



Ayuntamiento Municipal de Oviedo

Calle Duarte #29 Municipio de Oviedo

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relacion de Compra del Mes de Noviembre 2024

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
2024-0001	01/11/2024	Colmado Juana Cuevas	091-0002209-5	Compra de Alimentos a favor del señor Davicito Batista ,Cedula 091-0002033-9	RD\$ 1,000.00
2024-0002	06/11/2024	Colmado Juana Cuevas	091-0002209-5	Compra de Alimentos a favor de la señora Anabel Yokaury Ferrera Feliz ,Cedula 091-0005072-4	RD\$ 900.00
2024-0003	07/11/2024	Colmado Juana Cuevas	091-0002209-5	Compra de Alimentos a favor del señor Lional Santana Feliz ,Cedula 091-0004418-0	RD\$ 1,000.00
2024-0004	07/11/2024	Ferreteria Subervi	034-0047025-2	Compra de Materiales para ser utilizado en el mantenimiento del pley municipal de Oviedo	RD\$ 10,350.00
2024-0005	07/11/2024	Ferreteria Subervi	034-0047025-2	Compra de Materiales para el arreglo de la empalissada camino al Cementerio	RD\$ 8,830.00
2024-0006	07/11/2024	Ferreteria Subervi	034-0047025-2	Compra de Materiales para el mantenimiento del Pley Municipal de Oviedo	RD\$ 15,385.00
2024-0007	07/11/2024	Ferreteria Subervi	034-0047025-2	Compra de Materiales para el mantenimiento del Pley Municipal de Oviedo	RD\$ 22,900.00
2024-0008	07/11/2024	Ferreteria Subervi	034-0047025-2	Compra de Materiales para el mantenimiento del Pley Municipal de Oviedo	RD\$ 9,600.00
2024-0009	07/11/2024	Ferreteria Subervi	034-0047025-2	Compra de materiales a favor de la señora Yrina Sauaria Feliz,Cedula 402-2252156-5	RD\$ 2,400.00
2024-0010	08/11/2024	Ferreteria Subervi	034-0047025-2	Compra de Materiales para el mantenimiento del Pley Municipal de Oviedo	RD\$ 11,900.00
2024-0011	08/01/2024	Ferreteria Subervi	034-0047025-2	Compra de Materiales para el mantenimiento del Pley Municipal de Oviedo	RD\$ 16,100.00
2024-0012	15/11/2024	Ferreteria Subervi	034-0047025-2	Compra a favor de la señora Yesenia Adamirka Cuevas Monte de oca ,Cedula 091-0003826-9	RD\$ 3,078.00
2024-0013	15/11/2024	Farmacia Subervi	132568542	Compra de Medicamentos a favor de la señora Adalgisa Matos ,Cedula 091-0002643-5	RD\$ 1,890.00
2024-0014	15/11/2024	Farmacia Subervi	132568542	Compra de Medicamentos a favor del señor Algenis Narcolis Feliz ,Cedula 091-0002614-6	RD\$ 2,870.00
2024-0015	15/11/2024	Ferreteria Subervi	034-0047025-2	Compra de Materiales para el mantenimiento del Pley Municipal de Oviedo	RD\$ 4,750.00
2024-0016	15/11/2024	Ferreteria Subervi	034-0047025-2	Compra de Materiales Para ser utilizado en la tubería de la calle en Tres Charcos	RD\$ 830.00
2024-0017	15/11/2024	Ferreteria Subervi	034-0047025-2	Compra de Materiales para el mantenimiento del Pley Municipal de Oviedo	RD\$ 15,000.00
2024-0018	15/11/2024	Ferreteria Subervi	034-0047025-2	Compra de Materiales para el mantenimiento del Pley Municipal de Oviedo	RD\$ 9,080.00
2024-0019	15/11/2024	Colmado Juana Cuevas	091-0002209-5	Compra de Alimentos a favor del señor Mauris Salvador Medina ,Cedula 091-0003639-2	RD\$ 1,500.00
2024-0020	20/11/2024	Colmado Juana Cuevas	091-0002209-5	Compra de Alimentos a favor de la señora Rosanny Arache Feliz ,Cedula 091-0000509-0	RD\$ 500.00
2024-0021	20/11/2024	Colmado Juana Cuevas	091-0002209-5	Compra de Materiales de limpieza para la limpieza del Mercado Municipal	RD\$ 1,930.00
2024-0022	20/11/2024	Colmado Juana Cuevas	091-0002209-5	Compra de Materiales de limpieza para la limpieza de la casa de Formacion	RD\$ 2,195.00
2024-0023	20/11/2024	Colmado Juana Cuevas	091-0002209-5	Compra de Refrigerio para entrega de premios en la escuela a niños Meritorios	RD\$ 820.00
2024-0024	20/11/2024	Colmado Juana Cuevas	091-0002209-5	Compra de Ingredinetes (ajos) para el comedorEconomico de Oviedo	RD\$ 1,500.00
2024-0025	20/11/2024	Ferreteria Subervi	034-0047025-2	Compra de Materiales de Contruccion para ser utilizado en los Tres Charcos	RD\$ 12,900.00
2024-0026	20/11/2024	Ferreteria Subervi	034-0047025-2	Compra de Materiales para el mantenimiento del Pley Municipal de Oviedo	RD\$ 3,200.00
2024-0027	20/11/2024	Repuesto Sharon	069-0002069-1	Compra de Pieza de motor a favor del señor Bladimir Feliz ,Cedula 021-0007886-0	RD\$ 2,510.00
2024-0028	20/11/2024	Repuesto Sharon	069-0002069-1	Compra de Pieza de motor a favor del señor Ramon Antonio Monte de Oca ,Cedula 091-0002336-6	RD\$ 550.00
2024-0029	22/11/2024	Colmado Juana Cuevas	091-0002209-5	Compra de Materiales de limpieza para el mantenimiento de la clinica Municipal	RD\$ 1,400.00
2024-0030	23/11/2024	Copicentro Shadday	1-1701312-3	Compra de Materiales para las Oficinas de la institucion	RD\$ 28,240.00
2024-0031	29/11/2024	Ferreteria Nuñez	091-0001807-7	Compra de Materiales de Contruccion a favor del señor Manuel Alberto Sanchez ,Cedula 402-0995331-0	RD\$ 9,900.00

2024-0032	29/11/2024	Colmado Juana Cuevas	091-0002209-5	Compra de Alimentos a favor de la señora Ramona Perez Feliz ,Cedula 091-0003419-7	RD\$ 2,000.00
2024-0033	29/11/2024	Colmado Erodia Casanova	091-0000037-2	Compra de Alimentos a favor del señor Leonidas Perez Medina,Cedula 076-0019437-2	RD\$ 1,500.00
2024-0034	29/11/2024	CONFIHOG , S.R.L	1-23-01065-6	Pago de cervicio de licencia de contabilidad	RD\$ 12,000.00
2024-0035	29/11/2024	Servicio de Altice	1-01618-787	Pago de Setvicio de uso de internet	RD\$ 15,444.00
2024-0036	29/11/2024	Adquisicion de Combustible	021-0006820-1	Para uso de los vehiculos de la institucion	RD\$ 150,000.00
Total					RD\$ 385,952.00

Elaborado por: *Gisell Zabala Pérez*

Gisell Zabala Perez
Encargada de Compras

