COMPRAS DEL MES DE ENERO-2025

Nº Orden	Fecha	RNC/Cedula	Proveedor	Columna1	Total
2025-0110	01/01/2025	13105363-7	FERRETERIA ARIANO	MATERIALES DE CONSTRUCCION	$ 177,158.00
2025-0111	02/01/2025	13105363-7	PAPPATERRA RADIO MOTORS	MATERIALES DE CONSTRUCCION	$ 358,335.30
2025-0112	03/01/2025	1-3271443-1	PARSAN SRL	TRABAJOS FUNERARIA	$ 75,810.00
2025-0113	04/01/2025	061-000004	REPUESTO MAGDALENA	ORDEN DE PIEZA	$ 26,050.00
2025-0114	05/01/2025	0610030999-4	MOTOREPUESTO CAÑEMO	ORDEN DE PIEZA	$ 154,350.00
2025-0115	06/01/2025	130141991	MANGUERAS CORDERO	ORDEN DE PIEZA	$ 2,399.59
2025-0116	07/01/2025	105-08806-1	TECNICAS HIDRAULICAS SRL	ORDEN DE PIEZA	$ 1,459.81
2025-0117	08/01/2025	102-33200-2	FRENOS Y REP. DANIEL	ORDEN DE PIEZA	$ 78,727.80
2025-0118	09/01/2025	130659354	ALEXIS INVERSORES IMPORT SRL	SERVICIO INSTALACION CAMARAS	$ 51,315.00
2025-0119	10/01/2025	061-0015903-4	DISTRIBUIDORA ABREU	UTENCILIOS DE LIMPIEZA	$ 67,596.00
2025-0120	11/01/2025	131-86182-2	GADY TRUCK PARTS SRL	RENTA DE EQUIPOS PESADOS	$ 95,700.00
2025-0121	12/01/2025	130744892	EAGLE PAINT	MANTENIMIENTOS SEÑALIZACION	$ 89,349.00
2025-0122	13/01/2025	6100259313	MINI MARKET YSAIAS	ORDEN DE COMPRAS	$ 16,587.00
2025-0123	14/01/2025	402-2485788-4	SUPER MERCADO EXTRA	ORDEN DE ALIMENTOS PERSONAS	$ 318,385.00
2025-0124	15/01/2025	6100114419	SUPER MERCADO RAMIREZ	ORDEN DE ALIMENTOS PERSONAS	$ 34,302.70
2025-0125	16/01/2025	1323-282711	ALEJANDRO GIL	PUBLICIDAD	$ 5,000.00
2025-0126	17/01/2025	070-400024-5	EN SERIO TV	PUBLICIDAD	$ 5,000.00
2025-0127	18/01/2025	061-00188003-0	CHICO EL FOTU	PUBLICIDAD	$ 5,000.00
2025-0128	19/01/2025	123-01065-5	CONFIHOG SRL	ASESORIA TECNI	$ 14,000.00
2025-0129	20/01/2025	6100233723	ASESORIA JOSE ANT. M	ASESORIA TECNICA	$ 5,000.00
2025-0130	21/01/2025	1-0233968-2	DISERTEC SRL	MATERIALES DE OFICINA	$ 29,341.30
2025-0131	21/01/2025	132551941	LGH WISP SRL	EQUIPO DE OFICINAS	$ 24,200.00
2025-0132	22/01/2025	101-00157-7	CLARO CODETEL	PLAN TELEFONICO	$ 1,145.85
2025-0133	24/01/2025	406-001102-	CORAAMOCA	AGUA POTABLE	$ 3,440.00
2025-0134	26/01/2025	130-97915-4	FERSEJO GROUP SRL	COMBUSTIBLES	$ 822,440.00
2025-0135	28/01/2025	1-30-94082-7	DIESEL EXTREMO	COMBUSTIBLE GASOIL	$ 288,080.00
2025-0136	28/01/2025	061-0012898-9	KAKY TRANSPORTE	SERVICIO DE TRANSPORTE	$ 29,500.00

Ayuntamiento Municipal de Gaspar Hernández
SECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

2025-0137	29/01/2025	402-2122408-8	SOSA PEÑA AGRIMENSOR	SERVICIO DE AGRIMENSURA	$ 15,000.00
2025-0138	30/01/2025	061-0014943-1	TIRSO BENITEZ Y ASOC.	SERVICIO JURIDICO EN GENERAL	$ 20,000.00
				TOTAL GENERAL	**$ 2,814,672.35**

Adriana Ortega Lopez

Adriana Ortega López
Enc. Compras y Contrataciones

Ayuntamiento Municipal de Caspa Hernández
SECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES