



# AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUEBLO VIEJO

Gestión 2024 - 2028

## UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES MUNICIPAL

### RELACION DE COMPRAS FEBRERO 2025

Nº Orden	Columna 1	RNC/Cédula	Proveedor	Concepto	Total
2025-0001	28/02/2025	010-0042595-7	PERSIDANIA PEREZ PAULA	POR PAGO DE PRODUCTOS COMESTIBLE PARA SER DONADO A MOLTORIO	\$13,370.00
2025-0002	28/02/2025	010-0061527-6	ANA MIGNA VAZQUEZ RAMIREZ	POR PAGO DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA SER DONADO A MOLTORIO	\$25,000.00
2025-0003	28/02/2025	010-0090866-3	ISANORA PAULA CABRERA	POR PAGO DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA ACTIVIDAD CON LOS MIEMBROS DE LA MESA DE SEGURIDAD DEL MUN.	\$5000.00
2025-0004	28/02/2025	010-0081328-5	LEYDA EUGENIA ROGRIGUEZ	POR PAGO DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA SER DONADO A LA POLICIA NACIONAL QUE PRESTA SERVICIO EN EL MUN.	\$12,355.00
2025-0005	28/02/2025	131669182	CARLOS MICHAEL RAMIREZ ROSSO	POR PAGO DE LA COMPRA DE 2 TONER PRINT, 2 RESMA DE PAPEL ENTRE OTROS MATERIALES DE OFICINA	\$5,050.00
2025-0006	28/02/2025	131937594	FERRETERIA NIJDESKY	AVANCE A PAGO DE FACTURA DE MATERIALES FERRETEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025	\$80,000.00
2025-0007	28/02/2025	131077341	WIMEZA ELECTRONIC SRL	POR PAGO DE LA COMPRA A CREDITO DE UNA LAPTOP DELL E5470 PARA SER USADA EN LA OFICINA	\$19,390.00
2025-0008	28/02/2025	154-0000354-5	RIBERT VARGAS VARGAS	POR AVANCE A LA COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS	\$25,000.00
2025-0009	03/03/2025	010-0043628-5	NILVIA LOPEZ GARCIA	POR PAGO DE COMPRA DE 88 SERVICIOS DE COMIDA PARA LA BRIGADA DE LIMPIEZA	\$13,200.00
2025-0010	03/03/2025	130641633	ESTACION HR PERALT SRL	POR PAGO DE LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS DE ESTE MUNICIPIO	\$175,540.00
				TOTAL:	\$193,365.00

Ana Wilquia Figueroa

ANA WILQUIA FIGUEROA  
ENC. UNIDAD DE COMPRAS  
AMPV

