



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RANCHO ARRIBA

Gestión Municipal 2024-2028

UNIDAD DE COMPRAS PÚBLICAS

LISTADO DE COMPRAS MARZO 2025

Nº Orden	Fecha	RNC/Cédula	Proveedor	Concepto	Total
2025-001	01/03/2025	01300230669	ONISIA ESTER MENDEZ	TRABAJO RETRO PALA	\$ 39,000.00
2025-002	02/03/2025	00115214413	SURTIDORA LA GANGA	PROVICIONES FRESCAS	\$ 345.00
2025-003	03/03/2025	01300070719	FARMACIA RANCHO ARRIBA	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS	\$ 12,825.00
2025-004	04/03/2025	430170021	COOPERARRIBA	SUMINISTRO DE GASOIL	\$ 94,402.16
2025-005	05/03/2025	01300208871	FERRETERIA DE LA CRUZ	MATERIALES FERRETEROS	\$ 75,005.00
2025-006	06/03/2025	15200014155	MARIELA CASTILLO	RETRO-PALA	\$ 11,200.00
2025-007	07/03/2025	01300346234	WILFREDO CASTILLO ORTIZ	AGUA PURIFICADA	\$ 720.00
2025-008	08/03/2025	130079013	HANTO GAS	SUMINISTRO DE GASOLINA	\$ 47,287.00
2025-009	09/03/2025	00104352893	CARS WASH MEJIA	LAVADO Y MANTENIMIENTO	\$ 1,770.00
2025-010	10/03/2025	132345584	RANCHUP	SUPERMERCADO- ARTICULOS Y ALIMENTOS	\$ 19,190.59
2025-011	11/03/2025	01300202577	TELL-ALPIN	ALMUERZOS Y HOSPEDAJE	\$ 22,885.00
2025-012	12/03/2025	15200010179	REPUESTO LA SIMPATIA	REPUESTOS PARA LA INSTITUCION	\$ 5,545.00
2025-013	13/03/2025	40234092530	YELIRSON RODRIGUEZ	VIAJES DE MATERIAL	\$ 31,200.00
2025-014	14/03/2025	01300407087	VIDAL PEREZ	VIAJES DE MATERIAL	\$ 9,300.00
2025-015	15/03/2025	15200000428	JOSE ALBERTO MONEGRO	VIAJE A OCOA	\$ 4,000.00
2025-016	16/03/2025	13245201	MULTISERVICIOS HERMANOS H, SRL	PAPEL TIMBRADO, TALONARIO Y SELLOS	\$ 28,560.72
2025-017	17/03/2025	40221897347	YONEIBI TEJEDA SOTO	SOPORTE TECNICO	\$ 2,000.00
2025-018	18/03/2025		WILLY SOTO	ARREGLO DE CAMIONES DE LA INSTITUCION	\$ 8,500.00
2025-019	19/03/2025	01300199880	WILLIAM HERRERA	ALQUILER DE VEHICULOS	\$ 14,700.00
2025-020	20/03/2025	04800310205	MIGUEL AUTO PIEZAS	PIEZAS DE LOS CAMIONES	\$ 5,200.00
2025-021	21/03/2025	15200000519	JULIO MEJIA	VIAJES	\$ 15,400.00
2025-022	22/03/2025	00112079686	JUAN BAUTISTA TEJEDA	LETREROS, CONOS Y REDUCTORES	\$ 106,200.00
2025-023	23/03/2025	01300297940	EL QUIJOTE	HOSPEDAJE	\$ 5,600.00
2025-024	24/03/2025	01300416607	AURIS CAPELLAN SOTO	MANODE OBRA EN GUALEY	\$ 8,000.00
					568,835.47
				TOTAL COMPRA MENSUAL RD\$	



Ana Contrera
ANA SILVIA CONTRERA
ENCARGADO DE COMPRAS