



COMPRAS DEL MES DE DICIEMBRE -2024

Nº Orden	Fecha	RNC/Cedula	Proveedor	Columna	Total
2024-0110	01/12/2024	13105363-7	FERRETERIA ARIANO	MATERIALES DE CONSTRUCCION	\$ 100,000.00
2024-0111	02/12/2024	13105363-7	PAPPATERRA RADIO MOTORS	MATERIALES DE CONSTRUCCION	\$ 100,000.00
2024-0112	03/12/2024	061-000004	REPUESTO MAGDALENA	ORDEN DE PIEZA	\$ 10,000.00
2024-0113	04/12/2024	0610030999-4	MOTOREPUESTO CAÑEMO	ORDEN DE PIEZA	\$ 52,700.00
2024-0114	04/12/2024	101165601	TONY RODAMIENTOS	ORDEN DE PIEZA	\$ 3,481.00
2024-0115	05/12/2024	105088061	TECNICAS HIDRAULICAS SRL	ORDEN DE PIEZA	\$ 3,233.31
2024-0116	06/12/2024	130283303	LA CASA DEL EJE CARDAN	ORDEN DE PIEZA	\$ 6,500.00
2024-0117	06/12/2024	105-08806-1	TECNICAS HIDRAULICAS SRL	ORDEN DE PIEZA	\$ 899.51
2024-0118	06/12/2024	102-33200-2	FRENOS Y REP. DANIEL	ORDEN DE PIEZA	\$ 10,300.00
2024-0119	08/12/2024	037-0063433-4	TALLERES S.J. LANTIGUA	ORDEN DE PIEZA	\$ 2,000.00
2024-0120	08/12/2024	061-0018983-3	TALLERES Y RECONST. CHE	MANTENIMIENTO VEHICULOS	\$ 107,000.00
2024-0151	08/12/2024	031-0020531-3	MECANICA JUAN A. PEREZ	MANTENIMIENTO VEHICULOS	\$ 11,000.00
2024-0122	09/12/2024	132-603435	ALMANZAR G. AUT SRL	REPARACION EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 15,700.00
2024-0124	09/12/2024	061-0015903-4	DISTRIBUIDORA ABREU	UTENCILIOS DE LIMPIEZA	\$ 40,000.00
2024-0126	10/12/2024	131-86182-2	GADY TRUCK PARTS SRL	RENTA DE EQUIPOS PESADOS	\$ 50,000.00
2024-0127	11/12/2024	130744892	EAGLE PAINT	MANTENIMIENTOS SEÑALIZACION	\$ 50,000.00
2024-0128	11/12/2024	406-00016-8	FARMACIA PAPPATERRA	MEDICAMENTOS	\$ 30,000.00
2024-0130	12/12/2024	6100259313	MINI MARKET YSAIAS	ORDEN DE COMPRAS	\$ 11,000.00
2024-0129	13/12/2024	061-0015360-7	MARTHA CAKE	ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$ 10,150.00
2024-0131	14/12/2024	6100005492	COMEDOR LA SOPA	ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$ 150,000.00
2024-0133	14/12/2024	061-0022641-1	RESTAURANTE BALBUENA	ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$ 10,750.00
2024-0134	14/12/2024	131-240331	PARADOR EL BUCANERO	ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$ 1,110.00
2024-0139	14/12/2024	061-0024384-6	SAMUEL DELICATESEN	ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$ 50,000.00
2024-0135	15/12/2024	402-2485788-4	SUPER MERCADO EXTRA	ORDEN DE ALIMENTOS PERSONAS	\$ 53,586.00
2024-0136	15/12/2024	402-2485788-4	SUPER MERCADO EXTRA	ORDEN DE ALIMENTOS PERSONAS	\$ 21,000.00
2024-0137	16/12/2024	132-21300-9	SUPER MERCADO DON ISIDRO	ORDEN DE ALIMENTOS PERSONAS	\$ 15,000.00
2024-0138	16/12/2024	6100114419	SUPER MERCADO RAMIREZ	ORDEN DE ALIMENTOS PERSONAS	\$ 85,462.01
2024-0140	16/12/2024	1323-282711	ALEJANDRO GIL	PUBLICIDAD	\$ 5,000.00
2024-0141	17/12/2024	070-400024-5	EN SERIO TV	PUBLICIDAD	\$ 5,000.00
2024-0142	17/12/2024	061-0024974-4	NELSON PUBLICIDAD	PUBLICIDAD	\$ 4,800.00



AOL

2024-0143	17/12/2024	061-00188003-0	CHICO EL FOTU	PUBLICIDAD		\$	5,000.00
2024-0144	18/12/2024	123-01065-5	CONFIHOG SRL	ASESORIA TECNICA		\$	14,000.00
2024-0145	19/12/2024	123-01065-5	CONFIHOG SRL	ASESORIA TECNICA		\$	30,000.00
2024-0146	20/12/2024	6100233723	ASESORIA JOSE ANT. M	ASESORIA TECNICA		\$	13,000.00
2024-0147	20/12/2024	061-0012364-2	JYP ALQUILERES Y EVENTOS	ARQUILERES Y EVENTOS		\$	6,970.00
2024-0148	21/12/2024	061-0011514-3	ALQUILERES FELICIA B.	ALQUILERES Y EVENTOS		\$	4,600.00
2024-0149	22/12/2024	038-0016551-0	BACHEO JOSE LUIS C.	SERVICIO DE BACHEO		\$	60,000.00
2024-0150	22/12/2024	406011313	JUNTA DISTRICTAL VERAGUA	SERVICIO VERTEDERO		\$	40,000.00
2024-0153	23/12/2024	061-0029365-9	AREA VERDE JOSELITO CRUZ	SERVICIOS DE PODA		\$	10,000.00
2024-0154	23/12/2024	061-0015858-0	NOVUS SPRINT	SERVICIO DE IMPRESIÓN		\$	9,120.00
2024-0155	23/12/2024	401-05261-1	UNIVERSIDAD TEC. UTESA	ALQUILERES Y EVENTOS		\$	6,000.00
2024-0156	23/12/2024	061-0025864-6	ACAMERERO JUAN B. BONILLA	ALQUILERES Y EVENTOS		\$	6,000.00
2024-0157	23/12/2024	061-0016963-7	DECORACIONES SOLANGEL C.	SERVICIO DE DECORACION		\$	5,000.00
2024-0158	23/12/2024	101-162058	LOGOMARCA S.A	SERVICIO DE PLACAS		\$	4,661.00
2024-0159	26/12/2024	130-654451	LIBRERÍA RODAL 1	MATERIALES DE OFICINA		\$	176.85
2024-0160	26/12/2024	061-0022280-8	COMPUTARIZADO JAKELINE	MATERIALES DE OFICINA		\$	7,000.00
2024-0123	26/12/2024	1-0233968-2	DISERTEC SRL	MATERIALES DE OFICINA		\$	29,941.20
2024-0161	27/12/2024	131323014	MATILDE ARIAS ATAUTES	ATAUTES		\$	10,000.00
2024-0162	28/12/2024	101-00157-7	CLARO CODETEL	PLAN TELEFONICO		\$	1,145.00
2024-0163	28/12/2024	406-001102-	CORAMOCA	AGUA POTABLE		\$	1,960.00
2024-0164	29/12/2024	061-0024521-3	AGUA LINFA	AGUA POTABLE		\$	900.00
2024-0165	29/12/2024	130-97915-4	FERSEIO GROUP SRL	COMBUSTIBLE GASOLINA		\$	150,000.00
2024-0166	29/12/2024	1-30-94082-7	DIESEL EXTREMO	COMBUSTIBLE GASOIL		\$	288,080.00
2024-0167	30/12/2024	1-31-31301-4	MARBELYS GAS	COMBUSTIBLE GAS		\$	13,600.00
2024-0168	30/12/2024	061-0012898-9	KAKY TRANSPORTE	SERVICIO DE TRANSPORTE		\$	18,000.00
						\$	1,750,825.88

Adriana Ortega Lopez
Adriana Ortega Lopez
Enc. Compras y Contrataciones

