



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE GASPAR HERNANDEZ

RNC:406-00016-8

TEL. 849-390-6788

CORREO: alcaldiaqh01@gmail.com

COMPRAS DEL MES DE FEBRERO-2025

| Nº Orden | Fecha | RNC/Cedula | Proveedor | Columna1 | Total |
|-------------------|-------------------|--------------------|-----------------------------|---------------------------------|---------------------|
| 2025-00072 | 01/02/2025 | 13105363-7 | CENTRO FERRETERO ARIANO | MATERIALES DE CONSTRUCCION | \$ 100,000.00 |
| 2025-00073 | 02/02/2025 | 106014427 | PAPPATERRA RADIO MOTORS | MATERIALES DE CONSTRUCCION | \$ 200,000.00 |
| 2025-00074 | 03/02/2025 | 40601131 | JUNTA DISTRITAL VERAGUA | SERVICIOS VERTEDERO | \$ 40,000.00 |
| 2025-00075 | 04/02/2025 | 061-0018872 | GRANCERA BRITO | ARENA Y GRAVA | \$ 50,000.00 |
| 2025-00076 | 05/02/2025 | 0610030999-4 | REPUESTOS CAÑEMO | MANTENIMIENTO VEHICULOS | \$ 180,900.00 |
| 2025-00077 | 06/02/2025 | 2240025989-5 | MECANICA JUAN SANTOS | MANTENIMIENTO VEHICULOS | \$ 25,000.00 |
| 2025-00078 | 07/02/2025 | 061-0030550-4 | MECANICA MICHAEL | MANTENIMIENTO VEHICULOS | \$ 15,500.00 |
| 2025-00080 | 09/02/2025 | 406-00016-8 | FARMACIA PAPPATERRA | ORDEN DE MEDICAMENTOS | \$ 69,572.70 |
| 2025-00081 | 10/02/2025 | 061-0027979-0 | TRANSPORTE NOREL | SERVICIO DE TRANSPORTE | \$ 5,000.00 |
| 2025-00082 | 11/02/2025 | 131805922 | MANGUERAS Y SELLO CIBAO | ORDEN DE PIEZA | \$ 1,271.21 |
| 2025-00083 | 12/02/2025 | 1311176224 | SELLOS Y RONDAMIENTO SFC | ORDEN DE PIEZA | \$ 8,890.00 |
| 2025-00085 | 14/02/2025 | 131-86182-2 | GADY TRUCK PARTS SRL | RENTA DE EQUIPOS PESADOS | \$ 50,000.00 |
| 2025-00086 | 15/02/2025 | 130744892 | EAGLE PAINT | MANTENIMIENTOS SEÑALIZACION | \$ 50,000.00 |
| 2025-00087 | 16/02/2025 | 132453735 | CENTRO HERRERIA JAZA | ORDEN DE PIEZA | \$ 30,000.00 |
| 2025-00088 | 16/02/2025 | 061000004-8 | REPUESTO MAGDALENA | ORDEN DE PIEZA | \$ 55,240.00 |
| 2025-00089 | 16/02/2025 | 054-00934617 | MECANICA J. ALBERTO GARCIA | MANTENIMIENTO VEHICULOS | \$ 3,000.00 |
| 2025-00090 | 16/02/2025 | 406000168 | REPUESTOS NORTEÑOS | MANTENIMIENTO VEHICULOS | \$ 5,670.00 |
| 2025-00091 | 17/02/2025 | 130659354 | ALEXIS INVERSORES IMPORT | EQUIPO DE MANTENIMIENTO | \$ 40,000.00 |
| 2025-00092 | 18/02/2025 | 132671147 | ADVANCE TECHNOLOGY | EQUIPO DE MANTENIMIENTO | \$ 8,000.00 |
| 2025-00093 | 19/02/2025 | 054-0095015-9 | CONTRUCCIONES OVALLES | MANO DE OBRA | \$ 6,000.00 |
| 2025-00094 | 20/02/2025 | 402-0649223-5 | CONSTRUCCIONES J. SANCHEZ | MANO DE OBRA | \$ 3,500.00 |
| 2025-00095 | 21/02/2025 | 6100259313 | COLMADO YSAIAS OVALLES | ALIMENTOS Y BEBIDAS | \$ 57,398.00 |
| 2025-00096 | 25/02/2025 | 061-0014975-3 | COLMADO CENTRAL | ALIMENTOS Y BEBIDAS | \$ 6,260.00 |
| 2025-00097 | 25/02/2025 | 061-0015903-4 | DISTRIBUIDORA ABREU | ALIMENTOS Y BEBIDAS | \$ 50,413.00 |
| 2025-00098 | 26/02/2025 | 6100005492 | COMEDOR LA SOPA | ALIMENTOS Y BEBIDAS | \$ 42,390.00 |
| 2025-00099 | 28/02/2025 | 061-0022641-1 | RESTAURANTE BALBUENA | ALIMENTOS Y BEBIDAS | \$ 12,015.00 |
| 2025-00101 | 28/02/2025 | 6100233723 | LA TINTA RD | PUBLICIDAD | \$ 5,000.00 |
| 2025-00102 | 28/02/2025 | 4022649181-5 | IVAN DUARTE | PUBLICIDAD | \$ 4,000.00 |

| | | | | | |
|-------------------|-------------------|--------------------|----------------------------|-------------------------|------------------------|
| 2025-00103 | 28/02/2025 | 070-400024-5 | EN SERIO TV | PUBLICIDAD | \$ 5,000.00 |
| 2025-00104 | 28/02/2025 | 1323-282711 | ALEJANDRO GIL | PUBLICIDAD | \$ 5,000.00 |
| 2025-00105 | 28/02/2025 | 406-001102- | CORAAMOCA | AGUA POTABLE | \$ 3,440.00 |
| 2025-00106 | 28/02/2025 | 101-00157-7 | CLARO CODETEL | TELEFONO | \$ 1,888.56 |
| 2025-00107 | 28/02/2025 | 123-01065-5 | CONFIHOG SRL | ASESORIA TECNICA | \$ 14,000.00 |
| 2025-00108 | 28/02/2025 | 123-01065-5 | ROSA A. RIVAS | ASESORIA TECNICA | \$ 9,000.00 |
| 2025-00109 | 28/02/2025 | 6100233723 | ASESORIA KEURIS MARTINEZ | ASESORIA TECNICA | \$ 8,000.00 |
| 2025-00110 | 28/02/2025 | 001182283-9 | JULIO CESAR FRIAS | SERVICIOS PRESTADOS | \$ 8,000.00 |
| 2025-00111 | 28/02/2025 | 0610011711-5 | MARTIN FRANCISCO DE PAULA | SERVICIOS PRESTADOS | \$ 1,000.00 |
| 2025-00112 | 28/02/2025 | 061-0022280-8 | JAQUELIN COMPUTARIZADO | MATERIALES DE OFICINA | \$ 17,160.00 |
| 2025-00113 | 28/02/2025 | 061-0000021-2 | SERVICIOS FUNEBRES MATILDE | ATAUDES | \$ 11,000.00 |
| 2025-00114 | 28/02/2025 | 130-97915-4 | FERSEJO GROUP SRL | COMBUSTIBLE | \$ 250,000.00 |
| | | | | | |
| | | | | | \$ 1,458,508.47 |
| | | | | | |

