



Ayuntamiento Municipal de Ramón Santana

Departamento de Compras y Contrataciones Relación de compras de Aprobadas Enero - Marzo 2024

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC o CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
2023-0001	01/01/2024	ANTONIO PARROTE	23010126783	MATERIALES DE CONSTRUCCION	\$ 200,000.00
2023-0002	15/01/2024	VASQUEZ REPUESTO Y SERVICIOS	131001076	REPUESTO Y ACCESORIOS	\$ 63,435.00
2023-0003	26/01/2024	MAIBEL SRL	112101861	COMBUSTIBLE	\$ 250,000.00
2023-0004	15/01/2024	JEAPEAGLE PAINT INDUSTRIES	130744892	PINTURA	\$ 75,000.00
2023-0005	16/01/2024	MIRTHA G. CRUZ PAREDES	23001122246	UNIFORMES DEPORTIVOS	\$ 41,875.00
2023-0006	16/01/2024	PAPELERIA CACTUT	111125855	MATERIALES DE OFICINAS	\$ 7,446.00
2023-0007	16/01/2024	HECTOR WANDY VALDEZ	2300914278	MATERIALES DE CONSTRUCCION	\$ 90,000.00
2023-0008	30/01/2024	TRINIDAD CARMONA	132191903	MATERIALES DE CONSTRUCCION	\$ 150,000.00
2023-0009	30/01/2024	NANCI ORTIZ	3000006142	REPUESTO Y ACCESORIOS	\$ 17,200.00
2023-0010	06/02/2024	ELSA HILIA MATOS	3000045900	ALIMENTOS PARA EVENTOS	\$ 29,650.00
2023-0011	13/02/2024	SIMONNA DE LA CRUZ	2500224635	ALIMENTOS PROCESADOS	\$ 2,200.00
2023-0012	13/02/2024	MAIBEL SRL	112101861	COMBUSTIBLE	\$ 250,000.00
2023-0013	14/02/2024	ANTONIO PARROTE	23010126783	MATERIALES DE CONSTRUCCION	\$ 100,000.00
2023-0014	14/02/2024	MILAGROS DE JESUS	2300575781	UTENCILIO PARA EVENTOS	\$ 30,000.00
2023-0015	14/02/2024	CIPRIANO PERSON	132564294	MATERIALES ELECTRICOS	\$ 40,000.00
2023-0016	14/02/2024	CRISTIAN ROSADO	3000048102	BONBA SUMERGIBLE	\$ 52,000.00
2023-0017	20/02/2024	MARCOS PEDRO ROMAN	3000001507	COMPRAS DE AGUA	\$ 1,080.00
2023-0018	23/02/2024	NANCI ORTIZ	3000006142	REPUESTO Y ACCESORIOS	\$ 27,985.00
2023-0019	4\03\2024	OLIVARES COMPUTADORAS SRL	111158917	COMPUTADORAS Y PRINTES	\$ 40,000.00
2023-0020	19\03\2024	VASQUEZ REPUESTO Y SERVICIOS	131001076	REPUESTO Y ACCESORIOS	\$ 94,390.00
2023-0021	19\03\2024	MAIBEL SRL	112101861	COMBUSTIBLE	\$ 230,000.00



Ayuntamiento Municipal de Ramón Santana

Departamento de Compras y Contrataciones Relación de compras de Aprobadas Enero - Marzo 2024

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC o CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
2023-0022	20\03\2024	JEAPEAGLE PAINT INDUSTRIES	130744892	PINTURA	\$ 81,228.66
2023-0023	11\03\2024	MANUEL ALCENIO URE;A	10200040625	LUBRICANTES	\$ 113,739.02
2023-0024	19\03\2024	ROMISA CENTRO DE SRL	1-32063708	REPUESTO Y ACESSORIOS	\$ 7,700.00
2023-0025	19\03\2024	JESUS ISRAEL ACOSTA	0310437559-1	BOMBA ELECTRICA	\$ 30,000.00
2023-0026	11\03\2024	PABLO PERALTA VALENCIA	0230017647-2	SERVICIO FUNERRIO	\$ 73,400.00
2023-0027	11\03\2024	MULTIS SERVICIOS VALDEZ MARTINES	023-00025748-8	ALIMENTOS PROCESADOS	\$ 25,300.00
TOTAL					\$ 2,123,628.68