



Ayuntamiento Municipal de Poster Rio



Departamento de Compras y Contrataciones

Listado de Compras de enero a Junio 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 DOTEI 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
1/5/2024	2024-0056	1-01-00817-2	ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORP	COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	\$ 97,325.00
7/5/2024	2024-0112	1-32-64615-2	FERR. Y REP. LOS 3 HERMANOS O BOLIVAR MEDINA	MANTENIMIENTO DE INVERSOL Y REPOSICION DE BOMBILLOS	\$ 1,600.00
7/5/2024	2024-0039	099-000157-29	MINI MARKET BELLA O ANTHONY RAFAEL SENA PEREZ	SUMINISTRO DE LIMPIEZA Y PICADERA DE REUNION SIAFIM	\$ 2,980.00
10/5/2024	2024-0126	1-32-64615-2	FERR. Y REP. LOS 3 HERMANOS O BOLIVAR MEDINA	MANTENIMIENTO	\$ 545.00
10/5/2024	2024-0126	1-32-64615-2	FERR. Y REP. LOS 3 HERMANOS O BOLIVAR MEDINA	MANTENIMIENTO	\$ 545.00
10/5/2024	2024-0038	1-32-64615-2	LOS 3 HERMANOS, FERRETERIA	MANTENIMIENTO DE INVERSOL Y REPOSICION DE BOMBILLOS, REPARACION DE SILLAS	\$ 1,600.00
10/5/2024	2024-0048	402-392168-37	JOSEILIN MEDINA PEREZ	LIMPIEZA DE MEJORA ANTIGUA FUNERARIA DONDE SE TOMARA LA RECONSTRUCCION DE LA MISMA POR VIA DEL INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DEL SUROESTE (INDESUR) EN CONJUNTO CON EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE POSTRER RIO	\$ 5,000.00
14/5/2024	2024-0021	099-000157-29	MINI MARKET BELLA O ANTHONY RAFAEL SENA PEREZ	BOTELLONES PARA EL CONSUMO DE LOS ENPLEADOS DEL AYUNTAMIENTO, PICADERA PARA EL PERSONAL DEL SIAFIM Y FINANCIERO UNA ASESORIA PARA LA NUEVA ADMINISTRACION.	\$ 2,315.00
16/5/2024	2024-0024	099-000401-64	COLMADO ERIBEL O BEYANIRA VASQUEZ	COMPRAS DE ALIMENTOS PARA COMICION DE SENASA	\$ 1,610.00
16/5/2024	2024-0027	099-000401-64	COLMADO ERIBEL O BEYANIRA VASQUEZ	PARA BRIGADA DE LIMPIEZA DE LOS CAMINOS VECINALES	\$ 3,135.00
20/5/2024	2024-0040	1-31-02737-7	PAPELERIA E IMPRESOS CRISHOAN	PARA USO DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE PALACIO MUNICIPAL.	\$ 35,857.00
22/5/2024	2024-0065	1-32-49220-1	ROLIZ RESTAURANTE, SRL	SEVICIO VARIADO	\$ 54,575.00
23/5/2024	2024-0130	1-32-64615-2	FERR. Y REP. LOS 3 HERMANOS O BOLIVAR MEDINA	MANTENIMIENTO DEL AYUNTAMIENTO	\$ 615.00
23/5/2024	2024-0130	1-32-64615-2	FERR. Y REP. LOS 3 HERMANOS O BOLIVAR MEDINA	MANTENIMIENTO DEL AYUNTAMIENTO	\$ 615.00



Ayuntamiento Municipal de Postre Rio



Departamento de Compras y Contrataciones

Listado de Compras de enero a Junio 2024

Fecha	Orden No.	RNC	Proveedor	Descripción	Total
23/5/2024	2024-0129	1-32-64615-2	FERR. Y REP. LOS 3 HERMANOS O BOLIVAR MEDINA	REPARACION DE LAS TUBERIAS DE LOS AIRES	\$ 850.00
23/5/2024	2024-0129	1-32-64615-2	FERR. Y REP. LOS 3 HERMANOS O BOLIVAR MEDINA	REPARACION DE LAS TUBERIAS DE LOS AIRES	\$ 850.00
23/5/2024	2024-0041	099-000480-27	COLMADO EL REY O WENDYS EUNICE PEÑA MENDEZ	POR CONCEPTO DE MATERIALES GASTABLES DE COCINA DE ESTE AYUNTAMIENTO	\$ 2,265.00
23/5/2024	2024-0041	099-000480-27	COLMADO EL REY O WENDYS EUNICE PEÑA MENDEZ	POR CONCEPTO DE MATERIALES GASTABLES DE COCINA DE ESTE AYUNTAMIENTO	\$ 2,265.00
23/5/2024	2024-0152	099-000480-27	COLMADO EL REY O WENDYS EUNICE PEÑA MENDEZ	MATERIALES DE COCINA Y LIMPIEZA	\$ 2,270.00
23/5/2024	2024-0152	099-000480-27	COLMADO EL REY O WENDYS EUNICE PEÑA MENDEZ	MATERIALES DE COCINA Y LIMPIEZA	\$ 2,270.00
24/5/2024	2024-0121	1-32-64615-2	FERR. Y REP. LOS 3 HERMANOS O BOLIVAR MEDINA	REPARACION DE TUBERIAS DEL ACUEDUCTO	\$ 3,635.00
26/5/2024	2024-0049	1-01-61878-7	ALTICE DOMINICANA, S. A.	SERVICIO DE FLOTAS E INTERNET PARA USO DEL ALCALDE REGIDORES Y DEMAS	\$ 55,741.85
27/5/2024	2024-0120	1-32-64615-2	FERR. Y REP. LOS 3 HERMANOS O BOLIVAR MEDINA	REPARACION DE TUBERIAS DEL ACUEDUCTO	\$ 5,445.00
29/5/2024	2024-0044	1-30-74489-2	EAGLE PAINT	REMOSAMIENTO DE LOS POLICIAS ACOSTADOS Y BADENES DE LA CALLES PRINCIPALES	\$ 33,859.85
1/6/2024	2024-0150	1-01-00817-2	ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORP	SERVICIO DE COMBUSTIBLE	\$ 37,050.00
3/6/2024	2024-0053	099-000480-27	COLMADO EL REY O WENDYS EUNICE PEÑA MENDEZ	PICADERA	\$ 1,365.00
3/6/2024	2024-0054	099-000480-27	COLMADO EL REY O WENDYS EUNICE PEÑA MENDEZ	COMPARTIR DEL SIAFIN	\$ 1,495.00
3/6/2024	2024-0051	099-000480-27	COLMADO EL REY O WENDYS EUNICE PEÑA MENDEZ	PICADERA	\$ 2,540.00
3/6/2024	2024-0046	022-001747-59	NEYBA INFORMATIVO.COM O RAMON ANTONIO MEDINA GONZALEZ	PUBLICICADA Y PROPAGANDA MES DE ABRIL	\$ 3,200.00
3/6/2024	2024-0045	1-32-58272-1	DISTRIBUIDORA AG. HERASME RIVAS, SRL	USO DE LA COCINA	\$ 3,480.00
4/6/2024	2024-0138	001-006908-17	GERSON DAVID CUEVAS CUEVAS	SERVICIO FUNEBRE DE CAJA CORRIENTE PARA HAITIANO ENCONTRADO MUERTO	\$ 9,000.00
4/6/2024	2024-0055	1-01-00817-2	ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORP	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA MOBILISACION DE VEHICULOS	\$ 73,842.00
5/6/2024	2024-0132	1-30-80017-2	ALMACENES JOSEFINA O JOSEFINA VARGAS	REPARACION DE LAS TUBERIAS PRINCIPALES	\$ 1,905.00
5/6/2024	2024-0061	099-000480-27	COLMADO EL REY O WENDYS EUNICE PEÑA MENDEZ	AYUDA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS EN COMPRA DE ALIMENTOS EN GASTOS FUNEBRAS	\$ 5,000.00
5/6/2024	2024-0149	1-23-01065-6	CONFIFOH, SRL	SERVICIO DE SIAFIM SISTEMA TECNICO	\$ 12,000.00
5/6/2024	2024-0064	099-000137-57	JACINTO VASQUEZ AMADOR	ELABORACION DE RENDICION DE CUENTA, DIGITACION Y PRESENTACION, LA CUAL SE REALIZARA ESTE 24 DE ABRIL DE 2024	\$ 18,000.00
5/6/2024	2024-0063	099-000338-05	CORNELIA DURAN MEDINA	DECORACION DEL SALON DE ACTO DEL AYUNTAMIENTO,ESTE TRABAJO ES POR MOTIVO A LA RENDICION DE CUENTA,LA CUAL SE REALIZO ESTE 24 DE ABRIL 2024	\$ 27,000.00
7/6/2024	2024-0099	022-000260-09	RAFAEL DANILO BATISTA FLORIAN	CASO DEL HAITIANO MUERTO	\$ 9,000.00
9/6/2024	2024-0145	099-000157-29	ANTHONY RAFAEL SENA PEREZ	REUNION CON PLANIFICACION Y DESARROLLO DE LAREGION INDEPENDENCIA	\$ 4,795.00
11/6/2024	2024-0127	1-32-64615-2	FERR. Y REP. LOS 3 HERMANOS O BOLIVAR MEDINA	COMEDOR ECONOMICO REPARACION DE TUBERIAS DEL AREA DE PLOMERIA	\$ 11,850.00
12/6/2024	2024-0067	099-000480-27	COLMADO EL REY O WENDYS EUNICE PEÑA MENDEZ	RACIONES ALIMENTICIAS	\$ 1,000.00
13/6/2024	2024-0125	1-32-64615-2	FERR. Y REP. LOS 3 HERMANOS O BOLIVAR MEDINA	ABILITACION DEL SALON DEL CENTRO COMUNAL	\$ 2,650.00
14/6/2024	2024-0069	078-000596-07	JOAQUIN INOAL SIERRA SIERRA	SOLDADURA DE CAMION AREA DEL MOFLE	\$ 2,000.00
14/6/2024	2024-0073	402-247096-48	ROSA MARIANY CUEVAS MEDRANO	SEMANA CULTURAL Y DEPORTIVA DE SAN PEDRO 2024 TIERRA NUEVA	\$ 5,000.00
14/6/2024	2024-0077	402-341134-76	ANGELICA NAYELYS CUEVAS CUEVAS	SEMANA CULTURAL Y DEPORTIVA DE BOCA DE CACHON	\$ 10,000.00
14/6/2024	2024-0078	020-001380-61	RODOLFO ANTONIO MEDRANO MARMOLEJOS	SEMANA CULTURAL Y DEPORTIVA DE MELLA 2024	\$ 10,000.00
14/6/2024	2024-0079	402-413823-12	EZEQUIEL MESON BENITEZ	SEMANA CULTURAL Y DEPORTIVA DE LA DESCUBIERTA 2024	\$ 10,000.00
17/6/2024	2024-0118	1-32-64615-2	FERR. Y REP. LOS 3 HERMANOS O BOLIVAR MEDINA	COMEDOR ECONOMICO	\$ 1,130.00
17/6/2024	2024-0122	1-32-64615-2	FERR. Y REP. LOS 3 HERMANOS O BOLIVAR MEDINA	PARA LA SIERRA Y PODADORA	\$ 1,200.00
17/6/2024	2024-0084	001-171982-26	BADUIS BARTOLO BENITEZ C.	REALIZA LA LABOR DE SERENO DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL Y EL PARQUE CENTRAL DE ESTE MUNICIPIO DE POSTRER RIO	\$ 2,000.00
17/6/2024	2024-0085	077-000032-26	BIENVENIDO AMADO PEREZ PEREZ	LEVANTAMIENTO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE ESTE PALACIO MUNICIPAL, PARA NOTARIZARLOS EN EL PROCESO DE TRANSICION	\$ 20,000.00
18/6/2024	2024-0117	1-32-64615-2	FERR. Y REP. LOS 3 HERMANOS O BOLIVAR MEDINA	PARA LA SIERRA PODADORA	\$ 1,200.00
18/6/2024	2024-0128	1-32-64615-2	FERR. Y REP. LOS 3 HERMANOS O BOLIVAR MEDINA	PARA PINTAR LOS POLICIAS ACOSTADO Y SEÑALIZACIONES DEL MUNICIPIO	\$ 2,375.00
18/6/2024	2024-0088	1-32-64615-2	LOS 3 HERMANOS, FERRETERIA BOLIBAR	COMEDOR ECONOMICO	\$ 2,830.00
18/6/2024	2024-0133	1-30-80017-2	ALMACENES JOSEFINA O JOSEFINA VARGAS	REPARACION DE LAS TUBERIAS DEL PARQUE Y BAÑOS DEL AYUNTAMIENTOS	\$ 7,795.00
18/6/2024	2024-0089	1-32-64615-2	LOS 3 HERMANOS, FERRETERIA BOLIBAR	COMEDOR ECONOMICO REPARACION	\$ 11,850.00
18/6/2024	2024-0119	099-000358-34	ANTONIO CARLOS FELIZ SIERRA	REALIZA LA LABOR DE SUPERVICION GENERAL DE BRIGADA DEL MUNICIPIO DE POSTRER RIO	\$ 33,000.00



Ayuntamiento Municipal de Postre Rio



Departamento de Compras y Contrataciones

Listado de Compras de enero a Junio 2024

Fecha	Orden No.	RNC	Proveedor	Descripción	Total
19/6/2024	2024-0144	099-000157-29	ANTHONY RAFAEL SENA PEREZ	AREA DE COCINA COMPRA	\$ 1,655.00
20/6/2024	2024-0148	1-30-57220-8	JEWILBE COMERCIAL, SRL	CAMBIO DE CORREA DEL VEHICULO DEL ALCALDE	\$ 900.00
20/6/2024	2024-0124	1-32-64615-2	FERR. Y REP. LOS 3 HERMANOS O BOLIVAR MEDINA	COMEDOR ECONOMICO	\$ 1,515.00
20/6/2024	2024-0098	099-000279-30	EDUAR FERNANDO GONZALES CUEVAS	AYUDA PARA ESTUDIOS MEDICOS	\$ 3,000.00
20/6/2024	2024-0104	001-103404-11	MOISES RIVAS CARVAJAL	ACTIVIDAD DEL AYUNTAMIENTO REUNION	\$ 3,000.00
21/6/2024	2024-0151	1-23-01065-6	CONFIHOG, SRL	ELABORACION Y EMISION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS SEMESTRALES .SIAFIM	\$ 30,000.00
22/6/2024	2024-0134	1-30-80017-2	ALMACENES JOSEFINA O JOSEFINA VARGAS	REMOSAMIENTO DE LAS AREAS VERDES DEL MUNICIPIO	\$ 41,750.00
24/6/2024	2024-0102	099-000261-30	NIRZON VARGAS CONTRERA	APORTE ECONOMICO PARA VELATORIO	\$ 5,000.00
24/6/2024	2024-0091	1-01-61878-7	ALTICE DOMINICANA, S. A.	AYUNTAMIENTO DE POSTRER RIO SERVICIO TELEFONICO	\$ 17,628.00
24/6/2024	2024-0092	1-01-00817-2	ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORP	SERVICIOS DE COMBUSTIBLE	\$ 37,050.00
25/6/2024	2024-0110	1-32-58272-1	DISTRIBUIDORA AG. HERASME RIVAS, SRL	CAFE PARA EL AYUNTAMIENTO	\$ 4,500.00
26/6/2024	2024-0140	402-381760-57	MARIA DEL CARMEN MEDINA CARVAJAL	PARA BRIGADA DE EDESUR	\$ 660.00
26/6/2024	2024-0105	099-000077-83	PRIMITIVA MEDINA CARBAJAL	AYUDA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS	\$ 2,000.00
26/6/2024	2024-0107	099-000077-83	PRIMITIVA MEDINA CARVAJAL	PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS	\$ 2,000.00
26/6/2024	2024-0103	099-000469-22	DAIBEL MENDEZ FERRERA	REPARACION DE GOMAS DE LA RETRO Y CAMIONES	\$ 2,300.00
26/6/2024	2024-0139	402-258577-35	LUIS HERNANDE MENDEZ MONTERO	REUNION CON EL ALCALDE Y FUMIGACION EN EL PUEBLO SOBRE LA PREVENCIÓN DE PLAGAS	\$ 2,400.00
26/6/2024	2024-0106	078-000030-68	CAMILO SEGURA NOVAS	REHABILITACION DE LIMPIEZA Y REPARACION DE TRAMPA DE GRASA ,CEPTICOS ,BAÑOS COCINA Y TUBERIAS EN EL COMEDOR ECONOMICO DEL MUNICIPIO DE POSTRER RIO	\$ 6,000.00
27/6/2024	2024-0142	402-381760-57	MARIA DEL CARMEN MEDINA CARVAJAL	CAPACITACION DEL SIAFIM	\$ 1,000.00
28/6/2024	2024-0141	402-381760-57	MARIA DEL CARMEN MEDINA CARVAJAL	BRIGADA DE LA CAÑADA	\$ 600.00
28/6/2024	2024-0123	1-32-64615-2	FERR. Y REP. LOS 3 HERMANOS O BOLIVAR MEDINA	CARRETTILLAS PARA EL AYUNTAMIENTO	\$ 10,250.00
TOTAL					\$ 1,210,408.80