



Ayuntamiento Municipal de Oviedo

Calle Duarte #29 Municipio de Oviedo

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relacion de Compra del Mes de Febrero 2025

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
2025-0001	07/02/2025	Farmacia Subervi	132568542	Compra de Medicamentos a favor de la señora Adalgisa Matos Feliz, Cédula 091-0002643-5	RD\$ 1,890.00
2025-0002	10/02/2025	Ferreteria Subervi	034-0047025-2	Compra de Materiales de Construccion para la Construccion de los policias acostados de Tres Charcos	RD\$ 24,800.00
2025-0003	10/02/2025	Repuesto Sharon	069-0002069-1	Compra de Aceite Para el uso del Camion de l Institucion	RD\$ 4,500.00
2025-0004	12/02/2025	Colmado Juana Cuevas	091-0002209-5	Compra de Alimentos a favor de la señora Andrea Feliz Medina ,Cedula 091-0003246-6	RD\$ 2,000.00
2025-0005	12/02/2025	MULTITIRE EIRL	417000154	Compra de Neumaticos para el uso del camion compactador de la Institucion	RD\$ 82,200.00
2025-0006	17/02/2025	Farmacia Subervi	132568542	Compra de Medicamentos a favor del señor Mario de la Rosa Ramirez, Cedula 091-0004033-7	RD\$ 800.00
2025-0007	28/02/2025	Colmado Juana Cuevas	091-0002209-5	Compra de articulos (Platos) para el comedor Economico del Pueblo	RD\$ 1,500.00
2025-0008	28/02/2025	Repuesto Sharon	069-0002069-1	Compra de Aceite de camion para el uso de los camiones de la Intitucion	RD\$ 1,180.00
2025-0009	28/02/2025	Repuesto Sharon	069-0002069-1	Compra de Aceite de camion para el uso de los camiones de la Intitucion	RD\$ 3,130.00
2025-0010	28/02/2025	Repuesto Sharon	069-0002069-1	Compra de Aceite de camion para el uso de los camiones de la Intitucion	RD\$ 3,360.00
2025-0011	28/02/2025	Repuesto Sharon	069-0002069-1	Compra de Aceite de camion para el uso de los camiones de la Intitucion	RD\$ 5,950.00
2025-0012	28/02/2025	Servicio Altice	1-23-01065-6	Pago de servicio de uso de Internet	RD\$ 15,444.00
2025-0013	28/02/2025	CONFIHOG S.R.L	1-01618-787	Pago de servicio de Licencia de Contabilidad	RD\$ 12,000.00
2025-0014	28/02/2025	Adquisicion de combustible	021-0006820-0	Para uso de los Vehiculos de la institucion	RD\$ 150,000.00
Total					RD\$ 308,754.00

Elaborado por:

Gisell Zabala Perez

Gisell Zabala Perez
Encargada de Compras

