



## AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUEBLO VIEJO

Gestión 2024 - 2028

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES MUNICIPAL

RELACION DE COMPRAS OCTUBRE - DICIEMBRE 2024

Nº Orden	Columna1	RNC/Cedula	Proveedor	Concepto	Total
2024-0001	24/10/2024	010-0090866-3	ISANORA PAULA CABRERA	POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES	\$ 6,780.00
2024-0002	24/10/2024	010-0042595-7	PERSIDANIA PEREZ PAULA	POR COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES	\$ 9,465.00
2024-0003	24/10/2024	010-0103365-1	ELVIS MANUEL RAMIREZ MARTINEZ	COMPRA NEVERA PARA OFICINA DEL AYUNTAMIENTO	\$ 23,000.00
2024-0004	24/10/2024	010-0012747-0	TULIO ALCIDES MATOS SANCHEZ	POR COMPRA A CREDITO DE PIEZAS PARA ARREGLAR CAMIONES	\$ 47,500.00
2024-0005	24/10/2024	130053431	CENTRO COMERCIAL FERRETERO FELIZ	COMPRA MATERIALES DE CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE	\$ 54,444.80
2024-0006	25/10/2024	010-0043628-5	NILVIA LOPEZ GARCIA	COMPRA DE 108 SERVICIOS DE COMIDA	\$ 16,200.00
2024-0007	26/10/2024	130641633	ESTACION H.R. PERALT S.R.L.	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DESECHOS SOLIDOS	\$ 175,000.00
2024-0008	26/11/2024	130744892	JEAP EAGLE PAINT	COMPRA PINTURAS PARA LOS PARQUES	\$ 93,224.71
2024-0009	26/11/2024	010-0023605-7	JOVANNY MONTAÑO	PAGO MANO DE OBRA	\$ 28,000.00
2024-0010	26/11/2024	154-0000354-5	RIBERT VARGAS	COMPRA MATERIALES DE CONSTRUCCION	\$ 14,435.00
2024-0011	26/11/2024	010-0090866-3	ISANORA PAULA CABRERA	COMPRA PRODUCTOS COMESTIBLES	\$ 8,505.00
2024-0012	28/11/2024	018-0024824-5	NILVIA LOPEZ GARCIA	COMPRA SERVICIOS DE COMIDA PARA LOS RECOLECTORES DE LA BASURA	\$ 11,700.00
2024-0013	28/11/2024	010-0063700-7	EDUARD JIMENEZ PEREZ	COMPRA DE TANQUE	\$ 52,429.67
2024-0014	28/11/2024	010-0042595-7	PERSIDANIA PEREZ PAULA	COMPRA PRODUCTOS COMESTIBLES	\$ 13,045.00
2024-0015	29/11/2024	130641633	ESTACION H.R. PERALT S.R.L.	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DESECHOS SOLIDOS	\$ 175,357.00
2024-0016	29/11/2024	010-00611527-6	ANA MIGNA VASQUEZ RAMIREZ	COMPRA PRODUCTOS COMESTIBLES	\$ 16,270.00
2024-0017	24/12/2024	010-0081328-5	LEYDA EUGENIA RODRIGUEZ	PAGO DE PRODUCTOS COMESTIBLES	\$ 52,630.00
2024-0018	24/12/2024	001-1503777-2	TONY MINYETTY LAN FRANCO	POR PAGO DE 13.5 HORAS DE PALA PARA SER USADA EN EL VERTEDERO	\$ 41,000.00
2024-0019	26/12/2024	010-0043628-5	NILVIA LOPEZ GARCIA	PAGO DE 84 SERVICIOS DE COMIDA A LOS TRABAJADORES DE LA LIMPIEZA	\$ 12,600.00
2024-0020	26/12/2024	010-0061527-6	ANA MIGNA VASQUEZ RAMIREZ	PAGO DE PRODUCTOS COMESTIBLES	\$ 14,775.00
2024-0021	26/12/2024	130053431	CENTRO FERRETERO FELIZ	PAGO DE MATERIALES DE CONTRUCCION PARA SER DONADO	\$ 65,000.00
2024-0022	26/12/2024	130641633	ESTACION H.R. PERALT S.R.L.	POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE DESECHOS	\$ 150,418.25
<b>TOTAL</b>					<b>\$ 1,081,779.43</b>

*Ana Wilquia Figuerero Pérez*  
SRA. ANA WILQUIA FIGUERO PÉREZ  
Enc. Unidad de Compras  
AMPV

