



**Ayuntamiento del Municipio de Tamayo**  
**Unidad de compras y contrataciones**  
**Relacion de compras mes de junio - Diciembre2024**



N. Orden	Fecha	Proveedor	RNC/cedula	Concepto	Total
2024-0001	8/5/2024	Leonardo Ramirez Silfa	2023000379	Compra de combustible	\$ 250,834.00
2024-0002	1/6/2024	Car Wash S & F		Mantenimiento Camion	\$ 2,000.00
2024-0004	3/6/2024	Ferreteria H. Perez		Compra de articulos	\$ 150.00
2024-0003	3/6/2024	C.COMERCIAL TONOS F.	131589278	Compra de articulos Ofic.	\$ 20,705.96
2024-0005	4/6/2024	Ronal Mecanico		Compra piezas y trabajo	\$ 1,245.00
2024-0006	4/6/2024	Complejo C. Arias		Compra de medicamento	\$ 4,315.30
2024-0007	5/6/2024	Bienvo Auto Pint. y mas	417-00035-9	Compra Pintura	\$ 1,900.00
2024-0008	6/6/2024	Grupo Everest	9300308682	Compra Botellon Agua	\$ 385.00
2024-0012	6/6/2024	Complejo C. Arias		Compra de productos	\$ 470.00
2024-0010	6/6/2024	Complejo C. Arias	130796612	Compra de Pintura	\$ 1,050.00
2024-0011	6/6/2024	Complejo C. Arias	130796612	Compra de productos	\$ 1,135.00
2024-0013	6/6/2024	Complejo C. Arias		Compra de pintura	\$ 1,370.00
2024-0009	6/6/2024	Complejo C. Arias	130796612	Compra de Herramientas	\$ 24,644.00
2024-0014	7/6/2024	Grupo Everest		Compra Botellon Agua	\$ 440.00
2024-0015	7/6/2024	Comercial Michel Gonz.	7600023548	Compra Articulos Fiesta P.	\$ 2,240.00
2024-0016	11/6/2024	C.COMERCIAL TONOS F. SRL	131589278	compra de accesorios	\$ 855.01
2024-0017	11/6/2024	C.COMERCIAL TONOS F. SRL	131589278	compra varias	\$ 3,010.00
2024-0019	11/6/2024	Complejo C. Arias		Compra de medicamento	\$ 3,400.00
2024-0018	11/6/2024	Complejo C. Arias		Compra de materiales	\$ 26,250.00
2024-0020	12/6/2024	C.COMERCIAL TONOS F. SRL	131589278	compra varias	\$ 145.00
2024-0022	12/6/2024	Ferreteria H. Perez		Compra de articulos	\$ 615.00
2024-0021	12/6/2024	Ferreteria H. Perez	0760002413-2	Compra de Herramientas	\$ 3,765.00
2024-0023	12/6/2024	Complejo C. Arias		Compra de materiales	\$ 9,375.00
2024-0024	13/6/2024	Respuestos Tamayo		Compra Articulo	\$ 140.00
2024-0025	13/6/2024	Complejo C. Arias		Compra de materiales	\$ 11,390.00
2024-0027	14/6/2024	Nancy J. Ozuna Segura		Compra de Comidas	\$ 900.00
2024-0026	14/6/2024	Nancy J. Ozuna Segura		Compra de Comidas	\$ 1,575.00
2024-0028	15/6/2024	Car Wash S & F		Mantenimiento Camion	\$ 2,000.00
2024-0029	16/6/2024	Comercial Michel Gonz.		Compra Articulos Fiesta P.	\$ 2,400.00
2024-0030	16/6/2024	Complejo C. Arias		Compra de articulos	\$ 6,659.00
2024-0031	16/6/2024	Complejo C. Arias		Compra de materiales	\$ 26,950.00
2024-0032	17/6/2024	C.COMERCIAL TONOS F. SRL	131589278	compra varias	\$ 235.00
2024-0033	17/6/2024	Complejo C. Arias		Compra de materiales	\$ 4,400.00
2024-0034	19/6/2024	Ferreteria H. Perez		Compra de articulos	\$ 2,055.00
2024-0035	19/6/2024	Complejo C. Arias		Compra de medicamento	\$ 2,135.00
2024-0036	19/6/2024	Complejo C. Arias		Compra de medicamento	\$ 2,135.00
2024-0037	20/6/2024	C.COMERCIAL TONOS F. SRL	131589278	compra de productos	\$ 300.10
2024-0038	20/6/2024	Comercial Michel Gonz.		Compra de Articulos	\$ 450.00
2024-0039	20/6/2024	Complejo C. Arias		Compra de articulos	\$ 6,654.00
2024-0040	20/6/2024	Complejo C. Arias		Compra de materiales	\$ 36,650.00
2024-0041	21/6/2024	Centro Comercial Arias	130796612	Compra de medicamento	\$ 453.70
2024-0042	21/6/2024	Car Wash S & F		Mantenimiento Camion	\$ 2,500.00
2024-0043	23/6/2024	Funeraria Marrero	7600022565	Compra Ataud	\$ 15,000.00
2024-0044	24/6/2024	Grupo Everest		Compra Botellon Agua	\$ 605.00



**Ayuntamiento del Municipio de Tamayo**  
**Unidad de compras y contrataciones**  
**Relacion de compras mes de junio - Diciembre2024**



N. Orden	Fecha	Proveedor	RNC/cedula	Concepto	Total
2024-0045	25/6/2024	Ferreteria H. Perez		Compra de articulos	\$ 1,340.00
2024-0046	25/6/2024	Ferreteria H. Perez		Compra de articulos	\$ 7,695.00
2024-0048	25/6/2024	Complejo C. Arias		Compra de medicamento	\$ 19,827.41
2024-0047	25/6/2024	Complejo C. Arias	130796612	Compra de Materiales y A.	\$ 60,670.00
2024-0051	26/6/2024	C.COMERCIAL TONOS F. SRL	131589278	Compra de Articulos Limp.	\$ 45.43
2024-0050	26/6/2024	Comercial Michel Gonz.		Compra Correa Distrib.	\$ 550.00
2024-0049	26/6/2024	Inversiones Medina		Excavacion y Limpieza	\$ 10,000.00
2024-0052	27/6/2024	Centro Comercial Arias	130796612	Ccmpra de medicamento	\$ 2,354.62
2024-0054	27/6/2024	Inversiones Medina		Excavacion y Limpieza	\$ 12,500.00
2024-0053	27/6/2024	SISCAM JR CCTV SRL	1-32-43224-1	Servicio Mantenim. Cam.	\$ 101,244.00
2024-0056	28/6/2024	Ferreteria H. Perez		Compra de articulos	\$ 965.00
2024-0055	28/6/2024	Centro Comercial Arias	130796612	Compra de medicamento	\$ 4,240.50
2024-0057	30/6/2024	Comercial Michel Gonz.		Compra de Articulos	\$ 300.00
2024-0058	1/7/2024	CENTRO COMERCIAL ARIAS	130796612	Compra de medicamentos	\$ 6,652.15
2024-0059	2/7/2024	TONOS FELIZ S.R.L	131589278	Compra de articulos de limpieza	\$ 453.36
2024-0060	2/7/2024	F. HERMANOS PEREZ	0760002413-2	Compra de herramientas de trabaj	\$ 30,860.00
2024-0063	4/7/2024	F. HERMANOS PEREZ	0760002413-2	Compra de aceite para motor	\$ 200.00
2024-0062	4/7/2024	CENTRO COMERCIAL ARIAS	130796612	Compra de articulo para motor	\$ 520.00
2024-0061	4/7/2024	CENTRO COMERCIAL ARIAS	130796612	Compra de medicamentos	\$ 1,336.50
2024-0064	8/7/2024	F. HERMANOS PEREZ	0760002413-2	Compra de aceites para motor	\$ 1,000.00
2024-0065	8/7/2024	F. HERMANOS PEREZ	0760002413-2	Compra de articulos electricos	\$ 2,400.00
2024-0069	9/7/2024	LA TERRAZA	133-17594-2	Compra de almuerzo	\$ 570.00
2024-0066	9/7/2024	CENTRO COMERCIAL ARIAS	130796612	Compra de medicamentos	\$ 705.90
2024-0067	9/7/2024	CENTRO COMERCIAL ARIAS	130796612	Compra de medicamentos	\$ 1,755.00
2024-0068	9/7/2024	TONOS FELIZ S.R.L	131589278	Compra de alimentos para activida	\$ 6,294.55
2024-0071	16/7/2024	CENTRO COMERCIAL ARIAS	130796612	Compra de medicamentos	\$ 1,005.60
2024-0070	16/7/2024	CENTRO COMERCIAL ARIAS	130796612	Compra de medicamentos	\$ 4,187.90
2024-0072	16/7/2024	EXATECH COMPUTER S.R.L	1-3022773-1	Compra de impresora	\$ 44,075.00
2024-0073	18/7/2024	TONOS FELIZ S.R.L	131589278	Compra de ambientadores	\$ 290.00
2024-0074	18/7/2024	F. HERMANOS PEREZ	0760002413-2	Compra de articulos de ploneria	\$ 300.00
2024-0075	19/7/2024	F. HERMANOS PEREZ	0760002413-2	Compra de articulos de limpieza	\$ 2,235.00
2024-0076	22/7/2024	FARMACIA MARTINEZ MEDINA		Compra de medicamentos	\$ 3,817.94
2024-0077	23/7/2024	TONOS FELIZ S.R.L	131589278	Compra de articulos de limpieza	\$ 3,269.07
2024-0079	23/7/2024	F. HERMANOS PEREZ	0760002413-2	Compra de articulos electricos	\$ 5,525.00
2024-0078	23/7/2024	COMERCIAL MICHEL G.	7600023548	Compra de articulos para camion	\$ 7,750.01
2024-0080	25/7/2024	CENTRO COMERCIAL ARIAS	130796612	Compra de materiales de construc	\$ 50,925.00
2024-0081	26/7/2024	CENTRO COMERCIAL ARIAS	130796612	Compra de canastillas para bebe	\$ 3,127.00
2024-0082	26/7/2024	CENTRO COMERCIAL ARIAS	130796612	Compra de medicamentos	\$ 3,202.20
2024-0083	29/7/2024	RESPUESTOS JHOAN		Compra de articulos para motor	\$ 2,875.00
2024-0084	30/7/2024	CENTRO COMERCIAL ARIAS	130796612	Compra de medicamentos	\$ 2,560.25
2024-0085	30/7/2024	CENTRO COMERCIAL ARIAS	130796612	Compra de materiales de construc	\$ 13,500.00
2024-0086	31/7/2024	GASOLINERA DE TAMAYO	417000359	Pago de combustible del mes de Ju	\$ 141,828.00
2024-0087	1/8/2024	F. HERMANOS PEREZ	0760002413-2	PIEZAS Y ARTICULOS PARA BAÑO D	\$ 435.00
2024-0088	1/8/2024	F. HERMANOS PEREZ	0760002413-2	COMPRA DE ARTICULOS DE MANT	\$ 980.00
2024-0089	2/8/2024	F. HERMANOS PEREZ	0760002413-2	COMPRA DE ARTICULOS PARA PIN	\$ 430.00
2024-0090	3/8/2024	TONO FELIZ S.R.L.	131589278	COMPRA DE ALIMENTOS PARA AC	\$ 2,966.05
2024-0091	5/8/2024	TONO FELIZ S.R.L.	131589278	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIE	\$ 1,221.55



**Ayuntamiento del Municipio de Tamayo**  
**Unidad de compras y contrataciones**  
**Relacion de compras mes de junio - Diciembre2024**



N. Orden	Fecha	Proveedor	RNC/cedula	Concepto	Total
2024-0092	5/8/2024	AGROQUIMICOS PEFETA,SRL	132-55325-1	COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS PARA TRABAJOS MUNICIPALES	\$ 5,700.00
2024-0096	6/8/2024	TONO FELIZ S.R.L.	131589278	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIE	\$ 390.00
2024-0093	6/8/2024	F. HERMANOS PEREZ	0760002413-2	COMPRA DE ARTICULOS PARA PIN	\$ 2,095.00
2024-0095	6/8/2024	TONO FELIZ S.R.L.	131589278	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIE	\$ 2,238.00
2024-0094	6/8/2024	FARMACIA ARIAS	130796612	COMPRA DE MEDICAMENTOS PAR	\$ 2,329.00
2024-0097	7/8/2024	F. HERMANOS PEREZ	0760002413-2	COMPRA DE ARTICULOS PARA PUE	\$ 285.00
2024-0098	7/8/2024	F. HERMANOS PEREZ	0760002413-2	COMPRA DE ARTICULOS PARA PIN	\$ 435.00
2024-0099	7/8/2024	F. HERMANOS PEREZ	0760002413-2	COMPRA DE ARTICULO PARA BADE	\$ 1,550.00
2024-0100	8/8/2024	SUPERMERCADO INDHIRA	7600197912	COMPRA DE ALIMENTOS PARA AC	\$ 4,586.12
2024-0101	8/8/2024	FERRETERIA ARIAS	130796612	COMPRA DE CEMENTO PARA TRAB	\$ 16,960.00
2024-0102	9/8/2024	FERRETERIA ARIAS	130796612	COMPRA DE MATERIALES DE CONS	\$ 28,375.00
2024-0103	12/8/2024	F. HERMANOS PEREZ	0760002413-2	COMPRA DE HERRAMIENTAS DE TF	\$ 3,040.00
2024-0104	16/8/2024	F. HERMANOS PEREZ	0760002413-2	COMPRA DE ACEITE PARA MOTOR	\$ 720.00
2024-0105	19/8/2024	F. HERMANOS PEREZ	0760002413-2	COMPRA DE ARTICULOS PARA PIN	\$ 1,020.00
2024-0106	21/8/2024	F. HERMANOS PEREZ	0760002413-2	COMPRA DEARTICULOS DE PLOME	\$ 240.00
2024-0107	21/8/2024	AGROQUIMICOS PEFETA, SRL	132-55325-1	COMPRA DE MOCHILA BOMBA DE	\$ 5,975.00
2024-0108	22/8/2024	FARMACIA ARIAS	130796612	COMPRA DE MEDICAMENTOS PAR	\$ 2,990.00
2024-0109	23/8/2024	FARMACIA ARIAS	130796612	COMPRA DE MEDICAMENTOS PAR	\$ 2,948.40
2024-0110	26/8/2024	AGROQUIMICOS PEFETA,SRL	132-55325-1	COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICO	\$ 6,300.00
2024-0111	27/8/2024	FERRETERIA ARIAS	130796612	COMPRA DE MATERIALES DE HERR	\$ 2,554.00
2024-0115	28/8/2024	GRUPO EVEREST		COMPRA DE AGUA	\$ 605.00
2024-0113	28/8/2024	F. HERMANOS PEREZ	0760002413-2	COMPRA DE ACEITE PARA MOTOR	\$ 1,000.00
2024-0114	28/8/2024	FERRETERIA MARTINEZ	417000359	COMPRA DE VARILLAS	\$ 3,300.03
2024-0112	28/8/2024	FERRETERIA ARIAS	130796612	COMPRA DE MATERIALES DE CONS	\$ 15,925.00
2024-0116	29/8/2024	F. HERMANOS PEREZ	0760002413-2	COMPRA DE ARTICULO PARA MOT	\$ 140.00
2024-0117	30/8/2024	F. HERMANOS PEREZ	0760002413-2	COMPRA DE LIMA	\$ 160.00
2024-0120	30/8/2024	F. HERMANOS PEREZ	0760001739-1	COMPRA DE GUANTES DE CONSTR	\$ 600.00
2024-0119	30/8/2024	FARMACIA MARTINEZ MEDINA	0760001739-1	COMPRA DE MEDICAMENTOS PAR	\$ 2,742.06
2024-0118	30/8/2024	F. HERMANOS PEREZ	0760002413-2	COMPRA DE GUANTES DE CONSTR	\$ 2,900.00
2024-0121	30/8/2024	LA TERRAZA	133-17594-2	COMPRA DE COMIDAS Y BEBIDAS	\$ 4,580.00
2024-0123	3/9/2024	TONOS FELIZ S.R.L	131589278	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIE	\$ 453.36
2024-0122	3/9/2024	CENTRO COMERCIAL ARIAS	130796612	COMPRA DE MEDICAMENTOS PAR	\$ 784.94
2024-0124	3/9/2024	SERVICIOS ALSERSARA EIRL	132095278	COMPRA DE ARTICULOS Y MATERI	\$ 10,220.54
2024-0125	4/9/2024	F. HERMANOS PEREZ	0760002413-2	COMPRA DE CLAVOS	\$ 120.00
2024-0127	4/9/2024	SERVICIOS ALSERSARA EIRL	132095278	COMPRA DE ARTICULOS DE OFICIN	\$ 127.44
2024-0126	4/9/2024	FARNACIA MARTINEZ	0760001739-1	COMPRA DE MEDICAMENTOS PAR	\$ 1,457.00
2024-0129	6/9/2024	F. HERMANOS PEREZ	0760002413-2	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIE	\$ 1,750.00
2024-0128	6/9/2024	REPUESTOS CASANDRA S.R.L	130794741	GOMAS NUEVAS (CAMION)	\$ 41,200.00
2024-0130	7/9/2024	SERVICIOS ALSERSARA EIRL	132095278	COMPRA DE SELLOS ALCALDES PED	\$ 6,549.00
2024-0131	9/9/2024	F. HERMANOS PEREZ	0760002413-2	COMPRA DE HERRAMIENTAS DE TF	\$ 2,590.00
2024-0132	10/9/2024	TONOS FELIZ S.R.L	131589278	COMPRA DE PRODUCTOS PARA LA	\$ 1,876.50
2024-0133	11/9/2024	TONOS FELIZ S.R.L	131589278	COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDA	\$ 1,119.99
2024-0134	16/9/2024	F. HERMANOS PEREZ	0760002413-2	COMPRA DE ARTICULO ELECTRICO	\$ 2,100.00
2024-0135	18/9/2024	FERRETERIA MEDINA	417000359	SOPLADORA HORIZON	\$ 11,500.00
2024-0136	19/9/2024	F. HERMANOS PEREZ	0760002413-2	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIE	\$ 575.00
2024-0137	20/9/2024	F.HERMANOS PEREZ	0760002413-2	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIE	\$ 700.00
2024-0138	25/9/2024	F. HERMANOS PEREZ	0760002513-2	COMPRAS DE ARTICULOS PARA LIN	\$ 700.00
2024-0139	26/9/2024	TONOS FELIZ S.R.L	131589278	COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDA	\$ 2,301.00



**Ayuntamiento del Municipio de Tamayo**  
**Unidad de compras y contrataciones**  
**Relacion de compras mes de junio - Diciembre2024**



N. Orden	Fecha	Proveedor	RNC/cedula	Concepto	Total
2024-0141	3/10/2024	COMPLE. COMERCIAL ARIAS		MATERIALES DE BATERIAS	\$ 2.54
2024-0143	7/10/2024	CENTRO COMERCIAL ARIAS	130796612	COMPRA DE MEDICAMENTOS	\$ 3,240.90
2024-0142	7/10/2024	AYUN. TAMAYO		COMPRA DE PICADERAS	\$ 6,500.00
2024-0144	8/10/2024	COMPLEJO COMERCIAL ARIAS	7600018266	MATERIAL ELECTRICO	\$ 1,040.00
2024-0145	9/10/2024	CENTRO COMERCIAL ARIAS	130796612	COMPRA DE MEDICAMENTOS	\$ 3,699.32
2024-0146	10/10/2024	REP. HNOS PEREZ	7600024132	MATERIAL DE LIMPIEZA (ESCOBILLA)	\$ 4,140.00
2024-0147	11/10/2024	REP. Y FERRETERIA HNOS. PEREZ	7600024132	MAT. AYUNTAMIENTO	\$ 6,075.00
2024-0148	12/10/2024	CENTRO COMERCIAL ARIAS	10130127	COMPRA DE MEDICAMENTOS	\$ 233.18
2024-0150	14/10/2024	COMPLE. COMERCIAL ARIAS		MAT. DE CONSTRUCCION	\$ 10.26
2024-0149	14/10/2024	REP Y FERRETERIA HNOS. PEREZ	7600024132	MALLA PLASTICA	\$ 315.00
2024-0154	16/10/2024	SUPERMERCADO INDHIRA	7600197912	COMPRA DE BEBIDAS (BRUGAL)	\$ 3.18
2024-0152	16/10/2024	REP. Y FERRETERIA HNOS. PEREZ	7600024132	FLOTA DE GOMA	\$ 100.00
2024-0151	16/10/2024	AYUN. TAMAYO		PICADERA	\$ 590.00
2024-0153	16/10/2024	AGRO. PEFETA SRL.	132553251	PAGO DE MEDICAMENTOS HOSP.	\$ 2,250.00
2024-0155	17/10/2024	REP. HNOS PEREZ	7600024132	ACEITE 4 TIEMPO	\$ 1,850.00
2024-0159	18/10/2024	MOTO MARCAS S.R.L	138307466	MOTOR DE ARRAQUE	\$ 380.00
2024-0158	18/10/2024	CENTRO COMERCIAL ARIAS	130796612	COMPRA DE MEDICAMENTOS	\$ 2,439.60
2024-0156	18/10/2024	REP. Y FERRETERIA HNOS. PEREZ	7600024132	COMPRA DE WANTES	\$ 3,600.00
2024-0157	18/10/2024	CENTRO COMERCIAL ARIAS	130796612	COMPRA DE MEDICAMENTOS	\$ 3,728.95
2024-0161	21/10/2024	CENTRO COMERCIAL ARIAS	11162011	COMPRA DE MEDICAMENTOS	\$ 5,883.00
2024-0160	21/10/2024	REP. AUTO ADORNOS ÑOÑON		MANTENIMIENTO CAMION TOYOTA	\$ 15,600.00
2024-0162	22/10/2024	REP. HNOS PEREZ	7600024132	AYUNTAMIENTO	\$ 140.00
2024-0163	23/10/2024	COMPLE. COMERCIAL ARIAS		MAT. DE CONSTRUCCION	\$ 10.40
2024-0164	24/10/2024	REP. HNOS PEREZ	7600024132	LIMA BELLOTA	\$ 160.00
2024-0165	24/10/2024	GRUPO EVEREST		AGUA	\$ 275.00
2024-0166	25/10/2024	C.COMERCIAL TONOS F. SRL	131589278	CUCHILLA PEQUEÑA (PLASTICA)	\$ 24.58
2024-0167	28/10/2024	REP. HNOS PEREZ	760024132	LIMA	\$ 135.00
2024-0168	28/10/2024	DONA COTI MARMOL Y MAS		2 LAVADEROS	\$ 6,000.00
2024-0169	1/11/2024	C.COMERCIAL TONOS F. SRL	131589278	PICADERA AYUNTAMIENTO	\$ 2,551.37
2024-0173	5/11/2024	FERRETERIA HNOS PEREZ	7600024132	CANDADOS	\$ 920.00
2024-0171	5/11/2024	FERRETERIA HNOS PEREZ	7600024132	CAJA ELECTRODO	\$ 1,050.00
2024-0170	5/11/2024	FERRETERIA HNOS PEREZ	7600024132	DOS LONAS	\$ 1,550.00
2024-0172	5/11/2024	COMP. COMERCIAL ARIAS		PLANCUELA	\$ 4,280.00
2024-0174	5/11/2024	COMPLEJO COMERCIAL ARIAS		HERRAMIENTAS DE PULIR	\$ 4,325.00
2024-0175	6/11/2024	AYUNT. TAMAYO		C. PRD COCINA	\$ 2,295.00
2024-0176	8/11/2024	AYUNT. TAMAYO		AGUA	\$ 1,650.00
2024-0177	9/11/2024	FERRETERIA HNOS PEREZ	7600024132	TAIRRA	\$ 600.00



**Ayuntamiento del Municipio de Tamayo**  
**Unidad de compras y contrataciones**  
**Relacion de compras mes de junio - Diciembre2024**



N. Orden	Fecha	Proveedor	RNC/cedula	Concepto	Total
2024-0178	13/11/2024	FERRETERIA HNOS PEREZ	7600024132	P. DE COCINA(fregadero etc)	\$ 2,670.00
2024-0180	14/11/2024	COMERCIAL MICHEL G		PONCHO #5	\$ 300.00
2024-0182	14/11/2024	FERRETERIA HNOS PEREZ	7600024132	ACEITE K	\$ 970.00
2024-0179	14/11/2024	COMP. COMERCIAL ARIAS		PINTURAS	\$ 3,150.00
2024-0184	14/11/2024	CENTRO COMERCIAL ARIAS	130796612	MEDICAMENTOS	\$ 3,949.50
2024-0183	14/11/2024	CENTRO COMERCIAL ARIAS	130796612	MEDICAMENTOS	\$ 4,248.30
2024-0181	14/11/2024	C.COMERCIAL ARIAS SRL		PINTURAS	\$ 15,726.00
2024-0185	15/11/2024	FERRETERIA HNOS PEREZ	7600024132	PENETRANTE	\$ 325.00
2024-0186	18/11/2024	GIGANTE HIERRO SRL	417000359	DECORACION AYUNTAMIE	\$ 21,959.00
2024-0187	19/11/2024	FERRETERIA HNOS PEREZ	7600024132	PETILLO	\$ 701.00
2024-0188	19/11/2024	C.COMERCIAL TONOS F. SRL	131589278	BANDERA DE RD	\$ 1,499.00
2024-0189	22/11/2024	FERRETERIA HNOS PEREZ	7600024132	PINTURAS	\$ 1,435.00
2024-0191	22/11/2024	FERRETERIA HNOS PEREZ	7600024132	ESCOBILON	\$ 1,575.00
2024-0190	22/11/2024	C.COMERCIAL TONOS F. SRL	131589278	PICADERA AYUNTAMIENTO	\$ 2,029.31
2024-0193	23/11/2024	AYUNT. TAMAYO		PICADERA AYUNTAMIENTO	\$ 325.00
2024-0192	23/11/2024	FERRETERIA HNOS PEREZ	7600024132	ESCOBILON	\$ 355.00
2024-0195	23/11/2024	AYUNT. TAMAYO		ALAVERZA	\$ 1,500.00
2024-0196	23/11/2024	P&V EL CAIRO DE DIOS		CUERPO DE BOMEROS TAM	\$ 6,000.00
2024-0194	23/11/2024	REPUESTO ÑOÑON		MANT DE CAMIONES	\$ 18,700.00
2024-0197	23/11/2024	P&V EL CAIRO DE DIOS		AYNTAMIENTO TAMAYO	\$ 67,800.00
2024-0198	27/11/2024	FERRETERIA HNOS PEREZ	7600024132	PUC 402	\$ 405.00
2024-0199	27/11/2024	AYUNT. TAMAYO		AGUA	\$ 440.00
2024-0200	29/11/2024	REPUESTO JHOAN		PIEZAS DE MOTOR	\$ 2,565.00
2024-0203	3/12/2024	FERRETERIA H. PEREZ	0760002413-2	Compra de articulo	\$ 135.00
2024-0202	3/12/2024	FERRETERIA H. PEREZ	0760002413-2	Compra de herramientas de trabaj	\$ 885.00
2024-0201	3/12/2024	FERRETERIA H. PEREZ	0760002413-2	Compra de herramientas de trabaj	\$ 1,075.00
2024-0204	3/12/2024	Centro Comercial Arias	130796612	Compra de medicamentos	\$ 2,355.60
2024-0205	13/12/2024	FERRETERIA H. PEREZ	0760002413-2	Compra de articulos de limpieza	\$ 875.00
2024-0206	18/12/2024	FERRETERIA H. PEREZ	0760002413-2	Compra de articulos de limpieza	\$ 875.00
2024-0207	19/12/2024	FERRETERIA H. PEREZ	0760002413-2	Compra de articulos para motor	\$ 1,440.00



**Ayuntamiento del Municipio de Tamayo**  
**Unidad de compras y contrataciones**  
**Relacion de compras mes de junio - Diciembre2024**



<b>N. Orden</b>	<b>Fecha</b>	<b>Proveedor</b>	<b>RNC/cedula</b>	<b>Concepto</b>	<b>Total</b>
2024-0208	20/12/2024	FERRETERIA H. PEREZ	0760002413-2	Compra de articulo	\$ 125.00
2024-0209	26/12/2024	FERRETERIA H. PEREZ	0760002413-2	Compra de candados	\$ 760.00
2024-0210	27/12/2024	FERRETERIA H. PEREZ	0760002413-2	Compra de Escobillones	\$ 875.00
2024-0211	30/12/2024	FERRETERIA H. PEREZ	0760002413-2	Compra de articulos de limpieza	\$ 1,070.00
2024-0212	30/12/2024	Gasolinera Tamayo		Pago de combustible Diciembre	\$ 303,201.00

**TOTAL**                    **\$ 1,825,624.42**