AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JAMAO AL NORT, E RNC:406011275

Direccion General
Contrataciones Públicas

	RELACION DE COMPRAS DEL MES OCTUBRE 2024			
FECHA	PROVEEDOR	RNC	CONCEPTO	TOTAL
07/10/2024	COMBUSTIBLE JAMAO. SRL	131-007473	PAGO COMBUSTIBLE DE USO DIARIO DEL AYUNTAMIENTO	39.900,00
23/10/2024	LESLIL R.RODRIGUEZ	130-762775	PAGO MATERIALES DISTINTAS REPARACIONES DEL MUNICIPIO JAMO	161.083
22/10/2024	DIESEL EXTREMO	130-940827	PAGO COMBUSTIBLE GASOIL PARA LOS CAMIONES DE BASURA	123.960,00
24/10/2024	STANDIMPORT EIRL	133-196727	PAGO LA COMPRA DE EQUIPOS DE OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO	45.850,00
			PAGO PINTURA PARA LA CANCHA DE LOS BRAZOS	33.360
24/10/2024	ELECTRO PLOMERIA CONSUEGRA	131-991221	PAGO MATERIALES PARA REPARAR LOS TABLEROS DE LA CANCHA LOS BRAZOS	2.300
24/10/2024	JOSE ALISON OVALLES MORFE	133-0000356-6	PAGO MATERIALES PARA TRABAJOS REALIZADOS EN EL MUNICIPIO DE JAMAO	73.197
24/10/2024	ARISMENDY Q MARTINEZ	133-0000839-1	PAGO REPUESTO Y MANTENIMIENTO DE LOS CAMIONES DE BASURA	35.800
24/10/2024	JUAN GABRIEL JIMENEZ PEREZ	132-950828	PAGO MATERIALES PARA REOARAR EL MURO PARQUE LOS BRAZOS	57.905
24/10/2024	ROBERTO UREÑA DE LA CRUZ	133-00002873	PAGO ACEITES Y GOMAS PARA USO DEL AYUNTAMIENTO	22.730
25/10/2024	REPUESTO LOS ENETORES SRL	132-426045		
		TOTAL		596.085,00

AYUNTAMIENTO JAMAO AL NORTE
ENCARGADO DE COMPRAS
FIRMA Morlenis Martinez