

Ayuntamiento Municipal de Postrer Río
Listado de Ordenes de Compra

Año: 2025 Mes: ABRIL

Fecha	Nº Orden	Tipo	RNC / Cédula	Proveedor	Finalidad	Total
Compras y Contrataciones						
7/4/2025	2025-0091	Bienes	1-01-00817-2	ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORP	COMBUSTIBLE DEL MES MARZO	110,921.00
6/4/2025	2025-0092	Bienes	402-258577-35	LUIS HERNANDE MENDEZ MONTERO	A LOS BOMBEROS DE LAS CLAVELLINA, LOS RIOS Y BOCA DE CACHON POR EL INCENDIO EN LA CASA DE MUNIN	4,600.00
7/4/2025	2025-0093	Bienes	1-30-74489-2	JEAP EAGLE PAINT INDUSTRIES, SRL.	PINTURA PARA LAS SEÑALISACIONES DE LOS POLICIAS ACOSTADOS EN EL PUEBLO Y PARA PINTAR EL AYUNTAMIENTO	94,249.74
5/4/2025	2025-0100	Servicios	1-01-61878-7	ALTICE DOMINICANA, S. A.	SERVICIO TELEFONICO DE ALTIS DEL MES DE 5 ABRIL 2025	12,129.00
10/4/2025	2025-0103	Servicios	1-23-01065-6	CONFHOQ, SRL	SERVICIO SIAFIM MES DE 10 ABRIL 2025	12,000.00
22/4/2025	2025-0104	Bienes	402-381760-57	MARIA DEL CARMEN MEDINA CARVAJAL	PREPARACION DE CHEQUES	600.00
16/4/2025	2025-0105	Bienes	402-381760-57	MARIA DEL CARMEN MEDINA CARVAJAL	PREPARACION DE CHEQUES PARA NOMINA	1,400.00
22/4/2025	2025-0113	Bienes	1-30-80017-2	ALMACENES JOSEFINA O JOSEFINA VARGAS	ARTICULOS FERRETEROS PARA LA LIMPIEZA DEL BARNEARIO HAWAI	19,355.00
3/4/2025	2025-0114	Bienes	1-30-80017-2	ALMACENES JOSEFINA O JOSEFINA VARGAS	ARTICULOS PARA EL CAMION BLANCO	7,220.00
3/4/2025	2025-0115	Bienes	1-30-80017-2	ALMACENES JOSEFINA O JOSEFINA VARGAS	PREPARACION DE LA TUBERIA NUEVA DEL AYUNTAMIENTO Y PREPARACION PARA PINTURA	2,695.00
22/4/2025	2025-0116	Bienes	1-30-80017-2	ALMACENES JOSEFINA O JOSEFINA VARGAS	PARA EL USODEL BARNEARIO HAWAI Y BOMBILLOS PARA LA AMBULANCIA	1,110.00
23/4/2025	2025-0117	Bienes	402-381760-57	MARIA DEL CARMEN MEDINA CARVAJAL	PREPARACION DE RENDICION DE CUENTA	675.00
30/4/2025	2025-0118	Bienes	1-01-00817-2	ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORP	COMBUSTIBLE DEL MES ABRIL	132,271.00
30/4/2025	2025-0142	Bienes	099-000469-22	GOMERA DAIBEL O DAIBEL MENDEZ F	REPARACION DE LA GOMA DEL MINIBUS	250.00
22/4/2025	2025-0146	Bienes	1-30-80017-2	ALMACENES JOSEFINA O JOSEFINA VARGAS	PARA ARREGLAR EL SALON PRINCIPAL	1,685.00
22/4/2025	2025-0147	Bienes	1-30-80017-2	ALMACENES JOSEFINA O JOSEFINA VARGAS	REPARACION DE TUBERIA EN EL PUEBLO	2,040.00
22/4/2025	2025-0152	Bienes	1-30-80017-2	ALMACENES JOSEFINA O JOSEFINA VARGAS	GRECA DE CAFE APARA EL AYUNTAMIENTO	2,300.00
Total:						405,500.74
Total:						405,500.74

Cantidad: 17

