDEZ FERRERA	POR CONCEPTO DE REPARACION TRACERA DEL CAMION ROJO DE RESIDUOS SOLIDOS	\$ 250.00
18/1/2024	2024-0017	224-000057-85	ONNI RODRIGUEZ MONTERO	POR CONCEPTO DE SERVICIO DE COSINERA A COMISIONES CON REUNIONES CON EL ALCALDE DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE POSTRER RIO.	\$ 2,000.00
19/1/2024	2024-0010	099-000469-22	DAIBEL MENDEZ FERRERA	POR CONCEPTO DE REPARACION DE NEUMATICO DEL CAMION DE RESIDUOS SOLIDOS	\$ 250.00
2/2/2024	2024-0001	078-000304-67	G&L SOLUCIONES SRL O GILBER RIVAS	POR CONCEPTO DE MATERIALES GASTABLES DE OFICINA PARA EL USO EN ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.	\$ 12,072.10
2/2/2024	2024-0014	052-000562-64	BRIGIDO TRINIDAD MENDEZ	POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ELABORACION Y APLICACION DE ENCUESTA DE MEDICION DEL DESEMPEÑO DE LA GESTION.	\$ 25,000.00
3/2/2024	2024-0003	099-000469-22	DAIBEL MENDEZ FERRERA	POR CONCEPTO DE REPARACION TRACERA DEL CAMION DE RESIDUOS SOLIDOS DE ESTE AYUNTAMIENTO.	\$ 300.00
13/2/2024	2024-0005	099-000469-22	DAIBEL MENDEZ FERRERA	POR CONCEPTO DE REPARACION DE GOMA PARA EL CAMION DE RESIDUOS SOLIDOS DE ESTE AYUNTAMIENTO	\$ 300.00
13/2/2024	2024-0006	099-000469-22	DAIBEL MENDEZ FERRERA	POR CONCEPTO DE REPARACION DE NEUMATICO	\$ 300.00
13/2/2024	2024-0013	001-171982-26	BADUIS BARTOLO BENITEZ C.	POR CONCEPTO DE SERVICIO DE SERENO DEL AYUNTAMIENTO Y EL PARQUE DE ESTE MUNICIPIO DE POSTRER RIO.	\$ 2,000.00
18/2/2024	2024-0016	224-000057-85	ONNI RODRIGUEZ MONTERO	POR CONCEPTO DE SERVICIO DE COCINERA A COMISIONES CON REUNIONES CON EL ALCALDE DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE POSTRER RIO	\$ 2,000.00
19/2/2024	2024-0007	099-000469-22	DAIBEL MENDEZ FERRERA	POR CONCEPTO DE REPARACION DE GOMA PARA EL CAMION DE RESIDUOS SOLIDO	\$ 300.00
21/2/2024	2024-0012	1-01-00817-2	ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORP	POR CONCEPTO DE COMPRAS DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO DEL ALCALDE , LOS CAMIONES DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS Y LOS REGIDORES PARA LA SUPERVISION DE LA POBLACION.	\$ 38,078.00
22/2/2024	2024-0011	1-23-01065-6	CONFIHOG, SRL	POR CONCEPTO DE SERVICIO POR EL USO DEL SIAFIN , ASISTENCIA TECNICA Y FUNCIONAL DEL SISTEMA DE ADMINISTRACION FINANCIERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.	\$ 12,000.00
23/2/2024	2024-0002	1-30-80017-2	ALMACENES JOSEFINA O JOSEFINA VARGAS	POR CONCEPTO DE COMPRA DE UNA BOMBA DE AGUA P/CIST. 1.5 PARA EL MANTENIMIENTO DEL AGUA POTABLE DEL PARQUE CENTRAL DE ESTE MUNICIPIO DE POSTRER RIO, CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2024.	\$ 24,500.00
1/3/2024	2024-0029	1-01-00817-2	ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORP	COMPRA DE COMBUSTIBLES	\$ 62,500.00
2/3/2024	2024-0022	402-311537-07	JOSE MIGUEL PEREZ MENDEZ	PERIFONEO PARA EL MUNICIPIO DE POSTRER RIO Y ZONAS ALEDAÑAS PARA INVITAR A PARTICIPAR EN LA ENTREGA DE CARNETS DEL REGIMEN SUBSIDIADO.Y AFILIACIONES A LAS PERSONAS QUE NO CUENTAN CON SEGURO DE SALUD.	\$ 4,800.00
5/3/2024	2024-0030	1-23-01065-6	CONFIHOG, SRL	SERVICIO DEL SISTEMA DE FINANZAS QUE USA EL AYUNTAMIENTO MUNICIAP PARA LEL CONTROL FINANCIERO.	\$ 12,000.00
5/3/2024	2024-0028	099-000401-64	COLMADO ERIBEL O BEYANIRA VASQUEZ	PARA BRIGADA DE PINTURA EN EL PARQUE MUNICIPAL	\$ 3,015.00
12/3/2024	2024-0025	099-000401-64	COLMADO ERIBEL O BEYANIRA VASQUEZ	PARA USO DIARIO DE ESTE AYUNTAMIENTO	\$ 3,100.00
19/3/2024	2024-0026	099-000401-64	COLMADO ERIBEL O BEYANIRA VASQUEZ	PARA TALLER DE EDUCACION FINANCIERA EN ESTE AYUNTAMIENTO	\$ 1,465.00
19/3/2024	2024-0019	070-000555-20	WILFREDO HOTEL O VARIEDADES MI GUSTO L&M	COMPRA DE ALIMENTOS COCIDOS PARA BRINDI EN LA INAUGURACION DE LOS PROYENTOS CONSTRUIDOS CON LOS FONDOS DE COHECION Y DESARROLLO, A EFECTUARSE ESTE 21/03/2024	\$ 20,000.00

TOTAL

\$ 373,880.10