



COMPRAS DEL MES DE MARZO-2025

Nº Orden	Fecha	RNC/Cedula	Proveedor	Columna1	Total
2025-00187	01/03/2025	13105363-7	FERRETERIA ARIANO	MATERIALES DE CONSTRUCCION	\$ 66,680.31
2025-00188	02/03/2025	13105363-7	PAPPATERRA RADIO MOTORS	MATERIALES DE CONSTRUCCION	\$ 50,018.14
2025-00189	03/03/2025	061-0016965-2	CONSTRUCCIONES POLANCO	MATERIALES DE CONSTRUCCION	\$ 300,000.00
2025-00190	04/03/2025	061-0028213-3	CONSTRUCCIONES YERANDY	MANO DE OBRAS CONSTRUCCION	\$ 20,000.00
2025-00191	05/03/2025	13092659	FIDELCOMISO RD VIAL	SERVICIO SELLALIZACION	\$ 600.00
2025-00192	06/03/2025	1-3271443-1	PARSAN SRL	TRABAJOS FUNERARIA	\$ 45,810.00
2025-00193	07/03/2025	061-000004	REPUESTO MAGDALENA	ORDEN DE PIEZA	\$ 29,535.00
2025-00194	08/03/2025	0610030999-4	MOTOREPUESTO CAÑEMO	ORDEN DE PIEZA	\$ 73,600.00
2025-00195	09/03/2025	130141991	MANGUERAS CORDERO	ORDEN DE PIEZA	\$ 2,399.59
2025-00196	10/03/2025	105-08806-1	TECNICAS HIDRAULICAS SRL	ORDEN DE PIEZA	\$ 1,459.81
2025-00197	11/03/2025	132-179641	JUMPARR MECATRONICA	ORDEN DE PIEZA	\$ 10,200.00
2025-00198	12/03/2025	061-00119178	REFRIGERACION KARIFEL	ORDEN DE PIEZA	\$ 175.00
2025-00199	13/03/2025	061-0018983-3	TALLERES Y RECONS. CHE	MANTENIMIENTO VEHICULOS	\$ 5,000.00
2025-00200	14/03/2025	402-2759303-1	YEURY J. CAMARAS	INSTALACIONES DE CAMARAS	\$ 6,000.00
2025-00201	15/03/2025	130659354	ALEXIS INVERSORES IMPORT SRL	EQUIPOS DE OFICINAS	\$ 10,775.00
2025-00202	16/03/2025	061-0015903-4	DISTRIBUIDORA ABREU	UTENCILIOS DE LIMPIEZA	\$ 67,596.00
2025-00203	17/03/2025	061-0002618-3	MAXIMO HEREDIA E.P	RENTA DE EQUIPOS PESADOS	\$ 27,500.00
2025-00204	18/03/2025	131-86182-2	GADY TRUCK PARTS SRL	RENTA DE EQUIPOS PESADOS	\$ 76,700.00
2025-00205	19/03/2025	130744892	EAGLE PAINT	MANTENIMIENTOS SEÑALIZACION	\$ 87,709.69
2025-00206	20/03/2025	131219993	OSCAR EQUIPOS PESADOS	RENTA DE EQUIPOS PESADOS	\$ 31,992.75
2025-00207	21/03/2025	061-0002648-0	LOPEZ VENTURA E.P	RENTA DE EQUIPOS PESADOS	\$ 30,000.00
2025-00208	22/03/2025	1330048078	LIMONADA CAFÉ	ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$ 9,400.00
2025-00209	23/03/2025	061-0015360-7	MARTHA CAKE MARTINEZ	ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$ 7,900.00
2025-00210	24/03/2025	131240331	PARADOR BUCANERO	ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$ 431.00
2025-00211	25/03/2025	103001981	PLAZA JACARANDA	ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$ 1,113.42
2025-00212	26/03/2025	133047179	DH DULCE HOGAR	ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$ 394.00
2025-00213	27/03/2025	130246491	RAYA FOOD WENDYS	ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$ 620.00
2025-00214	28/03/2025	061-0022641-1	D'BALBUENA RESTAURANT	ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$ 9,010.00
2025-00215	29/03/2025	132651405	BURGER KING	ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$ 1,500.00
2025-00216	30/03/2025	6100259313	MINI MARKET YSAIAS	ORDEN DE COMPRAS	\$ 46,363.00



2025-00217	31/03/2025	402-2485788-4	SUPER MERCADO EXTRA	ORDEN DE ALIMENTOS PERSONAS	\$ 100,000.00
2025-00218	30/03/2025	6100114419	SUPER MERCADO RAMIREZ	ORDEN DE ALIMENTOS PERSONAS	\$ 107,984.00
2025-00219	30/03/2025	132213009	SUPERMERCADO DON ISIDRO	ORDEN DE ALIMENTOS	\$ 26,920.00
2025-00220	30/03/2025	1323-282711	ALEJANDRO GIL	PUBLICIDAD	\$ 5,000.00
2025-00221	30/03/2025	070-400024-5	EN SERIO TV	PUBLICIDAD	\$ 5,000.00
2025-00222	30/03/2025	061-000023-8	ALTA VISION CANAL 20	PUBLICIDAD	\$ 5,000.00
2025-00223	30/03/2025	101-098376	PERIODICO HOY	PUBLICIDAD LICITACION	\$ 22,302.00
2025-00224	30/03/2025	1-01-01433-4	PERIODICO LISTIN DIARIO	PUBLICIDAD LICITACION	\$ 18,733.68
2025-00225	30/03/2025	061-00188003-0	CHICO EL FOTU	PUBLICIDAD	\$ 5,000.00
2025-00226	30/03/2025	1-33-10203-1	ERCAS ALQUILERES Y EVENTOS	SERVICIO DE ALQUILER	\$ 6,650.00
2025-00227	31/03/2025	123-01065-5	CONFIHOG SRL	ASESORIA TECNICA	\$ 14,000.00
2025-00228	31/03/2025	6100233723	ASESORIA JOSE ANT. M KEURIS	ASESORIA TECNICA	\$ 5,000.00
2025-00229	31/03/2025	061-0015858-0	NOVUS PRINT	MATERIALES Y EQUIPOS	\$ 1,810.00
2025-00230	31/03/2025	132551941	LGH WISP SRL	EQUIPO DE OFICINAS	\$ 32,895.03
2025-00231	31/03/2025	101-00157-7	CLARO CODETEL	PLAN TELEFONICO	\$ 1,145.85
2025-00232	31/03/2025	130-97915-4	FERSEJO GROUP SRL	COMBUSTIBLES	\$ 233,916.00
2025-00233	31/03/2025	131323014	MARBELY GAS	GAS	\$ 2,999.61
2025-00234	31/03/2025	061-0012898-9	KAKY TRANSPORTE	SERVICIO DE TRANSPORTE	\$ 30,612.63
2025-00235	31/03/2025	131-91691-2	PATERRA HOTEL S.R.L	SERVICIO HOSPEDAJE	\$ 2,600.00
2025-00236	31/03/2025	1-32-00082-1	MTE GROUP	COMPRA 2 CAMIONES COMPACTADORES	\$ 13,570,000.00
2025-00237	31/03/2025	430062367	ASOCION CAMIONEROS GH	TOSCA Y MATERIALES	\$ 100,000.00
2025-00238	31/03/2025	130907544	FARMACIA PAPATERRA	ORDEN DE MEDICAMENTOS	\$ 50,000.00
2025-00239	31/03/2025	061-0000021-2	FUNERARIA MATILDE	SERVICIO DE ATAUTES	\$ 12,000.00
2025-00240	31/03/2025	430175579	FUNERARIA DAHINEL	SERVICIO DE ATAUTES	\$ 10,000.00
2025-00241	31/03/2025	061-0011514-3	D'LIRO FLORISTERIA	ARREGLOS FLORALES	\$ 22,950.00
				TOTAL GENERAL	\$ 15,413,001.51



 Adriana Ortega López

 Enc. Compras y Contrataciones