



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RANCHO ARRIBA

Gestión Municipal 2024-2028
UNIDAD DE COMPRAS PÚBLICAS
LISTADO DE COMPRAS ABRIL 2025

Nº Orden	Fecha	RNC/Cedula	Proveedor	Concepto	Total
2025-001	01/04/2025	01300070719	FARMACIA RANCHO ARRIBA	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS	\$ 4,890.00
2025-002	02/04/2025	430170021	COOPERARRIBA	SUMINISTRO DE GASOIL	\$ 68,982.58
2025-003	03/04/2025	01300208871	FERRETERIA DE LA CRUZ	MATERIALES FERRETEROS	\$ 132,285.00
2025-004	04/04/2025	15200014155	MARIELA CASTILLO	RETRO-PALA	\$ 90,496.00
2025-005	05/04/2025	01300346234	WILFREDO CASTILLO ORTIZ	AGUA PURIFICADA	\$ 3,460.00
2025-006	06/04/2025	130079013	HANTO GAS	SUMINISTRO DE GASOLINA	\$ 55,403.00
2025-007	07/04/2025	132345584	RANCHUP	SUPERMERCADO- ARTICULOS Y ALIMENTOS	\$ 23,803.00
2025-008	08/04/2025	01300202577	TELL-ALPIN	ALMUERZOS Y HOSPEDAJE	\$ 18,590.00
2025-009	09/04/2025	40234092530	YELIRSON RODRIGUEZ	VIAJES DE MATERIAL	\$ 10,000.00
2025-010	10/04/2025	01300199880	WILLIAM HERRERA	ALQUILER DE VEHICULOS	\$ 17,500.00
2025-011	11/04/2025	15200000519	JULIO MEJIA	VIAJES	\$ 12,200.00
2025-012	12/04/2025	01300297940	EL QUIJOTE	HOSPEDAJE	\$ 9,600.00
2025-013	13/04/2025	01300206784	ALEJANDRO MORDAN	ALIMENTOS DE LOS INVALIDOS LA ESTRECHURA	\$ 2,000.00
2025-014	14/04/2025	131462545	CENTRO COMERCIAL GOMEZ DE LEON	MATERIALES DE OFICINA	\$ 5,534.20
2025-015	15/04/2025	15200001020	AGROVET-FRANCIS	PRODUCTOS QUIMICOS	\$ 8,387.90
2025-016	16/04/2025	01300229075	ERODES CRUZ ANDUJAR	TRANSPORTE DE PERSONAL	\$ 11,500.00
2025-017	17/04/2025	01300066188	NEUMATICOS JOSE COLON	NEUMATICOS PARA LA INSTITUCION	\$ 12,399.98
2025-018	18/04/2025	00119442512	ALEXANDERS CASTILLO	ATAUD	\$ 7,500.00
2025-019	19/04/2025	01300495312	PATRICIA SOTO	TRANSPORTE DE PERSONAL	\$ 6,000.00
2025-020	20/04/2025	01300433172	JUAN EDUARDO CASADO	TAPA DE REGISTRO CALLE LOS QUEMADOS	\$ 4,835.00

2025-021	21/04/2025	40211326653	YOANNA ISABEL GUILLERMO	AYUDANTE DE COCINA OPERATIVO SEMANA SANTA	\$	2,000.00
2025-022	22/04/2025	01300358585	JOSE ANTONIO GONZALEZ	PRODUCTOS COMIDA SEMANA SANTA	\$	15,190.00
2025-023	23/04/2025	00100625904	ESTEBAN DE LA CRUZ	VIAJES DE MATERIAL	\$	3,000.00
2025-024	24/04/2025	01300086442	YERIS GOMERO	SERVICIOS DE GOMERIA	\$	2,000.00
2025-025	25/04/2025	15200010179	REPUESTO LA SIMPATIA	REPUESTOS PARA LA INSTITUCION	\$	2,675.00
						530,231.66
TOTAL COMPRA MENSUAL RD\$						

Ana Contrera
 ANA SILVIA CONTRERA
 ENCARGADO DE COMPRAS

