



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RANCHO ARRIBA

Gestión Municipal 2020-2024 UNIDAD DE COMPRAS PÚBLICAS LISTADO DE COMPRAS ENERO 2025

Nº Orden	Fecha	RNC/Cedula	Proveedor	Concepto	Total
2025-001	29/12/2024	01300070719	FARMACIA RANCHO ARRIBA	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS	\$ 8,610.00
2025-002	30/12/2024	430170021	COOPERARRIBA	SUMINISTRO DE GASOIL	\$ 82,042.09
2025-003	31/12/2024	01300208871	FERRETERIA DE LA CRUZ	MATERIALES FERRETEROS	\$ 36,748.00
2025-004	01/01/2025	1520001020	AGROVET-FRANCIS	PRODUCTOS QUIMICOS	\$ 15,493.43
2025-005	02/01/2025	15200014155	MARIELA CASTILLO	RETRO-PALA	\$ 16,800.00
2025-006	03/01/2025	01300346234	WILFREDO CASTILLO ORTIZ	AGUA PURIFICADA	\$ 1,830.00
2025-007	04/01/2025	130079013	HANTO GAS	SUMINISTRO DE GASOLINA	\$ 87,724.00
2025-008	05/01/2025	01300086442	YERIS GOMERO	SERVICIOS DE GOMERIA	\$ 1,600.00
2025-009	06/01/2025	04800310205	MIGUEL AUTO PIEZAS	PIEZAS DE LOS CAMIONES	\$ 15,100.00
2025-010	07/01/2025	01300138425	ENCA TODO REPUESTO	PIEZAS DE LOS CAMIONES	\$ 13,140.00
2025-011	08/01/2025	00104352893	CARS WASH MEJIA	LAVADO Y MANTENIMIENTO	\$ 2,960.00
2025-012	09/01/2025	130709556	INVERSANK	PIEZAS PARA ARREGALAR INVERSOR DE LA INSTITUCION	\$ 1,580.00
2025-013	10/01/2025	01300012661	BRACHE CENTRO DE RESPUESTO	PIEZAS PARA LOS CAMIONES	\$ 6,875.00
2025-014	11/01/2025	00104278874	CERAMICA RANCHO ARRIBA	AYUDA APROBADA POR EL CONSEJO	\$ 22,610.00
2025-015	12/01/2025	40236081226	ENMANUEL PUJOLS	VIAJE A LA CAPITAL	\$ 8,000.00
2025-016	13/01/2025	40222159440	LAURA YARIELA PUJOLS	COMIDA PARA EL RETIRO DE LAS LUCES NAVIDEÑA	\$ 1,700.00
2025-017	14/01/2025	01300213079	JULIO CESAR CUSTODIO	MACHETES PARA LA LIMPIEZA DE MALEZAS	\$ 1,800.00
2025-018	15/01/2025	132345584	RANCHUP	SUPERMERCADO- ARTICULOS DE NECESIDAD Y ALIMENTOS	\$ 32,658.00
2025-019	16/01/2025	131462545	CENTRO COMERCIAL GOMEZ DE LEON	MATERIALES DE OFICINA	\$ 40,479.63
2025-020	17/01/2025		ANA MERCEDES DE LEON	SUMINISTRO DE ALIMENTOS	\$ 28,721.00
2025-021	18/01/2025	01300199880	WILLIAM HERRERA	ALQUILER DE VEHICULOS	\$ 43,600.00
2025-022	19/01/2025	01300066188	NEUMATICOS JOSE COLON	GOMAS PARA LOS VEHICULOS	\$ 39,499.90
2025-023	20/01/2025	01300230669	ONISIA ESTER MENDEZ	TRABAJO RETRO PALA	\$ 52,500.00
2025-024	21/01/2025	00115214413	SURTIDORA LA GANGA	PROVICIONES FRESCAS	\$ 2,357.00
2025-025	22/01/2025	01300202577	TELL-ALPIN	ALMUERZOS Y HOSPEDAJE	\$ 67,165.00
2025-026	23/01/2025	15200010179	REPUESTO LA SIMPATIA	REPUESTOS PARA LA INSTITUCION	\$ 7,905.00

2025-027	24/01/2025	40211042623	AURYS CAROLINA LANTIGUA PUJOLS	BRINDIS INAGURACION FUNERARIA	\$ 4,500.00
2025-028	25/01/2025	00119442512	ALEXANDERS CASTILLO	ATAUD	\$ 7,500.00
					\$ 651,498.05
TOTAL COMPRA MENSUAL RD\$					

Ana Contrera

ANA SILVIA CONTRERA
ENCARGADO DE COMPRAS

