



Alcaldía  
CASPAR HERNANDEZ  
GESTION 24-28

## COMPRAS DEL MES DE OCTUBRE -2024

Nº Orden	Fecha	RNC/Cedula	Proveedor	Columna1	Total
2024-0110	01/10/2024	13105363-7	FERRETERIA ARIANO Y ARIANA	MATERIALES DE CONSTRUCCION	\$ 100,000.00
2024-0111	02/10/2024	13105363-7	PAPPATERRA RADIO MOTORS	MATERIALES DE CONSTRUCCION	\$ 100,000.00
2024-0112	03/10/2024	132453735	CENTRO HERRERIA JAZA SRL	MATERIALES DE HERRERIA	\$ 2,916.00
2024-0113	04/10/2024	406000168	HIERRO RAFA	MATERIALES DE HERRERIA	\$ 7,170.00
2024-0114	05/10/2024	61000004	REPUESTO MAGDALENA	ORDEN DE PIEZA	\$ 30,000.00
2024-0115	06/10/2024	0610030999-4	MOTOREPUESTO CANEMO	ORDEN DE PIEZA	\$ 100,000.00
2024-0116	07/10/2024	061-0015903-4	DISTRIBUIDORA ABREU	UTENCILIOS DE LIMPIEZA	\$ 20,000.00
2024-0117	08/10/2024	101-01021-5	TECNOLITE SRL	LUCES NAVIDAD	\$ 127,607.09
2024-0118	09/10/2024	130744892	EAGLE PAINT	MANTENIMIENTOS SEÑALIZACION	\$ 76,124.54
2024-0119	10/10/2024	406-00016-8	FARMACIA PAPPATERRA	MEDICAMENTOS	\$ 25,000.00
2024-0120	11/10/2024	6100259313	MINI MARKET YSAIAS	ALIMENTOS	\$ 10,000.00
2024-0121	12/10/2024	6100005492	COMEDOR LA SOPA	ALIMENTOS	\$ 40,000.00
2024-0122	13/10/2024	061-0015951-3	SUPER MERCADO CENTRAL	ALIMENTOS	\$ 44,562.00
2024-0123	14/10/2024	402-2485788-4	SUPER MERCADO EXTRA	ALIMENTOS	\$ 25,000.00
2024-0124	15/10/2024	6100114419	SUPER MERCADO RAMIREZ	ALIMENTOS	\$ 50,000.00
2024-0125	16/10/2024	1323-282711	ALEJANDRO GIL	PUBLICIDAD	\$ 5,000.00
2024-0126	17/10/2024	061-00188003-0	CHICO EL FOTU	PUBLICIDAD	\$ 5,000.00
2024-0127	18/10/2024	123-01065-5	CONFHOG SRL	ASESORIA TECNICA	\$ 14,000.00
2024-0128	19/10/2024	6100233723	JOSE ANT. MARTINEZ DAVID	ASESORIA TECNICA	\$ 13,000.00
2024-0129	20/10/2024	132551941	LGH WICH SRL	EQUIPOS ELECTRONICOS	\$ 29,349.98
2024-0130	21/10/2024	132924746	HOTEL BENNY SRL	SERVICIO HOTEL EMPLEADOS	\$ 1,500.00
2024-0131	22/10/2024	101-01021-5	IMPLEMENTOS Y MAQUINARIA	ORDEN DE PIEZA	\$ 32,500.00
2024-0133	23/10/2024	072-000287-7	CARLOS DE LA CRUZ DIAZ	SERVICIOS DE PALA	\$ 31,500.00
2024-0134	24/10/2024	054-0112314-5	RAFAEL ANT FLORES BONILLAS	SERVICIO DE BACHEO	\$ 35,500.00

2024-0135	25/10/2024	038-0016551-0	JOSE LUIS CARVAJAL	SERVICIO DE BACHEO	\$	50,000.00
2024-0136	26/10/2024	402-2747697-1	DIONEDY BURGOS	ARENA Y GRAVA	\$	19,898.00
2024-0137	27/10/2024	406011313	JUNTA DISTRITAL VERAGUA	SERVICIO VERTEDERO	\$	40,000.00
2024-0138	28/10/2024	1-3271443-1	PARSAN SRL	FUNERARIA MANO DE OBRA	\$	119,200.00
2024-0139	29/10/2024	402-3411364-8	JOHNNY ANT. HERNANDEZ	CONSTRUCCION ACERAS Y CONTENES	\$	269,500.00
2024-0140	30/10/2024	061-0017351-4	TRANSPORTE VICTOR	SERVICIOS DE TRANSPORTE	\$	10,000.00
2024-0141	31/10/2024	061-0029365-9	JOSELITO DE LA CRUZ	SERVICIOS DE PODA	\$	10,000.00
2024-0142	01/11/2024	061-0022280-8	COMPUTARIZADO JAKELINE	MATERIALES DE OFICINA	\$	3,440.00
2024-0143	02/11/2024	131323014	MATILDE ARIAS	ATAUDES	\$	12,000.00
2024-0144	03/11/2024	101-00157-7	CLARO	PLAN TELEFONICO	\$	1,145.00
2024-0145	04/11/2024	406-001102-	CORAAMOCA	AGUA POTABLE	\$	980.00
2024-0146	05/11/2024	061-0024521-3	AGUA LIMFA	BOTELLONES DE AGUA	\$	1,200.00
2024-0147	06/11/2024	130-97915-4	FERSEJO GROUP SRL	COMBUSTIBLE GASOLINA	\$	100,000.00
2024-0148	07/11/2024	1-30-94082-7	DIESEL EXTREMO	COMBUSTIBLE GASOIL	\$	265,920.00
2024-0149	08/11/2024	1-31-31301-4	MARBELYS GAS	COMBUSTIBLE GAS	\$	2,700.00

\$ 1,831,712.61



*Adyuna Ortega Lopez*