

Ayuntamiento Municipal de Postrer Río
Listado de Ordenes de Compra



Año: 2024 Mes: SEPTIEMBRE

Fecha	Nº Orden	Tipo	RNC / Cédula	Proveedor	Finalidad	Total
Compras y Contrataciones						
6/9/2024	2024-0257	Bienes	112-000063-74	JUANNI YAMIL CUEVAS CUEVAS	REPARACION DE LA BOBINADE LA SIRENA DE LA AMBULANCIA CON LA MANO DE OBRA INCLUIDA	1,200.00
6/9/2024	2024-0258	Bienes	402-258603-82	SERGIO ALEXANDER BENITEZ CARVAJAL	REPARACION DE LETREROS DE VALLA Y TUBOS DE LAMPARAS	4,000.00
6/9/2024	2024-0259	Servicios	099-000349-85	JUSTICO CARVAJAL DE LA PAZ	REPARACION DE BADEN UBICADO EN LA CALLE GREGORIO LUPERON ESQUINA LAS MERCEDES	20,000.00
7/9/2024	2024-0262	Bienes	099-000386-22	SUGEIDY BOLLANNI BATISTA RIVAS	REUNION CON UTEVA SENADOR, DIPUTADO Y UNA COMITIVA DEL AYUNTAMIENTO	3,055.00
5/9/2024	2024-0263	Servicios	402-258603-82	TALLER DE HE FEEI Y PIRULO O SERGIO A. BENITEZ CARVAJAL	REPARACION DE POSTES DE LAMPARAS ALUMBRADO DEL MUNICIPIO DE POSTRER RIO Y LETRERO DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	4,000.00
18/9/2024	2024-0266	Bienes	402-216302-27	FAUSTINA ROSA GARCIA	CAMBIO DE CERRADURA DE LAS PUERTAS DEL AYUNTAMIENTO	8,800.00
2/9/2024	2024-0267	Bienes	1-01-00817-2	ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORP	SERVICIO DE COMBUSTIBLE DEL MES	125,265.00
26/9/2024	2024-0268	Servicios	1-23-01065-6	CONFHOG, SRL	SERVICIO POR EL USO DEL SIAFIM, ASISTENCIA TECNICA Y FUNCIONAL DEL SISTEMA SEPTIEMBRE 2024	12,000.00
26/9/2024	2024-0269	Servicios	099-000007-96	RAFAELITO GONZAGA CARVAJAL SENA	REPARACION DE LOS FRENSOS DEL CAMION	1,500.00
26/9/2024	2024-0270	Servicios	001-005330-90	DOMINGO MEDINA MENDEZ	LA LABOR DE PINTOR CON EL FIN DE DAS MANTENIMIENTO A LA PINTURA DEL PARQUE MUNICIPAL DE POSTRER RIO POR MOTIVO DE LAS FIESTAS CULTURALES NUESTRA SEÑORA LAS MERCEDES	10,000.00
11/9/2024	2024-0272	Bienes	1-30-74489-2	JEAP EAGLE PAINT INDUSTRIES, SRL.	PINTURA PARA PINTAR LA ACERA DEL PARQUE EN LA SEMANA CULTURAL	64,699.86
6/9/2024	2024-0273	Bienes	1-32-64615-2	FERR. Y REP. LOS 3 HERMANOS O BOLIVAR MEDINA	REPARACION DEL VADEN DE LA CALLE LAS MERCEDES AL LADO DE LA CLINICA	31,400.00
17/9/2024	2024-0274	Bienes	1-32-64615-2	FERR. Y REP. LOS 3 HERMANOS O BOLIVAR MEDINA	PARA EL CAMION	175.00
14/9/2024	2024-0275	Bienes	1-32-64615-2	FERR. Y REP. LOS 3 HERMANOS O BOLIVAR MEDINA	ESCOBAS PARA EL AYUNTAMIENTO	1,320.00
12/9/2024	2024-0276	Bienes	1-30-59305-1	PEPIN SEGUROS	SEGURO DE LA AMBULANCIA	4,860.40
12/9/2024	2024-0277	Bienes	1-30-02127-9	TALLERES Y RESPUESTOS RENE SUAZO, S.R.L.	REPUESTOS DE LA PLANTA	9,086.00
19/9/2024	2024-0281	Bienes	022-001066-03	CAR WASH AGUA SPLASH O ANTONIO SANCHEZ MENDEZ	VEHICULO DE SINDICO	800.00
17/9/2024	2024-0282	Bienes	099-000386-22	SUGEIDY BOLLANNI BATISTA RIVAS	FUNDA PARA LA RECOJIDA DE BASURA EN LA SEMANA CULTURAL	390.00

Ayuntamiento Municipal de Postres Rio
Listado de Ordenes de Compra

Año: 2024 Mes: SEPTIEMBRE

Fecha	Nº Orden	Tipo	RNC / Cédula	Proveedor	Finalidad	Total
5/9/2024	2024-0283	Servicios	1-01-61878-7	ALTICE DOMINICANA, S. A.	PAGO DE ALTIS DEL MES DE SEPTIEMBRE 5/9/2024	17,314.41
1/9/2024	2024-0284	Bienes	402-437485-51	DANIEL JOSE MEDINA BENITEZ	LAVADO DE LOS VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	1,900.00
8/9/2024	2024-0285	Bienes	402-437485-51	DANIEL JOSE MEDINA BENITEZ	LAVADO DE LOS VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	1,900.00
15/9/2024	2024-0286	Bienes	402-437485-51	DANIEL JOSE MEDINA BENITEZ	LAVADO DE LOS VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTOS	1,400.00
26/9/2024	2024-0288	Bienes	1-30-80017-2	ALMACENES JOSEFINA O JOSEFINA VARGAS	ORDEN CON VALOR DE 5,000 PESOS EN REPUESTO, YA QUE LA RETRO PALA ACCIDENTO UN MOTOR PARADO ESTAVA LIMPIANDO UNA CAÑADA EN EL BARRIO, BUENOS AIRES	5,000.00
18/9/2024	2024-0289	Bienes	1-30-80017-2	ALMACENES JOSEFINA O JOSEFINA VARGAS	ZAFACONES, Y MANTENIMIENTO DE LA PLANTA	1,235.00
14/9/2024	2024-0290	Bienes	1-30-80017-2	ALMACENES JOSEFINA O JOSEFINA VARGAS	MANTENIMIENTO DE LA PLANTA ELECTRICA	1,525.00
26/9/2024	2024-0292	Bienes	1-30-80017-2	ALMACENES JOSEFINA O JOSEFINA VARGAS	CANDADO GRANDE PARA EL ALMACEN DEL AYUNTAMIENTO	1,165.00
11/9/2024	2024-0293	Bienes	1-30-80017-2	ALMACENES JOSEFINA O JOSEFINA VARGAS	MATERIALES PARA EL ALUMBRADO DE LAS LAMPARAS DE LAS CALLES DEL MUNICIPIO	5,805.00
26/9/2024	2024-0294	Bienes	402-381760-57	MARIA DEL CARMEN MEDINA CARVAJAL	HORAS EXTRAS EN EL AYUNTAMIENTO	1,450.00
8/9/2024	2024-0295	Bienes	402-381760-57	MARIA DEL CARMEN MEDINA CARVAJAL	LIMPIEZA DEL NUEVO CEMENTERIO	1,330.00
13/9/2024	2024-0296	Bienes	402-381760-57	MARIA DEL CARMEN MEDINA CARVAJAL	DESAYUNO DEL SINDICO	400.00
Cantidad:	30				Total:	342,975.67

Cantidad: 30 Total: 342,975.67

