



Ayuntamiento Municipal de Pedro Santana

C/Maria Trinidad Sanchez No. 14. Pedro Santana, Elias Piña, Republica Dominicana

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compra del mes Junio del año 2024

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
2024-179	03/06/2024	Repuestos y Servicios Zabala		Compras de piezas de mantenimiento	118.000,00
2024-180	04/06/2024	Gomera Banica		Reparación de Gomas	1.850,00
2024-181	04/06/2024	Colmado San Jose	7400030719	Compra de Alimentos Actividad Municipal	23.881,00
2024-182	06/06/2024	Oscar Antonio Oviedo	001-0696509-8	Cartucho, batetias, zafacones, nevera	107.840,00
2024-183	07/06/2024	Impresa KR, SRL	130861161	Compras de sellos	44.840,00
2024-184	05/06/2024	Miguelo Comercial	1100215936	Compra de Gomas	8.000,00
2024-185	07/06/2024	Ferreteria Electrica Triple DDD	1500046717	Litros Paraquat	1.500,00
2024-186	10/06/2024	Ferreteria Robert	130606048	Desglosadora Truper	22.000,00
2024-187	12/06/2024	Gysset Gas, SA	130043823	Compras de Gas	1.600,35
2024-188	19/06/2024	Red Social de Organización		Servicio Funerario	8.425,60
2024-189	21/06/2024	Agua Fronteras	132315512	Botelooones de Agua	400
2024-190	27/06/2024	Estaciones Cibeles srl	118011883	Compra de combustible	99.934,00
2024-191	27/06/2024	Super Colmado Peña	074-0005577-5	Compra de azucar, café, vasos y papel	2.915,00
2024-192	27/06/2024	Suplidora ONI, SRL		Compra de combustible	21.565,40
				TOTAL	462,750,39



2024-00165	05/04/2024	Agua Frontera	132315512	Compra de agua	400
2024-00166	06/04/2024	Suplidores de alimentos Jusealmsrl	418000114	Compra de alimentos	6.637,50
2024-00167	05/04/2024	Estacion Cibeles srl	118011883	Compra de combustible	10.590,00
2024-00168	80/4/2024	Respuesto Chavi	740001320	Respuestos de motor	8.000
2024-00169	08/04/2024	Ferreteria Hermanos Valenzuela	13072631	Materiales de construccion	1.770,00
2024-00170	13/04/2024	Estacion Cibeles srl	118011883	Compras de combustible	4.705,00
2024-00171	09/04/2024	Ferreteria Robert	130606048	Materiales de construccion	29.615,00
2024-00172	10/04/2024	Super Colmado Peña	418000114	Producto de limpieza	2.580,00
2024-00173	11/04/2024	Respuesto Chavi	740001320	Respuestos de motor	8.325,00
2024-00174	12/04/2024	Estacion Cibeles srl	118011883	Compra de combustible	14.000,00
2024-00175	13/04/2024	Respuesto Chavi	740001320	Respuestos de motor	2.350,00
2024-00176	14/04/2024	Suplidora Oni SRL	7400035775	Compra de diesel	11.456,72
2024-179	03/06/2024	Repuestos y Servicios Zabala		Compras de piezas de mantenimiento	118.000,00
2024-180	04/06/2024	Gomera Banica		Reparación de Gomas	1.850,00
2024-181	04/06/2024	Colmado San Jose	7400030719	Compra de Alimentos Actividad Municipal	23.881,00
2024-182	06/06/2024	Oscar Antonio Oviedo	001-0696509	Cartucho, batetias, zafacones, nevera	107.840,00
2024-183	07/06/2024	Impresa KR, SRL	130861161	Compras de sellos	44.840,00
2024-184	05/06/2024	Miguelo Comercial	1100215936	Compra de Gomas	8.000,00
2024-185	07/06/2024	Ferreteria Electrica Triple DDD	1500046717	Litros Paraquat	1.500,00
2024-186	10/06/2024	Ferreteria Robert	130606048	Desglosadora Truper	22.000,00
2024-187	12/06/2024	Gysset Gas, SA	130043823	Compras de Gas	1.600,35
2024-188	19/06/2024	Red Social de Organización		Servicio Funerario	8.425,60
2024-189	21/06/2024	Agua Fronteras	132315512	Boteloones de Agua	400
2024-190	27/06/2024	Estaciones Cibeles srl	118011883	Compra de combustible	99.934,00
2024-191	27/06/2024	Super Colmado Peña	074-0005577	Compra de azucar, café, vasos y papel	2.915,00
2024-192	27/06/2024	Suplidora ONI, SRL		Compra de combustible	21.565,40
				TOTAL	744.682,72

