

Ayuntamiento Municipal de Oviedo

Calle Duarte #29 Municipio de Oviedo

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras del Mes de Enero 2025



| Nº de Orden | FECHA | PROVEEDOR | RNC / CÉDULA | CONCEPTO | TOTAL |
|-------------|------------|----------------------|---------------|---|----------------|
| 2025-0001 | 07/01/2025 | Colmado Juana Cuevas | 091-0002209-5 | Compra de alimentos (Refrigerio para la aprobacion del Presupuesto Participativo) | RD\$ 1,665.00 |
| 2025-0002 | 08/01/2025 | Colmado Juana Cuevas | 091-0002209-5 | Compra de alimentos a favor de la señora Ana Francisca Peña ,Cedula 091-0000766-6 | RD\$ 2,000.00 |
| 2025-0003 | 08/01/2025 | Ferreteria Subervi | 034-0047025-2 | Compra de Materiales de construccion para ser utilizados en la reconstruccion del parque | RD\$ 3,000.00 |
| 2025-0004 | 08/01/2025 | Farmacia Subervi | 034-0047025-2 | Compra de Medicamentos a favor del señor Algenis Narcolis Feliz ,Cedula 091-0002614-6 | RD\$ 2,450.00 |
| 2025-0005 | 08/01/2025 | Colmado Juana Cuevas | 091-0002209-5 | Compra de alientos (Refrigerio para reunion de la asamblea de Cabildo) | RD\$ 2,805.00 |
| 2025-0006 | 09/01/2025 | Ferreteria Subervi | 034-0047025-2 | Compra de Materiales para el cuidado e Higiene de los Empleados que recogen la Basura | RD\$ 7,200.00 |
| 2025-0007 | 09/01/2025 | Ferreteria Subervi | 034-0047025-2 | Compra de Materiales de Eletricidad a favor de la señora Ramona Perez Feliz ,Cedula 091-0003419-9 | RD\$ 3,000.00 |
| 2025-0008 | 10/01/2025 | Colmado Juana Cuevas | 091-0002209-5 | Compra de alimentos a favor del señor Piterson Ruben Feliz Terrero ,Cedula 091-0003660-8 | RD\$ 800.00 |
| 2025-0009 | 10/01/2025 | Farmacia Subervi | 132568542 | Compra de Medicamentos a favor de la señora Adalgisa Matos Feliz,Ceduyla 091-0002643-5 | RD\$ 1,890.00 |
| 2025-0010 | 10/01/2025 | Colmado Juana Cuevas | 091-0002209-5 | Compra de Alimentos (Refrigerio para la reunion con las personas del ministerio de planificacion) | RD\$ 2,300.00 |
| 2025-0011 | 13/01/2025 | Ferreteria Subervi | 034-0047025-2 | Compra de Materiales para ser utilizados en el matadero Municipal | RD\$ 530.00 |
| 2025-0012 | 13/01/2025 | Repuesto Sharon | 069-0002069-1 | Compra de Piezas de motor a favor del señor Luis Manuel Carcaño,Cedula 402-3246218-0 | RD\$ 1,200.00 |
| 2025-0013 | 20/1/2025 | Farmacia Subervi | 132568542 | Compra de Medicamentos a favor de la señora Ramona de la cruz Medina, Cedula 091-0000044-8 | RD\$ 4,180.00 |
| 2025-0014 | 22/1/2025 | Maria Morillo | 091-0002344-0 | Compra de Materiales de Limpieza para el cuidado de la Institucion | RD\$ 5,350.00 |
| 2025-0015 | 22/1/2025 | Repuesto Eclesiates7 | 402-3368753-8 | Compra de Piezas de motor a favor del señor Dailin Alberto Perez Batista ,Cedula 402-2610717-1 | RD\$ 8,350.00 |
| 2025-0016 | 22/1/2025 | Colmado Juana Cuevas | 091-0002209-5 | Compra de Alimentos (Refrigerio para ser brindado en la reunion con el señor Rubio) | RD\$ 1,840.00 |
| 2025-0017 | 22/1/2025 | Repuesto Sharon | 069-0002069-1 | Compra de Piezas de motor a favor del señor Algenis Narcolis Feliz,Cedula 091-0002614-6 | RD\$ 2,760.00 |
| 2025-0018 | 22/1/2025 | Repuesto Sharon | 069-0002069-1 | Compra de Piezas de motor a favor del señor Newton Lara Quezada,Cedula 091-0004714-2 | RD\$ 3,200.00 |
| 2025-0019 | 22/1/2025 | Repuesto Sharon | 069-0002069-1 | Compra de Piezas de motor a favor del señor Andres David Carmona,Cedula 402-2683406-3 | RD\$ 900.00 |
| 2025-0020 | 22/1/2025 | Repuesto Sharon | 069-0002069-1 | Compra de Piezas de motor a favor del señor Pedro Fernando Perez,Cedila 091-0003852-1 | RD\$ 300.00 |
| 2025-0021 | 22/1/2025 | Repuesto Sharon | 069-0002069-1 | Compra de Piezas de motor a favor del señor Salvador Moises Ferrera ,Cedula 091-0003986-7 | RD\$ 1,700.00 |
| 2025-0022 | 22/1/2025 | Repuesto Sharon | 069-0002069-1 | Compra de Aceites para el uso de los camiones de la Institucion | RD\$ 9,410.00 |
| 2025-0023 | 22/1/2025 | Repuesto Sharon | 069-0002069-1 | Compra de Aceites para el uso de los camiones de la Institucion | RD\$ 4,325.00 |
| 2025-0024 | 22/1/2025 | Repuesto Sharon | 069-0002069-1 | Compra de Piezas para el Camion de la Intitucion | RD\$ 900.00 |
| 2025-0025 | 28/1/2025 | Colmado Juana Cuevas | 091-0002209-5 | Compras de Articulos (Pilas de microfono para la actividad en la casa de Formacion) | RD\$ 720.00 |
| 2025-0026 | 28/1/2025 | Colmado Juana Cuevas | 091-0002209-5 | Compra de Alimentos a favor de la Señora Rossy Feliz Perez,Cedula 091-0002189-9 | RD\$ 2,500.00 |
| 2025-0027 | 30/1/2025 | Ferreteria Subervi | 034-0047025-2 | Compra de Materiales de Construccion a favor del señor Jose David Perez Cuevas ,Cedula 402-2648678-1 | RD\$ 31,650.00 |
| 2025-0028 | 30/1/2025 | Ferreteria Subervi | 034-0047025-2 | Compra de Materiales de Construccion a favor del señor Alardo Perez Villanueva ,Cedula 091-0000428-3 | RD\$ 32,300.00 |
| 2025-0029 | 30/1/2025 | Ferreteria Subervi | 034-0047025-2 | Compra de Materiales de Construccion a favor a la señora Maria Terrero Ferreras ,Cedula 402-5111875-4 | RD\$ 22,800.00 |

| | | | | | |
|--------------|-----------|------------------------------|---------------|---|------------------------|
| 2025-0030 | 30/1/2025 | Ferreteria Subervi | 034-0047025-2 | Compra de Materiales de Construccion a favor a la señora Coraima Crystal Acosta ,Cedula 402-5417775-7 | RD\$ 22,310.00 |
| 2025-0031 | 30/1/2025 | Ferreteria Subervi | 034-0047025-2 | Compra de Materiales de Construccion a favor a la señora Joselin Maria Feliz C ,Cedula 402-2361843-6 | RD\$ 22,200.00 |
| 2025-0032 | 31/1/2025 | Servicio de internet y flota | 1-01-61878-7 | Pago de servicio de internet y flota | RD\$ 15,444.00 |
| 2025-0033 | 31/1/2025 | Servicio de combustible | 021-0006820-1 | Pago por concepto de combustible | RD\$ 150,000.00 |
| 2025-0034 | 31/1/2025 | Sistema CONFIHOG | 1-23-01065-6 | Pago de sistema de Contabilidad | RD\$ 12,000.00 |
| Total | | | | | RD\$ 383,979.00 |

Elaborado por *Gisell Zabala Perez*

Gisell Zabala Perez
Enc. Compras

